

旷达科技集团股份有限公司

2021 年年度报告



2022 年 04 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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人沈介良、主管会计工作负责人陈乐乐及会计机构负责人(会计主管人员)吴娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求。

公司饰件业务属于纺织行业中的车用内饰行业，公司下属全资子公司旷达汽车饰件系统有限公司及其子公司为汽车主机厂的二级供应商。主要产品为车用纤维及车用内饰件，与汽车行业的下游行业的市场状况、增长速度、产品价格等因素关联较大。

从全年发展来看，2021 年汽车产销同比呈现增长，结束了 2018 年以来连续三年的下降局面。其中新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动，全年销量超过 350 万辆，市场占有率提升至 13.4%。汽车行业正处于转型升级的关键阶段，汽车芯片短缺虽逐渐缓解，但仍显紧张，未来在“电动化、网联化、智能化”促进下，汽车行业需加快融入新的发展格局。

相对于公司汽车的内饰件产品，市场需求也在变化，织物类的面料份额在下降，因此，公司注重开发新技术、新材料，报告期内加大生态合成革、超纤绒、超纤革的研发和投入，以满足客户的不同需求。

公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“2、主要风险分析”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	29
第五节 环境和社会责任.....	41
第六节 重要事项.....	44
第七节 股份变动及股东情况.....	57
第八节 优先股相关情况.....	63
第九节 债券相关情况.....	64
第十节 财务报告.....	65

备查文件目录

- 1、载有公司董事长沈介良先生签名的2021年度报告。
- 2、载有公司法定代表人沈介良、主管会计工作负责人陈乐乐、会计机构负责人（会计主管人员）吴娟签名并盖章的2021年度财务报表。
- 3、载有致同会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师刘淑云、朱小娃签名并盖章的公司2021年度审计报告原件。
- 4、报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 5、其他有关资料。

释 义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、旷达科技	指	旷达科技集团股份有限公司
旷达饰件	指	旷达汽车饰件系统有限公司
旷达新能源	指	旷达新能源投资有限公司
上海旷达篷垫	指	上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司
榆林旷达	指	榆林旷达光伏发电有限公司
富蕴国联	指	富蕴国联阳光发电有限公司
温泉国盛	指	温泉县国盛阳光发电有限公司
菏泽隆兴	指	菏泽隆兴光伏科技有限公司
宣化旷达	指	宣化县旷达光伏发电有限公司
若羌国信	指	若羌县国信阳光发电有限公司
通海旷达	指	通海旷达光伏发电有限公司
国光农牧	指	新疆旷达国光光伏农牧发展有限公司
旷达富辰	指	常州旷达富辰产业投资有限责任公司
旷达澜辰	指	嘉兴旷达澜辰投资合伙企业（有限合伙）
嘉兴嘉望	指	嘉兴嘉望投资合伙企业（有限合伙）
芯投微	指	芯投微电子科技（上海）有限公司
NSD	指	NDK SAW devices Co., Ltd.
NDK	指	Nihon Dempa Kogyo Co., Ltd.

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	旷达科技	股票代码	002516
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	旷达科技集团股份有限公司		
公司的中文简称	旷达科技		
公司的外文名称（如有）	Kuangda Technology Group Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	KDTECH		
公司的法定代表人	沈介良		
注册地址	江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路 1 号		
注册地址的邮政编码	213179		
公司注册地址历史变更情况	2013 年 1 月注册地址为江苏省常州市武进区湖塘镇人民路 109 号, 2017 年 6 月变更为江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路 1 号		
办公地址	江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路 1 号		
办公地址的邮政编码	213179		
公司网址	www.kuangdacn.com		
电子信箱	yan.chen@kuangdacn.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈艳	
联系地址	江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路 1 号	
电话	0519-86159358	
传真	0519-86549358	
电子信箱	yan.chen@kuangdacn.com	

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司资本战略部

四、注册变更情况

组织机构代码	统一社会信用代码： 91320400250870180E
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司于 2013 年涉足光伏电站的投资与运营，形成汽车饰件与光伏电站投资运营两大板块。基于国家产业政策及汽车行业需求变化，公司于 2017 年底对光伏电站投资运营业务进行优化调整、出售部分光伏电站资产。同时根据公司转型升级的战略目标，公司下属公司于 2020 年 10 月完成对 NSD 控股权的联合收购，由此进入射频前端领域。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
签字会计师姓名	刘淑云、朱小娃

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	1,723,569,023.64	1,489,962,592.08	15.68%	1,573,993,119.26
归属于上市公司股东的净利润（元）	189,455,483.87	209,768,330.17	-9.68%	167,012,730.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	177,121,667.97	182,820,758.19	-3.12%	144,705,615.88
经营活动产生的现金流量净额（元）	148,898,015.18	256,779,363.12	-42.01%	210,996,795.35
基本每股收益（元/股）	0.1301	0.1426	-8.77%	0.1121
稀释每股收益（元/股）	0.1301	0.1426	-8.77%	0.1121
加权平均净资产收益率	5.56%	6.24%	-0.68%	3.92%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	4,072,909,354.31	3,960,964,186.81	2.83%	4,138,434,365.81
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,425,174,340.53	3,417,622,628.54	0.22%	3,574,941,839.84

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	392,185,138.16	433,343,898.33	406,955,889.83	491,084,097.32
归属于上市公司股东的净利润	46,737,259.80	54,768,834.00	39,027,888.59	48,921,501.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,012,499.92	51,407,753.28	37,624,824.73	45,076,590.04
经营活动产生的现金流量净额	7,159,025.81	19,311,604.85	48,244,957.08	74,182,427.44

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	354,204.21	9,152,378.22	511,102.76	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,115,425.99	4,685,897.87	4,831,084.37	

委托他人投资或管理资产的损益	9,581,506.11	18,486,715.48	23,860,703.40	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,431,374.42	1,581,546.13		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	431,498.96	969,701.55	-111,099.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	850,863.04	511,694.30	677,394.33	
减：所得税影响额	3,432,300.45	8,287,577.79	7,189,552.45	
少数股东权益影响额（税后）	-1,243.62	152,783.78	272,518.25	
合计	12,333,815.90	26,947,571.98	22,307,114.22	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中电力相关业的披露要求

报告期内，不存在对公司光伏发电业务影响重大的政策等变化。2022年3月国家发改委、财政部、能源局发布《关于开展可再生能源发电补贴自查工作的通知》，自查范围包括2021年12月底之前的已并网项目，计划于4月15日前填报完成。如清查后国家发放历史拖欠补贴，对公司未来现金流等财务指标将有一定的积极作用。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求

公司饰件业务属于纺织行业中的车用内饰行业，公司下属全资子公司旷达汽车饰件系统有限公司及其子公司为汽车主机厂的二级供应商。主要产品为车用纤维及车用内饰件，与汽车行业的下游行业的市场状况、增长速度、产品价格等因素关联较大。从全年发展来看，2021年汽车产销同比呈现增长，结束了2018年以来连续三年的下降局面。其中新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动，全年销量超过350万辆，市场占有率提升至13.4%。汽车行业正处于转型升级的关键阶段，汽车芯片短缺虽逐渐缓解，但仍显紧张，未来在“电动化、网联化、智能化”促进下，汽车行业需加快融入新的发展格局。相对于公司汽车的内饰件产品，市场需求也在变化，织物类的面料份额在下降，因此，公司注重开发新技术新材料，报告期内加大生态合成革、超纤维、超纤维的研发和投入，以满足客户的不同需求。

报告期内，从新冠肺炎疫情中逐渐复苏的汽车行业却再次经受着一场“洗礼”，上游原材料紧缺所引发的“涨价潮”，逐渐向下游传导，公司汽车内饰业务同样受此影响，虽全年营收有所增长，但相关业务的净利润下降。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中电力相关业的披露要求

公司于2013年涉足光伏电站的投资与运营，属于集中式地面光伏发电业务。基于国家相关产业政策变化及公司发展战略的调整，公司于2017年底对光伏电站投资运营业务进行优化、出售部分光伏电站资产。

公司光伏发电业务主要利用太阳光能、太阳能组件、逆变器等电子元件组成的发电体系，与电网相连并向电网输送电力的光伏发电系统，是属于国家鼓励力度最大的绿色电力开发能源项目。截至2021年12月尚有光伏发电电站7座，分别位于新疆富蕴1座30MW，新疆温泉1座30MW，新疆若羌1座20MW，云南通海1座30MW，陕西榆林1座50MW，山东菏泽1座10MW，河北宣化1座30MW，共计200MW。工作原理即太阳能组件产生的直流电经过并网逆变器转换成符合市电电网要求的交流电之后直接接入公共电网，由电网统一调配向用户供电。基础上网电量根据国家电价批复执行，包括标杆电价及国家再生能源补贴两部分。超出基础上网电量部分通过电量交易平台竞价交易实现销售。

报告期内，公司光伏发电市场化交易总电量10,505万KWh，占总上网电量的36.53%，场化交易总电量比去年同期增加2.37%。

公司对光伏电站没有继续投建及扩张计划。截至2021年12月31日，公司光伏电站的应收补贴余额为55,547.94万元；报告期内，光伏电站补贴款回款3,067.84万元。

主要生产经营信息

项目	本报告期	上年同期
总装机容量（万千瓦）	20	20
新投产机组的装机容量（万千瓦）	0	0
核准项目的计划装机容量（万千瓦）	0	0
在建项目的计划装机容量（万千瓦）	0	0

发电量（亿千瓦时）	2.88	2.88
上网电量或售电量（亿千瓦时）	2.88	2.88
平均上网电价或售电价（元/亿千瓦时，含税）	0.72	0.79
发电厂平均用电率（%）（自用电）	2.77%	2.80%
发电厂利用小时数（小时）	1,438	1,444

公司售电业务情况

适用 不适用

相关数据发生重大变化的原因

适用 不适用

涉及到新能源发电业务

公司对光伏发电业务没有新建及扩张规划，未来将继续优化，在合适的时机收回相关投资。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求

公司汽车饰件业务主要产品为车用纤维及车用内饰件，与汽车行业的下游行业的市场状况、增长速度、产品价格等因素关联较大。公司汽车饰件类产品大多采用以销定产的模式，根据销售部门（或子、孙公司）所获取的订单、安排相关产品生产，并将产品直接销售给汽车制造商或其一级配套供应商。

报告期内，公司汽车饰件业务主要业绩指标因原材料上涨等诸多因素未完成年初预算目标，实现净利润11,296.74万元，同比减少4.77%。

三、核心竞争力分析

公司具备汽车内饰织物全产业链的综合管理能力、研发能力及技术积累。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。主要优势包括：

1、全产业链一体化优势。拥有车用环保有色纤维到汽车包覆件各部分的完整产业链生产制造能力：

从原材料源头控制产品质量，极大地提升了产品品质和管理效率；

国内独有的有色丝生产环节，不再经过染色环节，直接织造成各种颜色的面料，自然成色，产品绿色环保，性能优良；统一安排各环节的技术研发和生产计划，提高管理效率，及时配合客户的开发和生产进度，最大限度降低成本费用。

2、规模化生产管理：公司为汽车整车厂及座椅一级总成商提供配套服务，将汽车行业要求的产品可靠性、一致性、生产大批量规模化和供货及时性等管理理念贯彻在整个生产管理体系中，行业经验丰富。

3、出色的研发、设计及测试能力：作为消费者可以直接接触到的外观饰件产品，汽车内饰供应企业不仅需要和一级总成商保持良好的沟通，同时也需要配合整车厂进行原型设计研发。公司从事相关行业多年，拥有多项发明专利，参与起草多项国家、行业标准，拥有博士后工作站及国家认可的实验室，研发、设计能力突出，能满足不同主机厂的测试需求。

4、广泛的客户服务网络及客户资源：经过多年发展，公司已经形成覆盖全国各大主要汽车生产基地的服务销售网络，可为客户提供及时的配套产品设计、生产、服务、售后等一条龙服务，满足其多样的定制化需求。客户资源广泛，与欧系、德系、日系、国内自主品牌和新能源汽车等整车企业都有配套。

四、主营业务分析

1、概述

(1) 主营业务情况

报告期内，公司实现营业收入17.24亿元、同比增长15.68%；实现归属于上市公司股东的净利润1.89亿元、同比下降9.68%。

1) 饰件业务

公司饰件业务产品广泛应用于乘用车、商用车、火车、飞机等交通运输领域的座椅、门板、头枕、扶手、衣帽架、立柱等区域。公司通过对产品的升级，及对座套业务方向的逐步调整，抓住合成革发展契机，为公司后续内饰业务的拓展奠定了基础。报告期内公司饰件业务板块主要业绩指标未完成年初预算目标，实现净利润11,296.74万元，同比下降4.77%。

2) 新能源业务

光伏电站收入和毛利率比较稳定。报告期内，公司光伏电站并网容量200MW。本期公司实现光伏发电业务收入20,602.15万元，同比增长1.41%。2021年累计发电量较上年同期下降0.45%。

报告期内，公司对重要参股公司芯投微继续增资，已间接持有芯投微75%的股权。2021年6月，芯投微已控股的日本NSD公司在中国(上海)自由贸易试验区设立了以研发和销售为核心业务的全资子公司-炳芯微电子科技有限公司；2021年12月，芯投微为推进滤波器项目在国内落地，在合肥高新区设立了全资子公司-合肥芯投微电子有限公司。

(2) 主要产品及其用途

公司汽车内饰相关产品根据生产设备、工艺、用途等方面的不同，可分为机织面料、针织面料（经编面料、纬编面料）、生态合成革和化纤丝，以及下游汽车座套、坐垫等饰件产品。

公司光伏电站投资运营的产品是指通过投资、运营并网光伏发电系统，将自然界的太阳能辐射转换成可使用的电能产品。

(3) 经营模式

报告期内，公司经营模式未发生重大变化。目前公司的主要经营模式如下：

1) 饰件业务

公司汽车饰件类产品大多采用以销定产的模式，根据销售部门（或子、孙公司）所获取的订单、安排相关产品生产，并将产品直接销售给汽车制造商或其一级配套供应商。

2) 光伏电站投资运营业务

公司光伏电站通过前期电站开发、建设招标，进入运营阶段，通过将太阳能转化电能、输送并入地方电网，实现电力销售。

由旷达新能源下属各电站项目公司负责单个电站的日常运行、维护和检修，旷达新能源对各光伏电站进行监测监督，保障光伏电站正常运营。

(4) 公司行业地位

公司凭借前瞻性的战略布局、持续的研发投入和自主创新、优质的产品质量和广泛的市场销售网络布局，建立了集纤维、织造、后整理、复合、裁剪到座套缝制的垂直一体化产业链，成为中国汽车零部件内饰件行业龙头企业，技术水平和产销规模已跻身于全球汽车内饰材料领域前列。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,723,569,023.64	100%	1,489,962,592.08	100%	15.68%
分行业					
汽车用品行业	1,283,570,476.01	74.47%	1,109,455,240.81	74.46%	15.69%
电力行业	206,021,468.99	11.95%	203,158,738.42	13.64%	1.41%
其他	233,977,078.64	13.58%	177,348,612.85	11.90%	31.93%
分产品					
面料	648,858,732.82	37.65%	649,485,976.38	43.58%	-0.10%
其中：经编	203,652,894.70	11.82%	154,720,143.48	10.38%	31.63%
纬编	105,601,197.66	6.13%	107,011,153.23	7.18%	-1.32%
机织	243,718,305.67	14.14%	294,285,878.12	19.75%	-17.18%
化纤丝	95,886,334.79	5.56%	93,468,801.55	6.27%	2.59%
合成革	311,195,199.71	18.06%	173,024,180.16	11.61%	79.86%
座套	323,516,543.48	18.77%	286,945,084.27	19.26%	12.75%
电力	206,021,468.99	11.95%	203,158,738.42	13.64%	1.41%
其他	233,977,078.64	13.57%	177,348,612.85	11.91%	31.93%
分地区					
国内	1,714,923,065.40	99.50%	1,481,908,105.03	99.46%	15.72%
国外	8,645,958.24	0.50%	8,054,487.05	0.54%	7.34%
分销售模式					
直营销售	1,723,569,023.64	100.00%	1,489,962,592.08	100.00%	15.68%

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

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中电力相关业的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品						
电力	206,021,468.99	84,534,154.35	58.97%	1.41%	2.16%	-0.30%

其他	6,991,519.60	3,779,769.90	45.94%	-2.82%	16.30%	-8.89%
分地区						
国内	213,012,988.59	88,313,924.25	58.54%	1.26%	2.70%	-0.58%

相关财务指标发生较大变化的原因

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
汽车用品行业	1,283,570,476.01	1,019,177,628.50	20.60%	15.69%	20.37%	-3.08%
其他	226,985,559.04	166,627,175.74	26.59%	33.40%	29.95%	1.95%
分产品						
面料	648,858,732.82	482,173,722.03	25.69%	-0.10%	5.25%	-3.77%
合成革	311,195,199.71	242,887,853.37	21.95%	79.86%	83.00%	-1.34%
座套	323,516,543.48	294,116,053.10	9.09%	12.75%	14.95%	-1.74%
其他	226,985,559.04	166,627,175.74	26.59%	33.40%	29.95%	1.95%
分地区						
国内	1,501,910,076.81	1,177,627,580.26	21.59%	18.12%	21.80%	-2.37%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年（2020 年）按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率
分产品			
汽车用品行业	1,109,455,240.81	846,723,747.19	23.68%
其他	170,154,014.48	128,219,440.62	24.65%
分产品			
面料	649,485,976.38	458,122,307.36	29.46%
合成革	173,024,180.16	132,727,917.91	23.29%
座套	286,945,084.27	255,873,521.92	10.83%
其他	170,154,014.48	128,219,440.62	24.65%
分地区			
国内	1,271,554,768.24	966,861,106.36	23.96%

变更口径的理由

随着公司合成革业务不断增长，为了更好地反映公司主营产品情况，本报告期把合成革业务从其他分类中剥离，划分到汽车用品行业。

公司是否有实体门店销售终端

是 否

上市公司新增门店情况

是 否

公司是否披露前五大加盟店铺情况

是 否

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
有色差别化涤纶丝	销售量	吨	13,106.27	12,019.07	9.05%
	生产量	吨	12,828.38	11,575.58	10.82%
	库存量	吨	1,204.7	1,482.59	-18.74%
机织类产品	销售量	万米	1,245.14	1,301.73	-4.35%
	生产量	万米	1,257.41	1,270.78	-1.05%
	库存量	万米	237.83	225.56	5.44%
经编类产品	销售量	万米	1,015.56	848.93	19.63%
	生产量	万米	1,059.74	854.83	23.97%
	库存量	万米	223.06	178.88	24.70%
纬编类产品	销售量	万米	502.59	577.64	-12.99%
	生产量	万米	494.93	589.27	-16.01%
	库存量	万米	91.05	98.72	-7.76%
合成革	销售量	万米	960.07	433.86	121.29%
	生产量	万米	1,045.52	464.97	124.86%
	库存量	万米	186.42	100.97	84.64%
汽车座椅面套	销售量	万套	186.08	130.8	42.27%
	生产量	万套	198.48	129.87	52.82%
	库存量	万套	27.93	15.54	79.72%
电	销售量	万度	28,755.7	28,884.53	-0.45%
	生产量	万度	28,755.7	28,884.53	-0.45%
	库存量	万度	-	-	-

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

汽车座椅面套业务产销量较上年增长，主要原因是座套来料加工业务增长导致；

合成革业务产销量较上年增长较大，主要原因是公司合成革产能释放及合成革订单量增长导致。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
汽车用品行业	汽车用品行业	1,019,177,628.50	79.99%	846,723,747.19	79.81%	20.37%
电力行业	电力行业	84,534,154.35	6.63%	82,743,064.60	7.80%	2.16%
其他	其他	170,406,945.64	13.38%	131,469,411.83	12.39%	29.62%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
面料	经编	158,624,118.69	12.45%	117,191,597.76	11.05%	35.35%
	纬编	67,563,646.26	5.30%	66,282,950.12	6.25%	1.93%
	机织	169,285,533.16	13.29%	194,010,373.00	18.29%	-12.74%
	化纤丝	86,700,423.92	6.80%	80,637,386.48	7.60%	7.52%
合成革	合成革	242,887,853.37	19.06%	132,727,917.91	12.51%	83.00%
座套	座套	294,116,053.10	23.09%	255,873,521.92	24.11%	14.95%
电力	电力	84,534,154.35	6.63%	82,743,064.60	7.80%	2.16%
其他	其他	170,406,945.64	13.38%	131,469,411.83	12.39%	29.62%

说明

产品分类	2021年度生产成本构成比例(%)					2020年生产成本构成比例(%)				
	原材料	人工	能源	折旧	其他制造费用	原材料	人工	能源	折旧	其他制造费用
		成本	费用				成本	费用		
纱线	62.34%	9.96%	11.47%	10.17%	6.06%	61.02%	9.94%	12.61%	11.14%	5.29%
机织	86.49%	4.06%	2.05%	3.35%	4.05%	86.47%	4.11%	2.09%	3.50%	3.83%
经编	89.24%	4.26%	1.56%	1.72%	3.22%	85.47%	4.23%	1.62%	2.27%	6.41%
纬编	88.73%	3.84%	1.90%	3.23%	2.30%	85.91%	4.00%	2.03%	3.86%	4.20%
座套	86.84%	7.11%	0.30%	1.19%	4.56%	85.82%	7.82%	0.35%	1.38%	4.64%
合成革	89.16%	3.10%	2.20%	0.86%	4.68%	88.33%	3.08%	2.00%	1.51%	5.08%
电	0.00%	5.39%	1.08%	78.53%	15.00%	0.00%	4.95%	1.48%	79.84%	13.73%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

注销子公司

2021 年 5 月 7 日，经常州市武进区市场监督管理局备案，注销全资子公司旷达新能源汽车研发有限公司。

2021 年 6 月 3 日，经常州市武进区市场监督管理局备案，注销全资子公司旷达饰件下属公司江苏旷虎汽车用品有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	380,684,168.87
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	22.08%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	114,011,280.34	6.61%
2	客户 2	89,511,662.01	5.19%
3	客户 3	70,337,099.57	4.08%
4	客户 4	60,365,494.39	3.50%
5	客户 5	46,458,632.56	2.70%
合计	--	380,684,168.87	22.08%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	229,042,096.02
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.49%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	75,418,086.41	7.40%
2	供应商 2	51,709,602.23	5.08%
3	供应商 3	44,102,395.69	4.33%
4	供应商 4	30,506,261.97	3.00%

5	供应商 5	27,305,749.72	2.68%
合计	--	229,042,096.02	22.49%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	19,090,337.50	14,705,968.07	29.81%	
管理费用	125,031,627.11	125,808,005.84	-0.62%	
财务费用	1,063,211.94	-3,252,303.75	-132.69%	主要原因为本期执行新租赁准则，确认利息费用导致
研发费用	39,141,213.24	29,188,865.07	34.10%	主要原因为本期增加研发投入导致

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求

公司饰件业务的销售费用主要包括：

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	同比增减
职工薪酬	5,673,123.34	5,054,732.40	12.23%
仓储费	4,523,264.57	4,155,247.74	8.86%
业务招待费	3,006,165.69	2,412,351.76	24.62%
产品质量保证损失	3,392,390.12	1,148,469.90	195.38%
办公费及其他	2,024,217.67	1,497,968.95	35.13%
差旅费	471,176.11	437,197.32	7.77%
合 计	19,090,337.50	14,705,968.07	29.81%

4、纺织服装相关行业信息披露指引要求的其他信息

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求

(1) 产能情况

公司自有产能状况

产品类别	计量单位	本报告期		上年同期		产能利用率同比
		年产能	产能利用率	年产能	产能利用率	
纱线	吨	13,590.05	71%	13,590.05	68%	3%
面料	万米	1,752.10	71%	1,752.10	68%	3%
座套	万套	164.81	69%	164.81	73%	-4%
合成革	万米	404.35	69%	404.35	29%	40%
在建工厂情况						

本报告期	拟选用关联方江苏旷达塑业科技有限公司在建厂房，建设投资生态合成革新生产线。
上年同期	对生态合成革扩能进行规划，讨论方案。

注：上表中面料年产能为公司坯布生产设备的年设计产能，不包含面料复合生产能力。

产能利用率同比变动超过 10%

是 否

生态合成革产能利用率同比增长幅度较大，是由于公司相关产品订单增加，同时对合成革车间调整上班班次，设备产能释放。

是否存在海外产能

是 否

(2) 销售模式及渠道情况

产品的销售渠道及实际运营方式

公司饰件产品主要采用“直销”的销售模式。公司作为汽车制造商的二级配套供应商，公司产品由饰件业务板块的下属公司直接销售给汽车制造商或其一级配套供应商。

单位：元

销售渠道	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
线上销售	-	-	-	-63,850.63	-48,041.85	-
直营销售	1,510,556,035.05	1,185,804,804.24	21.50%	231,010,630.39	210,909,658.28	-2.31%

变化原因：上年度公司注销了线上销售的相关平台。

(3) 加盟、分销

加盟商、分销商实现销售收入占比超过 30%

是 否

公司不存在加盟或分销的情况。

(4) 线上销售

线上销售实现销售收入占比超过 30%

是 否

是否自建销售平台

是 否

是否与第三方销售平台合作

是 否

公司开设或关闭线上销售渠道

适用 不适用

(5) 代运营模式

是否涉及代运营模式

是 否

(6) 存货情况

存货情况

报告期内公司存货周转天数79天，存货余额同比增长27.41%。

主要产品	计量单位	存货数量					
		2021年12月末	6个月以内	7-12月	1-2年	2-3年	3年以上
纱线	吨	1,509.50	1,189.03	117.74	50.76	86.59	65.38
面料	万米	789.14	671.83	30.37	18.40	13.46	55.08
座套	万套	200.87	197.00	0.65	1.73	0.45	1.04

存货跌价准备的计提情况

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。截止2021年12月31日，账面计提存货跌价准备40,196,563.47元。

加盟或分销商等终端渠道的存货信息

适用 不适用

(7) 品牌建设情况

公司是否涉及生产和销售品牌服装、服饰以及家纺产品

是 否

涉及商标权属纠纷等情况

适用 不适用

(8) 其他

公司是否从事服装设计相关业务

是 否

公司是否举办订货会

是 否

5、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
车用自净化有色差别化 PET 纤维制备关键技术及应用研究	满足车用自净化差别化 PET 纤维的车用内饰面料的标准要求，公司自主研发了车用自净化差别化 PET 纤维，该材料兼具 TiO ₂ 和石墨烯的双重功能，在具备对车内挥发性有机物，特别是甲醛和苯有效去除的基础上，同时具有抗菌、抗静电和耐紫外线的功能。	研发完成	获得 2 项实用新型专利	通过产品创新和工艺创新，增强企业核心竞争力

再生环保全消光有色差别化纤维的研发	对聚酯产品进行回收再加工,得到新型的聚酯再生产品,是降低污染、资源重复利用的一种有效方法,在减轻废料处理对环境污染的同时,也缓解了日益增长的聚酯工业对石油等不可再生资源需求的压力,节能降耗效果显著。在倡导绿色环保和节能清洁生产的新形势下,再生环保车用内饰纺织品的需求不断攀升,公司通过自主研发,自主研发了再生环保全消光有色差别化纤维,解决了市场上常规再生聚酯纤维在性能、外观、手感上达不到车用内饰原生纤维的指标要求的缺陷,可替代原生纤维用于车用内饰纺织品,并形成自己的自主知识产权。	研发完成	获得 2 项实用新型专利	通过产品创新和工艺创新,增强企业核心竞争力
高弹柔软特种大毛圈有色差别化纤维的研发	轻盈柔软、富有弹性的手感在汽车内饰面料的比重也越来越多,大毛圈纱线因其具有手感柔软、质地厚实、很好的吸湿性和透气性,且用其织造的织物毛圈结构稳定,具有很好的后加工性能和耐磨性,在车用内饰面料上被广泛使用。	正在进行空变后纺工艺路线改进	获得 1 项实用新型专利	
再生高日晒有色差别化纤维的研发	废旧塑料的回收利用,生产再生涤纶是发展循环经济,建设资源节约型社会的必然选择。在倡导绿色环保和节能清洁生产的新形势下,再生环保车用内饰纺织品的需求不断攀升,这也在一定程度上对车用内饰专用纤维提出了更高的要求,将再生纤维高端化、差别化就显得很有必要。	正在进行再生切片、高日晒色母粒工艺路线制定	获得 1 项实用新型专利	
抗菌阻燃高速列车内饰面料的研发	作为列车空间中最直接的视觉聚焦,车用内饰织物的功能性被越来越多的消费者重视,成为汽车内饰面料产品研发的新亮点和新需求。通过新材料和新工艺的引进与应用,既满足了消费者新的要求,又可以提高汽车内饰面料企业的技术水平、市场竞争力和产品附加值。	正在进行织造性能研究,面料的性能测试和花型设计	形成年产 280 万平米的生产能力	
车用内饰仿麂皮面料的研发	仿麂皮面料独特的手感和强烈书写性越来越受到市场的追捧,随着客户要求的不断提高,仿麂皮面料逐步开始使用在汽车内饰上。目前国内仿麂皮的关键技术还未彻底突破,各厂家趋同性明显,日晒牢度已成为超纤面料在汽车内饰上大规模使用的一大瓶颈。	正在进行功能性后整理工艺技术研究	形成年产 50 万平米的生产能力	
低气味工艺营运客车内饰面料的研发	为解决车辆内饰面料的气味性问题,我公司在纤维研发、织造、功能整理、复合等工序中进行技术攻关,研制开发的低气味工艺营运客车内饰面料,生产过程无污染,加工方法简单高效、经济易行、具有耐久性。	正在进行织造及整理低气味工艺路线制定及优化	获得 2 项实用新型专利,形成年产 500 万平米的生产能力	
环保工艺汽车内饰材料的研发	作为专注于消费者需求的汽车内饰面料供应商,我公司在内饰面料产品的健康、环保、安全等综合性能方面格外关注,并成立了研发小组,进行环保工艺内饰材料的研发,主要从内饰面料的健康功能性去考虑,通过创新功能材料的应用和功能整理技术赋予内饰面料附加的健康功能价值。	正在进行织造及抗菌三防工艺路线制定及优化	获得 3 项实用新型专利,形成年产 200 万平米的生产能力	

人体乘车功能性汽车内饰面套的研发	座椅面套增加功能性研发是乘用车必然发展方向，给到乘员更多的驾乘体验是汽车内饰竞争综合力的加分项。多功能性汽车面套设计是应市场需求的，给汽车座椅及面套从外观及实用性上带来了新的竞争力。	正在进行研发设备和工艺路线的制定	获得实用新型专利 1 项	通过产品创新和工艺创新，增强企业核心竞争力
低异响工艺座椅面套的研发	汽车的异响极易降低乘车质量，进而影响乘客对整车质量的评价。作为异响的主要来源，座椅异响问题则是内饰体统异响的关键部位。座椅面套最为包覆面积最大的零部件，降低由面套原因产生的异响，对整椅异响改善效果最为直观，对整椅降低异响贡献值影响颇大，为本企业设计开发的座椅面套带来了新的竞争力。	正在进行研发设备和工艺路线的制定	获得实用新型专利 1 项	
高弹性汽车合成革的研发	人造皮革因具有手感柔软、纹路清晰、自然，成品色牢度好，易清洗，阻燃性和散热性好，易于机械打孔等优点而被广泛用于汽车内饰领域。随着中国汽车产量的不断提高,汽车用革量也在大幅提高。	正在进行单革的试制和测试	获得实用新型专利 2 项,形成年产量 100 万米的生产能力	
高耐磨汽车合成革的研发	为满足车用合成革的标准要求，我公司自主研发了高耐磨汽车合成革，采用高性能、环保 PVC 粉等原料，赋予生态革更佳的耐磨擦、耐光变色等持久性能，并具有负离子功能，可用作中高档轿车、商务车等座椅及门板、扶手等，符合个性化发展的要求。	正在进行单革的试制和测试	获得实用新型专利 2 项,形成年产量 200 万米的生产能力	
高品质车用内饰超纤的研发	车用内饰超纤是一种能够满足车用内饰材料性能的超纤面料，是以用超细纤维作为原材料，经过一系列加工而制得的面料。与常规的织物面料和合成革相比，超纤面料不仅兼具了两者的优点，还具有新的特性，更有远超过真皮的特性。因此，超纤面料深受高档汽车的青睐，特别是跑车、高端商务车等座椅面料。	正在进行原材料纺丝技术研发	获得专利 2 项，其中发明专利 1 项，实用新型专利 1 项	
车用蒙皮材料设计及缝纫技术的研发	软质包覆件可提升汽车内饰感知质量和乘坐的舒适性、安全性，已广泛应用于汽车领域，对于蒙皮材料的要求不断提高，对于蒙皮外观的装饰效果更是不断追求完美和卓越。	已完成蒙皮材料的设计和开发，蒙皮裁片及缝纫工艺的样品试做	形成年生产 60 万台套的车用蒙皮生产能力	
汽车皮革复合面料	研究合适的技术工艺参数，研发安全、环保的汽车皮革复合面料	研发完成	形成年产量 600 万米的生产能力	
表面缺陷自动检测系统的研发	在成品检测过程中及时发现并实时反映面料/PVC 复合品上表面出现的缺陷信息，取代人眼进行表面检测	研发完成	节省人工成本，提高产品生产效率	
BORA MQB PA、NG17、T7H、NAT 车型织物火焰复合工艺流程的研发项目材料	开发织物火焰复合工艺流程椅面有益于推动公司在织物火焰复合工艺技术上的提升和了解掌握汽车座椅面料的复合工艺及其工艺的影响因素，对今后汽车座料的加工生产，提高产品质量及自主研发有着重要意义。对我国汽车座椅面料的自主开发，提高面料的性能，保证产品质量有积极意义	研发完成	形成年产量 300 万米的生产能力	

AUDIC8 车型衣帽架织物工艺流程的研发	纬编织物在各个方向上都有很好的弹性、延伸性和相对较低的抗变形能力。这些特性对三维形状设计、制造汽车座椅和门板是很有用的。但是延伸太大也会产生些问题，如伸长不能完全恢复等，可以改变组织结构和控制层压工艺进行控制延伸性	研发完成	形成年产量 25 万米的生产能力	通过产品创新和工艺创新，增强企业核心竞争力
超纤绒、超纤革项目	超纤革为高性能合成材料，具有经济型、轻量化、耐久性、低碳环保性能、舒适性、易清洁性等优势。超纤革也将为汽车内饰材料带来材料体验和思路的创新，将支持多样化的后加工整理工艺，更多的 CMF 设计空间，给客户带来全新的体验。	超纤绒、超纤革的制备工艺优化调整阶段	形成年产 100 万米的生产能力	
奥迪项目	拓展奥迪项目，加快材料国产化进程，不仅能提升行业地位，也能增加相应的产值。符合我国汽车工业发展的趋势	处于试制及模拟分析与实验相结合的验证阶段	形成年产量 50 万米的生产能力	

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	135	160	-15.63%
研发人员数量占比	7.00%	7.83%	-0.83%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	50	45	11.11%
硕士	5	4	25.00%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	52	39	33.33%
30~40 岁	54	57	-5.26%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	39,141,213.24	29,188,865.07	34.10%
研发投入占营业收入比例	2.27%	1.96%	0.31%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

6、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,146,336,514.90	1,094,009,113.25	4.78%
经营活动现金流出小计	997,438,499.72	837,229,750.13	19.14%
经营活动产生的现金流量净额	148,898,015.18	256,779,363.12	-42.01%
投资活动现金流入小计	1,321,212,707.24	2,395,192,590.80	-44.84%
投资活动现金流出小计	1,382,719,227.06	2,258,046,588.18	-38.76%
投资活动产生的现金流量净额	-61,506,519.82	137,146,002.62	-144.85%
筹资活动现金流入小计		69,191.70	-100.00%
筹资活动现金流出小计	184,024,643.41	367,709,670.50	-49.95%
筹资活动产生的现金流量净额	-184,024,643.41	-367,640,478.80	-49.94%
现金及现金等价物净增加额	-97,090,831.37	26,237,981.93	-470.04%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金净流量净额同比减少42.01%，主要原因为经营活动现金流入的增幅远低于经营活动现金流出的增幅导致，经营活动现金流出增加主要是本期采购单价上涨以及票据到期支付增加导致；

投资活动现金流入小计同比减少44.84%，主要原因为本期收回理财产品及收到的理财产品收益减少导致；

投资活动现金流出小计同比减少38.76%，主要原因为购买理财产品减少以及本期支付与土地相关的支出增加导致；

筹资活动现金流入小计同比减少100%，主要原因为本期未发生现金流量导致；

筹资活动现金流出小计同比减少49.95%，主要原因为本期分红较前期减少导致；

现金及现金等价物净增加额同比减少470.04%，主要原因为受经营活动、投资活动和筹资活动综合影响导致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、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	3,422,264.37	1.52%	购买保本理财产品产生的投资收益和股权投资产生的损失	否
公允价值变动损益	1,431,374.42	0.64%	购买保本理财产品未到期产生的投资收益	否
资产减值	15,558,517.37	6.92%	存货跌价损失	否
营业外收入	1,858,684.52	0.83%	保险赔款和质量索赔等	否
营业外支出	1,427,185.56	0.63%	材料报废、对外捐赠和违约金等	否

其他收益	3,421,519.17	1.52%	政府补助收入和个税手续费返还	否
信用减值损失	15,775,023.02	7.01%	应收款项及应收票据坏账损失	否
资产处置收益	353,662.92	0.16%	固定资产和终止租赁的处置利得	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	278,679,266.76	6.84%	371,390,447.49	9.19%	-2.35%	
应收账款	934,919,415.13	22.95%	784,653,539.42	19.41%	3.54%	
存货	274,805,063.90	6.75%	209,359,246.67	5.18%	1.57%	
投资性房地产	3,661,473.69	0.09%	4,187,048.65	0.10%	-0.01%	
长期股权投资	355,102,666.47	8.72%	170,657,618.09	4.22%	4.50%	
固定资产	1,306,842,045.35	32.09%	1,404,912,316.40	34.75%	-2.66%	
在建工程	14,433,916.61	0.35%	1,313,869.34	0.03%	0.32%	
使用权资产	72,796,784.58	1.79%	89,665,603.38	2.22%	-0.43%	
合同负债	1,216,058.72	0.03%	1,313,509.65	0.03%	0.00%	
租赁负债	60,253,981.57	1.48%	69,144,405.28	1.71%	-0.23%	

境外资产占比较高

 适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

 适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	31,885,107.31	票据保证金、天猫店铺保证金
应收款项融资	81,084,718.33	质押开具银行承兑汇票
无形资产	23,018,735.35	涉诉冻结的土地
合计	135,988,560.99	--

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
333,130,000.00	328,000,000.00	1.56%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：万元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
芯投微	科技推广和应用	增资	33,313	75.00%	自有资金	嘉兴嘉望	50年	技术开发	已完成工商变更登记。		-933.12	否	2021年05月29日	公告编号：2021-031
合计	--	--	33,313	--	--	--	--	--	--	-	-933.12	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
旷达饰件	子公司	汽车内饰件	492,000,000.00	1,243,911,838.93	813,844,786.69	751,179,585.45	90,806,569.17	84,301,898.94
长春旷达	子公司	汽车内饰件	20,000,000.00	140,326,179.98	71,433,558.98	267,385,630.03	30,618,701.96	23,568,989.28
榆林旷达	子公司	光伏发电	150,000,000.00	506,659,533.59	205,086,379.34	70,337,099.57	38,886,825.96	36,621,903.77

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
旷达新能源汽车研发有限公司	于 2021 年 5 月 7 日注销	尚未形成收入，对公司整体经营没有影响
江苏旷虎汽车用品有限公司	于 2021 年 6 月 3 日注销	规模较小，对公司经营和业绩影响很小

主要控股参股公司情况说明

根据转型升级的战略发展规划，公司下属公司与建投华科投资股份有限公司联合投资境内合资公司芯投微，于2020年10月由芯投微完成对日本NSD公司控股权的收购。报告期内，公司对重要参股公司芯投微继续增资，已间接持有芯投微75%的股权。公司已转型进入射频前端产品领域，参股公司拥有国内先进的SAW滤波器技术，公司积极布局并打造国内最优质的射频滤波器研发、生产一体化公司。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

1、对业务板块的发展规划

(1) 饰件业务：

公司长期专注于汽车内饰材料的研发，秉承“做行业专家，当产业配角”的宗旨，围绕织物面料、生态合成革、超纤面料三

大战略产品，通过新型纤维材料、可回收纤维材料、多样化整理技术的研发应用，打造具有核心竞争力的品牌产品，为消费者营造极具高级感的、感官沉浸式的绿色环保内饰生活空间。未来，公司将不断提升核心竞争优势，围绕“科技强企、做强做精”的发展思路，加大力度培育替代真皮的创新产品，适应市场个性化需求发展，利用公司研发团队的设计优势，用工艺创新、技术创新赋予产品更高的价值，以此打造旷达的民族品牌。同时在致力于为客户提供高品质的交通工具内装饰材料产品与解决方案的同时，坚持品牌化、专业化、规模化的可持续发展战略，继续做大、做强、做优产业群；并调研与汽车内饰相关领域，聚焦智能座舱电子饰件，开发智能化、轻量化产品，为未来发展提供更多、更好的选择。

(2) 新能源业务：

公司对光伏发电业务将继续调整优化，未来将视公司的资金情况及后续新项目的发展调整其战略方向。

公司已转型进入射频前端产品领域，参股公司拥有国内先进的SAW滤波器技术，公司积极布局并打造国内最优质的射频滤波器研发、生产一体化公司。

2、主要风险分析

(1) 公司作为汽车内饰的龙头企业，受到经济周期、汽车行业景气周期波动的影响，以及上游原材料价格上涨、人力成本等的增加，对公司饰件业务的增长及利润空间形成了较大的压力。随着汽车行业的快速发展，汽车整车厂商对汽车产品在安全、智能化、节能等方面的要求逐步提高，对与汽车整车行业相配套的生产行业提出相应的技术进步和产品更新要求。公司将持续开发新技术、新产品来满足客户不断升级的需求，调整产品战略，开发、探索功能性产品，产品多元化发展，围绕大客户攻关，抓核心、内挖潜在应对这些经营风险。

(2) 有关滤波器项目的投资风险：公司投资SAW滤波器项目，存在未来公司滤波器和射频前端市场开拓不及预期的风险及其他投资和管理风险。公司将加快推进本项目的进展，以打造国内最优质的滤波器公司。

3、其他

报告期内公司不存在实际经营业绩比较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上差异的情况。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年07月02日	公司上海办公楼会议室	实地调研	机构	西部证券、银河基金、东吴基金、上海富邻投资	射频前端行业趋势、市场需求分析及NSD及芯投微公司相关情况	公司于2021年7月5日发布的《投资者关系活动记录表》
2021年12月29日	公司上海办公楼会议室	实地调研	机构	涌贝资产、石峰资产、上海瞰道资产、湘财基金、金元顺安基金、上海初新资管、上海世域投资管理、寿宁投资、华龙证券、国泰基金	SAW滤波器行业竞争格局及公司参股公司的优势及缺点分析	公司于2021年12月30日发布的《投资者关系活动记录表》

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规及规范性文件要求，进一步完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，强化规范运作程序，提高信息披露质量。针对新的监管制度加强学习，使公司治理水平得到不断提高。截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

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

是 否

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

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

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不存在不能保持自主经营能力的情况。公司控股股东亦能严格规范自己的行为、通过股东大会依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。

报告期内，公司没有为控股股东提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	50.20%	2021 年 05 月 10 日	2021 年 05 月 11 日	详见公司于 2021 年 5 月 11 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《公司 2020 年度股东大会决议的公告》(公告编号: 2021-026)
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	51.27%	2021 年 06 月 15 日	2021 年 06 月 16 日	详见公司于 2021 年 6 月 16 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《公司 2021 年第一次临时股东大会决议的公告》(公告编号: 2021-036)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)	股份增 减变动 的原因
沈介良	董事、董 事长	现任	男	69	2007年12 月09日		685,821,524	0	0	0	685,821,524	不适用
吴凯	董事、副 董事长、 总裁	现任	男	36	2016年12 月02日		200,000	0	0	0	200,000	不适用
龚旭东	董事	现任	男	50	2007年12 月09日		2,250,000	0	0	0	2,250,000	不适用
王守波	董事、副 总裁	现任	男	49	2017年05 月19日		650,000	0	0	0	650,000	不适用
陈乐乐	董事、财 务负责人	现任	女	40	2017年05 月19日		80,000	0	0	0	80,000	不适用
吴双全	董事、总 工程师	现任	男	38	2020年05 月12日		100,000	0	0	0	100,000	不适用
赵凤高	独立董事	现任	男	72	2016年04 月28日		0	0	0	0	0	不适用
王兵	独立董事	现任	男	44	2020年05 月12日		0	0	0	0	0	不适用
匡鹤	独立董事	现任	男	53	2020年05 月12日		0	0	0	0	0	不适用
陈艳	董事会秘 书	现任	女	47	2019年07 月29日		1,020,000	0	0	0	1,020,000	不适用
胡雪青	监事会主 席	现任	女	61	2013年09 月27日		0	0	0	0	0	不适用
陈泽新	监事	现任	男	41	2014年05 月13日		200,000	0	0	0	200,000	不适用
杨庆华	职工监事	现任	女	46	2011年03 月09日		160,000	0	0	0	160,000	不适用
合计	--	--	--	--	--	--	690,481,524	0	0	0	690,481,524	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

2、任职情况

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

(1) 非独立董事

沈介良先生：1953年2月生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，高级经济师。历任武进县旷达汽车内饰厂厂长，武进市旷达汽车织物集团有限公司董事长，公司董事长、总裁。目前为公司董事、董事长。沈介良先生目前持有公司股份685,821,524股，为公司控股股东、实际控制人。

吴凯先生：1986年12月生，中国国籍，无境外永久居留权。经济学硕士。2008年7月至2010年2月任德勤华永会计师事务所有限公司审计员；2010年3月至2011年2月任上海东方汇富创业投资管理企业（有限合伙）投资经理；2011年3月至2016年11月任海通创新资本管理有限公司高级副总裁。2016年12月起任公司董事、副董事长，兼旷达新能源投资有限公司总经理。2017年5月起兼任公司总裁。

龚旭东先生：1972年7月生，中国国籍，无境外永久居留权。历任武进旷达汽车织物有限公司设备管理部经理、旷达科技生产副总经理。2013年1月-2015年12月兼任旷达饰件总经理，2015年2月-2015年12月任上海旷达篷垫总经理，2016年1月至2018年12月任旷达纤维总经理，2017年6月至2019年12月任旷达饰件总经理。2007年12月起任公司董事兼副总裁。2020年5月起任公司董事。

王守波先生：1973年1月生，中国国籍，无境外永久居住权。工商管理硕士(EMBA)。1998年10月进公司，历任公司产品开发工程师、长春旷达技术开发部经理、长春旷达项目经理、长春旷达副总经理。2011年1月至2019年12月任长春旷达总经理，2020年1月起任旷达饰件总经理。2017年5月起任公司副总裁。2020年5月起任公司董事、副总裁。

陈乐乐女士：1982年7月生，中国国籍，无境外永久居住权。会计学学士、中级会计师、中国注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)。2005年12月至2014年5月任上海睿达会计师事务所有限公司审计经理，2014年5月至2016年9月任快钱金融服务(上海)有限公司财务分析高级经理、税务经理，2016年9月至2017年3月任上海五色石医学研究股份有限公司财务总监。2017年5月起任公司财务负责人、副总裁。2019年8月起任公司董事。

吴双全先生：1984年8月21日生，中国国籍，无境外永久居住权。中共党员，工学硕士，纺织工程专业高级工程师。2009年4月进入公司，历任公司工程技术中心产品开发工程师、项目经理、造型设计部部长。2015年2月起任工业设计中心总监。2020年5月起任公司董事、总工程师。

(2) 独立董事

赵凤高先生：1950年7月生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，历任上海易初通用机器有限公司副总经理、总经理，上海汽车股份有限公司董事、总经理。2007年12月至2014年5月任本公司董事。现任上海启正投资管理中心（普通合伙）执行事务合伙人，常州启裕投资管理有限公司董事长，常州朗博密封科技股份有限公司、西安瑞行城市热力发展集团有限公司董事。2016年4月起任公司独立董事。

王兵先生：1978年3月生，中国国籍，无境外永久居留权。中山大学管理学(会计学)博士，国家审计署博士后，美国休斯顿大学和国际内部审计师协会访问学者。现任南京大学商学院会计学系副教授、中国审计学会理事，中国内部审计协会理事、学术委员会委员。2020年5月起任公司独立董事。

匡鹤先生：1969年8月生，中国国籍，无境外永久居留权。经济法硕士研究生。2004年3月至今任江苏源博律师事务所律师。2020年5月起任公司独立董事。

(3) 监事

胡雪青女士：1961年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，高级经济师。2008年3月至2019年12月任旷达控股集团总经理，2013年3月至2019年12月今任江苏旷达塑业科技有限公司总经理。2013年9月起任公司监事，2014年5月起任公司监事会主席。

陈泽新先生：1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。会计学专业本科学历，中级会计师、企业纳税筹划师、财务管理会计师。2000年4月至2004年8月任江苏旷达汽车织物集团有限公司会计助理，2004年9月起任长春旷达汽车织物有限公司主办会计，2008年1月至2013年8月任公司财务管理部副经理，2013年8月起任公司审计部负责人。

杨庆华女士：1976年11月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居住权。历任公司纬编车间主任、质量管理部经理、旷达饰件纬编车间主任及经编车间主任。现任旷达饰件总经理助理兼人事行政部部长。2011年3月起任公司职工代表监事。

(4) 高级管理人员

吴凯先生：总裁。其简历请参见本节“2、任职情况”之“（1）非独立董事”。

王守波先生：副总裁。其简历请参见本节“2、任职情况”之“（1）非独立董事”。

陈乐乐女士：财务负责人。其简历请参见本节“2、任职情况”之“（1）非独立董事”。

吴双全先生：总工程师。其简历请参见本节“2、任职情况”之“（1）非独立董事”。

陈艳女士：董事会秘书。1975年11月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居住权。2002年11月进公司，2010年3月至2019年7月任公司证券事务代表。2019年8月起任公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
沈介良	旷达控股集团有限公司	法人代表	2006年12月27日		否
沈介良	江苏旷达创业投资有限公司	法人代表	2007年06月07日		否

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
赵凤高	上海启正投资管理中心（普通合伙）	执行事务合伙人	2013年12月04日		否
	常州启裕投资管理有限公司	董事长	2011年09月26日		是
	常州朗博密封科技股份有限公司	董事	2015年10月26日		否
	西安瑞行城市热力发展集团有限公司	董事	2013年05月15日		否
王兵	南京大学商学院	副教授	2007年07月01日		是
	哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司	独立董事	2019年06月26日		是
	常州强力电子新材料股份有限公司	独立董事	2017年10月17日		是
匡鹤	江苏源博律师事务所	合伙人	2004年03月01日		是
吴凯	芯投微	董事、董事长	2020年6月23日		否
	NSD	董事	2020年5月19日		否

陈乐乐	芯投微	董事	2020年6月23日		否
在其他单位任职情况的说明	公司董事、监事和高级管理人员除在公司、下属公司任职及上述单位任职外，没有在其他单位任职的情况。 公司董事、监事、高级管理人员兼任职情况符合相关法律法规要求。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事及高级管理人员的分配与考核以企业经济效益及工作目标为出发点，根据公司年度经营计划和高管人员分管工作的工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定其年度薪酬水平。

董事及高级管理人员的薪酬根据公司实际情况，结合市场薪资水平确定，由基本薪酬、绩效薪酬和特殊奖励三部分组成。公司监事工资按其岗位确定基本工资及考核工资。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
沈介良	董事、董事长	男	69	现任	71.42	否
吴凯	董事、副董事长、总裁	男	36	现任	126.32	否
龚旭东	董事	男	50	现任	84.51	否
王守波	董事、副总裁	男	49	现任	73.26	否
陈乐乐	董事、财务负责人	女	40	现任	75.95	否
吴双全	董事、总工程师	男	38	现任	68.06	否
赵凤高	独立董事	男	74	现任	10	否
王兵	独立董事	男	44	现任	10	否
匡鹤	独立董事	男	53	现任	10	否
陈艳	董事会秘书	女	47	现任	75.16	否
胡雪青	监事会主席	女	61	现任	10	否
陈泽新	监事	男	41	现任	45.4	否
杨庆华	职工监事	女	46	现任	46.54	否
合计	--	--	--	--	706.62	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第五次会议	2021年02月18日	2021年02月19日	审议通过所有会议议案，具体内容见《第五届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2021-002)
第五届董事会第六次会议	2021年04月13日	2021年04月15日	审议通过所有会议议案，具体内容见《第五届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2021-009)
第五届董事会第七次会议	2021年04月27日	2021年04月28日	审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》
第五届董事会第八次会议	2021年05月28日	2021年05月29日	审议通过所有会议议案，具体内容见《第五届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2021-029)
第五届董事会第九次会议	2021年07月27日	2021年07月28日	审议通过所有会议议案，具体内容见《第五届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2021-041)
第五届董事会第十次会议	2021年08月27日	2021年08月28日	审议通过所有会议议案，具体内容见《第五届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2021-044)
第五届董事会第十一次会议	2021年10月28日	2021年10月29日	审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
沈介良	7	5	2	0	0	否	2
吴凯	7	5	2	0	0	否	2
龚旭东	7	5	2	0	0	否	2
王守波	7	5	2	0	0	否	2
陈乐乐	7	5	2	0	0	否	2
吴双全	7	5	2	0	0	否	2
赵凤高	7	1	6	0	0	否	1
王兵	7	1	6	0	0	否	1
匡鹤	7	1	6	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用，未出现有董事连续两次未亲自出席董事会的情形。

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

1、独立董事赵凤高先生建议对参股公司芯投微与其控股公司日本NSD在沟通技术协议的过程中需要关注有关技术服务费的条款，公司在执行过程中接纳建议。

2、独立董事王兵先生建议对公司已间接持有芯投微75%的股权而作为参股公司的会计处理提出需要跟会计师沟通确认，并提供案例。公司财务负责人、审计部及会计师通过召开线上会议对此问题进行了解释说明并提供了相应的案例分析。

报告期内，公司董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律法规及规范性文件的要求，积极出席董事会、股东大会，结合实际情况对公司重大事项和经营决策提出了相关的意见，经充分讨论形成了一致意见，推动和督促董事会决议的执行，有效维护公司和全体股东的合法权益。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况
审计委员会	王兵、 赵凤高、 陈乐乐	5	2021年04月10日	审议2020年财务年报等相关议案及2020年度内部控制自我评价报告、审计部2020年度工作报告及2021年度工作计划等议案	不适用	公司专门委员会按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《专公司门委员会会议事规则》的要求开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出专业意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	不适用
			2021年04月25日	审议2021年一季度财务报告			
			2021年08月25日	审议2021年半年度财务报告等相关议案			
			2021年10月27日	审议2021年三季度财务报告			
			2021年12月30日	对年报审计会计师事务所进场等事项的沟通会议			
战略决策委员会	沈介良、 赵凤高、 吴凯、 龚旭东、 王守波	2	2021年02月09日	回购股份方案的沟通并形成议案和决议	不适用	公司专门委员会按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《专公司门委员会会议事规则》的要求开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出专业意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	不适用
			2021年05月24日	对参股公司芯投微增资，提高持股比例的讨论并形成议案，通过决议			
薪酬与考核委员会	赵凤高、 匡鹤、 龚旭东	1	2021年12月25日	对饰件公司薪酬方案的调整及公司高级管理人员2021年度绩效考核的确定	不适用	公司专门委员会按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《专公司门委员会会议事规则》的要求开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出专业意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	不适用

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	10
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,919
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,929
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,942
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	75
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,414
销售人员	65
技术人员	154
财务人员	43
行政人员	253
合计	1,929
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科	171
大专	444
大专以下	1,314
合计	1,929

2、薪酬政策

2021年公司重新完善以下相关薪酬制度：《销售薪酬激励方案》、《研发薪酬激励方案》、《新入职大学生工资标准》《宽带薪酬体系》。

公司依据岗位性质和工作特点，设立计件工作制、岗位工资制、业绩提成制和年薪制等薪酬模式，使公司薪酬水平既有竞争性，又能合理控制人力成本，从而降低公司的运营成本；公司每年根据经营责任目标，采用逐级分解的方式，让每一名管理者都有明确的工作目标，工资与销售任务挂钩，奖金与净利润挂钩，为经营目标的完成共同努力；同时根据每年同行业的薪酬调查情况以及国家物价上涨指数，或因整个公司业绩大幅度变化等，会对薪酬水平整体进行调整，并依据《宽带薪酬体系》中员工层级及工作绩效，综合考评制定差异化的调薪幅度，激发员工的工作积极性实现345薪酬体系，合理的减员增效，使

员工积极地改善工作业绩和提高工作效率。

3、培训计划

为完成企业的战略目标及战略需要，规划及满足公司战略对员工在知识和技能方面的需求，制定好学习发展战略，营造学习氛围，以及持续提升全员的能力与工作绩效，承接企业经营目标达成，2021年集团成立了“旷达培训中心”，培训中心既是员工赋能中心、学习推动者也是资源统筹中心。

培训中心确定了中高层班、基础管理班、采购销售班、项目管理班、储备人才班、财务管理班、信息/质量管理班、女性骨干班、设备管理班、新职工培训班这10个班级，并确定了以集团董事、总经理、总监等集团中高层作为10个班级的班主任，同时也通过公司/部门推荐及员工自荐，落实了30位企业内部讲师，通过内外训结合，公司后期各个层面的培训需求都将得到满足。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	568,532
劳务外包支付的报酬总额（元）	13,398,449.00

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，公司于2021年4月13日召开第五届董事会第六次会议、2021年5月10日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）〉的议案》，明确了公司利润分配应当坚持现金分红为主的基本原则，每年现金分红不低于当期实现可供分配利润的10%。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

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

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.50
每 10 股转增数（股）	0

分配预案的股本基数（股）	以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数
现金分红金额（元）（含税）	72,303,109.10
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	99,995,302.57
现金分红总额（含其他方式）（元）	172,298,411.67
可分配利润（元）	73,992,188.18
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告[致同审字（2022）第 110A008142 号]确认，公司 2021 年实现净利润 187,875,224.70 元，归属于母公司股东的净利润为 189,455,483.87 元，其中母公司净利润为 72,401,362.67 元。依据《公司法》和《公司章程》及相关规定，2021 年度公司按母公司本年度实现净利润 72,401,362.67 元，提取 10% 的法定盈余公积金 7,240,136.27 元。2021 年母公司扣除提取法定盈余公积金及支付本期股东股利 72,980,954.10 元后的未分配利润，加上上年末未分配利润 81,811,915.88 元，母公司 2021 年年末可供股东分配的利润为 73,992,188.18 元。在符合公司利润分配政策、充分考虑广大投资者的利益和合理诉求并与公司财务状况及未来发展相匹配的前提下，公司拟实施 2021 年度利润分配方案如下：</p> <p>公司 2021 年度拟以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。</p>	

十一、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。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司已根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规的要求，建立了股东大会、董事会、监事会和经理层法人治理结构和议事规则，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会为公司最高权力机构，董事会执行股东大会的决议，对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权。董事会建立了战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专业委员会，分别就公司相关业务履行职责。监事会对董事会执行股东大会决议情况进行监督，对公司经营管理、财务活动进行监督。管理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，负责企业日常经营管理工作。

公司根据组织目标和发展战略，设立了符合公司业务规模和经营管理需要的组织结构，明确了职责权限，形成了各司其职、各负其责、相互配合、相互制约的工作机制。公司设立了专门的审计部，并在审计委员会的领导下开展工作。审计部通过开展经营责任审计、制度审计、离任审计、专项审计等工作，对公司内部控制设计及执行的效率、效果进行评价。

报告期内，公司对《董事会专门委员会实施细则》进行了修订，根据《上市公司治理准则》对《公司章程》有关累积投票制的条款进行了修订，并制定了《回购股份管理制度》。同时公司持续加强对货币资金管理、成本管理、关联交易管理、信息披露管理等活动的控制。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 12 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括：</p> <p>（1）公司高级管理人员舞弊行为；</p> <p>（2）更正已公布的财务报告；</p> <p>（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；</p> <p>（4）公司对内部控制的监督无效。</p> <p>财务报告重要缺陷的迹象包括：</p> <p>（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>（2）未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；</p> <p>（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>（1）重大缺陷：违犯国家法律、法规或规范性文件；重大决策程序不科学；制度缺失可能导致系统性失效；重大或重要缺陷不能得到整改；其他对公司影响重大的情形。</p> <p>（2）重要缺陷：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>除上述重大、重要缺陷情形外，为一般缺陷。</p>
	<p>一般缺陷：潜在错报金额 < 利润总额 × 2.5%；</p> <p>重要缺陷：利润总额 × 2.5% ≤ 潜在错报金额 < 利润总额 × 5%；</p> <p>重大缺陷：潜在错报金额 ≥ 利润总额 × 5%。</p>	<p>一般缺陷：直接损失金额 < 利润总额 × 2.5%；</p> <p>重要缺陷：利润总额 × 2.5% ≤ 直接损失金额 < 利润总额 × 5%；</p> <p>重大缺陷：直接损失金额 ≥ 利润总额 × 5%。</p>

财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

2、内部控制审计报告

适用 不适用

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

报告期内，公司根据江苏证监局通知要求，对公司治理情况进行自查发现，虽然公司在实际的换届选举中一直实行累积投票制，但在《公司章程》中未规定董监高选举应当实行累积投票制，对此公司进行了整改：公司于2021年8月27日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。根据《上市公司治理准则》对《公司章程》第八十三条进行了修订，主要内容是把“如果股东大会选举两名及以上董事或非职工监事，股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制”修订为“股东大会就选举两名以上董事（包括独立董事）、非职工代表监事进行表决时，应当实行累积投票制。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上时，应当采用累积投票制。”

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

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
常州市旷达针织品有限公司	非甲烷总烃	有组织	5	东(4)西(1)分布	3.33mg/m3	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	-	-	无
	颗粒物	有组织	1	西面	1.3 mg/m3		-	-	无
	氮氧化物	有组织	1	西面	12 mg/m3		-	-	无
	二氧化硫	有组织	1	西面	ND		-	-	无
	总磷	有组织	1	北面	0.69mg/L	纺织染整工业水污染物排放标准 GB4287-2012	0.42 t	1 t/a	无
	总氮	有组织	1	北面	7.86 mg/L		4.71 t	21 t/a	无
	氨氮	有组织	1	北面	1.019mg/L		0.62 t	14 t/a	无
	COD	有组织	1	北面	215.42mg/L		128.97 t	358t/a	无
	悬浮物	有组织	1	北面	28.99 mg/L		17.27 t	/	无
	BOD	有组织	1	北面	37.74 mg/L		22.82 t	/	无
	色度	有组织	1	北面	2.08 mg/L		-	-	无
	总锑	有组织	1	北面	0.007 mg/L		纺织染整工业废水中锑污染排放标准 DB32/3432-2018	0.002t	-
	苯胺类	有组织	1	北面	0.48 mg/L	纺织染整工业水污染物排放标准 GB4287-2012	0.09t	-	无
	硫化物	有组织	1	北面	0.03 mg/L		0.006t	-	无
	PH 值	有组织	1	北面	7.49 mg/L		-	-	无

防治污染设施的建设和运行情况

公司建有全套的废气处理和废水预处理设施，对定型、涂布复合及污水处理站产生的废气进行收集处理后达标排放。废水经预处理达标后接入园区污水处理站集中处理。目前各类设施运行正常。2021年防治污染方面增加了对纺丝废气处理设施的建设，目前运行正常。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

报告期内旷达汽车饰件系统有限公司报批的《高性能交通车辆内饰复合材料项目环境影响报告表》通过常州市生态环境局审批（常武环审（2021）472号）。

常州市旷达针纺织品有限公司取得相关部门的检验或许可：2020年12月更换了新的排污许可证，有效期5年。

突发环境事件应急预案

饰件业务主要生产基地于2020年编制完成突发环境事件应急预案（2020）第一版（KBFZHB-002），报武进区环保局备案，有效期三年，建立环境风险防范体系，以综合应急预案为主，结合各车间专项应急预案。遵循“预防为主，有备无患”的原则做好应急工作准备，积极预防、及时控制、消除隐患，提高环境污染事件防范和处理能力，最大限度地保障公众及环境健康。

其他下属公司根据各自设备及生产场地等情况建立了专项的突发环保事故应急预案及相关制度。

环境自行监测方案

对列为重点排污单位的常州旷达针纺织品有限公司制订了严格的自行监测方案，已在自建监测室，COD、流量、氨氮、PH值为在线自动监测；其他指标如总镉、悬浮物、色度、苯胺、硫化物、五日生化需氧量等委外监测。

饰件板块其他下属公司每年定期委托第三方专业检测机构对公司的生产废气、生活污水、噪音等进行专业检测，通过检测报告结论，各项排放数据均满足相关法律法规要求。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

其他应当公开的环境信息

公司严格按照国家排污许可证的要求，对污染物监测方案与江苏省重点监控企业自行监测信息发布平台联网，实现监测数据实时向公众公开，接受公众监督。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

其他环保相关信息

公司及下属公司在日常生产经营中执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中电力相关业的披露要求

不适用，公司的光伏发电属于绿色电力开发能源项目。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求

报告期内公司环保合规情况

公司下属公司常州市旷达针纺织品有限公司属于重点排污单位，涉及废水废气等的排放，具体方案为：

1、废气：氮氧化物（550）、二氧化硫（240）、颗粒物（120）、硫化氢、氨、臭气（2000）各半年测一次；非甲烷总烃（60）一季度一次。废气检测委托江苏泰洁检测技术有限公司常州分公司对公司定型机油烟净化装置运行中废气排放检测，检测结果均符合BG16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的标准值。

2、废水：总镉（1）、硫化物（0.5）、苯胺（1）一季度测一次；BOD（150）一月测一次；色度（80）、悬浮物（100）一周测一次；总磷（1.5）、总氮（30）一日测一次；氨氮（20）、COD（500）、PH（6-9）值一日测四次。废水委托江苏泰洁检测技术有限公司常州分公司对公司废水排放进行检测，检测结果均符合GB4287-2012《纺织染整工业水污染物排放标准》

表2中的间接排放标准及BG8978-1996《污水综合排放标准》表4中的三级标准。

3、噪声：委托有资质的第三方机构对公司噪声进行检测，检测结果均符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类和4类区标准。

二、社会责任情况

公司将社会责任理念融入公司日常运营与管理，将企业打造成为让客户放心、投资者满意、员工幸福、合作伙伴共赢、社会赞誉的公众企业。报告期内，公司具体的工作情况包括：

1. 职工权益方面：

（1）积极推进民主管理，维护职工合法权益

完善《薪酬与绩效考核制度》《考勤休假管理制度》等涉及职工切身利益的规章制度，规范全员劳动合同制度和集体合同，维护职工的切身利益。积极推行职代会制度，在改善劳动条件、劳动安全保护、薪资待遇、保险福利、协调劳动关系、职工业余生活等方面取得了明显效果；加强工资协商，并根据岗位不同、技术高低、贡献大小按劳分配，建立完善职工工资增长机制。

（2）建立健全激励机制，切实关心爱护员工

营造良好工作环境。除了复合染色后整理因生产需要不能安装空调，其他车间全部装有中央空调。车间干净整洁，配备茶水休息区，做到人性化管理；提高职工福利待遇，连续12年组织全员体检，特别是对女职工另外做好妇女健康检查、两癌筛查，给全体员工缴纳五险一金的基础上增交一份意外险，工会给全体员工缴纳补充医疗互助保障险，并在三八节给女职工另外发放福利卡。为广大大学生和外来务工人员解决住宿问题，开通班车，职工按进入旷达的年限分不同档次享受带薪年假。

（3）加强职工技能培训，提高职工综合素质

制定有效的培训管理制度，每年年初制定并下发新一年的培训计划，同时下达新一年的培训指标。培训围绕提升岗位技能和拓展员工的知识面、素养、和管理能力等方面开展。公司自建了职工培训中心并设置了10个长年班级，例如中高层管理班、基层管理班、女性骨干班、采购销售班等，配备了班主任，并且在公司内部选拔聘任内部培训师，享受授课津贴。同时提高职工岗位技能，办好职工培训学校。不定期开展技能竞赛，组织篮球、乒乓比赛，开展主题征文活动。

（4）着力搞好安全生产，保障员工身心健康。旷达隶属纺织行业，公司全员禁烟，任何公共场所都不允许抽烟，并形成了专门的禁烟制度。针对现场安全，我们全面实施现场5S管理，并专门成立了检查小组，不定时抽查，并组织跟踪整改。公司把安全管理作为各子公司和车间的重点考核指标，凡出现重大责任事故为一票否决制。

2、社会公益方面：

建立雪堰镇潘家片区的党群服务中心—拓荒者党建阵地，用于雪堰镇党员教育培训阵地；建立雪堰镇的职工之家分点，建设健身房，培训中心（配备大小培训教室12个），除了用于内部员工培训，同时作为雪堰镇职工教育培训基地。

3、环境保护方面：

公司下属公司推进实施环境管理体系建设，按照体系管理要求，建立环境管理制度体系。公司饰件业务板块的母公司旷达汽车饰件系统有限公司及其下属公司长春旷达、广州旷达等通过第三方CQC审查，获得ISO14001环境管理体系资质认证。旷达汽车饰件系统有限公司持续推进现有装置升级改造的同时，以技术创新为驱动，积极研发生产满足绿色环保的新产品，完善绿色制造体系，被江苏省工业和信息化厅确定为2021年江苏省绿色工厂。

4、股东权益方面：

为积极维护广大投资者的合法权益、进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制。近三年来，公司坚持以现金分红为主，在符合相关法律法规及《公司章程》的规定和条件下，公司保持利润分配政策的连续性与稳定性。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司党总支与企业总部当地的曹家村党总支搞好党建联盟，公司依托成熟的职工技能培训经验，协助曹家村的村办企业搞好职工技能培训，为当地企业解决相应的师资队伍。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	沈介良	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	我目前没有、将来也不会以任何方式直接或间接从事与股份公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务，也不以任何方式直接或间接投资于业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。我不会向其他业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。	2010年03月08日	长期	正常履行
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	公司	分红承诺	1、公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利；在条件允许的情况下，公司可以进行中期分红；2、公司每年以现金方式分配的利润应不低于母公司当年实现的可分配利润的10%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年母公司实现的年均可分配利润的30%；3、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；4、在公司营业收入快速增长，现金流需要稳定或补充或董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配的情况下，可以在满足上述现金股利分配的同时，提出股票股利分配预案；5、在公司当年盈利且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法。	2012年08月03日	长期	正常履行

承诺是否按时履行	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工作计划	不适用

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

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

公司于 2021 年 4 月 13 日召开了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》，同意公司根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》对会计政策进行变更，于 2021 年 1 月 1 日开始执行。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司注销一级全资子公司旷达新能源汽车研发有限公司和一级全资子公司旷达饰件下属江苏旷虎汽车用品有限公司，并完成工商注销手续。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	132
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘淑云、朱小娃
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	刘淑云 1 年，朱小娃 2 年
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项情况：

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
旷达新能源起诉王国光要求履行《合资协议书》相关条款，支付 2016 年度和 2017 年度业绩对赌损失补偿金及利息。	2,806	否	程序性终结	民事裁定对王国光价值 2,806 万元的旷达国光股权予以保全，并判决王国光支付对赌补偿金 2,806 万元及案件受理费、保全费。	被告方暂无财产可执行，程序性终结状态。
旷达科技起诉上海濯琛实业有限公司、高祥荣支付房租，并解除租赁合同。	39.16	否	程序性终结	判决上海濯琛实业有限公司归还旷达科技所有房屋并支付按月租金 4.80 万元标准的房屋占用使用费及违约金 6,000 元、税金 72,362.59 元。	被告方暂无财产可执行，程序性终结状态。

深圳市创新投资集团有限公司诉旷达新能源投资有限公司等确认虚假质押、质押合同无效纠纷	0	否	移交阿克苏中院	尚未开庭	尚未开庭
解除原被告非出资性土地收购合同，判令国光农牧返还原告 12,889.9 亩土地的租赁承包经营权	0	否	二审已判决	一审判决王国光请求缺乏事实及法律依据，法院不予支持，二审维持原判	已结束
旷达新能源起诉新疆农牧要求执行 64,89 万元借款及利息	5,775.36	否	申请强制执行中	判决新疆旷达国光农牧公司归还借款并承担相应利息	已向法院申请强制执行，拟拍卖旷达国光资产归还借款及利息
旷达饰件起诉江苏翔宇汽车零部件有限公司拖欠货款	28.07	否	一审已判决	判决江苏翔宇汽车零部件有限公司支付货款并承担相应利息	已支付 10 万元，尚未收回 18.07 万元
赤峰市巴林左旗碧流台镇村民委员会起诉旷达新能源支付租赁荒地款、管理费及违约金合计 207.57 万元，及解除租赁协议	207.57	否	二审已判决	通过调解，村民委员会需退还多收旱地承包款 341.11 万元，旷达新能源承担租赁荒地款、管理费及违约金合计 207.57 万元，差额作为租赁土地地上物的清理费用处理	已结束

公司其他诉讼涉及的总金额为：8,856.16 万元，不存在形成预计负债的情况。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
-------	------	--------	--------	----------	--------	------------	------------	-------------	----------	----------	------------	------	------

江苏旷吉汽车附件有限公司	实际控制人亲属控制的企业	采购	底布、纱线	自愿、互惠互利、公允公平的原则	市场价	1,503.38	3.81%	1,800	否	银行承兑汇票、银行汇款	不适用	2021年04月15日	《关于预计公司及子、孙公司2021年度日常关联交易事项的公告》(公告编号:2021-014)	
江苏旷吉汽车附件有限公司		销售	网格布		市场价	0.65	0.00%		否		不适用			
常州朗月行贸易有限公司		采购	毛毡、无纺布、辅料		市场价	143.64	0.36%	300	否		不适用			
江苏良骅车用饰件科技有限公司		采购	加工费		市场价	5.95	0.05%	300	否		不适用			
江苏良骅车用饰件科技有限公司		销售	加工费		市场价	0.12	0.00%		否		不适用			
旷达控股集团有限公司		同一最终控制方控制的企业	租赁		房屋	市场价	688.07	-	800		否			不适用
江苏旷达塑业科技有限公司			租赁		房屋	市场价	119.02	-	200		否			不适用
江苏旷达塑业科技有限公司			租赁		绿化	市场价	33.77	-			否			不适用
合计					--	--	2,494.6	--	3,400		--			--
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)				报告期内日常关联交易的执行没有超过预计金额。										
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用										

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

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司于2021年5月28日召开第五届董事会第八次会议及于2021年6月15日召开公司2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对下属合伙企业增资并调整其对参股公司出资额的议案》，因公司副董事长、总裁吴凯先生与公司董事、财务负责人陈乐乐女士任芯投微董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次对参股公司芯投微新增认缴出资的事项构成关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于对下属合伙企业增资并调整其对参股公司出资额的公告》	2021年05月29日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

√ 适用 □ 不适用

承包情况说明

序号	承租方	出租方	坐落	租赁面积(亩)	租赁期限	总价(万元)	付款方式	备注
1	菏泽隆兴	山东省成武县汶上集镇	山东省成武县汶上集镇张杨社区西董口二级路东	290.00	2015.4-2040.4	1,206.00	每五年支付一次	2015年4月-2020年4月亩数560亩,单价1200元/亩,从2020年5月开始面积调整为290亩,单价调整为1500元/亩
2	通海旷达	通海县河西镇人民政府	通海县河西镇大平地林地	871.00	2015.5-2041.5	1,132.91	每1月10日年支付5年租金	
3	榆林旷达	榆林市榆阳区金鸡滩镇柳树滩村委会	榆林市榆阳区金鸡滩镇柳树滩村土地林地	3,207.38	2015.10.28-2041.10.28	2,981.14	第一年1年支付一次,2016年起3年支付一次,先付费后使用	
				257.00	2016.10.1-2026.10.1	154.20	协议签订后一次性支付	
4	宣化旷达	宣化县顾家营镇大堡子村村村民委员会	宣化县顾家营镇大堡子村山坡地	1,795.11	2015.9-2041.9	2,453.92	协议生效后支付当年租金,以后每年9月30日前支付当年租金	
5	国光农牧	库车县资产经营有限责任公司	库车县二八台	7,890.06	2011.5.-2061.5	1,800.00	1-5年免费,6-30年30元/亩,31-40年60元/亩,41-50年90元/亩,每年10-12月支付	
6	国光农牧	库车县二八台农场	二八台农场五队向西南两公里处	5,000.00	2009.3-2079.3	975.00	2015年开始缴纳承包费	
7	王京钟	国光农牧	库车县二八台	265.50	2018.8.1-2027.12.31	148.68	每年12月15日前支付	2018年8月1日-2020年12月31日免租金,2021年为300元/亩,2022年为500元/亩,2023年为800元/亩,2024-2027年每年租金为1000元/亩,2022年起,每年按照乙方当年所得利润,上缴甲方20%利润分成作为租金,上缴利润每亩每年不得超过1000元。
8	王时钟	国光农牧	库车县二八台	265.50	2018.8.1-2027.12.31	148.68	每年12月15日前支付	2018年8月1日-2020年12月31日免租金,2021年为300元/亩,2022年为500元/亩,2023年为800元/亩,2024-2027年每年租金为1000元/亩,2022年起,每年按照乙方当年所得利润,上缴甲方20%利润分成作为租金,上缴利润每亩每年不得超过1000元。
9	新疆疆苏果业专业合作社	国光农牧	库车县二八台	2,300.00	2018.8.1-2027.12.31	1,288.00	每年12月15日前支付	2018年8月1日-2020年12月31日免租金,2021年为300元/亩,2022年为500元/亩,2023年为800元/亩,2024-2027年每年租金为1000元/亩,2022年起,每年按照乙方当年所得利润,上缴甲方20%利润分成作为租金,上缴利润每亩每年不得超过1000元。年初签订补充协议,原承租人许春霞、陈维东、沈冬青、周王凯的所有债权债务由本承租方享有和承担。
10	王晓雷	国光农牧	库车县二八台	1,950.00	2018.12.31-2023.11.30	390.00	每年2月20日前支付当年租金的60%,10月30日前支付当年租金的40%	第一年每亩350元,第二年至第四年每亩400元,第五年每亩450元。
11	宋庆伟	国光农牧	库车县二八台	5,818.33	2020.1.1-2024.12.31	1,722.27	每年3月5日前支付当年50%的租金,11月1日前支付当年剩余的50%租金	一类地实际种植面积5431.2亩,单价600元/亩,二类地实际种植面积387.13亩,单价前三年400元/亩,后两年600元/亩,三类地测绘面积565.28亩,第一年免租金试种棉花,第二年双方根据种植的实际签订补充协议,确定后续四年承包约定。
12	宋庆伟	国光农牧	库车县二八台	400.00	2021.1.1-2024.12.31	600.00	每年3月5日前支付当年50%的租金,11月1日前支付当年剩余的50%租金	补充协议:三类地:南区SB29-SB43,实际种植面积400亩,从2021年开始变更为二类地,承包时间为2021年1月1日到2024年12月31日,租金按照单价前二年300元/亩,第三年400元/亩,最后一年500元/亩。
13	马贺新	国光农牧	库车县二八台	1,300.00	2021.1.1-2024.12.31	186.40	每年3月31日前支付当年50%的租金,11月30日前支付当年剩余的50%租金	620亩,第一年300元/亩,租金每年递增100元/亩;另680亩,第一年免租金,第二年200元/亩,第三年400元/亩,第四年500元/亩。

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% 以上的承包项目。

(3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

公司及下属公司承租情况:

(3-1) 2016年12月31日,旷达汽车饰件系统有限公司与常州市康宁锻造有限公司签订了《厂房租赁合同》,租赁期五年,自2017年1月1日至2021年12月31日,第一年年租金1,280,000元,以后年度逐年以6%递增。

(3-2) 2019年10月9日,旷达汽车饰件系统有限公司与常州万能达办公设备有限公司签订了《设备租赁合同》,租赁期三年,自2019年10月9日至2022年10月8日,年租金3,600元。

(3-3) 2021年1月1日, 旷达汽车饰件系统有限公司与江苏旷达塑业科技有限公司签订了《旷达公寓住房租赁合同》, 租赁期一年, 自2021年1月1日至2021年12月31日, 年租金1,117,440元。

(3-4) 2021年1月5日, 旷达汽车饰件系统有限公司与旷达控股集团有限公司签订了《旷达办公大楼租赁合同》, 租赁期一年, 自2021年1月1日至2021年12月31日, 年租金5,000,000元。

(3-5) 2021年12月31日, 旷达汽车饰件系统有限公司与常州市康宁锻造有限公司签订了《厂房租赁合同》, 租赁期一年, 自2022年1月1日至2022年12月31日, 年租金1,780,000元。

(3-6) 2020年12月2日, 旷达纤维科技有限公司与常州市武进纺织工业园生活服务有限公司签订了《纺织公寓房屋租赁合同》, 租赁期一年, 自2020年12月22日至2021年12月21日, 年租金90,720元。

(3-7) 2021年1月1日, 旷达纤维科技有限公司与江苏旷达塑业科技有限公司签订了《旷达公寓住房租赁合同》, 租赁期一年, 自2021年1月1日至2021年12月31日, 年租金76,560元。

(3-8) 2021年1月1日, 旷达纤维科技有限公司与常州协中机械设备有限公司签订了《叉车租赁合同》, 租赁期一年, 自2021年1月1日至2021年12月31日, 年租金45,600元。

(3-9) 2021年12月16日, 旷达纤维科技有限公司与常州市武进纺织工业园生活服务有限公司签订了《纺织公寓房屋租赁合同》, 租赁期一年, 自2021年12月22日至2022年12月21日, 年租金91,870.06元。

(3-10) 2020年12月2日, 常州市旷达机织织物有限公司与常州市武进纺织工业园生活服务有限公司签订了《纺织公寓房屋租赁合同》, 租赁期一年, 自2020年12月22日至2021年12月21日, 年租金12,480元。

(3-11) 2021年1月1日, 常州市旷达机织织物有限公司与江苏旷达塑业科技有限公司签订了《旷达公寓住房租赁合同》, 租赁期一年, 自2021年1月1日至2021年12月31日, 年租金6,960元。

(3-12) 2021年12月16日, 常州市旷达机织织物有限公司与常州市武进纺织工业园生活服务有限公司签订了《纺织公寓房屋租赁合同》, 租赁期一年, 自2021年12月22日至2022年12月21日, 年租金14,335.80元。

(3-13) 2020年12月2日, 常州市旷达针纺织品有限公司与常州市武进纺织工业园生活服务有限公司签订了《纺织公寓房屋租赁合同》, 租赁期一年, 自2020年12月22日至2021年12月21日, 年租金12,480元。

(3-14) 2021年1月1日, 常州市旷达针纺织品有限公司与江苏旷达塑业科技有限公司签订了《旷达公寓住房租赁合同》, 租赁期一年, 自2021年1月1日至2021年12月31日, 年租金48,720元。

(3-15) 2021年12月16日, 常州市旷达针纺织品有限公司与常州市武进纺织工业园生活服务有限公司签订了《纺织公寓房屋租赁合同》, 租赁期一年, 自2021年12月22日至2022年12月21日, 年租金14,598.38元。

(3-16) 2021年1月5日, 上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司与旷达控股集团有限公司签订了《旷达办公大楼租赁合同》, 租赁期一年, 自2021年1月1日至2021年12月31日, 年租金2,500,000元。

(3-17) 2020年6月1日, 广州旷达汽车饰件有限公司与段翠花签订了《房屋租赁合同》, 租赁期一年, 自2020年6月1日至2021年5月31日, 年租金27,600元。

(3-18) 2020年10月1日, 广州旷达汽车饰件有限公司与广州市鑫瑞汽车零部件有限公司签订了《设备租赁合同》, 租赁物压花机, 租赁期三年, 自2020年10月1日至2023年9月30日, 年租金102,000元。

(3-19) 2020年11月26日, 广州旷达汽车饰件有限公司与广州市鑫瑞汽车零部件有限公司签订了《设备租赁合同》, 租赁物电脑, 租赁期二年, 自2020年12月1日至2022年11月30日, 年租金17,880元。

(3-20) 2021年3月19日, 广州旷达汽车饰件有限公司与广州华南海物业管理有限公司签订了《房屋租赁合同》, 租赁期一年, 自2021年3月20日至2022年3月19日, 年租金45,676.08元。

(3-21) 2021年1月1日, 广州旷达汽车饰件有限公司与广州市鑫瑞汽车零部件有限公司签订了《设备租赁合同》, 租赁物裁断机, 租赁期一年, 自2021年1月1日至2021年12月31日, 年租金81,360元。

(3-22) 2021年1月1日, 广州旷达汽车饰件有限公司与广州市鑫瑞汽车零部件有限公司签订了《设备租赁合同》, 租赁物数控模板缝纫机, 租赁期一年, 自2021年1月1日至2021年12月31日, 年租金44,734.44元。

(3-23) 2021年4月10日, 广州旷达汽车饰件有限公司与武进区雪堰枫华机电设备租赁部签订了《设备租赁合同》, 租赁期13个月, 自2021年4月10日至2022年5月30日, 年租金72,000元。双方于2021年10月26日签订终止协议, 租赁到期日调整为2021年10

月31日。

(3-24) 2020年3月1日, 佛山市旷达汽车内饰材料有限公司与佛山市金英坚智能科技有限公司签订了《厂房租赁合同》, 租赁位于佛山市三水区白坭镇汇盈路2号F2的厂房, 租赁期三年, 自2020年3月1日至2023年2月28日, 前二年每年租金855,360元, 第三年年租金940,896元。

(3-25) 2020年3月1日, 佛山市旷达汽车内饰材料有限公司与佛山市金英坚智能科技有限公司签订了《厂房租赁合同》, 租赁位于佛山市三水区白坭镇汇盈路2号中的部分厂房, 租赁期三年, 自2020年3月1日至2023年2月28日, 前二年每年租金514,284元, 第三年年租金565,704元。因业务发展需要, 已于2021年3月31日提前终止该租赁合同。

(3-26) 2020年11月1日, 佛山市旷达汽车内饰材料有限公司与佛山市金英坚智能科技有限公司签订了《办公临时租赁合同》, 租赁位于佛山市三水区白坭镇汇盈路的综合楼一层, 租赁期五个月, 自2020年11月1日至2021年3月31日, 每月租金10,237元。

(3-27) 2021年4月1日, 佛山市旷达汽车内饰材料有限公司与佛山市金英坚智能科技有限公司签订了《厂房租赁合同》, 租赁位于佛山市三水区白坭镇汇盈路2号厂房所涉及及分摊的水泥空地, 租赁期23个月, 自2021年4月1日至2023年2月28日, 年租金248,112元。

(3-28) 2020年11月15日, 佛山市旷达汽车内饰材料有限公司与区灼球签订了《车辆租赁合同》, 租赁期一年, 自2020年11月15日至2021年11月14日, 租车费用按每公里1元计算。

(3-29) 2021年1月1日, 佛山市旷达汽车内饰材料有限公司与艾菲签订了《车辆租赁合同》, 租赁期一年, 自2021年1月1日至2021年12月31日, 年租金138,000元。

(3-30) 2016年7月30日, 柳州旷达汽车饰件有限公司与柳州市忠明祥和汽车零部件有限公司签订了《厂房租赁合同》, 租赁期六年, 自2016年4月16日至2022年4月15日, 前二年每年租金2,021,334元, 自第三年起每年滚动上浮3%。

(3-31) 2017年10月16日, 柳州旷达汽车饰件有限公司与柳州市忠明祥和汽车零部件有限公司签订了《房屋租赁合同》, 租赁期四年半, 自2017年10月16日至2022年4月15日, 年租金49,248元。

(3-32) 2020年6月9日, 柳州旷达汽车饰件有限公司与周梁军签订了《房屋租赁合同》, 租赁期一年, 自2020年6月10日至2021年6月9日, 年租金23,400元。

(3-33) 2021年6月8日, 柳州旷达汽车饰件有限公司与周梁军签订了《房屋租赁合同》, 租赁期一年, 自2021年6月10日至2022年6月9日, 年租金23,400元。

(3-34) 2020年3月1日, 柳州旷达汽车饰件有限公司与柳州市中兴投资有限公司签订了《宿舍租赁合同》, 租赁期一年, 自2020年3月1日至2021年2月28日, 年租金5,400元。

(3-35) 2021年3月1日, 柳州旷达汽车饰件有限公司与柳州市中兴投资有限公司签订了《宿舍租赁合同》, 租赁期一年, 自2021年3月1日至2022年2月28日, 年租金5,400元。

(3-36) 2020年4月1日, 柳州旷达汽车饰件有限公司与柳州协弘汽车销售有限公司签订了《车辆租赁合同》, 租赁期一年, 自2020年4月1日至2021年3月31日, 年租金96,000元。

(3-37) 2021年4月1日, 柳州旷达汽车饰件有限公司与柳州协弘汽车销售有限公司签订了《车辆租赁合同》, 租赁期一年, 自2021年4月1日至2022年3月31日, 年租金96,000元。

(3-38) 2021年9月29日, 柳州旷达汽车饰件有限公司与柳州市俊珊机电有限公司签订了《机械设备租赁合同》, 租赁物发电机组, 租赁期3个月, 自2021年9月29日至2021年12月29日, 年租金96,000元。

(3-39) 2018年12月21日, 武汉旷达汽车饰件有限公司与武汉沌阳民营工业园有限公司签订了《厂房租赁合同》, 租赁期五年, 自2018年12月28日至2023年12月27日, 年租金1,229,233.20元。双方于2021年9月29日达成退租协议, 现租赁厂房于2022年3月29日退租。

(3-40) 2020年4月7日, 武汉旷达汽车饰件有限公司与武汉沌阳民营工业园有限公司签订了《宿舍租赁合同》, 租赁期一年, 自2020年5月1日至2021年4月30日, 年租金9,600元。

(3-41) 2017年3月9日, 天津市旷达汽车内饰件有限公司与衣恋(上海)投资管理有限公司天津分公司签订了《厂房租赁合同》, 租赁期五年, 自2017年4月10日至2022年4月9日, 前二年年租金806,400元, 第三年、第四年年租金在第一年的基础上上浮6%, 第五年年租金在第三年的基础上上浮6%。

(3-42) 2021年1月7日,天津市旷达汽车内饰件有限公司与保定亿新汽车配件有限公司签订了《场地租赁合同》,租赁期6个月,租金12,000元。

公司及下属公司出租情况:

(3-43) 2020年10月1日,旷达科技集团股份有限公司与上海思浓特餐饮管理有限公司签订了《房屋租赁合同》,租赁期二年,自2020年10月1日至2022年9月30日,年租金194,964元。现因对方业务发展需要,于2021年5月31日提前终止合同。

(3-44) 2020年10月1日,旷达科技集团股份有限公司与玛尔文(上海)国际贸易有限公司签订了《房屋租赁合同》,租赁期二年,自2020年10月1日至2022年9月30日,年租金350,856元。现因对方业务发展需要,于2021年5月31日提前终止合同。

(3-45) 2021年5月10日,旷达科技集团股份有限公司与佳蓝国际货运代理有限公司签订了《厂房租赁合同》,租赁期39个月,自2021年5月10日至2024年8月9日,年租金847,223.40元。

(3-46) 2020年9月1日,旷达汽车饰件系统有限公司与常州途成汽车内饰有限公司签订了《设备租赁协议》,租赁期一年,自2020年9月1日至2021年9月1日,年租金58,560元。

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

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)										
不适用										
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物 (如 有)	反担保 情况 (如有)	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保
旷达科技集团股 份有限公司	2020年04 月21日	5,000	2020年05 月20日	0	连带责任 保证		无	1年	是	否
旷达汽车饰件系 统有限公司	2021年04 月15日	10,000							否	否
旷达汽车饰件系 统有限公司	2021年04 月15日	30,000							否	否
旷达汽车饰件系 统有限公司	2021年04 月15日	10,000							否	否
旷达汽车饰件系 统有限公司	2021年04 月15日	5,000							否	否
旷达汽车饰件系 统有限公司	2021年04 月15日	10,000							否	否

旷达汽车饰件系统有限公司	2021年04月15日	10,000							否	否
旷达汽车饰件系统有限公司	2021年04月15日	10,000							否	否
旷达汽车饰件系统有限公司	2021年04月15日	5,000							否	否
旷达汽车饰件系统有限公司	2021年04月15日	10,000							否	否
旷达汽车饰件系统有限公司	2021年04月15日	50,000							否	否
榆林旷达光伏发电有限公司	2021年04月15日	25,000							否	否
若羌县国信阳光发电有限公司	2021年04月15日	5,000							否	否
荷泽隆兴光伏科技有限公司	2021年04月15日	5,000							否	否
通海旷达光伏发电有限公司	2021年04月15日	15,000							否	否
宣化县旷达光伏发电有限公司	2021年04月15日	15,000							否	否
温泉县国盛阳光发电有限公司	2021年04月15日	15,000							否	否
富蕴国联阳光发电有限公司	2021年04月15日	15,000							否	否
旷达科技集团股份有限公司	2021年04月15日	5,000	2021年05月12日	0	连带责任保证		无	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		250,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		0				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		255,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		0				
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		250,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		0				

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	255,000	报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4+C4)	0
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			0.00%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的 债务担保余额 (E)			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			0
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证 据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)		无	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

本公司为旷达饰件短期借款提供保证担保; 本公司为榆林旷达、若羌国信、荷泽隆兴、通海旷达、宣化旷达、温泉国盛、富蕴国联长期借款提供保证担保; 旷达饰件为本公司短期借款提供担保。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求

公司是否存在为经销商提供担保或财务资助

是 否

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已 计提减值金额
银行理财产品	自有资金	44,500	30,200	0	0
券商理财产品	自有资金	10,000	0	0	0
合计		54,500	30,200	0	0

报告期内公司委托理财发生额, 暨委托理财单日最高额为 54,500 万元, 未超过公司股东大会审议通过的额度。

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、回购股份：

公司于2021年2月18日召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股A股股份，用于实施股权激励或员工持股计划，回购金额不低于人民币5,000（含）万元且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币4.70元/股（含），回购期限自公司第五届董事会第五次会议审议通过之日起十二个月内。

2021年7月27日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意公司将回购股份方案中的回购价格由不超过人民币4.70元/股（含）调整为不超过人民币7.00元/股（含）。

2021年7月29日，本次回购计划已实施完毕。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份24,776,500股，占公司目前总股本的1.68%，最高成交价为5.80元/股，最低成交价为3.20元/股，成交总金额为99,995,302.57元（不含交易费用）。

十七、公司子公司重大事项

1、公司全资子公司旷达新能源及其控股子公司旷达国光和王国光借款合同纠纷、业务对赌纠纷及相关诉讼见本报告“第十节 财务报告”的“十四、承诺及或有事项 2、或有事项”。

2、滤波器项目的进展情况

(1)公司下属公司旷达新能源对旷达澜辰进行增资30,000万元，旷达澜辰出资总额变更为42,000万元；同时由旷达澜辰对芯投微进行增资，原认缴出资额8,335万元调整为41,648万元，芯投微注册资本变更为83,313万元。报告期内，公司已完成上述增资的工商变更登记。

(2)2021年6月11日，NSD在中国设立以研发和销售为核心业务的全资子公司-炳芯微电子科技（上海）有限公司，并在（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局完成工商注册登记。

(3)为推进滤波器项目在国内落地，芯投微在合肥高新区新设全资子公司合肥芯投微电子有限公司，并于2021年12月15日完成工商注册登记。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	517,861,143	35.21%					0	517,861,143	35.21%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	517,861,143	35.21%					0	517,861,143	35.21%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	517,861,143	35.21%					0	517,861,143	35.21%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	952,977,539	64.79%					0	952,977,539	64.79%
1、人民币普通股	952,977,539	64.79%					0	952,977,539	64.79%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,470,838,682	100.00%					0	1,470,838,682	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	37,475	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	38,161	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
-------------	--------	---------------------	--------	------------------------------	---	--------------------------------------	---

持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
沈介良	境内自然人	46.63%	685,821,524		514,366,143	171,455,381	质押	250,130,000
江苏旷达创业投资有限公司	境内非国有法人	3.09%	45,433,890		0	45,433,890	质押	45,433,890
旷达控股集团有限公司	境内非国有法人	2.49%	36,669,370		0	36,669,370		
常州产业投资集团有限公司	国有法人	1.56%	23,006,134		0	23,006,134	质押	23,006,134
邹洋	境内自然人	0.84%	12,334,023		0	12,334,023		

野村东方国际证券—上海纺织（集团）有限公司—野村东方国际日出东方 1 号单一资产管理计划	其他	0.82%	12,000,000		0	12,000,000		
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金 1103 组合	国有法人	0.60%	8,888,300		0	8,888,300		
陈敏芳	境内自然人	0.50%	7,316,900		0	7,316,900		
马水花	境内自然人	0.49%	7,273,800		0	7,273,800		
钱凯明	境内自然人	0.47%	6,850,000		0	6,850,000		
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）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	旷达控股集团有限公司、江苏旷达创业投资有限公司为公司控股股东、实际控制人沈介良实际控制的企业，为沈介良的一致行动人；钱凯明为公司已离任董事。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	公司前 10 名股东中存在回购专户。截至 2021 年 12 月 31 日，公司回购专户共持有公司股份 24,776,500 股，占公司总股本的 1.68%。							
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					
沈介良	171,455,381	人民币普通股	171,455,381					
江苏旷达创业投资有限公司	45,433,890	人民币普通股	45,433,890					
旷达控股集团有限公司	36,669,370	人民币普通股	36,669,370					
常州产业投资集团有限公司	23,006,134	人民币普通股	23,006,134					
邹洋	12,334,023	人民币普通股	12,334,023					
野村东方国际证券—上海纺织（集团）有限公司—野村东方国际日出东方 1 号单一资产管理计划	12,000,000	人民币普通股	12,000,000					
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金 1103 组合	8,888,300	人民币普通股	8,888,300					

陈敏芳	7,316,900	人民币普通股	7,316,900
马水花	7,273,800	人民币普通股	7,273,800
钱凯明	6,850,000	人民币普通股	6,850,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	旷达控股集团有限公司、江苏旷达创业投资有限公司为公司控股股东、实际控制人实际控制的企业，为沈介良先生的一致行动人。公司不存在公司已知的其他股东之间的关联关系或一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东旷达控股集团有限公司通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 36,669,370 股，其合计持有公司股票 36,669,370 股。公司股东邹洋通过普通证券账户持有公司股份 6,600 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 12,327,423 股，其合计持有公司股份 12,334,023 股。公司股东马水花通过普通证券账户持股 0 股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 7,273,800 股，其合计持有公司股份 7,273,800 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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
沈介良	中国	否
主要职业及职务	公司法人代表，现任公司董事、董事长。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

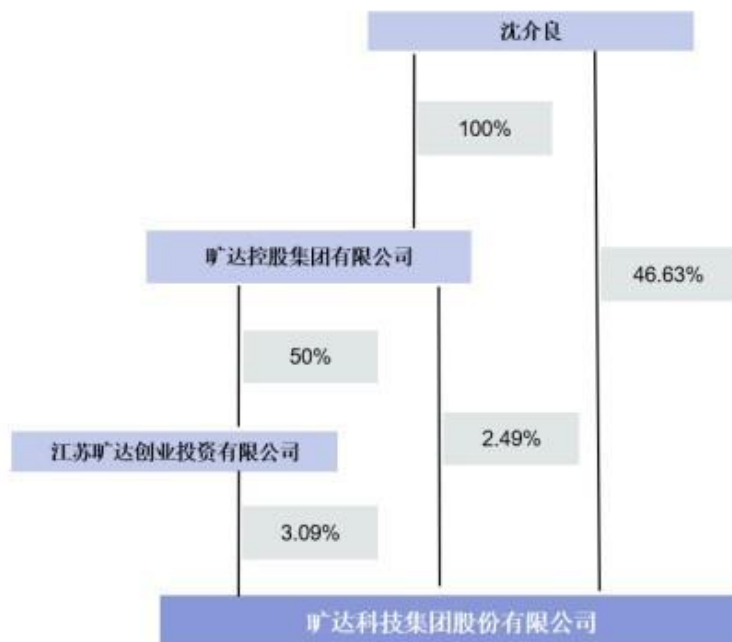
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
沈介良	本人	中国	否
主要职业及职务	公司法人代表，现任公司董事、董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

方案披露时间	拟回购股份数量	占总股本的比例	拟回购金额	拟回购期间	回购用途	已回购数量 (股)	已回购数量占 股权激励计划 所涉及的标的 股票的比例 (如有)
2021 年 02 月 19 日	按回购金额上下 限及回购价格上 下限测算, 可回购 1,063.83 万股至 2,127.66 万股。	0.72%至 1.45%	10,000 万元	自董事会审议 通过回购股份 方案之日起 12 个月内。	用于股权激励 或员工持股计 划	24,776,500	0.00%

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

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 09 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2022）第 110A008142
注册会计师姓名	刘淑云、朱小娃

审计报告正文

旷达科技集团股份有限公司全体股东：

（一）审计意见

我们审计了旷达科技集团股份有限公司（以下简称旷达科技公司）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了旷达科技公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

（二）形成审计意见的基础

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

（三）关键审计事项

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

1、收入确认

相关信息披露详见审计报告附注三、27 以及附注五、40。

（1）事项描述

旷达科技公司主要从事汽车内饰面料生产、销售及光伏发电业务，2021 年度营业收入 172,356.90 万元。

由于营业收入金额重大且为关键业绩指标，收入的真实性及是否计入恰当的会计期间对旷达科技公司的经营成果有重大影响，可能存在管理层为了达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认作为关键审计事项。

（2）审计应对

我们针对该事项实施的主要审计程序包括：

- 1) 了解、评估了管理层对旷达科技公司与收入确认相关的内部控制的设计，并测试了关键控制运行的有效性；
- 2) 获取并检查了与客户签订的销售合同，识别与收入确认相关的商品控制权转移相关的合同条款，评价了公司收入确认政策及其具体时点；
- 3) 执行分析程序，检查收入构成、毛利率波动的合理性；
- 4) 针对各类内销业务，抽取样本，检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、租赁合同、出库单、客户签收回单、

销售发票、回款单据、结算单等，以确认收入的真实性；

5) 针对出口业务，将增值税纳税申报表以及免抵退税申报表与账面记录进行核对；检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、出库单、装箱单、出口专用发票、提单、报关单等，以确认出口销售的真实性；

6) 执行收入截止性测试，就临近资产负债表日前后确认的收入，选取样本，检查了与收入相关的支持性文件，以评估收入是否在恰当的期间确认；

7) 在抽样的基础上，使用积极式函证方式对重要客户执行函证程序，确认当期销售金额及期末应收账款余额，并对重要客户通过全国企业信用信息公示系统执行工商信息查询程序；对报告期内的变动较大的客户进行视频访谈，并就当期交易实质和交易额形成了访谈记录，确认收入的真实性及准确性。

2、存货跌价准备

相关信息披露详见审计报告附注三、12 以及附注五、8。

(1) 事项描述

截至 2021 年 12 月 31 日，旷达科技公司存货账面余额为 31,500.16 万元，已计提存货跌价准备 4,019.66 万元，旷达科技公司管理层每个资产负债表日对存货进行减值测试，同时考虑持有存货的目的，存货可变现净值的确定需要管理层对存货的售价、至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费进行估计，还需要考虑资产负债表日后事项的影响。由于管理层在计提存货跌价准备时需要作出重大判断，因此，我们将存货跌价准备作为关键审计事项。

(2) 审计应对

我们针对该事项实施的主要审计程序包括：

1) 了解并评价了公司与存货跌价准备相关的内部控制设计，并测试了关键控制运行的有效性；

2) 了解并询问存货存放地点、存货核算方法，确定存货监盘范围；实施存货监盘程序，检查存货有无毁损、陈旧、过时、残次等状况；

3) 了解并评价公司存货跌价准备计提政策的适当性；

4) 取得存货的年末库龄清单，结合产品的状况，进行库龄分析，分析存货跌价准备是否合理；

5) 复核与评估管理层确定可变现净值时作出的重大估计的合理性；

6) 获取存货跌价准备计算表，复核存货跌价准备计提是否按相关会计政策执行，并重新测算存货跌价准备；检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况，评估可变现净值关键参数预计售价取值及预估相关税费的合理性，复核预计售价取值的依据是否充分，分析存货跌价准备是否合理。

(四) 其他信息

旷达科技公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括旷达科技公司 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

(五) 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估旷达科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算旷达科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督旷达科技公司的财务报告过程。

(六) 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对旷达科技公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致旷达科技公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就旷达科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：旷达科技集团股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	278,679,266.76	371,390,447.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	303,431,374.42	456,581,546.13
衍生金融资产		

应收票据	6,767,788.58	2,240,487.94
应收账款	934,919,415.13	784,653,539.42
应收款项融资	182,785,303.22	193,052,818.17
预付款项	6,103,075.90	4,416,200.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,738,726.61	1,848,749.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	274,805,063.90	209,359,246.67
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	58,206,546.41	83,960,879.54
流动资产合计	2,047,436,560.93	2,107,503,915.70
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	355,102,666.47	170,657,618.09
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,661,473.69	4,187,048.65
固定资产	1,306,842,045.35	1,404,912,316.40
在建工程	14,433,916.61	1,313,869.34
生产性生物资产	13,527,046.90	15,140,275.21
油气资产		
使用权资产	72,796,784.58	
无形资产	150,258,228.99	156,917,225.13
开发支出		
商誉	25,491,993.49	25,491,993.49

长期待摊费用	27,633,422.98	25,583,228.69
递延所得税资产	45,092,258.57	43,160,916.82
其他非流动资产	10,632,955.75	6,095,779.29
非流动资产合计	2,025,472,793.38	1,853,460,271.11
资产总计	4,072,909,354.31	3,960,964,186.81
流动负债：		
短期借款		
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	96,893,250.00	90,520,000.00
应付账款	341,199,049.19	293,611,779.27
预收款项		136,455.00
合同负债	1,216,058.72	1,313,509.65
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	56,538,239.03	54,152,787.92
应交税费	33,381,500.55	45,156,933.85
其他应付款	18,599,493.46	22,160,306.31
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	8,184,390.81	
其他流动负债	158,087.62	170,756.25
流动负债合计	556,170,069.38	507,222,528.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	60,253,981.57	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,565,723.26	2,695,511.60
递延所得税负债	1,001,683.00	1,133,598.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,821,387.83	3,829,110.39
负债合计	618,991,457.21	511,051,638.64
所有者权益：		
股本	1,470,838,682.00	1,470,838,682.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,072,404,221.94	1,072,404,221.94
减：库存股	100,012,304.91	
其他综合收益	-9,599,537.66	-689,024.79
专项储备		
盈余公积	183,279,429.54	176,039,293.27
一般风险准备		
未分配利润	808,263,849.62	699,029,456.12
归属于母公司所有者权益合计	3,425,174,340.53	3,417,622,628.54
少数股东权益	28,743,556.57	32,289,919.63
所有者权益合计	3,453,917,897.10	3,449,912,548.17
负债和所有者权益总计	4,072,909,354.31	3,960,964,186.81

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：陈乐乐

会计机构负责人：吴娟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	88,947,843.23	145,822,700.89

交易性金融资产	263,378,448.03	371,151,678.08
衍生金融资产		
应收票据	1,905,958.41	
应收账款	51,100,288.97	46,327,242.69
应收款项融资	14,029,918.91	21,506,818.56
预付款项		
其他应收款	246,122,437.59	177,688,282.84
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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		106,340.30
流动资产合计	665,484,895.14	762,603,063.36
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	2,052,473,779.54	2,052,473,779.54
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,661,473.69	4,187,048.65
固定资产	75,775,383.59	83,896,561.53
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,408,119.88	
无形资产	24,139,225.39	24,857,025.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	75,638.73	
递延所得税资产	3,904,915.75	2,916,753.17
其他非流动资产		

非流动资产合计	2,162,438,536.57	2,168,331,168.68
资产总计	2,827,923,431.71	2,930,934,232.04
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	30,480,000.00	30,000,000.00
应付账款	53,303,728.93	54,958,636.07
预收款项		136,455.00
合同负债		
应付职工薪酬	5,575,093.35	6,956,401.58
应交税费	2,589,320.29	4,670,361.84
其他应付款	2,495,235.45	2,641,386.63
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	782,803.76	
其他流动负债		
流动负债合计	95,226,181.78	99,363,241.12
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	1,681,462.89	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	36,666.35	56,666.39
递延所得税负债	344,612.02	287,919.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,062,741.26	344,585.91
负债合计	97,288,923.04	99,707,827.03
所有者权益：		

股本	1,470,838,682.00	1,470,838,682.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,102,536,513.86	1,102,536,513.86
减：库存股	100,012,304.91	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	183,279,429.54	176,039,293.27
未分配利润	73,992,188.18	81,811,915.88
所有者权益合计	2,730,634,508.67	2,831,226,405.01
负债和所有者权益总计	2,827,923,431.71	2,930,934,232.04

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：陈乐乐

会计机构负责人：吴娟

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,723,569,023.64	1,489,962,592.08
其中：营业收入	1,723,569,023.64	1,489,962,592.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,476,310,523.65	1,244,055,762.75
其中：营业成本	1,274,118,728.49	1,060,936,223.62
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,865,405.37	16,669,003.90
销售费用	19,090,337.50	14,705,968.07

管理费用	125,031,627.11	125,808,005.84
研发费用	39,141,213.24	29,188,865.07
财务费用	1,063,211.94	-3,252,303.75
其中：利息费用	3,621,197.45	
利息收入	3,214,257.67	3,447,047.91
加：其他收益	3,421,519.17	5,197,592.17
投资收益（损失以“-”号填列）	3,422,264.37	14,922,166.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,159,783.03	-3,564,549.23
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）	1,431,374.42	1,581,546.13
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,775,023.02	-583,754.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,558,517.37	-26,215,939.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	353,662.92	9,299,847.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	224,553,780.48	250,108,287.84
加：营业外收入	1,858,684.52	3,582,897.84
减：营业外支出	1,427,185.56	2,760,665.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	224,985,279.44	250,930,519.80
减：所得税费用	37,110,054.74	42,168,982.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	187,875,224.70	208,761,537.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	187,875,224.70	208,761,537.64
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	189,455,483.87	209,768,330.17
2.少数股东损益	-1,580,259.17	-1,006,792.53

六、其他综合收益的税后净额	-8,910,512.87	-680,554.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,910,512.87	-680,554.05
（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	-8,910,512.87	-680,554.05
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-8,885,168.59	-687,832.68
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	-25,344.28	7,278.63
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	178,964,711.83	208,080,983.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	180,544,971.00	209,087,776.12
归属于少数股东的综合收益总额	-1,580,259.17	-1,006,792.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1301	0.1426
（二）稀释每股收益	0.1301	0.1426

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：沈介良

主管会计工作负责人：陈乐乐

会计机构负责人：吴娟

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	94,000,936.21	107,752,205.75
减：营业成本	85,590,625.73	95,734,086.90
税金及附加	2,850,048.78	3,001,883.39
销售费用		
管理费用	8,798,187.19	12,467,134.89
研发费用		
财务费用	-992,261.65	-1,723,661.55
其中：利息费用	136,400.14	
利息收入	1,128,957.29	1,628,640.51
加：其他收益	335,029.77	481,997.86
投资收益（损失以“-”号填列）	78,156,371.71	18,422,129.77
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（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）	1,378,448.03	1,151,678.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,952,650.27	-6,316,778.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	73,671,535.40	12,011,788.84
加：营业外收入	90,970.00	432,366.64
减：营业外支出	3.66	1,054,036.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,762,501.74	11,390,118.63
减：所得税费用	1,361,139.07	3,013,590.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,401,362.67	8,376,528.09

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	72,401,362.67	8,376,528.09
（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	72,401,362.67	8,376,528.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：陈乐乐

会计机构负责人：吴娟

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	1,136,181,402.85	1,060,526,041.35
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	144,884.59	3,331,715.39
收到其他与经营活动有关的现金	10,010,227.46	30,151,356.51
经营活动现金流入小计	1,146,336,514.90	1,094,009,113.25
购买商品、接受劳务支付的现金	587,548,509.79	463,940,552.41
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	218,159,832.89	185,243,036.09
支付的各项税费	123,514,362.47	103,636,261.81
支付其他与经营活动有关的现金	68,215,794.57	84,409,899.82
经营活动现金流出小计	997,438,499.72	837,229,750.13
经营活动产生的现金流量净额	148,898,015.18	256,779,363.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,310,000,000.00	2,330,300,000.00
取得投资收益收到的现金	11,163,052.24	22,275,422.88
处置固定资产、无形资产和其他	49,655.00	465,632.84

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		42,151,535.08
投资活动现金流入小计	1,321,212,707.24	2,395,192,590.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,885,625.16	16,921,945.67
投资支付的现金	1,356,490,000.00	2,235,210,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	10,343,601.90	5,914,642.51
投资活动现金流出小计	1,382,719,227.06	2,258,046,588.18
投资活动产生的现金流量净额	-61,506,519.82	137,146,002.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		69,191.70
筹资活动现金流入小计		69,191.70
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,971,573.44	367,709,670.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	109,053,069.97	
筹资活动现金流出小计	184,024,643.41	367,709,670.50
筹资活动产生的现金流量净额	-184,024,643.41	-367,640,478.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-457,683.32	-46,905.01
五、现金及现金等价物净增加额	-97,090,831.37	26,237,981.93
加：期初现金及现金等价物余额	343,884,990.82	317,647,008.89
六、期末现金及现金等价物余额	246,794,159.45	343,884,990.82

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：陈乐乐

会计机构负责人：吴娟

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	131,144,692.42	156,328,059.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,337,158.21	12,883,040.77
经营活动现金流入小计	134,481,850.63	169,211,100.59
购买商品、接受劳务支付的现金	89,550,000.00	45,980,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	6,301,357.03	3,926,957.63
支付的各项税费	8,266,888.15	18,669,340.75
支付其他与经营活动有关的现金	4,479,585.77	70,566,367.91
经营活动现金流出小计	108,597,830.95	139,142,666.29
经营活动产生的现金流量净额	25,884,019.68	30,068,434.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,202,000,000.00	2,212,300,000.00
取得投资收益收到的现金	61,010,051.78	73,456,357.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		47,727,053.10
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	124,034,568.44	2,151,535.08
投资活动现金流入小计	1,387,044,620.22	2,335,634,946.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,296.00	8,500.00
投资支付的现金	1,094,000,000.00	1,867,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	205,386,270.71	175,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,299,473,566.71	2,042,308,500.00
投资活动产生的现金流量净额	87,571,053.51	293,326,446.16
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		

收到其他与筹资活动有关的现金		69,191.70
筹资活动现金流入小计		69,191.70
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,006,010.84	367,709,670.50
支付其他与筹资活动有关的现金	100,012,304.91	
筹资活动现金流出小计	173,018,315.75	367,709,670.50
筹资活动产生的现金流量净额	-173,018,315.75	-367,640,478.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-59,563,242.56	-44,245,598.34
加：期初现金及现金等价物余额	130,157,845.69	174,403,444.03
六、期末现金及现金等价物余额	70,594,603.13	130,157,845.69

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：陈乐乐

会计机构负责人：吴娟

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,470,838,682.00				1,072,404,221.94		-689,024.79		176,039,293.27		699,029,456.12		3,417,622,628.54	32,289,919.63	3,449,912,548.17
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	1,470,838,682.00				1,072,404,221.94		-689,024.79		176,039,293.27		699,029,456.12		3,417,622,628.54	32,289,919.63	3,449,912,548.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						100,012,304.91	-8,910,512.87		7,240,136.27		109,234,393.50		7,551,711.99	-3,546,363.06	4,005,348.93
（一）综合收益总额							-8,910,512.87				189,455,483.87		180,544,971.00	-1,580,259.17	178,964,711.83
（二）所有者投入和减少资本						100,012,304.91							-100,012,304.91	-1,966,103.89	-101,978,408.80
1. 所有者投入的普通股														-1,966,103.89	-1,966,103.89
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					100,012,304.91						-100,012,304.91	-100,012,304.91
(三) 利润分配							7,240,136.27	-80,221,090.37		-72,980,954.10		-72,980,954.10
1. 提取盈余公积							7,240,136.27	-7,240,136.27				
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配								-72,980,954.10		-72,980,954.10		-72,980,954.10
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,470,838,682.00			1,072,404,221.94	100,012,304.91	-9,599,537.66	183,279,429.54	808,263,849.62	3,425,174,340.53	28,743,556.57	3,453,917,897.10	

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度													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、上年期末余额	1,470,838,682.00				1,072,404,221.94		-8,470.74		175,201,640.46		856,505,766.18	3,574,941,839.84	33,296,712.16	3,608,238,552.00	
加：会计政策变更											1,302,683.08	1,302,683.08		1,302,683.08	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,470,838,682.00				1,072,404,221.94		-8,470.74		175,201,640.46		857,808,449.26	3,576,244,522.92	33,296,712.16	3,609,541,235.08	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-680,554.05		837,652.81		-158,778,993.14	-158,621,894.38	-1,006,792.53	-159,628,686.91	
（一）综合收益总额							-680,554.05				209,768,330.17	209,087,776.12	-1,006,792.53	208,080,983.59	
（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								837,652.81	-368,547,323.31	-367,709,670.50				-367,709,670.50
1. 提取盈余公积								837,652.81	-837,652.81					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配									-367,709,670.50	-367,709,670.50				-367,709,670.50
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,470,838,682.00				1,072,404,221.94		-689,024.79	176,039,293.27	699,029,456.12	3,417,622,628.54	32,289,919.63			3,449,912,548.17

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：陈乐乐

会计机构负责人：吴娟

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,470,838,682.00				1,102,536,513.86				176,039,293.27	81,811,915.88		2,831,226,405.01
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,470,838,682.00				1,102,536,513.86				176,039,293.27	81,811,915.88		2,831,226,405.01
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						100,012,304.91			7,240,136.27	-7,819,727.70		-100,591,896.34
(一) 综合收益总额										72,401,362.67		72,401,362.67
(二) 所有者投入和减少资本						100,012,304.91						-100,012,304.91
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						100,012,304.91						-100,012,304.91
(三) 利润分配									7,240,136.27	-80,221,090.37		-72,980,954.10
1. 提取盈余公积									7,240,136.27	-7,240,136.27		
2. 对所有者(或股东)的分配										-72,980,954.10		-72,980,954.10
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	1,470,838,682.00				1,102,536,513.86	100,012,304.91			183,279,429.54	73,992,188.18		2,730,634,508.67

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,470,838,682.00				1,102,536,513.86				175,201,640.46	441,982,711.10		3,190,559,547.42
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,470,838,682.00				1,102,536,513.86				175,201,640.46	441,982,711.10		3,190,559,547.42
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								837,652.81	-360,170,795.22			-359,333,142.41

(一) 综合收益总额										8,376,528.09		8,376,528.09
(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										837,652.81	-368,547,323.31	-367,709,670.50
1. 提取盈余公积										837,652.81	-837,652.81	
2. 对所有者(或股东)的分配											-367,709,670.50	-367,709,670.50
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	1,470,838,682.00				1,102,536,513.86					176,039,293.27	81,811,915.88	2,831,226,405.01

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：陈乐乐

会计机构负责人：吴娟

三、公司基本情况

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是一家在江苏省注册的股份有限公司，由沈介良、国泰君安投资管理股份有限公司、山东天和投资有限公司、上海启瑞投资有限公司、常州高新技术风险投资有限公司共同发起设立，并经江苏省常州工商行政管理局核准登记，统一社会信用代码91320400250870180E。法定代表人：沈介良；注册地址：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号。

本公司前身为江苏旷达汽车织物集团有限公司，2007年12月18日在该公司基础上改组为股份有限公司。2015年8月，公司名称由江苏旷达汽车织物集团股份有限公司变更为旷达科技集团股份有限公司。

2010年11月12日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1613号《关于核准江苏旷达汽车织物集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股。本公司股票于2010年12月7日在深圳证券交易所挂牌交易，此次发行后本公司注册资本变更为20,000万元。

根据本公司2010年度股东大会决议，公司以资本公积向全体股东每10股转增2.5股，转增后本公司注册资本变更为25,000万股。

根据本公司2015年第一次临时股东大会决议，公司向118名激励对象定向发行限制性人民币普通股（A股）1,500万股。此次增资后本公司注册资本变更为26,500万元。

根据本公司2014年度股东大会决议，本公司以资本公积向全体股东每10股转增15股，转增后本公司注册资本变更为66,250万股。

2015年6月10日，根据本公司第三届董事会第十四次会议决议，通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，决定对3名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票32.50万股进行回购注销。此次股份回购注销完成后，本公司注册资本从66,250万股变更为66,217.50万股。

2016年4月，本公司股东大会审议通过了2015年度利润分配及资本公积转增股本的议案，以本公司截至2015年12月31日总股本66,217.50万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），每10股送红股1股（含税），共计转增6,621.75万股，同时以资本公积向全体股东每10股转增9股，共计转增59,595.75万股。转增后本公司注册资本变更为132,435.00万股。

2016年10月，经中国证券监督管理委员会（证监许可[2016]1499号）《关于核准旷达科技集团股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司非公开发行人民币普通股（A股）17,944.7852万股，每股面值1.00元，本次募集资金净额为115,067.58万元，其中：股本17,944.7852万元，资本溢价97,232.18万元计入资本公积（含发行费用可抵扣增值税109.38万元）。

2016年11月，根据本公司第三届董事会第三十次会议决议，本公司对离职激励对象何兆喜持有的尚未解锁的限制性股票38.50万股进行回购注销。此次回购注销完成后，本公司注册资本变更为150,341.2852万股。

2017年8月，根据本公司第四届董事会第二次会议决议，本公司对离职激励对象杨戈亮、刘廷、赵健、曹玉玺所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票102.00万股进行回购注销，此次回购注销完成后，本公司注册资本变更为150,239.2852万股。

2018年7月6日，本公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了关于回购本公司股份事项的相关议案。截至2019年7月5日，股份回购期限已届满，本公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份3,155.4170万股，本公司于2019年7月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕该等股份注销事宜。此次股份注销完成后，本公司注册资本变更为147,083.8682万股。

2021年2月18日，本公司召开了第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股A股股份，用于实施股权激励或员工持股计划议案。截至2021年7月29日，本次回购计划已实施完毕。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份24,776,500股，占公

司目前总股本的1.68%。最高成交价为5.80元/股，最低成交价为3.20元/股，成交总金额为100,012,304.91元（含交易费用）。截至2021年12月31日，本公司注册资本为147,083.8682万股。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，董事会下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并配置常设办事机构审计监督部。目前设总裁办公室、资本战略部、资金管控部、采购销售部、党群劳工部、人力资源部、市场营销部、质量管理部等职能部门。本公司拥有28个子公司（含二级、三级子公司）。

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）拥有汽车内饰面料板块、电力板块。

本公司业务性质和主要经营活动（经营范围）包括：化纤复合面料、汽车内饰面料、化纤布、化纤丝、汽车座椅套、座椅、钢椅、聚氨酯制品、座垫、凉垫、无纺布、土工布、汽车外轮毂罩、建筑保温材料、汽车内饰件、纺织机械、玻璃钢制品制造、加工，布料涂层、涤纶丝网加工；纺织品后整理；筒子染色；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；车辆用装饰面料的相关技术开发；相关技术信息咨询；计算机软件开发；设备租赁；工业生产资料、汽车及配件、针纺织品、服装销售；电力项目的投资、开发、建设及经营管理；能源项目投资。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第五届董事会第十三次会议于2022年4月9日批准报出。

本年度纳入本集团合并报表的子公司共28个，具体包括：汽车用纺织品业务14个子公司（本期注销1个），1个新能源汽车研发全资子公司（本期注销），电力业务10个子公司，1个香港子公司，2个滤波器和射频前端领域业务子公司。详见“附注六、合并范围的变动”、“附注七、在其他主体中的权益”。

（1）汽车用纺织品业务子公司：

3个一级全资子公司：旷达汽车饰件系统有限公司（以下简称“旷达饰件”）、江苏旷达（德国）汽车织物有限公司（以下简称“德国公司”）和上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司（以下简称“上海旷达篷垫”）。

9个二级全资子公司：长春旷达汽车内饰件有限公司（以下简称“长春旷达”）、广州旷达汽车饰件有限公司（以下简称“广州旷达”）、天津市旷达汽车内饰件有限公司（以下简称“天津旷达”）、武汉旷达汽车饰件有限公司（以下简称“武汉旷达”）、四川旷达汽车内饰件有限公司（以下简称“四川旷达”）、柳州旷达汽车饰件有限公司（以下简称“柳州旷达”）、常州市旷达针纺织品有限公司（以下简称“旷达针织”）、常州市旷达机织织物有限公司（以下简称“旷达机织”）和旷达纤维科技有限公司（以下简称“旷达纤维”）。

1个二级控股子公司：江苏旷虎汽车用品有限公司（以下简称“旷虎公司”）于2021年6月注销。

1个三级全资子公司：佛山市旷达汽车内饰材料有限公司（以下简称“佛山旷达”）。

（2）新能源汽车研发子公司：

1个一级子公司：旷达新能源汽车研发有限公司（以下简称“旷达新能源汽车”），于2021年5月注销。

（3）电力业务子公司：

1个一级全资子公司：旷达新能源投资有限公司（以下简称“旷达新能源”）。

7个二级全资子公司：富蕴国联阳光发电有限公司（以下简称“富蕴国联”）、温泉县国盛阳光发电有限公司（以下简称“温泉国盛”）、若羌县国信阳光发电有限公司（以下简称“若羌国信”）、常州旷达阳光能源有限公司（以下简称“阳光能源”）、通海旷达光伏发电有限公司（以下简称“通海旷达”）、宣化县旷达光伏发电有限公司（以下简称“宣化旷达”）、菏泽隆兴光伏科技有限公司（以下简称“菏泽隆兴”）。

1个二级控股子公司：新疆旷达国光光伏农牧发展有限公司（以下简称“旷达国光”）。

1个三级全资子公司：榆林旷达光伏发电有限公司（以下简称“榆林旷达”）。

（4）香港公司

1个一级全资子公司：香港旷达有限公司（HONGKONG KUANGDA LIMITED）（以下简称“香港公司”）

（5）滤波器和射频前端领域业务子公司：

2个二级全资子公司：常州旷达富辰产业投资有限责任公司（以下简称“旷达富辰”）、嘉兴旷达澜辰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“旷达澜辰”）。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《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》（2014年修订）披露有关财务信息。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认政策，具体会计政策见审计报告附注三、16、附注三、20和附注三、27。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司德国公司和香港公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日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作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对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，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。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，购买日对这部分其他综合收益不作处理，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，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入留存收益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的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予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及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，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的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的份额，其余仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的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，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权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开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（5）分步处置股权直至丧失控制权的处理

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一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。

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

- ①属于“一揽子交易”的，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。
- ②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，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，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，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折算。

现金流量表所有项目均按照按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据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，将金融资产分为以下三类：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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

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

本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

本公司的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、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

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和初始确认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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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。

（5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见审计报告附注三、11。

（6）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

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应收款项和债权投资；

《企业会计准则第14号——收入》定义的合同资产；

租赁应收款；

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括:

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况;

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级(如有)的严重恶化;

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化;

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化,并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质,本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时,本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类,例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过30日,本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本公司认为金融资产在下列情况发生违约:

借款人不大可能全额支付其对本公司的欠款,该评估不考虑本公司采取例如变现抵押品(如果持有)等追索行动;或金融资产逾期超过90天。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估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债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:

发行方或债务人发生重大财务困难;

债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;

本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;

债务人很可能破产或进行其他财务重组;

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化,本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,本公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回,则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是,按照本公司收回到期款项的程序,被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的,作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 金融资产转移

金融资产转移,是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。

本公司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的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产

和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11、应收票据

对于应收票据，无论是否存在重大融资成分，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。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据

应收票据组合1：银行承兑汇票

应收票据组合2：商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

12、应收账款

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，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。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款

应收账款组合1：纺织品行业

应收账款组合2：新能源行业

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

13、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。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转出，计入当期损益。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：押金、保证金、备用金

其他应收款组合 2：往来款

其他应收款组合 3：其他

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

15、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、半成品、委托加工物资、合同履约成本、消耗性生物资产等。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。领用和发出时采用加权平均法计价。

消耗性生物资产的计价方法详见审计报告附注三、19。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

16、合同资产

对于合同资产，无论是否存在重大融资成分，本集团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。

对于合同资产，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

17、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

- ①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- ②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- ③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

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

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

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

18、持有待售资产

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

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

上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本公司因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本公司停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

- ①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
- ②可收回金额。

(2) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

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

(3) 列报

本公司在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比

会计期间的持续经营损益列报。

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

不适用

22、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金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；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，不调整长期股权投资的投资成本；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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，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；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资本公积（其他资本公积）。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本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。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

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，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，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；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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；处置后的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《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》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之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见审计报告附注三、13。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见审计报告附注三、22。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见审计报告附注三、22。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

24、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分，终止确认其账面价值。

(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	10-20	5	9.50-4.75
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
电子设备及其他	年限平均法	5	5	19.00

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见审计报告附注三、22。

26、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本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。借款费用同时满足下列条件的，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

本公司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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，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在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

27、生物资产

（1）生物资产的确定标准

生物资产，是指有生命的动物和植物构成的资产。生物资产同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 企业因过去的交易或者事项而拥有或者控制该生物资产；
- ② 与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入企业；
- ③ 该生物资产的成本能够可靠地计量。

（2）生物资产的分类

本公司生物资产包括生产性生物资产和公益性生物资产。

① 生产性生物资产

生产性生物资产是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，包括经济林等。生产性生物资产按照成本进行初始计量。自行营造或繁殖的生产性生物资产的成本，为该资产在达到预定生产经营目的前发生的可直接归属于该资产的

必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。

生产性生物资产在郁闭或达到预定生产经营目的后发生的管护计入当期损益。

生产性生物资产折旧采用直线法计算，按各类生物资产估计的使用年限扣除残值后，确定折旧率如下：

生产性生物资产类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
树苗	10	5	9.50

本公司至少于年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

生产性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

②公益性生物资产

公益性生物资产是指以防护、环境保护为主要目的的生物资产，包括防风固沙林、水土保持林和水源涵养林等。公益性生物资产按照成本进行初始计量。自行营造的公益性生物资产的成本，为该资产在郁闭前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。

公益性生物资产在郁闭后发生的管护费用等后续支出，计入当期损益。

公益性生物资产按成本进行后续计量。公益性生物资产不计提资产减值准备。

公益性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

（3）生物资产减值的处理

消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按照可变现净值低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备，并计入当期损益。消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额应当予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

生产性生物资产计提资产减值方法见审计报告附注三、22。

公益性生物资产不计提减值准备。

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

（1）使用权资产确认条件

使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为

承租人按照《企业会计准则第13号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

(2) 使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(3) 使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见审计报告附注三、22。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、软件、专利权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50	直线法	--
专利技术	10	直线法	--
软件	5	直线法	--

本公司于每年年度终了，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，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见审计报告附注三、22。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述

条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

31、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、使用权资产、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

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，首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，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

32、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

33、合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

36、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

37、股份支付

- (1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

- (2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

（1）一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

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

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- ③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤客户已接受该商品或服务。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见审计报告附注三、10（6））。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

（2）具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

A、汽车用纺织品业务

本公司汽车用纺织品业务主要以国内销售为主，存在少量的出口业务，根据汽车用纺织品业务特点及本公司与客户签订的销售合同，本公司该等业务收入确认的具体方式如下：

国内销售以本公司将产品交付客户，收到客户确认的对账单或结算单时，作为商品控制权转移的时点，并开具发票确认产品销售收入；出口业务全部为提单交易，以办理完出口报关手续，并将提单交付客户时，作为商品控制权转移的时点，根据出口专用发票和报关单确认产品销售收入。

B、电力业务

以所发电量并网入电力公司汇集站作为商品控制权转移的时点，开具发票确认产品销售收入。

C、农畜产品业务

以产品交付客户，收到客户签收单作为商品控制权转移的时点，并确认产品销售收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况：无

40、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

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；除此之外，作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，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并

反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

除新冠肺炎疫情直接引发的合同变更采用简化方法外，经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

（2）融资租赁的会计处理方法

本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

除新冠肺炎疫情直接引发的合同变更采用简化方法外，融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁发生变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

43、其他重要的会计政策和会计估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和

利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

44、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。新租赁准则要求承租人对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外，并分别确认折旧和利息费用。本公司按照新租赁准则的规定，对于首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整入 2021 年年初留存收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。	董事会审议批准	

新租赁准则

财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2021 年 4 月 15 日召开的六届董事会会议，批准自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见审计报告附注三、31 和 32。

对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

新租赁准则中租赁的定义并未对本公司满足租赁定义的范围产生重大影响。

作为承租人

新租赁准则要求承租人对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外，并分别确认折旧和利息费用。

新租赁准则允许承租人选择下列方法之一对租赁进行衔接会计处理：

- 按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用追溯调整法处理。
- 根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

本公司按照新租赁准则的规定，对于首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整入2021年年初留存收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

- 对于首次执行日之前的融资租赁，本公司按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；
- 对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并对于所有租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。
- 在首次执行日，本公司按照附注三、32对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。

本公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：

- 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率，所采用的增量借款利率的加权平均值为4.75%和4.90%；使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 作为使用权资产减值测试的替代，本公司评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 首次执行日前的租赁变更，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

执行新租赁准则对2021年1月1日合并资产负债表项目的影响如下：

项目	调整前账面金额（2020年12月31日）	重分类	重新计量	调整后账面金额（2021年1月1日）
资产：				
其他流动资产	83,960,879.54	-1,900,084.19	--	82,060,795.35
使用权资产	--	--	89,665,603.38	89,665,603.38
长期待摊费用	25,583,228.69	-6,395,872.19	--	19,187,356.50
资产总额	3,960,964,186.81	-8,295,956.38	89,665,603.38	4,042,333,833.81
负债：				
一年内到期的非流动负债	--	--	12,225,241.72	12,225,241.72
租赁负债	--	--	69,144,405.28	69,144,405.28

负债总额	511,051,638.64	--	81,369,647.00	592,421,285.65
------	----------------	----	---------------	----------------

对于2020年度财务报表中披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额，本公司按照2021年1月1日作为承租人的增量借款利率，将原租赁准则下披露的尚未支付的最低经营租赁付款额调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下：

2020年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额	A	95,078,570.96
减：采用简化处理的短期租赁	B	152,919.96
减：采用简化处理的低价值资产租赁	C	--
加（或减）：重新评估租赁期对最低租赁付款额的调整	D	--
加（或减）：取决于指数或比率的可变租赁付款额调节	E	--
小计	F=A-B-C+/-D+/-)E	94,925,651.00
减：增值税	G	8,366,702.92
调整后的经营租赁承诺	H=F-G	86,558,948.08
2021年1月1日经营租赁付款额现值	I	81,369,647.00
加：2020年12月31日应付融资租赁款	J	--
2021年1月1日租赁负债	K=I+J	81,369,647.00
其中：一年内到期的非流动负债		12,225,241.72

2021年1月1日使用权资产的账面价值构成如下：

项目	2021.01.01
使用权资产：	
对于首次执行日前的经营租赁确认的使用权资产	89,665,603.38
原租赁准则下确认的融资租入资产	--
合计：	89,665,603.38

执行新租赁准则对2021年度财务报表项目的影响如下：

合并资产负债表项目	2021.12.31报表数	假设按原租赁准则	增加/减少 (-)
资产：			
使用权资产	72,796,784.58	--	72,796,784.58
长期待摊费用	27,633,422.98	32,176,465.06	-4,543,042.08
其他流动资产	58,206,546.42	58,662,204.75	-455,658.33
资产总计	4,072,909,354.31	4,005,111,270.14	67,798,084.17
负债：			
一年内到期的非流动负债	8,184,390.81	--	8,184,390.81
租赁负债	60,253,981.57	--	60,253,981.57
其他应付款	18,599,493.46	18,609,312.04	-9,818.58
负债总计	618,991,457.21	550,562,903.42	68,428,553.79

(续上表)

合并利润表项目	2021年度 报表数	假设按原 租赁准则	增加/减少 (-)
---------	---------------	--------------	-----------

营业成本	1,274,118,728.49	1,276,011,049.84	-1,892,321.35
管理费用	125,031,627.11	126,088,373.44	-1,056,746.33
财务费用	1,063,211.94	-2,550,910.00	3,614,121.94
资产处置收益(损失以“-”号填列)	353,662.92	319,078.29	34,584.63
净利润	187,875,224.70	188,505,694.33	-630,469.63

作为出租人

根据新租赁准则，本公司无需对其作为出租人的租赁按照衔接规定进行调整，但需自首次执行新租赁准则之日按照新租赁准则进行会计处理。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	371,390,447.49	371,390,447.49	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	456,581,546.13	456,581,546.13	
衍生金融资产			
应收票据	2,240,487.94	2,240,487.94	
应收账款	784,653,539.42	784,653,539.42	
应收款项融资	193,052,818.17	193,052,818.17	
预付款项	4,416,200.61	4,416,200.61	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,848,749.73	1,848,749.73	
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	209,359,246.67	209,359,246.67	
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	83,960,879.54	82,060,795.35	-1,900,084.19
流动资产合计	2,107,503,915.70	2,105,603,831.51	-1,900,084.19
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	170,657,618.09	170,657,618.09	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	4,187,048.65	4,187,048.65	
固定资产	1,404,912,316.40	1,404,912,316.40	
在建工程	1,313,869.34	1,313,869.34	
生产性生物资产	15,140,275.21	15,140,275.21	
油气资产			
使用权资产		89,665,603.38	89,665,603.38
无形资产	156,917,225.13	156,917,225.13	
开发支出			
商誉	25,491,993.49	25,491,993.49	
长期待摊费用	25,583,228.69	19,187,356.50	-6,395,872.19
递延所得税资产	43,160,916.82	43,160,916.82	
其他非流动资产	6,095,779.29	6,095,779.29	
非流动资产合计	1,853,460,271.11	1,936,730,002.30	83,269,731.19
资产总计	3,960,964,186.81	4,042,333,833.81	81,369,647.00
流动负债：			
短期借款			
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	90,520,000.00	90,520,000.00	
应付账款	293,611,779.27	293,611,779.27	
预收款项	136,455.00	136,455.00	
合同负债	1,313,509.65	1,313,509.65	
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	54,152,787.92	54,152,787.92	
应交税费	45,156,933.85	45,156,933.85	
其他应付款	22,160,306.31	22,160,306.31	
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		12,225,241.72	12,225,241.72
其他流动负债	170,756.25	170,756.25	
流动负债合计	507,222,528.25	519,447,769.97	12,225,241.72
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		69,144,405.28	69,144,405.28
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,695,511.60	2,695,511.60	

递延所得税负债	1,133,598.79	1,133,598.79	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,829,110.39	72,973,515.67	69,144,405.28
负债合计	511,051,638.64	592,421,285.64	81,369,647.00
所有者权益：			
股本	1,470,838,682.00	1,470,838,682.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,072,404,221.94	1,072,404,221.94	
减：库存股			
其他综合收益	-689,024.79	-689,024.79	
专项储备			
盈余公积	176,039,293.27	176,039,293.27	
一般风险准备			
未分配利润	699,029,456.12	699,029,456.12	
归属于母公司所有者权益合计	3,417,622,628.54	3,417,622,628.54	
少数股东权益	32,289,919.63	32,289,919.63	
所有者权益合计	3,449,912,548.17	3,449,912,548.17	
负债和所有者权益总计	3,960,964,186.81	4,042,333,833.81	81,369,647.00

调整情况说明

公司于2021年1月1日，合并资产负债表其他流动资产调减1,900,084.19元，使用权资产调增89,665,603.38元，长期待摊费用调减6,395,872.19元，一年内到期的非流动负债调增12,225,241.72元，租赁负债调增69,144,405.28元。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	145,822,700.89	145,822,700.89	
交易性金融资产	371,151,678.08	371,151,678.08	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	46,327,242.69	46,327,242.69	
应收款项融资	21,506,818.56	21,506,818.56	
预付款项			

其他应收款	177,688,282.84	177,688,282.84	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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	106,340.30	106,340.30	
流动资产合计	762,603,063.36	762,603,063.36	
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	2,052,473,779.54	2,052,473,779.54	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	4,187,048.65	4,187,048.65	
固定资产	83,896,561.53	83,896,561.53	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,210,826.51	3,210,826.51
无形资产	24,857,025.79	24,857,025.79	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,916,753.17	2,916,753.17	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,168,331,168.68	2,171,541,995.19	3,210,826.51
资产总计	2,930,934,232.04	2,934,145,058.55	3,210,826.51
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据	30,000,000.00	30,000,000.00	
应付账款	54,958,636.07	54,958,636.07	
预收款项	136,455.00	136,455.00	
合同负债			
应付职工薪酬	6,956,401.58	6,956,401.58	
应交税费	4,670,361.84	4,670,361.84	
其他应付款	2,641,386.63	2,641,386.63	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	99,363,241.12	99,363,241.12	
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		3,210,826.51	3,210,826.51
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	56,666.39	56,666.39	
递延所得税负债	287,919.52	287,919.52	
其他非流动负债			
非流动负债合计	344,585.91	3,555,412.42	3,210,826.51
负债合计	99,707,827.03	102,918,653.54	3,210,826.51
所有者权益：			
股本	1,470,838,682.00	1,470,838,682.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	1,102,536,513.86	1,102,536,513.86	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	176,039,293.27	176,039,293.27	
未分配利润	81,811,915.88	81,811,915.88	
所有者权益合计	2,831,226,405.01	2,831,226,405.01	
负债和所有者权益总计	2,930,934,232.04	2,934,145,058.55	3,210,826.51

调整情况说明

公司于2021年1月1日，母公司资产负债表使用权资产调增3,210,826.51元，租赁负债调增3,210,826.51元。

(4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

回购股份

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值 and 注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13、9、6、5
城市维护建设税	应纳税流转额	7、5
企业所得税	应纳税所得额	25
教育税附加	应纳流转税额	3
地方教育税附加	应纳流转税额	2
房产税	房产计税余值、租金收入	12

土地使用税	土地面积	1.05-30
-------	------	---------

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	25
旷达饰件	25
德国公司	15
旷虎公司	20
香港公司	16.5
上海旷达篷垫	25
旷达新能源汽车	25
长春旷达	25
广州旷达	25
天津旷达	25
武汉旷达	25
四川旷达	25
旷达纤维	15
旷达机织	25
旷达针织	25
柳州旷达	25
佛山旷达	20
旷达新能源	25
富蕴国联	15
温泉国盛	15
若羌国信	7.5
阳光能源	25
通海旷达	7.5
宣化旷达	12.5
菏泽隆兴	12.5
旷达国光	免税
榆林旷达	7.5
旷达富辰	20
旷达澜辰	合伙企业，征收个人所得税

2、税收优惠

(1) 新能源税收优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》第27条第二款，财税〔2008〕46号、财税〔2008〕116号、国税发〔2009〕80号、财税〔2012〕10号、财税〔2012〕30号与国家税务总局公告2013年第26号文之规定，新建太阳能光伏发电属于国家重点扶持的公共基础设施项目，该等项目投资经营所得可享受税率优惠和定期减免，适用税率为西部大开发的优惠税率15%，自取得第一笔收入的第一至第三年免税，第四至第六年减半征收企业所得税，本公司电力业务全资子公司榆林旷达、宣化旷达和菏泽隆兴享受该等税收优惠。其中：榆林旷达2016年至2018年免征企业所得税，2019年至2021年减半征收企业所得税；宣化旷达和菏泽隆兴2018年至2020年免征企业所得税，2021年至2023年减半征收企业所得税。

根据财税〔2008〕116号《公共基础设施项目企业所得税优惠目录（2008年版）》，从事符合条件的环境保护、节能节水项目的经营所得可享受税率优惠和定期减免，适用税率为15%，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税，本公司电力业务全资子公司通海旷达和若羌国信享受该等税收优惠。2016年至2018年免征企业所得税，2019年至2021年减半征收企业所得税。

(2) 高新技术企业税收优惠

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示江苏省2021年第二批认定报备高新技术企业名单的通知》，本公司全资子公司旷达纤维被认定为2021年度江苏省第二批高新技术企业，自2021年至2023年三年内继续享受高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

(3) 农业企业税收优惠

根据中华人民共和国所得税法（中华人民共和国主席令第63号）第二十七条第（一）项，从事农、林、牧、渔业项目的所得减免征收企业所得税，本公司控股子公司国光农牧适用该等税收优惠。

(4) 小微企业税收优惠

根据财税〔2019〕13号《财政部、国家税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，及《国家税务总局公告2021年第8号》《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》年应纳税所得额不超过100万元，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的适用税率计征企业所得税，本公司控股子公司佛山旷达、旷虎公司适用该等税收优惠。

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	215,907.07	459,077.68
银行存款	246,578,252.38	343,425,913.14
其他货币资金	31,885,107.31	27,505,456.67
合计	278,679,266.76	371,390,447.49

其他说明

其他货币资金包括应付票据保证金 31,875,107.31 元，天猫店铺保证金 10,000.00 元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	303,431,374.42	456,581,546.13
其中：		
银行理财产品	303,431,374.42	456,581,546.13
其中：		
合计	303,431,374.42	456,581,546.13

3、衍生金融资产

不适用

4、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
商业承兑票据	6,767,788.58	2,240,487.94
合计	6,767,788.58	2,240,487.94

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										
商业承兑汇票	7,110,000.00	100.00%	342,211.42	4.81%	6,767,788.58	2,350,000.00	100.00%	109,512.06	4.66%	2,240,487.94

按组合计提坏账准备：商业承兑汇票

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

商业承兑汇票	7,110,000.00	342,211.42	4.81%
合计	7,110,000.00	342,211.42	--

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	
应收票据坏账准备	109,512.06	342,211.42	109,512.06			342,211.42
合计	109,512.06	342,211.42	109,512.06			342,211.42

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

无

(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
商业承兑票据		2,000,000.00
合计		2,000,000.00

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

无

5、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	981,323,985.16	100.00%	46,404,570.03	4.73%	934,919,415.13	815,572,875.65	100.00%	30,919,336.23	3.79%	784,653,539.42
其中:										
纺织行业	418,870,834.98	42.68%	21,361,066.80	5.10%	397,509,768.18	387,532,502.28	47.52%	19,684,694.27	5.08%	367,847,808.01
新能源行业	562,453,150.18	57.32%	25,043,503.23	4.45%	537,409,646.95	428,040,373.37	52.48%	11,234,641.96	2.62%	416,805,731.41
合计	981,323,985.16	100.00%	46,404,570.03	4.73%	934,919,415.13	815,572,875.65	100.00%	30,919,336.23	3.79%	784,653,539.42

按组合计提坏账准备：纺织行业

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	416,431,290.15	19,850,991.65	4.77%
1至2年	1,002,838.32	79,026.41	7.88%
2至3年	8,582.25	2,924.48	34.08%
3年以上	1,428,124.26	1,428,124.26	100.00%
合计	418,870,834.98	21,361,066.80	--

按组合计提坏账准备：新能源行业

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	163,445,690.79	5,965,767.72	3.65%
1至2年	107,632,482.87	4,316,062.56	4.01%
2至3年	139,223,508.14	6,849,796.60	4.92%
3年以上	152,151,468.38	7,911,876.35	5.20%
合计	562,453,150.18	25,043,503.23	--

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额

1 年以内（含 1 年）	579,876,980.94
1 至 2 年	108,635,321.19
2 至 3 年	139,232,090.39
3 年以上	153,579,592.64
合计	981,323,985.16

（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	
应收账款坏账准备	30,919,336.23	20,351,648.77	4,704,199.79	162,215.18		46,404,570.03
合计	30,919,336.23	20,351,648.77	4,704,199.79	162,215.18		46,404,570.03

（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	162,215.18

（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
榆林供电局	186,723,754.46	19.03%	8,803,002.80
国网新疆电力公司博尔塔拉供电公司	106,495,456.78	10.85%	4,614,731.98
国网新疆电力公司阿勒泰供电公司	89,551,950.78	9.13%	3,824,335.94
云南电网有限责任公司	69,621,895.41	7.09%	3,059,614.50
国网新疆电力公司巴州供电公司	69,246,162.35	7.06%	2,987,791.91
合计	521,639,219.78	53.16%	

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	182,785,303.22	193,052,818.17
合计	182,785,303.22	193,052,818.17

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：

本集团所属部分子公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故将该子公司的银行承兑汇票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。

本集团无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于 2021 年 12 月 31 日，本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

期末本集团已质押的应收票据

种类	期末已质押金额
银行承兑票据	81,084,718.33

本集团使用银行承兑汇票质押于浙商银行股份有限公司常州分行获取资产池额度，用于开具银行承兑汇票，质押的票据到期后，托收金额自动转入保证金账户。

期末本集团已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	258,819,336.60	--

用于背书或贴现的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑票据，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。

7、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	6,057,800.85	99.26%	4,362,543.53	98.79%
1 至 2 年	43,875.05	0.72%	27,793.30	0.63%
2 至 3 年			149.64	0.00%
3 年以上	1,400.00	0.02%	25,714.14	0.58%
合计	6,103,075.90	--	4,416,200.61	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额3,493,111.55元，占预付款项期末余额合计数的比例57.24%。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,738,726.61	1,848,749.73
合计	1,738,726.61	1,848,749.73

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

无

2) 重要逾期利息

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

押金、保证金、备用金	2,999,920.29	2,931,968.60
往来款	3,828,848.38	3,834,961.22
其他	632,960.46	824,123.06
合计	7,461,729.13	7,591,052.88

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	97,302.61		5,645,000.54	5,742,303.15
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	21,693.02			21,693.02
本期转回	27,483.65			27,483.65
本期核销			13,510.00	13,510.00
2021 年 12 月 31 日余额	91,511.98		5,631,490.54	5,723,002.52

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,782,588.59
1 至 2 年	36,150.00
2 至 3 年	111,500.00
3 年以上	5,531,490.54
合计	7,461,729.13

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	
其他应收款坏账准备	5,742,303.15	21,693.02	27,483.65	13,510.00		5,723,002.52

合计	5,742,303.15	21,693.02	27,483.65	13,510.00		5,723,002.52
----	--------------	-----------	-----------	-----------	--	--------------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	13,510.00

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
南京佰亿达化纤实业有限公司	往来款	3,740,348.38	3 年以上	50.13%	3,740,348.38
长春工业经济开发区财政局	保证金	890,000.00	3 年以上	11.93%	890,000.00
王国光	押金、保证金、备用金	405,366.75	3 年以上	5.43%	405,366.75
常州市武进纺织工业园污水处理有限公司	押金、保证金、备用金	300,000.00	1 年以内	4.02%	15,000.00
通海县财政局	保证金	229,824.00	3 年以上	3.08%	229,824.00
合计	--	5,565,539.13	--	74.59%	5,280,539.13

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求：否

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	67,857,360.25	15,119,485.11	52,737,875.14	56,469,544.65	14,460,393.97	42,009,150.68
在产品	3,860,886.59		3,860,886.59	4,338,498.01		4,338,498.01
库存商品	224,576,948.34	23,340,043.49	201,236,904.85	168,781,976.53	21,085,047.14	147,696,929.39
消耗性生物资产				18,880.00		18,880.00
合同履约成本	2,899,135.23		2,899,135.23	2,132,241.39		2,132,241.39
半成品	12,394,752.09	1,393,102.11	11,001,649.98	13,608,815.52	2,334,813.64	11,274,001.88
委托加工物资	3,412,544.87	343,932.76	3,068,612.11	1,889,545.32		1,889,545.32
合计	315,001,627.37	40,196,563.47	274,805,063.90	247,239,501.42	37,880,254.75	209,359,246.67

(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	14,460,393.97	6,380,512.76		5,721,421.62		15,119,485.11
库存商品	21,085,047.14	14,848,848.96		12,593,852.61		23,340,043.49
半成品	2,334,813.64	1,430,812.57		2,372,524.10		1,393,102.11
委托加工物资		343,932.76				343,932.76
合计	37,880,254.75	23,004,107.05		20,687,798.33		40,196,563.47

存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项目	确定可变现净值/剩余对价与将要发生的成本的具体依据	本期转回或转销存货跌价准备/合同履约成本减值准备的原因
原材料	估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额	销售转销或价格回升转回
在产品		
库存商品		
委托加工物资		

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履行成本本期摊销金额的说明

合同履行成本本期摊销金额32,113,644.79元。

10、合同资产

不适用

11、持有待售资产

不适用

12、一年内到期的非流动资产

不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	52,906,301.64	76,369,209.92
已背书未到期的商业承兑汇票	1,905,958.41	3,551,453.97
财产保险	1,015,274.21	1,096,371.53
租赁费	844,655.25	81,746.14
维修合约费	604,875.56	682,286.88
预缴所得税	542,384.05	
其他	387,097.29	279,726.91
合计	58,206,546.41	82,060,795.35

14、债权投资

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

15、其他债权投资

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

16、长期应收款

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) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

17、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											
嘉兴嘉望	121,962,882.89			-2,526,434.90	-3,665,554.48					115,770,893.51	
芯投微	48,694,735.20	199,490,000.00		-3,633,348.13	-5,219,614.11					239,331,772.96	
小计	170,657,618.09	199,490,000.00		-6,159,783.03	-8,885,168.59					355,102,666.47	
二、联营企业											
合计	170,657,618.09	199,490,000.00		-6,159,783.03	-8,885,168.59					355,102,666.47	

18、其他权益工具投资

不适用

19、其他非流动金融资产

不适用

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				

1.期初余额	11,103,390.74			11,103,390.74
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	11,103,390.74			11,103,390.74
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	6,916,342.09			6,916,342.09
2.本期增加金额	525,574.96			525,574.96
(1) 计提或摊销	525,574.96			525,574.96
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	7,441,917.05			7,441,917.05
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	3,661,473.69			3,661,473.69

2.期初账面价值	4,187,048.65			4,187,048.65
----------	--------------	--	--	--------------

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

不适用

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,306,842,045.35	1,404,912,316.40
合计	1,306,842,045.35	1,404,912,316.40

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	405,760,623.11	1,929,474,040.41	11,455,446.87	39,404,383.30	2,386,094,493.69
2.本期增加金额	3,257,941.74	13,232,964.02	31,216.24	1,401,174.97	17,923,296.97
(1) 购置	53,428.19	7,116,817.54	31,216.24	1,395,098.94	8,596,560.91
(2) 在建工程转入	3,204,513.55	6,116,146.48		6,076.03	9,326,736.06
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	3,437,133.69	3,229,325.77	76,679.73	1,793,807.67	8,536,946.86
(1) 处置或报废		2,957,618.77	76,679.73	1,793,807.67	4,828,106.17
(2) 其他减少	3,437,133.69	271,707.00			3,708,840.69
4.期末余额	405,581,431.16	1,939,477,678.66	11,409,983.38	39,011,750.60	2,395,480,843.80
二、累计折旧					
1.期初余额	207,701,107.62	733,682,437.18	8,918,420.98	30,880,211.51	981,182,177.29
2.本期增加金额	18,565,134.47	91,968,416.31	851,299.11	2,822,204.37	114,207,054.26

(1) 计提	18,565,134.47	91,968,416.31	851,299.11	2,822,204.37	114,207,054.26
3.本期减少金额	2,640,668.86	2,476,300.20	92,575.71	1,540,888.33	6,750,433.10
(1) 处置或报废		2,400,382.05	92,575.71	1,540,888.33	4,033,846.09
(2)其他减少	2,640,668.86	75,918.15			2,716,587.01
4.期末余额	223,625,573.23	823,174,553.29	9,677,144.38	32,161,527.55	1,088,638,798.45
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	181,955,857.93	1,116,303,125.37	1,732,839.00	6,850,223.05	1,306,842,045.35
2.期初账面价值	198,059,515.49	1,195,791,603.23	2,537,025.89	8,524,171.79	1,404,912,316.40

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	2,933,934.45	1,463,367.23		1,470,567.22	旷达饰件、武汉旷达、广州旷达
电子设备及其他	4,099.00	3,894.00		205.00	上海篷垫
合计	2,938,033.45	1,467,261.23		1,470,772.22	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物-综合楼等	1,831,725.00	正在办理（通海旷达）
房屋建筑物-综合楼等	1,761,553.24	正在办理（菏泽隆兴）
房屋建筑物-升压站-电控楼等	1,691,504.03	无法办理（宣化旷达）
房屋建筑物-综合楼	1,433,256.20	无法办理（富蕴国联）
房屋建筑物-宿舍等	899,618.44	无法办理（国光农牧）
合计	7,617,656.91	

（5）固定资产清理

不适用

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	14,433,916.61	1,313,869.34
合计	14,433,916.61	1,313,869.34

（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
旷达高性能交通车辆内饰复合项目安装工程	7,039,044.95		7,039,044.95			
压花机	2,884,955.76		2,884,955.76			
空压机	2,503,370.80		2,503,370.80			
纺丝生产设备改造	1,554,910.24		1,554,910.24			
面料检测设备	215,899.26		215,899.26	97,087.38		97,087.38
打井工程				63,047.79		63,047.79
磨皮机				707,898.07		707,898.07
含浸线生产线				395,420.92		395,420.92
其他零星工程	235,735.60		235,735.60	50,415.18		50,415.18
合计	14,433,916.61		14,433,916.61	1,313,869.34		1,313,869.34

(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
旷达高性能交通车辆内饰复合项目安装工程	10,055,778.50		7,039,044.95			7,039,044.95	70.00%	70%				其他
压花机	10,000,000.00		2,884,955.76			2,884,955.76	80.97%	60%				其他
空压机			2,503,370.80			2,503,370.80						其他
纺丝生产设备改造			1,554,910.24			1,554,910.24						其他
厂房			2,622,948.84	2,622,948.84								其他
水利工程			2,524,271.84	2,524,271.84								其他
空压机			1,153,841.14	1,153,841.14								其他
含浸线生产线		395,420.92	834,891.49	1,230,312.41								其他
磨皮机		707,898.07		688,311.26	19,586.81							其他
打井工程		63,047.79	518,516.92	581,564.71								其他
面料检测设备		97,087.38	118,811.88			215,899.26						其他
其他零星工程		50,415.18	774,349.68	525,485.86	63,543.40	235,735.60						其他
合计	20,055,778.50	1,313,869.34	22,529,913.54	9,326,736.06	83,130.21	14,433,916.61	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

截止 2021 年 12 月 31 日，本集团在建工程不存在减值。

(4) 工程物资

不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	林业	合计
	树苗	
一、账面原值		
1.期初余额	16,981,350.55	16,981,350.55
2.本期增加金额		
(1)外购		
(2)自行培育		
3.本期减少金额		
(1)处置		
(2)其他		
4.期末余额	16,981,350.55	16,981,350.55
二、累计折旧		
1.期初余额	1,841,075.34	1,841,075.34
2.本期增加金额	1,613,228.31	1,613,228.31
(1)计提	1,613,228.31	1,613,228.31
3.本期减少金额		
(1)处置		
(2)其他		
4.期末余额	3,454,303.65	3,454,303.65
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1)计提		
3.本期减少金额		

(1)处置		
(2)其他		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	13,527,046.90	13,527,046.90
2.期初账面价值	15,140,275.21	15,140,275.21

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	土地租赁费	房屋租赁	机器设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	51,903,453.56	37,073,390.96	688,758.86	89,665,603.38
2.本期增加金额		432,081.75	78,881.75	510,963.50
(1) 租入		432,081.75	78,881.75	510,963.50
(2) 租赁负债调整				
3.本期减少金额		1,967,977.31	78,881.75	2,046,859.06
4.期末余额	51,903,453.56	35,537,495.40	688,758.86	88,129,707.82
二、累计折旧				
1.期初余额				
2.本期增加金额	2,316,163.77	12,877,045.95	178,192.44	15,371,402.16
(1) 计提	2,316,163.77	12,877,045.95	178,192.44	15,371,402.16
3.本期减少金额			38,478.92	38,478.92
(1) 处置				
(2) 其他减少			38,478.92	38,478.92
4.期末余额	2,316,163.77	12,877,045.95	139,713.52	15,332,923.24

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	49,587,289.79	22,660,449.45	549,045.34	72,796,784.58
2.期初账面价值	51,903,453.56	37,073,390.96	688,758.86	89,665,603.38

其他说明：

截至 2021 年 12 月 31 日，本集团确认与短期租赁和低价值资产租赁相关的租赁费用见审计报告附注十三、4。

26、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	合计
一、账面原值				
1.期初余额	196,893,574.38	3,030,000.00	6,818,364.42	206,741,938.80
2.本期增加金额			21,238.94	21,238.94
(1) 购置			21,238.94	21,238.94
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额			43,689.32	43,689.32
(1) 处置				
(2) 其他减少			43,689.32	43,689.32
4.期末余额	196,893,574.38	3,030,000.00	6,795,914.04	206,719,488.42
二、累计摊销				
1.期初余额	41,196,599.57	3,029,250.00	5,598,864.10	49,824,713.67
2.本期增加金额	6,383,727.02	750.00	264,447.44	6,648,924.46
(1) 计提	6,383,727.02	750.00	264,447.44	6,648,924.46

3.本期减少金额			12,378.70	12,378.70
(1) 处置				
4.期末余额	47,580,326.59	3,030,000.00	5,850,932.84	56,461,259.43
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	149,313,247.79	0.00	944,981.20	150,258,228.99
2.期初账面价值	155,696,974.81	750.00	1,219,500.32	156,917,225.13

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
大河塔镇间隔土地使用权	10,959,375.00	正在办理中

27、开发支出

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
低气味工艺营运客车内饰面料的研发		3,690,763.22				3,690,763.22		
车用内饰仿麂皮面料的研发		3,076,269.23				3,076,269.23		
高品质车用内饰超纤的研发		3,062,370.21				3,062,370.21		

环保工艺汽车内饰材料的研发		2,692,351.29				2,692,351.29		
高弹性汽车合成革的研发		2,676,343.71				2,676,343.71		
车用自净化有色差别化 PET 纤维制备关键技术及应用研究		2,521,916.30				2,521,916.30		
抗菌阻燃高速列车内饰面料		2,434,346.07				2,434,346.07		
高耐磨汽车合成革的研发		2,229,114.19				2,229,114.19		
汽车皮革复合面料		2,180,704.62				2,180,704.62		
人体乘车功能性汽车内饰面套的研发		1,931,615.44				1,931,615.44		
低异响工艺座椅面套的研发		1,870,264.39				1,870,264.39		
高弹柔软特种大毛圈有色差别化纤维的研发		1,853,733.58				1,853,733.58		
再生高日晒有色差别化纤维的研发		1,682,659.08				1,682,659.08		
再生环保全消光有色差别化纤维的研发		1,515,220.69				1,515,220.69		
BORAMQBPA、NG17、T7H、NAT 车型织物火焰复合工艺流程的研发		1,463,957.31				1,463,957.31		
表面缺陷自动检测系统		669,523.97				669,523.97		
环保型两侧交替作业皮革压花装置技术研究		649,718.06				649,718.06		
AUDIC8 车型衣帽架织物工艺流程的研发		612,667.85				612,667.85		
车用布料纳米二氧化钛烘烤技术研究		500,355.49				500,355.49		
其他		1,827,318.54				1,827,318.54		
合计		39,141,213.24				39,141,213.24		

28、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		
收购上海旷达篷垫产生	9,733,600.00					9,733,600.00
收购富蕴国联产生	11,132,280.04					11,132,280.04
收购温泉国盛产生	10,845,938.26					10,845,938.26
收购若羌国信产生	3,513,775.19					3,513,775.19
合计	35,225,593.49					35,225,593.49

(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		
收购上海旷达篷垫产生	9,733,600.00					9,733,600.00
收购富蕴国联产生						
收购温泉国盛产生						
收购若羌国信产生						
合计	9,733,600.00					9,733,600.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

A、收购上海旷达篷垫产生的商誉系上海旷达篷垫公司收购上海篷垫厂拥有的与座椅织物业务相关的经营性资产支付的成本超过应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

B、收购富蕴国联、温泉国盛及若羌国信产生的商誉系旷达新能源公司非同一控制下企业合并支付的合并成本超过应享有的被购买方可辨认净资产于购买日公允价值份额的差额。

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：

A、收购上海旷达篷垫产生的商誉，截至上期末，该项商誉已全额计提了减值准备。

B、收购富蕴国联、温泉国盛及若羌国信产生的商誉，本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额，本公司根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量，其后年度采用 0 现金流量增长率（上期：0）。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。富蕴国联、温泉国盛及若羌国信计算未来现金流现值所采用的税前折现率分别

为 10.54%、10.60% 及 10.52%（上期：10.97%、11.10% 和 10.85%），已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值（上期期末：无）。

29、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
水土保持补偿费等摊销	17,098,041.53	6,674,483.55	1,089,705.66		22,682,819.42
合成革车间改造费	1,011,564.39	84,055.05	1,020,476.48		75,142.96
装修费	611,349.44	424,528.29	405,515.76		630,361.97
运维费	365,566.10		141,509.40		224,056.70
气象服务费	100,835.04		55,527.59		45,307.45
祝桥消防工程摊销		80,088.07	4,449.34		75,638.73
旷达培训中心内装饰费用		4,105,363.91	205,268.16		3,900,095.75
合计	19,187,356.50	11,368,518.87	2,922,452.39		27,633,422.98

30、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	91,989,267.33	19,003,397.87	74,051,845.25	15,669,105.44
内部交易未实现利润	52,029,394.88	13,007,348.72	70,742,962.96	17,685,740.74
可抵扣亏损	56,275,255.98	13,081,511.98	40,697,980.08	9,806,070.64
合计	200,293,918.19	45,092,258.57	185,492,788.29	43,160,916.82

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融工具的估值	1,431,374.47	357,843.62	1,581,546.13	395,386.53
固定资产加速折旧差异	2,575,357.52	643,839.38	2,952,849.06	738,212.26
合计	4,006,731.99	1,001,683.00	4,534,395.19	1,133,598.79

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		45,092,258.57		43,160,916.82
递延所得税负债		1,001,683.00		1,133,598.79

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	771,121.70	773,151.18
可抵扣亏损	27,261,027.34	36,797,579.25
合计	28,032,149.04	37,570,730.43

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		9,536,873.21	
2022 年	18,170,639.95	18,170,639.95	
2023 年	8,522,932.82	8,522,932.82	
2024 年	565,668.25	565,668.25	
2025 年	1,637.63	1,465.02	
2026 年	148.69		
合计	27,261,027.34	36,797,579.25	--

31、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
预付工程及设备款	4,177,217.73		4,177,217.73	2,289,744.35		2,289,744.35
预付土地保证金	2,288,000.00		2,288,000.00			
公益性生物资产	4,167,738.02		4,167,738.02	3,806,034.94		3,806,034.94
合计	10,632,955.75		10,632,955.75	6,095,779.29		6,095,779.29

32、短期借款

(1) 短期借款分类

不适用

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0 元。

33、交易性金融负债

不适用

34、衍生金融负债

不适用

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	96,893,250.00	90,520,000.00
合计	96,893,250.00	90,520,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	325,357,899.93	285,383,821.86
工程及设备款	10,223,611.42	3,242,892.36
服务费及其他	5,617,537.84	4,985,065.05
合计	341,199,049.19	293,611,779.27

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

不适用

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租金		136,455.00
合计		136,455.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,216,058.72	1,313,509.65
合计	1,216,058.72	1,313,509.65

39、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	53,529,951.80	209,347,526.01	206,541,602.70	56,335,875.11
二、离职后福利-设定提存计划	216,166.13	14,433,860.41	14,447,662.62	202,363.92
三、辞退福利	406,669.99	876,405.97	1,283,075.96	
合计	54,152,787.92	224,657,792.39	222,272,341.28	56,538,239.03

(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	26,854,247.26	174,796,555.01	175,353,706.60	26,297,095.67
2、职工福利费		13,792,345.66	13,792,345.66	
3、社会保险费	115,519.74	8,221,416.54	8,226,060.24	110,876.04

其中：医疗保险费	106,323.23	7,178,762.73	7,188,145.16	96,940.80
工伤保险费		509,642.31	504,189.39	5,452.92
生育保险费	9,196.51	533,011.50	533,725.69	8,482.32
4、住房公积金	107,873.86	4,686,610.18	4,729,673.44	64,810.60
5、工会经费和职工教育经费	26,452,310.94	7,850,598.62	4,439,816.76	29,863,092.80
合计	53,529,951.80	209,347,526.01	206,541,602.70	56,335,875.11

(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	207,683.81	13,969,026.38	13,982,828.59	193,881.60
2、失业保险费	8,482.32	464,834.03	464,834.03	8,482.32
合计	216,166.13	14,433,860.41	14,447,662.62	202,363.92

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,522,470.75	7,570,286.18
企业所得税	19,607,864.30	30,351,987.29
个人所得税	110,670.32	135,723.74
城市维护建设税	518,454.04	465,413.54
土地使用税	5,485,077.29	5,483,344.65
房产税	657,074.09	657,074.08
教育费附加	390,664.41	380,903.18
其他	89,225.35	112,201.19
合计	33,381,500.55	45,156,933.85

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	18,599,493.46	22,160,306.31
合计	18,599,493.46	22,160,306.31

(1) 应付利息

不适用

(2) 应付股利

不适用

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
运输费用	10,802,723.18	12,383,071.91
工程款		1,319,660.56
往来款	1,948,486.54	1,994,083.76
其他	5,848,283.74	6,463,490.08
合计	18,599,493.46	22,160,306.31

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

不适用

42、持有待售负债

不适用

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	8,184,390.81	12,225,241.72
合计	8,184,390.81	12,225,241.72

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债中的待转销项税额	158,087.62	170,756.25
合计	158,087.62	170,756.25

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

不适用

46、应付债券

不适用

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	104,521,713.83	121,074,185.93
利息费用	-36,083,341.45	-39,704,538.93
一年内到期的租赁负债	-8,184,390.81	-12,225,241.72
合计	60,253,981.57	69,144,405.28

其他说明

2021 年计提的租赁负债利息费用金额为人民币 362.12 万元，计入到财务费用-利息支出中。

48、长期应付款

不适用

49、长期应付职工薪酬

不适用

50、预计负债

不适用

51、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	1,810,541.62		244,818.36	1,565,723.26	与资产相关
售后回租形成的递延收益	884,969.98		884,969.98		融资租赁
合计	2,695,511.60		1,129,788.34	1,565,723.26	--

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
工业中小企业技术改造项目补贴	154,531.00			102,996.00			51,535.00	与资产相关
工业发展资金	1,424,999.84			95,000.04			1,329,999.80	与资产相关
工业经委技改补助	174,344.39			26,822.28			147,522.11	与资产相关
污水系统（太湖水四期工业节水专项补助资金）	56,666.39			20,000.04			36,666.35	与资产相关
合计	1,810,541.62			244,818.36			1,565,723.26	

52、其他非流动负债

不适用

53、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	1,470,838,682.00						1,470,838,682.00

54、其他权益工具

不适用

55、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）	1,021,924,251.54			1,021,924,251.54
其他资本公积	50,479,970.40			50,479,970.40
合计	1,072,404,221.94			1,072,404,221.94

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股份		100,012,304.91		100,012,304.91
合计		100,012,304.91		100,012,304.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股变动情况及原因详见审计报告附注一、1、公司概况。

57、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	-689,024.79	-8,910,512.87				-8,910,512.87		-9,599,537.66
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-687,832.68	-8,885,168.59				-8,885,168.59		-9,573,001.27
外币财务报表折算差额	-1,192.11	-25,344.28				-25,344.28		-26,536.39
其他综合收益合计	-689,024.79	-8,910,512.87				-8,910,512.87		-9,599,537.66

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：

58、专项储备

不适用

59、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	176,039,293.27	7,240,136.27		183,279,429.54
合计	176,039,293.27	7,240,136.27		183,279,429.54

60、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	699,029,456.12	856,505,766.18
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		1,302,683.08
调整后期初未分配利润	699,029,456.12	857,808,449.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	189,455,483.87	209,768,330.17
减：提取法定盈余公积	7,240,136.27	837,652.81
应付普通股股利	72,980,954.10	367,709,670.50
期末未分配利润	808,263,849.62	699,029,456.12

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。

61、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	1,707,254,080.89	1,264,630,744.15	1,479,750,198.44	1,055,257,839.45
其他业务	16,314,942.75	9,487,984.34	10,212,393.64	5,678,384.17
合计	1,723,569,023.64	1,274,118,728.49	1,489,962,592.08	1,060,936,223.62

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

 是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型			
其中：			
座套	323,516,543.48		323,516,543.48
合成革	311,195,199.71		311,195,199.71
机织	243,718,305.67		243,718,305.67
经编	203,652,894.70		203,652,894.70

纬编	105,601,197.66			105,601,197.66
化纤丝	95,886,334.79			95,886,334.79
电力	206,021,468.99			206,021,468.99
其他	217,662,135.89			217,662,135.89
按经营地区分类				
其中:				
国内	1,698,608,246.89			1,698,608,246.89
国外	8,645,834.00			8,645,834.00
市场或客户类型				
其中:				
汽车用品行业	1,283,570,476.01			1,283,570,476.01
电力行业	206,021,468.99			206,021,468.99
其他	217,662,135.89			217,662,135.89

与履约义务相关的信息:

本公司通常在商品交付客户时履行了履约义务,履约义务履行完毕后三个月内客户支付货款,本公司通常作为主要义务人履行与客户签订的合同项下的履约义务,极少数情况下本公司作为代理人,按照提供服务收取的佣金确认收入。

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 1,216,058.72 元,其中,1,216,058.72 元预计将于 2022 年度确认收入。

其他说明

年度	2022年
产品销售合同预计将确认的收入	1,216,058.72

62、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	3,567,824.75	3,321,145.57
教育费附加	2,296,023.17	2,643,860.71
房产税	3,406,712.51	3,421,604.76
土地使用税	7,590,399.79	6,305,225.42
车船使用税	9,109.08	9,198.78
印花税	788,430.70	792,709.50
其他	206,905.37	175,259.16
合计	17,865,405.37	16,669,003.90

其他说明:

各项税金及附加的计缴标准详见审计报告附注四、税项。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,673,123.34	5,054,732.40
仓储费	4,523,264.57	4,155,247.74
业务招待费	3,006,165.69	2,412,351.76
产品质量保证损失	3,392,390.12	1,148,469.90
办公费及其他	2,024,217.67	1,497,968.95
差旅费	471,176.11	437,197.32
合计	19,090,337.50	14,705,968.07

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	56,759,254.99	53,052,520.70
业务招待费	17,910,370.69	19,237,152.94
租赁费折旧	10,606,655.16	15,607,400.03
折旧费	8,857,631.55	7,798,926.24
使用权资产折旧	8,574,268.63	
中介机构费	5,395,015.25	5,790,193.74
无形资产摊销	5,180,198.09	4,608,094.43
排污费	3,931,219.79	3,848,451.40
办公费	2,629,399.80	1,924,263.27
机物料费	2,453,168.51	1,614,460.60
租赁费	2,032,386.53	15,607,400.03
差旅费	1,114,275.94	1,099,782.39
修理费	1,073,864.42	1,156,343.33
宣传费	460,622.58	1,015,557.89
其他	8,659,950.34	9,054,858.88
合计	125,031,627.11	125,808,005.84

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	19,880,211.53	13,882,901.25
材料费	11,387,335.56	7,050,136.02
检测费	2,102,916.64	3,880,213.60
折旧费	1,367,454.66	2,090,292.83
使用权资产折旧	991,943.55	
差旅费	657,489.33	397,742.76
维修费	55,236.39	73,474.03
无形资产摊销	34,857.36	47,707.72
咨询费	29,785.48	4,415.10
租赁费		1,187.14
其他	2,633,982.74	1,760,794.62
合计	39,141,213.24	29,188,865.07

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,621,197.48	
减：利息收入	3,214,257.67	3,447,047.91
汇兑损益	425,731.21	-110,059.47
手续费及其他	230,540.92	304,803.63
合计	1,063,211.94	-3,252,303.75

67、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
科技研发补助资金	1,180,000.00	720,000.00
扶持发展资金	872,300.00	563,700.00
个税手续费返还	306,093.18	511,694.30
以工代训补贴	185,101.11	672,900.00
稳岗补贴	177,810.52	695,103.54
工业经济先进企业奖励	150,000.00	30,000.00
工业中小企业技术改造项目补贴	102,996.00	102,996.00
工业发展资金	95,000.04	95,000.04

人才项目补助	95,000.00	60,000.00
职业培训补贴	88,631.00	507,500.00
专利技术奖励	64,704.00	21,600.00
财政专项扶持资金	30,000.00	
天然气补贴	27,061.00	
工业经委技改补助	26,822.28	26,822.28
水污染治理专项资金	20,000.04	20,000.04
财政奖励金		480,000.00
疫情复产补贴		341,178.00
棉花补贴		178,203.00
小麦补贴		66,000.00
企业租赁补贴		44,991.00
防护林补贴		44,460.00
电费补贴		6,500.00
企业贫困家庭劳动力补贴		5,781.60
代扣代缴手续费返还		1,962.37
税源快报经费		1,200.00
合计	3,421,519.17	5,197,592.17

68、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	-6,159,783.03	-3,564,549.23
处置长期股权投资产生的投资收益	541.29	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	9,581,506.11	18,486,715.48
合计	3,422,264.37	14,922,166.25

69、净敞口套期收益

不适用

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,431,374.42	1,581,546.13

合计	1,431,374.42	1,581,546.13
----	--------------	--------------

71、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	5,790.63	9,345,891.89
应收票据坏账损失	-232,699.36	560,544.47
应收账款坏账损失	-15,627,662.94	-10,624,641.17
其他流动资产-已背书未到期商业承兑汇票	79,548.65	134,450.32
合计	-15,775,023.02	-583,754.49

72、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	-15,558,517.37	-18,584,033.09
十一、商誉减值损失		-7,631,906.27
合计	-15,558,517.37	-26,215,939.36

73、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（损失以“-”填列）	319,078.29	9,299,847.81
终止租赁的处置利得（损失以“-”填列）	34,584.63	
合计	353,662.92	9,299,847.81

74、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
保险赔款、质量索赔等	1,858,684.52	3,582,897.84	1,858,684.52
合计	1,858,684.52	3,582,897.84	1,858,684.52

75、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
固定资产报废损失	34,718.63	147,469.59	34,718.63
材料报废	606,582.51		606,582.51
公益性捐赠支出	202,134.10	1,102,576.79	202,134.10
罚款和滞纳金	203,267.88	199,392.80	203,267.88
违约金及其他	380,482.44	1,311,226.70	380,482.44
合计	1,427,185.56	2,760,665.88	1,427,185.56

76、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	39,173,312.28	41,482,039.05
递延所得税费用	-2,063,257.54	686,943.11
合计	37,110,054.74	42,168,982.16

(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	224,985,279.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	56,246,319.86
子公司适用不同税率的影响	-14,687,556.34
调整以前期间所得税的影响	71,403.76
非应税收入的影响	790,476.03
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,074,265.59
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,515,402.11
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-404,177.46
权益法核算的合营企业和联营企业损益	1,537,933.62
税率变动对期初递延所得税余额的影响	275,035.93

研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-9,278,244.14
所得税费用	37,110,054.74

77、其他综合收益

详见审计报告附注五、37。

78、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
利息收入	2,925,332.13	2,749,025.02
保证金	416,403.90	6,713,850.00
往来款及其他	1,203,074.56	2,208,373.62
代收代付款项	1,981,447.35	12,879,774.97
利得及理赔收入	298,919.32	647,641.14
政府补助及个税手续费返还	3,185,050.20	4,952,691.76
合计	10,010,227.46	30,151,356.51

（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
付现费用	61,677,016.47	64,708,686.73
往来款及备用金	4,460,695.91	6,264,235.05
代收代付款项	1,896,882.19	12,966,778.04
保证金	181,200.00	470,200.00
合计	68,215,794.57	84,409,899.82

（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
退工程款		2,151,535.08
退预付土地购置款		40,000,000.00
合计		42,151,535.08

(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
处置固定资产支付的税费及其他		5,914,642.51
土地相关支出	10,343,601.90	
合计	10,343,601.90	5,914,642.51

(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
募投利息		69,191.70
合计		69,191.70

(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
股票回购	100,012,304.91	
支付租赁负债款	9,040,765.06	
合计	109,053,069.97	

79、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	187,875,224.70	208,761,537.64
加：资产减值准备	31,333,540.39	26,799,693.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	116,345,857.53	125,118,366.74
使用权资产折旧	15,371,402.16	
无形资产摊销	6,648,924.46	6,238,033.91
长期待摊费用摊销	2,922,452.39	4,947,709.16
处置固定资产、无形资产和其他	-353,662.92	-9,299,847.81

长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	34,718.63	147,469.59
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,431,374.42	-1,581,546.13
财务费用（收益以“-”号填列）	3,621,197.48	-767,214.59
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,422,264.37	-14,922,166.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,931,341.75	821,248.79
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-131,915.79	-134,305.68
存货的减少（增加以“-”号填列）	-80,993,456.27	-3,725,217.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-166,187,264.97	-75,321,248.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	39,195,977.93	-10,303,149.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	148,898,015.18	256,779,363.12
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	246,794,159.45	343,884,990.82
减：现金的期初余额	343,884,990.82	317,647,008.89
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-97,090,831.37	26,237,981.93

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

不适用

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

不适用

(4) 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	246,794,159.45	343,884,990.82
其中：库存现金	215,907.07	459,077.68
可随时用于支付的银行存款	246,578,252.38	343,425,913.14
三、期末现金及现金等价物余额	246,794,159.45	343,884,990.82

80、所有者权益变动表项目注释

不适用

81、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	31,885,107.31	票据保证金、天猫店铺保证金
应收款项融资	81,084,718.33	质押开具银行承兑汇票
无形资产	23,018,735.35	涉诉冻结的土地
合计	135,988,560.99	--

82、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	--	--	
其中：美元	156,841.51	6.3757	999,974.42
欧元	452,543.40	7.2197	3,267,227.58
港币	50,041.61	0.8176	40,914.02
应收账款	--	--	
其中：美元	61,007.23	6.3757	388,963.80
欧元	48,565.25	7.2197	350,626.54
港币			

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、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
与资产相关的政府补助	244,818.36	其他收益	244,818.36
与收益相关的政府补助	2,870,607.63	其他收益	2,870,607.63

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	种类	2020.12.31	本期新增 补助金额	本期结转计入 损益的金额	2021.12.31	本期结转计入 损益的列报项 目	与资产相关/ 与收益相关
工业中小企业技术 改造项目补贴	财政拨款	154,531.00	--	102,996.00	51,535.00	其他收益	与资产相关
工业发展资金	财政拨款	1,424,999.84	--	95,000.04	1,329,999.80	其他收益	与资产相关
工业经委技改补助	财政拨款	174,344.39	--	26,822.28	147,522.11	其他收益	与资产相关
污水系统(太湖水四 期工业节改水专项 补助资金)	财政拨款	56,666.39	--	20,000.04	36,666.35	其他收益	与资产相关
合计	--	1,810,541.62	--	244,818.36	1,565,723.26	--	--

说明：

注 1：根据天津市津南区发展和改革委员会、天津市津南区工业经济委员会联合下发的津南发改投资[2012]222 号《关于转发国家发展改革委、工信部下达工业中小企业技术改造项目（第一批）2012 年中央预算内投资计划的通知》，本公司全资子公司天津旷达于 2012 年 12 月收到工业中小企业技术改造项目补贴 103 万元，按照 10 年进行摊销，本期摊销计入其他收益 102,996.00 元，递延收益余额为 51,535.00 元。

注 2：根据本公司与四川省西充县人民政府签订的投资协议及补偿协议，本公司全资子公司四川旷达于 2015 年 7 月、12 月共收到西充县财政国库支付中心拨付的工业发展资金 1,900,000.00 元，按照 20 年进行摊销，本期摊销计入其他收益 95,000.04

元，递延收益余额为 1,329,999.80 元。

注 3: 根据天津市津南区工业和信息化委员会下发的《津南区工业经委关于拨付 2017 年区级技术改造项目专项资金的通知》，本公司全资子公司天津旷达于 2018 年 7 月收到工业经委技改补助 241,400.00 元，按照项目使用期 10 年进行摊销，本期摊销计入其他收益 26,822.28 元，递延收益余额为 147,522.11 元。

注 4: 根据江苏省水利厅苏水字[2011]26 号《关于做好太湖治理四期节水减排项目验收工作的通知》中省级太湖水污染治理专项资金第四期项目明细表(节水排减部分)，本公司于 2012 年 5 月收到武进区财政局拨付款 20 万元，按照 10 年进行摊销，本期摊销计入其他收益 20,000.04 元，递延收益余额为 36,666.35 元。

采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种 类	上期计入损益的金额	本期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关	说明
科技研发补助资金	财政拨款	720,000.00	1,180,000.00	其他收益	与收益相关	注 1
扶持发展资金	财政拨款	563,700.00	872,300.00	其他收益	与收益相关	注 2
以工代训补贴	财政拨款	672,900.00	185,101.11	其他收益	与收益相关	注 3
稳岗补贴	财政拨款	695,103.54	177,810.52	其他收益	与收益相关	注 4
工业经济先进企业奖励	财政拨款	30,000.00	150,000.00	其他收益	与收益相关	注 5
工业中小企业技术改造项目补贴	财政拨款	102,996.00	102,996.00	其他收益	与资产相关	注 6
工业发展资金	财政拨款	95,000.04	95,000.04	其他收益	与资产相关	注 7
人才项目补助	财政拨款	60,000.00	95,000.00	其他收益	与收益相关	注 8
职业培训补贴	财政拨款	507,500.00	88,631.00	其他收益	与收益相关	注 9
专利技术奖励	财政拨款	21,600.00	64,704.00	其他收益	与收益相关	注 10
财政专项扶持资金	财政拨款	--	30,000.00	其他收益	与收益相关	注 11
天然气补贴	财政拨款	--	27,061.00	其他收益	与收益相关	注 12
工业经委技改补助	财政拨款	26,822.28	26,822.28	其他收益	与资产相关	注 13
水污染治理专项资金	财政拨款	20,000.04	20,000.04	其他收益	与资产相关	注 14
财政奖励金	财政拨款	480,000.00	--	其他收益	与收益相关	
疫情复产补贴	财政拨款	341,178.00	--	其他收益	与收益相关	
棉花补贴	财政拨款	178,203.00	--	其他收益	与收益相关	
小麦补贴	财政拨款	66,000.00	--	其他收益	与收益相关	
企业租赁补贴	财政拨款	44,991.00	--	其他收益	与收益相关	
防护林补贴	财政拨款	44,460.00	--	其他收益	与收益相关	
电费补贴	财政拨款	6,500.00	--	其他收益	与收益相关	
企业贫困家庭劳动力补贴	财政拨款	5,781.60	--	其他收益	与收益相关	

税源快报经费	财政拨款	1,200.00	--	其他收益	与收益相关
合计	--	4,683,935.50	3,115,425.99	--	--

说明:

注 1: 根据 2020 年江苏省常州市新型碳材料先进制造业集群竞赛项目的招标结果和招标文件、投标文件要求, 本公司全资子公司旷达纤维于 2021 年共收到江南石墨烯研究院拨付的专项补助资金 1,000,000.00 元, 计入本期其他收益。

根据上海市黄浦区投资促进办公室与上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司签订的《黄浦区产业扶持协议》, 本公司全资子公司上海旷达篷垫于 2021 年 9 月收到上海市黄浦区财政局拨付的科技研发补助资金 180,000.00 元, 计入本期其他收益。

注 2: 根据武政发〔2017〕24 号《武进区实施工业强区战略加快工业经济创新发展的扶持政策》, 本公司全资子公司旷达饰件于 2021 年共收到常州市武进区雪堰镇财政和资产管理局拨付的扶持资金合计 733,000.00 元, 计入本期其他收益。

根据津财建一〔2015〕28 号《天津市财政局天津市工业和信息化委员会关于印发天津市工业企业发展专项资金管理暂行办法的通知》, 本公司全资子公司天津旷达于 2021 年 12 月收到补贴 139,300.00 元, 计入本期其他收益。

注 3: 根据长春市人力资源和社会保障局关于印发《关于大力开展以工代训工作实施方案》的通知, 《长春市人民政府办公厅关于印发长春市促进应届高校毕业生来(留)长创业就业若干措施操作细则的通知》(长府办函〔2020〕30 号)文件精神, 有效应对国内外新冠肺炎疫情形势和经济下行压力对我市就业的影响, 切实防范应对大规模失业风险, 做好常态化疫情防控中的稳就业工作, 本公司全资子公司长春旷达于 2021 年 4 月收到长春市人力资源和社会保障局以工代训补助 74,500.00 元, 计入本期其他收益。

根据《关于组织开展以工代训的通知》(常人社发〔2021〕42 号)文件精神, 市人社局通过金保系统按条件统一抓取数据, 确定了 2021 年第一批享受以工代训补贴企业名单及人数并予以公示, 本公司全资子公司旷达纤维于 2021 年 11 月收到人力资源社会保障局以工代训补贴 67,200.00 元, 计入本期其他收益。

根据武人社发〔2020〕14 号《市人力资源和社会保障局市财政局关于落实以工代训补贴政策的通知》, 本公司全资子公司武汉旷达于 2021 年 6 月共收到补贴款 24,000.00 元, 计入本期其他收益。

根据佛山市人力资源和社会保障局 佛山市财政局关于印发《佛山市疫情防控期间援企稳岗政策的实施细则(修订版)》的通知, 本公司全资子公司佛山旷达于 2021 年 1 月收到收佛山市三水区人力资源和社会保障局以工代训补贴 19,401.11 元, 计入本期其他收益。

注 4: 根据桂财社〔2016〕138 号《关于印发广西就业补助资金管理暂行办法的通知》, 为进一步贯彻落实国家和自治区就业再就业政策, 扩大就业政策扶持力度, 稳定就业和促进失业人员、就业困难人员再就业, 鼓励劳动者多渠道就业, 本公司全资子公司柳州旷达于 2021 年共收到柳州市就业服务中心拨付的补贴款 68,865.60 元, 计入本期其他收益。

根据常州市人力资源和社会保障局《关于实时延续部分减负稳岗扩就业政策的通知》(常人社发〔2021〕129 号), 继续实施普惠性失业保险稳岗返还政策, 本公司全资子公司旷达机织于 2021 年 12 月收到稳岗补贴 27,247.63 元, 计入本期其他收益。

根据常州市人力资源和社会保障局《关于实时延续部分减负稳岗扩就业政策的通知》(常人社发〔2021〕129 号), 继续实施普惠性失业保险稳岗返还政策, 2021 年 12 月, 本公司全资子公司旷达针织收到稳岗补贴 26,533.10 元, 计入本期其他收益。

根据津人社局发〔2019〕13 号《市人社局市财政局关于进一步做好失业保险援企稳岗工作的通知》, 本公司全资子公司天津旷达于 2021 年 12 月收到天津市津南区失业保险管理所拨付的补贴款 20,671.91 元, 计入本期其他收益。

为进一步发挥失业保险预防失业、促进就业的功能和作用, 根据广东省人力资源和社会保障厅、财政厅、发展和改革委员会、经济和信息化委员会《关于失业保险支持企业稳定岗位的实施意见》(粤人社发〔2015〕54 号)和省人力资源和社会保障厅《关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位工作有关问题的通知》(粤人社函〔2015〕1812 号)精神, 本公司全资子公司广州旷达于 2021 年 2 月收到稳岗补贴款 19,813.88 元。

根据柳工信通〔2021〕10 号《关于印发柳州市 2020 年下半年汽车产业用工奖励方案的通知》, 本公司全资子公司柳州旷达于 2021 年 12 月收到工业和信息化局拨付的 2020 年下半年企业用工奖励 6,500.00 元, 计入本期其他收益。

根据《人力资源社会保障部 国家发展改革委 教育部 财政部 中央军委国防动员部关于延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知》(人社部发〔2021〕29 号)文件, 本公司全资子公司温泉国盛 2021 年共收到稳岗补贴 3,489.97 元, 计入本期其他收益。

根据穗埔字〔2018〕12号《中共广州市黄埔区委中共广州开发区工委广州市黄埔区人民政府广州开发区管委会印发〈关于大力支持民营及中小企业发展壮大的若干措施〉的通知》，穗埔人社规字(2019)1号《广州市黄埔区人力资源和社会保障局广州开发区人力资源社会保障局关于贯彻落实〈关于大力支持民营及中小企业发展壮大的若干措施〉的实施细则》，本公司全资子公司广州旷达于2021年2月收到广州市黄埔区人力资源和社会保障局拨付的补贴款1,256.64元，计入本期其他收益。

根据常州市人力资源和社会保障局《关于实时延续部分减负稳岗扩就业政策的通知》(常人社发〔2021〕129号)，继续实施普惠性失业保险稳岗返还政策，本公司于2021年12月收到稳岗补贴1,182.17元，计入本期其他收益。

根据《人力资源社会保障部 国家发展改革委 教育部 财政部 中央军委国防动员部关于延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知》(人社发〔2021〕29号)文件，本公司全资子公司富蕴国联2021年3月共收到稳岗补贴1,159.00元，计入本期其他收益。

根据《人力资源社会保障部 国家发展改革委 教育部 财政部 中央军委国防动员部关于延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知》(人社发〔2021〕29号)文件，本公司全资子公司若美国信2021年共收到稳岗补贴728.98元，计入本期其他收益。

根据《国务院办公厅关于应对新冠肺炎疫情影响强化稳就业举措的实施意见》(国办发〔2020〕6号)要求，本公司全资子公司通海旷达于2021年9月收到361.64元稳岗补贴，计入本期其他收益。

注5：根据《玉溪高新技术产业开发区关于加强招商引资工作 推动产业转型升级暂行办法》，本公司全资子公司通海旷达于2021年2月收到工业企业纳规、升规补贴款15,000.00元，计入本期其他收益。

注6：本公司全资子公司天津旷达2021年确认其他收益102,996.00元，说明见五、59、(1)注1。

注7：本公司全资子公司四川旷达2021年确认其他收益95,000.04元，说明见五、59、(1)注2。

注8：根据江苏省人社厅《江苏省博士后管理工作实施办法》(苏人社规〔2011〕3号)、常州市人力资源和社会保障局人才工作领导小组办公室 科学技术局 财政局《关于印发〈常州市博士后管理工作规定〉的通知》(常人社发〔2019〕69号)，符合要求的博士后人才享受补贴政策，本公司于2021年2月收到武进区人社局汇款博士后资助60,000.00元，计入本期其他收益。

根据江苏省人力资源和社会保障厅《省人力资源和社会保障厅关于开展2021年度省博士后科研资助计划和省资助招收博士后人员申报工作的通知》(苏人社函〔2021〕88号)对符合条件的博士后提供科研资助资金，本公司于2021年8月收到常州市人力资源和社会保障局奖励资金20,000.00元，计入本期其他收益。

根据省委办公厅、省政府办公厅《关于实施江苏省第五期“333 高层次人才培养工程”的意见》(苏办发〔2016〕17号)，本公司全资子公司旷达纤维于2021年4月收到财政局-第五期“333 高层次人才培养工程”专项资金15,000.00元，计入本期其他收益。

注9：根据津人社局发〔2019〕26号《市人社局市财政局关于印发天津市职业培训补贴管理暂行办法的通知》，本公司全资子公司天津旷达于2021年共收到天津市津南区人力资源和社会保障局拨付的补贴款84,831.00元，计入本期其他收益。

根据桂政办发〔2019〕81号《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西职业技能提升行动实施方案(2019—2021年)的通知》，本公司全资子公司柳州旷达于2021年共收到柳州市就业服务中心拨付的补贴款2,000.00元，计入本期其他收益。

注10：根据武政发〔2017〕24号文件《常州市武进区人民政府关于印发〈武进区促进产业发展的政策意见(2017-2019)〉的通知》的精神，为鼓励发明创造，提高全区自主知识产权总量，促进技术创新和经济发展，经区市场监督管理局(知识产权局)会同区财政局审核，本公司全资子公司旷达纤维于2021年4月收到财政局-2020武进区知识产权贯标企业奖励30,000.00元，计入本期其他收益。

根据《常州市市场监督管理局常州市财政局关于下达2021年常州市第二批知识产权奖励资金的通知》，本公司全资子公司旷达纤维于2021年8月收到常州市财政局贯标绩效评价奖励30,000.00元，计入本期其他收益。

根据常市监〔2021〕27号，常州市市场监督管理局常州市财政局关于下达2021年常州市第三批知识产权奖励资金(专利资助)的通知，本公司全资子公司旷达纤维2021年共收到常州市财政局发明授权奖励2,474.00元，计入本期其他收益。

根据《常州市知识产权战略推进专项资金实施细则》(常财贸〔2019〕12号)和省知识产权局有关通知要求，对2019年1月1日-12月31日期间获得的国内授权发明专利给予适当资助，本公司于2021年3月收到常州市知识产权保护中心拨付资助金1,230.00元，计入本期其他收益。

根据常州市市场监督管理局 常州市财政局《关于下达 2021 年常州市第三批知识产权奖励资金（专利资助）的通知》（常市监〔2021〕27 号），对符合要求的企业发放知识产权奖励资金，本公司于 2021 年 11 月收到常州市知识产权保护中心资助金 1,000.00 元，计入本期其他收益。

注 11：根据武工信发〔2021〕64 号，武财工贸〔2021〕17 号红头文件，《关于下达 2020 年度第批武进区实施工业强区战略加快工业经济创新发展扶持政策资金的通知》，本公司全资子公司旷达针织于 2021 年 10 月收到武进财政局-2020 年清洁生产、能源审计扶持资金 15,000.00 元，计入本期其他收益。

根据武工信发〔2021〕64 号，武财工贸〔2021〕17 号红头文件，关于下达 2020 年度第批武进区实施工业强区战略加快工业经济创新发展扶持政策资金的通知，本公司全资子公司旷达纤维于 2021 年 10 月收到武进财政局-2020 年清洁生产、能源审计扶持资金 15,000.00 元，计入本期其他收益。

注 12：根据长春市清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展实施方案的通知,严格落实国办函〔2020〕129 号和吉发改价格联〔2021〕119 号文件规定，从文件发布之日起至 2021 年底前,对暂时不能纳入生产成本、又超过企业承担责任和承受能力范围的,市政府视实际情况可考虑给予适当补贴支持，本年本公司全资子公司长春旷达于 2021 年 10 月收到天然气政府补贴 27,061.00 元，计入本期其他收益。

注 13：本公司全资子公司天津旷达 2021 年确认其他收益 26,822.28 元，说明见五、59、（1）注 3。

注 14：本公司 2021 年确认其他收益 20,000.04 元，说明见五、59、（1）注 4。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

不适用

（2）合并成本及商誉

不适用

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

不适用

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

不适用

2、同一控制下企业合并

不适用

3、反向购买

不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

注销子公司

2021年5月7日，经常州市武进区市场监督管理局备案，本公司注销全资子公司旷达新能源汽车。

2021年6月3日，经常州市武进区市场监督管理局备案，本公司注销全资子公司旷达饰件下属旷虎公司。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
旷达饰件	江苏常州	江苏常州	制造业	100.00%		设立
德国公司	德国	德国	服务业	100.00%		设立
旷虎公司	江苏常州	江苏常州	贸易		51.00%	设立
香港公司	香港	香港	贸易	100.00%		设立
上海旷达篷垫	上海	上海	制造业	100.00%		设立
旷达新能源汽车	江苏常州	江苏常州	研发	100.00%		设立
长春旷达	吉林长春	吉林长春	制造业		100.00%	设立
广州旷达	广东广州	广东广州	制造业		100.00%	设立
天津旷达	天津	天津	制造业		100.00%	设立
武汉旷达	湖北武汉	湖北武汉	制造业		100.00%	设立
四川旷达	四川西充	四川西充	制造业		100.00%	设立
旷达纤维	江苏常州	江苏常州	制造业		100.00%	设立

旷达机织	江苏常州	江苏常州	制造业		100.00%	设立
旷达针织	江苏常州	江苏常州	制造业		100.00%	设立
柳州旷达	广西柳州	广西柳州	制造业		100.00%	设立
佛山旷达	广东佛山	广东佛山	制造业		100.00%	设立
旷达新能源	江苏武进	江苏武进	投资业	100.00%		设立
富蕴国联	新疆富蕴	新疆富蕴	光伏能源		100.00%	收购
温泉国盛	新疆温泉	新疆温泉	光伏能源		100.00%	收购
若羌国信	新疆若羌	新疆若羌	光伏能源		100.00%	收购
阳光能源	江苏常州	江苏常州	光伏能源		100.00%	设立
通海旷达	云南通海	云南通海	光伏能源		100.00%	设立
宣化旷达	河北宣化	河北宣化	光伏能源		100.00%	设立
菏泽隆兴	山东菏泽	山东菏泽	光伏能源		100.00%	设立
旷达国光	新疆库车	新疆库车	农牧业		51.00%	设立
榆林旷达	陕西榆林	陕西榆林	光伏能源		100.00%	设立
旷达富辰	江苏常州	江苏常州	商务服务		100.00%	设立
旷达澜辰	浙江嘉兴	浙江嘉兴	商务服务		100.00%	设立

(2) 重要的非全资子公司

不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

不适用

3、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	
嘉兴嘉望	嘉兴市	嘉兴市	商务服务		50.00%	权益法
芯投微	上海市	上海市	科技推广和应用		75%	权益法

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：

为介入滤波器和射频前端领域，本公司与建投华科投资股份有限公司和北京华科联科技有限公司共同投资设立合营企业嘉兴嘉望投资合伙企业（有限合伙）（以下简称嘉兴嘉望），本公司通过全资子公司旷达新能源（持股比例为49.747%）和旷达富辰（持股比例为0.253%）合计持有该合营企业50%股份。

2021年5月28日，根据公司第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于对下属合伙企业增资并调整其对参股公司出资额的议案》，同意旷达新能源对旷达澜辰新增认缴出资额30,000.00万元，同时旷达澜辰对芯投微电子科技（上海）有限公司（简称芯投微（上海））新增认缴出资33,313.00万元，出资额调整为41,648.00万元，嘉兴嘉望不增加认缴出资，仍为41,665.00万元，调整后芯投微（上海）注册资本变更为83,313.00万元。

增资完成后，嘉兴嘉望持有芯投微（上海）50.01%股份，本公司全资孙公司旷达澜辰持有芯投微（上海）49.99%股份，芯投微（上海）持有NDK SAW devices Co., Ltd.（以下简称NSD）51%股份，NSD主要从事滤波器和射频前端领域的研发和生产。

(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	
	嘉兴嘉望	芯投微（上海）	嘉兴嘉望	芯投微（上海）
流动资产	309,902,274.21	309,431,886.61	141,832,485.35	141,330,178.03
其中：现金和现金等价物	294,433,884.23	293,963,496.63	126,508,576.40	126,006,269.08
非流动资产	275,707,590.40	275,707,590.40	273,652,292.71	273,652,292.71
资产合计	585,609,864.61	585,139,477.01	415,484,778.06	414,982,470.74
流动负债	17,432,096.67	17,432,096.67	14,071,811.65	14,070,376.65
非流动负债	10,353,534.17	10,353,534.17	11,613,017.59	11,613,017.59
负债合计	27,785,630.84	27,785,630.84	25,684,829.24	25,683,394.24
少数股东权益	326,282,446.74	83,453,683.89	145,874,183.04	97,179,447.84
归属于母公司股东权益	231,541,787.03	473,900,162.28	243,925,765.78	292,119,628.66
按持股比例计算的净资产份额	115,770,893.51	239,331,772.96	121,962,882.89	48,694,735.20
调整事项				

--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	115,770,893.51	239,331,772.96	121,962,882.89	48,694,735.20
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	70,200,682.19	70,200,682.19	10,740,219.76	10,740,219.76
财务费用	-3,153,387.07	-3,152,621.79	178,713.74	179,921.06
所得税费用	-749,043.66	-749,043.66	-1,330,262.01	-1,330,262.01
净利润	-12,472,880.14	-12,442,395.42	-7,827,761.16	-7,828,633.48
终止经营的净利润				
其他综合收益	-7,331,108.96	-10,441,316.49	-982,561.86	-1,179,113.61
综合收益总额	-12,383,978.75	-17,709,466.38	-6,074,234.22	-7,290,371.34
本年度收到的来自合营企业的股利				

(3) 重要联营企业的主要财务信息

不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

不适用

(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

不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不适用

4、重要的共同经营

不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

不适用

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括：货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、租赁负债。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

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

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

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收款项融资、应收账款和其他应收款等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收款项融资、应收账款和其他应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本集团持续对应收账款的财务状况实施信用评估。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团应收账款中，前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 53.16%（2020 年：49.99%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的 74.59%（2020 年：75.02%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

期末，本集团持有的金融资产、金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	2021.12.31			
	一年以内	一年至五年以内	五年以上	合计
金融资产：				
货币资金	27,867.93	--	--	27,867.93
交易性金融资产	30,343.14	--	--	30,343.14
应收票据	711.00	--	--	711.00
应收账款	58,231.65	39,900.75	--	98,132.40
应收款项融资	18,278.53	--	--	18,278.53
其他应收款	746.17	--	--	746.17
其他流动资产（已背书未到期商业汇票）	200.00	--	--	200.00
金融资产合计	136,378.42	39,900.75	--	176,279.17
金融负债：				
应付票据	9,689.33	--	--	9,689.33
应付账款	34,119.90	--	--	34,119.90
其他应付款	1,859.95	--	--	1,859.95
租赁负债	--	6,025.40	--	6,025.40
一年内到期的非流动负债	818.44	--	--	818.44
金融负债合计	46,487.62	6,025.40	--	52,513.02

期初，本集团持有的金融资产、金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	2020.12.31			
	一年以内	一年至五年以内	五年以上	合计
金融资产：				
货币资金	37,139.04	--	--	37,139.04
交易性金融资产	45,658.15	--	--	45,658.15
应收票据	235.00	--	--	235.00
应收账款	50,240.34	31,316.94	--	81,557.28
应收款项融资	19,305.28	--	--	19,305.28
其他应收款	568.59	190.52	--	759.11

其他流动资产（已背书未到期商业汇票）	372.50	--	--	372.50
金融资产合计	153,518.90	31,507.46	--	185,026.36
金融负债：				
应付票据	9,052.00	--	--	9,052.00
应付账款	29,361.17	--	--	29,361.17
其他应付款	2,216.03	--	--	2,216.03
金融负债合计	40,629.20	--	--	40,629.20

（3）市场风险

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

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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。

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。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元、港币）依然存在外汇风险。

2、资本管理

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元、港币）依然存在外汇风险。资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2021 年 12 月 31 日，本集团的资产负债率为 15.20%（2020 年 12 月 31 日：12.90%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--

1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			303,431,374.42	303,431,374.42
(1) 债务工具投资			303,431,374.42	303,431,374.42
应收款项融资			182,785,303.22	182,785,303.22
持续以公允价值计量的资产总额			486,216,677.64	486,216,677.64
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是沈介良先生。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见审计报告附注七、1。

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审计报告附注七、2。

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
江苏旷达塑业科技有限公司	同一最终控制方控制的企业
旷达控股集团有限公司	同一最终控制方控制的企业
江苏良骅车用饰件科技有限公司	实际控制人亲属控制的企业
常州朗月行贸易有限公司	实际控制人亲属控制的企业
江苏旷吉汽车配件有限公司	实际控制人亲属控制的企业
董事、监事、总裁、副总裁、总工程师、财务负责人及董事会秘书	关键管理人员

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
江苏旷吉汽车附件有限公司	底布、纱线、定型加工	15,033,809.95	18,000,000.00	否	11,770,554.88
常州朗月行贸易有限公司	毛毡、无纺布、辅料	1,436,360.74	3,000,000.00	否	1,269,386.97
江苏良骅车用饰件科技有限公司	加工费、海绵	59,545.90	3,000,000.00	否	617,783.53

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
江苏良骅车用饰件科技有限公司	加工费	1,216.99	53,159.06
江苏旷吉汽车附件有限公司	网格布	6,539.26	9,780.12

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

与关联方发生的各关联采购均按照自愿、互惠互利、公允公平公正的原则，以市场价进行。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

无

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
旷达控股集团有限公司	不动产	6,880,734.00	6,880,734.00
江苏旷达塑业科技有限公司	不动产	1,190,171.44	1,278,161.42
江苏旷达塑业科技有限公司	绿化	337,705.65	337,705.65

关联租赁情况说明

与关联方发生的各关联承租均按照自愿、互惠互利、公允公平公正的原则，以市场价进行。

公司作为承租方当年新增的使用权资产：

单位：万元

出租方名称	租赁资产种类	本期增加	上期增加
旷达控股集团有限公司	不动产	2,511.04	--

公司作为承租方当年承担的租赁负债利息支出：

单位：万元

出租方名称	租赁资产种类	本期利息支出	上期利息支出
旷达控股集团有限公司	不动产	104.35	--

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

无

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
旷达饰件	50,000,000.00	2020年05月20日	2021年05月20日	是
旷达饰件	50,000,000.00	2021年04月23日	2022年05月31日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用

(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	7,066,242.97	9,917,765.34

(8) 其他关联交易

不适用

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

不适用

(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	江苏旷达塑业科技有限公司	329,008.00	260,104.00
应付账款	江苏良骅车用饰件科技有限	381,330.42	530,933.40

	公司		
应付账款	常州朗月行贸易有限公司	2,139,567.54	2,211,337.94
应付账款	江苏旷吉汽车附件有限公司	7,053,121.44	7,816,241.63
其他应付款	江苏旷达塑业科技有限公司		124,584.00

7、关联方承诺

不适用

十三、股份支付

适用 不适用

十四、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

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在重要的应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
本公司	上海濯琛实业有限公司、高祥荣	申请偿付拖欠租金，同时解除租赁合同	上海市第一中级人民法院	39.16 万元	二审已胜诉，申请法院强制执行阶段。已于 2020 年 4 月 30 日作出终结本次执行程序的裁定，目前为程序性终结
旷达饰件	江苏翔宇汽车零部件有限公司	申请偿付拖欠货款及承担相应利息	武进区人民法院	27.18 万元货款、利息 0.90 万元以及 2020 年 8 月 10 日起的利息	一审胜诉，申请法院强制执行，2021 年 6 月份已收回 10 万元
赤峰市巴林左旗碧流台镇村民委员会	旷达新能源投资有限公司、巴林左旗府为第三人碧流台镇人民政府	租赁合同纠纷，巴林左旗碧流台镇人民政府	内蒙古自治区巴林左旗人民法院	租赁荒地款、管理费及违约金 207.57 万元	一审判决新能源承担租赁荒地款、管理费及违约金合计 207.57 万元，村民委员会退还多支付的旱地承包款 341.11 万元，村民委员会提起上诉，于 2021 年 12 月 12 日开庭调解，2021 年 12 月 27 日，法院已出具 (2021) 内 04 民终 6373 号判决书，判决将差额作为租赁土地地上物的清理费用处理

旷达新能 源	旷达国光	归还借款及补偿相应利息	新疆高级人民 法院	5,775.36 万元借款 及利息	旷达新能源已向法院申请强制执行，拟拍卖旷达国光资产归还借款及利息
旷达新能 源	王国光	要求王国光支付 2016 年和 2017 年业绩对赌损失补偿及利息	新疆巴音郭楞 蒙古自治州中 级人民法院	2,806 万元	裁定对王国光价值 2,806 万元的旷达国光股权予以保全，并判决王国光支付对赌补偿金 2,806 万元及案件受理费、保全费，终审维持原判。目前为程序性终结状态
深圳市创 新投资集 团有限公 司	旷达新能源、 王国光	起诉旷达新能源与王 国光签订的股权质押 协议及质押行为无效	阿克苏中级人 民法院	质押合同无效申请	尚未开庭，管辖权从库车市人民法院转移至阿克苏中级人民法院
王国光	旷达新能源、 旷达国光	起诉旷达新能源、旷 达国光解除与王国光 非出资性土地收购合 同，返还其他租赁和 承包土地经营权	阿克苏中级人 民法院	返还 12,890 亩土地 租赁、承包经营权	判决王国光的诉讼请求缺乏事实及法律依据，故法院不予支持，驳回王国光的诉讼请求，一审案件受理费 26.66 万元由王国光承担，终审维持原判

说明：

注 1：本公司全资子公司旷达新能源及巴林左旗碧流台镇碧流台村村民委员会和巴林左旗碧流台镇人民政府之间租赁合同纠纷相关诉讼情况如下：

2014 年 12 月 28 日，赤峰市巴林左旗碧流台镇村民委员会与巴林左旗旷达电力有限公司签订了《300 兆瓦电站与生态农业一期 100 兆瓦项目用地租赁协议》，合同约定碧流台镇村民委员会将土地租赁给巴林左旗旷达电力公司，承包期限 30 年，约定旱地承包费 200 元/亩/年，荒地承包费 60 元/亩/年，承包费按年支付，每年上浮 5%，每年收取管理费 20 万元。2016 年 5 月 16 日，碧流台镇村民委员会与巴林左旗旷达电力公司签订补充协议，一次性支付旱地承包费 596.60 万元。2020 年 1 月 17 日，巴林左旗旷达电力公司经决议解散。

2021 年 3 月 15 日，碧流台镇村民委员会向内蒙古巴林左旗人民法院申请，巴林左旗旷达电力公司需支付 2016 年至 2020 年荒地承包费 103.50 万元，管理费 100 万元，并解除租赁协议。旷达新能源作为巴林左旗旷达电力公司的母公司，应对子公司的合同行为承担责任。2021 年 7 月 10 日，法院出具（2021）内 0422 民初 897 号判决书，判决：解除碧流台镇村民委员会与巴林左旗旷达电力公司签订的合同及补充协议，旷达新能源承担 2016-2020 年租赁荒地款、管理费及违约金合计 207.57 万元，村民委员会退还多支付的旱地承包款 341.11 万元，驳回碧流台镇村民委员会与巴林左旗旷达电力公司的其他诉讼请求。

2021 年 11 月 3 日，碧流台镇村民委员会提起上诉，2021 年 12 月 12 日于内蒙古赤峰市中级人民法院开庭调解，2021 年 12 月 27 日，法院出具（2021）内 04 民终 6373 号判决书，双方进行调解，碧流台镇村民委员会收回标的土地，双方主张的款项差异 133.54 万元不再退还，作为巴林左旗碧流台镇村民委员会清理返还土地的费用，巴林左旗碧流台镇村民委员不再主张土地租赁期间形成的地上附着物的所有权。

注 2：本集团全资子公司旷达新能源及其控股子公司旷达国光和王国光借款合同纠纷、业务对赌纠纷及相关诉讼情况如下：

①旷达新能源与旷达国光借款协议纠纷

为支持旷达国光在太阳能光伏电站建设，以及农、林、果牧业市场投资开发等业务提供资金资助，2016 年 1 月，旷达新能源与旷达国光签订《资金占用费协议》和《借款合同》，旷达国光另一股东王国光（持股 49%）以其所持有的股权提供质押（质权人为旷达新能源），利息按月计算，利率按中国人民银行公布的一年期贷款基准利率上浮 5%，每 6 个月结息一次。上述协议签订后，旷达新能源累计向旷达国光借款 5,775.36 万元，截至 2017 年末累计应付利息 426.94 万元，借款本息合计为 6,202.30 万元，上述款项旷达国光均未能偿还。

2018 年 7 月 3 日，旷达新能源向新疆高级人民法院申请，对旷达国光进行财产保全。2018 年 7 月 4 日，新疆高级人民法院裁定：“冻结旷达国光银行存款，不足部分则查封、扣押相应价值的其他资产”。同步，旷达新能源向新疆高级人民法院提请

诉讼,经法院审理后于 2018 年 9 月 21 日出具(2018)新民初 26 号民事判决书,判决:旷达国光向旷达新能源支付本息 6,202.30 万元,支付违约金 200.00 万元,支付律师代理费 50.00 万元。案件受理费 36.52 万元、保全申请费 0.50 万元,合计 37.02 万元由旷达国光承担。

2020 年 11 月,旷达新能源向新疆最高人民法院申请强制执行,并于 2020 年 11 月 20 日获得法院受理。新疆维吾尔自治区高级人民法院 2020 年 11 月 25 日出具(2020)新执 24 号裁定书,指定由阿克苏地区中级人民法院受理执行(2018)新民初 26 号民事判决。执行过程中因国光农牧被执行标的涉及其他诉讼(详见审计报告附注十一、2、(1)④),旷达新能源向法院申请撤销强制执行,待该事项影响消除后,新能源公司重新向法院递交材料,申请恢复执行。2022 年 2 月 16 日,新疆维吾尔自治区阿克苏地区中级人民法院出具(2022)新 29 执恢 19 号裁定书,裁定恢复执行(2018)新民初 26 号民事判决。

②旷达新能源与王国光业务对赌协议纠纷

2015 年 9 月 11 日,旷达新能源与王国光签订《关于设立新疆旷达国光光伏农牧发展有限公司的协议书》,协议约定:旷达新能源与王国光通过共同设立合资公司的方式进行资源整合,在新疆阿克苏地区库车县发展农牧生态光伏电站项目,该公司注册资本为 10,000 万元,旷达新能源出资 5,100 万元,持股 51%,王国光出资 4,900 万元,持股 49%。协议特别约定:旷达国光成立后由王国光主要负责经营,王国光承诺旷达国光成立当年实现盈亏平衡,未来三年(2016 年度、2017 年度和 2018 年度)利润分别达到或超过 1,500 万元、1,700 万元和 2,000 万元,并以王国光所持国光农牧 49% 股权进行担保,即:王国光愿意以未能完成盈利金额的 51% 将其持有的旷达国光股权以 0 对价转让给旷达新能源,若被告经营超出上述盈利由旷达国光履行考核奖励。

经致同所审计的旷达国光 2016 年度、2017 年度税后利润分别为-483 万元、-1,821.10 万元,按投资协议约定应支付旷达新能源补偿款 2,806 万元。

旷达新能源向法院提起诉讼,2019 年 5 月 17 日,新疆巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院出具(2018)新 28 号民初 48 号民事判决书,判决王国光支付旷达新能源对赌补偿金 2,806 万元。案件受理费 183,600 元、保全费 5,000 元由王国光承担。

王国光向新疆高级人民法院提起上诉,但由于王国光未缴纳二审案件受理费,新疆高级人民法院出具(2019)新民终 418 号终审裁定书,裁定按自动撤回上诉处理,本案件为终审裁定。截止到目前该案件为程序性终结状态。

③深圳市创新投资集团有限公司起诉王国光和旷达新能源签定的股权质押协议及质押行为无效

深圳市创新投资集团有限公司以“虚假质押”名义向新疆阿克苏库车县人民法院起诉旷达新能源与王国光于 2016 年 5 月 11 日签订的《股权质押协议》及质押行为无效,该案件已经新疆阿克苏库车县人民法院受理([2020]新 2923 民初 2273 号)。

旷达新能源以新疆阿克苏库车县人民法院无权受理诉讼标的额 2,000 万以上一审民商事案件以及地域管辖错误为由,提出管辖权异议,截至本报告批准报出日,本案管辖权已经从新疆阿克苏库车县人民法院转移至新疆阿克苏中级人民法院。

④王国光与旷达国光土地承包经营权转让合同纠纷

2020 年 11 月 10 日,王国光以土地承包经营权转让合同纠纷为由向新疆阿克苏地区中级人民法院申请诉前财产保全,请求查封、冻结旷达国光农牧 7,729.01 万元银行存款或其他等价的财产。2020 年 11 月 12 日,新疆阿克苏地区中级人民法院予以受理([2020]新 29 财保 15 号),并请求库车市二八台农场、库车市不动产管理中心协助对承包土地 5,000 亩、租赁土地 7,890 亩(有土地使用权,分别为库国用(2016)第 0950 号、库国用(2016)第 0951 号)进行查封([2020]新 29 执保 19 号),查封期限为 3 年(2020 年 11 月至 2023 年 11 月)。

2021 年 2 月 23 日,新疆维吾尔自治区阿克苏地区中级人民法院([2020]新 29 民初 35 号)判决王国光的诉讼请求缺乏事实及法律依据,故法院不予支持,驳回王国光的诉讼请求,一审案件受理费 266,598.5 元,由王国光负担。王国光不服一审判决,提起上诉,2021 年 12 月 24 日,新疆维吾尔自治区高级人民法院([2021]新民终 335 号)判决王国光的上诉请求不能成立,予以驳回,维持一审判决。二审案件受理费 266,598.5 元由王国光承担。

王国光与新疆旷达国光光伏农牧发展有限公司土地承包经营权转让合同纠纷一案,新疆维吾尔自治区高级人民法院于 2021 年 12 月 24 日作出(2021)新民终 335 号民事判决书已发生法律效力。新疆阿克苏地区中级人民法院于 2020 年 11 月 18 日、19 日查封新疆旷达国光光伏农牧发展有限公司名下的土地,现因新疆旷达国光光伏农牧发展有限公司不承担任何责任,新疆旷达国光光伏农牧发展有限公司向本院申请解除查封。2022 年 1 月 13 日,新疆维吾尔自治区阿克苏地区中级人民法院执行裁定书([2020]新 29 执保 19 号),解除对新疆旷达国光光伏农牧发展有限公司名下的库国(2016)第 0950 号、库国用(2016)第 0951 号土地使用权及位于库车市二八台农场 5,000 亩土地承包经营权的查封。

(2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司的关联担保情况详见审计报告附注十、5、(3)。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	72,303,109.10
经审议批准宣告发放的利润或股利	72,303,109.10

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

重要参股公司签订项目投资合作协议

公司于 2022 年 1 月 25 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于参股公司签订项目投资合作协议及补充协议的议案》。公司重要参股公司芯投微（上海）与合肥高新技术产业开发区管委会于 2022 年 1 月 26 日签订了《芯投微滤波器芯片研发生产总部项目投资合作协议书》，协议约定项目总投资 55 亿元人民币，分两期实施。本次投资合作是公司投资的滤波器项目在国内新建产能的前提，有利于公司战略目标的实现，有利于股东的长远利益。

截至 2022 年 4 月 9 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

不适用

2、债务重组

不适用

3、资产置换

不适用

4、年金计划

不适用

5、终止经营

不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为 2 个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本集团报告分部包括：汽车用品业务分部、电力业务分部

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	汽车用品分部	电力业务分部	分部间抵销	合计
营业收入	1,511,025,115.05	213,012,988.59	469,080.00	1,723,569,023.64
其中：对外交易收入	1,510,556,035.05	213,012,988.59		1,723,569,023.64
分部间交易收入	469,080.00		469,080.00	
其中：主营业务收入	1,501,182,013.90	206,072,066.99		1,707,254,080.89
营业成本	1,186,183,761.72	88,313,924.25	378,957.48	1,274,118,728.49
其中：主营业务成本	1,179,169,601.14	85,461,302.97	159.96	1,264,630,744.15
销售费用	19,090,337.50			19,090,337.50
营业利润/（亏损）	129,474,444.05	82,129,496.39	-12,949,840.04	224,553,780.48
资产总额	5,694,977,696.68	106,223,704.87	1,773,384,305.81	4,027,817,095.74
负债总额	553,807,892.90	323,181,881.31	259,000,000.00	617,989,774.21
补充信息：				
资本性支出	20,244,444.85	5,984,782.21		26,229,227.06

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

不适用

(4) 其他说明

①产品收入

项目	本期发生额	上期发生额
座套	323,516,543.48	286,945,084.27
合成革	311,195,199.71	173,024,180.16
机织	243,718,305.67	294,285,878.12
经编	203,652,894.70	154,720,143.48
纬编	105,601,197.66	107,011,153.23
化纤丝	95,886,334.79	93,468,801.55
电力	206,021,468.99	203,158,738.42
其他	217,662,135.89	167,136,219.21
合计	1,707,254,080.89	1,479,750,198.44

②地区信息

本期或本期期末	中国境内	香港及澳门	其他国家或地区	抵销	合计
对外交易收入	1,698,608,246.89	--	8,645,834.00	--	1,707,254,080.89
非流动资产	1,980,380,534.81	--	--	--	1,980,380,534.81

上期或上期期末	中国境内	香港及澳门	其他国家或地区	抵销	合计
对外交易收入	1,471,700,315.62	--	8,049,882.82	--	1,479,750,198.44
非流动资产	1,853,460,271.11	--	--	--	1,853,460,271.11

由于本集团收入逾 90% 来自于中国境内的客户，而且本集团资产逾 90% 位于中国境内，所以无须列报更详细的地区信息。

③对主要客户的依赖程度

本集团不存在从某一客户处所获得的收入占本集团总收入的 10% 以上，故对主要客户不存在依赖。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 公司控股股东、实际控制人股权质押事项

2021年度，本公司控股股东、实际控制人沈介良先生分别与国泰君安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司签定了股票质押合同，将其所持有的本公司首发后个人股份25,013万股质押，用于融资及置换原质押股份。一致行动人江苏旷达创业投资有限公司于2016年12月6日将其持有的公司股份4,543.389万股质押给中国工商银行股份有限公司常州天宁支行，用于通过股票质押进行融资。质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止。具体情况如下：

股东名称	质押股数（万股）	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
沈介良	8,313.00	2021-04-21	2022-04-21	国泰君安证券股份有限公司	12.12%	融资
沈介良	7,500.00	2021-11-16	2022-11-16	国泰君安证券股份有限公司	10.94%	置换原质押股份
沈介良	4,100.00	2021-11-22	2022-11-22	安信证券股份有限公司	5.98%	置换原质押股份
沈介良	5,100.00	2021-11-24	2022-11-24	安信证券股份有限公司	7.44%	置换原质押股份
江苏旷达创业投资有限公司	4,543.389	2016-12-06	2022-08-31	中国工商银行股份有限公司常州天宁支行	100%	融资

截止本报告日，控股股东、实际控制人沈介良先生共持有公司股份68,582.15万股，占公司总股本的46.63%。其中，累计质押所持公司股份数量为25,013万股，占其持有公司股份总数的36.47%，占公司总股本的17.01%。

截止本报告日，一致行动人江苏旷达创业投资有限公司共持有公司股份4,543.389万股，占公司总股本的3.09%，其中，累计质押所持公司股份数量为45,433,890万股，占其持有公司股份总数的100.00%，占公司总股本3.09%。一致行动人旷达控股集团有限公司共持有公司股份3,666.94万股，占公司总股本的2.49%，尚未质押。

（2）参股公司设立项目公司情况：

本公司下属公司的重要参股公司芯投微（上海）为推进滤波器项目在国内落地，在安徽省合肥市设立合肥芯投微电子有限公司。经营范围：电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件制造；技术进出口；集成电路制造；集成电路销售；集成电路设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。2021年12月15日，该公司完成工商登记。

（3）租赁

租赁费用补充信息

本公司对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理，未确认使用权资产和租赁负债，短期租赁、低价值资产和未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额当期计入费用的情况如下：

项 目	2021年度
短期租赁	2,684,209.32
低价值租赁	--
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	--
合 计	2,684,209.32

十七、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	53,621,620.08	100.00%	2,521,331.11	4.70%	51,100,288.97	48,591,762.74	100.00%	2,264,520.05	4.66%	46,327,242.69
其中：										
纺织品行业	53,621,620.08	100.00%	2,521,331.11	4.70%	51,100,288.97	48,591,762.74	100.00%	2,264,520.05	4.66%	46,327,242.69
合计	53,621,620.08	100.00%	2,521,331.11	4.70%	51,100,288.97	48,591,762.74	100.00%	2,264,520.05	4.66%	46,327,242.69

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：纺织品行业

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	53,621,620.08	2,521,331.11	4.70%
合计	53,621,620.08	2,521,331.11	--

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	53,621,620.08
合计	53,621,620.08

(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	
应收账款坏账准备	2,264,520.05	256,811.06				2,521,331.11
合计	2,264,520.05	256,811.06				2,521,331.11

(3) 本期实际核销的应收账款情况

不适用

(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
上海国利汽车真皮饰件有限公司	53,621,620.08	100.00%	2,521,331.11
合计	53,621,620.08	100.00%	--

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	246,122,437.59	177,688,282.84
合计	246,122,437.59	177,688,282.84

(1) 应收利息

不适用

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

适用 不适用

(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
往来款	259,000,000.00	187,040,297.73
其他	126,727.89	50,477.79
合计	259,126,727.89	187,090,775.52

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	9,352,014.89		50,477.79	9,402,492.68
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	3,601,797.62			3,601,797.62
2021 年 12 月 31 日余额	12,953,812.51		50,477.79	13,004,290.30

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	218,472,818.54
1 至 2 年	40,603,431.56
3 年以上	50,477.79
3 至 4 年	50,477.79
合计	259,126,727.89

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	
其他应收款坏账准备	9,402,492.68	3,601,797.62				13,004,290.30
合计	9,402,492.68	3,601,797.62				13,004,290.30

4) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

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
旷达新能源投资有限公司	往来款	259,000,000.00	1 年以内： 218,396,568.44 1-2 年： 40,603,431.56	99.95%	12,950,000.00
佳蓝国际货运代理（上海）有限公司	其他	76,250.10	1 年以内	0.03%	3,812.51
上海濯琛实业有限公司	其他	50,477.79	3 年以上	0.02%	50,477.79
合计	--	259,126,727.89	--	100.00%	13,004,290.30

6) 涉及政府补助的应收款项

不适用

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

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	2,052,473,779.54		2,052,473,779.54	2,052,473,779.54		2,052,473,779.54
合计	2,052,473,779.54		2,052,473,779.54	2,052,473,779.54		2,052,473,779.54

(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		
上海旷达篷垫	26,188,680.00					26,188,680.00	
德国公司	211,997.50					211,997.50	
旷达饰件	501,968,843.39					501,968,843.39	
旷达新能源	1,524,050,056.25					1,524,050,056.25	
香港旷达	54,202.40					54,202.40	
合计	2,052,473,779.54					2,052,473,779.54	

(2) 对联营、合营企业投资

不适用

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	80,128,752.07	76,542,500.19	94,074,506.67	86,654,050.74
其他业务	13,872,184.14	9,048,125.54	13,677,699.08	9,080,036.16
合计	94,000,936.21	85,590,625.73	107,752,205.75	95,734,086.90

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	69,201,919.78	992,958.07
交易性金融资产在持有期间的投资收益	8,954,451.93	17,429,171.70
合计	78,156,371.71	18,422,129.77

十八、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	354,204.21	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,115,425.99	
委托他人投资或管理资产的损益	9,581,506.11	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,431,374.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	431,498.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	850,863.04	
减：所得税影响额	3,432,300.45	
少数股东权益影响额	-1,243.62	
合计	12,333,815.90	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.56%	0.1301	0.1301
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.19%	0.1216	0.1216

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

4、其他

适用 不适用

旷达科技集团股份有限公司

董事长：沈介良

二零二二年四月九日