

上海华峰超纤科技股份有限公司

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、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

公司负责人尤飞宇、主管会计工作负责人蔡开成及会计机构负责人(会计主管人员)蔡开成声明：保证本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。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,761,060,155.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	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	46
第六节 重要事项	50
第七节 股份变动及股东情况	60
第八节 优先股相关情况	68
第九节 债券相关情况	69
第十节 财务报告	70

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的 2021 年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：上海市金山区亭卫南路 888 号公司证券事务部。

释义

释义项	指	释义内容
超纤	指	指超细纤维聚氨酯合成材料，是以拥有三维立体构造的超细纤维无纺布作为基布，以聚氨酯（PU）树脂涂覆表层的具有束状超细纤维结构新型材料
江苏超纤	指	江苏华峰超纤材料有限公司
威富通	指	威富通科技有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	华峰超纤	股票代码	300180
公司的中文名称	上海华峰超纤科技股份有限公司		
公司的中文简称	华峰超纤		
公司的外文名称（如有）	Huaфон Microfibre (Shanghai) Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Huaфон Microfibre		
公司的法定代表人	尤飞宇		
注册地址	上海市金山区亭卫南路 888 号		
注册地址的邮政编码	201508		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	上海市金山区亭卫南路 888 号		
办公地址的邮政编码	201508		
公司国际互联网网址	http://microfibre.huafeng.com/		
电子信箱	chengming2003@126.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	程鸣	符娟
联系地址	上海市金山区亭卫南路 888 号	上海市金山区亭卫南路 888 号
电话	021-57243140	021-57243140
传真	021-57245968	021-57245968
电子信箱	chengming2003@126.com	fu.juan@huafeng.com

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	4,142,226,881.40	3,219,104,576.06	28.68%	3,240,344,131.19
归属于上市公司股东的净利润（元）	62,696,942.76	-483,895,415.12	112.96%	158,368,065.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,519,849.42	-535,596,541.31	101.78%	176,384,560.07
经营活动产生的现金流量净额（元）	461,308,374.59	627,501,423.18	-26.48%	757,759,238.65
基本每股收益（元/股）	0.04	-0.28	114.29%	0.90
稀释每股收益（元/股）	0.04	-0.28	114.29%	0.90
加权平均净资产收益率	1.23%	-9.48%	10.71%	3.05%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	8,370,688,142.00	8,055,027,726.26	3.92%	8,390,052,812.23
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,141,886,191.32	5,080,381,015.86	1.21%	5,248,029,344.33

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

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	980,712,004.59	994,587,428.31	1,139,674,102.30	1,027,253,346.20
归属于上市公司股东的净利润	83,233,016.23	31,287,062.41	41,986,778.74	-95,101,512.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,152,188.99	15,972,401.00	33,234,171.33	-111,130,509.63
经营活动产生的现金流量净额	-125,921,795.22	47,044,680.06	242,184,079.42	298,001,410.33

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-542,423.67	-4,582,987.25	-9,779,454.71	
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）	60,639,133.11	64,178,370.65	45,102,452.95	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			800.52	
委托他人投资或管理资产的损益	100,496.20	1,212,394.53	5,149,017.54	
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	2,674,070.00	10,400.00	-70,310,576.98	

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				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-483,234.64	-259,515.31	8,568,020.34	
减：所得税影响额	9,202,544.94	8,854,513.09	-3,278,820.55	
少数股东权益影响额（税后）	8,402.72	3,023.34	25,574.83	
合计	53,177,093.34	51,701,126.19	-18,016,494.62	--

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

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

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

（一）超纤业务所处行业情况

天然皮革作为历史悠久的革材料，以高强度、优异的性能、和良好的卫生性能在日常生活领域得到了广泛的应用。超纤材料是在充分剖析天然皮革微观结构的基础上经过一系列复杂而科学的加工工艺制造而成的新型材料，因此在结构上与天然皮革相似，它是以束状超细纤维（单根纤维细度0.01D以下）为“骨架”，以聚氨酯微孔弹性体为：“填充物”的复合结构体。

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

（二）威富通业务所处行业情况

近年来，在技术不断成熟、市场基础更加坚实、监管环境不断完善的条件下，移动支付行业正向着场景更加丰富、功能更加智能、布局更加国际化的方向发展。

随着全球疫情的缓解以及我国防疫相关政策的深入贯彻，2021年我国经济水平稳中有增，环境趋好。根据中国人民银行支付结算司发布的支付体系运行总体情况，2021年，银行共处理移动支付业务1512.28 亿笔，金额 526.98 万亿元，同比分别增长 22.73%和 21.94%，国内移动支付业务增速稳定。

同时，疫情也推动了用户向线上消费转化，简单的线下收款工具已经无法满足商户的需求，行业内的三方和四方服务商纷纷推出智慧经营、网点商圈、线上销售、外卖到家等一系列工具。为确保银行的支付交易量稳定，威富通也投入了一定的开发资源，推出了相应的对标产品，确保银行的商户交易量不会流失。

银行在疫情过后的线上数字化营销的需求也呈现出了爆发性增长趋势，持卡人的消费习惯已全面转换为基于微信支付、支付宝以及银联二维码等的移动支付方式。从有关数据可以看出，2021年工商银行、建设银行、农业银行等主要银行手机银行月活均出现30%以上的同比增长。未来，如何进一步激活存量用户，转化成活跃用户，促进业务增长，将成为各家银行运营的重点。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主要业务概要

公司自2002年成立以来，一直专注于超纤材料的研发、生产和销售，拥有超纤产品涉及的工艺研发、生产能力。超纤材料是在充分剖析天然皮革微观结构的基础上经过一系列加工工艺制造而成的新型材料，在外观、结构和性能上与天然皮革相似，在机械强度、耐化学系、质量均一性、自动化剪裁加工适应性等方面更优于天然皮革，被广泛应用于制鞋、箱包、沙发、汽车内饰、服装用革等领域，随着新技术和新生产工艺的不断应用，未来，超纤材料将能满足更多个性化、多样化需求，应用的广度和深度也将进一步拓展，替代天然皮革市场的空间和潜力仍然很大，市场前景广阔。

报告期内，公司主营业务及主要产品未发生变化。

（二）威富通的业务概要

威富通定位于移动支付领域的软件技术服务商及增值业务提供商，向银行、第三方支付公司、商户等移动支付行业的主要参与方提供技术加营销的一站式行业解决方案。威富通在移动支付领域的业务开展较早，是微信支付的首批签约受理机构、支付宝首批签约ISV合作伙伴、京东钱包签约支付合作伙伴、QQ钱包首批签约受理机构等，伴随着银行以及大型企业面向数字化转型的步伐，威富通也不断推出创新的产品和解决方案：在数字银行的基础服务领域、数字化金融场景领域、供应链金融领域和跨境结算领域，威富通都提供了精准且专业的服务。在为银行提供服务的同时，威富通也为大型企业提供数字化金融和营销服务解决方案，包括支付管理中台、数字化营销、电子账户和储值卡系统、供应链综合金融服务平台等多个产品。未来，威富通将进一步围绕数字化、线上化和场景化的需求，为金融机构和大型企业提供更多的创新产品与服务，协助客户打造开放的数字化金融服务生态链。

三、核心竞争力分析

（一）超纤业务方面

1、规模优势显著，新产能释放将进一步夯实龙头地位

公司坚守实业、专注主业，深耕积累近二十年，自2011年上市以来，依托超纤行业的高速发展及领跑行业的竞争优势，公司体量持续快速成长，目前在超细纤维合成材料领域已成为行业龙头，2017年12月经工业和信息化部、中国工业经济联合会认定为第二批“制造业单项冠军示范企业”2019年入围中国轻工业塑料行业（人造革合成额）十强企业（中国轻工业联合会、中国塑料加工工业协会），获评为2018/2019中国非织造布行业十强企业（中国产业用纺织品行业协会）。公司目前已拥有超纤年生产能力10,000万米，扩建的5,000万米产业用非织造超纤材料项目也将逐步开始释放产能，扩产完成后，公司总产能可达到15,000万米，将进一步公司的产能优势。未来，公司将持续向高端产品体系延伸，进一步打开成长空间。

2、坚持自主创新，技术持续领先

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

3、产品质量稳定，品牌具有影响力

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

4、和谐高效，经营管理科学合理

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

（二）威富通业务方面

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

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

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

四、主营业务分析

1、概述

2021年，公司直面多重大变局、大挑战：疫情仍多点零星散发，原材料价格持续大幅上涨，跨境运输“一箱难求”、运费疯涨，需求收缩、供给冲击、预期转弱……面对严峻复杂的外部形势和艰巨繁重的发展任务，超纤公司历经考验。公司上下不畏难、不退却、不懈怠，公司管理层紧紧围绕战略目标与经营计划，并严格做好疫情防控，2021年，实现主营业务收入4,142,226,881.40元，同比增长28.68%；实现归属上市公司股东净利润62,696,942.76元，同比增长112.96%。

报告期内，公司主要经营情况如下：

（一）生产经营承压

2021年，在重重困难中，生产经营承压，但公司艰难更向前，务实求突破，实现超纤销量与2020年基本持平。

（二）项目推进有序

2021年，子公司江苏超纤尼龙6项目顺利开车，产品顺利推向市场，并初步奠定了华峰超纤尼龙产品的市场地位。分布式能源站项目倒送电、燃机点火一次成功，购售电合同、并网调度协议等均已完成报备，初步具备启动运行条件。

（三）技术创新持续驱动

2021年，公司定岛鹿皮汽车内饰绒面革项目取得重大突破；定岛尼龙绒面革项目，回收尼龙、涤纶及生物基产品开发等重点项目高效推进；沙发、鞋用低成本湿法树脂及基布开发、低成本染色树脂开发等项目为降本增效再添动力。

（四）市场布局渐显成效

2021年，公司汽车产品市场销量同比增长约30%，并实现了多项里程碑式的突破，成功确定多个重要车型项目顶点；服装产品攻克了多项技术难题，为后续市场气量打下基础；鞋品牌方面，成功拿下多个国际品牌的量产订单。

（五）威富通业务方面

随着全球疫情的缓解以及我国抗疫政策的深入贯彻，2021年我国经济水平稳中有增，环境趋好，同时，疫情推动了用户快速转向线上消费，简单的线下收款工具已经无法满足商户的需求，行业内的三方和四方服务商纷纷推出智慧经营、网点商圈、线上销售、外卖到家等一系列工具。为确保银行的支付交易量稳定，威富通也投入了一定的开发资源，推出了相应的对标产品，确保银行的商户交易量不会流失。报告期内的主要经营情况如下：

1、基础支付：2021年与2020年相比，得益于新客户与存量客户支付规模的上升，基础支付业务整体规模略有上升。支付费率较为稳定，未来预计基础支付业务维持稳定增速。

2、数字化营销：目前威富通已成为该行业头部企业。2021年，威富通对该业务进行了梳理及优化，聚焦与头部银行的总行和分行展开合作。涉及合作银行（含分支行）累计超过120家，其中，2021年新增合作银行包括：招行卡中心、民生卡中心、光大银行、建设银行等。

3、技术开发类项目：得益于银行数字化转型需求的增长，威富通技术开发类项目收入增幅较大，主要为银行提供包括支付收单、跨境支付、数字人民币等项目开发服务。技术开发类项目还能为威富通带来行业应用、营销、广告等增值业务方面的收入，未来，该业务采取项目开发+运营服务的模式，预计未来将维持稳定增速。

4、增值服务：经过一年多的探索，供应链金融的下游“信用付”产品已经落地接近35家核心企业、2500多家经销商，其相关业务收入超750万。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

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	4,142,226,881.40	100%	3,219,104,576.06	100%	28.68%
分行业					
制造业	3,647,054,043.72	88.05%	2,743,285,589.93	85.22%	2.83%
服务业	495,172,837.68	11.95%	475,818,986.13	14.78%	-2.83%
分产品					
超细纤维底坯	2,236,776,993.00	54.00%	1,891,473,199.49	58.76%	18.26%
绒面材料	369,062,610.58	8.91%	316,264,867.47	9.82%	16.69%
超细纤维合成革	411,528,314.89	9.93%	350,413,088.26	10.89%	17.44%
尼龙 6	303,807,164.33	7.33%			
软件服务-技术开发业务	53,053,344.00	1.28%	34,594,627.44	1.07%	53.36%
移动支付分润	135,218,247.81	3.26%	150,380,011.09	4.67%	-10.08%
移动营销	258,425,770.63	6.24%	246,601,403.61	7.66%	4.79%
其他	374,354,436.16	9.04%	229,377,378.70	7.13%	63.20%
分地区					
超纤国内	3,127,095,995.00	75.49%	2,379,716,513.69	73.92%	31.41%
超纤国外	519,958,048.72	12.55%	363,569,076.24	11.29%	43.01%
威富通技术服务费	495,172,837.68	11.95%	475,818,986.13	14.78%	4.07%
分销售模式					
直销	4,142,226,881.40	4,142,226,881.40%	3,219,104,576.06	3,219,104,576.06%	28.68%

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

单位：元

	2021 年度				2020 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	980,712,004.59	994,587,428.31	1,139,674,102.30	1,027,253,346.20	458,706,377.14	630,200,071.47	1,002,339,200.98	1,127,858,926.47
归属于上市公司股东的净利润	83,233,016.23	31,287,062.41	41,986,778.74	-95,101,512.35	28,228,472.17	18,891,418.04	111,198,337.24	-642,424,964.98

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

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

√ 适用 □ 不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
--	------	------	-----	---------	---------	---------

				同期增减	同期增减	期增减
分客户所处行业						
制造业	3,647,054,043.72	3,047,648,494.45	16.44%	32.93%	44.45%	-6.55%
服务业	495,172,837.68	309,143,629.67	37.57%	4.19%	4.18%	0.07%
分产品						
超细纤维底坯	2,236,776,993.00	1,848,977,011.57	17.44%	18.26%	30.21%	-7.49%
绒面材料	369,062,610.58	298,994,242.15	18.64%	2.54%	7.78%	-6.39%
超细纤维合成革	411,528,314.89	352,617,792.49	14.79%	17.44%	12.64%	4.13%
尼龙 6	303,807,164.33	302,413,724.92	0.46%			
软件服务-技术开发业务	53,053,344.00	38,621,520.01	27.20%	53.36%	65.49%	-5.34%
移动支付分润	135,218,247.81	26,585,366.83	80.34%	-9.74%	-9.23%	-0.11%
移动营销	258,425,770.63	240,708,086.77	6.86%	4.79%	0.70%	3.78%
其他业务收入	374,354,436.16	247,874,379.38	24.93%	63.20%	71.07%	-11.90%
分地区						
超纤国内	3,127,095,995.00	2,636,049,101.82	15.70%	31.41%	22.14%	-8.95%
超纤国外	519,958,048.72	411,596,844.63	20.84%	43.01%	65.72%	-9.07%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
制造业	销售量	元	3,415,577,007.05	2,558,151,155.22	33.52%
	生产量	元	3,321,175,082.80	2,699,336,042.84	23.04%
	库存量	元	404,532,128.65	310,130,204.4	30.44%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

无

(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	
软件服务费	移动支付分润	26,585,366.83	8.60%	29,291,860.11	9.87%	-1.27%
软件服务费	技术开发业务	38,621,520.01	12.49%	22,939,947.24	7.73%	4.76%
软件服务费	其他	243,936,742.83	78.91%	244,507,511.00	82.40%	-3.49%

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	
超纤产品	直接材料	1,434,401,403.95	57.36%	1,043,360,925.97	52.96%	4.40%
超纤产品	燃动费	413,107,150.34	16.52%	331,206,418.20	16.81%	-0.29%
超纤产品	直接人工	180,682,656.22	7.23%	153,406,889.10	7.79%	-0.56%
超纤产品	制造费用	472,397,835.69	18.89%	442,111,176.21	22.44%	-3.55%

说明

2021年由于全球信用宽松，造成公司原材料价格持续上涨。公司主业超纤产品使用的直接材料占营业成本的比重增加了4.40%，是导致公司盈利能力下降的最直接原因。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内设立了数家规模较小的子公司，对合并报表的收入和成本基无影响。

(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

2021年公司增加了尼龙6切片产品的生产和销售，三条生产线先后在2021年5月、6月、11月投料试生产，产品快速进入市场并站稳脚跟，到2021年12月份基本实现满产满销。对于尼龙6切片市场来说，2021年也是比较最严峻的一年，整个市场疲软，价格内卷严重，很长一段时间里切片和原料价格倒挂。但公司尼龙销售团队直面挑战，迅速进入市场，快速取得了客户认可，并做出了品牌知名度，在短短半年里已拥有了一大批稳定的客户。目前公司尼龙6产品的主市场是BOPA、共挤膜、改性、注塑、单丝、超纤、纺丝和其他应用。

(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）	802,051,358.77
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	19.36%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	206,292,500.06	4.98%
2	客户二	179,365,927.19	4.33%
3	客户三	165,585,074.33	4.00%
4	客户四	132,338,142.64	3.19%
5	客户五	118,469,714.55	2.86%
合计	--	802,051,358.77	19.36%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,065,667,360.04
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	19.22%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	267,543,009.64	4.82%
2	供应商二	229,662,386.84	4.14%
3	供应商三	221,367,787.92	3.99%
4	供应商四	179,279,770.34	3.23%
5	供应商五	167,814,405.30	3.03%
合计	--	1,065,667,360.04	19.22%

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	64,958,296.26	55,042,528.99	18.01%	
管理费用	257,469,633.04	235,507,848.50	9.33%	
财务费用	90,113,432.62	82,264,497.76	9.54%	
研发费用	201,029,889.30	174,988,156.13	14.88%	

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
定岛鹿皮汽车内饰绒面	开发汽车市场	开发中	进入中高端汽车市场	提高盈利能力
生物基产品开发	环保减碳	开发中	环保减碳	可持续发展

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	696	618	12.62%
研发人员数量占比	33.87%	30.49%	3.38%
研发人员学历			
本科	365	341	7.04%
硕士	47	44	6.82%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	153	110	39.09%
30~40 岁	512	479	6.89%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	201,029,889.30	174,988,156.13	164,156,709.06
研发投入占营业收入比例	4.85%	5.44%	5.07%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,353,509,752.96	2,906,004,832.55	15.40%
经营活动现金流出小计	2,892,201,378.37	2,278,503,409.37	26.93%

经营活动产生的现金流量净额	461,308,374.59	627,501,423.18	-26.48%
投资活动现金流入小计	54,910,981.34	296,804,079.67	-81.50%
投资活动现金流出小计	638,605,152.41	1,068,163,242.57	-40.21%
投资活动产生的现金流量净额	-583,694,171.07	-771,359,162.90	-24.33%
筹资活动现金流入小计	2,932,330,966.59	3,048,772,253.17	-3.82%
筹资活动现金流出小计	2,673,834,296.14	2,792,984,742.93	-4.27%
筹资活动产生的现金流量净额	258,496,670.45	255,787,510.24	1.06%
现金及现金等价物净增加额	131,195,981.52	103,587,661.18	26.65%

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

投资活动现金流入变动-81.50%，主要是子公司威富通2020年理财产品到期赎回较多并不再购买；投资活动现金流出变动-40.21%，主要是上海和启东公司固定资产投资减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

差异主要由资产减值准备143,895,617.42元和固定资产折旧399,830,704.80元产生。

五、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	485,952.94	0.73%		
公允价值变动损益	31,670.00	0.05%		
资产减值	-143,895,617.42	-216.37%	威富通商誉减值	需每年进行减值测试
营业外收入	4,011,406.32	6.03%		
营业外支出	2,975,508.74	4.47%		

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	480,799,076.35	5.74%	359,179,136.07	4.46%	1.28%	
应收账款	353,170,068.25	4.22%	391,121,961.69	4.86%	-0.64%	
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	
存货	937,982,170.65	11.21%	526,042,096.10	6.53%	4.68%	原材料价格上升，四季度发货量减少，存货增加
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	170,434,694.06	2.04%	172,550,418.64	2.14%	-0.10%	
固定资产	3,387,512,376.96	40.47%	3,446,180,588.68	42.78%	-2.31%	
在建工程	936,526,795.90	11.19%	642,221,363.72	7.97%	3.22%	
使用权资产	8,363,709.13	0.10%	6,015,863.73	0.07%	0.03%	
短期借款	802,027,103.88	9.58%	764,608,630.55	9.49%	0.09%	
合同负债	66,766,826.36	0.80%	115,124,505.49	1.43%	-0.63%	
长期借款	464,900,000.00	5.55%	375,500,000.00	4.66%	0.89%	
租赁负债	4,822,223.91	0.06%	1,720,143.44	0.02%	0.04%	

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
2.衍生金融资产	2,270,450.00				31,670.00	2,270,450.00		31,670.00
其他	1,000,000.00				12,400,000.00			13,400,000.00
上述合计	3,270,450.00				12,431,670.00	2,270,450.00		13,431,670.00
金融负债	2,260,050.00					2,260,050.00		0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

(1) 截至 2021 年 12 月 31 日，公司信用证保证金余额为 2,130,359.42 元，票据保证金为 1,898,800.00 元。

(2) 截至 2021 年 12 月 31 日，公司以原值为 83,221,394.91 元、净值为 19,172,394.74 元的房屋建筑物及原值为 8,834,436.48 元、净值为 5,580,418.74 元的土地使用权为公司在中国人民银行上海市金山支行自 2018 年 8 月 6 日至 2028 年 8 月 6 日发生的不高于人民币 400,000,000.00 元的全部债务提供抵押担保。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司在上述抵押合同(合同号：972018ZD003)下，借款事项如下：借款总金额为 179,900,000.00 元，其中 15,000,000.00 元的借款期限为 2021 年 1 月 8 日至 2022 年 1 月 5 日；10,000,000.00 元的借款期限为 2021 年 1 月 15 日至 2022 年 1 月 13 日；15,000,000.00 元的借款期限为 2021 年 3 月 16 日至 2022 年 3 月 15 日；15,000,000.00 元的借款期限为 2021 年 4 月 15 日至 2022 年 4 月 14 日；15,000,000.00 元的借款期限为 2021 年 5 月 13 日至 2022 年 5 月 12 日；10,000,000.00 元的借款期限为 2021 年 6 月 15 日至 2022 年 6 月 10 日；17,000,000.00 元的借款期限为 2021 年 7 月 5 日至 2022 年 7 月 5 日；15,000,000.00 元的借款期限为 2021 年 7 月 15 日至 2022 年 7 月 12 日；8,000,000.00 元的借款期限为 2021 年 9 月 13 日至 2022 年 9 月 8 日；10,000,000.00 元的借款期限为 2021 年 10 月 13 日至 2022 年 10 月 12 日；10,000,000.00 元的借款期限为 2021 年 11 月 12 日至 2022 年 11 月 12 日；39,900,000.00 元的借款期限为 2021 年 12 月 15 日至 2025 年 12 月 8 日。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司在上述抵押合同(合同号：972018ZD003)下，开立信用证 428,430.00 美元，428,430.00 美元信用证到期日为 2022 年 1 月 3 日。

(3) 截至 2021 年 12 月 31 日，公司以原值为 114,784,109.46 元、净值为 65,741,164.40 元的房屋建筑物及原值为 51,324,774.00 元、净值为 39,687,328.55 元的土地使用权为公司在工商银行上海市金山支行自 2020 年 11 月 12 日至 2025 年 11 月 12 日发生的不高于人民币 148,360,000.00 元的全部债务提供抵押担保。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司在上述抵押合同(合同号：12201001015201)下，借款事项如下：借款总金额为 99,500,000.00 元，其中 20,000,000.00 元的借款期限为 2021 年 4 月 16 日至 2022 年 4 月 15 日；25,000,000.00 元的借款期限为 2021 年 5 月 27 日至 2022 年 5 月 25 日；30,000,000.00 元的借款期限为 2021 年 8 月 4 日至 2022 年 8 月 3 日；24,500,000.00 元的借款期限为 2021 年 11 月 24 日至 2022 年 11 月 23 日。

(4) 截至 2021 年 12 月 31 日，公司为江苏超纤在中国农业银行启东支行自 2021 年 1 月 13 日至 2023 年 1 月 12 日不高于 120,000,000.00 元的全部债务提供最高额保证担保(合同号：32100520210001212)。

截至 2021 年 12 月 31 日，江苏超纤在上述担保项下借款总金额为 76,000,000.00 元；其中 41,000,000.00 元借款期限为 2021 年 6 月 10 日至 2022 年 6 月 9 日；35,000,000.00 元借款期限为 2021 年 8 月 18 日至 2022 年 8 月 17 日。

截至 2021 年 12 月 31 日，江苏超纤在上述担保项下开立信用证 812,000.00 欧元，其中 644,000.00 欧元信用证到期日为 2022 年 4 月 30 日；168,000.00 欧元信用证到期日为 2022 年 4 月 15 日。

(5) 截至 2021 年 12 月 31 日，公司为江苏超纤在中国银行启东支行自 2017 年 9 月 28 日至 2022 年 9 月 27 日不高于 500,000,000.00 元的全部债务提供保证担保(合同号：2017 年中银最高保字 409654313 号(保证))。

截至 2021 年 12 月 31 日，江苏超纤在上述担保项下借款总金额 249,810,000.00 元，其中：23,000,000.00 元的借款期限为 2021 年 9 月 27 日至 2022 年 6 月 6 日；23,810,000.00 元的借款期限为 2021 年 7 月 30 日至 2022 年 6 月 6 日；50,000,000.00 元的借款期限为 2021 年 3 月 2 日至 2022 年 2 月 28 日；37,000,000.00 元的借款期限为 2021 年 11 月 18 日至 2022 年 5 月 9 日；16,000,000.00 元借款期限为 2021 年 10 月 14 日至 2022 年 6 月 6 日；27,000,000.00 元借款期限为 2020 年 12 月 15 日至 2022 年 5 月 20 日；33,500,000.00 元借款期限为 2020 年 12 月 21 日至 2022 年 6 月 10 日；39,500,000.00 元借款期限为 2021 年 1 月 15 日至 2022 年 6 月 20 日。

(6) 截至 2021 年 12 月 31 日，公司为江苏超纤在中国银行启东支行自 2020 年 12 月 1 日至 2025 年 12 月 1 日不高于 500,000,000.00 元的全部债务提供保证担保(合同号：2021 年中银最高保字 409654313 号(保证))。

截至 2021 年 12 月 31 日，江苏超纤在上述担保项下借款总金额 95,350,000.00 元，其中：16,550,000.00 元借款期限为 2021 年 12 月 6 日至 2022 年 11 月 25 日；33,000,000.00 元借款期限为 2021 年 12 月 10 日至 2022 年 12 月 7 日；45,800,000.00 元

借款期限为 2021 年 12 月 20 日至 2022 年 12 月 16 日。

截至 2021 年 12 月 31 日，江苏超纤在上述担保项下开立信用证进口押汇 887,500.00 美元，其中 352,000.00 美元进口押汇期限为 2021 年 11 月 15 日至 2022 年 2 月 11 日；535,500.00 美元进口押汇期限为 2021 年 11 月 16 日至 2022 年 2 月 14 日。

截至 2021 年 12 月 31 日，江苏超纤在上述担保项下开具银行承兑汇票 31,735,000.00 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，江苏超纤在上述担保项下开立信用证 1,956,550.00 美元，其中 389,400.00 美元信用证到期日为 2022 年 1 月 27 日；384,000.00 美元信用证到期日为 2022 年 1 月 28 日；311,520.00 美元信用证到期日为 2022 年 2 月 15 日；384,000.00 美元信用证到期日为 2022 年 1 月 15 日；77,880.00 美元信用证到期日为 2022 年 1 月 10 日；179,200.00 美元信用证到期日为 2022 年 1 月 10 日；194,700.00 美元信用证到期日为 2022 年 1 月 13 日；信用证 35,850.00 美元信用证到期日为 2022 年 2 月 5 日。

(7) 截至 2021 年 12 月 31 日，公司为江苏超纤在工商银行启东支行自 2020 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月 22 日不高于 200,000,000.00 元的全部债务提供保证担保（合同号：0111100021-2020 年启东（保）字 0030 号）。

截至 2021 年 12 月 31 日，江苏超纤在上述担保项下借款总金额 118,000,000.00 元，其中：25,000,000.00 元借款期限为 2021 年 2 月 28 日至 2022 年 1 月 21 日；25,000,000.00 元借款期限为 2021 年 5 月 25 日至 2022 年 1 月 25 日；25,000,000.00 元借款期限为 2021 年 11 月 24 日至 2022 年 11 月 8 日；25,000,000.00 元借款期限为 2021 年 11 月 25 日至 2022 年 11 月 14 日；18,000,000.00 元借款期限为 2021 年 12 月 29 日至 2022 年 12 月 29 日。

(8) 截至 2021 年 12 月 31 日，公司为江苏超纤在工商银行启东支行自 2020 年 5 月 29 日至 2025 年 10 月 1 日不高于 500,000,000.00 元的全部债务提供保证担保（合同号：0111100021-2020 年启东（保）字 0014 号）。同时，江苏超纤以原值为 77,411,165.00 元，账面价值为 73,024,532.32 元的土地为江苏超纤在工商银行启东支行自 2020 年 4 月 29 日至 2026 年 4 月 1 日不高于 75,120,000.00 元的借款提供抵押担保。

截至 2021 年 12 月 31 日，江苏超纤在上述担保项下借款总金额 95,000,000.00 元，其中：50,000,000.00 元借款期限为 2020 年 5 月 29 日至 2026 年 4 月 1 日；15,000,000.00 元借款期限为 2020 年 6 月 1 日至 2023 年 4 月 1 日；25,000,000.00 元的借款期限为 2020 年 6 月 1 日至 2023 年 4 月 1 日；5,000,000.00 元的借款期限为 2020 年 6 月 1 日至 2023 年 4 月 1 日。

(9) 截至 2021 年 12 月 31 日，公司和华峰集团有限公司为江苏超纤在中国进出口银行浙江省分行自 2019 年 12 月 17 日至 2025 年 12 月 16 日不高于 500,000,000.00 元的全部借款提供保证担保（合同号：（2019）进出银（浙信保）字第 5-021 号）；同时，江苏超纤以原值为 108,241,803.93 元，账面价值为 92,549,438.05 元的土地为江苏超纤在中国进出口银行浙江分行自 2019 年 12 月 17 日至 2025 年 12 月 16 日不高于 500,000,000.00 元的借款提供抵押担保。

截至 2021 年 12 月 31 日，江苏超纤在上述担保项下借款总金额 440,000,000.00 元其中：20,000,000.00 元借款期限为 2020 年 2 月 25 日至 2024 年 6 月 16 日；30,000,000.00 元借款期限为 2020 年 2 月 25 日至 2023 年 12 月 16 日；30,000,000.00 元借款期限为 2020 年 1 月 14 日至 2023 年 12 月 16 日；60,000,000.00 元借款期限为 2020 年 1 月 14 日至 2023 年 6 月 16 日；40,000,000.00 元借款期限为 2020 年 1 月 14 日至 2022 年 12 月 16 日；40,000,000.00 元借款期限为 2020 年 1 月 14 日至 2022 年 6 月 16 日；110,000,000.00 元借款期限为 2021 年 1 月 29 日至 2025 年 6 月 16 日；110,000,000.00 元借款期限为 2021 年 4 月 23 日至 2025 年 12 月 16 日。

(10) 截至 2021 年 12 月 31 日，公司与浙商银行温州瑞安支行签订《资金池合作协议》，公司以 119,202,600.00 元应收票据作为质押。

截至 2021 年 12 月 31 日，在上述合同项下公司已开具银行承兑汇票 96,861,200.00 元。

(11) 截至 2021 年 12 月 31 日，公司与浙商银行温州瑞安支行签订《应收款转让协议》，公司将 56,983,763.86 元应收款项转让给浙商银行。

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
541,126,283.46	659,173,165.99	-17.91%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
年产 5000 万平米产业用非织造布超纤材料项目	自建	是	制造业	409,089,424.93	1,350,370,217.86	募集资金加自筹资金	82.06%	300,080,000.00	62,462,162.46	未完全建成		
合计	--	--	--	409,089,424.93	1,350,370,217.86	--	--	300,080,000.00	62,462,162.46	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	2,270,450.00			31,670.00	2,270,450.00		31,670.00	自有资金
其他	1,000,000.00			12,400,000.00			13,400,000.00	自有资金
合计	3,270,450.00	0.00	0.00	12,431,670.00	2,270,450.00	0.00	13,431,670.00	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	非公开发行股票	102,046	0	102,080	0	0	0.00%	0	无	0
2017	重大资产重组配套募集资金	23,910.5	0	23,910.5	0	0	0.00%	0	无	0
2020	非公开发行股票	39,999.99	39,999.99	39,999.99	0	0	0.00%	0	无	0
合计	--	165,956.49	39,999.99	165,990.49	0	0	0.00%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】2004号文核准，采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）57,306,590股，发行价格6.98元/股，募集资金总额为人民币399,999,998.20元，扣除发行费用人民币9,076,174.49元，募集资金净额为人民币390,923,823.71元，已由东海证券于2020年9月28日汇入公司本次募集资金监管专户。

公司本次非公开发行股票募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年10月9日出具的《募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZF10891号），截止2020年7月31日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为602,178,607.01元。鉴于本次非公开发行实际募集资金净额少于募投项目投资额，本次非公开发行实际募集资金净额投入上述项目，不足部分由公司自筹资金解决。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
江苏超纤年产5,000万平米产业	否	138,000	39,092.38	0	39,092.38	100.00%	2020年08月30日	3,862.67	6,246.22	否	否

用非织造布超纤材料项目											
承诺投资项目小计	--	138,000	39,092.38	0	39,092.38	--	--	3,862.67	6,246.22	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	138,000	39,092.38	0	39,092.38	--	--	3,862.67	6,246.22	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	原材料价格比项目计划时大幅上涨，影响了项目效益，待原材料价格回落至正常水平，项目效益将逐步体现。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情	不适用										

况	
募集资金投资 项目先 期投入 及置换 情况	不适用
用闲置 募集资 金暂时 补充流 动资金 情况	不适用
项目实 施出现 募集资 金结余 的金额 及原因	不适用
尚未使 用的募 集资金 用途及 去向	无
募集资 金使用 及披露 中存在的 问题 或其他 情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏超纤	子公司	超纤产品生产	2,000,000.00	6,021,012,533.88	2,655,813,256.67	3,063,654,775.93	163,641,772.57	153,043,449.85
威富通	子公司	软件服务	50,000,000.00	630,776,105.35	530,131,123.87	495,407,037.47	30,532,306.14	33,080,706.33

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

1、超纤方面

“十四五”期间，公司将以“打造全球最大的高品质超纤材料供应商”为战略定位持续做大做强产业链，双基地布局，重点建设江苏启东基地，在上海金山基地实现转型提升。2022 年，公司将用新思维、新姿态、新举措，唯实唯先，争创佳绩，将重点抓好以下工作：

(1) 以综合优势领跑超纤行业。产业是企业发展的根基，公司将坚持立足现有产业基础，突出创新，不断巩固、扩大现有竞争优势，不断提升、放大产业协同发展效应。随着江苏超纤 5000 万米再融资项目的达产，公司的规模效应将进一步加强，也将使国内超纤行业集中度进一步提高，届时将进一步提高公司的市场占有率，综合公司盈利能力及利润体量领跑行业，巩固行业龙头地位。公司将把价值思维和效益导向纵深融入企业生产经营，加强精细化管理，为超纤高质量发展赋能；公司将进一步把“三化”建设深入到生产、经营和管理中，为超纤高质量发展助力。

(2) 向高端产品提不断延伸。目前国内的高端超纤产品领域仍被日本东丽等垄断，具有极大的国产替代空间。公司近年来积极进行高端产品领域（例如绒面超纤产品、车用超纤、环保可回收类产品等）的研发、延伸，产品体系的高端化也将进一步打开公司的成长空间。公司将加大战略性项目的开发、推广力度，加快拓展生物基产品的开发与应用，以大力推进技术创新，提高生产力、增强竞争力。随着我司产品不断升级，开始逐步接触更高端的客户，竞争对手从国内同行，竞争领域从劳保鞋、手套、沙发，逐渐升级为 Alcantara、Kuraray、Toray，主要竞争领域向汽车、服装、电子包装、和品牌运动休闲鞋等高附加值领域转变。

2021 年，汽车市场项目收获硕果累累：我司获得的定点项目数量和质量均再创新高，已获得定点项目总计 51 个，合同金额超过 9 亿元，首次在著名合资品牌拿到正式定点，且是新能源车，正式进入其供应商体系。鞋用超纤开启了直接面向鞋品牌终端的跨越之路，充分利用公司的现有资源，成功拿下 Lululemon、Ecco、所罗门的量产订单，并成为这些国际品牌超纤产品的主力供应商。此外，我们还获得了 Adidas、Deckers、Nb、Keen 等国际品牌的开发项目。

随着外部发展环境和公司经营发展战略的变化，公司将进一步深化市场布局、优化产品结构，推动品牌价值提升，将进一步深化对市场、客户、竞争对手的动态分析，不断优化市场布局、销售策略、客户结构，抓住市场先机、重点方向、关键领域，不断提高市场占有率和优质客户占比，进一步加大与终端知名品牌的直接战略合作，提高终端消费市场的品牌影响力和美誉度，反向带动提升对下游客户的话语权和品牌溢价能力，争取汽车、鞋品、服装、外贸市场多点突破。坚持走高质量可持续发展之路，随着华峰超纤可持续总品牌“Regen”体系的完善，以产品线为主导的营销模式会更加有利于我们精准发力，提高产品附加值。

(3) 公司与世界级汽车内饰件企业 Tesca（泰斯卡），共同成立合资公司——泰斯卡华峰，并发布超纤材料高端品牌“Laedana”，突出新材料、定制以及个性化的特质，以“极致体验，无限可能”的品牌理念，将超纤材料再次升级。作为疫情期间面市的一款高端产品，并未因疫情放缓其“大步向前”的步伐，凭借不俗的品质，征服了众多用户。其市场表现非常抢眼，给客户提供了更优解决方案。拥有强大技术支持的 Laedana 从基材入手在结构上赋予产品不同的技术工艺和颜色变化，从而使每款产品都表现丰富惊艳众人。同时在面对中国汽车追求个性、定制化的市场，Laedana 将分享多年海外市场经验，为不同客户提能够供达到高品质要求的定制内饰产品，满足客户不断追求个性化的需求，能够让更多的客户拥有真正自己喜爱的，与众不同的高品质汽车内饰。作为抢滩高端市场的品牌的“Laedana”以“极致体验，无限可能”为品牌理念，以产品定制化和个性化为特色，以全球流行趋势融合中国元素为设计宗旨，将进一步实现汽车内饰材料领域高附加值的新材料，见证汽车迈入数字化移动的智能环保新时代。

(4) 从严抓好安全管理。公司将认真践行绿色低碳发展战略，层层压实安全生产责任，利用数字化手段提升安全管理水平，继续加大力度科学做好疫情防控工作，将安全发展始终贯穿到企业的各领域和全过程，筑牢安全屏障，提升本质安全，主推企业发展。

(5) 加强人才队伍建设。公司将加快启用年轻化、专业化、知识化、国际化人才，将大力招才引智，激发人才引领“创新”的活力；多维度关爱员工，增强企业发展的源动力。

2、威富通方面

2022 年，威富通将继续坚持夯实基础支付业务，下沉拓展区域性银行客户的总体规划。针对核心银行客户数字化转型需求，提供精准服务，不断向数字银行解决方案提供商转型。

1、传统支付领域在继续拓展新客户的同时通过精细化运营，深度挖掘存量银行需求，提高银行的交易效率和数量。通过市场中心协同区域分子公司的方式，深挖本地资源、增加分支行的业务拓展，做好区域的精细化运营。疫情推动了用户快速转向线上消费，简单的线下收款工具已经无法满足商户的需求，行业内的三方和四方服务商纷纷推出智慧经营、网点商圈、线上销售、外卖到家等一系列工具。为确保银行的支付交易量稳定，威富通也投入了开发资源，推出了相应的对标产品，确保银行的商户交易量不会流失。

2、从产品为中心转变为以客户为中心，为银行数字化转型提供四位一体的服务，即系统技术开发、客户营销、系统运营、咨询服务。银行在疫情过后的线上数字化营销的需求呈现爆发性增长，持卡人的消费习惯已全面转换为基于微信支付、支付宝以及银联二维码等的移动支付方式。从相关数据可以看出，2021 年工商银行、建设银行、农业银行等主要银行手机银行月活均出现 30% 以上的同比增长。未来，如何进一步激活存量用户，转化成活跃用户，促进业务增长，成为各家银行运营的重点。目前威富通已成为该行业头部企业。2021 年，公司对该业务进行了梳理及优化，聚焦与头部银行的总行和分行展开合作。累计合作银行（含分支行）121 家。

3、技术开发类项目得益于银行数字化转型需求的增长，威富通技术开发类项目收入增幅较大，主要为银行提供包括支付收单、跨境支付、数字人民币等项目开发服务。跨境电商持续火爆，银行对跨境电商收付款系统建设的需求大大增加，不少银行正自建或协同第三方科技公司合作建立跨境电商收付款系统，并探索跨境支付模式。技术开发类项目还能威富通带来行业应用、营销、广告等增值业务方面的收入，未来该业务采取项目开发+运营服务的模式，技术开发项目明年预计维持稳定增速。

4、通过在长沙成立研发中心及优化研发部门组织架构等将本增效的手段，降低研发成本提升研发效率，从而提升公司技术开发类项目盈利能力。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年02月26日	上海公司	实地调研	机构	海富通基金、华安基金、睿远基金、长江证券、国盛证券、天风证券、中信证券、申万宏源证券	详见互动易平台	深交所互动易平台华峰超纤调研活动信息

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司持续优化上市公司规范治理结构，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司整体运作比较规范，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和有关上市公司治理的规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会：

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

（二）关于公司与控股股东、实际控制人：

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

（三）关于董事和董事会：

公司董事会设董事10名，其中独立董事4名，截止报告期末公司现有董事9名，其中独立董事4名。公司选聘董事，董事会人数、构成及资格均符合法律、法规和《公司章程》的规定。报告期内，各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等工作开展，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。董事会会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，各委员会独立董事占比均超过二分之一，提高了董事会履职能力和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和规范性。

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

（四）关于监事和监事会：

公司监事会设监事3名，其中职工监事2名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，本着对全体股东尤其是中小股东负责的精神，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效过失保障监事的知情权，能够独立有效地行使对董事、经历和其他高级管理人员进行监督。

（五）关于绩效评价与激励约束机制：

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

（六）关于信息披露与透明度：

公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《公司信息披露管理办法》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，

向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。同时，公司还根据《信息披露管理办法》的要求，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同。

（七）关于相关利益者：

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

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

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

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

（八）内部审计制度的建立和执行情况

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

（九）公司董事履职情况

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

董事会充分发挥了各专门委员会的职能作用，战略与发展委员会多次就公司发展战略的重大问题开展研讨；审计委员会参与了对公司定期报告的审计保管；提名委员会对高管及董事的任职提出了审核意见；薪酬与考核委员会对公司董事、高管人员的薪酬机制实施发挥了积极作用。独立董事充分发挥自身职能，对相关事项发表独立意见9次。

（十）其他

2021年公司未受到中国证监会、深圳证券交易所就公司内控存在问题的处分，公司内部控制方面没有亟待整改的问题。今后公司将进一步优化和完善公司的内控制度。

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

是 否

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

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

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

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	33.56%	2021 年 06 月 17 日	2021 年 06 月 17 日	《2020 年年度股东大会决议公告》，公告编号：2021-029
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	7.31%	2021 年 09 月 24 日	2021 年 09 月 24 日	《2021 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2021-043

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)	股份增减变动的原因
尤小平	董事长	现任	男	63	2012 年 01 月 05 日	2022 年 04 月 22 日	22,500,070				22,500,070	
段伟东	董事, 总经理	现任	男	53	2014 年 02 月 15 日		20,846,396				20,846,396	

鲜丹	董事	现任	男	48	2017年 09月28 日	2022年 03月15 日	99,066,4 55		21,513,5 00	77,552,9 55	减持
赵鸿凯	董事,副 总经理	现任	男	52	2012年 01月05 日	2022年 04月22 日	5,085,33 2			5,085,33 2	
蔡开成	董事,财 务总监	现任	男	57	2019年 01月28 日		0	0	0	0	0 不适用
田轩	独立董 事	现任	男	44	2019年 01月28 日	2022年 04月22 日	0	0	0	0	0 不适用
易颜新	独立董 事	现任	男	50	2015年 06月23 日	2022年 04月22 日	0	0	0	0	0 不适用
赵玉彪	独立董 事	现任	男	52	2019年 01月28 日		0	0	0	0	0 不适用
谭建英	独立董 事	现任	女	53	2019年 01月28 日	2022年 04月22 日	0	0	0	0	0 不适用
胡忠杰	监事会 主席	现任	男	41	2019年8 月29日		0	0	0	0	0 不适用
吴勇	监事	现任	男	39	2019年 06月27 日		0	0	0	0	0 不适用
余少挺	监事	现任	男	40	2014年 04月09 日		0	0	0	0	0 不适用
张其斌	副总经 理	现任	男	42	2019年 06月11 日		0	0	0	0	0 不适用
潘利军	副总经 理	离任	男	40	2019年 06月11 日	2021年 11月23 日	0	0	0	0	0 不适用
孙向浩	副总经 理	现任	男	50	2019年 06月11 日	2022年 04月22 日	0	0	0	0	0 不适用
贺璇	副总经 理	现任	男	47	2019年 06月11 日	2022年 04月22 日	0	0	0	0	0 不适用

					日	日						
程鸣	董事会 秘书	现任	男	41	2019年 03月15 日		0	0	0	0	0	不适用
合计	--	--	--	--	--	--	147,498, 253	0	21,513,5 00		125,984, 753	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
潘利军	副总经理	离任	2021年11月23日	2021年11月23日公司收到高级管理人员潘利军先生的书面辞职报告。潘利军先生因工作调动申请辞去公司副总经理职务，潘利军先生辞职后，不再担任公司任何职务。详见《关于公司高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2021-052）

2、任职情况

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

尤小平先生：中国国籍，无境外永久居留权。1958年1月出生，大专学历。第十一、十二届全国人民代表大会代表，中国石油和化学工业协会副会长，浙江省工商联第八、九届常务委员，曾荣获“浙江省劳动模范”、“浙江省优秀中国特色社会主义事业建设者”等荣誉称号。曾任瑞安市塑料七厂副厂长，瑞安市塑料十一厂厂长等职。现任华峰集团有限公司董事、本公司董事长。

段伟东先生：中国国籍，男，1969年6月出生，硕士研究生学历。曾任黑龙江齐亿合成树脂有限公司经理、华峰集团有限公司副总经理等职务。2009年至2013年期间，任浙江华峰新材料股份有限公司总经理、浙江华峰合成树脂有限公司总经理等职务。还担任中国聚氨酯工业协会鞋用树脂专业委员会主任，是中国聚氨酯工业协会第五届理事会专家库成员。现担任本公司董事、总经理。

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

赵鸿凯先生：中国国籍，无境外永久居留权。1969年12月出生，硕士、工程师。曾任秦皇岛福胜化学制革有限公司技术员、车间主任、工程师，浙江省温州人造革有限公司工程师、生产部经理，本公司董事会秘书等。现任本公司董事、副总经理。

蔡开成先生：中国国籍，男，1965年2月出生，大专文化，会计师。曾任温州安庆建设开发公司副总经理，瑞安华威印刷机械有限公司副总经理，2009年进入浙江华峰氨纶股份有限公司，曾任该公司财务总监兼财务部部长。现任本公司董事、财务总监。

田轩先生：男，中国国籍，美国永久居留权，1978年5月出生，博士学位，研究生学历。2008年至2016年，任职于美国印第安纳大学凯利商学院，历任助理教授、副教授（终身教职）、教授（终身教职）；2014年至今，就职于清华大学五道口金融学院，担任院长助理、金融学讲席教授、博士生导师；2003年12月至2008年8月，兼任浙江清华长三角研究院副院长；2014年至今，兼任清华大学国家金融研究院创业金融与经济增长研究中心主任；2015年至今，兼任清华大学金融MBA教育中心主任；2015年至今，兼任清华大学国家金融研究院中国家族财富管理研究中心主任；2016年至今，兼任中国证监会第六届上市公司并购重组审核委员会委员；2015年4月至今，兼任长安基金管理有限公司董事；兼任广东宝丽华新能源股份有限公司

(股票代码: 000690)、中国中期投资股份有限公司(股票代码: 000996)、中际旭创股份有限公司(股票代码: 300308)、长江证券股份有限公司(股票代码: 000783)独立董事。现任本公司独立董事。

易颜新先生: 中国国籍, 无境外永久居留权。1972年7月生, 河北石家庄人, 杭州电子科技大学会计学院教授, 会计学博士, 硕士生导师, 财务管理系主任, 中国非执业注册会计师, 浙江省管理会计咨询专家, 浙江省总会计师协会学术部副主任。本公司现任独立董事。

谭建英女士: 女, 中国国籍, 无境外永久居留权。1969年12月出生, 硕士学历。曾任乌鲁木齐石油化工总厂财务, 中石油股份公司财务, 中石油管道建设项目经理部财务, 中石油炼化工程部财务, 昆仑能源有限公司规划计划部财务。2010年经评议取得高级会计师资格。本公司现任独立董事。

赵玉彪先生: 男, 中国国籍, 香港地区居留权。1970年4月出生, 博士学位。1990年至1996年, 就职于吉林信托上海证券业务部, 历任会计、交易部经理; 1996年至2000年, 就职于吉林信托上海洪山路证券营业部, 担任总经理; 2000年至2002年, 就职于上海金路达投资管理有限公司, 担任总经理; 2002年至2017年5月, 就职于天治基金管理有限公司, 担任总经理、副董事长、董事长; 2018年5月至今, 浙江南都电源动力股份有限公司, 担任董事长助理。现任本公司独立董事。

胡忠杰先生: 男, 中国国籍, 无境外永久居留权。1981年8月出生, 工学硕士。2008年2月至今就职于上海华峰超纤科技股份有限公司, 从事技术研发工作。现任本公司监事会主席。

吴勇先生: 男, 中国国籍, 无境外永久居留权。1983年11月出生, 工学硕士。2009年3月至今就职于上海华峰超纤科技股份有限公司, 从事新产品研发工作。现任本公司监事会监事。

余少挺先生: 中国国籍, 无境外永久居留权。1982年10月出生, 本科学历, 2003年至今就职于上海华峰超纤科技股份有限公司仓储物流部。现任本公司监事。

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

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

张其斌先生: 男, 中国国籍, 无境外永久居留权。1980年3月出生, 博士学历。2008年加入华峰集团, 2013年加入上海华峰超纤材料股份有限公司, 现任本公司副总经理。

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
尤小平	华峰集团有限公司	董事	1995年01月16日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
鲜丹	威富通科技有限公司	董事长	2017年09月28日		是
易颜新	杭州电子科技大学会计学院	教授	2015年06月23日		是

田轩	清华大学五道口金融学院，担任院长助理、金融学讲席教授、博士生导师；清华大学国家金融研究院创业金融与经济增长研究中心，主任；清华大学金融 MBA 教育中心，主任；清华大学国家金融研究院中国家族财富研究中心，主任；中国证监会第六届上市公司并购重组审核委员会，委员；长安基金管理有限公司，董事；广东宝丽华新能源股份有限公司（股票代码：000690）、中国中期投资股份有限公司（股票代码：000996）、中际旭创股份有限公司（股票代码：300308）、长江证券股份有限公司（股票代码：000783），独立董事。	院长助理，教授，董事，独立董事等	2019年01月28日		是
谭建英	昆仑能源有限公司规划计划部	财务	2019年01月28日		是
赵玉彪	浙江南都电源动力股份有限公司	董事长助理	2019年01月28日		是
潘利军	上海华峰铝业股份有限公司、华峰集团上海工程有限公司、上海华峰普恩聚氨酯有限公司	监事	2017年10月01日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

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

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

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

3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况

根据股东大会审议情况最终确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
尤小平	董事长	男	63	现任	397.91	否

段伟东	董事、总经理	男	53	现任	303.87	否
鲜丹	董事	男	48	现任	128.45	否
赵鸿凯	董事、副总经理	男	52	现任	122.13	否
蔡开成	董事、财务总监	男	57	现任	99.02	否
程鸣	董事会秘书	男	41	现任	83.09	否
易颜新	独立董事	男	50	现任	8	否
田轩	独立董事	男	44	现任	7.33	否
谭建英	独立董事	女	53	现任	8	否
赵玉彪	独立董事	男	52	现任	8	否
潘利军	副总经理	男	40	离任	99.97	否
孙向浩	副总经理	男	50	现任	130.22	否
张其斌	副总经理	男	42	现任	143.45	否
贺璇	副总经理	男	47	现任	127.09	否
胡忠杰	监事	男	41	现任	48.39	否
吴勇	监事	男	39	现任	39.14	否
余少挺	监事	男	40	现任	41.71	否
合计	--	--	--	--	1,795.77	--

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第十八次会议	2021年04月23日	2021年04月27日	1、审议通过了《2020年度总经理工作报告》的议案；2、审议通过了《2020年度董事会工作报告》的议案；3、审议通过了公司《2020年年度财务报告》的议案；4、审议通过了《关于续聘审计机构》的议案；5、审议通过了《2020年年度报告及摘要》的议案；6、审议通过了《2021年第一季度报告》的议案；7、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》的议案；8、审议通过了《2020年度利润分配预案》的议案；9、审议通过了《关于核销部分应收账款》的议案；10、审议通过了《关于2020年董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案；11、审议通过了《关于召开2020年年度股东大会》的议案；12、审议通过了《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明》的议案；13、审

			议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计》的议案
第四届董事会第十九次会议	2021 年 04 月 27 日	2021 年 04 月 28 日	1、审议通过了《关于 2020 年度计提大额资产减值准备》的议案；
第四届董事会第二十次会议	2021 年 08 月 25 日	2021 年 08 月 26 日	1、审议通过了公司《2021 年半年度报告》和《2021 年半年度报告摘要》的议案；2、审议通过了《关于向中国银行股份有限公司上海市金山支行申请不超过 45000 万元人民币敞口信用总量额度》的议案；3、审议通过了关于《全资子公司继续申请银行授信并为全资子公司提供担保》的议案
第四届董事会第二十一次会议	2021 年 09 月 07 日	2021 年 09 月 28 日	1、审议通过了关于《控股股东向全资子公司提供财务资助》的议案；2、审议通过了关于《公司向全资子公司提供财务资助》的议案；3、审议通过了关于《召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案
第四届董事会第二十二次会议	2021 年 10 月 25 日	2021 年 10 月 26 日	1、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
尤小平	5	5				否	2
段伟东	5	5				否	2
鲜丹	5		5			否	0
赵鸿凯	5	5				否	2
蔡开成	5	5				否	2
田轩	5	0	4	1		否	0
易颜新	5	1	4			否	2
赵玉彪	5		5			否	0
谭建英	5	1	4			否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

董事对公司的有关建议经董事会审议后均被采纳。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	尤小平 赵鸿凯 易颜新 谭建英 赵玉彪	2	2021年04月23日	审计委员会就会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价。		根据公司相关细则，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。	
			2021年08月25日	审计委员会就公司半年度财务报告进行审核。			
提名委员会	尤小平 段伟东 易颜新 谭建英 赵玉彪	2	2021年04月23日	提名委员会对公司董监高履职情况进行审核、评价。			
			2021年08月25日	提名委员会回顾总结半年度工作情况，并就下半年工作计划进行讨论。			
薪酬与考核委员会	尤小平 蔡开成 易颜新 谭建英 赵玉彪	2	2021年04月23日	薪酬与考核委员会对公司2020年度董事和高级管理人员薪酬等事项进行了讨论与审议，认为上年度绩效考核体现了公平原则，公司董事及高			

				级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定。			
			2021 年 08 月 25 日	薪酬与考核委员会对公司 2021 年上半年董事和高级管理人员薪酬等事项进行了讨论与审议。			
战略委员会	尤小平 段伟东 鲜丹 赵鸿凯 蔡开成 谭建英 易颜新	2	2021 年 04 月 23 日	战略委员会对公司 2020 年度战略执行情况进行回顾总结, 结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况, 对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出建议。			
			2021 年 08 月 25 日	战略委员会结合 2021 年度宏观经济形势及市场情况, 对公司上半年战略执行情况进行总结, 并对公司下半年重点工作决策提出意见与建议。			

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	439
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,616
报告期末在职员工的数量合计（人）	2,055
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,055
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	825
销售人员	154
技术人员	696
财务人员	35
行政人员	345
合计	2,055
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	50
本科	474
大专	443
其他	1,088
合计	2,055

2、薪酬政策

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

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

3、培训计划

公司培训主要分为三大部分如下：

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

二、转岗位培训：培训目标：使转岗员工掌握新岗位所必须的技术业务知识和岗；

三、在岗培训：使在岗员工通过培训提高业务能力水平及技能操作水平。

培训主要采用外培和内培相结合。公司每年在年初制定全年培训计划，之后根据培训计划进行实施培训，最后对培训的效果进行评估。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	2,350,050
劳务外包支付的报酬总额（元）	67,715,383.00

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,761,060,155
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	60,048,750.67
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%

本次现金分红情况

其他

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 62,696,942.76 元。根据《公司法》、《企业会计准则》和国家相关财税制度等法律法规的规定，以及公司章程的有关规定，公司 2021 年度不提取法定盈余公积金，可分配利润为 60,048,750.67 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为人民币 723,855,302.57 元。

由于公司 2020 年度合并报表净利润为-483,895,415.12 元，亏损较大，2021 年度合并报表净利润为 62,696,942.76 元，进入 2022 年以来，由于俄乌冲突造成的原油和天然气价格大幅上升，公司原材料成本特别是燃动力成本大幅提高，新冠疫情对国内消费和物流的影响，造成公司 2022 年第一季度净利润大幅下降，目前上海地区结束封控状态尚无时间表，结合公司目前实际经营情况，为增强公司抵御风险的能力，保障公司和股东的长远利益，经董事会研究，拟定公司 2021 年度利润分配预案为：2021 年度，公司不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

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的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
<p>由于公司 2020 年度合并报表净利润为-483,895,415.12 元，亏损较大，2021 年度合并报表净利润为 62,696,942.76 元，进入 2022 年以来，由于俄乌冲突造成的原油和天然气价格大幅上升，公司原材料成本特别是燃动力成本大幅提高，新冠疫情对国内消费和物流的影响，造成公司 2022 年第一季度净利润大幅下降，目前上海地区结束封控状态尚无时间表，结合公司目前实际经营情况，为增强公司抵御风险的能力，保障公司和股东的长远利益，经董事会研究，拟定公司 2021 年度利润分配预案为：2021 年度，公司不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。</p>	<p>公司将在未来年度提高现金分红比例，以保障连续三个年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润 30%。</p>

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司主要内部控制的建设执行情况如下：

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

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

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

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

5、公司制定了《销售与收款管理制度》、《预算管理制度》、《客户服务管理制度》和《文书档案管理制度》等规章制度，规定公司的销售工作由副总经理全面负责，建立了营销部，对相关岗位制订了岗位责任制，并在销售定价、销售合同的审批与签订、售后服务、销售发票的开具与管理、销售货款的确认、回收与相关会计记录、应收账款坏账准备的计提与审批、坏账的核销与审批等环节明确了各自的权责及相互制约的措施。

6、公司建立的《财务管理制度》对公司的成本核算和费用报销作出较为详细的规定。公司目前严格按照该制度的规定

来审核和控制成本费用支出；及时完整地记录和反映成本费用支出；正确核算成本和期间费用，做好成本费用管理的各项工作。

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

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

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

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
威富通	改组威富通董事会，加强对子公司的控制	威富通董事会新增两名母公司人员	与母公司分属不同行业，在业务模式、员工激励方式等方面存在差异	已改组威富通董事会，每月对子公司进行内审	威富通业绩企稳回升	持续加强对子公司的管控

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022年04月26日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括： （1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为； （2）公司更正已公布的财务报告； （3）注册会计师发现的却未被公司内部控	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。 如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；

	制识别的当期财务报告中的重大错报； (4) 审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。	如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
定量标准	本公司以利润总额的 5% 作为财务报表整体重要性水平，当潜在错报大于或等于财务报表整体重要性水平时为重大缺陷。 当潜在错报小于财务报表整体重要性水平大于或等于财务报表整体重要性水平的 60% 时为重要缺陷。 当潜在错报小于财务报表整体重要性水平的 60% 时为一般缺陷。	本公司以利润总额的 5% 作为财务报表整体重要性水平，当潜在错报大于或等于财务报表整体重要性水平时为重大缺陷。 当潜在错报小于财务报表整体重要性水平大于或等于财务报表整体重要性水平的 60% 时为重要缺陷。 当潜在错报小于财务报表整体重要性水平的 60% 时为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
<p>上海华峰超纤科技股份有限公司全体股东：</p> <p>我们接受委托，对上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“华峰超纤”）管理层就 2021 年 12 月 31 日华峰超纤财务报告内部控制有效性作出的认定执行了鉴证。</p> <p>一、管理层对内部控制的责任</p> <p>华峰超纤管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规定建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控制的完整性、合理性及有效性进行评价并发表自我评估意见。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的有效性发表鉴证结论。</p> <p>三、工作概述</p> <p>我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对华峰超纤是否于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制的有效性以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。</p> <p>四、重大固有限制的说明</p> <p>内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的</p>

风险。	
五、鉴证结论 我们认为，华峰超纤于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》的相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
六、报告使用限制 本报告仅供华峰超纤年度报告披露时使用，不适用于任何其他目的。我们同意将本报告作为华峰超纤年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2022 年 04 月 26 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

注：披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具非标准意见的内部控制鉴证报告的说明

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见不一致的原因说明

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
上海华峰超纤科技股份有限公司	氮氧化物	直接排放	8	亭卫南路, 阳达路	50mg/m3	上海市锅炉大气污染物排放标准 DB31/387-2018	8.47t	22.02t	无
上海华峰超纤科技股份有限公司	化学需氧量	间接排放	2	亭卫南路, 阳达路	500 mg/L	污水综合排放标准 DB31/199-2018	34.790t	170.92t	无
江苏华峰超纤材料有限公司	挥发性有机物	直接排放	10	石堤大道, 经九路	60mg/m3	《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996	12.673t	无	无
江苏华峰超纤材料有限公司	化学需氧量	间接排放	1	石堤大道, 经九路	500 mg/L	污水排入城镇下水道水质标准 GB/T 31962-2015	62.7t	无	无

防治污染设施的建设和运行情况

废气处理设施	纺丝废气（纺丝、烘箱烘干产生）、纺丝油剂废气（上油、烘箱烘干产生）经料仓排气系统、纺丝工位密闭隔间换气系统、烘箱排气系统收集，通过“水喷淋+3低温等离子”处理，由排气筒15m高空排放。	运行良好
	纺丝废气（烫平产生）经烫平工位密闭隔间换气系统收集，通过“水喷淋+3低温等离子”处理，由排气筒15m高空排放。	运行良好
	PU树脂废气（浸渍产生）、DMF废气由浸渍工位、固化工位密闭隔间换气系统收集，通过“水喷淋”处理，由排气筒15m高空排放。	运行良好
	甲苯废气（减量产生）经开纤工位密闭隔间换气系统、烘箱排气系统、甲苯回收装置排气	运行良好

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

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

无

突发环境事件应急预案

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

环境自行监测方案

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

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

其他应当公开的环境信息

无

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

节能风机和 LED 灯等更换，一年可为公司节约 30 万度电左右。全年节能减排，减少碳排放近 8000 吨。

其他环保相关信息

无

二、社会责任情况

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

基于对社会责任的认知和理解，结合行业特色和“共同目标、共同创业、共同利益、共同发展”的华峰文化理念体系，华峰超纤通过公平运营、安全生产、绿色制造、技术创新与应用、和谐劳动关系、社区参与和发展等方面，在企业追求经济利益的同时，全面考虑经济、社会和环境因素，有效管理企业运营对利益相关方、社会和环境的影响，追求经济、社会和环境综合价值的最大化。

一、我们倡导公平经营，恪守商业道德，坚守合规经营底线，以打造合规、廉洁、诚信的工作氛围为目标，严格执行“透明采购”和“阳光销售”，积极促进健康和谐的商业生态。报告期内，公司不能腐的廉洁制度管理体系日趋完善，不敢腐的震慑作用得到常态化发挥，不想腐的廉洁文化得到多数员工的认同和践行。

二、我们高度关注节能环保，采用污染物排放量少的工艺、设备，减少污染物的产生。时刻牢记安全生产，竭力实现绿色发展。近年来，公司加大了环境保护的投入和工作力度。

三、我们始终保持作为环保事业的责任感和使命感，追求产品全生命周期的绿色运营体系，并携手伙伴共同打造环境保护优势。2021 年，“碳中和”从全球共识变成全球行动，我们加速开发和推广环境友好型技术，推进绿色低碳，倡导环境保护和绿色消费，积极推行可持续发展。

四、我们推行职业安全健康政策，将职业安全健康政策文件化，实施和保持，建立和完善安全生产的制度体系，在 HSE 管理体系下，安全生产责任制和安全生产标准化得到彻底落实，员工人身安全和公司财产安全得到切实保障。我们继续以“责任关怀”为引领，强化责任担当，加快社会责任深度融入日常生产经营活动。

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

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

困职工走访和捐助，从物质和精神上给予了双重捐助。

作为企业公民，我们将回馈所在社区作为应尽的责任，2021 年，公司继续在金山区山阳镇区域党建“公益众筹”项目中认领了：“微孝暖巢”项目（项目内容：关爱蓝色收获辖区空巢老人）、“扶贫帮困送温暖”项目（项目内容：对新江村内困难家庭以慰问金形式开展帮困慰问）。同时，倡导员工积极参与志愿者活动，开展了义务献血、重阳节送关怀等公益活动，为社会发展增添一份自己的力量。

未来，公司将继续秉承“为客户创造价值，为员工谋求发展，为社会承担责任”的企业价值观，通过践行和传承公司的核心价值观，来实现自身的可持续生存发展，并积极履行社会责任，努力实现经济、环境和社会三大责任的有机统一，成为更具品牌影响力，更具社会感召力的优秀企业公民。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

无

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	华峰集团有限公司、尤小平、尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>一、为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，公司的第一大股东华峰集团以及本公司的实际控制人尤小平、尤金焕、尤小华、尤小玲、尤小燕、陈林真分别向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺函的主要内容如下： 1、于本承诺函签署之日，本公司、本公司（本人）直接或间接控制的除股份公司外的其他企业及本公司（本人）参股企业均未直接或间接生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接从事任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动； 2、自本承诺函签署之日起，本公司、本公司（本人）直接或间接控制的除股份公司外的其他企业及本公司（本人）参股企业将不直接或间接生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接从事任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；</p> <p>3、自本承诺函签署之日起，如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本公司、本公司（本人）直接或间接控制的除股份公司外的其他企业及本公司（本人）参股企业将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争，本公司、本公司（本人）直接或间接控制的除股份公司外的其他企业及本公司（本人）参股企业将停止生产或经营相竞争的产品或业务，或者将相竞争的产品或业务纳入到股份公司的生产或经</p>	2011年01月31日	长期	正在履行

			营，或者将相竞争的产品或业务转让给无关联关系的第三方；如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本公司（本人）将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。二、第一大股东华峰集团以及实际控制人尤小平、尤金焕、尤小华、陈林真、尤小玲、尤小燕已经出具了《减少及规范关联交易承诺函》，做出如下承诺和保证：1、华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华、陈林真、尤小玲、尤小燕及其控制的其他企业将尽量避免与股份公司及其控股或控制的子公司之间发生关联交易。2、如果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可比较或定价受到限制的重大关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格的公允性。			
	浙江华峰氨纶股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、就与公司避免同业竞争，经华峰氨纶第四届董事会第八次会议审议通过，华峰氨纶向公司出具了《承诺函》，华峰氨纶承诺：截至本承诺函签署之日，本公司未直接或间接从事与华峰超纤构成竞争的任何业务；自本承诺函签署之日起，本公司及下属子公司将不直接或间接从事人造革合成革（包括超细纤维聚氨酯合成革）的生产和销售。二、就与公司减少关联交易，经华峰氨纶第四届董事会第八次会议审议通过，华峰氨纶向公司出具了《承诺函》，华峰氨纶承诺：本公司及下属子公司将不与华峰超纤及其子公司之间发生购销商品、提供劳务等经常性的关联交易，尽量避免发生偶发性关联交易；确属必要的关联交易，须遵循公平、公正的原则，严格执行关联交易决策程序，保证交易公允，不损害双方利益。	2011年01月31日	长期	正在履行
	上海华峰超纤科技股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、就与华峰氨纶避免同业竞争，经公司第一届董事会第九次会议审议通过，公司向华峰氨纶出具了《承诺函》，公司承诺：截至本承诺函签署之日，本公司未直接或间接从事与华峰氨纶构成竞争的任何业务；自本承诺函签署之日起，本公司及下属子公司将不直接或间接从事氨纶产品的生产和销售。二、就与华峰氨纶减少关联交易，经公司第一届董事会第九次会议审议通过，公司向华峰氨纶出具了《承诺函》，公司承诺：本公司及下属子公司将不与华峰氨纶及其子公司之间发生购销商品、提供劳务等经常性的关联交易，尽量避免发生偶发性关联交易；确属必要的关联交易，须遵循公平、公正的原则，严格执行关联交易决策程序，保证交易价格公	2011年01月31日	长期	正在履行

			允，不损害双方利益。			
	中国华融资产管理股份有限公司	关于非公开发行股票锁定期承诺	本单位/本人将遵循法律、法规和规范性文件的有关规定，以及本单位/本人与上海华峰超纤科技股份有限公司签订的《非公开发行股票之股份认购协议》，自上海华峰超纤科技股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起十二个月内内部转让所认购的 57,306,590 股新股。	2020 年 09 月 22 日	12 个月	履行完毕
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

(1) 执行《企业会计准则第 21 号——租赁》(2018 年修订)

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称“新租赁准则”)。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包

含租赁。本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响详见第十节财务报告。

(2) 执行《企业会计准则解释第 14 号》

财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》(财会〔2021〕1 号,以下简称“解释第 14 号”),自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务,根据解释第 14 号进行调整。

(3) 执行《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10 号),对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让,企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》(财会〔2021〕9 号),自 2021 年 5 月 26 日起施行,将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”,其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理,对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理,并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整,但不调整前期比较财务报表数据;对 2021 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让,根据该通知进行调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(4) 执行《企业会计准则解释第 15 号》关于资金集中管理相关列报

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号,以下简称“解释第 15 号”),“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行,可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第 15 号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2020 年 10 月,公司与深圳市必游旅游咨询有限公司、长沙乐怡企业咨询服务有限公司共同出资设立湖南威富通,注册资本为人民币 1,000.00 万元。本公司认购并持有湖南威富通 51%的股权。2021 年湖南威富通开始经营,公司从湖南威富通经营之日起将其纳入合并会计报表范围。

2、2020 年 5 月,公司与深圳市必游旅游咨询有限公司、上海帝博信息科技有限公司共同出资设立新疆威富通,注册资本 500.00 万元。本公司认购并持有新疆威富通 51%的股权。2021 年新疆威富通开始经营,公司从新疆威富通经营之日起将其纳入合并会计报表范围。

3、2021 年 6 月,公司与深圳市必游旅游咨询有限公司、海南银友科技有限公司共同出资设立海南威富通,注册资本 500.00 万元。本公司认购并持有海南威富通 51%的股权。2021 年海南威富通开始经营,公司从海南威富通经营之日起将其纳入合并会计报表范围。

4、2021 年 11 月,公司出资设立南通华峰,注册资本 1,000.00 万元。本公司认购并持有南通华峰 100%的股权。2021 年南通华峰开始经营,公司从南通华峰经营之日起将其纳入合并会计报表范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
------------	------------------

境内会计师事务所报酬（万元）	180
境内会计师事务所审计服务的连续年限	16
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈科举、倪金林、吴倩悦
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
重庆华峰化工有限公司	实际控制人控制的其他企业	购买原材料	购买己二酸	遵循市场定价	市场价格	5,386.34	100.00%	10,000	否	月结	同期市场价格	2021年04月27日	2021-019
合计				--	--	5,386.34	--	10,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

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

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金 额 (万元)	本期归还金 额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万 元)
华峰集团有限 公司	控股股东	对上市公司 资助	40,000	32,222.94		4.15%		72,222.94
关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响		无重大影响						

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物（如 有）	反担保 情况（如 有）	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物（如 有）	反担保 情况（如 有）	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
江苏华峰超纤材料有限公司	2020年12月22日	20,000	2021年02月28日	11,800	连带责任保证			5年	否	否
江苏华峰超纤材料有限公司	2019年09月26日	50,000	2020年01月14日	44,000	连带责任保证			6年	否	否
江苏华峰超纤材料有限公司	2019年12月16日	30,000	2021年09月17日	5,000	连带责任保证			5年	否	否
江苏华峰超纤材料有限公司	2020年05月20日	50,000	2020年05月29日	9,500	连带责任保证			6年	否	否
江苏华峰超纤材料有限公司	2020年08月27日	30,000	2021年06月10日	7,837.54	连带责任保证			4年	否	否
江苏华峰超纤材料有限公司	2021年08月26日	60,000	2020年12月15日	39,502.78	连带责任保证			5年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			60,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）						14,789.41
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			240,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）						117,640.32
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	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	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

披露日期					(如有)			
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)	60,000	报告期内担保实际发生 额合计 (A2+B2+C2)	14,789.41					
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)	240,000	报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4+C4)	117,640.32					
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产 的比例		22.88%						
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余 额 (D)		0						
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对 象提供的债务担保余额 (E)		0						
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)		0						
上述三项担保金额合计 (D+E+F)		0						

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来 源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已 计提减值金额
银行理财产品	自有资金	4,700	1,000	0	0
合计		4,700	1,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	394,983,404	22.43%				-57,306,590	-57,306,590	337,676,814	19.17%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	57,306,590	3.25%				-57,306,590	-57,306,590	0	0.00%
3、其他内资持股	337,676,814	19.17%						337,676,814	19.17%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	337,676,814	19.17%						337,676,814	19.17%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	1,366,076,751	77.57%				57,306,590	57,306,590	1,423,383,341	80.83%
1、人民币普通股	1,366,076,751	77.57%				57,306,590	57,306,590	1,423,383,341	80.83%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,761,060,155	100.00%				0	0	1,761,060,155	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海华峰超纤材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2004号），核准公司非公开发行不超过 16,500.00 万股（含本数），发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

2020年10月30日，公司2020年度非公开发行新增股份在深圳证券交易所上市，公司总股本由1,703,753,565股增至1,761,060,155股。根据本次非公开发行对象出具的承诺函，自上市公司本次非公开发行股票上市之日起十二个月内内部转让所认购的57,306,590股新股。2021年10月26日，申请解除限售股份的股东严格履行上述承诺，未发生违反上述承诺的情形，亦无后续追加承诺。申请解除限售的股份数量为57,306,590股，占公司总股本的3.25%，本次解除限售股份的上市流通日期为2021年11月1日。（详见《关于非公开发行股份限售解禁上市流通的提示性公告》，公告编号：2021-051）

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
中国华融资产管理股份有限公司	57,306,590	0	57,306,590	0	非公开发行	2021年11月1日
合计	57,306,590	0	57,306,590	0	--	--

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	32,520	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	38,671	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
华峰集团有限公司	境内非国有法人	9.07%	159,655,893	0	0	159,655,893			
尤金焕	境内自然人	6.04%	106,324,031		79,228,125	27,095,906			
鲜丹	境内自然人	4.40%	77,552,955	-21,513,500	74,299,841	3,253,114			
尤小华	境内自然人	4.28%	75,411,932		56,193,750	19,218,182			
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	3.25%	57,306,590			57,306,590			
陈林真	境内自然人	2.51%	44,160,140		32,906,250	11,253,890			
尤小玲	境内自然人	2.24%	39,404,433		29,362,500	10,041,933			
尤小燕	境内自然人	2.24%	39,404,433		29,362,500	10,041,933			
#河南伊洛投资管理有限公司-君行 23 号伊洛私募证券投资基金	其他	1.48%	26,100,000	0		26,100,000			

香港中央结算有限公司	境外法人	1.28%	22,530,791	0		22,530,791	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>2021 年 4 月 6 日，公司一致行动人（尤小平及其直系亲属尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真）将其持有的公司股份 327,205,309 股（占上市公司总股本的 18.58%）表决权委托给华峰集团有限公司，华峰集团有限公司受托公司一致行动人本次表决委托后，可以实际支配的公司表决权股份 486,861,202 股（占上市公司总股本的 27.65%）。本次表决权委托后，公司控股股东变更为华峰集团有限公司，实际控制人变更为华峰集团有限公司之控股股东尤小平先生。尤金焕、尤小平、尤小华、尤小燕、尤小玲等 5 人系兄弟姐妹关系，陈林真和尤小玲系夫妻关系，参照相关规范性文件关于“一致行动人”的定义，在签署本次《表决权委托协议》之后，尤小平及尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真等 6 人与华峰集团有限公司构成一致行动关系。</p> <p>2020 年 12 月 28 日，公司持股 5% 以上股东鲜丹以大宗交易方式转让不超过公司总股本的 0.6%（含本数）给私募基金产品——广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 126 号私募证券投资基金（该基金最终受益人为鲜丹先生及其家庭成员），同时鲜丹先生与该支私募基金产品签署一致行动人协议，鲜丹先生与广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 126 号私募证券投资基金构成一致行动人关系。（详见《关于公司持股 5% 以上股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划的公告》，公告编号：2020-073）</p> <p>其余股东，公司无法确切得知其关联关系。</p>						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	<p>2021 年 4 月 6 日，公司一致行动人（尤小平及其直系亲属尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真）将其持有的公司股份 327,205,309 股（占上市公司总股本的 18.58%）表决权委托给华峰集团有限公司，华峰集团有限公司受托公司一致行动人本次表决委托后，可以实际支配的公司表决权股份 486,861,202 股（占上市公司总股本的 27.65%）。本次表决权委托后，公司控股股东变更为华峰集团有限公司，实际控制人变更为华峰集团有限公司之控股股东尤小平先生。</p>						
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
华峰集团有限公司	159,655,893	人民币普通股	159,655,893				
中国华融资产管理股份有限公司	57,306,590	人民币普通股	57,306,590				
尤金焕	27,095,906	人民币普通股	27,095,906				
#河南伊洛投资管理有限公司-君行 23 号伊洛私募证券投资基金	26,100,000	人民币普通股	26,100,000				
香港中央结算有限公司	22,530,791	人民币普通股	22,530,791				

#上海金澹资产管理有限 公司-金澹资产添利一期 私募证券投资基金	22,240,000	人民币普通股	22,240,000
河南伊洛投资管理有限 公司-伊洛 29 号私募证券 投资基金	20,950,000	人民币普通股	20,950,000
深圳市翼虎投资管理有 限公司—翼虎成长 32 期 私募证券投资基金	19,463,500	人民币普通股	19,463,500
尤小华	19,218,182	人民币普通股	19,218,182
陈林真	11,253,890	人民币普通股	11,253,890
前 10 名无限售流通股股 东之间，以及前 10 名无 限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或 一致行动的说明	<p>第一大股东华峰集团有限公司之控股股东尤小平及其直系亲属尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真为本公司实际控制人，为一致行动人，于 2021 年 4 月 6 日与华峰集团有限公司签署了《表决权委托协议》一致行动人将其所持有的公司股份 327,205,309 股（占上市公司总股本的 18.58%）对应的表决权、提名权、参会权、监督建议权等权利（除股份收益权、处分权以外）全权委托给受托方华峰集团行使，华峰集团同意接受委托。本次表决权委托后，公司控股股东变为华峰集团有限公司，实际控制人变更为华峰集团有限公司之控股股东尤小平先生。尤小平及尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真等 6 人与华峰集团有限公司构成一致行动关系。</p> <p>其余股东公司无法确切得知其关联关系。</p>		
参与融资融券业务股东 情况说明（如有）（参见 注 5）	<p>第四大流通股股东通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 26,100,000 股；第六大流通股股东通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 22,240,000 股。</p>		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责 人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
华峰集团有限公司	尤飞宇	1995 年 01 月 16 日	913303811456357609	无储存场所经营:苯（在危险化学品经营许可证有效期内经营）；聚氨酯产品、聚酰胺产品研发、制造、销售；化工原料（不含危险化学品）销售；燃气经营；实业投资；化工技术研发、工程设计咨

				询服务；企业管理咨询、仓储服务（不含危险化学品）、道路货物运输、物业服务；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	华峰集团有限公司控股深交所主板上市公司华峰化学股份有限公司，股票代码 002064；控股上交所上市公司上海华峰铝业股份有限公司，股票代码 601702。			

控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	华峰集团有限公司
变更日期	2021 年 04 月 06 日
指定网站查询索引	http://www.cninfo.com.cn, 《关于一致行动人签署《表决权委托协议》暨公司控股股东、实际控制人发生变更》(公告编号: 2021-008)
指定网站披露日期	2021 年 04 月 06 日

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

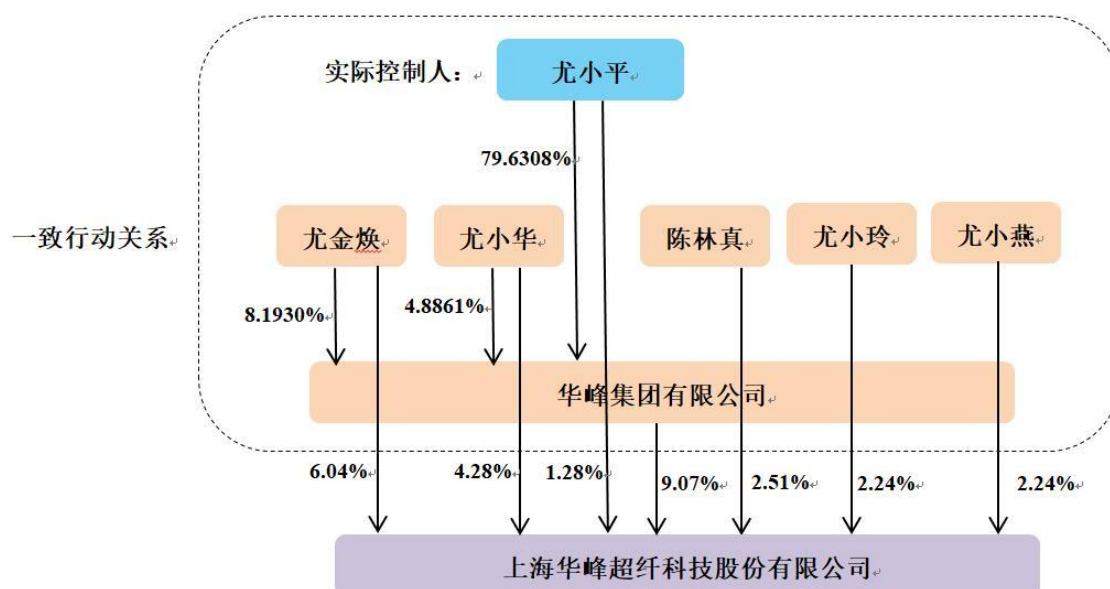
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
尤小平	本人	中国	否
尤金焕	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
尤小华	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
尤小燕	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
尤小玲	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
陈林真	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	现任华峰集团有限公司董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	控股深交所主板上市公司华峰化学股份有限公司，股票代码 002064；控股上交所上市公司上海华峰铝业股份有限公司，股票代码 601702。		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

原实际控制人名称	尤小平及其一致行动人尤金焕、尤小华、陈林真、尤小玲、尤小燕
新实际控制人名称	尤小平
变更日期	2021 年 04 月 06 日
指定网站查询索引	http://www.cninfo.com.cn,《关于一致行动人签署《表决权委托协议》暨公司控股股东、实际控制人发生变更》(公告编号:2021-008)
指定网站披露日期	2021 年 04 月 06 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价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 25 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	陈科举、倪金林、吴倩悦

审计报告正文

上海华峰超纤科技股份有限公司全体股东：

1. 审计意见

我们审计了上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称华峰超纤）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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

2. 形成审计意见的基础

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

3. 关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

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

	选取样本，核对出库单、提单、验收单等支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。 6、对主要客户的交易情况及应收账款执行函证。
(二) 商誉减值	
商誉减值的会计政策详情及分析请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释（二十）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”注释（十六）。 截至2021年12月31日，威富通商誉账面原值为人民币173,315.02万元、商誉账面价值为人民币69,317.35万元。 管理层于每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。商誉的减值测试结果由管理层依据其聘任的外部评估师编制的相关资产组可回收价值评估报告进行确定。 由于商誉减值测试过程较为复杂，同时涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。	与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序： 1、我们评估及测试了与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性，包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批； 2、评价管理层聘请的外部评估机构专家的胜任能力、专业素质和客观性； 3、通过参考行业惯例，评估了管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性； 4、与管理层聘请的外部评估机构专家等讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性； 5、利用其他外部评估专家的工作，基于企业会计准则的要求，评价管理层聘请的外部评估机构专家在评估资产组可回收价值时采用的方法、假设和关键参数的合理性； 6、通过对比上一年度的预测和本年度的业绩进行追溯性审核，以评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性； 7、检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

4. 其他信息

华峰超纤管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括华峰超纤 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。

5. 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督华峰超纤的财务报告过程。

6. 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、

适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：上海华峰超纤科技股份有限公司

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	480,799,076.35	359,179,136.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	13,431,670.00	3,270,450.00
衍生金融资产		
应收票据	17,649,911.22	
应收账款	353,170,068.25	391,121,961.69
应收款项融资	341,603,433.65	645,326,023.30
预付款项	170,809,313.41	217,302,259.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,415,387.20	20,079,219.40
其中：应收利息		
应收股利	690,000.00	
买入返售金融资产		
存货	937,982,170.65	526,042,096.10
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	101,673,158.42	127,166,627.84
流动资产合计	2,434,534,189.15	2,289,487,774.17
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	170,434,694.06	172,550,418.64
其他权益工具投资	57,144,296.30	57,144,296.30
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,387,512,376.96	3,446,180,588.68
在建工程	936,526,795.90	642,221,363.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,363,709.13	
无形资产	485,474,875.72	508,091,505.59
开发支出		
商誉	693,313,325.31	828,555,439.40
长期待摊费用	26,314,469.87	10,694,126.16
递延所得税资产	52,201,260.52	51,035,402.06
其他非流动资产	118,868,149.08	49,066,811.54
非流动资产合计	5,936,153,952.85	5,765,539,952.09
资产总计	8,370,688,142.00	8,055,027,726.26
流动负债：		
短期借款	802,027,103.88	764,608,630.55
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		2,260,050.00
衍生金融负债		
应付票据	128,596,200.00	60,430,176.55
应付账款	450,995,745.06	507,655,099.47
预收款项		
合同负债	66,766,826.36	115,124,505.49
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	77,290,910.22	69,910,424.06
应交税费	7,714,396.31	26,789,750.05
其他应付款	333,842,981.90	19,977,174.06
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	213,781,741.62	315,375,000.00
其他流动负债	12,671,099.64	8,453,812.46
流动负债合计	2,093,687,004.99	1,890,584,622.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	464,900,000.00	375,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,822,223.91	
长期应付款	400,000,000.00	400,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	550,000.00	
递延收益	261,527,165.80	304,769,521.89
递延所得税负债	4,750.50	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,131,804,140.21	1,080,269,521.89
负债合计	3,225,491,145.20	2,970,854,144.58
所有者权益：		
股本	1,761,060,155.00	1,761,060,155.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,584,375,026.34	2,585,355,827.63
减：库存股		
其他综合收益	-37,795,848.68	-40,233,074.76

专项储备		
盈余公积	110,391,556.09	110,391,556.09
一般风险准备		
未分配利润	723,855,302.57	663,806,551.90
归属于母公司所有者权益合计	5,141,886,191.32	5,080,381,015.86
少数股东权益	3,310,805.48	3,792,565.82
所有者权益合计	5,145,196,996.80	5,084,173,581.68
负债和所有者权益总计	8,370,688,142.00	8,055,027,726.26

法定代表人：尤飞宇

主管会计工作负责人：蔡开成

会计机构负责人：蔡开成

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	111,177,261.14	122,270,309.79
交易性金融资产	31,670.00	2,270,450.00
衍生金融资产		
应收票据	217,512.94	
应收账款	137,963,567.24	176,975,844.07
应收款项融资	46,900,411.18	80,025,944.19
预付款项	20,325,193.53	23,991,955.55
其他应收款	655,174,233.50	553,889,331.21
其中：应收利息		
应收股利		
存货	276,592,769.76	178,702,120.79
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,142,915.49	6,228,071.93
流动资产合计	1,255,525,534.78	1,144,354,027.53
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	400,000,000.00	400,000,000.00

长期股权投资	3,199,517,943.24	3,331,198,090.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	363,468,805.26	366,275,114.67
在建工程	12,264,295.32	34,623,185.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	71,772,202.40	77,356,569.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,457,932.64	95,911.94
递延所得税资产	133,343,388.29	109,712,421.10
其他非流动资产	4,714,383.30	18,920,305.77
非流动资产合计	4,196,538,950.45	4,338,181,598.67
资产总计	5,452,064,485.23	5,482,535,626.20
流动负债：		
短期借款	239,771,104.16	255,277,000.00
交易性金融负债		2,260,050.00
衍生金融负债		
应付票据	50,000,000.00	
应付账款	79,443,336.08	85,478,085.77
预收款项		
合同负债	4,796,878.73	2,320,073.69
应付职工薪酬	29,698,855.75	23,858,656.73
应交税费	1,106,633.82	836,083.05
其他应付款	290,889.54	444,060.82
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	457,016.87	267,899.48
流动负债合计	405,564,714.95	370,741,909.54

非流动负债：		
长期借款	39,900,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	400,000,000.00	400,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,323,339.00	19,543,335.00
递延所得税负债	4,750.50	
其他非流动负债		
非流动负债合计	455,228,089.50	419,543,335.00
负债合计	860,792,804.45	790,285,244.54
所有者权益：		
股本	1,761,060,155.00	1,761,060,155.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,583,630,027.63	2,583,630,027.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	110,391,556.09	110,391,556.09
未分配利润	136,189,942.06	237,168,642.94
所有者权益合计	4,591,271,680.78	4,692,250,381.66
负债和所有者权益总计	5,452,064,485.23	5,482,535,626.20

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	4,142,226,881.40	3,219,104,576.06
其中：营业收入	4,142,226,881.40	3,219,104,576.06
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,988,894,954.10	2,969,943,992.43
其中：营业成本	3,356,792,124.12	2,406,630,488.81
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	18,531,578.76	15,510,472.24
销售费用	64,958,296.26	55,042,528.99
管理费用	257,469,633.04	235,507,848.50
研发费用	201,029,889.30	174,988,156.13
财务费用	90,113,432.62	82,264,497.76
其中：利息费用	79,080,955.63	71,299,619.15
利息收入	1,000,818.75	1,105,187.93
加：其他收益	61,982,491.18	65,510,229.44
投资收益（损失以“-”号填 列）	-1,701,787.72	937,854.22
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-5,134,683.92	-725,574.48
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）	31,670.00	10,400.00
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-3,737,144.78	-4,417,643.16
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-143,895,617.42	-758,831,807.93
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-542,423.67	-133,197.64

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	65,469,114.89	-447,763,581.44
加：营业外收入	4,011,406.32	831,770.15
减：营业外支出	2,975,508.74	5,197,393.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	66,505,012.47	-452,129,205.24
减：所得税费用	4,364,556.39	32,177,241.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,140,456.08	-484,306,446.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	60,848,858.35	-484,306,446.33
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	62,696,942.76	-483,895,415.12
2.少数股东损益	-556,486.68	-411,031.21
六、其他综合收益的税后净额	-62,773.92	-40,426,631.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-62,773.92	-40,426,631.59
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-40,404,000.00
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		-40,404,000.00
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	-62,773.92	-22,631.59
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	-62,773.92	-22,631.59
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	62,077,682.16	-524,733,077.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,634,168.84	-524,322,046.71
归属于少数股东的综合收益总额	-556,486.68	-411,031.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	-0.28
（二）稀释每股收益	0.04	-0.28

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：尤飞宇

主管会计工作负责人：蔡开成

会计机构负责人：蔡开成

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	1,098,611,877.55	839,209,565.08
减：营业成本	907,954,635.88	673,440,719.06
税金及附加	1,943,153.83	1,249,231.33
销售费用	29,077,409.73	21,461,686.40
管理费用	99,958,780.20	87,134,503.63
研发费用	39,145,458.39	28,057,214.22
财务费用	15,827,680.18	16,199,556.71
其中：利息费用	9,999,118.14	11,096,919.44
利息收入	46,884.94	1,574,188.76
加：其他收益	4,954,267.26	14,177,002.12
投资收益（损失以“－”号填列）	1,360,758.93	34,325,796.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,281,641.07	-674,203.19
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）	31,670.00	10,400.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,461,485.11	4,859,545.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-134,095,525.47	-724,951,294.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,690.41	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-125,508,245.46	-659,911,895.88
加：营业外收入	3,362,086.70	226,690.06
减：营业外支出	1,550,169.80	2,226,236.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-123,696,328.56	-661,911,442.40
减：所得税费用	-22,717,627.68	-107,376,392.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-100,978,700.88	-554,535,049.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-100,978,700.88	-554,535,049.84
（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	-100,978,700.88	-554,535,049.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	3,272,229,597.95	2,690,714,749.61
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	45,300,966.77	48,686,439.92
收到其他与经营活动有关的现金	35,979,188.24	166,603,643.02
经营活动现金流入小计	3,353,509,752.96	2,906,004,832.55

购买商品、接受劳务支付的现金	2,134,556,701.05	1,676,848,389.91
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	484,320,888.85	394,353,758.26
支付的各项税费	66,196,216.10	70,624,625.53
支付其他与经营活动有关的现金	207,127,572.37	136,676,635.67
经营活动现金流出小计	2,892,201,378.37	2,278,503,409.37
经营活动产生的现金流量净额	461,308,374.59	627,501,423.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	44,442,400.00	234,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,288,236.86	4,878,099.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,180,344.48	57,895,798.93
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		30,181.51
投资活动现金流入小计	54,910,981.34	296,804,079.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	579,748,452.41	879,496,762.98
投资支付的现金	58,856,700.00	177,747,768.39
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		10,918,711.20
投资活动现金流出小计	638,605,152.41	1,068,163,242.57
投资活动产生的现金流量净额	-583,694,171.07	-771,359,162.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,110,740.56	393,423,823.71
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,110,740.56	

取得借款收到的现金	1,686,990,851.02	1,521,348,429.46
收到其他与筹资活动有关的现金	1,244,229,375.01	1,134,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,932,330,966.59	3,048,772,253.17
偿还债务支付的现金	1,664,163,653.41	1,140,115,649.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,657,605.00	94,159,756.98
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	951,013,037.73	1,558,709,336.16
筹资活动现金流出小计	2,673,834,296.14	2,792,984,742.93
筹资活动产生的现金流量净额	258,496,670.45	255,787,510.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,914,892.45	-8,342,109.34
五、现金及现金等价物净增加额	131,195,981.52	103,587,661.18
加：期初现金及现金等价物余额	345,573,935.41	241,986,274.23
六、期末现金及现金等价物余额	476,769,916.93	345,573,935.41

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	993,181,914.12	836,447,426.63
收到的税费返还	43,635,134.01	14,279,853.56
收到其他与经营活动有关的现金	3,561,008.15	15,483,118.45
经营活动现金流入小计	1,040,378,056.28	866,210,398.64
购买商品、接受劳务支付的现金	723,255,328.32	361,143,144.45
支付给职工以及为职工支付的现金	141,021,145.65	125,963,781.61
支付的各项税费	3,131,629.63	5,515,063.06
支付其他与经营活动有关的现金	58,142,557.33	50,034,287.47
经营活动现金流出小计	925,550,660.93	542,656,276.59
经营活动产生的现金流量净额	114,827,395.35	323,554,122.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,842,400.00	
取得投资收益收到的现金		35,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,758,125.15	56,227,922.24
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	1,017,290,000.00	
投资活动现金流入小计	1,021,890,525.15	91,227,922.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,331,782.45	64,043,536.21
投资支付的现金	1,856,700.00	502,247,768.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,117,739,166.35	390,451,971.38
投资活动现金流出小计	1,156,927,648.80	956,743,275.98
投资活动产生的现金流量净额	-135,037,123.65	-865,515,353.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		390,923,823.71
取得借款收到的现金	279,400,000.00	255,277,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	472,000,000.00	800,000,000.00
筹资活动现金流入小计	751,400,000.00	1,446,200,823.71
偿还债务支付的现金	255,000,000.00	429,544,220.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,958,076.06	45,171,990.74
支付其他与筹资活动有关的现金	472,000,000.00	400,000,000.00
筹资活动现金流出小计	736,958,076.06	874,716,211.07
筹资活动产生的现金流量净额	14,441,923.94	571,484,612.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,325,244.29	-6,332,434.00
五、现金及现金等价物净增加额	-11,093,048.65	23,190,946.95
加：期初现金及现金等价物余额	122,270,309.79	99,079,362.84
六、期末现金及现金等价物余额	111,177,261.14	122,270,309.79

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度
----	---------

	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计					
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计				
		优先 股	永续 债	其他															
一、上年期末余额	1,761,060,155.00				2,585,355.827.63			-40,233,074.76			110,391,556.09			663,806,551.90			5,080,381,015.86	3,792,565.82	5,084,173,581.68
加：会计政策变更														-148,192.09			-148,192.09	-16,815.51	-165,007.60
前期差错更正																			
同一控制下企业合并																			
其他																			
二、本年期初余额	1,761,060,155.00				2,585,355.827.63			-40,233,074.76			110,391,556.09			663,658,359.81			5,080,232,823.77	3,775,750.31	5,084,008,574.08
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-980,801.29			2,437,226.08						60,196,942.76			61,653,367.55	-464,944.83	61,188,422.72
(一)综合收益总额								-62,773.92						62,696,942.76			62,634,168.84	-556,486.68	62,077,682.16
(二)所有者投入和减少资本																		-889,259.44	-889,259.44
1.所有者投入的普通股																		-889,259.44	-889,259.44
2.其他权益工具持有者投入资本																			
3.股份支付计入所有者权益的金额																			
4.其他																			
(三)利润分配																			
1.提取盈余公																			

		股	债			收益			准备	润				
一、上年期末余额	1,703,753.565.00				2,251,738.593.92	368,591.00			110,391,556.09	1,181,777.038.32		5,248,029.344.33	2,684,398.32	5,250,713,742.65
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,703,753.565.00				2,251,738.593.92	368,591.00			110,391,556.09	1,181,777.038.32		5,248,029.344.33	2,684,398.32	5,250,713,742.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	57,306,590.00				333,617,233.71	-40,601,665.76				-517,970,486.42		-167,648,328.47	1,108,167.50	-166,540,160.97
（一）综合收益总额						-40,601,665.76				-483,895,415.12		-524,497,080.88	-411,031.21	-524,908,112.09
（二）所有者投入和减少资本	57,306,590.00				333,617,233.71							390,923,823.71	2,500,000.00	393,423,823.71
1．所有者投入的普通股	57,306,590.00				333,617,233.71							390,923,823.71	2,500,000.00	393,423,823.71
2．其他权益工具持有者投入资本														
3．股份支付计入所有者权益的金额														
4．其他														
（三）利润分配										-34,075,071.30		-34,075,071.30		-34,075,071.30

1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-34,075,071.30		-34,075,071.30		-34,075,071.30
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													-980,801.29	-980,801.29
四、本期期末余额	1,761,060,155.00			2,585,355,827.63		-40,233,074.76		110,391,556.09		663,806,551.90		5,080,381,015.86	3,792,565.82	5,084,173,581.68

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	1,761,060,155.00				2,583,630,027.63				110,391,556.09	237,168,642.94		4,692,250,381.66
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,761,060,155.00				2,583,630,027.63				110,391,556.09	237,168,642.94		4,692,250,381.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-100,978,700.88		-100,978,700.88
（一）综合收益总额										-100,978,700.88		-100,978,700.88
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权												

益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,761,060,155.00				2,583,630,027.63				110,391,556.09	136,189,942.06		4,591,271,680.78

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	1,703,753,565.00				2,250,012,793.92				110,391,556.09	825,778,764.08		4,889,936,679.09
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,703,753,565.00				2,250,012,793.92				110,391,556.09	825,778,764.08		4,889,936,679.09

额	753,565.00				12,793.92				,556.09	64.08		79.09
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	57,306,590.00				333,617,233.71					-588,610,121.14		-197,686,297.43
(一)综合收益总额										-554,535,049.84		-554,535,049.84
(二)所有者投入和减少资本	57,306,590.00				333,617,233.71							390,923,823.71
1. 所有者投入的普通股	57,306,590.00				333,617,233.71							390,923,823.71
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配										-34,075,071.30		-34,075,071.30
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-34,075,071.30		-34,075,071.30
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转												

留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	1,761,060.15				2,583,630.027.63				110,391,556.09	237,168,642.94		4,692,250,381.66

三、公司基本情况

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

截止2021年12月31日，本公司累计发行股本总数1,761,060,155股，公司注册资本为1,761,060,155.00元。

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

公司注册地：上海市金山区，总部地址：上海市金山区。

本财务报表业经公司董事会于2022年4月25日批准报出。

截至2021年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
江苏华峰超纤材料有限公司（以下简称“江苏超纤”）
南通华峰贸易有限公司（以下简称“南通华峰”）
深圳市威富通科技有限公司（以下简称“威富通”）
深圳市购购通电商科技有限公司（以下简称“购购通”）
深圳市智付通信息服务有限公司（以下简称“智付通”）
深圳市智易信息服务有限公司（以下简称“智易信息”）
威富通（香港）科技有限公司（以下简称“威富通香港”）
深圳市联银通富科技有限公司（以下简称“联银通富”）
广州威富通科技有限公司（以下简称“广州威富通”）
深圳市亦卡科技有限公司（以下简称“深圳亦卡”）
深圳市世明科技有限公司（以下简称“深圳世明”）
长沙威富通技术服务有限公司（以下简称“长沙威富通”）
福建威富通科技服务有限公司（以下简称“福建威富通”）
四川威富通科技有限公司（以下简称“四川威富通”）

湖南威富通科技有限公司（以下简称“湖南威富通”）
新疆威富通科技有限公司（以下简称“新疆威富通”）
海南威富通科技有限公司（以下简称“海南威富通”）

本公司子公司的相关信息详见本附注“六、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“七、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响公司持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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

6、合并财务报表的编制方法

1) 合并范围

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

2) 合并程序

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

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

(1) 增加子公司或业务

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

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

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

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

(2) 处置子公司

①一般处理方法

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

金融工具的分类

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

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

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

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

其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

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

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

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

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

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

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

金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

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

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

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

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

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

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

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

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

金融负债终止确认

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

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

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

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

金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债

务工具)和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

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

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

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

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

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

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

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

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

11、存货

存货的分类和成本

存货分类为:原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

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

发出存货的计价方法

存货发出时按月末加权平均法计价。

不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

存货的盘存制度

采用永续盘存制。

低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法;
- (2) 包装物采用一次转销法。

12、合同资产

合同资产的确认方法及标准

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

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（十）六、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

13、持有待售资产

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

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

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

14、长期股权投资

共同控制、重大影响的判断标准

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

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

初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

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

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

（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

出租的建筑物)。

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

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

16、固定资产

(1) 确认条件

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

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

固定资产按成本(并考虑预计弃置费用因素的影响)进行初始计量。

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

(2) 折旧方法

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

17、在建工程

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

18、借款费用

借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用资本化期间

资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

- (1) 资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;
- (2) 借款费用已经发生;
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。

暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

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

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

20、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

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

22、合同负债

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

23、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(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，按照设定提存计划相同的原则进行处理；符合设定受益条件的，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

24、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

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

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

补偿金额不超过预计负债的账面价值。

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

25、收入

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

收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

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

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

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

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

无同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况。

26、政府补助

类型

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

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

是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

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

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

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

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

确认时点

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

会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

27、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

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

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

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

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

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

28、租赁

经营租赁的会计处理方法

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

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

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

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

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

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率将未确认融资费用确认为当期融资费用，继续按照与减让前一致的方法对融资租入资产进行计提折旧，对于发生的租金减免，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，计入当期损益，并相应调整长期应付款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未确认融资费用；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的长期应付款。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的租赁内含利率将未实现融资

收益确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整长期应收款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未实现融资收益；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的长期应收款。

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

重要会计政策变更

(1) 执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订）

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

• 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁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。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 1) 将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，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；
- 5) 作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“三、（二十四）预计负债”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；

6) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率来对租赁付款额进行折现。

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日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。

• 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

• 本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2021年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司

(1)公司作为承租人对于首次执行日前已存在的的经营租赁的调整	第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过	使用权资产	6,015,863.73	
		租赁负债	1,720,143.44	
		一年到期的非流动负债	4,371,126.30	
		未分配利润	-148,192.09	
		预付款项	-72,786.08	

(2) 执行《企业会计准则解释第14号》

财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“解释第14号”），自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的有关业务，根据解释第14号进行调整。

①政府和社会资本合作（PPP）项目合同

解释第14号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的PPP项目合同，对于2020年12月31日前开始实施且至施行日尚未完成的有关PPP项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②基准利率改革

解释第14号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定，2020年12月31日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 执行《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于2021年5月26日发布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会〔2021〕9号），自2021年5月26日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对2021年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(4) 执行《企业会计准则解释第15号》关于资金集中管理相关列报

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第15号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

√ 适用 □ 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	359,179,136.07	359,179,136.07	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	3,270,450.00	3,270,450.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	391,121,961.69	391,121,961.69	
应收款项融资	645,326,023.30	645,326,023.30	
预付款项	217,302,259.77	217,229,473.69	-72,786.08
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	20,079,219.40	20,079,219.40	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	526,042,096.10	526,042,096.10	
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	127,166,627.84	127,166,627.84	
流动资产合计	2,289,487,774.17	2,289,487,774.17	
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	172,550,418.64	172,550,418.64	
其他权益工具投资	57,144,296.30	57,144,296.30	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,446,180,588.68	3,446,180,588.68	
在建工程	642,221,363.72	642,221,363.72	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		6,015,863.73	6,015,863.73
无形资产	508,091,505.59	508,091,505.59	
开发支出			
商誉	828,555,439.40	828,555,439.40	
长期待摊费用	10,694,126.16	10,694,126.16	
递延所得税资产	51,035,402.06	51,035,402.06	
其他非流动资产	49,066,811.54	49,066,811.54	
非流动资产合计	5,765,539,952.09	5,765,539,952.09	
资产总计	8,055,027,726.26	8,055,027,726.26	
流动负债：			
短期借款	764,608,630.55	764,608,630.55	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	2,260,050.00	2,260,050.00	
衍生金融负债			
应付票据	60,430,176.55	60,430,176.55	
应付账款	507,655,099.47	507,655,099.47	
预收款项			
合同负债	115,124,505.49	115,124,505.49	
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	69,910,424.06	69,910,424.06	
应交税费	26,789,750.05	26,789,750.05	

其他应付款	19,977,174.06	19,977,174.06	
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	315,375,000.00	319,746,126.30	4,371,126.30
其他流动负债	8,453,812.46	8,453,812.46	
流动负债合计	1,890,584,622.69	1,890,584,622.69	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	375,500,000.00	375,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,720,143.44	1,720,143.44
长期应付款	400,000,000.00	400,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	304,769,521.89	304,769,521.89	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,080,269,521.89	1,080,269,521.89	
负债合计	2,970,854,144.58	2,970,854,144.58	
所有者权益：			
股本	1,761,060,155.00	1,761,060,155.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,585,355,827.63	2,585,355,827.63	
减：库存股			
其他综合收益	-40,233,074.76	-40,233,074.76	
专项储备			

盈余公积	110,391,556.09	110,391,556.09	
一般风险准备			
未分配利润	663,806,551.90	663,658,359.81	-148,192.09
归属于母公司所有者权益合计	5,080,381,015.86		
少数股东权益	3,792,565.82	3,792,565.82	
所有者权益合计	5,084,173,581.68	5,084,173,581.68	
负债和所有者权益总计	8,055,027,726.26	8,055,027,726.26	

调整情况说明

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	122,270,309.79	122,270,309.79	
交易性金融资产	2,270,450.00	2,270,450.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	176,975,844.07	176,975,844.07	
应收款项融资	80,025,944.19	80,025,944.19	
预付款项	23,991,955.55	23,991,955.55	
其他应收款	553,889,331.21	553,889,331.21	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	178,702,120.79	178,702,120.79	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,228,071.93	6,228,071.93	
流动资产合计	1,144,354,027.53	1,144,354,027.53	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	400,000,000.00	400,000,000.00	
长期股权投资	3,331,198,090.04	3,331,198,090.04	

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	366,275,114.67	366,275,114.67	
在建工程	34,623,185.62	34,623,185.62	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	77,356,569.53	77,356,569.53	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	95,911.94	95,911.94	
递延所得税资产	109,712,421.10	109,712,421.10	
其他非流动资产	18,920,305.77	18,920,305.77	
非流动资产合计	4,338,181,598.67	4,338,181,598.67	
资产总计	5,482,535,626.20	5,482,535,626.20	
流动负债：			
短期借款	255,277,000.00	255,277,000.00	
交易性金融负债	2,260,050.00	2,260,050.00	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	85,478,085.77	85,478,085.77	
预收款项			
合同负债	2,320,073.69	2,320,073.69	
应付职工薪酬	23,858,656.73	23,858,656.73	
应交税费	836,083.05	836,083.05	
其他应付款	444,060.82	444,060.82	
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	267,899.48	267,899.48	
流动负债合计	370,741,909.54	370,741,909.54	

非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	400,000,000.00	400,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	19,543,335.00	19,543,335.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	419,543,335.00	419,543,335.00	
负债合计	790,285,244.54	790,285,244.54	
所有者权益：			
股本	1,761,060,155.00	1,761,060,155.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,583,630,027.63	2,583,630,027.63	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	110,391,556.09	110,391,556.09	
未分配利润	237,168,642.94	237,168,642.94	
所有者权益合计	4,692,250,381.66	4,692,250,381.66	
负债和所有者权益总计	5,482,535,626.20	5,482,535,626.20	

调整情况说明

（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

30、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、6%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应税销售收入计缴	8.25%、15%、20%、25%
教育费附加	按应纳税所得额计缴	3%
地方教育费附加	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司、江苏超纤、威富通	15%
威富通香港	8.25%
南通华峰、购购通、智易信息、广州威富通、深圳亦卡、深圳世明、联银通富、福建威富通	20%
长沙威富通、智付通、海南威富通、四川威富通、湖南威富通、新疆威富通	25%

2、税收优惠

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

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

3、根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2016]32号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2016]195号)有关规定，2019年12月9日子公司威富通取得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的编号为GR201944203680的高新技术企业证书，认定威富通为高新技术企业，有效期为三年。本年度子公司威富通享受该税收优惠，按照15%的税率计缴企业所得税。

4、根据“财税(2019)13号”和“财政部、税务总局公告2021年第12号”文件的相关规定，自2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

本年度子公司南通华峰、购购通、智易信息、广州威富通、深圳亦卡、深圳世明、联银通富、福建威富通享受该税收优惠。

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

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	51,224.08	56,384.27
银行存款	476,710,808.79	345,514,344.64
其他货币资金	4,037,043.48	13,608,407.16
合计	480,799,076.35	359,179,136.07
其中：存放在境外的款项总额	22,609,723.16	31,478,303.81

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13,431,670.00	3,270,450.00
其中：		
衍生金融资产	31,670.00	2,270,450.00
理财产品	13,400,000.00	1,000,000.00
其中：		
合计	13,431,670.00	3,270,450.00

其他说明：

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	17,738,604.24	
减：应收票据坏账准备	-88,693.02	
合计	17,649,911.22	

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收票据	17,738,604.24	100.00%	88,693.02	0.50%	17,649,911.22					
其中:										
合计	17,738,604.24	100.00%	88,693.02	0.50%	17,649,911.22					

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		6,062,777.27
减：应收票据坏账准备		-30,313.89
合计		6,032,463.38

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
其他说明	

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
其中重要的应收票据核销情况：	

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
应收票据核销说明：					

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	8,741,326.35	2.27%	8,741,326.35	100.00%		11,256,998.06	2.69%	5,628,499.04	50.00%	5,628,499.02
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	375,864,470.08	97.73%	22,694,401.83	6.04%	353,170,068.25	407,389,014.41	97.31%	21,895,551.74	5.37%	385,493,462.67
其中：										
合计	384,605,796.43	100.00%	31,435,728.18		353,170,068.25	418,646,012.47	100.00%	27,524,050.78		391,121,961.69

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
智付电子支付有限公司	5,255,403.25	5,255,403.25	100.00%	逾期
兴业银行股份有限公司 广州分行	3,485,923.10	3,485,923.10	100.00%	逾期
合计	8,741,326.35	8,741,326.35	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	363,872,033.63	18,193,601.68	5.00%
1 至 2 年	7,346,899.35	1,469,379.87	20.00%
2 至 3 年	2,305,881.18	691,764.36	30.00%
3 年以上	2,339,655.92	2,339,655.92	100.00%
合计	375,864,470.08	22,694,401.83	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	363,872,033.63
1 至 2 年	7,346,899.35
2 至 3 年	5,791,804.28
3 年以上	7,595,059.17
3 至 4 年	7,595,059.17

合计	384,605,796.43
----	----------------

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
信用风险特征组合	27,524,050.78	23,889,598.30	19,878,444.33	99,476.57		31,435,728.18
合计	27,524,050.78	23,889,598.30	19,878,444.33	99,476.57		31,435,728.18

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	99,476.57

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	26,366,189.35	6.86%	1,318,309.47
客户二	25,962,419.19	6.75%	1,298,120.96
客户三	14,996,463.35	3.90%	749,823.17
客户四	12,368,094.07	3.22%	3,930,031.65
客户五	12,025,851.47	3.13%	601,292.57
合计	91,719,017.43	23.86%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	341,603,433.65	645,326,023.30
合计	341,603,433.65	645,326,023.30

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

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	期末余额
应收票据	645,326,023.30	2,514,505,301.63	2,818,227,891.28	341,603,433.65
合计	645,326,023.30	2,514,505,301.63	2,818,227,891.28	341,603,433.65

其他说明：

6、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	161,152,966.77	94.35%	207,296,781.18	95.43%
1 至 2 年	6,141,246.07	3.60%	9,148,190.92	4.21%
2 至 3 年	2,890,175.68	1.69%	530,303.36	0.24%
3 年以上	624,924.89	0.37%	254,198.23	0.12%
合计	170,809,313.41	--	217,229,473.69	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	23,158,389.79	13.56
第二名	21,097,565.92	12.35

第三名	13,576,720.34	7.95
第四名	10,544,480.05	6.17
第五名	8,518,152.64	4.99
合计	76,895,308.74	45.02

其他说明：

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	690,000.00	
其他应收款	16,725,387.20	20,079,219.40
合计	17,415,387.20	20,079,219.40

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
广东通莞科技股份有限公司	690,000.00	
合计	690,000.00	

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	5,251,679.30	12,186,238.48
预缴税金	8,245,329.28	4,184,489.14
代收代付款	2,551,856.60	1,786,696.51
备用金	1,071,545.28	879,697.65
其他零星款项	3,773,576.80	5,663,295.39
合计	20,893,987.26	24,700,417.17

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	4,621,197.77			4,621,197.77
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	1,535,515.62			1,535,515.62
本期转回	1,898,217.83			1,898,217.83
本期核销	89,895.50			89,895.50
2021 年 12 月 31 日余额	4,168,600.06			4,168,600.06

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)	16,043,254.16
1 至 2 年	974,548.99
2 至 3 年	1,006,652.22
3 年以上	2,869,531.89

3至4年	2,869,531.89
合计	20,893,987.26

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
信用风险特征组合	4,621,197.77	1,535,515.62	1,898,217.83	89,895.50		4,168,600.06
合计	4,621,197.77	1,535,515.62	1,898,217.83	89,895.50		4,168,600.06

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	89,895.50

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	预缴税金	8,245,329.28	1年以内	39.46%	412,266.46
第二名	劳务派遣费	1,700,000.00	1年以内	8.14%	85,000.00
第三名	押金及保证金	1,697,443.00	2年以上	8.12%	1,402,920.10
第四名	代收代付款	668,882.08	3年以上	3.20%	668,882.08
第五名	代收代付款	287,446.47	1年以内	1.38%	14,372.32
合计	--	12,599,100.83	--	60.30%	2,583,440.96

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	199,379,218.50		199,379,218.50	124,463,820.60		124,463,820.60
在产品	221,120,787.31		221,120,787.31	184,734,598.06		184,734,598.06
库存商品	480,067,110.27	8,491,641.85	471,575,468.42	193,436,096.71	7,836,051.92	185,600,044.79
周转材料	15,511,746.24		15,511,746.24	12,855,075.10		12,855,075.10
合同履约成本	1,376,357.51		1,376,357.51			
委托加工物资	26,438,167.90		26,438,167.90	12,817,123.16		12,817,123.16
发出商品	2,580,424.77		2,580,424.77	5,571,434.39		5,571,434.39
合计	946,473,812.50	8,491,641.85	937,982,170.65	533,878,148.02	7,836,051.92	526,042,096.10

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位: 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	7,836,051.92	3,513,665.43		2,858,075.50		8,491,641.85
合计	7,836,051.92	3,513,665.43		2,858,075.50		8,491,641.85

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

9、其他流动资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待抵扣的增值税进项税	85,669,153.12	118,548,991.61
预缴增值税		4,378,974.96
预交企业所得税	15,964,288.49	4,238,612.35
预交的其他税款	39,716.81	48.92
合计	101,673,158.42	127,166,627.84

其他说明：

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市飞猪网络科技有限公司	1,446,752.97			74,645.52						1,521,398.49	
福州十方科技网络有限公司	6,396,474.40			-1,151,618.61						5,244,855.79	
上海利市商务服务有限公司	2,562,997.36			-263,740.06						2,299,257.30	
上海华峰创享互联网络科技有限公司	398,798.54		200,000.00	-198,798.54							
深圳光远数科天使创业投资合伙企业（有限合伙）	159,412,780.02			-1,222,031.13			2,187,740.66			156,003,008.23	
深圳市通承科技有限公司	429,002.31			-429,002.31							
湖南睿远	433,321.5			31,508.87						464,830.4	

信息科技有限公司	4									1
泰斯卡华峰(上海)汽车科技有限责任公司	1,372,246.25	1,856,700.00		-1,072,600.00						2,156,346.25
东莞市华盟网络信息咨询有限公司	98,045.25			-10,242.53						87,802.72
翼乘(上海)智能科技有限公司		3,000,000.00		-342,805.13						2,657,194.87
小计	172,550,418.64	4,856,700.00	200,000.00	-4,584,683.92			2,187,740.66			170,434,694.06
合计	172,550,418.64	4,856,700.00	200,000.00	-4,584,683.92			2,187,740.66			170,434,694.06

其他说明

11、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
株式会社 NETSTARS 公司	3,939,564.00	3,939,564.00
EUROPASS 欧洲通有限公司	3,062,506.41	3,062,506.41
一树山(天津)科技有限公司	3,250,000.00	3,250,000.00
深圳皇婷健康科技控股有限公司	500,000.00	500,000.00
江苏睿博数据技术有限公司	6,336,000.00	6,336,000.00
广东通莞科技股份有限公司	10,005,000.00	10,005,000.00
南京信诚云服网络科技有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00
深圳汇商通盈科技有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
深圳风速网络科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
Airpay Financial Technology Pty Ltd	1,982,464.21	1,982,464.21
EASYEURO TECHNOLOGY LIMITED	2,711,683.29	2,711,683.29
Top Value Limited	4,029,794.29	4,029,794.29
Swiftplus International Limited	4,340,000.00	4,340,000.00
株式会社 SG PAYMENTS	987,284.10	987,284.10

合计	57,144,296.30	57,144,296.30
----	---------------	---------------

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,387,512,376.96	3,445,415,176.31
固定资产清理		765,412.37
合计	3,387,512,376.96	3,446,180,588.68

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,476,964,567.09	3,269,059,372.12	32,223,554.00	55,740,409.47	4,833,987,902.68
2.本期增加金额	96,998,096.24	237,039,017.51	11,519,647.91	3,542,937.16	349,099,698.82
(1) 购置	2,283,435.35	29,461,750.86	11,059,842.60	3,190,525.64	45,995,554.45
(2) 在建工程转入	94,714,660.89	207,577,266.65	459,805.31	352,411.52	303,104,144.37
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		9,583,013.25	2,530,416.95	899,862.76	13,013,292.96
(1) 处置或报废		9,583,013.25	2,530,416.95	899,862.76	13,013,292.96
4.期末余额	1,573,962,663.33	3,496,515,376.38	41,212,784.96	58,383,483.87	5,170,074,308.54
二、累计折旧					
1.期初余额	322,723,175.94	1,013,248,141.89	16,331,919.62	36,269,488.92	1,388,572,726.37
2.本期增加金额	72,194,837.67	315,411,216.79	4,674,603.59	7,550,046.75	399,830,704.80
(1) 计提	72,194,837.67	315,411,216.79	4,674,603.59	7,550,046.75	399,830,704.80
3.本期减少金额		3,615,384.75	1,382,852.90	843,261.94	5,841,499.59
(1) 处置或报废		3,615,384.75	1,382,852.90	843,261.94	5,841,499.59
4.期末余额	394,918,013.61	1,325,043,973.93	19,623,670.31	42,976,273.73	1,782,561,931.58

三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,179,044,649.72	2,171,471,402.45	21,589,114.65	15,407,210.14	3,387,512,376.96
2.期初账面价值	1,154,241,391.15	2,255,811,230.23	15,891,634.38	19,470,920.55	3,445,415,176.31

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	659,430,277.76	新建房屋，尚在办理中

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备		765,412.37
合计		765,412.37

其他说明

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

在建工程	904,545,621.70	620,598,536.17
工程物资	31,981,174.20	21,622,827.55
合计	936,526,795.90	642,221,363.72

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
安装工程	723,105,611.22		723,105,611.22	476,537,913.59		476,537,913.59
建筑工程	181,440,010.48		181,440,010.48	144,060,622.58		144,060,622.58
合计	904,545,621.70		904,545,621.70	620,598,536.17		620,598,536.17

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
年产5000 万米产业用非织造布超纤材料项目安装工程		29,702,113.30	325,513,495.23	18,791,950.30		336,423,658.23		未完工				其他
分布式能源站安装工程		352,986,468.08	10,912,455.37			363,898,923.45		未完工				其他
尼龙6 安装工程		54,404,953.13		54,404,953.13				已完结				其他
年产5000 万米产业用非织造布超纤材料项目建筑工程		484,964,39	83,575,929.70	2,195,896.10		81,864,997.99		未完工	48,012,220.99	7,895,555.57		其他

分布式能源站 建筑工程	27,482,423.49	4,508,476.93			31,990,900.42		未完工				其他
尼龙6建筑工程	115,609,847.38	59,067,383.88	174,677,231.26				已完工	437,533.35			其他
配套生活区二期建筑工程	296,987.36	57,548,542.35			57,845,529.71		未完工				其他
合计	580,967,757.13	541,126,283.46	250,070,030.79		872,024,009.80	--	--	48,449,754.34	7,895,555.57		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	31,981,174.20		31,981,174.20	21,622,827.55		21,622,827.55
合计	31,981,174.20		31,981,174.20	21,622,827.55		21,622,827.55

其他说明：

14、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	15,313,967.68	15,313,967.68
2.本期增加金额	8,682,400.70	8,682,400.70
—新增租赁	8,682,400.70	8,682,400.70
3.本期减少金额	12,601,124.94	12,601,124.94
—处置	12,601,124.94	12,601,124.94
4.期末余额	11,395,243.44	11,395,243.44
二、累计折旧		
1.期初余额	9,298,103.95	9,298,103.95

2.本期增加金额		6,334,555.30	6,334,555.30
(1) 计提		6,334,555.30	6,334,555.30
3.本期减少金额		12,601,124.94	12,601,124.94
(1) 处置		12,601,124.94	12,601,124.94
4.期末余额		3,031,534.31	3,031,534.31
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		8,363,709.13	8,363,709.13
2.期初账面价值		6,015,863.73	6,015,863.73

其他说明：

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	特许权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	523,235,672.66	621,791.49	24,420,342.26	23,835,467.10	589,325.53	2,909,637.22	575,612,236.26
2.本期增加金额			785,330.21	1,226,037.74			2,011,367.95
(1) 购置				1,226,037.74			1,226,037.74
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							

(4) 其他			785,330.21				785,330.21
3.本期减少金额						785,330.21	785,330.21
(1) 处置						785,330.21	785,330.21
4.期末余额	523,235,672.66	621,791.49	25,205,672.47	25,061,504.84	589,325.53	2,124,307.01	576,838,274.00
二、累计摊销							
1.期初余额	53,036,596.54	446,882.77	10,451,482.18	2,802,410.75	226,992.31	556,366.12	67,520,730.67
2.本期增加金额	10,465,831.74	49,130.24	5,277,351.35	2,558,440.20	48,603.75	303,472.43	18,702,829.71
(1) 计提	10,465,831.74	49,130.24	5,277,351.35	2,558,440.20	48,603.75	303,472.43	18,702,829.71
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	63,502,428.28	496,013.01	15,728,833.53	5,360,850.95	275,596.06	859,838.55	86,223,560.38
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额			5,139,837.90				5,139,837.90
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额			5,139,837.90				5,139,837.90

四、账面价值							
1.期末账面价值	459,733,244.38	125,778.48	4,337,001.04	19,700,653.89	313,729.47	1,264,468.46	485,474,875.72
2.期初账面价值	470,199,076.12	174,908.72	13,968,860.08	21,033,056.35	362,333.22	2,353,271.10	508,091,505.59

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
威富通	1,733,150,150.68					1,733,150,150.68
深圳世明	139,854.70					139,854.70
合计	1,733,290,005.38					1,733,290,005.38

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
威富通	904,734,565.98	135,242,114.09				1,039,976,680.07
合计	904,734,565.98	135,242,114.09				1,039,976,680.07

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

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

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

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

(3) 重要假设及依据

1) 交易基准假设

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

2) 持续经营假设和继续使用基准假设资产持续使用假设

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

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

3) 资产组基准假设企业持续经营假设

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

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

4) 评估外部条件假设

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

5) 对委托人/相关人所提供的评估所必需资料的假设

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

6) 有关评估对象及与其相关的重要资产的法律权属的假设

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

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

7) 其他假设条件

(a) 除另有特别说明外，与评估对象有关的资产均处在正常使用中。

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

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

(4) 关键参数

预测期为2022年至2026年，后续为稳定期；

2022年至2026年收入增长率分别为：5.64%、6.13%、6.01%、5.51%、3.86%，

稳定期收入增长率保持不变；

利润率：根据预测的收入、成本、费用等计算；

税前折现率为：13.50%。

商誉减值测试的影响

经测试，公司收购威富通形成的商誉本期发生减值135,242,114.09元。

其他说明

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	3,674,201.68	2,155,849.27	2,987,312.48		2,842,738.47
绿化费	3,858,345.77	6,796,198.51	851,154.97		9,803,389.31
排污权	1,397,742.22		462,804.49		934,937.73
信息披露费	95,911.94	155,660.38	128,616.34		122,955.98
检测费	1,667,924.55		392,452.83		1,275,471.72
工程改良支出		11,475,114.42	140,137.76		11,334,976.66
合计	10,694,126.16	20,582,822.58	4,962,478.87		26,314,469.87

其他说明

18、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	13,631,479.75	2,044,721.96	7,836,051.89	1,175,407.78
可抵扣亏损	56,547,489.30	8,003,551.73	12,400,054.20	2,950,017.98
信用减值损失	34,536,255.48	5,169,912.81	32,063,302.55	4,126,048.27
递延收益	246,553,826.80	36,983,074.02	285,226,186.89	42,783,928.03
合计	351,269,051.33	52,201,260.52	337,525,595.53	51,035,402.06

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动	31,670.00	4,750.50		
合计	31,670.00	4,750.50		

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 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		52,201,260.52		51,035,402.06
递延所得税负债		4,750.50		

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备工程款	118,868,149.08		118,868,149.08	49,066,811.54		49,066,811.54
合计	118,868,149.08		118,868,149.08	49,066,811.54		49,066,811.54

其他说明：

20、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	239,500,000.00	443,108,630.55
保证借款	439,160,000.00	321,500,000.00
信用借款	10,000,000.00	
保理融资	56,983,763.86	
票据贴现	50,000,000.00	
进口押汇	5,658,433.75	
应付利息	724,906.27	
合计	802,027,103.88	764,608,630.55

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

21、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	0.00	2,260,050.00
其中：		
衍生金融负债	0.00	2,260,050.00
其中：		
合计		2,260,050.00

其他说明：

22、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	128,596,200.00	60,430,176.55
合计	128,596,200.00	60,430,176.55

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

24、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	384,961,988.41	482,334,021.93
1 至 2 年	52,209,896.77	12,452,200.75
2 至 3 年	5,112,844.17	8,249,467.84
3 年以上	8,711,015.71	4,619,408.95
合计	450,995,745.06	507,655,099.47

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	66,766,826.36	115,124,505.49
合计	66,766,826.36	115,124,505.49

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

26、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	69,886,761.82	468,842,081.55	461,680,364.45	77,048,478.92
二、离职后福利-设定提存计划	23,662.24	20,737,360.76	20,616,235.70	144,787.30
三、辞退福利		2,563,122.06	2,465,478.06	97,644.00
合计	69,910,424.06	492,142,564.37	484,762,078.21	77,290,910.22

(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	69,773,588.60	412,799,216.30	406,412,099.68	76,160,705.22
2、职工福利费	44,317.32	26,953,367.10	26,994,684.42	3,000.00
3、社会保险费	35,379.52	13,626,012.61	13,588,298.43	73,093.70
其中：医疗保险费	33,094.52	12,598,219.26	12,564,578.02	66,735.76
工伤保险费		944,063.40	943,121.76	941.64
生育保险费	2,285.00	83,729.94	80,598.64	5,416.30
4、住房公积金	33,476.38	12,741,078.02	12,774,554.40	
5、工会经费和职工教育经费		2,722,407.52	1,910,727.52	811,680.00
合计	69,886,761.82	468,842,081.55	461,680,364.45	77,048,478.92

(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	22,421.78	20,080,987.05	19,964,413.33	138,995.50
2、失业保险费	1,240.46	656,373.71	651,822.37	5,791.80
合计	23,662.24	20,737,360.76	20,616,235.70	144,787.30

其他说明：

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,217,367.78	4,883,358.65
企业所得税	102,787.16	15,677,830.60
个人所得税	2,003,826.51	1,961,885.98
城市维护建设税	187,082.04	167,390.23
教育费附加	84,893.94	117,003.30
环境保护税	52,715.74	111,050.05
房产税	1,554,158.94	1,711,059.21
印花税	227,423.22	198,628.58
土地使用税	1,929,400.76	1,929,402.38
其他	354,740.22	32,141.07
合计	7,714,396.31	26,789,750.05

其他说明：

28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	333,842,981.90	19,977,174.06
合计	333,842,981.90	19,977,174.06

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
拆借款	322,256,447.01	
押金及保证金	6,213,002.60	16,162,274.11
待退分润款	601,765.64	604,763.96
其他零星款项	4,771,766.65	3,210,135.99
合计	333,842,981.90	19,977,174.06

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

29、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	210,000,000.00	315,375,000.00
一年内到期的租赁负债	3,781,741.62	4,371,126.30
合计	213,781,741.62	319,746,126.30

其他说明：

30、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	5,644,580.28	8,453,812.46
未终止确认的应付账款	6,062,777.27	
长期借款应付利息	963,742.09	
合计	12,671,099.64	8,453,812.46

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

31、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	464,900,000.00	375,500,000.00
合计	464,900,000.00	375,500,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

32、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	8,603,965.53	6,091,269.74
减：一年内到期的租赁负债	-3,781,741.62	-4,371,126.30
合计	4,822,223.91	1,720,143.44

其他说明

33、长期应付款

单位：元

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

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

34、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

35、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	304,769,521.89	350,000.00	43,592,356.09	261,527,165.80	与资产相关的政府补助
合计	304,769,521.89	350,000.00	43,592,356.09	261,527,165.80	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2012 年度市级重点技改补助	4,355,000.00		2,010,000.00				2,345,000.00	与资产相关
市级技术专项扶持资金	2,730,000.00		1,260,000.00				1,470,000.00	与资产相关
2018 年工业互联网创新发展工程项目资金	12,458,335.00		1,299,996.00				11,158,339.00	与资产相关
江苏超纤专项资金	238,572,140.20		33,329,620.09				205,242,520.11	与资产相关
江苏化学专项资金	2,109,380.00		376,740.00				1,732,640.00	与资产相关
新上重大产业项目	7,583,333.36		1,000,000.00				6,583,333.36	与资产相关
技改专项补助	32,628,000.00		3,816,000.00				28,812,000.00	与资产相关
重大产业项目投资额补助	4,333,333.33		500,000.00				3,833,333.33	与资产相关

金山区工业互联网发展专项资金项目		350,000.00					350,000.00	与资产相关
------------------	--	------------	--	--	--	--	------------	-------

其他说明：

36、股本

单位：元

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

其他说明：

37、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,585,355,827.63		980,801.29	2,584,375,026.34
合计	2,585,355,827.63		980,801.29	2,584,375,026.34

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

38、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-40,404,000.00			-2,500,000.00		2,500,000.00		-37,904,000.00
其他权益工具投资公允价值变动	-40,404,000.00			-2,500,000.00		2,500,000.00		-37,904,000.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	170,925.24	-62,773.92				-62,773.92		108,151.32
外币财务报表折算差额	170,925.24	-62,773.92				-62,773.92		108,151.32
其他综合收益合计	-40,233,074.76	-62,773.92		-2,500,000.00		2,437,226.08		-37,795,848.68

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：

39、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

40、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	663,806,551.90	1,181,777,038.32
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-148,192.09	
调整后期初未分配利润	663,658,359.81	1,181,777,038.32
加：本期归属于母公司所有者的净利润	62,696,942.76	-483,895,415.12
应付普通股股利		34,075,071.30
前期计入其他综合收益当期转入留存收益	2,500,000.00	
期末未分配利润	723,855,302.57	663,806,551.90

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

41、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,816,347,920.48	3,112,146,400.80	3,033,406,895.39	2,266,631,801.02
其他业务	325,878,960.92	244,645,723.32	185,697,680.67	139,998,687.79
合计	4,142,226,881.40	3,356,792,124.12	3,219,104,576.06	2,406,630,488.81

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：				
超细纤维合成革	411,528,314.89			411,528,314.89
超细纤维底坯	2,236,776,993.00			2,236,776,993.00
绒面革	369,062,610.58			369,062,610.58
技术服务费	495,172,837.68			495,172,837.68
尼龙 6	303,807,164.33			303,807,164.33
其他业务收入	325,878,960.92			325,878,960.92
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计	4,142,226,881.40			4,142,226,881.40

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明

42、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	977,178.61	731,122.75
教育费附加	824,361.69	868,335.74
房产税	6,892,511.17	6,136,297.59
土地使用税	7,561,229.58	6,196,351.10
印花税	1,597,907.06	1,175,470.13
环境保护税	676,113.88	382,641.49
其他	2,276.77	20,253.44
合计	18,531,578.76	15,510,472.24

其他说明：

43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	33,209,342.90	24,725,388.19
固定资产折旧	11,200,072.22	9,931,859.34
业务招待费	8,239,914.77	3,544,342.11
佣金	3,200,252.27	4,071,063.11
差旅费	2,918,252.82	1,852,531.93
办公费	1,287,743.78	1,300,849.77
展览费	904,100.27	414,863.70
其他	3,998,617.23	9,201,630.84
合计	64,958,296.26	55,042,528.99

其他说明：

44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	143,178,671.70	126,867,633.49
折旧费	30,192,991.03	25,090,777.37
办公费	20,863,397.73	21,623,115.24
无形资产摊销	13,239,190.69	11,180,406.01
业务招待费	7,606,766.07	7,303,584.22
咨询审计费	4,498,869.22	4,439,113.08

其他	37,889,746.60	39,003,219.09
合计	257,469,633.04	235,507,848.50

其他说明：

45、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	92,726,077.84	88,676,187.64
材料领用	69,188,477.49	47,164,538.78
直接费用	38,437,897.34	38,614,549.83
委托外部研发	677,436.63	532,879.88
合计	201,029,889.30	174,988,156.13

其他说明：

46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	79,080,955.63	71,299,619.15
减：利息收入	1,000,818.75	1,105,187.93
汇兑损益	4,852,118.53	8,319,477.75
承兑汇票贴息	6,360,972.88	3,007,392.71
其他	820,204.33	743,196.08
合计	90,113,432.62	82,264,497.76

其他说明：

47、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	59,120,233.09	63,834,689.53
进项税加计抵减	2,224,949.11	1,284,583.81
代扣个人所得税手续费	637,308.98	390,956.10

48、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	-5,134,683.92	-725,574.48
处置长期股权投资产生的投资收益		175,034.17

处置交易性金融资产取得的投资收益	2,642,400.00	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	690,000.00	276,000.00
理财产品的投资收益	100,496.20	1,212,394.53
合计	-1,701,787.72	937,854.22

其他说明：

49、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	31,670.00	10,400.00
合计	31,670.00	10,400.00

其他说明：

50、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	362,702.21	482,292.77
应收票据坏账损失	-88,693.02	
应收账款坏账损失	-4,011,153.97	-4,899,935.93
合计	-3,737,144.78	-4,417,643.16

其他说明：

51、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	-3,513,665.43	-7,193,341.95
十、无形资产减值损失	-5,139,837.90	
十一、商誉减值损失	-135,242,114.09	-751,638,465.98
合计	-143,895,617.42	-758,831,807.93

其他说明：

52、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-542,423.67	-133,197.64

53、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	1,518,900.02	343,681.12	1,518,900.02
其他	2,492,274.10	367,808.39	2,492,274.10
合计	4,011,406.32	831,770.15	4,011,406.32

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
关于拨付实体经济高质量发展专项（2021年度民营企业总部发展专项）资金						1,000,000.00		
2021年镇经济工作会议企业纳税大户奖励						5,000.00		
稳岗补贴						479,598.13	99,476.80	与收益相关
就业补助						34,301.89	94,204.32	与收益相关
高新技术企业认定资助款							150,000.00	与收益相关

其他说明：

54、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	1,542,341.39	580,000.00	1,542,341.39
非流动资产毁损报废损失		4,570,070.25	
其他	1,433,167.35	47,323.70	1,433,167.35
合计	2,975,508.74	5,197,393.95	2,975,508.74

其他说明：

55、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	5,525,664.35	39,375,550.01
递延所得税费用	-1,161,107.96	-7,198,308.92
合计	4,364,556.39	32,177,241.09

(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	66,505,012.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,975,751.87
子公司适用不同税率的影响	-2,284,233.42
调整以前期间所得税的影响	275,453.48
非应税收入的影响	99,456.43
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	21,763,245.84
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-781,320.49
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	760,853.54
研发费用加计扣除的影响	-27,371,267.29
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	1,926,616.43
所得税费用	4,364,556.39

其他说明

56、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回的职工备用金和保证金	15,460,750.34	66,030,108.86
政府补助	18,032,126.00	97,600,666.45
利息收入	1,000,818.75	2,379,424.02
其他	1,485,493.15	593,443.69
合计	35,979,188.24	166,603,643.02

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	108,303,811.46	86,311,968.49
办公费	22,151,141.51	11,923,965.01
业务招待费	15,846,680.84	10,847,926.33
差旅费	2,918,252.82	1,852,531.93
咨询费	4,498,869.22	4,439,113.08
展览费	904,100.27	414,863.70
手续费	820,204.33	743,196.08
支付的备用金及保证金等	20,088,621.40	14,341,922.75
其他	31,595,890.52	5,801,148.30
合计	207,127,572.37	136,676,635.67

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
取得深圳世明收到的现金净额		30,181.51
合计		30,181.51

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置跨境通移动科技有限公司支付的现金净额		10,918,711.20
合计		10,918,711.20

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到拆借款	1,244,229,375.01	1,134,000,000.00
合计	1,244,229,375.01	1,134,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还拆借款	942,466,102.80	1,558,709,336.16
租赁负债支付的现金	6,546,934.93	
减少注册资本所支付的现金	2,000,000.00	
合计	951,013,037.73	1,558,709,336.16

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

57、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	62,140,456.08	-484,306,446.33
加：资产减值准备	143,895,617.42	758,831,807.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	399,830,704.80	355,880,953.42
使用权资产折旧	6,334,555.30	
无形资产摊销	18,702,829.71	16,593,909.51
长期待摊费用摊销	4,962,478.87	5,383,482.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	542,423.67	133,197.64
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-232.20	4,449,789.61
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-31,670.00	-10,400.00
财务费用（收益以“-”号填列）	83,933,074.16	80,893,332.99
投资损失（收益以“-”号填列）	1,701,787.72	-937,854.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,165,858.46	-7,198,308.92
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	4,750.50	-86,333,634.22
存货的减少（增加以“-”号填列）	-415,453,739.98	-10,506,530.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	74,132,599.96	-52,500,015.76

经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	78,220,424.33	42,710,495.80
其他	3,558,172.71	4,417,643.16
经营活动产生的现金流量净额	461,308,374.59	627,501,423.18
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	476,769,916.93	345,573,935.41
减：现金的期初余额	345,573,935.41	241,986,274.23
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	131,195,981.52	103,587,661.18

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(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	476,769,916.93	345,573,935.41
其中：库存现金	51,224.08	56,384.27

可随时用于支付的银行存款	476,710,808.79	345,514,344.64
可随时用于支付的其他货币资金	7,884.06	3,206.50
三、期末现金及现金等价物余额	476,769,916.93	345,573,935.41

其他说明：

58、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

59、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	4,029,159.42	银行承兑汇票保证金、信用证保证金
应收票据	119,202,600.00	质押
固定资产	84,913,559.14	抵押
无形资产	210,841,717.66	抵押
应收账款	56,983,763.86	保理融资
合计	475,970,800.08	--

其他说明：

60、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	108,779,654.64
其中：美元	13,234,123.41	6.3757	84,376,800.63
欧元	865,124.69	7.2197	6,245,940.72
港币	21,524,362.03	0.8176	17,598,318.40
澳大利亚元	82,989.13	4.6220	383,575.76
加拿大元	34,947.16	5.0046	174,896.56
澳门币	154.53	0.7932	122.57
应收账款	--	--	
其中：美元	11,130,322.52	6.3757	70,963,597.29
欧元	20,196.48	7.2197	145,812.53
港币	5,829,148.41	0.8176	4,765,911.74
日元	245,600.00	0.0554	13,609.92
英镑	246.26	8.6064	2,119.41

澳大利亚元	54,348.11	4.6220	251,196.96
新西兰元	11,723.49	4.3553	51,059.32
瑞士法郎	46.99	6.9776	327.88
斯里兰卡卢比	7,886.37	0.0314	247.84
菲律宾比索	353,228.15	0.1251	44,173.40
澳门币	16,287.84	0.7932	12,919.68
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

61、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2012 年度市级重点技改补助	6,365,000.00	递延收益	2,010,000.00
市级技术专项扶持资金	3,990,000.00	递延收益	1,260,000.00
2018 年工业互联网创新发展工程项目资金	13,000,000.00	递延收益	1,299,996.00
江苏超纤专项资金	266,485,239.40	递延收益	33,329,620.09
江苏化学专项资金	2,486,120.00	递延收益	376,740.00
新上重大产业项目	8,583,333.36	递延收益	1,000,000.00
技改专项补助	35,751,000.00	递延收益	3,816,000.00
重大产业项目投资额补助	4,833,333.33	递延收益	500,000.00
全市重点工业企业考评	200,000.00	其他收益	200,000.00
加快推进工业经济高质量发展奖补。	100,000.00	其他收益	100,000.00
市财政工贸处综合奖补	113,000.00	其他收益	113,000.00
2020 年重大产业项目转化达产奖补	6,000,000.00	其他收益	6,000,000.00
产学研项目	84,000.00	其他收益	84,000.00

启东加快推进经济高质量发展奖补	1,656,000.00	其他收益	1,656,000.00
高技能人才职业认定机构建设奖励	388,177.00	其他收益	388,177.00
以工代训	182,000.00	其他收益	182,000.00
上海市知识产权资助	10,000.00	其他收益	10,000.00
金山区知识产权资助	10,000.00	其他收益	10,000.00
企业研究开发资助金	5,901,000.00	其他收益	4,682,000.00
自主创新产业发展专项扶持基金	3,100,000.00	其他收益	2,100,000.00
计算机软件著作权登记资助	10,800.00	其他收益	2,700.00
关于拨付实体经济高质量发展专项（2021 年度民营企业总部发展专项）资金	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
2021 年镇经济工作会议企业纳税大户奖励	5,000.00	营业外收入	5,000.00
稳岗补贴	579,074.93	营业外收入	479,598.13
就业补助	128,506.21	营业外收入	34,301.89

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

62、其他

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

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	

--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(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****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		

负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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：

1、2020年10月，公司与深圳市必游旅游咨询有限公司、长沙乐怡企业咨询服务有限公司共同出资设立湖南威富通，注册资本为人民币1,000.00万元。本公司认购并持有湖南威富通51%的股权。2021年湖南威富通开始经营，公司从湖南威富通经营之日起将其纳入合并会计报表范围。

2、2020年5月，公司与深圳市必游旅游咨询有限公司、上海帝博信息科技有限公司共同出资设立新疆威富通，注册资本500.00万元。本公司认购并持有新疆威富通51%的股权。2021年新疆威富通开始经营，公司从新疆威富通经营之日起将其纳入合并会计报表范围。

3、2021年6月，公司与深圳市必游旅游咨询有限公司、海南银友科技有限公司共同出资设立海南威富通，注册资本500.00万元。本公司认购并持有海南威富通51%的股权。2021年海南威富通开始经营，公司从海南威富通经营之日起将其纳入合并会计报表范围。

4、2021年11月，公司出资设立南通华峰，注册资本1,000.00万元。本公司认购并持有南通华峰100%的股权。2021年南通华峰开始经营，公司从南通华峰经营之日起将其纳入合并会计报表范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
-------	-------	-----	------	------	------

				直接	间接	
江苏超纤	江苏	江苏	制造	100.00%		设立
威富通	深圳	深圳	服务	100.00%		企业合并
购购通	深圳	深圳	贸易、服务	100.00%		同一控制下企业合并
智付通	深圳	深圳	服务	70.00%		设立
智易信息	深圳	深圳	服务	70.00%		设立
威富通香港	香港	香港	服务	100.00%		设立
联银通富	深圳	深圳	服务	53.85%		设立
广州威富通	广州	广州	服务	51.00%		设立
深圳亦卡	深圳	深圳	服务	100.00%		非同一控制下企业合并
深圳世明	深圳	深圳	服务	100.00%		非同一控制下企业合并
长沙威富通	长沙	长沙	服务	100.00%		设立
福建威富通	福建	福建	服务	51.00%		设立
四川威富通	四川	四川	服务	51.00%		设立
新疆威富通	新疆	新疆	服务	51.00%		设立
湖南威富通	湖南	湖南	服务	51.00%		设立
海南威富通	海南	海南	服务	51.00%		设立
南通华峰	江苏	江苏	贸易	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司	期末余额	期初余额

名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
----	------	-------	------	------	-------	------	------	-------	------	------	-------	------

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(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**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

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	
深圳光远数科天使创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“光	深圳	深圳	投资基金	40.00%		权益法

远数科”)						
-------	--	--	--	--	--	--

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
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		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	170,434,694.06	172,550,418.64

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-4,584,683.92	-725,574.48
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--综合收益总额	-4,584,683.92	-725,574.48

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

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

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

1. 信用风险

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

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

2. 流动性风险

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

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

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

项目	上年年末余额			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
短期借款	764,608,630.55			764,608,630.55
应付票据	60,430,176.55			60,430,176.55
应付账款	507,655,099.47			507,655,099.47
一年内到期的非流动负债	315,375,000.00			315,375,000.00
长期借款		375,500,000.00		375,500,000.00
长期应付款		400,000,000.00		400,000,000.00
合计	1,648,068,906.57	775,500,000.00		2,423,568,906.57

3. 市场风险

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

4. 利率风险

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

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的100%，利率风险不大。

5. 汇率风险

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

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

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

于2021年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5%，则公司将增加或减少净利润7,713,255.77元（2020年12月31日：6,582,327.26元）。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	84,376,800.63	24,402,854.01	108,779,654.64	92,679,972.05	404,582.22	93,084,554.27
应收账款	70,963,597.29	5,287,378.68	76,250,975.97	52,991,212.85	200.38	52,991,413.23
应付账款	408,682.37	666,600.25	1,075,282.62	14,024,639.63		14,024,639.63
合计	155,749,080.29	30,356,832.94	186,105,913.23	159,695,824.53	404,782.60	160,100,607.13

6. 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		31,670.00	13,400,000.00	13,431,670.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		31,670.00	13,400,000.00	13,431,670.00
（3）衍生金融资产		31,670.00	13,400,000.00	13,431,670.00
（三）其他权益工具投资			57,144,296.30	57,144,296.30
持续以公允价值计量的		31,670.00	70,544,296.30	70,575,966.30

资产总额				
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是华峰集团有限公司。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
泰斯卡华峰（上海）汽车科技有限责任公司（以下简称“泰斯卡华峰”）	联营企业
深圳市飞猪网络科技有限公司（以下简称“深圳飞猪”）	联营企业
福州十方科技网络有限公司（以下简称“福州十方”）	联营企业
深圳市世明科技有限公司（以下简称“世明科技”）	联营企业
上海利市商务服务有限公司（以下简称“上海利市”）	联营企业
深圳市通承科技有限公司（以下简称“通承科技”）	联营企业
湖南睿远信息科技有限公司（以下简称“湖南睿远”）	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
华峰集团有限公司（以下简称“华峰集团”）	控股股东
重庆华峰化工有限公司（以下简称“重庆华峰”）	实际控制人控制的其他企业
上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“华峰铝业”）	实际控制人控制的其他企业
上海华峰铝业贸易有限公司（以下简称“华峰铝业贸易”）	实际控制人控制的其他企业
华峰化学股份有限公司（以下简称“华峰化学”）	实际控制人控制的其他企业
深圳汇商通盈科技有限公司（以下简称“汇商通盈”）	公司关键管理人员具有重大影响的其他企业
浙江华峰合成树脂有限公司（以下简称“华峰合成树脂”）	实际控制人控制的其他企业
浙江华峰新材料有限公司（以下简称“华峰新材料”）	实际控制人控制的其他企业
上海华峰新材料研发科技有限公司（以下简称“华峰新材料研发”）	实际控制人控制的其他企业
江苏华峰医用材料有限公司（以下简称“华峰医用”）	实际控制人控制的其他企业
浙江华峰智链工业互联网有限公司（以下简称“华峰智链”）	实际控制人控制的其他企业
华峰集团上海工程有限公司（以下简称“华峰集团上海工程”）	实际控制人重大影响的公司
杭州控客电气工程有限公司（以下简称“控客电气”）	实际控制人控制的其他企业

其他说明

5、关联交易情况**(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
重庆华峰	采购材料	53,863,362.83	100,000,000.00	否	32,362,035.39
华峰铝业	采购材料	7,084,326.83			1,979,703.34
华峰合成树脂	采购材料	5,587,234.39			449,403.24
华峰化学	采购材料	148,955.75			
华峰医用	采购材料	49,442.48			
华峰新材料	采购材料	378,584.08			449,403.24
华峰集团	采购劳务	101,888.09			380,597.36
福州十方	采购服务	1,059,118.80			1,347,786.42
世明科技	采购服务				560,893.99
汇商通盈	采购服务	1,148,784.80			486,703.80
湖南睿远	采购服务	2,868,430.46			382,535.61

通承科技	采购服务	1,263.10			
华峰智链	采购服务	9,433.96			
华峰泰斯卡	采购服务	174,052.22			
华峰创享	采购固定资产				5,790,000.00
华峰集团上海工程	采购固定资产	4,416,547.04			3,501,886.70
控客电气	采购固定资产				593,415.93

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
福州十方	提供服务	4,558,170.05	5,293,457.36
华峰合成树脂	销售材料	3,282,968.00	
汇商通盈	提供服务	116,680.67	2,363,895.03
湖南睿远	提供服务	544,869.00	7,618,525.00
华峰铝业贸易	销售材料	33,719.38	
华峰铝业	销售材料	15,967.52	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
福州十方	房屋建筑物	229,357.80	165,137.61
泰斯卡华峰	房屋建筑物	197,050.32	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
华峰集团	房屋建筑物	42,780.95	

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

截至2021年12月31日，华峰集团有限公司为公司在中国进出口银行浙江省分行自2019年12月17日至2025年12月16日不高于500,000,000.00元的全部借款提供保证担保（合同号：（2019）进出银（浙信保）字第5-021号）；截至2021年12月31日，公司在上述担保项下借款总金额440,000,000.00元其中：20,000,000.00元借款期限为2020年2月25日至2024年6月16日；30,000,000.00元借款期限为2020年2月25日至2023年12月16日；30,000,000.00元借款期限为2020年1月14日至2023年12月16日；60,000,000.00元借款期限为2020年1月14日至2023年6月16日；40,000,000.00元借款期限为2020年1月14日至2022年12月16日；40,000,000.00元借款期限为2020年1月14日至2022年6月16日；110,000,000.00元借款期限为2021年1月29日至2025年6月16日；110,000,000.00元借款期限为2021年4月23日至2025年12月16日。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
华峰集团	322,229,375.01			
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	17,945,800.00	15,038,942.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	福州十方	491,678.78	24,583.94	5,293,457.36	259,622.14
应收账款	汇商通盈	276,933.51	31,835.02	2,473,210.40	123,660.52
应收账款	华峰铝业			1,800.00	90.00
应收账款	上海利市	290,812.21	58,162.44	1,084,948.90	54,247.45
应收账款	泰斯卡华峰	114,869.80	5,743.49		
应收账款	华峰新材料研发	1,800.00	90.00		
预付款项	通承科技	17,335.90			
预付款项	湖南睿远	610,924.52			
预付款项	华峰集团上海工程	44,000.00			
预付款项	华峰新材料	69,000.00			
其他应收款	上海利市			328,350.00	16,417.50

(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	重庆华峰	3,539,823.00	2,427,629.20
应付账款	福州十方	326,543.60	401,634.94
应付账款	汇商通盈	561,592.40	16,235.55
应付账款	华峰集团上海工程	98,500.00	
应付账款	湖南睿远	17,216.91	
应付账款	华峰医用	25,132.74	
合同负债	福州十方	111,184.32	
其他应付款	华峰集团	322,229,375.01	
其他应付款	汇商通盈	403,846.13	123,462.51
长期应付款	华峰集团	400,000,000.00	400,000,000.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 截至2021年12月31日，公司信用证保证金余额为2,130,359.42元，票据保证金为1,898,800.00元。

(2) 截至2021年12月31日，公司以原值为83,221,394.91元、净值为19,172,394.74元的房屋建筑物及原值为8,834,436.48元、净值为5,580,418.74元的土地使用权为公司在中国银行上海市金山支行自2018年8月6日至2028年8月6日发生的不高于人民币400,000,000.00元的全部债务提供抵押担保。

截至2021年12月31日，公司在上述抵押合同（合同号：972018ZD003）下，借款事项如下：借款总金额为179,900,000.00元，其中15,000,000.00元的借款期限为2021年1月8日至2022年1月5日；10,000,000.00元的借款期限为2021年1月15日至2022年1月13日；15,000,000.00元的借款期限为2021年3月16日至2022年3月15日；15,000,000.00元的借款期限为2021年4月15日至2022年4月14日；15,000,000.00元的借款期限为2021年5月13日至2022年5月12日；10,000,000.00元的借款期限为2021年6月15日至2022年6月10日；17,000,000.00元的借款期限为2021年7月5日至2022年7月5日；15,000,000.00元的借款期限为2021年7月15日至2022年7月12日；8,000,000.00元的借款期限为2021年9月13日至2022年9月8日；10,000,000.00元的借款期限为2021年10月13日至2022年10月12日；10,000,000.00元的借款期限为2021年11月12日至2022年11月12日；39,900,000.00元的借款期限为2021年12月15日至2025年12月8日。

截至2021年12月31日，公司在上述抵押合同（合同号：972018ZD003）下，开立信用证428,430.00美元，428,430.00美元信用证到期日为2022年1月3日。

(3) 截至2021年12月31日，公司以原值为114,784,109.46元、净值为65,741,164.40元的房屋建筑物及原值为51,324,774.00元、净值为39,687,328.55元的土地使用权为公司在中国工商银行上海市金山支行自2020年11月12日至2025年11月12日发生的不高于人民币148,360,000.00元的全部债务提供抵押担保。

截至2021年12月31日，公司在上述抵押合同（合同号：12201001015201）下，借款事项如下：借款总金额为99,500,000.00元，其中20,000,000.00元的借款期限为2021年4月16日至2022年4月15日；25,000,000.00元的借款期限为2021年5月27日至2022年5月25日；30,000,000.00元的借款期限为2021年8月4日至2022年8月3日；24,500,000.00元的借款期限为2021年11月24日至2022年11月23日。

(4) 截至2021年12月31日，公司为江苏超纤在中国农业银行启东支行自2021年1月13日至2023年1月12日不高于120,000,000.00元的全部债务提供最高额保证担保（合同号：32100520210001212）。

截至2021年12月31日，江苏超纤在上述担保项下借款总金额为76,000,000.00元；其中41,000,000.00元借款期限为2021年6月10日至2022年6月9日；35,000,000.00元借款期限为2021年8月18日至2022年8月17日。

截至2021年12月31日，江苏超纤在上述担保项下开立信用证812,000.00欧元，其中644,000.00欧元信用证到期日为2022年4月30日；168,000.00欧元信用证到期日为2022年4月15日。

(5) 截至2021年12月31日，公司为江苏超纤在中国银行启东支行自2017年9月28日至2022年9月27日不高于500,000,000.00元的全部债务提供保证担保（合同号：2017年中银最高保字409654313号（保证））。

截至2021年12月31日，江苏超纤在上述担保项下借款总金额249,810,000.00元，其中：23,000,000.00元的借款期限为2021年9月27日至2022年6月6日；23,810,000.00元的借款期限为2021年7月30日至2022年6月6日；50,000,000.00元的借款期限为2021年3月2日至2022年2月28日；37,000,000.00元的借款期限为2021年11月18日至2022年5月9日；16,000,000.00元借款期限为2021年10月14日至2022年6月6日；27,000,000.00元借款期限为2020年12月15日至2022年5月20日；33,500,000.00元借款期限为2020年12月21日至2022年6月10日；39,500,000.00元借款期限为2021年1月15日至2022年6月20日。

(6) 截至2021年12月31日，公司为江苏超纤在中国银行启东支行自2020年12月1日至2025年12月1日不高于500,000,000.00元的全部债务提供保证担保（合同号：2021年中银最高保字409654313号（保证））。

截至2021年12月31日，江苏超纤在上述担保项下借款总金额95,350,000.00元，其中：16,550,000.00元借款期限为2021年12月6日至2022年11月25日；33,000,000.00元借款期限为2021年12月10日至2022年12月7日；45,800,000.00元借款期限为2021年12月20日至2022年12月16日。

截至2021年12月31日，江苏超纤在上述担保项下开立信用证进口押汇887,500.00美元，其中352,000.00美元进口押汇期限为2021年11月15日至2022年2月11日；535,500.00美元进口押汇期限为2021年11月16日至2022年2月14日。

截至2021年12月31日，江苏超纤在上述担保项下开具银行承兑汇票31,735,000.00元。

截至2021年12月31日，江苏超纤在上述担保项下开立信用证1,956,550.00美元，其中389,400.00美元信用证到期日为2022年1月27日；384,000.00美元信用证到期日为2022年1月28日；311,520.00美元信用证到期日为2022年2月15日；384,000.00美元信用证到期日为2022年1月15日；77,880.00美元信用证到期日为2022年1月10日；179,200.00美元信用证到期日为2022年1月10日；194,700.00美元信用证到期日为2022年1月13日；信用证35,850.00美元信用证到期日为2022年2月5日。

(7) 截至2021年12月31日，公司为江苏超纤在工商银行启东支行自2020年12月23日至2023年12月22日不高于200,000,000.00元的全部债务提供保证担保（合同号：0111100021-2020年启东（保）字0030号）。

截至2021年12月31日，江苏超纤在上述担保项下借款总金额118,000,000.00元，其中：25,000,000.00元借款期限为2021年2月28日至2022年1月21日；25,000,000.00元借款期限为2021年5月25日至2022年1月25日；25,000,000.00元借款期限为2021年11月24日至2022年11月8日；25,000,000.00元借款期限为2021年11月25日至2022年11月14日；18,000,000.00元借款期限为2021年12月29日至2022年12月29日。

(8) 截至2021年12月31日，公司为江苏超纤在工商银行启东支行自2020年5月29日至2025年10月1日不高于500,000,000.00元的全部债务提供保证担保（合同号：0111100021-2020年启东（保）字0014号）。同时，江苏超纤以原值为77,411,165.00元，账面价值为73,024,532.32元的土地为江苏超纤在工商银行启东支行自2020年4月29日至2026年4月1日不高于75,120,000.00元的借款提供抵押担保。

截至2021年12月31日，江苏超纤在上述担保项下借款总金额95,000,000.00元，其中：50,000,000.00元借款期限为2020年5月29日至2026年4月1日；15,000,000.00元借款期限为2020年6月1日至2023年4月1日；25,000,000.00元的借款期限为2020年6月1日至2023年4月1日；5,000,000.00元的借款期限为2020年6月1日至2023年4月1日。

(9) 截至2021年12月31日，公司和华峰集团有限公司为江苏超纤在中国进出口银行浙江省分行自2019年12月17日至2025年12月16日不高于500,000,000.00元的全部借款提供保证担保（合同号：（2019）进出银（浙信保）字第5-021号）；同时，江苏超纤以原值为108,241,803.93元，账面价值为92,549,438.05元的土地为江苏超纤在中国进出口银行浙江分行自2019年12月17日至2025年12月16日不高于500,000,000.00元的借款提供抵押担保。

截至2021年12月31日，江苏超纤在上述担保项下借款总金额440,000,000.00元其中：20,000,000.00元借款期限为2020年2月25日至2024年6月16日；30,000,000.00元借款期限为2020年2月25日至2023年12月16日；30,000,000.00元借款期限为2020年1月14日至2023年12月16日；60,000,000.00元借款期限为2020年1月14日至2023年6月16日；40,000,000.00元借款期限为2020年1月14日至2022年12月16日；40,000,000.00元借款期限为2020年1月14日至2022年6月16日；110,000,000.00元借款期限为2021年1月29日至2025年6月16日；110,000,000.00元借款期限为2021年4月23日至2025年12月16日。

(10) 截至2021年12月31日，公司与浙商银行温州瑞安支行签订《资金池合作协议》，公司以119,202,600.00元应收票据作为质押。

截至2021年12月31日，在上述合同项下公司已开具银行承兑汇票96,861,200.00元。

(11) 截至2021年12月31日，公司与浙商银行温州瑞安支行签订《应收款转让协议》，公司将56,983,763.86元应收款项转让给浙商银行。

2、或有事项

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

2、其他资产负债表日后事项说明

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营 利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十六、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	145,767,377.63	100.00%	7,803,810.39	5.35%	137,963,567.24	182,593,054.32	100.00%	5,617,210.25	3.08%	176,975,844.07
其中：										
账龄组合	145,767,377.63	100.00%	7,803,810.39	5.35%	137,963,567.24	108,743,270.48	59.55%	5,617,210.25	5.17%	103,126,060.23
						73,849,783.84	40.45%			
合计	145,767,377.63	100.00%	7,803,810.39		137,963,567.24	182,593,054.32	100.00%	5,617,210.25		176,975,844.07

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	143,322,159.05
1 至 2 年	1,898,642.65
2 至 3 年	412,288.60
3 年以上	134,287.33
3 至 4 年	134,287.33
合计	145,767,377.63

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
信用风险特征组合	5,617,210.25	7,583,937.04	5,297,860.33	99,476.57		7,803,810.39
合计	5,617,210.25	7,583,937.04	5,297,860.33	99,476.57		7,803,810.39

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	99,476.57

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	26,366,189.35	18.09%	1,318,309.47
客户二	25,962,419.19	17.81%	1,298,120.96
客户三	14,996,463.35	10.29%	749,823.17
客户四	12,025,851.47	8.25%	601,292.57

客户五	10,576,730.41	7.26%	528,836.52
合计	89,927,653.77	61.70%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	655,174,233.50	553,889,331.21
合计	655,174,233.50	553,889,331.21

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
拆借款	651,356,316.04	550,907,149.69
劳务派遣费	1,700,000.00	2,000,000.00
员工备用金	550,913.27	300,000.00
其他零星款项	1,856,350.32	887,107.78
合计	655,463,579.63	554,094,257.47

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	204,926.26			204,926.26
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	261,984.15			261,984.15
本期转回	87,668.78			87,668.78
本期核销	89,895.50			89,895.50
2021 年 12 月 31 日余额	289,346.13			289,346.13

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	655,106,039.68
1 至 2 年	319,600.00
3 年以上	37,939.95
3 至 4 年	37,939.95
合计	655,463,579.63

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
信用风险特征组合	204,926.26	261,984.15	87,668.78	89,895.50		289,346.13
合计	204,926.26	261,984.15	87,668.78	89,895.50		289,346.13

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	89,895.50

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	拆借款	651,356,316.04	1 年以内	99.37%	
第二名	劳务派遣费	1,700,000.00	1 年以内	0.26%	85,000.00
第三名	押金及保证金	266,000.00	1 年以内	0.04%	13,300.00
第四名	房租	246,327.70	1 年以内	0.04%	12,316.39
第五名	订金	200,000.00	1 年以内	0.03%	10,000.00
合计	--	653,768,643.74	--	99.74%	120,616.39

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,050,000,000.00	852,726,205.73	3,197,273,794.27	4,050,000,000.00	720,671,000.00	3,329,329,000.00
对联营、合营企	2,244,148.97		2,244,148.97	1,869,090.04		1,869,090.04

业投资						
合计	4,052,244,148.97	852,726,205.73	3,199,517,943.24	4,051,869,090.04	720,671,000.00	3,331,198,090.04

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
江苏超纤	2,000,000,000.00					2,000,000,000.00	
威富通	1,329,329,000.00			132,055,205.73		1,197,273,794.27	852,726,205.73
合计	3,329,329,000.00			132,055,205.73		3,197,273,794.27	852,726,205.73

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
华峰创享	398,798.54		200,000.00	-198,798.54						
泰斯卡华峰(上海)汽车科技有限责任公司	1,372,246.25	1,856,700.00		-1,072,600.00						2,156,346.25
东莞市华盟网络信息咨询有限公司	98,045.25			-10,242.53						87,802.72
小计	1,869,090.04	1,856,700.00	200,000.00	-1,281,641.07						2,244,148.97
合计	1,869,090.04	1,856,700.00	200,000.00	-1,281,641.07						2,244,148.97

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,022,594,815.50	846,516,482.27	782,780,134.56	626,556,962.51
其他业务	76,017,062.05	61,438,153.61	56,429,430.52	46,883,756.55
合计	1,098,611,877.55	907,954,635.88	839,209,565.08	673,440,719.06

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
超细纤维合成革				338,141,529.35
超细纤维底坯				392,413,755.93
绒面革				292,039,530.22
其他业务收入				76,017,062.05
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				

合计				1,098,611,877.55

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		35,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,281,641.07	-674,203.19
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,642,400.00	
合计	1,360,758.93	34,325,796.81

6、其他

十七、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	-542,423.67	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	60,639,133.11	
委托他人投资或管理资产的损益	100,496.20	
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	2,674,070.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-483,234.64	
减：所得税影响额	9,202,544.94	
少数股东权益影响额	8,402.72	

合计	53,177,093.34	--
----	---------------	----

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

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	1.23%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.19%	0.01	0.01

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2021年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：上海市金山区亭卫南路888号公司证券事务部。