

# 上海华峰超纤科技股份有限公司

## 2022 年年度报告

2023 年 4 月 25 日

## 2022 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。

公司负责人尤飞宇、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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

一、2022 年度华峰超纤净利润出现较大幅度的下滑最主要原因包括：

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) 江苏启东超纤生产基地新增产能建设投产，固定资产累计投资超过 40 亿元，但是由于受外部经济环境和国内外需求不足等因素的影响，2022 年度下半年整体的产能利用率较低，固定投资较大而产能利用率不足导致公司固定成本较高。

(2) 2022 年度燃动力成本上涨对公司单位成本影响较大。

虽然公司也在积极与客户协商，适当的调整部分产品的销售价格，但是整体上销售价格的上涨幅度低于单位成本的上涨幅度，受上述成本增加的因素的影响，公司超纤业务毛利率同比下滑，导致公司超纤业务净利润出现亏损。

2、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

受整体经济环境的影响，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 3.46 亿元。

二、公司主营业务、核心竞争力未出现重大不利变化，2022 年业绩下滑与同行业基本保持一致。

三、2022 年下半年受国内外不利的经济环境的影响，超纤行业景气度较差，若 2023 年行业需求回暖，公司产销量将逐步回升。

四、公司持续经营能力不存在重大风险。

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.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	28
第五节 环境和社会责任.....	46
第六节 重要事项.....	51
第七节 股份变动及股东情况.....	62
第八节 优先股相关情况.....	69
第九节 债券相关情况.....	70
第十节 财务报告.....	71

## 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 2022 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
江苏超纤	指	江苏华峰超纤材料有限公司
威富通	指	威富通科技有限公司

## 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	尤飞宇		
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		
公司国际互联网网址	<a href="http://microfibre.huafeng.com/">http://microfibre.huafeng.com/</a>		
电子信箱	chengming2003@126.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	程鸣	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	chengming2003@126.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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东海证券股份有限公司	上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦	盛玉照、江成祺	2018.11.6-2022.12.31

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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	4,239,131,587.27	4,142,226,881.40	2.34%	3,219,104,576.06
归属于上市公司股东的净利润（元）	-354,276,360.59	62,696,942.76	-665.06%	-483,895,415.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-392,139,708.20	9,519,849.42	-4,219.18%	-535,596,541.31
经营活动产生的现金流量净额（元）	146,625,371.46	461,308,374.59	-68.22%	627,501,423.18
基本每股收益（元/股）	-0.20	0.04	-600.00%	-0.28
稀释每股收益（元/股）	-0.20	0.04	-600.00%	-0.28
加权平均净资产收益率	-7.16%	1.23%	-8.39%	-9.48%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
资产总额（元）	7,990,325,636.34	8,370,688,142.00	-4.54%	8,055,027,726.26
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,757,848,570.50	5,141,886,191.32	-7.47%	5,080,381,015.86

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

是 否

项目	2022 年	2021 年	备注
营业收入（元）	4,239,131,587.27	4,142,226,881.40	营业收入金额
营业收入扣除金额（元）	262,049,304.54	325,878,960.92	其他业务收入
营业收入扣除后金额（元）	3,977,082,282.73	3,816,347,920.48	营业收入扣除后金额

## 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	1,160,285,984.54	1,023,490,344.17	1,131,725,084.84	923,630,173.72
归属于上市公司股东的净利润	14,733,487.68	3,039,612.70	8,609,662.21	-380,659,123.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,179,415.31	-8,398,148.06	-3,526,871.53	-381,394,103.92
经营活动产生的现金流量净额	-218,406,067.43	207,587,757.71	35,118,577.98	122,325,103.20



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	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,358,169.75	-542,423.67	-4,582,987.25	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	57,079,234.30	60,639,133.11	64,178,370.65	
委托他人投资或管理资产的损益	1,830,009.62	100,496.20	1,212,394.53	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-11,814,670.00	2,674,070.00	10,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,196,438.30	-483,234.64	-259,515.31	
减：所得税影响额	5,594,772.89	9,202,544.94	8,854,513.09	
少数股东权益影响额（税后）	81,845.37	8,402.72	3,023.34	
合计	37,863,347.61	53,177,093.34	51,701,126.19	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

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，它是以束状超细纤维（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。

#### （二）威富通业务所处行业情况

2022 年，较为复杂的国际政治和经济形势对国内经济运行、居民消费造成较大影响，线下销售也受到较大冲击。根据中国人民银行支付结算司发布的支付体系运行总体情况，2022 年银行共处理移动支付业务 1585.07 亿笔，金额 499.62 万亿元，处理金额同比下降 5.19%；国内移动支付行业面临一定挑战。

中国银行业协会联合普华永道共同发布的《中国银行家调查报告（2022）》显示，59.9%的银行家选择“推进数字化转型”作为战略重点，比上年度高出 3.6 个百分点，数字化、智能化转型成为中国银行业新的利润增长点。同期，线下商户普遍面临供货不畅、销售下滑、营业时间不确定等多重压力，经营受到一定影响。数字化转型成为线下商户重要选择，发挥了扩大供给范围、促进创新应用、提高经营效率、提升行业标准化水平等重要作用。数字化转型成为银行和商户发展的必经之路。

据海关数据显示：2022 年我国跨境电商进出口 2.11 万亿元，同比增长 9.8%。其中，出口 1.55 万亿元，增长 11.7%，进口 0.56 万亿元，增长 4.9%。银行对跨境电商收付款系统建设的需求大大增加，跨境电商业务发展迅速。

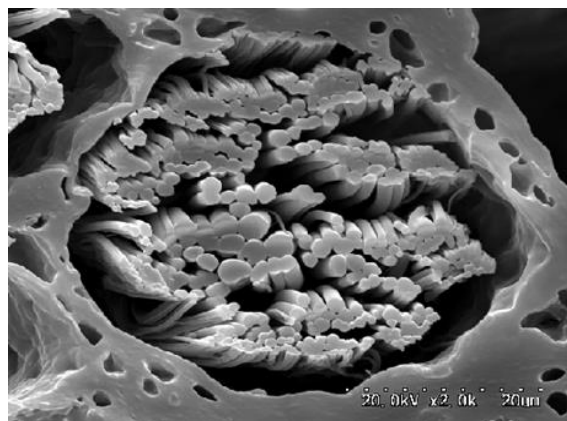
### 二、报告期内公司从事的主要业务

#### （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

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

威富通提供技术服务支持



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

## 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，目前在超纤纤维合成材料领域已成为行业龙头，2017 年 12 月经工业和信息化部、中国工业经济联合会认定为第二批“制造业单项冠军示范企业”2019 年入围中国轻工业塑料行业（人造革合成额）十强企业（中国轻工业联合会、中国塑料加工工业协会），获评为 2018/2019 中国非织造布行业十强企业（中国产业用纺织品行业协

会)。未来,公司将持续向高端产品体系延伸,进一步打开成长空间。

#### 2、坚持自主创新,技术持续领先

公司一直非常重视自主创新,不断夯实技术底蕴,厚积薄发,为市场发力提供了源源不断的动力。公司管理层非常重视技术研发工作,在多方面对公司技术研发给予充分的支持,同时,各部门也积极配合,使公司的研发团队在准确把握市场需求、调整产品研发思路方面具有领先优势,对国内外同行业的技术发展动态拥有较强的敏锐度和前瞻性。

#### 3、产品质量稳定,品牌具有影响力

在多年的发展中,公司已在行业内树立起了具有影响力的企业品牌形象,品牌优势带来市场竞争力,公司与众多国内外客户建立了长期、稳定的合作关系。品质的稳定可靠进一步为品牌背书。

#### 4、和谐高效,经营管理科学合理

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

### (二) 威富通业务方面

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

2、威富通作为国内服务银行家数最多的 SaaS 服务商,可以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

2022 年,是极不容易、极不平凡的一年,面对全球经济下行、消费市场萎缩的重重挑战,公司上下围绕年度经营方针,知难不畏难,逆境求变、寻求突破。2022 年,实现主营业务收入 4,239,131,587.27 元,同比增长 2.34%;实现归属上市公司股东净利润 -354,276,360.59 元,同比下降 665.06%。

报告期内,公司主要经营情况如下:

#### (一) 经营绩效不及预期

2022 年,超纤整体销量、主营业务收入及净利润未达到既定目标。但是,在复杂严峻的外部形势和竞争激烈的发展环境下,超纤的尼龙事业部、汽车事业部、超纤外贸板块实现了“满销满产”,这表明,公司已具备较强的驱动发展韧性。

#### (二) 项目建设持续推进

2022 年,子公司江苏超纤进一步强化公司现有产业链。

#### (三) 技术创新动能显现

“十三五”以来,历经多年的技术积淀与厚积薄发,公司开发使用生物基材料代替传统石油基材料技术不断实现新突破,自主研发的全水性超纤于 2022 年全线打通工艺流程,独特的真正使用纯水减量的绿色制造工艺,引领行业低碳可持续发展,助力产业链、供应链、产品链全过程的绿色环保,因“水”而“绿”的华峰超纤又一高端品牌 reGen™(瑞芝锦®)应运而生!

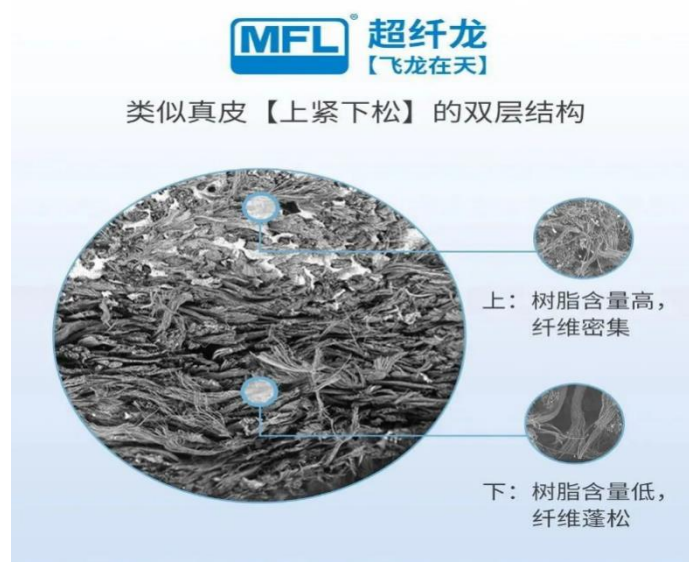


近两年，公司技术进步显著，多个项目取到重大进展，成功开发出较为全面的低碳生物基系列产品等等。在技术创新的同时，公司高度重视知识产权保护工作，积极构筑“护城河”，积极参与制、修订标准，2022年度有4项参与制、修订的标准发布（其中，国家标准1项，行业标准1项，团体标准2项），获得新授权发明专利12件，为超纤公司转型发展增添动力。

#### （四）市场开拓多向发力

2022年，创建并推广 reGen™（瑞芝锦®）品牌，积极布局绒面市场，主攻终端品牌合作，加大高附加值产品推广。

持续推出了 MFL®-超纤龙系列基布产品如 MFL®-飞龙在天、MFL®-猛龙过江、MFL®-神龙摆尾、MFL®-天龙一部等基布产品，产品各具特点，可应用于不同领域，满足不同的客户需求，不断强化消费者业务，未来，公司将持续以消费者为中心，以市场洞察为契机，变革创新带来更多符合时代趋势，又兼具环境行为的优质产品，为绿色可持续发展持续注入源源不断的动力和活力。



鞋品牌方面，公司洞察市场需求和变化，持续研发、推广出符合环保理念和时尚趋势的产品，不断加强终端品牌的推广，并取得良好效果，现已成为安踏、FILA、斯潘迪、ECCO、lululemon 等鞋品牌超纤材料指定供应商。

汽车板块：公司一直以来都将汽车内饰作为高端市场的战略目标之一。2009年成功拿下第一个汽车内饰项目订单，2019年与法国 TESCO 成立合资公司，加速推进汽车业务，2022年设立了汽车事业部，公司不断加大对汽车领域的产品研发与客户拓展。目前，公司已向长安汽车、一汽大众、一汽奥迪、红旗、上海大众、比亚迪、蔚来等众多车企的近100款车型提供汽车内饰材料，在行业普遍下行的大背景下打开了新领域、新市场。2022年度，汽车事业部实现销售额

同比增长超 50%，定点项目金额同比增长超 100%，并成功拿下多个重点车型项目。



尼龙事业部：在扩产能、优产品、强创新的同时，公司也着力推动产业链转型升级。随着 2021 年尼龙 6 项目产能逐步增加到 8 万吨，尼龙 6-超纤材料的产业链打造构筑了一体化竞争优势。2022 年，尼龙在新产品开发及海外市场推广等方面也初见成效。

#### （五）威富通业务方面

1、基础支付业务：报告期内，威富通利用在移动支付领域的行业经验及技术沉淀，继续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。2022 年，国内线下消费需求下降，导致移动支付行业面临一定挑战。在面对外部经营压力下，威富通积极调整经营战略，将业务资源投入重点业务；同时，秉承提升客户体验和优化服务流程的原则，实行降本增效、提升效率等举措。在威富通管理层的不断努力下，基础支付业务总体发展稳定，收入较 2021 年略有下滑，整体毛利贡献与 2021 年基本持平。

2、数字人民币及跨境支付业务：在数字人民币业务方面，威富通基于多年在银行核心系统与支付系统运营合作的经验积累，通过多举措推动数字人民币业务发展。在系统构建方面，威富通为多家商业银行完成原有商户收单系统的改造，帮助商业银行实现数字人民币受理能力。在重点场景建设方面，威富通协助银行完成了交通出行、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。

在跨境支付方面，威富通陆续与招行、浦发、渣打、汇丰、恒生等多家股份制银行、外资行完成了跨境支付项目的签约工作，其中部分项目已完成开发工作。该业务主要是为海内外银行及持牌支付机构提供跨境支付的系统项目开发、维护等技术服务，并为部分客户提供运营服务。

截至报告期末，在数字人民币及跨境支付业务，威富通已与十四家银行客户完成签约并开展合作。未来，威富通将持续加大在数字人民币及跨境支付业务的拓展力度，着力为客户提供包括系统技术开发、客户营销、系统运营、咨询服务在内的全方面服务。

3、数字化营销及其他业务：在数字化营销业务方面，2021 年以来，威富通在该业务上进行了较大的策略优化，目前仅聚焦于与头部银行的总行和分行合作。报告期内数字化营销的整体毛利贡献较低，对威富通的利润总额影响较小。在技术开发类业务方面，报告期内，该业务 2022 年毛利较上年同期增长，主要系由于威富通加强了技术开发类项目拓展，为已合作银行客户提供技术开发服务，增强银行粘性，并通过降本增效手段提升业务毛利率。报告期内，威富通其他增值业务发展正常，贡献毛利与去年同期基本持平。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2022 年		2021 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	4,239,131,587.27	100%	4,142,226,881.40	100%	2.34%
分行业					
制造业	3,862,073,878.33	91.11%	3,647,054,043.72	88.05%	5.90%
服务业	377,057,708.94	8.89%	495,172,837.68	11.95%	-23.85%
分产品					
超细纤维底坯	1,885,212,012.62	44.47%	2,236,776,993.00	54.00%	-15.72%
绒面材料	383,544,513.55	9.05%	369,062,610.58	8.91%	3.92%
超细纤维合成革	531,410,140.33	12.54%	411,528,314.89	9.93%	29.13%
尼龙 6	800,347,470.50	18.88%	303,807,164.33	7.33%	163.44%
软件服务-技术开发业务	75,957,822.02	1.79%	53,053,344.00	1.28%	43.17%
移动支付分润	130,882,617.81	3.09%	135,218,247.81	3.26%	-3.21%
移动营销	126,262,003.46	2.98%	258,425,770.63	6.24%	-51.14%
其他	305,515,006.98	7.21%	374,354,436.16	9.04%	-18.39%
分地区					
制造业国内	3,306,234,882.29	77.99%	3,127,095,995.00	75.49%	5.73%
制造业国外	555,838,996.04	13.11%	519,958,048.72	12.55%	6.90%
威富通技术服务费	377,057,708.94	8.89%	495,172,837.68	11.95%	-23.85%
分销售模式					
直销	4,239,131,587.27	100.00%	4,142,226,881.40	100.00%	2.34%

单位：元

	2022 年度				2021 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	1,160,285,984.54	1,023,490,344.17	1,131,725,084.84	923,630,173.72	980,712,004.59	994,587,428.31	1,139,674,102.30	1,027,253,346.20
归属于上市公司股东的净利润	14,733,487.68	3,039,612.70	8,609,662.21	-380,659,123.18	83,233,016.23	31,287,062.41	41,986,778.74	-95,101,512.35

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

2022 年第四季度开始，由于受到国内外复杂的经济形势影响，公司下游大量客户提早放假，需求极度低迷，公司开工率连续几个月处于较低水平，除造成 2022 年第四季度营业收入下降外，也使得单位产品折旧摊销大幅增加，生产成本上升。

## (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	3,862,073,878.33	3,433,890,532.79	11.09%	5.90%	12.67%	-5.35%
服务业	377,057,708.94	198,325,441.44	47.40%	-23.85%	-35.85%	9.83%
分产品						
超细纤维底坯	1,885,212,012.62	1,694,942,827.15	10.09%	-15.72%	-8.33%	-7.35%
绒面材料	383,544,513.55	312,626,217.58	18.49%	3.92%	4.56%	-0.15%
超细纤维合成革	531,410,140.33	456,168,351.31	14.16%	29.13%	29.37%	-0.63%
尼龙 6	800,347,470.50	762,484,246.18	4.73%	163.44%	152.13%	4.27%
软件服务-技术开发业务	75,957,822.02	43,251,327.44	43.06%	43.17%	11.99%	15.86%
移动支付分润	130,882,617.81	21,569,568.63	83.52%	-3.21%	-18.87%	3.18%
移动营销	126,262,003.46	120,147,416.52	4.84%	-51.14%	-50.09%	-2.02%
其他业务收入	305,515,006.98	221,026,019.42	27.65%	-18.39%	-10.83%	2.72%
分地区						
制造业国内	3,306,234,882.29	2,969,114,168.33	10.20%	5.73%	12.64%	-5.50%
制造业国外	555,838,996.04	464,776,364.46	16.38%	6.90%	12.92%	-4.46%

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	2022 年	2021 年	同比增减
超纤	销售量	元	2,800,166,666.50	3,017,367,918.47	-7.20%
	生产量	元	2,880,238,573.03	3,223,571,602.28	-10.65%
	库存量	元	461,441,925.35	381,370,018.82	21.00%
尼龙	销售量	元	800,347,470.50	303,807,164.33	163.44%
	生产量	元	818,472,057.99	326,969,274.17	150.32%
	库存量	元	41,286,697.33	23,162,109.84	78.25%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

尼龙项目扩产，产销量出现增长。



## (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

行业和产品分类

单位：元

产品分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
超纤	直接材料	1,326,724,450.10	53.85%	1,434,401,403.95	57.36%	-3.51%
超纤	燃动费	459,895,102.83	18.67%	413,107,150.34	16.52%	2.15%
超纤	直接人工	191,397,444.33	7.77%	180,682,656.22	7.23%	0.54%
超纤	制造费用	485,720,398.78	19.71%	472,397,835.69	18.89%	0.82%
产品分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
尼龙	直接材料	719,861,174.34	94.41%	286,015,373.97	94.58%	-0.17%
尼龙	燃动费	22,946,719.61	3.01%	6,865,725.48	2.27%	0.74%
尼龙	直接人工	5,206,883.13	0.68%	2,060,111.62	0.68%	0.00%
尼龙	制造费用	14,469,469.10	1.90%	7,472,513.86	2.47%	-0.57%

说明

2022 年燃动力成本上升明显，在超纤销售量下降的前提下，燃动费仍出现了大幅上升，降低了毛利率水平。

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

威富通主营业务成本构成

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	21,569,568.63	10.90%	26,585,366.83	8.60%	2.30%
技术开发业务	43,251,327.44	21.85%	38,621,520.01	12.49%	9.36%
其他	133,152,101.50	67.26%	243,936,742.83	78.91%	-11.65%

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

☑是 □否

2022 年 3 月，威富通出资设立长沙数码，注册资本为人民币 1,000.00 万元。威富通认购并持有长沙数码 100% 的股权。2022 年长沙数码开始经营，公司从长沙数码经营之日起将其纳入合并会计报表范围。

## (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）	919,528,591.95
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	21.69%
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	213,269,042.86	5.03%
2	客户二	212,650,146.50	5.02%
3	客户三	166,670,364.82	3.93%
4	客户四	164,810,458.62	3.89%
5	客户五	162,128,579.15	3.82%
合计	--	919,528,591.95	21.69%

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）	1,410,051,438.03
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	27.92%
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	417,123,885.30	8.26%
2	供应商二	306,976,003.00	6.08%
3	供应商三	279,792,405.09	5.54%
4	供应商四	210,153,090.74	4.16%
5	供应商五	196,006,053.90	3.88%
合计	--	1,410,051,438.03	27.92%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

## 3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	68,636,712.05	64,958,296.26	5.66%	
管理费用	237,729,028.95	257,469,633.04	-7.67%	
财务费用	71,545,020.82	90,113,432.62	-20.61%	
研发费用	225,349,378.93	201,029,889.30	12.10%	

#### 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
定岛鹿皮汽车内饰绒面	开发汽车市场	已开始批量供货	进入中高端汽车市场	提高盈利能力
生物基产品开发	环保减碳	已开始批量供货	环保减碳	提高公司可持续发展能力
纯净水性超纤材料	环保减碳	已开始批量供货	环保减碳	提高公司可持续发展能力

公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	573	696	-17.67%
研发人员数量占比	27.48%	33.87%	-6.39%
研发人员学历			
本科	379	365	3.84%
硕士	41	47	-12.77%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	118	153	-22.88%
30~40 岁	421	512	-17.77%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2022 年	2021 年	2020 年
研发投入金额（元）	225,349,378.93	201,029,889.30	174,988,156.13
研发投入占营业收入比例	5.32%	4.85%	5.44%
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

#### 5、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,406,747,962.44	3,353,509,752.96	1.59%
经营活动现金流出小计	3,260,122,590.98	2,892,201,378.37	12.72%
经营活动产生的现金流量净额	146,625,371.46	461,308,374.59	-68.22%

投资活动现金流入小计	594,526,340.71	54,910,981.34	982.71%
投资活动现金流出小计	942,800,636.46	638,605,152.41	47.63%
投资活动产生的现金流量净额	-348,274,295.75	-583,694,171.07	-40.33%
筹资活动现金流入小计	1,916,855,977.12	2,932,330,966.59	-34.63%
筹资活动现金流出小计	1,875,857,171.23	2,673,834,296.14	-29.84%
筹资活动产生的现金流量净额	40,998,805.89	258,496,670.45	-84.14%
现金及现金等价物净增加额	-148,769,055.91	131,195,981.52	-213.39%

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

项目	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-68.22%	主要是本期成本增加，购买商品、接受劳务支付的现金增加，同时期末应收账款增加，货款回笼相对减少
投资活动现金流入小计	982.71%	威富通公司本期理财产品到期赎回增多
投资活动现金流出小计	47.63%	本期固定资产投资减少
投资活动产生的现金流量净额	-40.33%	主要是威富通购买理财净额增加 0.63 亿元，而公司固定资产投资减少 3.38 亿，导致投资净额减少 2.75 亿元
筹资活动现金流入小计	-34.63%	取得短期借款及向华峰集团借入的其他筹款合计减少 10.15 亿
筹资活动现金流出小计	-29.84%	偿还短期借款及华峰集团的其他筹款合计减少 8 亿
筹资活动产生的现金流量净额	-84.14%	筹资净额相对减少 2.15 亿元
现金及现金等价物净增加额	-213.39%	本期经营活动净额减少 3.1 亿元，筹资净额减少 2.1 亿元，同时投资净额也减少 2.4 亿元，最终现金及现金等价物净增加额减少 2.8 亿元

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

差异主要由资产减值准备 388,695,945.87 元和固定资产折旧 425,877,160.44 元产生。

## 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	-9,621,605.06	2.57%		
公允价值变动损益	-921,600.00	0.25%		
资产减值	-388,695,945.87	103.81%	威富通商誉减值	否
营业外收入	853,029.86	-0.23%		
营业外支出	3,494,018.76	-0.93%		

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 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	415,864,611.38	5.20%	480,799,076.35	5.74%	-0.54%	
应收账款	443,036,804.81	5.54%	353,170,068.25	4.22%	1.32%	
合同资产	314,844.34	0.00%		0.00%	0.00%	
存货	988,218,931.22	12.37%	937,982,170.65	11.21%	1.16%	
投资性房地产	20,105,206.13	0.25%		0.00%	0.25%	
长期股权投资	164,583,390.90	2.06%	170,434,694.06	2.04%	0.02%	
固定资产	3,817,794,005.56	47.78%	3,387,512,376.96	40.47%	7.31%	
在建工程	501,093,044.85	6.27%	936,526,795.90	11.19%	-4.92%	
使用权资产	9,441,775.31	0.12%	8,363,709.13	0.10%	0.02%	
短期借款	1,144,015,343.25	14.32%	802,027,103.88	9.58%	4.74%	
合同负债	54,990,368.73	0.69%	66,766,826.36	0.80%	-0.11%	
长期借款	379,905,500.00	4.75%	464,900,000.00	5.55%	-0.80%	
租赁负债	3,723,022.69	0.05%	4,822,223.91	0.06%	-0.01%	

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

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
2. 衍生金融资产	31,670.00							0.00
4. 其他权益工具投资	0.00							27,189,217.69
其他	13,400,000.00							137,000,000.00
上述合计	13,431,670.00							164,189,217.69

金融负债	0.00							921,600.00
------	------	--	--	--	--	--	--	------------

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	55,850,000.36	银行承兑汇票保证金、信用证保证金
交易性金融资产	60,000,000.00	质押的结构性存款
应收票据	147,451,029.94	质押
固定资产	75,200,482.88	抵押
无形资产	303,888,998.03	抵押
合计	642,390,511.21	

## 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
173,906,749.99	541,126,283.46	-67.86%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
年产5000万米产业用非织造	自建	是	制造业	83,653,047.69	1,434,023,265.55	募集资金加自筹资金	87.14%	300,080,000.00	62,655,375.07	受国内外经济形势影响，		

布超纤材料项目										市场需求减弱，项目中自筹资金建设部分减缓		
合计	--	--	--	83,653,047.69	1,434,023,265.55	--	--	300,080,000.00	62,655,375.07	--	--	--

#### 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

##### 1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

适用 不适用

公司报告期不存在以套期保值为目的的衍生品投资。

##### 2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

适用 不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

#### 5、募集资金使用情况

适用 不适用

##### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	非公开发行股	102,046	0	102,080	0	0	0.00%	0	无	0

	票									
2017	重大资产重组配套募集资金	23,910.5	0	23,910.5	0	0	0.00%	0	无	0
2020	非公开发行股票	39,999.99	0	39,999.99	0	0	0.00%	0	无	0
合计	--	165,956.49	0	165,990.49	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
本报告期内无募集资金使用										

## (2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
江苏超纤年产5,000万平米产业用非织造布超纤材料项目	否	138,000	39,092.38	0	39,092.38	100.00%	2020年08月30日	19.32	6,265.54	否	否
承诺投资项目小计	--	138,000	39,092.38	0	39,092.38	--	--	19.32	6,265.54	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	138,000	39,092.38	0	39,092.38	--	--	19.32	6,265.54	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”)	燃动力价格比项目计划时大幅上涨，2022年国内外复杂的经济形势造成项目开工率不足，影响了项目效益。										



的原因)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题	无

或其他情况	
-------	--

### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 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	2,000,000.00	5,893,657,654.70	2,656,779,319.71	3,340,132,673.33	13,941,319.27	966,063.04
威富通	子公司	软件服务	50,000,000.00	689,126,781.12	531,738,465.80	377,057,708.94	27,440,279.02	30,192,131.16

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

## 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

当前，全球经济步入高通胀、低增长的衰退通道，国内经济有望疫后弱复苏，但是，我们企业经营生产的外部环境仍不容乐观，有机遇更有挑战，需要我们及时识变，有效应变，在不确定性中把握主动权，坚定发展信心，坚守生产经营。综合考虑经济发展趋势和公司实际情况，2023 年

### 在超纤业务方面：

我们将聚焦“两强两优两增”（两强：强品牌，强体系；两优：优结构，优团队；两增：增销量，增净利）的经营方针，砥砺奋进。干好 2023 年工作，我们首先要时刻绷紧安全这根弦，把 HSE 放在各项工作的首位，抓细、抓实。以“稳进提质、低碳转型、创新增效”为工作主线，重点要打好三大战役。

### 1、凝聚共识，奋力打响“两强”战

要长期保持企业的战略定力，我们就必须瞄准绿色低碳的发展趋势，持续推进技术创新和成果转化，加快水性、低碳、生物基类产品项目、功能型超纤项目等的研究开发与市场转化，实现“强品牌”，提升华峰超纤的市场影响力，重塑市场定价权。

加快补齐企业运营管理短板，持续优化、加强各过程管控，深化内控体系建设，重点关注品质品控管理、供应链管理、成本核算管理，实现“强体系”，提升企业管理水平。

### 2、挖潜增效，聚力打好“两优”战

进一步优化上海金山、江苏启东的基地化管控模式，适时进行组织变革和调整优化，形成扁平化、高效率、高质量的组织形态。

继续坚持人才引领发展，全面实施人才强企战略，完善人才发展机制，积极探索团队建设新思路、新举措，激发团队活力。重视人才的动态评价，持续优化人才结构和团队结构，加快青年人才的历练培养，激励青年人才放手干、放心干、放开干，让更多想干事、能干事、干成事的人才脱颖而出。

### 3、多举并错，全力打赢“两增”战

超纤业务方面，要千方百计扩销量，全力以赴扩绒面；实现鞋品、服装、家居等品牌业务的团队班组建设并实现多点开花；进一步拓展国际业务；利用超纤靠近 C 端的优势，加强消费者业务培育；同时，以数字化为抓手，培育好 1688 站，Made in China ,阿里巴巴国际站等站点。

汽车事业部方面，争取销售额、新定点项目实现新突破，争取重点项目成功落地。推进全球化渠道布局，建立海外办事处。

#### 在威富通业务方面：

威富通将继续坚持夯实基础支付业务，下沉拓展区域性银行客户的总体规划。针对核心银行客户数字化转型需求，提供精准服务，不断向数字银行解决方案提供商转型。

**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：**在跨境电商高速发展及以人民币结算为核心的外贸合作增加的大背景下，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，该类创新产品有望在未来成为公司新的业务增长点。

**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。

## 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
2022年05月11日	业绩说明会	其他	个人	投资者网上提问	详见互动易平台	互动易平台投资者关系

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司持续优化上市公司规范治理结构，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，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司整体运作比较规范，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。

#### （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。

#### （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。公司董事会设董事 10 名，其中独立董事 4 名，报告期内，公司进行了董事会换届选举，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，截止报告期末公司现有董事 10 名，其中独立董事 4 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。

#### （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。

#### （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。

（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管理、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，第四届董事会独立董事对相关事项发表独立意见 2 次，第五届董事会独立董事对相关事项发表独立意见 4 次。

（十）其他

2022 年公司未受到中国证监会、深圳证券交易所就公司内控存在问题的处分，公司内部控制方面没有亟待整改的问题。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》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。

#### （二）人员独立

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，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

公司已建立健全内部经营管理机构、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的情形。

#### （五）业务独立

公司的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
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	31.29%	2022 年 04 月 22 日	2022 年 04 月 22 日	详见《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-020）
2021 年度股东大会	年度股东大会	31.31%	2022 年 05 月 23 日	2022 年 05 月 23 日	详见《2021 年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-043）
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	28.13%	2022 年 09 月 16 日	2022 年 09 月 16 日	详见《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-060）

#### 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	职务	任职状态	性别	年龄	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
尤小平	董事长	离任	男	64	2012年01月05日	2022年04月22日	22,500,070	0	0	0	22,500,070	
尤飞宇	董事长	现任	男	43	2022年04月22日							
段伟东	董事, 总经理	现任	男	54	2014年02月15日		20,846,396	0	0	0	20,846,396	
鲜丹	董事	现任	男	49	2017年09月28日		77,552,955		19,380,000		58,172,955	
赵鸿凯	董事, 副总经理	离任	男	53	2012年01月05日	2022年04月22日	5,085,332		200,000		4,885,332	
蔡开成	董事, 财务总监	离任	男	58	2019年01月28日	2023年01月07日						
张其斌	董事, 常务副总经理	任免	男	43	2022年04月22日							
陈学通	董事	现任	男	56	2022年04月22日		42,000				42,000	
洪剑峭	独立董事	现任	男	57	2022年04月22日							
朱勤	独立董事	现任	女	46	2022年04月22日							

陈贵	独立董事	现任	男	45	2022年04月22日							
田轩	独立董事	离任	男	45	2019年01月28日	2022年04月22日						
易颜新	独立董事	离任	男	51	2015年06月23日	2022年04月22日						
赵玉彪	独立董事	现任	男	53	2019年01月28日							
谭建英	独立董事	离任	女	54	2019年01月28日	2022年04月22日						
胡忠杰	监事会主席	现任	男	42	2019年08月29日							
吴勇	监事	现任	男	40	2019年06月27日							
余少挺	监事	现任	男	41	2014年04月09日							
程鸣	董事会秘书	现任	男	42	2019年03月15日							
贺璇	副总经理	现任	男	49	2022年08月29日							
孙向浩	副总经理	现任	男	51	2022年08月29日							
方惠华	副总经理	现任	男	47	2022年08月29日							
刘聪	副总经理	现任	男	41	2022年08月29日							
合计	--	--	--	--	--	--	126,026,753	0	19,580,000	0	106,446,753	--

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



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
尤小平	董事长	任期满离任	2022年04月22日	任期届满离任
尤飞宇	董事长	被选举	2022年04月22日	换届当选
赵鸿凯	董事、副总经理	任期满离任	2022年04月22日	任期届满离任
田轩	独立董事	任期满离任	2022年04月22日	任期届满离任
易颜新	独立董事	任期满离任	2022年04月22日	任期届满离任
谭建英	独立董事	任期满离任	2022年04月22日	任期届满离任
张其斌	董事	被选举	2022年04月22日	换届当选
陈学通	董事	被选举	2022年04月22日	换届当选
陈贵	独立董事	被选举	2022年04月22日	换届当选
洪剑峭	独立董事	被选举	2022年04月22日	换届当选
朱勤	独立董事	被选举	2022年04月22日	换届当选
方惠华	副总经理	聘任	2022年08月29日	聘任
刘聪	副总经理	聘任	2022年08月29日	聘任

## 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

**尤飞宇先生：**男，中国国籍，无境外永久居留权。1980年6月出生，硕士，杭州控客信息技术公司创始人，具有丰富的经营管理及投资经验，现任华峰化学公司董事、华峰集团有限公司董事长、浙江省第十三届人大代表，同时兼任华峰集团有限公司多家关联公司董事长。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、常务副总经理。

**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、印尼华青铝业有限公司财务部经理等职务，现任公司董事、财务总监。

**洪剑峭先生：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，博士，教授、博士生导师。自1994年起于复旦大学管理学院会计学系工作；1994年8月至1995年8月，香港科技大学会计系访问学者；1996年7月至1996年9月以及1998年7月至1998年9月，香港科技大学会计系研究助理；1999年7月至2000年6月，美国麻省理工学院斯隆管理学院访问学者；2000年7月至2000年9月，香港中文大学会计系访问学者；2000年至2010年任复旦大学管理学院会计系副系主任、教授。2011年起任复旦大学管理学院会计系系主任。现任中国会计学会教育分会常务理事，中国审计学会理事，“中国会计评论”理事等，同时任上海来伊份股份有限公司、浙江中国小商品城集团股份有限公司、江苏博迁新材料股份有限公司和中国天楹股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

**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。

**陈贵先生：**男，中国国籍。1978 年 9 月出生，博士学位。安杰律师事务所合伙人，民建中央法制委委员、上海市第十三届政协委员、上海市第十一届青联常委、上海市欧美同学会常务理事、上海市工商联青创联副会长、浦东工商联副会长、目前兼任 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，上海仲裁委仲裁员等。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。

**程鸣先生：**中国国籍，无境外永久居留权。1981 年 4 月出生，硕士。曾供职于华峰集团有限公司投资发展部、华峰铝业股份有限公司。现任本公司董事会秘书。

**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
尤飞宇	华峰集团有限公司	董事长	2017 年 12 月 01 日		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		是
洪剑峭	复旦大学管理学院教授、博士生导师；现任中国会计学会教育分会常务理事，中国审计学会理事，“中国会计评论”理事等，同时任上海来伊份股份有限公司、浙江中国小商品城集	教授、博士生导师	1994 年 09 月 01 日		是

	团股份有限公司、江苏博迁新材料股份有限公司和中国天楹股份有限公司独立董事。				
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，上海仲裁委仲裁员等。	合伙人			是
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

### 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。监事薪酬经监事会通过后，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	职务	性别	年龄	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
尤小平	董事长（第四届）	男	64	离任	61.73	否
尤飞宇	董事长（第五届）	男	43	现任	416.61	否
段伟东	董事、总经理	男	54	现任	213.15	否
赵鸿凯	董事、副总经理（第四届）	男	53	离任	55.73	否
鲜丹	董事（已离职）	男	49	现任	154	否
蔡开成	董事、财务总监	男	58	离任	62.5	否
陈学通	董事（第五届）	男	56	现任	0	是
易颜新	独立董事（第四届）	男	51	离任	2.67	否
田轩	独立董事（第四届）	男	45	离任	0	否
谭建英	独立董事（第四届）	女	54	离任	2.67	否
赵玉彪	独立董事（第四届、第五届）	男	53	现任	8	否
朱勤	独立董事（第五届）	女	46	现任	5.33	否
陈贵	独立董事（第五届）	男	45	现任	5.33	否
洪剑峭	独立董事（第五届）	男	57	现任	5.33	否
程鸣	董事会秘书	男	42	现任	57.47	否
胡忠杰	监事会主席（第四届、第五届）	男	42	现任	45.04	否
吴勇	监事（第四届、第五届）	男	40	现任	37.76	否
余少挺	监事（第四届、第五届）	男	41	现任	49.43	否
张其斌	董事、常务副总经理（第五届）	男	43	现任	106.35	否
孙向浩	副总经理	男	51	现任	93.56	否
贺璇	副总经理	男	49	现任	86.26	否
方惠华	副总经理	男	47	现任	68.76	否
刘聪	副总经理	男	41	现任	86.65	否
合计	--	--	--	--	1,624.33	--

## 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
第四届董事会第二十三次会议	2022年01月07日	2022年01月07日	审议通过了关于《全资子公司江苏华峰超纤继续向工行启东支行申请综合授信并为其提供担保》的议案
第四届董事会第二十四次会议	2022年03月24日	2022年03月24日	1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人》的议案； 2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人》的议案； 3、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会》的议案
第五届董事会第一次会议	2022年04月22日	2022年04月22日	1、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长》的议案； 2、审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员》的议案； 3、审议通过了《关于聘任上海华峰超纤科技股份有限公司总经理及其他高

			<p>级管理人员》的议案；</p> <p>4、审议通过了《关于聘任证券事务代表》的议案；</p> <p>5、审议通过了《关于聘任内审部负责人》的议案；</p> <p>6、审议通过了《关于变更公司法定代表人》的议案</p>
第五届董事会第二次会议	2022 年 04 月 25 日	2022 年 04 月 25 日	<p>1、审议通过了关于《2021 年度总经理工作报告》的议案；</p> <p>2、审议通过了关于《2021 年度董事会工作报告》的议案；</p> <p>3、审议通过了关于公司《2021 年度财务报告》的议案；</p> <p>4、审议通过了《关于续聘审计机构》的议案；</p> <p>5、审议通过了关于公司《2021 年年度报告及摘要》的议案；</p> <p>6、审议通过了关于公司《2022 年第一季度报告》的议案；</p> <p>7、审议通过了关于《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案；</p> <p>8、审议通过了关于《2021 年度利润分配预案》的议案；</p> <p>9、审议通过了《关于核销部分应收账款》的议案；</p> <p>10、审议通过了《关于 2021 年董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案；</p> <p>11、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；12、审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计》的议案；</p> <p>13、审议通过了《关于 2021 年度计提大额资产减值准备》的议案；</p> <p>14、审议通过了关于《对外捐赠管理办法》的议案；</p> <p>15、审议通过了《关于会计政策变更》的议案；</p> <p>16、审议通过了《关于子公司使用自有资金购买理财产品或结构性存款》的议案；</p> <p>17、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会》的议案</p>
第五届董事会第三次会议	2022 年 06 月 15 日	2022 年 06 月 15 日	<p>1、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>2、审议通过了关于《开展远期结售汇业务》的议案；</p> <p>3、审议通过了关于《全资子公司向广发银行启东支行申请综合授信并由公司提供担保》的议案；</p> <p>4、审议通过了关于《公司向广发银行上海分行申请综合授信》的议案；</p> <p>5、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>6、审议通过了关于《召开 2022 年度第二次临时股东大会》的议案</p>

第五届董事会第四次会议	2022 年 08 月 29 日	2022 年 08 月 29 日	1、审议通过了公司《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》的议案； 2、审议通过了关于公司 2022 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、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案
第五届董事会第五次会议	2022 年 10 月 25 日	2022 年 10 月 25 日	1、审议通过了公司《2022 年第三季度报告》的议案

## 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
尤小平	2	2	0	0	0	否	0
尤飞宇	5	0	5	0	0	否	0
段伟东	7	7	0	0	0	否	1
鲜丹	7	0	7	0	0	否	0
赵鸿凯	2	2	0	0	0	否	0
蔡开成	7	6	1	0	0	否	1
田轩	2	0	2	0	0	否	0
易颜新	2	0	2	0	0	否	0
赵玉彪	7	0	7	0	0	否	1
谭建英	2	0	2	0	0	否	0
张其斌	5	5	0	0	0	否	3
陈学通	5	0	5	0	0	否	0
朱勤	5	0	5	0	0	否	0
陈贵	5	0	5	0	0	否	0
洪剑峭	5	0	5	0	0	否	0

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诉求，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 （第四届）	尤小平 赵鸿凯 易颜新 谭建英 赵玉彪	1	2022年02月21日	沟通年度审计计划及重点关注的风险领域	一致同意相关议案	根据公司相关细则，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。	无
提名委员会 （第四届）	尤小平 段伟东 易颜新 谭建英 赵玉彪	1	2022年03月22日	沟通董事会换届事宜及对提名候选人进行资格审核	一致同意相关议案		无
薪酬委员会 （第四届）	尤小平 蔡开成 易颜新 谭建英 赵玉彪	1	2022年01月24日	1、审议《关于公司2021年度经营绩效考核情况》的议案 2、审议《关于2021年董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案 3、审议《关于董事、监事、高级管理人员2022年薪酬方案》的议案	一致同意相关议案		无
战略委员会 （第四届）	尤小平 段伟东 鲜丹 赵鸿凯 蔡开成 谭建英 易颜新	1	2023年03月22日	对公司2021年度战略执行情况进行回顾总结，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司	一致同意相关议案		无

				长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出建议。			
审计委员会 (第五届)	尤飞宇 陈学通 陈贵 朱勤 洪剑峭	2	2022 年 08 月 29 日	审议《上海华峰超纤科技股份有限公司 2022 年半年度内审报告》	一致同意相关议案		无
			2022 年 10 月 25 日	审议《上海华峰超纤科技股份有限公司 2022 年第三季度内审报告》	一致同意相关议案		无
提名委员会 (第五届)	尤飞宇 段伟东 洪剑峭 朱勤 陈贵	1	2022 年 08 月 29 日	审议《第五届董事会第四次会议拟聘任高级管理人员资格审查》	一致同意相关议案		无
薪酬委员会 (第五届)	尤飞宇 蔡开成 陈贵 朱勤 赵玉彪 陈贤品	1	2022 年 08 月 29 日	审议《华峰超纤管理层绩效方案》(2022 年度)	一致同意相关议案		无
战略委员会 (第五届)	尤飞宇 段伟东 张其斌 鲜丹 蔡开成 洪剑峭 朱勤 陈贤品	1	2022 年 08 月 29 日	回顾公司 2022 年上半年度战略执行情况,并对下半年工作部署进行讨论	一致同意相关议案		无

## 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工的数量(人)	472
报告期末主要子公司在职工的数量(人)	1,613
报告期末在职工的数量合计(人)	2,085
当期领取薪酬员工总人数(人)	2,085
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	1,021
销售人员	157
技术人员	573
财务人员	35
行政人员	299
合计	2,085
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	64
本科	534
大专	441
其他	1,046
合计	2,085

## 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）	2,331,650
劳务外包支付的报酬总额（元）	68,783,710.00

## 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
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

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-354,276,360.59 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 2022 年度不提取法定盈余公积金。截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 369,578,941.98 元。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，经董事会研究，拟定公司 2022 年度利润分配预案为：2022 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。

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》机器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	已采取的解决	解决进展	后续解决计划
------	------	------	--------	--------	------	--------

			问题	措施		
威富通	改组威富通董事会，加强对子公司的控制	威富通董事会新增两名母公司人员	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	已改组威富通董事会，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、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
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	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督无效。	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

不适用

## 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 <sub>3</sub>	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	500mg/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	石堤大经九路	60mg/m <sub>3</sub>	《大气污染物综合排放标准》GB1629	12.673t	无	无

							7-1996			
江苏华峰超纤材料有限公司	水污染物	化学需氧量	间接排放	1	石堤大道，经九路	500 mg/L	污水排入城镇下水道水质标准 GB/T 31962-2015	62.7t	无	无

## 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	

	食堂油烟经集气罩收集，通过油烟净化器处理，由排气筒 15m 高空排放。	运行良好
废水处理设施	配套建设两个污水处理站，染色废水进入北部污水处理站进行处理，采用“水解酸化+好氧+化学脱色”处理染色废水。	运行良好
	配套建设两个污水处理站，除染色废水外其余各类生产废水、喷淋废水（不包括含 DMF 和含甲苯喷淋废水）均汇入污水处理站进行处理，采用“水解酸化+接触氧化”的方法对污水进行处理。	运行良好
	含油餐饮废水先经隔油池隔油处理，随后与员工生活污水一并进入化粪池进行处理后，通过厂区生活污水总排口纳入临近市政污水管网。	运行良好
固废暂存	设一般工业固废暂存间，用于暂存一般工业固体废物。	运行良好
	设危险废物暂存间，用于暂存危险废物。	运行良好
	设生活垃圾暂存间，用于暂存生活垃圾。	运行良好
环境风险防范措施	设置监控、报警系统，消防废水收集系统、雨水截止阀等环境风险防范措施，并建事故水池，有效容积 1200m <sup>3</sup> 。	运行良好

#### 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

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	无	无	无	无	无



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，自上而下推进社会责任工作，在努力为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、供应商、社会等其他利益相关者的责任，努力打造华峰超纤负责任的企业公民形象。

基于对社会责任的认知和理解，结合行业特色和“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、我们着力强化守法合规运营，推进前瞻性法律问题研究，健全合规管理制度体系和组织体系，在重大决策、规章制度、规章制度、合同以及其他法律文件的审核中嵌入合规审核，积极培育合规文化，筑牢企业合规稳健发展基石。

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

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

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

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

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

作为企业公民，我们将回馈所在社区作为应尽的责任，

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	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	2011年01月31日	长期	正在履行

			<p>动； 2、自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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>竞争的产品或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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			易价格的公允性。			
	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	<p>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。</p> <p>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。</p>	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	一、就与华峰氨纶避免同业	2011年01月31日	长期	正在履行

	公司	易、资金占用方面的承诺	<p>竞争，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：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。</p> <p>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>			
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

## 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

2022年3月，威富通出资设立长沙数码，注册资本为人民币1,000.00万元。威富通认购并持有长沙数码100%的股权。2022年长沙数码开始经营，公司从长沙数码经营之日起将其纳入合并会计报表范围。

## 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）	173
境内会计师事务所审计服务的连续年限	17
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	4
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
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

公司报告期未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

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 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	购买 原材 料	购买 己二 酸	遵循 市场 定价	市场 价格	5,123 .61	100.0 0%	14,00 0	否	月结	同期 市场 价格	2022 年 04 月 26 日	2022- 034
合计				--	--	5,123 .61	--	14,00 0	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									

交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无
-------------------------	---

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (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	对上市公司资助	72,222.94	42,000	64,212.7		2,000.82	50,010.24
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		无重大影响						

## 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
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
江苏华峰超纤材料有限公司（进出口银行）	2019年09月26日	50,000	2020年01月14日	36,000	连带责任保证			6年	否	否
江苏华峰超纤材料有限公司（宁波上海）	2019年12月16日	30,000	2021年09月17日	20,000	连带责任保证			5年	否	否
江苏华峰超纤材料有限公司（工行）	2020年05月20日	50,000	2020年05月29日	6,500	连带责任保证			6年	否	否

启东)										
江苏华峰超纤材料有限公司(农行启东)	2020年08月27日	30,000	2021年06月10日	6,865.71	连带责任保证			4年	否	否
江苏华峰超纤材料有限公司(中行启东)	2021年08月26日	60,000	2020年12月15日	39,659.19	连带责任保证			5年	否	否
江苏华峰超纤材料有限公司(工行启东)	2022年01月10日	36,000		23,500	连带责任保证			5年	否	否
江苏华峰超纤材料有限公司(广发启东)	2022年06月15日	15,000		12,100	连带责任保证			5年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			51,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)						38,956.41
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			271,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)						144,624.9
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)			51,000	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)						38,956.41
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			271,000	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)						144,624.9
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例				30.40%						
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				无						

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）	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、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	61,800	10,500	0	0
合计		61,800	10,500	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

#### （2）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

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	328,469,540	18.65%				-27,585,402	-27,585,402	300,884,138	17.09%
1、国家持股								0	0.00%
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	328,469,540	18.65%				-27,585,402	-27,585,402	300,884,138	17.09%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	328,469,540	18.65%				-27,585,402	-27,585,402	300,884,138	17.09%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	1,432,590,615	81.35%				27,585,402	27,585,402	1,460,176,017	82.91%
1、人民币普通股	1,432,590,615	81.35%				27,585,402	27,585,402	1,460,176,017	82.91%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其									

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

股份变动的原因

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

## 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	33,623	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	31,853	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
-------------	--------	---------------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------------	---	--------------------	---

							注 9)	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	159,655,893		
尤金焕	境内自然人	6.04%	106,324,031		79,228,125	27,095,906		
尤小华	境内自然人	4.28%	75,411,932		56,193,750	19,218,182		
鲜丹	境内自然人	3.30%	58,172,955	-19,380,000	58,164,716	8,239		
中信证券-中国华融资产管理股份有限公司-中信证券-开元单一资产管理计划	其他	3.25%	57,306,590		0	57,306,590		
陈林真	境内自然人	2.51%	44,160,140		32,906,250	11,253,890		
尤小玲	境内自然人	2.24%	39,404,433		29,362,500	10,041,933		
尤小燕	境内自然人	2.24%	39,404,433		29,362,500	10,041,933		
上海伊洛私募基金管理有限公司-君行 23 号伊洛私募证券投资基金	其他	1.48%	26,100,000	0	0	26,100,000		
尤小平	境内自然人	1.28%	22,500,070	0	0	22,500,070		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 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							



	<p>小平、尤小华、尤小燕、尤小玲等 5 人系兄弟姐妹关系，陈林真和尤小玲系夫妻关系，参照相关规范性文件关于“一致行动人”的定义，在签署本次《表决权委托协议》之后，尤小平及尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真等 6 人与华峰集团有限公司构成一致行动关系。</p> <p>2020 年 12 月 28 日，公司持股 5%以上股东鲜丹以大宗交易方式转让不超过公司总股本的 0.6%（含本数）给私募基金产品——广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 126 号私募证券投资基金（该基金最终受益人为鲜丹先生及其家庭成员），同时鲜丹先生与该支私募基金产品签署一致行动人协议，鲜丹先生与广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 126 号私募证券投资基金构成一致行动人关系。（详见《关于公司持股 5%以上股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划的公告》，公告编号：2020-073）</p> <p>其余股东，公司无法确切得知其关联关系。</p>		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	2021 年 4 月 6 日，公司一致行动人（尤小平及其直系亲属尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真）将其持有的公司股份 327,205,309 股（占上市公司总股本的 18.58%）表决权委托给华峰集团有限公司，华峰集团有限公司受托公司一致行动人本次表决委托后，可以实际支配的公司表决权股份 486,861,202 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。		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
华峰集团有限公司	159,655,893	人民币普通股	159,655,893
中信证券—中国华融资产管理股份有限公司—中信证券—开元单一资产管理计划	57,306,590	人民币普通股	57,306,590
尤金焕	27,095,906	人民币普通股	27,095,906
#上海伊洛私募基金管理有限公司—君行 23 号伊洛私募证券投资基金	26,100,000	人民币普通股	26,100,000
尤小平	22,500,070	人民币普通股	22,500,070
#上海伊洛私募基金管理有限公司—汇信 1 号伊洛私募证券投资基金	22,240,000	人民币普通股	22,240,000
上海伊洛私募基金管理有限公司—伊洛 29 号私募证券投资基金	20,950,000	人民币普通股	20,950,000
上海利位投资管理有限公司—利位复兴十号私募证券投资基金	19,380,000	人民币普通股	19,380,000
尤小华	19,218,182	人民币普通股	19,218,182
深圳市翼虎投资管理有限公司—翼虎汇鑫 1 期私募证券投资基金	17,743,500	人民币普通股	17,743,500
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通	<p>第一大股东华峰集团有限公司之控股股东尤小平及其直系亲属尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真为本公司实际控制人，为一致行动人，于 2021 年 4 月 6 日与华峰集团有限公司签署了《表决权委托协议》一致行动人将其所持有的公司股份 327,205,309 股（占上市公司总股本的</p>		

股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	18.58%) 对应的表决权、提名权、参会权、监督建议权等权利（除股份收益权、处分权以外）全权委托给受托方华峰集团行使，华峰集团同意接受委托。本次表决权委托后，公司控股股东变为华峰集团有限公司，实际控制人变更为华峰集团有限公司之控股股东尤小平先生。尤小平及尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真等 6 人与华峰集团有限公司构成一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	第四大流通股股东通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 26,100,000 股；第六大流通股股东通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 22,240,000 股。

公司是否具有表决权差异安排

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境内外上市公司的股权情况	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。			

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

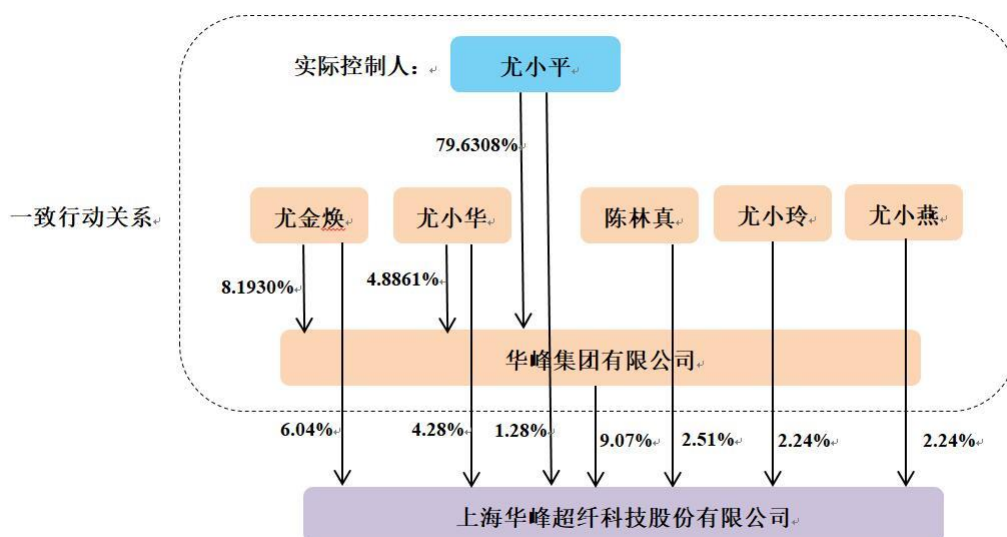
			留权
尤小平	本人	中国	否
尤金焕	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
尤小华	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	是
尤小燕	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
尤小玲	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
陈林真	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	现任华峰集团有限公司董事		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	控股深交所主板上市公司华峰化学股份有限公司，股票代码 002064；控股上交所上市公司上海华峰铝业股份有限公司，股票代码 601702		

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	2023 年 04 月 24 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2023]第 ZF10665 号
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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 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>	
<p>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（四十三）。</p> <p>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。</p>	<p>与评价收入确认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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>6、对主要客户的交易情况及应收账款执行函证。</li> <li>7、对应收账款回款执行查验程序。</li> </ol>
<b>(二) 商誉减值</b>	
<p>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2022年12月31日，威富通商誉账面原值为人民币173,315.02万元、商誉账面价值为人民币34,690.90万元。</p>	<p>与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序：</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</li> </ol>



<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>	<p>业素质和客观性；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>
---	--

#### 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 2022 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。

## 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

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	415,864,611.38	480,799,076.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	137,000,000.00	13,431,670.00
衍生金融资产		
应收票据	995,000.00	17,649,911.22
应收账款	443,036,804.81	353,170,068.25
应收款项融资	327,757,735.61	341,603,433.65
预付款项	125,075,032.99	170,809,313.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,867,384.04	17,415,387.20
其中：应收利息	320,000.00	
应收股利		690,000.00
买入返售金融资产		
存货	988,218,931.22	937,982,170.65
合同资产	314,844.34	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,436,744.94	101,673,158.42
流动资产合计	2,492,567,089.33	2,434,534,189.15
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	164,583,390.90	170,434,694.06
其他权益工具投资	27,189,217.69	57,144,296.30
其他非流动金融资产		
投资性房地产	20,105,206.13	
固定资产	3,817,794,005.56	3,387,512,376.96
在建工程	501,093,044.85	936,526,795.90

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,441,775.31	8,363,709.13
无形资产	469,917,164.86	485,474,875.72
开发支出		
商誉	347,048,819.73	693,313,325.31
长期待摊费用	28,065,813.83	26,314,469.87
递延所得税资产	71,744,148.99	52,201,260.52
其他非流动资产	40,775,959.16	118,868,149.08
非流动资产合计	5,497,758,547.01	5,936,153,952.85
资产总计	7,990,325,636.34	8,370,688,142.00
流动负债：		
短期借款	1,144,015,343.25	802,027,103.88
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	205,417,574.00	128,596,200.00
应付账款	391,777,684.34	450,995,745.06
预收款项	6,066,054.00	
合同负债	54,990,368.73	66,766,826.36
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	56,569,950.99	77,290,910.22
应交税费	9,548,314.41	7,714,396.31
其他应付款	107,774,397.51	333,842,981.90
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	241,010,644.99	213,781,741.62
其他流动负债	5,744,545.26	12,671,099.64
流动负债合计	2,223,836,477.48	2,093,687,004.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	379,905,500.00	464,900,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	3,723,022.69	4,822,223.91
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	550,000.00	550,000.00
递延收益	221,479,983.21	261,527,165.80
递延所得税负债		4,750.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,005,658,505.90	1,131,804,140.21
负债合计	3,229,494,983.38	3,225,491,145.20
所有者权益：		
股本	1,761,060,155.00	1,761,060,155.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,584,375,026.34	2,584,375,026.34
减：库存股		
其他综合收益	-67,557,108.91	-37,795,848.68
专项储备		
盈余公积	110,391,556.09	110,391,556.09
一般风险准备		
未分配利润	369,578,941.98	723,855,302.57
归属于母公司所有者权益合计	4,757,848,570.50	5,141,886,191.32
少数股东权益	2,982,082.46	3,310,805.48
所有者权益合计	4,760,830,652.96	5,145,196,996.80
负债和所有者权益总计	7,990,325,636.34	8,370,688,142.00

法定代表人：尤飞宇

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	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	84,750,068.12	111,177,261.14
交易性金融资产		31,670.00
衍生金融资产		
应收票据	995,000.00	217,512.94
应收账款	218,525,093.06	137,963,567.24
应收款项融资	17,916,180.78	46,900,411.18
预付款项	24,238,401.30	20,325,193.53
其他应收款	602,165,390.89	655,174,233.50
其中：应收利息		
应收股利		
存货	350,452,281.86	276,592,769.76
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	4,895,117.72	7,142,915.49
流动资产合计	1,303,937,533.73	1,255,525,534.78
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	400,000,000.00	400,000,000.00
长期股权投资	2,916,160,570.52	3,199,517,943.24
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	316,585,804.26	363,468,805.26
在建工程	48,387,937.28	12,264,295.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	66,194,364.69	71,772,202.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,331,383.43	11,457,932.64
递延所得税资产	133,343,388.29	133,343,388.29
其他非流动资产	22,426,447.72	4,714,383.30
非流动资产合计	3,918,429,896.19	4,196,538,950.45
资产总计	5,222,367,429.92	5,452,064,485.23
流动负债：		
短期借款	240,240,640.28	239,771,104.16
交易性金融负债	921,600.00	
衍生金融负债		
应付票据	120,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	106,583,673.65	79,443,336.08
预收款项		
合同负债	5,475,331.18	4,796,878.73
应付职工薪酬	20,720,338.91	29,698,855.75
应交税费	2,339,631.34	1,106,633.82
其他应付款	1,181,154.90	290,889.54
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	408,825.64	457,016.87
流动负债合计	497,871,195.90	405,564,714.95
非流动负债：		



长期借款	45,805,500.00	39,900,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	400,000,000.00	400,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,895,009.00	15,323,339.00
递延所得税负债		4,750.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	456,700,509.00	455,228,089.50
负债合计	954,571,704.90	860,792,804.45
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	-187,286,013.70	136,189,942.06
所有者权益合计	4,267,795,725.02	4,591,271,680.78
负债和所有者权益总计	5,222,367,429.92	5,452,064,485.23

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	4,239,131,587.27	4,142,226,881.40
其中：营业收入	4,239,131,587.27	4,142,226,881.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,262,100,935.54	3,988,894,954.10
其中：营业成本	3,632,215,974.23	3,356,792,124.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	26,624,820.56	18,531,578.76
销售费用	68,636,712.05	64,958,296.26
管理费用	237,729,028.95	257,469,633.04
研发费用	225,349,378.93	201,029,889.30
财务费用	71,545,020.82	90,113,432.62
其中：利息费用	75,000,387.92	79,080,955.63
利息收入	1,773,017.32	1,000,818.75
加：其他收益	59,515,670.44	61,982,491.18
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,621,605.06	-1,701,787.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-972,544.68	-5,134,683.92
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	31,670.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,183,230.54	-3,737,144.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-388,695,945.87	-143,895,617.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-908,619.15	-542,423.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-371,784,678.45	65,469,114.89
加：营业外收入	853,029.86	4,011,406.32
减：营业外支出	3,494,018.76	2,975,508.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-374,425,667.35	66,505,012.47
减：所得税费用	-18,644,112.74	4,364,556.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-355,781,554.61	62,140,456.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-355,781,554.61	62,140,456.08
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	-354,276,360.59	62,696,942.76
2.少数股东损益	-1,505,194.02	-556,486.68
六、其他综合收益的税后净额	-29,761,260.23	-62,773.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-29,761,260.23	-62,773.92
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-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	-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	193,818.38	-62,773.92
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	193,818.38	-62,773.92
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	-385,542,814.84	62,077,682.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	-384,037,620.82	62,634,168.84
归属于少数股东的综合收益总额	-1,505,194.02	-556,486.68
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	-0.20	0.04
(二) 稀释每股收益	-0.20	0.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。  
 法定代表人：尤飞宇 主管会计工作负责人：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	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	1,250,659,358.70	1,098,611,877.55
减：营业成本	1,087,368,328.49	907,954,635.88
税金及附加	7,098,550.92	1,943,153.83
销售费用	24,640,165.07	29,077,409.73
管理费用	90,089,011.08	99,958,780.20
研发费用	41,854,960.82	39,145,458.39
财务费用	2,373,606.66	15,827,680.18
其中：利息费用	10,040,831.48	9,999,118.14
利息收入	277,109.60	46,884.94
加：其他收益	4,921,388.22	4,954,267.26
投资收益（损失以“－”号填列）	-11,563,325.86	1,360,758.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-670,255.86	-1,281,641.07

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	31,670.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,206,537.96	-2,461,485.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-307,287,166.38	-134,095,525.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,690.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-321,822,506.32	-125,508,245.46
加：营业外收入	457,585.49	3,362,086.70
减：营业外支出	2,115,785.43	1,550,169.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-323,480,706.26	-123,696,328.56
减：所得税费用	-4,750.50	-22,717,627.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-323,475,955.76	-100,978,700.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-323,475,955.76	-100,978,700.88
（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	-323,475,955.76	-100,978,700.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 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	3,219,022,923.39	3,272,229,597.95
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	158,511,928.39	45,300,966.77
收到其他与经营活动有关的现金	29,213,110.66	35,979,188.24
经营活动现金流入小计	3,406,747,962.44	3,353,509,752.96
购买商品、接受劳务支付的现金	2,459,448,598.88	2,134,556,701.05
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	505,695,104.60	484,320,888.85
支付的各项税费	89,541,287.20	66,196,216.10
支付其他与经营活动有关的现金	205,437,600.30	207,127,572.37
经营活动现金流出小计	3,260,122,590.98	2,892,201,378.37
经营活动产生的现金流量净额	146,625,371.46	461,308,374.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	556,900,000.00	44,442,400.00
取得投资收益收到的现金	2,614,009.62	2,288,236.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,215,281.09	8,180,344.48
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	32,797,050.00	
投资活动现金流入小计	594,526,340.71	54,910,981.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	246,596,766.46	579,748,452.41
投资支付的现金	631,393,070.00	58,856,700.00
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	64,810,800.00	
投资活动现金流出小计	942,800,636.46	638,605,152.41
投资活动产生的现金流量净额	-348,274,295.75	-583,694,171.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,176,471.00	1,110,740.56
其中：子公司吸收少数股东投资收		1,110,740.56

到的现金		
取得借款收到的现金	1,467,065,500.00	1,686,990,851.02
收到其他与筹资活动有关的现金	448,614,006.12	1,244,229,375.01
筹资活动现金流入小计	1,916,855,977.12	2,932,330,966.59
偿还债务支付的现金	1,154,302,197.61	1,664,163,653.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,536,749.02	58,657,605.00
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	667,018,224.60	951,013,037.73
筹资活动现金流出小计	1,875,857,171.23	2,673,834,296.14
筹资活动产生的现金流量净额	40,998,805.89	258,496,670.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,881,062.49	-4,914,892.45
五、现金及现金等价物净增加额	-148,769,055.91	131,195,981.52
加：期初现金及现金等价物余额	476,769,916.93	345,573,935.41
六、期末现金及现金等价物余额	328,000,861.02	476,769,916.93

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 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	1,088,948,248.20	993,181,914.12
收到的税费返还	54,317,456.93	43,635,134.01
收到其他与经营活动有关的现金	4,255,199.93	3,561,008.15
经营活动现金流入小计	1,147,520,905.06	1,040,378,056.28
购买商品、接受劳务支付的现金	554,431,700.28	723,255,328.32
支付给职工以及为职工支付的现金	151,423,652.14	141,021,145.65
支付的各项税费	7,950,717.55	3,131,629.63
支付其他与经营活动有关的现金	59,827,129.72	58,142,557.33
经营活动现金流出小计	773,633,199.69	925,550,660.93
经营活动产生的现金流量净额	373,887,705.37	114,827,395.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,842,400.00
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	2,162,167.13	1,758,125.15
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	354,443,499.38	1,017,290,000.00
投资活动现金流入小计	356,605,666.51	1,021,890,525.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,440,862.59	37,331,782.45
投资支付的现金	10,893,070.00	1,856,700.00
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	682,800,000.00	1,117,739,166.35
投资活动现金流出小计	762,133,932.59	1,156,927,648.80
投资活动产生的现金流量净额	-405,528,266.08	-135,037,123.65
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	261,905,500.00	279,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		472,000,000.00
筹资活动现金流入小计	261,905,500.00	751,400,000.00
偿还债务支付的现金	255,500,000.00	255,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,064,348.20	9,958,076.06
支付其他与筹资活动有关的现金		472,000,000.00
筹资活动现金流出小计	265,564,348.20	736,958,076.06
筹资活动产生的现金流量净额	-3,658,848.20	14,441,923.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,872,215.89	-5,325,244.29
五、现金及现金等价物净增加额	-26,427,193.02	-11,093,048.65
加：期初现金及现金等价物余额	111,177,261.14	122,270,309.79
六、期末现金及现金等价物余额	84,750,068.12	111,177,261.14

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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	1,76 1,06 0,15 5.00				2,58 4,37 5,02 6.34		- 37,7 95,8 48.6 8		110, 391, 556. 09		723, 855, 302. 57		5,14 1,88 6,19 1.32	3,31 0,80 5.48	5,14 5,19 6,99 6.80
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,76 1,06 0,15 5.00				2,58 4,37 5,02 6.34		- 37,7 95,8 48.6 8		110, 391, 556. 09		723, 855, 302. 57		5,14 1,88 6,19 1.32	3,31 0,80 5.48	5,14 5,19 6,99 6.80

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “—” 号填 列)							- 29,7 61,2 60.2 3						- 354, 276, 360. 59			- 384, 037, 620. 82		- 328, 723. 02		- 384, 366, 343. 84
(一) 综 合收 益总 额							- 29,7 61,2 60.2 3						- 354, 276, 360. 59			- 384, 037, 620. 82		- 1,50 5,19 4.02		- 385, 542, 814. 84
(二) 所 有者 投入 和减 少资 本																		1,17 6,47 1.00		1,17 6,47 1.00
1. 所 有者 投入 的普 通股																		1,17 6,47 1.00		1,17 6,47 1.00
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	1,761,060.15				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

上期金额

单位：元

项目	2021 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				2,585,352.82			-40,233,074.76	110,391,556.09		663,806,551.90		5,080,381.01	5,082,565.82	5,083,581.68	
加：会计政策变更											-148,192.09		148,192.09	16,815.51	-165,007.60	
期差错更正																
一控制下企业合并																
他																
二、	1,761,060.15				2,585,352.82			-40,233,074.76	110,391,556.09		663,806,551.90		5,080,381.01	3,771,168.83	5,083,581.68	

本年期初余额	1,060,155.00				5,355,827.63		40,233,074.76		391,556.09		658,359.81		0,232,823.77	5,750.31	4,008,574.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-980,801.29		2,437,226.08				60,196,942.76		61,653,367.55	-464,944.83	61,188,422.72
（一）综合收益总额							-62,773.92				62,696,942.76		62,634,168.84	-556,486.68	62,077,682.16
（二）所有者投入和减少资本														-889,259.44	-889,259.44
1. 所有者投入的普通股														-889,259.44	-889,259.44
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							2,50 0,00 0.00						- 2,50 0,00 0.00					
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							2,500,000.00						-2,500,000.00		
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他						-980,801.29							-980,801.29	980,801.29	
四、本期期末余额	1,761,060,015.00				2,584,375,026.34	-37,795,848.68		110,391,556.09		723,855,302.57		5,141,886,191.32	3,310,805.48	5,145,196,996.80	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

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												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	1,761,060,155.00				2,583,630,027.63				110,391,556.09	136,189,942.06		4,591,271,680.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-323,475.955.76		-323,475.955.76
（一）综合收益总额										-323,475.955.76		-323,475.955.76
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提												

取盈 余公 积												
2. 对 所有 者 (或 股 东) 的 分 配												
3. 其 他												
(四) 所 有 者 权 益 内 部 结 转												
1. 资 本 公 积 转 增 资 本 (或 股 本)												
2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 (或 股 本)												
3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损												
4. 设 定 受 益 计 划 变 动 额 结 转 留 存 收 益												
5. 其 他 综 合 收 益 结 转 留 存 收 益												

6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,761,060.155.00				2,583,630.027.63				110,391,556.09	-187,286,013.70		4,267,795,725.02

上期金额

单位：元

项目	2021 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	237,168,642.94		4,692,250,381.66
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,761,060.155.00				2,583,630.027.63				110,391,556.09	237,168,642.94		4,692,250,381.66
三、本期增减变动金额（减少以										-100,978,700.88		-100,978,700.88



“一”号填列)												
(一) 综合收益总额										- 100,978,700.88		- 100,978,700.88
(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	136,189.942.06		4,591,271,680.78

### 三、公司基本情况

上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是在原华峰集团上海有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，由华峰集团有限公司和尤金焕等 38 位自然人作为发起人，设立时注册资本为 11,800 万元（每股面值人民币 1 元）。公司目前持有上海市工商行政管理局颁发的注册号为 91310000744207135C 的企业法人营业执照。

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 1,761,060,155 股，公司注册资本为 1,761,060,155 元。

公司经营范围：超细纤维聚氨酯合成革（不含危险化学品）、聚氨酯革用树脂的研发、生产，化工产品（除危险品）、塑料制品、皮革制品的销售，从事货物与技术进出口业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

公司注册地：上海市金山区，总部地址：上海市金山区。

本财务报表业经公司董事会于 2023 年 4 月 24 日批准报出。

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

#### 子公司名称

江苏华峰超纤材料有限公司（以下简称“江苏超纤”）

南通华峰贸易有限公司（以下简称“南通华峰”）

深圳市威富通科技有限公司（以下简称“威富通”）

深圳市购购通电商科技有限公司（以下简称“购购通”）

深圳市智付通信息服务有限公司（以下简称“智付通”）

深圳市智易信息服务有限公司（以下简称“智易信息”）

威富通（香港）科技有限公司（以下简称“威富通香港”）

深圳市联银通富科技有限公司（以下简称“联银通富”）

广州威富通科技有限公司（以下简称“广州威富通”）

深圳市亦卡科技有限公司（以下简称“深圳亦卡”）

深圳市世明科技有限公司（以下简称“深圳世明”）

长沙威富通技术服务有限公司（以下简称“长沙威富通”）

福建威富通科技服务有限公司（以下简称“福建威富通”）

四川威富通科技有限公司（以下简称“四川威富通”）

湖南威富通科技有限公司（以下简称“湖南威富通”）

新疆威富通科技有限公司（以下简称“新疆威富通”）

海南威富通科技有限公司（以下简称“海南威富通”）

威富通（长沙）数码科技有限公司（以下简称“长沙数码”）

本公司子公司的相关信息详见本附注“七、在其他主体中的权益”。  
本报告期合并范围变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。  
公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响公司持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

### 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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

### 4、记账本位币

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

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以

及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1) 合并范围

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

### 2) 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

#### (1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

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

#### (2) 处置子公司

##### ①一般处理方法

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

##### ②分步处置子公司

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

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

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

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

### (3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

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”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2) 外币财务报表的折算

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

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

## 10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 1) 金融工具的分类

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

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

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

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

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

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

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

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## 2) 金融工具的确认依据和计量方法

### (1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

**(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

**(6) 以摊余成本计量的金融负债**

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

**3) 金融资产终止确认和金融资产转移**

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

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

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

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

**4) 金融负债终止确认**

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

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

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

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

**5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法**

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



## 6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 11、存货

### 1) 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

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

### 2) 发出存货的计价方法

存货发出时按月末加权平均法计价。

### 3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

### 4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 12、合同资产

### 1) 合同资产的确认方法及标准

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

## 2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

## 13、持有待售资产

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

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

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

## 14、长期股权投资

### 1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2) 初始投资成本的确定

#### （1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

#### （2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

### 3) 后续计量及损益确认方法

#### （1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或

对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### （2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

## 15、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。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5	2.38-4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	年限平均法	4-5	5	19.00-23.75
电子设备及其他	年限平均法	3-10	5	9.50-31.67

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。

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。

## 17、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。

## 18、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。

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

#### 1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

#### 2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

### (3) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### (4) 开发阶段支出资本化的具体条件

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

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 20、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。

## 21、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

项目	摊销方法	摊销年限
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

## 22、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。

## 23、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。

## 24、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。

## 25、收入

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

### (1) 收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

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

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，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。

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

## 26、政府补助

### (1) 类型

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

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：资产相关的政府补助之外的政府补助界定为与收益相关的政府补助。

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

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

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

### (2) 确认时点

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

### (3) 会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

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

对于与子公司、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。对于与子公司、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。

## 28、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

## (2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

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

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

## 29、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 15 号》

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”）。

##### ① 关于试运行销售的会计处理

解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。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 关于亏损合同的判断

解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。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) 执行《企业会计准则解释第 16 号》

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”）。

##### ① 关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。

该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。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关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。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

## 30、其他

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

注 2：根据“财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号”文件的相关规定，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额；根据“财政部、税务总局公告 2022 年第 11 号”文件的相关规定，生产、生活性服务业增值税加计抵减政策，执行期限延长至 2022 年 12 月 31 日。子公司威富通、深圳世明、福建威富通符合上述加计抵减政策。

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	15%

纳税主体名称	所得税 税率
威富通香港	8.25%
南通华峰、购购通、智易信息、广州威富通、深圳亦卡、深圳世明、联银通富、福建威富通、智付通、海南威富通、四川威富通、湖南威富通、新疆威富通、长沙数码	20%
长沙威富通	25%

## 2、税收优惠

1、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2016]195号）有关规定，上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发《高新技术企业证书》（证书编号：GR202031001000），认定本公司为高新技术企业，认定有效期为2020年-2022年，本年度企业所得税税率按照15%执行。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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、其他

## 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	55,990.06	51,224.08
银行存款	359,953,612.27	476,710,808.79
其他货币资金	55,855,009.05	4,037,043.48
合计	415,864,611.38	480,799,076.35
其中：存放在境外的款项总额	42,537,359.06	22,609,723.16

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	54,200,000.36	1,898,800.00
信用证保证金	1,650,000.00	2,130,359.42
合计	55,850,000.36	4,029,159.42

### 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	137,000,000.00	13,431,670.00
其中：		
衍生金融资产		31,670.00
理财产品	137,000,000.00	13,400,000.00
其中：		
合计	137,000,000.00	13,431,670.00

其他说明：

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		17,738,604.24
财务公司承兑汇票	1,000,000.00	
应收票据坏账准备	-5,000.00	-88,693.02
合计	995,000.00	17,649,911.22

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

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

适用 不适用

### 4、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	10,817,479.31	2.24%	10,817,479.31	100.00%		8,741,326.35	2.27%	8,741,326.35	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	472,939,370.25	97.76%	29,902,565.44	6.32%	443,036,804.81	375,864,470.08	97.73%	22,694,401.83	6.04%	353,170,068.25
其中：										
账龄组合	472,939,370.25	97.76%	29,902,565.44	6.32%	443,036,804.81	375,864,470.08	97.73%	22,694,401.83	6.04%	353,170,068.25
合计	483,756,849.56	100.00%	40,720,044.75	8.42%	443,036,804.81	384,605,940.43	100.00%	31,435,728.18	8.17%	353,170,068.25

	849.56		44.75		804.81	796.43		28.18		068.25
--	--------	--	-------	--	--------	--------	--	-------	--	--------

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	5,255,403.25	5,255,403.25	100.00%	逾期无法收回
客户二	3,485,923.10	3,485,923.10	100.00%	逾期无法收回
客户三	1,334,726.91	1,334,726.91	100.00%	逾期无法收回
客户四	741,426.05	741,426.05	100.00%	逾期无法收回
合计	10,817,479.31	10,817,479.31		

按组合计提坏账准备: 账龄组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	458,338,153.92	22,916,907.70	5.00%
1 至 2 年	5,765,008.59	1,153,001.72	20.00%
2 至 3 年	4,290,788.18	1,287,236.46	30.00%
3 年以上	4,545,419.56	4,545,419.56	100.00%
合计	472,939,370.25	29,902,565.44	

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	458,338,153.92
1 至 2 年	7,841,161.55
2 至 3 年	4,290,788.18
3 年以上	13,286,745.91
3 至 4 年	13,286,745.91
合计	483,756,849.56

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
信用风险特征组合	31,435,728.18	27,830,925.32	18,510,232.71	36,376.04		40,720,044.75
合计	31,435,728.18	27,830,925.32	18,510,232.71	36,376.04		40,720,044.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元



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

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	36,376.04

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	62,698,183.81	12.96%	3,133,486.57
客户二	28,731,553.39	5.94%	4,748,204.61
客户三	19,245,410.72	3.98%	962,270.54
客户四	14,580,571.99	3.01%	729,028.60
客户五	13,593,370.70	2.81%	679,668.54
合计	138,849,090.61	28.70%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	327,757,735.61	341,603,433.65
合计	327,757,735.61	341,603,433.65

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	341,603,433.65	2,404,438,259.10	2,418,283,957.14		327,757,735.61	
合计	341,603,433.65	2,404,438,259.10	2,418,283,957.14		327,757,735.61	

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

适用 不适用

其他说明：

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	109,144,767.49	87.26%	161,152,966.77	94.35%
1至2年	12,068,091.13	9.65%	6,141,246.07	3.60%
2至3年	1,846,807.58	1.48%	2,890,175.68	1.69%
3年以上	2,015,366.79	1.61%	624,924.89	0.37%
合计	125,075,032.99		170,809,313.41	

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	23,353,075.16	18.67
第二名	20,952,056.08	16.75
第三名	12,075,500.00	9.65
第四名	5,631,379.00	4.50
第五名	5,301,725.33	4.24
合计	67,313,735.57	53.81

其他说明：

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	320,000.00	
应收股利		690,000.00
其他应收款	12,547,384.04	16,725,387.20
合计	12,867,384.04	17,415,387.20

### (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：

## 3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

### (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
广东通莞科技股份有限公司		690,000.00
合计		690,000.00

## 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) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

其他说明：

### (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	4,392,103.55	5,251,679.30
预缴税金	2,913,174.93	8,245,329.28
代收代付款	1,955,478.18	2,551,856.60
应收出口退税款	1,504,004.78	317,541.15
备用金	1,094,513.04	1,071,545.28
其他零星款项	3,802,940.57	3,456,035.65

合计	15,662,215.05	20,893,987.26
----	---------------	---------------

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	4,168,600.06			4,168,600.06
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	856,765.96			856,765.96
本期转回	1,910,535.01			1,910,535.01
2022 年 12 月 31 日余额	3,114,831.01			3,114,831.01

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

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	20,893,987.26			20,893,987.26
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	11,738,827.24			11,738,827.24
本期终止确认	16,970,599.45			16,970,599.45
其他变动				
期末余额	15,662,215.05			15,662,215.05

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	11,738,827.24
1 至 2 年	1,537,067.05
2 至 3 年	236,920.75
3 年以上	2,149,400.01
3 至 4 年	2,149,400.01
合计	15,662,215.05

## 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	4,168,600.06	856,765.96	1,910,535.01			3,114,831.01
合计	4,168,600.06	856,765.96	1,910,535.01			3,114,831.01

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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

其他应收款核销说明：

## 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	预缴税金	2,913,174.93	1年以内	18.60%	145,658.75
第二名	应收出口退税款	1,504,004.78	1年以内	9.60%	75,200.24
第三名	其他零星款项	1,094,767.59	1年以内	6.99%	54,738.38
第四名	其他零星款项	1,000,000.00	1年以内	6.38%	50,000.00
第五名	押金及保证金	691,688.00	2年以内	4.42%	35,675.20
合计		7,203,635.30		45.99%	361,272.57

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	176,785,774.70		176,785,774.70	199,379,218.50		199,379,218.50
在产品	282,815,446.71		282,815,446.71	221,120,787.31		221,120,787.31
库存商品	513,284,366.00	39,049,998.95	474,234,367.05	480,067,110.27	8,491,641.85	471,575,468.42
周转材料	13,788,575.71		13,788,575.71	15,511,746.24		15,511,746.24
合同履约成本	732,870.84		732,870.84	1,376,357.51		1,376,357.51
发出商品	21,603,721.97		21,603,721.97	2,580,424.77		2,580,424.77
委托加工物资	18,258,174.24		18,258,174.24	26,438,167.90		26,438,167.90
合计	1,027,268,930. 17	39,049,998.95	988,218,931.22	946,473,812.50	8,491,641.85	937,982,170.65

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	8,491,641.85	37,552,681.81		6,994,324.71		39,049,998.95
合计	8,491,641.85	37,552,681.81		6,994,324.71		39,049,998.95

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 9、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收款项	314,844.34		314,844.34			
合计	314,844.34		314,844.34			

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

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

其他说明：

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的增值税进项税	34,799,980.45	85,669,153.12
预交企业所得税	6,620,303.97	15,964,288.49
预交的其他税款	16,460.52	39,716.81
合计	41,436,744.94	101,673,158.42

其他说明：

## 11、长期股权投资

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
泰斯卡华峰（上海）汽车科技有限责任公司	2,156,346.25			-631,841.94						1,524,504.31	
东莞市华盟网络信息咨询有限公司	87,802.72			-38,413.92						49,388.80	
深圳市飞猪网络科技有限公司	1,521,398.49			-4,428.36						1,516,970.13	
福州十方科技网络有限公司	5,244,855.79			207,969.03						5,452,824.82	
上海利市商务服务有限公司	2,299,257.30			-14,120.30					2,261,354.59	23,782.41	2,261,354.59
深圳光远数科天使创业投资合伙企业（有	156,003,008.23			-360,429.64						155,642,578.59	

限合 伙)											
湖南睿 远信息 科技有 限公司	464,830 .41			- 93,529. 52						371,300 .89	
翼乘 (上 海)智 能科技 有限公 司	2,657,1 94.87			- 37,750. 03				2,617,4 03.89		2,040.9 5	2,617,4 03.89
小计	170,434 ,694.06			- 972,544 .68				4,878,7 58.48		164,583 ,390.90	4,878,7 58.48
合计	170,434 ,694.06			- 972,544 .68				4,878,7 58.48		164,583 ,390.90	4,878,7 58.48

单位：元

其他说明：

## 12、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
株式会社 NETSTARS 公司	7,975,931.65	3,939,564.00
EUROPASS 欧洲通有限公司	252,785.24	3,062,506.41
一树山(天津)科技有限公司	53,351.20	3,250,000.00
深圳皇婷健康科技控股有限公司		500,000.00
江苏睿博数据技术有限公司	2,961,836.66	6,336,000.00
广东通莞科技股份有限公司	3,665,367.63	10,005,000.00
南京信诚云服网络科技有限公司	442,759.29	8,000,000.00
深圳汇商通盈科技有限公司	7,017,645.00	6,000,000.00
深圳风速网络科技有限公司		2,000,000.00
Airpay Financial Technology Pty Ltd	37,492.18	1,982,464.21
EASYEURO TECHNOLOGY LIMITED	2,711,683.29	2,711,683.29
Top Value Limited	199,060.00	4,029,794.29
Swiftplus International Limited	1,753,269.92	4,340,000.00
株式会社 SG PAYMENTS	118,035.63	987,284.10
合计	27,189,217.69	57,144,296.30

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：



## 13、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	22,105,292.93			22,105,292.93
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	22,105,292.93			22,105,292.93
(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.本期增加金额	2,000,086.80			2,000,086.80
(1) 计提或摊销	150,006.51			150,006.51
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	1,850,080.29			1,850,080.29
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,000,086.80			2,000,086.80
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	20,105,206.13			20,105,206.13
2.期初账面价值				

#### 14、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,817,767,039.75	3,387,512,376.96
固定资产清理	26,965.81	
合计	3,817,794,005.56	3,387,512,376.96

单位：元

##### (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	1,573,962,663.33	3,496,515,376.38	41,212,784.96	58,383,483.87	5,170,074,308.54
2.本期增加金额	253,376,750.52	607,969,093.16	13,139,928.24	6,057,376.98	880,543,148.90
(1) 购置		249,230,970.99	13,095,680.45	6,057,376.98	268,384,028.42
(2) 在建工程转入	253,376,750.52	358,738,122.17	44,247.79		612,159,120.48
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	22,105,292.93	8,952,991.39	5,771,433.26	1,260,311.47	38,090,029.05
(1) 处置或报废		8,952,991.39	5,771,433.26	1,260,311.47	15,984,736.12
(2) 转入投资性房地产	22,105,292.93				22,105,292.93
4.期末余额	1,805,234,120.92	4,095,531,478.15	48,581,279.94	63,180,549.38	6,012,527,428.39
二、累计折旧					
1.期初余额	394,918,013.61	1,325,043,973.93	19,623,670.31	42,976,273.73	1,782,561,931.58
2.本期增加金额	77,440,699.99	334,339,546.87	5,958,375.06	8,138,538.52	425,877,160.44
(1) 计提	77,440,699.99	334,339,546.87	5,958,375.06	8,138,538.52	425,877,160.44
3.本期减少金额	1,850,080.29	7,460,742.86	3,259,428.49	1,108,451.74	13,678,703.38
(1) 处置或报废		7,460,742.86	3,259,428.49	1,108,451.74	11,828,623.09
(2) 转入投资性	1,850,080.29				1,850,080.29

房地产					
4.期末余额	470,508,633.31	1,651,922,777.94	22,322,616.88	50,006,360.51	2,194,760,388.64
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	1,334,725,487.61	2,443,608,700.21	26,258,663.06	13,174,188.87	3,817,767,039.75
2.期初账面 价值	1,179,044,649.72	2,171,471,402.45	21,589,114.65	15,407,210.14	3,387,512,376.96

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	807,731,468.68	新建房屋，尚在办理中

其他说明：

## (3) 固定资产清理

单位：元

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

其他说明：

## 15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	466,293,251.21	904,545,621.70
工程物资	34,799,793.64	31,981,174.20
合计	501,093,044.85	936,526,795.90

## (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	456,180,376.47		456,180,376.47	723,105,611.22		723,105,611.22
建筑工程	10,112,874.74		10,112,874.74	181,440,010.48		181,440,010.48
合计	466,293,251.21		466,293,251.21	904,545,621.70		904,545,621.70

## (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
年产5000万米产业用非织造布超纤材料项目安装工程		336,423,658.23	78,483,343.19	359,267,042.29		55,639,959.13		未完工	11,270,111.11	10,370,250.00		其他
分布式能源站安装工程		363,898,923.45	3,418,608.69	38,896,793.79		328,420,738.35		未完工				其他
年产5000万米产业用非织造布超纤材料项目建筑工程		81,864,997.99	5,169,704.50	82,303,078.80		4,731,623.69		未完工	6,995,694.46			其他
分布式能源站建筑工程		31,990,900.42	985,300.41	32,976,200.83				已完结				其他
配套		57,845		57,301	543.83			已完结				其他

生活区二期工程		,529.71		,696.23	3.48			工				
合计		872,024,009.80	88,056,956.79	570,744,811.94	543,833.48	388,792,321.17			18,265,805.57	10,370,250.00		

### (3) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	34,799,793.64		34,799,793.64	31,981,174.20		31,981,174.20
合计	34,799,793.64		34,799,793.64	31,981,174.20		31,981,174.20

其他说明：

### 16、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输工具	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	11,395,243.44		11,395,243.44
2.本期增加金额	6,285,308.59	220,279.73	6,505,588.32
—新增租赁	6,285,308.59	220,279.73	6,505,588.32
3.本期减少金额	1,984,068.25		1,984,068.25
—处置	1,984,068.25		1,984,068.25
4.期末余额	15,696,483.78	220,279.73	15,916,763.51
二、累计折旧			
1.期初余额	3,031,534.31		3,031,534.31
2.本期增加金额	4,459,912.14	147,116.58	4,607,028.72
（1）计提	4,459,912.14	147,116.58	4,607,028.72
3.本期减少金额	1,163,574.83		1,163,574.83
（1）处置	1,163,574.83		1,163,574.83
4.期末余额	6,327,871.62	147,116.58	6,474,988.20
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	9,368,612.16	73,163.15	9,441,775.31
2.期初账面价值	8,363,709.13		8,363,709.13

其他说明：

## 17、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	特许权	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	523,235,672.66	621,791.49	25,205,672.47	25,061,504.84	589,325.53	2,124,307.01	576,838,274.00
2.本期增加金额				64,528.30			64,528.30
(1) 购置				64,528.30			64,528.30
(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	25,126,033.14	589,325.53	2,124,307.01	576,902,802.30
二、累计摊销							
1.期初余额	63,502,428.28	496,013.01	15,728,833.53	5,360,850.95	275,596.06	859,838.55	86,223,560.38
2.本期增加金额	10,465,831.73	43,200.86	2,148,022.91	2,613,107.50	48,603.73	303,472.43	15,622,239.16
(1) 计提	10,465,831.73	43,200.86	2,148,022.91	2,613,107.50	48,603.73	303,472.43	15,622,239.16
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	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
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	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
2.期初账面价值	459,733,244.38	125,778.48	4,337,001.04	19,700,653.89	313,729.47	1,264,468.46	485,474,875.72

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。

## (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	102,394,108.68	土地使用证换发不动产权证，尚在办理中

其他说明：

## 18、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
威富通	1,733,150,150.68					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	1,039,976,680.07	346,264,505.58				1,386,241,185.65
合计	1,039,976,680.07	346,264,505.58				1,386,241,185.65

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、

预测期等)及商誉减值损失的确认方法:

(1) 公司期末聘请深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司对商誉相关的资产组可收回金额进行测试,以预计未来现金流量的现值确认为威富通商誉相关资产组可收回金额。

(2) 包含商誉的资产组可收回金额参考利用深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《上海华峰超纤科技股份有限公司基于财务报告目的所涉及的威富通资产组之可收回金额资产评估报告》。

(3) 重要假设及依据

1) 交易基准假设

假设评估对象——资产组生产所需的原辅材料等所有投入和产出的产品或者其他产出(以下简称“与资产组相关的投入产出”)均处在正常的市场交易过程中,并依照评估基准日已有的结算条件进行结算。

2) 持续经营假设和继续使用基准假设资产持续使用假设

假设与评估对象——资产组相对应的经济体于评估基准日所具有的经营团队、财务结构、业务模式、市场环境等基础上按照其既有的经营目标持续经营。

假设与评估对象——资产组相对应的所有资产均按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用。

3) 资产组基准假设企业持续经营假设

假设委托人对评估对象——资产组的确认/认定、初始计量及其于评估基准日后的后续计量(若存在)均符合有关会计准则的规定;且委托人/相关人提供的与资产组相关的经营和财务数据与该资产组具有完整、合理和一致的对应关系。

假设委托人/相关人提供的与资产组相关的预计资产的未来现金流量,是以资产组的当前状况为基础。

4) 评估外部条件假设

假设国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化,与资产组相关的业务所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化;假设有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用、融资条件等不发生重大变化;假设无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对资产组运营造成重大不利影响;对于评估中价值估算所依据的资产组所在经济体所需由有关地方、国家政府机构、私人组织或团体签发的一切执照、使用许可证、同意函或其他法律或行政性授权文件假定已经或可以随时获得或更新;假设资产组所有经营活动均能依照有关法律、法规的规定和相关行业标准及安全生产经营之有关规定进行。

5) 对委托人/相关人所提供的评估所必需资料的假设

假设本次评估从与委托人/相关人以外的其他方面所获取的资料能够合理反映相应的市场交易逻辑,或市场交易行情,或市场运行状况,或市场发展趋势等。对本次评估引用的与价格相关的标准、参数等,我们均在本资产评估报告中进行了如实披露。

6) 有关评估对象及与其相关的重要资产的法律权属的假设

除本资产评估报告中另有陈述、描述和考虑外,评估对象及所有被评估资产的取得、使用、持有等均被假设符合国家法律、法规和规范性文件的规定,即其法律权属是明确的。

本次评估是对评估对象可收回金额进行估算,对评估对象及其所属资产的法律权属确认或者发表意见超出资产评估专业人员的执业范围。我们不对评估对象及其所属资产的法律权属提供任何保证。

7) 其他假设条件

(a) 除另有特别说明外,与评估对象有关的资产均处在正常使用中。

尽管我们实施的评估程序已经包括了对评估对象及其相关资产的现场调查,这种调查工作仅限于对其可见且可察看部分的观察,以及相关管理、使用、维护记录之抽查和有限了解等。我们并不具备了解任何实体资产内部结构、物质性状、安全可靠等专业知识之能力,也没有资格对这些内容进行检测、检验或表达意见。

(b) 委托人/相关人提供的与资产组相关的经营和财务数据的预测资料符合《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定,与评估对象——资产组具有完整、合理和一致的对应关系。

(4) 关键参数

预测期为2023年至2027年,后续为稳定期;

2023年至2027年收入增长率分别为:-32.27%、3.63%、5.19%、5.11%、4.64%,



稳定期收入增长率保持不变；

利润率：根据预测的收入、成本、费用等计算；

税前折现率为：12.74%。

商誉减值测试的影响

经测试，公司收购威富通形成的商誉本期发生减值 346,264,505.58 元。

其他说明：

## 19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,842,738.47	1,871,600.82	1,913,043.75		2,801,295.54
绿化费	9,803,389.31		1,225,406.62		8,577,982.69
排污权	934,937.73		462,804.48		472,133.25
信息披露费	122,955.98		71,069.19		51,886.79
检测费	1,275,471.72		392,452.80		883,018.92
工程改良支出	11,334,976.66	5,746,820.85	1,802,300.87		15,279,496.64
合计	26,314,469.87	7,618,421.67	5,867,077.71		28,065,813.83

其他说明：

## 20、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	63,296,945.25	9,420,407.58	48,167,735.23	7,214,634.77
可抵扣亏损	220,182,467.12	31,946,130.63	56,547,489.30	8,003,551.73
递延收益	210,934,974.21	31,640,246.13	246,553,826.80	36,983,074.02
合计	494,414,386.58	73,006,784.34	351,269,051.33	52,201,260.52

### (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
交易性金融资产公允价值变动			31,670.00	4,750.50
固定资产计税基础差异	8,417,568.98	1,262,635.35		
合计	8,417,568.98	1,262,635.35	31,670.00	4,750.50

### (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	抵销后递延所得税资	递延所得税资产和负	抵销后递延所得税资

	债期末互抵金额	产或负债期末余额	债期初互抵金额	产或负债期初余额
递延所得税资产	1,262,635.35	71,744,148.99		52,201,260.52
递延所得税负债	1,262,635.35			4,750.50

## 21、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备工程款	40,775,959.16		40,775,959.16	118,868,149.08		118,868,149.08
合计	40,775,959.16		40,775,959.16	118,868,149.08		118,868,149.08

其他说明：

## 22、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	40,850,000.00	
抵押借款	483,210,000.00	239,500,000.00
保证借款	400,000,000.00	439,160,000.00
信用借款		10,000,000.00
票据贴现	189,000,000.00	50,000,000.00
保理融资		56,983,763.86
进口押汇		5,658,433.75
应付利息	955,343.25	724,906.27
信用证贴现	30,000,000.00	
合计	1,144,015,343.25	802,027,103.88

短期借款分类的说明：

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元

## 23、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	921,600.00	0.00
其中：		
衍生金融负债	921,600.00	0.00
其中：		
合计	921,600.00	

其他说明：

## 24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	205,417,574.00	128,596,200.00
合计	205,417,574.00	128,596,200.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 25、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	281,782,746.60	384,961,988.41
1 至 2 年	51,252,618.80	52,209,896.77
2 至 3 年	46,135,605.94	5,112,844.17
3 年以上	12,606,713.00	8,711,015.71
合计	391,777,684.34	450,995,745.06

## 26、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

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

## 27、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	54,990,368.73	66,766,826.36
合计	54,990,368.73	66,766,826.36

## 28、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	77,048,478.92	457,735,879.01	478,489,359.80	56,294,998.13
二、离职后福利-设定提存计划	144,787.30	25,569,104.50	25,652,093.94	61,797.86
三、辞退福利	97,644.00	1,410,981.56	1,295,470.56	213,155.00

合计	77,290,910.22	484,715,965.07	505,436,924.30	56,569,950.99
----	---------------	----------------	----------------	---------------

**(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	76,160,705.22	399,200,294.26	422,259,424.09	53,101,575.39
2、职工福利费	3,000.00	24,120,731.62	24,102,860.65	20,870.97
3、社会保险费	73,093.70	16,881,954.67	14,965,701.60	1,989,346.77
其中：医疗保险费	66,735.76	15,587,270.58	13,675,665.01	1,978,341.33
工伤保险费	941.64	1,207,646.47	1,208,188.07	400.04
生育保险费	5,416.30	87,037.62	81,848.52	10,605.40
4、住房公积金	811,680.00	14,387,647.61	14,104,442.61	1,094,885.00
5、工会经费和职工教育经费		3,145,250.85	3,056,930.85	88,320.00
合计	77,048,478.92	457,735,879.01	478,489,359.80	56,294,998.13

**(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	138,995.50	24,763,868.24	24,843,538.28	59,325.46
2、失业保险费	5,791.80	805,236.26	808,555.66	2,472.40
合计	144,787.30	25,569,104.50	25,652,093.94	61,797.86

其他说明：

**29、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,384,604.23	1,217,367.78
企业所得税	15,947.41	102,787.16
个人所得税	1,745,646.21	2,003,826.51
城市维护建设税	279,960.34	187,082.04
房产税	3,353,785.50	1,554,158.94
土地使用税	1,929,400.74	1,929,400.76
印花税	463,034.21	227,423.22
教育费附加	150,502.54	84,893.94
环境保护税	96,455.01	52,715.74
其他	128,978.22	354,740.22
合计	9,548,314.41	7,714,396.31

其他说明：

### 30、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	107,774,397.51	333,842,981.90
合计	107,774,397.51	333,842,981.90

#### (1) 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	100,182,771.11	322,256,447.01
押金及保证金	2,747,716.32	6,213,002.60
待退分润款	601,765.64	601,765.64
其他零星款项	4,242,144.44	4,771,766.65
合计	107,774,397.51	333,842,981.90

### 31、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	235,000,000.00	210,000,000.00
一年内到期的租赁负债	6,010,644.99	3,781,741.62
合计	241,010,644.99	213,781,741.62

其他说明：

### 32、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	4,969,522.54	5,644,580.28
未终止确认的应付账款		6,062,777.27
长期借款应付利息	775,022.72	963,742.09
合计	5,744,545.26	12,671,099.64

### 33、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	379,905,500.00	464,900,000.00
合计	379,905,500.00	464,900,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

### 34、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	9,733,667.68	8,603,965.53
减：一年内到期的租赁负债	-6,010,644.99	-3,781,741.62
合计	3,723,022.69	4,822,223.91

其他说明：

### 35、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	400,000,000.00	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：

### 36、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

### 37、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	261,527,165.80	3,564,800.00	43,611,982.59	221,479,983.21	与资产相关的政府补助
合计	261,527,165.80	3,564,800.00	43,611,982.59	221,479,983.21	

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2012年度市级重点	2,345,000.00			2,010,000.00			335,000.00	与资产相关

技改补助								
市级技术专项扶持资金	1,470,000.00			1,260,000.00			210,000.00	与资产相关
2018年工业互联网创新发展工程项目资金	11,158,339.00			1,299,996.00			9,858,343.00	与资产相关
江苏超纤专项资金	205,242,520.11			33,329,620.09			171,912,900.02	与资产相关
江苏化学专项资金	1,732,640.00			376,740.00			1,355,900.00	与资产相关
新上重大产业项目	6,583,333.36			1,000,000.00			5,583,333.36	与资产相关
技改专项补助	28,812,000.00			3,816,000.00			24,996,000.00	与资产相关
重大产业项目投资额补助	3,833,333.33			500,000.00			3,333,333.33	与资产相关
金山区工业互联网发展专项资金项目	350,000.00	150,000.00		8,334.00			491,666.00	与资产相关
设备投资专项补助-尼龙6切片项目		1,355,100.00		11,292.50			1,343,807.50	与资产相关
产业项目设备投入补助-天然气分布式能源站		2,059,700.00					2,059,700.00	与资产相关

其他说明：

### 38、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,761,060,155.00						1,761,060,155.00

其他说明：

### 39、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,584,375,026.34			2,584,375,026.34
合计	2,584,375,026.34			2,584,375,026.34

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 40、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 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	税后归属 于少数股 东	
一、不能 重分类进 损益的其 他综合收 益	- 37,904,000. 00	- 29,955,078. 61				- 29,955,078. 61	- 67,859,078. 61	
其他 权益工具 投资公允 价值变动	- 37,904,000. 00	- 29,955,078. 61				- 29,955,078. 61	- 67,859,078. 61	
二、将重 分类进损 益的其 他综合收 益	108,151.32	193,818.38				193,818.38	301,969.70	
外币 财务报表 折算差额	108,151.32	193,818.38				193,818.38	301,969.70	
其他综合 收益合计	- 37,795,848. 68	- 29,761,260. 23				- 29,761,260. 23	- 67,557,108. 91	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 41、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	110,391,556.09			110,391,556.09
合计	110,391,556.09			110,391,556.09

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 42、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	723,855,302.57	663,806,551.90
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减—）		-148,192.09
调整后期初未分配利润	723,855,302.57	663,658,359.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-354,276,360.59	62,696,942.76
前期计入其他综合收益当期转入留存收益		2,500,000.00
期末未分配利润	369,578,941.98	723,855,302.57



调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 43、营业收入和营业成本

单位:元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,977,082,282.73	3,424,194,639.79	3,816,347,920.48	3,112,146,400.80
其他业务	262,049,304.54	208,021,334.44	325,878,960.92	244,645,723.32
合计	4,239,131,587.27	3,632,215,974.23	4,142,226,881.40	3,356,792,124.12

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	4,239,131,587.27	营业收入金额	4,142,226,881.40	营业收入金额
营业收入扣除项目合计金额	262,049,304.54	其他业务收入	325,878,960.92	其他业务收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	6.18%		7.87%	
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。	262,049,304.54		325,878,960.92	
与主营业务无关的业务收入小计	262,049,304.54	其他业务收入	325,878,960.92	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	0.00	无
营业收入扣除后金额	3,977,082,282.73	营业收入扣除后金额	3,816,347,920.48	营业收入扣除后金额

## 44、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,952,406.03	977,178.61
教育费附加	2,799,175.71	824,361.69
房产税	10,823,715.24	6,892,511.17
土地使用税	7,381,208.66	7,561,229.58
印花税	1,954,897.14	1,597,907.06
环境保护税	593,406.78	676,113.88
其他	120,011.00	2,276.77
合计	26,624,820.56	18,531,578.76

其他说明：

## 45、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38,003,901.62	33,209,342.90
固定资产折旧	10,719,186.42	11,200,072.22
业务招待费	5,808,308.48	8,239,914.77
佣金	5,855,403.77	3,200,252.27
差旅费	2,181,099.46	2,918,252.82
办公费	1,585,456.81	1,287,743.78
展览费	795,650.27	904,100.27
其他	3,687,705.22	3,998,617.23
合计	68,636,712.05	64,958,296.26

其他说明：

## 46、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	128,407,218.33	143,178,671.70
折旧与摊销	41,162,438.76	43,432,181.72
办公费	21,075,930.76	20,863,397.73
业务招待费	6,843,778.98	7,606,766.07
咨询费	5,226,891.11	4,498,869.22
其他	35,012,771.01	37,889,746.60
合计	237,729,028.95	257,469,633.04

其他说明：

## 47、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	104,605,182.53	92,726,077.84
材料领用	65,794,103.03	69,188,477.49
直接费用	44,545,282.34	38,437,897.34
委托外部研发	10,404,811.03	677,436.63
合计	225,349,378.93	201,029,889.30

其他说明：

#### 48、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	75,000,387.92	79,080,955.63
减：利息收入	-1,773,017.32	-1,000,818.75
汇兑损益	-11,687,244.11	4,852,118.53
承兑汇票贴息	8,994,801.88	6,360,972.88
其他	1,010,092.45	820,204.33
合计	71,545,020.82	90,113,432.62

其他说明：

#### 49、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	57,074,234.30	59,120,233.09
进项税加计抵减	2,012,741.24	2,224,949.11
代扣个人所得税手续费	428,694.90	637,308.98

#### 50、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-972,544.68	-5,134,683.92
处置交易性金融资产取得的投资收益	-10,893,070.00	2,642,400.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	414,000.00	690,000.00
理财产品的投资收益	1,830,009.62	100,496.20
合计	-9,621,605.06	-1,701,787.72

其他说明：

#### 51、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
交易性金融资产		31,670.00
交易性金融负债	-921,600.00	
合计	-921,600.00	31,670.00

其他说明：

## 52、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	1,053,769.05	362,702.21
应收票据坏账损失	83,693.02	-88,693.02
应收账款坏账损失	-9,320,692.61	-4,011,153.97
合计	-8,183,230.54	-3,737,144.78

其他说明：

## 53、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-37,552,681.81	-3,513,665.43
三、长期股权投资减值损失	-4,878,758.48	
十、无形资产减值损失		-5,139,837.90
十一、商誉减值损失	-346,264,505.58	-135,242,114.09
合计	-388,695,945.87	-143,895,617.42

其他说明：

## 54、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	-908,619.15	-542,423.67

## 55、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
政府补助	5,000.00	1,518,900.02	5,000.00
非流动资产毁损报废利得	6,240.85	232.20	6,240.85
其他	841,789.01	2,492,274.10	841,789.01
合计	853,029.86	4,011,406.32	853,029.86

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发 生金额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
稳岗补贴		补助		否			479,598.13	与收益相关
就业补助		补助		否			34,301.89	与收益相关

2021 年镇 经济工作 会议企业 纳税大户 奖励		奖励		否		5,000.00	5,000.00	与收益相关
关于拨付 实体经济 高质量发 展专项 (2021 年 度民营企 业总部发 展专项) 资金		补助		否			1,000,000.00	与收益相关

其他说明：

## 56、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	1,548,605.70	1,542,341.39	1,066,955.19
非流动资产毁损报废损失	1,455,791.45		1,455,791.45
其他	489,621.61	1,433,167.35	489,621.61
合计	3,494,018.76	2,975,508.74	3,494,018.76

其他说明：

## 57、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	903,526.23	5,525,664.35
递延所得税费用	-19,547,638.97	-1,161,107.96
合计	-18,644,112.74	4,364,556.39

### (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	-374,425,667.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	-56,163,850.10
子公司适用不同税率的影响	1,893,308.21
调整以前期间所得税的影响	770,015.88
非应税收入的影响	-16,756.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,560,568.57
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-31,672.48

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	64,468,590.19
研发费用加计扣除的影响	-29,814,258.07
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	3,085.92
其他	-1,313,144.18
所得税费用	-18,644,112.74

其他说明：

## 58、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到经营性往来款	14,729,410.42	15,460,750.34
政府补助	11,508,636.98	18,032,126.00
利息收入	1,773,017.32	1,000,818.75
其他	1,202,045.94	1,485,493.15
合计	29,213,110.66	35,979,188.24

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	120,744,196.40	108,303,811.46
办公费	22,661,387.57	22,151,141.51
业务招待费	12,652,087.46	15,846,680.84
支付经营性往来款	11,665,741.20	20,088,621.40
咨询费	5,226,891.11	4,498,869.22
佣金	5,855,403.77	3,200,252.27
差旅费	2,181,099.46	2,918,252.82
展览费	795,650.27	904,100.27
手续费	1,010,092.45	820,204.33
其他	22,645,050.61	28,395,638.25
合计	205,437,600.30	207,127,572.37

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
赎回以获取利息收入为目的的定期存单	32,797,050.00	
合计	32,797,050.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买以获取利息收入为目的的定期存单	64,810,800.00	
合计	64,810,800.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到拆借款	420,000,000.00	1,244,229,375.01
收到融资性票据款	28,614,006.12	
合计	448,614,006.12	1,244,229,375.01

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
偿还拆借款	662,135,166.69	942,466,102.80
租赁负债支付的现金	4,883,057.91	6,546,934.93
减少注册资本所支付的现金		2,000,000.00
合计	667,018,224.60	951,013,037.73

单位：元

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**59、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-355,781,554.61	62,140,456.08
加：资产减值准备	396,842,800.37	147,443,390.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	426,027,166.95	399,830,704.80
使用权资产折旧	4,607,028.72	6,334,555.30
无形资产摊销	15,622,239.16	18,702,829.71
长期待摊费用摊销	5,867,077.71	4,962,478.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	908,619.15	542,423.67
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,449,550.60	-232.20

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	921,600.00	-31,670.00
财务费用（收益以“－”号填列）	63,699,137.69	83,933,074.16
投资损失（收益以“－”号填列）	9,621,605.06	1,701,787.72
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-19,542,888.47	-1,165,858.46
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-4,750.50	4,750.50
存货的减少（增加以“－”号填列）	-87,789,442.38	-415,453,739.98
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-255,107,323.66	74,132,599.96
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-60,747,164.33	78,220,424.33
其他	31,670.00	10,400.00
经营活动产生的现金流量净额	146,625,371.46	461,308,374.59
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	328,000,861.02	476,769,916.93
减：现金的期初余额	476,769,916.93	345,573,935.41
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	-148,769,055.91	131,195,981.52

## （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	328,000,861.02	476,769,916.93
其中：库存现金	55,990.06	51,224.08
可随时用于支付的银行存款	327,939,862.27	476,710,808.79
可随时用于支付的其他货币资金	5,008.69	7,884.06
三、期末现金及现金等价物余额	328,000,861.02	476,769,916.93

其他说明：

## 60、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	55,850,000.36	银行承兑汇票保证金、信用证保证金
应收票据	147,451,029.94	质押
固定资产	75,200,482.88	抵押



无形资产	303,888,998.03	抵押
交易性金融资产	60,000,000.00	质押的结构性存款
合计	642,390,511.21	

其他说明：

## 61、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			132,024,400.58
其中：美元	13,643,040.56	6.9646	95,018,320.28
欧元	5,598.61	7.4229	41,557.92
港币	41,370,306.43	0.8933	36,954,853.62
澳大利亚元	989.88	4.7138	4,666.10
加拿大元	947.48	5.1385	4,868.63
澳门币	154.64	0.8667	134.03
应收账款			79,111,205.10
其中：美元	10,905,521.92	6.9646	75,952,597.96
欧元	20,196.48	7.4229	149,916.45
港币	2,862,483.69	0.8933	2,556,970.81
日元	245,600.00	0.0524	12,859.12
英镑	246.26	8.3941	2,067.13
澳大利亚元	53,348.11	4.7138	251,472.32
新西兰元	11,723.49	4.4162	51,773.28
瑞士法郎	46.99	7.5432	354.45
斯里兰卡卢比	14,859.65	0.0189	281.00
菲律宾比索	1,056,911.39	0.1239	130,940.75
澳门币	2,275.10	0.8667	1,971.83
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

## 62、政府补助

## (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2012 年度市级重点技改补助	6,365,000.00	递延收益	2,010,000.00
市级技术专项扶持资金	3,990,000.00	递延收益	1,260,000.00
2018 年工业互联网创新发展工程项目资金	13,000,000.00	递延收益	1,299,996.00
江苏超纤专项资金	266,485,239.40	递延收益	33,329,620.09
江苏化学专项资金	2,486,120.00	递延收益	376,740.00
新上重大产业项目	8,583,333.36	递延收益	1,000,000.00
技改专项补助	35,751,000.00	递延收益	3,816,000.00
重大产业项目投资额补助	4,833,333.33	递延收益	500,000.00
金山区工业互联网发展专项资金项目	500,000.00	递延收益	8,334.00
设备投资专项补助-尼龙 6 切片项目	1,355,100.00	递延收益	11,292.50
产业项目设备投入补助-天然气分布式能源站	2,059,700.00	递延收益	0.00
软件企业即征即退的增值税	5,952,109.63	其他收益	5,952,109.63
应税销售增长-规模壮大奖补	2,514,600.00	其他收益	2,514,600.00
企业研究开发资助金	6,682,000.00	其他收益	2,000,000.00
培训补贴	975,300.00	其他收益	975,300.00
第一批部分工业服务业高质量奖	430,000.00	其他收益	430,000.00
2021 年度研发投入奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
全市重点工业企业百强企业	230,000.00	其他收益	230,000.00
一次性留工补助	201,225.00	其他收益	201,225.00
出口信用保险专项补助	135,300.00	其他收益	135,300.00
2021 年度产学研合作补助经费	122,500.00	其他收益	122,500.00
科技项目奖补奖金	100,000.00	其他收益	100,000.00
重点企业招聘外来人员补贴	89,500.00	其他收益	89,500.00
稳岗补贴	82,191.51	其他收益	82,191.51
知识产权专项资金	60,000.00	其他收益	60,000.00
扩岗补贴	54,000.00	其他收益	54,000.00
启东市应急管理局二级标准化奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
21 年度启东市质量奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
就业补助	31,698.11	其他收益	31,698.11
扩岗补助	16,500.00	其他收益	16,500.00
一次性吸纳就业补助	16,000.00	其他收益	16,000.00
安全环保部门市应急管理局风险辨识奖励	13,000.00	其他收益	13,000.00
绿色金融奖补	11,400.00	其他收益	11,400.00
南通环责险保费补贴	8,995.00	其他收益	8,995.00
扩岗补贴	7,500.00	其他收益	7,500.00
一次性社保补贴	6,192.84	其他收益	6,192.84
以工代训补贴	3,339.62	其他收益	3,339.62
培训补贴	900.00	其他收益	900.00
2021 年镇经济工作会议企业纳税大户奖励	10,000.00	营业外收入	5,000.00

## (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

## 63、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

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

2022年3月，威富通出资设立长沙数码，注册资本为人民币1,000.00万元。威富通认购并持有长沙数码100%的股权。2022年长沙数码开始经营，公司从长沙数码经营之日起将其纳入合并会计报表范围。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江苏超纤	江苏	江苏	制造	100.00%		设立
威富通	深圳	深圳	服务	100.00%		企业合并
购购通	深圳	深圳	贸易、服务	100.00%		同一控制下企业合并
智付通	深圳	深圳	服务	70.00%		设立
智易信息	深圳	深圳	服务	70.00%		设立
威富通香港	香港	香港	服务	100.00%		设立
联银通富	深圳	深圳	服务	53.85%		设立
广州威富通	广州	广州	服务	51.00%		设立
深圳亦卡	深圳	深圳	服务	100.00%		非同一控制下企业合并
深圳世明	深圳	深圳	服务	100.00%		非同一控制下企业合并
长沙威富通	长沙	长沙	服务	100.00%		设立
福建威富通	福建	福建	服务	51.00%		设立
四川威富通	四川	四川	服务	51.00%		设立
新疆威富通	新疆	新疆	服务	51.00%		设立
湖南威富通	湖南	湖南	服务	51.00%		设立
海南威富通	海南	海南	服务	51.00%		设立
南通华峰	江苏	江苏	贸易	100.00%		设立
长沙数码	湖南	湖南	服务	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	164,583,390.90	170,434,694.06
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-972,544.68	-4,584,683.92
--综合收益总额	-972,544.68	-4,584,683.92

其他说明：

## 十、与金融工具相关的风险

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

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

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

### 1、信用风险

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

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

### 2、流动性风险

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

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充

足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

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

项目	上年年末余额			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
短期借款	802,027,103.88			802,027,103.88
应付票据	128,596,200.00			128,596,200.00
应付账款	450,995,745.06			450,995,745.06
一年内到期的非流动负债	213,781,741.62			213,781,741.62
长期借款		464,900,000.00		464,900,000.00
长期应付款		400,000,000.00		400,000,000.00
合计	1,595,400,790.56	864,900,000.00		2,460,300,790.56

### 3、市场风险

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

#### (1) 利率风险

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

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

#### (2) 汇率风险

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

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

#### (3) 其他价格风险

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

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			137,000,000.00	137,000,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			137,000,000.00	137,000,000.00
（4）理财产品			137,000,000.00	137,000,000.00
（三）其他权益工具投资			27,189,217.69	27,189,217.69
持续以公允价值计量的资产总额			164,189,217.69	164,189,217.69
（六）交易性金融负债		921,600.00		921,600.00
衍生金融负债		921,600.00		921,600.00
持续以公允价值计量的负债总额		921,600.00		921,600.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
华峰集团有限公司（以下简称“华峰集团”）	温州瑞安	投资、生产销售	1,386,800,000.00	9.07%	27.65%

本企业的母公司情况的说明

2021年4月6日，公司一致行动人（尤小平及其直系亲属尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真）将其持有的公司股份327,205,039股（占上市公司总股本的18.58%）表决权委托给华峰集团有限公司，华峰集团有限公司受托公司一致行动人本次表决委托后，可以实际支配的公司表决权股份486,860,932股（占上市公司总股本的27.65%）。

本公司最终控制方是：尤小平

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

### 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。

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

其他说明：

#### 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	51,236,061.77	140,000,000.00	否	53,863,362.83
华峰聚酰胺	采购材料	7,660,123.89			
远东化工	采购材料	6,288,507.91			
华峰合成树脂	采购材料	6,225,057.79			5,587,234.39
华峰铝业	采购材料	1,670,171.97			7,084,326.83

华峰新材料	采购材料	727,699.12			378,584.08
华峰新材料研发	采购材料	592,209.57			
华峰医用	采购材料	121,415.92			49,442.48
华峰新材料研发	采购服务	9,542,112.27			
汇商通盈	采购服务	9,388,299.28			1,148,784.80
湖南睿远	采购服务	7,947,222.95			2,868,430.46
泰斯卡华峰	采购服务	2,735,569.38			174,052.22
福州十方	采购服务	1,392,793.61			
华峰智链	采购服务	250,000.00			9,433.96
华峰创享	采购服务	154,433.96			
华峰集团	采购服务	68,277.17			101,888.09
通承科技	采购服务	39,939.53			1,263.10
峰客电气	采购固定资产	98,205.32			
北京芯友	采购服务	89,622.64			
华峰集团上海工程	采购服务	1,697,688.67			4,416,547.04

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	763,359.78	
重庆华峰	销售产品	14,619.47	
重庆氨纶	销售产品	10,442.48	
华峰合成树脂	销售材料	1,913,469.03	
华峰铝业有限	销售材料	44,988.15	
华峰铝业	销售材料	34,666.37	15,967.52
华峰化学	销售材料	2,495.58	
上海利市	提供服务	6,620,400.00	
福州十方	提供服务	640,692.04	4,558,170.05
汇商通盈	提供服务	575,601.15	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
福州十方	房屋建筑物		229,357.80
泰斯卡华峰	房屋建筑物		197,050.32

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

关联租赁情况说明



### (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏华峰	600,000,000.00	2020年08月06日	2025年08月06日	否
江苏华峰	360,000,000.00	2022年01月13日	2027年01月12日	否
江苏华峰	500,000,000.00	2020年05月29日	2026年04月01日	否
江苏华峰	120,000,000.00	2021年01月13日	2023年01月12日	否
江苏华峰	500,000,000.00	2019年12月17日	2025年12月16日	否
江苏华峰	150,000,000.00	2022年06月13日	2023年06月12日	否
江苏华峰	300,000,000.00	2020年05月09日	2024年12月16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

关联担保情况说明

### (4) 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	420,000,000.00			本期拆入资金
华峰集团	-642,127,013.90			本期偿还拆入资金
拆出				

### (5) 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	15,764,635.03	17,945,800.00

## 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	525,062.74	26,253.14	491,678.78	24,583.94
应收账款	翼乘上海	330,760.19	66,152.04	330,760.19	16,538.01
应收账款	泰斯卡华峰	315,198.00	15,759.90	114,869.80	5,743.49
应收账款	华峰合成树脂	82,500.00	4,125.00		

应收账款	上海利市		290,812.21	58,162.44
应收账款	汇商通盈		276,933.51	31,835.02
应收账款	华峰新材料研发		1,800.00	90.00
预付款项	恒控物联	167,168.30		
预付款项	湖南睿远	18,954.00	610,924.52	
预付款项	通承科技		17,335.90	
预付款项	华峰新材料		69,000.00	
其他非流动资产	北京芯友	1,192,500.00		
其他非流动资产	华峰集团上海工程	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	华峰合成树脂	793,445.50	
应付账款	泰斯卡华峰	659,409.25	
应付账款	湖南睿远	379,969.20	17,216.91
应付账款	福州十方	210,084.51	326,543.60
应付账款	重庆华峰	115,600.00	3,539,823.00
应付账款	汇商通盈		561,592.40
应付账款	华峰集团上海工程		98,500.00
应付账款	华峰医用		25,132.74
其他应付款	华峰集团	100,102,361.11	322,229,375.01
其他应付款	华峰新材料研发	669,196.80	
其他应付款	汇商通盈	519.18	403,846.13
合同负债	福州十方	7,547.17	111,184.32
合同负债	汇商通盈	1,636.30	
合同负债	上海利市		87,495.15
长期应付款	华峰集团	400,000,000.00	400,000,000.00

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要承诺

(1) 截至 2022 年 12 月 31 日，公司信用证保证金余额为 1,650,000.00 元，票据保证金为 54,200,000.36 元。

(2) 截至 2022 年 12 月 31 日，公司以原值为 83,221,394.91 元、账面价值为 14,877,393.66 元的房屋建筑物及原值为 8,834,436.48 元、账面价值为 5,403,730.02 元的土地使用权为公司在中国人民银行上海市金山支行自 2018 年 8 月 6 日至 2028 年 8 月 6 日发生的不高于人民币 400,000,000.00 元的全部债务提供抵押担保。

截至 2022 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 185,305,500.00 元，其中 6,500,000.00 元的借款期限为 2022 年 2 月 17 日至 2023 年 2 月 14 日；10,000,000.00 元的借款期限为 2022 年 3 月 15 日至 2023 年 3 月 14 日；10,000,000.00 元的借款期限为 2022 年 3 月 28 日至 2023 年 3 月 23 日；9,000,000.00 元的借款期限为 2022 年 4 月 25 日至 2023 年 4 月 21 日；7,000,000.00 元的借款期限为 2022 年 5 月 13 日至 2023 年 5 月 12 日；10,000,000.00 元的借款期限为 2022 年 5 月 25 日至 2023 年 5 月 23 日；13,000,000.00 元的借款期限为 2022 年 6 月 8 日至 2023 年 6 月 7 日；13,000,000.00 元的借款期限为 2022 年 6 月 24 日至 2023 年 6 月 22 日；16,000,000.00 元的借款期限为 2022 年 7 月 14 日至 2023 年 7 月 13 日；7,000,000.00 元的借款期限为 2022 年 7 月 28 日至 2023 年 7 月 27 日；10,000,000.00 元的借款期限为 2022 年 10 月 17 日至 2023 年 10 月 14 日；8,000,000.00 元的借款期限为 2022 年 10 月 27 日至 2023 年 10 月 26 日；10,000,000.00 元的借款期限为 2022 年 11 月 16 日至 2023 年 11 月 14 日；10,000,000.00 元的借款期限为 2022 年 12 月 15 日至 2023 年 12 月 14 日；39,900,000.00 元的借款期限为 2021 年 12 月 15

日至 2025 年 12 月 8 日；3,900,000.00 元的借款期限为 2022 年 3 月 23 日至 2025 年 12 月 8 日；955,500.00 元的借款期限为 2022 年 6 月 9 日至 2025 年 12 月 8 日；1,050,000.00 元的借款期限为 2022 年 6 月 14 日至 2025 年 12 月 8 日；

截至 2022 年 12 月 31 日，公司在上述抵押合同（合同号：972018ZD003）下，开立信用证 345,500.00 欧元，其中 33,500.00 欧元信用证到期日为 2023 年 3 月 31 日；6,800.00 欧元信用证到期日为 2023 年 3 月 31 日；305,200.00 欧元信用证到期日为 2023 年 4 月 30 日。

(3) 截至 2022 年 12 月 31 日，公司以评估价值为 500,000.00 上海碳排放配合 SHEA20000 吨为公司在中国人民银行上海市金山支行自 2022 年 5 月 26 日至 2023 年 5 月 26 日发生的不高于人民币 500,000.00 元的全部债务提供质押担保。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司在上述质押合同（合同号：972022ZY002）下，借款事项如下：借款金额为 500,000.00 元，借款期限为 2022 年 5 月 26 日至 2023 年 5 月 18 日。

(4) 截至 2022 年 12 月 31 日，公司以原值为 114,784,109.46 元、账面价值为 60,323,089.22 元的房屋建筑物及原值为 51,324,774.00 元、账面价值为 38,659,556.41 元的土地使用权为公司在中国人民银行上海市金山支行自 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 2022 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 2022 年 4 月 19 日至 2023 年 4 月 18 日；25,000,000.00 元的借款期限为 2022 年 5 月 27 日至 2023 年 5 月 26 日；30,000,000.00 元的借款期限为 2022 年 8 月 12 日至 2023 年 8 月 11 日；25,000,000.00 元的借款期限为 2022 年 11 月 23 日至 2023 年 11 月 22 日。

(5) 截至 2022 年 12 月 31 日，公司为江苏超纤在中国人民银行启东支行自 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 109,165,518.29 元的土地为江苏超纤在中国人民银行启东支行自 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 2022 年 12 月 31 日，江苏超纤在上述担保项下借款总金额 387,810,000.00 元，其中：33,000,000.00 元借款期限为 2022 年 1 月 21 日至 2023 年 1 月 19 日；4,000,000.00 元借款期限为 2022 年 2 月 21 日至 2023 年 2 月 16 日；50,000,000.00 元借款期限为 2022 年 2 月 28 日至 2023 年 2 月 24 日；30,000,000.00 元借款期限为 2022 年 4 月 13 日至 2023 年 4 月 10 日；32,810,000.00 元借款期限为 2022 年 4 月 19 日至 2023 年 4 月 17 日；20,000,000.00 元借款期限为 2022 年 7 月 26 日至 2023 年 5 月 24 日；33,000,000.00 元借款期限为 2022 年 8 月 19 日至 2023 年 5 月 15 日；22,000,000.00 元借款期限为 2022 年 9 月 8 日至 2023 年 5 月 9 日；3,900,000.00 元借款期限为 2022 年 12 月 16 日至 2023 年 6 月 10 日；7,800,000.00 元借款期限为 2022 年 12 月 16 日至 2023 年 6 月 10 日；7,200,000.00 元借款期限为 2022 年 12 月 30 日至 2023 年 6 月 10 日；23,000,000.00 元借款期限为 2022 年 1 月 18 日至 2023 年 6 月 20 日；6,500,000.00 元借款期限为 2022 年 1 月 21 日至 2023 年 6 月 20 日；23,250,000.00 元借款期限为 2022 年 5 月 13 日至 2023 年 6 月 20 日；7,000,000.00 元借款期限为 2022 年 5 月 18 日至 2023 年 6 月 20 日；9,750,000.00 元借款期限为 2022 年 6 月 17 日至 2023 年 6 月 20 日；3,000,000.00 元借款期限为 2022 年 2 月 23 日至 2023 年 6 月 20 日；17,500,000.00 元借款期限为 2022 年 2 月 11 日至 2023 年 6 月 20 日；10,000,000.00 元借款期限为 2022 年 4 月 27 日至 2023 年 6 月 20 日；27,300,000.00 元借款期限为 2022 年 12 月 16 日至 2024 年 6 月 10 日；16,800,000.00 元借款期限为 2022 年 12 月 30 日至 2024 年 6 月 10 日；

截至 2022 年 12 月 31 日，江苏超纤在上述担保项下开具银行承兑汇票 4,000,000.00 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，江苏超纤在上述担保项下开立信用证 686,600.00 美元，其中 472,000.00 美元信用证到期日为 2023 年 1 月 20 日；188,800.00 美元信用证到期日为 2022 年 1 月 28 日；25,800.00 美元信用证到期日为 2023 年 2 月 15 日。

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

截至 2022 年 12 月 31 日，在上述协议下借款总金额 20,000,000.00 元；借款期限为 2022 年 8 月 25 日至 2023 年 8 月 25 日；

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

截至 2022 年 12 月 31 日，在上述协议下借款总金额 20,350,000.00 元，借款期限为 2022 年 10 月 21 日至 2023 年 10 月 20 日。

(7) 截至 2022 年 12 月 31 日，公司为江苏超纤在工商银行启东支行自 2022 年 1 月 13 日至 2027 年 1 月 12 日不高于 360,000,000.00 元的全部债务提供保证担保（合同号：0111100021-2022 年启东<保>字 0001 号）。

截至 2022 年 12 月 31 日，江苏超纤在上述担保项下借款总金额 235,000,000.00 元，其中：5,000,000.00 元借款期限为 2022 年 2 月 17 日至 2023 年 2 月 15 日；26,000,000.00 元借款期限为 2022 年 2 月 17 日至 2023 年 2 月 15 日；29,000,000.00 元借款期限为 2022 年 2 月 28 日至 2023 年 2 月 22 日；20,000,000.00 元借款期限为 2022 年 2 月 28 日至 2023 年 2 月 24 日；5,000,000.00 元借款期限为 2022 年 2 月 28 日至 2023 年 2 月 27 日；6,800,000.00 元借款期限为 2022 年 2 月 28 日至 2023 年 2 月 27 日；31,200,000.00 元借款期限为 2022 年 2 月 28 日至 2023 年 2 月 27 日；32,000,000.00 元借款期限为 2022 年 3 月 10 日至 2023 年 3 月 9 日；18,000,000.00 元借款期限为 2022 年 8 月 18 日至 2023 年 8 月 10 日；12,000,000.00 元借款期限为 2022 年 9 月 23 日至 2023 年 9 月 22 日；25,000,000.00 元借款期限为 2022 年 11 月 15 日至 2023 年 11 月 15 日；25,000,000.00 元借款期限为 2022 年 11 月 18 日至 2023 年 11 月 18 日。

(8) 截至 2022 年 12 月 31 日，公司为江苏超纤在工商银行启东支行自 2020 年 5 月 29 日至 2025 年 10 月 1 日不高于 500,000,000.00 元的全部债务提供保证担保（合同号：0111100021-2020 年启东（保）字 0014 号）。同时，江苏超纤以原值为 77,411,165.00 元，账面价值为 71,476,309.02 元的土地为江苏超纤在工商银行启东支行自 2020 年 4 月 29 日至 2026 年 4 月 1 日不高于 75,120,000.00 元的借款提供抵押担保。

截至 2022 年 12 月 31 日，江苏超纤在上述担保项下借款总金额 65,000,000.00 元，其中：50,000,000.00 元借款期限为 2020 年 5 月 29 日至 2026 年 4 月 1 日；15,000,000.00 元借款期限为 2020 年 6 月 1 日至 2023 年 4 月 1 日。

(9) 截至 2022 年 12 月 31 日，公司为江苏超纤在中国农业银行启东支行自 2021 年 1 月 13 日至 2023 年 1 月 12 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：32100520210001212）。

截至 2022 年 12 月 31 日，江苏超纤在上述担保项下借款总金额为 65,000,000.00 元；其中 30,000,000.00 元借款期限为 2022 年 6 月 15 日至 2023 年 6 月 13 日；15,000,000.00 元借款期限为 2022 年 6 月 23 日至 2023 年 6 月 22 日；20,000,000.00 元借款期限为 2022 年 7 月 11 日至 2023 年 7 月 10 日。

截至 2022 年 12 月 31 日，江苏超纤在上述担保项下开立信用证 525,100.00 美元，其中 377,600.00 美元信用证到期日为 2023 年 3 月 31 日；147,500.00 美元信用证到期日为 2021 年 10 月 27 日。

(10) 截至 2022 年 12 月 31 日，公司和华峰集团有限公司为江苏超纤在中国进出口银行浙江省分行自 2019 年 12 月 17 日至 2025 年 12 月 16 日不高于 500,000,000.00 元的全部借款提供保证担保（合同号：（2019）进出银（浙信保）字第 5-021 号）；同时，江苏超纤以原值为 108,241,803.93 元，账面价值为 79,183,884.29 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 2022 年 12 月 31 日，江苏超纤在上述担保项下借款总金额 360,000,000.00 元其中：20,000,000.00 元借款期限为 2020 年 2 月 25 日至 2024 年 6 月 16 日；30,000,000.00 元借款期限为 2020 年 2 月 25 日至 2023 年 12 月 16 日；30,000,000.00 元借款期限为 2020 年 1 月 14 日至 2023 年 12 月 16 日；60,000,000.00 元借款期限为 2020 年 1 月 14 日至 2023 年 6 月 16 日；110,000,000.00 元借款期限为 2021 年 1 月 29 日至 2025 年 6 月 16 日；110,000,000.00 元借款期限为 2021 年 4 月 23 日至 2025 年 12 月 16 日。

(11) 截至 2022 年 12 月 31 日，公司为江苏超纤在广发银行启东支行自 2022 年 6 月 13 日至 2023 年 6 月 12 日不高于 150,000,000.00 元的全部借款提供保证担保（合同号：（2022）通银综授额字第 000084 号-担保 01 号）；

截至 2022 年 12 月 31 日，江苏超纤在上述担保项下借款总金额 100,000,000.00 元其中：42,000,000.00 元借款期限为 2022 年 9 月 29 日至 2023 年 9 月 28 日；23,000,000.00 元借款期限为 2022 年 10 月 14 日至 2023 年 10 月 13 日；35,000,000.00 元借款期限为 2022 年 10 月 27 日至 2023 年 10 月 26 日；

截至 2022 年 12 月 31 日，江苏超纤在上述担保项下开具银行承兑汇票 21,000,000.00 元。

(12) 截至 2022 年 12 月 31 日，公司为江苏超纤在宁波银行上海分行自 2020 年 5 月 9 日至 2024 年 12 月 16 日不高于 300,000,000.00 元的全部借款提供保证担保（合同号：07000KB209K7BFL）；

截至 2022 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 50,000,000.00 元，公司收到江苏华峰开具的银行承兑汇票后进行贴现，贴现金额为 50,000,000.00 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，江苏华峰在上述担保项下开立国内信用证 30,000,000.00 元，到期日为 2023 年 10 月 12 日，公司收到江苏华峰开具的信用证后进行贴现，贴现金额为 30,000,000.00 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已开具未到期的商业承兑汇票金额为 120,000,000.00 元，在上述担保项下，江苏华峰收到公司开具的商业承兑汇票后进行贴现，贴现金额为 120,000,000.00 元。

(13) 截至 2022 年 12 月 31 日，江苏华峰与浙商银行温州瑞安支行签订《资金池合作协议》，江苏华峰以 147,451,029.94 元应收票据作为质押。

截至 2022 年 12 月 31 日，在上述合同项下江苏华峰已开具未到期的银行承兑汇票 139,417,574.00 元。

(14) 威富通以账面价值为 20,000,000.00 元的交易性金融资产（结构性存款），与上海银行深圳分行签订了《最高额质押合同》，为威富通与上海银行深圳分行自 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 17 日签订的不高于人民币 20,000,000.00 元的债务提供担保。

截至 2022 年 12 月 31 日，威富通在上述协议下已开出未到期的银行承兑汇票金额为 20,000,000.00 元，对应质押的结构性存款金额为 20,000,000.00 元。其中，深圳亦卡收到威富通开具的银行承兑汇票后进行贴现，贴现金额为 10,000,000.00；长沙威富通收到威富通开具的银行承兑汇票后进行贴现，贴现金额为 9,000,000.00。

(15) 威富通以账面价值为 40,000,000.00 元的交易性金融资产（结构性存款），与上海银行深圳分行签订了《最高额质押合同》，为威富通与上海银行深圳分行自 2022 年 5 月 31 日至 2023 年 5 月 30 日签订的不高于人民币 40,000,000.00 元的债务提供担保。

截至 2022 年 12 月 31 日，威富通在上述协议下已开出未到期的银行承兑汇票金额为 40,000,000.00 元，对应质押的结构性存款金额为 40,000,000.00 元。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00
利润分配方案	不分配不转增

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	230,565,059.55	100.00%	12,039,966.49	5.22%	218,525,093.06	145,767,377.63	100.00%	7,803,810.39	5.35%	137,963,567.24
其中：										

账龄组合	230,565,059.55	100.00%	12,039,966.49	5.22%	218,525,093.06	145,767,377.63	100.00%	7,803,810.39	5.35%	137,963,567.24
合计	230,565,059.55	100.00%	12,039,966.49	5.22%	218,525,093.06	145,767,377.63	100.00%	7,803,810.39	5.35%	137,963,567.24

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	229,832,423.33	11,491,621.17	5.00%
1至2年	230,363.63	46,072.73	20.00%
3年以上	502,272.59	502,272.59	100.00%
合计	230,565,059.55	12,039,966.49	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	229,832,423.33
1至2年	230,363.63
3年以上	502,272.59
3至4年	502,272.59
合计	230,565,059.55

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
信用风险特征组合	7,803,810.39	11,783,765.40	7,527,074.32	20,534.98		12,039,966.49
合计	7,803,810.39	11,783,765.40	7,527,074.32	20,534.98		12,039,966.49

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	20,534.98

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

交易产生

应收账款核销说明:

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	62,698,183.81	27.19%	3,139,177.05
客户二	19,245,410.72	8.35%	962,270.54
客户三	13,593,370.70	5.90%	679,668.54
客户四	12,057,807.43	5.23%	602,890.37
客户五	8,538,579.44	3.70%	426,928.97
合计	116,133,352.10	50.37%	

## 2、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	602,165,390.89	655,174,233.50
合计	602,165,390.89	655,174,233.50

## (1) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他应收款项	602,165,390.89	655,174,233.50
合计	602,165,390.89	655,174,233.50

## 2) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	289,346.13			289,346.13
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	174,614.41			174,614.41
本期转回	228,674.50			228,674.50
2022 年 12 月 31 日余额	235,286.04			235,286.04

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	602,049,003.59
1 至 2 年	261,473.34
2 至 3 年	60,200.00
3 年以上	30,000.00
3 至 4 年	30,000.00
合计	602,400,676.93

### 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	289,346.13	174,614.41	228,674.50			235,286.04
合计	289,346.13	174,614.41	228,674.50			235,286.04

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏华峰	拆借款	599,350,376.10	1 年以内	99.49%	
第二名	劳务派遣费	1,094,767.59	1 年以内	0.18%	54,738.38
第三名	拆借款	144,000.00	1 年以内	0.02%	7,200.00
第四名	其他零星款项	143,536.00	1 年以内	0.02%	7,176.80
第五名	其他零星款项	120,000.00	1-2 年	0.02%	24,000.00
合计		600,852,679.69		99.73%	93,115.18

## 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	4,050,000,000.00	1,135,413,322.59	2,914,586,677.41	4,050,000,000.00	852,726,205.73	3,197,273,794.27
对联营、合营企业投资	1,573,893.11		1,573,893.11	2,244,148.97		2,244,148.97
合计	4,051,573,893.11	1,135,413,322.59	2,916,160,570.52	4,052,244,148.97	852,726,205.73	3,199,517,943.24



## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	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	1,197,273,794.27			282,687,116.86		914,586,677.41	1,135,413.32 2.59
合计	3,197,273,794.27			282,687,116.86		2,914,586,677.41	1,135,413.32 2.59

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
泰斯卡华峰（上海）汽车科技有限责任公司	2,156,346.25			- 631,841.94						1,524,504.31	
东莞市华盟网络信息咨询有限公司	87,802.72			- 38,413.92						49,388.80	
小计	2,244,148.97			- 670,255.86						1,573,893.11	
合计	2,244,148.97			- 670,255.86						1,573,893.11	

## (3) 其他说明

## 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	1,185,611,979.77	1,030,383,129.81	1,022,594,815.50	846,516,482.27
其他业务	65,047,378.93	56,985,198.68	76,017,062.05	61,438,153.61

合计	1,250,659,358.70	1,087,368,328.49	1,098,611,877.55	907,954,635.88
----	------------------	------------------	------------------	----------------

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	1,185,611,979.77			
其中：				
超细纤维合成革	514,800,938.96			
超细纤维底坯	359,524,699.11			
绒面革	311,286,341.70			
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

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	-670,255.86	-1,281,641.07
处置长期股权投资产生的投资收益	-10,893,070.00	2,642,400.00
合计	-11,563,325.86	1,360,758.93

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,358,169.75	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	57,079,234.30	
委托他人投资或管理资产的损益	1,830,009.62	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-11,814,670.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,196,438.30	
减：所得税影响额	5,594,772.89	
少数股东权益影响额	81,845.37	
合计	37,863,347.61	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-7.16%	-0.20	-0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.92%	-0.22	-0.22

### 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