

上海华峰超纤科技股份有限公司

2023 年年度报告

2024 年 4 月 23 日

# 2023 年年度报告

## 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：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

是否存在部分董事未亲自出席审议本次年报的董事会会议的情形

是 否

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

内部控制重大缺陷提示

适用 不适用

业绩大幅下滑或亏损的风险提示

适用 不适用

一、2023 年度华峰超纤净利润为负值最主要原因包括：

1、超纤业务销售毛利率下滑，导致超纤业务利润大幅下滑且出现亏损

(1) 2023 年市场竞争加剧，超纤产品的市场销售单价出现较大幅度下降，导致公司毛利率下降以及经营亏损。

(2) 江苏启东超纤生产基地新增产能建设（固定资产累计投资超过 40 亿元）投产以来，受市场竞争加剧等多重影响，2023 年整体产能利用率不及预期，固定资产投资较大而产能利用率不足导致公司固定成本较高、负担较重。

2、超纤产品市场单价下降幅度较大本年度计提存货跌价准备金额较高

2023年，超纤市场竞争日趋激烈，公司结存存货的滞销压力加大，存货减值迹象明显，根据公司的存货跌价准备计提政策，截至2023年底累计计提存货跌价准备金额1.36亿元。

3、威富通经营业绩未能达到原预期目标本年度进一步计提商誉减值准备

受客户合作模式改变和费率下调等影响，2023年威富通营业收入和经营利润出现进一步下滑，与原预期经营目标偏差较大，基于未来业务发展情况，结合评估师的评估结果，收购威富通形成的商誉进一步减值1.20亿元。

二、公司主营业务、核心竞争力未出现重大不利变化，2023年业绩下滑与同行业基本保持一致。

三、2023年超纤行业景气度略差，市场竞争加剧，若2024年行业需求回暖，公司产品单价及毛利率将逐步回升。

四、公司持续经营能力不存在重大风险：虽然公司2023年净利润为负值，但2023年度经营性现金流净额为3.23亿，持续保持为正数。

五、对公司有重大影响的其他信息：2023年，公司整体销量和主营业务收入同比都有所增长，其中超纤产品销量、收入均同比增长。

### 对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示

适用 不适用

#### 1、市场波动风险

一是超纤产品成本构成中原材料占比50%左右，主要原材料价格波动对公司的经营效益产生不确定性；二是若终端消费者对商品价格

敏感性持续优先于品质，一些性能低于超纤材料的材料由于具有成本优势，可能加剧超纤行业竞争，对公司产品的毛利率及经营效益产生不确定性。

## 2、经营管理风险

超纤属于精细化工材料，工序较长且复杂，对于生产经营管理的精细化要求较高，管理水平和企业盈利水平呈较强的关联性。公司从过去快速扩张发展阶段迈向高质量发展阶段过程中，对人才队伍、销售模式、生产管理、品质管理、快速响应、定制化交付能力、财务管控均提出更高要求，公司在精细化管理方面面临挑战。

除公司整体面临的市场波动风险和经营管理风险外，公司还面临着宏观经济波动风险和行业周期波动等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

本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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,761,060,155.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 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.....	8
第三节 管理层讨论与分析.....	12
第四节 公司治理.....	28
第五节 环境和社会责任.....	50
第六节 重要事项.....	54
第七节 股份变动及股东情况.....	71
第八节 优先股相关情况.....	78
第九节 债券相关情况.....	79
第十节 财务报告.....	80

## 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、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。

四、经公司法定代表人签名的 2023 年年度报告文本原件。

五、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
华峰超纤、公司、本公司	指	上海华峰超纤科技股份有限公司
江苏超纤、江苏华峰	指	江苏华峰超纤材料有限公司
华峰氨纶、华峰化学	指	华峰化学股份有限公司
威富通	指	威富通科技有限公司
泰斯卡	指	泰斯卡华峰（上海）汽车科技有限责任公司
华峰集团	指	华峰集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
审计机构、立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构、东洲资产	指	上海东洲资产评估有限公司
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、公司信息

股票简称	华峰超纤	股票代码	300180
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	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		
注册地址	上海市金山区亭卫南路 888 号		
注册地址的邮政编码	201508		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	上海市金山区亭卫南路 888 号		
办公地址的邮政编码	201508		
公司网址	<a href="http://microfibre.huafeng.com/">http://microfibre.huafeng.com/</a>		
电子信箱	chu.yuxi@huafeng.com		

### 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、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
公司披露年度报告的媒体名称及网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	上海市金山区亭卫南路 888 号证券事务部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号
签字会计师姓名	陈科举、王宏杰、吴倩悦

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用



## 五、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

	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入（元）	4,587,245,382.56	4,232,650,077.84	8.38%	4,142,226,881.40
归属于上市公司股东的净利润（元）	-231,385,466.12	-354,276,360.59	34.69%	62,696,942.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-318,792,131.95	-392,139,708.20	18.70%	9,519,849.42
经营活动产生的现金流量净额（元）	322,874,730.87	146,625,371.46	120.20%	461,308,374.59
基本每股收益（元/股）	-0.13	-0.20	35.00%	0.04
稀释每股收益（元/股）	-0.13	-0.20	35.00%	0.04
加权平均净资产收益率	-4.97%	-7.16%	30.59%	1.23%
	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
资产总额（元）	7,577,226,723.08	7,990,325,636.34	-5.17%	8,370,688,142.00
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,553,023,720.41	4,757,848,570.50	-4.30%	5,141,886,191.32

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

项目	2023 年	2022 年	备注
营业收入（元）	4,587,245,382.56	4,232,650,077.84	营业收入
营业收入扣除金额（元）	235,931,130.67	262,049,304.54	其他业务收入
营业收入扣除后金额（元）	4,351,314,251.89	3,970,600,773.30	扣除其他业务收入后

是 否

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	987,449,350.03	1,110,904,215.03	1,216,116,476.63	1,272,775,340.87
归属于上市公司股东的净利润	-26,222,417.80	13,682,011.09	-12,548,254.06	-206,296,805.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-55,683,498.11	-3,557,419.85	-24,448,997.06	-235,102,216.93
经营活动产生的现金流量净额	-24,340,660.30	-95,695,901.17	105,740,092.52	337,171,199.82

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

## 七、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。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	说明
非流动性资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,405,454.02	-2,358,169.75	-542,423.67	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	65,495,242.27	57,079,234.30	60,639,133.11	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	93,797.67	-11,814,670.00	2,674,070.00	
委托他人投资或管理资产的损益	5,262,589.96	1,830,009.62	100,496.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,378,619.82	-1,196,438.30	-483,234.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	33,842,808.72			系会计估计变更对本期固定资产折旧金额的影响金额
减: 所得税影响额	14,499,380.73	5,594,772.89	9,202,544.94	
少数股东权益影响额 (税后)	4,318.22	81,845.37	8,402.72	
合计	87,406,665.83	37,863,347.61	53,177,093.34	--

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目系会计估计变更对本期固定资产折旧金额的影响金额。

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、报告期内公司所处行业情况

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

#### （一）超纤业务所处行业情况

天然皮革作为历史悠久的革材料，以高强度、优异的性能、和良好的卫生性能在日常生活领域得到了广泛的应用。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复杂而科学的加工工艺制造而成的新型材料，因此在结构上与天然皮革相似，它是束状超细纤维（单根纤维细度0.01D以下）为“骨架”，以聚氨酯微孔弹性体为：“填充物”的复合结构体。

随着我国国民经济的迅速发展和人民生活水平的不断提高，人们对皮革制品的需求量也日益增长，传统的天然皮革由于资源有限和环保政策趋紧导致产能持续退出，人们对皮革制品的需求正在被手感、性能相近的新一代人造革合成革替代。人造革合成革目前分为三代，第一代PVC人造革含有对人体有毒害的增塑剂，并且氯碱重工业生产重污染，降解时也产生毒性。第二代普通PU合成革虽然污染比PVC人造革小，但由于DMF用量比超纤革大，因此污染相对超纤革较大。第三代超纤材料（超纤革）由于超纤材料中的“骨架”——束状超细纤维，与天然皮革中胶原纤维束聚集状态相似和具有相似的吸水基团，而且束状超细纤维比表面积较大，所以用它制成的最终产品具有天然皮革柔软、吸湿性好等优点，在机械强度、耐化学性、质量均一性、自动化剪裁加工适应性方面更优于天然皮革，具有比天然皮革强度高、质轻、保形性好等优点，替代真皮趋势确定性强且不可逆，具备广阔的应用前景。

公司于2017年经国家工信部认定为“全国制造业单项冠军示范企业”，是上海市企业技术中心，公司在超纤行业地位突出。

#### （二）威富通业务所处行业情况

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”。

移动支付是指交易双方为了某种货物或者服务，使用移动终端设备为载体，通过移动通信网络实现的商业交易。最早在1999年，中国移动与中国工商银行、招商银行等金融部门合作，在广东等一些省市开始进行移动支付业务试点。2013年以来，在支付宝、微信支付等第三方移动支付平台推动下，中国移动支付市场迎来爆发式增长。目前，我国移动支付产业已形成较为完备的产业链条，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。

目前，我国移动支付产业已形成较为完备的产业链条，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，各项发展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；这些条件都极大的有利于移动支付产业的发展。

2023年国内移动支付行业保持了平稳的运行态势，根据中国人民银行支付结算司发布的数据，全年银行处理移动支付交易1851.47亿笔，涉及金额555.33万亿元，与去年相比，处理金额增长11.15%。

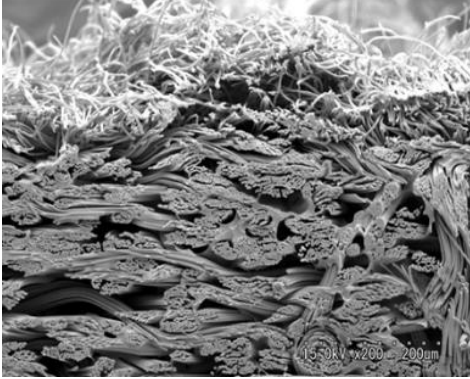
从行业环境来看，2023年支付行业整体呈现严监管态势，行业在从相对宽松的整体性规范向细分业务规范演化，对行业内企业的各项风险防范能力的要求逐步提升。同时，随着行业技术的不断发展以及客户需求的多样化衍生，公司需要在研发方面维持较高的资源投入以保持技术优势及加强客户粘性。

移动支付产品是现阶段中国消费者支付效率提高的关键环节，它的普及使传统的零售模式发生了转变。随着巨头企业对支付以及金融生态布局更趋完善，以及政府对于移动支付的重视度提高，未来移动支付产品将继续优化，并对零售模式带来更大冲击。

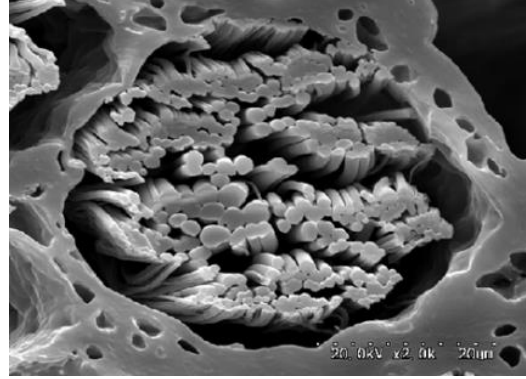
### 二、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）公司主要业务概要

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，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。



超纤材料横截面电镜图



超纤材料微观电镜图

报告期内，公司主营业务及主要产品未发生变化。

#### （二）威富通的业务概要

威富通是一家专门为银行类金融机构和第三方支付公司提供软件服务的软件开发企业，主要业务为技术开发业务、移动支付分润业务及增值业务，主要是通过最终消费者在其软件平台中的交易量向银行类金融机构和第三方支付公司进行收费。威富通以其自主开发的移动支付云平台软件系统先后为国内包括兴业银行、中信银行、招商银行、光大银行等 200 多家银行以及海外 5 大洲 40 多个国家与地区的银行或收单机构提供移动支付系统开发及运营解决方案，同时提供电子会员卡、电子发票、移动广告等基于支付的增值服务及行业应用解决方案。

（1）技术开发业务。威富通以自主研发的移动营销云平台以及针对行业特点订制的移动应用平台为基础，为客户提供移动运营服务和深度的定制化软件开发服务。

（2）支付分润业务。支付分润业务根据客户来源分为直连业务、银行间连业务和三方业务。直连业务客户为威富通先行与商户已经进行前期的技术沟通，在了解商户需求的基础上研发对应的服务软件平台，然后再由威富通引入银行或者其他清分机构进行支付服务。直连业务中，客户由威富通开拓，威富通既提供软件服务也负责为银行或者其他清分机构获取商户，故银行或者其他清分机构愿意支付更高的费率。银行间连业务为威富通根据银行需求打造大众性交易软件平台，广泛服务于银行导入的各类客户。银行间连业务中，客户由银行开拓，威富通仅提供软件服务，故费率相对较低。

（3）增值服务及其他业务。增值服务及其他业务主要为金融类服务、销售分润服务和广告等业务等。金融类服务为威富通基于其支付分润业务收入服务的商户数量、金融机构数量而产生的衍生业务，主要包括代收代付业务、分期业务、信用付业务、数字营销业务等。广告业务为威富通围绕微信的社交功能，利用微信公众号、小程序为商户制定移动营销合作方案。销售分润业务为威富通在基础支付服务软件的基础上，根据大交通、零售等细分行业特意打造的服务软件。例如销售网络平台（票务平台等），并对平台进行持续的运营及更新，根据交易量获得分成。

（4）其他业务。其他业务主要为移动支付终端销售收入。

报告期内，威富通主营业务及主要产品未发生变化。

### 三、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 2022-2023 中国非织造布行业十强企业（中国产业用纺织品行业协会），江苏超纤获评“国家级绿色工厂”，“2023 年度中国产业用纺织品行业智能制造试点示范项目”。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，坚持围绕“低碳、环保、可持续”战略不断夯实技术底蕴，厚积薄发，在生物基超纤、全水性超纤、可回收超纤等方面取得突破并达成量产，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。

#### 3、产品质量稳定，品牌具有影响力

在多年的发展中，公司已在国内行业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。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，在超纤行业需求增速下行，消费降级、行业竞争、竞品竞争日益加剧，叠加公司固定资产投资成本高、制造费用高，能源不能稳定保障，产能利用率不足，管理落后等复杂、严峻的内外部形势下，公司围绕既定发展战略及年度经营方针积极开展各项工作，努力克服各种不利影响，持续拓展品牌客户市场，加大科技创新投入和落地，优化经营管理匹配战略转型，提升三化建设赋能转型，虽然未能实现盈利，但公司超纤产品的产销量较去年同期明显增长，公司的营收同比增长 8.38%，公司年度经营性现金流净额为 322,874,730.87 元，同比增长 120.20%。

#### 1、持续拓展品牌客户市场

公司持续拓展品牌市场和终端应用领域。鞋品牌方面：成功进入了多个品牌供应商体系；3C 及奢侈品包装方面：多个品牌已完成订点开发阶段；汽车业务方面：继奥迪全系列外新增 8 家主机厂客户，新增汽车定点项目 82 个，销售额实现同比大幅增长；尼龙业务方面：切片覆盖国内整个风叶膜工厂，海外市场销售同比增长约 37%。

#### 2、加大科技创新投入和落地

报告期内，公司坚持研发投入，全年研发费用为 2.02 亿元，研发费用率为 4.39%。GW 全水性超纤材料实现产业化，鞋用绒面产品销售开始放量，车用贴面产品在 3 个车型上进行推广并获得定点项目；COPET

麂皮项目取得突破性增长，获得定点项目 16 个，合同总金额超过 4 亿元；参与制修订并已发布标准 3 项，获得发明专利授权 18 项。

### 3、优化经营管理匹配战略转型

2023 年，公司进一步明确了未来发展战略方向——从基础材料生产商向综合解决方案提供商转变，并着力在 HSE 管理、质量管理、组织管理（优化组织架构、设立供应链中心）、运营管理（专项推进呆滞库存处理）、财务管理（资金管理、成本精细化核算）、精益生产管理等方面精准发力，持续抓好提质增效，优化、提升经营管理效能，构建战略转型能力。

### 4、提升三化建设赋能转型

公司在启东基地开始推进智慧安环系统建设，同时重整 SAP 底层逻辑，正式启动 MOM 项目，以系统方式推进公司生产工艺标准、产品结构优化、设备集成管理、计划协同、质量管理等业务能力深度治理和提升，为转型奠定良好的信息化基础。

### 5、威富通持续强基下沉

报告期内，威富通继续坚定不移地执行“夯实基础支付业务，不断向数字银行解决方案提供商转型”的总体战略，利用在移动支付领域的行业经验及技术沉淀，在优势细分领域为银行、卡组织等客户提供技术开发及运营服务并致力于在数字人民币等创新领域取得更大突破，塑造金融科技创新的未来格局。

报告期内，公司支付业务营收与净利润同比有所下滑，主要系由于整体交易量有所下降导致。针对该情况，公司管理层迅速推出了一系列优化措施，一方面，通过实施精细化运营和本地化运营策略，深入挖掘存量银行需求的同时，深化与区域性银行的业务合作，进一步提高交易效率、拓展业务范围；另一方面，公司持续推动创新，加大在数字人民币等新兴业务的资源投入，并强化与重点合作伙伴的合作，携手研发创新解决方案，探索金融行业更多应用场景。这些努力有助于金融机构更好地适应市场的变化和客户需求，进一步提升工作效率和客户服务体验，推进金融行业向智能化、高效化和可持续性发展的目标迈进。威富通是华为在金融领域的合作伙伴。威富通的统一收单系统成功通过鲲鹏平台的兼容性测试认证，以及华为金融级别的可信高性能 ICT 底座集成验证，该产品已在数家大型区域银行完成上线和业务部署。

在数字人民币业务方面，公司积极采取多项举措，全面推动该业务的发展。在系统构建层面，公司成功助力多家商业银行完成原有商户收单系统的升级改造，使商业银行具备了数字人民币受理能力，为数字人民币的广泛应用奠定了坚实的基础。在重点场景建设方面，公司紧密配合银行，成功完成了交通出行、民生服务、批发零售等多行业商户的数字人民币收款试点工作，为商户提供了便捷、高效的数字人民币收款服务。报告期内，公司顺利完成了部分机构收单系统升级，并据此实现了相关收入的确认，为公司业务的持续增长注入新的活力。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2023 年		2022 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,587,245,382.56	100%	4,232,650,077.84	100%	8.38%
分行业					
制造业	4,278,979,095.43	93.28%	3,862,073,878.33	91.24%	10.79%
服务业	308,266,287.13	6.72%	370,576,199.51	8.76%	-16.81%
分产品					
超细纤维底坯	1,912,953,445.38	41.70%	1,885,212,012.62	44.54%	1.47%
绒面材料	389,487,117.21	8.49%	383,544,513.55	9.06%	1.55%
超细纤维合成革	811,681,136.01	17.69%	531,410,140.33	12.56%	52.74%
尼龙 6	888,895,080.04	19.38%	800,347,470.50	18.91%	11.06%
电力	40,361,461.37	0.88%		0.00%	
软件服务-技术开	56,423,609.51	1.23%	69,476,312.59	1.64%	-18.79%

发业务					
移动支付分润	93,529,786.78	2.04%	130,882,617.81	3.09%	-28.54%
移动营销	121,849,296.58	2.66%	126,262,003.46	2.98%	-3.49%
其他业务收入	272,064,449.68	5.93%	305,515,006.98	7.22%	-10.95%
分地区					
制造业国内	3,705,495,705.77	80.77%	3,306,234,882.29	78.11%	12.08%
制造业国外	573,813,664.91	12.51%	555,838,996.04	13.13%	3.23%
威富通技术服务	307,936,011.88	6.72%	370,576,199.51	8.76%	-16.90%
分销售模式					
直销	4,587,245,382.56	100.00%	4,232,650,077.84	100.00%	8.38%

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

单位：元

	2023 年度				2022 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	987,449,350.03	1,110,904,215.03	1,216,116,476.63	1,272,775,340.87	1,160,285,984.54	1,023,490,344.17	1,131,725,084.84	917,148,664.29
归属于上市公司股东的净利润	26,222,417.80	13,682,011.09	12,548,254.06	206,296,805.35	14,733,487.68	3,039,612.70	8,609,662.21	380,659,123.18

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

营业收入方面，主要是 2023 年一季度整体行业刚开始复苏，且存在春节假期，导致当季度收入比 2022 年同期、比 2023 年其他季度都有所减少；

归属于上市公司股东的净利润方面，报告期第一季度由于销售收入偏低，导致净利润亏损；三季度、四季度主要是因市场竞争激烈，销售单价有所下降，导致毛利率有所下降，致使利润为负。另外报告期第四季度大额亏损主要系计提了存货跌价损失和商誉减值。

## （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

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

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	4,278,979,095.43	3,871,663,306.76	9.52%	10.79%	12.75%	-1.57%
服务业	308,266,287.13	171,132,913.80	44.49%	-16.81%	-10.80%	-3.75%
分产品						
超细纤维底坯	1,912,953,445.38	1,745,157,012.47	8.77%	1.47%	2.96%	-1.32%
绒面材料	389,487,117.21	316,722,026.67	18.68%	1.55%	1.31%	0.19%
超细纤维合成革	811,681,136.01	728,985,351.83	10.19%	52.74%	59.81%	-3.97%
尼龙 6	888,895,080.04	839,312,240.30	5.58%	11.06%	10.08%	0.85%
电力	40,361,461.37	33,214,328.16	17.71%			
软件服务-技术	56,423,609.51	32,738,178.45	41.98%	-18.79%	-10.96%	-5.10%



开发业务						
移动支付分润	93,529,786.78	16,048,889.80	82.84%	-28.54%	-25.59%	-0.68%
移动营销	121,849,296.58	112,665,851.22	7.54%	-3.49%	-6.23%	2.69%
其他业务收入	272,064,449.68	217,952,341.66	19.89%	-10.95%	-1.39%	-7.77%
分地区						
超纤国内	3,705,165,430.52	3,395,684,043.03	8.35%	12.07%	14.37%	-1.84%
超纤国外	573,813,664.91	475,979,263.73	17.05%	3.23%	2.41%	0.67%
分销售模式						

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2023年	2022年	同比增减
超纤	销售量	元	3,114,121,698.60	2,800,166,666.50	11.21%
	生产量	元	3,026,788,889.99	2,880,238,573.03	5.09%
	库存量	元	374,109,116.74	461,441,925.35	-18.93%
尼龙	销售量	元	888,895,080.04	800,347,470.50	11.06%
	生产量	元	887,936,404.12	818,472,057.99	8.49%
	库存量	元	40,328,021.41	41,286,697.33	-2.32%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用 不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2023年		2022年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
制造业	直接材料	2,302,254,978.67	62.84%	2,014,253,428.82	62.43%	0.41%
	燃动费	572,105,452.33	15.62%	482,841,822.44	14.97%	0.65%
	直接人工	241,100,933.51	6.58%	196,604,327.46	6.09%	0.49%
	其他	547,929,594.92	14.96%	532,522,063.5	16.51%	-1.55%
服务业	移动支付分润	16,048,889.80	9.40%	21,569,568.63	10.90%	-1.49%
	技术开发业务	32,738,178.45	19.18%	36,769,818.01	21.85%	-2.67%
	其他	121,895,826.02	71.42%	133,152,101.50	67.26%	4.16%

说明

营业成本按行业分类：制造业（超纤、尼龙等相关业务）和服务业（威富通相关业务）

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

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	
移动支付分润	16,048,889.80	9.40%	21,569,568.63	10.90%	-1.49%
技术开发业务	32,738,178.45	19.18%	36,769,818.01	21.85%	-2.67%
其他	121,895,826.02	71.42%	133,152,101.50	67.26%	4.16%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

1、子公司新疆威富通于 2023 年 2 月 23 日注销，故从 2023 年 2 月 23 日起不再将新疆威富通纳入合并报表范围。

2、子公司深圳市联银通富科技有限公司于 2023 年 3 月 16 日注销，故从 2023 年 3 月 16 日起不再将深圳市联银通富科技有限公司纳入合并报表范围。

3、子公司江苏超纤于 2023 年 4 月 6 日设立江苏华峰瑞锦，注册资本为人民币 17,500.00 万元，持股比例为 100%，故从 2023 年 4 月 6 日起将江苏华峰瑞锦纳入合并报表范围。

详见第十节“财务报告”-九、“合并范围的变更”

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,187,168,285.10
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	25.86%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	389,357,182.90	8.49%
2	客户二	272,796,583.72	5.95%
3	客户三	194,150,418.29	4.23%
4	客户四	176,785,368.10	3.85%
5	客户五	154,078,732.09	3.36%
合计	--	1,187,168,285.10	25.88%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,542,187,138.93
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	43.22%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	545,082,669.04	15.28%
2	供应商二	282,344,644.53	7.91%
3	供应商三	279,091,397.32	7.82%
4	供应商四	233,848,859.35	6.55%
5	供应商五	201,819,568.69	5.66%
合计	--	1,542,187,138.93	43.22%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

### 3、费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	85,159,098.62	68,636,712.05	24.07%	2023 年营销活动正常化，参加展览、差旅、业务招待等费用同比有所增加
管理费用	242,890,632.53	237,729,028.95	2.17%	
财务费用	67,376,277.15	71,545,020.82	-5.83%	
研发费用	201,593,582.43	225,349,378.93	-10.54%	

### 4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
微信小程序收单商户预约系统研发	通过接入各种风控系统实现商户风险扫描，撇去人为因素给收单行带来风险；通过收集商户预约系统的崩溃时间及预测商户完成度时间，可以及时有效地给到商户人工支持，实现了收单机构降本增效，为商户预约系统地迭代提供支撑。	已上线使用	申请获得专利 1 件，软件著作权 1 件	通过此方案正确预测商户在自主填写信息时遇到阻塞，做到及时的人工介入；为了保证业务的时效性，采用商户进件时间预测；超过时间则做预警提醒；通过对商户侧预警和业务侧预警；做到业务的高转化率。
微信生态圈威海研发项目	基于银行收单平台的银行数字化经营平台的建设与推广项目，结合国产化信创适配，为银行建设提供符合金融国产化要求的收单系统和数字化智慧经营商户获客平台。	已上线使用	申请获得软件著作权 1 件	实现产品功能和运营服务定制化，提高对于具有不同需求特点银行的适用性，创新性实现咨询设计、产品实施、生态运营的三位一体服务。
渠道商城 API 平台研发项目	基于客户业务平台的渠道商城 API 平台的建设与推广项目，为客户提供稳定、安全、高效的分销系统平台。	已上线使用	申请获得软件著作权 1 件	有助于公司扩展服务，提高品牌曝光度，使合作伙伴能够维护客户关系，提高客户满意度。
海峡福利社平台研发	为银行建设提供符合金融国产化要求的收单系统和数字化智	已上线使用	申请获得软件著作权 1 件	提升客户忠诚度、拓展业务边界、促进商户合

	慧经营商户获客平台。			作和消费、数据驱动运营和精准营销以及加强品牌形象和市场竞争等方面。
威富通数字应用收单平台研发项目	为银行建设提供符合金融国产化要求的收单系统。	已上线使用	申请获得发明专利 1 件和软件著作权 1 件	助力金融机构赋能场景，帮助金融机构拓展更多客户，为商户提供不止收款的综合行业解决方案。为目标商户带去更优质的服务和更精细的赋能。
长沙威富通无感缴费系统研发	无感缴费系统 V1.0，帮助银行快速向数字化、网络化、开放化、智能化转型，抓住停车缴费、物业、水电费等高频应用场景，接入银行内部开放平台，使用银行 APP 即可实现绑卡、缴费等操作。	已上线使用。	申请获得软件著作权 1 件	无感支付的优势主要有以下几点：提高支付效率，节省用户时间，提升用户体验。降低支付成本，减少人工管理，提高运营效率。扩展支付媒介，增加支付选择，满足用户多样化需求。利用生物识别等技术，保障支付安全，防止盗刷风险。
长沙威富通扫码点餐软件研发	为银行建设提供符合金融国产化要求的收单系统和数字化智慧经营商户获客平台。	已上线使用。	申请获得软件著作权 1 件	扫码点餐的背景和创新意义主要体现在提高效率、减少接触风险、个性化服务、数据分析和促进数字化转型等方面，对于提升用户体验和促进产业升级具有重要的意义。
长沙威富通新零售软件研发	新建一套统一的数字生活中心新零售 App，在电信集团及通讯行业内首次研发面向商户的数字化运营平台，为商户提供一整套的智慧化运营解决方案产品。	已上线使用。	申请获得软件著作权 1 件	通过项目的研发和投产，构建的平台产品将拥有强大和高效的能力，整个业态也将更加完善。
长沙威富通收单风控管理平台研发	风控管理系统的研发目标是为了实现更全面、准确和高效的风险管理。	已上线使用。	申请获得软件著作权 1 件	通过引入科技和数据分析技术，收单风控管理平台能够提供更准确、高效和规范的风险管理解决方案，帮助机构和企业降低风险并提升业务表现。
长沙威富通数字银行前置支付平台	为合作渠道线上平台系统搭建快速便捷的支付能力。	已上线使用。	申请获得发明专利 1 件和软件著作权 1 件	结合互联网的技术创新，在原有支付系统的基础上，分析和设计一种基于 SaaS 模式的企业支付系统。为合作渠道线上平台系统搭建快速便捷的支付能力。
低温耐折汽车贴面树脂的开发	完善低温耐折汽车贴面树脂工艺	小试阶段	使用该树脂作为原料产出的产品可以通过-30℃下耐折 5 万次测试	提高产品性能和附加值
低气味散发阻燃汽车革的开	改善产品的气味和 VOC	小试阶段		提高产品性能和附加值

发				
阻燃涤纶水性车用绒面开发	达到普通涤纶水性车用绒面的要求的拉伸强度、撕裂强度和延伸率	小试阶段	完善公司低碳产品结构	完善公司低碳产品结构
同步双向拉伸BOPA专用尼龙的开发	同步拉伸BOPA膜市场期望尼龙料粘度高,窄分子量分布、超低热水可溶分,质量稳定,可批量生产。	中试阶段	替代进口,优于进口,避免市场垄断,提高产品附加值	提高产品附加值
连续法生产超高共聚度尼龙6/66技术开发	特种单丝市场期望尼龙科透明度好、高强度、高拉伸比。风叶膜市场期望膜柔软,尼龙含量高,产品吹胀比大。	中试阶段	提高产品附加值	目前多采用间歇法生产高共聚度尼龙6/66,连续法生产高共聚度尼龙6/66的工艺一旦突破,市场前景广阔
风叶膜专用尼龙料的开发	专用产品开发	中试阶段	替代进口,优于进口,避免市场垄断,提高产品附加值	风叶膜市场的应用产品附加值高,目前国产料在该领域基本空白,市场前景广阔
共挤薄膜尼龙料加工性能的改善	专用产品开发	中试阶段	替代进口,优于进口,避免市场垄断,提高产品附加值	市场前景广阔
微共聚尼龙的开发	专用产品开发	中试阶段	替代进口,优于进口,避免市场垄断,提高产品附加值,为全球环保提供物质基础和	市场前景广阔
Antelope服装草绒面开发	专用产品开发	中试阶段	细腻绒面外观,书写效果、表面肤感、PH值等符合贴身面料要求,撕裂、耐晒耐光变色性符合外衣面料要求	市场前景广阔
华富绒(差异化涤纶)开发	差异化产品开发	中试阶段	真皮反绒皮的颗粒绒外观风格,色牢度、耐光变色,各类色迁移指标,撕裂强度达到特定标准	市场前景广阔

公司研发人员情况

	2023年	2022年	变动比例
研发人员数量(人)	544	573	-5.06%
研发人员数量占比	23.76%	27.48%	-3.72%
研发人员学历			
本科	376	379	-0.79%
硕士	43	41	4.88%
研发人员年龄构成			
30岁以下	109	118	-7.63%
30~40岁	403	421	-4.28%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2023 年	2022 年	2021 年
研发投入金额（元）	201,593,582.43	225,349,378.93	201,029,889.30
研发投入占营业收入比例	4.39%	5.32%	4.85%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

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

## 5、现金流

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,073,659,089.70	3,406,747,962.44	19.58%
经营活动现金流出小计	3,750,784,358.83	3,260,122,590.98	15.05%
经营活动产生的现金流量净额	322,874,730.87	146,625,371.46	120.20%
投资活动现金流入小计	405,916,278.81	594,526,340.71	-31.72%
投资活动现金流出小计	586,083,689.39	942,800,636.46	-37.84%
投资活动产生的现金流量净额	-180,167,410.58	-348,274,295.75	48.04%
筹资活动现金流入小计	2,540,805,500.00	1,916,855,977.12	32.55%
筹资活动现金流出小计	2,699,344,046.90	1,875,857,171.23	43.90%
筹资活动产生的现金流量净额	-158,538,546.90	40,998,805.89	-486.69%
现金及现金等价物净增加额	-8,295,621.32	-148,769,055.91	94.42%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比增加 120.20%，原因主要是公司营收金额增加，同时为降低经营风险，加大了去库存力度以及应收款收款力度；

投资活动现金流入同比减少 31.72%，主要因为威富通赎回理财产品减少；

投资活动现金流出同比减少 37.84%，主要因为威富通购买理财产品减少，固定资产新增投资减少；

投资活动产生的现金流量净额同比增加 48.04%，原因主要是公司减少投资理财金额，主要用于去负债杠杆，提升资金使用效率；

筹资活动现金流入同比增加 32.55%，主要因为收到华峰集团统借统还和财务资助增加；

筹资活动现金流出同比增加 43.90%，主要因为偿还长短期银行借款增加；偿还华峰集团统借统还和财务资助增加。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少 486.69%，原因主要是公司主动去负债杠杆，利用闲余资金降低有息负债；

现金及现金等价物净增加额同比增加 94.42%，主要是经营活动产生的现金流量净额增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因主要是本年度净利润为-231,385,466.12 元，其中计提商誉减值 119,765,299.17 元，计提其他资产减值损失 135,788,988.75 元，合计计提资产减值 255,554,287.92 元；此外，公司报告期内资产折旧为 451,286,988.35 元。

## 五、非主营业务情况

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	7,305,766.51	-2.84%	理财产品收益等	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	-255,554,287.92	99.18%	计提存货跌价损失及商誉减值损失等	否
营业外收入	552,933.66	-0.21%	废品处置收入等	否
营业外支出	1,956,749.61	-0.76%	公益性捐赠、核销不良资产等	否
合计	-257,678,504.03	95.37%		

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2023 年末		2023 年初		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	436,979,521.03	5.77%	415,864,611.38	5.20%	0.57%	
应收账款	498,137,819.51	6.57%	443,036,804.81	5.54%	1.03%	
合同资产	1,584,583.60	0.02%	314,844.34	0.00%	0.02%	
存货	717,461,048.73	9.47%	988,218,931.22	12.37%	-2.90%	
投资性房地产	19,505,180.09	0.26%	20,105,206.13	0.25%	0.01%	
长期股权投资	164,421,595.31	2.17%	164,583,390.90	2.06%	0.11%	
固定资产	3,889,951,967.99	51.34%	3,817,794,005.56	47.78%	3.56%	
在建工程	86,153,957.82	1.14%	501,093,044.85	6.27%	-5.13%	
使用权资产	3,819,135.76	0.05%	9,441,775.31	0.12%	-0.07%	
短期借款	1,016,983,605.86	13.42%	1,144,015,343.25	14.32%	-0.90%	
合同负债	37,753,078.31	0.50%	54,990,368.73	0.69%	-0.19%	
长期借款	220,000,000.00	2.90%	379,905,500.00	4.75%	-1.85%	
租赁负债	686,018.48	0.01%	3,723,022.69	0.05%	-0.04%	

境外资产占比较高

适用 不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	67,465,960.20	67,465,960.20	保证	银行承兑汇票保证金、保函保证金
应收款项融资	132,933,592.84	132,933,592.84	质押	质押
固定资产	198,005,504.37	65,487,406.55	抵押	借款抵押
无形资产	299,134,354.07	226,696,541.13	抵押	借款抵押
其他非流动资产	30,000,000.00	30,000,000.00	质押	开具国内信用证质押
合计	727,539,411.48	522,583,500.72		

## 七、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
105,627,746.06	173,906,749.99	-39.26%

### 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

### 4、金融资产投资

#### （1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### （2）衍生品投资情况

适用 不适用

### 5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。



## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 九、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	5,582,030,223.48	2,595,356,989.47	3,467,897,522.04	-85,095,711.95	-61,422,330.24
威富通	子公司	软件服务	50,000,000.00	673,685,365.66	580,450,695.20	308,266,287.13	19,583,965.74	22,270,541.30

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：无

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）行业发展格局及趋势

2024 年，供需仍旧是超纤市场的主要矛盾，虽然国内需求仍有增长，但是部分大型厂商仍在上线新的产能，超纤供应量短期内上升明显，短期内供给增速大于需求增速，行业短期内或将呈现供大于求的格局。随着资源能源价格波动的加剧，安全环保和节能减排要求的提高，客户对品质、品牌和环保可持续要求的提高，若经济开启强复苏行业需求增长快速，行业洗牌将加速，行业市场集中度将不断提高，并逐步形成寡头企业垄断竞争格局。

威富通业务方面，移动支付业务方面，近年来支付行业整体呈现严监管态势，行业在从相对宽松的整体性规范向细分业务规范演化，对行业内企业的各项风险防范能力的要求逐步提升。数字人民币业务方面，数字人民币的试验范围持续扩大，试点计划已经涵盖了众多重点城市及省份，其应用场景亦扩展至批发零售、餐饮旅游、教育医疗、公共服务等多个领域，数字人民币业务有望得到快速发展。

### （二）公司发展战略

面对国内外复杂多变的政治经济形势，以及超纤行业短期内供需矛盾加剧的格局，公司将坚持以“成本领先战略与差异化竞争战略”并行，推进公司由基础材料生产商向产品解决方案提供商转型，切实抓好各项工作任务，努力开创公司高质量发展的新局面。

### （三）公司经营计划

一是精简产品牌号，打造拳头产品，扩大标品占比，提升高附加值产品占比，提高生产连续性与产品稳定性；

二是多措并举降本增效，以节能降耗减排为重点，提高精益化生产能力；  
三是聚力技术创新，加快推进全水性项目、生物基项目等的市场应用，扩大领先优势；  
四是强化风险防范，严控应收款风险，深挖内部潜力，向精细化管理、低碳化管理要质量、要红利、要发展；

五是强化人才梯队培养，提升员工创新力，加强团队凝聚力；

六是重视资本运作，积极通过内生式增长和外延式发展相结合的方式寻求更多的发展机会，围绕公司发展战略进行产业布局，提升公司竞争力。

七是威富通业务方面：①区域拓新、深度运营，公司通过市场中心协同区域分子公司的方式，深挖本地资源、增加区域银行的业务拓展；同时，通过精细化运营，深度挖掘存量银行需求，提高银行的交易效率和数量。②加强创新、增加科技投入：公司将在数字人民币、跨境支付结算等创新产品上持续加大投入，旨在推出更多创新产品。此外，持续加强与诸如华为等核心合作伙伴的紧密合作，携手开发创新解决方案，广泛探索金融行业的新应用场景。③从产品为中心转变为以客户为中心：为银行数字化转型提供四位一体的服务，即系统技术开发、客户营销、系统运营、咨询服务。④降本增效、提升盈利能力：通过异地研发、优化流程、加强管理等多举措手段有效结合，持续提升公司技术开发类及其他各业务线盈利能力。

#### （四）公司可能面对的风险

##### 1、市场波动风险

一是超纤产品成本构成中原材料占比 50%左右，主要原材料价格波动对公司的经营效益产生不确定性；二是若终端消费者对商品价格敏感性持续优先于品质，一些性能低于超纤材料材料由于具有成本优势，可能加剧超纤行业竞争，对公司产品的毛利率及经营效益产生不确定性。

##### 2、经营管理风险

超纤属于精细化工材料，工序较长且复杂，对于生产经营管理的精细化要求较高，管理水平和企业盈利水平呈较强的关联性。公司从过去快速扩张发展阶段迈向高质量发展阶段过程中，对人才队伍、销售模式、生产管理、品质管理、快速响应、定制化交付能力、财务管控均提出更高要求，公司在精细化管理方面面临挑战。

## 十二、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	上海市金山区亭卫南路888号公司会议室	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	通过全景网“投资者关系互动平台” ( <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> )采用网络远程的方式召开业绩说明会	网络平台线上交流	其他	业绩说明会	详见互动易平台	互动易平台投资者关系
2023年12月13日	上海市金山区亭卫南路888号公司会议室	实地调研	机构	开源证券 蒋跨跃；博道基金 王伟淼；东方红资产管理 向仕杰；国联安 王栋；东财基金 周威	详见互动易平台	互动易平台投资者关系

### 十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，不断完善上市公司规范治理结构，持续深入开展公司治理活动，进一步提高公司规范运作水平和治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和有关上市公司治理的规范性文件的要求。具体治理情况如下：

#### （一）关于股东与股东大会：

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，充分保证所有股东，特别是中小股东合法行使权益，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。公司股东大会提案审议符合程序，涉及关联交易的议案一律关联方回避表决，并尽可能地为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利，慎重考虑股东提出的各项意见与建议，从股东的根本利益出发作出决策。

报告期内，公司共召开了4次股东大会，均由董事会召集，采用网络投票和现场投票表决相结合的方式召开，审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者表决单独计票。历次股东大会的召集、召开、表决程序均符合有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决结果合法有效，不存在违反上述法律法规及规范性文件的情形。公司董事会严格按照决策程序将相关事项提请股东大会审议批准，不存在损害投资者利益的情形。

#### （二）关于公司与控股股东、实际控制人：

公司具有独立完整的业务经营能力及完备的运营体系，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于实际控制人，公司董事会、监事会和业务部门均独立运作。公司实际控制人严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。报告期内，公司控股股东通过股东大会依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动，公司没有为控股股东提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

#### （三）关于董事和董事会：

公司在《公司章程》、《董事会议事规则》中规定了规范、透明的董事选聘程序，并严格执行。报告期内，公司选聘董事，董事会人数、构成及资格均符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会设董事10名，其中独立董事4名。（经2024年第一次临时股东大会审议通过关于《修订〈公司章程〉》的议案后，公司董事会设董事9名，其中独立董事3名）

报告期内，各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等工作开展，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。董事会会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，专门委员会严格按照有关法律法规及各专门委员会工作细则履行职责，为董事会的科学决策提供了有益的补充。

公司独立董事独立履行职责，不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司有利害关系的单位或个人影响。

报告期内，公司共召开了7次董事会。会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

#### （四）关于监事和监事会：

公司监事会设监事3名，其中职工监事2名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司顺利完成了监事会换届选举。公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，依法履行职责，通过列席董事会、股东大会，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效过失保障监事的知情权，能够独立有效地行使对董事、经历和其他高级管理人员进行监督。

报告期内，公司共召开了5次监事会。会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。

（五）关于绩效评价与激励约束机制：

公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员，制定了薪酬管理制度和绩效考评管理办法，建立和完善公正、透明的董事、监事和高管人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公司的董事、监事、高管进行绩效考核，公司现有考核机制符合相关法律法规，同时符合公司发展情况。

（六）关于信息披露与透明度：

公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《公司信息披露管理办法》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。同时，公司还根据《信息披露管理办法》的要求，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同。

报告期内，公司严格遵守中国证监会和深交所有关信息披露的规章制度要求履行信息披露义务，确保所有投资者能够以平等的机会获取公司信息，持续提高公司的透明度。

（七）关于相关利益者：

1、公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

2、投资者关系管理：报告期内，公司严格执行《投资者关系管理制度》等有关制度，认真做好投资者关系管理工作，不断学习投资者关系管理经验，便于以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营、未来发展等信息，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的规范形象。

（1）公司制定董事会秘书作为投资者关系管理的负责人，负责投资者来访接待工作，合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、分析师等相关人员到公司进行调研，做好调研的会议记录和相关信息的保密工作，并对调研会议记录进行存档保管及向深圳证券交易所报备。

（2）通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，尽可能地解答投资者的疑问。

（八）内部审计制度的建立和执行情况

为加强内部控制活动的监督和评价，有效控制风险，保证公司资产的安全与完整，董事会下设审计委员会，负责全面审查和监督公司的财务报告、内部审计方案及内部控制的有效性，审阅和审查财务、经营、合规、风险管理情况。公司设置内部审计部门，建立了内部审计制度，配备专职审计人员，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。内部审计部对公司财务信息及内部控制制度的建立和实施等进行检查和监督，对公司对外担保、关联交易等行为进行重点审计，及时向审计委员会提交工作计划并汇报审计工作报告，就审计过程中发现的问题进行督促整改。

（九）公司董事履职情况

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高自身经营决策水平，发挥各自的专业所长，积极履行职责，董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议事项，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股东的利益。

董事会充分发挥了各专门委员会的职能作用，战略与发展委员会多次就公司发展战略的重大问题开展研讨；审计委员会参与了对公司定期报告的审计保管；提名委员会对高管及董事的任职提出了审核意见；薪酬与考核委员会对公司董事、高管人员的薪酬机制实施发挥了积极作用。独立董事充分发挥自身职能，第五届董事会独立董事对相关事项发表独立意见5次。

（十）其他

报告期内，公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的警示函，具体详见公司2023年7月3日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司及相关人员收到警示函的公告》

今后公司将进一步优化和完善公司的内控制度。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》、《创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面一直独立于控股股东及其他关联方，具备完整的业务体系及直接面向市场独立经营的能力。

### （一）资产独立

公司具有独立的法人资格，拥有与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利等的所有权或者使用权。公司的资产与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立，不存在资产被控股股东或实际控制人及其关联方控制或占用的情况。

### （二）人员独立

公司董事、监事及高级管理人员的任职，均严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》等法律法规和《公司章程》等规定的程序推选和任免，不存在超越公司股东大会、董事会而做出人事任免决定的情况。

公司人员独立，公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任董事、监事意外的其他职务，且未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。

### （三）财务独立

公司设有独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。

### （四）机构独立

公司依照相关法律法规要求建立了独立的股东大会、董事会、监事会、经理层等法人治理结构，拥有完整的法人治理结构，建立了健全的内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同等影响公司独立运营的情形。

### （五）业务独立

公司自主经营，业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争，以及严重影响独立性或者显示公平的关联交易。

## 三、同业竞争情况

适用 不适用

## 四、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	《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	《2022年度股东大会决议公告》 (公告编号: 2023-036)
2023年第二次临时股东大会	临时股东大会	31.67%	2023年08月25日	2023年08月25日	《2023年第二次临时股东大会决议公告》

时股东大会	会		日	日	临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-045）
2023年第三次临时股东大会	临时股东大会	29.37%	2023年12月15日	2023年12月15日	《2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-071）

## 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

## 五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
尤飞宇	男	44	董事长	离任	2022年04月22日	2023年08月01日						
尤飞锋	男	39	董事长	现任	2023年08月25日							
段伟东	男	55	总经理	现任	2014年02月15日		20,846,396				20,846,396	
鲜丹	男	50	董事	现任	2017年09月28日		58,172,955		14,540,000		43,632,955	
张其斌	男	44	董事，常务副总经理	现任	2022年04月22日							
陈学通	男	57	董事	现任	2022年04月		42,000				42,000	

					月 22 日							
陈贤品	男	39	董事, 财务总监	现任	2023 年 01 月 16 日							
洪剑峭	男	58	独立董事	离任	2022 年 04 月 22 日	2023 年 12 月 15 日						
赵玉彪	男	54	独立董事	现任	2019 年 01 月 28 日		0	33,100			33,100	
朱勤	女	47	独立董事	现任	2022 年 04 月 22 日							
陈贵	男	46	独立董事	离任	2022 年 04 月 22 日	2024 年 03 月 25 日						
陈翔宇	女	39	独立董事	现任	2023 年 12 月 15 日							
胡忠杰	男	43	监事会主席	现任	2019 年 08 月 29 日							
余少挺	男	42	监事	现任	2014 年 04 月 09 日							
吴勇	男	40	监事	现任	2019 年 06 月 27 日							
程鸣	男	43	董事会秘书	离任	2019 年 03 月 15 日	2023 年 08 月 25 日						
褚玉玺	男	35	董事会秘书	现任	2023 年 08 月 25 日							
孙向浩	男	52	副总经理	现任	2022 年 08 月 29 日							
方惠华	男	48	副总经理	现任	2022 年 08 月 29 日							
贺璇	男	50	副总经理	现任	2022 年 08 月 29 日							



					日							
刘聪	男	42	副总经理	现任	2022年08月29日							
合计	--	--	--	--	--	--	79,061,351	33,100	14,540,000		64,554,451	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

1、2023年1月9日，公司董事会收到董事兼财务总监蔡开成先生递交的书面辞职报告，蔡开成先生因个人原因申请辞去董事兼财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。蔡开成先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

2、2023年8月1日，公司董事会收到董事长尤飞宇先生提交的书面辞职报告，因工作调整原因，尤飞宇先生申请辞去公司董事长职务。辞去上述职务后，尤飞宇先生不再担任公司任何职务。尤飞宇先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。

3、2023年11月15日，公司董事会收到公司独立董事洪剑峭先生递交的书面辞职报告。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》“独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事”的规定，为更好履行独立董事职责，洪剑峭先生申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会专门委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务。洪剑峭先生的辞职将导致公司独立董事的人数少于公司董事会成员总数的三分之一，导致公司独立董事中缺少会计专业人士。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，洪剑峭先生的辞职报告在公司2023年第三次临时股东大会选举出新任独立董事后生效。2023年12月15日，公司召开2023年第三次临时股东大会选举陈翔宇为第五届董事会独立董事，陈翔宇女士为会计专业人士，洪剑峭先生的辞职正式生效。

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
尤飞宇	董事长	离任	2023年08月01日	因工作调整申请辞去公司董事长职务
尤飞锋	董事长	被选举	2023年08月25日	2023年第二次临时股东大会被选举为公司第五届董事会董事，经第五届董事会第十次会议被选举为公司第五届董事会董事长
蔡开成	董事，财务总监	离任	2023年01月09日	因个人原因申请辞去董事兼财务总监职务
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	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为公司第五届董事会董事
程鸣	董事会秘书	离任	2023年08月25日	因工作调动辞去公司董事会秘书职务
褚玉玺	董事会秘书	聘任	2023年08月25日	经第五届董事会第十次会议审议，董事会同意聘任褚玉玺先生为公司董事会秘书
洪剑峭	独立董事	离任	2023年12月15日	根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》“独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事”的规定，为更好履行独立董事职责，申请辞职
陈翔宇	独立董事	被选举	2023年12月15日	2023年第三次临时股东大会被选举为公司独立董事

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

尤飞锋先生：男，中国国籍，无境外永久居留权。1985年3月出生，硕士研究生学历。曾荣获温州市招商引资功勋（先进）任人物、温州市高层次人才特殊支持计划科技创业领军任务、瑞安市“十大杰出青年”等荣誉，现任浙江华峰新材料有限公司董事长、华峰集体有限公司副总裁，同时兼任公司控股股东华峰集团有限公司下属多家关联公司董事长、执行董事。现担任公司董事长。

段伟东先生：男，中国国籍，无境外永久居留权。1969年6月出生，硕士研究生学历。曾任黑龙江齐亿合成树脂有限公司经理、华峰集团有限公司副总经理等职务。2009年至2013年期间，任浙江华峰新材料股份有限公司总经理、浙江华峰合成树脂有限公司总经理等职务。担任中国产业用纺织品行业协会副会长、中国塑料加工工业协会八届理事会副理事长。现担任本公司董事、总经理。

陈学通先生：男，中国国籍，无境外永久居留权。1967年8月出生，本科学历，曾任瑞安新一税务师事务所所长。曾任本公司董事，华峰铝业股份有限公司董事，华峰集团有限公司财务总监。现任华峰集团有限公司副总裁，公司董事。

鲜丹先生：男，中国国籍，无境外永久居留权。1973年出生，2012年8月至今担任威富通科技有限公司CEO，现任威富通董事长、首席执行官。现任本公司董事。

张其斌先生：男，中国国籍，无境外永久居留权。1980年3月出生，博士学历。2008年加入华峰集团，2013年加入上海华峰超纤材料股份有限公司，历任公司技术部经理，现任公司董事。

陈贤品先生：男，中国国籍，无境外永久居留权。1985年3月出生，硕士研究生学历。历任浙江华峰新材料有限公司财务部副经理、华峰集团有限公司财务部副经理、印尼华青铝业股份有限公司财务部经理等职务，现任公司董事、财务总监。

朱勤女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，博士，浙江工商大学经济学院教授，博士生导师。现兼任商务部与浙江工商大学共建国际商务研究院副院长、数字经济与贸易研究所所长、国家级智库网经社中国电子商务研究中心特约研究员、国家自然科学基金通讯评审专家。浙江省新世纪151人才工程培养人员，浙江省国际贸易学会常务理事及数字贸易专委会委员，浙江省金融工程学会理事。现任两家公司分别为杭州大希地科技股份有限公司、浙江戈尔德智能悬挂股份有限公司的独立董事；历任华峰氨纶、华星科技、宝晶生物独立董事。拥有丰富的独立董事任职经验，研究方向为数字经济与创新，互联网与跨国发展战略，尤其对于企业数字化转型、智能化运营拥有丰富的实践经验。现任公司独立董事。

赵玉彪先生：男，中国国籍，香港地区居留权。1970年4月出生，博士。1990年至1992年，就职于吉林信托证券部，任会计；1992年至1997年，就职于吉林信托上海证券业务部，历任交易员、交易部经理、营业部经理；1997年至2000年，就职于上海金路达投资管理有限公司，任总经理；2002年至2017年5月，就职于天治基金管理有限公司，担任总经理、副董事长、董事长。现任公司独立董事。

陈翔宇女士：女，中国国籍。1985年9月出生，毕业于厦门大学会计系，管理学博士。现任浙江财经大学会计学院副教授，硕士生导师，浙江财经大学

会计学院审计系党支部书记兼系副主任，中国注册会计师协会非执业会员。兼任三江购物俱乐部股份有限公司（股票代码：601116）、浙江康帕斯流体技术股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

胡忠杰先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年8月出生，2008年2月毕业于东华大学，取得工学硕士学位。2008年2月至今，就职于上海华峰超纤科技股份有限公司，从事技术研发、产品开发等工作。现任公司监事会主席。

余少挺先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年10月出生，本科学历，2003年起至今一直在本公司营销部工作。现任公司物流主管、职工代表监事。

吴勇先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年11月出生，2009年3月毕业于东华大学，取得工学硕士学位。2009年3月至今，就职于公司技术部，从事产品研发工作，现任公司职工代表监事。

褚玉玺先生：男，中国国籍，无境外永久居留权。1989年9月出生，硕士。曾任华峰集团有限公司投资发展部投资经理、投资主管、经理助理、副经理，杭州天淮股权投资有限公司经理等职务，现任华峰化学股份有限公司监事、华峰资产管理有限公司董事，本公司董事会秘书。

孙向浩先生：男，中国国籍，无境外永久居留权。1972年10月出生，本科学历，工程师。曾获上海市科技进步三等奖。曾任烟台万华集团技术主管，现任本公司副总经理。

贺璇先生：男，中国国籍，无境外永久居留权。1974年11月出生，硕士学历，工程师。曾任杭州新光塑料有限公司一分厂厂长助理、副厂长，曾获“上海市金山区技改创新标兵”荣誉称号，现任本公司副总经理。

刘聪先生：男，中国国籍，无境外永久居留权。1982年11月出生，本科学历，曾任华峰新材料市场中心主任，兼管华峰聚酰胺事业部销售工作，华峰合成市场部经理。2019年至2022年期间，任浙江华峰合成公司总经理助理，华峰集团有限公司可持续发展总监等职务，兼任温州革用树脂商会常务副会长。现任公司副总经理。

方惠华先生：男，中国国籍，无境外永久居留权。1976年10月出生，本科学历。曾任霍尼韦尔特殊材料部技术应用开发经理，帝斯曼工程塑料亚太区高级销售经理等职务。现任公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
尤飞锋	华峰集团有限公司	副总裁			否
陈学通	华峰集团有限公司	副总裁			是

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
鲜丹	威富通科技有限公司	董事长、CEO	2017年09月28日		否
朱勤	浙江工商大学经济学院教授，博士生导师；现兼任商务部与浙江工商大学共建国际商务研究院副院长、数字经济与贸易研究所所长、国家级智库网经社中国电子商务研究中心特约研究员、国家自然科学基金通讯评审专家。浙江省新世纪151人才工程培养人员，浙江省国际贸易学会常务理事及数字贸易专委会委员，浙江省金融工程学会理事。现任杭州大希地科技股份有限公司、浙江戈尔德智能悬挂股份有限公司的独立董事	教授、博士生导师			是
陈贵	安杰律师事务所；兼任A股上市公司东方财富独立董事，上海高级人民法院特邀监督员，上海	合伙人			是

	仲裁委仲裁员等。				
赵玉彪	海南林晟私募基金		2021年09月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

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
程鸣	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</p>	其他	<p>作为华峰超纤董事会秘书，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	《关于公司及相关人员收到警示函的公告》（公告编号：2023-037）

		息披露管理办法》第三条第一款、第十四条第十项的规定。				
段伟东	高级管理人员	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。	其他	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。	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）
鲜丹	董事	2022年，华峰超纤全资子公司威富通科技	其他	作为华峰超纤董事、威富通总经理，对公	2023年07月03日	《关于公司及相关人员收到警示函的公

	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《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款、第十四条第二项和第九项的规定。	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。	告》（公告编号：2023-037）
--	---	--	-------------------

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

董事、高管报酬由公司薪酬与考核委员会，根据其经营绩效、工作能力、岗位职级等为依据考核确定，经董事会通过后，由股东大会批准。监事薪酬经监事会审议，由股东大会批准。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

由公司薪酬与考核委员会和监事会，根据其经营绩效、工作能力、岗位职级等为依据分别考核确定。

3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况

根据股东大会审议情况最终确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
尤飞宇	男	44	董事长（2023年8月1日止）	离任	117.2	否
尤飞锋	男	39	董事长（2023年8月25日起）	现任	296.12	否
段伟东	男	55	董事，总经理	现任	255.7	否
鲜丹	男	50	董事	现任	142.07	否
陈贤品	男	39	董事，财务总监	现任	79.16	否
陈学通	男	57	董事	现任	0	是
程鸣	男	43	董事会秘书（2023年8月25日止）	离任	42.76	否
褚玉玺	男	35	董事会秘书（2023年8月25日起）	现任	42.47	否
张其斌	男	44	董事	现任	120.21	否
孙向浩	男	52	副总经理	现任	142.64	否
贺璇	男	50	副总经理	现任	113.45	否

方惠华	男	48	副总经理	现任	158.61	否
刘聪	男	42	副总经理	现任	111.03	否
赵玉彪	男	54	独立董事	现任	8	否
朱勤	女	47	独立董事	现任	8	否
陈贵	男	46	独立董事	离任	8	否
洪剑峭	男	58	独立董事	离任	8	否
陈翔宇	女	39	独立董事	现任	0.33	否
胡忠杰	男	43	监事会主席	现任	48.43	否
吴勇	男	41	监事	现任	39.6	否
余少挺	男	42	监事	现任	51.64	否
合计	--	--	--	--	1,793.42	--

其他情况说明

适用 不适用

报告期内，董监高薪酬总和同比上升 10.41%，主要原因为：2022 年 8 月新增聘任刘聪和方惠华为副总经理，其 2022 年薪酬总额非全年；此外，管理团队在营收规模进一步扩大、降低经营风险、去库存、压缩应收款、降低有息负债、提高经营性现金流净额等方面考核表现良好，虽然净利润为负，但经营性现金流净额为 3.23 亿，同比增加 120.20%。

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第七次会议	2023 年 02 月 24 日	2023 年 02 月 25 日	1、审议通过了关于《提名公司第五届董事会非独立董事候选人》的议案 2、审议通过了关于《全资子公司向中国建设银行股份有限公司启东支行申请综合授信并由公司提供担保》的议案； 3、审议通过了关于《召开 2023 年度第一次临时股东大会》的议案
第五届董事会第八次会议	2024 年 04 月 24 日	2023 年 04 月 25 日	1、审议通过了关于《2022 年度总经理工作报告》的议案 2、审议通过了关于《2022 年度董事会工作报告》的议案 3、审议通过了关于公司《2022 年度财务报告》的议案 4、审议通过了《关于续聘审计机构》的议案 5、审议通过了关于公司《2022 年年度报告及摘要》的议案 6、审议通过了关于公司《2023 年第一季度报告》的议案 7、审议通过了关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案 8、审议通过了关于《2022 年度利润分配预案》的议案 9、审议通过了《关于核销部门应收账款》的议案 10、审议通过了《关于 2022 年非独立董事、高级管理人员薪酬》的议案 11、审议通过了《关于 2022 年独

			<p>立董事薪酬》的议案</p> <p>12、审议通过了《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明》的议案</p> <p>13、审议通过了关于《公司 2023 年度日常关联交易预计》的议案</p> <p>14、审议通过了关于《2022 年度计提大额资产减值准备》的议案</p> <p>15、审议通过了《关于会计估计变更》的议案</p> <p>16、审议通过了《关于开展远期结售汇业务》的议案</p> <p>17、审议通过了关于《继续接受股东财务资助暨关联交易事项》的议案</p> <p>18、审议通过了关于《控股股东向公司全资子公司提供财务资助暨关联交易》的议案</p> <p>19、审议通过了关于《公司向全资子公司提供财务资助》的议案</p> <p>20、审议通过了关于《补选第五届董事会专门委员会委员》的议案</p> <p>21、审议通过了关于公司《2022 年度对外捐赠事项》的议案</p> <p>22、审议通过了关于《召开 2022 年年度股东大会》的议案</p>
第五届董事会第九次会议	2023 年 08 月 01 日	2023 年 08 月 01 日	<p>1、审议通过了关于《提名公司第五届董事会非独立董事候选人》的议案</p> <p>2、审议通过了关于《增加 2023 年度日常关联交易预计》的议案</p> <p>3、审议通过了关于《召开 2023 年度第二次临时股东大会》的议案</p>
第五届董事会第十次会议	2023 年 08 月 25 日	2023 年 08 月 28 日	<p>1、审议通过了关于《选举第五届董事会董事长》的议案</p> <p>2、审议通过了关于《补选第五届董事会专门委员会委员》的议案</p> <p>3、审议通过了《关于聘任第五届董事会董事会秘书》的议案</p> <p>4、审议通过了关于公司《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》的议案</p> <p>5、审议通过了关于公司 2023 年半年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用以及对外担保情况的议案</p> <p>6、审议通过了关于公司《会计估计变更》的议案</p> <p>7、审议通过了关于《子公司年产 5,000 万米产业用非织造布超纤材料项目已达到预期产能目标》的议案</p>
第五届董事会第十一次会议	2023 年 10 月 23 日	2023 年 10 月 24 日	<p>1、审议通过了关于公司《2023 年第三季度报告》的议案</p>
第五届董事会第十二次会议	2023 年 11 月 27 日	2023 年 11 月 28 日	<p>1、审议通过了关于《提名第五届董事会独立董事候选人》的议案</p> <p>2、审议通过了关于《修订〈公司章程〉》的议案</p>



		<p>3、审议通过了关于《修订及制定公司部分治理制度》的议案</p> <p>3.1 审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案</p> <p>3.2 审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案</p> <p>3.3 审议通过了关于修订《独立董事制度》的议案</p> <p>3.4 审议通过了关于制定《独立董事专门会议制度》的议案</p> <p>3.5 审议通过了关于修订《董事会专门委员会工作细则》的议案</p> <p>4、审议通过了关于《召开 2023 年度第三次临时股东大会》的议案</p>
--	--	--

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
尤飞宇	4	0	4	0	0	否	1
尤飞锋	3	3	0	0	0	否	2
段伟东	7	7	0	0	0	否	4
鲜丹	7	1	6	0	0	否	1
陈学通	7	1	6	0	0	否	1
陈贤品	4	4	0	0	0	否	2
张其斌	7	7	0	0	0	否	4
赵玉彪	7	1	6	0	0	否	1
朱勤	7	1	6	0	0	否	1
洪剑峭	7	0	7	0	0	否	1
陈贵	7	1	6	0	0	否	1
陈翔宇	0	0	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

董事对公司的有关建议经董事会审议后均被采纳。

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑

中小股东的利益和述求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	尤飞宇（离任）、尤飞锋（现任）、陈学通、陈贵（离任）、朱勤、洪剑峭（离任）、陈翔宇（现任）	4	2023年01月13日	1、关于2022年度审计计划的沟通			无
			2023年04月20日	1、关于2022年度审计报告的沟通； 2、审议关于续聘审计机构的议案	一致同意相关议案		
			2023年08月25日	1、审议关于公司2023年半年度财务报告； 2、审议了关于公司2023年半年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用以及对外担保情况的议案； 3、审议了关于公司《会计估计》变更的议案	同意提交至第五届董事会第十次会议审议	关于公司《会计估计》变更，独立董事陈贵经向立信会计师事务所（特殊普通合伙）征询，表示：立信表示变更后的会计政策及会计估计能够更加客观、公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。但因本人非会计专业人士，对该议案投弃权票。	
			2023年10月23日	1、审议关于公司2023年第三季度财务报告			
提名委员会	尤飞宇（离任）、尤飞锋（现任）、段伟东、洪剑峭（离任）、朱勤、陈贵	4	2023年01月16日	1、关于第五届董事会第六次会议拟聘任高级管理人员的资格审查	一致同意相关议案，并同意提交至第五届董事会第六次会议审议	认真审核了候选人的任职资格	
			2023年02月	1、关于第	一致同意相	认真审核了	

	(离任)、 陈翔宇 (现任)		月 24 日	五届董事会第七次会议拟提名第五届董事会非独立董事候选人员的资格审查	关议案, 并同意提交至第五届董事会第七次会议审议	候选人的任职资格	
			2023 年 08 月 01 日	1、关于第五届董事会第九次会议拟提名第五届董事会非独立董事候选人的资格审查	一致同意相关议案, 并同意提交至第五届董事会第九次会议审议	认真审核了候选人的任职资格	
			2023 年 11 月 27 日	1、关于第五届董事会第十二次会议拟提名第五届董事会独立董事候选人的资格审查	一致同意相关议案, 并同意提交至第五届董事会第十二次会议审议	认真审核了候选人的独立性和任职资格	
薪酬委员会	尤飞宇 (离任)、尤飞锋 (现任)、陈贵 (离任)、朱勤、赵玉彪、陈贤品、陈翔宇 (现任)	2	2023 年 02 月 08 日	1、审议《关于公司 2022 年度经营绩效考核情况》的议案 2、审议《关于 2022 年董事及高级管理人员薪酬》的议案 3、审议《关于董事及高级管理人员 2023 年薪酬方案》的议案	一致同意相关议案, 并同意将部分议案提交至董事会审议		
			2023 年 08 月 25 日	1、审议《华峰超纤管理层绩效考核方案 (2023 年度)》的议案			
战略委员会	尤飞宇 (离任)、尤飞锋 (现任)、段伟东、张其斌、鲜丹、洪剑峭 (离任)、朱勤、陈贤品、陈翔宇	2	2023 年 01 月 13 日	1、回顾总结公司 2022 年主要经营情况; 2、讨论公司 2023 年重点工作任务		定期与公司经营管理层进行沟通, 了解公司的生产经营情况	
			2023 年 08	1、回顾总			

	(现任)		月 25 日	结公司 2023 年上半年生产经营情况, 讨论确定 2023 年下半年工作重点与策略			
--	------	--	--------	--	--	--	--

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量 (人)	505
报告期末主要子公司在职员工的数量 (人)	1,468
报告期末在职员工的数量合计 (人)	2,289
当期领取薪酬员工总人数 (人)	2,289
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 (人)	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数 (人)
生产人员	1,289
销售人员	153
技术人员	571
财务人员	40
行政人员	236
合计	2,289
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
硕士及以上	91
本科	620
大专	404
其他	1,174
合计	2,289

### 2、薪酬政策

公司以岗位、绩效、能力作为定薪的基本依据, 将绩效考核与薪酬挂钩, 发挥薪酬的激励作用, 体现企业与员工共同利益, 共同发展的理念, 遵循对外具有竞争力, 对内公平公正, 合理控制人工成本的原则下, 结合上海市、江苏省、深圳市相关法律法规从而制定薪酬制度。

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

### 3、培训计划

公司围绕企业发展的总体要求，建立较为完善的培训机制，培训主要分为三大部分如下：

一、新员工入职培训：让新员工的更好的了解公司，更好的融入企业文化；让新员工明确自己的工作目标及工作内容，掌握工作要领和操作规程；让新员工掌握企业安全生产制度、职业卫生健康等内容；

二、转岗位培训：培训目标：使转岗员工掌握新岗位所必须的技术业务知识和岗；

三、在岗培训：使在岗员工通过培训提高业务能力水平及技能操作水平。

培训主要采用外培和内培相结合。公司每年在年初制定全年培训计划，之后根据培训计划进行实施培训，最后对培训的效果进行评估，培训覆盖生产、管理、销售、生产技术等方面，涵盖企业文化、岗位技能、职业素质等，通过培训全方位地提升员工的职业素养和专业能力，提高工作效率和人才核心竞争力，促进员工和公司的共同发展。

### 4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	2,591,831
劳务外包支付的报酬总额（元）	77,367,865.00

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内公司未进行利润分配，利润分配政策特别是现金分红政策未进行调整。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	0
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,761,060,155
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	0.00

现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-231,385,466.12元。根据《公司法》、《企业会计准则》以及公司章程的有关规定，公司2023年度不提取法定盈余公积金。截至2023年12月31日，母公司未分配利润为-369,907,021.00元，合并报表未分配利润为157,785,671.86元。</p> <p>结合公司经营情况，兼顾公司的可持续发展，为增强公司抵御风险的能力，保障公司和股东的长远利益，经董事会审议通过，公司2023年度利润分配预案为：2023年度，公司不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。</p> <p>公司将在未来年度提高现金分红比例，以保障连续三个年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润30%。</p>	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

### 十三、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。

### 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

#### 1、内部控制建设及实施情况

公司依据《企业内部控制基本规范》及配套指引等相关规定，已建立起一套比较完整且运行有效的内部控制体系，从公司层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障，并结合公司的经营管理实际，对公司的内部控制体系进行持续改进及优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。

公司主要内部控制的建设执行情况如下：

1、货币资金的收支和保管业务，公司已制定了《流动资金管理制度》、《印章使用管理制度》、《票据和有价证券管理制度》、《费用报销制度》、《内部牵制和审核监督制度》等规章制度；相关规章制度制定了岗位责任制、明确不相容岗位的分离；规范了现金存取、库存管理；规范了对银行账户管理、与银行对账的管理；规范了印章、票据的管理；规范了费用报销的管理；规范了内部财务稽核的管理等；并且公司严格地按照相关规章制度执行货币资金的内部控制。

2、公司的融资管理制度和授权管理制度对筹资方案的拟订与决策、筹资合同的谈判与签订、筹集资金的取得与使用、与筹资有关的各种款项偿付的审批与执行等筹资循环的各个环节作了相关规定，明确了筹资方式、筹资规模、资金偿付的审批权限等。在实际执行过程中，公司能根据业务发展需求，选择合适的筹资方式，确定相应的筹资规模，合理控制筹资风险，办理筹资业务各环节均得到了有效的控制。

3、公司已制定了采购与付款管理制度，明确了请购与审批、采购与验收、货款支付等环节相关人员的职责权限和控制活动要求。货款的支付严格按照合同条款执行，付款环节权责明确，支付事项都经财务经理或总经理批准后执行。

4、公司已制定了《长期资产管理制度》，规范公司固定资产的采购、验收、使用、维护及固定资产处置等程序；明确了各相关岗位的分工和审批权限。公司的固定资产购置需经严格的申请和审批，大额固定资产采购价格均经过比价并签订合同。公司对研发和办公所需的基础设施及相应的配套设施、电子设备等每年都进行定期盘点和期间抽查，采取财产记录、实物保管、账实核对等措施确保财产安全。

5、公司制定了《销售与收款管理制度》、《预算管理制度》、《客户服务管理制度》和《文书档案管理制度》等规章制度，规定公司的销售工作由副总经理全面负责，建立了营销部，对相关岗位制订了岗位

责任制，并在销售定价、销售合同的审批与签订、售后服务、销售发票的开具与管理、销售货款的确认、回收与相关会计记录、应收账款坏账准备的计提与审批、坏账的核销与审批等环节明确了各自的权责及相互制约的措施。

6、公司建立的《财务管理制度》对公司的成本核算和费用报销作出较为详细的规定。公司目前严格按照该制度的规定来审核和控制成本费用支出；及时完整地记录和反映成本费用支出；正确核算成本和期间费用，做好成本费用管理的各项工作。

7、公司设立了独立的财务部门，建立独立的财务核算体系，具有较为规范、独立的财务会计制度，独立开设银行账户，依法独立纳税。

8、公司在董事会下设审计委员会，并配备了专门的内部审计人员，负责对公司的内部控制的建立及执行、年度财务预算的编制及执行、资产的权属及质量、各部门主要负责人任期及离任经济责任、重要经济合同的签订与履行情况进行独立审核，并将审计结果向董事会报告。

9、公司针对自身涉及的行业特点聘请了专家独立董事，并建立了较为合理的组织结构，控制环境对企业自身发展和人员素质提高较为有利。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

## 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
威富通	改组威富通董事会，加强对子公司的控制	威富通董事会成员中，母公司有2名	与母公司分属不同行业，在业务模式、员工激励方式等方面存在差异	每月对子公司进行内审	威富通业绩基本企稳	持续加强对子公司的管控

## 十六、内部控制评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024年04月23日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下： 财务报告重大缺陷的迹象包括： （1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为； （2）公司更正已公布的财务报告； （3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报； （4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下： 非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。 如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离</p>

	督无效。	预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
定量标准	本公司以利润总额的 5%作为财务报表整体重要性水平，当潜在错报大于或等于财务报表整体重要性水平时为重大缺陷。 当潜在错报小于财务报表整体重要性水平大于或等于财务报表整体重要性水平的 60%时为重要缺陷。 当潜在错报小于财务报表整体重要性水平的 60%时为一般缺陷。	本公司以利润总额的 5%作为财务报表整体重要性水平，当潜在错报大于或等于财务报表整体重要性水平时为重大缺陷。 当潜在错报小于财务报表整体重要性水平大于或等于财务报表整体重要性水平的 60%时为重要缺陷。 当潜在错报小于财务报表整体重要性水平的 60%时为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
<p>上海华峰超纤科技股份有限公司全体股东：</p> <p>我们接受委托，对上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“华峰超纤”）管理层就 2023 年 12 月 31 日华峰超纤财务报告内部控制有效性作出的认定执行了鉴证。</p> <p>一、管理层对内部控制的责任</p> <p>华峰超纤管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规定建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控制的完整性、合理性及有效性进行评价并发表自我评估意见。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的有效性发表鉴证结论。</p> <p>三、工作概述</p> <p>我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对华峰超纤是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制的有效性以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。</p> <p>四、重大固有限制的说明</p> <p>内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。</p> <p>五、鉴证结论</p> <p>我们认为，华峰超纤于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》的相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。</p> <p>六、报告使用限制</p> <p>本报告仅供华峰超纤年度报告披露时使用，不适用于任何其他目的。我们同意将本报告作为华峰超纤年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。</p>	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2024 年 04 月 23 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告



是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

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。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

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	<p>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。</p>	运行良好
	<p>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。</p>	运行良好
	<p>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。</p>	运行良好
	<p>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。</p>	运行良好
	<p>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。</p>	运行良好
	<p>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。</p>	运行良好
	<p>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。</p>	运行良好
	<p>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。</p>	运行良好
	<p>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。</p>	运行良好
	<p>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。</p>	运行良好
	<p>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。</p>	运行良好
	<p>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。</p>	运行良好
<p>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。</p>	运行良好	
废水处理设施	<p>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。</p>	运行良好
	<p>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。</p>	运行良好
	<p>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。</p>	运行良好
固废暂存	<p>设一般工业固废暂存间，用于暂存一般工业固体废物。</p>	运行良好
	<p>设危险废物暂存间，用于暂存危险废物。</p>	运行良好
	<p>设生活垃圾暂存间，用于暂存生活垃圾。</p>	运行良好
环境风险防范措施	<p>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>。</p>	运行良好

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。

#### 环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

公司始终关注生态环境保护，制定了严格的环境管理标准，持续完善公司环境管理体系，落实环境管理要求，致力于在生产运营的各个环节开展行之有效的节能减排等环保行动。公司通过加强环境风险防控，不断改进自身环境行为，防患于未然。公司不断完善环境管理体系，积极应对全球气候变化，从可持续发展的角度出发，思考并推动企业发展，以完善的管理助力高效、清洁、可持续的生态环境建设。

公司将绿色理念贯穿于生产全生命周期过程中，开展环境因素识别与评价控制程序，通过能源节约、绿色技改、清洁生产、危险废弃物管理等方式，持续推进节能减排。此外，公司通过环境成本管理，合理把控环境支出，提高环境改善措施取得的效益，以进一步优化企业环境战略和管理流程。

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

公司致力于成为绿色运营的领先企业，积极响应关于气候变化的国际倡议，深入贯彻“绿水青山就是金山银山”的生态文明思想，秉持“人与自然和谐共生”的环境理念，倾力践行国家绿色发展战略，积极探索助力“双碳”落地的路径。

2023年，公司从设备更新、技术改造、工艺优化、可再生能源使用、资源循环利用等多个方面入手，实施了多项节能技术与改造项目，强力推进节能减排。

1、风揉机废气热能回收设备改造项目，该项目实施后，该工段单位蒸汽消耗量降低 36.9%。

2、减量蒸汽单耗优化项目，通过优化生产工艺、加强过程控制，该项目实施后，减量工段单位蒸汽消耗下降 38.4%，同时还降低了废水排放量。

3、甲苯回收高压蒸汽冷凝水管技改项目，该项目实施后，该工段冷凝水效率从 48.51%提高到 76.66%。

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
无	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

其他环保相关信息

无

## 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，把“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念贯彻于企业运营管理的各个层面，构建并不断完善公司可持续发展管理体系，不断强化公司商业道德建设，防范运营风险，大力营造“诚信诚实、公开公平、可靠合规、廉洁自律”的商业文化氛围，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，结合行业特色和“共同目标、共同创业、共同利益、共同发展”的华峰文化理念体系，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、我们严格遵守相关法律法规，着力强化守法合规运营，持续完善公司治理体系，提升治理体系的规范化和科学化，健全公司内外部风险防范机制，不断改进业务策略和政策，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，推动企业持续健康发展。

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。

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、我们着力推动数字技术和制造业深度融合，带动超纤产业向数字化、质量化、绿色化转型升级，通过搭建服务平台、发展战略伙伴等方式，携手品牌客户、贸易商、制造商、供应商、消费者共建高水平超纤材料质量标准，共同打造基于规则的公平竞争环境，为产业生态实现高质量转型目标持续赋能。我们大力倡导绿色采购、责任采购的管理理念，逐步将 ESG 治理导入供应链管理过程。我们倾力维护公正廉洁的企业文化，大力推行“阳光采购”，共同打造清廉绿色的合作关系。我们还时刻关注采购人员商业道德建设和业务能力的提升，贯彻绿色供应链管理理念，将社会责任、环境保护、合规经营等可持续发展要素纳入采购人员的教育培训内容。

六、我们高度重视技术研发和自主创新，坚持以技术驱动发展并持续加大研发投入，并将产品和技术创新逐步导入“减碳、环保、清洁、替代、可循环及数字化”的可持续发展轨道，围绕“可再生、可循环、低碳、绿色”等核心要素，用新改变生活、用心创享未来。

七、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。

公司秉持平等、多元、包容、开放的原则，尊重并珍视每一位员工，积极创造条件让员工的个性和特长得到最好的发挥，安全、健康、幸福地在公司工作和成长。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。

作为企业公民，我们在努力创造经济价值、推动区域经济发展的同时，自觉担当社会责任、推动社会和谐发展，带动并鼓励员工参与公益事业和社区建设，与社会共享企业发展成果。近年，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）、“扶贫帮困送温暖”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）。同时，倡导员工积极参与志愿者活动，开展了义务献血、重阳节送关怀等公益活动，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，来实现自身的可持续生存发展，并积极履行社会责任，努力实现经济、环境和社会三大责任的有机统一，成为更具品牌影响力，更具社会感召力的优秀企业公民。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

无

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、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尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	华峰集团有限公司、尤小平、尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>一、为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，公司的第一大股东华峰集团以及本公司的实际控制人尤小平、尤金焕、尤小华、尤小玲、尤小燕、陈林真分别向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺函的主要内容如下： 1、于本承诺函签署之日，本公司、本公司（本人）直接或间接控制的除股份公司外的其他企业及本公司（本人）参股企业均未直接或间接生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接从事任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动； 2、自</p>	2011年01月31日	长期	正在履行

			<p>本承诺函签署之日起，本公司、本公司（本人）直接或间接控制的除股份公司外的其他企业及本公司（本人）参股企业将不直接或间接生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接从事任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；</p> <p>3、自本承诺函签署之日起，如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本公司、本公司（本人）直接或间接控制的除股份公司外的其他企业及本公司（本人）参股企业将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争，本公司、本公司（本人）直接或间接控制的除股份公司外的其他企业及本公司（本人）参股企业将停止生产或经营相竞争的产品或业务，或者将相竞争的产品或业务纳入到股份公司的生产或经营，或者将相竞争的产品或</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>业务转让给无关联关系的第三方；如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本公司（本人）将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。二、第一大股东华峰集团以及实际控制人尤小平、尤金焕、尤小华、陈林真、尤小玲、尤小燕已经出具了《减少及规范关联交易承诺函》，做出如下承诺和保证： 1、华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华、陈林真、尤小玲、尤小燕及其控制的其他企业将尽量避免与股份公司及其控股或控制的子公司之间发生关联交易。 2、如果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可比较或定价受到限制的重大关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格的公允</p>			
--	--	--	--	--	--



			性。			
	华峰化学股份有限公司（公司原名：浙江华峰氨纶股份有限公司）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、就与公司避免同业竞争，经华峰氨纶第四届董事会第八次会议审议通过，华峰氨纶向公司出具了《承诺函》，华峰氨纶承诺：截至本承诺函签署之日，本公司未直接或间接从事与华峰超纤构成竞争的任何业务；自本承诺函签署之日起，本公司及下属子公司将不直接或间接从事人造革合成革（包括超细纤维聚氨酯合成革）的生产和销售。二、就与公司减少关联交易，经华峰氨纶第四届董事会第八次会议审议通过，华峰氨纶向公司出具了《承诺函》，华峰氨纶承诺：本公司及下属子公司将不与华峰超纤及其子公司之间发生购销商品、提供劳务等经常性的关联交易，尽量避免发生偶发性关联交易；确属必要的关联交易，须遵循公平、公正的原则，严格执行关联交易决策程序，保证交易公允，不损害双方利益。	2011年01月31日	长期	正在履行
	上海华峰超纤科技股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用	一、就与华峰氨纶避免同业竞争，经公司	2011年01月31日	长期	正在履行

		方面的承诺	<p>第一届董事会第九次会议审议通过，公司向华峰氨纶出具了《承诺函》，公司承诺：截至本承诺函签署之日，本公司未直接或间接从事与华峰氨纶构成竞争的任何业务；自本承诺函签署之日起，本公司及下属子公司将不直接或间接从事氨纶产品的生产和销售。二、就与华峰氨纶减少关联交易，经公司第一届董事会第九次会议审议通过，公司向华峰氨纶出具了《承诺函》，公司承诺：本公司及下属子公司将不与华峰氨纶及其子公司之间发生购销商品、提供劳务等经常性的关联交易，尽量避免发生偶发性关联交易；确属必要的关联交易，须遵循公平、公正的原则，严格执行关联交易决策程序，保证交易价格公允，不损害双方利益。</p>			
其他承诺	华峰集团有限公司及其一致行动人尤小平、尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真等6人，段伟东，鲜丹，陈学通，赵玉彪	自愿承诺不减持公司股份	基于对公司未来持续、稳定发展的坚定信心以及长期投资价值的充分认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护广大投资者利益，	2023年08月30日	6个月	履行完毕

			公司控股股东华峰集团有限公司，公司实际控制人尤小平先生，持有公司股份的董监高段伟东先生、陈学通先生、鲜丹先生、赵玉彪先生承诺：自2023年8月30日起六个月内不以任何方式减持本人持有的公司股份。承诺期间，如前述股份因资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等事项新增的公司股份，亦遵循上述不减持的承诺。			
承诺是否按时履行	是					

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用 不适用

**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

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**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、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用 不适用

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

公司于 2023 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十次会议、第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，具体情况如下：

为适应公司产品满足汽车革、高端运动品牌、高端箱包等高端应用区域转变的需求，提高公司产品的品质，公司在江苏启东基地建设过程中引进德国进口无纺布生产设备。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。

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。

项目	类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
变更前	机器设备	年限平均法	5-10 年	5	9.50-19.00
变更后	机器设备	年限平均法	5-15 年	5	6.33-19.00

本次变更后的会计估计自 2023 年 4 月 1 日起开始执行。

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的 2022 年年度报告及之前的财务报告进行追溯调整，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响。

董事会经审议，认为：本次会计估计变更符合公司实际情况及相关规定，变更后的会计估计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计估计变更。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、子公司新疆威富通于 2023 年 2 月 23 日注销，故从 2023 年 2 月 23 日起不再将新疆威富通纳入合并报表范围。

2、子公司深圳市联银通富科技有限公司于 2023 年 3 月 16 日注销，故从 2023 年 3 月 16 日起不再将深圳市联银通富科技有限公司纳入合并报表范围。

3、子公司江苏超纤于 2023 年 4 月 6 日设立江苏华峰瑞锦，注册资本为人民币 17,500.00 万元，持股比例为 100%，故从 2023 年 4 月 6 日起将江苏华峰瑞锦纳入合并报表范围。

详见第十节“财务报告”-九、“合并范围的变更”

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	191
境内会计师事务所审计服务的连续年限	18
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈科举、王宏杰、吴倩悦
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5, 2, 3
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、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
程鸣	高级管理人员	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》（深圳上市[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。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	其他	作为华峰超纤董事会秘书，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。	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）

		<p>四条第二项和第九项的规定。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>				
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《公司发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的</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	《关于公司及相关人员收到警示函的公告》（公告编号：2023-037）

		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。				
鲜丹	董事	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《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款、第十四条第二项和第九项的规定。	其他	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。	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)

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。

董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额(元)	董事会采取的问责措施
赵玉彪	2023年4月14日,公司独立董事赵玉彪先生之证券账户由于赵玉彪先生所在公司交易员误操作买入公			公司获悉该事项后高度重视,及时向赵玉彪先生核查相关情况,赵玉彪先生积极配合、主动纠正。本

	司股票 33,100 股。			<p>次事项的处理情况及采取的措施如下：</p> <p>本次窗口期交易行为系赵玉彪先生在不知情的情况下，由赵玉彪所在公司交易员误操作引发，赵玉彪所在公司交易员未充分理解相关法律法规的规定，亦未就该事项征求赵玉彪本人的意见。赵玉彪先生声明：本次窗口期交易不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况，亦不存在利用内幕信息进行交易谋求利益的情形，不存在主观违规的情况。上述情况发生后，赵玉彪先生对于未能及时尽到督促义务及此次窗口期交易行为深表自责，并向广大投资者致以诚挚的歉意！</p>
--	---------------	--	--	---

### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

### 十四、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	实际控制人控制的其他企业	采购原材料	购买己二酸	遵循市场定价	市场价格	4,043.22	100.00%	11,000	否	月结	同期市场价格	2023年04月25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 (公告编号: 2023-022)	
浙江峰合成树脂有限公司	实际控制人下属的子公司	采购原材料及服务	采购原材料	遵循市场定价	市场价格	1,125.93	4.77%	3,000	否	月结	同期市场价格	2023年04月25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(公告编号: 2023-022)
重庆峰聚酰胺有限公司	实际控制人下属的子公司	采购原材料	采购原材料	遵循市场定价	市场价格	985.25	100.00%	1,500	否	月结	同期市场价格	2023年04月25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(公告编号: 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	公允定价	243.12	29.11%	1,500	否	按项结算	实际支出的费用及成本确定	2023年04月25日	关于2022年度日常关联交易确认

司				支出的费用及成本确定									及2023年度日常关联交易预计的公告（公告编号：2023-022）
华峰集团有限公司	实际控制人	采购服务	采购IT服务	根据IT服务内容，市场化方式协商确定	公允价值	27.75	43.95%	300	否	按项目及实际服务情况结算	实际支出的费用及成本确定	2023年08月01日	关于增加2023年度日常关联交易预计的公告（公告编号：2023-040）
合计				--	--	6,425.27	--	17,300	--	--	--	--	--
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）				见上表									
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

公司报告期末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

公司报告期末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 (万元)	本期新增 金额(万 元)	本期归还 金额(万 元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
华峰集团 有限公司	控股股东	对本公司 财务资助	50,010.2	105,204.5	85,146.4	3.15%	2,204.5	70,068.3
关联债务对公司经营成 果及财务状况的影响		该关联债务符合公司生产经营的需要，有利于公司实现持续稳定发展。该关联债务不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。						

## 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。

## 十五、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
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额合计（A4）						
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
江苏超纤	2020年08月06日	60,000	2020年12月01日	50,000	连带责任保证			5	否	否
江苏超纤	2022年01月13日	36,000	2022年01月13日	36,000	连带责任保证			5	否	否
江苏超纤	2023年04月26日	12,000	2023年04月26日	12,000	连带责任保证			2	否	否
江苏超纤	2019年12月17日	50,000	2019年12月17日	50,000	连带责任保证			6	否	否
江苏超纤	2023年12月18日	10,000	2023年12月19日	10,000	连带责任保证			1	否	否
江苏超纤	2020年05月09日	30,000	2020年05月09日	30,000	连带责任保证			5	否	否
江苏超纤	2023年02月07日	30,000	2023年03月24日	30,000	连带责任保证			5	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）						52,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			228,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）						218,000
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
报告期内审批对子				报告期内对子公司						

公司担保额度合计 (C1)		担保实际发生额合计 (C2)	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	
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)	52,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	228,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	218,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			47.88%
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)	0		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	0		

采用复合方式担保的具体情况说明

无

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (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	21,336.48	21,336.48	0	0
合计		21,336.48	21,336.48	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）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 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。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司于 2023 年 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。

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、2023 年 8 月，公司全资子公司江苏华峰超纤材料有限公司投资新建的分布式能源站项目完成了剩余部分的机组整组试验、涉网试验和机组满负荷试运。经参加工程建设的各单位提交的《机组移交生产交接书》中的意见：华峰超纤分布式能源 1、2、3 号机组已完成 72+24 小时满负荷试运，整套试运表明，各系统及设备的调试符合设计、规程、规范要求，并投入运行，主、辅机满负荷运行稳定，升降负荷平稳，机组各项技术指标均在合格标准，生产准备充分，同意 1、2、3 号机组移交生产。至此，子公司分布式能源站正式投入商业运行。（详见《关于子公司分布式能源站项目投入商业运行的公告》，公告编号：2023-044）

2、公司全资子公司威富通科技有限公司（以下简称“威富通”或“子公司”）于 2016 年 3 月 30 日以人民币 393.96 万元投资株式会社 NETSTARS 公司（以下简称“NETSTARS”），持有股份 360,000 股。NETSTARS 于 2023 年 9 月 26 日在日本东京证券交易所上市，综合考量 NETSTARS 公司经营情况、行业情况、日本股市情况等，经威富通董事会决议，子公司决定出售所持有 NETSTARS 公司的全部股份，退出 NETSTARS 投资项目。（详见《关于全资子公司有关投资项目上市退出的公告》，公告编号：2023-057）



三、股份总数	1,761,060,155.00	100.00%				0	0	1,761,060,155.00	100.00%
--------	------------------	---------	--	--	--	---	---	------------------	---------

股份变动的的原因

适用 不适用

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

2023年8月30日，公司控股股东华峰集团有限公司、实际控制人尤小平先生及持有公司股份的董监高（董事兼总经理段伟东先生、董事鲜丹先生、董事陈学通先生、董事赵玉彪先生）出具的《关于未来六个月内不减持公司股份的承诺函》，自愿承诺自本公告披露之日起未来6个月内不减持其持有的公司股份。（详见《关于控股股东、实际控制人及董监高自愿承诺不减持公司股份的公告》公告编号：2023-054）

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、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	48,520	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	41,482	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股	0	持有特别表决权股份的股东总数（如	0
-------------	--------	---------------------	--------	---------------------	---	-----------------------	---	------------------	---



		数		有) (参见注9)		股东总数(如有) (参见注9)		有)	
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
华峰集团有限公司	境内非国有法人	9.07%	159,655,893	0	0	159,655,893	不适用	0	
尤金焕	境内自然人	6.04%	106,324,031	0	79,228,125	27,095,906	不适用	0	
尤小华	境内自然人	4.28%	75,411,932	0	56,193,750	19,218,182	不适用	0	
陈林真	境内自然人	2.51%	44,160,140	0	32,906,250	11,253,890	不适用	0	
鲜丹	境内自然人	2.48%	43,632,955	-14540000	43,629,716	3,239	不适用	0	
尤小玲	境内自然人	2.24%	39,404,433	0	29,362,500	10,041,933	不适用	0	
尤小燕	境内自然人	2.24%	39,404,433	0	29,362,500	10,041,933	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.60%	28,157,025	20597468	0	28,157,025	不适用	0	
#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%	26,100,247	247	0	26,100,247	不适用	0	
尤小平	境内自然人	1.28%	22,500,070	0	0	22,500,070	不适用	0	
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4)	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486,861,202股(占上市公司总股本的27.65%)。本次表决权委托后,公司控股股东变更为华峰集团有限公司,实际控制人变更为华峰集团有限公司之控股股东尤小平先生。尤金焕、尤小平、尤小华、尤小燕、尤小玲等5人系兄弟姐妹关系,陈林真和尤小玲系夫妻关系,参照相关规范性文件关于“一致行动人”的定义,在签署本次《表决权委托协议》之后,尤小平及尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真等6人与华峰集团有限公司构成一致行动关系。								

	<p>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。2023年12月27日，董事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续签《一致行动协议》补充协议，继续作为一致行动人。（详见《关于公司董事续签一致行动协议的公告》，公告编号：2023-073）</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		
前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注10）	无		
<b>前10名无限售条件股东持股情况</b>			
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
香港中央结算有限公司	28,157,025	人民币普通股	28,157,025
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	26,100,247	人民币普通股	26,100,247
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
#上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎星辰2号私募证券投资基金	14,540,000	人民币普通股	14,540,000
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	<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。</p>		
参与融资融券业务	<p>第四大流通股股东通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有26,100,247股；</p>		

股东情况说明（如有）（参见注5）	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。
------------------	--

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%
#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	退出	0	0.00%	0	0.00%

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
华峰集团有限公司	尤飞宇	1995年01月16日	913303811456357609	无储存场所经营：苯（在危险化学品经营许可证有效期内经营）；聚氨酯产品、聚酰胺产品研发、制造、销售；化工原料（不含危险化学品）销售；燃气经营；实业投资；化工技术研发、工程设计咨询服务；企业管理咨询、仓储服务（不含危险化学品）、道路货物运输、物业服务；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东报告期内控股和参股的其他	华峰集团有限公司控股深交所主板上市公司华峰化学股份有限公司，股票代码 002064；控股上交所上市公司上海华峰铝业股份有限公司，股票代码 601702。			

境内外上市公司的  
股权情况

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。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

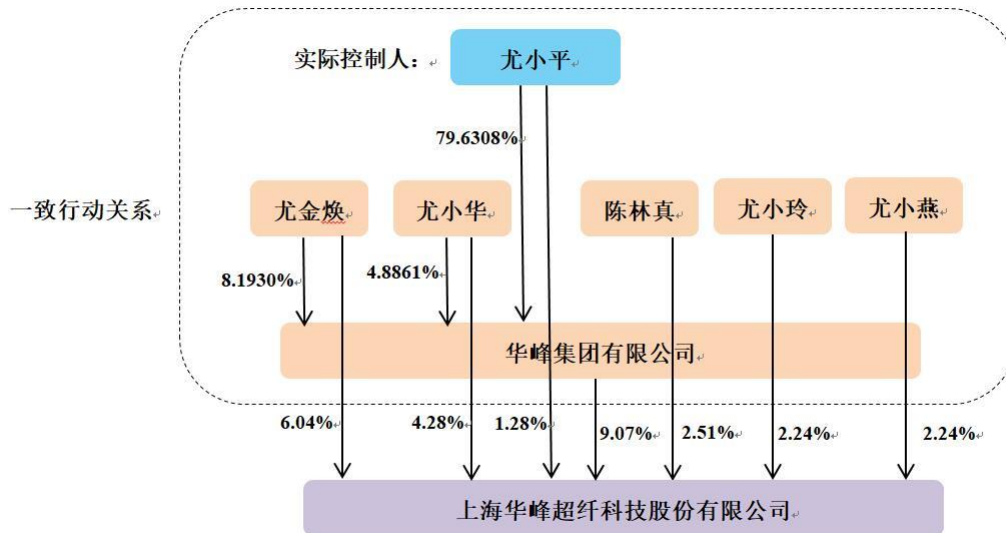
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
尤小平	本人	中国	否
尤金焕	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
尤小华	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	是
尤小燕	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
尤小玲	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
陈林真	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	现任华峰集团有限公司董事		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	控股深交所主板上市公司华峰化学股份有限公司，股票代码 002064；控股上交所上市公司上海华峰铝业股份有限公司，股票代码 601702。		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### 4、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

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用 不适用

**6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用 不适用

**四、股份回购在报告期的具体实施情况**

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 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

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2024年04月21日
审计机构名称	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	陈科举 王宏杰 吴倩悦

审计报告正文

#### 上海华峰超纤科技股份有限公司全体股东：

##### 一、审计意见

我们审计了上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称华峰超纤）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华峰超纤2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

##### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华峰超纤，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

##### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）收入确认</b>	
华峰超纤收入确认的会计政策详情及收入的情况请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（二十五）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（四十四）。 本期公司营业收入金额458,724.54万元，由于收入是华峰超纤的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将华峰超纤收入确认识别为关键审计事项。	与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序： 1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性。 2、选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求。 3、结合产品类型和销售模式对收入以及毛利率情况执行分析性程序，判断本期收入、毛利率是否出现异常波动的情况。 4、结合业务类型和销售模式，取得相应的支持性文件，合同、出库单、报关单、提单、验收单、客户对账单等，评价账面记录的收入是否真实、准确。 5、结合业务类型和销售模式，就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单、提单、验收单等支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。 6、对主要客户的交易情况及应收账款执行函证。 7、对应收账款回款执行查验程序。
<b>（二）商誉减值</b>	
商誉减值的会计政策详情及分析请参阅财务报表附注“三、重要会计政策	与评价商誉减值相关的审计程序中包括以下程序：



<p>及会计估计”注释（二十）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”注释（十八）。</p> <p>截至 2023 年 12 月 31 日，威富通商誉账面原值为人民币 173,315.02 万元、威富通商誉账面价值为人民币 22,714.37 万元。</p> <p>管理层于每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。商誉的减值测试结果由管理层依据其聘任的外部评估师编制的相关资产组可回收价值评估报告进行确定。</p> <p>由于商誉减值测试过程较为复杂，同时涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、我们评估及测试了与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性，包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批；</li> <li>2、评价管理层聘请的外部评估机构专家的胜任能力、专业素质和客观性；</li> <li>3、通过参考行业惯例，评估了管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性；</li> <li>4、与管理层聘请的外部评估机构专家等讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性；</li> <li>5、利用其他外部评估专家的工作，基于企业会计准则的要求，评价管理层聘请的外部评估机构专家在评估资产组可回收价值时采用的方法、假设和关键参数的合理性；</li> <li>6、通过对比上一年度的预测和本年度的业绩进行追溯性审核，以评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性；</li> <li>7、检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。</li> </ol>
---	---

<b>（三）存货跌价</b>	
<p>存货跌价准备的会计政策详情及分析请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释（十一）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”注释（八）。</p> <p>公司本期计提存货跌价损失 13,565.59 万元，存货跌价准备计提是否准确对财务报表影响重大，我们将华峰超纤存货跌价识别为关键审计事项。</p>	<p>与评价存货跌价相关的审计程序中包括以下程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>（1）了解和评估与存货相关的内部控制设计，并测试关键内部控制运行的有效性。</li> <li>（2）实地查看公司存货情况，确认是否确实存在呆滞或无法有效出售的降级产品。</li> <li>（3）检查计提减值准备的降级品的期后出售情况。</li> <li>（4）获取公司期末计提减值准备的管理层会议决议、品管部的质检报告等资料。</li> <li>（5）获取管理层编制的存货跌价准备计算表，复核和评估存货跌价准备计提时所依据的假设、选用的测试方法等是否合理。</li> <li>（6）检查存货跌价准备是否已按照企业会计准则的规定在财务报表中作出恰当列报和披露。</li> </ol>

#### 四、其他信息

华峰超纤管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括华峰超纤 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估华峰超纤的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华峰超纤的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华峰超纤持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华峰超纤不能持续经营。（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就华峰超纤中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

**立信会计师事务所**  
**（特殊普通合伙）**

**中国注册会计师：陈科举**  
**（项目合伙人）**

**中国注册会计师：王宏杰**

**中国注册会计师：吴倩悦**

**中国·上海**

**二〇二四年四月二十一日**

## 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 12 月 31 日

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	436,979,521.03	415,864,611.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,100,000.00	137,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,255,024.03	995,000.00
应收账款	498,137,819.51	443,036,804.81
应收款项融资	537,430,676.49	327,757,735.61
预付款项	116,329,725.89	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	10,691,743.39	12,867,384.04
其中：应收利息		320,000.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	717,461,048.73	988,218,931.22
合同资产	1,584,583.60	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	62,974,646.57	41,436,744.94
<b>流动资产合计</b>	<b>2,384,944,789.24</b>	<b>2,492,567,089.33</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	164,421,595.31	164,583,390.90
其他权益工具投资	30,321,452.62	27,189,217.69
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,505,180.09	20,105,206.13
固定资产	3,889,951,967.99	3,817,794,005.56

在建工程	86,153,957.82	501,093,044.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,819,135.76	9,441,775.31
无形资产	454,898,692.18	469,917,164.86
开发支出		
商誉	227,283,520.56	347,048,819.73
长期待摊费用	32,993,392.41	28,065,813.83
递延所得税资产	98,893,119.03	71,744,148.99
其他非流动资产	184,039,920.07	40,775,959.16
非流动资产合计	5,192,281,933.84	5,497,758,547.01
资产总计	7,577,226,723.08	7,990,325,636.34
流动负债：		
短期借款	1,016,983,605.86	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
衍生金融负债		
应付票据	65,517,438.71	205,417,574.00
应付账款	446,961,411.17	391,777,684.34
预收款项		6,066,054.00
合同负债	37,753,078.31	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	60,507,969.18	56,569,950.99
应交税费	8,619,412.62	9,548,314.41
其他应付款	308,046,220.98	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	267,051,868.46	241,010,644.99
其他流动负债	3,329,000.09	5,744,545.26
流动负债合计	2,214,770,005.38	2,223,836,477.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	220,000,000.00	379,905,500.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	686,018.48	3,723,022.69
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	1,591,627.50	550,000.00
递延收益	183,591,885.34	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	805,869,531.32	1,005,658,505.90
负债合计	3,020,639,536.70	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	-60,588,688.88	-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	157,785,671.86	369,578,941.98
归属于母公司所有者权益合计	4,553,023,720.41	4,757,848,570.50
少数股东权益	3,563,465.97	2,982,082.46
所有者权益合计	4,556,587,186.38	4,760,830,652.96
负债和所有者权益总计	7,577,226,723.08	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12月31日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	110,495,892.60	84,750,068.12
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,255,024.03	995,000.00
应收账款	302,636,988.67	218,525,093.06
应收款项融资	40,817,459.17	17,916,180.78
预付款项	12,066,332.11	24,238,401.30
其他应收款	990,432,811.42	602,165,390.89
其中：应收利息		
应收股利		
存货	269,192,760.66	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	6,324,083.04	4,895,117.72
流动资产合计	1,733,221,351.70	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	2,806,102,246.58	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	319,720,822.66	316,585,804.26
在建工程	55,480,906.11	48,387,937.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	60,963,209.30	66,194,364.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,783,522.04	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	12,561,854.81	22,426,447.72
非流动资产合计	3,410,955,949.79	3,918,429,896.19
资产总计	5,144,177,301.49	5,222,367,429.92
流动负债：		
短期借款	244,221,504.86	240,240,640.28
交易性金融负债		921,600.00
衍生金融负债		
应付票据	130,657,500.51	120,000,000.00
应付账款	245,078,433.10	106,583,673.65
预收款项		
合同负债	4,915,057.65	5,475,331.18
应付职工薪酬	19,332,270.27	20,720,338.91
应交税费	1,904,688.20	2,339,631.34
其他应付款	2,440,234.53	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	411,258.15	408,825.64
流动负债合计	648,960,947.27	497,871,195.90
非流动负债：		

长期借款		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	1,041,627.50	
递延收益	9,000,009.00	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	410,041,636.50	456,700,509.00
负债合计	1,059,002,583.77	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	-369,907,021.00	-187,286,013.70
所有者权益合计	4,085,174,717.72	4,267,795,725.02
负债和所有者权益总计	5,144,177,301.49	5,222,367,429.92

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	4,587,245,382.56	4,232,650,077.84
其中：营业收入	4,587,245,382.56	4,232,650,077.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,672,963,269.28	4,255,619,426.11
其中：营业成本	4,042,796,220.56	3,625,734,464.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

税金及附加	33,147,457.99	26,624,820.56
销售费用	85,159,098.62	68,636,712.05
管理费用	242,890,632.53	237,729,028.95
研发费用	201,593,582.43	225,349,378.93
财务费用	67,376,277.15	71,545,020.82
其中：利息费用	74,833,105.71	75,000,387.92
利息收入	7,504,794.14	1,773,017.32
加：其他收益	88,671,777.39	59,515,670.44
投资收益（损失以“-”号填列）	7,305,766.51	-9,621,605.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,893,117.76	-972,544.68
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）		-921,600.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,960,562.60	-8,183,230.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-255,554,287.92	-388,695,945.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-19,494.74	-908,619.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-256,274,688.08	-371,784,678.45
加：营业外收入	552,933.66	853,029.86
减：营业外支出	1,956,749.61	3,494,018.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-257,678,504.03	-374,425,667.35
减：所得税费用	-26,993,349.35	-18,644,112.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-230,685,154.68	-355,781,554.61
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-230,685,154.68	-355,781,554.61
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	-231,385,466.12	-354,276,360.59
2. 少数股东损益	700,311.44	-1,505,194.02
六、其他综合收益的税后净额	26,560,616.03	-29,761,260.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	26,560,616.03	-29,761,260.23
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	26,663,994.93	-29,955,078.61
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	26,663,994.93	-29,955,078.61
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	-103,378.90	193,818.38
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	-103,378.90	193,818.38
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	-204,124,538.65	-385,542,814.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	-204,824,850.09	-384,037,620.82
归属于少数股东的综合收益总额	700,311.44	-1,505,194.02
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	-0.13	-0.20
(二) 稀释每股收益	-0.13	-0.20

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 年度	2022 年度
一、营业收入	1,509,863,508.21	1,250,659,358.70
减：营业成本	1,341,517,992.75	1,087,368,328.49
税金及附加	6,749,858.86	7,098,550.92
销售费用	36,494,004.67	24,640,165.07
管理费用	81,272,377.39	90,089,011.08
研发费用	47,507,374.56	41,854,960.82
财务费用	7,312,983.04	2,373,606.66
其中：利息费用	17,510,699.37	10,040,831.48
利息收入	2,705,117.53	277,109.60
加：其他收益	5,405,356.03	4,921,388.22
投资收益（损失以“-”号填列）	191,256.05	-11,563,325.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	97,458.38	-670,255.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		-921,600.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-5,014,741.81	-4,206,537.96
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-171,567,686.54	-307,287,166.38
资产处置收益（损失以“－”号填列）	114,886.49	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-181,862,012.84	-321,822,506.32
加：营业外收入	209,627.87	457,585.49
减：营业外支出	968,622.33	2,115,785.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-182,621,007.30	-323,480,706.26
减：所得税费用		-4,750.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-182,621,007.30	-323,475,955.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-182,621,007.30	-323,475,955.76
（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	-182,621,007.30	-323,475,955.76
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.10	-0.18
（二）稀释每股收益	-0.10	-0.18

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,825,535,322.60	3,219,022,923.39
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	49,437,500.56	158,511,928.39
收到其他与经营活动有关的现金	198,686,266.54	29,213,110.66
经营活动现金流入小计	4,073,659,089.70	3,406,747,962.44
购买商品、接受劳务支付的现金	2,700,011,595.09	2,459,448,598.88
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	523,538,756.81	505,695,104.60
支付的各项税费	183,105,431.82	89,541,287.20
支付其他与经营活动有关的现金	344,128,575.11	205,437,600.30
经营活动现金流出小计	3,750,784,358.83	3,260,122,590.98
经营活动产生的现金流量净额	322,874,730.87	146,625,371.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	368,139,425.77	556,900,000.00
取得投资收益收到的现金	2,648,185.08	2,614,009.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	477,407.96	2,215,281.09
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	34,651,260.00	32,797,050.00
投资活动现金流入小计	405,916,278.81	594,526,340.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,627,746.06	246,596,766.46
投资支付的现金	428,647,833.33	631,393,070.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	51,808,110.00	64,810,800.00
投资活动现金流出小计	586,083,689.39	942,800,636.46
投资活动产生的现金流量净额	-180,167,410.58	-348,274,295.75
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,176,471.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,510,805,500.00	1,467,065,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,030,000,000.00	448,614,006.12
筹资活动现金流入小计	2,540,805,500.00	1,916,855,977.12
偿还债务支付的现金	1,788,921,000.00	1,154,302,197.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,309,711.85	54,536,749.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	857,113,335.05	667,018,224.60
筹资活动现金流出小计	2,699,344,046.90	1,875,857,171.23
筹资活动产生的现金流量净额	-158,538,546.90	40,998,805.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,535,605.29	11,881,062.49
五、现金及现金等价物净增加额	-8,295,621.32	-148,769,055.91
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	319,705,239.70	328,000,861.02

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 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	1,302,917,725.31	1,088,948,248.20
收到的税费返还	36,523,990.43	54,317,456.93
收到其他与经营活动有关的现金	6,836,526.41	4,255,199.93
经营活动现金流入小计	1,346,278,242.15	1,147,520,905.06
购买商品、接受劳务支付的现金	712,957,241.82	554,431,700.28
支付给职工以及为职工支付的现金	169,315,360.62	151,423,652.14
支付的各项税费	11,049,659.72	7,950,717.55
支付其他与经营活动有关的现金	46,411,644.95	59,827,129.72
经营活动现金流出小计	939,733,907.11	773,633,199.69
经营活动产生的现金流量净额	406,544,335.04	373,887,705.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	93,797.67	
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	3,124,484.37	2,162,167.13
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	830,658,000.02	354,443,499.38
投资活动现金流入小计	833,876,282.06	356,605,666.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,553,363.66	68,440,862.59
投资支付的现金	400,000.00	10,893,070.00
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	1,093,173,821.07	682,800,000.00
投资活动现金流出小计	1,164,127,184.73	762,133,932.59
投资活动产生的现金流量净额	-330,250,902.67	-405,528,266.08
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	249,905,500.00	261,905,500.00

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	649,905,500.00	261,905,500.00
偿还债务支付的现金	291,711,000.00	255,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,660,719.85	10,064,348.20
支付其他与筹资活动有关的现金	408,538,000.02	
筹资活动现金流出小计	708,909,719.87	265,564,348.20
筹资活动产生的现金流量净额	-59,004,219.87	-3,658,848.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,456,611.98	8,872,215.89
五、现金及现金等价物净增加额	25,745,824.48	-26,427,193.02
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	110,495,892.60	84,750,068.12

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 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、上年期末余额	1,761,060,155.00				2,584,375,026.34		-67,557,108.91		110,391,556.09		369,578,941.98		4,757,848,570.50	2,982,082.46	4,760,830,652.96
加：会计政策变更															
期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	1,761,060,155.00				2,584,375,026.34		-67,557,108.91		110,391,556.09		369,578,941.98		4,757,848,570.50	2,982,082.46	4,760,830,652.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号							6,968,420.03				211,793,270.12		204,824,850.09	581,383.51	204,243,466.58

填列)																	
(一) 综合收益总额							26,560,616.03						-231,385,466.12		-204,824,850.09	700,311.44	-204,124,538.65
(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. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者																	

(或 股东) 的分配																
4. 其他																
(四) 所有者 权益 内部 结转							- 19,5 92,1 96.0 0				19,5 92,1 96.0 0					
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							- 19,5 92,1 96.0 0				19,5 92,1 96.0 0					
6. 其他																
(五) 专																

项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六) 其他													-	-		
													118,927.93	118,927.93		
四、本期期末余额	1,761,060.15	5.00			2,584,375.02	6.34		-60,588.88		110,391,556.09		157,785,671.86	4,553,023.72	0.41	3,566,346.97	4,556,658,718.38

上期金额

单位：元

项目	2022 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	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				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	1,761,060.15				2,584,375.02	6.34		-37,795.848		110,391,556.09		723,855,302.57	5,141,886.19	1.32	3,310,805.48	5,145,196,996.80
加：会计政策变更																
期差错更正																
其他																
二、本年期初余额	1,761,060.15				2,584,375.02	6.34		-37,795.848		110,391,556.09		723,855,302.57	5,141,886.19	1.32	3,310,805.48	5,145,196,996.80
三、本期增减变动金额（减少以“—”								-29,761.23				-354,276.36059	384,037.62082		-328,723.02	-384,366,343.84



”号 填列)																	
(一) 综合收益总额							- 29,761,260.23					- 354,276,360.59			- 384,037,620.82	- 1,505,194.02	- 385,542,814.84
(二)所有者投入和减少资本															1,176,471.00	1,176,471.00	
1.所有者投入的普通股															1,176,471.00	1,176,471.00	
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.提取一般风险准备																	
3.对所																	

有者 (或 股东) 的分配																		
4. 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、本期期末余额	1,761,015.00				2,584,375.02		-67,557.10		110,391,556.09		369,578,941.98		4,757,848.57	2,982,082.46	4,760,830.65

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 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
加：会计政策变更												
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）										182,621.007.30		-182,621.007.30

少以 “一 ”号 填 列)												
(一) 综 合 收 益 总 额										- 182,6 21,00 7.30		- 182,6 21,00 7.30
(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、本期期末余额	1,761,060.155.00				2,583,630.027.63				110,391,556.09	-369,907,021.00		4,085,174,717.72

上期金额

单位：元

项目	2022 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、上年期末余额	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												
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 期末 余额	1,761 ,060, 155.0 0				2,583 ,630, 027.6 3				110,3 91,55 6.09	- 187,2 86,01 3.70		4,267 ,795, 725.0 2



### 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”）系在原华峰集团上海有限公司基础上整体变更，由华峰集团有限公司和尤金焕等 38 位自然人作为发起人共同发起设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：91310000744207135C。2011 年 2 月在深圳证券交易所上市。所属行业为橡胶和塑料制品业。

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 176,106.0155 万股，注册资本为 176,106.0155 万元，注册地：上海市金山区亭卫南路 888 号，总部地址：上海市金山区亭卫南路 888 号。本公司实际从事的主要经营活动为：超纤材料的研发、生产和销售；软件开发及销售、信息技术服务。本公司的母公司为华峰集团有限公司，本公司的实际控制人为尤小平。

本财务报表业经公司董事会于 2024 年 4 月 19 日批准报出。

本期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”）
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”）（本期注销）
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”）
山东威富通科技创新有限公司（以下简称“山东威富通”）
新疆威富通科技有限公司（以下简称“新疆威富通”）（本期注销）
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”）
江苏华峰瑞锦尼龙科技有限公司（以下简称“江苏华峰瑞锦”）

## 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 2023 年 12 月 31 日起至少 12 个月具备持续经营能力，无影响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：

### 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 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 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、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的按单项计提坏账准备的应收款项	单项超过公司期末合并总资产的 0.5%
收回或转回的重要坏账准备	单项超过公司期末合并总资产的 0.5%
核销的重要应收款项	单项超过公司期末合并总资产的 0.5%
账龄超过一年或逾期的重要应付账款	单项超过公司期末合并总资产的 0.5%
账龄超过一年的重要预收款项	单项超过公司期末合并总资产的 0.5%
账龄超过一年的重要合同负债	单项超过公司期末合并总资产的 0.5%
账龄超过一年的重要其他应付款项	单项超过公司期末合并总资产的 0.5%
重要的在建工程	单项超过公司期末合并总资产的 0.5%
收到的重要投资活动有关的现金	单项超过公司期末合并总资产的 10%

支付的重要投资活动有关的现金	单项超过公司期末合并总资产的 10%
重要的非全资子公司	非全资子公司总资产占公司期末合并总资产的 5% 以上或利润总额占公司合并利润总额的 10% 以上
重要的合营企业或联营企业	合营企业或联营企业的长期股权投资账面价值占公司期末合并总资产的 5% 以上或长期股权投资权益法下投资收益占公司合并利润总额的 10% 以上

## 6、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。

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

### 1. 控制的判断标准

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。

## 8、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。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

## 9、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。

## 10、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，采用当期平均汇率折算。

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。

## 11、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的确认依据和计量方法

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。

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

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. 金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司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）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

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。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》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。

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，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。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

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。对于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），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

项目	组合类别	确定依据
应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款	合并关联方组合	本公司合并范围内关联方作为信用风险特征
应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 账龄计算方法为： 1 年以内：5% 1 至 2 年：20% 2 至 3 年：30% 3 年以上：100%

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。

## 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、金融工具减值的测试方法及会计处理方法”。

## 13、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. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 4. 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。

### 5. 存货跌价准备的确认标准和计提方法



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。

## 14、持有待售资产

### 1. 持有待售

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。

### 2. 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- （3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

## 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

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	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

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备及其他	年限平均法	3-10	5	9.50-31.67

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 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。本公司在建工程结转为固定资产的标准和时点如下：

类别	转为固定资产的标准和时点
房屋及建筑物	（1）主体建设工程及配套工程已完工；（2）建设工程达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程实际造价按预估价值转入固定资产。
需安装调试的机器设备、电子设备等	（1）相关设备及其他配套设施已安装完毕；（2）设备经过调试可在一段时间内保持正常稳定运行；（3）设备达到预定可使用状态。

## 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) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

#### 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	残值率	预计使用寿命的确定依据
土地使用权	50 年	直线法	0.00%	土地证登记使用年限
专利权	10 年	直线法	0.00%	根据预期受益期限
软件	5、10 年	直线法	0.00%	根据预期受益期限
商标权	10 年	直线法	0.00%	根据预期受益期限
非专利技术	5、10 年	直线法	0.00%	根据预期受益期限
特许权	7 年	直线法	0.00%	根据预期受益期限

#### 3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本期无使用寿命不确定的无形资产情况。

#### 4. 研发支出的归集范围

公司进行研究与开发过程中发生的支出包括职工薪酬、材料领用、委托外部研发费用、直接费用等相关支出，并按以下方式进行归集：

(1) 人员薪酬主要指直接从事研发活动的人员以及与研发活动密切相关的管理人员和直接服务人员的相关职工薪酬。

(2) 材料领用主要指直接投入研发活动的相关材料。

(3) 委托研发设计费用主要指公司委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用（研究开发活动成果为公司所拥有，且与公司的主要经营业务紧密相关）。

(4) 直接费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括折旧及摊销费用、检测费、水电燃动费等。

## 5. 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。

## 6. 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。

## (2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

### 1. 研发支出的归集范围

公司进行研究与开发过程中发生的支出包括职工薪酬、材料领用、委托外部研发费用、直接费用等相关支出，并按以下方式进行归集：

- (1) 人员薪酬主要指直接从事研发活动的人员以及与研发活动密切相关的管理人员和直接服务人员的相关职工薪酬。
- (2) 材料领用主要指直接投入研发活动的相关材料。
- (3) 委托研发设计费用主要指公司委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用（研究开发活动成果为公司所拥有，且与公司的主要经营业务紧密相关）。
- (4) 直接费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括折旧及摊销费用、检测费、水电燃动费等。

### 2. 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。

### 3. 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

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

### 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。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

### 2. 按照业务类型披露具体收入确认方式及计量方法

#### (1) 超纤及尼龙业务

##### 内销

根据与客户签订的销售协议的规定，完成相关产品生产，经检验合格，产品交付给客户时确认相关收入。

##### 外销

根据与客户签订的出口销售协议的规定，完成相关产品生产，经检验合格后向海关报关出口，取得报关单及提单（运单）时确认相关收入。

## （2）移动支付业务

### 软件技术开发服务

公司通过自身的技术研发能力，为其他有需求的公司进行软件开发并收取相应的服务费用，按照合同约定、在项目实施完成并经客户验收合格后确认营业收入。

### 支付分润业务

公司为第三方移动支付公司、银行、终端商户等提供技术支持、账单结算等服务并收取相应的服务费用，按照终端商户实际发生的交易资金及签约费用率于交易实现的当天确认营业收入。

### 营销业务

公司通过自身的平台为其他有需求的公司提供广告营销服务，公司根据经双方核对确认产生的点击量或是千次曝光数据乘以约定的价格确认当期收入。

### 终端设备销售业务终端设备（POS 机、扫码枪等）销售业务

根据与客户签订的销售协议的规定，将终端设备交与客户时确认相关收入。

## （3）发电业务

当电力供应至电网公司，取得电网公司并网量结算单时确认销售收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

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

## 27、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。

## 28、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

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

## 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。

## 29、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)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

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。

### 30、租赁

#### (1) 作为承租方租赁的会计处理方法

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

##### 1. 本公司作为承租人

###### (1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“三、（二十）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

###### (2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### （3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的，将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。本公司将单项租赁资产为全新资产时价值不超过 40,000.00 元的租赁作为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

### （4）租赁变更

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

该租赁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。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

## （2）作为出租方租赁的会计处理方法

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

### （1）经营租赁会计处理

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）融资租赁会计处理

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。

### 31、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

（1）执行《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。

本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

#### （2）重要会计估计变更

适用 不适用

单位：元

会计估计变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	开始适用的时点	影响金额
部分德国进口设备实际可使用年限高于原估计年限。为了更加客观、公允地反映资产状况，提供更加可靠、准确的会计信息，该部分德国进口设备的折旧年限调整为 15 年	累计折旧	2023 年 04 月 01 日	-33,842,808.72
	营业成本	2023 年 04 月 01 日	-33,842,808.72
	利润总额	2023 年 04 月 01 日	33,842,808.72
	所得税费用	2023 年 04 月 01 日	4,641,779.17

（1）公司对会计估计变更适用时点的确定原则：

公司于 2023 年 8 月 25 日经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过关于会计估计变更的议案，自 2023 年 4 月 1 日起执行调整机器设备的折旧年限。

（2）上述会计估计变更本公司采用未来适用法。

#### （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项目情况

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%（注2）
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%
地方教育费附加	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、南通华峰、江苏华峰瑞锦销售商品适用13%的增值税税率；子公司威富通北京分公司、湖南威富通及新疆威富通及为小规模纳税人，增值税税率为3%；子公司威富通及其余子公司自行开发生产并销售的软件业务、终端设备销售业务增值税税率为13%，其余业务增值税税率为6%。

注2：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	所得税税率
本公司、江苏超纤、威富通、长沙威富通	15%
威富通香港	8.25%
南通华峰、购购通、智付通、智易信息、联银通富、广州威富通、深圳亦卡、深圳世明、四川威富通、湖南威富通、新疆威富通、海南威富通、长沙数码	20%
福建威富通、山东威富通、江苏华峰瑞锦	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，2023年12月12日，本公司取得由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的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202331006877），认定本公司为高新技术企业，有效期为三年；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，有效期为三年；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；2023年10月16日，子公司长沙威富通取得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁发的编号为GR202343002850的高新技术企业证书，认定长沙威富通为高新技术企业，有效期为三年。

本年度公司及子公司江苏超纤、威富通、长沙威富通按照15%的税率计缴企业所得税。

2、根据“财政部、税务总局公告2023年第6号”和“财政部、税务总局公告2022年第13号”文件的相关规定，自2023年1月1日至2024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25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；自2022年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业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、智付通、智易信息、联银通富、广州威富通、深圳亦卡、深圳世明、四川威富通、湖南威富通、新疆威富通、海南威富通、长沙数码享受该税收优惠。

3、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。

4、根据财政部、税务总局 2023 年第 43 号《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5.00% 抵减应纳税额。

本年度公司及子公司江苏超纤符合上述加计抵减政策。

5、根据“财政部、税务总局公告 2023 年第 1 号”文件的相关规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳税额。

本年度子公司威富通、购购通、广州威富通、长沙威富通及福建威富通符合上述加计抵减政策。

6、根据“财税〔2011〕100 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。

本年度子公司威富通、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 2023 年第 1 号”和“财政部、税务总局公告 2023 年第 19 号”文件的相关规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，增值税小规模纳税人适用 3% 征收率的应税销售收入，减按 1% 征收率征收增值税；适用 3% 预征率的预缴增值税项目，减按 1% 预征率预缴增值税。

本年度子公司威富通北京分公司和湖南威富通享受该税收优惠。

8、根据“财政部、税务总局公告 2023 年第 12 号”文件的相关规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、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。

本年度子公司购购通、智付通、智易信息、联银通富、广州威富通、深圳亦卡、深圳世明、长沙威富通、福建威富通、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。

9、根据“财政部、税务总局公告 2023 年第 7 号”文件的相关规定，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 2023 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 2023 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200% 在税前摊销。

本年度公司及子公司江苏超纤、威富通、长沙威富通、福建威富通享受该税收优惠。

10、根据“财税〔2008〕1 号”文件的相关规定，我国境内新办软件生产企业经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。

本年度子公司长沙威富通和福建威富通享受该税收优惠。

11、根据“财税〔2019〕46 号”文件的相关规定，自 2019 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对归属中央收入的文化事业建设费，按照缴纳义务人应缴费额的 50% 减征；对归属地方收入的文化事业建设费，各省（区、市）财政、党委宣传部门可以结合当地经济发展水平、宣传思想文化事业发展等因素，在应缴费额 50% 的幅度内减征。本年度子公司威富通享受该税收优惠。

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	47,328.99	55,990.06
银行存款	346,565,451.18	359,953,612.27
其他货币资金	90,366,740.86	55,855,009.05



合计	436,979,521.03	415,864,611.38
其中：存放在境外的款项总额	76,572,648.07	42,537,359.06

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	2,100,000.00	137,000,000.00
其中：		
理财产品	2,100,000.00	137,000,000.00
其中：		
合计	2,100,000.00	137,000,000.00

其他说明：

## 3、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		1,000,000.00
商业承兑票据	1,321,077.93	
减：应收票据坏账准备	-66,053.90	-5,000.00
合计	1,255,024.03	995,000.00

单位：元

### (2) 按坏账计提方法分类披露

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票据	1,321,077.93	100.00%	66,053.90	5.00%	1,255,024.03	1,000,000.00	100.00%	5,000.00	0.50%	995,000.00
其中：										
银行承兑汇票						1,000,000.00	100.00%	5,000.00	0.50%	995,000.00
商业承兑汇票	1,321,077.93	100.00%	66,053.90	5.00%	1,255,024.03					

合计	1,321,077.93	100.00%	66,053.90	5.00%	1,255,024.03	1,000,000.00	100.00%	5,000.00	0.50%	995,000.00
----	--------------	---------	-----------	-------	--------------	--------------	---------	----------	-------	------------

按组合计提坏账准备：66,053.90

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

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票据坏账准备：

适用 不适用

### (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：

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	
银行承兑汇票	5,000.00		5,000.00			
商业承兑汇票		66,053.90				66,053.90
合计	5,000.00	66,053.90	5,000.00			66,053.90

单位：元

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## 4、应收账款

### (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	519,610,307.05	458,338,153.92
1 至 2 年	7,943,604.65	7,841,161.55
2 至 3 年	4,500,125.40	4,290,788.18
3 年以上	16,668,686.93	13,286,745.91
3 至 4 年	5,533,839.12	13,286,745.91
4 年至 5 年	11,134,847.81	
合计	548,722,724.03	483,756,849.56

### (2) 按坏账计提方法分类披露

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	18,692,227.31	3.41%	14,754,853.31	78.94%	3,937,374.00	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	530,030,496.72	96.59%	35,830,051.21	6.76%	494,200,445.51	472,939,370.25	97.76%	29,902,565.44	6.32%	443,036,804.81
其中：										
账龄组合	530,030,496.72	96.59%	35,830,051.21	6.76%	494,200,445.51	472,939,370.25	97.76%	29,902,565.44	6.32%	443,036,804.81
合计	548,722,724.03	100.00%	50,584,904.52	9.22%	498,137,819.51	483,756,849.56	100.00%	40,720,044.75	8.42%	443,036,804.81

按组合计提坏账准备：35,830,051.21

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	511,735,559.05	25,586,777.96	5.00
1 至 2 年	7,943,604.65	1,588,720.93	20.00
2 至 3 年	2,423,972.44	727,191.74	30.00
3 年以上	7,927,360.58	7,927,360.58	100.00
合计	530,030,496.72	35,830,051.21	

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：

适用 不适用

### (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	40,720,044.75	7,699,232.75	584,511.13	793,498.45		47,041,267.92
合计	40,720,044.75	7,699,232.75	584,511.13	793,498.45		47,041,267.92

本期无收回或转回金额重要的坏账准备。

## (4) 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	793,498.45

无重要的应收账款核销情况。

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	97,566,169.95		97,566,169.95	17.73%	4,878,308.50
第二名	22,824,875.35		22,824,875.35	4.15%	1,141,243.77
第三名	20,602,003.59		20,602,003.59	3.74%	1,030,100.18
第四名	18,959,096.51		18,959,096.51	3.44%	947,954.83
第五名	18,433,946.66		18,433,946.66	3.35%	921,697.33
合计	178,386,092.06		178,386,092.06	32.41%	8,919,304.61

## 5、合同资产

## (1) 合同资产情况

单位：元

项目	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
应收款项	1,717,695.00	133,111.40	1,584,583.60	314,844.34		314,844.34
合计	1,717,695.00	133,111.40	1,584,583.60	314,844.34		314,844.34

## (2) 报告期内账面价值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

## (3) 按坏账计提方法分类披露

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	1,717,695.00	100.00%	133,111.40	7.75%	1,584,583.60	314,844.34	100.00%			314,844.34

其中：										
账龄组合	1,717,695.00	100.00%	133,111.40	7.75%	1,584,583.60					
合计	1,717,695.00	100.00%	133,111.40		1,584,583.60	314,844.34	100.00%			314,844.34

按组合计提坏账准备：133,111.40

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	1,402,850.66	70,142.530	5.00%
1-2年	314,844.34	62,968.87	20.00%
合计	1,717,695.00	133,111.40	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

#### (4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
信用风险特征组合	133,111.40			
合计	133,111.40			---

本期收回或转回金额重要的合同资产。

#### (5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

项目	核销金额

合同资产核销说明：本期无实际核销的合同资产。

其他说明：无

## 6、应收款项融资

### (1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	537,430,676.49	327,757,735.61
合计	537,430,676.49	327,757,735.61

### (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价	账面余额	坏账准备	账面价

	金额	比例	金额	计提比例	值	金额	比例	金额	计提比例	值
其中:										
其中:										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况**

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	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：本期无收回或转回金额重要的坏账准备

**(4) 期末公司已质押的应收款项融资**

单位：元

项目	期末已质押金额
应收票据	132,933,592.84
合计	132,933,592.84

**(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
应收票据	775,362,567.62	0
合计	775,362,567.62	

**(6) 本期实际核销的应收款项融资情况**

核销说明：本期无重要的应收款项融资核销。

**(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况**

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	2,458,430,145.27	2,248,757,204.39		537,430,676.49	
合计	327,757,735.61	2,458,430,145.27	2,248,757,204.39		537,430,676.49	

## (8) 其他说明

无

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		320,000.00
其他应收款	10,691,743.39	12,547,384.04
合计	10,691,743.39	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		320,000.00
合计		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：无

## 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

## 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

其他说明：无

## 5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收利息核销情况：无

**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

**3) 按坏账计提方法分类披露**

□适用 □不适用

**4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况**

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：无

**5) 本期实际核销的应收股利情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：无

**(3) 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	4,448,173.41	4,392,103.55



预缴税金	2,490,562.19	2,913,174.93
代收代付款	3,317,323.93	1,955,478.18
应收出口退税款	626,733.64	1,504,004.78
备用金	734,072.61	1,094,513.04
其他零星款项	2,430,859.10	3,802,940.57
合计	14,047,724.88	15,662,215.05

## 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	9,514,433.46	11,738,827.24
1 至 2 年	1,553,307.26	1,537,067.05
2 至 3 年	586,265.41	236,920.75
3 年以上	2,393,718.75	2,149,400.01
3 至 4 年	306,619.31	2,149,400.01
4 至 5 年	2,087,099.44	
合计	14,047,724.88	15,662,215.05

## 3) 按坏账计提方法分类披露

☑适用 ☐不适用

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	14,047,724.88	100.00%	3,355,981.49	23.89%	10,691,743.39	15,662,215.05	100.00%	3,114,831.01	19.89%	12,547,384.04
其中：										
账龄组合	14,047,724.88	100.00%	3,355,981.49	23.89%	10,691,743.39	15,662,215.05	100.00%	3,114,831.01	19.89%	12,547,384.04
合计	14,047,724.88	100.00%	3,355,981.49	23.89%	10,691,743.39	15,662,215.05	100.00%	3,114,831.01	19.89%	12,547,384.04

按组合计提坏账准备：3,355,981.49

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	14,047,724.88	3,355,981.49	23.89%
合计	14,047,724.88	3,355,981.49	

确定该组合依据的说明：无

按信用风险特征组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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	484,223.72			484,223.72
本期转回	243,073.24			243,073.24
2023 年 12 月 31 日余额	3,355,981.49			3,355,981.49

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	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)	
上年年末余额	15,662,215.05			15,662,215.05
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	9,514,433.46			9,514,433.46
本期终止确认	11,128,923.63			11,128,923.63
其他变动				
期末余额	14,047,724.88			14,047,724.88

## 4) 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	转销或核销	其他	
信用风险特征组合	3,114,831.01	484,223.72	243,073.24			3,355,981.49
合计	3,114,831.01	484,223.72	243,073.24			3,355,981.49

本期无转回或收回金额重要的坏账准备。

#### 5) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款项情况。

#### 6) 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	预缴税金	2,490,562.19	1年以内	17.73%	124,528.11
第二名	押金及保证金、代收代付款	1,160,489.42	1年以内	8.26%	58,024.47
第三名	押金及保证金	702,368.00	3年以内	5.00%	139,598.80
第四名	代收代付款	668,882.08	3年以上	4.76%	668,882.08
第五名	应收出口退税款	626,733.64	1年以内	4.46%	31,336.68
合计		5,649,035.33		40.21%	1,022,370.14

#### 7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

其他说明：无

### 8、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	104,118,369.04	89.50%	109,144,767.49	87.26%
1至2年	6,696,991.31	5.76%	12,068,091.13	9.65%
2至3年	3,212,919.84	2.76%	1,846,807.58	1.48%
3年以上	2,301,445.70	1.98%	2,015,366.79	1.61%
合计	116,329,725.89		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：

无账龄超过一年且金额重要的预付款项。

#### (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	25,400,206.12	21.83%
第二名	16,787,829.39	14.43%
第三名	14,161,348.36	12.17%

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第四名	8,587,644.95	7.38%
第五名	6,323,641.87	5.44%
合计	71,260,670.69	61.25%

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

参照披露

### (1) 存货分类

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“房地产业”的披露要求

按性质分类：

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	143,391,712.00		143,391,712.00	176,785,774.70		176,785,774.70
周转材料	13,008,633.64		13,008,633.64	13,788,575.71		13,788,575.71
委托加工物资	71,568,161.70		71,568,161.70	18,258,174.24		18,258,174.24
在产品	213,104,628.16	25,033,648.34	188,070,979.82	282,815,446.71		282,815,446.71
库存商品	376,179,985.31	115,284,092.18	260,895,893.13	513,284,366.00	39,049,998.95	474,234,367.05
发出商品	38,257,152.84		38,257,152.84	21,603,721.97		21,603,721.97
合同履约成本	2,268,515.60		2,268,515.60	732,870.84		732,870.84
合计	857,778,789.25	140,317,740.52	717,461,048.73	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

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		
在产品		25,033,648.34				25,033,648.34	
库存商品	39,049,998.95	110,622,229.01		34,388,135.78		115,284,092.18	
合计	39,049,998.95	135,655,877.35		34,388,135.78		140,317,740.52	

## (3) 存货期末余额中利息资本化率的情况

## (4) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：无

## 10、持有待售资产

其他说明：无

## 11、一年内到期的非流动资产

## (1) 一年内到期的债权投资

适用 不适用

## (2) 一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

## 12、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	55,201,941.49	34,799,980.45
待认证进项税额	6,229,547.67	
预交企业所得税	1,526,696.89	6,620,303.97
预交的其他税款	16,460.52	16,460.52
合计	62,974,646.57	41,436,744.94

其他说明：

## 13、债权投资

## (1) 债权投资的情况

债权投资减值准备本期变动情况：无

## (2) 期末重要的债权投资

## (3) 减值准备计提情况

债权投资核销说明：

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

其他说明：

## 14、其他债权投资

## (1) 其他债权投资的情况

单位：元

项目	期初余额	应计利息	利息调整	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的减值准备	备注

其他债权投资减值准备本期变动情况

## (2) 期末重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额					期初余额				
	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

## (3) 减值准备计提情况

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				
在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

## (4) 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他债权投资核销情况

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

其他说明：

## 15、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入其他综合收益的利	本期计入其他综合收益的损	本期末累计计入其他综合收	本期末累计计入其他综合收	本期确认的股利收入	指定为以公允价值计量且其

			得	失	益的利得	益的损失		变动计入其他综合收益的原因
株式会社 NETSTARS		7,975,931.65	15,555,828.35					详见其他说明
深圳汇商通盈科技有限公司	6,598,594.44	7,017,645.00		419,050.56	598,594.44			详见其他说明
EUROPASS 欧洲通有限公司	252,785.24	252,785.24				2,809,721.17		详见其他说明
一树山(天津)科技有限公司	53,351.20	53,351.20				3,196,648.80		详见其他说明
深圳皇婷健康科技控股有限公司						500,000.00		详见其他说明
江苏睿博数据技术有限公司	3,503,614.02	2,961,836.66	541,777.36			1,496,385.98		详见其他说明
南京信诚云服网络科技有限公司	442,759.29	442,759.29				7,557,240.71		详见其他说明
广东通莞科技股份有限公司	10,269,216.30	3,665,367.63	6,603,848.67		264,216.30		414,024.27	详见其他说明
深圳风速网络科技有限公司						2,000,000.00		
Airpay Financial Technokogies Pty Ltd	37,492.18	37,492.18				1,944,972.03		详见其他说明
EASYEURO TECHNOLOGY LIMITED	1,361,210.88	2,711,683.29		1,350,472.41		1,350,472.41		详见其他说明
Top Value Limited	199,060.00	199,060.00				3,830,734.29		详见其他说明
Swiftplus International Limited	7,485,333.44	1,753,269.92	5,732,063.52			36,094,666.56		详见其他说明
SG PAYMENTS CO., LTD	118,035.63	118,035.63				869,248.47		详见其他说明
合计	30,321,452.62	27,189,217.69	28,433,517.90	1,769,522.97	862,810.74	61,650,090.42	414,024.27	

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
------	-------------	-------------	---------

株式会社 NETSTARS	19,592,196.00	出售
---------------	---------------	----

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

株式会社 NETSTARS 转入留存收益的累计利得中，15,555,828.35 元系本期计入其他综合收益的利得，4,036,367.65 元系前期计入其他综合收益的利得。

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

### (2) 按坏账计提方法分类披露

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：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他	

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：无

**(4) 本期实际核销的长期应收款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

长期应收款核销说明：

**17、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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				121,425.69							1,645,930.00	
东莞市华盟网络信息咨询有限公司	49,388.80				-49,388.80								
深圳市飞猪网络科技有限公司	1,516,970.13			1,516,970.13									

限公司												
福州十方科技网络有限公司	5,452,824.82				134,956.94						5,587,781.76	
上海利市商务服务有限公司	23,782.41	2,261,354.59			2,285,137.00					-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				2,617,662.54			1,914,160.81			156,346,080.32	
湖南睿远信息科技有限公司	371,300.89				45,080.85						416,381.74	
翼乘（上海）智能科技有限公司	2,040.95	2,617,403.89			-2,040.95							2,617,403.89
上海东方国创先进纺织创新中心有限公司			400,000.00		25,421.49						425,421.49	
小计	164,583,390.90	4,878,758.48	400,000.00	3,802,107.13	2,893,117.76			1,914,160.81		-2,261,354.59	164,421,595.31	2,617,403.89
合计	164,583,390.90	4,878,758.48	400,000.00	3,802,107.13	2,893,117.76			1,914,160.81		-2,261,354.59	164,421,595.31	2,617,403.89

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
福州十方科技网络有限公司	5,587,781.76	5,850,780.00		市场法	被投资单位可比公司市销率	被投资单位同行业可比上市公司的相关参数
翼乘（上海）智能科技有限公司	2,617,403.89		2,617,403.89	持有被投资单位的净资产份额	被投资单位的净资产	被投资单位的财务报表
合计	8,205,185.65	5,850,780.00	2,617,403.89			

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：无

## 18、其他非流动金融资产

其他说明：无

## 19、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				
（2）其他转出				
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	600,026.04			600,026.04
(1) 计提或摊销	600,026.04			600,026.04
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,600,112.84			2,600,112.84
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	19,505,180.09			19,505,180.09
2. 期初账面价值	20,105,206.13			20,105,206.13

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：无

#### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

#### (3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

项目	转换前核算科目	金额	转换理由	审批程序	对损益的影响	对其他综合收益的影响
----	---------	----	------	------	--------	------------

#### (4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明：

本期无未办妥产权证书的投资性房地产情况。

## 20、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,889,951,967.99	3,817,767,039.75
固定资产清理		26,965.81
合计	3,889,951,967.99	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	21,854,269.07	488,030,401.99	3,904,825.54	3,711,426.69	517,500,923.29
(1) 购置	1,580,934.46	4,080,399.70	3,904,825.54	3,030,036.55	12,596,196.25
(2) 在建工程转入	20,273,334.61	483,950,002.29		681,390.14	504,904,727.04
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额			935,117.43	1,279,550.10	2,214,667.53
(1) 处置或报废			935,117.43	1,279,550.10	2,214,667.53
4. 期末余额	1,827,088,389.99	4,583,561,880.14	51,550,988.05	65,612,425.97	6,527,813,684.15
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	85,828,183.26	345,946,677.72	6,941,402.21	6,036,196.38	444,752,459.57
(1) 计提	85,828,183.26	345,946,677.72	6,941,402.21	6,036,196.38	444,752,459.57
3. 本期减少金额			508,591.67	1,142,540.38	1,651,132.05
(1) 处置或报废			508,591.67	1,142,540.38	1,651,132.05

4. 期末余额	556,336,816.57	1,997,869,455.66	28,755,427.42	54,900,016.51	2,637,861,716.16
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 价值	1,270,751,573.42	2,585,692,424.48	22,795,560.63	10,712,409.46	3,889,951,967.99
2. 期初账面 价值	1,334,725,487.61	2,443,608,700.21	26,258,663.06	13,174,188.87	3,817,767,039.75

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (4) 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	784,916,005.87	新建房屋，尚在办理中

其他说明：

无暂时限制的固定资产

无通过经营租赁租出的固定资产。

## (5) 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
运输工具		26,965.81
合计		26,965.81

其他说明：

## 21、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	58,752,890.43	466,293,251.21
工程物资	27,401,067.39	34,799,793.64
合计	86,153,957.82	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	53,276,431.50	0.00	53,276,431.50	456,180,376.47	0.00	456,180,376.47
建筑工程	5,476,458.93	0.00	5,476,458.93	10,112,874.74	0.00	10,112,874.74
合计	58,752,890.43	0.00	58,752,890.43	466,293,251.21	0.00	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：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
安装工程重大项目：												其他
分布式能源站		328,420,738.35	1,927,933.28	330,348,671.63				已完工				自筹
年产5000万米产业用非		55,639,959.13	2,908,131.15	56,556,236.25		1,991,854.03		主体已完工，个别设备				自筹

织造布超纤材料项目							尚在调试				
合计		384,060,697.48	4,836,064.43	386,904,907.88		1,991,854.03					

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

### (4) 在建工程的减值测试情况

□适用 □不适用

### (5) 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
工程物资	27,401,067.39		27,401,067.39	34,799,793.64		34,799,793.64
合计	27,401,067.39		27,401,067.39	34,799,793.64		34,799,793.64

其他说明：无

## 22、使用权资产

### (1) 使用权资产情况

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	581,833.49	-7,850.18	573,983.31
— 新增租赁	573,983.31		573,983.31
— 其他	7,850.18	-7,850.18	
3. 本期减少金额	1,292,361.34		1,292,361.34
— 处置	1,292,361.34		1,292,361.34
4. 期末余额	14,985,955.93	212,429.55	15,198,385.48
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	5,923,052.55	11,450.19	5,934,502.74
(1) 计提	5,870,425.10	64,077.64	5,934,502.74



-其他	52,627.45	-52,627.45	
3. 本期减少金额	1,030,241.22		1,030,241.22
(1) 处置	1,030,241.22		1,030,241.22
4. 期末余额	11,220,682.95	158,566.77	11,379,249.72
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	3,765,272.98	53,862.78	3,819,135.76
2. 期初账面价值	9,368,612.16	73,163.15	9,441,775.31

## (2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

## 23、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				300,472.83			300,472.83
(1) 购置				300,472.83			300,472.83
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
(							

1) 处置							
4. 期末余额	523,235,672.66	621,791.49	25,205,672.47	25,426,505.97	589,325.53	2,124,307.01	577,203,275.13
二、累计摊销							
1. 期初余额	73,968,260.01	539,213.87	17,876,856.44	7,973,958.45	324,199.79	1,163,310.98	101,845,799.54
2. 本期增加金额	10,465,831.74	35,992.89	1,818,838.58	2,646,206.13	48,603.74	303,472.43	15,318,945.51
(1) 计提	10,465,831.74	35,992.89	1,818,838.58	2,646,206.13	48,603.74	303,472.43	15,318,945.51
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	84,434,091.75	575,206.76	19,695,695.02	10,620,164.58	372,803.53	1,466,783.41	117,164,745.05
三、减值准备							
1. 期初余额			5,139,837.90				5,139,837.90
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			5,139,837.90				5,139,837.90
四、账面价值							
1. 期末账面价值	438,801,580.91	46,584.73	370,139.55	14,806,341.39	216,522.00	657,523.60	454,898,692.18
2. 期初账面价值	449,267,412.65	82,577.62	2,188,978.13	17,152,074.69	265,125.74	960,996.03	469,917,164.86

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	100,242,218.48	土地使用证换发不动产权证，尚在办理中

其他说明：

无使用寿命不确定的知识产权。

无具有重要影响的单项知识产权。

无所有权或使用权受到限制的知识产权。

### (3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

## 24、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	计提	处置	其他	
威富通	1,733,150,150.68					1,733,150,150.68
深圳世明	139,854.70					139,854.70
合计	1,733,290,005.38					1,733,290,005.38

### (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	1,386,241,185.65		119,765,299.17			1,506,006,484.82
深圳世明						
合计	1,386,241,185.65		119,765,299.17			1,506,006,484.82

### (3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
直接归属于资产组的可辨认资产	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）	—	是

资产组或资产组组合发生变化

其他说明

### (4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
威富通包含商誉的资产组	360,765,299.17	241,000,000.00	119,765,299.17	5年	收入增长率：2024年至2028年收入增长率分别为：7.33%，1.10%，-1.89%，4.47%，3.06% 利润率：7.34%，7.82%，7.51%，9.11%，9.91% 税前折现率：11.65%	收入增长率：0.00% 利润率：9.91% 税前折现率：11.65%	根据谨慎性考虑稳定期收入未永续增长
合计	360,765,299.17	241,000,000.00	119,765,299.17				

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

### (5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

## 25、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	1,033,020.53	1,476,916.64		2,357,399.43
绿化费	8,577,982.69		1,225,406.73		7,352,575.96
排污权	472,133.25		462,804.39		9,328.86
信息披露费	51,886.79		51,886.79		
检测费	883,018.92		392,452.80		490,566.12
工程改良支出	15,279,496.64	9,715,534.74	2,211,509.34		22,783,522.04
合计	28,065,813.83	10,748,555.27	5,820,976.69		32,993,392.41

其他说明：

## 26、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	115,749,297.84	17,321,218.85	63,296,945.25	9,420,407.58
可抵扣亏损	379,995,102.77	56,411,762.99	220,182,467.12	31,946,130.63
递延收益	174,941,876.34	26,241,281.45	210,934,974.21	31,640,246.13
租赁负债	4,190,209.90	569,015.45		
合计	674,876,486.85	100,543,278.74	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	7,554,670.82	1,133,200.62	8,417,568.98	1,262,635.35
使用权资产	3,819,135.76	516,959.09		
合计	11,373,806.58	1,650,159.71	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	1,650,159.71	98,893,119.03	1,262,635.35	71,744,148.99
递延所得税负债	1,650,159.71		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
可抵扣暂时性差异	484,260,433.56	319,169,323.25
可抵扣亏损	112,236,792.44	52,287,237.66
合计	596,497,226.00	371,456,560.91

## (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
无抵扣年限限制	4,852,850.39	5,399,886.21	香港威富通
2025 年	784,654.96	874,878.89	
2026 年	1,694,221.16	3,376,266.16	
2027 年	2,135,056.16	2,255,268.17	

2028 年	436,876.91		
2032 年	40,380,938.23		
2033 年	61,952,194.63	40,380,938.23	
合计	112,236,792.44	52,287,237.66	

其他说明：

## 27、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
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	123,948,394.43		123,948,394.43			
以摊余成本计量的金融资产	40,012,222.22		40,012,222.22			
预付设备工程款	20,079,303.42		20,079,303.42	40,775,959.16		40,775,959.16
合计	184,039,920.07		184,039,920.07	40,775,959.16		40,775,959.16

其他说明：

## 28、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	67,465,960.20	67,465,960.20	保证	银行承兑汇票保证金、保函保证金	55,850,000.36	55,850,000.36	保证	银行承兑汇票保证金、信用证保证金
固定资产	198,005,504.37	65,487,406.55	抵押	借款抵押	198,005,504.37	75,200,482.88	抵押	借款抵押
无形资产	299,134,354.07	226,696,541.13	抵押	借款抵押	376,545,519.07	303,888,998.03	抵押	借款抵押
交易性金融资产					60,000,000.00	60,000,000.00	质押	质押的结构性存款
应收款项融资	132,933,592.84	132,933,592.84	质押	质押	147,451,029.94	147,451,029.94	质押	质押
其他非流动资产	30,000,000.00	30,000,000.00	质押	开具国内信用证质押				
合计	727,539,411.48	522,583,500.72			837,852,053.74	642,390,511.21		

其他说明：

## 29、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		40,850,000.00
抵押借款	387,260,000.00	483,210,000.00
保证借款	404,100,000.00	400,000,000.00
票据贴现	205,000,000.00	189,000,000.00
信用证议付	19,878,508.33	30,000,000.00
应付利息	745,097.53	955,343.25
合计	1,016,983,605.86	1,144,015,343.25

短期借款分类的说明：

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

其他说明：

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 20,000,000.00 元，系票据贴现借款，借款到期日为 2023 年 12 月 30 日，到期未付的原因是：2023 年 12 月 30 日至 2024 年 1 月 1 日期间中国票据业务系统部分业务暂停运行，系统未自动扣收，公司也无法发起手动还款。2024 年 1 月 2 日，公司已偿还该笔借款。

**30、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
其中：		
衍生金融负债		921,600.00
其中：		
合计		921,600.00

其他说明：无

**31、衍生金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：无

**32、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	3,794,230.71	
银行承兑汇票	61,723,208.00	205,417,574.00
合计	65,517,438.71	205,417,574.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 33、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	340,286,428.06	281,782,746.60
1 至 2 年	48,832,965.14	51,252,618.80
2 至 3 年	18,420,085.83	46,135,605.94
3 年以上	39,421,932.14	12,606,713.00
合计	446,961,411.17	391,777,684.34

#### (2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

无账龄超过一年或逾期的重要应付账款。

### 34、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	308,046,220.98	107,774,397.51
合计	308,046,220.98	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：无

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：无

#### (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：无

#### (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	300,783,250.00	100,182,771.11
押金及保证金	4,147,870.02	2,747,716.32
待退分润款	601,765.64	601,765.64
其他零星款项	2,513,335.32	4,242,144.44
合计	308,046,220.98	107,774,397.51

## 2) 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

## 3) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

其他说明：

无账龄超过一年或逾期的重要其他应付款项。

## 35、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	37,753,078.31	54,990,368.73
合计	37,753,078.31	54,990,368.73

账龄超过1年的重要合同负债

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

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
----	------	------

## 36、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	496,580,775.77	492,479,494.50	60,396,279.40
二、离职后福利-设定提存计划	61,797.86	29,744,265.30	29,773,098.38	32,964.78
三、辞退福利	213,155.00	1,163,954.00	1,298,384.00	78,725.00
合计	56,569,950.99	527,488,995.07	523,550,976.88	60,507,969.18

## (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	432,641,911.42	425,378,423.40	60,365,063.41
2、职工福利费	20,870.97	26,211,720.04	26,222,841.01	9,750.00
3、社会保险费	1,989,346.77	19,913,548.38	21,885,342.16	17,552.99
其中：医疗保险费	1,978,341.33	18,326,207.18	20,288,812.25	15,736.26
工伤保险费	400.04	1,524,249.99	1,524,416.30	233.73
生育保险费	10,605.40	63,091.21	72,113.61	1,583.00
4、住房公积金	283,205.00	15,426,584.60	15,705,876.60	3,913.00
5、工会经费和职工教育经费	900,000.00	2,387,011.33	3,287,011.33	
合计	56,294,998.13	496,580,775.77	492,479,494.50	60,396,279.40

### (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	28,811,750.65	28,839,429.95	31,646.16
2、失业保险费	2,472.40	932,514.65	933,668.43	1,318.62
合计	61,797.86	29,744,265.30	29,773,098.38	32,964.78

其他说明：

### 37、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	408,613.09	1,384,604.23
企业所得税	420,945.87	15,947.41
个人所得税	1,757,866.28	1,745,646.21
城市维护建设税	279,628.99	279,960.34
房产税	2,789,960.28	3,353,785.50
土地使用税	1,929,400.74	1,929,400.74
印花税	630,375.85	463,034.21
教育费附加	152,469.10	150,502.54
地方教育费附加	97,765.75	96,455.01
其他	152,386.67	128,978.22
合计	8,619,412.62	9,548,314.41

其他说明：无

### 38、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	263,490,000.00	235,000,000.00

一年内到期的租赁负债	3,561,868.46	6,010,644.99
合计	267,051,868.46	241,010,644.99

单位：元

其他说明：

### 39、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	2,782,320.26	4,969,522.54
长期借款应付利息	546,679.83	775,022.72
合计	3,329,000.09	5,744,545.26

短期应付债券的增减变动：不适用

### 40、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	220,000,000.00	379,905,500.00
合计	220,000,000.00	379,905,500.00

长期借款分类的说明：无

### 41、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

#### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	票面利率	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	是否违约
合计													

#### (3) 可转换公司债券的说明

#### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：无

## 42、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	4,247,886.94	9,733,667.68
一年内到期的租赁负债	-3,561,868.46	-6,010,644.99
合计	686,018.48	3,723,022.69

其他说明：

## 43、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	400,000,000.00	400,000,000.00
合计	400,000,000.00	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

其他说明：无

### (2) 专项应付款

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

## 44、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
预提商业折扣	1,041,627.50		预提商业折扣
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	1,591,627.50	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：

## 45、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	3,414,700.00	41,302,797.87	183,591,885.34	与资产相关的政府补助
合计	221,479,983.21	3,414,700.00	41,302,797.87	183,591,885.34	

其他说明：

## 46、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	1,761,060,155.00						1,761,060,155.00

其他说明：

## 47、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：

## 48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	- 67,859,078.61	11,108,166.58		4,036,367.65		7,071,798.93	- 60,787,279.68
其他权益工具投资公允价值变动	- 67,859,078.61	11,108,166.58		4,036,367.65		7,071,798.93	- 60,787,279.68
二、将重分类进损益的其他综合收益	301,969.70	- 103,378.90				- 103,378.90	198,590.80
外币	301,969.70	-				-	198,590.80

财务报表折算差额	0	103,378.90				103,378.90		0
其他综合收益合计	-67,557,108.91	11,004,787.68		4,036,367.65		6,968,420.03		-60,588,688.88

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：

#### 49、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：无

#### 50、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	-231,385,466.12	-354,276,360.59
加：其他综合收益结转留存收益	19,592,196.00	
期末未分配利润	157,785,671.86	

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 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

#### 51、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	4,351,314,251.89	3,834,073,853.70	3,970,600,773.30	3,417,713,130.36
其他业务	235,931,130.67	208,722,366.86	262,049,304.54	208,021,334.44
合计	4,587,245,382.56	4,042,796,220.56	4,232,650,077.84	3,625,734,464.80

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

单位：元

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	4,587,245,382.56	营业收入	4,232,650,077.84	营业收入
营业收入扣除项目合	235,931,130.67	其他业务收入	262,049,304.54	其他业务收入

计金额				
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	5.14%		6.19%	
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	235,931,130.67	其他业务收入	262,049,304.54	其他业务收入
与主营业务无关的业务收入小计	235,931,130.67	其他业务收入	262,049,304.54	其他业务收入
二、不具备商业实质的收入				
不具备商业实质的收入小计	0.00	无发生	0.00	无发生
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入	0.00	无发生	0.00	无发生
营业收入扣除后金额	4,351,314,251.89	扣除其他业务收入后	3,970,600,773.30	扣除其他业务收入后

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	超纤相关业务		技术服务业务		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
按商品转让的时间分类						
其中：						
在某一时点确认	4,278,979,095.43	3,871,663,306.76	306,223,747.70	170,682,894.27	4,585,202,843.13	4,042,346,201.03
在某一时段内确认			2,042,539.43	450,019.53	2,042,539.43	450,019.53
合计	4,278,979,095.43	3,871,663,306.76	308,266,287.13	171,132,913.80	4,587,245,382.56	4,042,796,220.56

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务

其他说明

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 2,042,539.43 元，其中，1,867,924.56 元预计将于 2024 年度确认收入，174,614.87 元预计将于 2025 年度确认收入。

合同中可变动对价相关信息：

## 重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明：无

## 52、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	4,660,914.80	2,952,406.03
教育费附加	4,513,899.93	2,799,175.71
房产税	12,871,289.73	10,823,715.24
土地使用税	7,561,231.20	7,381,208.66
印花税	2,474,294.30	1,954,897.14
环境保护税	988,486.70	593,406.78
其他	77,341.33	120,011.00
合计	33,147,457.99	26,624,820.56

其他说明：无

## 53、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	128,573,693.29	128,407,218.33
折旧与摊销	52,505,878.13	41,162,438.76
办公费	19,835,211.12	21,075,930.76
业务招待费	6,142,072.99	6,843,778.98
咨询费	6,247,922.75	5,226,891.11
环保及绿化费用	6,173,698.44	10,212,286.50
维修费	4,497,066.37	2,433,024.23
其他	18,915,089.44	22,367,460.28
合计	242,890,632.53	237,729,028.95

其他说明：无

## 54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	39,524,662.18	38,003,901.62
固定资产折旧	11,684,943.20	10,719,186.42
佣金	8,626,128.49	5,855,403.77
业务招待费	8,408,097.41	5,808,308.48
差旅费	4,158,948.12	2,181,099.46
展览费	2,563,097.30	795,650.27
办公费	2,541,686.18	1,585,456.81
样品费	2,055,010.99	755,334.19
短期租赁费用	1,454,174.08	737,268.94
物业管理费	1,254,417.27	650,546.99
其他	2,887,933.40	1,544,555.10



合计	85,159,098.62	68,636,712.05
----	---------------	---------------

其他说明：无

## 55、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	92,357,375.61	104,605,182.53
材料领用	60,477,280.52	65,794,103.03
直接费用	46,427,930.40	44,545,282.34
委托外部研发费用	2,330,995.90	10,404,811.03
合计	201,593,582.43	225,349,378.93

其他说明：无

## 56、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	74,833,105.71	75,000,387.92
其中：租赁负债利息费用	301,926.84	413,768.50
减：利息收入	7,504,794.14	1,773,017.32
汇兑损益	-7,638,984.19	-11,687,244.11
承兑汇票贴息	7,009,442.64	8,994,801.88
其他	677,507.13	1,010,092.45
合计	67,376,277.15	71,545,020.82

其他说明：无

## 57、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	71,447,801.65	57,074,234.30
进项税加计抵减	16,745,897.54	2,012,741.24
代扣个人所得税手续费	478,078.20	428,694.90
合计	88,671,777.39	59,515,670.44

## 58、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融负债	0	-921,600.00
合计	0	-921,600.00

其他说明：无

## 59、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	2,893,117.76	-972,544.68
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,357,763.15	
处置交易性金融资产取得的投资收益	93,797.67	-10,893,070.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	414,024.27	414,000.00
理财产品的投资收益	5,262,589.96	1,830,009.62
合计	7,305,766.51	-9,621,605.06

其他说明：无

## 60、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-61,053.90	83,693.02
应收账款坏账损失	-10,658,358.22	-9,320,692.61
其他应收款坏账损失	-241,150.48	1,053,769.05
合计	-10,960,562.60	-8,183,230.54

其他说明：损失以“-”填列

## 61、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-135,655,877.35	-37,552,681.81
二、长期股权投资减值损失		-4,878,758.48
十、商誉减值损失	-119,765,299.17	-346,264,505.58
十一、合同资产减值损失	-133,111.40	
合计	-255,554,287.92	-388,695,945.87

其他说明：损失以“-”填列

## 62、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	-19,494.74	-908,619.15
合计	-19,494.74	-908,619.15

## 63、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额
非货币性资产交换利得		6,240.85	
政府补助	3,000.00	5,000.00	3,000.00
其他	549,933.66	841,789.01	549,933.66

合计	552,933.66	853,029.86	552,933.66
----	------------	------------	------------

其他说明：无

## 64、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	495,800.00	1,548,605.70	495,800.00
非流动资产毁损报废损失	28,196.13	1,455,791.45	28,196.13
其他	1,432,753.48	489,621.61	1,432,753.48
合计	1,956,749.61	3,494,018.76	1,956,749.61

其他说明：无

## 65、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	155,620.69	903,526.23
递延所得税费用	-27,148,970.04	-19,547,638.97
合计	-26,993,349.35	-18,644,112.74

### (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	-257,678,504.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	-38,651,775.60
子公司适用不同税率的影响	-778,591.07
调整以前期间所得税的影响	-159,508.42
非应税收入的影响	-481,452.55
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	208,646.81
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-390,421.99
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	35,677,902.32
研发费用加计扣除的影响	-25,195,099.34
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-227,061.03
其他	3,004,011.52
所得税费用	-26,993,349.35

其他说明：无

## 66、其他综合收益

详见附注。

## 67、现金流量表项目

## (1) 与经营活动有关的现金

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
代收代付款	151,631,632.65	
政府补助	29,062,890.75	11,508,636.98
收到经营性往来款	8,048,643.87	14,729,410.42
利息收入	6,867,073.01	1,773,017.32
其他	3,076,026.26	1,202,045.94
合计	198,686,266.54	29,213,110.66

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

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
代收代付款	151,631,632.65	
研究开发费	90,420,187.22	120,744,196.40
办公费	22,376,897.30	22,661,387.57
业务招待费	14,550,170.40	12,652,087.46
支付经营性往来款	7,620,490.26	11,665,741.20
咨询费	6,247,922.75	5,226,891.11
佣金	8,626,128.49	5,855,403.77
差旅费	6,401,641.01	2,181,099.46
展览费	2,563,097.30	795,650.27
手续费	677,507.13	1,010,092.45
其他	33,012,900.60	22,645,050.61
合计	344,128,575.11	205,437,600.30

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

## (2) 与投资活动有关的现金

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	34,651,260.00	32,797,050.00
合计	34,651,260.00	32,797,050.00

收到的重要的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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

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	51,808,110.00	64,810,800.00

单		
合计	51,808,110.00	64,810,800.00

支付的重要的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
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

### (3) 与筹资活动有关的现金

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	1,030,000,000.00	420,000,000.00
收到融资性票据款		28,614,006.12
合计	1,030,000,000.00	448,614,006.12

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

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	851,079,166.74	662,135,166.69
租赁负债支付的现金	6,034,168.31	4,883,057.91
合计	857,113,335.05	667,018,224.60

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
华峰集团有限公司	500,102,361.11	1,030,000,000.00	22,045,055.63	851,079,166.74	385,000.00	700,683,250.00
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	9,733,667.68		573,983.31	6,034,168.31	25,595.74	4,247,886.94
合计	509,836,028.79	1,030,000,000.00	22,619,038.94	857,113,335.05	410,595.74	704,931,136.94

### (4) 以净额列报现金流量的说明

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
----	--------	-----------	------

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

## 68、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	-230,685,154.68	-355,781,554.61
加：信用减值损失	10,167,064.15	8,146,854.50
资产减值准备	255,554,287.92	388,695,945.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	444,752,459.57	425,877,160.44
投资性房地产折旧	600,026.04	150,006.51
使用权资产折旧	5,934,502.74	4,607,028.72
无形资产摊销	15,318,945.51	15,622,239.16
长期待摊费用摊销	5,820,976.69	5,867,077.71
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）	19,494.74	908,619.15
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	28,196.13	1,449,550.60
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		921,600.00
财务费用（收益以“-”号填列）	66,556,400.39	63,699,137.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,305,766.51	9,621,605.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-27,148,970.04	-19,542,888.47
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-4,750.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	135,102,005.14	-87,789,442.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-436,680,801.84	-255,107,323.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	85,762,664.92	-60,747,164.33
其他	-921,600.00	31,670.00
经营活动产生的现金流量净额	322,874,730.87	146,625,371.46
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	319,705,239.70	328,000,861.02
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	-8,295,621.32	-148,769,055.91

## (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	319,705,239.70	328,000,861.02
其中：库存现金	47,328.99	55,990.06
可随时用于支付的银行存款	296,757,130.05	327,939,862.27
可随时用于支付的其他货币资金	22,900,780.66	5,008.69
三、期末现金及现金等价物余额	319,705,239.70	328,000,861.02

## (3) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
银行承兑汇票保证金	67,000,000.20	54,200,000.36	使用受限
1年内的定期存款	49,808,321.13	32,013,750.00	流动性受限
保函保证金	465,960.00		使用受限
信用证保证金		1,650,000.00	使用受限
合计	117,274,281.33	87,863,750.36	

其他说明：

无使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况。

## 69、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			108,041,727.75
其中：美元	10,974,558.33	7.0827	77,729,504.28
欧元	296,147.29	7.8592	2,327,480.78
港币	30,869,679.72	0.9062	27,974,721.16
澳大利亚元	989.88	4.8484	4,799.33
加拿大元	947.48	5.3673	5,085.41
澳门币	155.61	0.879	136.79
应收账款			97,461,705.92

其中：美元	13,395,465.62	7.0827	94,876,064.35
欧元	36,630.88	7.8592	287,889.41
港币	2,126,231.50	0.9062	1,926,833.51
日元	245,600.00	0.0502	12,332.31
英镑	246.26	9.0411	2,226.46
澳大利亚元	53,348.11	4.8484	258,652.98
新西兰元	11,723.49	4.4991	52,745.15
瑞士法郎	46.99	8.4184	395.58
澳门币	13,933.50	0.879	12,248.16
斯里兰卡卢比	1,477,732.41	0.0219	32,318.01
应付账款			12,607,604.61
其中：美元	1,544,394.30	7.0827	10,938,481.51
欧元	41,338.86	7.8592	324,890.37
港币	1,482,851.71	0.9062	1,343,789.88
澳大利亚元	91.34	4.8484	442.85
其他应收款			92.16
港币	101.70	0.9062	92.16
其他应付款			1,635.89
其中：美元	199.00	7.0827	1,409.46
港币	100.00	0.9062	90.62
澳门币	154.50	0.879	135.81
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

## 70、租赁

### (1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

项目	本期金额	上期金额
租赁负债的利息费用	301,926.84	413,768.50
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	1,694,725.27	3,308,528.09
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）		



项目	本期金额	上期金额
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额		
其中：售后租回交易产生部分		
转租使用权资产取得的收入		
与租赁相关的总现金流出		
售后租回交易产生的相关损益		
售后租回交易现金流入		
售后租回交易现金流出		

涉及售后租回交易的情况

## (2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

## (3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

## 八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	92,357,375.61	104,605,182.53
材料领用	60,477,280.52	65,794,103.03
直接费用	46,427,930.40	44,545,282.34
委托外部研发费用	2,330,995.90	10,404,811.03
合计	201,593,582.43	225,349,378.93
其中：费用化研发支出	201,593,582.43	225,349,378.93

## 九、合并范围的变更

### 1、同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：本期无同一控制下企业合并。

## 2、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

## 3、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：

1、子公司新疆威富通于 2023 年 2 月 23 日注销，故从 2023 年 2 月 23 日起不再将新疆威富通纳入合并报表范围。

2、子公司深圳市联银通富科技有限公司于 2023 年 3 月 16 日注销，故从 2023 年 3 月 16 日起不再将深圳市联银通富科技有限公司纳入合并报表范围。

3、子公司江苏超纤于 2023 年 4 月 6 日设立江苏华峰瑞锦，注册资本为人民币 17,500.00 万元，持股比例为 100%，故从 2023 年 4 月 6 日起将江苏华峰瑞锦纳入合并报表范围。

## 十、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

单位：元

子公司名称	注册资本	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	2,050,000,000.00	江苏	江苏	制造	100.00%		设立
威富通	50,000,000.00	深圳	深圳	服务	100.00%		企业合并
购购通	15,000,000.00	深圳	深圳	贸易、服务		100.00%	同一控制下企业合并
智付通	5,000,000.00	深圳	深圳	服务		70.00%	设立
智易信息	5,000,000.00	深圳	深圳	服务		70.00%	设立
威富通香港	50,000,000.00 港币	香港	香港	服务		100.00%	设立
联银通富	32,500,000.00	深圳	深圳	服务		53.85%	设立
广州威富通	10,000,000.00	广州	广州	服务		51.00%	设立

深圳亦卡	10,000,000.00	深圳	深圳	服务		100.00%	非同一控制下企业合并
深圳世明	10,000,000.00	深圳	深圳	服务		100.00%	非同一控制下企业合并
长沙威富通	10,000,000.00	长沙	长沙	服务		100.00%	设立
福建威富通	10,000,000.00	福建	福建	服务		51.00%	设立
四川威富通	5,000,000.00	四川	四川	服务		51.00%	设立
新疆威富通	5,000,000.00	新疆	新疆	服务		51.00%	设立
湖南威富通	10,000,000.00	湖南	湖南	服务		51.00%	设立
海南威富通	5,000,000.00	海南	海南	服务		51.00%	设立
南通华峰	10,000,000.00	江苏	江苏	贸易		100.00%	设立
山东威富通	10,000,000.00	山东	山东	服务		51.00%	设立
长沙数码	10,000,000.00	湖南	湖南	服务		100.00%	设立
江苏华峰瑞锦	175,000,000.00	江苏	江苏	制造		100.00%	设立

单位：元

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：无

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本期无在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易。

## 3、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	164,421,595.31	164,583,390.90
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	2,893,117.76	-972,544.68

—综合收益总额	2,893,117.76	-972,544.68
---------	--------------	-------------

其他说明：无

## (2) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
翼乘（上海）智能科技有限公司	10,774.21	-35,713.85	-24,939.64
深圳市汇商盈实业中心（有限合伙）	-1,758,794.28	-78.44	-1,758,872.72
深圳市通承科技有限公司	-2,058,461.47	-328,520.79	-2,386,982.26

其他说明：损失以“-”填列

## (3) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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”）
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”）（本期注销）
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”）
山东威富通科技创新有限公司（以下简称“山东威富通”）
新疆威富通科技有限公司（以下简称“新疆威富通”）（本期注销）
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”）
江苏华峰瑞锦尼龙科技有限公司（以下简称“江苏华峰瑞锦”）

## 十一、政府补助

### 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

### 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	221,479,983.21	3,414,700.00		41,302,797.87		183,591,885.34	与资产相关

### 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

其他说明：与资产相关的政府补助

资产负债表列报项目	政府补助金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
递延收益	84,914,780.46	41,302,797.87	43,611,982.59	其他收益
合计	84,914,780.46	41,302,797.87	43,611,982.59	

与收益相关的政府补助

计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目	政府补助金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额	
		本期金额	上期金额
其他收益	43,607,255.49	30,145,003.78	13,462,251.71
营业外收入	8,000.00	3,000.00	5,000.00
合计	43,615,255.49	30,148,003.78	13,467,251.71

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具产生的各类风险

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。

#### 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

#### 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				账面价值
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	未折现合同 金额合计	
短期借款	1,024,554,393.00			1,024,554,393.00	1,016,983,605.86
应付票据	65,517,438.71			65,517,438.71	65,517,438.71
应付账款	446,961,411.17			446,961,411.17	446,961,411.17
一年内到期的非 流动负债	271,185,976.68			271,185,976.68	267,051,868.46
长期借款	9,328,611.11	229,471,944.44		238,800,555.55	220,000,000.00
长期应付款	12,600,000.00	404,211,506.85		416,811,506.85	400,000,000.00

合计	1,830,147,830.67	633,683,451.29		2,463,831,281.96	2,416,514,324.20
----	------------------	----------------	--	------------------	------------------

### 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。

#### (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。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	77,729,504.28	30,312,223.47	108,041,727.75	95,018,320.28	37,006,080.30	132,024,400.58
应收账款	94,876,064.35	2,585,641.57	97,461,705.92	75,952,597.96	3,158,607.14	79,111,205.10
应付账款	10,938,481.51	1,669,123.10	12,607,604.61	5,629,486.18	3,397,164.43	9,026,650.61
其他应收款		92.16	92.16	4,242,678.80	17,998,708.61	22,241,387.41
其他应付款	1,409.46	226.43	1,635.89	1,385.96	223.24	1,609.20

于 2023 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 10%，则公司将增加或减少净利润 16,166,567.77（2022 年 12 月 31 日：16,958,272.49 元）。管理层认为 10%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

#### (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。

## 2、金融资产

### (1) 转移方式分类

适用 不适用

单位：元

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
银行承兑汇票	背书	1,018,414,522.83	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
银行承兑汇票	贴现	650,351,544.43	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
合计		1,668,766,067.26		

**(2) 因转移而终止确认的金融资产**

☑适用 □不适用

单位：元

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
银行承兑汇票	背书	1,018,414,522.83	
银行承兑汇票	贴现	650,351,544.43	-7,009,442.64
合计		1,668,766,067.26	-7,009,442.64

**(3) 继续涉入的资产转移金融资产**

□适用 ☑不适用

其他说明：无转移金融资产且继续涉入情况。

**十三、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			2,100,000.00	2,100,000.00
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			2,100,000.00	2,100,000.00
（4）理财产品			2,100,000.00	2,100,000.00
（三）其他权益工具投资			30,321,452.62	30,321,452.62
持续以公允价值计量的资产总额			156,369,847.05	156,369,847.05
（八）其他非流动资产			123,948,394.43	123,948,394.43
1. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产			123,948,394.43	123,948,394.43
（1）大额存单			123,948,394.43	123,948,394.43
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

**2、其他**

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。



第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

## 十四、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

本公司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、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“八、在其他主体中的权益”。

### 3、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“八、在其他主体中的权益”。

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	与本企业关系
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：

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
上海华峰瑞讯生物材料有限公司（以下简称“华峰瑞讯”）	与本公司受同一母公司控制的其他企业
上海华峰龙湾技术有限公司（以下简称“华峰龙湾”）	公司关键管理人员具有重大影响的其他企业
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
上海馥阁国际贸易有限公司（以下简称“馥阁贸易”）	公司关键管理人员控制的其他企业
浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司（以下简称“华峰热塑”）	与本公司受同一母公司控制的其他企业

其他说明：无

## 5、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	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
重庆华峰	采购材料	40,432,218.05	110,000,000.00	否	51,236,061.77
华峰合成树脂	采购材料	11,259,319.02	30,000,000.00	否	6,225,057.79
华峰聚酰胺	采购材料	9,852,452.12	15,000,000.00	否	7,660,123.89
远东化工	采购材料	588,849.56			6,288,507.91
华峰新材料	采购材料	525,451.33			727,699.12
恒控物联	采购材料、服务	476,396.17			
华峰铝业贸易	采购材料	359,432.63			
华峰新材料研发	采购材料	89,190.63	15,000,000.00	否	592,209.57
华峰瑞讯	采购材料	67,407.08			
华峰铝业	采购材料				1,670,171.97
华峰医用	采购材料				121,415.92
湖南睿远	采购服务	5,228,812.45			7,947,222.95
泰斯卡华峰	采购服务	2,754,923.58			2,735,569.38
华峰新材料研发	采购服务	2,431,209.13	15,000,000.00	否	9,542,112.27
福州十方	采购服务	987,551.05			1,392,793.61
华峰合成树脂	采购服务	673,938.68			
华峰智链	采购服务	290,566.04			250,000.00
华峰集团	采购服务	277,538.95	3,000,000.00	否	68,277.17
华峰创享	采购服务	47,169.81			154,433.96
汇商通盈	采购服务				4,403,528.43
通承科技	采购服务				39,939.53
北京芯友	采购服务				89,622.64
华峰集团上海工程	采购服务	1,188,679.24			1,697,688.67
馥阁贸易	采购其他	261,120.00			
峰客电气	采购固定资产	19,872.57			98,205.32

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
泰斯卡华峰	销售产品	2,152,991.99	763,359.78
重庆氨纶	销售产品		10,442.48
华峰铝业	销售材料	529,557.52	34,666.37
华峰合成树脂	销售材料	465,346.82	1,913,469.03
华峰铝业有限	销售材料	373,612.57	44,988.15
华峰新材料	销售材料	24,424.78	
华峰热塑	销售材料	24,373.01	
华峰新材料研发	销售材料	9,951.77	
重庆华峰	销售材料	2,389.38	14,619.47
华峰龙湾	销售其他	90,566.37	
华峰化学	销售材料		2,495.58
汇商通盈	提供服务	687,163.18	575,601.15
福州十方	提供服务	543,368.36	640,692.04
上海利市	提供服务		138,890.57
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：无

## (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
江苏超纤	600,000,000.00	2020年08月06日	2025年08月06日	否
江苏超纤	360,000,000.00	2022年01月13日	2027年01月12日	否
江苏超纤	120,000,000.00	2023年04月26日	2025年04月25日	否
江苏超纤	500,000,000.00	2019年12月17日	2025年12月16日	否
江苏超纤	100,000,000.00	2023年12月18日	2024年12月17日	否
江苏超纤	300,000,000.00	2020年05月09日	2024年12月16日	否
江苏超纤	300,000,000.00	2023年02月07日	2028年02月06日	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年12月17日	2025年12月16日	否
华峰集团	300,000,000.00	2022年09月19日	2024年09月18日	否
华峰集团	100,000,000.00	2022年09月28日	2024年09月18日	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				
华峰集团有限公司	70,000,000.00	2023年04月13日	2024年04月12日	统借统还
华峰集团有限公司	100,000,000.00	2023年04月13日	2024年04月12日	统借统还
华峰集团有限公司	30,000,000.00	2023年10月30日	2024年10月29日	统借统还
华峰集团有限公司	100,000,000.00	2023年10月30日	2024年10月29日	统借统还
华峰集团有限公司	200,000,000.00	2023年04月26日	2025年04月26日	口行统借统还

华峰集团有限公司	200,000,000.00	2023年05月06日	2025年05月06日	口行统借统还
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	17,934,431.73	15,764,600.00

## 6、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		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	福州十方	1,066,638.24	126,932.08	525,062.74	26,253.14
	翼乘上海			330,760.19	66,152.04
	泰斯卡华峰	1,570,311.50	78,515.58	315,198.00	15,759.90
	华峰合成树脂			82,500.00	4,125.00
	汇商通盈	535,061.28	26,753.06		
	华峰新材料研发	715.50	35.78		
预付款项					
	湖南睿远	151,371.54		18,954.00	
	通承科技	65,000.00			
	华峰瑞讯	8,762.92			
	重庆华峰	8,128.00			
	恒控物联			167,168.30	
其他应收款					
	深圳汇商盈	50.00	2.50		
其他非流动资产					
	北京芯友	1,240,000.00		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	期初账面余额
应付账款			
	华峰新材料研发	2,484,355.65	
	华峰聚酰胺	1,732,380.00	
	华峰合成树脂	1,467,073.86	793,445.50
	泰斯卡华峰	730,869.42	659,409.25
	福州十方	160,997.48	210,084.51
	湖南睿远		379,969.20
	重庆华峰		115,600.00
其他应付款			
	华峰集团	300,683,250.00	100,102,361.11
	汇商通盈	108,234.54	519.18
	华峰新材料研发	1,930.04	669,196.80

合同负债			
	福州十方	7,547.17	7,547.17
	汇商通盈		1,636.30
长期应付款			
	华峰集团	400,000,000.00	400,000,000.00

## 7、关联方承诺

以下为本公司于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

华峰集团自 2023 年 4 月 24 日起，将在 2 年内向公司全资子公司提供余额不超过 5 亿且发生额不超过 10 亿的财务资助用于临时周转，本次财务资助以借款方式提供，借款利率不高于贷款市场报价利率，上市公司不提供相应担保。

截至 2023 年 12 月 31 日，应付华峰集团暂借款余额为 300,683,250.00 元。

## 十五、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、本期股份支付费用

适用 不适用

## 十六、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) 公司以原值为 83,221,394.91 元、账面价值为 10,582,392.56 元的房屋建筑物及原值为 8,834,436.48 元、账面价值为 5,227,041.30 元的土地使用权为公司在中国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 12 月 31 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 99,000,000.00 元，其中 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 2023 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 2023 年 4 月 14 日至 2024 年 4 月 12 日；19,000,000.00 元的借款期限为 2023 年 9 月 28 日至 2024 年 9 月 28 日；8,000,000.00 元的借款期限为 2023 年 10 月 19 日至 2024 年 10 月 16 日；6,000,000.00 元的借款期限为 2023 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 13 日；13,000,000.00 元的借款期限为 2023 年 12 月 15 日至 2024 年 12 月 13 日；

截至 2023 年 12 月 31 日，公司在上述抵押合同（合同号：972018ZD003）下，开立信用证 40,300.00 欧元，132,000.00 美元，其中 33,500.00 欧元信用证到期日为 2023 年 3 月 31 日；6,800.00 欧元信用证到期日为 2023 年 3 月 31 日；132,000.00 美元信用证到期日为 2024 年 1 月 29 日。

(2) 公司以原值为 114,784,109.46 元、账面价值为 54,905,013.99 元的房屋建筑物及原值为 51,324,774.00 元、账面价值为 37,631,784.26 元的土地使用权为公司在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 12 月 31 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 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 2023 年 3 月 6 日；30,000,000.00 元的借款期限为 2023 年 8 月 8 日至 2024 年 8 月 7 日；25,000,000.00 元的借款期限为 2023 年 10 月 18 日至 2024 年 10 月 19 日。

(3) 华峰集团有限公司为公司在广发银行上海分行自 2022 年 9 月 28 日至 2023 年 9 月 18 日不高于 100,000,000.00 元的全部债务提供最高额保证担保（合同号：（2022）沪银最保字第 0460 号）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司在上述担保项下借款总金额为 45,000,000.00 元；其中 25,000,000.00 元借款期限为 2023 年 3 月 10 日至 2024 年 3 月 9 日；20,000,000.00 元借款期限为 2023 年 7 月 25 日至 2024 年 3 月 18 日。

(4) 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 106,550,775.34 元的土地使用权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 12 月 31 日，江苏超纤在上述担保项下借款总金额 381,950,000.00 元，其中：37,500,000.00 元借款期限为 2023 年 2 月 17 日至 2024 年 2 月 15 日；25,760,000.00 元借款期限为 2023 年 6 月 20 日至 2024 年 6 月 10 日；29,330,000.00 元借款期限为 2023 年 6 月 30 日至 2024 年 6 月 10 日；5,670,000.00 元借款期限为 2023 年 7 月 21 日至 2024 年 6 月 10 日；58,000,000.00 元借款期限为 2023 年 7 月 28 日至 2024 年 6 月 20 日；32,000,000.00 元借款期限为 2023 年 8 月 8 日至 2024 年 6 月 20 日；16,800,000.00 元借款期限为 2022 年 12 月 30 日至 2024 年 6 月 10 日；13,370,000.00 元借款期限为 2023 年 1 月 16 日至 2024 年 6 月 10 日；8,260,000.00 元借款期限为 2023 年 1 月 18 日至 2024 年 6 月 10 日；11,200,000.00 元借款期限为 2023 年 2 月 23 日至 2024 年 6 月 10 日；35,000,000.00 元借款期限为 2023 年 4 月 6 日至 2024 年 6 月 10 日；15,050,000.00 元借款期限为 2023 年 4 月 10 日至 2024 年 6 月 10 日；43,400,000.00 元借款期限为 2023 年 4 月 19 日至 2024 年 6 月 10 日；23,800,000.00 元借款期限为 2023 年 4 月 21 日至 2024 年 6 月 10 日；12,600,000.00 元借款期限为 2023 年 5 月 11 日至 2024 年 6 月 10 日；14,210,000.00 元借款期限为 2023 年 6 月 6 日至 2024 年 6 月 10 日；

截至 2023 年 12 月 31 日，江苏超纤在上述担保项下已开具银行承兑汇票 25,000,000.00 元，公司收到江苏超纤开具的银行承兑汇票后进行贴现，贴现金额为 25,000,000.00 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，江苏超纤在上述担保项下开立信用证 1,371,200.00 美元，其中 179,200.00 美元信用证到期日为 2024 年 1 月 1 日；179,200.00 美元信用证到期日为 2024 年 1 月 15 日；179,200.00 美元信用证到期日为 2024 年 1 月 22 日；475,200.00 美元信用证到期日为 2024 年 1 月 29 日；358,400.00 美元信用证到期日为 2024 年 2 月 24 日。

(5) 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 12 月 31 日，江苏超纤在上述担保项下借款总金额 240,100,000.00 元，其中：64,000,000.00 元借款期限为 2023 年 1 月 16 日至 2024 年 1 月 15 日；31,900,000.00 元借款期限为 2023 年 2 月 15 日至 2024 年 2 月 14 日；42,000,000.00 元借款期限为 2023 年 3 月 10 日至 2024 年 3 月 8 日；36,000,000.00 元借款期限为 2023 年 3 月 16 日至 2024 年 3 月 15 日；6,200,000.00 元借款期限为 2023 年 3 月 23 日至 2024 年 3 月 21 日；30,000,000.00 元借款期限为 2023 年 3 月 29 日至 2024 年 3 月 27 日；30,000,000.00 元借款期限为 2023 年 4 月 14 日至 2024 年 4 月 11 日。

(6) 公司为江苏超纤在中国农业银行启东支行自 2023 年 4 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 12 月 31 日，江苏超纤在上述担保项下借款总金额为 40,000,000.00 元；其中 30,000,000.00 元借款期限为 2023 年 4 月 27 日至 2024 年 4 月 25 日；10,000,000.00 元借款期限为 2023 年 9 月 26 日至 2024 年 9 月 25 日。

截至 2023 年 12 月 31 日，江苏超纤在上述担保项下开立信用证 147,500.00 美元，其中 147,500.00 美元信用证到期日为 2021 年 10 月 27 日。

(7) 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 77,286,940.23 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 12 月 31 日，江苏超纤在上述担保项下借款总金额 220,000,000.00 元其中：10,000,000.00 元借款期限为 2020 年 2 月 25 日至 2025 年 12 月 17 日；90,000,000.00 元借款期限为 2021 年 4 月 23 日至 2025 年 12 月 17 日；120,000,000.00 元借款期限为 2020 年 1 月 14 日至 2025 年 12 月 16 日。

(8) 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）；到期后公司又为江苏超纤在广发银行启东支行自 2023 年 12 月 18 日至 2024 年 12 月 17 日不高于 100,000,000.00 元的全部借款提供保证担保（合同号：（2023）通银综授额字第 000137 号-担保 01）。

(9) 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 12 月 31 日，江苏超纤票据保证金为 20,000,000.02 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，在上述担保项下，江苏超纤已开具未到期的银行承兑汇票金额为 20,000,000.00 元，公司收到江苏超纤开具的银行承兑汇票后进行贴现，贴现金额为 20,000,000.00 元；

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已开具未到期的商业承兑汇票金额为 130,657,500.51 元，在上述担保项下，江苏超纤收到公司开具的商业承兑汇票后进行贴现，贴现金额为 130,000,000.00 元。

(10) 公司为江苏超纤在建设银行启东支行自 2023 年 2 月 7 日至 2028 年 2 月 6 日不高于 300,000,000.00 元的全部借款提供保证担保（合同号：HTC320647600ZGDB2023N003）；

截至 2023 年 12 月 31 日，江苏超纤在上述担保项下借款总金额 69,800,000.00 元其中：14,000,000.00 元借款期限为 2023 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 25 日；12,000,000.00 元借款期限为 2023 年 7 月 20 日至 2024 年 8 月 19 日；13,600,000.00 元借款期限为 2023 年 8 月 4 日至 2024 年 9 月 3 日；4,300,000.00 元借款期限为 2023 年 8 月 4 日至 2024 年 9 月 3 日；11,100,000.00 元借款期限为 2023 年 8 月 14 日至 2024 年 9 月 11 日；14,800,000.00 元借款期限为 2023 年 8 月 15 日至 2024 年 9 月 14 日。

(11) 华峰集团有限公司为江苏超纤在招商银行温州分行自 2022 年 9 月 19 日至 2024 年 9 月 18 日不高于 300,000,000.00 元的全部借款提供保证担保（合同号：577XY2022031575）；

截至 2023 年 12 月 31 日，江苏超纤在上述担保项下借款总金额 79,000,000.00 元其中：34,000,000.00 元借款期限为 2023 年 5 月 16 日至 2024 年 3 月 18 日；10,000,000.00 元借款期限为 2023 年 5 月 24 日至 2024 年 3 月 18 日；35,000,000.00 元借款期限为 2023 年 5 月 30 日至 2024 年 3 月 18 日。

(12) 江苏超纤与招商银行温州分行签订《票据池业务授信协议》，银行提供自 2023 年 3 月 27 日至 2026 年 3 月 26 日不高于 100,000,000.00 元的授信额度（合同号：577XY2023009464），公司以 33,371,493.27 元应收票据作为质押。

截至 2023 年 12 月 31 日，在上述合同项下江苏超纤已开具未到期的商业承兑汇票 3,136,730.20 元。

(13) 江苏超纤与浙商银行温州瑞安支行签订《资金池合作协议》，江苏超纤以 99,562,099.57 元应收票据作为质押。截至 2023 年 12 月 31 日，公司票据保证金为 47,000,000.00 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，在上述合同项下江苏超纤已开具未到期的银行承兑汇票 91,723,208.00 元，公司收到江苏超纤开具的银行承兑汇票后进行贴现，贴现金额为 30,000,000.00 元。

(14) 公司以人民币 30,000,000.00 元的大额存单作质押，与上海银行深圳分行签订了《国内信用证开证授信合同》，授信额度为 30,000,000.00 元，授信期间为 2023 年 11 月 6 日至 2024 年 10 月 11 日。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司在上海银行深圳分行已开具尚未到期的国内信用证为人民币 19,878,508.33 元，信用证无追索权的议付金额为 19,878,508.33 元，其中：15,638,000.00 元的国内信用证期限为 2023 年 11 月 9 日至 2024 年 11 月 8 日；4,240,508.33 元的国内信用证期限为 2023 年 11 月 23 日至 2024 年 11 月 22 日。

(15) 截至 2023 年 12 月 31 日，公司以人民币 465,960.00 元的保证金作质押，与招商银行深圳分行签订了履约保函，为合同金额为 4,659,600.00 元的《中国银联股份有限公司集中采购合同》尾款履约提供担保，保函有效期为 2023 年 12 月 26 日至 2024 年 2 月 29 日。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无需要披露的重要或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十七、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

拟分配每 10 股派息数（元）	0
拟分配每 10 股分红股（股）	0
拟分配每 10 股转增数（股）	0
经审议批准宣告发放的每 10 股派息数（元）	0
经审议批准宣告发放的每 10 股分红股（股）	0
经审议批准宣告发放的每 10 股转增数（股）	0
利润分配方案	根据公司 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十四次会议决议，公司 2023 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

### 2、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十八、其他重要事项

### 1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

### 2、其他

执行《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（2023 年修订）》的主要影响

本公司在编制本财务报表时，按照中国证券监督管理委员会于 2023 年 12 月 22 日发布的《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（2023 年修订）》的要求披露有关财务信息，除金融工具、长期资产减值、现金流量、研发支出、政府补助等项目外，执行该规定没有对其他项目的可比会计期间主要财务数据披露格式产生重大影响。



## 十九、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	318,031,733.95	229,832,423.33
1 至 2 年	596,399.32	230,363.63
2 至 3 年	42,459.95	
3 年以上	304,252.47	502,272.59
合计	318,974,845.69	230,565,059.55

## (2) 按坏账计提方法分类披露

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	318,974,845.69	100.00%	16,337,857.02	5.12%	302,636,988.67	230,565,059.55	100.00%	12,039,966.49	5.22%	218,525,093.06
其中：										
账龄组合	318,974,845.69	100.00%	16,337,857.02	5.12%	302,636,988.67	230,565,059.55	100.00%	12,039,966.49	5.22%	218,525,093.06
合计	318,974,845.69	100.00%	16,337,857.02	5.12%	302,636,988.67	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：5,037,732.57

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	318,031,733.95	15,901,586.70	5.00%
1 至 2 年	596,399.32	119,279.86	20.00%
2 至 3 年	42,459.95	12,737.99	30.00%
3 年以上	304,252.47	304,252.47	100.00%
合计	318,974,845.69	16,337,857.02	

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：

适用 不适用

**(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	12,039,966.49	5,037,732.57		739,842.04		16,337,857.02
合计	12,039,966.49	5,037,732.57		739,842.04		16,337,857.02

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

**(4) 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	739,842.04

其中重要的应收账款核销情况：无

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：本期无重要的应收账款核销情况

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户一	97,566,169.95		97,566,169.95	30.59%	4,878,308.50
客户二	22,824,875.35		22,824,875.35	7.16%	1,141,243.77
客户三	18,959,096.51		18,959,096.51	5.94%	947,954.83
客户四	18,433,946.66		18,433,946.66	5.78%	921,697.33
客户五	15,962,890.22		15,962,890.22	5.00%	798,144.51
合计	173,746,978.69		173,746,978.69	54.47%	8,687,348.94

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	990,432,811.42	602,165,390.89
合计	990,432,811.42	602,165,390.89

**(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
----	------	------

**2) 按坏账计提方法分类披露**□适用 不适用**3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况**

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	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

单位：元

其他说明：无

**4) 本期实际核销的应收利息情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：无

其他说明：无

**(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
拆借款	988,271,837.18	599,577,010.30
劳务派遣费	564,613.72	1,094,767.59
员工备用金	431,971.40	633,153.41
其他零星款项	1,315,630.50	1,095,745.63
合计	990,584,052.80	602,400,676.93

## 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	990,521,524.80	602,049,003.59
1 至 2 年	10,028.00	261,473.34
2 至 3 年	22,500.00	60,200.00
3 年以上	30,000.00	30,000.00
合计	990,584,052.80	602,400,676.93

## 3) 按坏账计提方法分类披露

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	990,584,052.80	100.00%	151,241.38	0.02%	990,432,811.42	602,400,676.93	100.00%	235,286.04	0.04%	602,165,390.89
其中：										
账龄组合	2,312,243.62	0.23%	151,241.38	6.54%	2,161,002.24	3,050,300.83	0.51%	235,286.04	7.71%	2,815,014.79
合并关联方组合	988,271,809.18	99.77%			988,271,809.18	599,350,376.10	99.49%			599,350,376.10
合计	990,584,052.80	100.00%	151,241.38	0.02%	990,432,811.42	602,400,676.93	100.00%	235,286.04	0.04%	602,165,390.89

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
江苏超纤	988,271,809.18		
合计	988,271,809.18		

确定该组合依据的说明：

组合计提项目：合并关联方组合

按组合计提坏账准备：151,241.38

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	2,249,715.62	112,485.78	5.00%
1 至 2 年	10,028.00	2,005.60	20.00%
2 至 3 年	22,500.00	6,750.00	30.00%
3 年以上	30,000.00	30,000.00	100.00%
合计	2,312,243.62	151,241.38	

确定该组合依据的说明：

组合计提项目：账龄组合

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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				
本期转回	84,044.66			84,044.66
2023 年 12 月 31 日余额	151,241.38			151,241.38

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

#### 4) 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	转销或核销	其他	
信用风险特征组合	235,286.04		84,044.66			151,241.38
合计	235,286.04		84,044.66			151,241.38

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

本期无转回或收回金额重要的坏账准备。

#### 5) 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	拆借款	988,271,809.18	1 年以内	99.77%	
第二名	劳务派遣费	564,613.72	1 年以内	0.06%	28,230.69
第三名	其他零星款项	185,333.00	1 年以内	0.02%	9,266.65

第四名	其他零星款项	168,410.00	1 年以内	0.02%	8,420.50
第五名	押金及保证金	152,487.30	1 年以内	0.02%	7,624.37
合计		989,342,653.20		99.89%	53,542.21

### 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 0.00	1,245,969.10 4.91	2,804,030.89 5.09	4,050,000.00 0.00	1,135,413.32 2.59	2,914,586.67 7.41
对联营、合营企业投资	2,071,351.49		2,071,351.49	1,573,893.11		1,573,893.11
合计	4,052,071.35 1.49	1,245,969.10 4.91	2,806,102.24 6.58	4,051,573.89 3.11	1,135,413.32 2.59	2,916,160.57 0.52

#### (1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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	计提减值准备	其他		
江苏超纤	2,000,000 ,000.00						2,000,000 ,000.00	
威富通	914,586.6 77.41	1,135,413 ,322.59			110,555.7 82.32		804,030.8 95.09	1,245,969 ,104.91
合计	2,914,586 ,677.41	1,135,413 ,322.59			110,555.7 82.32		2,804,030 ,895.09	1,245,969 ,104.91

单位：元

#### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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	1,524 ,504. 31				121,4 25.69							1,645 ,930. 00	

责任公司												
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		25,421.49						425,421.49	
小计	1,573,893.11		400,000.00		97,458.38						2,071,351.49	
合计	1,573,893.11										2,071,351.49	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

#### 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	1,439,148,153.58	1,268,235,513.59	1,185,611,979.77	1,030,383,129.81
其他业务	70,715,354.63	73,282,479.16	65,047,378.93	56,985,198.68
合计	1,509,863,508.21	1,341,517,992.75	1,250,659,358.70	1,087,368,328.49

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	上海超纤		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
按商品转让的时间分类	1,509,863,508.21	1,341,517,992.75	1,509,863,508.21	1,341,517,992.75
其中：				
在某一时刻确认	1,509,863,508.21	1,341,517,992.75	1,509,863,508.21	1,341,517,992.75
合计	1,509,863,508.21	1,341,517,992.75	1,509,863,508.21	1,341,517,992.75

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

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。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明：无

## 5、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	97,458.38	-670,255.86
处置长期股权投资产生的投资收益	93,797.67	-10,893,070.00
合计	191,256.05	-11,563,325.86

## 6、其他

### 二十、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
非流动性资产处置损益	-1,405,454.02	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	65,495,242.27	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	93,797.67	
委托他人投资或管理资产的损益	5,262,589.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,378,619.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	33,842,808.72	系会计估计变更对本期固定资产折旧金额的影响金额
减：所得税影响额	14,499,380.73	



少数股东权益影响额（税后）	4,318.22	
合计	87,406,665.83	--

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目系会计估计变更对本期固定资产折旧金额的影响金额。

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	-4.97%	-0.13	-0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.85%	-0.18	-0.18

## 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

适用 不适用

## 4、其他