

# 上海华峰超纤科技股份有限公司

## 2020 年半年度报告

2020 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人尤小平、主管会计工作负责人蔡开成及会计机构负责人(会计主管人员)蔡开成声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

受新冠疫情、地缘政治等诸多因素影响，全球经济增长一度受到重大冲击，消费需求下降，供应链受阻，国际贸易收缩。随着国内疫情逐步得到有效控制以及市场逐渐克服疫情带来的不利影响，公司有序组织复工复产、积极开拓市场，目前生产经营情况逐渐恢复，订单量渐趋饱和，但是未来仍面临着较多不确定风险，主要体现在：目前，新冠疫情仍在部分国家和地区蔓延，全球经济面临着较大的挑战 and 不确定性，在新冠疫情影响下市场恢复情况（尤其是国外市场）存在一定的不确定性。同时，新冠疫情对各行各业造成了不同程度的影响，宏观经济面临一定的不确定性，可能对公司未来业绩带来不稳定因素。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

2020 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	18
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况.....	35
第七节 优先股相关情况.....	36
第八节 可转换公司债券相关情况.....	37
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	37
第十节 公司债相关情况.....	38
第十一节 财务报告.....	39
第十二节 备查文件目录.....	140

## 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、公司简介

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

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,088,906,448.61	1,480,326,370.33	-26.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,119,890.21	47,272,061.16	-0.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	28,109,483.02	90,645,703.77	-68.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	326,153,017.65	238,008,897.41	37.03%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.00%
加权平均净资产收益率	0.90%	0.92%	-0.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	8,220,469,024.43	8,390,052,812.23	-2.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,261,008,849.26	5,248,029,344.33	0.25%

### 五、境内外会计准则下会计数据差异

#### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-509,662.01	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	21,598,456.36	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	257,139.58	
委托他人投资或管理资产的损益	1,204,206.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-318,973.10	
减：所得税影响额	3,220,733.46	
少数股东权益影响额（税后）	26.54	
合计	19,010,407.19	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

#### （一）公司主要业务概要

公司自成立以来，一直专注于超纤材料的研发、生产和销售。超纤材料从外观和性能上极似天然皮革，具有柔软、手感丰满、吸湿性高、穿着舒适等特点，而且在拉伸、撕裂、剥离强度等指标方面还优于天然皮革，比真皮质轻、保型性能好、出材率高，被广泛应用于制鞋、箱包、沙发、汽车内饰、服装用革、精密仪器及镜头的擦拭布等领域，极具发展潜力，市场前景极为广阔。

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

威富通科技有限公司是全球领先的移动支付综合解决方案提供商，主要向银行、第三方支付公司、商户等提供技术及营销的一站式行业解决方案，是大数据技术服务商，是微信、支付宝、京东钱包等合作伙伴。为国内外200多家银行以及中国银联、农信银等清算机构提供包括移动支付管理在内的多种行业解决方案；同时借助金融机构的开放能力，为超过3000万家大型商业机构、行业软件开发商和中小商户提供包括数字化资产中台、核心企业综合金融服务、移动支付、消费分期、会员营销等一系列的科技服务。

2018年央行印发通知：宣布第三方支付不能与银行直连，要经过网联或者银联清算平台，从三方结构变成了四方结构，也就是所谓的“断直连”。政策的调整对整个支付行业都带来了变化，对威富通原有的银行业务也产生了较大影响，但是，与此同时，移动支付市场也打破了昔日的双寡头格局。目前，威富通继续深耕与银行的合作，积极推进与银联的密切合作，在夯实移动基础支付业务的同时积极探索创新其他金融业务。

报告期内，威富通主营业务未发生变化。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用



### 三、核心竞争力分析

#### 1、行业龙头，产能优势明显

公司坚守实业、专注主业，深耕积累近二十年，在超细纤维合成材料领域已成为行业龙头，公司目前已拥有超纤年生产能力10,000万米，在全球范围内产能优势明显。面临2020年突如其来的疫情影响，作为基础底蕴深厚的行业龙头，体现出了公司的抗风险能力和应急应对能力。

#### 2、自主创新，技术持续领先

公司一直非常重视自主创新，在市场竞争大潮的锤炼中，公司不断夯实技术底蕴，厚积薄发，为市场发力提供了源源不断的动力。

面对2020年疫情影响，公司及时将原有技术储备与市场“抗菌”需求相结合，开发出符合市场需求的抗菌类产品。随着国外疫情的蔓延，产品进出口受到较大影响，公司在危中寻机，凭借技术优势，加速产品对同类进口产品的替代。

#### 3、品质稳定，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。疫情影响国内、国际市场需求，冲击到公司产、销量，但是公司产品品牌及品质对6月以来的产、销量回升起到了有力的保证作用。

#### 4、和谐高效，经营管理科学合理

在多年的持续经营发展中，公司不断健全、完善管理机制，优化业务流程，提高快速反应能力。面临年初的新冠疫情，公司积极组织人力、无力防控疫情，在确保人员健康安全的前提下，有序复工复产。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。

5、威富通的竞争优势威富通自成立以来，对产品及服务质量有着严格的要求，在多年的运营中积累了大量宝贵的移动支付软件项目开发和运营经验，与业内最主要的移动支付公司保持着紧密的合作关系。其竞争优势主要有：

(1) 客户资源优势：尤其体现在威富通的银行模式中，威富通重视银行签约家数，通过不断拓展，与多家银行建立了合作关系。同时，威富通还注重深度运营，在“断直连”后，能及时的去探索针对客户的新业务模式，将合作向纵深方向推进。

(2) 研发团队优势：研发经验丰富，核心知识产权及技术壁垒有效保障了威富通的技术研发优势。能在原有业务基础上深挖客户需求，开发更具针对性的行业软件，用于开拓交通、医院、学校等行业客户应用，为客户提供更有针对性的技术服务。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年上半年，面对国内外宏观经济环境波动、国际政治风险、新冠疫情影响等挑战，在公司管理层的带领下，公司在积极做好疫情防控工作，确保员工健康安全的前提下，有序推进复工复产，并坚持以市场为导向、以产品为龙头、以技术创新为驱动。

报告期内，公司实现营业收入1,088,906,448.61元，同比变动-26.44%，实现净利润47,119,890.21元，同比变动-0.32%。主要原因是：2020年上半年，受国内外新冠肺炎疫情爆发影响，公司虽积极采取措施应对，并做好产能规划以迅速响应随时可能到来的订单爬坡需求，但第一季度国内疫情严重影响国内市场需求，随着国外疫情的全面爆发，国外需求也受到极大影响。威富通方面，其服务的商户交易量主要发生在线下，零售、餐饮、娱乐等领域第一季度基本处于停滞状态，4月份后才开始逐步有序恢复，威富通的营业收入也出现了较大幅度的下降。因此，在报告期内，公司营业收入同比有所下降。净利润方面，由于去年半年报受到业绩补偿方式变更，原回购注销股份的公允价值变动较大，造成去年半年报净利润基数较小，今年半年报同比净利润下降幅度不大，但扣非后净利润仍出现了较大幅度的下降。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,088,906,448.61	1,480,326,370.33	-26.44%	
营业成本	811,912,911.90	1,094,606,681.35	-25.83%	
销售费用	30,717,238.27	27,909,098.51	10.06%	
管理费用	107,093,424.84	123,739,932.20	-13.45%	
财务费用	33,516,361.42	42,997,615.21	-22.05%	
所得税费用	7,573,719.40	6,919,376.56	9.46%	
研发投入	64,498,685.14	74,759,654.95	-13.73%	
经营活动产生的现金流量净额	326,153,017.65	238,008,897.41	37.03%	应收票据到期收款增加
投资活动产生的现金流量净额	-414,484,239.95	-157,004,059.42	164.00%	固定资产投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	99,131,610.52	9,223,334.28	974.79%	借款增加
现金及现金等价物净增加额	11,924,936.40	89,790,094.08	-86.72%	应收票据到期收款增加引起的经营活动产生的

				现金流量净额增加
--	--	--	--	----------

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
超细纤维底坯	583,951,968.53	457,165,767.17	21.71%	-32.35%	-33.58%	1.45%
绒面材料	140,419,088.63	93,978,354.83	33.07%	-42.10%	-41.58%	-0.61%
超细纤维合成革	139,185,229.27	130,167,354.60	6.48%	-4.99%	-7.43%	2.46%
移动支付分润	84,944,322.56	14,366,827.60	83.09%	-17.41%	24.33%	7.42%
移动营销	69,224,432.92	67,876,002.40	1.95%	---	---	---
软件服务-技术开发业务	7,848,618.38	5,581,817.46	28.88%	-38.86%	3.43%	-67.69%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号—上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求：

报告期内营业收入或营业利润占 10% 以上的行业

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
制造业	863,556,286.43	681,311,476.60	21.10%	-31.04%	-31.10%	0.07%
服务业	162,017,373.86	87,824,647.46	45.79%	40.04%	244.82%	-32.20%
分产品						
超细纤维底坯	583,951,968.53	457,165,767.17	21.71%	-32.35%	-33.58%	1.45%
绒面材料	140,419,088.63	93,978,354.83	33.07%	-42.10%	-41.58%	-0.61%
超细纤维合成革	139,185,229.27	130,167,354.60	6.48%	-4.99%	-7.43%	2.46%
移动支付分润	84,944,322.56	14,366,827.60	83.09%	-17.41%	24.33%	7.42%
移动营销	69,224,432.92	67,876,002.40	1.95%	0.00%	0.00%	1.95%
软件服务-技术开发业务	7,848,618.38	5,581,817.46	28.88%	-38.86%	3.43%	-67.69%
分地区						
超纤国内	681,669,753.34	558,947,111.43	18.00%	-33.52%	-33.40%	-0.16%

超纤国外	181,886,533.09	122,364,365.17	32.72%	-19.82%	-18.19%	-1.34%
------	----------------	----------------	--------	---------	---------	--------

本报告期威富通新增毛利较低的移动营销服务，故而拉低了威富通公司的整体毛利率，其原有移动支付分润业务的毛利仍保持稳定。

报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

适用  不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
超纤产品-直接材料	332,280,047.40	43.20%	558,411,433.40	55.06%	-11.85%
超纤产品-燃动费	127,816,364.00	16.62%	182,477,710.55	17.99%	-1.37%
超纤产品-直接人工	52,922,531.63	6.88%	68,398,870.30	6.74%	0.14%
超纤产品-制造费用	168,292,533.50	21.88%	179,515,166.04	17.70%	4.18%
移动支付分润	14,366,827.60	1.87%	25,028,856.45	2.47%	-0.60%
移动营销业务	67,876,002.40	8.82%		0.00%	8.82%
软件服务-技术开发业务	5,581,817.46	0.73%	440,487.35	0.04%	0.68%

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,573,074.07	2.87%	主要为威富通公司理财产品投资收益	
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	-295,657.80	-0.54%		
营业外收入	1,495,014.18	2.73%		
营业外支出	544,448.96	0.99%		
其他收益	20,299,300.24	37.01%	政府补助等	否

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末	上年期末	比重增减	重大变动说明
--	-------	------	------	--------

	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	289,324,894.19	3.52%	419,946,568.16	5.37%	-1.85%	
应收账款	416,036,876.51	5.06%	392,269,363.24	5.02%	0.04%	
存货	515,443,671.94	6.27%	536,335,578.92	6.86%	-0.59%	
长期股权投资	176,552,672.37	2.15%	8,895,327.78	0.11%	2.04%	
固定资产	2,906,556,210.48	35.36%	2,968,322,061.98	37.96%	-2.60%	
在建工程	844,088,101.90	10.27%	231,693,703.69	2.96%	7.31%	
短期借款	854,000,000.00	10.39%	620,000,000.00	7.93%	2.46%	
长期借款	377,375,000.00	4.59%	152,375,000.00	1.95%	2.64%	

## 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								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	62,000,000.00				168,000,000.00	230,000,000.00		0.00
4. 其他权益工具投资	91,548,296.30				6,000,000.00	0.00		97,548,296.30
金融资产小计	153,548,296.30				174,000,000.00			
上述合计	153,548,296.30				174,000,000.00	230,000,000.00		97,548,296.30

金融负债	0.00						0.00
------	------	--	--	--	--	--	------

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

(1) 截至2020年06月30日，公司为江苏超纤在工商银行自2016年9月10日至2023年9月11日不高于272,500,000.00元的全部债务提供保证担保；同时，江苏超纤以原值为130,733,339.66元，账面价值为115702375.67 元的土地为江苏超纤在工商银行启东支行自2015年9月14日至2020年9月13日不高于126,800,000.00元的借款提供抵押担保。

(2) 截至2020年06月30日，公司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元的全部借款提供保证担保；同时，江苏超纤以原值为94,828,237.00元，账面价值为83925434.25 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。

(3) 截至2020年06月30日，江苏超纤以原值为437034174.40 元，账面价值为314545687.44 元的的生产设备作抵押，为公司与浙江浙银金融租赁股份有限公司签订的售后回租融资租赁合同提供抵押担保。

(4) 公司与宁波银行股份有限公司上海分行签订了《最高额保证合同》为江苏超纤自2020年05月09日至2024年12月16日不高于人民币300,000,000.00元的债务提供保证担保。同时，江苏超纤以138,231,958.55元应收票据质押为江苏超纤自2020年05月09日至2024年12月16日不高于人民币300,000,000.00元的债务提供保证担保。

(5) 截至 2020年6月30日，公司以原值为86,494,119.90元、净值为22,558,400.86元的房屋建筑物及原值为9,165,650.01元、净值为6,088,320.82元的土地使用权为公司在中国银行上海市金山支行自 2018年8月6日至2028年8月6日发生的不高于人民币400,000,000.00元的全部债务提供抵押担保。

(6) 截至2020年12月31日，公司以原值为114,784,109.46元、净值为73,868,277.22元的房屋建筑物及原值为51,324,774.00元、净值为41,228,986.78元的土地使用权为公司在中国工商银行上海市金山支行自2015年9月25日至2020年9月25日发生的不高于人民币168,490,000.00元的全部债务提供抵押担保。

## 五、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
186,628,688.11	131,023,428.99	42.44%

### 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 万平米产业用非织造布超纤材料项目	自建	是	制造业	38,921,883.97	555,630,303.14	自筹资金		0.00	0.00	未完工		
分布式能源站项目	自建	是	制造业	111,165,566.68	223,500,952.52	自筹资金		0.00	0.00	未完工		
合计	--	--	--	150,087,450.65	779,131,255.66	--	--	0.00	0.00	--	--	--

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

#### 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

##### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	16,800	0	0
合计		16,800	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

##### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、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

## 七、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	1,500,000.00	5,089,076.73	1,812,044.40	687,350,276.33	33,451,288.57	28,376,314.04
威富通	子公司	软件服务	50,000,000.00	571,282,694.86	523,780,197.91	162,017,373.86	11,466,181.82	11,505,126.24

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

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司面临的风险和应对措施

### (一) 超纤业务方面

#### 1、宏观经济波动的风险

当前，公司外部宏观经济环境存在较大不确定性，经济增长也面临着严峻挑战。尤其是2020年以来，新冠肺炎疫情在全球蔓延，对国内外经济造成了较大的影响，全球经济的未来发展也存在着一定的不确定性。

公司将密切关注国内外宏观经济环境、行业发展趋势和市场动态，并持续提升公司研发创新能力，积极拓展优质客户，



加大向更多应用领域的拓展、延伸，在稳定现有市场占有率的基础上争取逐步的扩大，提高公司的综合竞争力和抗风险能力。

## 2、市场竞争加剧的风险

面对新冠疫情对经济环境、市场需求的影响，为抢占市场先机、进一步拓展市场，扩大市场占有率，建立与下游客户的长期稳定的合作关系，对部分商品采用主动降价，对下游客户给予一定的让利，对公司产品的利润率有一定的影响。

公司将加大对高利润产品的推广力度，提升高端产品的销售量，合理优化产品，保证公司整体利润率。

## 3、疫情的风险

上半年由于疫情的影响，下游客户停工停产时间较长，且消费者外出活动时间减少，造成了下游春夏款鞋等产品销量的萎缩，影响到了公司的出货量。六月份后下游开始准备秋冬款产品的设计和生 产，基于超纤对真皮和人造革的替代趋势不可逆转，公司的销量同比大幅增长，生产线处于满产状态。但如果下半年疫情出现反复，仍可能对下游的销售和公司的产销量造成影响。

### （二）移动支付业务方面

#### 1、政策调整的风险

“断直连”等一系列监管措施的落实，对威富通业绩的影响持续了较长时间，为了适应新的政策环境，威富通从探索新的业务模式、布局行业下沉商户拓展行业业务、推进海外业务加快全球化步伐等多方面进行应对。威富通开始利用其在移动支付的资源和技术实力，在原有业务基础上深挖客户需求，开拓一系列的新的盈利增长点。主要包括：1) 开发更针对性的行业软件，用于开拓交通、医院、学校等行业客户应用，提供更有针对性的技术服务。2) 深入与中国银联的合作，共同进行云闪付的推广和基于银联通道的移动支付服务。3) 为银行、第三方支付公司（支付宝、财付通）等客户提供营销和其他支付增值服务等。

#### 2、市场竞争的风险

虽然威富通目前在行业内具备一定的技术能力、行业经验和客户资源，但由于移动支付行业的发展前景、市场潜力较大，所以并不排除其他具有相关技术和类似经验、资源的企业进入该行业，从而加剧该行业的竞争程度。对此，威富通将进一步深挖既有客户资源，同时开发、拓展新的客户，持续加大技术研发投入力度，加快推进海外业务发展。

## 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	29.02%	2020 年 05 月 20 日	2020 年 05 月 21 日	巨潮资讯网《2019 年年度股东大会决议公告》，公告编号：2020-030
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	75.33%	2020 年 06 月 05 日	2020 年 06 月 06 日	巨潮资讯网《2020 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2020-038

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	鲜丹、王彤、叶成春	避免同业竞争的承诺，高管任职承诺	在本人作为上市公司的股东或担任威富通董事、高级管理人员期间和之后的 24 个月内，本人和本人控制的其他企业将不在中国境内外直接或间接从事任何在商业上对上市公司或威富通构成竞争的业务和活动，本人和本人控制的其他企业不谋求拥	2017 年 06 月 12 日	36 个月	履行完毕

			有与上市公司或威富通存在竞争关系的任何经济实体的权益。本人和本人控制的其他企业从第三方获得的商业机会如与上市公司或威富通构成竞争或存在构成竞争的可能，则本人和本人控制的其他企业将立即通知上市公司或威富通并将该商业机会让予上市公司或威富通。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司或威富通的条件，或因其他原因导致上市公司或威富通暂无法取得上述业务机会，上市公司或威富通有权选择以书面确认的方式要求本人和本人控制的其他企业放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。前述对上市公司或威富通构成竞争的业务和活动是指从事超细纤维聚氨酯合成革的研制开发、生产、销售与服务业务或移动支付业务。1. 威富通持续发展和竞争优势，作为威富通的核心管理团队成员，本人承诺在本次交易完成后 3 年内持续为威富通服务，并尽可能为威富通创造最佳业绩。			
鲜丹、蔡友弟、北京奕铭、王彤、尤光兴、邓振国、蔡小如、中山微远、于净、叶成春、	关于锁定期的承诺		1、本人本次认购的上市公司新增股份的限售期，即不得通过证券市场公开交易或协议方式转让的期限，为股份发行结束之日即本人认购的上市公司股份上市之日起三十六个月内不转让；	2017 年 06 月 12 日	36 个月	履行完毕
王蔚、上海并购基金	认购对象关于华峰超纤募集配套资金的承诺函		1、本人/本公司保证向华峰超纤提供的完成本次发行所必须的文件和信息内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本人/本公司资产、资信状况良好，不存在任何违约行为或到期未清偿的债务或未决诉讼、仲裁等可能影响认购本次发行股票的情形。3、本人/本公司或本公司董事、监事、高级管理人员或主要管理人员最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。4、本人/本公司及本公司的股东、实际控制人与华峰超纤及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或本次发行的其他对象之间不存在关联关系或一致行动关系。5、本人/本公司认购本次发行股份的资金均为自有资金或合法筹集的资金，不存在直接或间接来源于华峰超纤或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联方的情形，也不存在接受华峰超纤或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高	2017 年 06 月 12 日	36 个月	履行完毕

			级管理人员及其关联方提供担保的情形，不存在任何争议及潜在纠纷，不存在分级收益等结构化安排。6、本次发行完成之日起三十六个月内，本人/本公司不以任何方式转让本次认购的华峰超纤股份，亦不委托他人管理前述股份。7、本人/本公司本次认购华峰超纤股份不存在通过协议、信托或其他方式为他人代为持有的情形。8、本承诺函出具日前六个月内，本人/本公司不存在买卖华峰超纤股票的情形。			
	尤小平	认购对象关于华峰超纤募集配套资金的承诺函	1、本人保证向华峰超纤提供的完成本次发行所必须的文件和信息内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本人资产、资信状况良好，不存在任何违约行为或到期未清偿的债务或未决诉讼、仲裁等可能影响认购本次发行股票的情形。3、本人最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。4、本人与尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真为一致行动人，共同为华峰超纤实际控制人，本人为华峰超纤董事长，与华峰超纤存在关联关系。5、本人认购本次发行股份的资金均为自有资金或合法筹集的资金，不存在直接或间接来源于华峰超纤或本人以外的其他董事、监事、高级管理人员及其关联方的情形，也不存在接受华峰超纤或本人以外的其他董事、监事、高级管理人员及其关联方提供担保的情形，不存在任何争议及潜在纠纷，不存在分级收益等结构化安排。6、本次发行完成之日起三十六个月内，本人不以任何方式转让本次认购的华峰超纤股份，亦不委托他人管理前述股份。7、本人本次认购华峰超纤股份不存在通过协议、信托或其他方式为他人代为持有的情形。	2017年06月12日	36个月	履行完毕
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动；2、自本承诺函签署之日起，本公司、本公司（本人）直接	2011年01月31日	长期	正在履行

		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； 3、自本承诺函签署之日起，如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本公司、本公司（本人）直接或间接控制的除股份公司外的其他企业及本公司（本人）参股企业将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争，本公司、本公司（本人）直接或间接控制的除股份公司外的其他企业及本公司（本人）参股企业将停止生产或经营相竞争的产品或业务，或者将相竞争的产品或业务纳入到股份公司的生产或经营，或者将相竞争的产品或业务转让给无关联关系的第三方；如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本公司（本人）将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。二、第一大股东华峰集团以及实际控制人尤小平、尤金焕、尤小华、陈林真、尤小玲、尤小燕已经出具了《减少及规范关联交易承诺函》，做出如下承诺和保证： 1、华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华、陈林真、尤小玲、尤小燕及其控制的其他企业将尽量避免与股份公司及其控股或控制的子公司之间发生关联交易。 2、如果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可比较或定价受到限制的重大关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格的公允性。			
尤小平、尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真	股份减持承诺	本公司董事长尤小平、监事尤小玲以及其直系亲属尤金焕、尤小华、尤小燕、陈林真（以上六人为本公司实际控制人）均特别承诺：在前述限售期满后，在尤小平、尤小玲任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入发行人的股份，买入后六个月内不再卖出发行人股份；尤小平、尤小玲离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的发行人股份；尤小平、尤小玲离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的发行人股份不超过其该部分股份总数的百分之五十。	2011年01月31日	长期	正在履行
浙江华峰氨纶股份	关于同业竞争、关联	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	2011年01	长期	正在履行

有限公司	交易、资金 占用方面 的承诺	《承诺函》，华峰氨纶承诺：截至本承诺函签署之日，本公司未直接或间接从事与华峰超纤构成竞争的任何业务；自本承诺函签署之日起，本公司及下属子公司将不直接或间接从事人造革合成革（包括超细纤维聚氨酯合成革）的生产和销售。二、就与公司减少关联交易，经华峰氨纶第四届董事会第八次会议审议通过，华峰氨纶向公司出具了《承诺函》，华峰氨纶承诺：本公司及下属子公司将不与华峰超纤及其子公司之间发生购销商品、提供劳务等经常性的关联交易，尽量避免发生偶发性关联交易；确属必要的关联交易，须遵循公平、公正的原则，严格执行关联交易决策程序，保证交易公允，不损害双方利益。	月 31 日		
上海华峰 超纤材料 股份有限 公司	关于同业 竞争、关联 交易、资金 占用方面 的承诺	一、就与华峰氨纶避免同业竞争，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。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。	2011 年 01 月 31 日	长期	正在履行
股权激励 承诺					
其他对公 司中小股 东所作承 诺					
承诺是否 及时履行	是				
如承诺超 期未履行 完毕的，应 当详细说 明未完成 履行的具 体原因及 下一步的	无				

工作计划

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

#### 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

#### 十、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。

#### 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、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。

## 十三、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	1,348.3 4	100.00 %	7,000	否	月结	同期市 场价格	2020年 04月28 日	2020-02 3
合计				--	--	1,348.3 4	--	7,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				在获批的交易额度内进行									
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



## 应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)

## 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	第一大股东	向江苏超纤提供财务资助	44,500	43,000	57,100	4.41%	762.55	30,400
华峰集团有限公司	第一大股东	向上市公司提供财务资助	40,000	40,000	40,000	4.20%	858.53	40,000

## 5、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。

## 十四、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

## 租赁情况说明

截至2020年06月30日，江苏超纤以原值为437034174.40元，账面价值为314545687.44元的的生产设备作抵押，为公司与浙江浙银金融租赁股份有限公司签订的售后回租融资租赁合同提供抵押担保。

截至2020年06月30日，在上述协议下，公司实际取得且尚未偿还的借款金额为人民币237,000,000.00元，51,000,000.00元借款期限截为2019年11月29日至2020年11月29日；10,000,000.00元借款期限为2020年1月17日至2021年1月17日；37,000,000.00元借款期限为2020年1月17日至2021年1月17日；41,000,000.00元借款期限为2020年1月6日至2021年1月6日；

49,000,000.00元借款期限为2020年1月17日至2021年1月17日；49,000,000.00元借款期限为2020年1月6日至2021年1月6日。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

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	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
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	2017年09月01日	50,000		20,781.67	连带责任保证	5年	否	否
江苏华峰超纤材料有限公司	2019年09月27日	50,000		28,000	连带责任保证	6年	否	否
江苏华峰超纤材料有限公司	2019年12月17日	30,000		0	连带责任保证	5年	否	否
江苏华峰超纤材料有限公司	2020年08月28日	30,000		5,000	连带责任保证	4年	否	否
江苏华峰超纤材料有限公司	2020年05月20日	50,000		33,237.5	连带责任保证	6年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			50,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				11,005.05
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			210,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				87,019.17
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	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				0
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)			50,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				11,005.05
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			210,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				87,019.17
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				16.54%				
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, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 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。

## 3、日常经营重大合同

单位:

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

#### 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。

### 十五、社会责任情况

#### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	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	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	氮氧化物	直接排放	7	亭卫南路，阳达路	150mg/m <sup>3</sup>	上海市锅炉大气污染物排放标准 DB31/387-2014	91.35t	无	无
上海华峰超纤科技股份有限公司	化学需氧量	间接排放	2	亭卫南路，阳达路	500 mg/L	污水排入城镇下水道水质标准 GB/T 31962-2015	126.48t	无	无

防治污染设施的建设和运行情况

环保设施运行正常

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

突发环境事件应急预案

根据《上海市企业突发环境事件风险评估报告编制指南（试行）》（2016年2月）和《上海企业事业单位突发环境事件应急预案编制指南（试行）》（2016年2月）两个文件要求，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

根据上海华峰超纤科技股份有限公司的基本情况，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。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 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

## 第六节 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	672,116,223	39.45%				-8,804,086	-8,804,086	663,312,137	38.94%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	672,116,223	39.45%				-8,804,086	-8,804,086	663,312,137	38.94%
其中：境内法人持股	71,586,127	4.20%				-204,651	-204,651	71,381,476	4.19%
境内自然人持股	606,766,397	35.61%				-8,599,435	-8,599,435	591,930,661	34.75%
其中：境外法人持股								0	
二、无限售条件股份	1,031,637,342	60.55%				8,804,086	8,804,086	1,040,441,428	61.07%
1、人民币普通股	1,031,637,342	60.55%				8,804,086	8,804,086	1,040,441,428	61.07%
三、股份总数	1,703,753,565	100.00%				0	0	1,703,753,565	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

根据业绩补偿方案，鲜丹等8名补偿义务人应无偿划转股份8,804,086股给华峰超纤专项审计报告披露日登记在册的除8名补偿义务人以外的其他股东，详见《关于重大资产重组未实现业绩承诺之补偿方案的公告》（公告编号：2019-041）。2020年6月16日，公司实施补偿股份无偿划转，因鲜丹等8名补偿义务人所持股份锁定期原定于2020年7月届满，为办理股份补偿无偿划转事务，公司申请了对本次股份补偿无偿划转所需的股份提前解除限售。本次解除限售的股份数量为8,804,086股，占公司总股本的0.5167%；解除限售后实际可上市流通的股份数量为8,804,086股，占公司总股本的0.5167%。本次申请解除股份限售的股东人数为7名，即：鲜丹、蔡友弟、王彤、北京奕铭、邓振国、于净、叶成春。详见《关于补偿股份无偿划转的实施公告》（公告编号：2020-042）。

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

上述业绩补偿股份已于2020年6月过户完成。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
鲜丹	123,994,776	4,428,323		119,566,453	2017年非公开发行股份购买资产向交易对方发行的新股	2020年6月15日
蔡友弟	78,781,596	2,072,449		76,709,147	2017年非公开发行股份购买资产向交易对方发行的新股	2020年6月15日
王彤	36,331,432	1,297,533		35,033,899	2017年非公开发行股份购买资产向交易对方发行的新股	2020年6月15日
北京奕铭投资管理中心（有限合伙）	56,364,651	204,651		56,160,000	2017年非公开发行股份购买资产向交易对方发行的新股	2020年6月15日
邓振国	15,217,616	400,319		14,817,297	2017年非公开发行股份购买资产向交易对方发行的新股	2020年6月15日

于净	8,697,115	228,789		8,468,326	2017 年非公开发行股份购买资产向交易对方发行的新股	2020 年 6 月 15 日
叶成春	4,816,668	172,022		4,644,646	2017 年非公开发行股份购买资产向交易对方发行的新股	2020 年 6 月 15 日
合计	324,203,854	8,804,086	0	315,399,768	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		12,280	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 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	9.37%	159,655,893	1,030,893	0	159,655,893		
鲜丹	境内自然人	7.19%	122,566,453	-4,428,323	119,566,453	3,000,000		
尤金焕	境内自然人	6.24%	106,324,031	686,531	79,228,125	27,095,906		
蔡友弟	境内自然人	4.50%	76,709,147	-2,072,449	76,709,147	0		
招商证券国际有限公司—客户资金	境外法人	4.45%	75,771,694	489,255	0	75,771,694		
尤小华	境内自然人	4.43%	75,411,932	486,932	56,193,750	19,218,182		
北京奕铭投资管理中心（有限合	境内非国有法人	3.30%	56,160,000	-204,651	56,160,000	0	质押	37,260,000



伙)								
陈林真	境内自然人	2.59%	44,160,140	285,140	32,906,250	11,254,890		
尤小玲	境内自然人	2.31%	39,404,433	254,433	29,362,500	10,041,933		
尤小燕	境内自然人	2.31%	39,404,433	254,433	29,362,500	10,041,933		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。							
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					
招商证券国际有限公司-客户资金	75,771,694	人民币普通股	75,771,694					
香港中央结算有限公司	34,761,607	人民币普通股	34,761,607					
尤金焕	27,095,906	人民币普通股	27,095,906					
#钱伟民	21,068,871	人民币普通股	21,068,871					
#张健	21,054,740	人民币普通股	21,054,740					
尤小华	19,218,182	人民币普通股	19,218,182					
#沈宁	15,760,047	人民币普通股	15,760,047					
#付晓	15,285,807	人民币普通股	15,285,807					
#上海衡锋投资管理中心(有限合伙)-国风三号私募投资基金	14,256,656	人民币普通股	14,256,656					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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。其余股东公司无法确切得知其关联关系。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	第五大流通股股东钱伟民通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 21,068,871 股。第六大流通股股东张健通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 21,054,740 股。第八大流通股股东沈宁通过太平洋证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 15,760,047 股。第九大流通股股东付晓通过联储证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 15,275,131 股。第十大流通股股东上海衡锋投资管理中心(有限合伙)-国风三号私募投资基金通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 14,256,656 股。							

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
尤小平	董事长	现任	28,989,029	188,398		29,177,427	0	0	0
段伟东	董事、总经理	现任	26,328,895	198,067	2,505,671	24,021,291	0	0	0
鲜丹	董事	现任	126,994,776		4,428,323	122,566,453	0	0	0
赵鸿凯	董事、副总经理	现任	5,417,150	37,805		5,454,955	0	0	0
合计	--	--	187,729,850	424,270	6,933,994	181,220,126	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海华峰超纤科技股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	289,324,894.19	257,354,405.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		62,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	204,845,721.70	320,655,779.18
应收账款	416,036,876.51	345,255,699.72
应收款项融资	151,397,357.68	397,821,841.56
预付款项	113,565,451.75	91,212,967.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	96,044,627.21	78,724,221.88
其中：应收利息	76,527.76	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	515,443,671.94	442,652,672.33

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	165,013,418.04	169,737,086.88
流动资产合计	1,951,672,019.02	2,165,414,674.93
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	10,700,000.00	10,746,998.60
长期股权投资	176,552,672.37	173,871,311.20
其他权益工具投资	97,548,296.30	91,548,296.30
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,906,556,210.48	3,065,954,449.05
在建工程	844,088,101.90	699,459,805.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	405,948,159.83	401,142,476.01
开发支出		
商誉	1,580,054,050.68	1,580,054,050.68
长期待摊费用	13,175,572.62	11,481,122.92
递延所得税资产	43,897,942.76	42,303,022.54
其他非流动资产	190,275,998.47	148,076,604.09
非流动资产合计	6,268,797,005.41	6,224,638,137.30
资产总计	8,220,469,024.43	8,390,052,812.23
流动负债：		
短期借款	854,000,000.00	857,544,220.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	150,362,827.09	352,021,687.00



应付账款	306,102,953.05	455,721,920.43
预收款项	53,521,484.36	29,966,462.17
合同负债		
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	27,997,929.75	57,824,619.77
应交税费	-771,023.04	27,215,389.30
其他应付款	387,143,001.80	482,110,744.49
其中：应付利息	4,207,417.34	
应付股利	34,075,071.30	
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	155,000,000.00	525,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,933,357,173.01	2,787,405,043.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	377,375,000.00	89,875,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	400,384,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	245,497,825.85	262,059,026.09
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,023,256,825.85	351,934,026.09
负债合计	2,956,613,998.86	3,139,339,069.58
所有者权益：		

股本	1,703,753,565.00	1,703,753,565.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,251,738,593.92	2,251,738,593.92
减：库存股		
其他综合收益	303,277.02	368,591.00
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	1,194,821,857.23	1,181,777,038.32
归属于母公司所有者权益合计	5,261,008,849.26	5,248,029,344.33
少数股东权益	2,846,176.31	2,684,398.32
所有者权益合计	5,263,855,025.57	5,250,713,742.65
负债和所有者权益总计	8,220,469,024.43	8,390,052,812.23

法定代表人：尤小平

主管会计工作负责人：蔡开成

会计机构负责人：蔡开成

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	74,236,147.26	99,079,362.84
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	241,500,909.89	286,645,793.43
应收款项融资	9,807,991.90	158,825,521.26
预付款项	20,353,751.35	27,052,774.42
其他应收款	682,276,654.11	566,504,893.19
其中：应收利息		
应收股利		
存货	221,392,749.58	203,663,126.20
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		400,000,000.00
其他流动资产		4,281,084.01
流动资产合计	1,249,568,204.09	1,746,052,555.35
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	400,000,000.00	
长期股权投资	3,552,543,293.23	3,550,295,524.84
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	410,954,673.67	485,987,046.41
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	76,463,586.10	66,210,375.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	134,276.72	172,641.50
递延所得税资产	2,336,028.54	2,336,028.54
其他非流动资产	26,919,920.25	15,293,120.33
非流动资产合计	4,469,351,778.51	4,120,294,737.14
资产总计	5,718,919,982.60	5,866,347,292.49
流动负债：		
短期借款	280,000,000.00	429,544,220.33
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	70,625,067.59	79,844,102.52
预收款项	7,998,772.73	8,503,821.10
合同负债		
应付职工薪酬	13,115,806.48	30,430,598.35
应交税费	-8,582,272.65	3,290,201.39

其他应付款	35,780,772.74	1,442,669.71
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		400,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	398,938,146.89	953,055,613.40
非流动负债：		
长期借款		
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	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	21,720,000.00	23,355,000.00
非流动负债合计	421,720,000.00	23,355,000.00
负债合计	820,658,146.89	976,410,613.40
所有者权益：		
股本	1,703,753,565.00	1,703,753,565.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,250,012,793.92	2,250,012,793.92
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	834,103,920.70	825,778,764.08
所有者权益合计	4,898,261,835.71	4,889,936,679.09
负债和所有者权益总计	5,718,919,982.60	5,866,347,292.49

法定代表人：尤小平

主管会计工作负责人：蔡开成

会计机构负责人：蔡开成

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	1,088,906,448.61	1,480,326,370.33
其中：营业收入	1,088,906,448.61	1,480,326,370.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,053,952,252.15	1,370,667,811.17
其中：营业成本	811,912,911.90	1,094,606,681.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,213,630.58	6,654,828.95
销售费用	30,717,238.27	27,909,098.51
管理费用	107,093,424.84	123,739,932.20
研发费用	64,498,685.14	74,759,654.95
财务费用	33,516,361.42	42,997,615.21
其中：利息费用	34,798,137.05	37,949,159.89
利息收入	642,313.03	704,721.36
加：其他收益	20,714,422.67	14,021,268.47
投资收益（损失以“-”号填列）	1,573,074.07	11,373,103.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	368,867.71	-492,951.47
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)		-79,195,735.70
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,900,418.72	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-295,657.80	-3,016,873.79
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-140,794.30	2,385.15
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	53,904,822.38	52,842,707.05
加: 营业外收入	1,495,014.18	1,087,090.34
减: 营业外支出	544,448.96	189,970.93
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	54,855,387.60	53,739,826.46
减: 所得税费用	7,573,719.40	6,919,376.56
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	47,281,668.20	46,820,449.90
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	47,281,668.20	46,820,449.90
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.归属于母公司所有者的净利润	47,119,890.21	47,272,061.16
2.少数股东损益	161,777.99	-451,611.26
六、其他综合收益的税后净额	-65,313.98	159,821.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-65,313.98	159,821.75
(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	-65,313.98	159,821.75
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	-65,313.98	159,821.75
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	47,216,354.22	46,980,271.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,054,576.23	47,431,882.91
归属于少数股东的综合收益总额	161,777.99	-451,611.26
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.03	0.03
(二) 稀释每股收益	0.03	0.03

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：尤小平

主管会计工作负责人：蔡开成

会计机构负责人：蔡开成

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	346,895,879.65	604,665,035.75
减：营业成本	270,531,294.29	472,669,581.52
税金及附加	572,962.54	767,339.80
销售费用	15,413,404.02	17,596,440.82
管理费用	41,855,166.28	46,318,438.53
研发费用	13,439,395.82	20,871,369.34
财务费用	3,881,825.09	8,116,333.37

其中：利息费用	5,331,826.36	6,012,606.27
利息收入	167,968.88	211,093.50
加：其他收益	4,189,000.00	1,635,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	35,000,000.00	49,174,797.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-79,195,735.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,596,520.38	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		342,678.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,987,351.99	-30,326,600.37
加：营业外收入	28,798.50	86,923.53
减：营业外支出	310,000.00	180,284.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,706,150.49	-30,419,961.03
减：所得税费用	1,305,922.57	-4,562,994.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,400,227.92	-25,856,966.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		



3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	42,400,227.92	-25,856,966.88
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.02	-0.02
(二) 稀释每股收益	0.02	-0.02

法定代表人：尤小平

主管会计工作负责人：蔡开成

会计机构负责人：蔡开成

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,298,460,356.17	1,200,104,831.84
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	12,654,444.25	6,218,192.14
收到其他与经营活动有关的现金	39,238,040.52	48,717,437.63
经营活动现金流入小计	1,350,352,840.94	1,255,040,461.61
购买商品、接受劳务支付的现金	744,364,725.95	668,050,064.32
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	194,192,057.32	180,086,156.38
支付的各项税费	48,105,657.81	67,848,180.87
支付其他与经营活动有关的现金	37,537,382.21	101,047,162.63
经营活动现金流出小计	1,024,199,823.29	1,017,031,564.20
经营活动产生的现金流量净额	326,153,017.65	238,008,897.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	230,000,000.00	604,008,664.70
取得投资收益收到的现金	3,158,581.57	3,162,735.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,400.00	110,752.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-10,988.11
收到其他与投资活动有关的现金		19,021,736.30
投资活动现金流入小计	233,174,981.57	626,292,901.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	475,411,453.13	349,795,701.84
投资支付的现金	172,247,768.39	433,501,258.66
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		
投资活动现金流出小计	647,659,221.52	783,296,960.50
投资活动产生的现金流量净额	-414,484,239.95	-157,004,059.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	826,000,000.00	380,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	830,000,000.00	266,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,656,000,000.00	646,600,000.00
偿还债务支付的现金	511,705,887.00	330,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,162,502.48	41,776,665.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	971,000,000.00	265,500,000.00
筹资活动现金流出小计	1,556,868,389.48	637,376,665.72
筹资活动产生的现金流量净额	99,131,610.52	9,223,334.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,124,548.18	-438,078.19
五、现金及现金等价物净增加额	11,924,936.40	89,790,094.08
加：期初现金及现金等价物余额	241,986,274.23	310,759,152.68
六、期末现金及现金等价物余额	253,911,210.63	400,549,246.76

法定代表人：尤小平

主管会计工作负责人：蔡开成

会计机构负责人：蔡开成

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	417,189,855.46	580,663,693.47
收到的税费返还	12,440,842.45	5,919,228.76
收到其他与经营活动有关的现金	3,504,888.04	1,031,638.62
经营活动现金流入小计	433,135,585.95	587,614,560.85

购买商品、接受劳务支付的现金	295,361,113.38	258,231,284.68
支付给职工以及为职工支付的现金	72,398,928.88	73,849,860.87
支付的各项税费	14,794,385.47	32,434,406.58
支付其他与经营活动有关的现金	23,872,969.61	43,111,453.42
经营活动现金流出小计	406,427,397.34	407,627,005.55
经营活动产生的现金流量净额	26,708,188.61	179,987,555.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	82,628,532.51	110,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	510,000,000.00	75,500,000.00
投资活动现金流入小计	627,628,532.51	75,610,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,386,857.83	13,965,938.63
投资支付的现金	2,247,768.39	
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	619,800,000.00	208,178,339.66
投资活动现金流出小计	643,434,626.22	222,144,278.29
投资活动产生的现金流量净额	-15,806,093.71	-146,534,278.29
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	130,000,000.00	190,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	530,000,000.00	190,000,000.00
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,419,196.50	6,172,106.27
支付其他与筹资活动有关的现金	400,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	566,419,196.50	216,172,106.27
筹资活动产生的现金流量净额	-36,419,196.50	-26,172,106.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的	673,886.02	-260,349.27

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-24,843,215.58	7,020,821.47
加：期初现金及现金等价物余额	99,079,362.84	66,250,854.42
六、期末现金及现金等价物余额	74,236,147.26	73,271,675.89

法定代表人：尤小平

主管会计工作负责人：蔡开成

会计机构负责人：蔡开成

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														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、上年年末余额	1,703,753,565.00				2,251,738,593.92		368,591.00		110,391,556.09		1,181,777,038.32		5,248,029,344.33	2,684,398.32	5,250,713,742.65	
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	1,703,753,565.00				2,251,738,593.92		368,591.00		110,391,556.09		1,181,777,038.32		5,248,029,344.33	2,684,398.32	5,250,713,742.65	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-65,313.98				13,044,818.91		12,979,504.93	161,777.99	13,141,282.92	
(一)综合收益总额							-65,313.98				47,119,890.21		47,054,576.23	161,777.99	47,216,354.22	
(二)所有者投																



1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,703,753.565.00				2,251,738.593.92		303,277.02		110,391,556.09		1,194,821.857.23		5,261,008.849.26	2,846,176.31	5,263,855.025.57

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年年末余额	1,135,835,710.00				2,819,656,448.92		342,118.85		108,796,789.78		1,064,757,987.89		5,129,389,055.44	6,491,018.38	5,135,880,073.82	
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	1,135,835,710.00				2,819,656,448.92		342,118.85		108,796,789.78		1,064,757,987.89		5,129,389,055.44	6,491,018.38	5,135,880,073.82	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	567,917,855.00				-567,917,855.00		26,472.15		1,594,766.31		117,019,050.43		118,640,288.89	-3,806,620.06	114,833,668.83	
（一）综合收益总额							26,472.15				158,368,065.45		158,394,537.60	-93,066.06	158,301,471.54	
（二）所有者投入和减少资														756,446.00	756,446.00	

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																	756,446.00	756,446.00	
(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	567,917,855.00																		
1. 资本公积转增资本(或股本)	567,917,855.00																		
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	1,703,753.565.00				2,251,738.593.92		368,591.00		110,391,556.09		1,181,777.038.32		5,248,029.344.33		2,684,398.32		5,250,713,742.65			

法定代表人：尤小平

主管会计工作负责人：蔡开成

会计机构负责人：蔡开成

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,703,753,565.00				2,250,012,793.92				110,391,556.09	825,778,764.08		4,889,936,679.09
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,703,753,565.00				2,250,012,793.92				110,391,556.09	825,778,764.08		4,889,936,679.09
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										8,325,156.62		8,325,156.62
（一）综合收益总额										42,400,227.92		42,400,227.92
（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									-34,075,071.30			-34,075,071.30
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配									-34,075,071.30			-34,075,071.30
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	1,703,753,565.00				2,250,012,793.92				110,391,556.09	834,103,920.70		4,898,261,835.71

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年年末余额	1,135,835.71 0.00				2,817,930,648.92				108,796,789.78	851,180,116.02		4,913,743,264.72
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,135,835.71 0.00				2,817,930,648.92				108,796,789.78	851,180,116.02		4,913,743,264.72
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	567,917,855.00				-567,917,855.00				1,594,766.31	-25,401,351.94		-23,806,585.63
(一)综合收益总额										15,947,663.08		15,947,663.08
(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									1,594,766.31	-41,349,015.02		-39,754,248.71
1. 提取盈余公积									1,594,766.31	-1,594,766.31		
2. 对所有者(或股东)的分配										-39,754,248.71		-39,754,248.71

3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	567,917,855.00				-567,917,855.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	567,917,855.00				-567,917,855.00							
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	1,703,753,565.00				2,250,012,793.92			110,391,556.09	825,778,764.08			4,889,936,679.09

法定代表人：尤小平

主管会计工作负责人：蔡开成

会计机构负责人：蔡开成

### 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企业法人营业执照。

根据本公司2010年第二次临时股东大会、第一届董事会第八次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】132号文“关于核准上海华峰超纤材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复”核准，本公司于2011年2月15日公开发行4,000万股，每股面值1元，并于2011年2月22日在深圳证券交易所上市。

根据本公司2014年度股东大会、第二届董事会第二十二次会议决议，本公司以2014年12月31日公司股份总数15,800.00万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增15股，合计转增股本23,700.00万元，变更后股本为人民币39,500.00万元。

根据本公司2015年第一次临时股东大会决议、第二届董事会第二十四次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】3128号文“关于核准上海华峰超纤材料股份有限公司非公开发行股票的批复”核准，本公司于2016年3月14日非公

开发行8,000万股，每股面值1元，并于2016年4月5日在深圳证券交易所上市。

根据本公司2016年第二次临时股东大会决议、第三届董事会第十九次会议决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]855号”核准，公司向鲜丹发行45,923,991股股份，向蔡友弟发行29,178,369股股份，向北京奕铭投资管理中心（有限合伙）发行20,875,797股股份，向王彤发行13,456,086股股份，向尤光兴发行8,052,307股股份，向邓振国发行5,636,154股股份，向蔡小如发行4,026,154股股份，向中山市微远创新投资基金管理中心（有限合伙）发行2,790,609股股份，向于净发行3,221,154股股份，向林松柏发行3,221,153股股份，向叶成春发行1,783,951股股份购买相关资产，以及非公开发行17,854,114股（每股面值1元）人民币普通股，并于2017年7月24日在深圳证券交易所上市。

根据本公司2017年股东大会，公司以现有总股本631,019,839股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，分红后总股本增至1,135,835,710股。

根据本公司2018年度股东大会决议，公司以2018年12月31日公司股份总数1,135,835,710股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，合计转增股本567,917,855.00元，变更后股本为人民币1,703,753,565.00元。

截止2020年6月30日，本公司累计发行股本总数1,703,753,565.00股，公司注册资本为1,703,753,565.00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2020年8月27日批准报出。

截至2020年6月30日，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”）
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”）
跨境通移动科技有限公司（以下简称“跨境通”）
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”）
广州怡通科技有限公司（以下简称“广州怡通”）
深圳市亦卡科技有限公司（以下简称“深圳亦卡”）

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，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》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自报告期末起至少12个月以内具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至6月30日。

### 3、营业周期

本公司营业周期为6个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。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。

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。

#### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进

行调整。

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，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对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，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。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，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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，本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### (2) 处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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，本公司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其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外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，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

##### 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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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；但是，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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的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的相关政策进行会计处理；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

本公司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

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

### 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。

### 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（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）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。

## 9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

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（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；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且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的，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）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其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）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。



## 2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

## 金融工具的确认依据和计量方法

## 自2019年1月1日起适用的会计政策

## (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。

## 2019年1月1日前适用的会计政策

## (1) 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）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

## (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### （3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### （4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

#### 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；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）、可供出售金融资产的情形）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）、可供出售金融资产的情形）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。

#### 金融负债终止确认条件

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。

#### 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。

#### 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

##### 自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产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（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

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

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。

对于应收账款，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、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，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。

##### 2019年1月1日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

#### （1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### （2）应收款项坏账准备：

##### ①单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

应收款项余额前五名。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

##### ②按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
组合1	除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合2	合并报表范围内公司的应收款项
组合3	性质特殊不存在减值风险的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合1	账龄分析法
组合2	不计提坏账准备
组合3	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5	5
1至2年（含2年）	20	20
2至3年（含3年）	30	30
3年以上	100	100

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由：

账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。

坏账准备的计提方法：

根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(3) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 10、存货

存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。

发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

存货的盘存制度

采用永续盘存制。

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。

## 11、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，是指对一个企业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

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，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。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，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日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。

非同一控制下的企业合并：公司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，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### (2) 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。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### 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。

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，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进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### (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。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分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，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，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、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降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；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，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，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。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 12、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 13、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。

### (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	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.5
运输设备	年限平均法	5	5	19
电子及其他设备	年限平均法	5-10	5	19-9.5

## 14、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 15、借款费用

### 1.借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

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。

### 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。

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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 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（按期初期末简单平均）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利率计算确定。

## 16、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

## (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按直线法摊销；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	依据
土地使用权	50年	土地使用权证规定年限
专利权	10年	预计受益期限
商标权	10年	预计受益期限
财务软件	5年	预计受益期限
非专利技术	10年	预计受益期限
特许权	7年	预计受益期限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。  
经复核，本报告期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截止2020年6月30日，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

### 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。



## 17、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、使用寿命有限的无形资产等长期资产，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。

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。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 18、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。本公司长期待摊费用包括装修费、绿化费、排污权、信息披露费等。

### 1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### 2. 摊销年限

项目	摊销年限
装修费	3年
绿化费	10年
排污权	5年
信息披露费	3年

## 19、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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，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。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，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

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

## 20、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

#### 销售商品收入确认的一般原则

##### （1）销售商品收入确认和计量的一般原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

##### （2）本公司销售商品收入确认的具体判断标准

本公司主要业务为超细纤维 PU 合成革的研制开发、生产、销售与服务，报告期内不同业务类别的收入具体确认原则如下：

##### 1) 在同时具备下列条件后确认内销收入：

根据与客户签订的销售协议的规定，完成相关产品生产，经检验合格交与客户，根据合同规定的金额开具发票；产品销售收入货款金额已确定，款项已收讫或预计可以收回；销售产品的单位成本能够合理计算。

##### 2) 在同时具备下列条件后确认外销收入：

根据与客户签订的出口销售协议的规定，完成相关产品生产，经检验合格后向海关报关出口，取得报关单，并取得提单（运单）；产品出口收入货款金额已确定，款项已收讫或预计可以收回，并开具出口销售发票；出口产品的单位成本能够合理计算。

##### （3）本公司子公司威富通收入确认的具体判断标准

##### 1) 软件技术开发服务

公司通过自身的技术研发能力，为其他有需求的公司进行软件开发并收取相应的服务费用，按照合同约定、在项目实施

完成并经客户验收合格后确认营业收入。

#### 2) 支付分润业务

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

#### 3) 营销业务

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

#### 4) 终端设备销售业务

终端设备（POS机、扫码枪等）销售业务，在同时具备下列条件后确认营业收入：

根据与客户签订的销售协议的规定，将终端设备交与客户，公司不再保留与所有权相联系的继续管理权，也不再对售出的商品实施有效控制；产品销售收入货款金额已确定；款项已收讫或预计可以收回，相关经济利益很可能流入；销售产品的单位成本能够合理计算。

让渡资产使用权收入的确认和计量原则

##### (1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

##### (2) 本公司确认让渡资产使用权收入的依据

本公司本期无让渡资产使用权收入。

## 21、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与非货币性资产。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。

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债

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；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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。

当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，且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、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 23、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## 24、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

适用  不适用

### （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	257,354,405.55	257,354,405.55	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	62,000,000.00	62,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	320,655,779.18	320,655,779.18	
应收账款	345,255,699.72	345,255,699.72	
应收款项融资	397,821,841.56	397,821,841.56	
预付款项	91,212,967.83	91,212,967.83	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	78,724,221.88	78,724,221.88	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	442,652,672.33	442,652,672.33	
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	169,737,086.88	169,737,086.88	
流动资产合计	2,165,414,674.93	2,165,414,674.93	
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	10,746,998.60	10,746,998.60	
长期股权投资	173,871,311.20	173,871,311.20	
其他权益工具投资	91,548,296.30	91,548,296.30	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,065,954,449.05	3,065,954,449.05	
在建工程	699,459,805.91	699,459,805.91	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	401,142,476.01	401,142,476.01	
开发支出			
商誉	1,580,054,050.68	1,580,054,050.68	
长期待摊费用	11,481,122.92	11,481,122.92	
递延所得税资产	42,303,022.54	42,303,022.54	
其他非流动资产	148,076,604.09	148,076,604.09	
非流动资产合计	6,224,638,137.30	6,224,638,137.30	
资产总计	8,390,052,812.23	8,390,052,812.23	
流动负债：			
短期借款	857,544,220.33	857,544,220.33	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	352,021,687.00	352,021,687.00	
应付账款	455,721,920.43	455,721,920.43	
预收款项	29,966,462.17	29,966,462.17	
合同负债			
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	57,824,619.77	57,824,619.77	
应交税费	27,215,389.30	27,215,389.30	

其他应付款	482,110,744.49	482,110,744.49	
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	525,000,000.00	525,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,787,405,043.49	2,787,405,043.49	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	89,875,000.00	89,875,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	262,059,026.09	262,059,026.09	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	351,934,026.09	351,934,026.09	
负债合计	3,139,339,069.58	3,139,339,069.58	
所有者权益：			
股本	1,703,753,565.00	1,703,753,565.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,251,738,593.92	2,251,738,593.92	
减：库存股			
其他综合收益	368,591.00	368,591.00	
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	1,181,777,038.32	1,181,777,038.32	
归属于母公司所有者权益合计	5,248,029,344.33	5,248,029,344.33	
少数股东权益	2,684,398.32	2,684,398.32	
所有者权益合计	5,250,713,742.65	5,250,713,742.65	
负债和所有者权益总计	8,390,052,812.23	8,390,052,812.23	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	99,079,362.84	99,079,362.84	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	286,645,793.43	286,645,793.43	
应收款项融资	158,825,521.26	158,825,521.26	
预付款项	27,052,774.42	27,052,774.42	
其他应收款	566,504,893.19	566,504,893.19	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	203,663,126.20	203,663,126.20	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	400,000,000.00	400,000,000.00	
其他流动资产	4,281,084.01	4,281,084.01	
流动资产合计	1,746,052,555.35	1,746,052,555.35	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,550,295,524.84	3,550,295,524.84	



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	485,987,046.41	485,987,046.41	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	66,210,375.52	66,210,375.52	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	172,641.50	172,641.50	
递延所得税资产	2,336,028.54	2,336,028.54	
其他非流动资产	15,293,120.33	15,293,120.33	
非流动资产合计	4,120,294,737.14	4,120,294,737.14	
资产总计	5,866,347,292.49	5,866,347,292.49	
流动负债：			
短期借款	429,544,220.33	429,544,220.33	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	79,844,102.52	79,844,102.52	
预收款项	8,503,821.10	8,503,821.10	
合同负债			
应付职工薪酬	30,430,598.35	30,430,598.35	
应交税费	3,290,201.39	3,290,201.39	
其他应付款	1,442,669.71	1,442,669.71	
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	400,000,000.00	400,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	953,055,613.40	953,055,613.40	

非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	23,355,000.00	23,355,000.00	
非流动负债合计	23,355,000.00	23,355,000.00	
负债合计	976,410,613.40	976,410,613.40	
所有者权益：			
股本	1,703,753,565.00	1,703,753,565.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,250,012,793.92	2,250,012,793.92	
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	825,778,764.08	825,778,764.08	
所有者权益合计	4,889,936,679.09	4,889,936,679.09	
负债和所有者权益总计	5,866,347,292.49	5,866,347,292.49	

调整情况说明

#### （4）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%、10%、9%、6%、3%
消费税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
城市维护建设税	按应纳税所得额计缴	10%、15%、20%、25%、8.25%
企业所得税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%

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	15%
威富通	10%
联银通富、智付通、智易信息、广州怡通、深圳亦卡	20%
跨境通、威富通香港	8.25%
购购通	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[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362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：GR201731000053），认定本公司为高新技术企业，认定有效期为2017年-2019年，本报告期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，2018年11月30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：GR201832007500），认定子公司江苏超纤为高新技术企业，认定有效期为2018年-2020年，本报告期企业所得税税率按照15%执行。

3、根据“财税（2012）27号”和“财税（2016）49号”文件的相关规定，国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税。本公司2019年度实际按照10%的税率计缴企业所得税。

4、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，2019年12月9日本公司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GR201944203680的高新技术企业证书，认定公司为高新技术企业，有效期为三年。

5、根据财税（2019）13号文件的相关规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；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50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。子公司智付通、智易信息、联银通富、广州怡通和深圳亦卡2019年度享受该税收优惠。

6、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。子公司跨境通和威富通香港2019年度实际按照8.25%的利得税税率计缴。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	58,950.82	92,214.23
银行存款	253,852,259.81	241,894,060.00
其他货币资金	35,413,683.56	15,368,131.32
合计	289,324,894.19	257,354,405.55

其他说明

其中受限的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
信用证保证金	35,413,683.56	15,368,131.32
合计	35,413,683.56	15,368,131.32

### 2、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	204,845,721.70	320,655,779.18
合计	204,845,721.70	320,655,779.18

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	422,005,276.48	21,093,107.32	5.00%
1-2 年	17,552,217.70	3,510,443.54	20.00%
2-3 年	1,547,047.42	464,114.23	30.00%
3 年以上	885,499.69	885,499.69	100.00%
合计	441,990,041.29	25,953,164.78	--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，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

## (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	
应收账款	22,811,268.97	22,811,268.97	6,802,189.43	3,364,935.62	295,358.00	25,953,164.78
合计	22,811,268.97	22,811,268.97	6,802,189.43	3,364,935.62	295,358.00	25,953,164.78

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	204,845,721.70
合计	204,845,721.70

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	103,201,913.93	
合计	103,201,913.93	

## 3、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	441,990,	100.00%	25,953,1	5.87%	416,036,8	368,066,9	100.00%	22,811,26	6.20%	345,255,69

备的应收账款	041.29		64.78		76.51	68.69		8.97		9.72
其中：										
账龄组合	441,990,041.29	100.00%	25,953,164.78	5.87%	416,036,876.51					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						368,066,968.69	100.00%	22,811,268.97	6.20%	345,255,699.72
合计	441,990,041.29	100.00%	25,953,164.78		416,036,876.51	368,066,968.69	100.00%	22,811,268.97	6.20%	345,255,699.72

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	422,005,276.48	21,093,107.32	5.00%
1-2年	17,552,217.70	3,510,443.54	20.00%
2-3年	1,547,047.42	464,114.23	30.00%
3年以上	885,499.69	885,499.69	100.00%
合计	441,990,041.29	25,953,164.78	--

确定该组合依据的说明：

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	420,860,031.34
1至2年	17,552,217.70
2至3年	2,288,473.47
3年以上	1,289,318.78
3至4年	1,289,318.78
4至5年	0.00
5年以上	0.00
合计	441,990,041.29

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

**(2) 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	295,358.00

### (3) 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
第一名	28,691,399.06	6.49%	1,434,569.95
第二名	21,645,326.87	4.90%	1,168,216.25
第三名	17,047,692.13	3.86%	852,384.61
第四名	16,475,182.81	3.73%	823,759.14
第五名	14,990,003.01	3.39%	749,500.15
合计	98,849,603.88	22.37%	

## 4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	151,397,357.68	397,821,841.56
合计	151,397,357.68	397,821,841.56

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

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：

## 5、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	108,014,013.25	95.11%	86,585,167.50	94.93%
1至2年	1,422,701.73	1.25%	2,012,353.24	2.21%
2至3年	2,739,724.40	2.41%	1,856,034.48	2.03%
3年以上	1,389,012.37	1.22%	759,412.61	0.83%

合计	113,565,451.75	--	91,212,967.83	--
----	----------------	----	---------------	----

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	26,693,283.34	23.50
第二名	16,206,732.58	14.27
第三名	9,656,280.00	8.50
第四名	6,697,402.75	5.90
第五名	6,366,315.00	5.61
合计	50,666,224.40	55.54

其他说明:

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	76,527.76	
其他应收款	95,968,099.45	78,724,221.88
合计	96,044,627.21	78,724,221.88

### (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
员工借款	76,527.76	
合计	76,527.76	

#### 2) 坏账准备计提情况

适用  不适用



## (2) 其他应收款

## 1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	57,994,492.86	64,060,133.11
暂借款	0.00	465,389.78
预缴税金	2,037,658.62	8,444,543.58
备用金	390,962.84	357,616.33
代收代付款	34,906,230.76	5,142,815.91
出口退税	240,492.35	
其他零星款项	5,048,390.15	5,440,686.39
合计	100,618,227.58	83,911,185.10

## 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	5,186,963.22			5,186,963.22
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期转回	536,835.09			536,835.09
2020 年 6 月 30 日余额	4,650,128.13			4,650,128.13

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	95,741,832.99
1 至 2 年	1,680,200.50
2 至 3 年	2,792,940.48
3 年以上	403,253.61
3 至 4 年	403,253.61
合计	100,618,227.58

## 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	
其他应收账款	5,186,963.22		536,835.09			4,650,128.13
合计	5,186,963.22		536,835.09			4,650,128.13

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金及押金	39,910,523.32	1 年以内	39.67%	1,995,526.17
第二名	代收代付款	31,912,835.39	1 年以内	31.72%	
第三名	保证金及押金	15,024,000.00	1 年以内	14.93%	751,200.00
第四名	预缴税金	2,037,658.62	1 年以内	2.03%	
第五名	代收代付款	1,598,859.28	1 年以内	1.59%	80,050.46
合计	--	90,483,876.61	--	89.93%	2,826,776.63

## 7、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	122,675,470.01	0.00	122,675,470.01	128,268,309.16		128,268,309.16
在产品	129,138,217.13	0.00	129,138,217.13	114,780,968.11		114,780,968.11
库存商品	253,255,585.99	9,322,062.61	243,933,523.38	168,945,316.78	9,862,434.45	159,082,882.33
周转材料	15,545,677.22	0.00	15,545,677.22	25,948,059.13		25,948,059.13
委托加工物资	2,499,883.48	0.00	2,499,883.48	14,572,453.60		14,572,453.60

劳务成本	1,650,900.72	0.00	1,650,900.72			
合计	524,765,734.55	9,322,062.61	515,443,671.94	452,515,106.78	9,862,434.45	442,652,672.33

## (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	
原材料						0.00
在产品						0.00
库存商品	9,862,434.45	1,535,386.25		2,075,758.09		9,322,062.61
周转材料						0.00
合计	9,862,434.45	1,535,386.25		2,075,758.09		9,322,062.61

## (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

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未交增值税		260,568.49
待抵扣的增值税进项税	164,464,011.99	165,024,455.09
待认证的增值税进项税	549,406.05	56,841.51
预交企业所得税		4,362,755.53
预交的其他税款		32,466.26
合计	165,013,418.04	169,737,086.88

其他说明：

## 9、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
员工借款	10,700,000.00		10,700,000.00	10,746,998.60		10,746,998.60	

合计	10,700,000.00		10,700,000.00	10,746,998.60		10,746,998.60	--
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------	----

坏账准备减值情况

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)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

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

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市飞猪网络科技有限公司（以下简称“飞猪网络”）	1,413,993.29			-122,186.48						1,291,806.81	
福州十方科技网络有限公司（以下简称“福州十方”）	7,650,722.88			-617,143.28						7,033,579.60	
深圳市世明科技有限公司（以下简称“世明科技”）	1,983,727.33			-29,766.96						1,953,960.37	
深圳市汇商盈实业										0.00	

中心（有限合伙）											
上海利市商务服务有限公司	2,527,342.86			-11,642.16						2,515,700.70	
深圳市通承科技有限公司（注）		2,000,000.00		-509,668.34						1,214,331.66	
上海华峰创享互联网络科技有限公司	295,524.84									295,524.84	
深圳光远数科天使创业投资合伙企业（有限合伙）	160,000.00			1,659,274.93			-1,659,274.93			160,000.00	
泰斯卡华峰（上海）汽车科技有限责任公司		1,947,768.39								1,947,768.39	
东莞市华盟网络信息咨询有限公司		300,000.00								300,000.00	
小计	173,871.31	4,247,768.39		368,867.71			-1,935,274.93			176,552.67	72.37
合计	173,871.31	4,247,768.39		368,867.71			-1,935,274.93			176,552.67	72.37

其他说明

注：

- 2020年1月威富通通过董事会会议，确定收购通承公司股份。与广州承远信息技术有限公司签订股权转让协议书，约定以490万元人民币收购深圳市通承科技有限公司49%股权。
- 2020年1月，上海华峰超纤科技股份有限公司向泰斯卡华峰（上海）汽车科技有限责任公司投资279,795.50欧元，合计人民币1947768.39元。
- 2020年3月，上海华峰超纤科技股份有限公司向东莞市华盟网络信息咨询有限公司投资人民币30万元。

## 11、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	3,939,564.00	3,939,564.00
EUROPASS 欧洲通有限公司	3,062,506.41	3,062,506.41
一树山（天津）科技有限公司	3,250,000.00	3,250,000.00
深圳皇婷健康科技控股有限公司	500,000.00	500,000.00
北京桔牛科技有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00
江苏睿博数据技术有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
深圳风速网络科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
Airpay Financial Technology Pty Ltd	1,982,464.21	1,982,464.21
广东通莞科技股份有限公司	10,005,000.00	10,005,000.00
南京信诚云服网络科技有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00
EASYEURO TECHNOLOGY LIMITED	2,711,683.29	2,711,683.29
Top Value Limited	4,029,794.29	4,029,794.29
Swiftplus International Limited	43,580,000.00	43,580,000.00
株式会社 SG PAYMENTS	987,284.10	987,284.10
深圳汇商通盈科技有限公司	6,000,000.00	0.00
合计	97,548,296.30	91,548,296.30

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,906,556,210.48	3,065,954,449.05
合计	2,906,556,210.48	3,065,954,449.05

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,188,741,744.26	2,875,643,156.18	29,579,454.45	51,588,313.24	4,145,552,668.13
2.本期增加金额	2,673,691.03	3,105,334.56	3,321,251.69	1,689,354.83	10,789,632.11
(1) 购置		3,105,334.56	3,321,251.69	1,689,354.83	8,115,941.08

(2) 在建工程转入	2,673,691.03				2,673,691.03
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			1,338,662.36	135,393.98	1,474,056.34
(1) 处置或报废			1,338,662.36	135,393.98	1,474,056.34
4.期末余额	1,191,415,435.29	2,878,761,684.77	31,562,043.78	53,129,080.06	4,154,868,243.90
二、累计折旧					
1.期初余额	262,194,328.96	773,333,185.23	15,182,811.47	28,887,893.42	1,079,598,219.08
2.本期增加金额	28,368,837.65	135,440,510.17	1,872,918.34	3,718,149.28	169,400,415.44
(1) 计提	28,368,837.65	135,440,510.17	1,872,918.34	3,718,149.28	169,400,415.44
3.本期减少金额			559,929.76	126,671.34	686,601.10
(1) 处置或报废			559,929.76	126,671.34	686,601.10
4.期末余额	290,563,166.61	908,773,695.40	16,495,800.05	32,479,371.36	1,248,312,033.42
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	900,852,268.68	1,969,987,989.37	15,066,243.73	20,649,708.70	2,906,556,210.48
2.期初账面价值	926,547,415.30	2,102,309,970.95	14,396,642.98	22,700,419.82	3,065,954,449.05

## (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	482,457,918.53	尚在办理

其他说明

## 13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	822,431,745.55	689,163,034.27
工程物资	21,656,356.35	10,296,771.64
合计	844,088,101.90	699,459,805.91

## (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	468,163,328.68		468,163,328.68	315,498,047.91		315,498,047.91
建筑工程	354,268,416.87		354,268,416.87	373,664,986.36		373,664,986.36
合计	822,431,745.55		822,431,745.55	689,163,034.27		689,163,034.27

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
安装工程重大项目：												
年产5000万米产业用非织造布超纤材料		229,299,400.72	35,639,819.86			264,939,220.58		未完工	15,269,717.11	5,160,870.41	4.85%	



项目												
分布式能源站项目		91,382,203.26	106,216,457.13			197,598,660.39		未完工				
产业配套项目			2,895,575.22			2,895,575.22		未完工				
建筑工程重大项目												
年产5000万平米产业用非织造布超纤材料项目	1,645,566,400.00	290,082,709.48	3,282,064.11	2,673,691.03		290,691,082.56		未完工	20,241,252.92	6,720,771.74	4.85%	
分布式能源站项目	642,390,000.00	20,953,182.58	4,949,109.55			25,902,292.13		未完工				
产业配套项目	317,521,600.00	4,029,379.94	33,645,662.24			37,675,042.18		未完工				
合计	2,605,478,000.00	635,746,875.98	186,628,688.11	2,673,691.03		819,701,873.06	--	--	35,510,970.03	11,881,642.15		--

### (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	21,656,356.35		21,656,356.35	10,296,771.64		10,296,771.64
合计	21,656,356.35		21,656,356.35	10,296,771.64		10,296,771.64

其他说明：

## 14、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	415,641,162.66	621,791.49	24,420,342.26	8,766,600.89	495,092.86	2,124,307.01	452,069,297.17
2.本期增加金额			785,330.21	11,566,371.84			12,351,702.05
(1) 购置			785,330.21	11,566,371.84			12,351,702.05
(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	415,641,162.66	621,791.49	25,205,672.47	20,332,972.73	495,092.86	2,124,307.01	464,420,999.22
二、累计摊销							
1.期初余额	43,826,034.08	393,351.06	5,209,827.65	1,059,508.66	185,206.02	252,893.69	50,926,821.16
2.本期增加金额	4,156,970.77	27,788.37	2,602,978.85	586,703.79	19,840.23	151,736.22	7,546,018.23
(1) 计提	4,156,970.77	27,788.37	2,602,978.85	586,703.79	19,840.23	151,736.22	7,546,018.23
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	47,983,004.85	421,139.43	7,812,806.50	1,646,212.45	205,046.25	404,629.91	58,472,839.39
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	367,658,157.81	200,652.06	17,392,865.97	18,686,760.28	290,046.61	1,719,677.10	405,948,159.83
2. 期初账面价值	371,815,128.58	228,440.43	19,210,514.61	7,707,092.23	309,886.84	1,871,413.32	401,142,476.01

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。

## 15、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
合计	1,733,150,150.68					1,733,150,150.68

### (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	153,096,100.00					153,096,100.00
合计	153,096,100.00					153,096,100.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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：

本报告期不适用

商誉减值测试的影响

本报告期不适用

其他说明

## 16、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
威富通装修费	5,379,020.96	2,202,789.22	1,845,301.73		5,736,508.45
绿化费	4,068,913.76	0.00	231,402.24		3,837,511.52
排污权	1,860,546.70	0.00	257,421.72		1,603,124.98
信息披露费	172,641.50	0.00	38,364.78		134,276.72
压力管道检验费	0.00	1,962,264.15	98,113.20		1,864,150.95
合计	11,481,122.92	4,165,053.37	2,470,603.67		13,175,572.62

其他说明

## 17、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	36,009,853.18	5,596,089.67	32,890,073.66	5,378,609.07
可弥补的亏损	21,185,613.04	2,496,249.18	5,343,554.32	1,118,809.56
递延收益	235,632,426.10	35,805,603.91	235,632,426.09	35,805,603.91
合计	292,827,892.32	43,897,942.76	273,866,054.07	42,303,022.54

### (2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		43,897,942.76		42,303,022.54

## (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	1,386,997.01	1,386,997.01
合计	1,386,997.01	1,386,997.01

## (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2024	1,386,997.01	1,386,997.01	
合计	1,386,997.01	1,386,997.01	--

其他说明：

## 18、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
预付工程设备款	190,275,998.47		190,275,998.47	146,627,547.53		146,627,547.53
预付研发项目款				1,449,056.56		1,449,056.56
合计	190,275,998.47		190,275,998.47	148,076,604.09		148,076,604.09

其他说明：

## 19、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	617,000,000.00	480,544,220.33
保证借款	237,000,000.00	377,000,000.00
合计	854,000,000.00	857,544,220.33

短期借款分类的说明：

## 20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		42,000,000.00
银行承兑汇票	150,362,827.09	310,021,687.00
合计	150,362,827.09	352,021,687.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 21、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	283,819,783.02	432,687,541.79
1-2 年	15,874,009.95	17,384,788.44
2-3 年	3,165,685.02	2,425,687.19
3 年以上	3,243,475.06	3,223,903.01
合计	306,102,953.05	455,721,920.43

## 22、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	48,490,138.33	24,908,403.06
1-2 年	1,958,451.29	3,496,762.71
2-3 年	2,053,415.34	646,862.43
3 年以上	1,019,479.40	914,433.97
合计	53,521,484.36	29,966,462.17

## 23、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	57,083,800.27	155,065,024.82	184,232,049.58	27,916,775.51
二、离职后福利-设定提存计划	34,632.50	4,894,594.33	4,851,447.59	77,779.24
三、辞退福利	706,187.00	214,246.00	917,058.00	3,375.00
合计	57,824,619.77	160,173,865.15	190,000,555.17	27,997,929.75

## (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	57,034,448.51	143,491,443.15	172,637,082.70	27,888,808.96
2、职工福利费	6,200.00	95,921.04	92,921.04	9,200.00
3、社会保险费	17,538.00	4,248,824.02	4,309,377.07	-43,015.05
其中：医疗保险费	15,931.00	3,658,995.22	3,746,165.91	-71,239.69
工伤保险费	221.70	208,715.18	204,832.94	4,103.94
生育保险费	1,385.30	381,113.62	358,378.22	24,120.70
4、住房公积金	25,613.76	7,228,836.61	7,192,668.77	61,781.60
合计	57,083,800.27	155,065,024.82	184,232,049.58	27,916,775.51

## (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	33,246.80	4,739,119.82	4,697,263.03	75,103.59
2、失业保险费	1,385.70	155,474.51	154,184.56	2,675.65
合计	34,632.50	4,894,594.33	4,851,447.59	77,779.24

其他说明：

## 24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-738,437.13	3,842,097.63
企业所得税	-3,796,951.80	19,061,551.61
个人所得税	1,223,797.59	1,288,440.25
城市维护建设税	-84,896.50	127,362.13

环境保护税	31,214.65	88,751.90
房产税	1,264,110.17	1,106,068.26
教育费附加	-26,378.24	176,121.18
印花税	57,832.80	176,405.58
土地使用税	1,327,607.50	1,288,007.54
其他	-28,922.08	60,583.22
合计	-771,023.04	27,215,389.30

其他说明：

## 25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	4,207,417.34	
应付股利	34,075,071.30	
其他应付款	348,860,513.16	482,110,744.49
合计	387,143,001.80	482,110,744.49

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	1,942,020.80	
关联方借款利息	2,265,396.54	
合计	4,207,417.34	

其他说明：

### (2) 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
手续费	455,629.48	196,245.05
押金及保证金	32,084,365.01	25,819,591.97
暂借款	304,000,000.00	446,094,511.42
待退分润款	0.00	7,705,474.31



代收代付款	10,251,956.42	252,088.47
其他	2,068,562.25	2,042,833.27
合计	348,860,513.16	482,110,744.49

## 26、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	155,000,000.00	525,000,000.00
合计	155,000,000.00	525,000,000.00

其他说明：

## 27、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	377,375,000.00	89,875,000.00
合计	377,375,000.00	89,875,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 28、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	400,384,000.00	
合计	400,384,000.00	

其他说明：

## 29、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	262,059,026.09		16,561,200.24	245,497,825.85	与资产相关
合计	262,059,026.09		16,561,200.24	245,497,825.85	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2012 年度市级重点技改	6,365,000.00		1,005,000.00				5,360,000.00	与资产相关
市级技术专项扶持资金	3,990,000.00		630,000.00				3,360,000.00	与资产相关
2018 年工业互联网创新发展工程项目资金	13,000,000.00						13,000,000.00	与资产相关
江苏超纤专项资金	152,756,249.40		10,205,284.44				142,550,964.96	与资产相关
江苏化学专项资金	2,486,120.00		226,705.80				2,259,414.20	与资产相关
新上重大产业项目	8,583,333.36		499,999.98				8,083,333.38	与资产相关
技改专项补助	23,871,000.00		1,314,000.00				22,557,000.00	与资产相关
收地基处理补偿和引进高新技术企业奖励费	46,173,990.00		2,430,210.00				43,743,780.00	与资产相关
重大产业项目投资额补助	4,833,333.33		250,000.02				4,583,333.31	与资产相关
合计	262,059,026.09		16,561,200.24				245,497,825.85	

其他说明：

### 30、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 31、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	1,703,753,565.00						1,703,753,565.00

其他说明：

### 32、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）	2,251,738,593.92			2,251,738,593.92
合计	2,251,738,593.92			2,251,738,593.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 33、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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	368,591.00	-65,313.98				-65,313.98		303,277.02
外币财务报表折算差额	368,591.00	-65,313.98				-65,313.98		303,277.02
其他综合收益合计	368,591.00	-65,313.98				-65,313.98		303,277.02

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：

### 34、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：

根据母公司年度净利润的10%计提法定盈余公积。

## 35、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	1,181,777,038.32	1,064,757,987.89
调整后期初未分配利润	1,181,777,038.32	1,064,757,987.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	47,119,890.21	158,368,065.45
减：提取法定盈余公积		1,594,766.31
应付普通股股利		39,754,248.71
转作股本的普通股股利	34,075,071.30	
期末未分配利润	1,194,821,857.23	1,181,777,038.32

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。

## 36、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	1,025,573,660.29	769,136,124.06	1,367,928,811.05	1,014,272,524.09
其他业务	63,332,788.32	42,776,787.84	112,397,559.28	80,334,157.26
合计	1,088,906,448.61	811,912,911.90	1,480,326,370.33	1,094,606,681.35

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计	
其中：				
超细纤维合成革	139,185,229.27		146,493,617.05	139,185,229.27
超细纤维底坯	583,951,968.53		863,203,519.55	583,951,968.53
绒面革	140,419,088.63		242,539,990.10	140,419,088.63
技术服务费	162,017,373.86		115,691,684.35	162,017,373.86
材料销售及其他	63,332,788.32		112,397,559.28	63,332,788.32
其中：				

合计	1,088,906,448.61		1,480,326,370.33	1,088,906,448.61
----	------------------	--	------------------	------------------

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

### 37、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	120,532.79	199,449.45
教育费附加	256,511.23	505,112.47
房产税	2,596,633.98	2,688,953.52
土地使用税	2,756,948.46	2,511,469.82
印花税	287,824.07	408,141.25
环境保护税	108,107.73	147,508.83
其他	87,072.32	194,193.61
合计	6,213,630.58	6,654,828.95

其他说明：

### 38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	10,389,736.14	9,950,697.93
运输费	6,120,378.82	6,167,441.37
固定资产折旧	4,003,256.59	1,069,621.52
业务招待费	962,330.56	806,368.20
展览费	290,516.82	856,440.40
差旅费	418,210.03	968,402.53
办公费	491,417.37	664,483.49
佣金	2,905,152.24	2,830,389.02
其他	5,136,239.70	4,595,254.05
合计	30,717,238.27	27,909,098.51

其他说明：

### 39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	50,660,550.62	60,888,950.25
固定资产折旧	12,306,691.59	10,926,718.97
办公费	11,620,865.50	10,656,598.63
无形资产摊销	4,865,512.45	6,607,791.53
排污绿化费	1,535,971.40	8,423,101.78
业务招待费	3,844,810.36	4,475,096.30
咨询服务费	2,900,005.31	2,614,761.37
其他	19,359,017.61	19,146,913.37
合计	107,093,424.84	123,739,932.20

其他说明：

### 40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	11,014,957.76	24,923,185.00
职工薪酬	37,330,319.68	32,885,347.54
直接费用	15,498,026.41	16,951,122.41
委托外部研发	655,381.29	
合计	64,498,685.14	74,759,654.95

其他说明：

### 41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	34,798,137.05	30,587,506.23
减：利息收入	642,313.03	706,016.95
汇兑损益	-2,023,011.12	2,696,642.33
票据贴现支出	942,931.30	9,694,360.07
金融机构手续费	440,617.22	725,123.53
合计	33,516,361.42	42,997,615.21

其他说明：

#### 42、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	20,299,300.24	13,936,680.00
进项税加计抵减	300,704.53	84,588.47
代扣个人所得税手续费	114,417.90	
合计	20,714,422.67	14,021,268.47

#### 43、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	368,867.71	-492,951.47
处置长期股权投资产生的投资收益		-356,666.32
银行理财产品	1,204,206.36	3,656,796.85
业绩补偿		8,565,924.70
合计	1,573,074.07	11,373,103.76

其他说明：

#### 44、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		-79,195,735.70
合计		-79,195,735.70

其他说明：

#### 45、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	536,835.09	
应收账款坏账损失	-3,437,253.81	
合计	-2,900,418.72	

其他说明：

## 46、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	-295,657.80	-3,016,873.79
合计	-295,657.80	-3,016,873.79

其他说明：

## 47、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
固定资产处置利得	-140,794.30	2,385.15
合计	-140,794.30	2,385.15

## 48、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	1,299,156.12	1,010,000.00	1,299,156.12
其他	195,858.06	77,090.34	195,858.06
合计	1,495,014.18	1,087,090.34	1,495,014.18

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
企业研究开发资助金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
自主创新产业发展专项扶持基金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	74,000.00		与收益相关
稳岗补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性	否	否	125,156.12		与收益相关



			扶持政策而获得的补助					
科技奖励		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		10,000.00	与收益相关
企业研发投入支持计划		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,000,000.00	1,000,000.00	与收益相关

其他说明：

#### 49、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	544,000.00	189,000.00	544,000.00
其他	448.96	970.93	448.96
非流动资产毁损报废损失			9,536,749.94
合计	544,448.96	189,970.93	544,448.96

其他说明：

#### 50、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	7,855,288.12	18,831,365.45
递延所得税费用	-281,568.72	-11,911,988.89
合计	7,573,719.40	6,919,376.56

##### (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	54,855,387.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,228,308.14

子公司适用不同税率的影响	-654,588.74
所得税费用	7,573,719.40

其他说明

## 51、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
政府补助	4,165,789.78	32,727,800.00
利息收入	486,764.99	704,352.64
收回的备用金及保证金等	2,969,533.85	11,570,193.89
其他	31,615,951.90	3,715,091.10
合计	39,238,040.52	48,717,437.63

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	5,726,335.48	24,428,703.49
办公费	5,398,558.88	11,298,315.06
运输装卸保险等费用	8,927,444.46	8,604,508.66
业务招待费	4,842,594.31	4,194,496.09
修理费	1,254,970.71	1,584,447.82
差旅费	573,238.51	4,106,617.67
排污绿化费	2,092,026.78	667,028.73
咨询费	2,305,942.81	1,554,884.98
展览费	290,516.82	563,845.47
手续费	390,383.00	662,758.60
支付的备用金及保证金等	1,580,000.00	24,019,274.78
其他	4,155,370.45	19,362,281.28
合计	37,537,382.21	101,047,162.63

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
工程保证金		19,021,736.30
合计		19,021,736.30

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

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
收到暂借款	830,000,000.00	266,000,000.00
合计	830,000,000.00	266,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还暂借款	971,000,000.00	265,500,000.00
合计	971,000,000.00	265,500,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**52、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	47,281,668.20	46,820,449.90
加：资产减值准备	3,196,076.52	3,016,873.79

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	169,400,415.44	163,006,492.10
无形资产摊销	7,546,018.23	6,152,979.94
长期待摊费用摊销	2,470,603.67	3,013,220.44
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）	140,794.30	-2,385.15
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	-74,023.53
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	79,195,735.70
财务费用（收益以“-”号填列）	34,571,137.95	42,997,615.21
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,573,074.07	-11,373,103.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,594,920.22	32,628.53
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	-11,879,360.36
存货的减少（增加以“-”号填列）	-33,275,941.02	-49,582,561.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	77,640,276.11	-112,094,026.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-148,577,516.56	71,885,420.07
其他	168,927,479.10	6,892,943.06
经营活动产生的现金流量净额	326,153,017.65	238,008,897.41
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	253,911,210.63	400,549,246.76
减：现金的期初余额	241,986,274.23	310,759,152.68
现金及现金等价物净增加额	11,924,936.40	89,790,094.08

## （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	253,911,210.63	241,986,274.23
其中：库存现金	58,950.82	92,214.23
可随时用于支付的银行存款	253,852,259.81	241,894,060.00

三、期末现金及现金等价物余额	253,911,210.63	241,986,274.23
----------------	----------------	----------------

其他说明：

### 53、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	35,413,683.56	保证金
应收票据	204,845,721.70	质押
固定资产	410,972,365.52	抵押
无形资产	246,945,117.52	抵押
合计	898,176,888.30	--

其他说明：

### 54、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	--	--	52,363,560.87
其中：美元	3,315,437.90	7.0928	23,515,871.14
欧元	217,873.44	7.9342	1,728,653.73
港币	28,863,367.95	0.9200	26,554,298.51
澳元	76,468.01	4.7560	363,681.86
加元	34,951.55	5.1790	181,014.08
日元	301,569.00	0.0660	19,903.55
澳门币	154.53	0.8930	138.00
应收账款	--	--	36,596,389.57
其中：美元	4,501,732.98	7.0814	31,878,361.62
欧元	35,816.82	7.9435	284,512.17
港币	3,496,398.58	0.9200	3,216,686.69
澳元	59,877.45	4.7560	284,777.15
日元	207,598.53	0.0660	13,701.50
菲律宾比索	3,728,741.48	0.1410	525,752.55
加元	43,875.35	5.1790	227,230.44
英镑	246.26	8.8110	2,169.80

新西兰元	12,776.56	4.4260	56,549.05
阿联酋迪拉姆	51,200.14	1.9420	99,430.67
韩元	1.09	0.0060	0.01
澳门币	48.04	0.8930	42.90
瑞士法郎	46.99	7.4230	348.81
斯里兰卡卢比	179,637.17	0.0380	6,826.21
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

## 55、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	20,100,000.00	递延收益	1,005,000.00
市级技术专项扶持资金	8,610,000.00	递延收益	630,000.00
江苏化学专项资金	3,245,550.00	递延收益	226,705.80
地基处理补偿费、引进高新技术企业奖励费	203,504,792.00	递延收益	10,205,284.44
新上重大产业项目	10,000,000.00	递延收益	499,999.98
技改专项补助	26,280,000.00	递延收益	1,314,000.00
收地基处理补偿和引进高新技术企业奖励费	48,604,200.00	递延收益	2,430,210.00
重大产业项目投资额补助	5,000,000.00	递延收益	250,000.02
2019 年度扶持资金	2,554,000.00	其他收益	2,554,000.00
专项经费及优秀贡献奖	10,000.00	营业外收入	10,000.00
百强企业评选补助	220,000.00	其他收益	220,000.00
产学研合作项目补助	964,100.00	其他收益	964,100.00
企业研究开发资助金	2,107,000.00	营业外收入	100,000.00
自主创新产业发展专项扶持基金	74,000.00	营业外收入	74,000.00

稳岗补贴	175,169.03	营业外收入	125,156.12
企业研发投入支持计划	2,000,000.00	其他收益	1,000,000.00

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 八、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	江苏启东	江苏启东	制造	100.00%		设立
威富通	广东深圳	广东深圳	服务	100.00%		企业合并
购购通	深圳	深圳	贸易、服务	100.00%		企业合并
跨境通	香港	香港	服务		100.00%	设立
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
广州怡通	广州	广州	服务	51.00%		设立
深圳亦卡	深圳	深圳	服务	100.00%		企业合并

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) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营 企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (4) 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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明



### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 3、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 5、其他

## 九、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、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司财务部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### 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. 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。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的 100%，利率风险不大。

#### (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。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。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。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债。

### 3. 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。

## 十、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	--	--	--	--
（1）债务工具投资			151,397,357.68	151,397,357.68
（2）权益工具投资			97,548,296.30	97,548,296.30
持续以公允价值计量的资产总额			248,945,653.98	248,945,653.98
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他

## 十一、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	浙江省瑞安市莘滕	实业投资	138680 万人民币	9.37%	9.37%

	工业园区				
--	------	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是尤小平、尤金换、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

## 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
福州十方科技网络有限公司（以下简称“福州十方”）	联营企业
深圳市世明科技有限公司（以下简称“世明科技”）	联营企业
上海华峰创享互联网络科技有限公司（以下简称“华峰创享”）	联营企业
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
东莞市华盟网络信息咨询有限公司（以下简称“华盟网络”）	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
重庆华峰化工有限公司（以下简称“重庆华峰”）	实际控制人控制的其他企业
深圳汇商通盈科技有限公司（以下简称“汇商通盈”）	公司关键管理人员控制的其他企业
上海华峰普恩聚氨酯有限公司（以下简称“华峰普恩”）	实际控制人控制的其他企业
上海华峰新材料研发科技有限公司（以下简称“华峰新材料”）	实际控制人控制的其他企业
上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“华峰铝业”）	实际控制人控制的其他企业
浙江华峰智链工业互联网有限公司（以下简称“华峰智链”）	实际控制人控制的其他企业

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	13,483,362.83	70,000,000.00	否	33,534,793.46
华峰创享	服务费	5,123,893.92			
福州十方	服务费	102,997.16			1,400,668.40
汇商通盈	服务费	168,038.72			203,387.62
世明科技	服务费	1,154,315.39			774,518.73
华峰普恩	采购材料				2,691.00
华峰铝业	采购材料	802,968.58			749,767.58
华峰智链	服务费				88,449.12

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
福州十方	服务费	41,886.79	1,098,273.23
华峰新材料	销售原材料	767,389.38	1,725.00
汇商通盈	服务费	319.06	2,489,727.37

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

## (3) 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
			0.00
			0.00

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

#### (4) 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
------	------	-------	-------	------------

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

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
华峰集团有限公司	30,000,000.00	2020年01月09日		
华峰集团有限公司	50,000,000.00	2020年06月05日		
华峰集团有限公司	50,000,000.00	2020年06月05日		
华峰集团有限公司	100,000,000.00	2020年01月10日		
华峰集团有限公司	100,000,000.00	2020年01月10日		
华峰集团有限公司	70,000,000.00	2020年02月25日		
华峰集团有限公司	130,000,000.00	2020年03月12日		
华峰集团有限公司	44,000,000.00	2020年01月09日		
华峰集团有限公司	80,000,000.00	2020年01月09日		
华峰集团有限公司	46,000,000.00	2020年01月09日		
华峰集团有限公司	80,000,000.00	2020年02月25日		
华峰集团有限公司	20,000,000.00	2020年02月25日		
华峰集团有限公司	30,000,000.00	2020年06月19日		
拆出				
华峰集团有限公司	30,000,000.00		2020年01月09日	
华峰集团有限公司	30,000,000.00		2020年01月08日	
华峰集团有限公司	60,000,000.00		2020年06月04日	

华峰集团有限公司	40,000,000.00		2020 年 04 月 02 日	
华峰集团有限公司	40,000,000.00		2020 年 06 月 05 日	
华峰集团有限公司	90,000,000.00		2020 年 01 月 08 日	
华峰集团有限公司	20,000,000.00		2020 年 01 月 07 日	
华峰集团有限公司	70,000,000.00		2020 年 01 月 09 日	
华峰集团有限公司	90,000,000.00		2020 年 01 月 19 日	
华峰集团有限公司	130,000,000.00		2020 年 02 月 27 日	
华峰集团有限公司	70,000,000.00		2020 年 01 月 10 日	
华峰集团有限公司	31,000,000.00		2020 年 01 月 19 日	
华峰集团有限公司	44,000,000.00		2020 年 01 月 19 日	
华峰集团有限公司	80,000,000.00		2020 年 01 月 20 日	
华峰集团有限公司	80,000,000.00		2020 年 03 月 05 日	
华峰集团有限公司	20,000,000.00		2020 年 03 月 17 日	
华峰集团有限公司	46,000,000.00		2020 年 04 月 01 日	

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

#### (7) 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	4,187,734.00	5,472,688.00

#### (8) 其他关联交易

### 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	603,665.40	118,683.27	954,990.63	47,749.53
	汇商通盈	2,496,606.02	124,830.30	2,639,111.01	131,955.55

预付账款					
	世明科技	133,895.10		119,892.51	
其他应收款	华峰创享			2,034,000.00	101,700.00
	汇商通盈	91,667.04	4,583.35	6,000,000.00	300,000.00

## (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			
	华峰铝业	296,419.57	
	福州十方	108,255.78	37,975.73
	世明科技	64,747.44	1,759.82
	汇商通盈	31,089.47	31,994.04
其他应付款			
	华峰集团有限公司	305,698,521.55	445,000,000.00
	世明科技		
	汇商通盈	261,674.45	84,057.80
长期应付款			
	华峰集团有限公司	400,000,000.00	400,000,000.00
应付利息			
	华峰集团有限公司		

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 截至2020年06月30日，票据池保证金为35413683.56元。

(2) 截至2020年06月30日，公司为江苏超纤在中国银行启东支行自2017年9月28日至2022年9月27日不高于500,000,000.00元的全部债务提供保证担保。

截至2020年06月30日，江苏超纤在上述担保项下借款总金额207,000,000.00元，其中：10,000,000.00元的借款期限为2019年10月25日至2020年10月24日；40,000,000.00元的借款期限为2019年11月07日至2020年11月06日；36,000,000.00元的借款期限为2019年11月13日至2020年11月12日；9,000,000.00元借款期限为2019年11月28日至2020年11月27日；32,000,000.00元借款期限为2019年12月9日至2020年12月8日；80,000,000.00元借款期限为2020年6月30日至2021年6月29日。

截至2020年06月30日，江苏超纤在上述担保项下开立信用证115,500.00美元，到期日为2020年9月24日。

(3)截至2020年06月30日，公司为江苏超纤在工商银行启东支行自2019年1月18日至2021年1月7日不高于200,000,000.00元的全部债务提供保证担保。

截至2020年06月30日，江苏超纤在上述担保项下借款总金额80,000,000.00元，其中：50,000,000.00元借款期限为2019年11月20日至2020年11月19日；30,000,000.00元借款期限为2019年11月6日至2020年11月5日。

(4)截至2020年06月30日，公司为江苏超纤在宁波银行上海分行自2020年05月09日至2024年12月16日不高于300,000,000.00元的全部债务提供保证担保。

截至2020年06月30日，江苏超纤在上述担保项下无借款。

(5)截至2020年06月30日，公司为江苏超纤在工商银行自2016年9月10日至2023年9月11日不高于272,500,000.00元的全部债务提供保证担保；同时，江苏超纤以原值为130,733,339.66元，账面价值为115702375.67元的土地为江苏超纤在工商银行启东支行自2015年9月14日至2020年9月13日不高于126,800,000.00元的借款提供抵押担保。

截至2020年06月30日，江苏超纤在上述担保项下借款总金额152,375,000.00元，其中：5,900,000.00元借款期限为2016年11月16日至2021年6月18日；14,100,000.00元借款期限为2016年11月16日至2021年9月10日；11,840,000.00元借款期限为2016年12月6日至2021年3月18日；8,160,000.00元借款期限为2016年12月6日至2021年6月18日；14,060,000.00元借款期限为2016年12月14日至2020年9月19日；14,060,000.00元借款期限为2016年12月14日至2020年12月18日；2,220,000.00元借款期限为2016年12月14日至2021年3月18日；16,035,000.00元借款期限为2016年12月14日至2020年9月19日；1,155,000.00元借款期限为2016年12月14日至2020年9月19日；17,190,000.00元借款期限为2016年12月14日至2020年12月18日；17,190,000.00元借款期限为2016年12月6日至2021年3月18日；17,190,000.00元借款期限为2016年11月16日至2021年6月18日；13,275,000.00元借款期限为2016年11月16日至2021年9月10日。

(6)截至2020年06月30日，公司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元的全部借款提供保证担保；同时，江苏超纤以原值为94,828,237.00元，账面价值为83925434.25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2020年06月30日，江苏超纤在上述担保项下借款总金额280,000,000.00元,其中：30,000,000.00元借款期限为2020年1月14日至2021年6月16日；30,000,000.00元借款期限为2020年1月14日至2021年12月16日；40,000,000.00元借款期限为2020年1月14日至2022年6月16日；40,000,000.00元借款期限为2020年1月14日至2022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，30,000,000.00元借款期限为2020年2月25日至2023年6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，20,000,000.00元借款期限为2020年2月25日至2024年6月16日。

(7)截至2020年06月30日，江苏超纤以原值为437034174.40元，账面价值为314545687.44元的的生产设备作抵押，为公司与浙江浙银金融租赁股份有限公司签订的售后回租融资租赁合同提供抵押担保。

截至2020年06月30日，在上述协议下，公司实际取得且尚未偿还的借款金额为人民币237,000,000.00元，51,000,000.00元借款期限截为2019年11月29日至2020年11月29日；10,000,000.00元借款期限为2020年1月17日至2021年1月17日；37,000,000.00元借款期限为2020年1月17日至2021年1月17日；41,000,000.00元借款期限为2020年1月6日至2021年1月6日；49,000,000.00元借款期限为2020年1月17日至2021年1月17日；49,000,000.00元借款期限为2020年1月6日至2021年1月6日。

(8)公司与宁波银行股份有限公司上海分行签订了《最高额保证合同》为江苏超纤自2020年05月09日至2024年12月16日不高于人民币300,000,000.00元的债务提供保证担保。同时，江苏超纤以138,231,958.55元应收票据质押为江苏超纤自2020年05月09日至2024年12月16日不高于人民币300,000,000.00元的债务提供保证担保。

(9)公司与农业银行股份有限公司启东市分行签订了《最高额保证合同》为江苏超纤自2020年5月8日至2021年5月7日不高于人民币120,000,000.00元的债务提供保证担保。

截至2020年06月30日，在上述协议下，公司实际取得且尚未偿还的借款金额为人民币50,000,000.00元，50,000,000.00元借款期限为2020年5月11日至2021年5月10日。

(10)截至2020年6月30日，公司以原值为86,494,119.90元、净值为22,558,400.86元的房屋建筑物及原值为9,165,650.01元、净值为6,088,320.82元的土地使用权为公司在中国银行上海市金山支行自2018年8月6日至2028年8月6日发生的不高于人民币400,000,000.00元的全部债务提供抵押担保。

截至2020年6月30日，公司在上述担保项下已开立未到期的信用证金额为159,000.00美元及968,800.00欧元；



截至2020年6月30日，公司在上述抵押合同项下借款总金额为180,000,000.00元，其中30,000,000.00元的借款期限为2019年7月10日至2020年7月10日；30,000,000.00元的借款期限为2019年7月30日至2020年7月30日；10,000,000.00元的借款期限为2019年8月6日至2020年8月6日；25,000,000.00元的借款期限为2019年9月9日至2020年9月9日；10,000,000.00元的借款期限为2019年11月14日至2020年11月14日；30,000,000.00元的借款期限为2020年5月12日至2021年5月12日；40,000,000.00元的借款期限为2020年6月9日至2021年6月9日；15,000,000.00元的借款期限为2020年6月23日至2021年6月23日。

(11)截至2020年12月31日，公司以原值为114,784,109.46元、净值为73,868,277.22元的房屋建筑物及原值为51,324,774.00元、净值为41,228,986.78元的土地使用权为公司在上海工商银行上海市金山支行自2015年9月25日至2020年9月25日发生的不高于人民币168,490,000.00元的全部债务提供抵押担保。

截至2019年12月31日，公司在上述担保项下借款总金额为100,000,000.00元，其中30,000,000.00元的借款期限为2019年8月9日至2020年8月9日；25,000,000.00元的借款期限为2019年11月15日至2020年11月15日；20,000,000.00元的借款期限为2020年4月27日至2021年4月27日；25,000,000.00元的借款期限为2020年5月19日至2021年5月19日。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

### 2、利润分配情况

### 3、其他资产负债表日后事项说明

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

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

其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	248,066,602.96	100.00%	6,565,693.07	2.65%	241,500,909.89	296,853,216.12	100.00%	10,207,422.69	3.44%	286,645,793.43
其中:										
账龄组合	108,215,836.62	100.00%	6,565,693.07	6.07%	101,650,143.55	156,776,002.84	100.00%	10,207,422.69	6.51%	146,568,580.15
合并关联方组合	139,850,766.34				139,850,766.34	140,077,213.28				140,077,213.28
合计	248,066,602.96	100.00%	6,565,693.07		241,500,909.89	296,853,216.12	100.00%	10,207,422.69		286,645,793.43

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

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备	248,066,602.96	6,565,693.07	2.65%
其中:			
账龄组合	108,215,836.62	6,565,693.07	6.07%
合并关联方组合	139,850,766.34		
合计	248,066,602.96	6,565,693.07	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按账龄组合:			
1年以内	102,080,929.60	5,101,781.09	5.00%
1至2年	5,828,243.80	1,165,648.76	20.00%
2至3年	12,000.00	3,600.00	30.00%
3年以上	294,663.22	294,663.22	100.00%
合计	108,215,836.62	6,565,693.07	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按合并关联方组合：			
合并报表范围内公司的应收款项	139,850,766.34		
合计	139,850,766.34		--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	241,931,695.94
1 至 2 年	5,828,243.80
2 至 3 年	12,000.00
3 年以上	294,663.22
3 至 4 年	294,663.22
合计	248,066,602.96

**(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	
应收账款	10,207,422.69		3,364,935.62	276,794.00		6,565,693.07
合计	10,207,422.69		3,364,935.62	276,794.00		6,565,693.07

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	276,794.00

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
第一名	139,850,766.34	56.38%	
第二名	16,475,182.81	6.64%	823,759.14
第三名	14,990,003.01	6.04%	749,500.15
第四名	13,761,697.85	6.97%	688,084.89
第五名	12,389,268.26	4.99%	619,463.41
合计	197,466,918.27	81.02%	

## (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

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	682,276,654.11	566,504,893.19
合计	682,276,654.11	566,504,893.19

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2)重要逾期利息

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

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	474,259.47			474,259.47
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期转回	231,584.76			231,584.76
2020 年 6 月 30 日余额	242,674.71			242,674.71

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

## (2) 应收股利

### 1)应收股利分类

单位：元

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

### 2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

### 3)坏账准备计提情况

适用  不适用

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	474,259.47			474,259.47
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期转回	231,584.76			231,584.76
2020 年 6 月 30 日余额	242,674.71			242,674.71

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

### (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
其他应收款项	682,276,654.11	566,504,893.19
合计	682,276,654.11	566,504,893.19

#### 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)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	482,130,654.44
1 至 2 年	200,234,346.97
2 至 3 年	68,849.21
3 年以上	85,478.20

3 至 4 年	85,478.20
合计	682,519,328.82

### 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	
其他应收款	474,259.47		231,584.76			242,674.71
合计	474,259.47		231,584.76			242,674.71

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	暂借款	648,424,371.93	1 年以内	95.00%	
第一名	预付红利	31,912,835.39	1 年以内	4.68%	
第二名	保证金及押金	258,673.14	1 年以内	0.04%	12,933.66
第三名	其他	231,121.07	1 年以内	0.03%	11,556.05
第四名	其他	141,280.35	1 年以内	0.02%	7,064.02
合计	--	680,968,281.88	--	99.77%	31,553.73

## 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 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	3,550,000,000.00		3,550,000,000.00	3,550,000,000.00		3,550,000,000.00
对联营、合营企业投资	2,543,293.23		2,543,293.23	295,524.84		295,524.84
合计	3,552,543,293.23		3,552,543,293.23	3,550,295,524.84		3,550,295,524.84

## (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	1,500,000,000.00					1,500,000,000.00	
威富通	2,050,000,000.00					2,050,000,000.00	
合计	3,550,000,000.00					3,550,000,000.00	

## (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	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利	计提减值准备	其他		



				资损益			或利润			
一、合营企业										
二、联营企业										
华峰创享	295,524.84									295,524.84
泰斯卡华峰(上海)汽车科技有限责任公司		1,947,768.39								1,947,768.39
东莞市华盟网络信息咨询有限公司		300,000.00								300,000.00
小计	295,524.84	2,247,768.39								2,543,293.23
合计	295,524.84	2,247,768.39								2,543,293.23

### (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	328,881,703.35	256,261,796.14	566,394,277.91	441,101,039.10
其他业务	18,014,176.30	14,269,498.15	38,270,757.84	31,568,542.42
合计	346,895,879.65	270,531,294.29	604,665,035.75	472,669,581.52

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
超细纤维合成革	101,900,661.59		101,900,661.59
超细纤维底坯	112,389,343.52		112,389,343.52
绒面革	114,591,698.24		114,591,698.24
材料销售及其他	18,014,176.30		18,014,176.30
其中：			

其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
合计	346,895,879.65			346,895,879.65

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	35,000,000.00	40,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		289,638.89
业绩补偿		8,771,353.38
远期外汇合约		113,805.30
合计	35,000,000.00	49,174,797.57

## 十五、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-509,662.01	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	21,598,456.36	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	257,139.58	
委托他人投资或管理资产的损益	1,204,206.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-318,973.10	

减：所得税影响额	3,220,733.46	
少数股东权益影响额	26.54	
合计	19,010,407.19	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.90%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.54%	0.02	0.02

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

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

## 第十二节 备查文件目录

- 一、经公司法定代表人签名的2020年半年度报告文本。
- 二、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。
- 三、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。