

公司代码：603055

公司简称：台华新材

浙江台华新材料股份有限公司 2021 年年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人施清岛、主管会计工作负责人李增华及会计机构负责人（会计主管人员）白建盛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经第四届董事会第十七次会议审议通过，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税），不派送红股也不以资本公积金转增股本。截至2021年12月31日，公司总股本868,874,372股，扣减回购专户的股份数后为867,980,184股，以扣减回购专户的股份余额为基数计算，拟派发现金红利147,556,631.28元（含税），占2021年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的31.82%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

六、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“公司关于未来发展的讨论与分析”。

十一、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	管理层讨论与分析.....	11
第四节	公司治理.....	29
第五节	环境与社会责任.....	44
第六节	重要事项.....	49
第七节	股份变动及股东情况.....	66
第八节	优先股相关情况.....	72
第九节	债券相关情况.....	73
第十节	财务报告.....	75

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表
	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
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原件

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、台华新材	指	浙江台华新材料股份有限公司
报告期	指	2021年1月1日至2021年12月31日
实际控制人	指	施秀幼、施清岛姐弟
控股股东、福华环球	指	福华环球有限公司
福华织造	指	吴江福华织造有限公司，公司全资子公司
尼斯达	指	尼斯达有限公司，公司全资子公司
嘉华尼龙	指	浙江嘉华特种尼龙有限公司，公司全资子公司
高新染整	指	台华高新染整（嘉兴）有限公司，公司全资子公司
华昌纺织	指	嘉兴市华昌纺织有限公司，公司全资子公司
福华面料	指	吴江福华面料有限公司，公司全资子公司
福华纺织整理	指	吴江市福华纺织整理有限公司，公司全资子公司
陞嘉公司	指	陞嘉有限公司，公司全资子公司
伟荣商贸	指	嘉兴市伟荣商贸有限公司，公司全资子公司
润裕纺织	指	苏州润裕纺织有限公司，公司全资子公司
台华实业	指	台华实业（上海）有限公司，公司全资子公司
嘉华再生	指	浙江嘉华再生材料有限公司，公司全资孙公司
福华科研	指	苏州福华安全防护科技有限公司，公司全资孙公司
台华防护	指	浙江台华安全防护科技有限公司，公司控股孙公司
台华江苏公司	指	台华新材（江苏）有限公司，公司全资子公司
嘉华尼龙（江苏）	指	嘉华特种尼龙（江苏）有限公司，公司全资孙公司
嘉华再生（江苏）	指	嘉华再生尼龙（江苏）有限公司，公司全资孙公司
台华染整（江苏）	指	台华染整（江苏）有限公司，公司全资孙公司
台华织造（江苏）	指	台华织造（江苏）有限公司，公司全资孙公司
元	指	人民币元
FDY	指	全称 FullyDrawnYarn，即全牵伸丝，属于一种特定加工方式的纤维类别，是在纺丝过程中引入拉伸作用，可获得具有高取向度和中等结晶度的丝束
ATY	指	全称 AirTexturedYarn，即空气变形丝，属于一种特定加工方式的纤维类别，是利用空气喷射技术对丝束进行交错加工，形成不规则扭结丝圈，使丝束具有蓬松毛圈状，类似于棉纤维风格的丝束
POY	指	全称 Pre-OrientedYarn，即预取向丝，指经高速纺丝获得的取向度在未取向丝和拉伸丝之间的未完全拉伸的化纤长丝。与未拉伸丝相比，它具有一定程度的取向，稳定性好，常常用做拉伸变形丝（DTY）的专用丝
DTY	指	全称 DrawTexturedYarn，即拉伸变形丝，是利用 POY 做原丝，进行拉伸和加捻变形加工制成，往往有一定的弹性及收缩性
锦纶	指	合成纤维的一种，即聚酰胺纤维，分子链中含有酰胺键-[NHCO]-的纤维的总称，俗称尼龙，又称耐纶(Nylon)，英文名称 Polyamide（简称 PA），是纪念我国第一批辽宁锦州化工厂生产的尼龙纤维而命名，常用锦纶纤维包括锦纶 6 和锦纶 66 两种纤维
己内酰胺（CPL）	指	一种有机合成用化工原料，主要用途是通过聚合反应形成聚合体聚己内酰胺，为锦纶 6 或尼龙 6 原料
尼龙 6/锦纶 6 切片	指	锦纶 6 的原料的一类形态，即锦纶 6 原料经过切割成类似于圆柱

		体状态原料，是锦纶 6 纤维纺制的原材料
尼龙 66/锦纶 66 切片	指	锦纶 66 的原料的一类形态，即锦纶 66 原料经过切割成类似于圆柱体状态原料，是锦纶 66 纤维纺制的原材料
锦纶 6（尼龙 6、PA6）	指	己内酰胺的聚合反应体，即聚己内酰胺，常用化纤原料聚合物的一种，又称尼龙 6 或 PA6，与锦纶 66 同属常用锦纶类纤维
锦纶 66（尼龙 66、PA66）	指	己二酸与己二胺的聚合反应体，即聚己二，常用化纤原料聚合物的一种，又称尼龙 66 或 PA66，与锦纶 6 同属常用锦纶类纤维
锦纶长丝	指	长度较长的锦纶纤维，是纤维形态的一类，国际上尚无统一的划分标准，锦纶长丝长度一般几千米至几万米
旦尼	指	简称旦，符号 D 或 denier，是指线密度非法定单位，1 旦指在公定回潮率条件下 9,000 米长度的纤维重量为 1 克
细旦	指	旦尼数较小，即较细的纤维，国际上尚无统一的划分标准，在锦纶纤维中，一般将整束丝的旦尼低于 44dtex 或单根丝的旦尼介于 0.88 至 1.4dtex 之间的称为细旦丝
超细旦	指	旦尼数非常小，即非常细的纤维，国际上尚无统一的划分标准，在锦纶纤维中，一般将整束丝的旦尼低于 22dtex 或单根丝的旦尼低于 0.88dtex 称为超细旦丝
差别化纤维	指	对常规品种化纤有所创新或具有某一特性的化学纤维。差别化纤维以改进织物服用性能为主，主要用于服装和装饰织物。采用这种纤维一般可以提高生产效率、缩短生产工序，且可节约能源，减少污染，增加纺织新产品
差别化锦纶长丝	指	指有别于普通常规性能的锦纶长丝，即通过采用化学高分子聚合改性和纺丝过程中进行改性或物理手段经过拉伸、变形、缠绕等工序后，其结构、形态、性能等特性发生改变，从而具有了某种或多种特殊性能的锦纶长丝。主要包括锦纶超细、极细长丝、高收缩长丝、高吸湿透湿长丝、光导、以及具有抗起毛起球、高阻燃、抗熔滴、高导湿、抗静电、导电、抗菌防臭、防辐射等多功能复合纤维长丝
差别化功能性锦纶面料	指	具有特殊差别化、功能性的一类面料，通过应用差别化锦纶长丝、或功能性整理技术从而赋予面料特殊功能，常见的差别化功能性面料如超细锦纶防绒面料、锦纶色织功能面料、及其他经过后整理具有防水、耐水压、透湿透气、吸湿快干、形状记忆、抗紫外线、抗菌消臭、防静电、防辐射、防油尘、阻燃等功能的差别化面料
纺丝	指	又称化学纤维成型，制造化学纤维的一道工序。将某些高分子化合物制成胶体溶液或熔化成熔体后由喷丝头细孔压出形成化学纤维的过程
织造	指	纺织技术的专业术语，是指纱线或纤维经由某种设备织成织物的工艺过程。目前分为三大类：机织、针织、无纺布造。
染色	指	也称上色，是指用化学的或其他的方法影响物质本身而使其染上颜色的工艺过程
后整理	指	制造成品面料的最后一道功能性加工处理，后整理是赋予印染坯布服饰用效果和美观性能的技术工艺，常见的后整理包括定型、压光、涂层、贴膜、磨毛、轧花、烫金、压皱等，后整理工艺对于开发一些具有特殊功能的面料、提高服饰用效果有着重要的作用。
染整	指	染色及后整理，坯布制造成成品面料一般需经染色着色，再通过后续功能性整理两道工序完成

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	浙江台华新材料股份有限公司
公司的中文简称	台华新材
公司的外文名称	ZHEJIANG TAIHUA NEW MATERIAL CO., LTD
公司的外文名称缩写	-
公司的法定代表人	施清岛

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	栾承连	胡萍哲
联系地址	浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路113号	浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路113号
电话	0573-83703555	0573-83703555
传真	0573-83706565	0573-83706565
电子信箱	luanchenglian@textaihua.com	hupingzhe@textaihua.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	浙江省嘉兴市秀洲区王店镇工业园区
公司注册地址的历史变更情况	314011
公司办公地址	浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路113号
公司办公地址的邮政编码	314011
公司网址	www.textaihua.com
电子信箱	taihua@textaihua.com

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报 https://www.cs.com.cn/ 上海证券报 https://www.cnstock.com/ 证券时报 http://www.stcn.com/
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	台华新材	603055	—

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
	签字会计师姓名	于薇薇、韩秀春
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场

		(二期) 北座
	签字的保荐代表人姓名	庄玲峰、丁然
	持续督导的期间	2020 年 12 月 3 日——2023 年 12 月 31 日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	4,256,569,826.64	2,501,123,695.68	70.19	2,690,568,442.19
归属于上市公司股东的净利润	463,708,384.73	119,740,845.47	287.26	195,894,435.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	445,105,185.56	96,312,579.33	362.15	172,917,307.87
经营活动产生的现金流量净额	353,732,920.22	486,297,137.94	-27.26	340,722,763.40
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	3,709,723,310.63	3,003,064,180.88	23.53	2,654,806,975.92
总资产	6,427,875,989.46	5,453,002,813.39	17.88	4,592,009,837.33

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.55	0.16	243.75	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.16	237.50	0.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.53	0.13	307.69	0.23
加权平均净资产收益率(%)	14.16	4.46	增加9.7个百分点	7.55
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.59	3.59	增加10个百分点	6.67

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

归属于上市公司股东净利润变动主要系营业收入及毛利率上升所致；

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动主要系净利润上升所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、2021 年分季度主要财务数据

单位:元币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	738,938,171.61	1,099,548,930.94	1,229,280,191.94	1,188,802,532.15
归属于上市公司股东的净利润	97,916,784.45	163,314,976.86	115,972,568.47	86,504,054.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	94,934,937.47	152,928,622.17	110,306,810.64	86,934,815.28
经营活动产生的现金流量净额	-57,123,187.80	262,104,474.98	135,982,715.31	12,768,917.73

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注 (如适用)	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	-222,364.31		-1,475,177.61	-25,671.16
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但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	17,035,966.43		25,815,605.17	18,562,355.27
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
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				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,265,405.44		5,903,959.00	11,377,119.79
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	322,142.80		280,953.84	189,269.48
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,628,754.22		-2,189,174.21	-1,993,387.57
其他符合非经常性损益定义的损益项目	158,521.49			-1,224,920.90
减：所得税影响额	3,327,718.46		4,907,900.05	3,907,637.74
少数股东权益影响额（税后）				
合计	18,603,199.17		23,428,266.14	22,977,127.17

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

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	130,252,461.25	86,521,484.93	-43,730,976.32	521,484.93
其他权益工具投资	5,253,000.00	8,107,500.00	2,854,500.00	
合计	135,505,461.25	94,628,984.93	-40,876,476.32	521,484.93

十二、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021 年是国家十四五规划的开局之年，也是公司深耕锦纶行业的 20 周年，随着嘉华“智能化年产 12 万吨高性能环保锦纶纤维项目”的投产和淮安新项目的启动，公司开启了建设全球绿色多功能锦纶丝及高档功能性面料领航者的新征程。

报告期内，疫情防控形势总体平稳，国内外市场有所复苏，整体呈现总体向好的态势。报告期内，公司着力于发挥锦纶全产业链优势和差异化竞争优势，公司规模优势和品牌效应逐步显现，公司各项工作取得了新进展，营收规模迈上新台阶，产销量以及净利润创历史同期最好水平。2021 年公司实现营业收入 425,656.98 万元，同比增长 70.19%；归属于母公司股东的净利润 46,370.84 万元，同比增长 287.26%。

报告期内，公司抢抓市场机遇，坚持稳中求进的工作总基调，深化内部改革，坚持“产业链向价值链转变”为指导思想，以“创新产品增收益”和“常规产品降成本”为双轮驱动举措，主要完成了以下重点工作：

1、以“深改革”为重点，持续夯实发展基础

公司在积极应对疫情的同时，以“深改革”为重点，以信息化改造升级为抓手，统筹推进内控管理、标准化流程的梳理和制定、绩效管理体系的搭建和落地实施，各项改革稳步推进，持续夯实发展基础。

2、全力推进新项目建设，产品结构进一步优化

截止 2021 年年底，嘉华“智能化年产 12 万吨高性能环保锦纶纤维项目”基本实现全部投产，设备配置、产品差异化、产品品质行业内领先。同时，嘉华新项目的投产，有效提升了公司 PA66、可再生尼龙、功能性等差异化产品占比，产品结构进一步优化，毛利率水平显著提升。

3、规划新建淮安绿色多功能锦纶新材料一体化项目，拓展公司发展新空间

为紧抓锦纶产业发展机遇，公司经过审慎研究与市场调研，于 10 月份确定台华绿色多功能锦纶新材料一体化项目生产基地落户江苏淮安洪泽，并完成与政府的项目签约。项目规划分四期建设，计划 5 年内建成，其中第一期为年产 10 万吨再生差别化锦纶丝项目和 6 万吨 PA66 差别化锦纶丝项目，一期项目的土地、能评、环评等行政审批工作已经大部分完成，项目主要设备已经订购，项目基建工作正按规划进度顺利推进。

4、加大研发投入，强化研发一体化优势

为进一步发挥公司锦纶全产业链研发一体化优势，公司对研发中心组织框架及职能进行了优化调整，成立台华研究院及化纤研发中心，提高了锦纶差异化纱线在梭织坯布面料产品的开发及

应用领域的推广，将锦纶差异化纱线的竞争优势延伸至全产业链。2021 年度，公司研发费用总投入 2.16 亿元，同比增加 54.91%。

5、以市场和客户为导向，拓展销售广度和深度

面对错综复杂的市场环境，公司坚持以市场和客户需求为导向，巩固优势市场，把握锦纶 66 纱线和再生锦纶纱等新兴市场，进一步优化产品结构和核心客户结构，差异化产品销售占比显著提升。

6、加大节能环保项目投入，绿色工厂卓有成效

公司始终践行企业社会责任，致力于打造节能、减排的可持续发展绿色环保生产体系，公司能耗指标和环保指标均低于国家标准和行业平均水平。报告期内，公司积极响应国家环保政策，全面完成了政府下达的环保排放、能耗下降指标，其中，母公司台华新材荣获国家级“绿色工厂”、浙江省无废城市细胞单位“无废工厂”称号，高新染整被评为 2021 年度省级“节水标杆”单位。

7、员工股权激励计划顺利完成授予，“台 21 转债”成功发行

为充分调动员工工作积极性共同完成公司战略目标，报告期内，公司完成了对中高层管理人员的 639.9 万股限制性股票股权激励计划授予工作。

报告期内，公司完成了 6 亿元可转债发行工作，“台 21 转债”成功发行，并于 2022 年 1 月 21 日在上海证券交易所上市交易，有效缓解资金压力，进一步优化财务结构。

二、报告期内公司所处行业情况

近年来，我国纺织行业综合景气度及生产情况稳中向好，锦纶产量稳步增长，2021 年锦纶产量 415 万吨，同比增长 8%。

锦纶纤维是世界上出现的第一种合成纤维，其化学名为聚酰胺（PA），俗称尼龙（Nylon）。与其他化学纤维相比，锦纶在强度和耐磨性、吸湿性等方面具有突出特点，其广泛应用于服装行业中的超轻风衣、冲锋衣、羽绒服、瑜伽服、速干衣、防寒服、休闲夹克、运动服、户外帐篷、睡袋、登山包、袜子、蕾丝内衣、束身衣、运动内衣、婚纱礼服等；此外，还大量应用于军工、航空航天等工业领域，如应用于制作特种防护安全用品、安全气囊、安全带、降落伞、轮胎帘子布、土工基布等。伴随纺织服装消费需求提升和锦纶的优质特点，锦纶行业有望维持较高的景气度。

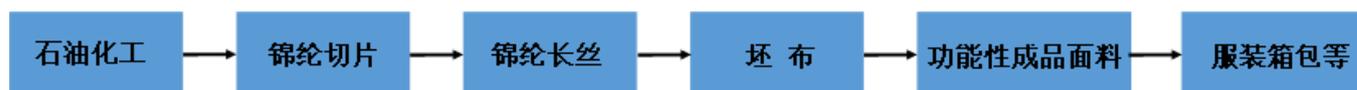
三、报告期内公司从事的业务情况

公司报告期内主要业务、主要产品、经营模式、主要业绩驱动因素未发生变化。

（一）公司所从事的主要业务

公司自 2001 年创建以来，始终深耕锦纶产业，逐渐向上下游产业链延伸，目前已经形成锦纶纺丝、织造、染色及后整理一体的完整产业链。公司专注于尼龙 6、尼龙 66 及尼龙环保再生系列产品及其他化纤产品的研发和生产，能够为全球客户定制、开发环保健康、户外运动、特种防护等多系列高档功能性面料，公司主要产品为锦纶长丝、坯布和功能性成品面料。

公司所处行业产业链如下图所示：



公司所处行业上游为锦纶切片制造业，下游为服装制造和其他相关产业。

（二）报告期内公司经营模式

1、公司业务流程

公司及下属子公司分别主要生产锦纶长丝、坯布和功能性成品面料，其中嘉华尼龙主要从事锦纶长丝的生产业务，台华新材、福华织造和华昌纺织主要从事坯布的织造业务，高新染整主要从事功能性成品面料的染色、后整理业务，陞嘉公司和伟荣商贸主要从事锦纶长丝的贸易业务，福华面料主要从事锦纶成品面料的贸易业务。通过一体化的运作优势，加强协同效应，提升公司整体经营效益。

2、公司的采购模式

公司生产锦纶长丝的主要原材料为锦纶 66 切片和锦纶 6 切片。公司采用市场化自行采购模式，设立了联合采购中心，联合采购中心负责汇总公司本部及各子公司的采购需求，负责对外大宗材料如锦纶切片的采购的信息收集、集中谈判；供应商筛选、签订合同、验货入库、材料检验、质量投诉、退换货等具体材料采购业务流程由各主体公司独立执行。

公司生产锦纶长丝的主要原材料锦纶切片从国内外大型供应商处采购。公司生产锦纶坯布的主要原材料锦纶长丝部分由子公司嘉华尼龙供应，部分对外采购。公司生产锦纶成品面料的主要原材料锦纶坯布大部分由公司本部台华新材及子公司福华织造等供应，少量对外采购。

3、公司的生产模式

公司的产品品种规格较全，产业链完整，为了长期保持市场渗透率和大、中、小不同类型客户的覆盖面，根据不同产品销售特点，公司采取了以销定产和根据市场情况提前备货相结合的生产模式。

具体来说，公司的锦纶成品面料主要采取以销定产的生产模式；锦纶长丝和锦纶坯布采取以销定产和常规产品提前备货相结合的生产模式；对于市场上需求总量较大但需求批次零散和需求批量较小的常规品种的产品，公司会进行提前生产备货。

4、公司的销售模式

公司的销售模式为直销。公司母公司及各子公司均设立了销售部门，负责产品销售。除自产自销外，公司同时承接少量的受托加工业务，为客户提供的坯布进行染色和后整理。公司销售给主要客户的商品大部分在其体系内自用，少部分客户用于对外贸易。公司产品销售以境内为主境外为辅，报告期内各公司境内销售的比例占主营业务收入比重均超过 80%。

四、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，主要体现在以下几个方面：

1、产业链优势。公司目前建立了上下游一体化的产业布局，形成了锦纶纺丝、织造、染色、后整理于一体的产业链，完整的产业链有助于公司在各个生产阶段实现资源共享，从而有效降低生产及管理成本，进而提升盈利能力，具有较强的产业链竞争优势；

2、产品开发优势。首先，公司的研发团队、研发设备覆盖全产业链，可以进行产业链各个环节联合研发；其次，公司“产学研”合作优势突出，目前已与东华大学、长三角（嘉兴）纳米科技产业发展研究院（国家纳米科学中心嘉兴分院）等专业院校、研究所开展合作，组成优势互补、产学研相结合的攻关队伍，形成信息共享、基础研究、技术攻关、技术推广、产业化应用互相联动的研发格局。同时，公司还积极与国外知名企业杜邦、英威达、巴斯夫进行合作，引进先进技术及国际最新产品信息，提升公司竞争力；再次，公司建立了终端客户反馈机制，积极收集客户需求信息和反馈信息，与客户研发联动。公司在锦纶面料产品开发过程中，坚持走高端产品路线，在行业中形成了较高的知名度，与很多知名品牌服装客户建立了合作关系。公司利用与产业链后端即成品面料客户合作机会，及时反馈终端客户需求，并将研发推导至产业链前端进行联动研发，增强了研发有效性。

3、技术优势。公司自成立以来，始终坚持以人为本，以创新为发展动力，把技术创新摆在首要位置。公司通过自身研发实力以及与外部合作，在行业内已经逐步形成技术优势，并基本建立了技术攻关和产学研一体化的技术创新体系，使公司的技术水平在国内同行业保持领先水平。目前，公司在纺丝、织造、染色及后整理各环节均形成了具有自主知识产权的核心技术，与同行业其他公司相比具有明显技术优势。

4、优质客户资源优势。公司经过多年发展，培育了稳定的客户群，在客户中形成了较高的美誉度，优势稳定的客户资源为公司稳定发展建立了基础。近年来公司凭借产品开发优势、技术优势、产业链优势和产品质量优势，赢得了国内外知名品牌客户的信任，并与之建立了稳定的合作关系。通过与品牌客户合作、共同研究流行趋势、合作开发新产品，公司的实力得到进一步提升。

5、管理优势。经过十多年发展，公司聚集了一批有专长、务实进取的优秀管理人才。公司主要高级管理人员从事锦纶纺织行业多年且保持稳定，积累了丰富的生产和管理经验，同时也对行业的发展趋势具有良好的专业判断能力，可以有效地把握行业方向，抓住市场机会，取得优良经营业绩。

6、产业集群优势。公司主要的生产经营场所位于浙江嘉兴和江苏吴江。嘉兴、吴江等长三角地区具备相对完整的化纤纺织产业链，拥有众多国内知名的化纤原材料供应商和化纤纺织企业，形成了独具特色的化纤、纺织产业集群带，如行业知名的吴江中国东方丝绸市场、绍兴的中国轻纺城等。产业集群效应使得公司在市场信息、产品研发、技术创新以及市场拓展等方面具有显著的区域优势。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 425,656.98 万元，较上年同期增长 70.19%；实现归属于上市公司股东的净利润 46,370.84 万元，较上年同期增长 287.26%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 44,510.52 万元，较上年同期增长 362.15%。

报告期末，公司总资产为 642,787.60 万元，较报告期初增长 17.88%；归属于上市公司股东的所有者权益为 370,972.33 万元，较报告期初增长 23.53%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,256,569,826.64	2,501,123,695.68	70.19
营业成本	3,169,265,372.90	1,956,189,758.44	62.01
销售费用	54,083,317.20	34,974,194.44	54.64
管理费用	199,936,762.67	140,632,771.50	42.17
财务费用	44,752,856.10	53,866,837.76	-16.92
研发费用	215,934,138.51	139,391,207.89	54.91
经营活动产生的现金流量净额	353,732,920.22	486,297,137.94	-27.26
投资活动产生的现金流量净额	-454,455,825.34	-990,568,324.32	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	189,802,484.91	440,088,954.27	-56.87

营业收入变动原因说明：主要系本期销售规模扩大及主要产品销售单价提升所致；

营业成本变动原因说明：主要系本期收入规模扩大所致；

销售费用变动原因说明：主要系本期业务规模扩大所致；

管理费用变动原因说明：主要系本期销售规模扩大所致；

财务费用变动原因说明：主要系汇兑收益增加所致；

研发费用变动原因说明：主要系加大研发投入所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购建固定资产支付现金减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系取得借款收到的现金减少所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内公司实现营业收入 4,256,569,826.64 元，同比增长 70.19%。营业成本为 3,169,265,372.90 元，同比增长 62.01%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业	4,153,079,400.04	3,070,637,765.41	26.06	67.98	58.10	增加 4.62 个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
锦纶长丝	1,797,404,278.11	1,361,621,547.26	24.25	113.69	105.66	增加 2.96 个百分点
锦纶坯布	1,113,208,507.31	761,337,290.35	31.61	67.05	46.47	增加 9.61 个百分点
涤纶坯布	77,925,662.31	70,701,149.84	9.27	-23.25	-17.75	减少 6.07 个百分点
锦纶成品面料	631,031,670.39	448,792,888.73	28.88	47.76	48.71	减少 0.46 个百分点
涤纶成品面料	442,979,134.29	357,854,077.34	19.22	21.65	15.55	增加 4.26 个百分点
其他	90,530,147.64	70,330,811.88	22.31	25.48	30.44	增加 4.91 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
内销	3,550,574,753.50	2,668,674,970.96	24.84	65.20	55.45	增加 4.72 个百分点
外销	602,504,646.54	401,962,794.45	33.28	86.44	78.26	增加 3.06 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直销	4,153,079,400.04	3,070,637,765.41	26.06	67.98	58.10	增加 4.62 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明无。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
锦纶长丝	吨	131,915.11	127,235.87	11,897.95	71.04	66.56	64.82
锦纶坯布	万米	28,944.79	30,015.78	7,331.09	44.58	37.71	-12.75
涤纶坯布	万米	4,757.49	6,644.87	1,216.27	-44.29	-11.84	-60.81
锦纶成品面料	万米	5,733.17	5,499.60	868.39	45.33	51.11	36.79
涤纶成品面料	万米	4,349.87	4,276.18	452.40	12.66	11.49	11.93

产销量情况说明

锦纶长丝：主要系新建产能投产，销售规模扩大所致；

坯布：主要系调整产品结构所致；

锦纶成品面料：主要系订单增加所致。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
工业	直接材料	2,003,049,533.12	63.80	1,183,978,092.82	60.96	69.18	产销规模扩大所致
	直接人工	236,086,247.14	7.52	160,122,278.94	8.24	47.44	同上
	制造费用	900,266,892.34	28.68	598,165,013.21	30.8	50.50	同上
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
锦纶长丝	直接材料	947,100,327.23	69.56	461,195,210.56	69.66	105.36	产销规模扩大所致
	直接人工	63,762,500.96	4.68	30,167,035.49	4.56	111.36	同上
	制造费用	350,758,719.07	25.76	170,700,813.14	25.78	105.48	同上
锦纶坯布	直接材料	488,341,740.87	64.14	323,032,290.04	62.15	51.17	同上
	直接人工	92,846,107.28	12.20	63,708,518.88	12.26	45.74	同上
	制造费用	180,149,442.20	23.66	133,061,811.43	25.60	35.39	同上
涤纶坯布	直接材料	40,196,456.75	56.85	51,270,893.21	59.65	-21.60	
	直接人工	8,454,912.80	11.96	10,779,398.78	12.54	-21.56	
	制造费用	22,049,780.29	31.19	23,906,558.25	27.81	-7.77	
锦纶成品面料	直接材料	269,215,856.66	59.99	174,253,498.70	57.74	54.50	同上
	直接人工	28,772,106.58	6.41	19,701,838.89	6.53	46.04	同上
	制造费用	150,804,925.49	33.60	107,827,471.73	35.73	39.86	同上
涤纶成品面料	直接材料	162,913,257.40	45.53	132,997,661.25	42.95	22.49	
	直接人工	28,608,608.97	7.99	28,163,461.75	9.09	1.58	
	制造费用	166,332,210.97	46.48	148,529,826.05	47.96	11.99	
其他	直接材料	95,281,894.21	68.50	76,016,726.72	65.47	25.34	
	直接人工	13,642,010.55	9.81	14,016,530.33	12.07	-2.67	
	制造费用	30,171,814.32	21.69	26,068,470.86	22.45	15.74	

成本分析其他情况说明
见表。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

(6). 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

(7). 主要销售客户及主要供应商情况**A. 公司主要销售客户情况**

前五名客户销售额 63,410.57 万元，占年度销售总额 14.9%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 139,440.25 万元，占年度采购总额 45.97%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

其他说明

无。

3. 费用

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	54,083,317.20	34,974,194.44	54.64
管理费用	199,936,762.67	140,632,771.50	42.17
财务费用	44,752,856.10	53,866,837.76	-16.92
研发费用	215,934,138.51	139,391,207.89	54.91

见主营业务分析。

4. 研发投入**(1). 研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	215,934,138.51
本期资本化研发投入	
研发投入合计	215,934,138.51
研发投入总额占营业收入比例 (%)	5.07
研发投入资本化的比重 (%)	0

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	530
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	11.99
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	1
硕士研究生	9
本科	121
专科	214
高中及以下	185
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下 (不含 30 岁)	168
30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁)	246
40-50 岁 (含 40 岁, 不含 50 岁)	85
50-60 岁 (含 50 岁, 不含 60 岁)	31
60 岁及以上	0

(3). 情况说明

□适用 √不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	353,732,920.22	486,297,137.94	-27.26
投资活动产生的现金流量净额	-454,455,825.34	-990,568,324.32	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	189,802,484.91	440,088,954.27	-56.87

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期 期末 数占 总资产 的比例 (%)	本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 (%)	情况说明
货币资金	429,678,334.70	6.68	310,953,740.98	5.70	38.18	主要系期末银行存款增加所致

交易性金融资产	86,521,484.93	1.35	130,252,461.25	2.39	-33.57	主要系期末理财产品余额下降所致
应收票据	158,998,481.18	2.47	76,905,667.09	1.41	106.74	主要系本期票据结算增加所致
应收款项融资	152,617,574.49	2.37	81,034,430.34	1.49	88.34	主要系本期票据结算增加所致
存货	1,381,294,880.54	21.49	964,281,243.49	17.68	43.25	主要系本期业务规模扩大所致
其他流动资产	25,469,962.52	0.40	77,580,390.84	1.42	-67.17	主要系期末待抵扣进项净额下降所致
其他权益工具投资	8,107,500.00	0.13	5,253,000.00	0.10	54.34	主要系被投资单位公允价值增加所致
在建工程	107,389,380.12	1.67	193,601,019.05	3.55	-44.53	主要系在建工程本期完工转固所致
应付票据	582,330,120.72	9.06	331,679,514.97	6.08	75.57	主要系本期采用票据结算增加所致
预收款项	1,848,275.90	0.03	1,221,348.37	0.02	51.33	主要系期末预收房租增加所致
合同负债	28,578,087.53	0.44	20,647,277.13	0.38	38.41	主要系预收商品款增加所致
应付职工薪酬	89,304,942.05	1.39	57,851,453.54	1.06	54.37	主要系预提年终奖增加所致
其他应付款	24,868,910.81	0.39	6,418,357.03	0.12	287.47	主要系限制性股票回购义务增加所致
一年内到期的非流动负债	239,620,141.79	3.73	35,202,627.36	0.65	580.69	主要系1年内到期的长期借款增加所致
应付债券	180,922,715.10	2.81	441,050,306.25	8.09	-58.98	主要系本期可转债转股较多所致

其他说明

无。

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	107,236,316.86	银行承兑汇票保证金、证券户存出投资款、信用证保证金、保函保证金、质押开具保函
交易性金融资产	86,521,484.93	为银行承兑汇票提供质押担保
固定资产	627,364,615.80	为短期借款、长期借款、银行承兑汇票、信用证提供抵押担保
无形资产	127,806,235.44	为短期借款、长期借款、银行承兑汇票、信用证提供抵押担保
合计	948,928,653.03	

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

公司主要从事功能性锦纶长丝、坯布及成品面料的生产和销售，建立了从锦纶纺丝、织造到染色及后整理的一体化纺织产业链，属于“纺织业”之“化纤织造及印染精加工”子行业。

1、行业政策情况

2021年1月15日，中国石油和化学工业联合会发布的《石油和化学工业“十四五”发展指南及二〇三五年远景目标》提出，通过提升管理水平和核心竞争力，进一步做大、做强、做优企业，培育一批具备持续创新能力、国际化经营能力和国际影响力的领航企业，代表行业参与全球资源配置、产业链分工和国际治理，在国内发挥压舱石作用，保障行业平稳运行；培育一批专业特色突出的“小巨人”企业和单项冠军企业，引领细分领域的技术创新方向和行业发展潮流，与领航企业互为依托，实现产业链优势互补。

2021年6月11日，中国纺织工业联合会第四届第九次常务理事扩大会议发布了《纺织行业“十四五”发展纲要》，提出了“十四五”期间我国纺织行业在基本实现纺织强国目标的基础上，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，进一步推进行业“科技、时尚、绿色”的高质量发展，在新的起点确定行业在整个国民经济中的新定位，即“国民经济与社会发展的支柱产业、解决民生与美化生活的基础产业、国际合作与融合发展的优势产业”，明确提出纺织行业“十四五”发展目标：

1) 行业发展取得新成效。行业发展保持合理区间，质量效益明显提升。“十四五”期间，规模以上纺织企业工业增加值年均增长保持在合理区间；纺织行业纤维加工总量、纺织品服装出口占全球份额保持基本稳定；纺织工业利润率保持良好水平。

2) 产业结构调整取得新进展。“十四五”末，服装、家纺、产业用三大类终端产品纤维消费量比例达到38:27:35。加强产业协同体系建设，巩固提升内外联动、东西互济的产业发展优势。“十四五”期间，中西部重点纺织产业发展区域规模以上纺织企业营业收入占工业比重继续提升。立足“双循环”发展格局，产品品质不断提升，品类更加丰富，服务更为高效，满足国内市场消费升级需求，以更高水平参与国际市场竞争，国际供应链优质资源整合能力明显提升。

3) 科技创新发展迈上新台阶。“十四五”末，规模以上纺织企业研究与试验发展经费支出占营业收入比重达到1.3%。纤维新材料创新水平继续提升，高性能纤维自给率达到60%以上。“十四五”期间，继续推进新一代信息技术与纺织工业的深度融合，加快行业数字化转型。行业两化融合发展水平评估指数超过60，行业工业互联网平台体系基本建立，初步建成纺织服装行业大数据中心。

4) 品牌时尚建设创造新价值。“十四五”期间,继续推进消费品牌、制造品牌和区域品牌建设,培育一批科技创新能力高、时尚消费引领能力强、国际竞争优势明显的优质品牌。自主消费品牌的时尚引领力与全球认可度不断提升,跻身世界品牌第一梯队的制造品牌规模进一步扩大,百亿以上品牌价值企业数超过 40 家,重点集群区域品牌影响力持续提升。纺织行业与中华优秀传统文化、开放多元文化进一步融合,提升行业文化软实力。

5) 绿色发展水平达到新高度。“十四五”末,纺织行业用能结构进一步优化,能源和水资源利用效率进一步提升,单位工业增加值能源消耗、二氧化碳排放量分别降低 13.5%和 18%,印染行业水重复利用率提高到 45%以上。生物可降解材料和绿色纤维(包括生物基、循环再利用和原液着色化学纤维)产量年均增长 10%以上,循环再利用纤维年加工量占纤维加工总量的比重达 15%。

6) 增进民生福祉做出新贡献。实现更高质量的就业,提升纺织行业从业人员的安全感、获得感和幸福感。行业从业人员收入不断提高,劳动保障进一步改善。加强产业集群升级,推动新型城镇化建设,继续发挥产业富民功能,助力乡村振兴,激活经济欠发达地区增长潜力。2021 年 10 月 21 日,国家发改委等五个部门联合发布《关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》指出,推进开展化工园区认定,引导石化化工生产企业向化工园区转移,提高产业集中集聚集约发展水平,形成规模效应,突出能源环境等基础设施共建共享,降低单位产品能耗和碳排放。

2021 年 10 月 24 日,国务院印发《2030 年前碳达峰行动方案》提出,要优化产品结构,促进石化化工与煤炭开采、冶金、建材、化纤等产业协同发展。

2022 年 1 月 21 日,国家发改委等部门发布《促进绿色消费实施方案》,要求推广应用绿色纤维制备、高效节能印染、废旧纤维循环利用等装备和技术,提高循环再利用化学纤维等绿色纤维使用比例。

2、行业发展基本情况

近年来,我国纺织行业在全球价值链中的位置稳步提升,产业链整体竞争力进一步增强。2021 年,我国纺织纤维加工总量达 6708.5 万吨,占世界纤维加工总量的比重保持在 50%以上,化纤产量占世界的比重 70%以上。根据海关数据统计,2021 年纺织品服装累计出口额首超 3000 亿美元,创历史新高。

从消费结构上来看,我国中高档纺织品需求在不断增长。目前,我国居民消费观念正在发生变化,消费结构正在逐步升级,人们对纺织服装的消费不再单单是为了满足最基本的需求,追求时尚、环保和功能性纺织品成为消费的主流,人们对中高档纺织服装需求不断增长。消费结构的升级,将拉动对锦纶面料需求的快速增长。从消费能力来看,我国居民收入不断增长为我国纺织品消费增长提供了强大购买力。

3、公司所处的行业地位

公司是国内少数的能够生产高档尼龙 66、再生尼龙纱线且集锦纶纺丝、织造、染色及后整理全产业链化纤纺织企业,在生产能力、生产工艺、设备先进性、技术水平、新产品开发能力等方面,均处于锦纶纺织行业前列。公司在 2012 年、2015 年被中国长丝织造协会评为“中国功能性

锦纶丝织物精品生产基地”，作为第二起草单位参与修订了《锦纶丝织物》行业标准。公司是中国纺织工业企业协会副会长单位，2017 年，公司被中国长丝织造协会评为 2016 年度经济效益 50 强，获得中国长丝织造协会颁发的化纤面料精品金奖、优秀奖等荣誉；2018 年，公司被中国纺织工业联合会评为“2017 年中国纺织服装行业十大领先企业”，被国家面料馆评为“国家纺织面料馆 TOP200 优秀会员企业理事会理事单位”，被中国长丝织造协会授予“绿色清洁生产企业”，荣获“江苏省两化融合示范企业”；2019 年，公司位列 2019 年中国长丝织造行业经济效益 50 强，中国长丝织造行业户外运动（及防寒）服装面料 10 强；2020 年，公司被中国化学纤维工业协会评为“中国纤维流行趋势 2020/2021 最佳年度合作伙伴”等；2021 年，公司被工业和信息化办公厅评为国家级“绿色工厂”。

在锦纶行业中，有少量实力较强的企业（以日资、台资企业为主）如日本东丽、福懋兴业以及本公司等建立了从纺丝、织造到染色、后整理完整的产业链，从事一体化的生产经营，能够提供全产业链各个环节包括化纤丝、坯布及成品面料在内的所有产品。

(五) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	130,252,461.25	86,521,484.93	-43,730,976.32	521,484.93
其他权益工具投资	5,253,000.00	8,107,500.00	2,854,500.00	
合计	135,505,461.25	94,628,984.93	-40,876,476.32	521,484.93

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	注册资本	主要业务	总资产	净资产	营业收入	净利润
嘉华尼龙	13,600 万美元	锦纶长丝生产销售	2,849,019,678.96	1,264,897,209.41	2,373,612,684.35	314,754,558.59
福华织造	19,500 万元	坯布生产销售	1,020,196,720.54	687,099,769.71	656,746,853.00	47,361,846.60
华昌纺织	8,000 万元	锦纶坯布生产销售	207,086,554.30	112,920,649.96	124,661,329.94	-2,928,684.60
高新染整	29663.276545 万元	成品面料生产销售	1,098,535,259.35	464,538,216.12	1,176,803,586.86	29,200,976.53
福华纺织整理	1,000 万元	未从事具体生产经营	20,408,735.70	17,365,317.96	4,264,136.36	1,183,098.14
福华面料	1,000 万元	成品面料生产销售	51,593,239.62	25,202,360.40	100,199,923.49	-1,043,724.71
伟荣商贸	100 万元	锦纶长丝贸易	6,461,465.16	5,964,478.04	26,492,293.97	1,284,224.19
陞嘉公司	1 万港元	锦纶长丝贸易	6,381,434.06	5,635,625.33	22,881,677.21	-167,699.82

尼斯达	1 万港元	未从事具体生产经营	522,206,659.69	522,087,732.10	0	-276.56
润裕纺织	1,000 万元	成品面料生产销售	36,416,689.27	16,632,360.86	87,422,362.62	4,896,905.65
台华实业	15,000 万元	未从事具体生产经营	109,339,874.65	107,714,870.41	0	-4,731,563.02
台华新材 (江苏) 有限公司	120,000 万元		100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00
嘉华特种 尼龙(江 苏)有 限公 司	50,000 万元	锦纶长丝生产销售	70,119,577.00	69,999,577.00	0.00	-423.00
嘉华再生 尼龙(江 苏)有 限公 司	50,000 万元	锦纶再生纤维生产销 售	0.00	0.00	0.00	0.00
台华染整 (江苏) 有限公 司	10,000 万元	成品面料生产销售	0.00	0.00	0.00	0.00
台华织造 (江苏) 有限公 司	10,000 万元	坯布生产销售	0.00	0.00	0.00	0.00

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、行业竞争格局

从世界竞争格局来看，受劳动力成本和制造业竞争激烈等因素的影响，化纤纺织行业产能已完成从发达国家向发展中国家的梯度转移。在产量方面，我国继超越日本、韩国和我国台湾地区后，已经跃升为第一生产大国，同时在产品品种、质量、技术、新产品开发等方面，正逐渐缩小与发达国家的差距。

从国内来看，我国纺织行业已经步入充分竞争时期，行业内企业数量众多，以中小型企业为主；低端产品比重较大、高附加值产品占比小、高档差别化功能性产品生产厂家较少，高端产品主要依靠进口。未来，随着经济的发展、消费升级的推动和供给侧改革的深入，国内纺织服装企业对高档产品的研发生产能力有望持续提升。

2、行业发展趋势

1) 我国纺织工业正在从纺织大国向纺织强国迈进

现代纺织业诞生于英国，进入二十世纪以后，世界纺织产业完成了从英国到美国、从美国到日本、从日本到韩国等新兴工业化国家、从新兴工业化国家到中国、印度等发展中国家的四次转移。从规模上看，我国已经承接了世界纺织工业的转移，成为纺织大国，同时，随着内需扩大和

消费升级，国内大品牌企业不断成长，我国与发达国家在科技研发、生产工艺、品牌渠道方面的差距在逐步缩小，正在向纺织强国迈进。

2) 信息技术推动产业结构升级

“互联网+”全面推进，信息技术在纺织行业设计、生产、营销、物流等环节深入应用，将推动生产模式向柔性化、智能化、精细化转变，由传统生产制造向服务型制造转变。纺织工业与信息技术、互联网深度融合为创新发展提供了广阔空间，也对传统生产经营方式提出挑战。

3) 低端产能海外转移由被动转为主动

东南亚、非洲地区的发展中国家劳动力成本优势明显，印度、越南、孟加拉国、巴基斯坦等发展中国家纺织业呈明显上升趋势，我国纺织龙头企业全球产能布局已成为大势所趋。“一带一路”战略的实施，将促进企业更有效地利用国内外两个市场、两种资源，更积极主动地“走出去”，提升纺织工业国际化水平，开创纺织工业开放发展新局面。

4) 环保要求进一步提升行业集中度

环保技术与标准成为发达国家保持竞争力的重要手段，围绕化学品安全控制、碳排放等技术性壁垒将有所增加。我国把建设生态文明提升到执政理念和国家整体战略层面，更加严格的环保法律法规和环境治理要求，产能将进一步向大型、有能力遵守较高环保标准和要求的公司转移，进一步提升行业集中度。

5) 随着国内企业对尼龙 66 切片等原材料关键技术的突破，有利于加速尼龙 66 国产化的进程，未来锦纶行业原材料长期被国外龙头垄断的状况将得到缓解，有助于锦纶厂商的长期发展。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司确立的整体战略为，紧紧抓住纺织服装行业迈向高质量发展的机遇，不断强化锦纶一体化产业链竞争优势，坚持走高端化、品牌化、智能化、绿色化的高质量发展道路，以质量为本，以效益为目标，以技术创新、管理创新为手段，不断优化产品结构和客户结构，充分利用自身的研发、营销、管理、人才及全产业链优势，以客户为中心推进全产业链发展战略，增强企业市场竞争力，坚持规模化、专业化、科技化的发展道路并形成现代化的经营格局。

公司未来几年的业务发展目标为，积极推动淮安台华绿色多功能锦纶新材料一体化项目建设，逐步发挥公司的规模优势，并进一步强化公司在锦纶 66、再生锦纶等差异化产品的竞争优势；充分利用锦纶细分行业龙头的竞争优势和全产业链优势，推进公司实现产品全球化供应能力，在研发、生产、销售等方面全面提升公司的核心竞争力；以研发创新为核心驱动力，强化自主研发创新能力，力争成为全球绿色多功能锦纶丝及高档功能性面料领航者。

(三) 经营计划

适用 不适用

2022 年是淮安新生产基地建设的启动年，继续坚持以“产业链向价值链转变”为发展战略，以“强创新、优品种、增销量、平产销、提质量、降成本、抓项目、控风险”为工作主线，准确把握市场需求，以“狠抓创新增效益，提质降本增效益，紧抓项目增效益”为举措，围绕以利润为中心，以贡献论英雄这一理念，确保实现高质量、高效益、可持续的稳健增长。具体工作思路为：

1、密切关注宏观经济形势以及市场变化，增强工作的前瞻性、灵活性和针对性，及时调整经营策略和应对措施。

2、狠抓改革创新，为高质量、可持续发展赋能。继续优化完善各事业部、各部门、生产车间的绩效考核体系和流程化管理体系，强化生产流程化、标准化管理，为公司下一步大发展夯实管理基础。

3、加快推进淮安台华绿色多功能锦纶新材料一体化项目建设，为高质量发展注入强劲动力。力争新项目一期工程在年底完成厂房结项，并具备公用设备及部分主要设备安装条件。

4、经营方面要稳中求进，牢牢把握工作主线。要继续以销售为龙头，加快细分行业头部企业的客户开拓，持续提高重要客户的数量，坚持向差异化产品要利润、以常规产品保产能的销售方针，确保产能利用率的提升并实现产销平衡。

5、进一步强化公司差异化竞争优势，特别注重发挥公司内部产业协同效应，建立各产业链间市场信息和客户资源共享机制，加强对公司战略产品尼龙 66、再生系列产品在梭织市场的推广力度，进而继续提升差异化产品的销售数量。

6、生产方面要以“提质量”和“降成本”为抓手，有效提升管理效益。要继续完善现有设备的保养、维护及检查机制，继续推动设备及工艺控制的自动化、数智化改造及运用；以狠抓原料或坯布投入生产良品产出率为抓手，继续加强各项生产成本的管控；加大安全生产管理力度，压实各部门安全生产职责，确保全年无重大安全生产事故发生。同时疫情防控工作时刻不放松，确保全年平稳有序生产。

7、坚持“科技、绿色、时尚”的产品开发方向，确立“前瞻性”产品项目开发，建立和培养“应用研发”队伍，从“跟从”研发向“引领”研发转变。

8、要抢抓“双碳”发展机遇，构建高质量发展格局。推动环保处理及监测设施项目的升级投入，进一步加强危险固废管控，确保废水、废气处理排放指标达到环保部门的要求，确保无重大环保事件发生。继续完善公司碳排放管理制度，逐步做好公司双碳战略规划制定工作和 2022 年度“双碳”目标相关能源转型项目追踪。

(四)可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济波动引致的风险

公司属于纺织行业中的化纤纺织业，主要为锦纶纺织细分行业，主要产品为锦纶长丝、锦纶坯布及锦纶成品面料。公司产业链上游为石化产业中的锦纶切片制造行业，下游为消费市场领域的服装和其他相关产业，上下游行业景气度均与宏观经济密切相关，因此，无论是上游原材料的价格波动或是下游市场的需求变化，都对公司的销售收入、盈利能力影响较大。

2、行业竞争风险

公司所处的锦纶纺织行业竞争较为充分，国内外品牌众多，市场集中度相对较低，各品牌之间竞争激烈。若公司未来不能继续保持在新产品、新领域的研发优势，并进一步提升品牌影响力和竞争优势，市场竞争可能会影响本公司的盈利能力和持续增长能力。

3、规模扩张带来的管理风险

近年来，公司整合优势资源，建立了涵盖锦纶长丝、锦纶坯布和锦纶成品面料生产销售的完整产业链。经营规模的扩大带来公司研发、管理、生产和销售人员的同步增加。随着募投项目的投产以及淮安新生产基地建设推进，公司生产经营规模将进一步扩大。尽管公司历经多年发展，积累了丰富的管理经验，并已建立健全公司治理结构和内部控制制度，但如果公司未能保持核心管理与技术人员等专业人才团队的稳定与传承，未能在管理水平、整体协作、风险控制等方面及时跟进并适应未来业务发展，将可能影响公司的正常经营与持续发展，增加公司的管理难度，削弱市场竞争力，对公司的管理产生一定影响。

4、汇率风险

报告期内，公司主要原材料锦纶切片及生产用机械设备部分从国外进口，主要采用美元或日元进行结算，汇率波动会影响以人民币折算的采购金额和应付账款金额。此外公司也存在一定的外销收入，主要采用美元结算，汇率的波动也会对公司产品外销收入和产品市场竞争力产生一定影响。

5、环境保护风险

公司历来十分重视环境保护工作，严格遵守环保法律，报告期内未发生重大环境污染事故和严重的环境违法行为。但如果公司不能始终严格执行在环保方面的标准，或操作人员不按规范操作，将面临一定的环境保护风险。

6、新冠肺炎影响

受新冠肺炎疫情全球蔓延影响，纺织行业或将面临外贸订单流失及国际竞争加剧的情况，增加了行业发展的不确定性。

(五)其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

本报告期，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关其他规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，规范公司运作。公司内控体系日益健全，治理水平的规范化程度持续提高。

1、关于股东与股东大会

本报告期，公司召开了四次股东大会，会议的召集、召开、表决程序严格遵照《上市公司股东大会规则》和公司章程、公司《股东大会议事规则》等的规定和要求。公司平等对待全体股东，按照相关规定通过提供网络投票方式，提高了中小股东参与股东大会的便利性，保证了中小股东能充分行使其权利。公司本报告期的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证，保证会议召集、召开和表决程序的合法性，维护了公司和股东的合法权益。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东能严格规范自己的行为，未出现越过公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、公司章程规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司全体董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，积极参加有关培训，学习有关法律法规，促进董事会规范运作和科学决策。公司独立董事能按照相应规章制度，不受公司实际控制人、其他与公司存在利害关系的单位、人员的影响，独立地履行职责。

本报告期，公司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。公司董事会下设了提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及战略委员会四个专门委员会，在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要的作用。

4、关于监事与监事会

公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，公司监事会的人数与人员符合法律法规与公司章程的要求。公司全体监事能够按照公司《监事会议事规则》等相关规定的要求，认真履行职责，出席股东大会、列席现场董事会、按规定程序召开监事会，勤勉、尽责地对公司财务以及董事、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。

5、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、客户、供应商、员工等相关利益者的共赢，共同推动公司持续、稳健发展。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律、法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理办法》等的要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询。公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 作为公司信息披露的指定报纸和网站。

7、投资者关系

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理办法》相关规定，指定专门的部门和工作人员执行投资者关系管理工作，加强与中小股东的沟通，认真听取各方对公司发展的建议和意见，及时反馈给董事会，切实保证中小股东的合法权益。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 4 月 16 日	www.sse.com.cn	2021 年 4 月 17 日	审议通过： 1、《2020 年度董事会工作报告》； 2、《2020 年度监事会工作报告》； 3、《2020 年度财务决算报告》； 4、《独立董事 2020 年度述职报告》； 5、《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》； 6、《2020 年年度报告全文及报告摘要》； 7、《2020 年度利润分配方案》； 8、《关于公司及子公司向金融机构申请 2021 年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》； 9、《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》； 10、《关于 2021 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》； 11、《关于 2021 年度公司与子公司、子公司之间担保计划的议案》
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 1 月 11 日	www.sse.com.cn	2021 年 1 月 12 日	审议通过： 1、《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》； 2、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

				<p>3、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；</p> <p>4、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；</p> <p>5、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》；</p> <p>6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；</p> <p>7、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》；</p> <p>8、《关于控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员出具公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》；</p> <p>9、《关于可转换公司债券持有人会议规则（2020年12月）的议案》；</p> <p>10、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》</p>
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 7 月 15 日	www.sse.com.cn	2021 年 7 月 16 日	<p>审议通过：</p> <p>1、《关于〈浙江台华新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；</p> <p>2、《关于〈浙江台华新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；</p> <p>3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案》</p>
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 11 月 24 日	www.sse.com.cn	2021 年 11 月 25 日	<p>审议通过：</p> <p>1、《关于与淮安市洪泽区人民政府签署投资协议书的议案》；</p> <p>2、《关于增补独立董事的议案》</p>

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

股东大会情况说明

适用 不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
施青岛	董事长	男	56	2020/11/11	2023/11/10	57,803,468	57,803,468	0		109.80	否
沈卫锋	董事/总经理	男	53	2020/11/11	2023/11/10	0		0		110.25	否
张长建	董事	男	58	2020/11/11	2023/11/10	0	100,000	100,000	股权激励	59.18	否
吴谨造	董事	男	50	2020/11/11	2023/11/10	0	0	0		61.74	否
吴谨卫	董事	男	46	2020/11/11	2023/11/10	0	0	0		41.47	否
沈俊超	董事	男	30	2020/11/11	2023/11/10	0	0	0		53.98	否
王瑞	独立董事	男	61	2020/11/11	2023/11/10	0	0	0		7	否
宋夏云	独立董事	男	52	2020/11/11	2023/11/10	0	0	0		7	否
蔡再生	独立董事	男	55	2021/11/24	2023/11/10	0	0	0		0.58	否
魏翔	监事会主席	男	46	2020/11/11	2023/11/10	0	0	0		38.28	否
吴文明	监事	男	58	2020/11/11	2023/11/10	0	0	0		37.38	否
刘小阳	监事	女	45	2020/11/11	2023/11/10	0	1,100	1,100	二级市场买入	62.99	否
施华钢	副总经理	男	59	2020/11/11	2023/11/10	0	0	0		222.46	否
丁忠华	副总经理	男	51	2020/11/11	2023/11/10	0	110,000	110,000	股权激励	119.29	否
李增华	财务总监	男	53	2020/11/11	2023/11/10	0	99,000	99,000	股权激励	117.09	否
栾承连	董事会秘书	男	40	2021/03/26	2023/11/10	0	0	0		54.24	否
覃小红 (离任)	独立董事	女	44	2020/11/11	2021/11/24	0	0	0		6.42	否
戴涛 (离任)	董事会秘书	男	40	2020/11/11	2021/03/08	0	0	0		8.38	否
合计	/	/	/	/	/	57,803,468	58,113,568	310,100	/	1,117.53	/

姓名	主要工作经历
施清岛	2000 年 7 月至 2004 年 7 月，2019 年 2 月至今任福华织造董事长；2001 年至 2006 年 4 月，担任台华纺织总经理；2001 年至今，任台华新材董事，2011 年 9 月至今任台华新材董事长。
沈卫锋	2001 年至 2006 年 3 月，担任台华纺织董事。2006 年 4 月至 2011 年 9 月，担任台华纺织董事、总经理。2011 年 9 月起担任台华新材董事、总经理。
张长健	1984 年至 1996 年，供职于人民银行信阳分行、工商银行信阳分行。1996 年至 2006 年供职于交通银行河南省分行。2008 年 8 月至今，任福华织造总经理。2011 年 9 月至今任台华新材董事。
吴谨造	2001 年至今，任台华新材副总助理，2020 年 11 月至今任台华新材董事。
吴谨卫	2004 年起历任福华织造总监、成品部副总经理；2010 年 1 月至今，担任福华织造总经理助理。2011 年 9 月至今任台华新材董事。
沈俊超	2015 年 8 月起历任台华新材染整事业部销售经理、市场部经理，2019 年 4 月至今台华新材总经理助理、上海办事处负责人。2020 年 11 月至今任台华新材董事。
王瑞	曾任天津纺织工学院讲师、天津工业大学纺织学院副教授、教授、院长、党委书记，现任天津工业大学纺织学院教授。目前担任华纺股份有限公司、山东玉马遮阳科技股份有限公司独立董事，2019 年 7 月 30 日起任公司独立董事。
宋夏云	先后在南昌大学经济管理学院、宁波大学商学院工作，现任浙江财经大学会计学院审计系主任、审计与腐败治理研究中心主任。目前担任浙江新光药业股份有限公司、河南明泰铝业股份有限公司和宁波金田铜业（集团）股份有限公司的独立董事，2019 年 7 月 30 日起任公司独立董事。
蔡再生	曾任复旦大学博士后，美国北卡罗来纳州立大学博士后、高级研究员助理，美国加利福尼亚大学戴维斯分校博士后、高级研究员助理。现任东华大学纺织化学与染整学科教授、博士生导师，上海龙头（集团）股份有限公司独立董事，2021 年 11 月 24 日起任公司独立董事。
魏翔	2012 年起任台华新材会计核算部经理、绩效管理部经理；2011 年 9 月至今台华新材监事会主席。
吴文明	2006 年至 2009 年，担任福华织造销售经理；2009 年至今，任福华织造白坯销售副总经理；2011 年 9 月至今台华新材监事。
刘小阳	2012 年至 2021 年 9 月任台华新材总经办经理，2021 年 9 月至今任总经办总监；2011 年 9 月至今台华新材职工代表监事。
施华钢	2002 年 10 月至 2011 年 9 月，历任台华纺织销售经理、销售事业部经理等职；2011 年至今任台华新材副总经理。
丁忠华	1993 年至 2003 年任杭州华信合纤织造有限公司设备主管及长丝准备部主任。2004 年至今在台华新材从事生产管理工作，2011 年 9 月至今任台华新材副总经理。
李增华	2005 年 10 月至 2007 年 7 月，任江苏省农药研究所股份有限公司总经理助理；2007 年 8 月至 2011 年 8 月，任福华织造财务总监；2011 年 9 月至今，任台华新材财务总监，2015 年 12 月至 2018 年 1 月兼任台华新材董事会秘书。
栾承连	曾任职于江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会秘书办公室；德尔未来科技控股集团股份有限公司证券事务代表、董事会秘书、副总经理；苏州和阳智能制造股份有限公司董事会秘书、财务中心负责人；江苏凯伦建材股份有限公司董事会秘书、副总经理。2021 年 03 月至今任台华新材董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 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
施清岛	嘉兴市创友投资管理有限公司	执行董事	2011年5月	
施清岛	嘉兴市全知投资管理有限公司	董事	2011年5月	
施清岛	嘉兴嘉润丰投资管理有限公司	董事	2011年5月	
沈卫锋	嘉兴华南投资管理有限公司	执行董事	2008年7月	
张长健	嘉兴市全知投资管理有限公司	董事	2011年5月	
魏翔	嘉兴正德投资管理有限公司	董事	2011年5月	
丁忠华	嘉兴正德投资管理有限公司	董事	2011年5月	
在股东单位任职情况的说明				

2. 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
施清岛	江苏欧索软件有限公司	副董事长	2014年12月	
施清岛	嘉兴市鸿展企业管理有限公司	执行董事	2016年4月	
施清岛	上海全通投资管理有限公司	监事	2015年3月	
沈卫锋	嘉兴华南置业管理有限公司	监事	2020年12月	
沈俊超	嘉兴华南置业管理有限公司	执行董事兼总经理	2020年12月	
吴谨造	嘉兴市鸿展企业管理有限公司	监事	2016年4月	
王瑞	华纺股份有限公司	独立董事		
王瑞	山东玉马遮阳科技股份有限公司	独立董事		
宋夏云	河南明泰铝业股份有限公司	独立董事		
宋夏云	浙江新光药业股份有限公司	独立董事		
宋夏云	宁波金田铜业(集团)股份有限公司	独立董事		
蔡再生	上海龙头(集团)股份有限公司	独立董事		

在其他单位任职情况的说明	无
--------------	---

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的报酬由公司股东大会决定；高级管理人员的报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司所处行业及地区情况，参照同类上市公司并结合公司实际情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报酬均及时足额发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2021 年度共计支付 1,117.53 万元

(四) 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	变动情形	变动原因
戴涛	董事会秘书	离任	个人原因辞职
覃小红	独立董事	离任	个人原因辞职
栾承连	董事会秘书	聘任	新聘任
蔡再生	独立董事	选举	增补独立董事

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第三次会议	2021 年 3 月 26 日	审议通过： 1、《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 2、《2020 年度董事会工作报告》； 3、《2020 年度监事会工作报告》； 4、《2020 年度财务决算报告》； 5、《独立董事 2020 年度述职报告》； 6、《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》； 7、《2020 年度内部控制评价报告》； 8、《关于会计政策变更的议案》； 9、《2020 年年度报告全文及报告摘要》； 10、《2020 年度利润分配预方案》； 11、《关于预计 2021 年度日常关联交易情况的议案》； 12、《关于公司及子公司向金融机构申请 2021 年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》； 13、《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 14、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》； 15、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

		16、《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》； 17、审《关于 2021 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》； 18、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
第四届董事会第四次次会议	2021 年 4 月 1 日	审议通过： 《关于 2021 年度公司与子公司、子公司之间担保计划的议案》
第四届董事会第五次次会议	2021 年 4 月 29 日	审议通过： 《2021 年第一季度报告》
第四届董事会第六次会议	2021 年 6 月 28 日	审议通过： 1、《关于浙江台华新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》； 2、《关于浙江台华新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》； 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案》；4、《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第七次会议	2021 年 7 月 19 日	审议通过： 1、《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
第四届董事会第八次会议	2021 年 8 月 27 日	审议通过： 1、《2021 年半年度报告及摘要》； 2、《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
第四届董事会第九次会议	2021 年 9 月 6 日	审议通过： 《关于不提前赎回“台华转债”的议案》
第四届董事会第十次会议	2021 年 10 月 27 日	审议通过： 1、《关于与淮安市洪泽区人民政府签署投资协议书的议案》； 2、《关于增补独立董事的议案》； 3、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十一次会议	2021 年 10 月 29 日	审议通过： 《2021 年第三季度报告》
第四届董事会第十二次会议	2021 年 11 月 24 日	审议通过： 《关于投资设立全资子公司及孙公司的议案》
第四届董事会第十三次会议	2021 年 12 月 24 日	审议通过： 1、《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》； 2、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》； 3、《关于公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》
第四届董事会第十四次会议	2021 年 12 月 27 日	审议通过： 《关于不提前赎回“台华转债”的议案》

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
施清岛	否	12	12	0	0	0	否	4
沈卫锋	否	12	12	0	0	0	否	4
张长建	否	12	12	0	0	0	否	4
吴谨造	否	12	12	0	0	0	否	4
吴谨卫	否	12	12	0	0	0	否	4
沈俊超	否	12	12	0	0	0	否	4
王瑞	是	12	12	11	0	0	否	4
宋夏云	是	12	12	11	0	0	否	4
蔡再生	是	3	3	3	0	0	否	0
覃小红	是	9	9	8	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	11

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	宋夏云、王瑞、吴谨造
提名委员会	王瑞、施清岛、蔡再生
薪酬与考核委员会	蔡再生、宋夏云、沈卫锋
战略委员会	施清岛、沈卫锋、蔡再生

(2). 报告期内审计委员会委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况

2021 年 3 月 26 日	审议以下议案： 1、《2020 年度财务决算报告》； 2、《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》； 3、《2020 年度内部控制评价报告》； 4、《关于会计政策变更的议案》； 5、《2020 年年度报告全文及报告摘要》； 6、《2020 年度利润分配方案》； 7、《关于预计 2021 年度日常关联交易情况的议案》； 8、《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 9、《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》	一致审议通过	无
2021 年 4 月 29 日	审议以下议案： 《2021 年第一季度报告》	一致审议通过	无
2021 年 8 月 27 日	审议以下议案： 1、《2021 年半年度报告及摘要》； 2、《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	一致审议通过	无
2021 年 10 月 29 日	审议以下议案： 2021 年第三季度报告	一致审议通过	无

(3). 报告期内提名委员会委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 3 月 26 日	审议以下议案： 1、董事会提名委员会 2020 年度履职情况报告； 2、关于聘任公司董事会秘书的议案	一致审议通过	无
2021 年 10 月 27 日	审议以下议案： 关于增补独立董事的议案	一致审议通过	无

(4). 报告期内战略委员会委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 3 月 26 日	审议以下议案： 1、《董事会战略委员会 2020 年度履职情况报告》； 2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	一致审议通过	无
2021 年 10 月 27 日	审议以下议案： 《关于与淮安市洪泽区人民政府签署投资协议书的议案》	一致审议通过	无

(5). 报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 3 月 26 日	审议以下议案： 1、《董事会薪酬与考核委员会 2020 年度履职情况报告》； 2、《关于 2021 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	一致审议通过	无

2021 年 6 月 28 日	审议以下议案： 1、关于《浙江台华新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案； 2、关于《浙江台华新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案； 3、关于确定《浙江台华新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案”	一致审议通过	无
--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	---

(6). 存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况**(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	997
主要子公司在职员工的数量	3,424
在职员工的数量合计	4,421
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,189
销售人员	253
技术人员	549
财务人员	42
行政人员	388
合计	4,421
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	18
本科及大专	960
高中及以下	3,443
合计	4,421

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司为了保持在同行业及同地区的人才优势，根据自身的经营状况继续推行有竞争性的薪酬政策，整体薪酬福利待遇继续向生产一线轮班员工倾斜，同时研究各生产经营小组、生产部门及各职能部门的绩效考核制度，坚持公平、公正、多贡献多得到的绩效理念，从而最大限度地激发员工的工作热情和积极性，发挥更好的激励效果，由此也为公司长期持续发展提供有力保障。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

为了满足公司快速发展对人才的渴求，加强对人才梯队建设的培养，特别是中基层管理团队的管理能力培养，培训工作指导思想定位于“全面打造坚实的中基层管理团队为核心”，同时秉承“内训为主、外训为辅”的方式方法，统筹发展，全面提升公司的人才竞争力。在培训需求挖掘方面，采用问卷调查、资料分析、面谈等更加多样化的调查方式进行培训需求调查，并以公司发展战略为纲，以部门实际绩效差距以及员工职业生涯规划为本，制定更加具有针对性的培训计划。在培训形式上，充分发挥内部讲师的作用，并结合现代化的网络培训平台，做到培训方式方法更加的灵活高效。同时，将员工的职业发展与培训相结合，将参训情况与职务以及职称晋升相挂钩，推动学习型企业文化的建立。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	57,001
劳务外包支付的报酬总额	1,071,860

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

根据相关法律法规，公司制定现金分红政策，关于利润分配事项的相关决策程序和机制等在《公司章程》第一百五十七条中作出了明确规定。综合考虑公司经营发展的实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，并结合公司的盈利及现金流量情况、所处发展阶段、项目资金需求等因素，公司董事会制定了《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》，并于 2020 年 6 月 23 日经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

（一）股东回报规划的原则

1. 公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；公司将严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策尤其现金分红政策的，应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事应当对该议案发表独立意见，股东大会审议该议案时应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。股东大会进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

2. 公司优先采用现金分红的利润分配方式。

（二）股东回报规划的具体方案

1. 公司利润分配的形式

公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

2. 公司现金分红的具体条件和比例

如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

重大投资计划或重大现金支出指公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元。

重大投资计划或重大现金支出需经公司董事会批准并提交股东大会审议通过。

公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（三）公司利润分配方案的审议程序

公司利润分配预案由董事会提出，但需事先征求独立董事和监事会的意见，独立董事应对利润分配预案发表独立意见，监事会应对利润分配预案提出审核意见。利润分配预案经二分之一以上独立董事及监事会审核同意，并经董事会审议通过后提请股东大会审议。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。

根据上述原则，本公司 2021 年度利润分配方案为：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.7 元（含税），不派送红股也不以资本公积金转增股本。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 868,874,372 股，扣减回购专户的股份数后为 867,980,184 股，以扣减回购专户的股份余额为基数计算，拟派发现金红利 147,556,631.28 元（含税），占 2021 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 31.82%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

(二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议分别审议通过了《关于〈浙江台华新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并提请股东大会审议。	详见公司于 2021 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《浙江台华新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及相关公告。
公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈浙江台华新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。	详见公司于 2021 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站披露的《浙江台华新材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议的公告》及相关公告。
公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议分别审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。	详见公司于 2021 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《浙江台华新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予公告》及相关公告。
2021 年 8 月 24 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划限制性股票的首次授予登记工作。	详见公司于 2021 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《浙江台华新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责薪酬政策的制定、薪酬方案的审定，并依据公司年度经营计划目标，对公司董事、监事和高级管理人员及其所负责的工作进行经营业绩和管理指标的考核。公司根据实际情况不断完善长期激励政策，促使高级管理人员更加勤勉、尽责地履行各项职责。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告的《浙江台华新材料股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司制定了《子公司管理制度》，从规范运作、人事管理、财务管理、经营决策管理、信息管理、审计监督和考核奖惩等方面对子公司进行管理和控制。报告期内，公司通过有效的控制机制，坚持以风险防范为导向，以提升管理实效为目的，增强内控制度执行力和内控管理有效性。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度内部控制的有效性进行了审计，并出具了“在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制”的审计结论。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会 responsibility

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

公司环保信息涉及的单位包括子公司高新染整、嘉华尼龙、华昌纺织、福华纺织整理。报告期内公司主要外排污染物为废水、废气、固废。

1.1 高新染整

主要污染物	排放口数量	污染物名称	排放方式	执行标准	核定的排放总量	超标排放情况
废水	1	化学需氧量	纳管入网 (间接排放)	《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)	62.336t	无
		氨氮			6.234t	无
		总氮			/	无
废气	5	颗粒物	有组织排放	《纺织染整工业大气污染物排放标准 DB33/962-2015》	/	无
		二氧化硫			72.061t	无
		氮氧化物			129.708t	无

1.2 嘉华尼龙（与高新染整共用一个废水排放口）

主要污染物	排放口数量	污染物名称	排放方式	执行标准	核定的排放总量	超标排放情况
废水	0	化学需氧量	纳管入网（间接排放）	《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)	18.659t	无
		氨氮			1.866t	无
		总氮			/	无
废气	17	挥发性有机物	有组织排放	《大气污染物综合排放标准 GB16297-1996》	/	无
		颗粒物				无

1.3 华昌纺织

主要污染物	排放口数量	污染物名称	排放方式	执行标准	核定排放总量	超标排放
废水	1	化学需氧量	纳管入网 (间接排放)	《污水综合排放标准 GB8978-1996》、 《污水排入城镇下水道水质标准 GB/T 31962-2015》、 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 DB33/887-2013》	3.003t	无
		氨氮			0.3t	无
		总氮			/	无
废气	9	非甲烷总烃	有组织排放	《大气污染物综合排放标准 GB16297-1996》	/	无

		臭气浓度		《恶臭污染物排放标准 GB 14554-93》		无
						无

1.4 福华纺织整理

主要污染物	排放口数量	污染物名称	排放方式	执行标准	许可排放浓度限值	许可排放速率限值	超标排放情况
废水	1	化学需氧量	纳管入网 (间接排放)	/	/	/	无
		氨氮			/	/	无
		总氮			/	/	无
废气	2	甲苯	有组织和无组织排放	《大气污染物综合排放标准 GB16297-1996》	40mg/Nm ³	3.1kg/h	无
		非甲烷总烃			120mg/Nm ³	10kg/h	无
		二甲苯			70mg/Nm ³	1.0kg/h	无

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

报告期内，上述公司均按照建设项目环境影响评价要求，建设了污染治理设施，并严格做好环保设备的日常运行维护，严守环保排放红线，严防环境安全事故，确保污染治理设施高效稳定运转，达标排放。公司现有处理设计方案经专家评审并向环保主管部门备案，目前运行情况良好，能够满足生产需要。

2.1 废水处理

高新染整、嘉华尼龙处理工艺为厌氧+水解+生物膜法综合处理；福华纺织整理污水委托第三方处理；华昌水处理采用气浮+过滤池的综合处理。

在废水综合回用方面，高新染整废水处理后可进行回用，40%入网排放；嘉华尼龙 80%回用、20%入网排放；华昌纺织 95%回用、5%入网排放。

2.2 废气处理

高新染整定型机废气处理工艺为过滤冷凝+高压静电，涂层机废气处理工艺为有机玻璃全封闭处理+五级水洗+活性炭吸附+热力焚烧，燃煤锅炉废气处理工艺为 SNCR 脱硝+低压脉冲布袋除尘+脱硫喷淋塔，达到排放标准后由 80m 烟囱排放；嘉华尼龙纺丝废气处理工艺为高压静电除油；华昌纺织浆纱废气处理工艺为水喷淋+除雾器+UV 光氧；福华纺织整理废气处理工艺为 DMF+甲苯回收装置；

上述企业废气排气筒出口颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染物排放浓度均符合相应标准且达标排放。

2.3 固废处理

生产过程中产生的一般固废经分类收集后进行委托利用处置。

生产过程中产生的危险固废分类收集后移交由具有处理资质的固废处理单位合规处理。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

公司按照环保法律法规，对项目进行合规性评价，执行建设项目环评管理规定，落实环保“三同时”工作。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司建立了完善的环境风险应急机制，上述企业均制定了《突发环境污染事件综合应急预案》，并在当地政府备案，确保事件发生时能够迅速、有序、高效地进行应急处置。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司按照相关要求在污染物（废水、废气）排放口安装了在线检测设备，委托有资质的第三方按各指标不同监测频次对废气废水进行自行监测。同时及时、完整、准确地按上级环保部门规定发布监测数据及相关信息。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司始终践行企业社会责任，致力于打造节能、减排的可持续发展绿色环保生产体系，公司能耗指标和环保指标均远低于国家标准和行业平均水平，从未发生重大安全、环保事故。

为提升资源综合利用率，历年来，公司先后引进日本津田驹产 ZW8100 喷水织机、浆纱机、整经机等国际先进生产设备，优化生产工艺，从源头提高绿色化生产水平。同时，实施了“污水预处理系统改造项目”、“能源综合利用技改项目”、“屋顶分布式光伏项目”、“纺织织机废水回收利用项目”等综合环保项目，通过有效防控和资源综合回收利用提高了绿色化水平。经浙江省经济和信息化厅审核认定，公司为浙江省 2020 年度“绿色工厂”单位。经生态文明建设领导小组办公室审核认定，公司被评为 2021 年度“无废工厂”单位。经浙江省水利厅审核认定，公司被评为 2021 年度省级“节水标杆”单位。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

报告期内，台华新材、高新染整、嘉华尼龙三个厂区共提出节能技改方案为 45 件，整合后确认有效方案 15 个，其中台华新材节能方案 6 个，节能量为 3566.1tce（等价）；高新染整节能方案 5 个，节能量为 4255.86 tce（等价）；嘉华尼龙节能方案 4 个，节能量为 3279.75tce（等价），三家公司总节能量为 11101.71tce（等价）。

报告期内，为有效减少温室气体的产生，华昌纺织就低浓度的浆纱废气主动新增 VOCs 处理设施，控制挥发性有机物的排放，经处理后排放的 VOCs 浓度远低于排放标准规定的限值，极大程度上降低了公司的碳排放。

报告期内，福华厂区开展了 3 项综合节能技改项目，将部分高耗能设备置换成节能设备，有效减少了蒸汽、电力等能源消耗。其中，更换新型节能喷水织机 528 台，可年节约用电 93 万度；新增 210 套汇川一体化智能织机电控系统，可年节约用电 48.5 万度；在变压器的出线端加装低压有源滤波器装置，减少电网中谐波引起的各种损耗，可有效减少电力消耗。

二、社会责任工作情况

√适用 □不适用

1、遵守法律法规，依法合规经营，保护全体股东和各相关方的合法权益

公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》的要求，完善法人治理结构，建立健全公司内控制度，有效运行公司内控体系，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层均严格按照内控制度规范运行，切实维护公司、股东及其他相关方的合法权益。

2、认真履行信息披露义务，与投资者保持良好关系

公司执行信息披露的各种规定，确保真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，以保证所有投资者都能公平地获取信息。

3、依法纳税，经济效益和社会效益共同成长

公司自成立以来，诚信经营，依法纳税为当地经济发展做出了应有的贡献。2021 年 6 月 15 日，公司向嘉兴市教育基金会捐赠 100 万元，助力嘉兴市教育事业的发展。

4、保障职工权益

公司坚持以人为本的原则，在追求经济效益的同时，也同步追求社会效益的最大化。在公司持续发展壮大的过程中，企业职工收入稳定增长；公司高度重视安全生产，积极为职工提供各种职业技能和安全生产培训，提升职工的岗位适应能力和技能水平。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用 √不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司董事、监事、高级管理人员施清岛、沈卫锋、张长建、丁忠华、李增华、魏翔、吴文明、刘小阳	在限售期满后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或者间接持有股份总数的 25%，并且在卖出后六个月内不再买入，买入后六个月内不再卖出发行人的股份；本人离职后六个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。	首发前承诺，2017-9-21 至离职六个月后	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司控股股东福华环球	所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。若公司股票在锁定期内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，上述减持价格及收盘价均应相应作除权除息处理。如果在股份锁定期届满后两年内	首发前承诺，2017-9-21 至锁定期满两年内	是	是	不适用	不适用

			减持股份，则每年减持股份的数量不超过其持有公司股份总数的 25%。减持公司股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。					
股份限售	公司其他 5%以上股东创友投资、华南投资		所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；如果在股份锁定期届满后两年内减持股份，则每年减持股份的数量不超过其持有公司股份总数的 25%。减持公司股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。	首发前承诺，2017-9-21 至锁定期满两年内	是	是	不适用	不适用
股份限售	公司其他 5%以上股东嘉兴华秀		所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；如果在股份锁定期届满后两年内减持股份，则第一年减持股份的数量不超过其持有公司股份总数的 75%，第二年减持股份的数量不超过其持有公司股份总数的 100%。减持公司股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。	首发前承诺，2017-9-21 至锁定期满两年内	是	是	不适用	不适用
股份限售	公司董事、高级管理人员施清岛、施秀幼、沈卫锋、张长建、丁忠华、李增华		本人间接所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月，若公司股票在锁定期内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，上述减持价格及收盘价均应相应作除权除息处理。上述承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行。	首发前承诺，2017-9-21 至锁定期满两年内	是	是	不适用	不适用
解决同业竞争	公司实际控制人施秀幼、施清岛姐弟，公司控股股东福华环球和公司全体董事、监事、高级管理人员		1、截至本承诺函出具之日，承诺人及所控制的公司（台华新材及台华新材控股子公司除外，下同）均未直接或间接从事任何与台华新材构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。2、自本承诺函出具之日起，承诺人及所控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与台华新材构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。3、自本承诺函出具之日起，承诺人及将来成立之所控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行与台华新材构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。4、自本承诺函出具之日起，承诺人及所控制的公司从任何第三者获得的任何商业机会与台华新材之业务构成或可能构成实质性竞争的，承诺人将立即通知台华新材，并尽力将该等商业机会让与台华新材。5、承诺人及所控制的公司承诺将不向其业务与台华	首发前承诺，期限为长期	否	是	不适用	不适用

		新材之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。6、上述承诺在台华新材于国内证券交易所上市且承诺人为台华新材控股股东、实际控制人期间持续有效且不可撤销。如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，承诺人将向台华新材赔偿一切直接和间接损失。					
其他	福华环球、实际控制人施秀幼、施青岛	如果根据有权部门的要求或决定，公司需要为员工补缴报告期内应缴未缴的社会保险金或住房公积金，或因未足额缴纳需承担任何罚款或损失，承诺人将足额补偿公司因此发生的所有支出及所受任何损失。	首发前承诺，期限为长期	否	是	不适用	不适用
其他	公司	如果公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，若事实认定之日（以下称“认定之日”）本公司已公开发行人股份但未上市的，自认定之日起 30 日内，本公司将依法按照发行价加计银行同期存款利息回购本次公开发行的全部新股；同时，在本次发行时将持有的股份（以下称“老股”）以公开发行人方式一并向投资者发售的股东不履行购回该等老股义务的，则本公司应当依法按照发行价加计银行同期存款利息回购该等老股。若认定之日本公司已发行并上市，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对公司因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，公司自愿无条件地遵从该等规定。	首发前承诺，期限为长期	否	是	不适用	不适用
其他	公司控股股东福华环球	如果公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，若事实认定之日（以下称“认定之日”）承诺人已公开发行人股份但未上市的，自认定之日起 30 日内，承诺人将依法按照发行价加计银行同期存款利息回购已转让的原限售股份；若认定之日公司已发行并上市，承诺人将依法购回已转让的原限售股份，购回价格不低于回购公告前 30 个交易日公司股票每日加权平均价的算术平均值，并根据相关法律法规规定的程序实施。上述购回实施时法律法规另有规定的从其规定。	首发前承诺，期限为长期	否	是	不适用	不适用
其他	首发时公司实际控制人、全体董事、监	如果公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者的损失。如果本人未能履行上述承诺，将停止在公司处领取薪酬或津贴，直至本人	首发前承诺，期限为长期	否	是	不适用	不适用

	事、高级管理人员	按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。					
其他	发行人控股股东福华环球、发行人实际控制人施秀幼、施清岛	1、不利用自身作为台华新材控股股东、实际控制人之地位及控制性，影响谋求台华新材在业务合作等方面给予承诺人及关联方优于市场第三方的权利；2、不利用自身作为台华新材控股股东、实际控制人之地位及控制性，影响谋求承诺人及关联方与台华新材达成交易的优先权利；3、承诺人及关联方，不以与市场价格相比显失公允的条件与台华新材进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害台华新材利益的行为。同时，福华环球、施秀幼、施清岛将保证，台华新材在对待将来可能产生的与福华环球、施秀幼、施清岛及其控制的企业关联交易方面，台华新材将采取如下措施规范可能发生的关联交易：1、严格遵守台华新材章程、股东大会议事规则及台华新材关联交易决策制度等规定，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序，及时详细进行信息披露；2、依照市场经济原则、采取市场定价确定交易价格。	首发前承诺，期限为长期	否	是	不适用	不适用
其他	首发时公司董事、高级管理人员	1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	首发前承诺，期限为长期	否	是	不适用	不适用
其他	公司控股股东、实际控制人	不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。作为填补回报措施相关责任主体之一，承诺人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，承诺人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对承诺人作出相关处罚或采取相关管理措施。	首发前承诺，期限为长期	否	是	不适用	不适用
其他	公司及其控股股东、实际控制人、全体董事（独立董事	若相关承诺未能履行、明确已无法履行或无法按期履行的，承诺人将采取如下措施：1、及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2、提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益；3、将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大	首发前承诺，期限为长期	否	是	不适用	不适用

		除外)、高级管理人员	会审议; 4、公司违反承诺给投资者造成损失的, 将依法对投资者进行赔偿; 其他责任主体违反承诺所得收益将归属于公司, 因此给公司或投资者造成损失的, 将依法对公司或投资者进行赔偿。5、若承诺人在相关承诺中已明确了约束措施的, 以相关承诺中的约束措施为准。					
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	公司控股股东福华环球、实际控制人施秀幼、施青岛	1、截至本承诺函出具之日, 承诺人及所控制的公司(台华新材及台华新材控股子公司除外, 下同)均未直接或间接从事任何与台华新材构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。2、自本承诺函出具之日起, 承诺人及所控制的公司将不会直接或间接以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作和联营)参与或进行任何与台华新材构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。3、自本承诺函出具之日起, 承诺人及将来成立之所控制的公司将不会直接或间接以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作和联营)参与或进行与台华新材构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。4、自本承诺函出具之日起, 承诺人及所控制的公司从任何第三者获得的任何商业机会与台华新材之业务构成或可能构成实质性竞争的, 承诺人将立即通知台华新材, 并尽力将该等商业机会让与台华新材。5、承诺人及所控制的公司承诺将不向其业务与台华新材之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。6、上述承诺在承诺人为台华新材控股股东、实际控制人期间持续有效且不可撤销。如上述承诺被证明为不真实或未被遵守, 承诺人将向台华新材赔偿一切直接和间接损失。	“台华转债”、“台21转债”发行前承诺, 期限为长期	否	否	不适用	不适用
	解决关联交易	控股股东福华环球、发行人实际控制人施秀幼、施青岛	1、不利用自身作为台华新材控股股东、实际控制人之地位及控制性, 影响谋求台华新材在业务合作等方面给予承诺人及关联方优于市场第三方的权利; 2、不利用自身作为台华新材控股股东、实际控制人之地位及控制性, 影响谋求承诺人及关联方与台华新材达成交易的优先权利; 3、承诺人及关联方, 不以其与市场价格相比显失公允的条件与台华新材进行交易, 亦不利用该类交易从事任何损害台华新材利益的行为。同时, 福华环球、施秀幼、施青岛将保证, 台华新材在对待将来可能产生的与福华环球、施秀幼、施青岛及其控制的企业的关联交易方面, 台华新材将采取如下措施规范可能发生的关联交易: 1、严格遵守台华新材章程、股东大会议事规则及台华新材关联交易决策制度等	“台华转债”、“台21转债”发行前承诺, 期限为长期	否	否	不适用	不适用

			规定，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序，及时详细进行信息披露；2、依照市场经济原则、采取市场定价确定交易价格。					
其他	公司董事、高级管理人员		1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。7、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	“台华转债”、“台21转债”发行前承诺，期限为长期	否	否	不适用	不适用
其他	控股股东、实际控制人		1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；3、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	“台华转债”、“台21转债”发行前承诺，期限为长期	否	否	不适用	不适用
股份限售	施青岛		一、从本次非公开发行定价基准日前六个月，本人不存在减持台华新材股票的情况，亦无减持台华新材股票的计划。二、自本次非公开发行的定价基准日至本次非公开发行完成后六个月内，本人承诺不减持台华新材股票（包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票），亦不安排任何减持计划。三、本人自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束。若本人违反上述承诺而发生减持台华新材股票的情况，本人承诺因减持台华新材股票所得收益全部归台华新	2020年非公开发行前承诺，期限为6个月	是	否	不适用	不适用

			材所有，并依法承担由此产生的法律责任。若给台华新材和其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。					
--	--	--	---------------------------------------------------	--	--	--	--	--

(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,300,000
境内会计师事务所审计年限	8

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）	200,000
财务顾问	-	-
保荐人	中信证券股份有限公司	6,254,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

报告期内，经公司第四届董事会第三次会议审议通过，并经 2020 年度的股东大会审议批准，公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二)公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										0				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										0				
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计										29,900				
报告期末对子公司担保余额合计（B）										197,700				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）										197,700				
担保总额占公司净资产的比例（%）										53.31				
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										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金额（D）										0				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）										12,274.07				
上述三项担保金额合计（C+D+E）										12,274.07				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明										不适用				
担保情况说明										无				

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	闲置募集资金	24,000,000.00	0	0
银行理财	闲置自有资金	178,000,000.00	86,000,000.00	0

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
广发银行嘉兴分行	银行理财	24,000,000.00	2020/10/13	2021/1/13	募集资金			3.30%		196,021.00	收回	是	否	
广发银行嘉兴分行	银行理财	18,000,000.00	2021/1/13	2021/2/26	募集资金			3.15%		65,243.84	收回	是	否	
广发银行嘉兴分行	银行理财	18,000,000.00	2021/2/26	2021/4/8	募集资金			3.20%		59,289.18	收回	是	否	
广发银行嘉兴分行	银行理财	18,000,000.00	2021/4/13	2021/5/18	募集资金			3.19%		55,060.27	收回	是	否	
广发银行嘉兴分行	银行理财	17,000,000.00	2021/5/21	2021/6/25	募集资金			3.25%		54,154.59	收回	是	否	
苏州农村商业银行舜湖支行	结构性存款	10,000,000.00	2020/7/3	2021/1/3	自有资金			3.30%		166,356.16	收回	是	是	
苏州农村商业银行舜湖支行	结构性存款	10,000,000.00	2020/8/3	2021/2/3	自有资金			3.35%		168,876.71	收回	是	是	
苏州农村商业银行舜湖支行	结构性存款	10,000,000.00	2020/9/2	2021/3/2	自有资金			3.35%		166,123.29	收回	是	是	
苏州农村商业银行舜湖支行	结构性存款	10,000,000.00	2020/9/30	2021/3/30	自有资金			3.25%		161,164.38	收回	是	是	
苏州农村商业银行舜湖支行	结构性存款	10,000,000.00	2020/10/12	2021/4/12	自有资金			3.35%		167,041.10	收回	是	是	
苏州农村商业银行舜湖支行	结构性存款	15,000,000.00	2020/10/29	2021/4/29	自有资金			3.35%		250,561.64	收回	是	是	
苏州农村商业银行舜湖支行	结构性存款	10,000,000.00	2020/11/5	2021/5/5	自有资金			3.35%		166,123.29	收回	是	是	

苏州农村商业银行舜湖支行	结构性存款	20,000,000.00	2020/12/2	2021/6/2	自有资金		3.45%		344,054.79	收回	是	是	
苏州农村商业银行舜湖支行	结构性存款	10,000,000.00	2020/12/10	2021/6/10	自有资金		3.45%		172,027.40	收回	是	是	
苏州农村商业银行舜湖支行	结构性存款	10,000,000.00	2021/1/5	2021/7/5	自有资金		3.35%		166,123.29	收回	是	是	
苏州农村商业银行舜湖支行	银行理财	15,000,000.00	2021/1/6	2021/1/19	自有资金		2.90%		15,480.93	收回	是	是	
招商银行苏州盛泽支行	银行理财	15,000,000.00	2021/1/7	2021/2/26	自有资金		3.13%		62,673.91	收回	是	是	
苏州农村商业银行舜湖支行	结构性存款	10,000,000.00	2021/1/13	2021/7/13	自有资金		3.35%		166,123.29	收回	是	是	
苏州农村商业银行舜湖支行	银行理财	20,000,000.00	2021/3/3	2021/3/29	自有资金		2.76%		39,389.71	收回	是	是	
苏州农村商业银行舜湖支行	结构性存款	12,000,000.00	2021/3/31	2021/9/30	自有资金		3.35%		201,550.68	收回	是	是	
苏州农村商业银行舜湖支行	银行理财	20,000,000.00	2021/4/2	2021/6/29	自有资金		3.04%		146,358.97	收回	是	是	
宁波银行吴江支行	银行理财	10,000,000.00	2021/4/6	2021/6/29	自有资金		3.20%		73,643.84	收回	是	是	
宁波银行吴江支行	银行理财	8,000,000.00	2021/4/19	2021/6/29	自有资金		3.13%		48,635.62	收回	是	是	
苏州农村商业银行舜湖支行	结构性存款	10,000,000.00	2021/4/29	2021/10/29	自有资金		3.35%		167,958.90	收回	是	是	
苏州农村商业银行舜湖支行	结构性存款	10,000,000.00	2021/5/28	2021/11/28	自有资金		3.35%		168,876.71	收回	是	是	
宁波银行吴江支行	银行理财	32,000,000.00	2021/6/3	2021/6/28	自有资金		2.53%		55,364.38	收回	是	是	
苏州农村商业银行舜湖支行	结构性存款	10,000,000.00	2021/6/30	2021/12/30	自有资金		3.25%		162,945.21	收回	是	是	
苏州农村商业银行舜湖支行	银行理财	20,000,000.00	2021/7/2	2021/9/23	自有资金		2.83%		128,827.34	收回	是	是	
苏州农村商业银行舜湖支行	结构性存款	10,000,000.00	2021/7/7	2022/1/7	自有资金		3.25%		163,835.62	收回	是	是	
苏州农村商业银行舜湖支行	银行理财	10,000,000.00	2021/7/22	2021/8/26	自有资金		2.95%		28,266.26	收回	是	是	
苏州农村商业银行舜湖支行	结构性存款	10,000,000.00	2021/7/30	2022/1/30	自有资金		3.25%		137,123.29	收回	是	是	

宁波银行吴江支行	银行理财	10,000,000.00	2021/8/4	2021/8/27	自有资金		2.50%		26,649.31	收回	是	是	
宁波银行吴江支行	银行理财	10,000,000.00	2021/8/4	2021/09/29	自有资金		2.50%		13,578.04	收回	是	是	
苏州农村商业银行舜湖支行	结构性存款	5,000,000.00	2021/8/20	2022/2/20	自有资金		3.25%		59,212.33	收回	是	是	
宁波银行吴江支行	银行理财	9,500,000.00	2021/9/7	2021/9/29	自有资金		2.50%		14,315.07	收回	是	是	
苏州农村商业银行舜湖支行	结构性存款	10,000,000.00	2021/9/24	2022/3/24	自有资金		3.25%		87,260.28	收回	是	是	
宁波银行吴江支行	银行理财	20,000,000.00	2021/10/12	2021/12/17	自有资金		2.50%		69,668.49	收回	是	是	
中信银行吴江盛泽支行	银行理财	13,000,000.00	2021/10/12	2021/11/29	自有资金		2.73%		71,636.54	收回	是	是	
中信银行吴江盛泽支行	银行理财	15,000,000.00	2021/10/19	2021/11/29	自有资金		2.73%		32,233.86	收回	是	是	
中信银行吴江盛泽支行	银行理财	12,000,000.00	2021/11/1	2021/11/29	自有资金		2.73%		2,879.96	收回	是	是	
民生银行吴江盛泽支行	银行理财	15,000,000.00	2021/10/12	2021/12/29	自有资金		2.65%		112,300.37	收回	是	是	
民生银行吴江盛泽支行	银行理财	16,000,000.00	2021/12/9	2021/12/29	自有资金		2.65%			收回	是	是	
苏州农村商业银行舜湖支行	银行理财	10,000,000.00	2021/10/18	2021/12/29	自有资金		2.73%		53,893.32	收回	是	是	
宁波银行吴江支行	银行理财	10,000,000.00	2021/11/1	2021/11/19	自有资金		1.62%		7,989.12	收回	是	是	
苏州农村商业银行舜湖支行	结构性存款	17,000,000.00	2021/11/26	2022/5/26	自有资金		3.25%		-	未收回	是	是	
中信银行吴江盛泽支行	银行理财	40,000,000.00	2021/12/2	2021/12/9	自有资金		2.7%		13,331.47	收回	是	是	
中信银行吴江盛泽支行	银行理财	15,000,000.00	2021/12/2	2021/12/27	自有资金		2.7%		34,799.56	收回	是	是	
苏州农村商业银行舜湖支行	结构性存款	20,000,000.00	2021/12/20	2022/6/20	自有资金		3.25%		-	未收回	是	是	

苏州农村商业银行舜湖支行	结构性存款	14,000,000.00	2021/12/28	2022/6/28	自有资金		3.25%		-	未收回	是	是	
--------------	-------	---------------	------------	-----------	------	--	-------	--	---	-----	---	---	--

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

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	57,803,468	6.95%				6,399,000	6,399,000	64,202,468	7.39%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	57,803,468	6.95%				6,399,000	6,399,000	64,202,468	7.39%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	57,803,468	6.95%				6,399,000	6,399,000	64,202,468	7.39%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	774,241,186	93.05%				30,430,718	30,430,718	804,671,904	92.61%
1、人民币普通股	774,241,186	93.05%				30,430,718	30,430,718	804,671,904	92.61%
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	832,044,654	100.00%				36,829,718	36,829,718	868,874,372	100.00%

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内公司可转债转股 36,829,718 股。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

因“台华转债”持续转股导致公司总股本增加，对每股收益和每股净资产等财务指标产生一定的摊薄作用。

4、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

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
施青岛	57,803,468	0	0	57,803,468	非公开发行结束之日起18个月	2022/6/18
张长建	0	0	100,000	100,000	股权激励计划	根据限制性股票激励计划解锁条件是否成就，同步解锁。
丁忠华	0	0	110,000	110,000	股权激励计划	根据限制性股票激励计划解锁条件是否成就，同步解锁。
李增华	0	0	99,000	99,000	股权激励计划	根据限制性股票激励计划解锁条件是否成就，同步解锁。
核心骨干员工（共102人）	0	0	6,090,000	6,090,000	股权激励计划	根据限制性股票激励计划解锁条件是否成就，同步解锁。
合计	57,803,468	0	6,399,000	64,202,468	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债						
台21转债	2021/12/29	100元/张	6,000,000张	2022/1/21	6,000,000张	
债券（包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具）						
其他衍生证券						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2109号）核准，公司于2021年12月29日向社会公开发行了6亿元可转换公司债券，每张面值100元，共计600万张，期限6年，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息，债券票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%；经上海证券交易所自律监管决定书[2022]19号号文同意，公司6亿元可转换公司债券于2022年1月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“台21转债”，债券代码“113638”，转股价格为16.87元/股。

（二）公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

公司2018年发行的“台华转债”于2019年6月21日起开始转股。报告期内，共有286,548,000元可转换公司债券被转换成公司股票，期内累计转股36,829,718股。公司因债券持有人选择转股，债券余额有所减少，净资产有所增加，总股本有所增加，对每股收益有一定影响。

截至2021年12月31日公司总股本为868,874,372股，其中有限售流通股64,202,468股，无限售流通股804,671,904股。

（三）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

（一）股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	13,642
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,379
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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(户)	0

（二）截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
福華環球有限公司	0	281,588,888	32.41		无		境外法人
嘉兴市创友投资管理有 限公司	-23,476,089	150,259,011	17.29		质押	16,500,000	境内非国有 法人
嘉兴华南投资管理有限 公司	0	128,230,200	14.76		质押	52,000,000	境内非国有 法人
施清島	0	57,803,468	6.65	57,803,468	质押	7,000,000	境内自然人

嘉兴市华秀投资管理有限公司	-4,210,065	37,789,935	4.35		质押	4,000,000	境内非国有法人
招商银行股份有限公司—交银施罗德新成长混合型证券投资基金	17,310,645	17,310,645	1.99		无		境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	14,050,315	14,050,315	1.62		无		境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德精选混合型证券投资基金	12,784,226	12,784,226	1.47		无		境内非国有法人
北京银行股份有限公司—广发盛锦混合型证券投资基金	11,286,766	11,286,766	1.30		无		境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	7,822,896	7,822,896	0.90		无		境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
福華環球有限公司	281,588,888		人民币普通股	281,588,888			
嘉兴市创友投资管理有限公司	150,259,011		人民币普通股	150,259,011			
嘉兴华南投资管理有限公司	128,230,200		人民币普通股	128,230,200			
嘉兴市华秀投资管理有限公司	37,789,935		人民币普通股	37,789,935			
招商银行股份有限公司—交银施罗德新成长混合型证券投资基金	17,310,645		人民币普通股	17,310,645			
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	14,050,315		人民币普通股	14,050,315			
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德精选混合型证券投资基金	12,784,226		人民币普通股	12,784,226			
北京银行股份有限公司—广发盛锦混合型证券投资基金	11,286,766		人民币普通股	11,286,766			
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	7,822,896		人民币普通股	7,822,896			
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	7,238,385		人民币普通股	7,238,385			
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	福华环球法人施秀幼与创友投资法人施青岛为姐弟关系，二人系公司实际控制人；华秀投资法人沈荣祥与华南投资法人沈卫锋为父子关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	

1	施清岛	57,803,468	2022/6/18	57,803,468	非公开发行结束之日起 18 个月
2	王金荣	121,000			股权激励限售
3	陈东洋	121,000			股权激励限售
4	高玲	116,000			股权激励限售
5	丁忠华	110,000			股权激励限售
6	龚国生	110,000			股权激励限售
7	叶江迅	110,000			股权激励限售
8	周雪锋	105,000			股权激励限售
9	汤粉四	100,100			股权激励限售
10	张长建	100,000			股权激励限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	福华环球
单位负责人或法定代表人	施秀幼
成立日期	2003 年 7 月 28 日
主要经营业务	投资
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

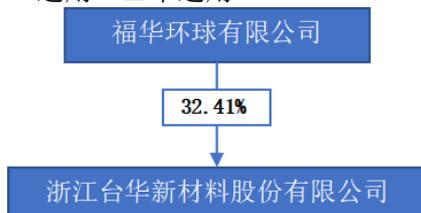
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况**1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	施清岛
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	施秀幼
国籍	中国香港
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	福华环球董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

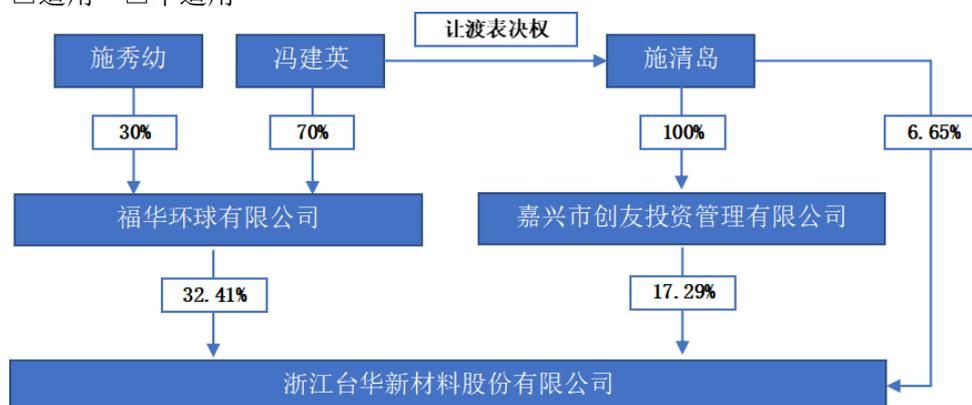
□适用 √不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

**6 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

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、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%以上

□适用 √不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

适用 不适用

1、2018 年公开发行可转换公司债券情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1747号）核准，公司于2018年12月17日向社会公开发行了5.33亿元可转换公司债券，每张面值100元，共计533万张；同时经上海证券交易所自律监管决定书[2019]6号文同意，公司5.33亿元可转换公司债券于2019年1月11日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“台华转债”，债券代码“113525”。根据有关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“台华转债”于2019年6月21日起可转换为公司A股普通股，初始转股价格为11.56元/股，2019年6月11日公司实施了2018年度权益分派方案，转股价格做相应调整，转股价格8.11元/股；2020年6月21日公司实施了2019年年度利润分配方案，转股价格由8.11元/股调整为8.03元/股；2020年12月24日因公司非公开发行A股股票，转股价格由8.03元/股调整为7.83元/股。

2、2021 年公开发行可转换公司债券情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2109号）核准，公司于2021年12月29日向社会公开发行了6亿元可转换公司债券，每张面值100元，共计600万张；同时经上海证券交易所自律监管决定书[2022]19号文同意，公司6亿元可转换公司债券于2022年1月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“台21转债”，债券代码“113638”，初始转股价格为16.87元/股。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

可转换公司债券名称	台华转债		
期末转债持有人数	1,475		
本公司转债的担保人	无		
前十名转债持有人情况如下：			
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量 (元)	持有比例(%)	
中国工商银行股份有限公司—广发可转债债券型发起式证券投资基金	28,343,000	15.29	
兴全基金—兴业银行—兴业证券股份有限公司	9,940,000	5.36	

上海浦东发展银行股份有限公司—兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金	8,977,000	4.84
全国社保基金二零一组合	8,406,000	4.53
中国银行股份有限公司—南方昌元可转债债券型证券投资基金	7,650,000	4.13
招商银行股份有限公司—兴全汇虹一年持有期混合型证券投资基金	7,178,000	3.87
中国建设银行股份有限公司—华商信用增强债券型证券投资基金	7,161,000	3.86
山西证券股份有限公司	7,000,000	3.78
华夏基金延年益寿4号固定收益型养老金产品—中国农业银行股份有限公司	6,898,000	3.72
中国农业银行股份有限公司—南方希元可转债债券型证券投资基金	6,653,000	3.59

(三) 报告期转债变动情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
台华转债	471,961,000	286,548,000	0	0	185,413,000

报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

可转换公司债券名称	台华转债
报告期转股额(元)	286,548,000
报告期转股数(股)	36,829,718
累计转股数(股)	44,430,904
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	5.80
尚未转股额(元)	185,413,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)	34.79

(四) 转股价格历次调整情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

可转换公司债券名称		披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
转股价格调整日	调整后转股价格			
2019年6月11日	8.11	2019年5月31日	上海证券交易所网站	因权益分派引起的转股价格调整
2020年6月21日	8.03	2020年6月16日	上海证券交易所网站	因权益分派引起的转股价格调整
2020年12月24日	7.83	2020年12月23日	上海证券交易所网站	因非公开发行股票引起的转股价格调整
2021年5月28日	7.78	2021年5月21日	上海证券交易所	因权益分派引起的转

			网站	股价格调整
截至本报告期末最新转股价格		7.78		

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

根据《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所债券上市规则》的相关规定，公司委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对公司 2018 年 12 月发行的可转换公司债券（简称“台华转债”）进行了跟踪评级。报告期内，公司收到了联合评级出具的《浙江台华新材料股份有限公司可转换公司债券 2021 年跟踪评级报告》，联合评级认为：综合评估，联合资信确定维持公司的主体信用等级为 AA，维持“台华转债”的债项信用等级为 AA，评级展望为稳定。

现阶段，公司各方面经营情况稳定，资产结构合理，资信情况良好，有充裕的资金偿还债券本息。

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

审计报告

中汇会审[2022]3140号

浙江台华新材料股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江台华新材料股份有限公司（以下简称台华新材公司）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，公允反映了台华新材公司 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。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

(一) 收入确认

台华新材公司主要从事锦纶及涤纶产品的生产与销售。2021年度，公司营业收入为425,656.98万元，较2020年度增加70.19%。公司收入确认因具体交易方式而异，具体收入确认原则及方法详见附注三(三十一)所述。

由于收入为台华新材公司关键业绩指标之一，管理层在收入方面可能存在重大错报风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

审计中的应对

- 1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制设计和运行的有效性；
- 2、选取样本检查销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价公司的收入确认方法是否符合企业会计准则的要求；
- 3、获取本年度销售清单，对本年记录的收入交易选取样本，与销售合同、发票、出库单、报关单等支持性文件进行核对，评价相关收入确认是否符合公司的会计政策；
- 4、结合应收账款函证程序，检查2021年度销售额以及截至2021年12月31日的应收账款余额，检查收入的真实性；
- 5、对资产负债表日前后记录的收入交易进行截止测试，取得海关出口数据与账面外销收入记录核对，对主要客户回款进行测试。

(二) 库存商品可变现净值的确定

如财务报表附注五(八)“存货”所述,截至2021年12月31日,台华新材公司库存商品余额为70,235.24万元,库存商品跌价准备为7,135.29万元。公司对库存商品按成本与可变现净值孰低计量,当库存商品可变现净值低于成本时,计提存货跌价准备。可变现净值按照库存商品的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。在估计过程中,需要管理层运用重大判断和假设。因此我们将库存商品跌价准备作为关键审计事项。

审计中的应对

- 1、评估并测试与库存商品跌价准备相关的关键内部控制设计和运行的有效性;
- 2、了解并评价公司库存商品跌价准备计提政策的合理性;
- 3、对公司的库存商品执行监盘程序,检查库存商品的数量及质量状况,以判断是否存在减值迹象;
- 4、获取库存商品期末库龄清单、期末销售订单,分析其库存商品跌价准备计提的充分性;
- 5、获取库存商品当期销售清单,检查上期计提的库存商品跌价准备在本年的销售情况,分析其跌价准备计提的合理性;
- 6、获取公司期末库存商品跌价准备计算表,复核库存商品跌价准备计提是否按相关会计政策执行,并执行重新测算程序;
- 7、检查与库存商品跌价准备相关的信息在财务报表中的列报和披露。

(三)固定资产及在建工程的账面价值

如财务报表附注五(十三)“固定资产”及附注五(十四)“在建工程”所示,截至2021年12月31日,台华新材公司合并财务报表中固定资产及在建工程的账面价值合计为304,888.41万元,为合并总资产重要组成部分及关键经营资产。

管理层对在建工程转入固定资产及开始计提折旧的时点的判断,及对相应固定资产的使用寿命及净残值的估计,会对固定资产及在建工程的账面价值和固定资产折旧金额造成影响。由于确定固定资产及在建工程的账面价值涉及重大的管理层判断,且对财务报表具有重要性,我们将固定资产及在建工程的账面价值识别为关键审计事项。

审计中的应对

- 1、了解、评价及测试与固定资产及在建工程相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- 2、实地检查重要的固定资产及在建工程，确定其存在、是否闲置及减值等情况，与工程管理人员访谈，将项目进度文件与实地项目进度进行比较；
- 3、抽样检查验收文件或项目进度文件，评价在建工程转入固定资产的时点是否合理；
- 4、检查公司折旧政策和折旧方法是否符合会计准则相关规定，是否保持一致性，预计使用寿命和预计净残值的估计是否合理；
- 5、对折旧计提进行测算，检查折旧费用分配是否合理；
- 6、评价固定资产及在建工程是否存在减值迹象，复核减值准备计提的依据及合理性。

四、其他信息

台华新材公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

台华新材公司治理层(以下简称治理层)负责监督台华新材公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(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。

(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，就可能对台华新材公司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台华新材公司不能持续经营。

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

(六) 就台华新材公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。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。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：于薇薇
(项目合伙人)

中国·杭州

中国注册会计师：韩秀春

报告日期：2022 年 4 月 25 日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：浙江台华新材料股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		429,678,334.70	310,953,740.98

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		86,521,484.93	130,252,461.25
衍生金融资产			
应收票据		158,998,481.18	76,905,667.09
应收账款		633,735,928.93	496,075,211.11
应收款项融资		152,617,574.49	81,034,430.34
预付款项		45,805,046.32	45,458,515.44
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		1,561,527.10	1,599,261.63
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,381,294,880.54	964,281,243.49
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		25,469,962.52	77,580,390.84
流动资产合计		2,915,683,220.71	2,184,140,922.17
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		2,833,071.56	-
其他权益工具投资		8,107,500.00	5,253,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		34,569,163.86	32,082,916.07
固定资产		2,941,494,727.97	2,682,143,500.01
在建工程		107,389,380.12	193,601,019.05
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,182,196.00	-
无形资产		264,932,608.01	218,525,917.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,239,687.92	7,624,153.72
递延所得税资产		35,815,053.24	36,921,070.09
其他非流动资产		104,629,380.07	92,710,314.32
非流动资产合计		3,512,192,768.75	3,268,861,891.22
资产总计		6,427,875,989.46	5,453,002,813.39
流动负债：			
短期借款		290,766,866.28	275,266,132.13
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据		582,330,120.72	331,679,514.97
应付账款		579,789,362.17	607,558,947.12
预收款项		1,848,275.90	1,221,348.37
合同负债		28,578,087.53	20,647,277.13
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		89,304,942.05	57,851,453.54
应交税费		33,130,920.39	35,201,315.21
其他应付款		24,868,910.81	6,418,357.03
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		239,620,141.79	35,202,627.36
其他流动负债		3,255,517.58	2,523,563.26
流动负债合计		1,873,493,145.22	1,373,570,536.12
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		631,925,521.04	608,812,548.00
应付债券		180,922,715.10	441,050,306.25
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,207,613.50	-
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		26,648,948.73	24,129,448.18
递延所得税负债		3,159,425.94	3,127,683.04
其他非流动负债			
非流动负债合计		845,864,224.31	1,077,119,985.47
负债合计		2,719,357,369.53	2,450,690,521.59
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		868,874,372.00	832,044,654.00
其他权益工具		23,550,076.55	59,945,730.24
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,050,234,515.93	796,045,535.82
减：库存股		27,696,282.01	59,927,466.56
其他综合收益		4,691,954.75	2,551,079.75
专项储备			
盈余公积		83,893,524.53	74,958,044.71
一般风险准备			
未分配利润		1,706,175,148.88	1,297,446,602.92

归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		3,709,723,310.63	3,003,064,180.88
少数股东权益		-1,204,690.70	-751,889.08
所有者权益(或股东权益) 合计		3,708,518,619.93	3,002,312,291.80
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		6,427,875,989.46	5,453,002,813.39

公司负责人：施清岛 主管会计工作负责人：李增华 会计机构负责人：白建盛

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：浙江台华新材料股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		65,129,064.65	31,111,573.14
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		253,893,484.28	158,942,863.87
应收款项融资		38,045,634.22	15,777,588.65
预付款项		81,127,674.94	6,427,193.05
其他应收款		231,546,848.37	233,553,802.66
其中：应收利息			
应收股利			231,324,000.00
存货		294,336,432.77	257,499,214.07
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		1,500,000.00	19,619,433.94
流动资产合计		965,579,139.23	722,931,669.38
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,415,175,646.26	1,297,549,097.77
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		671,447,848.37	723,487,172.31
在建工程		5,237,205.71	4,370,392.57
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		240,768.22	
无形资产		25,830,810.70	24,099,414.62
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		1,287,864.20	2,416,623.43
递延所得税资产		1,446,325.75	4,725,305.91
其他非流动资产		872,430.00	3,792,600.00
非流动资产合计		2,121,538,899.21	2,060,440,606.61
资产总计		3,087,118,038.44	2,783,372,275.99
流动负债：			
短期借款		113,045,366.53	34,057,604.35
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		130,000,000.00	35,100,000.00
应付账款		89,564,370.01	137,101,560.64
预收款项		196,288.00	203,200.00
合同负债		4,833,446.49	8,111,326.28
应付职工薪酬		22,953,140.02	14,346,436.35
应交税费		16,673,126.84	2,177,418.76
其他应付款		86,882,254.11	6,654,127.81
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		628,348.04	1,054,472.42
流动负债合计		464,776,340.04	238,806,146.61
非流动负债：			
长期借款		20,022,308.00	20,022,308.00
应付债券		180,922,715.10	441,050,306.25
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		245,141.51	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		4,138,014.98	557,838.41
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		205,328,179.59	461,630,452.66
负债合计		670,104,519.63	700,436,599.27
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		868,874,372.00	832,044,654.00
其他权益工具		23,550,076.55	59,945,730.24
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,116,700,582.43	862,511,602.32
减：库存股		27,696,282.01	59,927,466.56
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		83,893,524.53	74,958,044.71
未分配利润		351,691,245.31	313,403,112.01

所有者权益（或股东权益）合计		2,417,013,518.81	2,082,935,676.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,087,118,038.44	2,783,372,275.99

公司负责人：施清岛 主管会计工作负责人：李增华 会计机构负责人：白建盛

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		4,256,569,826.64	2,501,123,695.68
其中：营业收入		4,256,569,826.64	2,501,123,695.68
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,704,399,471.05	2,344,271,599.68
其中：营业成本		3,169,265,372.90	1,956,189,758.44
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		20,427,023.67	19,216,829.65
销售费用		54,083,317.20	34,974,194.44
管理费用		199,936,762.67	140,632,771.50
研发费用		215,934,138.51	139,391,207.89
财务费用		44,752,856.10	53,866,837.76
其中：利息费用		66,160,823.36	49,769,674.02
利息收入		2,844,046.99	1,840,083.34
加：其他收益		17,194,487.92	25,900,873.74
投资收益（损失以“-”号填列）		5,576,992.07	4,651,497.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-166,928.44	-
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）		521,484.93	1,252,461.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）		35,081.42	-1,448,560.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-57,119,116.93	-55,481,187.32

资产处置收益（损失以“－”号填列）		-222,364.31	-1,475,177.61
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		518,156,920.69	130,252,003.14
加：营业外收入		878,367.77	2,819,978.79
减：营业外支出		2,507,121.99	5,094,421.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		516,528,166.47	127,977,560.36
减：所得税费用		53,272,583.36	13,888,603.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		463,255,583.11	114,088,956.39
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		463,255,583.11	114,088,956.39
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（净亏损以“－”号填列）		463,708,384.73	119,740,845.47
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		-452,801.62	-5,651,889.08
六、其他综合收益的税后净额		2,140,875.00	-273,375.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,140,875.00	-273,375.00
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		2,140,875.00	-273,375.00
（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		2,140,875.00	-273,375.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 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			
（二）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		465,396,458.11	113,815,581.39
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		465,849,259.73	119,467,470.47
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-452,801.62	-5,651,889.08
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.55	0.16
（二）稀释每股收益(元/股)		0.54	0.16

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：施清岛 主管会计工作负责人：李增华 会计机构负责人：白建盛

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入		1,009,779,838.64	610,230,688.31
减：营业成本		755,278,905.33	476,745,221.44
税金及附加		5,450,661.17	1,319,389.01
销售费用		11,721,637.25	7,816,691.53
管理费用		74,875,811.30	48,003,003.78
研发费用		42,517,686.79	26,119,787.71
财务费用		25,755,933.05	34,148,118.63
其中：利息费用		27,644,379.09	35,047,366.43
利息收入		488,140.94	270,509.03
加：其他收益		7,313,863.08	11,536,694.54
投资收益（损失以“-”号填列）		2,717,295.60	577,202.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		348,300.05	-467,613.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,681,275.13	-8,213,836.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-396,711.94	-1,552,449.28
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		101,480,675.41	17,958,474.23
加：营业外收入		283,685.24	85,000.00
减：营业外支出		1,035,891.69	1,337,750.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		100,728,468.96	16,705,724.23

减：所得税费用		11,373,670.71	7,865.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		89,354,798.25	16,697,859.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		89,354,798.25	16,697,859.01
（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			
（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		89,354,798.25	16,697,859.01
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：施清岛 主管会计工作负责人：李增华 会计机构负责人：白建盛

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	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		2,990,377,397.15	2,238,583,911.15
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		121,735,281.31	19,640,980.70
收到其他与经营活动有关的现金		37,774,417.80	65,966,699.07
经营活动现金流入小计		3,149,887,096.26	2,324,191,590.92
购买商品、接受劳务支付的现金		2,016,780,162.39	1,313,677,016.02
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			
支付给职工及为职工支付的现金		528,502,892.35	397,992,509.12
支付的各项税费		151,633,727.32	49,874,051.86
支付其他与经营活动有关的现金		99,237,393.98	76,350,875.98
经营活动现金流出小计		2,796,154,176.04	1,837,894,452.98
经营活动产生的现金流量净额		353,732,920.22	486,297,137.94
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		730,941,544.58	411,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,743,839.52	5,723,114.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,302,071.79	1,931,458.07
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			
投资活动现金流入小计		742,987,455.89	418,654,572.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		507,754,197.90	962,468,896.84
投资支付的现金		689,689,083.33	441,000,000.00
质押贷款净增加额			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		-	5,754,000.00
投资活动现金流出小计		1,197,443,281.23	1,409,222,896.84
投资活动产生的现金流量净额		-454,455,825.34	-990,568,324.32
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		20,348,820.00	301,189,998.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	4,900,000.00
取得借款收到的现金		572,685,224.04	1,234,388,550.95
收到其他与筹资活动有关的现金		-	51,511,944.82
筹资活动现金流入小计		593,034,044.04	1,587,090,494.69
偿还债务支付的现金		311,114,781.54	918,343,459.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		88,634,722.95	100,208,893.01
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		3,482,054.64	128,449,188.39
筹资活动现金流出小计		403,231,559.13	1,147,001,540.42
筹资活动产生的现金流量净额		189,802,484.91	440,088,954.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,517,765.72	-960,030.48
五、现金及现金等价物净增加额		87,561,814.07	-65,142,262.59
加:期初现金及现金等价物余额		234,651,097.99	299,793,360.58
六、期末现金及现金等价物余额		322,212,912.06	234,651,097.99

公司负责人:施清岛 主管会计工作负责人:李增华 会计机构负责人:白建盛

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	附注	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		787,349,777.36	588,114,472.65
收到的税费返还		2,571,993.77	-
收到其他与经营活动有关的现金		598,975,564.37	513,866,676.79
经营活动现金流入小计		1,388,897,335.50	1,101,981,149.44

购买商品、接受劳务支付的现金		622,242,465.37	398,871,930.16
支付给职工及为职工支付的现金		127,162,302.98	107,294,118.95
支付的各项税费		18,315,560.70	1,696,846.76
支付其他与经营活动有关的现金		538,072,645.98	471,121,558.71
经营活动现金流出小计		1,305,792,975.03	978,984,454.57
经营活动产生的现金流量净额		83,104,360.47	122,996,694.86
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		161,292,000.00	57,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,717,295.60	616,592.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		473,085.84	1,565,541.45
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			
投资活动现金流入小计		164,482,381.44	59,182,133.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,649,875.83	121,307,870.75
投资支付的现金		278,918,548.49	151,373,451.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		289,568,424.32	272,681,322.26
投资活动产生的现金流量净额		-125,086,042.88	-213,499,188.55
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		20,348,820.00	296,289,998.92
取得借款收到的现金		192,900,000.00	121,125,402.62
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		213,248,820.00	417,415,401.54
偿还债务支付的现金		112,230,781.54	265,334,759.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		47,267,128.34	70,048,209.37
支付其他与筹资活动有关的现金		250,000.00	69,847,732.85
筹资活动现金流出小计		159,747,909.88	405,230,701.24
筹资活动产生的现金流量净额		53,500,910.12	12,184,700.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-30,519.77	121,900.89
五、现金及现金等价物净增加额		11,488,707.94	-78,195,892.50

加：期初现金及现金等价物 余额		22,567,534.49	100,763,426.99
六、期末现金及现金等价物余 额		34,056,242.43	22,567,534.49

公司负责人：施清岛 主管会计工作负责人：李增华 会计机构负责人：白建盛

合并所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	832,044,654.00			59,945,730.24	796,045,535.82	59,927,466.56	2,551,079.75		74,958,044.71		1,297,446,602.92		3,003,064,180.88	-751,889.08	3,002,312,291.80
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并其他															
二、本年期初余额	832,044,654.00			59,945,730.24	796,045,535.82	59,927,466.56	2,551,079.75		74,958,044.71		1,297,446,602.92		3,003,064,180.88	-751,889.08	3,002,312,291.80
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	36,829,718.00			-36,395,653.69	254,188,980.11	-32,231,184.55	2,140,875.00		8,935,479.82		408,728,545.96		706,659,129.75	-452,801.62	706,206,328.13

2021 年年度报告

(一) 综合收 益总额						2,140,875.00				463,708,384.73		465,849,259.73	- 452,801.62	465,396,458.11
(二) 所有者 投入和 减少资 本	36,829,718.00			-36,395,653.69	254,188,980.11	- 32,231,184.55						286,854,228.97		286,854,228.97
1. 所 有者投 入的普 通股														
2. 其 他权益 工具持 有者投 入资本	36,829,718.00			-36,395,653.69	277,312,264.66							277,746,328.97		277,746,328.97
3. 股 份支付 计入所 有者权 益的金 额					-23,123,284.55	- 32,231,184.55						9,107,900.00		9,107,900.00
4. 其 他														
(三) 利润分 配								8,935,479.82		-54,979,838.77		-46,044,358.95		-46,044,358.95
1. 提 取盈余 公积								8,935,479.82		-8,935,479.82				-
2. 提 取一般 风险准 备														
3. 对 所有者										-41,237,637.15		-41,237,637.15		-41,237,637.15

(或股东)的分配														
4. 其他										-4,806,721.80		-4,806,721.80		-4,806,721.80
(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														

2021 年年度报告

(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	868,874,372.00			23,550,076.55	1,050,234,515.93	27,696,282.01	4,691,954.75		83,893,524.53		1,706,175,148.88	3,709,723,310.63	- 1,204,690. 70	3,708,518,619.93

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	766,641,971.00			67,696,515.39	502,269,184.49		2,824,454.75		73,288,258.81		1,242,086,591.48		2,654,806,975.92	-	2,654,806,975.92
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															

2021 年年度报告

其他													
二、本年期初余额	766,641,971.00		67,696,515.39	502,269,184.49		2,824,454.75	73,288,258.81		1,242,086,591.48		2,654,806,975.92		2,654,806,975.92
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	65,402,683.00		-7,750,785.15	293,776,351.33	59,927,466.56	-273,375.00	1,669,785.90		55,360,011.44		348,257,204.96	-751,889.08	347,505,315.88
(一)综合收益总额						-273,375.00			119,740,845.47		119,467,470.47	-5,651,889.08	113,815,581.39
(二)所有者投入和减少资本	65,402,683.00		-7,750,785.15	293,776,351.33	59,927,466.56						291,500,782.62	4,900,000.00	296,400,782.62
1.所有者投入的普通股	57,803,468.00			237,075,961.61							294,879,429.61	4,900,000.00	299,779,429.61
2.其他权益工具持有者投入资本	7,599,215.00		-7,750,785.15	56,700,389.72							56,548,819.57		56,548,819.57
3.股份支付计入所有者权益的金额											-59,927,466.56		

2021 年年度报告

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	832,044,654.00		59,945,730.24	796,045,535.82	59,927,466.56	2,551,079.75		74,958,044.71		1,297,446,602.92		3,003,064,180.88	-751,889.08	3,002,312,291.80

公司负责人：施清岛 主管会计工作负责人：李增华 会计机构负责人：白建盛

母公司所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2021 年度								
	实收资本（或股本）	其他权益工具	资本公积	减：库存股		专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计

2021 年年度报告

		优 先 股	永 续 债	其 他			其 他 综 合 收 益			
一、上年年末余额	832,044,654.00			59,945,730.24	862,511,602.32	59,927,466.56		74,958,044.71	313,403,112.01	2,082,935,676.72
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	832,044,654.00			59,945,730.24	862,511,602.32	59,927,466.56		74,958,044.71	313,403,112.01	2,082,935,676.72
三、本期增减变动 金额（减少以 “-”号填列）	36,829,718.00			-36,395,653.69	254,188,980.11	-32,231,184.55		8,935,479.82	38,288,133.30	334,077,842.09
（一）综合收益总 额									89,354,798.25	89,354,798.25
（二）所有者投入 和减少资本	36,829,718.00			-36,395,653.69	254,188,980.11	-32,231,184.55				286,854,228.97
1. 所有者投入的 普通股										
2. 其他权益工具 持有者投入资本	36,829,718.00			-36,395,653.69	254,188,980.11					254,623,044.42
3. 股份支付计入 所有者权益的金额										
4. 其他						-32,231,184.55				32,231,184.55
（三）利润分配								8,935,479.82	-51,066,664.95	-42,131,185.13
1. 提取盈余公积								8,935,479.82	-8,935,479.82	
2. 对所有者（或 股东）的分配									-41,237,637.15	-41,237,637.15
3. 其他									-893,547.98	-893,547.98
（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	868,874,372.00			23,550,076.55	1,116,700,582.43	27,696,282.01			83,893,524.53	351,691,245.31	2,417,013,518.81

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	766,641,971.00			67,696,515.39	568,735,250.99				73,288,258.81	359,873,503.33	1,836,235,499.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	766,641,971.00			67,696,515.39	568,735,250.99				73,288,258.81	359,873,503.33	1,836,235,499.52
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	65,402,683.00			-7,750,785.15	293,776,351.33	59,927,466.56			1,669,785.90	-46,470,391.32	246,700,177.20
(一) 综合收益总额										16,697,859.01	16,697,859.01
(二) 所有者投入和减少资本	65,402,683.00			-7,750,785.15	293,776,351.33	59,927,466.56					291,500,782.62
1. 所有者投入的普通股	57,803,468.00				237,075,961.61						294,879,429.61

2021 年年度报告

2. 其他权益工具持有者投入资本	7,599,215.00			-7,750,785.15	56,700,389.72						56,548,819.57
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他						59,927,466.56					-59,927,466.56
(三) 利润分配								1,669,785.90	-63,168,250.33		-61,498,464.43
1. 提取盈余公积								1,669,785.90	-1,669,785.90		
2. 对所有者(或股东)的分配									-61,331,485.84		-61,331,485.84
3. 其他									-166,978.59		-166,978.59
(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	832,044,654.00			59,945,730.24	862,511,602.32	59,927,466.56		74,958,044.71	313,403,112.01		2,082,935,676.72

公司负责人：施清岛 主管会计工作负责人：李增华 会计机构负责人：白建盛

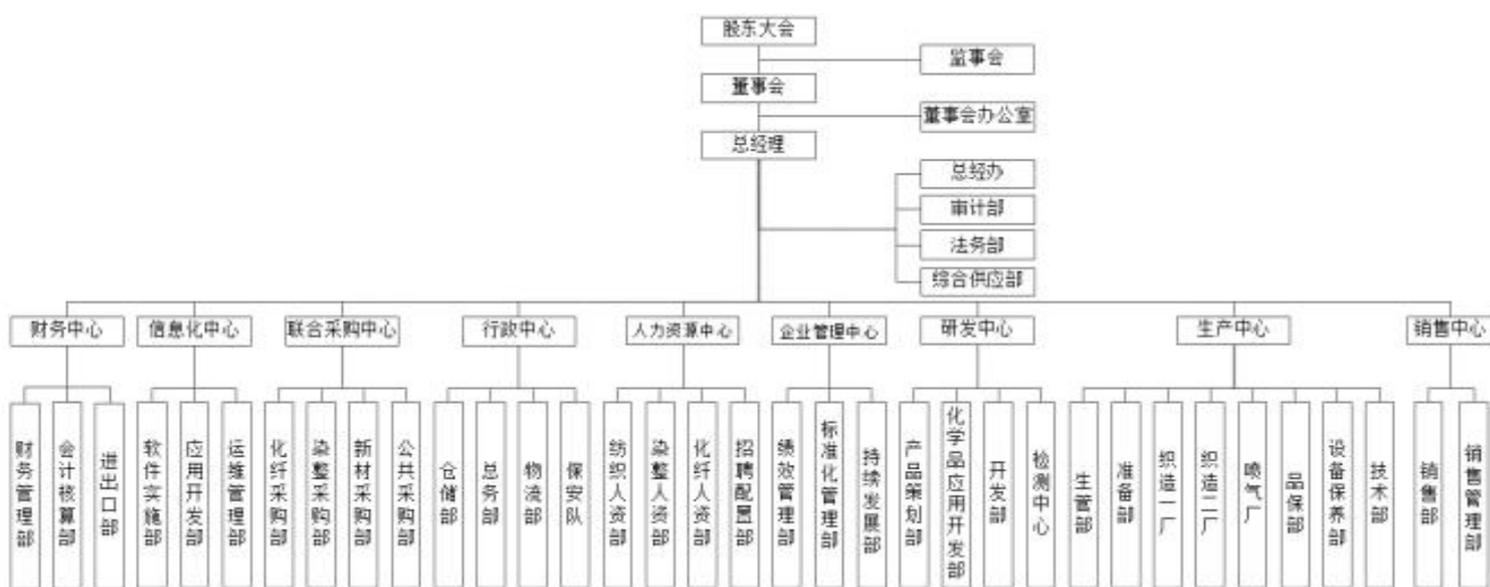
三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

浙江台华新材料股份有限公司(以下简称公司或本公司)系由台华特种纺织(嘉兴)有限公司(以下简称“台华纺织”)于2011年8月整体变更设立的股份有限公司,位于浙江省嘉兴市,法定代表人施清岛,统一社会信用代码证为9133000072527923XB。公司现有注册资本为人民币832,044,530元,总股本为868,874,372股(其中36,829,842股可转债转股尚未办理工商变更),每股面值人民币1元。其中:有限售条件的流通股份A股64,202,468股;无限售条件的流通股份A股804,671,904股。公司股票于2017年9月21日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司的基本组织架构:



本公司属纺织行业。经营范围为:新型纺织材料及特种纺织品的研发、生产和销售;其它纺织品的生产及销售;纺织品、机械设备及化工产品(不含化学危险品和易制毒化学品)的批发、佣金代理(拍卖除外)及其进出口业务。(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品)。公司主要产品为锦纶长丝、锦纶坯布及锦纶成品面料,此外还生产部分涤纶产品。

本财务报表及财务报表附注已于2022年4月25日经公司第四届董事会第十七次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司2021年度纳入合并范围的子公司共19家,具体如下:

序号	公司名称	简称
1	台华高新染整(嘉兴)有限公司	高新染整

2	浙江嘉华特种尼龙有限公司	嘉华尼龙
3	吴江福华织造有限公司	福华织造
4	吴江福华面料有限公司	福华面料
5	吴江市福华纺织整理有限公司	福华纺织整理
6	苏州润裕纺织有限公司	润裕纺织
7	尼斯达有限公司	尼斯达
8	嘉兴市华昌纺织有限公司	华昌纺织
9	嘉兴市伟荣商贸有限公司	伟荣商贸
10	陞嘉有限公司	陞嘉公司
11	台华实业（上海）有限公司	台华实业
12	苏州福华安全防护科技有限公司	福华防护
13	浙江嘉华再生材料有限公司	嘉华再生
14	浙江台华安全防护科技有限公司	台华防护
15	台华新材（江苏）有限公司	台华新材（江苏）
16	嘉华再生尼龙（江苏）有限公司	嘉华再生（江苏）
17	嘉华特种尼龙（江苏）有限公司	嘉华尼龙（江苏）
18	台华织造（江苏）有限公司	台华织造（江苏）
19	台华染整（江苏）有限公司	台华染整（江苏）

子公司情况详见附注九“在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司本年度合并范围增加5家，注销和转让0家，详见附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

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：

√适用 □不适用

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收账款坏账准备计提、收入确认等交易和事项制定了若干具体会计政策和会计估计，具体会计政策参见附注等相关说明。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

1. 同一控制下企业合并的会计处理

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

公司在企业合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司取得的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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并，合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；对于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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起 12 个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调整；自购买日算起 12 个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。多次交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：(1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；(2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；(3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；(4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，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；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

3. 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1. 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。控制是指本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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等)。

2. 合并报表的编制方法

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

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易和往来对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。在报告期内，同时调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报表主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。将子公司自购买日至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

子公司少数股东应占的权益、损益和当期综合收益中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和综合收益总额项下单独列示。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。

3. 购买少数股东股权及不丧失控制权的部分处置子公司股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4. 丧失控制权的处置子公司股权

本期本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用被购买方直接处置相关资产和负债相同的基础进行会计处理（即除了在该原有子公司重新计量设定受益计划外净负债或者净资产导致的变动以外，其余一并转入当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注“长期股权投资”或本附注“金融工具”。

5. 分步处置对子公司股权投资至丧失控制权的处理

本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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。

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

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。即在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。

合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该项交易产生的损益中属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或者出售资产的情况，本公司全额确认损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币交易业务

对发生的外币业务,采用交易发生日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价,下同)折合记账本位币记账。但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项,按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

2. 外币货币性项目和非货币性项目的折算方法

资产负债表日,对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除:(1)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;(2)用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额(该差额计入其他综合收益,直至净投资被处置才被确认为当期损益);以及(3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外,均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,计入当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类、确认依据和计量方法

(1) 金融资产和金融负债的确认和初始计量

本公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买金融资产的,本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关的交易费用直接计入当期损益,对于其他类别的金融资产和金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。对于初始确认时不具有重大融资成分的应收账款,按照本附注收入确认方法确定的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的分类和后续计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征将金融资产分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。

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,是指同时符合下列条件的金融资产:①本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标;②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现

金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

该类金融资产在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，所产生的利得或损失在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

对于金融资产的摊余成本，应当以该金融资产的初始确认金额经下列调整后的结果确定：①扣除已偿还的本金；②加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额；③扣除累计计提的损失准备。

实际利率法，是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，应转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：①本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

对于非交易性权益工具投资，本公司可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。该指定基于单项非交易性权益工具投资的基础上作出，且相关投资从工具发行者的角度符合权益工具的定义。此类投资在初始指定后，除了获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外，其他相关的利得或损失(包括汇兑损益)均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述 1)、2) 情形外，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，可以将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。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债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、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同及以摊余成本计量的金融负债。

1) 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(含属于金融负债的衍生工具)和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。在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债应当按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。

因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

该类金融负债按照本附注金融资产转移的会计政策确定的方法进行计量。

3) 财务担保合同

财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

不属于上述 1) 或 2) 情形的财务担保合同，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照本附注金融工具的减值方法确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照本附注的收入确认方法所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

除上述 1)、2)、3) 情形外，本公司将其余所有的金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债。

该类金融负债在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，产生的利得或损失在终止确认或在按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行

(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利),减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

2. 金融资产转移的确认依据及计量方法

金融资产转移,是指本公司将金融资产(或其现金流量)让与或交付该金融资产发行方以外的另一方。金融资产终止确认,是指本公司将之前确认的金融资产从其资产负债表中予以转出。

满足下列条件之一的金融资产,本公司予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)该金融资产已转移,且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;(3)该金融资产已转移,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,但是放弃了对该金融资产的控制。

若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,且保留了对该金融资产的控制的,则按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产,并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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)被转移金融资产在终止确认日的账面价值;(2)因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。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)终止确认部分在终止确认日的账面价值;(2)终止确认部分收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。对于本公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具,整体或部分转移满足终止确认条件的,按上述方法计算的差额计入留存收益。

3. 金融负债终止确认条件

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本公司(借入方)与借出方之间签订协议,以承担新金融负债方式替换原金融负债,且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认原金融负债,同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款做出实质性修改的,终止确认原金融负债,同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债(或其一部分)终止确认的,本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,计入当期损益。本公司回购金融负债一部分的,按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例,对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负债)之间的差额,计入当期损益。

4. 金融工具公允价值的确定

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见本附注“公允价值”。

5. 金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及本附注所述的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项或合同资产及租赁应收款，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融工具，本公司按照一般方法计量损失准备，在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

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

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，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，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。对于在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据的金融工具，本公司以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。若本公司判断金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

11. 公允价值

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本公司在计量日能够进入的交易市场。

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，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力，优先使用相关可观察输入值，只有在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。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中有类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利益和收益率曲线等；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

12. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司按照本附注所述的简化计量方法确定应收票据的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收票据的信用损失。当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
银行承兑汇票组合	承兑人为信用风险较低的银行
商业承兑汇票组合	承兑人为信用风险较高的企业

13. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司按照本附注所述的简化计量方法确定应收账款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收

账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款
关联方组合	应收本公司合并范围内关联方款项

14. 应收款项融资

√适用 □不适用

本公司按照本附注所述的简化计量方法确定应收款项融资的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收款项融资的信用损失。当单项应收款项融资无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收款项融资划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
银行承兑汇票组合	承兑人为信用风险较低的银行

15. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司按照本附注所述的一般方法确定其他应收款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
银行承兑汇票组合	承兑人为信用风险较低的银行

16. 存货

√适用 □不适用

1. 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、在途物资和委托加工物资等。

2. 企业取得存货按实际成本计量。(1) 外购存货的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存货[成本由采购成本和加工成本构成。(2) 债务重组取得债务人用以抵债的存货，以放弃债权的公允价值和使该存货达到当前位置和状态所发生的可直接归属于该存货的相关税费为

基础确定其入账价值。(3)在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本。(4)以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值。

3. 企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品按照预计使用月份进行摊销，包装物按照一次转销法进行摊销。

5. 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定，其中：

(1)产成品、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；

(2)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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

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

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。

6. 存货的盘存制度为永续盘存制。

17. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

1. 合同成本的确认条件

合同成本包括合同取得成本及合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；(2) 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；(3) 该成本预期能够收回。

2. 与合同成本有关的资产的摊销

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

1. 与合同成本有关的资产的减值

在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，公司首先对按照其他企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后确定与合同成本有关的资产的减值损失。与合同成本有关的资产，其账面价值高于公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18. 持有待售资产

适用 不适用

19. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

22. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

1. 共同控制和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。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

2. 长期股权投资的投资成本的确定

(1) 同一控制下的合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为其他权益工具投资而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本；原持有的股权采用权益法核算的，相

关其他综合收益暂不进行会计处理；原持有股权投资为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动直接转入留存收益。

(3)除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定；在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本以放弃债权的公允价值为基础确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当直接转入留存收益。

3. 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益等。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；在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的

其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。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。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。

在公司确认应分担被投资单位发生亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失、冲减长期应收项目的账面价值。经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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

对于本公司向合营企业与联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或者联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

4. 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。

(1) 权益法核算下的长期股权投资的处置

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对投资单位的共同控制或者重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止确认权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

(2) 成本法核算下的长期股权投资的处置

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或者金融工具确认和计量准则核算而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者负债相同的基础进行处理，并按比例结转当期损益；因采

用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和净利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

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

公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，其他综合收益和其他所有者权益全部结转为当期损益。

本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，如果上述交易属于一揽子交易的，将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的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23. 投资投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值、或者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)。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。如与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

3. 对成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

4. 投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。自用房地产的用途或者存货改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

5. 当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

24. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2)使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(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。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	5-20	5-10%	4.5-19%
机器设备	平均年限法	5-10	5-10%	9-19%
运输工具	平均年限法	4-10	5-10%	9-23.75%
电子及其他设备	平均年限法	3-10	5-10%	9-31.67%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

25. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

26. 借款费用

适用 不适用

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

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 当同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。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。

(3) 停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 借款费用资本化率及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率(加权平均利率)，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

27. 生物资产

适用 不适用

28. 油气资产

适用 不适用

29. 使用权资产

适用 不适用

30. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。外购无形资产的成本，包括购买价、相关税费以及直接归属于该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用

以抵债的无形资产，以放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本为基础确定其入账价值。在非货币性资产交换具备商业实质且换入或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此之外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发构建厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

2. 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命依据	期限(年)
软件	预计受益期限	2-5
土地使用权	土地使用权证登记使用年限	40-50

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理；预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段

的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；(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。如不满足上述条件的，于发生时计入当期损益；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。

31. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产和生产性生物资产、固定资产、在建工程、油气资产、使用权资产、无形资产、商誉等长期资产，存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

1. 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
2. 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
3. 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
4. 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
5. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
6. 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等；
7. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

上述长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，应当进行减值测试。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。公允价值的确定方法详见本附注；处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用；资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

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,以资产组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。

在财务报表中单独列示的商誉,在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应收益中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或者资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉以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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年终终了进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认,在以后期间不予转回。

32. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用按实际支出入账,在受益期或规定的期限内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。其中:

租入的固定资产发生的改良支出,对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产剩余使用寿命内平均摊销。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,按剩余租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期限平均摊销。

租入的固定资产发生的装修费用,对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,按两次装修间隔期间与租赁资产剩余使用寿命中较短的期限平均摊销。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,按两次装修间隔期间、剩余租赁期与租赁资产剩余使用寿命三者中较短的期限平均摊销。

33. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

34. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

设定提存计划

本公司按当期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，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或者裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

35. 租赁负债

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。本公司采用租赁内含利率作为折现率。无法确定租赁内含利率的，采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致；根据担保余值预计的应付金额发生变动；

用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动。在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

36. 预计负债

适用 不适用

37. 股份支付

适用 不适用

1. 股份支付的种类

本公司的股份支付是为了获取职工(或其他方)提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

4. 股份支付的会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

以权益结算的股份支付换取其他方服务的，若其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付换取职工服务的，授予后立即可行权的，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应

的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额(将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积)。职工或者其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予权益工具用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对被授予的替代权益工具进行处理。

5. 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

(1) 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积(其他资本公积)或负债。

(2) 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

38. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

可转换公司债券

根据金融工具相关准则和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》(财会[2014]13号)，对发行的可转换公司债券等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等

金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

39. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

满足下列条件之一的，公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建的商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)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；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格，是公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。公司代第三方收取的款项以及公司预期将退还给客户的款项，作为负债进行会计处理，不计入交易价格。合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，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。合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(2). 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

√适用 □不适用

(1) 境内商品销售收入

公司内销业务按具体交易方式可分为买方自行提货及卖方送货上门两种方式。买方自行提货的，在公司发货并由买方提取货物时确认收入；卖方送货上门的，在货物交付买方并经其签收后确认收入。

(2) 出口商品销售收入

公司出口业务的具体交易方式以 FOB 为主、CIF 为辅，均在货物装运完毕并办理完成相关报关手续、取得报关单后确认收入。

40. 合同成本

适用 不适用

1. 合同成本的确认条件

合同成本包括合同取得成本及合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；(2) 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；(3) 该成本预期能够收回。

2. 与合同成本有关的资产的摊销

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

3. 与合同成本有关的资产的减值

在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，公司首先对按照其他企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后确定与合同成本有关的资产的减值损失。与合同成本有关的资产，其账面价值高于公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

41. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助的分类

政府补助，是指本公司从政府无偿取得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，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等；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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

本公司在进行政府补助分类时采取的具体标准为：

(1) 政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

(2) 根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

(3) 若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将该政府补助款划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助：1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

2. 政府补助的确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

(1) 所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的(任何符合条件企业均可申请)，而不是专门针对特定企业制定的；

(2) 应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；

(3) 相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；

(4) 根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件(如有)。

3. 政府补助的会计处理

政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；非货币性资产公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对政府补助采用的是总额法，具体会计处理如下：

与资产相关的政府补助确认为递延收益，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；相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分以下情况进行会计处理：

- (1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；
- (2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；
- (3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

政府补助计入不同损益项目的区分原则为：与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

42. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

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

- (1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
- (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

- (1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
- (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。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,转回减记的金额。

2. 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,本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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

43. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

新租赁准则完善了租赁的定义,本公司在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日(即2021年1月1日)前已存在的合同,本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

(1) 本公司作为承租人

原租赁准则下,本公司根据租赁是否实质上将与资产所有权有关的全部风险和报酬转移给本公司,将租赁分为融资租赁和经营租赁。

新租赁准则下,本公司不再区分融资租赁与经营租赁,对所有租赁(选择简化处理方法的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债。

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增量借款利率折现的现值计量租赁负债,按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产,并根据

预付租金进行必要调整。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) 对将于首次执行日后 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，对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，根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》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) 对首次执行新租赁准则当年年初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。

(2) 本公司作为出租人

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

44. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

1) 库存股

因减少注册资本或奖励职工等原因回购本公司股份，在注销或者转让之前，作为库存股管理，按实际支付的金额作为库存股成本，减少所有者权益，同时进行备查登记。如果转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。如果注销库存股，按股票面值 and 注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

2) 限制性股票

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

45. 重要会计政策和会计估计的变更

(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(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21	2021 年 03 月 26 日召开第四届董事会第三次会议、第四	根据新旧准则衔接规定，公司不存在需要追溯调整的承租业

号——租赁》的通知》(财会〔2018〕35号)	届监事会第三次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》	务,本次会计政策变更不影响公司上年度股东权益、净利润等相关财务指标。
-------------------------	------------------------------	------------------------------------

其他说明

财政部于2021年12月30日发布《企业会计准则解释第15号》(财会[2021]35号),本公司自2021年12月30日起执行其中的“关于资金集中管理相关列报”规定,此项会计政策变更对公司财务报表项目没有影响。

(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首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	310,953,740.98	310,953,740.98	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	130,252,461.25	130,252,461.25	
衍生金融资产			
应收票据	76,905,667.09	76,905,667.09	
应收账款	496,075,211.11	496,075,211.11	
应收款项融资	81,034,430.34	81,034,430.34	
预付款项	45,458,515.44	45,458,515.44	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,599,261.63	1,599,261.63	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	964,281,243.49	964,281,243.49	
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	77,580,390.84	77,580,390.84	
流动资产合计	2,184,140,922.17	2,184,140,922.17	
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			
其他权益工具投资	5,253,000.00	5,253,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	32,082,916.07	32,082,916.07	

固定资产	2,682,143,500.01	2,682,143,500.01	
在建工程	193,601,019.05	193,601,019.05	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		6,327,518.29	6,327,518.29
无形资产	218,525,917.96	218,525,917.96	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,624,153.72	7,624,153.72	
递延所得税资产	36,921,070.09	36,921,070.09	
其他非流动资产	92,710,314.32	92,710,314.32	
非流动资产合计	3,268,861,891.22	3,275,189,409.51	6,327,518.29
资产总计	5,453,002,813.39	5,459,330,331.68	6,327,518.29
流动负债：			
短期借款	275,266,132.13	275,266,132.13	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	331,679,514.97	331,679,514.97	
应付账款	607,558,947.12	607,558,947.12	
预收款项	1,221,348.37	1,221,348.37	
合同负债	20,647,277.13	20,647,277.13	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	57,851,453.54	57,851,453.54	
应交税费	35,201,315.21	35,201,315.21	
其他应付款	6,418,357.03	6,418,357.03	
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	35,202,627.36	35,202,627.36	
其他流动负债	2,523,563.26	2,523,563.26	
流动负债合计	1,373,570,536.12	1,373,570,536.12	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	608,812,548.00	608,812,548.00	
应付债券	441,050,306.25	441,050,306.25	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		6,327,518.29	6,327,518.29
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	24,129,448.18	24,129,448.18	
递延所得税负债	3,127,683.04	3,127,683.04	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,077,119,985.47	1,083,447,503.76	6,327,518.29
负债合计	2,450,690,521.59	2,457,018,039.88	6,327,518.29
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	832,044,654.00	832,044,654.00	
其他权益工具	59,945,730.24	59,945,730.24	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	796,045,535.82	796,045,535.82	
减：库存股	59,927,466.56	59,927,466.56	
其他综合收益	2,551,079.75	2,551,079.75	
专项储备			
盈余公积	74,958,044.71	74,958,044.71	
一般风险准备			
未分配利润	1,297,446,602.92	1,297,446,602.92	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,003,064,180.88	3,003,064,180.88	
少数股东权益	-751,889.08	-751,889.08	
所有者权益（或股东权益）合计	3,002,312,291.80	3,002,312,291.80	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,453,002,813.39	5,459,330,331.68	6,327,518.29

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	31,111,573.14	31,111,573.14	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	158,942,863.87	158,942,863.87	
应收款项融资	15,777,588.65	15,777,588.65	
预付款项	6,427,193.05	6,427,193.05	
其他应收款	233,553,802.66	233,553,802.66	
其中：应收利息			
应收股利	231,324,000.00	231,324,000.00	
存货	257,499,214.07	257,499,214.07	
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	19,619,433.94	19,619,433.94	

流动资产合计	722,931,669.38	722,931,669.38	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,297,549,097.77	1,297,549,097.77	
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	723,487,172.31	723,487,172.31	
在建工程	4,370,392.57	4,370,392.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		481,536.44	481,536.44
无形资产	24,099,414.62	24,099,414.62	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,416,623.43	2,416,623.43	
递延所得税资产	4,725,305.91	4,725,305.91	
其他非流动资产	3,792,600.00	3,792,600.00	
非流动资产合计	2,060,440,606.61	2,060,922,143.05	481,536.44
资产总计	2,783,372,275.99	2,783,853,812.43	481,536.44
流动负债：			
短期借款	34,057,604.35	34,057,604.35	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	35,100,000.00	35,100,000.00	
应付账款	137,101,560.64	137,101,560.64	
预收款项	203,200.00	203,200.00	
合同负债	8,111,326.28	8,111,326.28	
应付职工薪酬	14,346,436.35	14,346,436.35	
应交税费	2,177,418.76	2,177,418.76	
其他应付款	6,654,127.81	6,654,127.81	
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	1,054,472.42	1,054,472.42	
流动负债合计	238,806,146.61	238,806,146.61	
非流动负债：			
长期借款	20,022,308.00	20,022,308.00	
应付债券	441,050,306.25	441,050,306.25	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		481,536.44	481,536.44
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	557,838.41	557,838.41	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	461,630,452.66	462,111,989.1	481,536.44
负债合计	700,436,599.27	700,918,135.71	481,536.44
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	832,044,654.00	832,044,654.00	
其他权益工具	59,945,730.24	59,945,730.24	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	862,511,602.32	862,511,602.32	
减：库存股	59,927,466.56	59,927,466.56	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	74,958,044.71	74,958,044.71	
未分配利润	313,403,112.01	313,403,112.01	
所有者权益（或股东权益）合计	2,082,935,676.72	2,082,935,676.72	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,783,372,275.99	2,783,853,812.43	481,536.44

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

除对上表列示的合并及母公司资产负债表项目进行调整外，首次执行新租赁准则未对其他合并及母公司资产负债表项目的首次执行当年年初账面价值产生影响。

46. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	13%、5%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%、8.25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
环境保护税	应税大气污染物的应纳税额=污染当量数×1.2	-

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
台华新材、高新染整、嘉华尼龙、福华织造、华昌纺织	15.00
伟荣商贸、福华纺织整理	20.00
尼斯达、陞嘉公司	8.25
除上述以外的其他纳税主体	25.00

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 台华新材于 2021 年 12 月 16 日取得浙江省科技厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号 GR202133004967，有效期三年，本期按 15% 的税率计缴企业所得税。

2. 子公司高新染整于 2021 年 12 月 16 日取得浙江省科技厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号 GR202133007631，有效期三年，本期按 15% 的税率计缴企业所得税。

3. 子公司嘉华尼龙于 2021 年 12 月 16 日取得浙江省科技厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号 GR202133008524，有效期三年，本期按 15% 的税率计缴企业所得税。

4. 子公司福华织造于 2021 年 11 月 3 日取得江苏省科技厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号 GR202132001748，有效期三年，本期按 15% 的税率计缴企业所得税。

5. 子公司华昌纺织于 2021 年 12 月 16 日取得浙江省科技厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号 GR202133009809，有效期三年，本期按 15% 的税率计缴企业所得税。

6. 子公司伟荣商贸、福华纺织整理符合小型微利企业条件，其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 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

7. 根据香港税收条例相关规定，尼斯达及陞嘉公司应纳税所得额不超过 200 万港币（含）部分利得税按 8.25% 的税率计缴，超过 200 万港币部分利得税按 16.5% 的税率计缴。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	64,045.10	52,649.55

银行存款	322,099,690.88	240,303,421.65
其他货币资金	107,285,492.94	70,395,485.56
未到期应收利息	229,105.78	202,184.22
合计	429,678,334.70	310,953,740.98
其中：存放在境外的款项总额	0	0

其他说明

期末存在保证金等对资金使用有限制的款项 107,236,316.86 元。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	86,521,484.93	130,252,461.25
其中：		
其他	86,521,484.93	130,252,461.25
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	86,521,484.93	130,252,461.25

其他说明：

√适用 □不适用

期末交易性金融资产主要系购买的结构性存款，用于银行承兑汇票及保函质押担保，详见本附注“所有权或使用权受到限制的资产”之说明。

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	158,948,481.18	75,105,667.09
商业承兑票据	50,000.00	1,800,000.00
合计	158,998,481.18	76,905,667.09

(2) 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3) 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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	11,704,830.00	0
商业承兑票据		
合计	11,704,830.00	0

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额				期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	158,998,481.18	100	-	-	158,998,481.18	76,905,667.09	100		76,905,667.09
合计	158,998,481.18	/		/	158,998,481.18	76,905,667.09	/		76,905,667.09

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：承兑汇票

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	158,948,481.18	-	-
商业承兑汇票	50,000.00	-	-
合计	158,998,481.18	-	-

按组合计提坏账的确认标准及说明

√适用 □不适用

商业承兑汇票对应的应收账款账龄为6个月以内，因此不计提坏账准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	615,964,924.69

7-12 个月	16,056,552.46
1 年以内小计	632,021,477.15
1 至 2 年	2,662,881.10
2 至 3 年	776,142.31
3 年以上	10,904,274.78
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	646,364,775.34

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	8,382,005.74	1.30	8,382,005.74	100.00	-	25,512,427.95	4.85	25,512,427.95	100.00	-
其中：										
按组合计提坏账准备	637,982,769.60	98.70	4,246,840.67	0.67	633,735,928.93	500,574,289.71	95.15	4,499,078.60	0.90	496,075,211.11
其中：										
合计	646,364,775.34	/	12,628,846.41	/	633,735,928.9	526,086,717.66	/	30,011,506.55	/	496,075,211.11

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
浙江庄驰实业有限公司	6,392,559.08	6,392,559.08	100.00	法院已判决, 对方未支付
其他零星客户	1,989,446.66	1,989,446.66	100.00	法院已判决或已起诉或对方经营困难
合计	8,382,005.74	8,382,005.74	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	615,964,924.69	0	0
7-12 个月	16,056,552.46	802,827.62	5.00
1-2 年	2,661,510.33	532,302.07	20.00
2-3 年	776,142.31	388,071.17	50.00
3 年以上	2,523,639.81	2,523,639.81	100.00
合计	637,982,769.60	4,246,840.67	0.67

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	25,512,427.95	543,049.42	322,142.80	17,351,328.83	-	8,382,005.74
按组合计提坏账准备	4,499,078.60	-252,237.93	-	-	-	4,246,840.67
合计	30,011,506.55	290,811.49	322,142.80	17,351,328.83	-	12,628,846.41

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	核销金额

实际核销的应收账款	17,351,328.83
-----------	---------------

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
厦门良裕贸易有限公司	货款	16,823,780.04	无法收回	内部审批	否
浙江裕鑫聚磐实业有限公司	货款	526,865.59	无法收回	内部审批	否
合计	/	17,350,645.63	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	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
余额前五名汇总	123,130,409.24	19.05	
合计	123,130,409.24	19.05	

其他说明：无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	152,617,574.49	81,034,430.34
合计	152,617,574.49	81,034,430.34

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	44,695,816.60	97.58	44,351,352.35	97.56
1 至 2 年	800,305.86	1.75	1,039,184.25	2.29
2 至 3 年	263,204.28	0.57	32,427.52	0.07
3 年以上	45,719.58	0.10	35,551.32	0.08
合计	45,805,046.32	100.00	45,458,515.44	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
年末余额前五名汇总	27,766,829.87	60.62
合计	27,766,829.87	60.62

其他说明：无

其他说明

√适用 □不适用

期末未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,561,527.10	1,599,261.63
合计	1,561,527.10	1,599,261.63

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	1,144,438.15
1 至 2 年	22,633.00
2 至 3 年	234,601.46
3 年以上	378,875.67
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,780,548.28

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	1,094,974.61	1,261,742.81
其他	685,573.67	700,096.55
合计	1,780,548.28	1,961,839.36

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

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	83,812.04	20,050.70	258,714.99	362,577.73
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-109.76	-2,749.97	-890.38	-3,750.11

本期转回				
本期转销				
本期核销			139,806.44	139,806.44
其他变动				
2021年12月31日 余额	83,702.28	17,300.73	118,018.17	219,021.18

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提 坏账准备	239,806.44	-	-	139,806.44	-	100,000.00
按组合计提 坏账准备	122,771.29	-3,750.11	-	-	-	119,021.18
合计	362,577.73	-3,750.11	-	139,806.44	-	219,021.18

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	139,806.44

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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
嘉兴新嘉爱斯热电有限公司	押金保证金	495,000.00	1年以内 /3年以上	27.80	24,750.00
国网上海市电力公司	其他	248,935.31	1年以内	13.98	12,446.77
吴江市汉塔纺织整理有限公司	其他	214,786.86	1年以内	12.06	10,739.34
恒禾置地(厦门)股份有限公司	押金保证金	207,055.41	3年以上	11.63	10,352.77
快鱼服饰有限公司	押金保证金	200,000.00	2-3年	11.23	10,000.00
合计	/	1,365,777.58	/	76.70	68,288.88

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	601,768,001.24	9,857,287.46	591,910,713.78	359,166,218.44	2,900,577.92	356,265,640.52
在产品	133,979,172.31	3,926,803.10	130,052,369.21	81,547,108.35	5,054,338.10	76,492,770.25
库存商品	702,352,386.07	71,352,919.98	630,999,466.09	585,713,070.51	63,408,238.85	522,304,831.66
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	21,121,484.61	-	21,121,484.61	4,923,754.82	-	4,923,754.82
发出商品	8,153,673.17	942,826.32	7,210,846.85	4,819,450.49	525,204.25	4,294,246.24
合计	1,467,374,717.40	86,079,836.86	1,381,294,880.54	1,036,169,602.61	71,888,359.12	964,281,243.49

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,900,577.92	7,744,409.50	-	787,699.97	-	9,857,287.46
在产品	5,054,338.10	3,816,531.74	-	4,944,066.74	-	3,926,803.10
库存商品	63,408,238.85	40,334,485.03	-	32,389,803.89	-	71,352,919.98
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	525,204.25	612,432.80	-	194,810.73	-	942,826.32
合计	71,888,359.12	52,507,859.07	-	38,316,381.33	-	86,079,836.86

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

√适用 □不适用

期末存货余额中无资本化利息金额。

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣及待认证进项税	10,374,400.23	72,605,379.75
预缴企业所得税	11,319,398.69	2,922,440.03
可转债发行费用	1,500,000.00	-
其他	2,276,163.60	2,052,571.06
合计	25,469,962.52	77,580,390.84

其他说明

期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											
小计											
二、联营企业											
浙江英瑞特再生材料科技有限公司	0	3,000,000.00	0	-166,928.44	0	0	0	0	0	2,833,071.56	0
小计	0	3,000,000.00	0	-166,928.44	0	0	0	0	0	2,833,071.56	0
合计	0	3,000,000.00	0	-166,928.44	0	0	0	0	0	2,833,071.56	0

其他说明

期末未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
苏州中纺联检验技术服务有限公司 (以下简称苏州中检)	8,107,500.00	5,253,000.00
合计	8,107,500.00	5,253,000.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
苏州中检	-	6,607,500.00	-	-	非交易性权益工具投资	-

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	35,102,756.38	13,173,339.01		48,276,095.39
2. 本期增加金额	6,890,782.34	1,240,128.71		8,130,911.05
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	6,890,782.34	1,240,128.71		8,130,911.05
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	41,993,538.72	14,413,467.72		56,407,006.44

二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	12,685,178.92	3,508,000.40		16,193,179.32
2. 本期增加金额	5,030,089.18	614,574.08		5,644,663.26
(1) 计提或摊销	1,780,970.38	290,031.46		2,071,001.84
(2) 固定资产或无形资产转入	3,249,118.80	324,542.62		3,573,661.42
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	17,715,268.10	4,122,574.48		21,837,842.58
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	24,278,270.62	10,290,893.24		34,569,163.86
2. 期初账面价值	22,417,577.46	9,665,338.61		32,082,916.07

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,941,494,727.97	2,682,143,500.01
固定资产清理		
合计	2,941,494,727.97	2,682,143,500.01

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,553,968,153.11	2,911,062,736.37	24,298,935.56	170,304,250.06	4,659,634,075.10
2. 本期增加金额	35,461,165.42	508,476,380.96	1,676,833.06	21,499,790.11	567,114,169.55
(1) 购置	1,956,739.86	21,237,085.84	1,676,833.06	5,481,669.88	30,352,328.64
(2) 在建工程转入	33,504,425.56	487,239,295.12		16,018,120.23	536,761,840.91
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	7,550,225.63	51,003,897.28	660,589.89	4,147,844.73	63,362,557.53
(1) 处置或报废	659,443.29	51,003,897.28	660,589.89	4,147,844.73	56,471,775.19
(2) 处置子公司					
(3) 转入投资性房地产	6,890,782.34				6,890,782.34
4. 期末余额	1,581,879,092.90	3,368,535,220.05	25,315,178.73	187,656,195.44	5,163,385,687.12
二、累计折旧					
1. 期初余额	361,339,552.43	1,510,453,640.68	14,886,201.60	79,790,971.14	1,966,470,365.85
2. 本期增加金额	60,456,948.14	204,723,077.01	2,597,774.38	25,108,306.10	292,886,105.63
(1) 计提	60,456,948.14	204,723,077.01	2,597,774.38	25,108,306.10	292,886,105.63
3. 本期减少金额	3,802,349.32	44,884,249.45	562,745.99	3,847,634.66	53,096,979.42
(1) 处置或报废	553,230.52	44,884,249.45	562,745.99	3,847,634.66	49,847,860.62
(2) 处置子公司					

(3) 转入投资性房地产	3,249,118.80				3,249,118.80
4. 期末余额	417,994,151.25	1,670,292,468.24	16,921,229.99	101,051,642.58	2,206,259,492.06
三、减值准备					
1. 期初余额		11,020,209.24			11,020,209.24
2. 本期增加金额		4,611,257.85			4,611,257.85
(1) 计提		4,611,257.85			4,611,257.85
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额		15,631,467.09			15,631,467.09
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,163,884,941.65	1,682,611,284.72	8,393,948.74	86,604,552.86	2,941,494,727.97
2. 期初账面价值	1,192,628,600.68	1,389,588,886.45	9,412,733.96	90,513,278.92	2,682,143,500.01

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备	1,583,534.10

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
高新染整 110KV 变电楼	8,098,444.30	尚在办理中
高新染整能源综合利用技改项目主厂房	8,590,857.88	尚在办理中

嘉华智能化生产 12 万吨高性能环保锦纶纤维项目厂房	376,533,895.99	尚在办理中
----------------------------	----------------	-------

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	107,389,380.12	169,171,605.96
工程物资	0	24,429,413.09
合计	107,389,380.12	193,601,019.05

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
年产 12 万吨高性能环保锦纶纤维项目	30,935,523.71	-	30,935,523.71	147,586,448.58	-	147,586,448.58
其他零星工程	15,004,448.18	-	15,004,448.18	12,008,930.44	-	12,008,930.44
研发中心项目	59,670,041.89	-	59,670,041.89	7,653,072.39	-	7,653,072.39
年产 7600 万米高档锦纶坯布面料项目	1,954,366.34	175,000.00	1,779,366.34	2,098,154.55	175,000.00	1,923,154.55
合计	107,564,380.12	175,000.00	107,389,380.12	169,346,605.96	175,000.00	169,171,605.96

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

研发中心项目	12,856.00 万元	7,653,072.39	52,016,969.50	-	-	59,670,041.89	41.83	40%	-	-	-	募投资 金+自 筹
年产 12万 吨高 性能 环保 锦纶 纤维 项目	157,100.00 万元	147,586,448.58	359,549,544.96	476,200,469.83	-	30,935,523.71	80.51	85%	19,702,462.37	6,738,872.78	4.90	自筹
合计	-	155,239,520.97	411,566,514.46	476,200,469.83	-	90,605,565.60	/	/	19,702,462.37	6,738,872.78	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	-	-	-	24,429,413.09	-	24,429,413.09
合计	--	-	-	24,429,413.09	-	24,429,413.09

其他说明：

期末未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	6,327,518.29	6,327,518.29
2. 本期增加金额	0	0
3. 本期减少金额	0	0
4. 期末余额	6,327,518.29	6,327,518.29
二、累计折旧		
1. 期初余额	0	0
2. 本期增加金额	3,145,322.29	3,145,322.29
(1) 计提	3,145,322.29	3,145,322.29
3. 本期减少金额	0	0
(1) 处置	0	0
4. 期末余额	3,145,322.29	3,145,322.29
三、减值准备		
1. 期初余额	0	0
2. 本期增加金额	0	0
(1) 计提	0	0
3. 本期减少金额	0	0
(1) 处置	0	0
4. 期末余额	0	0

四、账面价值		
1. 期末账面价值	3,182,196.00	3,182,196.00
2. 期初账面价值	6,327,518.29	6,327,518.29

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	256,272,586.87		58,000.00	7,020,829.06	263,351,415.93
2. 本期增加金额	50,300,000.00			3,135,490.09	53,435,490.09
(1) 购置	50,300,000.00			3,135,490.09	53,435,490.09
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	1,240,128.71				1,240,128.71
(1) 处置					
(2) 转入投资性房地产	1,240,128.71				1,240,128.71
4. 期末余额	305,332,458.16		58,000.00	10,156,319.15	315,546,777.31
二、累计摊销					
1. 期初余额	39,631,448.81		5,395.36	5,136,049.16	44,772,893.33
2. 本期增加金额	5,236,447.11			876,766.84	6,113,213.95
(1) 计提	5,236,447.11			876,766.84	6,113,213.95
3. 本期减少金额	324,542.62				324,542.62
(1) 处置					
(2) 转入投资性房地产	324,542.62				324,542.62
4. 期末余额	44,543,353.30		5,395.36	6,012,816.00	50,561,564.66
三、减值准备					
1. 期初余额			52,604.64		52,604.64

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			52,604.64		52,604.64
四、账面价值					
1. 期末账面价值	260,789,104.86			4,143,503.15	264,932,608.01
2. 期初账面价值	216,641,138.06			1,884,779.90	218,525,917.96

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
嘉华尼龙（江苏）	50,300,000.00	尚在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例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，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	1,528,723.39	2,785,350.60	1,919,580.96	-	2,394,493.03
用能权	4,445,891.07	-	777,124.92	-	3,668,766.15
排污权	1,526,903.00	2,380,245.00	607,782.11	1,059,056.00	2,240,309.89
其他	122,636.26	1,168,853.99	355,371.40	-	936,118.85

合计	7,624,153.72	6,334,449.59	3,659,859.39	1,059,056.00	9,239,687.92
----	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	93,424,929.21	14,625,624.16	74,006,832.94	13,438,916.65
内部交易未实现利润	86,478,595.44	13,404,524.72	71,708,072.28	10,850,662.43
可抵扣亏损	33,521,570.48	5,087,655.66	43,114,568.26	7,204,157.87
信用减值准备	12,684,572.39	2,697,248.70	30,336,268.99	5,427,333.14
合计	226,109,667.52	35,815,053.24	219,165,742.47	36,921,070.09

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	7,128,984.93	1,730,097.74	4,833,398.37	1,100,309.76
资产折旧与税法差异	9,336,664.31	1,429,328.20	12,624,184.71	2,027,373.28
合计	16,465,649.24	3,159,425.94	17,457,583.08	3,127,683.04

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	8,677,274.59	9,167,155.35
可抵扣亏损	15,195,830.30	6,199,166.65
合计	23,873,104.89	15,366,322.00

(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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2024	1,073,675.65	1,073,675.65	

2025	5,125,491.00	5,125,491.00	
2026	8,996,663.65	-	
合计	15,195,830.30	6,199,166.65	/

其他说明:

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位:元币种:人民币

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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付长期资产购置款	104,629,380.07	-	104,629,380.07	92,710,314.32	-	92,710,314.32
合计	104,629,380.07	-	104,629,380.07	92,710,314.32	-	92,710,314.32

其他说明:无

32、短期借款

(1).短期借款分类

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	80,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	90,459,100.00	154,766,088.51
信用借款	100,000,000.00	42,757,270.50
抵押并保证借款	20,000,000.00	27,500,000.00
未到期应付利息	307,766.28	242,773.12
合计	290,766,866.28	275,266,132.13

短期借款分类的说明:无

(2).已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	582,330,120.72	331,679,514.97
合计	582,330,120.72	331,679,514.97

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	565,027,263.12	593,712,433.23
1-2 年	9,593,499.38	9,230,058.03
2-3 年	1,500,432.18	1,093,772.35
3 年以上	3,668,167.49	3,522,683.51
合计	579,789,362.17	607,558,947.12

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

期末无账龄超过 1 年的大额应付账款。

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,848,275.90	1,221,348.37
合计	1,848,275.90	1,221,348.37

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

期末无账龄超过 1 年的大额预收款项。

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收商品款	28,578,087.53	20,647,277.13
合计	28,578,087.53	20,647,277.13

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	57,371,817.03	529,605,926.72	500,682,486.50	86,295,257.25
二、离职后福利-设定提存计划	479,636.51	33,608,336.45	31,078,288.16	3,009,684.80
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	57,851,453.54	563,214,263.17	531,760,774.66	89,304,942.05

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	50,564,825.89	470,907,640.84	446,228,391.11	75,244,075.62
二、职工福利费	-	17,536,916.29	17,522,888.29	14,028.00
三、社会保险费	1,289,157.15	21,060,253.52	20,398,560.24	1,950,850.43
其中：医疗保险费	1,264,805.40	19,776,228.16	19,183,257.71	1,857,775.85
工伤保险费	24,351.75	942,278.00	873,555.17	93,074.58
生育保险费	-	341,747.36	341,747.36	-
四、住房公积金	283,556.40	9,583,158.20	9,400,264.60	466,450.00
五、工会经费和职工教育经费	406,224.11	2,861,781.72	2,949,758.63	318,247.20
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
七、职工奖励及福利基金	4,828,053.48	4,806,721.80	1,333,169.28	8,301,606.00
八、非货币性福利	-	2,849,454.35	2,849,454.35	-
合计	57,371,817.03	529,605,926.72	500,682,486.50	86,295,257.25

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	463,097.32	32,484,756.67	30,032,325.68	2,915,528.31
2、失业保险费	16,539.19	1,123,579.78	1,045,962.48	94,156.49
3、企业年金缴费				
合计	479,636.51	33,608,336.45	31,078,288.16	3,009,684.80

其他说明：

√适用 □不适用

应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的金额。

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,779,614.87	12,880,988.74
消费税		
营业税		
企业所得税	2,537,980.78	10,340,769.32
个人所得税	1,252,399.83	843,976.05
城市维护建设税	1,308,130.06	832,204.32
房产税	9,676,301.18	6,189,192.17
土地使用税	1,152,372.69	3,190,099.96
教育费附加	694,850.69	432,141.38
地方教育附加	463,233.79	288,094.24
印花税	135,915.15	82,503.94
残疾人保障金	74,839.57	22,793.16
环保税	55,281.78	98,551.93
合计	33,130,920.39	35,201,315.21

其他说明：无

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	24,868,910.81	6,418,357.03
合计	24,868,910.81	6,418,357.03

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

□适用 √不适用

应付股利

(1). 分类列示

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
股权激励回购义务	20,348,820.00	-
应付暂收款	2,957,803.97	1,802,216.55
暂借款	800,000.00	800,000.00
押金保证金	715,398.26	713,898.26
其他	46,888.58	3,102,242.22
合计	24,868,910.81	6,418,357.03

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	239,301,860.14	35,150,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
未到期应付利息	318,281.65	52,627.36
合计	239,620,141.79	35,202,627.36

其他说明：无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	3,255,517.58	2,523,563.26
合计	3,255,517.58	2,523,563.26

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	20,000,000.00	-
保证借款		
信用借款	20,000,000.00	20,000,000.00
抵押并保证借款	591,138,880.67	587,987,203.75
未到期应付利息	786,640.37	825,344.25
合计	631,925,521.04	608,812,548.00

长期借款分类的说明：无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
债券面值	185,413,000.00	471,961,000.00
利息调整	-4,597,007.64	-31,091,719.11
未到期应付利息	106,722.74	181,025.36
合计	180,922,715.10	441,050,306.25

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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
台华转债	100	2018/12/17	6年	533,000,000	440,869,280.89	-	3,457,988.34	29,954,699.81	286,550,000.00	180,815,992.36
合计	/	/	/	533,000,000	440,869,280.89	-	3,457,988.34	29,954,699.81	286,550,000.00	180,815,992.36

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1747号文核准，公司于2018年12月17日公开发行533万张可转换公司债券，每张面值为100.00元，发行总额53,300.00万元，期限6年，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息，债券票面利率为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年3.00%，到期赎回价格110元（含最后一期利息）。经上海证券交易所自律监管决定书[2019]6号文同意，公司53,300.00万元可转换公司债券于2019年1月11日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“台华转债”，债券代码“113525”。根据有关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“台华转

债”于 2019 年 6 月 21 日起可转换为公司 A 股普通股，初始转股价格为 11.56 元/股；因 2019 年 6 月 11 日公司实施了 2018 年度权益分派方案，转股价格调整为 8.11 元/股；因 2020 年 5 月 18 日公司实施了 2019 年度权益分派方案，转股价格调整为 8.03 元/股；2020 年 12 月 24 日因非公开发行 A 股股票导致转股价格调整，转股价格调整为 7.83 元/股；因 2021 年 5 月 28 日公司实施了 2020 年度利润分配方案，转股价格调整为 7.78 元/股。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 租赁负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	3,207,613.50	6,327,518.29
合计	3,207,613.50	6,327,518.29

其他说明：

无

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、 预计负债

适用 不适用

51、 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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	24,129,448.18	8,792,900.00	6,273,399.45	26,648,948.73	与资产相关的政府补助
合计	24,129,448.18	8,792,900.00	6,273,399.45	26,648,948.73	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高新染整高档新型多功能锦纶面料技改项目专项补助资金	7,716,988.89	-		2,696,234.12		5,020,754.77	与资产相关
嘉华尼龙年产50000吨差别化锦纶丝技改项目专项补助	1,374,999.71	-		500,000.04		874,999.67	与资产相关
嘉华尼龙年产11210吨差别化、功能化空气变形锦纶丝技改项目	1,083,200.21	-		165,672.75		917,527.46	与资产相关
高新染整行业ERP+自动称料+物联网能源监控项目	888,983.63	-		320,451.72		568,531.91	与资产相关
嘉华尼龙空气变形特种锦纶丝技改项目专项补助	609,166.99	-		429,999.96		179,167.03	与资产相关
台华新材年产340万米仿真化纤面料技改项目	284,505.54	-		69,642.84		214,862.70	与资产相关
台华新材尼龙6功能性纤维纺织染整关键技术	273,332.87	-		71,200.08		202,132.79	与资产相关
年染色8000万米高档差别化功能性锦纶面料扩建项目补助	10,360,199.30	-		1,421,760.84		8,938,438.46	与资产相关
年后整理加工3450万米高档特种功能性面料扩建项目补助	1,538,071.04	-		205,128.96		1,332,942.08	与资产相关
年产7600万米高档锦纶坯布面料项目	-	4,000,000.00		278,980.51		3,721,019.49	与资产相关
能源综合利用技改项目	-	4,000,000.00		86,748.50		3,913,251.50	与资产相关
自动、包装一体化升级改造项目	-	792,900.00		27,579.13		765,320.87	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	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	832,044,654.00	-	-	-	36,829,718.00	36,829,718.00	868,874,372.00

其他说明：

根据公司 2022 年 1 月 5 日公布的《关于可转债转股结果暨股份变动的公告》，截至 2021 年 12 月 31 日，累计共有 347,587,000 元“台华转债”已转换为公司股票，累计转股数为 44,430,904 股，其中本期转股 36,829,718 股。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券	4,719,610.00	59,945,730.24	-	-	2,865,480.00	36,395,653.69	1,854,130.00	23,550,076.55
合计	4,719,610.00	59,945,730.24	-	-	2,865,480.00	36,395,653.69	1,854,130.00	23,550,076.55

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

截至 2021 年 12 月 31 日，累计共有 347,587,000 元“台华转债”已转换为公司股票，累计转股数为 44,430,904 股，其对应权益成份的公允价值为 44,146,438.84 元，股本溢价为 277,312,264.66 元。

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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）	796,045,535.82	286,420,164.66	32,231,184.55	1,050,234,515.93
其他资本公积				
合计	796,045,535.82	286,420,164.66	32,231,184.55	1,050,234,515.93

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本期因“台华转债”已转换为公司股票，累计转股数为 44,430,904 股，其对应权益成份的公允价值为 44,146,438.84 元，影响资本公积增加 277,312,264.66 元；

2) 公司于 2021 年 8 月完成 2021 年限制性股票激励计划的首次授予登记工作。本次向激励对象授予的限制性股票数量为 639.90 万股，授予价格为 3.18 元/股。公司根据授予价格与回购价格之间的差额，减少资本公积 32,231,184.55 元；

3) 公司对 2021 年股权激励确认股份支付成本，根据授予价格与授予日市场价格的差额确认股份支付，并根据实施期间确定本期可摊销月份数，计算应计入本期管理费用的金额为 9,107,910.00 元，同时确认资本公积 9,107,900.00 元。

56、 库存股

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	59,927,466.56	20,348,820.00	52,580,004.55	27,696,282.01
合计	59,927,466.56	20,348,820.00	52,580,004.55	27,696,282.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 公司于 2021 年 8 月向激励对象授予的限制性股票数量为 639.90 万股，减少库存股金额 52,580,004.55 元。

(2) 公司就授予的限制性股票确认股份回购义务，增加库存股金额为 20,348,820.00 元。

57、 其他综合收益

□适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	2,814,750.00	2,854,500.00	-	-	713,625.00	2,140,875.00	-	4,955,625.00

其中：重新计量设定受益计划变动额							-	
权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-	-	-	-	-	
其他权益工具投资公允价值变动	2,814,750.00	2,854,500.00	-	-	713,625.00	2,140,875.00	-	4,955,625.00
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-263,670.25	-	-	-	-	-	-	-263,670.25
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-263,670.25	-	-	-	-	-	-	-263,670.25
其他综合收益合计	2,551,079.75	2,854,500.00	-	-	713,625.00	2,140,875.00	-	4,691,954.75

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：无

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积				
任意盈余公积				
储备基金	74,958,044.71	8,935,479.82	-	83,893,524.53
企业发展基金				
其他				
合计	74,958,044.71	8,935,479.82	-	83,893,524.53

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

母公司台华新材根据当期净利润的 10%提取储备基金 8,935,479.82 元

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,297,446,602.92	1,242,086,591.48
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,297,446,602.92	1,242,086,591.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	463,708,384.73	119,740,845.47
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	41,237,637.15	61,331,485.84
转作股本的普通股股利		
减：提取储备基金	8,935,479.82	1,669,785.90
提取职工奖励及福利及基金	4,806,721.80	1,379,562.29
期末未分配利润	1,706,175,148.88	1,297,446,602.92

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,153,079,400.04	3,070,637,765.41	2,472,436,274.56	1,942,265,384.96
其他业务	103,490,426.60	98,627,607.49	28,687,421.12	13,924,373.48
合计	4,256,569,826.64	3,169,265,372.90	2,501,123,695.68	1,956,189,758.44

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	本期收入	合计
商品类型		
长丝	1,797,404,278.11	1,797,404,278.11
坯布	1,191,134,169.62	1,191,134,169.62
成品面料	1,074,010,804.68	1,074,010,804.68
其他	90,530,147.63	90,530,147.63
按经营地区分类		
内销	3,550,574,753.50	3,550,574,753.50
外销	602,504,646.54	602,504,646.54
合计	4,153,079,400.04	4,153,079,400.04

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	3,829,083.09	3,485,612.95
教育费附加	1,963,349.96	1,782,657.27
资源税		
房产税	11,362,783.04	8,153,108.75
土地使用税	510,929.45	3,544,486.43
车船使用税	19,338.73	39,887.47
印花税	1,252,171.40	765,696.63
地方教育附加	1,308,899.95	1,188,438.18
环境保护税	180,468.05	256,941.97
合计	20,427,023.67	19,216,829.65

其他说明：无

63、销售费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,829,759.49	22,683,307.67
办公、水电、租赁费	5,756,850.78	4,339,386.01
广告、宣传及展览费	4,989,290.41	3,288,464.82
折旧及摊销	2,986,151.43	997,805.71
销售佣金	2,643,100.75	616,116.69
其他	1,443,006.48	293,963.49
业务招待费	1,302,393.81	1,009,585.38
差旅费	1,114,015.46	759,796.51
检测费	945,243.18	856,144.64

通讯费	73,505.41	129,623.52
合计	54,083,317.20	34,974,194.44

其他说明：无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	126,801,178.09	84,826,858.00
折旧及摊销	26,870,698.69	22,722,904.67
办公、会务费	12,138,470.76	10,322,766.02
股份支付	9,107,900.00	-
保险、修理费	8,334,296.99	5,935,528.32
业务招待费	5,528,701.72	5,321,744.24
中介、咨询费	4,146,740.70	4,884,881.48
差旅、运输费	3,804,048.30	3,416,206.87
税金	2,333,857.98	2,364,853.54
其他	870,869.44	837,028.36
合计	199,936,762.67	140,632,771.50

其他说明：无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	111,118,202.55	64,491,407.44
职工薪酬	66,259,886.98	44,613,343.31
折旧与摊销	19,250,197.36	16,893,928.98
委托开发费用	-	100,000.00
其他	19,305,851.62	13,292,528.16
合计	215,934,138.51	139,391,207.89

其他说明：无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	66,160,823.36	49,769,674.02
其中：租赁负债利息费用	176,401.40	-
减：利息收入	-2,844,046.99	-1,840,083.34
汇兑损失	-	1,265,685.21
减：汇兑收益	-23,001,694.76	-
手续费支出	4,437,774.49	4,671,561.87
合计	44,752,856.10	53,866,837.76

其他说明：无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收益相关政府补助	10,762,566.98	20,172,462.50

资产相关政府补助	6,273,399.45	5,643,142.67
代扣代收代征税款手续费返还	158,521.49	74,770.61
增值税进项税加计扣除	-	10,497.96
合计	17,194,487.92	25,900,873.74

其他说明：无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	-166,928.44	-
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,743,920.51	4,730,866.51
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
其他投资收益	-	-79,368.76
合计	5,576,992.07	4,651,497.75

其他说明：

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	521,484.93	1,252,461.25
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-	292,569.60
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	521,484.93	1,252,461.25

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	31,331.31	-1,436,632.11
其他应收款坏账损失	3,750.11	-11,928.56
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	35,081.42	-1,448,560.67

其他说明：无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-52,507,859.08	-44,233,373.44
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-4,611,257.85	-11,020,209.24
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失	-	-175,000.00
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失	-	-52,604.64
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-57,119,116.93	-55,481,187.32

其他说明：无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产时确认的收益	-222,364.31	-1,475,177.61
其中：固定资产	-222,364.31	-1,475,177.61
合计	-222,364.31	-1,475,177.61

其他说明：无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚没及违约金收入	794,376.24	2,701,068.79	794,376.24
其他	83,991.53	-	83,991.53
各种奖励款	-	118,910.00	-
合计	878,367.77	2,819,978.79	878,367.77

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,158,534.47	-	1,158,534.47
其中：固定资产处置损失	1,158,534.47	-	1,158,534.47
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,079,000.00	2,385,000.00	1,079,000.00
其他	213,129.00	182,571.57	213,129.00
罚款支出	56,458.52	52,900.00	56,458.52
赔偿金、违约金	-	2,473,950.00	-
合计	2,507,121.99	5,094,421.57	2,507,121.99

其他说明：无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	52,848,448.61	23,158,650.04
递延所得税费用	424,134.75	-9,270,046.07
合计	53,272,583.36	13,888,603.97

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	516,528,166.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	77,479,224.97
子公司适用不同税率的影响	-645,268.29
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,819,044.03
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	2,140,636.73
研发费用加计扣除的影响	-31,080,503.16
残疾人加计扣除的影响	-26,338.50
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	2,585,787.58
所得税费用	53,272,583.36

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

其他综合收益情况详见本附注“其他综合收益”之说明。

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助及各种奖励补贴款	19,713,988.47	33,567,113.01
租金收入	11,766,722.02	9,486,142.61
利息收入	2,837,099.13	1,742,246.34
收到往来款	2,578,421.83	1,427,700.31
增值税留底税额及所得税汇算清缴退税	-	16,965,653.59
其他	878,186.35	2,777,843.21
合计	37,774,417.80	65,966,699.07

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付期间费用	92,549,741.85	70,334,679.42
支付往来款	6,687,652.13	6,016,196.56
合计	99,237,393.98	76,350,875.98

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付履约保函保证金	-	5,754,000.00
合计	-	5,754,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金到期收回	-	50,711,944.82
收到外部单位借款	-	800,000.00
合计	-	51,511,944.82

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付租赁负债租金	3,482,054.64	-
支付票据保证金	-	67,101,455.54
回购库存股	-	59,927,466.56
支付再融资发行费用	-	1,410,569.31
支付信用证保证金	-	9,696.98
合计	3,482,054.64	128,449,188.39

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	463,255,583.11	114,088,956.39
加：资产减值准备	57,119,116.93	55,481,187.32
信用减值损失	-35,081.42	1,448,560.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	292,886,105.63	224,307,748.15
使用权资产摊销	3,145,322.29	-
无形资产摊销	6,113,213.95	5,563,837.26
长期待摊费用摊销	3,659,859.39	4,551,127.07
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）	222,364.31	1,475,177.61
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,158,534.47	-

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-521,484.93	-1,252,461.25
财务费用（收益以“-”号填列）	41,693,106.09	51,091,559.91
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,576,992.07	-4,651,497.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,106,016.85	-9,881,889.30
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	31,742.90	520,718.23
存货的减少（增加以“-”号填列）	-542,048,858.40	-93,597,074.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-508,846,676.98	25,814,427.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	535,465,545.71	115,209,783.64
其他	4,905,502.39	-3,873,023.25
经营活动产生的现金流量净额	353,732,920.22	486,297,137.94
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	322,212,912.06	234,651,097.99
减：现金的期初余额	234,651,097.99	299,793,360.58
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	87,561,814.07	-65,142,262.59

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	322,212,912.06	234,651,097.99
其中：库存现金	64,045.10	52,649.55
可随时用于支付的银行存款	322,099,690.88	234,549,421.65
可随时用于支付的其他货币资金	49,176.08	49,026.79
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	322,212,912.06	234,651,097.99
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

其他说明：

适用 不适用

1. 2021 年度现金流量表中现金期末数为 322,212,912.06 元元，2021 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 429,678,334.70 元，差额 107,465,422.64 元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金 98,282,316.86 元，保函保证金 8,954,000.00 元，未到期应收利息 229,105.78 元。

2. 不涉及现金收支的票据背书转让金额

2021 年度以应收票据背书用于购买商品、接受劳务的金额 1,187,489,042.22 元；用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产的金额为 103,435,785.64 元；用于支付其他与经营活动有关的现金的金额为 50,000.00 元。

80、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：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	107,236,316.86	银行承兑汇票保证金、信用证保证金、保函保证金、质押开具保函
应收票据		
存货		
固定资产	627,364,615.80	为银行借款、应付票据、保函、信用证提供抵押担保
无形资产	127,806,235.44	为短银行借款、应付票据、保函、信用证提供抵押担保
交易性金融资产	86,521,484.93	为银行承兑汇票提供质押担保
合计	948,928,653.03	/

其他说明：无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	3,074,710.22	6.3757	19,603,429.95
欧元	1,003.62	7.2197	7,245.84
日元	15.00	0.055415	0.83
港币	122,806.00	0.8176	100,406.19
应收账款	-	-	

其中：美元	7,782,069.19	6.3757	49,616,138.53
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
日元	2,419,618,804.00	0.055415	134,083,176.02
港币			
应付账款			
其中：美元	3,606,291.98	6.3757	22,992,635.78
欧元	139,285.27	7.2197	1,005,597.86
短期借款			
其中：欧元	3,000,000.00	7.2197	21,659,100.00
日元	424,478,386.00	0.055415	23,522,469.76
其他应收款			
其中：美元	250,000.00	6.3757	1,593,925.00
港币	123,506.00	0.8176	100,978.51
其他应付款			
其中：美元	910,000.00	6.3757	5,801,887.00
港币	123,506.00	0.8176	100,978.51

其他说明：无

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
高新染整高档新型多功能锦纶面料技改项目专项补助	31,555,237.00	递延收益	2,696,234.12
嘉华尼龙空气变形特种锦纶丝技改项目专项补助	4,300,000.00	递延收益	429,999.96
台华新材尼龙6功能性纤维纺织染整关键技术专项补助	712,000.00	递延收益	71,200.08
嘉华尼龙年产50000吨差别化锦纶丝技改项目专项补助	5,000,000.00	递延收益	500,000.04
台华新材年产340万米仿真化纤面料技改项目专项补助	612,900.00	递延收益	69,642.84
嘉华尼龙年产11210吨差别化、功能化空气变形锦纶丝技改项目专项补助	1,442,100.00	递延收益	165,672.75
高新染整行业ERP+自动称料+物联网能源监控项目专项补助	1,610,000.00	递延收益	320,451.72
年后整理加工3450万米高档特种功能性面料扩建项目补助	1,743,200.00	递延收益	205,128.96

年染色 8000 万米高档差别化功能性锦纶面料扩建项目专项补助	11,545,000.00	递延收益	1,421,760.84
年产 7600 万米高档锦纶坯布面料项目	4,000,000.00	递延收益	278,980.51
能源综合利用技改项目专项补助	4,000,000.00	递延收益	86,748.50
自动、包装一体化升级改造项目专项补助	792,900.00	递延收益	27,579.13
2019 年浙江秀洲经济开发区（王店镇）工业经济奖励	2,329,930.00	其他收益	2,329,930.00
2020 年市本级企业股改上市奖励资金	1,489,065.00	其他收益	1,489,065.00
以工代训补贴	960,500.00	其他收益	960,500.00
嘉兴市金融办上市公司再融资奖励	884,625.00	其他收益	884,625.00
2021 年中央外经贸发展资金奖补项目	820,706.00	其他收益	820,706.00
商务发展专项基金	715,485.00	其他收益	715,485.00
绿色工厂补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
稳岗返还	459,081.24	其他收益	459,081.24
科技发展计划补助	389,200.00	其他收益	389,200.00
嘉兴市秀洲区王店镇经济发展局 2020 年长丝织造行业浆丝职业技能竞赛补助资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
2020 年中央大气污染防治、水污染防治资金（第二批）	200,000.00	其他收益	200,000.00
省级博士后工作站建站补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
2021 年一季度支持工业企业稳生产补助资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
2021 年度苏州市市级打造先进制造业基地专项资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
嘉兴市秀洲区王店镇经济发展局创新券补助	125,100.00	其他收益	125,100.00
在站博士后（宋凯利）科研补助	120,000.00	其他收益	120,000.00
浙江秀洲经济开发区（王店镇）转型升级奖励	111,600.00	其他收益	111,600.00
中国东方丝绸市场高质量发展奖励资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
2020 年度实施商标战略和技术标准战略及质量强区建设项目补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
嘉兴南湖学院-台华卓越人才培养模式改革与实践项目研究经费补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
江苏省职业技能提升行动实施补助	97,500.00	其他收益	97,500.00
专利补助经费	79,600.00	其他收益	79,600.00
知识产权省补资金	52,400.00	其他收益	52,400.00
2019 年科技创新示范企业奖励、自主创新奖励、优秀人才奖励	51,000.00	其他收益	51,000.00
王江泾镇 2019 年工业企业资金奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
吴江区工业高质量发展资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
其他零星补助小计	176,774.73	其他收益	176,774.73
合计			17,035,966.42

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：本期无退回的政府补助。

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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：

适用 不适用

(1) 经公司 2021 年 11 月 24 日第四届董事会第十二次会议决议，公司设立全资子公司台华新材（江苏）。该公司于 2021 年 11 月 25 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 120,000.00 万元，本公司占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至 2021 年 12 月 31 日，台华新材（江苏）的净资产为 10,000.00 万元，尚未开展经营。

(2) 2021 年 11 月 25 日，台华新材（江苏）出资设立嘉华再生（江苏）。该公司于 2021 年 11 月 25 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 50,000.00 万元，其中：台华新材（江苏）认缴 50,000.00 万元，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至 2021 年 12 月 31 日，嘉华再生（江苏）尚未开展经营。

(3) 2021 年 11 月 25 日，台华新材（江苏）出资设立嘉华尼龙（江苏）。该公司于 2021 年 11 月 25 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 50,000.00 万元，其中：台华新材（江苏）公司认缴 50,000.00 万元，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至 2021 年 12 月 31 日，嘉华尼龙（江苏）有限公司的净资产为 6,999.96 万元，设立日至年末净利润为-0.04 万元。

(4) 2021 年 11 月 25 日，台华新材（江苏）出资设立台华织造（江苏）。该公司于 2021 年 11 月 25 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 10,000.00 万元，其中：台华新材（江苏）认缴 10,000.00 万元，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至 2021 年 12 月 31 日，台华织造（江苏）尚未开展经营。

(5) 2021 年 11 月 25 日，台华新材（江苏）出资设立台华染整（江苏）。该公司于 2021 年 11 月 25 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 10,000.00 万元，其中：台华新材（江苏）认缴 10,000.00 万元，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至 2021 年 12 月 31 日，台华染整（江苏）尚未开展经营。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币万元。

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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	
高新染整	浙江嘉兴	浙江嘉兴	制造业	75	25	同一控制下的企业合并
嘉华尼龙	浙江嘉兴	浙江嘉兴	制造业	65.37	34.63	同一控制下的企业合并
福华织造	江苏苏州	江苏苏州	制造业	75	25	同一控制下的企业合并
福华面料	江苏苏州	江苏苏州	制造业	-	100	投资设立
福华纺织整理	江苏苏州	江苏苏州	制造业	-	100	投资设立
润裕纺织	江苏苏州	江苏苏州	贸易	-	100	投资设立
尼斯达	香港	香港	投资	100	-	投资设立
华昌纺织	浙江嘉兴	浙江嘉兴	制造业	100	-	投资设立
伟荣商贸	浙江嘉兴	浙江嘉兴	贸易	100	-	同一控制下的企业合并
陞嘉公司	香港	香港	贸易	-	100	同一控制下的企业合并
台华实业	上海	上海	技术服务	100	-	投资设立
嘉华再生	浙江嘉兴	浙江嘉兴	制造业	-	100	投资设立
台华防护	浙江嘉兴	浙江嘉兴	制造业	-	51	投资设立
福华防护	江苏苏州	江苏苏州	制造业	-	100	投资设立
台华新材(江苏)	江苏淮安	江苏淮安	制造业	100		投资设立
嘉华再生(江苏)	江苏淮安	江苏淮安	制造业	-	100	投资设立
嘉华尼龙(江苏)	江苏淮安	江苏淮安	制造业	-	100	投资设立
台华织造(江苏)	江苏淮安	江苏淮安	制造业	-	100	投资设立
台华染整(江苏)	江苏淮安	江苏淮安	制造业	-	100	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

[注 1] 本公司直接持有高新染整 75% 的股权，通过子公司尼斯达持有该公司 25% 的股权，合计持有该公司 100% 的股权。

[注 2] 本公司直接持有嘉华尼龙 65.37% 的股权，通过子公司尼斯达持有该公司 34.63% 的股权，合计持有该公司 100% 的股权。

[注 3] 本公司直接持有福华织造 75% 的股权，通过子公司尼斯达持有该公司 25% 的股权，合计持有该公司 100% 的股权。

[注 4] 福华面料、福华纺织整理、润裕纺织、福华防护系子公司福华织造的全资子公司，嘉华再生系子公司嘉华尼龙的全资子公司，故本公司间接持有其 100% 的股权，台华防护系子公司高新染整的控股子公司，故本公司间接持有其 51% 的股权。

[注 5] 本公司通过子公司尼斯达持有陞嘉公司 100% 的股权。

[注 6] 本公司通过台华新材（江苏）分别持有嘉华再生（江苏）、嘉华尼龙（江苏）、台华织造（江苏）、台华染整（江苏）100%的股权。

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：

本期不存在母公司拥有半数或半数以下表决权而纳入合并财务报表范围的子公司情况，亦不存在母公司拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的股权投资情况。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临着各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，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。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进

行风险管理，本公司定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变，同时及时有效地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

（一）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，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

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。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算，进出口业务以美元结算。本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）存在外汇风险。相关外币资产及外币负债包括：以外币计价的货币资金、应收账款、应付账款等。

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响，尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。财务管理部负责监控公司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汇率风险。本期末，公司面临的外汇风险主要来源于以美元及日元计价的金融资产和金融负债，外币金额资产和外币金融负债折算成人民币的金额见附注“外币货币性项目”。

（二）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司按照客户管理信用风险集中度，设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。由于本公司的应收款项客户广泛分散于不同的地区和行业中，因此在本公司不存在重大信用风险集中。

本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。本公司所承担的最大信用风险敞口为资产负债表中各项金融资产的账面价值。

1. 信用风险显著增加的判断依据

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。当满足以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为信用风险已显著增加：

- （1）根据外部公开信用评级结果，债务人信用评级等级大幅下降。
- （2）债务人生产或经营环节出现严重问题，经营成果实际或预期发生显著下降。
- （3）债务人所处的监管、经济或技术环境发生显著不利变化。

(4) 预期将导致债务人履行其偿债义务能力的业务、财务或经济状况发生显著不利变化。

(5) 其他表明金融资产发生信用风险显著增加的客观证据。

2. 已发生信用减值的依据

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

(1) 发行方或债务人发生重大财务困难。

(2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等。

(3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

(4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组。

(5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

(6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

3. 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量损失准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。相关定义如下：

(1) 违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

(2) 违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。

(3) 违约损失率是指本公司对违约敞口发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保物或其他信用支持的可获得性不同，违约损失率也有所不同。

本公司通过预计未来各月份中单个敞口或资产组合的违约概率、违约损失率和违约风险敞口，来确定预期信用损失。本报告期内，预期信用损失估计技术或关键假设未发生重大变化。

4. 预期信用损失模型中包括的前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过历史数据分析，识别出影响各资产组合的信用风险及预期信用损失的相关信息，如 GDP 增速等宏观经济状况，所处行业周期阶段等行业发展状况等。本公司在考虑公司未来销售策略或信用政策的变化变化的基础上来预测这些信息对违约概率和违约损失率的影响。

(三) 流动风险

流动风险，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。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，满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

(四) 资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于2021年12月31日，本公司的资产负债率为42.31%(2020年12月31日：44.94%)。

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**

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

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	-	86,521,484.93	-	86,521,484.93
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	-	86,521,484.93	-	86,521,484.93
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他	-	86,521,484.93	-	86,521,484.93
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(2) 应收款项融资	-	152,617,574.49	-	152,617,574.49
(3) 其他权益工具投资	-	-	8,107,500.00	8,107,500.00
持续以公允价值计量的资产总额		239,139,059.42	8,107,500.00	247,246,559.42

(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

√适用 □不适用

1. 期末交易性金融资产系购买的结构性存款，按照合同挂钩标的观察值及预期收益率预测未来现金流量确定公允价值。

2. 应收款项融资因其剩余期限较短，账面价值与公允价值接近，采用票面金额作为公允价值。

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

√适用 □不适用

期末持续第三层次公允价值计量项目为非交易性权益工具投资，采用估值技术确定其公允价值，所使用的估值模型为现金流量折现模型。

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

√适用 □不适用

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款等。本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

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 (%)
福华环球	香港	投资管理	20 万港元	32.41	32.41

本企业的母公司情况的说明：无

本企业最终控制方是施清岛、施秀幼

其他说明：无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司的子公司情况详见本附注“在子公司中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
冯建英	实际控制人施清岛之配偶
沈卫锋	公司总经理

沈卫平	沈卫锋之弟
苏州中检	实际控制人施青岛控制的公司
嘉兴市华亚织造股份有限公司（以下简称华亚织造）	沈卫平控制的公司
平顶山市锦华新材料科技有限公司（以下简称锦华新材）	沈卫平控制的公司
嘉兴市庆联纺织印染股份有限公司（以下简称庆联纺织）	沈卫平控制的公司

其他说明：无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
苏州中检	检测费	194,060.39	185,621.32

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
锦华新材	锦纶丝	8,410,457.75	287,699.96
华亚织造	锦纶丝	4,617,742.12	4,516,985.95
华亚织造	加工费	1,600,027.49	-
庆联纺织	锦纶坯布	61,686.46	-
庆联纺织	加工费	50,717.17	-

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(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：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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
施青岛	房屋建筑物	250,000.00	250,000.00
冯建英	房屋建筑物	1,047,619.05	1,047,619.05
沈卫平	房屋建筑物	9,166.67	110,000.00
沈卫锋	房屋建筑物	6,250.00	75,000.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,117.53	903.26

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	6,399,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	-
公司本期失效的各项权益工具总额	-
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	42.5 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	-

其他说明：无

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	9,107,900.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	9,107,900.00

其他说明：无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

根据本公司 2021 年 11 月 24 日第四届董事会第十二次决议，公司考虑经营发展规划及战略布局在江苏省淮安市洪泽区出资 120,000 万元设立全资子公司台华新材（江苏），并以台华新材（江苏）为出资主体新设四家全资孙公司，其中：出资 50,000 万元设立全资孙公司嘉华再生（江苏），出资 50,000 万元设立全资孙公司嘉华尼龙（江苏），出资 10,000 万元设立全资孙公司台华织造（江苏），出资 10,000 万元设立全资孙公司台华染整（江苏）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司对台华新材（江苏）已出资 10,000 万元，剩余 110,000 万元尚未出资。

2. 募集资金使用承诺情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1566 号文核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商中信证券股份有限公司负责组织实施本公司公开发行股票的发行及承销工作，采用网上定价与网下询价配售相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,760 万股，发行价格为人民币 9.21 元/股，截至 2017 年 9 月 15 日本公司共募集资金总额为人民币 62,259.60 万元，扣除各项发行费用合计人民币 6,759.60 万元后，实际募集资金净额为人民币 55,500.00 万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1747 号文核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商中信证券股份有限公司采用向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所交易系统定价发行的方式，发行可转换公司债券共计 533 万张，每张面值 100 元，发行价格为 100 元/张，期限 6 年。截至 2018 年 12 月 21 日本公司共募集资金总额为人民币 53,300

万元，扣除各项发行费用合计人民币 1,212.01 万元（含税金额 1,284.73 万元）后，实际募集资金净额为人民币 52,015.27 万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2503 号文核准，并经上海证券交易所同意，向施清定向增发人民币普通股（A 股）股票 57,803,468 股，发行价格为人民币 5.19 元/股，截至 2020 年 12 月 4 日本公司共募集资金总额为人民币 30,000.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 512.06 万元后，实际募集资金净额为人民币 29,487.94 万元。

募集资金投向使用情况如下：

承诺投资项目	承诺投资金额	实际投资金额
年染色 8,000 万米高档差别化功能性锦纶面料扩建项目	41,750.00	42,095.46
年后整理加工 3,450 万米高档特种功能性面料扩建项目	8,250.00	8,383.79
新型纤维与面料技术研发中心项目	5,500.00	2,007.28
年产 7,600 万米高档锦纶坯布面料项目	52,015.27	52,175.06
补充流动资金	29,487.94	29,487.94
合计	137,003.21	134,149.53

截至 2021 年 12 月 31 日，公司上述募集资金已全部使用完毕，相关账户均已注销。

3. 其他重大财务承诺事项

(1)合并范围内公司之间的财产抵押、质押担保情况，详见本附注“本公司合并范围内公司之间的担保情况”之说明。

(2)合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产抵押担保情况(单位：元)

担保单位	抵押权人	抵押标的物	抵押物账面原值	抵押物账面价值	担保借款余额	借款到期日	备注
台华新材	中国银行嘉兴市分行	房屋建筑物、土地使用权	384,680,141.08	284,139,244.26	60,000,000.00	2022/5/1-2022/12/19	短期借款
					80,000,000.00	2022/6/8-2022/8/25	应付票据
					1,500,000.00	2022/11/30	保函
高新染整	中国银行嘉兴市分行	房屋建筑物、土地使用权	134,872,791.71	108,362,828.19	25,000,000.00	2022/9/2	应付票据
嘉华尼龙	中国建设银行嘉兴分行	房屋建筑物、土地使用权	78,399,360.12	38,982,050.67	20,000,000.00	2022/5/13	短期借款
					40,000,000.00	2022/7/14-2022/7/16	一年内到期的非流动负债
					44,000,000.00	2023/2/24	长期借款
					USD6,207,665.60	担保到期日为信用证对应的具体交易事项实际付款完成日	信用证
					EUR29,700.00		
CHF242,000.00							

					1,500,000.00	2023/11/29	保函
					31,000,000.00	2022/3/23-2022/5/25	应付票据
			138,132,364.13	88,626,079.95	72,915,568.00	担保到期日为信用证对应的具体交易事项实际付款完成日	信用证
					USD158,037.60		
					JPY221,261,221.00		
	中国银行嘉兴市分行	房屋建筑物、土地使用权			153,696,490.25	2023/6/30-2024/12/31	长期借款
					44,768,357.79	2022/6/30-2022/12/31	一年内到期的非流动负债
			53,095,985.00	50,224,023.12	JPY2,419,618,804.02	2023/12/31-2024/12/31	长期借款
					JPY424,478,386.00	2022/12/31	一年内到期的非流动负债
	中国工商银行嘉兴分行	土地使用权			279,359,214.40	2023/6/30-2024/12/31	长期借款
					131,011,032.59	2022/6/30-2022/12/31	一年内到期的非流动负债
福华织造	江苏苏州农村商业银行舜湖支行	房屋建筑物、土地使用权	79,157,788.12	43,160,247.57	77,624,000.00	2022/1/7-2022/4/27	应付票据
	中国工商银行苏州长三角一体化示范区分行	机器设备	122,537,238.65	88,947,117.21	11,000,000.00	2022/6/24	应付票据
	中国工商银行吴江盛泽支行				3,500,000.00	2023/12/31	保函
	中信银行苏州分行	房屋建筑物、土地使用权	42,024,285.18	26,537,680.86	23,000,000.00	2022/2/4-2022/6/28	应付票据
华昌纺织	中国银行嘉兴市分行	房屋建筑物、土地使用权	41,670,483.34	26,191,579.41	20,000,000.00	2022/5/25	短期借款
小计			1,074,570,437.33	755,170,851.24	-		

(3)合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产质押担保情况(单位:元)

担保单位	质押权人	质押标的物	质押物账面原值	质押物账面价值	担保借款余额	借款到期日	备注
台华新材	中信银行嘉兴分行	保证金	15,000,000.00	15,000,000.00	50,000,000.00	2022/2/27-2022/4/27	应付票据
	中国银行嘉兴市分行	保证金	16,000,000.00	16,000,000.00	80,000,000.00	2022/6/8-2022/8/25	应付票据
高新染整	中国银行嘉兴市分行	保证金	5,000,000.00	5,000,000.00	25,000,000.00	2022/9/2	应付票据
			2,295,252.00	2,295,252.00	EUR14,500.00	担保到期日为信用证对应的具体交易事项实际	信用证

						付款完成日	
嘉华尼龙	中国建设银行嘉兴王店支行	保证金	10,700,000.00	10,700,000.00	107,000,000.00	2022/1/29-2022/9/7	应付票据
	中国银行嘉兴市分行	保证金	19,200,000.00	19,200,000.00	96,000,000.00	2022/3/23-2022/6/22	应付票据
	中信银行嘉兴分行营业部	保证金	4,500,000.00	4,500,000.00	15,000,000.00	2022/1/29	应付票据
	浙江禾城农村商业银行王店支行	保证金	243,000.00	243,000.00	USD1,145,648.40	担保到期日为信用证对应的具体交易事项实际付款完成日	信用证
福华织造	江苏苏州农村商业银行舜湖支行	保证金	7,762,400.00	7,762,400.00	77,624,000.00	2022/1/7-2022/4/27	应付票据
		结构性存款	86,521,484.93	86,521,484.93	86,000,000.00	2022/1/7-2022/6/28	应付票据
	中国工商银行苏州长三角一体化示范区分行	保证金	2,200,000.00	2,200,000.00	11,000,000.00	2022/6/24	应付票据
	中信银行苏州分行	保证金	7,710,000.00	7,710,000.00	23,000,000.00	2022/2/4-2022/6/28	应付票据
	中国工商银行吴江盛泽支行	保证金	700,000.00	700,000.00	3,500,000.00	2023/12/31	保函
福华面料	中国工商银行吴江盛泽支行	保证金	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	2023/12/11	保函
	上海浦东发展银行吴江支行	保证金	5,100,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00	2022/1/21-2022/5/30	应付票据
华昌纺织	宁波银行嘉兴市分行	保证金	2,568,345.16	2,568,345.16	8,561,150.52	2022/1/14-2022/2/24	应付票据
伟荣商贸	中国银行嘉兴市分行	保证金	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2022/10/23	保函
台华实业	中国银行嘉兴市分行	定期存单	5,754,000.00	5,754,000.00	5,754,000.00	2022/3/27-2025/3/27	保函
小计			193,754,482.09	193,754,482.09	-		

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

1. 本公司合并范围内公司之间的担保情况

(1)截至 2021 年 12 月 31 日, 本公司合并范围内公司之间的保证担保情况(单位: 元)

担保单位	被担保单位	贷款金融机构	担保借款余额	借款到期日	备注
台华新材	高新染整	中国工商银行嘉兴分行	10,000,000.00	2022/3/23	短期借款
		中国银行嘉兴市分行	25,000,000.00	2022/9/2	应付票据
		浙商银行嘉兴分行	80,000,000.00	担保到期日为信用证对应的具体交易事项实际付款完成日	信用证
	嘉华尼龙	中国建设银行嘉兴王店支行		107,000,000.00	2022/1/29-2022/9/7
			40,000,000.00	2022/7/14-2022/7/16	一年内到期的非流动负债

			24,000,000.00	2023/2/24	长期借款
			USD6,207,665.60	担保到期日为信用证对应的具体交易事项实际付款完成日	信用证
			EUR29,700.00		
			CHF242,000.00		
		中信银行嘉兴分行	15,000,000.00	2022/1/29	应付票据
			91,024,340.00	担保到期日为信用证对应的具体交易事项实际付款完成日	信用证
		中国光大银行嘉兴分行	44,000,000.00	担保到期日为信用证对应的具体交易事项实际付款完成日	信用证
			USD365,162.40		
		中国工商银行嘉兴分行	279,359,214.40	2023/6/30-2024/12/31	长期借款
			131,011,032.59	2022/6/30-2022/12/31	一年内到期的非流动负债
		中国银行嘉兴市分行	68,290,827.55	2022/6/30-2022/12/31	一年到期的非流动负债
			153,696,490.25	2023/6/30-2024/12/31	长期借款
			JPY 2,419,618,804.02	2024/6/30-2024/12/31	
	福华织造	中国工商银行苏州长三角一体化示范区分行	11,000,000.00	2022/6/24	应付票据
		中国工商银行吴江盛泽支行	3,500,000.00	2023/12/31	保函
		宁波银行苏州分行	EUR3,050,000.00	2022/4/20	保函
	华昌纺织	中国银行嘉兴市分行	20,000,000.00	2022/5/25	短期借款
		中国工商银行嘉兴分行	1,000,000.00	2022/9/18	短期借款
		宁波银行嘉兴分行	15,000,000.00	2022/8/3	短期借款
			8,561,150.52	2022/1/14-2022/2/24	应付票据
福华织造	台华新材	浙江禾城农村商业银行王店支行	27,900,000.00	2022/5/6	短期借款
	嘉华尼龙	浙江禾城农村商业银行王店支行	9,900,000.00	2022/2/21	短期借款
高新染整、福华织造	福华面料	上海浦东发展银行吴江支行	10,078,718.50	2022/1/21-2022/5/30	应付票据
高新染整	台华新材	中国工商银行嘉兴分行	5,000,000.00	2022/3/23	短期借款

(2)截至 2021 年 12 月 31 日, 本公司合并范围内公司之间的财产抵押担保情况(单位: 元)

担保单位	被担保单位	抵押权人	抵押标的物	抵押物账面原值	抵押物账面价值	担保借款余额	借款到期日	备注
嘉华尼龙	台华新材	中国银行嘉兴市分行	房屋建筑物、土地使用权	138,132,364.13	88,626,079.95	20,000,000.00	2022/5/1	短期借款
高新染整	嘉华尼龙	中国银行嘉兴市分行	房屋建筑物、土地使用权	242,092,747.75	165,463,561.38	65,000,000.00	2022/5/22-2022/6/22	应付票据

		行				47,810,280.00	担保到期日为信用证对应的具体交易事项实际付款完成日	信用证
						1,500,000.00	2023/11/29	保函
小计				380,225,111.88	254,089,641.33	-		

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	147,556,631.28
经审议批准宣告发放的利润或股利	147,556,631.28

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	252,945,458.50
7-12 个月	290,573.87
1 年以内小计	253,236,032.37
1 至 2 年	147,159.55
2 至 3 年	317,841.76
3 年以上	1,449,704.92
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	255,150,738.60

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	250,000.40	0.10	250,000.40	100.00	-	17,073,780.44	9.63	17,073,780.44	100.00	-
其中:										
按组合计提坏账准备	254,900,738.20	99.90	1,007,253.92	0.40	253,893,484.28	160,292,247.88	90.37	1,349,384.01	0.84	158,942,863.87
其中:										
合计	255,150,738.60	/	1,257,254.32	/	253,893,484.28	177,366,028.32	/	18,423,164.45	/	158,942,863.87

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
石狮市圣意纺织贸易有限公司	170,000.40	170,000.40	100.00	已起诉
吴江超然纺织有限公司	80,000.00	80,000.00	100.00	法院已判决, 对方未支付
合计	250,000.40	250,000.40	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	154,547,491.26	-	-
7-12 月	239,383.47	11,969.17	5.00
1 年以内小计	154,786,874.73	11,969.17	
1-2 年	10,066.90	2,013.38	20.00
3 年以上	993,271.37	993,271.37	100.00
合计	155,790,213.00	1,007,253.92	0.65

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	17,073,780.44	-	-	16,823,780.04	-	250,000.40
按组合计提坏账准备	1,349,384.01	- 342,130.09	-	-	-	1,007,253.92
合计	18,423,164.45	- 342,130.09	-	16,823,780.04	-	1,257,254.32

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	16,823,780.04

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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
厦门良裕贸易有限公司	货款	16,823,780.04	无法收回	内部审批	否
合计	/	16,823,780.04	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	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
年末余额前五名汇总	155,077,040.07	60.78	-
合计	155,077,040.07	60.78	-

其他说明

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 155,077,040.07 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 60.78%，相应计提的坏账准备期末余额为 0。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		231,324,000.00
其他应收款	231,546,848.37	2,229,802.66
合计	231,546,848.37	233,553,802.66

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
高新染整		204,000,000.00
嘉华尼龙		27,324,000.00
合计		231,324,000.00

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
高新染整	204,000,000.00	2-3年	暂未结算	否
嘉华尼龙	27,324,000.00	2-3年	暂未结算	否
合计	231,324,000.00	/	/	/

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	228,261.44
1年以内小计	228,261.44
1至2年	-
2至3年	-
3年以上	-
3至4年	-
4至5年	-
5年以上	-
合计	228,261.44

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联往来	120,000.00	2,099,725.00

其他	108,261.44	281,467.13
合计	228,261.44	2,381,192.13

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	6,583.03	5,000.00	139,806.44	151,389.47
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-1,169.96	-5,000.00	-	-6,169.96
本期转回				
本期转销				
本期核销	-	-	139,806.44	139,806.44
其他变动				
2021年12月31日余额	5,413.07	-	-	5,413.07

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	139,806.44	-		139,806.44		-
按组合计提坏账准备	11,583.03	-6,169.96		-		5,413.07
合计	151,389.47	-6,169.96		139,806.44		5,413.07

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	139,806.44

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
厦门良裕贸易有限公司	诉讼费	139,806.44	无法收回	内部审批	否
合计	/	139,806.44	/	/	/

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
嘉华尼龙(江苏)		120,000.00		52.57	-
代扣社保公积金		102,848.37		47.43	5,413.07
合计	/	222,848.37	/	100.00	5,413.07

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

□适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	1,415,875,646.26	700,000.00	1,415,175,646.26	1,298,249,097.77	700,000.00	1,297,549,097.77
对联营、合营企业投资						
合计	1,415,875,646.26	700,000.00	1,415,175,646.26	1,298,249,097.77	700,000.00	1,297,549,097.77

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
福华织造	217,789,089.41	-	-	217,789,089.41	-	-
高新染整	201,709,148.69	-	-	201,709,148.69	-	-
尼斯达	315,777,700.00	-	-	315,777,700.00	-	-
嘉华尼龙	384,899,708.16	-	-	384,899,708.16	-	-
华昌纺织	80,000,000.00	-	-	80,000,000.00	-	-
伟荣商贸	700,000.00	-	-	700,000.00	-	700,000.00
台华实业	97,373,451.51	17,626,548.49	-	115,000,000.00	-	-
台华新材(江苏)	-	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-	-
合计	1,298,249,097.77	117,626,548.49	-	1,415,875,646.26	-	700,000.00

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无。

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	971,872,380.95	720,915,399.10	593,124,073.10	460,038,720.53
其他业务	37,907,457.69	34,363,506.23	17,106,615.21	16,706,500.91
合计	1,009,779,838.64	755,278,905.33	610,230,688.31	476,745,221.44

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无。

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,717,295.60	656,571.72
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
其他投资收益	-	-79,368.76
合计	2,717,295.60	577,202.96

其他说明：

无。

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
----	----	----

非流动资产处置损益	-222,364.31	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,035,966.43	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,265,405.44	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	322,142.80	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,628,754.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	158,521.49	
减：所得税影响额	3,327,718.46	
少数股东权益影响额		
合计	18,603,199.17	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.16	0.55	0.54
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.59	0.53	0.52

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：施清岛

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 25 日

修订信息

适用 不适用