



上海华峰超纤材料股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2019 年半年度报告	2
第一节 重要提示、释义	4
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	21
第五节 重要事项	21
第六节 股份变动及股东情况	34
第七节 优先股相关情况	37
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	39
第九节 公司债相关情况	40
第十节 财务报告	41
第十一节 备查文件目录	129

释义

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	1,480,326,370.33	1,535,595,779.34	-3.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,272,061.16	207,684,590.91	-77.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	90,645,703.77	192,238,304.82	-52.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	238,008,897.41	-117,736,923.09	302.15%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.18	-77.78%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.18	-77.78%
加权平均净资产收益率	0.92%	4.19%	-3.27%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,820,023,288.05	7,539,574,490.71	3.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,137,066,688.50	5,129,389,055.44	0.15%

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0277
-----------------------	--------

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	428,304.70	
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）	14,936,680.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	256,656.74	
委托他人投资或管理资产的损益	3,656,796.85	
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	-70,629,811.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-176,904.12	
减：所得税影响额	-8,165,831.33	
少数股东权益影响额（税后）	11,197.11	
合计	-43,373,642.61	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

（一）超纤业务概要

公司自成立以来，一直专注于超纤材料的研发、生产和销售，拥有包括革用PU树脂、超细束状纤维纺丝、无纺布、含浸等以及贴面、染色等所有产品涉及的工艺研发、生产能力。公司是国内目前超纤材料产销规模最大的企业。

公司以绿色生态为企业的发展理念，以技术创新不断开拓产品应用的新领域，贴近现实生活，打破传统消费理念，提高人类生活质量。公司生产的超纤材料可以最大限度的还原真皮优良的触感和舒适度，并在回弹性、强度、防水、防霉变、耐寒、耐磨等性能上全面超越真皮，目前已广泛应用于运动、休闲生活和工业产品等众多领域，未来我们将立足于超纤本身的特点和优势，开发更多新的功能性应用领域，超纤材料的市场需求总量也将持续稳定增长。

2019年度二季度受中美贸易战影响短期内开工率不足，致单位成本中固定资产折旧等固定成本分摊较高。进入二季度以来，随着中美贸易谈判的搁浅，以及美方扬言对3000亿美元商品增加关税，造成下游企业和贸易商的观望情绪浓厚，清理库存，对超纤的备货量减少，对短期业绩造成了影响，但随着G20后中美双方重启贸易谈判，加之下游的库存处于相对较低水平，进入七月以来，下游企业提振信心，超纤业务产销逐渐恢复正常，根据2019年7月在手订单情况，江苏超纤单月订单出货量预计较2018年7月同比增长39.61%，预计较2019年6月环比增长23.56%。

为维持超纤产品生态圈平衡，公司部分产品销售价格较去年有所下调。2019年上半年受贸易摩擦影响国内经济形势下行，公司下游皮革、汽车零部件受到贸易摩擦冲击，公司为进一步拓展市场，扩大市场占有率，建立与下游客户的长期稳定的合作关系，对部分商品采用主动降价，对下游客户给予一定的让利，以维持超纤产品生态圈平衡。

（二）威富通的业务概要

威富通是全球领先的移动支付解决方案提供商，业务遍及全球5大洲，14个国家与地区。威富通作为移动支付领域的技术服务提供商及增值业务服务商，业务范围涵盖移动支付接入服务、移动支付系统开发、移动运营、移动商城以及行业定制化移动支付解决方案等，以其自主开发的云平台软件系统结合SaaS商业模式，向银行、第三方支付公司、商户等移动支付行业的主要参与方提供技术加营销的一站式行业解决方案。

威富通是微信支付首批签约受理机构、支付宝首批签约ISV（独立软件开发商）合作伙伴、京东钱包签约支付合作伙伴、QQ钱包首批签约受理机构等第三方支付公司签约合作伙伴，其合作的第三方支付公司已经覆盖目前国内主流移动支付软件客户端。威富通利用自身商户拓展团队和合作的渠道团队向银行、第三方支付公司导入商户资源，并且负责相关拓展商户的移动支付接入技术服务、交易系统的开发维护和后续营销增值服务。

根据中国证监会2012年发布的《上市公司行业分类指引》，威富通所处行业属于软件和信息技术服务业（I65）。威富通作为移动支付领域的云服务技术提供商及增值业务服务商，一方面处于第三方移动支付产业链中，其发展得益于行业近年来的爆发式增长。另一方面，威富通同时属于行业垂直型SaaS，通过自主研发的移动支付云平台软件系统为银行、第三方支付公司、终端商户等提供移动支付解决方案。因此威富通主营业务的发展不仅受到移动支付行业的影响，同时也受到SaaS行业的发展趋势与技术变迁的影响。

威富通在移动支付软件服务行业具有品牌影响力，是细分行业内的优势企业，在移动支付软件服务业方面具有技术优势。由于威富通的先发优势和技术优势较为明显，威富通的在该细分市场的领先地位明显。

受2018年“断直连”政策影响，威富通银行模式下的流量和收入大幅下跌，作为应对，威富通积极拓展市场，2019年上半年新签订合同较以往年度增长较多，仅移动支付服务新签订合同483个，远高于去年新签订合同量，但由于客户签订合同后

需要推广及试运行，实现收入需要一定时间，且客户用户习惯一旦形成后能给威富通贡献逐渐增长的利润来源。而上述新签订客户收入在2019年上半年体现较少，预计第四季度上述客户均能产生收入。

另一方面，在受“断直连”政策影响后，威富通加大与银联合作，2019年度新推出与银联合作的多种创新业务模式，用于弥补“断直连”造成的威富通自拓商户模式收入的下滑，并培育新的业绩增长点，

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

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

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

1、超纤业务核心竞争力分析

公司的超细纤维复合材料技术是在引进技术基础上再创新发展起来的，并自主研发了PA6/LDPE定岛复合纺丝技术，通过十多年的持续发展和不断创新，公司现拥有功能性树脂的研发和生产、海岛纤维纺丝、非织造布加工、浸渍聚氨酯、溶海开纤、超纤绒面材料上色、干法造面及后整理等全套超纤材料生产技术，是国内少数几家生产工序最完整的企业之一；拥有多项发明专利、实用新型专利及核心技术，保证了产品质量稳中有升，能生产各种样式和风格的产品，产品档次高，性能优越，产销量连续多年位居行业领先地位。

在多年的发展中，公司产品品质稳定可靠，并已在行业内树立起了具有影响力的企业品牌形象，品牌优势带来市场竞争力，近年来，公司产销量逐年增长，市场占有率不断提高，充分体现了客户对公司产品的认可程度。

通过多年的持续发展，公司已建立了适应公司发展的经营管理体系，并不断借鉴国内外先进的企业管理经验，营造和谐、高效的企业氛围，积极实施精益生产、目标管理等先进的管理方法和现代化的管理技术，促进公司经营管理体系人性化、科学化、规范化。通过信息化手段和实干能干的管理理念，有效提高内部信息反馈速度，优化业务流程，提高快速反应能力，充分有效地组织全公司资源为客户服务，提高客户满意度。

(1) 借助“一带一路”发展的契机，大力拓展海外市场

从公司历史的销售数据来看，海外市场的毛利率在30%-40%之间，高于国内市场的毛利率。随着“一带一路”政策的实施，海外市场产业用纺织品的需求也逐步增加。公司将以此为契机，大力拓展海外市场，提高公司的经营规模，提升盈利能力。公司目前的海外市场主要集中在意大利、西班牙等欧洲发达国家，未来，随着巴西、印度、俄罗斯和哥伦比亚等新兴市场国家对超纤产品认知度的提高，公司将重点开拓该类业务。公司目前已开始与相关国家展开小批量或批量供货合作，并在汽车

内饰领域完成了较大突破。报告期内，公司海外市场销售占比在20%左右，预计到2020年，海外市场收入占比发展至30%-40%水平。

(2) 与传统合成革贸易商开展合作，拓宽产品的销售渠道

随着环保政策趋严，传统高污染合成革如PVC人造革、PU人造革面临向低污染环保型的超纤产品的升级转变，在此背景下，传统合成革贸易商出于业务经营的考虑，有代理销售超纤材料的需求。这些贸易商在合成革行业经营多年，拥有广泛的终端客户及销售渠道。公司将利用合成革行业转型升级的发展机遇，与传统合成革贸易商开展合作，充分利用贸易商的客户资源及渠道资源，拓宽产品的销售渠道。

(3) 销售渠道下沉，直接开发更多的终端客户

公司自设立之日起，一直专注于超纤材料的研发、生产和销售，历史上公司主要通过下游贸易商或加工厂进行产品的销售。随着公司产品知名度和品牌影响力逐步提高，部分终端用户有直接与公司开展业务关系的需求。公司顺应这一趋势，逐步加大了终端客户如箱包、手套制造商的开发工作，并取得了一定的成效。终端客户数量的增加将带动公司销量的提升，进一步提升公司盈利能力。

(4) 顺应行业发展趋势，开发新产品

产品方面，新增彩色超纤材料将是公司未来几年重要的市场增长亮点，产品以其丰富的颜色、奢华的表现、舒适的触感深受高端消费群体喜爱。近年来，公司在技术方面实现色牢度、沾色牢度、耐光照、耐磨等关键性能指标突破，极大的拓宽了产品的应用领域，目前已逐步与国内外各大汽车品牌工厂展开合作。以国内汽车内饰领域为例，过去公司通过后整理工序染色生产的彩色绒面材料受其色牢度等指标影响，仅主要用在汽车座椅和方向盘两个内饰领域；公司此次募投项目新增彩色超纤材料，可应用在包括汽车门板、顶棚、仪表盘等所有汽车内饰多个领域，目前国内材料主要依赖进口。随着国内消费水平的提升，各家工厂对汽车内饰品质提升需求愈发迫切，彩色绒面超纤材料正是当前最合适的提升内饰档次的材料，未来需求空间广阔。

此外，超纤因具有媲美天然皮革的手感，并在透气性、耐磨性等方面具有天然皮革无可比拟的优势。随着公众环保意识的不断增强以及对超纤材料认知的增长，超纤材料在服装等行业替代天然革的需求空间很大。公司顺应行业发展趋势，持续进行新产品的研发投入，目前服装用超纤材料已基本具备产业化的条件，未来将在市场拓展方面加大投入，推动新产品在下游行业的顺利应用。

公司目前已成功开发AntelopeTM系列产品。AntelopeTM系列超纤是公司独立研发的高级绒面产品，其拥有独立的注册商标、独立的生产线及研发团队。AntelopeTM系列超纤的开发方向是不定岛“超级细”纤维，势在挑战超细纤维的无限细度，以“千岛”的超级细纤维为基础，孕育出产品优雅的外观、细腻的手感和极佳的耐磨性能。目前接触洽谈的品牌及大型商贸公司数家，近一半于2020年或可形成批量使用。

未来，公司将不断提高产品品质、性能和附加值，丰富产品种类，努力在天然皮的优势领域取得大的突破，在高端的汽车内饰及服装行业等方面的应用取得较大发展，部分产品力争填补国内外市场空白，进一步提升业内领先的核心竞争力。

(5) 加大客户开发力度，拓宽应用领域

传统鞋革方面，公司产品已多年直供或间接供应至耐克、阿迪达斯、李宁、安踏、鸿星尔克、迪卡侬等国内外品牌运动鞋店。未来，公司将逐步打通休闲鞋革市场。目前，公司已与世界三大休闲品牌之一的——意大利GEOX（中文商标：健乐士）展开了稳定合作，并与丹麦ECCO（中文商标：爱步，同样为世界三大休闲品牌之一）、TIMBERLAND（中文商标：添柏岚）等全球领先休闲鞋企建立了业务联系。

汽车内饰方面，公司自主研发的高档超细纤维汽车内饰用革产品物性已通过国内各大汽车厂标准检测。伴随公司在技术方面实现色牢度、沾色牢度、耐光照、耐磨等关键性能指标突破，公司研发的定岛超纤材料产品在汽车内饰领域的应用极大扩展。2018年11月，巴西汽车展现代Creta Diamond汽车内饰品包括座椅、方向盘、门挡板、顶棚、仪表盘等已全面使用公司的超纤产品。

服装方面，近年来尖端时尚公司和品牌选择了零皮草的政策，呼应了消费者对产品来源和生产过程问题的关心。公司是世界零皮草组织的亚洲区会员，于2017年正式加入“零皮草厂商”名单，是全球少数以材料供应为背景的会员企业，此外该组织的会员有：Gucci、Stella McCartney、H&M等全球一线品牌。公司研发的新型超细纤维，填补了服装领域可持续类皮革材料的空缺。目前配合的知名品牌有：上下（爱马仕大中华区全资品牌）、REVERB（江南布衣高端环保服装品牌）等，计划用于2019年新产品线。

箱包方面，公司产品已多年畅销意大利市场，并逐步应用于众多国际奢侈品品牌。

此外，伴随公司产品的应用开发，产品在防护手套、家居软装等领域均累积了一大批优质、潜在客户，未来订单增长可期。

2、威富通核心竞争力分析

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

（1）客户资源优势：尤其体现在威富通的银行模式中，威富通为银行提供移动支付SaaS服务的商业模式创立之初，威富通重视银行签约家数，通过不断拓展，已成为国内服务银行家数最多的SaaS服务商，同时，威富通还注重深度运营，发挥每一家银行的交易效率优势，提高其交易效率和数量，并发挥威富通的产品科技实力，为银行提供更多赋能的产品和服务，帮助银行拓展更多客户，从而确保威富通银行业务收入获得稳定增长；

（2）研发团队优势：研发经验丰富，核心知识产权及技术壁垒有效保障了威富通的技术研发优势。前述优势使威富通在为银行提供支付技术服务的细分领域已经成为行业的龙头，在交易金额、交易笔数等关键指标上均处于行业领先地位。

（3）与清算机构合作的先发优势：随着监管政策的趋严，移动支付的格局逐渐转变，网联、银联等高级别机构入场。因此为了适应新的发展环境，抓住新的发展机会，威富通将积极向产业链更高级别的参与方谋求合作机会，重点与掌握大量商户资源的银联进行深度合作，并通过与银联的深度联动，进一步拓展银行市场，挖掘更多业务机会，打造新的盈利增长点。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

今年以来，公司积极应对宏观经济波动带来的不利影响，根据董事会要求，围绕既定的发展战略和经营目标，稳步推进生产经营和项目建设。

在全球经济下行，中美贸易战持续发酵等多重外部因素影响下，各行各业观望情绪加重，沙发、箱包等多个品类市场都呈现出了全面下滑的趋势。与此同时，市场供需关系、原材料价格下行、高端应用市场萎缩等原因又进一步导致产品价格下行。2019年上半年，华峰超纤实现营业收入1,480,326,370.33元，同比变动-3.60%，实现净利润47,272,061.16元，同比变动-77.24%。

在外部环境发生复杂深刻变化的同时，安全环保要求在提高，产业技术变革在提速，行业市场竞争在加剧，消费需求和模式在转变，这些都对企业发展提出了新的更高要求。公司立足实际，着眼长远，加快了走内涵式、高质量发展的道路。在产业上，以技术、装备和工艺创新为重点，加快进行存量优化，同时坚持存量和增量并重，科学进行增量布局；在产品上，进一步稳定和提升现有产品品质，并重点向水性、环保型等绿色、环保方向发展，不断巩固扩大产品的核心竞争优势；在管理上，以更加开放的姿态，更加系统化的思维，用好信息化工具，逐步建立起更加协同高效的管理体系；在团队建设上，坚持向知识化、专业化、年轻化、现代化让路，加快打造结构更加合理、素质更加优良的人才队伍，引领和支撑企业发展。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,480,326,370.33	1,535,595,779.34	-3.60%	
营业成本	1,094,606,681.35	1,082,572,066.98	1.11%	
销售费用	27,909,098.51	27,406,869.48	1.83%	
管理费用	123,739,932.20	97,343,821.47	27.12%	
财务费用	42,997,615.21	17,957,283.25	139.44%	因子公司扩大产能，借款增多，同时利息也增多。
所得税费用	6,919,376.56	41,033,693.89	-83.14%	因威富通赔偿方案改变，冲减利润，减少所得税费用。
研发投入	74,759,654.95	64,567,155.09	15.79%	
经营活动产生的现金流量净额	238,008,897.41	-117,736,923.09	-302.15%	主要是启东公司收到的承兑放入票据池，到期托收以现金流入，而货款的支付方式主要为公

				司开具的票据，期限还未到期。
投资活动产生的现金流量净额	-157,004,059.42	-336,537,141.23	-53.35%	主要是威富通公司收回的投资比支付的投资多。
筹资活动产生的现金流量净额	9,223,334.28	398,801,947.05	-97.69%	主要是上期增加了华峰集团有限公司统借统还贷款 4 亿元，今年无变化。
现金及现金等价物净增加额	89,790,094.08	-56,052,366.95	-260.19%	因公司开具的应付票据还未到期支付现金，致使现金流出减少。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
超细纤维底坯	863,203,519.55	688,877,858.34	20.20%	13.09%	17.30%	-2.87%
绒面材料	242,539,990.10	159,935,722.45	34.06%	-22.92%	-27.20%	3.87%
超细纤维合成革	146,493,617.05	139,989,599.50	4.44%	-23.29%	-17.92%	-6.25%
软件服务	115,691,684.35	25,469,343.80	77.99%	-30.36%	-22.02%	-2.35%

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

报告期内营业收入或营业利润占 10% 以上的行业

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
制造业	1,252,237,126.70	988,803,180.29	21.04%	-1.32%	1.15%	-1.93%
服务业	115,691,684.35	25,469,343.80	77.99%	-30.36%	-22.02%	-2.35%
分产品						
超细纤维底坯	863,203,519.55	688,877,858.34	20.20%	13.09%	17.30%	-2.87%

绒面材料	242,539,990.10	159,935,722.45	34.06%	-22.92%	-27.20%	3.87%
超细纤维合成革	146,493,617.05	139,989,599.50	4.44%	-23.29%	-17.92%	-6.25%
软件服务	115,691,684.35	25,469,343.80	77.99%	-30.36%	-22.02%	-2.35%
分地区						
超纤国内	1,025,394,070.05	839,228,100.49	18.16%	-0.60%	3.09%	-3.00%
超纤国外	226,843,056.65	149,575,079.80	34.06%	-4.66%	-9.81%	3.25%

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

适用 不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
超纤产品-直接材料	558,411,433.40	56.47%	615,845,951.81	63.00%	-6.53%
超纤产品-燃动费	182,477,710.55	18.45%	178,553,830.89	18.27%	0.19%
超纤产品-直接人工	68,398,870.30	6.92%	59,561,598.03	6.09%	0.82%
超纤产品-制造费用	179,515,166.04	18.15%	123,553,853.17	12.64%	5.52%
软件服务-移动支付分润	23,882,679.72	2.18%	31,152,149.00	2.88%	-0.70%
软件服务-技术开发业务	440,487.35	0.04%	625,128.55	0.06%	-0.02%

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	11,373,103.76	21.16%	威富通对赌方的现金补偿	否
公允价值变动损益	-79,195,735.70	-147.37%	业绩补偿方式变更, 原回购注销股份的公允价值变动	否
资产减值	3,016,873.79	5.61%		
营业外收入	1,087,090.34	2.02%		
营业外支出	189,970.93	0.35%		

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	419,946,568.16	5.37%	175,853,879.14	2.47%	2.90%	
应收账款	392,269,363.24	5.02%	429,480,960.86	6.04%	-1.02%	
存货	536,335,578.92	6.86%	566,553,879.00	7.97%	-1.11%	
投资性房地产					0.00%	
长期股权投资	8,895,327.78	0.11%	9,503,498.13	0.13%	-0.02%	
固定资产	2,968,322,061.98	37.96%	2,652,986,756.43	37.31%	0.65%	
在建工程	231,693,703.69	2.96%	117,025,438.67	1.65%	1.31%	
短期借款	620,000,000.00	7.93%	534,750,000.00	7.52%	0.41%	
长期借款	152,375,000.00	1.95%	268,325,000.00	3.77%	-1.82%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	79,195,735.70	-79,195,735.70					0.00
上述合计	79,195,735.70	-79,195,735.70					0.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

(1) 截至2019年6月30日，公司以原值为86,494,119.90元、净值为32,978,344.53元的房屋、建筑物及原值为10,853,336.31元、净值为7,398,356.01元的土地使用权为公司在中国人民银行上海市金山支行自2014年9月12日起至2019年9月12日发生的不高于人民币380,000,000.00元的全部债务提供抵押担保。

截至2019年6月30日，公司在上述抵押合同下已开立未到期的信用证金额为2,320,860.00美元。

截至2019年6月30日，公司在上述抵押合同项下借款总金额为110,000,000.00元，其中40,000,000.00元的借款期限为2018年7月5日至2019年7月5日；30,000,000.00元的借款期限为2018年7月13日至2019年7月13日；15,000,000.00元的借款期限为2018年7月27日至2019年7月27日；25,000,000.00元的借款期限为2018年9月5日至2019年9月5日；(2) 截至2019年6月30日，公司以原值为86,494,119.90元、净值为32,978,344.53元的房屋、建筑物及原值为10,853,336.31元、净值为7,398,356.01元的土地使用权为公司在中国人民银行上海市金山支行自2014年9月12日起至2019年9月12日发生的不高于人民币400,000,000.00元的全部债务提供抵押担保。

截至2019年6月30日，公司在上述抵押合同项下借款总金额为40,000,000.00元，10,000,000.00元的借款期限为2018年11月22日至2019年11月22日；30,000,000.00元的借款期限为2019年5月15日至2020年5月15日；

(3) 截至2019年6月3日，公司以原值为114,784,109.46元、净值为79,269,267.47元的房屋、建筑物及原值为51,324,774.00元、净值为42,256,758.93元的土地使用权为在中国工商银行上海市金山支行自2015年9月25日至2020年9月25日发生的不高于人民币168,490,000.00元的全部债务提供抵押担保。

截至2019年6月30日，公司在上述抵押合同项下借款总金额为100,000,000.00元，其中：30,000,000.00元的借款期限为2018年8月13日至2019年8月13日；25,000,000.00元的借款期限为2019年1月28日至2020年1月25日；20,000,000.00元的借款期限为2019年4月23日至2020年4月23日；25,000,000.00元的借款期限为2019年5月28日至2020年5月28日。

(4) 截止2019年6月30日，江苏超纤以原值为130,692,296.91元，净值为114,355,757.51元的土地使用权为江苏超纤与中国工商银行股份有限公司启东支行签订的自2015年9月14日至2021年9月13日不高于126,800,000.00元的全部债务提供抵押担保。同时经2015年4月17日召开的公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司为全资子公司江苏超纤向中国工商银行启东市支行申请的500,000,000.00元银行授信提供连带责任担保，期限为5年。在上述担保合同项下，江苏超纤与中国工商银行启东支行签订了提款额度为272,500,000.00元固定资产借款合同。

截至2019年6月30日，公司长期借款总额为268,325,000.00元；其中19,700,000.00元的借款期限为2016年10月20日至2019年12月18日；5,900,000.00元的借款期限为2016年11月16日至2021年6月18日；14,100,000.00元的借款期限为2016年11月16日至2021年9月10日；11,840,000.00元的借款期限为2016年12月6日至2021年3月18日；8,160,000.00元的借款期限为2016年12月6日至2021年6月18日；10,105,000.00元的借款期限为2016年12月14日至2019年9月18日；2,540,000.00元的借款期限为2016年12月14日至2019年12月18日；11,520,000.00元的借款期限为2016年12月14日至2019年12月18日；14,060,000.00元的借款期限为2016年12月14日至2020年6月19日；14,060,000.00元的借款期限为2016年12月14日至2020年9月19日；14,060,000.00元的借款期限为2016年12月14日至2020年12月18日；14,060,000.00元的借款期限为2016年12月14日至2020年3月18日；2,220,000.00元的借款期限为2016年12月14日至2021年3月18日；60,000,000.00元的借款期限为2017年2月13日至2020年9月19日；66,000,000.00元的借款期限为2017年4月28日至2021年9月10日。

公司向全资子公司江苏超纤向中国工商银行启东市支行申请的200,000,000.00元银行授信提供连带责任担保，期限为2年。在上述担保合同下，江苏超纤与中国工商银行启东支行签订了提款额度为80,000,000.00元的流动资金贷款。

截至2019年6月30日，公司短期借款总额为80,000,000.00元；其中69,900,000.00元借款期限为2019年1月13日至2020年1月13日；10,000,000.00元借款期限为2019年3月13日至2020年3月13日。

(5)、经公司第三届董事会第八次会议、2015年年度股东大会审议通过，公司为江苏超纤向中国银行股份有限公司启东支行申请的500,000,000.00元银行授信提供连带责任担保，授信使用期限为2017年9月28日至2022年9月27日止。

截至2019年06月30日，江苏超纤的借款总金额为290,000,000.00元，其中：35,000,000.00元的借款期限为2018年8月31日至2019年8月29日；30,000,000.00元的借款期限为2018年9月6日至2019年9月4日；13,000,000.00元借款期限为2018年9月17日

至2019年9月17日；7,000,000.00元借款期限为2018年9月17日至2019年9月17日；5,250,000.00元借款期限为2018年10月9日至2019年10月8日；20,000,000.00元借款期限为2018年10月18日至2019年10月17日；15,000,000.00元2018年11月1日至2019年10月31日；44,750,000.00元借款期限为2018年11月6日至2019年11月5日；7,000,000.00元借款期限为2018年11月15日至2019年11月14日；9,000,000.00元借款期限为2019年11月15日至2019年11月14日；7,000,000.00元借款期限为2018年11月20日至2019年11月19日；30,000,000.00元借款期限为2018年11月29日至2019年11月28日；37,000,000.00元借款期限为2018年12月9日至2019年12月8日；30,000,000.00元借款期限为2018年12月19日至2019年12月18日。

截至2019年06月30日，本公司已开出未到期承兑的银行承兑汇票总金额为12,080,000.00元，12,080,000.00元的银行承兑汇票期限为2019年2月1日至2019年8月1日。

截至2019年06月30日，本公司在中国银行启东支行下已开立未到期的信用证金额为2,180,140.00美元。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
131,023,428.99	489,627,967.25	-73.24%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
年产5000万平米产业用非织造布超纤材料项目	自建	是	制造业	81,135,111.67	173,309,387.74	自筹资金		0.00	0.00	无		
合计	--	--	--	81,135,111.67	173,309,387.74	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	36,800	4,000	0
合计		36,800	4,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏超纤	子公司	超纤产品生产	1500000000	4,463,439,122.42	1,634,709,605.88	946,147,545.14	48,030,965.75	40,074,000.48
威富通	子公司	软件服务	50000000	599,468,566.68	562,768,874.20	115,691,684.35	34,822,730.27	32,287,804.90

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳市白龙移动科技有限公司	出售持有全部股权	无重大影响
广州怡通科技有限公司	出资设立	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

因出售全部股权，合并范围减少深圳市白龙移动科技有限公司，因新设公司，合并范围增加广州怡通科技有限公司。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况：同向大幅下降

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
	5,546.24	--	13,865.6		27,731.19	下降	-80.00%	--
累计净利润的预计数（万元）								
基本每股收益（元/股）	0.03	--	0.08	0.16	下降	-81.25%	--	-50.00%
业绩预告的说明	由于上半年超纤业务和威富通净利润下滑，以及业绩补偿方式变更造成的非经常性损益，虽然三季度业务开始回暖，但公司预计 1-9 月的净利润同比仍将出现大幅下降。							

应同时披露预测 7 月 1 日至 9 月 30 日期间的净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

业绩预告情况：同向大幅下降

业绩预告填写数据类型：区间数

	7 月至 9 月			上年同期	增减变动			
	3,481.37	--	5,570.18		6,962.73	下降	-50.00%	--
净利润的预计数（万元）								

业绩预告的说明

因三季度超纤业务和威富通业务回暖,预计第三季度净利润同比下降程度相比第二季度收窄。

十、公司面临的风险和应对措施

（一）超纤业务方面：

1、2019年度二季度受中美贸易战影响短期内开工率不足，致单位成本中固定资产折旧等固定成本分摊较高。进入二季度以来，随着中美贸易谈判的搁浅，以及美方扬言对3000亿美元商品增加关税，造成下游企业和贸易商的观望情绪浓厚，清理库存，对超纤的备货量减少，对短期业绩造成了影响，但随着G20后中美双方重启贸易谈判，加之下游的库存处于相对较低水平，进入七月以来，下游企业提振信心，超纤业务产销逐渐恢复正常，根据2019年7月在手订单情况，江苏超纤单月订单出货量预计较2018年7月同比增长39.61%，预计较2019年6月环比增长23.56%。

2、为维持超纤产品生态圈平衡，公司部分产品销售价格较去年有所下调。2019年上半年受贸易摩擦影响国内经济形势下行，公司下游皮革、汽车零部件受到贸易摩擦冲击，公司为进一步拓展市场，扩大市场占有率，建立与下游客户的长期稳定的合作关系，对部分商品采用主动降价，对下游客户给予一定的让利，以维持超纤产品生态圈平衡。

3、针对上海厂区越来越高的各项成本，公司从三季度开始，逐步将上海厂区的部分生产装置搬迁至启东厂区。

（二）移动支付业务方面：

2018年度支付行业“断直连”政策的调整导致威富通业绩受到一定影响，为此，为了适应新的政策环境，威富通拟采取以下措施积极应对：

1、产业链上谋求与更高级别的卡位深度合作

自2015年以来，银行模式成为威富通重要的收入来源，威富通也成为推动中国移动支付领先全球不可或缺的一股力量。然而随着监管政策的趋严，移动支付的格局逐渐转变，网联、银联等高级别机构入场。因此为了适应新的发展环境，抓住新的发展机会，威富通将积极向产业链更高级别的参与方谋求合作机会，重点与掌握大量商户资源的银联进行深度合作，并通过与银联的深度联动，进一步拓展银行市场，挖掘更多业务机会，打造新的盈利增长点。

2、加强对银行的精细化、差异化运营，确保银行业务收入稳定增长

威富通为银行提供移动支付SaaS服务的商业模式创立之初，为了迅速“跑马圈地”，重视银行签约家数，通过不断拓展，威富通已成为国内服务银行家数最多的SaaS服务商。然而SaaS服务的商业模式意味着，交易量比银行签约家数更为重要。2017年起，威富通积极调整战略，从重视签约家数调整为重视银行的深度运营，发挥每一家银行的交易效率优势，提高其交易量。未来，威富通将沿着此项策略，进一步对银行客群进行细致的分类，针对不同银行客群的不同需求，设定不同的运营策略，精细化运营银行，提高银行的交易效率和数量；并发挥威富通的产品科技实力，为银行提供更多赋能的产品和服务，帮助银行拓展更多客户，确保威富通银行业务收入获得稳定增长。

3、重视行业渠道的合作价值

为了适应市场的变化，威富通将从组织架构和资源投入上，逐步加强对行业伙伴的重视，设立行业渠道团队，深度捆绑与优质行业渠道的合作，增强商户黏性。

4、继续积极推进海外业务，加快全球化步伐，让海外市场成为公司业绩的重要来源

海外支付市场巨大，前景广阔。近年来，威富通将海外业务布局调整为重点突破方向，成立了新的海外事业部，通过在日本、中国香港等海外多个国家与地区设立分支机构进行全球市场深入拓展，把威富通在中国领先的经验带到全世界。未来，威富通将挑选有价值的地区和银行进行重点拓展和深度运营，提高海外市场投入的产出效率，进一步提升海外市场的交易额和收入比例，让海外市场成为公司业绩的重要来源。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	75.44%	2019 年 01 月 28 日	2019 年 01 月 29 日	巨潮资讯网公告编号：2019-003
2018 年年度股东大会	年度股东大会	29.38%	2019 年 06 月 27 日	2019 年 06 月 28 日	巨潮资讯网公告编号：2019-045

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	华峰集团、尤金焕、尤小华、陈林真、尤小玲、尤小燕	关于上海华峰超纤材料股份有限公司股份锁定期的承诺	1、本人/本公司持有上市公司股份的限售期，即不得通过证券市场公开交易或协议方式转让的期限，为本承诺出具之日至本次发行结束之日后十二个月内不转让；	2017 年 06 月 12 日	12 个月	履行完毕
	鲜丹、王彤、叶成春	避免同业竞争的承诺，高管任职承诺	在本人作为上市公司的股东或担任威富通董事、高级管理人员期间和之后的 24 个月内，本人和本人控制的其他企业将不在中国境内外直接或间接从事任何在商业上对上市公司或威富通构成竞争的业务和活动，本人和本人控制的其他企业不	2017 年 06 月 12 日	36 个月	正在履行

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

		<p>管理人员或本次发行的其他对象之间不存在关联关系或一致行动关系。5、本人/本公司认购本次发行股份的资金均为自有资金或合法筹集的资金，不存在直接或间接来源于华峰超纤或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联方的情形，也不存在接受华峰超纤或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联方提供担保的情形，不存在任何争议及潜在纠纷，不存在分级收益等结构化安排。6、本次发行完成之日起三十六个月内，本人/本公司不以任何方式转让本次认购的华峰超纤股份，亦不委托他人管理前述股份。7、本人/本公司本次认购华峰超纤股份不存在通过协议、信托或其他方式为他人代为持有的情形。8、本承诺函出具日前六个月内，本人/本公司不存在买卖华峰超纤股票的情形。</p>			
尤小平	<p>认购对象关于华峰超纤募集配套资金的承诺函</p>	<p>1、本人保证向华峰超纤提供的完成本次发行所必须的文件和信息内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本人资产、资信状况良好，不存在任何违约行为或到期未清偿的债务或未决诉讼、仲裁等可能影响认购本次发行股票的情形。3、本人最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。4、本人与尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真为一致行动人，共同为华峰超纤实际控制人，本人为华峰超纤董事长，与华峰超纤存在关联关系。5、本人认购本次发行股份的资金均为自有资金或合法筹集的资金，不存在直接或间接来源于华峰超纤或本人以外的其他董事、监事、高级管理人员及其关联方的情形，也不存在接受华峰超纤或本人以外的其他董事、监事、高级管理人员及其关联方提供担保的情形，不存在任何争议及潜在纠纷，不存在分级收益等结构化安排。6、本次发行完成之日起三十六个月内，本人不以任何方式转让本次认购的华峰超纤股份，亦不委托他人管理前述股份。7、本人本次认购华峰超</p>	<p>2017年06月12日</p>	<p>36个月</p>	<p>正在履行</p>

			纤股份不存在通过协议、信托或其他方式为他人代为持有的情形。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	华峰集团有限公司、尤小平、尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>一、为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，公司的第一大股东华峰集团以及本公司的实际控制人尤小平、尤金焕、尤小华、尤小玲、尤小燕、陈林真分别向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺函的主要内容如下： 1、于本承诺函签署之日，本公司、本公司（本人）直接或间接控制的除股份公司外的其他企业及本公司（本人）参股企业均未直接或间接生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接从事任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动； 2、自本承诺函签署之日起，本公司、本公司（本人）直接或间接控制的除股份公司外的其他企业及本公司（本人）参股企业将不直接或间接生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接从事任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动； 3、自本承诺函签署之日起，如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本公司、本公司（本人）直接或间接控制的除股份公司外的其他企业及本公司（本人）参股企业将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争，本公司、本公司（本人）直接或间接控制的除股份公司外的其他企业及本公司（本人）参股企业将停止生产或经营相竞争的产品或业务，或者将相竞争的产品或业务纳入到股份公司的生产或经营，或者将相竞争的产品或业务转让给无关联关系的第三方；如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本公司（本人）将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。</p> <p>二、第一大股东华峰集团以及实际控制人尤小平、尤金焕、尤小华、陈林真、尤小玲、尤小燕已经出具了《减少及规范关联交易承诺函》，做出如下承诺和保证： 1、华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华、陈</p>	2011年01月31日	长期	正在履行

			林真、尤小玲、尤小燕及其控制的其他企业将尽量避免与股份公司及其控股或控制的子公司之间发生关联交易。 2、如果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可比较或定价受到限制的重大关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格的公允性。			
	尤小平、尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真	股份减持承诺	本公司董事长尤小平、监事尤小玲以及其直系亲属尤金焕、尤小华、尤小燕、陈林真（以上六人为本公司实际控制人）均特别承诺：在前述限售期满后，在尤小平、尤小玲任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入发行人的股份，买入后六个月内不再卖出发行人股份；尤小平、尤小玲离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的发行人股份；尤小平、尤小玲离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的发行人股份不超过其该部分股份总数的百分之五十。	2011年01月31日	长期	正在履行
	浙江华峰氨纶股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、就与公司避免同业竞争，经华峰氨纶第四届董事会第八次会议审议通过，华峰氨纶向公司出具了《承诺函》，华峰氨纶承诺：截至本承诺函签署之日，本公司未直接或间接从事与华峰超纤构成竞争的任何业务；自本承诺函签署之日起，本公司及下属子公司将不直接或间接从事人造革合成革（包括超细纤维聚氨酯合成革）的生产和销售。 二、就与公司减少关联交易，经华峰氨纶第四届董事会第八次会议审议通过，华峰氨纶向公司出具了《承诺函》，华峰氨纶承诺：本公司及下属子公司将不与华峰超纤及其子公司之间发生购销商品、提供劳务等经常性的关联交易，尽量避免发生偶发性关联交易；确属必要的关联交易，须遵循公平、公正的原则，严格执行关联交易决策程序，保	2011年01月31日	长期	正在履行

			证交易公允，不损害双方利益。			
	上海华峰超纤材料股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、就与华峰氨纶避免同业竞争，经公司第一届董事会第九次会议审议通过，公司向华峰氨纶出具了《承诺函》，公司承诺：截至本承诺函签署之日，本公司未直接或间接从事与华峰氨纶构成竞争的任何业务；自本承诺函签署之日起，本公司及下属子公司将不直接或间接从事氨纶产品的生产和销售。二、就与华峰氨纶减少关联交易，经公司第一届董事会第九次会议审议通过，公司向华峰氨纶出具了《承诺函》，公司承诺：本公司及下属子公司将不与华峰氨纶及其子公司之间发生购销商品、提供劳务等经常性的关联交易，尽量避免发生偶发性关联交易；确属必要的关联交易，须遵循公平、公正的原则，严格执行关联交易决策程序，保证交易价格公允，不损害双方利益。	2011年01月31日	长期	正在履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交 易方	关联关 系	关联交 易类型	关联交 易内容	关联交 易定价	关联交 易价格	关联交 易金额	占同类 交易金	获批的 交易额	是否超 过获批	关联交 易结算	可获得 的同类	披露日 期	披露索 引

				原则		(万元)	额的比例	度(万元)	额度	方式	交易市价		
重庆华峰化工有限公司	实际控制人控制的其他企业	购买原材料	购买己二酸	遵循市场定价	市场价格	1,827.05	100.00%	10,000	否	月结	同期市场价格	2019年05月27日	2019-03-2
合计				--	--	1,827.05	--	10,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				在获批的交易额度内进行									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

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

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
华峰集团有限公司	第一大股东	向江苏超纤提供财务资助	36,400	26,600	28,500	4.35%	767.13	34,500
华峰集团有	第一大股东	向上市公司	40,000	0	0	4.35%	897.12	40,000

限公司		提供财务资 助						
关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响		按基准利率及相应税费成本收取，无重大影响						

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				0

报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		0	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		0			
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
江苏华峰超纤材料有限公司	2018年08月06日	60,000		31,734	连带责任保证	2年	否	否
江苏华峰超纤材料有限公司	2018年08月06日	30,000			连带责任保证	2年	否	否
江苏华峰超纤材料有限公司	2018年08月21日	20,000		8,000	连带责任保证	3年	否	否
江苏华峰超纤材料有限公司	2015年04月18日	50,000		26,832.5	连带责任保证	5年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				4,855.8
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			160,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				66,566.5
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				0
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				4,855.8
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			160,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				66,566.5
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								12.96%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)								0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)								0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)								0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)								0

未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
上海华峰超纤材料股份有限公司	氮氧化物	直接排放	7	厂区东侧	150mg/m ³	上海市锅炉大气污染物排放标准 DB31/387-2014	91.35t	不适用	未超标
上海华峰超纤材料股份有限公司	化学需氧量	间接排放	2	厂区东侧	500 mg/L	污水排入城镇下水道水质标准 GB/T 31962-2015	126.48t	不适用	未超标
江苏华峰超纤材料有限公司	氨氮	间接排放	1	厂区西南侧	15mg/L	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准；《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T	15t	不适用	未超标

						31962-2015)中 B 等级 标准			
江苏华峰超 纤材料有限 公司	化学需氧量	间接排放	1	厂区西南侧	150mg/L	《污水综合 排放标准》 (GB8978- 1996)中三 级标准;《污 水排入城镇 下水道水质 标准》 (GB/T 31962-2015)中 B 等级 标准	150t	不适用	未超标

防治污染设施的建设和运行情况

环保设施运行正常。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

按照法律规定进行。

突发环境事件应急预案

根据《上海市企业突发环境事件风险评估报告编制指南（试行）》（2016年2月）和《上海企事业单位突发环境事件应急预案编制指南（试行）》（2016年2月）两个文件要求，编制了突发环境事件应急预案体系。应急预案体系包括1部《综合应急预案》、2部《火灾事故专项应急预案》《泄露事故专项应急预案》和5部现场处置方案组成。应急预案体系充分涵盖了公司可能发生的突发环境事件并针对性地作出处置方案，最大程度减少突发环境事件带来的环境污染事故。公司每年根据预案体系进行演练，不断增强了环保意识、查找应急不足、锻炼临场指挥和提高应急能力，确保环境突发事件平稳可控。

环境自行监测方案

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

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司拟非公开发行16500万股股票募集13.8亿元用于年产5000万米产业用非织造布超纤材料项目，该事项已于2019年8月22日证监会发审委审核通过，尚待证监会的书面核准文件。

公司业绩补偿方案已经第四届董事会第四次会议及2018年年度股东大会审议通过，股东大会授权董事会办理补偿相关事宜，目前现金补偿部分已经全部到账，股票划转手续尚在办理过程中。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	451,764,137	39.77%						451,764,137	39.77%
3、其他内资持股	451,764,137	39.77%						451,764,137	39.77%
其中：境内法人持股	47,724,085	4.20%						47,724,085	4.20%
境内自然人持股	404,040,052	35.57%						404,040,052	35.57%
二、无限售条件股份	684,071,573	60.23%						684,071,573	60.23%
1、人民币普通股	684,071,573	60.23%						684,071,573	60.23%
三、股份总数	1,135,835,710	100.00%						1,135,835,710	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		9,055	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0		
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
						持有无限售条件的股份数量	股份状态 数量
华峰集团有限公司	境内非国有法人	9.31%	105,750,000		0	105,750,000	
鲜丹	境内自然人	7.45%	84,663,184		82,663,184	2,000,000	
尤金焕	境内自然人	6.20%	70,425,000		52,818,750	17,606,250	
蔡友弟	境内自然人	4.62%	52,521,064		52,521,064	0	
招商证券国际有限公司-客户资金	境外法人	4.42%	50,188,293		0	50,188,293	
尤小华	境内自然人	4.40%	49,950,000		37,462,500	12,487,500	
北京奕铭投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.31%	37,576,434		37,576,434	0	质押 37,440,000
陈林真	境内自然人	2.58%	29,250,000		21,937,500	7,312,500	
尤小玲	境内自然人	2.30%	26,100,000		19,575,000	6,525,000	
尤小燕	境内自然人	2.30%	26,100,000		19,575,000	6,525,000	

		000	000	00		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无					
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一大股东华峰集团有限公司之控股股东尤小平及其直系亲属尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真为本公司实际控制人，为一致行动人。					
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
华峰集团有限公司	105,750,000	人民币普通股	105,750,000			
招商证券国际有限公司-客户资金	50,188,293	人民币普通股	50,188,293			
尤金焕	17,606,250	人民币普通股	17,606,250			
沈宁	16,110,000	人民币普通股	16,110,000			
钱伟民	13,955,220	人民币普通股	13,955,220			
张健	13,945,860	人民币普通股	13,945,860			
李新	13,693,600	人民币普通股	13,693,600			
尤小华	12,487,500	人民币普通股	12,487,500			
徐力民	11,090,000	人民币普通股	11,090,000			
上海衡锋投资管理中心(有限合伙)-国风三号私募投资基金	10,940,920	人民币普通股	10,940,920			
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	第一大股东华峰集团有限公司之控股股东尤小平及其直系亲属尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真为本公司实际控制人，为一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	无					

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
鲜丹	董事	现任	82,663,184	2,000,000		84,663,184		0	
合计	--	--	82,663,184	2,000,000	0	84,663,184	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王彤	董事	任期满离任	2019年01月28日	任期届满离任
吴伟明	独立董事	任期满离任	2019年01月28日	任期届满离任
尹建平	独立董事	任期满离任	2019年01月28日	任期届满离任
黄康军	副总经理	任期满离任	2019年01月28日	任期届满离任
蔡开成	董事	被选举	2019年01月28日	
Tian Rencan（田仁灿）	董事	被选举	2019年01月28日	
谭建英	独立董事	被选举	2019年01月28日	
田轩	独立董事	被选举	2019年01月28日	
赵玉彪	独立董事	被选举	2019年01月28日	
程鸣	董事会秘书	聘任	2019年03月15日	
贺璇	监事会主席	离任	2019年06月06日	个人原因辞职

			日	
吴勇	职工监事	被选举	2019年06月10日	职工代表大会被选举
胡忠杰	监事	被选举	2019年06月27日	2018年年度股东大会被选举
潘利军	副总经理	聘任	2019年06月11日	
孙向浩	副总经理	聘任	2019年06月11日	
张其斌	副总经理	聘任	2019年06月11日	
贺璇	副总经理	聘任	2019年06月11日	
刘勇胜	监事	任期满离任	2019年06月27日	任期届满离任

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：上海华峰超纤材料股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	419,946,568.16	316,788,918.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	79,195,735.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	312,372,971.81	231,133,972.94
应收账款	392,269,363.24	402,120,840.09
应收款项融资		
预付款项	207,665,556.09	67,037,976.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	62,958,540.35	69,417,403.15
其中：应收利息	50,152.06	50,752.41
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	536,335,578.92	486,753,017.34
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	205,861,618.32	392,843,413.36
流动资产合计	2,137,410,196.89	2,045,291,277.98
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	74,952,432.27	21,254,140.92
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	11,200,000.00	11,400,000.00
长期股权投资	8,895,327.78	9,168,279.25
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	2,968,322,061.98	3,100,324,727.22
在建工程	231,693,703.69	177,412,312.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	400,589,037.58	320,156,093.00
开发支出	3,205,029.13	
商誉	1,648,888,850.68	1,648,888,850.68
长期待摊费用	11,538,756.90	10,255,680.35
递延所得税资产	37,688,664.79	37,721,293.32
其他非流动资产	285,639,226.36	157,701,835.16
非流动资产合计	5,682,613,091.16	5,494,283,212.73
资产总计	7,820,023,288.05	7,539,574,490.71
流动负债：		
短期借款	620,000,000.00	597,511,960.78
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	286,741,625.40	8,661,299.97
应付账款	403,553,025.24	386,737,503.89
预收款项	27,363,736.28	52,528,861.66
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	30,610,293.34	41,538,214.27
应交税费	3,168,650.95	20,098,331.13
其他应付款	414,186,683.29	410,353,272.90
其中：应付利息	3,357,150.01	1,041,797.79
应付股利	39,754,249.85	0.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	515,950,000.00	43,865,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,301,574,014.50	1,561,294,444.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	152,375,000.00	224,460,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	620,000.00	400,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	223,991,731.93	206,060,611.93
递延所得税负债		11,879,360.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	376,986,731.93	842,399,972.29
负债合计	2,678,560,746.43	2,403,694,416.89
所有者权益：		
股本	1,135,835,710.00	1,135,835,710.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,819,656,448.92	2,819,656,448.92
减：库存股		
其他综合收益	501,940.60	342,118.85
专项储备		
盈余公积	108,796,789.78	108,796,789.78
一般风险准备		
未分配利润	1,072,275,799.20	1,064,757,987.89
归属于母公司所有者权益合计	5,137,066,688.50	5,129,389,055.44
少数股东权益	4,395,853.12	6,491,018.38
所有者权益合计	5,141,462,541.62	5,135,880,073.82
负债和所有者权益总计	7,820,023,288.05	7,539,574,490.71

法定代表人：尤小平

主管会计工作负责人：蔡开成

会计机构负责人：蔡开成

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	73,271,675.89	66,250,854.42
交易性金融资产		79,195,735.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	21,986,906.08	28,667,943.43
应收账款	170,366,828.94	375,344,025.45

应收款项融资		
预付款项	55,515,782.05	13,974,711.41
其他应收款	543,624,073.35	313,715,296.03
其中：应收利息		
应收股利		
存货	260,085,982.08	272,466,362.17
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	400,000,000.00	
其他流动资产		500,000.00
流动资产合计	1,524,851,248.39	1,150,114,928.61
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		400,000,000.00
长期股权投资	3,550,005,885.95	3,550,005,885.95
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	557,705,445.85	587,686,543.82
在建工程	1,025,155.15	12,499,940.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	60,508,391.46	59,384,617.58
开发支出	3,205,029.13	
商誉		
长期待摊费用	208,490.56	
递延所得税资产	2,292,633.69	2,292,633.69
其他非流动资产		1,491,693.47
非流动资产合计	4,174,951,031.79	4,613,361,314.64
资产总计	5,699,802,280.18	5,763,476,243.25

流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	270,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	120,144,994.21	87,112,050.77
预收款项	8,444,527.56	17,247,108.51
合同负债		
应付职工薪酬	12,138,025.55	22,046,067.57
应交税费	106,029.83	12,812,896.28
其他应付款	42,346,655.04	8,510,495.04
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	400,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	833,180,232.19	417,728,618.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		400,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		11,879,360.36
其他非流动负债	18,490,000.00	20,125,000.00
非流动负债合计	18,490,000.00	432,004,360.36
负债合计	851,670,232.19	849,732,978.53
所有者权益：		

股本	1,135,835,710.00	1,135,835,710.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,817,930,648.92	2,817,930,648.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	108,796,789.78	108,796,789.78
未分配利润	785,568,899.29	851,180,116.02
所有者权益合计	4,848,132,047.99	4,913,743,264.72
负债和所有者权益总计	5,699,802,280.18	5,763,476,243.25

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	1,480,326,370.33	1,535,595,779.34
其中：营业收入	1,480,326,370.33	1,535,595,779.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,370,667,811.17	1,295,965,135.04
其中：营业成本	1,094,606,681.35	1,082,572,066.98
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,654,828.95	6,117,938.77
销售费用	27,909,098.51	27,406,869.48
管理费用	123,739,932.20	97,343,821.47
研发费用	74,759,654.95	64,567,155.09

财务费用	42,997,615.21	17,957,283.25
其中：利息费用	37,949,159.89	18,742,741.89
利息收入	704,721.36	677,111.20
加：其他收益	14,021,268.47	11,583,340.00
投资收益（损失以“-”号填列）	11,373,103.76	7,557,169.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-492,951.47	-167,770.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-79,195,735.70	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,016,873.79	-7,201,346.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,385.15	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,842,707.05	251,569,807.12
加：营业外收入	1,087,090.34	322,207.83
减：营业外支出	189,970.93	1,035,364.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,739,826.46	250,856,650.09
减：所得税费用	6,919,376.56	41,033,693.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,820,449.90	209,822,956.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46,820,449.90	209,822,956.20
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	47,272,061.16	207,684,590.91
2.少数股东损益	-451,611.26	2,138,365.29
六、其他综合收益的税后净额	159,821.75	-580,249.68

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	159,821.75	-580,249.68
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	159,821.75	-580,249.68
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	159,821.75	-580,249.68
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	46,980,271.65	209,242,706.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,431,882.91	207,104,341.23
归属于少数股东的综合收益总额	-451,611.26	2,138,365.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.18

(二) 稀释每股收益	0.04	0.18
------------	------	------

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

法定代表人：尤小平

主管会计工作负责人：蔡开成

会计机构负责人：蔡开成

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	604,665,035.75	734,168,064.60
减：营业成本	472,669,581.52	577,458,374.34
税金及附加	767,339.80	938,602.90
销售费用	17,596,440.82	15,051,351.22
管理费用	46,318,438.53	42,690,408.50
研发费用	20,871,369.34	17,315,049.23
财务费用	8,116,333.37	4,799,956.92
其中：利息费用	6,012,606.27	5,526,640.10
利息收入	211,093.50	224,995.73
加：其他收益	1,635,000.00	4,747,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	8,565,924.70	35,518,534.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-79,195,735.70	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-342,678.26	2,451,178.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-30,326,600.37	113,728,678.11
加：营业外收入	86,923.53	54,655.15

减：营业外支出	180,284.19	855,091.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-30,419,961.03	112,928,241.55
减：所得税费用	-4,562,994.15	12,139,236.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,856,966.88	100,789,005.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	-25,856,966.88	100,789,005.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	0.09
（二）稀释每股收益	-0.02	0.09

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,200,104,831.84	929,633,455.07
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		
收到再保险业务现金净额		
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	6,218,192.14	11,627,460.92
收到其他与经营活动有关的现金	48,717,437.63	14,816,624.64
经营活动现金流入小计	1,255,040,461.61	956,077,540.63
购买商品、接受劳务支付的现金	668,050,064.32	705,192,385.75
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	180,086,156.38	179,501,074.65
支付的各项税费	67,848,180.87	85,498,217.49
支付其他与经营活动有关的现金	101,047,162.63	103,622,785.83
经营活动现金流出小计	1,017,031,564.20	1,073,814,463.72
经营活动产生的现金流量净额	238,008,897.41	-117,736,923.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	604,008,664.70	605,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,162,735.98	4,206,404.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,752.21	149,397.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-10,988.11	
收到其他与投资活动有关的现金	19,021,736.30	3,300,000.00
投资活动现金流入小计	626,292,901.08	612,655,802.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	349,795,701.84	336,717,943.81
投资支付的现金	433,501,258.66	602,500,000.00
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		9,975,000.00
投资活动现金流出小计	783,296,960.50	949,192,943.81
投资活动产生的现金流量净额	-157,004,059.42	-336,537,141.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	380,100,000.00	160,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	266,000,000.00	640,000,000.00
筹资活动现金流入小计	646,600,000.00	800,000,000.00
偿还债务支付的现金	330,100,000.00	165,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,776,665.72	55,945,652.95
其中：子公司支付给少数股东的	2,400,000.00	4,997,837.50

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	265,500,000.00	180,002,400.00
筹资活动现金流出小计	637,376,665.72	401,198,052.95
筹资活动产生的现金流量净额	9,223,334.28	398,801,947.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-438,078.19	-580,249.68
五、现金及现金等价物净增加额	89,790,094.08	-56,052,366.95
加：期初现金及现金等价物余额	310,759,152.68	222,991,193.57
六、期末现金及现金等价物余额	400,549,246.76	166,938,826.62

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	580,663,693.47	510,254,977.21
收到的税费返还	5,919,228.76	11,627,460.92
收到其他与经营活动有关的现金	1,031,638.62	11,793,913.61
经营活动现金流入小计	587,614,560.85	533,676,351.74
购买商品、接受劳务支付的现金	258,231,284.68	295,631,947.27
支付给职工以及为职工支付的现金	73,849,860.87	68,873,915.17
支付的各项税费	32,434,406.58	22,196,530.00
支付其他与经营活动有关的现金	43,111,453.42	47,151,964.39
经营活动现金流出小计	407,627,005.55	433,854,356.83
经营活动产生的现金流量净额	179,987,555.30	99,821,994.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		32,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,000.00	148,000.00
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	75,500,000.00	355,000,000.00
投资活动现金流入小计	75,610,000.00	387,148,000.00
购建固定资产、无形资产和其他	13,965,938.63	11,290,355.97

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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	208,178,339.66	861,113,612.42
投资活动现金流出小计	222,144,278.29	872,403,968.39
投资活动产生的现金流量净额	-146,534,278.29	-485,255,968.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	190,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		400,000,000.00
筹资活动现金流入小计	190,000,000.00	520,000,000.00
偿还债务支付的现金	210,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,172,106.27	39,956,102.52
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	216,172,106.27	159,956,102.52
筹资活动产生的现金流量净额	-26,172,106.27	360,043,897.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-260,349.27	
五、现金及现金等价物净增加额	7,020,821.47	-25,390,076.00
加：期初现金及现金等价物余额	66,250,854.42	58,253,125.23
六、期末现金及现金等价物余额	73,271,675.89	32,863,049.23

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	1,135,835,710.0				2,819,656,448.92		342,118.85		108,796,789.78		1,064,757,987.89		5,129,389,055.44	6,491,018.38	5,135,880,073.82

	0													
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,135,835,710.00			2,819,656,448.92		342,118.85		108,796,789.78		1,064,757,987.89		5,129,389,055.44	6,491,018.38	5,135,880,073.82
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						159,821.75				7,517,811.31		7,677,633.06	-2,095,165.26	5,582,467.80
(一)综合收益总额						159,821.75				47,272,061.16		7,677,633.06	-451,611.26	46,980,271.65
(二)所有者投入和减少资本													756,446.00	756,446.00
1.所有者投入的普通股													500,000.00	500,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他													256,446.00	256,446.00
(三)利润分配										-39,754,249.85			-2,400,000.00	-42,154,249.85
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或										-39,754,249.85			-2,400,000.00	-42,154,249.85

股东)的分配											85			000.00	85
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	1,135,835,710.00				2,819,656.44		501,940.60		108,796,789.78		1,072,275,799.20		5,137,066,688.50	4,395,853.12	5,141,462,541.62

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	631,019,839.00				3,324,472,319.92		-434,468.53		89,221,946.68		820,462,519.05		4,864,742,156.12	5,395,469.95	4,870,137,626.07	
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	631,0 19,83 9.00			3,324, 472,31 9.92		-434,4 68.53		89,221 ,946.6 8		820,46 2,519. 05		4,864, 742,15 6.12	5,395,4 69.95	4,870,1 37,626. 07	
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）	504,8 15,87 1.00			-504,8 15,871 .00		776,58 7.38		19,574 ,843.1 0		244,29 5,468. 84		264,64 6,899. 32	1,095,5 48.43	265,742 ,447.75	
（一）综合收 益总额						776,58 7.38				295,42 1,303. 89		264,64 6,899. 32	6,093,3 85.93	302,291 ,277.20	
（二）所有者 投入和减少资 本															
1. 所有者投入 的普通股															
2. 其他权益工 具持有者投入 资本															
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额															
4. 其他															
（三）利润分 配								19,574 ,843.1 0		-51,12 5,835. 05			-4,997, 837.50	-36,548 ,829.45	
1. 提取盈余公 积								19,574 ,843.1 0		-19,57 4,843. 10					
2. 提取一般风 险准备															
3. 对所有者 （或股东）的 分配										-31,55 0,991. 95			-4,997, 837.50	-36,548 ,829.45	

4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	504,815,871.00				-504,815,871.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	504,815,871.00				-504,815,871.00									
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,135,835,710.00				2,819,656,448.92	342,118.85	108,796,789.78	1,064,757,987.89	5,129,389,055.44	6,491,018.38	5,135,880,073.82			

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,135,835,710.00				2,817,930,648.92			108,796,789.78	851,180,116.02			4,913,743,264.72

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,135,835,710.00				2,817,930,648.92				108,796,789.78	851,180,116.02		4,913,743,264.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-65,611,216.73		-65,611,216.73
（一）综合收益总额										-25,856,966.88		-25,856,966.88
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-39,754,249.85		-39,754,249.85
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-39,754,249.85		-39,754,249.85
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,135,835,710.00				2,817,930,648.92				108,796,789.78	785,568,899.29		4,848,132,047.99

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	631,019,839.00				3,322,746,519.92				89,221,946.68	706,557,520.09		4,749,545,825.69
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	631,019,839.00				3,322,746,519.92				89,221,946.68	706,557,520.09		4,749,545,825.69
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	504,815,871.00				-504,815,871.00				19,574,843.10	144,622,595.93		164,197,439.03
(一) 综合收益总额										195,748,430.98		195,748,430.98

(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								19,574,843.10	-51,125,835.05			-31,550,991.95
1. 提取盈余公积								19,574,843.10	-19,574,843.10			
2. 对所有者(或股东)的分配									-31,550,991.95			-31,550,991.95
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	504,815,871.00				-504,815,871.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	504,815,871.00				-504,815,871.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

(六) 其他												
四、本期期末余额	1,135,835.71				2,817,930.648.92				108,796,789.78	851,180,116.02		4,913,743,264.72

三、公司基本情况

上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是在原华峰集团上海有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，由华峰集团有限公司和尤金焕等38位自然人作为发起人，设立时注册资本为11,800万元（每股面值人民币1元）。公司目前持有上海市工商行政管理局颁发的注册号为91310000744207135C企业法人营业执照。根据本公司2010年第二次临时股东大会、第一届董事会第八次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】132号文“关于核准上海华峰超纤材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复”核准，本公司于2011年2月15日公开发行4,000万股，每股面值1元，并于2011年2月22日在深圳证券交易所上市。

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

根据本公司2015年第一次临时股东大会决议、第二届董事会第二十四次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】3128号文“关于核准上海华峰超纤材料股份有限公司非公开发行股票的批复”核准，本公司于2016年3月14日非公开发行8,000万股，每股面值1元，并于2016年4月5日在深圳证券交易所上市。

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

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

截止2019年6月30日，本公司累计发行股本总数1,135,835,710股，公司注册资本为1,135,835,710元。

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

公司注册地：上海市金山区，总部地址：上海市金山区。

本财务报表业经公司董事会于2019年8月29日批准报出。

截至2019年06月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
江苏华峰超纤材料有限公司（以下简称“江苏超纤”）
江苏华峰化学有限公司（以下简称“江苏化学”）
威富通科技有限公司（以下简称“威富通”）
深圳市购购通电商科技有限公司（以下简称“购购通”）
跨境通移动科技有限公司（以下简称“跨境通”）
深圳市智付通信息服务有限公司（以下简称“智付通”）
深圳市白龙移动科技有限公司（以下简称“白龙移动”）

深圳市智易信息服务有限公司（以下简称“智易信息”）

威富通（香港）科技有限公司（以下简称“威富通香港”）

深圳市联银通富科技有限公司（以下简称“联银通富”）

广州怡通科技有限公司（以下简称“广州怡通”）

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至6月30日。

3、营业周期

本公司营业周期为6个月

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期

间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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

外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

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

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

（2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

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

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

（5）其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

金融负债终止确认条件

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

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

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

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

金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、应收票据

11、应收账款

（1）应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据：

应收款项余额前五名。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：

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

1. 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)

1年以内（含1年）	5	5
1至2年（含2年）	20	20
2至3年（含3年）	30	30
3年以上	100	100

1. 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由:

账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。

坏账准备的计提方法:

根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。

发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

存货的盘存制度

采用永续盘存制。

低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

13、长期股权投资

共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对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。

初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具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，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

14、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.5%
运输设备	年限平均法	5	5%	19%
电子及其他设备	年限平均法	5-10	5%	19-9.5%

15、在建工程

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

16、借款费用

借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

借款费用资本化期间

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

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

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

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

暂停资本化期间

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

借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

17、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产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无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

1. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地使用权证规定年限
专利权	10年	预计受益期限
商标权	10年	预计受益期限
财务软件	5年	预计受益期限
非专利技术	10年	预计受益期限

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

使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
截止2018年12月31日，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

18、长期资产减值

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

19、长期待摊费用

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

1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

1. 摊销年限

项 目	摊销年限
装修费	3年
绿化费	10年

20、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年

(2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

21、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

22、政府补助

类型

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

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

资产相关的政府补助之外的政府补助界定为与收益相关的政府补助；

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

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

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

确认时点

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

会计处理

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

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

23、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

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

24、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

25、其他重要的会计政策和会计估计

关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- （1）本公司的母公司；
- （2）本公司的子公司；
- （3）与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- （4）对本公司实施共同控制的投资方；
- （5）对本公司施加重大影响的投资方；
- （6）本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- （7）本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；

- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
 (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
 (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

26、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、16%、11%、6%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	10%、15%、20%、25%、8.25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
江苏超纤	15%
江苏化学	25%
威富通	10%

购购通、联银通富	20%
智付通、智易信息	15%
跨境通、威富通香港	8.25%
白龙移动、广州怡通	25%

2、税收优惠

1、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）有关规定，上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201731000053），认定本公司为高新技术企业，认定有效期为2017年-2019年，本报告期企业所得税税率按照15%执行。

2、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2016]195号）有关规定，2018年11月30日子公司江苏华峰取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201832007500），认定子公司江苏华峰为高新技术企业，有效期为三年，本报告期企业所得税税率按照15%执行。

3、根据“财税（2012）27号”和“财税（2016）49号”文件的相关规定，国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税。子公司威富通2018年度实际按照10%的税率计缴企业所得税。

4、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）有关规定，2016年11月21日子公司威富通取得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合颁发的编号为GR201644201137的高新技术企业证书，认定子公司威富通为高新技术企业，有效期为三年。

5、子公司购购通和联银通富符合小型微利企业认定，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

6、根据“国家税务总局广东省税务局公告2018年第8号”文件的相关规定，对设在广东横琴新区、福建平潭综合实验区和深圳前海深港现代服务业合作区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。子公司智付通和智易信息按照15%的企业所得税税率计缴。

7、根据香港《2018年税务(修订)条例》的相关规定，法团首200万元的利得税税率将降至8.25%，其后的利润则继续按16.5%征税。子公司跨境通和威富通香港按照8.25%的利得税税率计缴。

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	106,800.65	108,835.87
银行存款	400,442,446.11	310,650,316.81
其他货币资金	19,397,321.40	6,029,766.12
合计	419,946,568.16	316,788,918.80

其他说明

期末受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
信用证保证金	19,397,321.40	6,029,766.12
利率掉期质押的美元存款		
合计	19,397,321.40	6,029,766.12

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		79,195,735.70
其中：		
其中：		
合计	0.00	79,195,735.70

其他说明：

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	312,372,971.81	231,133,972.94
合计	312,372,971.81	231,133,972.94

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

□ 适用 √ 不适用

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	93,238,160.23
合计	93,238,160.23

(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

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	439,226,890.92	
合计	439,226,890.92	

4、应收账款**(1) 应收账款分类披露**

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	416,564,055.29	100.00%	24,294,692.05	5.83%	392,269,363.24	427,219,719.73	100.00%	25,098,879.64	5.87%	402,120,840.09
其中:										
合计	416,564,055.29	100.00%	24,294,692.05	5.83%	392,269,363.24	427,219,719.73	100.00%	25,098,879.64	5.87%	402,120,840.09

	055.29		92.05		63.24	19.73		9.64		0.09
--	--------	--	-------	--	-------	-------	--	------	--	------

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	404,325,509.97
1 年以内	404,325,509.97
1 至 2 年	9,375,772.12
2 至 3 年	935,696.28
3 年以上	1,927,076.92
3 至 4 年	1,927,076.92
合计	416,564,055.29

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
组合 1	25,098,879.64		-804,187.59		24,294,692.05
合计	25,098,879.64		-804,187.59		24,294,692.05

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	33,745,981.17	8.10	1,687,299.06
第二名	28,237,174.49	6.78	1,411,858.72
第三名	18,614,236.26		
第四名	18,295,932.34	4.39	914,796.62
第五名	14,977,679.61		
合计	113,871,003.87	27.34	4,013,954.40

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	200,084,226.23	96.35%	59,548,882.73	88.83%
1至2年	5,215,932.41	2.51%	6,720,450.49	10.02%
2至3年	1,258,012.70	0.61%	536,131.60	0.80%
3年以上	1,107,384.75	0.53%	232,511.78	0.35%
合计	207,665,556.09	--	67,037,976.60	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	28,212,048.67	13.59
第二名	23,246,650.41	11.19
第三名	20,559,152.00	9.90
第四名	15,853,903.76	7.63
第五名	14,699,699.65	7.08
合计	102,571,454.49	49.39

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	50,152.06	50,752.41
其他应收款	62,908,388.29	69,366,650.74
合计	62,958,540.35	69,417,403.15

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
员工借款利息	50,152.06	50,752.41
合计	50,152.06	50,752.41

2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
预缴税金	0.00	13,490,725.79
拆借款	8,885,548.75	733,058.04
保证金及押金	45,310,184.53	55,832,881.01
备用金	737,745.98	609,345.65
代收代付款	9,339,460.91	1,158,342.39
其他	5,289,445.83	3,679,197.46
合计	69,562,386.00	75,503,550.34

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	

2019年1月1日余额	6,136,899.60			6,136,899.60
2019年1月1日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	517,098.11			517,098.11
2019年6月30日余额	6,653,997.71			6,653,997.71

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	29,521,031.07
一年以内	29,521,031.07
1至2年	19,436,209.17
2至3年	3,099,932.16
3年以上	344,786.41
3至4年	344,786.41
合计	52,401,958.81

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金及押金	39,676,754.52	1-2年	57.04%	4,566,649.16
第二名	应收赔偿款	8,885,548.75	1年以内	12.77%	15,981.20
第三名	代收代付款	6,560,502.49	1年以内	9.43%	
第四名	预付款	2,034,000.00	1年以内	2.92%	
第五名	保证金	1,910,000.00	2-3年	2.75%	573,000.00
合计	--	59,066,805.76	--		5,155,630.36

7、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	131,357,326.37		131,357,326.37	129,897,522.49		129,897,522.49
在产品	121,030,205.91		121,030,205.91	144,187,457.44		144,187,457.44
库存商品	263,386,422.01	8,775,163.66	254,611,258.35	195,106,228.80	13,152,486.99	181,953,741.81
周转材料	21,784,638.94		21,784,638.94	18,999,878.87		18,999,878.87
委托加工物资	7,552,149.35		7,552,149.35	11,714,416.73		11,714,416.73
合计	545,110,742.58	8,775,163.66	536,335,578.92	499,905,504.33	13,152,486.99	486,753,017.34

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	13,152,486.99	3,293,921.00		7,671,244.33		8,775,163.66
合计	13,152,486.99	3,293,921.00		7,671,244.33		8,775,163.66

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未交增值税	171,987,107.83	139,961,083.28
待抵扣的增值税进项税	6,836,263.29	4,321,167.99
待认证的增值税进项税	549,406.05	549,406.05
预交企业所得税	20,488,841.15	17,509,595.92
预交的其他税款		2,160.12
银行理财产品	6,000,000.00	230,000,000.00
其他		500,000.00
合计	205,861,618.32	392,843,413.36

其他说明：

10、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
员工借款	11,200,000.00		11,200,000.00	11,400,000.00		11,400,000.00	
合计	11,200,000.00		11,200,000.00	11,400,000.00		11,400,000.00	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利	计提减值 准备	其他		

				资损益			或利润			
一、合营企业										
深圳市飞猪网络科技有限公司	1,425,898.47			-11,905.18					1,413,993.29	
福州十方科技网络有限公司	1,358,597.45			210,067.16					1,568,664.61	
深圳市世明科技有限公司	1,979,703.28			50,579.46					2,030,282.74	
深圳市汇商盈实业中心（有限合伙）	216,780.90			-438,745.35					-221,964.45	
上海市商务服务有限公司（注1）	2,681,671.76	220,000.00		-303,227.84					2,598,443.92	
深圳市亦卡科技有限公司	1,499,741.44			280.28					1,500,021.72	
小计	9,162,393.30			-492,951.47					8,889,441.83	
二、联营企业										
上海华峰创享互联网络科技有限公司	5,885.95								5,885.95	
小计	5,885.95								5,885.95	
合计	9,168,279.25			-492,951.47					8,895,327.78	

其他说明

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,968,322,061.98	3,100,324,727.22

合计	2,968,322,061.98	3,100,324,727.22
----	------------------	------------------

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,064,257,054.78	2,828,144,632.56	25,854,229.68	49,672,559.01	3,967,928,476.03
2.本期增加金额	0.00	29,018,512.39	1,610,880.43	1,558,498.03	32,187,890.85
(1) 购置	0.00	976,416.53	1,610,880.43	1,558,498.03	4,145,794.99
(2) 在建工程转入	0.00	28,042,095.86	0.00	0.00	28,042,095.86
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	0.00	560,344.83	343,324.69	280,394.47	1,184,063.99
(1) 处置或报废	0.00	560,344.83	343,324.69	280,394.47	1,184,063.99
4.期末余额	1,064,257,054.78	2,856,602,800.12	27,121,785.42	50,950,662.57	3,998,932,302.89
二、累计折旧					
1.期初余额	210,857,154.97	624,212,495.91	11,809,007.99	20,725,089.94	867,603,748.81
2.本期增加金额	25,105,654.58	133,322,576.42	1,595,310.89	3,358,198.54	163,381,740.43
(1) 计提	25,105,654.58	133,322,576.42	1,595,310.89	3,358,198.54	163,381,740.43
3.本期减少金额	0.00	54,612.49	320,635.84		375,248.33
(1) 处置或报废	0.00	54,612.49	320,635.84		375,248.33
4.期末余额	235,962,809.55	757,480,459.84	13,083,683.04	24,083,288.48	1,030,610,240.91
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					

(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	828,294,245.23	2,099,122,340.28	14,038,102.38	26,867,374.09	2,968,322,061.98
2. 期初账面价值	190,751,057.42	384,343,240.08	3,676,506.30	8,915,740.02	587,686,543.82

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	219,623,602.14	169,331,605.14
工程物资	12,070,101.55	8,080,707.69
合计	231,693,703.69	177,412,312.83

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
安装工程	44,294,791.84		44,294,791.84	71,085,888.48		71,085,888.48
建筑工程	175,328,810.30		175,328,810.30	98,245,716.66		98,245,716.66
合计	219,623,602.14		219,623,602.14	169,331,605.14		169,331,605.14

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
年产5000万平米产业用非织造布超纤材料项目		92,174,276.07	81,135,111.67			173,309,387.74		未完工	10,131,515.41	2,969,382.26		金融机构贷款

年产 7500 万 米产业 用非织 造布超 纤材料 项目中的 二期		72,815.5 3				72,815.5 3		已完工				金融机 构贷款
年产 7500 万 米产业 用非织 造布超 纤材料 项目中的 三期		2,615,75 5.36				2,615,75 5.36		部分完 工				金融机 构贷款
年产 7500 万 米产业 用非织 造布超 纤材料 项目中的 四期			49,888.3 17.32	15,381.9 31.25		34,506.3 86.07		部分完 工				金融机 构贷款
合计		94,862,8 46.96	131,023, 428.99	15,381.9 31.25		210,504, 344.70	--	--	10,131.5 15.41	2,969,38 2.26		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	12,070,101.55		12,070,101.55	8,080,707.69		8,080,707.69
合计	12,070,101.55		12,070,101.55	8,080,707.69		8,080,707.69

其他说明：

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	财务软件	商标权	特许权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	338,229,997.66	16,268,433.75	1,730,000.00	1,431,287.17	493,129.27	0.00	358,152,847.85
2.本期增加金额	77,411,165.00	0.00	0.00	7,050,452.51	0.00	2,124,307.01	86,585,924.52
(1) 购置	77,411,165.00	0.00	0.00	7,050,452.51	0.00	2,124,307.01	86,585,924.52
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	415,641,162.66	16,268,433.75	1,730,000.00	8,481,739.68	493,129.27	2,124,307.01	444,738,772.37
二、累计摊销							
1.期初余额	35,770,129.76	1,454,059.84	495,275.73	130,036.59	147,252.93	0.00	37,996,754.85
2.本期增加金额	3,898,783.07	1,594,029.24	86,458.47	453,425.11	19,126.57	101,157.48	6,152,979.94
(1) 计提	3,898,783.07	1,594,029.24	86,458.47	453,425.11	19,126.57	101,157.48	6,152,979.94
3.本期减少金额							
(1) 处置							

4.期末余额	39,668,912.83	3,048,089.08	581,734.20	583,461.70	166,379.50	101,157.48	44,149,734.79
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	375,972,249.83	13,220,344.67	1,148,265.80	7,898,277.98	326,749.77	2,023,149.53	400,589,037.58
2.期初账面价值	302,459,867.90	14,814,373.91	1,234,724.27	1,301,250.58	345,876.34	0.00	320,156,093.00

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	77,411,165.00	尚在办理中

其他说明：

15、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
工业互联网平台	0.00	3,205,029.13						3,205,029.13

合计	0.00	3,205,029.13					3,205,029.13
----	------	--------------	--	--	--	--	--------------

其他说明

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
威富通	84,261,300.00					84,261,300.00
合计	84,261,300.00					84,261,300.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
威富通装修费	6,698,371.35	1,755,859.56	2,547,448.26		5,906,782.65
绿化费	3,557,309.00		225,774.25		3,331,534.75
排污权		2,314,022.34	222,073.40		2,091,948.94
上市公司信息披露费		226,415.09	17,924.53		208,490.56
合计	10,255,680.35	4,296,296.99	3,013,220.44		11,538,756.90

其他说明

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	44,992,856.82	6,501,786.65	44,385,694.96	6,675,201.99
可抵扣亏损	12,549,241.25	2,971,981.35	13,820,570.45	2,831,194.54
广告费等以后期间的抵扣	185,935,611.93	28,214,896.79		
递延收益	0.00	0.00	185,935,611.93	28,214,896.79
合计	243,477,710.00	37,688,664.79	244,141,877.34	37,721,293.32

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动			79,195,735.70	11,879,360.36
合计			79,195,735.70	11,879,360.36

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		37,688,664.79		

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	198,838.82	198,838.82
合计	198,838.82	198,838.82

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023	198,838.82	198,838.82	
合计	198,838.82	198,838.82	--

其他说明：

19、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	285,639,226.36	157,701,835.16
合计	285,639,226.36	157,701,835.16

其他说明：

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	250,000,000.00	270,000,000.00
保证借款	370,000,000.00	327,511,960.78
合计	620,000,000.00	597,511,960.78

短期借款分类的说明：

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	286,741,625.40	8,661,299.97
合计	286,741,625.40	8,661,299.97

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	391,307,854.66	365,028,481.71
1-2 年	6,494,400.85	14,598,879.85
2-3 年	3,621,916.31	5,511,813.10
3 年以上	2,128,853.42	1,598,329.23
合计	403,553,025.24	386,737,503.89

23、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	21,732,404.65	50,384,933.47
1-2 年	4,311,760.04	975,399.50
2-3 年	558,674.63	662,435.41
3 年以上	760,896.96	506,093.28
合计	27,363,736.28	52,528,861.66

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

24、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	41,405,875.47	166,156,192.54	176,931,726.11	30,630,341.90
二、离职后福利-设定提存计划	132,338.80	10,875,958.97	11,028,346.33	-20,048.56
三、辞退福利	0.00	171,836.00	171,836.00	0.00
合计	41,538,214.27	177,203,987.51	188,131,908.44	30,610,293.34

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	41,195,811.12	148,834,439.91	159,815,723.70	30,214,527.33
2、职工福利费	143,050.00	4,927,411.50	5,070,061.50	400.00
3、社会保险费	33,352.35	6,322,908.39	6,411,763.17	-55,502.43
4、住房公积金	33,662.00	6,008,303.92	5,570,398.92	471,567.00
5、工会经费和职工教育经费	0.00	63,128.82	63,778.82	-650.00
合计	41,405,875.47	166,156,192.54	176,931,726.11	30,630,341.90

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	128,442.25	10,580,439.92	10,725,237.07	-16,354.90
2、失业保险费	3,896.55	295,519.05	303,109.26	-3,693.66
合计	132,338.80	10,875,958.97	11,028,346.33	-20,048.56

其他说明：

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-341,120.10	4,774,368.95

企业所得税	-192,834.77	3,688,104.85
个人所得税	753,076.47	7,286,096.89
城市维护建设税	27,279.77	226,073.95
环境保护税	86,861.72	257,973.69
印花税	67,385.24	1,100,222.99
教育费附加	8,950.25	348,723.49
房产税	1,311,455.99	1,457,376.73
土地使用税	1,327,607.58	959,389.59
河道管理费	119,988.80	
合计	3,168,650.95	20,098,331.13

其他说明：

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	3,357,150.01	1,041,797.79
应付股利	39,754,249.85	0.00
其他应付款	371,075,283.43	409,311,475.11
合计	414,186,683.29	410,353,272.90

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行借款应付利息	186,083.33	345,583.33
关联方借款利息	3,171,066.68	696,214.46
合计	3,357,150.01	1,041,797.79

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

普通股股利	39,754,249.85	0.00
合计	39,754,249.85	0.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
手续费	196,245.05	197,515.50
押金及保证金	12,079,600.00	15,637,889.10
暂借款	345,000,000.00	364,000,000.00
待退分润款	2,568,163.29	17,056,630.12
代收代付款	9,207,730.95	7,110,193.07
其他	2,023,544.14	5,309,247.32
合计	371,075,283.43	409,311,475.11

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	115,950,000.00	43,865,000.00
一年内到期的长期应付款	400,000,000.00	400,000,000.00
合计	515,950,000.00	443,865,000.00

其他说明：

28、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	152,375,000.00	224,460,000.00
合计	152,375,000.00	224,460,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

29、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		400,000,000.00
专项应付款	620,000.00	
合计	620,000.00	400,000,000.00

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联方借款		400,000,000.00

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
员工住房补贴		620,000.00		620,000.00	
合计		620,000.00		620,000.00	--

其他说明：

30、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	206,060,611.93	29,710,800.00	11,779,680.00	223,991,731.93	与资产相关
合计	206,060,611.93	29,710,800.00	11,779,680.00	223,991,731.93	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2012 年度市级重点技改	8,375,000.00		1,005,000.00				7,370,000.00	与资产相关
市级技术专项扶持资金	5,250,000.00		630,000.00				4,620,000.00	与资产相关
2018 年工业	6,500,000.00						6,500,000.00	与资产相关

互联网创新发展工程项目资金								
市级重点技改		26,280,000.00					26,280,000.00	与资产相关
土地使用税返还		3,430,800.00					3,430,800.00	与资产相关
江苏超纤专项资金	182,690,061.93		10,144,680.00				172,545,381.93	与资产相关
江苏化学专项资金	3,245,550.00						3,245,550.00	与资产相关

其他说明：

31、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,135,835,710.00						1,135,835,710.00

其他说明：

32、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,819,656,448.92			2,819,656,448.92
合计	2,819,656,448.92			2,819,656,448.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

33、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合	342,118.85	159,821.7				159,821.7		501,940.

收益		5			5		60
外币财务报表折算差额					159,821.75		
其他综合收益合计	342,118.85	159,821.75			159,821.75		501,940.60

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

34、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	108,796,789.78			108,796,789.78
合计	108,796,789.78			108,796,789.78

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

35、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,064,757,987.89	820,462,519.05
调整后期初未分配利润	1,064,757,987.89	820,462,519.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	47,272,061.16	207,684,590.91
应付普通股股利	39,754,249.85	31,550,991.95
期末未分配利润	1,072,275,799.20	996,596,118.01

调整期初未分配利润明细：

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

36、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,367,928,811.05	1,014,272,524.09	1,435,071,050.06	1,006,230,805.94
其他业务	112,397,559.28	80,334,157.26	100,524,729.28	76,341,261.04

合计	1,480,326,370.33	1,094,606,681.35	1,535,595,779.34	1,082,572,066.98
----	------------------	------------------	------------------	------------------

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

37、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	199,449.45	607,215.33
教育费附加	505,112.47	758,916.59
房产税	2,688,953.52	2,262,475.34
土地使用税	2,511,469.82	2,200,534.98
印花税	408,141.25	324.00
环境保护税	147,508.83	132,050.04
其他	194,193.61	156,422.49
合计	6,654,828.95	6,117,938.77

其他说明：

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	9,950,697.93	10,305,052.31
运输费	6,167,441.37	5,620,220.16
固定资产折旧	1,069,621.52	2,425,455.89
业务招待费	806,368.20	611,045.86
展览费	856,440.40	682,599.58
差旅费	968,402.53	936,219.20
办公费	664,483.49	1,133,578.74
佣金	2,830,389.02	754,567.52
其他	4,595,254.05	4,938,130.22
合计	27,909,098.51	27,406,869.48

其他说明：

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	60,888,950.25	44,470,904.10
固定资产折旧	10,926,718.97	9,641,431.61
办公费	10,656,598.63	9,754,778.42
无形资产摊销	6,607,791.53	3,676,805.78
排污绿化费	8,423,101.78	9,458,415.70
业务招待费	4,475,096.30	4,376,719.98
咨询服务费	2,614,761.37	1,214,385.72
其他	19,146,913.37	14,750,380.16
合计	123,739,932.20	97,343,821.47

其他说明：

40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	24,923,185.00	25,942,905.18
职工薪酬	32,885,347.54	22,929,061.04
直接费用	16,951,122.41	15,495,188.87
委托外部研发		200,000.00
合计	74,759,654.95	64,567,155.09

其他说明：

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	30,587,506.23	18,742,741.89
减：利息收入	706,016.95	677,111.20
汇兑损益	2,696,642.33	0.00
票据贴现支出	9,694,360.07	-826,635.27
金融机构手续费	725,123.53	718,287.83
合计	42,997,615.21	17,957,283.25

其他说明：

42、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
市级重点技改补助(注 1)	1,635,000.00	1,635,000.00
专利资助费		120,000.00
山阳镇人民政府财政扶持资金		2,992,000.00
收标准化推进专项资金项目经费		
2018 年节能技术改造财政奖励		
江苏超纤专项资金(注 2 和 3)	10,144,680.00	5,072,340.00
物流及过路费补贴		
新上重大项目		
土地使用税专项补助		
工业企业技术改造补贴		
工业经济奖励		
外贸奖励		
江苏超纤科研扶持资金(注 4)	150,000.00	
2017 年企业研究开发资助金(注 5)	2,007,000.00	1,764,000.00
2016 年高新技术企业资补奖金		
自主创新产业发展专项扶持基金		
进项税加计抵减(注 6)	84,588.47	

43、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-492,951.47	-167,770.68
处置长期股权投资产生的投资收益	-356,666.32	
银行理财产品	3,656,796.85	4,206,404.92
远期外汇合约	0.00	3,518,534.90
业绩补偿	8,565,924.70	
合计	11,373,103.76	7,557,169.14

其他说明：

44、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-79,195,735.70	
合计	-79,195,735.70	

其他说明：

45、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	277,047.21	-7,201,346.32
二、存货跌价损失	-3,293,921.00	
合计	-3,016,873.79	-7,201,346.32

其他说明：

46、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损失	2,385.15	0.00

47、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	1,010,000.00	260,000.00	1,010,000.00
非流动资产处置利得合计	74,023.53	45,261.81	74,023.53
其中：固定资产处置利得	74,023.53	45,261.81	74,023.53
其他	3,066.81	16,946.02	3,066.81
合计	1,087,090.34	322,207.83	1,087,090.34

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
高新技术企业							50,000.00	

倍增一次性 补贴款								
研发投入支持						1,000,000.00		
自主创新产 业发展专项 资金							200,000.00	
科技奖励						10,000.00	10,000.00	

其他说明：

48、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	189,000.00	230,000.00	189,000.00
非流动资产毁损报废损失	0.00	657,116.71	0.00
其他	970.93	148,248.15	970.93
合计	189,970.93	1,035,364.86	189,970.93

其他说明：

49、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	18,831,365.45	41,743,238.15
递延所得税费用	-11,911,988.89	-709,544.26
合计	6,919,376.56	41,033,693.89

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	53,739,826.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,966,802.28
子公司适用不同税率的影响	-47,425.72
所得税费用	6,919,376.56

其他说明

50、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	32,727,800.00	6,226,940.01
利息收入	704,352.64	677,111.20
收回的备用金及保证金等	11,570,193.89	5,951,758.41
其他	3,715,091.10	1,960,815.02
合计	48,717,437.63	14,816,624.64

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	24,428,703.49	32,385,959.55
办公费	11,298,315.06	9,525,532.16
运输装卸保险等费用	8,604,508.66	5,620,220.16
业务招待费	4,194,496.09	5,699,142.46
修理费	1,584,447.82	2,061,016.58
差旅费	4,106,617.67	4,155,966.15
排污绿化费	667,028.73	2,730,490.09
咨询费	1,554,884.98	1,965,325.42
展览费	563,845.47	682,599.58
手续费	662,758.60	623,830.17
支付的备用金及保证金等	24,019,274.78	15,494,504.51
其他	19,362,281.28	22,678,199.00
合计	101,047,162.63	103,622,785.83

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

工程保证金	19,021,736.30	3,300,000.00
合计	19,021,736.30	3,300,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工程保证金		9,975,000.00
合计		9,975,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到暂借款	266,000,000.00	640,000,000.00
合计	266,000,000.00	640,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还暂借款	265,500,000.00	180,002,400.00
合计	265,500,000.00	180,002,400.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

51、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	46,820,449.90	209,822,956.20
加：资产减值准备	3,016,873.79	7,201,346.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	163,006,492.10	118,994,537.77

无形资产摊销	6,152,979.94	3,673,085.78
长期待摊费用摊销	3,013,220.44	4,795,541.53
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）	-2,385.15	-46,659.47
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-74,023.53	657,116.71
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	79,195,735.70	
财务费用（收益以“-”号填列）	42,997,615.21	17,864,572.59
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,373,103.76	-39,557,169.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	32,628.53	-1,810,151.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-11,879,360.36	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-49,582,561.59	-102,663,165.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-112,094,026.94	-305,146,836.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	71,885,420.07	-31,366,566.69
其他	6,892,943.06	-155,530.99
经营活动产生的现金流量净额	238,008,897.41	-117,736,923.09
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	400,549,246.76	166,938,826.62
减：现金的期初余额	310,759,152.68	222,991,193.57
现金及现金等价物净增加额	89,790,094.08	-56,052,366.95

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	400,549,246.76	310,759,152.68
其中：库存现金	106,800.65	108,835.87
可随时用于支付的银行存款	400,442,446.11	310,650,316.81
三、期末现金及现金等价物余额	400,549,246.76	310,759,152.68

其他说明：

52、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	19,397,321.40	信用证保证金
固定资产	112,247,612.00	资产抵押
无形资产	164,010,872.45	资产抵押
合计	295,655,805.85	--

其他说明：

53、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	87,731,559.98
其中：美元	7,579,824.57	6.88	52,166,620.34
欧元	169,700.53	7.683	1,303,809.17
港币	38,491,620.82	0.879	33,834,134.71
日元	243,335.00	0.063	15,330.11
澳元	54,159.33	4.77	258,340.00
加元	29,981.55	5.114	153,325.65
应收账款	--	--	55,066,774.74
其中：美元	7,057,977.90	6.88	48,524,899.94
欧元	13,263.56	7.683	101,903.93
港币	6,267,073.57	0.879	5,508,757.68
日元	12,608.00	0.063	794.30
澳元	62,883.61	4.77	299,954.82
菲律宾比索	2,079,610.16	0.132	274,508.54
加元	45,839.58	5.114	234,423.62
英镑	410.69	8.704	3,574.65
新西兰元	10,956.96	4.492	49,218.66
阿联酋迪拉姆	31,876.33	1.879	59,895.62
瑞士法郎	46.99	6.6772	313.76
卢布	74,638.92	0.1009	7,531.79
韩元	67.98	0.0113	0.77
挪威克朗	0.02	1	0.02
斯里兰卡卢比	12,193.76	0.0384	468.72

印尼卢比	1,105,607.81	0.0005	527.92
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

54、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
研发投入支持	1,000,000.00		1,000,000.00
科技奖励	10,000.00		10,000.00

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
深圳市白龙移动科技有限公司	8,664.70	60.00%	转让	2019年02月21日	工商变更	-356,666.32	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0.00

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

2、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：

2019年5月，公司与广州怡然天成投资咨询有限公司、徐通签署《广州怡通科技有限公司章程》约定共同投资成立广州怡通科技有限公司，投资总额为人民币1,000万元。根据章程约定，按实缴出资额所占比例享有股权和分取红利。本公司实缴资本人民币510万元，占比91.07%；徐通实缴资本人民币50万元，占比8.93%。公司从怡通科技设立之日起将其纳入合并会计报表范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江苏超纤	江苏启东	江苏启东	制造	100.00%		出资设立
江苏化学	江苏启东	江苏启东	制造		100.00%	企业合并
跨境通	香港	香港	贸易	100.00%		同一控制下企业合并
购购通	深圳	深圳	贸易	100.00%		设立
智付通	深圳	深圳	互联网服务	70.00%		设立
怡通科技	广州	广州	软件和信息技术服务	91.07%		设立
智易信息	深圳	深圳	互联网服务	70.00%		设立
威富通香港	香港	香港	互联网服务	100.00%		设立
联银通富	深圳	深圳	互联网服务	53.85%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
智付通	30.00%	-297,087.99		1,157,973.80
智易信息	30.00%	-73,304.29	2,400,000.00	2,564,429.46

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
智付通	5,385,074.18	20,683,408	5,405,757.66	1,545,845.67		1,545,845.67	6,576,359.70	11,080,604	6,587,440.34	1,737,235.04		1,737,235.04
智易信息	9,084,647.80	104.21	9,084,752.01	536,653.80		536,653.80	21,784,256.95	1,955.63	21,786,212.58	4,993,766.73		4,993,766.73

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
智付通	3,043,525.09	-990,293.30		1,281,353.47	5,694,342.30	-728,767.01		-5,609,138.75
智易信息	64,707.44	-244,347.64		-4,535,618.25	11,861,745.71	9,846,119.57		10,902,435.42

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	8,889,441.83	9,162,393.30
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-492,951.47	-1,680,770.51

--综合收益总额	-492,951.47	-1,680,770.51
----------	-------------	---------------

其他说明

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
华峰集团有限公司	浙江省瑞安市莘塍工业园区	实业投资	138,680.00	9.31%	9.31%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
深圳飞猪	联营企业
福州十方	联营企业
世明科技	联营企业
汇商盈	联营企业
上海利市	联营企业
深圳亦卡	联营企业
上海华峰创享互联网络科技有限公司（以下简称“华峰创享”）	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
重庆华峰化工有限公司（以下简称“重庆华峰”）	实际控制人控制的其他企业
深圳汇商通盈科技有限公司（以下简称“汇商通盈”）	公司关键管理人员控制的其他企业

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
重庆华峰	采购材料	18,270,519.00	100,000,000.00		17,496,904.66
华峰创享	服务费	160,200.00			
福州十方	服务费	1,213,104.47			499,456.04
汇商通盈	服务费	31,739.75			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
福州十方	技术服务费	495,250.00	
汇商通盈	服务费收入	1,767,364.38	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
福州十方	房屋建筑物		18,976.24
世明科技	房屋建筑物		109,909.90

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

华峰集团有限公司	144,000,000.00	2016年01月29日	2019年01月29日	是
----------	----------------	-------------	-------------	---

关联担保情况说明

截止2019年06月30日，华峰集团有限公司与中国工商银行上海市金山支行签订编号为12167000216-0249101的最高额保证合同，担保的主债权为本公司在该行自2016年01月19日至2019年01月29日最高额为人民144,000,000.00的所有债务。

截至2019年06月30日，公司在上述保证合同项下无相关债务余额。

(4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
华峰集团有限公司	60,000,000.00	2019年06月17日	2020年07月12日	借入资金
华峰集团有限公司	50,000,000.00	2019年02月21日	2020年07月12日	借入资金
华峰集团有限公司	30,000,000.00	2019年02月01日	2020年02月01日	借入资金
华峰集团有限公司	11,000,000.00	2019年01月30日	2020年07月12日	借入资金
华峰集团有限公司	15,000,000.00	2019年01月30日	2019年03月11日	借入资金
华峰集团有限公司	30,000,000.00	2019年01月29日	2020年01月27日	借入资金
华峰集团有限公司	70,000,000.00	2019年01月21日	2020年01月19日	借入资金
拆出				
华峰集团有限公司	30,000,000.00	2018年11月02日	2019年03月11日	归还资金
华峰集团有限公司	20,000,000.00	2018年09月30日	2019年01月21日	归还资金
华峰集团有限公司	50,000,000.00	2018年08月14日	2019年01月21日	归还资金
华峰集团有限公司	50,000,000.00	2018年07月23日	2019年03月08日	归还资金
华峰集团有限公司	40,000,000.00	2018年07月23日	2019年02月01日	归还资金
华峰集团有限公司	50,000,000.00	2018年07月17日	2019年03月13日	归还资金
华峰集团有限公司	30,000,000.00	2018年06月04日	2019年01月30日	归还资金
华峰集团有限公司	15,000,000.00	2019年01月30日	2019年03月11日	归还资金

(5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	5,472,688.00	5,098,250.00

(6) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	福州十方	2,439,500.00	121,975.00	2,226,056.13	111,302.81
应收账款	汇商通盈	1,767,364.38	88,368.22		
预付款项	世明科技			23,098.52	
其他应收款	福州十方	2,651.36	132.57		
其他应收款	世明科技	1,770.59	88.53		
其他应收款	汇商通盈	1,194.90	59.75		
其他应收款	华峰创享	2,034,000.00			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	重庆华峰	0.00	2,099,020.00
应付账款	福州十方	34,057,907.00	297,048.68
应付账款	世明科技	64,747.44	63,845.96
应付账款	汇商通盈	10,718.47	50,264.12
其他应付款	华峰集团有限公司	345,000,000.00	364,000,000.00
其他应付款	世明科技	672.77	
一年内到期的非流动负债	华峰集团有限公司	400,000,000.00	400,000,000.00
应付利息	华峰集团有限公司	3,171,066.68	696,214.46

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 截至2019年6月30日，公司以原值为86,494,119.90元、净值为32,978,344.53元的房屋、建筑物及原值为10,853,336.31元、净值为7,398,356.01元的土地使用权为公司在中国人民银行上海市金山支行自2014年9月12日起至2019年9月12日发生的不高于人民币380,000,000.00元的全部债务提供抵押担保。

截至2019年6月30日，公司在上述抵押合同下已开立未到期的信用证金额为2,320,860.00美元。

截至2019年6月30日，公司在上述抵押合同项下借款总金额为110,000,000.00元，其中40,000,000.00元的借款期限为2018年7月5日至2019年7月5日；30,000,000.00元的借款期限为2018年7月13日至2019年7月13日；15,000,000.00元的借款期限为2018年7月27日至2019年7月27日；25,000,000.00元的借款期限为2018年9月5日至2019年9月5日；（2）截至2019年6月30日，公司以原值为86,494,119.90元、净值为32,978,344.53元的房屋、建筑物及原值为10,853,336.31元、净值为7,398,356.01元的土地使用权为公司在中国人民银行上海市金山支行自2014年9月12日起至2019年9月12日发生的不高于人民币400,000,000.00元的全部债务提供抵押担保。

截至2019年6月30日，公司在上述抵押合同项下借款总金额为40,000,000.00元，10,000,000.00元的借款期限为2018年11月22日至2019年11月22日；30,000,000.00元的借款期限为2019年5月15日至2020年5月15日；

（3）截至2019年6月3日，公司以原值为114,784,109.46元、净值为79,269,267.47元的房屋、建筑物及原值为51,324,774.00元、净值为42,256,758.93元的土地使用权为公司在工商银行上海市金山支行自2015年9月25日至2020年9月25日发生的不高于人民币168,490,000.00元的全部债务提供抵押担保。

截至2019年6月30日，公司在上述抵押合同项下借款总金额为100,000,000.00元，其中：30,000,000.00元的借款期限为2018年8月13日至2019年8月13日；25,000,000.00元的借款期限为2019年1月28日至2020年1月25日；20,000,000.00元的借款期限为2019年4月23日至2020年4月23日；25,000,000.00元的借款期限为2019年5月28日至2020年5月28日。

（4）截止2019年6月30日，江苏超纤以原值为130,692,296.91元，净值为114,355,757.51元的土地使用权为江苏超纤与中国工商银行股份有限公司启东支行签订的自2015年9月14日至2021年9月13日不高于126,800,000.00元的全部债务提供抵押担保。同时经2015年4月17日召开的公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司为全资子公司江苏超纤向中国工商银行启东市支行申请的500,000,000.00元银行授信提供连带责任担保，期限为5年。在上述担保合同项下，江苏超纤与中国工商银行启东支行签订了提款额度为272,500,000.00元固定资产借款合同。

截至2019年6月30日，公司长期借款总额为268,325,000.00元；其中19,700,000.00元的借款期限为2016年10月20日至2019年12月18日；5,900,000.00元的借款期限为2016年11月16日至2021年6月18日；14,100,000.00元的借款期限为2016年11月16日至2021年9月10日；11,840,000.00元的借款期限为2016年12月6日至2021年3月18日；8,160,000.00元的借款期限为2016年12月6日至2021年6月18日；10,105,000.00元的借款期限为2016年12月14日至2019年9月18日；2,540,000.00元的借款期限为2016年12月14日至2019年12月18日；11,520,000.00元的借款期限为2016年12月14日至2019年12月18日；14,060,000.00元的借款期限为2016年12月14日至2020年6月19日；14,060,000.00元的借款期限为2016年12月14日至2020年9月19日；14,060,000.00元的借款期限为2016年12月14日至2020年12月18日；14,060,000.00元的借款期限为2016年12月14日至2020年3月18日；2,220,000.00元的借款期限为2016年12月14日至2021年3月18日；60,000,000.00元的借款期限为2017年2月13日至2020年9月19日；66,000,000.00元的借款期限为2017年4月28日至2021年9月10日。

公司向全资子公司江苏超纤向中国工商银行启东市支行申请的200,000,000.00元银行授信提供连带责任担保，期限为2年。在上述担保合同下，江苏超纤与中国工商银行启东支行签订了提款额度为80,000,000.00元的流动资金贷款。

截至2019年6月30日，公司短期借款总额为80,000,000.00元；其中69,900,000.00元借款期限为2019年1月13日至2020年1月13日；10,000,000.00元借款期限为2019年3月13日至2020年3月13日。

（5）、经公司第三届董事会第八次会议、2015年年度股东大会审议通过，公司为江苏超纤向中国银行股份有限公司启东支行申请的500,000,000.00元银行授信提供连带责任担保，授信使用期限为2017年9月28日至2022年9月27日止。

截至2019年06月30日，江苏超纤的借款总金额为290,000,000.00元，其中：35,000,000.00元的借款期限为2018年8月31日至2019年8月29日；30,000,000.00元的借款期限为2018年9月6日至2019年9月4日；13,000,000.00元借款期限为2018年9月17日至2019年9月17日；7,000,000.00元借款期限为2018年9月17日至2019年9月17日；5,250,000.00元借款期限为2018年10月9日至2019年10月8日；20,000,000.00元借款期限为2018年10月18日至2019年10月17日；15,000,000.00元2018年11月1日至2019年10月31日；44,750,000.00元借款期限为2018年11月6日至2019年11月5日；7,000,000.00元借款期限为2018年11月15日至2019年11月14日；9,000,000.00元借款期限为2019年11月15日至2019年11月14日；7,000,000.00元借款期限为2018年11月20日至2019年11月19日；30,000,000.00元借款期限为2018年11月29日至2019年11月28日；37,000,000.00元借款期限为2018年12月9日至2019年12月8日；30,000,000.00元借款期限为2018年12月19日至2019年12月18日。

截至2019年06月30日，本公司已开出未到期承兑的银行承兑汇票总金额为12,080,000.00元，12,080,000.00元的银行承兑汇票期限为2019年2月1日至2019年8月1日。

截至2019年06月30日，本公司在中国银行启东支行下已开立未到期的信用证金额为2,180,140.00美元。

十二、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

经审议批准宣告发放的利润或股利	39,754,249.85
-----------------	---------------

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	179,651,810.30	100.00%	9,284,981.36		170,366,828.94	385,128,008.91	100.00%	9,783,983.46		375,344,025.45
其中：										
组合 1	136,555,415.65	76.01%	9,284,981.36	5.87%	127,270,434.29	139,004,507.41	36.09%	9,783,983.46	7.04%	129,220,523.95
组合 2	43,096,394.65	23.99%			43,096,394.65	246,123,501.50	63.91%			246,123,501.50
合计	179,651,810.30	100.00%	9,284,981.36		170,366,828.94	385,128,008.91	100.00%	9,783,983.46		375,344,025.45

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	128,887,406.58	6,440,040.96	5.00%
1 至 2 年	5,330,338.65	1,066,067.73	20.00%
2 至 3 年	798,282.50	239,484.75	30.00%
3 年以上	1,539,387.92	1,539,387.92	100.00%
合计	136,555,415.65	9,284,981.36	--

确定该组合依据的说明：

按照账龄计提

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
江苏华峰超纤	43,096,394.65		0.00%
合计	43,096,394.65		--

确定该组合依据的说明：

因合并关联方往来不计提坏账准备

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	128,887,406.58
1 年以内	128,887,406.58
1 至 2 年	5,330,338.65
2 至 3 年	798,282.50
3 年以上	1,539,387.92
3 至 4 年	1,539,387.92
合计	136,555,415.65

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
组合 1	9,783,983.46		499,002.10		9,284,981.36
合计	9,783,983.46		499,002.10		9,284,981.36

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	43,096,394.65	52.66%	
第二名	18,295,932.34	10.18%	914,796.62
第三名	14,601,961.97	8.13%	730,098.10
第四名	10,862,008.54	6.05%	543,100.43
第五名	7,752,227.72	4.32%	387,611.39
合计	94,608,525.22	81.34%	2,575,606.53

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	543,624,073.35	313,715,296.03
合计	543,624,073.35	313,715,296.03

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他应收款	543,624,073.35	313,715,296.03
合计	543,624,073.35	313,715,296.03

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	232,512.62			232,512.62
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	156,323.84			156,323.84
2019 年 6 月 30 日余额	388,836.46			388,836.46

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	2,878,666.99
1 年以内	2,878,666.99
1 至 2 年	458,378.48
2 至 3 年	73,000.00
3 年以上	131,327.41
3 至 4 年	131,327.41
合计	3,541,372.88

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
组合 1	232,512.62	156,323.84		388,836.46
合计	232,512.62	156,323.84		388,836.46

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例	坏账准备期末余额

第一名	往来款	529,871,612.23	1 年内	97.40%	
第二名	应收赔偿款	8,885,548.75	1 年内	1.63%	15,981.20
第三名	房租及押金	674,639.37	1 年内	0.12%	33,731.97
第四名	汽车款	415,500.00	1 年以上	0.08%	20,775.00
第五名	展览费	340,000.00	1 年内	0.06%	17,000.00
合计	--	540,187,300.35	--	99.30%	87,488.17

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,550,000,000.00		3,550,000,000.00	3,550,000,000.00		3,550,000,000.00
对联营、合营企业投资	5,885.95		5,885.95	5,885.95		5,885.95
合计	3,550,005,885.95		3,550,005,885.95	3,550,005,885.95		3,550,005,885.95

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
江苏超纤	1,500,000,000.00					1,500,000,000.00	
威富通	2,050,000,000.00					2,050,000,000.00	
合计	3,550,000,000.00					3,550,000,000.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

华峰创享	5,885.95									5,885.95	
小计	5,885.95									5,885.95	
合计	5,885.95									5,885.95	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	566,394,277.91	441,101,039.10	694,983,163.15	545,068,293.15
其他业务	38,270,757.84	31,568,542.42	39,184,901.45	32,390,081.19
合计	604,665,035.75	472,669,581.52	734,168,064.60	577,458,374.34

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		32,000,000.00
远期外汇合约		3,518,534.90
业绩补偿	8,565,924.70	
合计	8,565,924.70	35,518,534.90

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

 适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	428,304.70	
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）	14,936,680.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	256,656.74	

委托他人投资或管理资产的损益	3,656,796.85	
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	-70,629,811.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-176,904.12	
减：所得税影响额	-8,165,831.33	
少数股东权益影响额	11,197.11	
合计	-43,373,642.61	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.92%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.77%	0.08	0.08

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

- 一、经公司法定代表人签名的2019年半年度报告文本。
 - 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
 - 三、其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：上海市金山区亭卫南路888号公司证券事务部。

上海华峰超纤超纤材料股份有限公司
法定代表人：尤小平
2019年8月29日