

# 上海华峰超纤科技股份有限公司

2023 年半年度报告



2023 年 8 月 28 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人尤飞锋、主管会计工作负责人陈贤品及会计机构负责人(会计主管人员)陈贤品声明：保证本半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次半年报的董事会会议。

本半年度报告中涉及对未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

### 1、环保与安全生产风险

随着国家经济增长方式的转变、可持续发展战略的实施和社会环保意识的不断增强，国家对环保的要求将不断提高，国内环保监管的日益趋严及社会整体环保意识的不断增强，公司可能将面临逐步加大的环保投入、增加环保成本的风险。

### 2、超纤原材料价格波动风险

公司超纤材料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。若未来原材料价格出现大幅上涨，公司不能将原材料价格波动的风险及时转移到下游客户，则可能会因原材料价格上涨带来主营业务成本增加，对公司的盈利能力产生不利影响。公司将进一步加强对原材料价格变动趋势的分析，合理采取原材料储备以应对未来价格波动带来的成本上升

风险。同时，随着公司品牌知名度不断增强、产品结构的逐步调整以及公司对下游客户的议价能力逐步提升，公司将根据上游原材料价格的变动适当通过产品涨价等方式合理转移成本上涨压力。

### 3、市场需求风险

公司产品的市场需求受国内外宏观经济环境、人们消费观念的转变、环保意识的增强和技术进步等的影响较大，如果经济形势发生重大不利变化，人们消费观念的转变和技术进步进度趋缓，将会影响公司产品的市场需求，使公司产品面临市场需求不足的风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....  | 2  |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 7  |
| 第三节 管理层讨论与分析.....    | 10 |
| 第四节 公司治理.....        | 21 |
| 第五节 环境和社会责任.....     | 22 |
| 第六节 重要事项.....        | 26 |
| 第七节 股份变动及股东情况.....   | 36 |
| 第八节 优先股相关情况.....     | 41 |
| 第九节 债券相关情况.....      | 42 |
| 第十节 财务报告.....        | 43 |

## 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、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。

三、经公司法定代表人签名的 2023 年半年度报告文本原件。

四、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。

## 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  |
| 威富通     | 指 | 威富通科技有限公司   |
| Laedana | 指 | 公司生产的一款集设计、功能和环保于一体的创新型材料，同时也是全新的汽车内饰解决方案                         |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|               |  |      |        |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称          | 华峰超纤                                   | 股票代码 | 300180 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                                |      |        |
| 公司的中文名称       | 上海华峰超纤科技股份有限公司                         |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 华峰超纤                                   |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Huaфон Microfibre (Shanghai) Co., Ltd. |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Huaфон Microfibre                      |      |        |
| 公司的法定代表人      | 尤飞锋                                    |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                | 证券事务代表              |
|------|----------------------|---------------------|
| 姓名   | 褚玉玺                  | 符娟                  |
| 联系地址 | 上海市金山区亭卫南路 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 | chu.yuxi@huafeng.com | fu.juan@huafeng.com |

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

#### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

#### 四、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             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 2,098,353,565.06 | 2,183,776,328.71 | -3.91%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -12,540,406.71   | 17,773,100.38    | -170.56%     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -59,240,917.96   | -7,218,732.75    | -720.66%     |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -120,036,561.47  | -10,818,309.72   | -1,009.57%   |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.01            | 0.01             | -200.00%     |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.01            | 0.01             | -200.00%     |
| 加权平均净资产收益率                | -0.26%           | 0.35%            | -0.61%       |
|                           | 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）                    | 8,112,696,066.27 | 7,990,325,636.34 | 1.53%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 4,745,998,878.25 | 4,757,848,570.50 | -0.25%       |

#### 五、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。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目   | 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）                                | -154,695.32   |    |
| 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） | 44,363,879.56 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益   | 3,029,276.07  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 315,740.78    |    |
| 减：所得税影响额   | 853,445.64    |    |
| 少数股东权益影响额（税后）  | 244.20        |    |
| 合计   | 46,700,511.25 |    |

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。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）超纤业务概要

公司自 2002 年成立以来，一直专注于超纤材料的研发、生产和销售，拥有超纤产品涉及的工艺研发、生产能力。超纤材料是在充分剖析天然皮革微观结构的基础上经过一系列加工工艺制造而成的新型材料，在外观、结构和性能上与天然皮革相似，在机械强度、耐化学系、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，被广泛应用于制鞋、箱包、沙发、汽车内饰、服装用革等领域。

公司通过多年的技术积累和自主创新，基于对超纤行业的长期深耕，已经核心技术转化应用于主要产品，目前已形成适应市场需求的品类齐全，不断升级换代、性能优异的高性能材料，随着新技术和新生产工艺的不断应用，未来，超纤材料将能满足更多个性化、多样化需求，应用的广度和深度也将进一步拓展，替代天然皮革市场的空间和潜力仍然很大，市场前景广阔。

报告期内，公司主营业务及主要产品未发生变化。

2023 年上半年，公司实现营业收入 2,098,353,565.06 元，同比下降 3.91%，营业收入总体较平稳，但盈利能力出现下降，上半年实现归属于上市公司股东的净利润-12,540,406.71 元，同比下降-170.56%。虽然面对国内市场复苏缓慢，海外需求持续走弱等重重困难，公司在市场营销方面积极抢市场、提份额，开拓中高市场、加强与品牌客户合作，积极推广新产品。

报告期内，鞋品牌进入多个品牌供应商体系。公司旗下的 REGEN®、CHICLING®、NUPRIMA®等品牌在内的可持续解决方案，在安踏新材料博览会上引起了安踏集团创新、开发、设计等团队极大兴趣和广泛关注。

报告期内，汽车业务方面，获得正式定点项目较去年同期增长超 100%。公司旗下汽车内饰品牌 Laedana®、TOCCARE®两款明星产品的可持续解决方案亮相二十届上海国际汽车工业展览会，其优越的触感和质感获得了充分的肯定，也吸引了长安、红旗、大众、吉利、长城等主机厂领导的观摩打卡。公司将持续探索汽车内饰材料绿色发展新领域，提供兼具品质感及环保理念的材料，致力于为用户打造一个健康、环保、绿色的驾乘空间，为汽车行业的绿色发展持续赋能。品牌的座椅、方向盘、门板等位置，为新时代消费者期待的第二起居空间提供整体解决方案。

报告期内，公司积极向“人效、降耗”等精细化管理要效益，安全管理稳定向好，人才结构不断优化。面对国外通胀、需求下降等严峻考验，公司保持信心，将进一步切实强化内部管理、化解各类风险，保障企业安全稳健运行；同时，坚定信心，务实求变，以市场为导向，持续加强研发转化能，围绕绿色低碳转型，提高产品的“含绿量”，升级营销策略，优化客户结构和品牌合作渠道，加快拓展中高端产品应用市场开发，要定高质量发展目标奋力前行。

#### （二）威富通业务概要

威富通定位于移动支付领域的软件技术服务商及增值业务提供商，向银行、第三方支付公司、商户等移动支付行业的主要参与方提供技术加营销的一站式行业解决方案。威富通在移动支付领域的业务开展较早，是微信支付的首批签约受理机构、支付宝首批签约 ISV 合作伙伴、京东钱包签约支付合作伙伴、QQ 钱包首批签约受理机构等，伴随着银行以及大型企业面向数字化转型的步伐，威富通也不断推出创新的产品和解决方案：在数字银行的基础服务领域、数字化金融场景领域、供应链金融领域和跨境结算领域，威富通都提供了精准且专业的服务。在为银行提供服务的同时，威富通也为大型企业提供数字化金融和营销服务解决方案，包括支付管理中台、数字化营销、电子账户和储值卡系统、供应链综合金融服务平台等多个产品。威富通目前在国内服务的银行已经覆盖了六大国有银行，十二家全国性股份制银行以及近 200 家城农商行，同时威富通的业务也拓展到海外 50 多个国家和地区。

未来，威富通将进一步围绕数字化、线上化和场景化的需求，为金融机构和大型企业提供更多的创新产品与服务，协助客户打造开放的数字化金融服务生态链。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

威富通是一家移动支付软件技术服务提供商。根据证监会《上市公司分类指引》（2012 年修订），威富通隶属于“信息传输、软件和信息技术服务业——软件和信息技术服务业”，其目标市场为移动支付领域软件和信息技术服务。

现阶段，移动支付已经全面渗透到线下场景。目前，我国移动支付产业已经形成了较为完备的产业链，众多商业银行、通信运营商和第三方支付组织的积极参与，有力地促进了此项新兴产业的发展。移动支付范围涉及转账汇款、网上购物、自助缴费、手机话费、公共交通、个人理财等诸多小额支付领域。同时，各项业务发展的环境条件也较为完善，移动通信网络发展成熟；经济保持快速增长；居民消费水平不断提高；网络经济发展迅速；信息化程度较高；社会信用体系逐步完善；并且关于电子商务的法律法规体系逐步成熟，这些条件都有利于移动支付产业的发展。但是，随着流量红利的逐渐见顶，移动支付的竞争已经进入到下半场，市场竞争的中心转移到了比拼“金融生态”上，也就是“支付带来的叠加价值”，这将包括信用、理财、保险、信贷、营销等多种服务。威富通基于移动支付服务为客户提供一体化解决方案，其面对的市场情况与移动支付的整体发展呈现紧密的关联关系。

受“断直连”等政策的严重冲击，威富通管理层开始利用其在移动支付的资源和技术实力，在原有业务基础上深挖客户需求，开拓一系列新的盈利增长点，例如：开发更具针对性的行业软件，提供具有针对性的技术服务；深入与中国银联的合作；为银行、第三方支付公司等客户提供营销和其他支付增值服务。伴随着银行以及大型企业面向数字化转型的步伐，威富通也不断推出创新的产品和解决方案：在数字银行的基础服务领域、数字化金融场景领域、供应链金融领域和跨境结算领域，威富通都提供了精准且专业的服务。在为银行提供服务的同时，威富通也为大型企业提供数字化金融和营销服务解决方案，包括支付管理中台、数字化营销、电子账户和储值卡系统、供应链综合金融服务平台等多个产品。威富通目前在国内服务的银行已经覆盖了六大国有银行，十二家全国性股份制银行以及近 200 家城农商行，同时威富通的业务也拓展到海外 50 多个国家和地区。

未来威富通将进一步围绕数字化、线上化和场景化的需求，为金融机构和大型企业提供更多的创新产品与服务，协助客户打造开放的数字化金融服务生态链。

## 二、核心竞争力分析

### （一）超纤业务方面

#### 1、规模优势显著，新产能释放将进一步夯实龙头地位

公司坚守实业、专注主业，深耕积累近二十年，自 2011 年上市以来，依托超纤行业的高速发展及领跑行业的竞争优势，公司体量持续快速成长，目前在超细纤维合成材料领域已成为行业龙头，2017 年 12 月经工业和信息化部、中国工业经济联合会认定为第二批“制造业单项冠军示范企业”2019 年入围中国轻工业塑料行业（人造革合成额）十强企业（中国轻工业联合会、中国塑料加工工业协会），获评为 2018/2019 中国非织造布行业十强企业（中国产业用纺织品行业协会）。未来，公司将持续向高端产品体系延伸，进一步打开成长空间。

#### 2、坚持自主创新，技术持续领先

公司一直非常重视自主创新，建立了良好的技术创新及研发机制，拥有自主核心技术，具有持续的自主创新能力，不断夯实技术底蕴，厚积薄发，为市场发力提供了源源不断的动力。公司管理层非常重视技术研发工作，在多方面对公司技术研发给予充分的支持，同时，各部门也积极配合，使公司的研发团队在准确把握市场需求、调整产品研发思路方面具有领先优势，对国内外同行业的技术发展动态拥有较强的敏锐度和前瞻性。公司具备不断更新生产工艺，持续提升产品品质稳定性的能力，保持了技术的先进性优势。

#### 3、产品质量稳定，品牌具有影响力

公司建立严格的供应商评估与控制体系、品质控制体系以及生产管理流程等，实现了从原材料采购到产品出库的全过程质量控制，凭借高标准的质量控制体系以及强执行力的质量控制措施，公司保持了较好的产品品质管理效果，深受客户认可，使公司与客户的合作不断深入。同时，在多年的发展中，公司已在行业内树立起了具有影响力的企业品牌形象，品牌优势带来市场竞争力，公司与众多国内外客户建立了长期、稳定的合作关系。品质的稳定可靠进一步为品牌背书。

#### 4、和谐高效，经营管理科学合理

在多年的持续发展中，公司积极实施精益生产、目标管理等先进的管理方法，促进公司经营管理体系人性化、科学化、规范化。通过信息化手段和实干能干的管理理念，有效提高内部信息反馈速度，优化业务流程，提高快速反应能力，充分有效地组织全公司资源为客户服务，提高客户满意度。董事会在战略制定方面具有前瞻性和全局性，对市场及行业具备敏锐的洞察力和适应能力，提出可行的发展规划。

#### （二）威富通业务方面

1、威富通在移动支付领域业务开展较早，移动支付行业的技术开发服务能力是威富通的核心竞争力，也是威富通保持行业前列的重要保障。

2、威富通作为国内服务银行家数最多的 SaaS 服务商，可以充分利用银行在拓展客户上的天然优势，带动交易量的增长。公司在服务过程中不断积累的银行（金融机构）侧与商户侧资源、服务经验及技术能力，构成了公司的核心竞争力。威富通现在能够深入地为广大银行提供包括移动支付在内的多种技术解决方案，同时为大量商户快速地提供服务支持，这是威富通在移动支付大潮中积累的重要价值。

3、威富通将国内发展移动支付的模式复制到海外，目前来看是较为成功的。威富通已与境外超过 100 家银行、机构签约合作，其中香港地区包括中国银行（香港）、恒生银行等，此外还有菲律宾第一大行 BDO、印尼四大行之一 CIMBNiaga、老挝第一大行 BCEL 和外贸大众银行等。当然，国内也有不少同行瞄准了海外这片蓝海市场，但威富通的上市公司背景、国内海量数据处理经验、优秀的海外团队都形成了它的竞争优势。

### 三、主营业务分析

#### 概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

#### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

|               | 本报告期             | 上年同期             | 同比增减      | 变动原因                    |
|---------------|------------------|------------------|-----------|-------------------------|
| 营业收入          | 2,098,353,565.06 | 2,183,776,328.71 | -3.91%    |                         |
| 营业成本          | 1,815,285,047.83 | 1,845,097,535.12 | -1.62%    |                         |
| 销售费用          | 49,605,704.70    | 44,432,877.88    | 11.64%    |                         |
| 管理费用          | 112,741,622.52   | 122,641,952.13   | -8.07%    |                         |
| 财务费用          | 30,247,664.66    | 38,435,886.75    | -21.30%   |                         |
| 所得税费用         | 3,725,359.71     | -2,071,440.90    | -279.84%  | 所得税费用增加                 |
| 研发投入          | 109,662,919.31   | 116,554,925.25   | -5.91%    |                         |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -120,036,561.47  | -10,818,309.72   | 1,009.57% | 应收账款增加，销售商品、提供劳务收到的现金减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -139,690,730.33  | -227,797,375.63  | -38.68%   |                         |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 130,084,934.77   | 53,700,512.24    | 142.24%   | 向华峰集团公司的借款增加            |
| 现金及现金等价物净增加额  | -126,209,734.10  | -182,254,159.21  | -30.75%   |                         |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

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 |
|-------------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务      |                |                |        |             |             |            |
| 超细纤维底坯      | 922,657,186.34 | 838,809,382.65 | 9.09%  | -13.33%     | -11.58%     | -1.80%     |
| 绒面材料        | 193,556,776.64 | 157,042,756.58 | 18.86% | -5.84%      | -5.71%      | -0.11%     |
| 超细纤维合成革     | 330,240,091.99 | 293,487,282.03 | 11.13% | 49.20%      | 54.78%      | -3.21%     |
| 尼龙 6        | 401,564,926.18 | 376,547,390.33 | 6.23%  | -1.13%      | 0.57%       | -1.59%     |
| 软件服务-技术开发业务 | 18,353,844.11  | 2,124,344.52   | 88.43% | 2.01%       | -67.22%     | 24.45%     |
| 移动支付分润      | 70,489,786.43  | 9,455,372.44   | 86.59% | -7.00%      | 6.39%       | -1.69%     |
| 移动营销        | 42,387,764.54  | 40,131,641.08  | 5.32%  | -20.12%     | -21.68%     | 1.88%      |

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求：

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况

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 |
|-------------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分客户所处行业     |                  |                  |        |             |             |            |
| 制造业         | 1,956,215,254.24 | 1,761,853,010.19 | 9.94%  | 3.09%       | 4.92%       | -2.57%     |
| 服务业         | 142,138,310.82   | 53,432,037.64    | 62.41% | -8.36%      | -20.36%     | 5.67%      |
| 分产品         |                  |                  |        |             |             |            |
| 超细纤维底坯      | 922,657,186.34   | 838,809,382.65   | 9.09%  | -13.33%     | -11.58%     | -1.80%     |
| 绒面材料        | 193,556,776.64   | 157,042,756.58   | 18.86% | -5.84%      | -5.71%      | -0.11%     |
| 超细纤维合成革     | 330,240,091.99   | 293,487,282.03   | 11.13% | 49.20%      | 54.78%      | -3.21%     |
| 尼龙 6        | 401,564,926.18   | 376,547,390.33   | 6.23%  | -1.13%      | 0.57%       | -1.59%     |
| 软件服务-技术开发业务 | 18,353,844.11    | 2,124,344.52     | 88.43% | 2.01%       | -67.22%     | 24.45%     |
| 移动支付分润      | 70,489,786.43    | 9,455,372.44     | 86.59% | -7.00%      | 6.39%       | -1.69%     |
| 移动营销        | 42,387,764.54    | 40,131,641.08    | 5.32%  | -20.12%     | -21.68%     | 1.88%      |
| 分地区         |                  |                  |        |             |             |            |
| 制造业国内       | 1,670,310,487.90 | 1,516,045,657.85 | 9.24%  | 3.81%       | 5.56%       | -1.51%     |
| 制造业国外       | 285,904,766.34   | 245,807,352.34   | 14.02% | -0.91%      | 1.17%       | -1.77%     |

主营业务成本构成

单位：元

| 成本构成      | 本报告期           |         | 上年同期           |         | 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 | 668,230,501.54 | 51.83%  | 708,878,945.84 | 38.42%  | -5.73% |
| 超纤产品-燃动费  | 268,301,316.92 | 20.81%  | 250,657,805.35 | 13.59%  | 7.04%  |
| 超纤产品-直接人工 | 104,489,987.61 | 8.10%   | 104,197,976.47 | 5.65%   | 0.28%  |
| 超纤产品-制造费用 | 248,317,615.19 | 19.26%  | 241,065,535.83 | 13.07%  | 3.01%  |
| 尼龙产品-直接材料 | 354,503,838.16 | 94.15%  |                |         |        |
| 尼龙产品-燃动费  | 12,308,300.44  | 3.27%   |                |         |        |

|             |               |        |               |       |         |
|-------------|---------------|--------|---------------|-------|---------|
| 尼龙产品-直接人工   | 2,975,194.32  | 0.79%  |               |       |         |
| 尼龙产品-制造费用   | 6,760,057.41  | 1.80%  |               |       |         |
| 移动支付分润      | 9,455,372.44  | 17.70% | 8,887,192.71  | 0.48% | 6.39%   |
| 移动营销业务      | 40,131,641.08 | 75.11% | 51,238,918.67 | 2.78% | -21.68% |
| 软件服务-技术开发业务 | 2,124,344.52  | 3.98%  | 6,481,361.70  | 0.35% | -67.22% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

#### 四、非主营业务分析

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     | 4,283,824.33   | -48.77% | 绝对金额较小，由于利润总额基数较小，而造成比例较大 | 否        |
| 公允价值变动损益 | 0.00           | 0.00%   |                           |          |
| 资产减值     | -8,861,596.65  | 100.90% | 存货跌价损失                    | 否        |
| 营业外收入    | 706,390.66     | -8.04%  |                           |          |
| 营业外支出    | 431,322.33     | -4.91%  |                           |          |
| 信用减值损失   | -18,616,111.04 | 211.96% | 计提应收账款坏账损失                | 否        |

#### 五、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 本报告期末            |        | 上年末              |        | 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   | 281,275,411.53   | 3.47%  | 415,864,611.38   | 5.20%  | -1.73% |        |
| 应收账款   | 731,780,660.89   | 9.02%  | 443,036,804.81   | 5.54%  | 3.48%  |        |
| 合同资产   |                  |        | 314,844.34       | 0.00%  | 0.00%  |        |
| 存货     | 931,039,485.62   | 11.48% | 988,218,931.22   | 12.37% | -0.89% |        |
| 投资性房地产 | 19,805,193.11    | 0.24%  | 20,105,206.13    | 0.25%  | -0.01% |        |
| 长期股权投资 | 163,909,754.08   | 2.02%  | 164,583,390.90   | 2.06%  | -0.04% |        |
| 固定资产   | 3,616,673,738.79 | 44.58% | 3,817,794,005.56 | 47.78% | -3.20% |        |
| 在建工程   | 534,146,059.35   | 6.58%  | 501,093,044.85   | 6.27%  | 0.31%  |        |
| 使用权资产  | 6,460,769.51     | 0.08%  | 9,441,775.31     | 0.12%  | -0.04% |        |
| 短期借款   | 1,168,544,739.40 | 14.40% | 1,144,015,343.25 | 14.32% | 0.08%  |        |
| 合同负债   | 53,362,904.95    | 0.66%  | 54,990,368.73    | 0.69%  | -0.03% |        |
| 长期借款   | 218,515,988.64   | 2.69%  | 379,905,500.00   | 4.75%  | -2.06% |        |
| 租赁负债   | 6,848,684.17     | 0.08%  | 3,723,022.69     | 0.05%  | 0.03%  |        |

## 2、主要境外资产情况

适用 不适用

## 3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

| 项目          | 期初数            | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数            |
|-------------|----------------|------------|---------------|---------|--------|--------|------|----------------|
| 金融资产        |                |            |               |         |        |        |      |                |
| 4. 其他权益工具投资 | 27,189,217.69  |            |               |         |        |        |      | 27,915,277.53  |
| 金融资产小计      | 27,189,217.69  |            |               |         |        |        |      | 27,915,277.53  |
| 其他          | 137,000,000.00 |            |               |         |        |        |      | 187,320,770.00 |
| 上述合计        | 191,378,435.38 |            |               |         |        |        |      | 243,151,325.06 |
| 金融负债        | 921,600.00     |            |               |         |        |        |      | 921,600.00     |

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

## 4、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因             |
|------|----------------|------------------|
| 货币资金 | 79,484,284.61  | 银行承兑汇票保证金、信用证保证金 |
| 应收票据 | 201,466,198.73 | 质押               |
| 固定资产 | 70,343,944.75  | 抵押               |
| 无形资产 | 300,119,105.74 | 抵押               |
| 合计   | 651,413,533.80 |                  |

## 六、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元）     | 上年同期投资额（元）    | 变动幅度    |
|---------------|---------------|---------|
| 49,334,054.19 | 95,155,717.98 | -48.15% |

### 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

单位：元

| 项目名称                       | 投资方式 | 是否固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额     | 截至报告期末累计实际投入金额   | 资金来源      | 项目进度   | 预计收益           | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因   | 披露日期(如有) | 披露索引(如有) |
|----------------------------|------|----------|----------|--------------|------------------|-----------|--------|----------------|---------------|-------------------|----------|----------|
| 江苏超纤年产5,000万米产业用非织造布超纤材料项目 | 自建   | 是        | 制造业      | 3,172,702.54 | 1,437,195,968.09 | 募集资金加自筹资金 | 85.96% | 300,080,000.00 | 59,100,236.20 | 受国内外经济形势影响,市场需求减弱 |          |          |
| 合计                         | --   | --       | --       | 3,172,702.54 | 1,437,195,968.09 | --        | --     | 300,080,000.00 | 59,100,236.20 | --                | --       | --       |

## 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

## (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

## (2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 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   |                                  |         |           |   |           |         |             |               |              |    |    |
|--|----------------------------------|---------|-----------|---|-----------|---------|-------------|---------------|--------------|----|----|
| 江苏超纤年产5,000万米产业用非织造布超纤材料项目                     | 否                                | 138,000 | 39,092.38 | 0 | 39,092.38 | 100.00% | 2020年08月30日 | -3,577,981.34 | 59,100,236.2 | 否  | 否  |
| 承诺投资项目小计                                       | --                               | 138,000 | 39,092.38 | 0 | 39,092.38 | --      | --          | -3,577,981.34 | 59,100,236.2 | -- | -- |
| 超募资金投向   |                                  |         |           |   |           |         |             |               |              |    |    |
| 不适用  |                                  |         |           |   |           |         |             |               |              |    |    |
| 合计   | --                               | 138,000 | 39,092.38 | 0 | 39,092.38 | --      | --          | -3,577,981.34 | 59,100,236.2 | -- | -- |
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） | 2023年国内外复杂的经济形势造成项目开工率不足，影响了项目效益 |         |           |   |           |         |             |               |              |    |    |
| 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                                      | 不适用                              |         |           |   |           |         |             |               |              |    |    |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 施方式调整情况              |     |
| 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       | 无   |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无   |

### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|----------------|
| 银行理财产品 | 自有资金      | 22,100  | 1,500 | 0        | 0              |
| 合计     |           | 22,100  | 1,500 | 0        | 0              |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

### (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 八、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           |
|------|------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| 江苏超纤 | 子公司  | 超纤产品生产 | 2,000,000,000.00 | 6,023,323,979.67 | 2,639,003,625.36 | 1,611,082,495.18 | 17,889,906.70 | 17,775,694.35 |
| 威富通  | 子公司  | 软件服务   | 50,000,000.00    | 628,301,373.97   | 548,808,775.34   | 142,138,310.82   | 19,814,454.94 | 16,379,595.08 |

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

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

本半年度报告中涉及对未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

### 1、环保与安全生产风险

随着国家经济增长方式的转变、可持续发展战略的实施和社会环保意识的不断增强，国家对环保的要求将不断提高，国内环保监管的日益趋严及社会整体环保意识的不断增强，公司可能将面临逐步加大的环保投入、增加环保成本的风险。

### 2、超纤原材料价格波动风险

公司超纤材料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。若未来原材料价格出现大幅上涨，公司不能将原材料价格波动的风险及时转移到下游客户，则可能会因原材料价格上涨带来主营业务成本增加，对公司的盈利能力产生不利影响。

公司将进一步加强对原材料价格变动趋势的分析，合理采取原材料储备以应对未来价格波动带来的成本上升风险。同时，随着公司品牌知名度不断增强、产品结构的逐步调整以及公司对下游客户的议价能力逐步提升，公司将根据上游原材料价格的变动适当通过产品涨价等方式合理转移成本上涨压力。

### 3、市场需求风险

公司产品的市场需求受国内外宏观经济环境、人们消费观念的转变、环保意识的增强和技术进步等的影响较大，如果经济形势发生重大不利变化，人们消费观念的转变和技术进步进度趋缓，将会影响公司产品的市场需求，使公司产品面临市场需求不足的风险。

公司将根据宏观环境及行业形势不断优化经营模式，及时掌握下游行业发展动向及客户对于新材料、新产品的需求，拓展产品新的应用领域，不断进行前瞻性研发和市场布局。

## 十一、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        | 接待地点    | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象                | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引  |
|-------------|---------|------|--------|---------------------|---------------|------------|
| 2023年03月13日 | 公司一楼会议室 | 实地调研 | 机构     | 北京盈帆资产、杭州懿道资产、东北证券等 | 详见互动易平台       | 互动易平台投资者关系 |
| 2023年05月09日 | 业绩说明会   | 其他   | 个人     | 投资者网上提问             | 详见互动易平台       | 互动易平台投资者关系 |

## 第四节 公司治理

### 一、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             | 会议决议                                   |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2023 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 29.30%  | 2023 年 03 月 13 日 | 2023 年 03 月 13 日 | 详见《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-013） |
| 2022 年度股东大会     | 年度股东大会 | 33.31%  | 2023 年 06 月 27 日 | 2023 年 06 月 27 日 | 详见《2022 年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-036）     |

#### 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

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名  | 担任的职务      | 类型  | 日期               | 原因                         |
|-----|------------|-----|------------------|----------------------------|
| 蔡开成 | 非独立董事兼财务总监 | 离任  | 2023 年 01 月 09 日 | 因个人原因申请辞职                  |
| 陈贤品 | 财务总监       | 聘任  | 2023 年 01 月 16 日 | 经第五届董事会第六次会议审议通过，聘任为公司财务总监 |
| 陈贤品 | 非独立董事      | 被选举 | 2023 年 03 月 13 日 | 2023 年第一次临时股东大会被选举         |

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 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。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

环境保护相关政策和行业标准

（一）大气执行标准：

合成革与人造革工业污染物排放标准 GB 21902-2008

大气污染物综合排放标准-DB31 / 933-2015

合成树脂工业污染物排放标准 GB 31572-2015

危险废物焚烧污染控制标准 GB18484-2020

恶臭(异味)污染物排放标准 DB311025-2016

锅炉大气污染物排放标准 GB 13271-2014

纺织染整工业水污染物排放标准 GB4287-2012

（二）水污染物执行标准：

污水综合排放标准 DB31 199-2018

合成革与人造革工业污染物排放标准 GB 21902-2008

污水排入城镇下水道水质标准 GB/T 31962-2015

合成树脂工业污染物排放标准 GB 31572-2015

环境保护行政许可情况

环保项目严格执行环保三同时要求，日常运行方面认真履行排污许可证相关管理制度。

| 公司或子公司名称       | 主要污染物及特征污染物的种类 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况  | 排放浓度/强度             | 执行的污染物排放标准                   | 排放总量    | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|----------------|----------------|----------------|------|-------|----------|---------------------|------------------------------|---------|---------|--------|
| 上海华峰超纤科技股份有限公司 | 大气污染物          | 氮氧化物           | 直接排放 | 8     | 亭卫南路，阳达路 | 50mg/m <sup>3</sup> | 上海市锅炉大气污染物排放标准 DB31/387-2018 | 8.47t   | 22.02t  | 无      |
| 上海华峰超纤科技股份有限公司 | 水污染物           | 化学需氧量          | 间接排放 | 2     | 亭卫南路，阳达路 | 500 mg/L            | 污水综合排放标准 DB31/199-2018       | 34.790t | 170.92t | 无      |
| 江苏华峰超纤材料有限公司   | 大气污染物          | 挥发性有机物         | 直接排放 | 10    | 石堤大道，经九路 | 60mg/m <sup>3</sup> | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996    | 12.673t | 无       | 无      |
| 江苏华峰超纤         | 水污染物           | 化学需氧量          | 间接排放 | 1     | 石堤大道，经   | 500 mg/L            | 污水排入城镇                       | 62.7t   | 无       | 无      |

|        |  |  |  |  |    |  |                         |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|----|--|-------------------------|--|--|--|
| 材料有限公司 |  |  |  |  | 九路 |  | 下水道水质标准 GB/T 31962-2015 |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|----|--|-------------------------|--|--|--|

## 对污染物的处理

|          |   |      |
|----------|---|------|
| 废气处理设施   | 纺丝废气（纺丝、烘箱烘干产生）、纺丝油剂废气（上油、烘箱烘干产生）经料仓排气系统、纺丝工位密闭隔间换气系统、烘箱排气系统收集，通过“水喷淋+3 低温等离子”处理，由排气筒 15m 高空排放。               | 运行良好 |
|          | 纺丝废气（烫平产生）经烫平工位密闭隔间换气系统收集，通过“水喷淋+3 低温等离子”处理，由排气筒 15m 高空排放。  | 运行良好 |
|          | PU 树脂废气（浸渍产生）、DMF 废气由浸渍工位、固化工位密闭隔间换气系统收集，通过“水喷淋”处理，由排气筒 15m 高空排放。   | 运行良好 |
|          | 甲苯废气（减量产生）经开纤工位密闭隔间换气系统、烘箱排气系统、甲苯回收装置排气系统收集，通过“冷凝+活性炭吸附脱附”处理，由排气筒 15m 高空排放。                                   | 运行良好 |
|          | 磨皮废气经集气罩收集，通过“布袋除尘”处理，由排气筒 15m 高空排放。  | 运行良好 |
|          | PU 树脂废气（干法合成革产生）、DMF 废气（干法合成革产生）、甲苯废气（干法合成革产生）、丁酮废气（干法合成革产生）经干法合成革工位隔间换气系统收集，通过“水喷淋+活性炭吸附脱附”处理，由排气筒 15m 高空排放。 | 运行良好 |
|          | PU 树脂废气（除味产生）、DMF 废气（除味产生）、甲苯废气（除味产生）、丁酮废气（除味产生）经烘箱排气系统收集，通过“活性炭”处理，由排气筒 15m 高空排放。                            | 运行良好 |
|          | PU 树脂废气（PU 树脂生产产生）、原料挥发废气经 PU 树脂生产区隔间换气系统收集，通过“除尘+水喷淋”处理，由排气筒 15m 高空排放。                                       | 运行良好 |
|          | DMF 废气（DMF 回收产生）经 DMF 回收装置排气系统收集，通过“酸喷淋活性炭吸附”处理，由排气筒 15m 高空排放。  | 运行良好 |
|          | 污水处理站废气分别经污水处理站排气系统收集，通过“酸喷淋+碱喷淋+活性炭吸附+UV 光氧+低温等离子”处理，由排气筒 15m 高空排放。  | 运行良好 |
|          | 储罐废气分别经储罐排气系统收集，通过“低温冷凝+活性炭吸附”处理，由排气筒 15m 高空排放。   | 运行良好 |
|          | 天然气燃烧废气分别经燃气锅炉排气系统和导热油炉排气系统收集，通过“低氮燃烧器”处理，由排气筒 15m 高空排放。  | 运行良好 |
|          | 食堂油烟经集气罩收集，通过油烟净化器处理，由排气筒 15m 高空排放。   | 运行良好 |
| 废水处理设施   | 配套建设两个污水处理站，染色废水进入北部污水处理站进行处理，采用“水解酸化+好氧+化学脱色”处理染色废水。   | 运行良好 |
|          | 配套建设两个污水处理站，除染色废水外其余各类生产废水、喷淋废水（不包括含 DMF 和含甲苯喷淋废水）均汇入污水处理站进行处理，采用“水解酸化+接触氧化”的方法对污水进行处理。                       | 运行良好 |
|          | 含油餐饮废水先经隔油池隔油处理，随后与员工生活污水一并进入化粪池进行处理后，通过厂区生活污水总排口纳入临近市政污水管网。  | 运行良好 |
| 固废暂存     | 设一般工业固废暂存间，用于暂存一般工业固体废物。  | 运行良好 |
|          | 设危险废物暂存间，用于暂存危险废物。  | 运行良好 |
|          | 设生活垃圾暂存间，用于暂存生活垃圾。  | 运行良好 |
| 环境风险防范措施 | 设置监控、报警系统，消防废水收集系统、雨水截止阀等环境风险防范措施，并建事故水池，有效容积 1200m <sup>3</sup> 。  | 运行良好 |

## 环境自行监测方案

公司采取委托监测的方式对污染物排放进行监测。公司按照环境主管部门要求，通过上海市企事业单位环境信息公开平台，向社会公布自行监测信息。公布内容：企业基础信息，自行监测方案，自行监测结果，及其他内容。监测结果在企业获得监测数据后的当月或下月公布。

### 突发环境事件应急预案

根据相关法规文件要求，编制了突发环境事件应急预案体系。应急预案体系包括 1 部《综合应急预案》、2 部《火灾事故专项应急预案》《泄露事故专项应急预案》和 5 部现场处置方案组成。应急预案体系充分涵盖了公司可能发生的突发环境事件并针对性地作出处置方案，最大程度减少突发环境事件带来的环境污染事故。公司每年根据预案体系进行演练，不断增强了环保意识、查找应急不足、锻炼临场指挥和提高应急能力，确保环境突发事件平稳可控。

### 环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

报告期内，公司日常环保支出包括三废处理费及排污费、环境技术咨询及监测费、环保人员工资、环境保护税等，环保设施投入包括当期购置的各类环保设施、设备等。

### 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
| 不适用      | 不适用  | 不适用  | 不适用  | 不适用          | 不适用     |

### 其他应当公开的环境信息

无

### 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

4 月 4 日，华峰超纤同科思创，共议低碳/零碳 MDI（ISCC 质量平衡法）在超纤皮革应用领域的创新发展，协同构建低碳可持续发展超纤产品生态链合作新模式。

4 月 11 日，华峰超纤与全球知名运动材料供应商三芳化学携手签订战略合作协议，双方将在汽车、鞋材、球类、家居等应用市场展开全面深度合作，共同探讨推进及拓展全水性环保超纤及超轻量减碳皮革在高端市场的应用，开启环保低碳人工皮革工业技术的创新革命。

面向未来，华峰超纤将持续创新低碳技术，开展“减碳”工作，与更多的合作伙伴携手推进产业链绿色低碳转型。

### 其他环保相关信息

不适用

## 二、社会责任情况

公司始终将企业社会责任视为企业基因的一部分，将社会责任融入战略管理，自上而下推进社会责任工作，在努力为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、供应商、社会等其他利益相关者的责任，努力打造华峰超纤负责任的企业公民形象。

基于对社会责任的认知和理解，结合行业特色、秉承“共同目标、共同创业、共同利益、共同发展”的价值观，持续推动社会责任管理与实践，形成具有公司特色的社会责任文化。公司坚持将社会责任理念融入企业中长期发展战略，持续完善社会责任管理体系，成立可持续发展工作小组，执行与跟进可持续发展工作任务，将社会责任相关工作落实到日常运营中。

华峰超纤通过公平运营、安全生产、绿色制造、技术创新与应用、和谐劳动关系、社区参与和发展等方面，在企业追求经济利益的同时，全面考虑经济、社会和环境因素，有效管理企业运营对利益相关方、社会和环境的影响，追求经济、社会和环境综合价值的最大化。



一、我们着力强化守法合规运营，推进前瞻性法律问题研究，健全合规管理制度体系和组织体系，在重大决策、规章制度、规章制度、合同以及其他法律文件的审核中嵌入合规审核，积极培育合规文化，筑牢企业合规稳健发展基石。

二、我们高度关注减污降碳、清洁能源和资源再生。公司围绕能量梯级利用、余热余压综合利用、温室气体减排、节能技改等方面不断开展“碳”塑未来的实践。时刻牢记安全生产，竭力实现绿色发展。近年来，公司加大了环境保护的投入和工作力度。2023 年初，江苏华峰超纤获评为国家级“绿色工厂”。

三、我们秉承“共同目标、共同创业、共同利益、共同发展”的价值观，持续推进社会责任管理与实践，形成具有公司特色的社会责任文化。公司坚持将社会责任理念融入企业中长期发展战略，积极参与社会责任领域的学习交流，推进公司社会责任工作，提升公司责任绩效，推动公司及行业的健康可持续发展。

四、我们坚持绿色运营，认真贯彻落实环境保护相关法律法规、标准和体系建设要求，定期进行环境因素辨识和评价，跟踪主要的能源和资源使用指标，查找和发掘节约资源和提高资源使用效率的潜力。公司高度认同减少温室气体排放量是应对气候变迁与全球变暖的重要手段，积极响应关于气候变化的国际倡议，长久以来致力于减少温室气体排放。公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》及全球其他运营所在地相关法律法规的要求，制定了《废气控制管理规定》、《污水控制管理规定》等内部管理办法与标准，针对不同类别的废弃物设置相应的处置措施，积极开展排放物管理工作，并及时监督检查，在确保公司所有污染物排放均符合运营所在地环境标准要求的基础上，实现减排减废。

五、我们坚持回馈社会，热心慈善事业和公益事业，回报社会，积极参与社区公益事业，鼓励和支持员工投身社区志愿服务。

公司注重加强员工文化建设，开展了多项员工关怀行动。三八妇女节慰问女员工，夏季开展送清凉活动，端午节包粽子活动，中秋节发月饼，经常走访公司特困员工、结对共建的贫困农户和困难党员，倾心关注各类弱势群体的生活。每逢节日和重大纪念日，党员和志愿者参加各种帮扶以及与贫困学生结对助学的各种活动方式参与社会公益事业，并对特困家庭和特困职工走访和捐助，从物质和精神上给予了双重捐助。

我们与社区建立了积极、友好的沟通机制，我们将回馈所在社区作为应尽的责任，

今年，公司持续在金山区山阳镇区域党建“公益众筹”项目中认领了：“微孝暖巢”项目（项目内容：关爱蓝色收获辖区空巢老人）、“温暖新帮扶”项目（项目内容：对新江村内困难家庭以慰问金形式开展帮困慰问）、“智慧新教育”（项目内容：为新江村党群服务站增添多媒体远教设备）。同时，倡导员工积极参与志愿者活动，开展了义务献血等公益活动，为社会发展增添一份自己的力量。

未来，公司将继续秉承“为客户创造价值，为员工谋求发展，为社会承担责任”的企业价值观，通过践行和传承公司的核心价值观，以人为，从最切实员工利益与发展的方面入手，保护员工健康，助力员工创新发展、提升价值，共同绿色低碳发展之路迈步前行。

## 第六节 重要事项

### 一、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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

### 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

### 三、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。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

### 七、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。

### 八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

## 九、处罚及整改情况

☑适用 ☐不适用

| 名称/姓名 | 类型     | 原因  | 调查处罚类型 | 结论（如有）   | 披露日期        | 披露索引                               |
|-------|--------|---|--------|--|-------------|------------------------------------|
| 公司    | 其他     | <p>1、公司上述行为不符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（深圳上[2020]1292号）第5.2.6条第二项的规定，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条第一款、第二十二条第一款和第二款第一项、第二十六条第一款、《证券法》第八十条第一款和第二款第六项的规定。</p> <p>2、你公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款、第十四条第二项和第九项的规定。</p> <p>3、你公司上述行为不符合《公司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》（证监会公告[2014]54号）第五十二条的规定，违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款、第十四条第十项的规定。</p> | 其他     | 根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条第三项的规定，对公司采取出具警示函的行政监管措施。 | 2023年07月03日 | 《关于公司及相关人员收到警示函的公告》（公告编号：2023-037） |
| 程鸣    | 高级管理人员 | 1、公司上述行为不符合《深圳证券交   | 其他     | 作为华峰超纤董事会秘书，对公司上述违                             | 2023年07月03日 | 《关于公司及相关人员收到警示函的公                  |

|     |        |  |    |   |                  |   |
|-----|--------|--|----|---|------------------|---|
|     |        | <p>易所创业板股票上市规则》（深圳上[2020]1292号）第 5.2.6 条第二项的规定，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三条第一款、第二十二第一款和第二款第一项、第二十六条第一款、《证券法》第八十条第一款和第二款第六项的规定。</p> <p>2、公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款、第十四条第二项和第九项的规定。</p> <p>3、公司上述行为不符合《公司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》（证监会公告[2014]54 号）第五十二条的规定，违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款、第十四条第十项的规定。</p> |    | <p>规行为负有责任，违反了《上市公司信息披露管理办法》第四条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十一条第一款、第二款及第五十二条第三项的规定，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施。</p> |                  | <p>告》（公告编号：2023-037）</p>                  |
| 段伟东 | 高级管理人员 | <p>1、公司上述行为不符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（深圳上[2020]1292号）第 5.2.6 条第二项的规定，违反了《上市公司信</p>  | 其他 | <p>作为华峰超纤的总经理，对公司上述违规行为负有责任，违反了《上市公司信息披露管理办法》第四条的规定。根据《上市公司信</p>                                      | 2023 年 07 月 03 日 | <p>《关于公司及相关人员收到警示函的公告》（公告编号：2023-037）</p> |

|    |    |   |    |   |                  |   |
|----|----|---|----|---|------------------|---|
|    |    | <p>息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三条第一款、第二十二第一款和第二款第一项、第二十六条第一款、《证券法》第八十条第一款和第二款第六项的规定。2、公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款、第十四条第二项和第九项的规定。3、公司上述行为不符合《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》（证监会公告[2014]54 号）第五十二条的规定，违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款、第十四条第十项的规定。</p> |    | <p>法》第五十一条第一款、第二款及第五十二条第三项的规定，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施。</p>   |                  |   |
| 鲜丹 | 董事 | <p>2022 年，华峰超纤全资子公司威富通科技有限公司（简称“威富通”）及其全资子公司在未实际开展业务的情况下，通过资金体外循环，违规确认相关收入、成本，导致华峰超纤 2022 年年度报告虚增收入、成本各 648.15 万元。公司上述行为违反了《上市公司信息披露</p>  | 其他 | <p>作为华峰超纤董事、威富通总经理，对公司上述违规行为负有责任，违反了《上市公司信息披露管理办法》第四条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十一条第一款、第二款及第五十二条第三项的规定，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施。</p> | 2023 年 07 月 03 日 | <p>《关于公司及相关人员收到警示函的公告》（公告编号：2023-037）</p> |

|  |  |                             |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|
|  |  | 管理办法》第三条第一款、第十四条第二项和第九项的规定。 |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|

整改情况说明

适用 不适用

收到上述警示函后，公司及相关人员高度重视、深刻反思，下一步，公司及相关人员将引以为戒、吸取教训，完善内部控制制度，提高公司治理水平，严格执行上市公司信息披露规范要求，加强对法律法规和监管规则的学习理解和正确运用，依法履行信息披露义务，持续提高公司信息披露质量，坚决避免此类事件的再次发生，切实维护公司及全体股东利益，推动公司健康、稳定、高质量发展。

本次监管措施不会影响公司正常的生产经营，不会对公司的财务方面产生重大不利影响。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十一、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 | 实际控制人下属的子公司 | 采购原材料  | 购买己二酸  | 参照市场公开价格公允定价 | 市场价格   | 1,875.54   | 100%       | 11,000      | 否        | 月结       | 同期市场价格     | 2023年04月24日 | 《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的公告》（2023-022） |
| 浙江华峰合成     | 实际控制人下      | 采购原材料及 | 采购原材料  | 按市场公开价       | 市场价格   | 581.28     |            | 3,000       | 否        | 月结       | 同期市场价格     | 2023年04月24日 | 《关于2022  |

|                 |             |       |       |                           |      |        |      |       |   |       |              |  |
|-----------------|-------------|-------|-------|---------------------------|------|--------|------|-------|---|-------|--------------|--|
| 树脂有限公司          | 属的子公司       | 服务    |       | 格                         |      |        |      |       |   |       |              | 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的公告》(2023-022)                              |
| 重庆华峰聚酰胺有限公司     | 实际控制人下属的子公司 | 采购原材料 | 采购原材料 | 按市场公开价格                   | 市场价格 | 457.15 | 100% | 1,500 | 否 | 月结    | 同期市场价格       | 2023 年 04 月 24 日<br>《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的公告》(2023-022) |
| 上海华峰新材料研发科技有限公司 | 实际控制人下属的子公司 | 采购服务  | 采购服务  | 按合同约定, 根据研究项目实际支出的费用及成本确定 | 公允定价 | 3.27   |      | 1,500 | 否 | 按项目结算 | 实际支出的费用及成本确定 | 2023 年 04 月 24 日<br>《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的公告》(2023-022) |

|   |    |    |          |    |        |    |    |    |    |    |
|---|----|----|----------|----|--------|----|----|----|----|----|
| 合计  | -- | -- | 2,917.24 | -- | 17,000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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

应付关联方债务：

| 关联方      | 关联关系 | 形成原因    | 期初余额<br>(万元) | 本期新增<br>金额(万<br>元) | 本期归还<br>金额(万<br>元) | 利率              | 本期利息<br>(万元) | 期末余额<br>(万元) |
|----------|------|---------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 华峰集团有限公司 | 控股股东 | 对上市公司资助 | 50,010.24    | 90,311.5           | 70,290             | 3.15%-<br>3.48% | 924.98       | 70,031.74    |

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、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。



## 十二、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

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |              |        |             |           |        |         |           |     |        |          |
|---------------------------|--------------|--------|-------------|-----------|--------|---------|-----------|-----|--------|----------|
| 担保对象名称                    | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期      | 实际担保金额    | 担保类型   | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况               |              |        |             |           |        |         |           |     |        |          |
| 担保对象名称                    | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期      | 实际担保金额    | 担保类型   | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 江苏华峰超纤材料有限公司              | 2019年09月26日  | 50,000 | 2020年01月14日 | 30,000    | 连带责任担保 |         |           | 6年  | 否      | 否        |
| 江苏华峰超纤材料有限公司              | 2019年12月16日  | 30,000 | 2021年09月17日 | 18,000    | 连带责任担保 |         |           | 5年  | 否      | 否        |
| 江苏华峰超纤材料有限公司              | 2020年05月20日  | 50,000 | 2020年05月29日 | 0         | 连带责任担保 |         |           | 6年  | 否      | 否        |
| 江苏华峰超纤材料有限公司              | 2020年08月27日  | 30,000 | 2021年06月10日 | 5,016.58  | 连带责任担保 |         |           | 4年  | 否      | 否        |
| 江苏华峰超纤                    | 2021年08月26日  | 60,000 | 2020年12月15日 | 43,503.22 | 连带责任担保 |         |           | 5年  | 否      | 否        |

|   |              |        |             |                          |        |          |            |     |        |           |
|---|--------------|--------|-------------|--------------------------|--------|----------|------------|-----|--------|-----------|
| 材料有限公司  | 日            |        | 日           |                          |        |          |            |     |        |           |
| 江苏华峰超纤材料有限公司                                    | 2022年01月10日  | 36,000 | 2022年01月10日 | 29,010                   | 连带责任担保 |          |            | 5年  | 否      | 否         |
| 江苏华峰超纤材料有限公司                                    | 2022年06月15日  | 15,000 | 2022年09月16日 | 8,950                    | 连带责任担保 |          |            | 5年  | 否      | 否         |
| 江苏华峰超纤材料有限公司                                    | 2023年02月24日  | 30,000 | 2023年03月13日 | 1,400                    | 连带责任担保 |          |            | 5年  | 否      | 否         |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)                           |              |        | 30,000      | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)   |        |          |            |     |        | 62,773    |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)                         |              |        | 301,000     | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)    |        |          |            |     |        | 135,879.8 |
| 子公司对子公司的担保情况                                    |              |        |             |                          |        |          |            |     |        |           |
| 担保对象名称  | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期      | 实际担保金额                   | 担保类型   | 担保物 (如有) | 反担保情况 (如有) | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保  |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计)                               |              |        |             |                          |        |          |            |     |        |           |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)                         |              |        | 30,000      | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) |        |          |            |     |        | 62,773    |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)                       |              |        | 301,000     | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)  |        |          |            |     |        | 135,879.8 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例                   |              |        |             | 28.63%                   |        |          |            |     |        |           |
| 其中:   |              |        |             |                          |        |          |            |     |        |           |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)                       |              |        |             | 0                        |        |          |            |     |        |           |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)           |              |        |             | 0                        |        |          |            |     |        |           |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)                         |              |        |             | 0                        |        |          |            |     |        |           |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F)                              |              |        |             | 0                        |        |          |            |     |        |           |
| 对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有) |              |        |             | 无                        |        |          |            |     |        |           |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)                            |              |        |             | 无                        |        |          |            |     |        |           |

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、日常经营重大合同

单位：元

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期确认的销售收入金额 | 累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 | 影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化 | 是否存在合同无法履行的重大风险 |
|-----------|----------|-------|---------|-------------|-------------|----------|-----------------------|-----------------|
|           |          |       |         |             |             |          |                       |                 |

### 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。

## 十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司于 7 月收到了中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）下发的《关于对上海华峰超纤科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2023]102 号）、《关于对程鸣采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2023]103 号）、《关于对段伟东采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2023]104 号）、《关于对鲜丹采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2023]105 号）。（详见公告：《关于公司及相关人员收到警示函的公告》（公告编号：2023-037）

收到上述警示函后，公司及相关人员高度重视、深刻反思，下一步，公司及相关人员将引以为戒、吸取教训，完善内部控制制度，提高公司治理水平，严格执行上市公司信息披露规范要求，加强对法律法规和监管规则的学习理解和正确运用，依法履行信息披露义务，持续提高公司信息披露质量，坚决避免此类事件的再次发生，切实维护公司及全体股东利益，推动公司健康、稳定、高质量发展。

本次监管措施不会影响公司正常的生产经营，不会对公司的财务方面产生重大不利影响。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

## 十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 第七节 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  | 300,884,138   | 17.09% |             |    |       | -<br>14,510,175 | -<br>14,510,175 | 286,373,963   | 16.26% |
| 1、国家持股     | 0             | 0.00%  |             |    |       |                 |                 | 0             | 0.00%  |
| 2、国有法人持股   |               |        |             |    |       |                 |                 | 0             | 0.00%  |
| 3、其他内资持股   | 300,884,138   | 17.09% |             |    |       | -<br>14,510,175 | -<br>14,510,175 | 286,373,963   | 16.26% |
| 其中：境内法人持股  |               |        |             |    |       |                 |                 |               |        |
| 境内自然人持股    | 300,884,138   | 17.09% |             |    |       | -<br>14,510,175 | -<br>14,510,175 | 286,373,963   | 16.26% |
| 4、外资持股     |               |        |             |    |       |                 |                 |               |        |
| 其中：境外法人持股  |               |        |             |    |       |                 |                 |               |        |
| 境外自然人持股    |               |        |             |    |       |                 |                 |               |        |
| 二、无限售条件股份  | 1,460,176,017 | 82.91% |             |    |       | 14,510,175      | 14,510,175      | 1,474,686,192 | 83.74% |
| 1、人民币普通股   | 1,460,176,017 | 82.91% |             |    |       | 14,510,175      | 14,510,175      | 1,474,686,192 | 83.74% |
| 2、境内上市的外资股 |               |        |             |    |       |                 |                 |               |        |
| 3、境外上市的外资股 |               |        |             |    |       |                 |                 |               |        |
| 4、其        |               |        |             |    |       |                 |                 |               |        |

|        |               |         |  |  |  |   |   |               |         |
|--------|---------------|---------|--|--|--|---|---|---------------|---------|
| 他      |               |         |  |  |  |   |   |               |         |
| 三、股份总数 | 1,761,060,155 | 100.00% |  |  |  | 0 | 0 | 1,761,060,155 | 100.00% |

股份变动的的原因

适用 不适用

本次股份变动系报告期内独立董事赵玉彪增持股份以及高管锁定股每年初自动调整所致。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

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

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 |
|------|--------|----------|----------|--------|------------|---------|
| 赵玉彪  | 0      | 0        | 24,825   | 24,825 | 增持股份，董监高限售 | 每年初自动调整 |
| 合计   | 0      | 0        | 24,825   | 24,825 | --         | --      |

## 二、证券发行与上市情况

适用 不适用

## 三、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                | 30,267 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0   | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0   |     |            |
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况 |        |                             |     |                    |     |     |            |
| 股东名                        | 股东性    | 持股比                         | 报告期 | 报告期                | 持有有 | 持有无 | 质押、标记或冻结情况 |

| 称                                       | 质       | 例     | 末持股数量  | 内增减变动情况 | 限售条件的股份数量  | 限售条件的股份数量   | 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          | 159,655,893 |      |    |
| 尤金焕                                     | 境内自然人   | 6.04% | 106,324,031  |         | 79,228,125 | 27,095,906  |      |    |
| 尤小华                                     | 境内自然人   | 4.28% | 75,411,932   |         | 56,193,750 | 19,218,182  |      |    |
| 鲜丹                                      | 境内自然人   | 3.30% | 58,172,955   |         | 43,629,716 | 14,543,239  |      |    |
| 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     | 其他      | 3.25% | 57,306,590   |         |            | 57,306,590  |      |    |
| 陈林真                                     | 境内自然人   | 2.51% | 44,160,140   |         | 32,906,250 | 11,253,890  |      |    |
| 尤小玲                                     | 境内自然人   | 2.24% | 39,404,433   |         | 29,362,500 | 10,041,933  |      |    |
| 尤小燕                                     | 境内自然人   | 2.24% | 39,404,433   |         | 29,362,500 | 10,041,933  |      |    |
| #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   |         |            | 26,100,000  |      |    |
| 尤小平                                     | 境内自然人   | 1.28% | 22,500,070   |         |            | 22,500,070  |      |    |
| 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 3） |         | 无     |  |         |            |             |      |    |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                        |         |       | 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 486,860,932 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 |         |            |             |      |    |

|                                     | <p>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> |        |             |
|-------------------------------------|--|--------|-------------|
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明           | 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 486,860,932 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。   |        |             |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）        | 无  |        |             |
| 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                            | 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 | 57,306,590   | 人民币普通股 | 57,306,590  |
| 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  |
| 尤小平                                 | 22,500,070   | 人民币普通股 | 22,500,070  |
| #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  |
| 上海利位投资管理有限公司—利位复兴十号私募证券投资基金         | 19,380,000   | 人民币普通股 | 19,380,000  |
| 尤小华                                 | 19,218,182   | 人民币普通股 | 19,218,182  |
| 深圳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  |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通      | <p>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，于 2021 年 4 月 6 日与华峰集团有限公司签署了《表决权委托协议》一致行动人将其所持有的公司股份 327,205,309 股（占上市公司总股本的</p>   |        |             |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明            | 18.58%) 对应的表决权、提名权、参会权、监督建议权等权利（除股份收益权、处分权以外）全权委托给受托方华峰集团行使，华峰集团同意接受委托。本次表决权委托后，公司控股股东变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。 |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 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；第六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。   |

公司是否具有表决权差异安排

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。

#### 四、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

#### 五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

| 姓名  | 职务   | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|------|------|----------|-------------|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 赵玉彪 | 独立董事 | 现任   | 0        | 33,100      | 0           | 33,100   | 0                | 0                | 0                |
| 合计  | --   | --   | 0        | 33,100      | 0           | 33,100   | 0                | 0                | 0                |

#### 六、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。



## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 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

2023 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目          | 2023 年 6 月 30 日  | 2023 年 1 月 1 日   |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 281,275,411.53   | 415,864,611.38   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     | 187,320,770.00   | 137,000,000.00   |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        |                  | 995,000.00       |
| 应收账款        | 731,780,660.89   | 443,036,804.81   |
| 应收款项融资      | 462,911,675.32   | 327,757,735.61   |
| 预付款项        | 137,824,646.11   | 125,075,032.99   |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 33,928,610.28    | 12,867,384.04    |
| 其中：应收利息     | 1,735,040.75     | 320,000.00       |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 931,039,485.62   | 988,218,931.22   |
| 合同资产        |                  | 314,844.34       |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 12,796,574.02    | 41,436,744.94    |
| 流动资产合计      | 2,778,877,833.77 | 2,492,567,089.33 |
| 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    | 163,909,754.08   | 164,583,390.90   |
| 其他权益工具投资  | 27,915,277.53    | 27,189,217.69    |
| 其他非流动金融资产 |                  |                  |
| 投资性房地产    | 19,805,193.11    | 20,105,206.13    |
| 固定资产      | 3,616,673,738.79 | 3,817,794,005.56 |
| 在建工程      | 534,146,059.35   | 501,093,044.85   |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 使用权资产     | 6,460,769.51     | 9,441,775.31     |
| 无形资产      | 462,107,157.50   | 469,917,164.86   |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        | 347,048,819.73   | 347,048,819.73   |
| 长期待摊费用    | 26,711,483.68    | 28,065,813.83    |
| 递延所得税资产   | 69,803,323.21    | 71,744,148.99    |
| 其他非流动资产   | 59,236,656.01    | 40,775,959.16    |
| 非流动资产合计   | 5,333,818,232.50 | 5,497,758,547.01 |
| 资产总计      | 8,112,696,066.27 | 7,990,325,636.34 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 1,168,544,739.40 | 1,144,015,343.25 |
| 向中央银行借款   |                  |                  |
| 拆入资金      |                  |                  |
| 交易性金融负债   | 921,600.00       | 921,600.00       |
| 衍生金融负债    |                  |                  |
| 应付票据      | 253,042,522.54   | 205,417,574.00   |
| 应付账款      | 386,907,521.42   | 391,777,684.34   |
| 预收款项      |                  | 6,066,054.00     |
| 合同负债      | 53,362,904.95    | 54,990,368.73    |
| 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    | 32,057,991.45    | 56,569,950.99    |
| 应交税费      | 22,841,830.52    | 9,548,314.41     |
| 其他应付款     | 305,005,399.83   | 107,774,397.51   |
| 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   | 313,690,000.00   | 241,010,644.99   |
| 其他流动负债        | 21,942.20        | 5,744,545.26     |
| 流动负债合计        | 2,536,396,452.31 | 2,223,836,477.48 |
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 保险合同准备金       |                  |                  |
| 长期借款          | 218,515,988.64   | 379,905,500.00   |
| 应付债券          |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 租赁负债          | 6,848,684.17     | 3,723,022.69     |
| 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          | 201,362,032.99   | 221,479,983.21   |
| 递延所得税负债       |                  |                  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 827,286,351.80   | 1,005,658,505.90 |
| 负债合计          | 3,363,682,804.11 | 3,229,494,983.38 |
| 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        | -66,866,394.45   | -67,557,108.91   |
| 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         | 357,038,535.27   | 369,578,941.98   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,745,998,878.25 | 4,757,848,570.50 |
| 少数股东权益        | 3,014,383.91     | 2,982,082.46     |
| 所有者权益合计       | 4,749,013,262.16 | 4,760,830,652.96 |
| 负债和所有者权益总计    | 8,112,696,066.27 | 7,990,325,636.34 |

法定代表人：尤飞锋    主管会计工作负责人：陈贤品    会计机构负责人：陈贤品

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 2023年6月30日     | 2023年1月1日      |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产：   |                |                |
| 货币资金    | 108,896,520.08 | 84,750,068.12  |
| 交易性金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产  |                |                |
| 应收票据    |                | 995,000.00     |
| 应收账款    | 261,748,357.79 | 218,525,093.06 |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收款项融资      | 40,728,730.05    | 17,916,180.78    |
| 预付款项        | 20,557,478.45    | 24,238,401.30    |
| 其他应收款       | 918,186,667.21   | 602,165,390.89   |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 存货          | 339,707,779.80   | 350,452,281.86   |
| 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      | 7,829,329.36     | 4,895,117.72     |
| 流动资产合计      | 1,697,654,862.74 | 1,303,937,533.73 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  | 400,000,000.00   |
| 长期股权投资      | 2,916,560,570.52 | 2,916,160,570.52 |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 298,195,265.23   | 316,585,804.26   |
| 在建工程        | 84,368,152.21    | 48,387,937.28    |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 63,408,051.76    | 66,194,364.69    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 14,494,323.02    | 15,331,383.43    |
| 递延所得税资产     | 133,343,388.29   | 133,343,388.29   |
| 其他非流动资产     | 35,631,212.64    | 22,426,447.72    |
| 非流动资产合计     | 3,546,000,963.67 | 3,918,429,896.19 |
| 资产总计        | 5,243,655,826.41 | 5,222,367,429.92 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 239,318,898.79   | 240,240,640.28   |
| 交易性金融负债     | 921,600.00       | 921,600.00       |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        | 150,000,000.00   | 120,000,000.00   |
| 应付账款        | 129,480,284.60   | 106,583,673.65   |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 6,213,635.86     | 5,475,331.18     |
| 应付职工薪酬      | 10,164,576.17    | 20,720,338.91    |
| 应交税费        | 2,063,595.42     | 2,339,631.34     |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款       | 817,224.83       | 1,181,154.90     |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |
| 其他流动负债      | 21,942.20        | 408,825.64       |
| 流动负债合计      | 539,001,757.87   | 497,871,195.90   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 38,515,988.64    | 45,805,500.00    |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        |                  |                  |
| 长期应付款       | 400,000,000.00   | 400,000,000.00   |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 9,675,009.00     | 10,895,009.00    |
| 递延所得税负债     |                  |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 448,190,997.64   | 456,700,509.00   |
| 负债合计        | 987,192,755.51   | 954,571,704.90   |
| 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        | 2,583,630,027.63 | 2,583,630,027.63 |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      |                  |                  |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 110,391,556.09   | 110,391,556.09   |
| 未分配利润       | -198,618,667.82  | -187,286,013.70  |
| 所有者权益合计     | 4,256,463,070.90 | 4,267,795,725.02 |
| 负债和所有者权益总计  | 5,243,655,826.41 | 5,222,367,429.92 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目       | 2023 年半年度        | 2022 年半年度        |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入  | 2,098,353,565.06 | 2,183,776,328.71 |
| 其中：营业收入  | 2,098,353,565.06 | 2,183,776,328.71 |
| 利息收入     |                  |                  |
| 已赚保费     |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |                  |                  |
| 二、营业总成本  | 2,130,905,446.34 | 2,177,926,611.96 |
| 其中：营业成本  | 1,815,285,047.83 | 1,845,097,535.12 |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 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                  | 13,362,487.32  | 10,763,434.83  |
| 销售费用                   | 49,605,704.70  | 44,432,877.88  |
| 管理费用                   | 112,741,622.52 | 122,641,952.13 |
| 研发费用                   | 109,662,919.31 | 116,554,925.25 |
| 财务费用                   | 30,247,664.66  | 38,435,886.75  |
| 其中：利息费用                | 40,848,150.13  | 43,445,942.56  |
| 利息收入                   | 3,616,077.82   | 861,270.39     |
| 加：其他收益                 | 46,814,396.28  | 27,188,787.84  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 4,283,824.33   | 532,520.53     |
| 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）      | -18,616,111.04 | -15,049,431.84 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | -8,861,596.65  | -1,961,586.75  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | -126,445.52    | 37,923.94      |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）      | -9,057,813.88  | 16,597,930.47  |
| 加：营业外收入                | 706,390.66     | 536,013.45     |
| 减：营业外支出                | 431,322.33     | 816,649.27     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | -8,782,745.55  | 16,317,294.65  |
| 减：所得税费用                | 3,725,359.71   | -2,071,440.90  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | -12,508,105.26 | 18,388,735.55  |
| （一）按经营持续性分类            |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -12,508,105.26 | 18,388,735.55  |
| 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<br>(净亏损以“-”号填列) | -12,540,406.71 | 17,773,100.38 |
| 2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)           | 32,301.45      | 615,635.17    |
| 六、其他综合收益的税后净额                   | 690,714.46     | 85,116.63     |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额            | 690,714.46     | 85,116.63     |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益             | 726,059.84     |               |
| 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               | 726,059.84     |               |
| 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              | -35,345.38     | 85,116.63     |
| 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                   | -35,345.38     | 85,116.63     |
| 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                        | -11,817,390.80 | 18,473,852.18 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                | -11,849,692.25 | 17,858,217.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                  | 32,301.45      | 615,635.17    |
| 八、每股收益:                         |                |               |
| (一) 基本每股收益                      | -0.01          | 0.01          |
| (二) 稀释每股收益                      | -0.01          | 0.01          |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：尤飞锋 主管会计工作负责人：陈贤品 会计机构负责人：陈贤品

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目     | 2023 年半年度      | 2022 年半年度      |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 676,015,271.72 | 577,788,372.16 |
| 减：营业成本 | 591,196,140.24 | 488,601,714.02 |
| 税金及附加  | 3,211,302.51   | 2,625,272.56   |
| 销售费用   | 26,548,210.40  | 20,914,499.21  |
| 管理费用   | 40,842,707.17  | 47,604,056.54  |
| 研发费用   | 19,885,849.79  | 18,815,753.10  |

|                        |                |               |
|------------------------|----------------|---------------|
| 财务费用                   | -1,401,908.05  | 1,799,772.30  |
| 其中：利息费用                | 7,578,676.66   | 5,712,927.23  |
| 利息收入                   | 1,623,133.47   | 114,851.68    |
| 加：其他收益                 | 1,416,033.27   | 2,459,356.22  |
| 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     |                |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |                |               |
| 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）      | -2,323,018.44  | 89,673.44     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | -6,064,375.31  | -1,648,124.60 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 23,753.79      | 13,955.12     |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | -11,214,637.03 | -1,657,835.39 |
| 加：营业外收入                | 111,982.91     | 301,216.95    |
| 减：营业外支出                | 230,000.00     | 207,939.95    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | -11,332,654.12 | -1,564,558.39 |
| 减：所得税费用                |                |               |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | -11,332,654.12 | -1,564,558.39 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                |               |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                |               |
| 五、其他综合收益的税后净额          |                |               |
| （一）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      |                |               |
| 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      |                |               |
| 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   |                |               |
| 7. 其他           |                |               |
| 六、综合收益总额        | -11,332,654.12 | -1,564,558.39 |
| 七、每股收益：         |                |               |
| （一）基本每股收益       |                |               |
| （二）稀释每股收益       |                |               |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2023 年半年度        | 2022 年半年度        |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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            | 1,634,964,386.82 | 1,510,793,694.59 |
| 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                   | 40,660,011.05    | 92,381,395.09    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 50,026,146.61    | 16,531,362.19    |
| 经营活动现金流入小计                | 1,725,650,544.48 | 1,619,706,451.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,473,682,115.94 | 1,293,434,716.23 |
| 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                 |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 231,195,340.10   | 250,414,325.59   |
| 支付的各项税费                   | 47,773,180.05    | 27,267,166.27    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 93,036,469.86    | 59,408,553.50    |
| 经营活动现金流出小计                | 1,845,687,105.95 | 1,630,524,761.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -120,036,561.47  | -10,818,309.72   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 291,717,679.76   | 395,300,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 4,605,637.28     | 2,095,547.89     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 333,830.00       | 99,808.06        |
| 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            | 9,273.71         |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 296,666,420.75   | 397,495,355.95   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长           | 66,490,345.33    | 159,272,506.34   |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 期资产支付的现金            |                  |                  |
| 投资支付的现金             | 369,844,400.00   | 10,000,000.00    |
| 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 | 6,740.00         |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金      | 15,665.75        | 456,020,225.24   |
| 投资活动现金流出小计          | 436,357,151.08   | 625,292,731.58   |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -139,690,730.33  | -227,797,375.63  |
| 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           | 985,000,000.00   | 1,030,588,496.13 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 959,990,000.00   | 200,000,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计          | 1,944,990,000.00 | 1,230,588,496.13 |
| 偿还债务支付的现金           | 1,016,389,719.36 | 641,310,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 37,476,726.26    | 43,987,875.00    |
| 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      | 761,038,619.61   | 491,590,108.89   |
| 筹资活动现金流出小计          | 1,814,905,065.23 | 1,176,887,983.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 130,084,934.77   | 53,700,512.24    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 3,432,622.93     | 2,661,013.90     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -126,209,734.10  | -182,254,159.21  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 328,000,861.02   | 476,769,916.93   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 201,791,126.92   | 294,515,757.72   |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2023 年半年度      | 2022 年半年度      |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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            | 557,817,255.69 | 544,805,296.31 |
| 收到的税费返还                   | 20,246,567.33  | 16,583,191.51  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 3,177,589.49   | 1,128,024.92   |
| 经营活动现金流入小计                | 581,241,412.51 | 562,516,512.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 454,987,122.17 | 177,922,679.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 81,699,300.21  | 83,048,678.56  |
| 支付的各项税费                   | 6,058,033.78   | 3,124,447.43   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 25,693,483.29  | 26,120,399.53  |
| 经营活动现金流出小计                | 568,437,939.45 | 290,216,205.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 12,803,473.06  | 272,300,307.28 |
| 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 | 58,000.00      | 65,053.06      |
| 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            | 627,900,000.00 | 159,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计                | 627,958,000.00 | 159,065,053.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长           | 32,520,656.11  | 34,810,427.45  |

|                     |                |                 |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 期资产支付的现金            |                |                 |
| 投资支付的现金             | 400,000.00     |                 |
| 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      | 572,514,125.29 | 426,800,000.00  |
| 投资活动现金流出小计          | 605,434,781.40 | 461,610,427.45  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | 22,523,218.60  | -302,545,374.39 |
| 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           | 123,000,000.00 | 195,905,500.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 400,000,000.00 |                 |
| 筹资活动现金流入小计          | 523,000,000.00 | 195,905,500.00  |
| 偿还债务支付的现金           | 131,289,511.36 | 139,500,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 6,584,111.01   | 5,099,269.33    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 400,000,000.00 |                 |
| 筹资活动现金流出小计          | 537,873,622.37 | 144,599,269.33  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -14,873,622.37 | 51,306,230.67   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 3,693,382.67   | 1,660,072.84    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 24,146,451.96  | 22,721,236.40   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 84,750,068.12  | 111,177,261.14  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 108,896,520.08 | 133,898,497.54  |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目        | 2023 年半年度        |        |    |  |                  |       |                |      |                |        |                |    |                  |              |                  |
|-----------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|----------------|------|----------------|--------|----------------|----|------------------|--------------|------------------|
|           | 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          | 其他 |                  |              | 小计               |
|           | 优先股              | 永续债    | 其他 |  |                  |       |                |      |                |        |                |    |                  |              |                  |
| 一、上年年末余额  | 1,761,060,155.00 |        |    |  | 2,584,375,026.34 |       | -67,557,108.91 |      | 110,391,556.09 |        | 369,578,941.98 |    | 4,757,848,570.00 | 2,982,082.46 | 4,760,830,652.96 |
| 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     | 1,761,060,155.00 |        |    |  | 2,584,375,026.34 |       | -67,557,108.91 |      | 110,391,556.09 |        | 369,578,941.98 |    | 4,757,848,570.00 | 2,982,082.46 | 4,760,830,652.96 |

|                                       |                        |  |  |  |                        |  |                        |  |                  |  |                                    |  |                                    |                   |                                    |
|---------------------------------------|------------------------|--|--|--|------------------------|--|------------------------|--|------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| 初余额                                   | 060<br>,15<br>5.0<br>0 |  |  |  | 375<br>,02<br>6.3<br>4 |  | 557<br>,10<br>8.9<br>1 |  | 1,5<br>56.<br>09 |  | 8,9<br>41.<br>98                   |  | 848<br>,57<br>0.5<br>0             | 082<br>.46        | 830<br>,65<br>2.9<br>6             |
| 三、本期增<br>减变动金额<br>(减少以<br>“-”号填<br>列) |                        |  |  |  |                        |  | 690<br>,71<br>4.4<br>6 |  |                  |  | -<br>12,<br>540<br>,40<br>6.7<br>1 |  | -<br>11,<br>849<br>,69<br>2.2<br>5 | 32,<br>301<br>.45 | -<br>11,<br>817<br>,39<br>0.8<br>0 |
| (一) 综合<br>收益总额                        |                        |  |  |  |                        |  | 690<br>,71<br>4.4<br>6 |  |                  |  | -<br>12,<br>540<br>,40<br>6.7<br>1 |  | -<br>11,<br>849<br>,69<br>2.2<br>5 | 32,<br>301<br>.45 | -<br>11,<br>817<br>,39<br>0.8<br>0 |
| (二) 所有<br>者投入和减<br>少资本                |                        |  |  |  |                        |  |                        |  |                  |  |                                    |  |                                    |                   |                                    |
| 1. 所有者<br>投入的普通<br>股                  |                        |  |  |  |                        |  |                        |  |                  |  |                                    |  |                                    |                   |                                    |
| 2. 其他权<br>益工具持有<br>者投入资本              |                        |  |  |  |                        |  |                        |  |                  |  |                                    |  |                                    |                   |                                    |
| 3. 股份支<br>付计入所有<br>者权益的金<br>额         |                        |  |  |  |                        |  |                        |  |                  |  |                                    |  |                                    |                   |                                    |
| 4. 其他                                 |                        |  |  |  |                        |  |                        |  |                  |  |                                    |  |                                    |                   |                                    |
| (三) 利润<br>分配                          |                        |  |  |  |                        |  |                        |  |                  |  |                                    |  |                                    |                   |                                    |
| 1. 提取盈<br>余公积                         |                        |  |  |  |                        |  |                        |  |                  |  |                                    |  |                                    |                   |                                    |
| 2. 提取一<br>般风险准备                       |                        |  |  |  |                        |  |                        |  |                  |  |                                    |  |                                    |                   |                                    |
| 3. 对所有<br>者(或股<br>东)的分配               |                        |  |  |  |                        |  |                        |  |                  |  |                                    |  |                                    |                   |                                    |
| 4. 其他                                 |                        |  |  |  |                        |  |                        |  |                  |  |                                    |  |                                    |                   |                                    |
| (四) 所有<br>者权益内部<br>结转                 |                        |  |  |  |                        |  |                        |  |                  |  |                                    |  |                                    |                   |                                    |
| 1. 资本公<br>积转增资本<br>(或股本)              |                        |  |  |  |                        |  |                        |  |                  |  |                                    |  |                                    |                   |                                    |
| 2. 盈余公<br>积转增资本<br>(或股本)              |                        |  |  |  |                        |  |                        |  |                  |  |                                    |  |                                    |                   |                                    |
| 3. 盈余公<br>积弥补亏损                       |                        |  |  |  |                        |  |                        |  |                  |  |                                    |  |                                    |                   |                                    |
| 4. 设定受                                |                        |  |  |  |                        |  |                        |  |                  |  |                                    |  |                                    |                   |                                    |

|                 |                  |  |  |  |                  |  |                |  |                |  |                |  |                  |              |                  |
|-----------------|------------------|--|--|--|------------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|------------------|--------------|------------------|
| 益计划变动额结转留存收益    |                  |  |  |  |                  |  |                |  |                |  |                |  |                  |              |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 |                  |  |  |  |                  |  |                |  |                |  |                |  |                  |              |                  |
| 6. 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        | 1,761,060,155.00 |  |  |  | 2,584,375,026.34 |  | -66,866,394.45 |  | 110,391,556.09 |  | 357,038,535.27 |  | 4,745,998,878.25 | 3,014,383.91 | 4,749,013,262.16 |

上年金额

单位：元

| 项目        | 2022 年半年度        |        |    |  |                  |       |                |      |                |        |                |    |                  |              |                  |
|-----------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|----------------|------|----------------|--------|----------------|----|------------------|--------------|------------------|
|           | 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          | 其他 | 小计               |              |                  |
|           | 优先股              | 永续债    | 其他 |  |                  |       |                |      |                |        |                |    |                  |              |                  |
| 一、上年年末余额  | 1,761,060,155.00 |        |    |  | 2,584,375,026.34 |       | -37,795,848.68 |      | 110,391,556.09 |        | 723,855,302.57 |    | 5,141,886,191.32 | 3,310,805.48 | 5,145,196,996.80 |
| 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  | 1,761,060,155.00 |        |    |  | 2,584,375,026.34 |       | -37,795,848.68 |      | 110,391,556.09 |        | 723,855,302.57 |    | 5,141,886,191.32 | 3,310,805.48 | 5,145,196,996.80 |

|                                   |  |  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |                                     |  |                                     |                               |                                     |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以<br>“-”号填<br>列) |  |  |  |  |  |  | -<br>29,<br>761<br>,26<br>0.2<br>3 |  |  |  | -<br>354<br>,27<br>6,3<br>60.<br>59 |  | -<br>384<br>,03<br>7,6<br>20.<br>82 | -<br>328<br>,72<br>3.0<br>2   | -<br>384<br>,36<br>6,3<br>43.<br>84 |
| (一) 综合<br>收益总额                    |  |  |  |  |  |  | -<br>29,<br>761<br>,26<br>0.2<br>3 |  |  |  | -<br>354<br>,27<br>6,3<br>60.<br>59 |  | -<br>384<br>,03<br>7,6<br>20.<br>82 | -<br>1,5<br>05,<br>194<br>.02 | -<br>385<br>,54<br>2,8<br>14.<br>84 |
| (二) 所有<br>者投入和减<br>少资本            |  |  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |                                     |  | 1,1<br>76,<br>471<br>.00            | 1,1<br>76,<br>471<br>.00      |                                     |
| 1. 所有者<br>投入的普通<br>股              |  |  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |                                     |  | 1,1<br>76,<br>471<br>.00            | 1,1<br>76,<br>471<br>.00      |                                     |
| 2. 其他权<br>益工具持有<br>者投入资本          |  |  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |                                     |  |                                     |                               |                                     |
| 3. 股份支<br>付计入所有<br>者权益的金<br>额     |  |  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |                                     |  |                                     |                               |                                     |
| 4. 其他                             |  |  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |                                     |  |                                     |                               |                                     |
| (三) 利润<br>分配                      |  |  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |                                     |  |                                     |                               |                                     |
| 1. 提取盈<br>余公积                     |  |  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |                                     |  |                                     |                               |                                     |
| 2. 提取一<br>般风险准备                   |  |  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |                                     |  |                                     |                               |                                     |
| 3. 对所有<br>者(或股<br>东)的分配           |  |  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |                                     |  |                                     |                               |                                     |
| 4. 其他                             |  |  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |                                     |  |                                     |                               |                                     |
| (四) 所有<br>者权益内部<br>结转             |  |  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |                                     |  |                                     |                               |                                     |
| 1. 资本公<br>积转增资本<br>(或股本)          |  |  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |                                     |  |                                     |                               |                                     |
| 2. 盈余公<br>积转增资本<br>(或股本)          |  |  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |                                     |  |                                     |                               |                                     |
| 3. 盈余公<br>积弥补亏损                   |  |  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |                                     |  |                                     |                               |                                     |
| 4. 设定受<br>益计划变动<br>额结转留存<br>收益    |  |  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |                                     |  |                                     |                               |                                     |



|                 |                  |  |  |  |                  |                |                |  |                |  |                  |  |              |  |                  |
|-----------------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|----------------|--|----------------|--|------------------|--|--------------|--|------------------|
| 5. 其他综合收益结转留存收益 |                  |  |  |  |                  |                |                |  |                |  |                  |  |              |  |                  |
| 6. 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        | 1,761,060,155.00 |  |  |  | 2,583,375,026.34 | -67,557,108.91 | 110,339,156.09 |  | 369,578,941.98 |  | 4,757,848,570.00 |  | 2,982,082.46 |  | 4,760,830,652.96 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2023 年半年度        |        |     |    |                  |       |        |      |                |                 |    | 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           | 未分配利润           | 其他 |                  |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |      |                |                 |    |                  |
| 一、上年年末余额              | 1,761,060,155.00 |        |     |    | 2,583,630,027.63 |       |        |      | 110,391,556.09 | -187,286,013.70 |    | 4,267,795,725.02 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                 |    |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                 |    |                  |
| 其他                    |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                 |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,761,060,155.00 |        |     |    | 2,583,630,027.63 |       |        |      | 110,391,556.09 | -187,286,013.70 |    | 4,267,795,725.02 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                | 11,332,654.12   |    | 11,332,654.12    |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                | 11,332,654.12   |    | 11,332,654.12    |
| （二）所有                 |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                 |    |                  |

|                    |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                 |  |                  |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|-----------------|--|------------------|
| 者投入和减少资本           |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                 |  |                  |
| 1. 所有者投入的普通股       |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                 |  |                  |
| 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           |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                 |  |                  |
| 1. 提取盈余公积          |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                 |  |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                 |  |                  |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                 |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                 |  |                  |
| 6. 其他              |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                 |  |                  |
| (五) 专项储备           |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                 |  |                  |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                 |  |                  |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                 |  |                  |
| (六) 其他             |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                 |  |                  |
| 四、本期末余额            | 1,761,060.155.00 |  |  |  | 2,583,630.027.63 |  |  |  | 110,391,556.09 | -198,618,667.82 |  | 4,256,463,070.90 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2022 年半年度        |        |     |    |                  |       |        |      |                |                 |    |                  |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|-----------------|----|------------------|
|                       | 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           | 其他 | 所有者权益合计          |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |      |                |                 |    |                  |
| 一、上年年末余额              | 1,761,060.155.00 |        |     |    | 2,583,630.027.63 |       |        |      | 110,391.556.09 | 136,189.942.06  |    | 4,591,271,680.78 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                 |    |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                 |    |                  |
| 其他                    |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                 |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,761,060.155.00 |        |     |    | 2,583,630.027.63 |       |        |      | 110,391.556.09 | 136,189.942.06  |    | 4,591,271,680.78 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                | -323,475.955.76 |    | -323,475.955.76  |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                | -323,475.955.76 |    | -323,475.955.76  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                 |    |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                 |    |                  |
| 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               |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                 |    |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                 |    |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                 |    |                  |

|                    |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                 |  |                  |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|-----------------|--|------------------|
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                 |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                 |  |                  |
| 6. 其他              |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                 |  |                  |
| (五) 专项储备           |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                 |  |                  |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                 |  |                  |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                 |  |                  |
| (六) 其他             |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                 |  |                  |
| 四、本期末余额            | 1,761,060,155.00 |  |  |  | 2,583,630,027.63 |  |  |  | 110,391,556.09 | -187,286,013.70 |  | 4,267,795,725.02 |

### 三、公司基本情况

上海华峰超纤科技股份有限公司（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，设立时注册资本为 11,800 万元（每股面值人民币 1 元）。公司目前持有上海市工商行政管理局颁发的注册号为 91310000744207135C 的企业法人营业执照。

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 1,761,060,155 股，公司注册资本为 1,761,060,155 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。

截至 2023 年 6 月 30 日止，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”）

南通华峰贸易有限公司（以下简称“南通华峰”）

深圳市威富通科技有限公司（以下简称“威富通”）

| 子公司名称                       |
|-----------------------------|
| 深圳市购购通电商科技有限公司（以下简称“购购通”）   |
| 深圳市智付通信息服务有限公司（以下简称“智付通”）   |
| 深圳市智易信息服务有限公司（以下简称“智易信息”）   |
| 威富通（香港）科技有限公司（以下简称“威富通香港”）  |
| 深圳市联银通富科技有限公司（以下简称“联银通富”）   |
| 广州威富通科技有限公司（以下简称“广州威富通”）    |
| 深圳市亦卡科技有限公司（以下简称“深圳亦卡”）     |
| 深圳市世明科技有限公司（以下简称“深圳世明”）     |
| 长沙威富通技术服务有限公司（以下简称“长沙威富通”）  |
| 福建威富通科技服务有限公司（以下简称“福建威富通”）  |
| 四川威富通科技有限公司（以下简称“四川威富通”）    |
| 湖南威富通科技有限公司（以下简称“湖南威富通”）    |
| 新疆威富通科技有限公司（以下简称“新疆威富通”）    |
| 海南威富通科技有限公司（以下简称“海南威富通”）    |
| 威富通（长沙）数码科技有限公司（以下简称“长沙数码”） |

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响公司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：

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年半年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 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。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，威富通香港的记账本位币为港币。本财务报表以人民币列示。

## 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：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### 2) 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### (1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

## (2) 处置子公司

### ① 一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

### ② 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## (3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的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。

## (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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。

### 2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 1) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。



2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## 2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款,以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益。

终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)包括其他权益工具投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

终止确认时,其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时,将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

## 3) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时,本公司终止确认金融资产:

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止;
- 金融资产已转移,且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;
- 金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时,如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1) 所转移金融资产的账面价值;

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4) 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

## 11、存货

### 1) 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

## 2) 发出存货的计价方法

存货发出时按月末加权平均法计价。

## 3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

## 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。

## 12、合同资产

### 1) 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

### 2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 13、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 14、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

## 15、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，是指对被投资单位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。本公司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

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

#### （2）通过企业合并以外的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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### 3) 后续计量及损益确认方法

#### （1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。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。

#### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 17、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。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (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 | 20-40 | 5   | 2.38-4.75   |
| 机器设备    | 年限平均法 | 5-15  | 5   | 6.33-19.00  |
| 运输设备    | 年限平均法 | 4-5   | 5   | 19.00-23.75 |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 3-10  | 5   | 9.50-31.67  |

## 18、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 19、借款费用

### 1) 借款费用资本化的确认原则

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。

### 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。

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。

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。

### 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实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 20、无形资产

### (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。

#### 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 | 摊销方法 | 依据        |
|-------|--------|------|-----------|
| 土地使用权 | 50年    | 直线法  | 土地证登记使用年限 |
| 专利权   | 10年    | 直线法  | 根据预期受益期限  |
| 软件    | 5、10年  | 直线法  | 根据预期受益期限  |
| 商标权   | 10年    | 直线法  | 根据预期受益期限  |
| 非专利技术 | 5、10年  | 直线法  | 根据预期受益期限  |
| 特许权   | 7年     | 直线法  | 根据预期受益期限  |

### (3) 内部研究开发支出会计政策

#### 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

#### (4) 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (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。
- 无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 21、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 22、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。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

| 项目     | 摊销方法 | 摊销年限  |
|--------|------|-------|
| 装修费    | 直线法  | 3、10年 |
| 绿化费    | 直线法  | 10年   |
| 排污权    | 直线法  | 10年   |
| 信息披露费  | 直线法  | 3年    |
| 检测费    | 直线法  | 5年    |
| 工程改良支出 | 直线法  | 3、10年 |



## 23、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 24、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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### (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。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出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，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## 25、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 26、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

### (1) 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

## (2) 无同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况。

## 27、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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；

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。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：

(1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

(2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

### (2) 确认时点

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

### (3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 28、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 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。

## 29、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（十）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

### 30、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

| 会计估计变更的内容和原因  | 审批程序            | 开始适用的时点        | 备注    |
|---|-----------------|----------------|-------|
| <p>德国进口设备相比较国内设备具备价值高、设备运行稳定性强、预期使用寿命长等特点，与目前会计政策下该类资产预期带来的经济利益不匹配。</p> <p>为适应公司业务发展和固定资产管理的需要，公司对各类固定资产折旧年限进行了梳理，重新核定了德国进口机器设备的折旧年限，对该类资产的预计使用年限进行会计估计变更，折旧年限从 10 年变更为 15 年。</p> | 第五届董事会第十次会议审议通过 | 2023 年 4 月 1 日 | 未来适用法 |

#### （3）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

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 | 13%、6%、3%（注1）     |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计缴   | 8.25%、15%、20%、25% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴   | 7%、5%             |
| 教育费附加   | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴   | 3%                |

| 税种          | 计税依据            | 税率 |
|-------------|-----------------|----|
| 地方教育<br>费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 2% |

注 1：本公司、江苏超纤销售商品适用 13% 的增值税税率；威富通终端设备销售业务、自行开发生产并销售的软件业务增值税税率为 13%；其余业务增值税税率为 6%；子公司湖南威富通、新疆威富通、长沙数码及威富通北京分公司为小规模纳税人，增值税税率为 3%。

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<br>税率 |
|---|-----------|
| 本公司、江苏超纤、威富通  | 15%       |
| 威富通香港   | 8.25%     |
| 南通华峰、购购通、智易信息、广州威富通、深圳亦卡、深圳世明、联银通富、福建威富通、智付通、海南威富通、四川威富通、湖南威富通、新疆威富通、长沙数码 | 20%       |
| 长沙威富通   | 25%       |

## 2、税收优惠

1、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2016]195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：GR202031001000），认定本公司为高新技术企业，认定有效期为 2020 年-2022 年，本年度企业所得税税率按照 15% 执行。

2、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2016]195号）有关规定，2021 年 11 月 3 日子公司江苏超纤取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202132000408），认定子公司江苏超纤为高新技术企业，认定有效期为 2021 年-2023 年，本年度企业所得税税率按照 15% 执行。

3、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2016]195号）有关规定，2022 年 12 月 14 日子公司威富通取得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的编号为 GR202244201244 的高新技术企业证书，认定威富通为高新技术企业，有效期为三年。本年度威富通享受该税收优惠，按照 15% 的税率计缴企业所得税。

4、根据“财税（2019）13 号”和“财政部、税务总局公告 2021 年第 12 号”文件的相关规定，自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。本年度子公司南通华峰、购购通、智易信息、广州威富通、深圳亦卡、深圳世明、联银通富、福建威富通、智付通、海南威富通、四川威富通、湖南威富通、新疆威富通和长沙数码享受该税收优惠。

5、根据香港《2018 年税务(修订)条例》的相关规定，法团首 200 万元（港币）的利得税税率将降至 8.25%，其后的利润则继续按 16.5% 征税。本年度子公司威富通香港实际按照 8.25% 的利得税税率计缴。

6、根据“财税（2011）100 号”和“国发（2011）4 号”文件的相关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 13% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策，2022 年度子公司威富通、深圳亦卡、深圳世明和长沙威富通享受该税收优惠。

7、根据“财政部、税务总局公告 2022 年第 10 号”文件的相关规定，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，以及宏观调控需要确定，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在 50% 的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

子公司购通、智易信息、广州威富通、深圳亦卡、深圳世明、联银通富、福建威富通、智付通、海南威富通、四川威富通、湖南威富通、新疆威富通、长沙数码和长沙威富通 2022 年度享受该税收优惠，按 50% 减征。

8、根据“财政部、税务总局、科技部公告 2022 年第 28 号”文件的相关规定，现行适用研发费用税前加计扣除比例 75% 的企业，在 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间，税前加计扣除比例提高至 100%。2022 年度子公司威富通享受该政策。

9、根据《科技型中小企业评价办法》（国科发政〔2017〕115 号）有关规定，湖南省科技厅认定子公司长沙威富通为湖南省科技型中小企业。

根据“财政部、税务总局、科技部公告 2022 年第 16 号”文的有关规定，科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2022 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100% 在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2022 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200% 在税前摊销。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

## 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                  | 33,469.40      | 55,990.06      |
| 银行存款                  | 201,757,657.52 | 359,953,612.27 |
| 其他货币资金                | 79,484,284.61  | 55,855,009.05  |
| 合计                    | 281,275,411.53 | 415,864,611.38 |
| 其中：存放在境外的款项总额         | 3,699,223.62   | 42,537,359.06  |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 79,484,284.61  | 55,850,000.36  |

其他说明

### 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 187,320,770.00 | 137,000,000.00 |
| 其中：                    |                |                |
| 理财产品                   | 187,320,770.00 | 137,000,000.00 |
| 其中：                    |                |                |
| 合计                     | 187,320,770.00 | 137,000,000.00 |

## 3、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       |
|----------|------|------------|
| 财务公司承兑汇票 |      | 995,000.00 |
| 合计       |      | 995,000.00 |

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 |      |
| 其中： |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |
| 其中： |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

## 4、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    |                |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 10,817,479.31  | 1.37%   | 10,817,479.31 | 100.00% |                | 10,817,479.31  | 2.24%   | 10,817,479.31 | 100.00% |                |
| 其中：            |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 779,174,117.28 | 98.63%  | 47,393,456.39 | 6.08%   | 731,780,660.89 | 472,939,370.25 | 97.76%  | 29,902,565.44 | 6.32%   | 443,036,804.81 |
| 其中：            |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 账龄组合           | 779,174,117.28 | 98.63%  | 47,393,456.39 | 6.08%   | 731,780,660.89 | 472,939,370.25 | 97.76%  | 29,902,565.44 | 6.32%   | 443,036,804.81 |
| 合计             | 789,991,596.59 | 100.00% | 58,210,935.70 | 7.37%   | 731,780,660.89 | 483,756,849.56 | 100.00% | 40,720,044.75 | 8.42%   | 443,036,804.81 |

按单项计提坏账准备：



单位：元

| 名称    | 期末余额          |               |         |        |
|-------|---------------|---------------|---------|--------|
|       | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例    | 计提理由   |
| 非关联方一 | 5,255,403.25  | 5,255,403.25  | 100.00% | 逾期无法收回 |
| 银行一   | 3,485,923.10  | 3,485,923.10  | 100.00% | 逾期无法收回 |
| 银行二   | 1,334,726.91  | 1,334,726.91  | 100.00% | 逾期无法收回 |
| 银行三   | 741,426.05    | 741,426.05    | 100.00% | 逾期无法收回 |
| 合计    | 10,817,479.31 | 10,817,479.31 |         |        |

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

| 名称   | 期末余额           |               |         |
|------|----------------|---------------|---------|
|      | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1年以内 | 760,944,518.61 | 38,058,570.83 | 5.00%   |
| 1至2年 | 8,084,383.09   | 1,854,986.12  | 20.00%  |
| 2至3年 | 3,807,594.49   | 1,142,278.35  | 30.00%  |
| 3年以上 | 6,337,621.09   | 6,337,621.09  | 100.00% |
| 合计   | 779,174,117.28 | 47,393,456.39 |         |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄        | 期末余额           |
|-----------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 760,944,518.61 |
| 1至2年      | 8,084,383.09   |
| 2至3年      | 3,807,594.49   |
| 3年以上      | 17,155,100.40  |
| 3至4年      | 6,337,621.09   |
| 4至5年      | 10,076,053.26  |
| 5年以上      | 741,426.05     |
| 合计        | 789,991,596.59 |

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别       | 期初余额          | 本期变动金额        |              |           |    | 期末余额          |
|----------|---------------|---------------|--------------|-----------|----|---------------|
|          |               | 计提            | 收回或转回        | 核销        | 其他 |               |
| 信用风险特征组合 | 40,720,044.75 | 23,097,649.15 | 5,565,073.47 | 41,684.73 |    | 58,210,935.70 |
| 合计       | 40,720,044.75 | 23,097,649.15 | 5,565,073.47 | 41,684.73 |    | 58,210,935.70 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

## (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 | 41,684.73 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 客户一  | 88,736,328.83  | 11.39%          | 4,436,816.44 |
| 客户二  | 42,843,027.39  | 5.50%           | 5,623,288.48 |
| 客户三  | 26,256,754.59  | 3.37%           | 1,312,837.73 |
| 客户四  | 24,260,623.76  | 3.11%           | 1,213,031.19 |
| 客户五  | 23,144,273.51  | 2.97%           | 1,157,213.68 |
| 合计   | 205,241,008.08 | 26.34%          |              |

## 5、应收款项融资

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 462,911,675.32 | 327,757,735.61 |
| 合计   | 462,911,675.32 | 327,757,735.61 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

| 项目   | 上年年末余额         | 本期新增           | 本期终止确认         | 其他变动 | 期末余额           | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
|------|----------------|----------------|----------------|------|----------------|-------------------|
| 应收票据 | 327,757,735.61 | 951,003,114.32 | 815,849,174.61 | 0.00 | 462,911,675.32 |                   |
| 合计   | 327,757,735.61 | 951,003,114.32 | 815,849,174.61 | 0.00 | 462,911,675.32 |                   |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

## 6、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 | 121,764,896.01 | 88.35% | 109,144,767.49 | 87.26% |
| 1至2年 | 6,235,096.46   | 4.52%  | 12,068,091.13  | 9.65%  |
| 2至3年 | 352,090.70     | 0.26%  | 1,846,807.58   | 1.48%  |
| 3年以上 | 9,472,562.94   | 6.87%  | 2,015,366.79   | 1.61%  |
| 合计   | 137,824,646.11 |        | 125,075,032.99 |        |

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

| 预付对象 | 期末余额          | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------|---------------|--------------------|
| 第一名  | 49,627,127.62 | 36.01              |
| 第二名  | 12,075,500.00 | 8.76               |
| 第三名  | 9,417,016.50  | 6.83               |
| 第四名  | 7,351,538.27  | 5.33               |
| 第五名  | 6,581,025.52  | 4.77               |
| 合计   | 85,052,207.91 | 61.71              |

其他说明：

## 7、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息  | 1,735,040.75  | 320,000.00    |
| 其他应收款 | 32,193,569.53 | 12,547,384.04 |
| 合计    | 33,928,610.28 | 12,867,384.04 |

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额       |
|------|--------------|------------|
| 理财产品 | 1,735,040.75 | 320,000.00 |
| 合计   | 1,735,040.75 | 320,000.00 |

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

### 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

#### (2) 其他应收款

##### 1) 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        |
|---------|---------------|---------------|
| 押金及保证金  | 3,087,346.67  | 4,392,103.55  |
| 预缴税金    | 2,284,437.30  | 2,913,174.93  |
| 代收代付款   | 22,255,163.13 | 1,955,478.18  |
| 应收出口退税款 | 625.36        | 1,504,004.78  |
| 备用金     | 742,624.03    | 1,094,513.04  |
| 其他零星款项  | 8,026,739.42  | 3,802,940.57  |
| 合计      | 36,396,935.91 | 15,662,215.05 |

##### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |              |
| 2023 年 1 月 1 日余额    | 3,114,831.01   |                      |                      | 3,114,831.01 |
| 2023 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |              |
| 本期计提                | 1,672,183.33   |                      |                      | 1,672,183.33 |
| 本期转回                | 583,647.96     |                      |                      | 583,647.96   |
| 2023 年 6 月 30 日余额   | 4,203,366.38   |                      |                      | 4,203,366.38 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 32,466,388.29 |
| 1 至 2 年      | 1,337,488.34  |
| 2 至 3 年      | 271,967.65    |
| 3 年以上        | 2,321,091.63  |
| 3 至 4 年      | 2,321,091.63  |

|    |               |
|----|---------------|
| 合计 | 36,396,935.91 |
|----|---------------|

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别       | 期初余额         | 本期变动金额       |            |    |    | 期末余额         |
|----------|--------------|--------------|------------|----|----|--------------|
|          |              | 计提           | 收回或转回      | 核销 | 其他 |              |
| 信用风险特征组合 | 3,114,831.01 | 1,672,183.33 | 583,647.96 |    |    | 4,203,366.38 |
| 合计       | 3,114,831.01 | 1,672,183.33 | 583,647.96 |    |    | 4,203,366.38 |

### 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  | 代收代付款 | 9,897,156.57  | 1年以内 | 27.19%           | 494,857.83   |
| 第二名  | 代收代付款 | 8,813,634.15  | 1年以内 | 24.22%           | 440,681.71   |
| 第三名  | 预缴税金  | 2,284,437.30  | 1年以内 | 6.28%            |              |
| 第四名  | 暂估进项税 | 1,562,045.80  | 1年以内 | 4.29%            | 78,102.29    |
| 第五名  | 代收代付款 | 1,259,417.97  | 1年以内 | 3.46%            | 62,970.90    |
| 合计   |       | 23,816,691.79 |      | 65.44%           | 1,076,612.73 |

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           |                   |                | 期初余额           |                   |                |
|------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
|      | 账面余额           | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值           |
| 原材料  | 182,340,830.73 |                   | 182,340,830.73 | 176,785,774.70 |                   | 176,785,774.70 |
| 在产品  | 189,614,224.72 |                   | 189,614,224.72 | 282,815,446.71 |                   | 282,815,446.71 |
| 库存商品 | 568,302,268.45 | 35,550,685.09     | 532,751,583.36 | 513,284,366.00 | 39,049,998.95     | 474,234,367.05 |
| 周转材料 | 13,759,601.9   |                   | 13,759,601.9   | 13,788,575.7   |                   | 13,788,575.7   |

|        |                |               |                |                  |               |                |
|--------|----------------|---------------|----------------|------------------|---------------|----------------|
|        | 0              |               | 0              | 1                |               | 1              |
| 合同履约成本 | 732,870.84     |               | 732,870.84     | 732,870.84       |               | 732,870.84     |
| 发出商品   | 6,164,127.42   |               | 6,164,127.42   | 21,603,721.97    |               | 21,603,721.97  |
| 委托加工物资 | 5,676,246.65   |               | 5,676,246.65   | 18,258,174.24    |               | 18,258,174.24  |
| 合计     | 966,590,170.71 | 35,550,685.09 | 931,039,485.62 | 1,027,268,930.17 | 39,049,998.95 | 988,218,931.22 |

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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 | 39,049,998.95 | 8,861,596.65 |    | 12,360,910.51 |    | 35,550,685.09 |
| 合计   | 39,049,998.95 | 8,861,596.65 |    | 12,360,910.51 |    | 35,550,685.09 |

## 9、合同资产

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       |
| 应收款项 |      |      |      | 314,844.34 |      | 314,844.34 |
| 合计   |      |      |      | 314,844.34 |      | 314,844.34 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----|------|------|---------|----|
|----|------|------|---------|----|

其他说明

## 10、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 | 12,229,603.77 | 34,799,980.45 |
| 预交企业所得税    | 566,970.25    | 6,620,303.97  |
| 预交的其他税款    |               | 16,460.52     |
| 合计         | 12,796,574.02 | 41,436,744.94 |

其他说明：

## 11、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位                  | 期初余额（账面价值）     | 本期增减变动     |      |               |          |        |             |        | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额       |              |
|------------------------|----------------|------------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|------------|----------------|--------------|
|                        |                | 追加投资       | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 |            |                | 其他           |
| 一、合营企业                 |                |            |      |               |          |        |             |        |            |                |              |
| 二、联营企业                 |                |            |      |               |          |        |             |        |            |                |              |
| 泰斯卡华峰（上海）汽车科技有限责任公司    | 1,524,504.31   |            |      |               |          |        |             |        |            | 1,524,504.31   |              |
| 东莞市华盟网络信息咨询有限公司        | 49,388.80      |            |      |               |          |        |             |        |            | 49,388.80      |              |
| 上海东方国创先进纺织创新中心有限公司     |                | 400,000.00 |      |               |          |        |             |        |            | 400,000.00     |              |
| 深圳市飞猪网络科技有限公司          | 1,516,970.13   |            |      | -1,273.16     |          |        |             |        |            | 1,515,696.97   |              |
| 福州十方科技网络有限公司           | 5,452,824.82   |            |      | 49,806.13     |          |        |             |        |            | 5,502,630.95   |              |
| 上海利市商务服务有限公司           | 23,782.41      |            |      | 23.23         |          |        |             |        |            | 23,805.64      | 2,261,354.59 |
| 深圳光远数科天使创业投资合伙企业（有限合伙） | 155,642,578.59 |            |      | -1,198,694.86 |          |        |             |        |            | 154,443,883.73 |              |
| 湖南睿远信息科技有限公司           | 371,300.89     |            |      | 78,542.79     |          |        |             |        |            | 449,843.68     |              |
| 翼乘（上                   | 2,040.95       |            |      | -2,040.       |          |        |             |        |            | 0.00           | 2,617,403.89 |

|             |                |            |  |               |  |  |  |  |  |                |              |
|-------------|----------------|------------|--|---------------|--|--|--|--|--|----------------|--------------|
| 海) 智能科技有限公司 |                |            |  | 95            |  |  |  |  |  |                |              |
| 小计          | 164,583,390.90 | 400,000.00 |  | -1,073,636.82 |  |  |  |  |  | 163,909,754.08 | 4,878,758.48 |
| 合计          | 164,583,390.90 | 400,000.00 |  | -1,073,636.82 |  |  |  |  |  | 163,909,754.08 | 4,878,758.48 |

其他说明

## 12、其他权益工具投资

单位：元

| 项目                                  | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 株式会社 NETSTARS 公司                    | 7,975,931.65  | 7,975,931.65  |
| EUROPASS 欧洲通有限公司                    | 252,785.24    | 252,785.24    |
| 一树山(天津)科技有限公司                       | 53,351.20     | 53,351.20     |
| 江苏睿博数据技术有限公司                        | 2,927,925.11  | 2,961,836.66  |
| 广东通莞科技股份有限公司                        | 3,713,076.16  | 3,665,367.63  |
| 南京信诚云服网络科技有限公司                      | 397,378.58    | 442,759.29    |
| 深圳汇商通盈科技有限公司                        | 7,775,288.57  | 7,017,645.00  |
| Airpay Financial Technology Pty Ltd | 37,492.18     | 37,492.18     |
| EASYEURO TECHNOLOGY LIMITED         | 2,711,683.29  | 2,711,683.29  |
| Top Value Limited                   | 199,060.00    | 199,060.00    |
| Swiftplus International Limited     | 1,753,269.92  | 1,753,269.92  |
| 株式会社 SG PAYMENTS                    | 118,035.63    | 118,035.63    |
| 合计                                  | 27,915,277.53 | 27,189,217.69 |

## 13、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

| 项目                 | 房屋、建筑物        | 土地使用权 | 在建工程 | 合计            |
|--------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值             |               |       |      |               |
| 1. 期初余额            | 22,105,292.93 |       |      | 22,105,292.93 |
| 2. 本期增加金额          |               |       |      |               |
| (1) 外购             |               |       |      |               |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |               |       |      |               |
| (3) 企业合并增加         |               |       |      |               |
| 3. 本期减少金额          |               |       |      |               |
| (1) 处置             |               |       |      |               |



|             |         |               |  |               |
|-------------|---------|---------------|--|---------------|
| 出           | (2) 其他转 |               |  |               |
|             |         |               |  |               |
| 4. 期末余额     |         | 22,105,292.93 |  | 22,105,292.93 |
| 二、累计折旧和累计摊销 |         |               |  |               |
| 1. 期初余额     |         | 2,000,086.80  |  | 2,000,086.80  |
| 2. 本期增加金额   |         | 300,013.02    |  | 300,013.02    |
|             | (1) 计提或 | 300,013.02    |  | 300,013.02    |
|             | 摊销      |               |  |               |
|             |         |               |  |               |
| 3. 本期减少金额   |         |               |  |               |
|             | (1) 处置  |               |  |               |
|             | (2) 其他转 |               |  |               |
| 出           |         |               |  |               |
|             |         |               |  |               |
| 4. 期末余额     |         | 2,300,099.82  |  | 2,300,099.82  |
| 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  |               |  |               |
|             | (2) 其他转 |               |  |               |
| 出           |         |               |  |               |
|             |         |               |  |               |
| 4. 期末余额     |         |               |  |               |
| 四、账面价值      |         |               |  |               |
| 1. 期末账面价值   |         | 19,805,193.11 |  | 19,805,193.11 |
| 2. 期初账面价值   |         | 20,105,206.13 |  | 20,105,206.13 |

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 不适用

## 14、固定资产

单位：元

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产   | 3,616,672,114.86 | 3,817,767,039.75 |
| 固定资产清理 | 1,623.93         | 26,965.81        |
| 合计     | 3,616,673,738.79 | 3,817,794,005.56 |

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物           | 机器设备             | 运输设备          | 电子设备及其他       | 合计               |
|------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值:    |                  |                  |               |               |                  |
| 1. 期初余额    | 1,805,234,120.92 | 4,095,531,478.15 | 48,581,279.94 | 63,180,549.38 | 6,012,527,428.39 |
| 2. 本期增加金额  | 5,927,343.41     | 12,204,464.54    | 1,320,104.25  | 3,601,724.72  | 23,053,636.92    |
| (1) 购置     | 0.00             | 7,898,211.43     | 1,320,104.25  | 3,601,724.72  | 12,820,040.40    |
| (2) 在建工程转入 | 5,927,343.41     | 4,306,253.11     | 0.00          | 0.00          | 10,233,596.52    |
| (3) 企业合并增加 |                  |                  |               |               |                  |
| 3. 本期减少金额  | 0.00             | 780,549.55       | 577,605.87    | 408,398.24    | 1,766,553.66     |
| (1) 处置或报废  | 0.00             | 780,549.55       | 577,605.87    | 408,398.24    | 1,766,553.66     |
| 4. 期末余额    | 1,811,161,464.33 | 4,106,955,393.14 | 49,323,778.32 | 66,373,875.86 | 6,033,814,511.65 |
| 二、累计折旧     |                  |                  |               |               |                  |
| 1. 期初余额    | 470,508,633.31   | 1,651,922,777.94 | 22,322,616.88 | 50,006,360.51 | 2,194,760,388.64 |
| 2. 本期增加金额  | 42,812,017.80    | 173,179,301.90   | 3,432,748.36  | 3,449,327.85  | 222,873,395.91   |
| (1) 计提     | 42,812,017.80    | 173,179,301.90   | 3,432,748.36  | 3,449,327.85  | 222,873,395.91   |
| 3. 本期减少金额  | 0.00             | 4,762.61         | 169,197.67    | 317,427.48    | 491,387.76       |
| (1) 处置或报废  | 0.00             | 4,762.61         | 169,197.67    | 317,427.48    | 491,387.76       |
| 4. 期末余额    | 513,320,651.11   | 1,825,097,317.23 | 25,586,167.57 | 53,138,260.88 | 2,417,142,396.79 |
| 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    | 1,297,840,813.2  | 2,281,858,075.9  | 23,737,610.75 | 13,235,614.98 | 3,616,672,114.8  |

|           |                     |                     |                  |                  |                     |
|-----------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 价值        | 2                   | 1                   |                  |                  | 6                   |
| 2. 期初账面价值 | 1, 334, 725, 487. 6 | 2, 443, 608, 700. 2 | 26, 258, 663. 06 | 13, 174, 188. 87 | 3, 817, 767, 039. 7 |
|           | 1                   | 1                   |                  |                  | 5                   |

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目     | 账面价值              | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|-------------------|------------|
| 房屋及建筑物 | 795, 658, 287. 10 | 新建房屋，尚在办理中 |

其他说明

## (3) 固定资产清理

单位：元

| 项目   | 期末余额       | 期初余额        |
|------|------------|-------------|
| 电子设备 | 1, 623. 93 | 26, 965. 81 |
| 合计   | 1, 623. 93 | 26, 965. 81 |

其他说明

## 15、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额              | 期初余额              |
|------|-------------------|-------------------|
| 在建工程 | 505, 393, 708. 88 | 466, 293, 251. 21 |
| 工程物资 | 28, 752, 350. 47  | 34, 799, 793. 64  |
| 合计   | 534, 146, 059. 35 | 501, 093, 044. 85 |

## (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 | 488, 345, 060. 63 |      | 488, 345, 060. 63 | 456, 180, 376. 47 |      | 456, 180, 376. 47 |
| 建筑工程 | 17, 048, 648. 25  |      | 17, 048, 648. 25  | 10, 112, 874. 74  |      | 10, 112, 874. 74  |
| 合计   | 505, 393, 708. 88 |      | 505, 393, 708. 88 | 466, 293, 251. 21 |      | 466, 293, 251. 21 |

## (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 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|-------------|----------|------|
|      |     |      |        |            |          |      |             |      |           |             |          |      |

|  |  |                        |                       |                      |  |                        |  |  |  | 额                     |  |    |
|--|--|------------------------|-----------------------|----------------------|--|------------------------|--|--|--|-----------------------|--|----|
| 安装工程-<br>年产<br>5000<br>万米<br>产业<br>用非<br>织造<br>布超<br>纤材<br>料项<br>目     |  | 55,63<br>9,959<br>.13  | 2,258<br>,197.<br>06  | 955,2<br>94.15       |  | 56,94<br>2,862<br>.04  |  |  |  | 11,27<br>0,111<br>.11 |  | 其他 |
| 安装工程-<br>分布<br>式能<br>源站  |  | 328,4<br>20,73<br>8.35 | 10,57<br>4,028<br>.92 | 115,3<br>98.23       |  | 338,8<br>79,36<br>9.04 |  |  |  |                       |  | 其他 |
| 建筑工<br>程-<br>年产<br>5000<br>万米<br>产业<br>用非<br>织造<br>布超<br>纤材<br>料项<br>目 |  | 4,731<br>,623.<br>69   | 914,5<br>05.48        | 138,1<br>84.75       |  | 5,507<br>,944.<br>42   |  |  |  | 6,995<br>,694.<br>46  |  | 其他 |
| 建筑工<br>程-<br>分布<br>式能<br>源站  |  | 0.00                   | 1,379<br>,508.<br>24  | 283,6<br>98.08       |  | 1,095<br>,810.<br>16   |  |  |  |                       |  | 其他 |
| 配套<br>生活<br>区二<br>期工<br>程  |  | 0.00                   | 580,3<br>72.06        | 410,7<br>65.71       |  | 169,6<br>06.35         |  |  |  |                       |  | 其他 |
| 合计   |  | 388,7<br>92,32<br>1.17 | 15,70<br>6,611<br>.76 | 1,903<br>,340.<br>92 |  | 402,5<br>95,59<br>2.01 |  |  |  | 18,26<br>5,805<br>.57 |  |    |

## (3) 工程物资

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          |
| 专用材料 | 28,752,350.47 |      | 28,752,350.47 | 34,799,793.64 |      | 34,799,793.64 |
| 合计   | 28,752,350.47 |      | 28,752,350.47 | 34,799,793.64 |      | 34,799,793.64 |

其他说明：

## 16、使用权资产

单位：元

| 项目        | 房屋及建筑物        | 运输工具       | 合计            |
|-----------|---------------|------------|---------------|
| 一、账面原值    |               |            |               |
| 1. 期初余额   | 15,696,483.78 | 220,279.73 | 15,916,763.51 |
| 2. 本期增加金额 | 184,579.18    |            | 184,579.18    |
| —新增租赁     | 184,579.18    |            | 184,579.18    |
| 3. 本期减少金额 | 728,774.53    |            | 728,774.53    |
| —处置       | 728,774.53    |            | 728,774.53    |
| 4. 期末余额   | 15,152,288.43 | 220,279.73 | 15,372,568.16 |
| 二、累计折旧    |               |            |               |
| 1. 期初余额   | 6,327,871.62  | 147,116.58 | 6,474,988.20  |
| 2. 本期增加金额 | 2,968,683.68  | 34,951.44  | 3,003,635.12  |
| (1) 计提    | 2,968,683.68  | 34,951.44  | 3,003,635.12  |
|           |               |            |               |
| 3. 本期减少金额 | 566,824.67    |            | 566,824.67    |
| (1) 处置    | 566,824.67    |            | 566,824.67    |
|           |               |            |               |
| 4. 期末余额   | 8,729,730.63  | 182,068.02 | 8,911,798.65  |
| 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 | 6,422,557.80  | 38,211.71  | 6,460,769.51  |
| 2. 期初账面价值 | 9,368,612.16  | 73,163.15  | 9,441,775.31  |

其他说明：

## 17、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         | 软件            | 商标权        | 特许权          | 合计             |
|-----------|----------------|------------|---------------|---------------|------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值    |                |            |               |               |            |              |                |
| 1. 期初余额   | 523,235,672.66 | 621,791.49 | 25,205,672.47 | 25,126,033.14 | 589,325.53 | 2,124,307.01 | 576,902,802.30 |
| 2. 本期增加金额 |                |            |               |               |            |              |                |

|                   |                    |            |                   |                   |            |                  |                    |
|-------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|
| （<br>1）购置         |                    |            |                   |                   |            |                  |                    |
| （<br>2）内部研<br>发   |                    |            |                   |                   |            |                  |                    |
| （<br>3）企业合<br>并增加 |                    |            |                   |                   |            |                  |                    |
|                   |                    |            |                   |                   |            |                  |                    |
| 3. 本期<br>减少金额     |                    |            |                   |                   |            |                  |                    |
| （<br>1）处置         |                    |            |                   |                   |            |                  |                    |
|                   |                    |            |                   |                   |            |                  |                    |
| 4. 期末<br>余额       | 523,235,67<br>2.66 | 621,791.49 | 25,205,672<br>.47 | 25,126,033<br>.14 | 589,325.53 | 2,124,307.<br>01 | 576,902,80<br>2.30 |
| 二、累计摊<br>销        |                    |            |                   |                   |            |                  |                    |
| 1. 期初<br>余额       | 73,968,260<br>.01  | 539,213.87 | 17,876,856<br>.44 | 7,973,958.<br>45  | 324,199.79 | 1,163,310.<br>98 | 101,845,79<br>9.54 |
| 2. 本期<br>增加金额     | 5,232,915.<br>87   | 18,994.50  | 1,074,011.<br>45  | 1,308,047.<br>46  | 24,301.86  | 151,736.22       | 7,810,007.<br>36   |
| （<br>1）计提         | 5,232,915.<br>87   | 18,994.50  | 1,074,011.<br>45  | 1,308,047.<br>46  | 24,301.86  | 151,736.22       | 7,810,007.<br>36   |
|                   |                    |            |                   |                   |            |                  |                    |
| 3. 本期<br>减少金额     |                    |            |                   |                   |            |                  |                    |
| （<br>1）处置         |                    |            |                   |                   |            |                  |                    |
|                   |                    |            |                   |                   |            |                  |                    |
| 4. 期末<br>余额       | 79,201,175<br>.88  | 558,208.37 | 18,950,867<br>.89 | 9,282,005.<br>91  | 348,501.65 | 1,315,047.<br>20 | 109,655,80<br>6.90 |
| 三、减值准<br>备        |                    |            |                   |                   |            |                  |                    |
| 1. 期初<br>余额       |                    |            | 5,139,837.<br>90  |                   |            |                  | 5,139,837.<br>90   |
| 2. 本期<br>增加金额     |                    |            |                   |                   |            |                  |                    |
| （<br>1）计提         |                    |            |                   |                   |            |                  |                    |
|                   |                    |            |                   |                   |            |                  |                    |
| 3. 本期<br>减少金额     |                    |            |                   |                   |            |                  |                    |
| （<br>1）处置         |                    |            |                   |                   |            |                  |                    |
|                   |                    |            |                   |                   |            |                  |                    |
| 4. 期末<br>余额       |                    |            | 5,139,837.<br>90  |                   |            |                  | 5,139,837.<br>90   |
| 四、账面价<br>值        |                    |            |                   |                   |            |                  |                    |

|               |                    |           |                  |                   |            |            |                    |
|---------------|--------------------|-----------|------------------|-------------------|------------|------------|--------------------|
| 1. 期末<br>账面价值 | 444,034,49<br>6.78 | 63,583.12 | 1,114,966.<br>68 | 15,844,027<br>.23 | 240,823.88 | 809,259.81 | 462,107,15<br>7.50 |
| 2. 期初<br>账面价值 | 449,267,41<br>2.65 | 82,577.62 | 2,188,978.<br>13 | 17,152,074<br>.69 | 265,125.74 | 960,996.03 | 469,917,16<br>4.86 |

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 | 101,318,163.58 | 土地使用证换发不动产权证，尚在办理中 |

其他说明

## 18、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额                 | 本期增加    |  | 本期减少 |  | 期末余额                 |
|-----------------|----------------------|---------|--|------|--|----------------------|
|                 |                      | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |                      |
| 威富通             | 1,733,150,15<br>0.68 |         |  |      |  | 1,733,150,15<br>0.68 |
| 深圳世明            | 139,854.70           |         |  |      |  | 139,854.70           |
| 合计              | 1,733,290,00<br>5.38 |         |  |      |  | 1,733,290,00<br>5.38 |

### (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额                 | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额                 |
|-----------------|----------------------|------|--|------|--|----------------------|
|                 |                      | 计提   |  | 处置   |  |                      |
| 威富通             | 1,386,241,18<br>5.65 |      |  |      |  | 1,386,241,18<br>5.65 |
| 合计              | 1,386,241,18<br>5.65 |      |  |      |  | 1,386,241,18<br>5.65 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

威富通商誉资产组的构成：威富通商誉减值测试时以与商誉相关的非流动资产（包括固定资产、无形资产、长期待摊费用）作为资产组进行减值测试，主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 19、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          |
|--------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 装修费    | 2,801,295.54  | 2,091,056.32 | 1,567,994.10 | 0.00   | 3,324,357.76  |
| 绿化费    | 8,577,982.69  | 0.00         | 612,703.32   | 0.00   | 7,965,279.37  |
| 排污权    | 472,133.25    | 0.00         | 231,402.24   | 0.00   | 240,731.01    |
| 信息披露费  | 51,886.79     | 0.00         | 25,943.40    | 0.00   | 25,943.39     |
| 检测费    | 883,018.92    | 0.00         | 196,226.40   | 0.00   | 686,792.52    |
| 工程改良支出 | 15,279,496.64 | 368,773.57   | 1,179,890.58 | 0.00   | 14,468,379.63 |
| 合计     | 28,065,813.83 | 2,459,829.89 | 3,814,160.04 | 0.00   | 26,711,483.68 |

其他说明

## 20、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 | 68,621,710.56  | 10,087,437.91 | 63,296,945.25  | 9,420,407.58  |
| 可抵扣亏损  | 186,732,157.94 | 28,075,639.17 | 220,182,467.12 | 31,946,130.63 |
| 递延收益   | 210,934,974.21 | 31,640,246.13 | 210,934,974.21 | 31,640,246.13 |
| 合计     | 466,288,842.71 | 69,803,323.21 | 494,414,386.58 | 73,006,784.34 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目         | 期末余额     |         | 期初余额         |              |
|------------|----------|---------|--------------|--------------|
|            | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异     | 递延所得税负债      |
| 固定资产计税基础差异 |          |         | 8,417,568.98 | 1,262,635.35 |
| 合计         |          |         | 8,417,568.98 | 1,262,635.35 |

## (3) 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 |                  | 69,803,323.21     | 1,262,635.35     | 71,744,148.99     |
| 递延所得税负债 |                  |                   | 1,262,635.35     |                   |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|



## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
|----|------|------|----|

其他说明

## 21、其他非流动资产

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          |
| 预付设备工程款 | 59,236,656.01 |      | 59,236,656.01 | 40,775,959.16 |      | 40,775,959.16 |
| 合计      | 59,236,656.01 |      | 59,236,656.01 | 40,775,959.16 |      | 40,775,959.16 |

其他说明：

## 22、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 质押借款  | 40,350,000.00    | 40,850,000.00    |
| 抵押借款  | 458,690,000.00   | 483,210,000.00   |
| 保证借款  | 457,750,000.00   | 400,000,000.00   |
| 票据贴现  | 180,000,000.00   | 189,000,000.00   |
| 信用证贴现 | 30,000,000.00    | 30,000,000.00    |
| 应付利息  | 1,754,739.40     | 955,343.25       |
| 合计    | 1,168,544,739.40 | 1,144,015,343.25 |

短期借款分类的说明：

## 23、交易性金融负债

单位：元

| 项目      | 期末余额       | 期初余额       |
|---------|------------|------------|
| 交易性金融负债 | 921,600.00 | 921,600.00 |
| 其中：     |            |            |
| 其中：     |            |            |
| 合计      | 921,600.00 | 921,600.00 |

其他说明：

## 24、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 253,042,522.54 | 205,417,574.00 |
| 合计     | 253,042,522.54 | 205,417,574.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 25、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   | 317,231,967.55 | 281,782,746.60 |
| 1 至 2 年 | 17,329,339.93  | 51,252,618.80  |
| 2 至 3 年 | 11,964,872.39  | 46,135,605.94  |
| 3 年以上   | 40,381,341.55  | 12,606,713.00  |
| 合计      | 386,907,521.42 | 391,777,684.34 |

## 26、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目      | 期末余额 | 期初余额         |
|---------|------|--------------|
| 预收营销活动款 |      | 6,066,054.00 |
| 合计      |      | 6,066,054.00 |

## 27、合同负债

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 预收款项 | 53,362,904.95 | 54,990,368.73 |
| 合计   | 53,362,904.95 | 54,990,368.73 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|    |      |      |

## 28、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         | 56,294,998.13 | 212,912,233.13 | 237,052,015.36 | 32,155,215.90 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 61,797.86     | 14,682,812.57  | 14,841,834.88  | -97,224.45    |
| 三、辞退福利         | 213,155.00    | 929,583.00     | 1,142,738.00   |               |

|    |               |                |                |               |
|----|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 合计 | 56,569,950.99 | 228,524,628.70 | 253,036,588.24 | 32,057,991.45 |
|----|---------------|----------------|----------------|---------------|

**(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 | 53,101,575.39 | 189,761,247.03 | 210,630,017.25 | 32,232,805.17 |
| 2、职工福利费       | 20,870.97     | 4,331,511.83   | 4,347,357.80   | 5,025.00      |
| 3、社会保险费       | 1,989,346.77  | 9,901,385.40   | 11,951,116.44  | -60,384.27    |
| 其中：医疗保险费      | 1,978,341.33  | 9,129,524.03   | 11,153,361.35  | -45,495.99    |
| 工伤保险费         | 400.04        | 745,315.52     | 762,936.09     | -17,220.53    |
| 生育保险费         | 10,605.40     | 26,545.85      | 34,819.00      | 2,332.25      |
| 4、住房公积金       | 283,205.00    | 8,840,922.20   | 9,146,357.20   | -22,230.00    |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 900,000.00    | 77,166.67      | 977,166.67     |               |
| 合计            | 56,294,998.13 | 212,912,233.13 | 237,052,015.36 | 32,155,215.90 |

**(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 | 59,325.46 | 14,218,253.60 | 14,372,304.92 | -94,725.86 |
| 2、失业保险费  | 2,472.40  | 464,558.97    | 469,529.96    | -2,498.59  |
| 合计       | 61,797.86 | 14,682,812.57 | 14,841,834.88 | -97,224.45 |

其他说明：

**29、应交税费**

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额         |
|---------|---------------|--------------|
| 增值税     | 14,634,229.16 | 1,384,604.23 |
| 企业所得税   | 904,945.28    | 15,947.41    |
| 个人所得税   | 1,335,858.60  | 1,745,646.21 |
| 城市维护建设税 | 230,553.94    | 279,960.34   |
| 房产税     | 3,241,935.47  | 3,353,785.50 |
| 土地使用税   | 1,929,400.73  | 1,929,400.74 |
| 印花税     | 496,606.17    | 463,034.21   |
| 教育费附加   | 191,531.51    | 150,502.54   |
| 环境保护税   | -160,416.11   | 96,455.01    |
| 其他      | 37,185.77     | 128,978.22   |
| 合计      | 22,841,830.52 | 9,548,314.41 |

其他说明

## 30、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 305,005,399.83 | 107,774,397.51 |
| 合计    | 305,005,399.83 | 107,774,397.51 |

## (1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

## (2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## (3) 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           |
|--------|----------------|----------------|
| 拆借款    | 300,317,361.12 | 100,182,771.11 |
| 押金及保证金 | 1,193,992.60   | 2,747,716.32   |
| 待退分润款  | 0.00           | 601,765.64     |
| 其他零星款项 | 3,494,046.11   | 4,242,144.44   |
| 合计     | 305,005,399.83 | 107,774,397.51 |

## 31、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目         | 期末余额           | 期初余额           |
|------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款 | 313,690,000.00 | 235,000,000.00 |
| 一年内到期的租赁负债 |                | 6,010,644.99   |
| 合计         | 313,690,000.00 | 241,010,644.99 |

其他说明：

## 32、其他流动负债

单位：元

| 项目       | 期末余额      | 期初余额         |
|----------|-----------|--------------|
| 待转销项税额   |           | 4,969,522.54 |
| 长期借款应付利息 | 21,942.20 | 775,022.72   |
| 合计       | 21,942.20 | 5,744,545.26 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
|      |    |      |      |      |      |      |         |       |      |      |
| 合计   |    |      |      |      |      |      |         |       |      |      |

其他说明：

### 33、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 | 218,515,988.64 | 379,905,500.00 |
| 合计   | 218,515,988.64 | 379,905,500.00 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

### 34、租赁负债

单位：元

| 项目           | 期末余额         | 期初余额          |
|--------------|--------------|---------------|
| 租赁付款额        | 6,848,684.17 | 9,733,667.68  |
| 减：一年内到期的租赁负债 |              | -6,010,644.99 |
| 合计           | 6,848,684.17 | 3,723,022.69  |

其他说明

### 35、长期应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 长期应付款 | 400,009,646.00 | 400,000,000.00 |
| 合计    | 400,009,646.00 | 400,000,000.00 |

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目               | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------|----------------|----------------|
| 长期非金融机构借款        | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 应付员工产业发展与创新人才专项资 | 9,646.00       |                |

|      |  |  |
|------|--|--|
| 金资助款 |  |  |
|------|--|--|

其他说明：

### 36、预计负债

单位：元

| 项目            | 期末余额       | 期初余额       | 形成原因            |
|---------------|------------|------------|-----------------|
| 联营企业尚未实缴的出资责任 | 550,000.00 | 550,000.00 | 联营企业权益法下确认的投资损益 |
| 合计            | 550,000.00 | 550,000.00 |                 |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

### 37、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 | 221,479,983.21 |      | 20,117,950.22 | 201,362,032.99 | 与资产相关的政府补助 |
| 合计   | 221,479,983.21 |      | 20,117,950.22 | 201,362,032.99 |            |

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   | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额           | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------|----------------|----------|---------------|------------|------------|------|----------------|-------------|
| 2012年度市级重点技改补助       | 335,000.00     |          | 335,000.00    |            |            |      | 0.00           | 与资产相关       |
| 市级技术专项扶持资金           | 210,000.00     |          | 210,000.00    |            |            |      | 0.00           | 与资产相关       |
| 2018年工业互联网创新发展工程项目资金 | 9,858,343.00   |          | 649,998.00    |            |            |      | 9,208,345.00   | 与资产相关       |
| 江苏超纤专项资金             | 171,912,900.02 |          | 16,013,244.42 |            |            |      | 155,899,655.60 | 与资产相关       |
| 江苏化学专项资金             | 1,355,900.00   |          | 226,705.80    |            |            |      | 1,129,194.20   | 与资产相关       |
| 新上重大产业项目             | 5,583,333.36   |          | 499,999.98    |            |            |      | 5,083,333.38   | 与资产相关       |
| 技改专项补助               | 24,996,000.00  |          | 1,908,000.00  |            |            |      | 23,088,000.00  | 与资产相关       |
| 重大产业项目投资额补助          | 3,333,333.33   |          | 250,000.02    |            |            |      | 3,083,333.31   | 与资产相关       |
| 金山区工业互联网发展专项资金项目     | 491,666.00     |          | 25,002.00     |            |            |      | 466,664.00     | 与资产相关       |

其他说明：

## 38、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 | 1,761,060,<br>155.00 |             |    |       |    |    | 1,761,060,<br>155.00 |

其他说明：

## 39、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） | 2,584,375,026.34 |      |      | 2,584,375,026.34 |
| 合计         | 2,584,375,026.34 |      |      | 2,584,375,026.34 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 40、其他综合收益

单位：元

| 项目                                | 期初余额                   | 本期发生额             |                                    |                                      |             |                |                   | 期末余额                   |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------|----------------|-------------------|------------------------|
|                                   |                        | 本期所得<br>税前发生<br>额 | 减：前期<br>计入其他<br>综合收益<br>当期转入<br>损益 | 减：前期<br>计入其他<br>综合收益<br>当期转入<br>留存收益 | 减：所得<br>税费用 | 税后归属<br>于母公司   | 税后归属<br>于少数股<br>东 |                        |
| 一、不能<br>重分类进<br>损益的其<br>他综合收<br>益 | -<br>67,859,07<br>8.61 | 726,059.8<br>4    |                                    |                                      |             | 726,059.8<br>4 |                   | -<br>67,133,01<br>8.77 |
| 其他<br>权益工具<br>投资公允<br>价值变动        | -<br>67,859,07<br>8.61 | 726,059.8<br>4    |                                    |                                      |             | 726,059.8<br>4 |                   | -<br>67,133,01<br>8.77 |
| 二、将重<br>分类进损<br>益的其<br>他综合收<br>益  | 301,969.7<br>0         | -<br>35,345.38    |                                    |                                      |             | -<br>35,345.38 |                   | 266,624.3<br>2         |
| 外币<br>财务报表<br>折算差额                | 301,969.7<br>0         | -<br>35,345.38    |                                    |                                      |             | -<br>35,345.38 |                   | 266,624.3<br>2         |
| 其他综合<br>收益合计                      | -<br>67,557,10<br>8.91 | 690,714.4<br>6    |                                    |                                      |             | 690,714.4<br>6 |                   | -<br>66,866,39<br>4.45 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 41、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 | 110,391,556.09 |      |      | 110,391,556.09 |
| 合计     | 110,391,556.09 |      |      | 110,391,556.09 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 42、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       | 369,578,941.98 | 723,855,302.57 |
| 调整后期初未分配利润        | 369,578,941.98 | 723,855,302.57 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -12,540,406.71 | 17,773,100.38  |
| 期末未分配利润           | 357,038,535.27 | 741,628,402.95 |

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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 43、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 | 1,989,814,906.62 | 1,719,318,849.23 | 2,052,715,209.59 | 1,746,212,072.01 |
| 其他业务 | 108,538,658.44   | 95,966,198.60    | 131,061,119.12   | 98,885,463.11    |
| 合计   | 2,098,353,565.06 | 1,815,285,047.83 | 2,183,776,328.71 | 1,845,097,535.12 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类    | 分部 1             | 分部 2 | 合计               |
|---------|------------------|------|------------------|
| 商品类型    | 2,098,353,565.06 |      | 2,098,353,565.06 |
| 其中：     |                  |      |                  |
| 超细纤维合成革 | 330,240,091.99   |      | 330,240,091.99   |
| 超细纤维底坯  | 922,657,186.34   |      | 922,657,186.34   |
| 绒面革     | 193,556,776.64   |      | 193,556,776.64   |
| 技术服务费   | 141,795,925.47   |      | 141,795,925.47   |
| 尼龙 6    | 401,564,926.18   |      | 401,564,926.18   |
| 其他业务收入  | 108,538,658.44   |      | 108,538,658.44   |
| 按经营地区分类 |                  |      |                  |
| 其中：     |                  |      |                  |



|            |                  |  |  |                  |
|------------|------------------|--|--|------------------|
| 市场或客户类型    |                  |  |  |                  |
| 其中:        |                  |  |  |                  |
| 合同类型       |                  |  |  |                  |
| 其中:        |                  |  |  |                  |
| 按商品转让的时间分类 |                  |  |  |                  |
| 其中:        |                  |  |  |                  |
| 按合同期限分类    |                  |  |  |                  |
| 其中:        |                  |  |  |                  |
| 按销售渠道分类    |                  |  |  |                  |
| 其中:        |                  |  |  |                  |
| 合计         | 2,098,353,565.06 |  |  | 2,098,353,565.06 |

与履约义务相关的信息:

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

其他说明

#### 44、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 | 840,844.47    | 1,289,679.27  |
| 教育费附加   | 802,119.95    | 1,218,242.15  |
| 房产税     | 6,539,264.75  | 3,583,687.63  |
| 土地使用税   | 3,780,512.51  | 3,690,501.24  |
| 印花税     | 1,127,281.74  | 696,604.57    |
| 环境保护税   | 236,199.68    | 254,231.94    |
| 其他      | 36,264.22     | 30,488.03     |
| 合计      | 13,362,487.32 | 10,763,434.83 |

其他说明:

#### 45、销售费用

单位: 元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬   | 17,948,147.47 | 16,789,256.86 |
| 固定资产折旧 | 5,233,201.48  | 5,122,544.71  |
| 业务招待费  | 3,955,918.27  | 2,664,388.65  |

|     |               |               |
|-----|---------------|---------------|
| 佣金  | 1,070,407.75  | 6,790,556.46  |
| 差旅费 | 2,250,593.44  | 832,503.62    |
| 办公费 | 2,664,954.17  | 2,020,306.24  |
| 展览费 | 630,342.49    | 537,807.89    |
| 其他  | 15,852,139.63 | 9,675,513.45  |
| 合计  | 49,605,704.70 | 44,432,877.88 |

其他说明：

#### 46、管理费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬  | 57,849,372.72  | 69,014,761.66  |
| 折旧与摊销 | 23,489,866.35  | 21,305,928.82  |
| 办公费   | 5,293,447.41   | 6,617,830.55   |
| 业务招待费 | 2,222,417.88   | 1,667,026.95   |
| 咨询费   | 1,775,018.36   | 3,201,020.87   |
| 其他    | 22,111,499.80  | 20,835,383.28  |
| 合计    | 112,741,622.52 | 122,641,952.13 |

其他说明

#### 47、研发费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬   | 56,727,023.68  | 58,995,289.27  |
| 材料领用   | 29,278,733.16  | 36,232,960.02  |
| 直接费用   | 23,649,464.35  | 20,736,370.92  |
| 委托外部研发 | 7,698.12       | 590,305.04     |
| 合计     | 109,662,919.31 | 116,554,925.25 |

其他说明

#### 48、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息费用   | 38,294,808.15 | 38,062,733.60 |
| 减：利息收入 | -3,616,077.81 | -861,270.39   |
| 汇兑损益   | -7,336,681.78 | -4,960,873.48 |
| 承兑汇票贴息 | 2,575,369.02  | 5,668,057.99  |
| 其他     | 330,247.08    | 527,239.03    |
| 合计     | 30,247,664.66 | 38,435,886.75 |

其他说明

#### 49、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 政府补助      | 45,774,636.91 | 25,318,901.64 |

|            |            |              |
|------------|------------|--------------|
| 进项税加计抵减    | 561,689.84 | 1,127,087.98 |
| 代扣个人所得税手续费 | 478,069.53 | 742,798.22   |

## 50、投资收益

单位：元

| 项目             | 本期发生额        | 上期发生额       |
|----------------|--------------|-------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,254,548.26 | -401,006.87 |
| 理财产品的投资收益      | 3,029,276.07 | 933,527.40  |
| 合计             | 4,283,824.33 | 532,520.53  |

其他说明

## 51、信用减值损失

单位：元

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 其他应收款坏账损失 | -1,088,535.36  | -495,936.55    |
| 应收票据坏账损失  | 5,000.00       | 88,693.02      |
| 应收账款坏账损失  | -17,532,575.68 | -14,642,188.31 |
| 合计        | -18,616,111.04 | -15,049,431.84 |

其他说明

## 52、资产减值损失

单位：元

| 项目                  | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------------|---------------|---------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -8,861,596.65 | -1,961,586.75 |
| 合计                  | -8,861,596.65 | -1,961,586.75 |

其他说明：

## 53、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额       | 上期发生额     |
|-----------|-------------|-----------|
| 固定资产处置收益  | -126,445.52 | 37,923.94 |

## 54、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<br>额 |
|-------------|------------|------------|-------------------|
| 政府补助        | 311,559.40 | 54,798.45  |                   |
| 非流动资产毁损报废利得 |            | 6,109.00   |                   |
| 其他          | 394,831.26 | 475,106.00 |                   |
| 合计          | 706,390.66 | 536,013.45 |                   |

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 |
|----------------------------|------|------|------|------------|--------|------------|-----------|-------------|
| 自主创新<br>产业发展<br>专项扶持<br>基金 |      | 补助   |      |            |        |            |           | 与收益相关       |
| 收山阳镇<br>经济工作<br>会议奖励       |      | 奖励   |      |            |        | 3,000.00   |           | 与收益相关       |
| 稳岗补贴                       |      | 补助   |      |            |        | 108,559.40 | 54,798.45 | 与收益相关       |
| 高新技术<br>企业培育<br>资助         |      | 补助   |      |            |        | 200,000.00 |           | 与收益相关       |

其他说明：

## 55、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 |
|------|------------|------------|---------------|
| 对外捐赠 | 258,800.00 | 750,000.00 | 258,800.00    |
| 其他   | 172,522.33 | 66,649.27  | 172,522.33    |
| 合计   | 431,322.33 | 816,649.27 | 431,322.33    |

其他说明：

## 56、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 | 1,784,533.93 | 1,711,425.29  |
| 递延所得税费用 | 1,940,825.78 | -3,782,866.19 |
| 合计      | 3,725,359.71 | -2,071,440.90 |

## (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             | -8,782,745.55 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -1,317,411.83 |
| 子公司适用不同税率的影响     | 699,745.39    |
| 其他               | 4,343,026.15  |
| 所得税费用            | 3,725,359.71  |

其他说明：

## 57、其他综合收益

详见附注

## 58、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         |
|--------------|---------------|---------------|
| 收回的职工备用金和保证金 | 338,929.00    | 1,901,655.58  |
| 政府补助         | 25,078,748.83 | 4,366,360.09  |
| 利息收入         | 3,540,887.30  | 861,125.16    |
| 其他           | 21,067,581.48 | 9,402,221.36  |
| 合计           | 50,026,146.61 | 16,531,362.19 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (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    | 12,370,456.79 | 12,224,475.40 |
| 办公费      | 4,035,122.86  | 9,713,524.79  |
| 业务招待费    | 4,890,577.82  | 4,261,563.77  |
| 支付经营性往来款 | 51,193,201.13 |               |
| 咨询费      | 1,954,215.42  | 3,776,232.85  |
| 佣金       | 663,397.69    |               |
| 差旅费      | 2,203,618.95  | 1,628,868.60  |
| 展览费      | 400,210.00    | 458,496.52    |
| 手续费      | 287,753.65    | 528,041.25    |
| 其他       | 15,037,915.55 | 26,817,350.32 |
| 合计       | 93,036,469.86 | 59,408,553.50 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (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 |
|-------------------|----------|-------|
| 赎回以获取利息收入为目的的定期存单 | 9,273.71 |       |
| 合计                | 9,273.71 |       |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (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 |
|-------------------|-----------|-------|
| 购买以获取利息收入为目的的定期存单 | 15,665.75 |       |

|             |           |                |
|-------------|-----------|----------------|
| 购买理财（结构性存款） |           | 456,000,000.00 |
| 其他          |           | 20,225.24      |
| 合计          | 15,665.75 | 456,020,225.24 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### （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          |
|----------|----------------|----------------|
| 收到拆借款    | 900,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 收到融资性票据款 |                |                |
| 保证金      | 59,990,000.00  |                |
| 合计       | 959,990,000.00 | 200,000,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### （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          |
|-----------|----------------|----------------|
| 偿还拆借款     | 700,000,000.00 | 420,000,000.00 |
| 银行承兑保证金   | 58,340,000.00  | 68,440,336.53  |
| 租赁负债支付的现金 | 2,698,619.61   | 3,149,772.36   |
| 合计        | 761,038,619.61 | 491,590,108.89 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 59、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                              | -12,508,105.26 | 18,388,735.55  |
| 加：资产减值准备                         | 23,898,640.89  | 17,011,018.59  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 212,344,814.85 | 206,356,681.02 |
| 使用权资产折旧                          |                | 3,390,682.11   |
| 无形资产摊销                           | 7,810,007.36   | 7,810,447.66   |
| 长期待摊费用摊销                         | 2,560,912.91   | 4,231,393.87   |
| 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） | 91,170.87      | -37,923.94     |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              |                |                |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              |                |                |

|                       |                 |                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 财务费用（收益以“-”号填列）       | 30,963,317.98   | 40,078,467.80   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）       | -4,621,804.19   | -532,520.53     |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）  | 5,290,323.62    | 3,014,938.69    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）  |                 |                 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）      | 56,447,463.76   | -64,134,339.18  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -465,698,379.01 | -328,848,701.44 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 22,945,016.14   | 37,157,535.96   |
| 其他                    | 440,058.61      | 45,295,274.12   |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -120,036,561.47 | -10,818,309.72  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |                 |                 |
| 债务转为资本                |                 |                 |
| 一年内到期的可转换公司债券         |                 |                 |
| 融资租入固定资产              |                 |                 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：     |                 |                 |
| 现金的期末余额               | 201,791,126.92  | 294,515,757.72  |
| 减：现金的期初余额             | 328,000,861.02  | 476,769,916.93  |
| 加：现金等价物的期末余额          |                 |                 |
| 减：现金等价物的期初余额          |                 |                 |
| 现金及现金等价物净增加额          | -126,209,734.10 | -182,254,159.21 |

## （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           | 201,791,126.92 | 328,000,861.02 |
| 其中：库存现金        | 33,469.40      | 55,990.06      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 201,757,657.52 | 327,939,862.27 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |                | 5,008.69       |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 201,791,126.92 | 328,000,861.02 |

其他说明：

## 60、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 | 79,484,284.61  | 银行承兑汇票保证金、信用证保证金 |
| 应收票据 | 201,466,198.73 | 质押               |

|      |                |    |
|------|----------------|----|
| 固定资产 | 70,343,944.75  | 抵押 |
| 无形资产 | 300,119,105.74 | 抵押 |
| 合计   | 651,413,533.83 |    |

其他说明：

## 61、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     |
|-------|---------------|--------|---------------|
| 货币资金  |               |        | 92,370,204.38 |
| 其中：美元 | 12,255,910.19 | 7.2252 | 88,550,946.91 |
| 欧元    | 68,607.02     | 7.8766 | 540,389.25    |
| 港币    | 3,596,347.10  | 0.9090 | 3,269,139.56  |
| 澳大利亚元 | 989.88        | 4.6820 | 4,634.62      |
| 加拿大元  | 947.48        | 5.2320 | 4,957.22      |
| 澳门币   | 155.12        | 0.8820 | 136.82        |
| 应收账款  |               |        | 76,191,928.16 |
| 其中：美元 | 10,544,395.34 | 7.2258 | 76,191,691.85 |
| 欧元    | 30.00         | 7.8770 | 236.31        |
| 港币    |               |        |               |
| 长期借款  |               |        |               |
| 其中：美元 |               |        |               |
| 欧元    |               |        |               |
| 港币    |               |        |               |

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

## 62、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类                   | 金额             | 列报项目 | 计入当期损益的金额     |
|----------------------|----------------|------|---------------|
| 2012年度市级重点技改补助       | 20,100,000.00  | 递延收益 | 335,000.00    |
| 市级技术专项扶持资金           | 8,610,000.00   | 递延收益 | 210,000.00    |
| 2018年工业互联网创新发展工程项目资金 | 13,000,000.00  | 递延收益 | 649,998.00    |
| 江苏超纤专项资金             | 319,663,992.00 | 递延收益 | 16,013,244.42 |
| 江苏化学专项资金             | 3,036,810.00   | 递延收益 | 226,705.80    |



|                  |               |       |               |
|------------------|---------------|-------|---------------|
| 新上重大产业项目         | 10,000,000.00 | 递延收益  | 500,000.00    |
| 技改专项补助           | 38,160,000.00 | 递延收益  | 1,908,000.00  |
| 重大产业项目投资额补助      | 5,000,000.00  | 递延收益  | 250,000.00    |
| 金山区工业互联网发展专项资金项目 | 500,000.00    | 递延收益  | 25,002.00     |
| 2022 年企业安全生产考核基金 | 80,000.00     | 其他收益  | 80,000.00     |
| 自主创新产业发展专项扶持基金   | 1,199,700.00  | 其他收益  | 1,199,700.00  |
| 营利性服务业稳增长项目      | 160,400.00    | 其他收益  | 160,400.00    |
| 科技金融贷款贴息支持计划     | 272,900.00    | 其他收益  | 272,900.00    |
| 科技型企业争先进奖励       | 30,000.00     | 其他收益  | 30,000.00     |
| 稳岗补贴             | 1,500.00      | 其他收益  | 1,500.00      |
| 土地使用税、企业所得税返还    | 14,107,686.00 | 其他收益  | 14,107,686.00 |
| 2021 年度涉企奖补      | 6,369,300.00  | 其他收益  | 6,369,300.00  |
| 成果转化项目立项         | 1,200,000.00  | 其他收益  | 1,200,000.00  |
| 开发区管委会高新技术企业奖补   | 100,000.00    | 其他收益  | 100,000.00    |
| 2021 年度非公党建工作经费  | 10,200.00     | 其他收益  | 10,200.00     |
| 海外高层次人才成功申报奖励    | 20,000.00     | 其他收益  | 20,000.00     |
| 软件企业即征即退的增值税     | 1,876,404.23  | 其他收益  | 1,876,404.23  |
| 收到扩岗补贴           | 24,000.00     | 其他收益  | 24,000.00     |
| 全市重点工业企业百强企业     | 430,000.00    | 其他收益  | 200,000.00    |
| 高新技术企业培育资助       | 200,000.00    | 其他收益  | 200,000.00    |
| 稳岗补贴             | 163,357.85    | 营业外收入 | 108,559.40    |
| 收山阳镇经济工作会议奖励     | 3,000.00      | 营业外收入 | 3,000.00      |

## (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

## 九、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    | 江苏  | 制造    | 100.00% |    | 设立        |
| 威富通   | 深圳    | 深圳  | 服务    | 100.00% |    | 企业合并      |
| 购购通   | 深圳    | 深圳  | 贸易、服务 | 100.00% |    | 同一控制下企业合并 |
| 智付通   | 深圳    | 深圳  | 服务    | 70.00%  |    | 设立        |
| 智易信息  | 深圳    | 深圳  | 服务    | 70.00%  |    | 设立        |
| 威富通香港 | 香港    | 香港  | 服务    | 100.00% |    | 设立        |
| 联银通富  | 深圳    | 深圳  | 服务    | 53.85%  |    | 设立        |
| 广州威富通 | 广州    | 广州  | 服务    | 51.00%  |    | 设立        |

|       |    |    |    |         |  |            |
|-------|----|----|----|---------|--|------------|
| 深圳亦卡  | 深圳 | 深圳 | 服务 | 100.00% |  | 非同一控制下企业合并 |
| 深圳世明  | 深圳 | 深圳 | 服务 | 100.00% |  | 非同一控制下企业合并 |
| 长沙威富通 | 长沙 | 长沙 | 服务 | 100.00% |  | 设立         |
| 福建威富通 | 福建 | 福建 | 服务 | 51.00%  |  | 设立         |
| 四川威富通 | 四川 | 四川 | 服务 | 51.00%  |  | 设立         |
| 新疆威富通 | 新疆 | 新疆 | 服务 | 51.00%  |  | 设立         |
| 湖南威富通 | 湖南 | 湖南 | 服务 | 51.00%  |  | 设立         |
| 海南威富通 | 海南 | 海南 | 服务 | 51.00%  |  | 设立         |
| 南通华峰  | 江苏 | 江苏 | 贸易 | 100.00% |  | 设立         |
| 长沙数码  | 湖南 | 湖南 | 服务 | 100.00% |  | 设立         |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位:元

|                 | 期末余额/本期发生额     | 期初余额/上期发生额     |
|-----------------|----------------|----------------|
| 合营企业:           |                |                |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |                |                |
| 联营企业:           |                |                |
| 投资账面价值合计        | 163,909,754.08 | 164,583,390.90 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |                |                |
| --净利润           | -1,073,636.82  | -972,544.68    |
| --综合收益总额        | -1,073,636.82  | -972,544.68    |

其他说明

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、流动性风险和市场风险(包括汇率风险、利率风险和其他价格风险)。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述:

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构,制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险,这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定,涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核,并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险,并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

## 1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

## 2、流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目          | 期末余额             |                |       |                  |
|-------------|------------------|----------------|-------|------------------|
|             | 1 年以内            | 1-5 年          | 5 年以上 | 合计               |
| 短期借款        | 1,168,544,739.40 |                |       | 1,168,544,739.40 |
| 应付票据        | 253,042,522.54   |                |       | 253,042,522.54   |
| 应付账款        | 386,907,521.42   |                |       | 386,907,521.42   |
| 一年内到期的非流动负债 | 313,690,000.00   |                |       | 313,690,000.00   |
| 长期借款        |                  | 218,515,988.64 |       | 218,515,988.64   |
| 长期应付款       |                  | 400,000,000.00 |       | 400,000,000.00   |
| 合计          | 2,122,184,783.36 | 618,515,988.64 |       | 2,740,700,772.00 |

| 项目          | 上年年末余额           |                |       |                  |
|-------------|------------------|----------------|-------|------------------|
|             | 1 年以内            | 1-5 年          | 5 年以上 | 合计               |
| 短期借款        | 1,144,015,343.25 |                |       | 1,144,015,343.25 |
| 应付票据        | 205,417,574.00   |                |       | 205,417,574.00   |
| 应付账款        | 391,777,684.34   |                |       | 391,777,684.34   |
| 一年内到期的非流动负债 | 241,010,644.99   |                |       | 241,010,644.99   |
| 长期借款        |                  | 379,905,500.00 |       | 379,905,500.00   |
| 长期应付款       |                  | 400,000,000.00 |       | 400,000,000.00   |
| 合计          | 1,982,221,246.58 | 779,905,500.00 |       | 2,762,126,746.58 |

### 3、市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### (1) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

#### (2) 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。

#### (3) 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目                        | 期末公允价值     |            |                |                |
|---------------------------|------------|------------|----------------|----------------|
|                           | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量     | 合计             |
| 一、持续的公允价值计量               | --         | --         | --             | --             |
| （一）交易性金融资产                |            |            | 187,320,770.00 | 187,320,770.00 |
| 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |            |            | 187,320,770.00 | 187,320,770.00 |
| （4）理财产品                   |            |            | 187,320,770.00 | 187,320,770.00 |
| （三）其他权益工具投资               |            |            | 27,915,277.53  | 27,915,277.53  |
| 持续以公允价值计量的资产总额            |            |            | 215,236,047.53 | 215,236,047.53 |
| 二、非持续的公允价值计量              | --         | --         | --             | --             |

## 十二、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（以下简称“华峰集团”） | 温州瑞安 | 投资、生产销售 | 1,386,800,000.00 | 9.07% | 27.65% |
|----------------------|------|---------|------------------|-------|--------|

本企业的母公司情况的说明

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327,205,039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486,860,932股（占上市公司总股本的27.65%）。

本企业最终控制方是尤小平。

其他说明：

## 2、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称                        | 与本公司关系 |
|----------------------------------|--------|
| 泰斯卡华峰（上海）汽车科技有限责任公司（以下简称“泰斯卡华峰”） | 联营企业   |
| 福州十方网络科技有限公司（以下简称“福州十方”）         | 联营企业   |
| 上海利市商务服务有限公司（以下简称“上海利市”）         | 联营企业   |
| 深圳市通承科技有限公司（以下简称“通承科技”）          | 联营企业   |
| 湖南睿远信息科技有限公司（以下简称“湖南睿远”）         | 联营企业   |
| 翼乘（上海）智能科技有限公司（以下简称“翼乘上海”）       | 联营企业   |

其他说明

## 3、其他关联方情况

| 其他关联方名称                        | 其他关联方与本公司的关系      |
|--------------------------------|-------------------|
| 华峰化学股份有限公司（以下简称“华峰化学”）         | 与本公司受同一母公司控制的其他企业 |
| 华峰重庆氨纶有限公司（以下简称“重庆氨纶”）         | 与本公司受同一母公司控制的其他企业 |
| 重庆华峰化工有限公司（以下简称“重庆华峰”）         | 与本公司受同一母公司控制的其他企业 |
| 浙江华峰新材料有限公司（以下简称“华峰新材料”）       | 与本公司受同一母公司控制的其他企业 |
| 华峰铝业有限公司（以下简称“华峰铝业有限”）         | 与本公司受同一母公司控制的其他企业 |
| 上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“华峰铝业”）       | 与本公司受同一母公司控制的其他企业 |
| 上海华峰铝业贸易有限公司（以下简称“华峰铝业贸易”）     | 与本公司受同一母公司控制的其他企业 |
| 瑞安市远东化工有限公司（以下简称“远东化工”）        | 与本公司受同一母公司控制的其他企业 |
| 浙江华峰合成树脂有限公司（以下简称“华峰合成树脂”）     | 与本公司受同一母公司控制的其他企业 |
| 上海华峰新材料研发科技有限公司（以下简称“华峰新材料研发”） | 与本公司受同一母公司控制的其他企业 |
| 江苏华峰医用材料有限公司（以下简称“华峰医用”）       | 与本公司受同一母公司控制的其他企业 |
| 上海华峰创享互联网络科技有限公司（以下简称“华峰创享”）   | 与本公司受同一母公司控制的其他企业 |

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| 浙江华峰智链工业互联网有限公司（以下简称“华峰智链”）  | 与本公司受同一母公司控制的其他企业   |
| 重庆华峰聚酰胺有限公司（以下简称“华峰聚酰胺”）     | 与本公司受同一母公司控制的其他企业   |
| 浙江峰客电气有限公司（以下简称“峰客电气”）       | 与本公司受同一母公司控制的其他企业   |
| 浙江恒控物联科技有限公司（以下简称“恒控物联”）     | 与本公司受同一母公司控制的其他企业   |
| 北京芯友工程技术有限公司（以下简称“北京芯友”）     | 本公司母公司的联营企业         |
| 华峰集团上海工程有限公司（以下简称“华峰集团上海工程”） | 本公司母公司的联营企业         |
| 深圳汇商通盈科技有限公司（以下简称“汇商通盈”）     | 公司关键管理人员具有重大影响的其他企业 |

其他说明

#### 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 | 本期金额          | 上期金额          |
|----------|--------|---------------|---------------|
| 重庆华峰     | 采购材料   | 18,755,398.23 | 27,638,185.84 |
| 华峰聚酰胺    | 采购材料   | 4,571,531.75  | 4,449,646.02  |
| 远东化工     | 采购材料   | 99,115.04     | 5,306,913.92  |
| 华峰合成树脂   | 采购材料   | 5,812,825.48  | 1,587,155.85  |
| 华峰铝业     | 采购材料   | 186,973.29    | 1,010,594.15  |
| 华峰新材料    | 采购材料   | 21,670.80     | 201,238.94    |
| 华峰新材料研发  | 采购材料   | 13,652.21     |               |
| 华峰医用     | 采购材料   | 0.00          | 44,601.76     |
| 华峰新材料研发  | 采购服务   | 32,650.95     | 16,603.77     |
| 汇商通盈     | 采购服务   | 0.00          | 152,049.53    |
| 湖南睿远     | 采购服务   | 3,308,545.46  | 4,027,528.18  |
| 泰斯卡华峰    | 采购服务   | 689,117.14    |               |
| 福州十方     | 采购服务   | 543,324.81    | 801,756.86    |
| 华峰智链     | 采购服务   | 94,339.62     | 117,924.53    |
| 峰客电气     | 采购固定资产 | 252,212.39    | 53,072.58     |
| 华峰集团上海工程 | 采购服务   | 1,188,679.24  | 1,697,688.67  |
| 上海华峰龙湾技术 | 采购材料   | 90,566.37     |               |
| 华峰化学     | 采购材料   |               | 46,938.05     |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方    | 关联交易内容 | 本期金额       | 上期金额       |
|--------|--------|------------|------------|
| 泰斯卡华峰  | 销售产品   | 593,020.35 |            |
| 重庆华峰   | 销售产品   |            | 14,619.47  |
| 重庆氨纶   | 销售产品   |            | 10,442.48  |
| 华峰合成树脂 | 销售材料   | 244,574.34 | 523,575.22 |
| 华峰铝业有限 | 销售材料   |            |            |
| 华峰铝业   | 销售材料   | 152,812.39 | 46,667.26  |
| 福州十方   | 提供服务   | 175,817.30 | 203,661.78 |
| 汇商通盈   | 提供服务   | 184,634.66 | 13,012.56  |
| 翼乘上海   | 提供服务   | -717.17    |            |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**(2) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额           | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|------|----------------|------------|------------|------------|
| 江苏华峰 | 600,000,000.00 | 2020/8/6   | 2025/8/6   | 否          |
| 江苏华峰 | 360,000,000.00 | 2022/1/13  | 2027/1/12  | 否          |
| 江苏华峰 | 120,000,000.00 | 2021/1/13  | 2023/1/12  | 否          |
| 江苏华峰 | 500,000,000.00 | 2019/12/17 | 2025/12/16 | 否          |
| 江苏华峰 | 150,000,000.00 | 2022/6/13  | 2023/6/12  | 否          |
| 江苏华峰 | 300,000,000.00 | 2020/5/9   | 2024/12/16 | 否          |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方  | 担保金额           | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|------|----------------|------------|------------|------------|
| 华峰集团 | 500,000,000.00 | 2019/12/17 | 2025/12/16 | 否          |

关联担保情况说明

**(3) 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   |                |           |           |      |
| 华峰集团 | 200,000,000.00 | 2023/4/26 | 2025/4/26 | 统借统还 |
| 华峰集团 | 200,000,000.00 | 2023/5/6  | 2025/5/6  | 统借统还 |

|      |                |           |           |      |
|------|----------------|-----------|-----------|------|
| 华峰集团 | 100,000,000.00 | 2023/4/11 | 2024/5/10 | 统借统还 |
| 华峰集团 | 100,000,000.00 | 2023/4/13 | 2024/4/13 | 统借统还 |
| 华峰集团 | 100,000,000.00 | 2023/4/13 | 2024/4/13 | 统借统还 |
| 华峰集团 | 100,000,000.00 | 2023/4/25 | 2023/4/27 | 往来   |
| 华峰集团 | 100,000,000.00 | 2023/5/5  | 2023/5/8  | 往来   |
| 拆出   |                |           |           |      |

#### (4) 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 | 5,423,721.00 | 4,409,263.47 |

### 5、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称    | 关联方      | 期末余额         |           | 上年年末余额       |           |
|---------|----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
|         |          | 账面余额         | 坏账准备      | 账面余额         | 坏账准备      |
| 应收账款    |          |              |           |              |           |
|         | 福州十方     | 677,034.12   | 36,131.11 | 525,062.74   | 26,253.14 |
|         | 翼乘上海     |              |           | 330,760.19   | 66,152.04 |
|         | 泰斯卡华峰    | 272,403.00   | 13,620.15 | 315,198.00   | 15,759.90 |
|         | 华峰合成树脂   | 9,844.00     | 492.20    | 82,500.00    | 4,125.00  |
|         | 上海利市     |              |           | 525,062.74   | 26,253.14 |
|         | 汇商通盈     | 111,732.73   | 586.64    | 330,760.19   | 66,152.04 |
|         | 华峰新材料研发  |              |           | 1,800.00     | 90.00     |
| 预付款项    |          |              |           |              |           |
|         | 华峰智链     | 24,000.00    |           |              |           |
|         | 湖南睿远     | 18,954.00    |           | 18,954.00    |           |
|         | 通承科技     | 65,000.00    |           |              |           |
| 其他非流动资产 |          |              |           |              |           |
|         | 北京芯友     | 1,192,500.00 |           | 1,192,500.00 |           |
|         | 华峰集团上海工程 | 1,470,384.00 |           | 532,784.00   |           |

#### (2) 应付项目

单位：元



| 项目名称  | 关联方      | 期末账面余额         | 上年年末账面余额       |
|-------|----------|----------------|----------------|
| 应付账款  |          |                |                |
|       | 华峰合成树脂   | 1,646,865.74   | 793,445.50     |
|       | 泰斯卡华峰    |                | 659,409.25     |
|       | 湖南睿远     | 200,886.22     | 379,969.20     |
|       | 福州十方     |                | 210,084.51     |
|       | 重庆华峰     | 269,210.56     | 115,600.00     |
|       | 汇商通盈     | 70,176.13      |                |
|       | 恒控物联     | 26,880.38      |                |
|       | 华峰聚酰胺    | 2563040.88     |                |
|       | 华峰新材料研发  | 18,216.00      |                |
|       | 华峰集团上海工程 | 593,280.00     |                |
|       | 远东化工     | 194,690.27     |                |
| 其他应付款 |          |                |                |
|       | 华峰集团     | 300,317,361.12 | 100,102,361.11 |
|       | 华峰新材料研发  |                | 669,196.80     |
|       | 汇商通盈     | 662.92         | 519.18         |
| 合同负债  |          |                |                |
|       | 福州十方     |                | 7,547.17       |
|       | 汇商通盈     | 1,734.48       | 1,636.30       |
|       | 上海利市     |                |                |
| 长期应付款 |          |                |                |
|       | 华峰集团     | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |

### 十三、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) 截至 2023 年 6 月 30 日，公司票据保证金为 79,484,284.61 元。。

(2) 截至 2023 年 6 月 30 日，公司以原值为 83,221,394.91 元、账面价值为 12,729,893.12 元的房屋建筑物及原值为 8,834,436.48 元、账面价值为 5,315,385.66 元的土地使用权为公司在中国人民银行上海市金山支行自 2018 年 8 月 6 日至 2028 年 8 月 6 日发生的不高于人民币 400,000,000.00 元的全部债务提供抵押担保。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司在上述抵押合同（合同号：972018ZD003）下，借款事项如下：借款总金额为 152,515,988.64 元，其中：16,000,000.00 元的借款期限为 2022 年 7 月 14 日至 2023 年 7 月 13 日；7,000,000.00 元的借款期限为 2022 年 7 月 28 日至 2023 年 7 月 27 日；10,000,000.00 元的借款期限为 2022 年 10 月 17 日至 2023 年 10 月 14 日；

8,000,000.00 元的借款期限为 2022 年 10 月 27 日至 2023 年 10 月 26 日；10,000,000.00 元的借款期限为 2022 年 11 月 16 日至 2023 年 11 月 14 日；10,000,000.00 元的借款期限为 2022 年 12 月 15 日至 2023 年 12 月 14 日；10,000,000.00 元的借款期限为 2023 年 1 月 16 日至 2024 年 1 月 13 日；10,000,000.00 元的借款期限为 2023 年 2 月 24 日至 2024 年 2 月 22 日；9,500,000.00 元的借款期限为 2022 年 3 月 16 日至 2024 年 3 月 14 日；13,000,000.00 元的借款期限为 2023 年 3 月 29 日至 2024 年 3 月 27 日；10,500,000.00 元的借款期限为 2024 年 4 月 14 日至 2024 年 4 月 12 日；33,550,000.00 元的借款期限为 2021 年 12 月 15 日至 2025 年 12 月 8 日；3,279,545.45 元的借款期限为 2022 年 3 月 23 日至 2025 年 12 月 8 日；803,488.64 元的借款期限为 2022 年 6 月 9 日至 2025 年 12 月 8 日；882,954.55 元的借款期限为 2022 年 6 月 14 日至 2025 年 12 月 8 日；

截至 2023 年 6 月 30 日，公司在上述抵押合同（合同号：972018ZD003）下，开立信用证 345,500.00 欧元，其中 33,500.00 欧元信用证到期日为 2023 年 12 月 31 日；6,800.00 欧元信用证到期日为 2023 年 12 月 31 日；开立信用证 305,200.00 欧元，其中 21,800.00 欧元信用证到期日为 2023 年 12 月 31 日。

(3) 截至 2023 年 6 月 30 日，公司以原值为 114,784,109.46 元、账面价值为 57,614,051.63 元的房屋建筑物及原值为 51,324,774.00 元、账面价值为 38,145,670.34 元的土地使用权为公司在上海工商银行上海市金山支行自 2020 年 11 月 12 日至 2025 年 11 月 12 日发生的不高于人民币 148,360,000.00 元的全部债务提供抵押担保。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司在上述抵押合同（合同号：12201001015201）下，借款事项如下：借款总金额为 100,000,000.00 元，其中 30,000,000.00 元的借款期限为 2022 年 8 月 12 日至 2023 年 8 月 11 日；25,000,000.00 元的借款期限为 2022 年 11 月 23 日至 2023 年 11 月 22 日；20,000,000.00 元的借款期限为 2023 年 2 月 20 日至 2024 年 2 月 19 日；25,000,000.00 元的借款期限为 2023 年 3 月 7 日至 2024 年 3 月 6 日。

(4) 截至 2023 年 6 月 30 日，公司为江苏超纤在中国银行启东支行自 2020 年 8 月 6 日至 2025 年 8 月 6 日不高于 600,000,000.00 元的全部债务提供保证担保（合同号：2022 年中银最高保字 409654313 号（保证））。同时，江苏超纤以原值为 130,733,339.66 元，账面价值为 107,854,417.65 元的土地为江苏超纤在中国银行启东支行自 2020 年 8 月 6 日至 2025 年 8 月 6 日不高于 600,000,000.00 元的借款进行抵押担保。

截至 2023 年 6 月 30 日，江苏超纤在上述担保项下借款总金额 373,030,000.00 元，其中：7,800,000.00 元的借款期限为 2022 年 12 月 16 日至 2023 年 12 月 10 日；4,800,000.00 元的借款期限为 2022 年 12 月 30 日至 2023 年 12 月 10 日；16,800,000.00 元的借款期限为 2022 年 12 月 30 日至 2024 年 6 月 10 日；3,820,000.00 元的借款期限为 2023 年 1 月 16 日至 2023 年 12 月 10 日；13,370,000.00 元的借款期限为 2023 年 1 月 16 日至 2024 年 6 月 10 日；2,360,000.00 元的借款期限为 2023 年 1 月 18 日至 2023 年 12 月 10 日；8,260,000.00 元的借款期限为 2023 年 1 月 18 日至 2024 年 6 月 10 日；37,500,000.00 元的借款期限为 2023 年 2 月 17 日至 2024 年 2 月 15 日；3,200,000.00 元的借款期限为 2023 年 2 月 23 日至 2023 年 12 月 10 日；11,200,000.00 元的借款期限为 2023 年 2 月 23 日至 2024 年 6 月 10 日；10,000,000.00 元的借款期限为 2023 年 4 月 6 日至 2023 年 12 月 10 日；35,000,000.00 元的借款期限为 2023 年 4 月 6 日至 2024 年 6 月 10 日；4,300,000.00 元的借款期限为 2023 年 4 月 10 日至 2023 年 12 月 10 日；15,050,000.00 元的借款期限为 2023 年 4 月 10 日至 2024 年 6 月 10 日；12,400,000.00 元的借款期限为 2023 年 4 月 19 日至 2023 年 12 月 10 日；43,400,000.00 元的借款期限为 2023 年 4 月 19 日至 2024 年 6 月 10 日；6,800,000.00 元的借款期限为 2023 年 4 月 21 日至 2023 年 12 月 10 日；23,800,000.00 元的借款期限为 2023 年 4 月 21 日至 2024 年 6 月 10 日；3,600,000.00 元的借款期限为 2023 年 5 月 11 日至 2023 年 12 月 10 日；12,600,000.00 元的借款期限为 2023 年 5 月 11 日至 2024 年 6 月 10 日；4,060,000.00 元的借款期限为 2023 年 6 月 6 日至 2023 年 12 月 10 日；14,210,000.00 元的借款期限为 2023 年 6 月 6 日至 2024 年 6 月 10 日；11,040,000.00 元的借款期限为 2023 年 6 月 20 日至 2023 年 12 月 10 日；25,760,000.00 元的借款期限为 2023 年 6 月 20 日至 2024 年 6 月 10 日；12,570,000.00 元的借款期限为 2023 年 6 月 30 日至 2023 年 12 月 10 日；29,330,000.00 元的借款期限为 2023 年 6 月 30 日至 2024 年 6 月 10 日。

截至 2023 年 06 月 30 日，公司在上述抵押合同（合同号：2021 年中银最高抵字 409654313 号）下，开立信用证 165,000.00 美元，到期日为 2023 年 7 月 28 日。

截至 2023 年 06 月 30 日，公司在上述抵押合同（合同号：2021 年中银最高抵字 409654313 号）下，开立银行承兑汇票 20,460,000.00 元，其中 12,400,000.00 到期日为 2023 年 7 月 3 日，8,060,000.00 到期日为 2023 年 7 月 16 日。

(5) 江苏超纤与中国银行启东支行签订《应收款转让协议》(合同号: 202240965431301), 江苏超纤将应收公司金额为 24,328,695.78 元的应收账款转让给中国银行启东支行;

截至 2023 年 6 月 30 日, 在上述协议下借款总金额 20,000,000.00 元; 借款期限为 2022 年 8 月 25 日至 2023 年 8 月 25 日;

江苏超纤与中国银行启东支行签订《应收款转让协议》(合同号: 202240965431302), 江苏超纤将应收公司金额为 23,526,637.85 元的应收账款转让给中国银行启东支行;

截至 2023 年 6 月 30 日, 在上述协议下借款总金额 20,350,000.00 元, 借款期限为 2022 年 10 月 21 日至 2023 年 10 月 20 日。

(6) 截至 2023 年 6 月 30 日, 公司为江苏超纤在工商银行启东支行自 2022 年 1 月 13 日至 2027 年 1 月 12 日不高于 360,000,000.00 元的全部债务提供保证担保(合同号: 0111100021-2022 年启东〈保〉字 0001 号)。

截至 2023 年 06 月 30 日, 公司在上述担保项下借款总金额 290,010,000.00 元, 其中: 25,000,000.00 元借款期限为 2022 年 11 月 15 日至 2023 年 11 月 15 日; 25,000,000.00 元借款期限为 2022 年 11 月 18 日至 2023 年 11 月 18 日; 64,000,000.00 元借款期限为 2023 年 01 月 13 日至 2024 年 01 月 13 日; 31,900,000.00 元借款期限为 2023 年 02 月 14 日至 2024 年 02 月 13 日; 42,000,000.00 元借款期限为 2023 年 03 月 10 日至 2024 年 03 月 9 日; 36,000,000.00 元借款期限为 2023 年 03 月 15 日至 2024 年 03 月 14 日; 6,200,000.00 元借款期限为 2023 年 03 月 21 日至 2024 年 03 月 20 日;

30,000,000.00 元借款期限为 2023 年 03 月 28 日至 2024 年 03 月 27 日; 30,000,000.00 元借款期限为 2023 年 04 月 12 日至 2024 年 04 月 11 日。

(7) 截至 2023 年 06 月 30 日, 公司为江苏超纤在工商银行启东支行自 2020 年 5 月 29 日至 2025 年 10 月 1 日不高于 500,000,000.00 元的全部债务提供保证担保(合同号: 0111100021-2020 年启东〈保〉字 0014 号)。同时, 江苏超纤以原值为 77,411,165.00 元, 账面价值为 70,702,197.37 元的土地为江苏超纤在工商银行启东支行自 2020 年 4 月 29 日至 2026 年 4 月 1 日不高于 75,120,000.00 元的借款提供抵押担保, 目前已无借款。

(8) 截至 2023 年 06 月 30 日, 华峰超纤为公司在中国农业银行启东支行自 2023 年 04 月 26 日至 2025 年 4 月 25 日不高于 120,000,000.00 元的全部债务提供最高额保证担保(合同号: 32100520230009574)。

截至 2023 年 06 月 30 日, 公司在上述担保项下借款总金额为 50,000,000.00 元; 其中 20,000,000.00 元借款期限为 2022 年 7 月 11 日至 2023 年 7 月 10 日; 30,000,000.00 元借款期限为 2023 年 4 月 27 日至 2024 年 4 月 25 日。

截至 2023 年 06 月 30 日, 公司在上述担保项下开立信用证 147,500.00 美元, 到期日为 2023 年 12 月 31 日。

(9) 截至 2023 年 06 月 30 日, 公司和华峰集团有限公司为江苏超纤在中国进出口银行浙江省分行自 2019 年 12 月 17 日至 2025 年 12 月 16 日不高于 500,000,000.00 元的全部借款提供保证担保(合同号: (2019) 进出银(浙信保)字第 5-021 号); 同时, 江苏超纤以原值为 108,241,803.93 元, 账面价值为 78,101,434.72 元的土地为江苏超纤在中国进出口银行浙江分行自 2019 年 12 月 17 日至 2025 年 12 月 16 日不高于 500,000,000.00 元的借款提供抵押担保。

截至 2023 年 06 月 30 日, 公司在上述担保项下借款总金额 300,000,000.00 元其中: 20,000,000.00 元借款期限为 2020 年 2 月 25 日至 2024 年 6 月 16 日; 30,000,000.00 元借款期限为 2020 年 2 月 25 日至 2023 年 12 月 16 日; 30,000,000.00 元借款期限为 2020 年 1 月 14 日至 2023 年 12 月 16 日; 40,000,000.00 元借款期限为 2021 年 1 月 29 日至 2024 年 6 月 16 日; 60,000,000.00 元借款期限为 2021 年 1 月 29 日至 2024 年 12 月 16 日; 10,000,000.00 元借款期限为 2021 年 1 月 29 日至 2025 年 6 月 16 日;

50,000,000.00 元借款期限为 2021 年 4 月 23 日至 2025 年 6 月 16 日;

60,000,000.00 元借款期限为 2021 年 4 月 23 日至 2025 年 12 月 16 日。

(10) 截至 2023 年 6 月 30 日, 公司为江苏超纤在广发银行启东支行自 2022 年 6 月 13 日至 2023 年 6 月 12 日不高于 150,000,000.00 元的全部借款提供保证担保(合同号: (2022) 通银综授额字第 000084 号-担保 01 号);

截至 2023 年 6 月 30 日, 江苏超纤在上述担保项下借款总金额 65,000,000.00 元其中: 42,000,000.00 元借款期限为 2022 年 9 月 29 日至 2023 年 9 月 28 日; 23,000,000.00 元借款期限为 2022 年 10 月 14 日至 2023 年 10 月 13 日;

截至 2023 年 06 月 30 日, 公司在上述担保项下开具银行承兑汇票 24,500,000.00 元, 到期日为 2023 年 8 月 24 日。

(11) 截至 2023 年 6 月 30 日, 公司为江苏超纤在中国建设银行启东支行自 2023 年 3 月 24 日至 2028 年 02 月 06 日不高于 300,000,000.00 元的全部借款提供保证担保(合同号: HTC320647600ZGDB2023N003);

截止至 2023 年 6 月 30 日，公司在上诉担保项下借款总金额 14,000,000.00 元  
借款期限为 2023 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 25 日。

(12) 截至 2023 年 06 月 30 日，公司为江苏超纤在宁波银行上海分行自 2020 年 5 月 9 日至 2024 年 12 月 16 日不高于 300,000,000.00 元的全部借款提供保证担保（合同号：07000KB209K7BFL）；

截至 2023 年 06 月 30 日，江苏超纤在上述担保项下已开具银行承兑汇票 50,000,000.00 元，公司收到江苏华峰开具的银行承兑汇票后进行贴现，贴现金额为 50,000,000.00 元。

截至 2023 年 06 月 30 日，江苏华峰在上述担保项下开立国内信用证 30,000,000.00 元，到期日为 2023 年 10 月 12 日，公司收到江苏华峰开具的信用证后进行贴现，贴现金额为 30,000,000.00 元。

截至 2023 年 06 月 30 日，公司已开具未到期的商业承兑汇票金额为 150,000,000.00 元，江苏华峰收到公司开具的商业承兑汇票后进行贴现，贴现金额为 150,000,000.00 元。

## 十四、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  |                |
| 其中：            |                |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 276,167,507.48 | 100.00% | 14,419,149.69 | 5.22% | 261,748,357.79 | 230,565,059.55 | 100.00% | 12,039,966.49 | 5.22% | 218,525,093.06 |
| 其中：            |                |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
| 账龄组合           | 276,167,507.48 | 100.00% | 14,419,149.69 | 5.22% | 261,748,357.79 | 230,565,059.55 | 100.00% | 12,039,966.49 | 5.22% | 218,525,093.06 |
| 合计             | 276,167,507.48 | 100.00% | 14,419,149.69 | 5.22% | 261,748,357.79 | 230,565,059.55 | 100.00% | 12,039,966.49 | 5.22% | 218,525,093.06 |

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

| 名称      | 期末余额           |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
|         | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内   | 273,770,096.08 | 13,688,504.80 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 2,381,095.02   | 714,328.51    | 30.00%  |
| 3 年以上   | 16,316.38      | 16,316.38     | 100.00% |
| 合计      | 276,167,507.48 | 14,419,149.69 |         |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 273,770,096.08 |
| 1 至 2 年      | 2,381,095.02   |
| 3 年以上        | 16,316.38      |
| 3 至 4 年      | 16,316.38      |
| 合计           | 276,167,507.48 |

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别       | 期初余额          | 本期变动金额       |            |           |    | 期末余额          |
|----------|---------------|--------------|------------|-----------|----|---------------|
|          |               | 计提           | 收回或转回      | 核销        | 其他 |               |
| 信用风险特征组合 | 12,039,966.49 | 2,906,824.14 | 485,956.21 | 41,684.73 |    | 14,419,149.69 |
| 合计       | 12,039,966.49 | 2,906,824.14 | 485,956.21 | 41,684.73 |    | 14,419,149.69 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

**(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 | 41,684.73 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|      |        |      |      |         |             |

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 客户一  | 88,736,328.83  | 32.13%          | 4,436,816.44 |
| 客户二  | 22,703,791.27  | 8.22%           | 1,135,189.56 |
| 客户三  | 15,049,547.04  | 5.45%           | 752,477.35   |
| 客户四  | 9,073,916.09   | 3.29%           | 453,695.80   |
| 客户五  | 8,642,902.94   | 3.13%           | 432,145.15   |
| 合计   | 144,206,486.17 | 52.22%          |              |

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 918,186,667.21 | 602,165,390.89 |
| 合计    | 918,186,667.21 | 602,165,390.89 |

## (1) 其他应收款

## 1) 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         |
|--------|----------------|----------------|
| 拆借款    | 917,333,202.42 | 599,577,010.30 |
| 劳务派遣费  |                | 1,094,767.59   |
| 员工备用金  | 687,624.03     | 633,153.41     |
| 其他零星款项 | 308,277.31     | 1,095,745.63   |
| 合计     | 918,329,103.76 | 602,400,676.93 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计         |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |            |
| 2023年1月1日余额    | 235,286.04   |                      |                      | 235,286.04 |
| 2023年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |            |
| 本期计提           | 29,826.91    |                      |                      | 29,826.91  |
| 本期转回           | 122,676.40   |                      |                      | 122,676.40 |
| 2023年6月30日余额   | 142,436.55   |                      |                      | 142,436.55 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄        | 期末余额       |
|-----------|------------|
| 1年以内(含1年) | 820,495.41 |
| 1至2年      | 62,705.93  |
| 2至3年      | 60,200.00  |
| 3年以上      | 52,500.00  |
| 3至4年      | 52,500.00  |
| 合计        | 995,901.34 |

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别       | 期初余额       | 本期变动金额    |            |    |    | 期末余额       |
|----------|------------|-----------|------------|----|----|------------|
|          |            | 计提        | 收回或转回      | 核销 | 其他 |            |
| 信用风险特征组合 | 235,286.04 | 29,826.91 | 122,676.40 |    |    | 142,436.55 |
| 合计       | 235,286.04 | 29,826.91 | 122,676.40 |    |    | 142,436.55 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## 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  |
|------|--------|----------------|------|------------------|-----------|
| 江苏超纤 | 拆借款    | 917,333,202.42 | 1年以内 | 99.89%           | 0.00      |
| 第二名  | 拆借款    | 200,000.00     | 1年以内 | 0.02%            | 10,000.00 |
| 第三名  | 其他零星款项 | 180,843.31     | 1年以内 | 0.02%            | 9,042.17  |
| 第四名  | 拆借款    | 120,000.00     | 1-3年 | 0.01%            | 33,090.00 |
| 第五名  | 拆借款    | 82,705.93      | 1-2年 | 0.01%            | 19,811.78 |
| 合计   |        | 917,916,751.66 |      | 99.95%           | 71,943.95 |

## 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     | 4,050,000.00<br>0.00 | 1,135,413.32<br>2.59 | 2,914,586.67<br>7.41 | 4,050,000.00<br>0.00 | 1,135,413.32<br>2.59 | 2,914,586.67<br>7.41 |
| 对联营、合营企业投资 | 1,973,893.11         |                      | 1,973,893.11         | 1,573,893.11         |                      | 1,573,893.11         |
| 合计         | 4,051,973.89<br>3.11 | 1,135,413.32<br>2.59 | 2,916,560.57<br>0.52 | 4,051,573.89<br>3.11 | 1,135,413.32<br>2.59 | 2,916,160.57<br>0.52 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额<br>(账面价值) | 本期增减变动 |      |        |    | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|-------|----------------|--------|------|--------|----|----------------|----------|
|       |                | 追加投资   | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |                |          |
| 江苏超纤  | 2,000,000.00   |        |      |        |    | 2,000,000.00   |          |

|     |                  |  |  |  |  |                  |                  |
|-----|------------------|--|--|--|--|------------------|------------------|
| 威富通 | 914,586,677.41   |  |  |  |  | 914,586,677.41   | 1,135,413,322.59 |
| 合计  | 2,914,586,677.41 |  |  |  |  | 2,914,586,677.41 | 1,135,413,322.59 |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位                | 期初余额（账面价值）   | 本期增减变动     |      |             |          |        |             |        | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额     |    |
|---------------------|--------------|------------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------------|--------------|----|
|                     |              | 追加投资       | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 |            |              | 其他 |
| 一、合营企业              |              |            |      |             |          |        |             |        |            |              |    |
| 二、联营企业              |              |            |      |             |          |        |             |        |            |              |    |
| 泰斯卡华峰（上海）汽车科技有限责任公司 | 1,524,504.31 |            |      |             |          |        |             |        |            | 1,524,504.31 |    |
| 东莞市华盟网络信息咨询有限公司     | 49,388.80    |            |      |             |          |        |             |        |            | 49,388.80    |    |
| 上海东方国创先进纺织创新中心有限公司  |              | 400,000.00 |      |             |          |        |             |        |            | 400,000.00   |    |
| 小计                  | 1,573,893.11 | 400,000.00 |      |             |          |        |             |        |            | 1,973,893.11 |    |
| 合计                  | 1,573,893.11 | 400,000.00 |      |             |          |        |             |        |            | 1,973,893.11 |    |

## 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 | 633,331,570.60 | 560,148,118.87 | 550,801,189.86 | 471,346,870.09 |
| 其他业务 | 42,683,701.12  | 31,048,021.37  | 26,987,182.30  | 17,254,843.93  |
| 合计   | 676,015,271.72 | 591,196,140.24 | 577,788,372.16 | 488,601,714.02 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 |  | 合计 |
|------|------|------|--|----|
| 商品类型 |      |      |  |    |
| 其中：  |      |      |  |    |



|            |                |  |  |                |
|------------|----------------|--|--|----------------|
| 超细纤维合成革    | 300,694,469.00 |  |  | 300,694,469.00 |
| 超细纤维底坯     | 177,988,321.44 |  |  | 177,988,321.44 |
| 绒面革        | 154,648,780.16 |  |  | 154,648,780.16 |
| 其他业务收入     | 42,683,701.12  |  |  | 42,683,701.12  |
| 按经营地区分类    |                |  |  |                |
| 其中：        |                |  |  |                |
|            |                |  |  |                |
| 市场或客户类型    |                |  |  |                |
| 其中：        |                |  |  |                |
|            |                |  |  |                |
| 合同类型       |                |  |  |                |
| 其中：        |                |  |  |                |
|            |                |  |  |                |
| 按商品转让的时间分类 |                |  |  |                |
| 其中：        |                |  |  |                |
|            |                |  |  |                |
| 按合同期限分类    |                |  |  |                |
| 其中：        |                |  |  |                |
|            |                |  |  |                |
| 按销售渠道分类    |                |  |  |                |
| 其中：        |                |  |  |                |
|            |                |  |  |                |
| 合计         | 676,015,271.72 |  |  | 676,015,271.72 |

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

其他说明：

## 十五、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（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                | -154,695.32   |    |
| 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） | 44,363,879.56 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益   | 3,029,276.07  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和   | 315,740.78    |    |

|           |               |  |
|-----------|---------------|--|
| 支出        |               |  |
| 减：所得税影响额  | 853,445.64    |  |
| 少数股东权益影响额 | 244.20        |  |
| 合计        | 46,700,511.25 |  |

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

## 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          | -0.26%     | -0.01       | -0.01       |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -1.25%     | -0.03       | -0.03       |

## 3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称