

上海华峰超纤科技股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人尤小平、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,703,753,565 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	29
第五节 重要事项.....	55
第六节 股份变动及股东情况.....	61
第七节 优先股相关情况.....	61
第八节 可转换公司债券相关情况.....	61
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	62
第十节 公司治理.....	63
第十一节 公司债券相关情况.....	69
第十二节 财务报告.....	75
第十三节 备查文件目录.....	76

释义

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市金山区亭卫南路 888 号证券事务部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	3,240,344,131.19	3,065,127,058.50	5.72%	2,505,593,912.49
归属于上市公司股东的净利润（元）	158,368,065.45	295,421,303.89	-46.39%	249,291,729.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	176,384,560.07	189,781,131.70	-7.06%	235,499,550.48
经营活动产生的现金流量净额（元）	757,759,238.65	108,670,811.14	597.30%	178,259,277.17
基本每股收益（元/股）	0.09	0.17	-47.06%	0.15
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.17	-47.06%	0.15
加权平均净资产收益率	3.05%	5.92%	-2.87%	6.65%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	8,390,052,812.23	7,539,574,490.71	11.28%	6,621,061,858.52
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,248,029,344.33	5,129,389,055.44	2.31%	4,864,742,156.12

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	842,262,626.40	638,063,743.93	813,409,261.35	946,608,499.51
归属于上市公司股东的净利润	79,308,236.66	-32,036,175.50	56,531,078.36	54,564,925.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,425,390.92	17,220,312.85	46,020,531.29	39,718,325.01
经营活动产生的现金流量净额	22,723,253.31	215,285,644.10	157,142,413.87	362,607,927.37

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-9,779,454.71	-1,048,177.66	214,759.98	
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）	45,102,452.95	29,953,607.86	22,844,255.80	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		297,540.82		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	800.52			
委托他人投资或管理资产的损益	5,149,017.54	10,089,719.46	4,087,032.04	银行理财产品收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-70,310,576.98	1,371,034.90	-8,557,345.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,568,020.34	222,905.05	-388,356.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		79,515,359.75		
减：所得税影响额	-3,278,820.55	14,680,400.77	4,408,167.31	
少数股东权益影响额（税后）	25,574.83	81,417.22		

合计	-18,016,494.62	105,640,172.19	13,792,179.21	--
----	----------------	----------------	---------------	----

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

适用 不适用

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

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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

（一）公司主要业务概要

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

报告期内，公司凭借已经具备的生产技术、客户资源以及质量品牌方面的优势，通过不断优化产品结构、通过不断优化产品结构、完善产业链、拓展产业布局的方式实现了营业收入稳步增长。启东基地7500万平米项目已全部建成投产，产能逐步释放，现已具备1亿米年生产能力。公司将秉承绿色生态的企业发展理念，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。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，继续向更多领域延伸，全力打造绿色环保生态链、工业互联网产业生态。

报告期内，公司主营业务及主要产品未发生变化。

（二）威富通的业务概要

威富通是一家移动支付系统服务商，其主要业务为提供针对性的支付系统给到银行、支付宝、微信和其他第三方支付公司，并对该系统的进行运营、维护、升级，以系统交易量的一定比例收取服务费。

在移动支付整个行业中，参与者包括消费者——商户——第三方支付公司——银行/银联——国家财税系统。行业根据收费情况和客户质量等多因素因素，将参与者分为5个等级，商户为低级水平客户群体，支付公司为中流，微信和支付宝为上流，银行和银联为顶流，财税体系则处于最高。微信和支付宝在移动支付领域迅速扩大，将业务的很大一部分交给外部的服务商，威富通成为支付宝最大的外部服务商和微信的前五大的外部服务商。2015年前银行基本不主动参与整个移动支付过程，只是被动的划款和收款。在2015年移动支付正式开始爆发时，绝大部分银行发现其没有足够的技术和管理能力去运营移动支付。而威富通从2013年开始从事移动支付清分行业，后转型作为软件开发商，有着足够的技术和行业运营经验，威富通利用银行希望参与移动支付而又缺乏必要能力的局面，将其银行引入其交易系统中，为银行和第三方支付公司之间形成联系通道，并将其在从事移动支付时开拓的商户也导入到银行中进行清分，避免自身无支付牌照的违法风险。在初步合作后，银行基于威富通强大的处理能力和交易平台的优势，银行将其本身的商户交易数据也交由威富通进行运营管理，并将威富通系统作为优势去为银行开拓市场。在2018年7月份之前，上述业务均呈现快速增长阶段。2018年7月1日起，“断直连”政策正式生效，威富通原本的自拓通道业务难以为继。威富通对公司进行了结构重组和业务转型，截至2019年底，威富通每天为全球超过200家银行及非银金融机构和3000多万商户处理超过3000万笔移动支付交易。同时，还为商户提供电子会员卡、小程序、电子发票、移动广告等基于支付的增值服务及行业应用解决方案。

“断直连”政策在短期内对威富通的交易流水产生了较大影响，但是，与此同时，移动支付市场也打破了昔日的双寡头格局。在此挑战与机遇并行的时点，威富通提前进行战略调整，在产业链上游不断巩固市场同时发掘更多业务模式和盈利增长点，一方面，填补前期市场空缺，另一方面进一步细分业务，针对性的进行差异化运营，此外，还充分利用自身的产品技术优势，渗透不同行业，为加油、交通、教育等行业提供综合解决方案，向纵深发展。在海外支付市场方面，继续积极推进，用专业技术及运营经验打造国际支付品牌，为未来业绩持续增长奠定基础。

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。

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
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	无

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
跨境通	投资设立	39905494.57元	香港	软件服务		51873.13元	0.76%	否
威富通香港	投资设立	65739206.50元	香港	软件服务		-465546.80元	1.25%	否

三、核心竞争力分析

1、行业龙头，产能优势明显

公司坚守实业、专注主业，深耕积累近二十年，在超细纤维合成材料领域已成为行业龙头，2017年12月经工业和信息化部、中国工业经济联合会认定为“制造业单项冠军示范企业（2018年-2020年）”，2019年入围中国轻工业塑料行业（人造革合成额）十强企业（中国轻工业联合会、中国塑料加工工业协会），获评为2018/2019中国非织造布行业十强企业（中国产业用纺织品行业协会）。公司目前已拥有超纤年生产能力10,000万米，拟扩建5,000万米产业用非织造超纤材料项目，扩产完成后，公司总产能可达到15,000万米，将进一步公司的产能优势。

2、自主创新，技术持续领先

公司一直非常重视自主创新，在市场竞争大潮的锤炼中，公司不断夯实技术底蕴，厚积薄发，为市场发力提供了源源不断的动力。2019年，上海超纤、江苏超纤共申请发明专利13项，获得授权专利7项，有5项公司参与制定的行业标准开始实施。

公司管理层非常重视技术研发工作，在多方面对公司技术研发给予充分的支持，同时，各部门也积极配合，使公司的研发团队在准确把握市场需求、调整产品研发思路方面具有领先优势，对国内外同行业的技术发展动态拥有较强的敏锐度和前瞻性。

3、品质稳定，品牌具有影响力

在多年的发展中，公司已在行业内树立起了具有影响力的企业品牌形象，品牌优势带来市场竞争力，公司与众多国内外客户建立了长期、稳定的合作关系。品质的稳定可靠进一步为品牌背书，2019年，面对愈加复杂的国际、国内宏观经济环境，市场行情疲软不振，但通过多举并措，逆势而上，仍然实现了销量的增长。

4、和谐高效，经营管理科学合理

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

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

（1）客户资源优势：尤其体现在威富通的银行模式中，威富通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

2019年，国际国内宏观经济环境更加复杂，形势更加严峻，市场行情疲软不振。下游行业面临的重重压力有增无减，制造成本有升无降，不得不进行结构调整，限产甚至停产。超纤产品的销售价格也因市场走弱而整体下调，面对这重重困难，公司逆势而上，生产经营稳中求进。2019年，实现主营业务3,240,344,131.19元，同比增长5.72%；实现归属上市公司股东净利润158,368,065.45元，同比减少46.39%。

公司坚守实业，专注超纤材料这一细分行业，深耕积累近二十年。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，公司多措并举突破险滩，抓住市场先机，竭尽全力确保2019年度经营目标的完成。

（一）经营业绩方面：

公司结合市场需求，持续不断开发新产品，积极拓展新市场，加强品牌管理和推广。其中，Antelope在服装领域，取得了零的突破。Antelope正式作为主面料在MO&CO.2020年春季女装上应用，并且在成衣上使用antelope/ANTELOPE吊牌。

为进一步提高市场竞争力和市场占有率，公司不断挖掘市场潜力，加大与有实力的下游客户的支持力度，与优质客户开展深度战略合作。2019年，与TESCA GROUP S.A.S合资成立了泰斯卡华峰（上海）汽车科技有限责任公司，运用合作双方在技术、管理、运营和营销等方面的联合优势，开展业务，进一步拓宽、拓深公司未来业务布局。

（二）技术创新方面：

公司经过十几年的发展，特别是在江苏超纤逐步投产后，在规模、量产上我们都已遥遥领先国内外同行，公司将在做大做强企业的基础上进一步将企业做优做精。报告期内，公司持续加强专利申请、参与制定标准及体系认证工作。同时，一方面，及时抓住市场需求信息，先于同行开发出性价比更高、品质更稳定的产品，以进一步拓宽应用领域，提高超纤产品的市场占有率。另一方面，依托技术积淀，原创开发新的工艺技术，全面推进超纤产业绿色、环保、可持续发展。

（三）项目建设方面：

（1）江苏启东扩建项目正在有序推进，达产后将新增5000万米产能。

（2）“三化”建设持续推进，并以此为抓手不断提升企业管理水平。

2020年，公司将以全员创新、深化改革为整体工作基调，持续提升高附加值产品及品牌市场销量，全面推进超纤产业绿色、环保、可持续发展。

（四）威富通业务方面：

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。威富通利用其在移动支付领域的经验和优势，积极转型，例如开发更具针对性的行业软件，与高速公路、石油、彩票等行业大客户开展合作，但是行业大型客户开发难度较大，且合作流程较长，导致企业在不断开拓新业务的同时，业绩仍在下滑。直到2019年第四季度开始，威富通业绩开始恢复增长。

威富通管理层预测未来原传统的通过为金融机构提供支付技术服务并取得分润业务收入不再能够快速大规模增长，该部分业务将保持稳定。未来业务规模快速增长主要来源于基于金融机构支付服务的衍生业务发展。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,240,344,131.19	100%	3,065,127,058.50	100%	5.72%
分行业					
制造业	3,000,087,460.37	92.59%	2,741,820,677.88	89.45%	9.42%
服务业	240,256,670.82	7.41%	323,306,380.62	10.55%	-25.69%
分产品					
超细纤维合成革	332,428,242.88	10.26%	367,608,795.48	11.99%	-9.57%
超细纤维底坯	2,082,343,701.59	64.26%	1,599,543,580.84	52.19%	30.18%
绒面革	356,689,974.22	11.01%	572,857,116.51	18.69%	-37.73%
其他产品	228,625,541.68	7.06%	201,811,185.05	6.58%	13.29%
技术服务费	240,256,670.82	7.41%	323,306,380.62	10.55%	-25.69%
分地区					
超纤国内	2,546,747,591.36	78.59%	2,298,967,685.96	75.00%	10.78%
超纤国外	453,339,869.01	13.99%	442,852,991.92	14.45%	2.37%
技术服务费	240,256,670.82	7.41%	323,306,380.62	10.55%	-25.69%

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

单位：元

	2019 年度				2018 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	842,262,626.40	638,063,743.93	813,409,261.35	946,608,499.51	716,379,327.18	819,216,452.16	737,410,165.79	792,121,113.37
归属于上市公司股东的净利润	79,308,236.66	-32,036,175.50	56,531,078.36	54,564,925.93	100,638,502.12	107,046,088.79	69,627,347.15	18,109,365.83

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

2019年第二季度，主要系2018年威富通未完成业绩承诺，原拟按照注销赔偿义务人持有上市公司股份的方式进行业绩赔

偿，在2018年度将赔偿义务人需补偿股份的公允价值确认以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产7,919.57万元。根据2019年6月27日股东大会通过的补偿方案，为避免减资程序对公司造成的不利影响，以及从保护中小股东利益考虑，根据盈利补偿协议约定，股东大会决定赔偿方案最终为补偿股份无偿划转给业绩承诺方以外的其他股东，因此公司需转回原确认的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产7,919.57万元，影响了当期净利润。

2019年第四季度，主要系计提威富通商誉减值68,834,800.00元，影响了当期净利润。

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

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

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	3,000,087,460.37	2,334,654,538.09	22.18%	18.11%	13.32%	3.30%
服务业	240,256,670.82	53,744,771.74	77.63%	-25.69%	-13.49%	-3.21%
分产品						
超细纤维合成革	332,428,242.88	321,475,567.21	3.29%	-9.57%	-2.08%	-7.40%
超细纤维底坯	2,082,343,701.59	1,573,330,898.08	24.44%	30.18%	17.97%	7.82%
绒面革	356,689,974.22	239,474,095.80	32.86%	-37.73%	-39.88%	2.39%
软件服务费	240,256,670.82	53,744,771.74	77.63%	-25.69%	-13.49%	-3.21%
分地区						
超纤国内	2,546,747,591.36	2,033,342,421.42	20.16%	21.44%	6.90%	10.42%
超纤国外	453,339,869.01	301,308,233.48	33.54%	2.37%	2.05%	0.18%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
制造业	销售量	元	2,771,461,918.69	2,542,962,779.47	8.99%
	生产量	元	2,745,301,006.67	2,040,514,946.94	34.54%
	库存量	元	168,945,316.78	195,106,228.8	-13.41%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
软件服务费	移动支付分润	46,589,534.80	86.68%	56,395,946.52	90.78%	-4.10%
软件服务费	技术开发业务	5,015,091.29	9.33%	5,473,634.23	8.81%	0.52%
软件服务费	其他	2,144,028.84	3.99%	252,615.98	0.41%	3.58%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
超纤产品	直接材料	1,435,766,232.04	66.13%	1,549,390,527.96	75.20%	-9.07%
超纤产品	燃动费	303,740,656.07	13.99%	209,546,403.03	10.17%	3.82%
超纤产品	直接人工	141,774,587.86	6.53%	100,628,506.22	4.88%	1.65%
超纤产品	制造费用	289,845,443.79	13.35%	200,723,105.72	9.74%	3.61%

说明

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
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	

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本报告期内合并范围增加了深圳亦卡和广州怡通，减少了白龙移动和江苏华峰化学。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,090,692,763.44
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	33.66%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	392,302,950.20	12.11%
2	客户二	209,236,884.80	6.46%
3	客户三	172,829,323.18	5.33%
4	客户四	163,170,325.26	5.04%
5	客户五	153,153,280.00	4.73%
合计	--	1,090,692,763.44	33.66%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	744,518,762.46
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	42.60%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	210,330,436.86	12.03%
2	供应商二	178,455,270.60	10.21%
3	供应商三	159,303,448.24	9.11%
4	供应商四	100,618,122.11	5.76%
5	供应商五	95,811,484.65	5.48%
合计	--	744,518,762.46	42.60%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	60,196,681.66	62,073,736.07	-3.02%	
管理费用	261,268,355.08	202,420,674.62	29.07%	

财务费用	74,835,822.96	39,964,712.89	87.25%	有息负债增长，利息增加
研发费用	164,156,709.06	140,104,207.57	17.17%	

4、研发投入

适用 不适用

华峰超纤经过十几年的发展，特别是启东基地建成投产后，在规模、量产上都已遥遥领先国内外同行，现亟待解决的问题是提高核心技术竞争力，在做大企业的基础上做强、做优企业。

报告期内，公司持续加强技术创新和研发能力建设，2019年研发投入164,156,709.06，占营业收入的5.07%，用于改善研发试验设备实施、技术人员培训、人才队伍建设、技术交流、新产品、新技术、新工艺开发等。

2019年，我们持续对现有生产工艺进行优化提升，不仅提高了生产效率、降低了生产成本，同时还提高了产品的差异化水平，形成了公司的技术领先优势。并不断加强新材料、新技术、新工艺的开发与应用，为公司的可持续发展储备了全球领先的技术和工艺路线。报告期内，公司各个项目研发基本实现了预期目标，提高了现有产品品质，还在各个技术应用领域均取得了一定的突破，提高了企业技术创新能力和水平，为公司业务的发展打下了良好的基础。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	467	470	454
研发人员数量占比	24.08%	23.37%	22.45%
研发投入金额（元）	164,156,709.06	140,104,207.57	118,333,115.40
研发投入占营业收入比例	5.07%	4.57%	4.72%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	15,646,642.26	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	11.17%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	5.19%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

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

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,240,995,308.74	1,802,331,008.90	24.34%
经营活动现金流出小计	1,483,236,070.09	1,693,660,197.76	-12.42%
经营活动产生的现金流量净	757,759,238.65	108,670,811.14	597.30%

额			
投资活动现金流入小计	1,363,365,437.06	1,509,172,161.90	-9.66%
投资活动现金流出小计	2,367,758,472.07	2,156,722,422.94	9.79%
投资活动产生的现金流量净额	-1,004,393,035.01	-647,550,261.04	54.82%
筹资活动现金流入小计	1,772,705,887.00	2,011,341,885.00	-11.86%
筹资活动现金流出小计	1,596,459,304.40	1,389,331,567.95	14.91%
筹资活动产生的现金流量净额	176,246,582.60	622,010,317.05	-71.67%
现金及现金等价物净增加额	-68,772,878.45	87,767,959.11	-178.36%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额大幅上升，主要是本期采用票据结算，应付款项增加所致。

投资活动产生的现金流量净额大幅上升，现金及现金等价物净增加额大幅下降，主要为本期投资加大所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额大幅上升，主要是本期采用票据结算，应付款项增加所致。

三、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	12,580,885.40	6.92%	不构成重大影响	
公允价值变动损益	-79,195,735.70	-43.54%	业绩补偿方式发生变化	否
资产减值	-62,010,684.95	-34.09%	威富通商誉减值	否
营业外收入	18,638,044.37	10.25%	不构成重大影响	
营业外支出	9,749,160.54	5.36%	不构成重大影响	

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用 不适用

单位：元

	2019 年末		2018 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比	金额	占总资产比		

		例		例		
货币资金	257,354,405.55	3.07%	316,788,918.80	4.20%	-1.13%	
应收账款	345,255,699.72	4.12%	402,120,840.09	5.33%	-1.21%	
存货	442,652,672.33	5.28%	486,753,017.34	6.46%	-1.18%	
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
长期股权投资	173,871,311.20	2.07%	9,168,279.25	0.12%	1.95%	
固定资产	3,065,954,449.05	36.54%	3,100,324,727.22	41.12%	-4.58%	
在建工程	699,459,805.91	8.34%	177,412,312.83	2.35%	5.99%	
短期借款	857,544,220.33	10.22%	597,511,960.78	7.93%	2.29%	
长期借款	89,875,000.00	1.07%	224,460,000.00	2.98%	-1.91%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）								62,000,000.00
2.衍生金融资产								
3.其他债权投资								
4.其他权益工具投资	21,254,140.92							91,548,296.30
金融资产	21,254,14							153,548,296.

小计	0.92							30
投资性房地 地产								
生产性生 物资产								
其他								
上述合计	21,254,14 0.92							153,548,296. 30
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

交易性金融资产主要为威富通购买的银行理财

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12月31日，江苏超纤信用证保证金余额为5,886,166.92元，票据池保证金为9,478,530.73元，借款保证金已到期未划转利息收入共计3,433.67元。

(2) 截至2019年12月31日，公司为江苏超纤在中国银行启东支行自2017年9月28日至2022年9月27日不高于500,000,000.00元的全部债务提供保证担保。

截至2019年12月31日，江苏超纤在上述担保项下借款总金额297,000,000.00元，其中：40,000,000.00元的借款期限为2019年10月8日至2020年10月7日；60,000,000.00元的借款期限为2019年10月24日至2020年10月23日；60,000,000.00元的借款期限为2019年11月6日至2020年11月5日；36,000,000.00元的借款期限为2019年11月13日至2020年11月12日；9,000,000.00元借款期限为2019年11月28日至2020年11月27日；60,000,000.00元借款期限为2019年10月21日至2020年10月20日；32,000,000.00元借款期限为2019年12月9日至2020年12月8日。

截至2019年12月31日，江苏超纤在上述担保项下开立信用证2,356,200.00美元，其中1,188,000.00美元信用证到期日为2020年2月20日；1,168,200.00美元信用证到期日为2020年3月16日。

(3) 截至2019年12月31日，公司为江苏超纤在工商银行启东支行自2019年1月18日至2021年1月7日不高于200,000,000.00元的全部债务提供保证担保。

截至2019年12月31日，江苏超纤在上述担保项下借款总金额80,000,000.00元，其中：50,000,000.00元借款期限为2019年11月20日至2020年11月19日；30,000,000.00元借款期限为2019年11月6日至2020年11月5日。

(4) 截至2019年12月31日，公司为江苏超纤在宁波银行上海分行自2018年12月17日至2020年5月31日不高于300,000,000.00元的全部债务提供保证担保。

截至2019年12月31日，江苏超纤在上述担保项下无借款。

(5) 截至2019年12月31日，公司为江苏超纤在工商银行自2016年9月10日至2023年9月11日不高于272,500,000.00元的全部债务提供保证担保；同时，江苏超纤以原值为130,733,339.66元，账面价值为117,009,747.15元的土地为江苏超纤在工商银行启东支行自2015年9月14日至2020年9月13日不高于126,800,000.00元的借款提供抵押担保。

截至2019年12月31日，江苏超纤在上述担保项下借款总金额214,875,000.00元，其中：5,900,000.00元借款期限为2016年11月16日至2021年6月18日；14,100,000.00元借款期限为2016年11月16日至2021年9月10日；11,840,000.00元借款期限为2016年12月6日至2021年3月18日；8,160,000.00元借款期限为2016年12月6日至2021年6月18日；14,060,000.00元借款期限为2016年12月14日至2020年6月19日；14,060,000.00元借款期限为2016年12月14日至2020年9月19日；14,060,000.00元借

款期限为2016年12月14日至2020年12月18日；14,060,000.00元借款期限为2016年12月14日至2020年3月18日；2,220,000.00元借款期限为2016年12月14日至2020年3月18日；17,190,000.00元借款期限为2016年12月14日至2020年3月18日；17,190,000.00元借款期限为2016年12月14日至2020年6月19日；16,035,000.00元借款期限为2016年12月14日至2020年9月19日；1,155,000.00元借款期限为2016年12月14日至2020年9月19日；17,190,000.00元借款期限为2016年12月14日至2020年12月18日；17,190,000.00元借款期限为2016年12月6日至2021年3月18日；17,190,000.00元借款期限为2016年11月16日至2021年6月18日；13,275,000.00元借款期限为2016年11月16日至2021年9月10日。

(6) 截至2019年12月31日，公司为江苏超纤在中国进出口银行浙江分行自2019年12月17日至2025年12月16日不高于500,000,000.00元的全部借款提供保证担保；同时，江苏超纤以原值为94,828,237.00元，账面价值为84,873,744.24元的土地为江苏超纤在中国进出口银行浙江分行自2019年12月17日至2025年12月16日不高于500,000,000.00元的借款提供抵押担保。

截至2019年12月31日，江苏超纤在上述担保项下无借款。

(7) 截至2019年12月31日，江苏超纤以原值为74,760,175.06元，账面价值为49,902,410.24元的的生产设备作抵押，为公司与浙江浙银金融租赁股份有限公司签订的售后回租融资租赁合同提供抵押担保。

截至2019年12月31日，在上述协议下，公司实际取得且尚未偿还的借款金额为人民币51,000,000.00元，还款期限截至2020年11月29日。

(8) 公司与宁波银行股份有限公司上海分行签订了《最高额保证合同》为江苏超纤自2018年12月17日至2020年5月31日不高于人民币300,000,000.00元的债务提供保证担保。同时，江苏超纤以320,655,779.18元应收票据质押为江苏超纤自2018年12月17日至2020年5月31日不高于人民币300,000,000.00元的债务提供保证担保，江苏超纤与宁波银行股份有限公司上海分行签订了《商业承兑汇票保贴合作协议》，宁波银行上海分行为江苏超纤自2019年1月10日至2020年1月10日不高于人民币300,000,000.00元的商业承兑汇票进行贴现。

截至2019年12月31日，在上述合同项下公司已贴现商业承兑汇票149,205,887.00元。

(9) 截至2019年12月31日，公司以原值为86,494,119.90元、净值为26,716,460.53元的房屋建筑物及原值为9,165,650.01元、净值为6,265,009.71元的土地使用权为公司在中国银行上海市金山支行自2018年8月6日至2028年8月6日发生的不高于人民币400,000,000.00元的全部债务提供抵押担保。

截至2019年12月31日，公司在上述担保项下已开立未到期的信用证金额为4,183,800.00美元；

截至2019年12月31日，公司在上述抵押合同项下借款总金额为180,000,000.00元，其中30,000,000.00元的借款期限为2019年5月15日至2020年5月15日；40,000,000.00元的借款期限为2019年6月11日至2020年6月11日；30,000,000.00元的借款期限为2019年7月10日至2020年7月10日；15,000,000.00元的借款期限为2019年7月24日至2020年7月24日；20,000,000.00元的借款期限为2019年7月30日至2020年7月30日；10,000,000.00元的借款期限为2019年8月6日至2020年8月6日；25,000,000.00元的借款期限为2019年9月9日至2020年9月9日；10,000,000.00元的借款期限为2019年11月14日至2020年11月14日。

(10) 截至2019年12月31日，公司以原值为114,784,109.46元、净值为76,577,314.82元的房屋建筑物及原值为51,324,774.00元、净值为41,742,872.85元的土地使用权为公司在中国工商银行上海市金山支行自2015年9月25日至2020年9月25日发生的不高于人民币168,490,000.00元的全部债务提供抵押担保。

截至2019年12月31日，公司在上述担保项下借款总金额为100,000,000.00元，其中20,000,000.00元的借款期限为2019年4月23日至2020年4月22日；25,000,000.00元的借款期限为2019年5月29日至2020年5月28日；30,000,000.00元的借款期限为2019年8月9日至2020年8月9日；25,000,000.00元的借款期限为2019年11月15日至2020年11月15日。

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
686,355,334.55	824,876,098.63	-16.79%

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 7500 万米产业用非织造布超纤材料项目二期	自建	是	制造业	163,562,065.84	1,231,862,200.54	自筹资金	100.00%	0.00	95,023,222.30	开工率未满足	2014 年 06 月 13 日	2014-021
年产 5000 万米产业用非织造布超纤材料项目	自建	是	制造业	522,793,268.71	522,793,268.71	自筹资金	29.98%	300,080,400.00	0.00	未建成	2018 年 08 月 07 日	2018-048
合计	--	--	--	686,355,334.55	1,754,655,469.25	--	--	300,080,400.00	95,023,222.30	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	21,254,140.92						153,548,296.30	自有资金
合计	21,254,140.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,548,296.30	--

注：对报告期内持有的以公允价值计量的境内外股票、基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产的初始投资成本、资金来源、报告期内购入或售出及投资收益情况、公允价值变动情况进行披露。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	非公开发行股票	102,046	0	102,080	0	0	0.00%	0	无	0
2017	重大资产重组配套募集资金	23,910.5	0	23,910.5	0	0	0.00%	0	无	0
合计	--	125,956.5	0	125,990.5	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
无										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产7,500万米产业用非织造超纤材料项目中的一期3,750万米产业	否	150,000	102,046	0	102,080	100.03%	2017年03月31日	9,502.32	23,909.2	否	否

用非织造布超纤材料项目											
发行股份及支付现金购买威富通100%股权	否	23,910.5	23,910.5	0	23,910.5	100.00%		5,974.69	54,312.35	否	否
承诺投资项目小计	--	173,910.5	125,956.5	0	125,990.5	--	--	15,477.01	78,221.55	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	173,910.5	125,956.5	0	125,990.5	--	--	15,477.01	78,221.55	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>年产 7,500 万米超纤项目随着开工率的逐步上升，正逐步接近预计效益</p> <p>威富通由于受“断直连”政策影响，流失了大量的流量，未能达到预计效益</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	威富通由于受“断直连”政策影响，流失了大量的流量，未能达到预计效益										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点	不适用										

变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏超纤	子公司	超纤产品生产	1,500,000.00	5,153,464.82 6.15	1,785,566.09 1.05	2,210,736.70 0.16	180,638,413.92	190,046,444.59
威富通	子公司	软件服务	50,000,000.00	589,053,181.30	548,024,637.80	240,256,670.82	57,747,281.80	59,746,918.10

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
江苏华峰化学有限公司	被江苏华峰超纤材料有限公司吸收合并注销	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订稿）》，威富通所处行业属于“信息传输、软件和信息技术服务业”项下的“165软件和信息技术服务业”。主要监管部门为工业与信息化部。

上市公司将在原有的超细纤维合成革的研制开发、生产、销售与服务业务的基础上，新增移动支付软件服务业务。尝试搭建传统产业与新兴产业的多元发展格局，初步实现公司双轮驱动的战略发展目标。

作为上市公司传统主业的超细纤维合成革的研制开发、生产、销售与服务业务，公司凭借已经具备的生产技术、客户资源及质量品牌方面的优势，通过不断优化产品结构、完善产业链、拓展产业布局的方式实现了营业收入稳步增长的局面。作为上市公司新兴主业的移动支付软件服务业务。移动支付技术不断完善、人们支付习惯的逐渐改变、移动支付市场需求的快速增加，将带来威富通所在的移动支付软件服务行业的快速发展，并使得威富通的业绩迅速提升，从而驱动上市公司新兴主业的业绩快速增长。

威富通可推动上市公司现有经营模式的拓展，向“制造业+互联网”发展模式迈进，有助于提升上市公司的综合竞争力、品牌影响力和行业地位。

威富通资产是盈利状况良好的优质资产，将提升上市公司的盈利能力，维护上市公司全体股东的利益。公司合并口径资

产总额和净资产规模将得到提高，收入规模将进一步提升，有利于增强公司持续经营能力和抗风险能力。上市公司在传统主业方面具有技术优势，威富通在移动支付软件服务业方面具有技术优势。收购威富通，将移动支付服务融入上市公司传统主业，形成的传统主业+移动支付软件服务业可实现有效的整合、协同，可以在保持公司行业优势的前提下，为上市公司拓宽新市场，最大限度地挖掘客户，满足客户需求，提升客户体验和满意度，增强客户粘性，有利于上市公司进一步优化市场营销，提高上市公司的风险防控水平。

移动支付软件服务业务将成为上市公司新的业绩增长点，提高业务多元化程度，有助于提高上市公司盈利能力，提升上市公司价值，进而实现股东价值最大化。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

1、超纤行业发展趋势

随着我国国民经济的迅速发展和人民生活水平的不断提高，人们对皮革制品的需求量日益增长。与此同时，光鲜亮丽的天然皮革制品背后是血淋淋的虐杀以及皮革加工过程中所带来的环境负荷和健康危险。当我们不断追求时尚的时候，传统的天然皮革由于资源有限、生态平衡、环境保护、“无需伤害”的消费观等原因，已远远不能满足工业和人们消费增长的需要，取而代之的将是超纤材料。

超纤材料从外观和性能上极似天然皮革，具有柔软、手感丰满、吸湿性高、穿着舒适等特点，而且在机械强度、耐化学性、质量稳定性、自动化剪裁、加工适应性等方面更优于天然皮革，被广泛应用于制鞋、箱包、沙发、汽车内饰、服装用革、精密仪器及镜头、手机的擦拭布等领域，随着新技术和新生产工艺的不断应用，未来，超纤材料将能满足更多个性化、多样化需求，应用的广度和深度也将进一步拓展，替代天然皮革市场的空间和潜力仍然很大，市场前景极为广阔。

2、威富通所处行业发展趋势

报告期内，“断直连”及相关工作对威富通原有的银行业务模式产生了较大影响，并直接影响到了威富通的交易流水。但是，从移动支付的行业发展趋势来看，目前仍处于总体快速增长阶段。此外，威富通基于先期的技术积淀和市场布局，不断地对客户、行业及市场进行纵深挖掘，不断开辟更为广阔的行业市场。威富通在该行业的先发优势、技术优势、资源优势都较为明显，随着互联网及移动支付的进一步普及，预计威富通所处细分市场的潜在发展空间仍很巨大。

（二）公司未来发展战略规划及2020年经营计划

1、上市公司方面

2020年，公司的整体工作基调：全员创新、深化改革，持续提升高附加值产品及品牌市场销量，将超纤公司进一步做大做强，全面推进超纤产业绿色、环保、可持续发展。在2019年及今后一阶段，公司将根据发展战略的目标，着重抓好以下几项工作：

（1）以“进”固“稳”，有力推动企业高质量发展。2020年，公司将进一步加大市场开拓力度，以产促销、力争产销平衡，根据市场优化产品结构，争取在汽车革、高端超纤市场起量，加强终端品牌直接开发、合作力度，做好重点新产品的推广，继续提升公司产品、品牌形象，确保全年经营目标的完成，打好公司在稳中求进的规划发展攻坚战。

2020年，将公司HSE管理进一步细化落实，持续提升全员安全生产意识，深入细致对环保治理设施进行改造和调试、严肃认真对车间日常行为规范和习惯性违章进行查处，全面提高上海金山、江苏启东两地三厂的安全管理工作水平。

2020年，继续大力推进工艺标准化，加强过程质量控制，在提高产品质量和降本增效上争取更大的成效。

（2）求“进”思“变”，持续提升企业竞争力。2020年，将是公司创新发展、思变发展的一年，我们倡导全员创新创效、与企业共发展。一方面，我们将根据实际情况对组织结构、人员配置进行优化，完善考核与激励，形成员工与企业共同的价格

值追求，实现超纤的可持续经营。另一方面，我们将持续提高现有产品的盈利能力，向创新要效益。

(3) 以“稳”聚“力”，建好温馨职工之家。人是企业发展的根本，我们企业要发展、在发展，就离不开人。一方面，我们对人才的需求更加迫切，也就对人才的要求更高。另一方面，我们也将一如既往地以人为本，持续改善员工福利待遇，让员工在企业如在家。公司将进一步优化管理人员队伍，加大年轻化、专业化、国际化人才启用力度，完善员工的职业发展通道，让每一个有能力的人都能在华峰的平台展现自我。

2、威富通方面

2020年，威富通将继续进行转型升级，挖掘新的业绩增长点。一方面将结合前期的技术积淀、运营经验和行业基础，在产业链上游进一步巩固市场地位，并挖掘更多的业务模式和盈利增长点；另一方面，将对银行业务进一步细分，有针对性地对银行各细分业务领域进行差异化运营，以确保其在银行业务方面的收入实现稳定增长；此外，威富通还将进一步渗透到更多的行业中，保持对客户持续的吸引力。还将深挖各个行业，为零售百货行业、交通行业、快递行业、医疗行业等提供各具针对性的行业解决方案。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年09月18日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn ，互动易平台

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

以2018年末的总股本1,135,835,710股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.35元（含税），合计派发现金39,754,249.85元，剩余未分配利润结转下一年度。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增567,917,855股，转增后公司总股本将增加至1,703,753,565股，此利润分配政策于2019年7月实施完毕。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.2
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,703,753,565
现金分红金额（元）（含税）	34,075,071.30
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	34,075,071.30
可分配利润（元）	156,773,299.14
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 %	

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

以 2019 年末的总股本 1,703,753,565 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.20 元（含税），合计派发现金 34,075,071.30 元，剩余未分配利润结转下一年度。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2017 年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 249,291,729.69 元，母公司按 10% 提取法定盈余公积 9,818,258.96 后，当年实现的可分配利润为 239,473,470.73 元，2017 年末累计未分配利润为 820,462,519.05 元。考虑到公司近几年处于发展期，在符合利润分配原则、保证公司的可持续性发展，兼顾股东的即期利益和长远利益，公司特提出 2017 年度利润分配预案为：以 2017 年末的总股本 631,019,839 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），合计派发现金 31,550,991.95 元，剩余未分配利润结转下一年度。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 504,815,871 股，转增后公司总股本将增加至 1,135,835,710 股。

2018 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 295,421,303.89 元；母公司净利润为 195,748,430.98 元。按照 2018 年度母公司法定盈余公积 19,574,843.10 元后，公司 2018 年度可供分配利润为 275,846,460.79 元。加上年初未分配利润 820,462,519.05 元，扣除 2017 年度分红 31,550,991.95 元，公司累计可供分配利润为 1,064,757,987.89 元。以 2018 年末的总股本 1,135,835,710 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.35 元（含税），合计派发现金 39,754,249.85 元，剩余未分配利润结转下一年度。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 567,917,855 股，转增后公司总股本将增加至 1,703,753,565 股。

2019 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 158,368,065.45 元。按照 2019 年度母公司提取法定盈余公积 1,594,766.31 元后，公司 2019 年度可供分配利润为 156,773,299.14 元。公司年末未分配利润为 1,181,777,038.32 元。

鉴于公司 2019 年各项业务发展顺利，为保护中小投资者的利益，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，使全体股东分享公司成长的经营成果，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司特提出 2019 年度利润分配预案为：以 2019 年末的总股本 1,703,753,565 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.2 元（含税），合计派发现金 34,075,071.30 元，剩余未分配利润结转下一年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	34,075,071.30	158,368,065.45	21.52%	0.00	0.00%	34,075,071.30	21.52%
2018 年	39,754,249.85	295,421,303.89	13.46%	0.00	0.00%	39,754,249.85	13.46%
2017 年	31,550,991.95	249,291,729.69	12.66%	0.00	0.00%	31,550,991.95	12.66%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	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	正在履行
	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	2017年06月12日	36个月	正在履行

			<p>不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</p>			
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>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。</p> <p>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, 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。</p>			
	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	<p>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</p>	2017 年 06 月 12 日	36 个月	正在履行

			不转让；			
	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	2017年06月12日	36个月	正在履行

		<p>纤及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或本次发行的其他对象之间不存在关联关系或一致行动关系。5、本人/本公司认购本次发行股份的资金均为自有资金或合法筹集的资金，不存在直接或间接来源于华峰超纤或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联方的情形，也不存在接受华峰超纤或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高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</p>			
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			式转让本次认购的华峰超纤股份，亦不委托他人管理前述股份。7、本人/本公司本次认购华峰超纤股份不存在通过协议、信托或其他方式为他人代为持有的情形。8、本承诺函出具日前六个月内，本人/本公司不存在买卖华峰超纤股票的情形。			
	尤小平	认购对象关于华峰超纤募集配套资金的承诺函	1、本人保证向华峰超纤提供的完成本次发行所必须的文件和信息内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本人资产、资信状况良好，不存在任何违约行为或到期未清偿的债务或未决诉讼、仲裁等可能影响认购本次发行股票的情形。3、本人最近五年未受过行政处	2017年06月12日	36个月	正在履行

		<p>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</p>			
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>纷，不存在分级收益等结构化安排。6、本次发行完成之日起三十六个月内，本人不以任何方式转让本次认购的华峰超纤股份，亦不委托他人管理前述股份。7、本人本次认购华峰超纤股份不存在通过协议、信托或其他方式为他人代为持有的情形。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	<p>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</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<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</p>	<p>2011年01月31日</p>	<p>长期</p>	<p>已履行承诺</p>

		<p>内容如下：</p> <p>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；</p> <p>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</p>			
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		<p>经营，或者将相竞争的产品或业务转让给无关联关系的第三方；如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本公司（本人）将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。二、第一大股东华峰集团以及实际控制人尤小平、尤金焕、尤小华、陈林真、尤小玲、尤小燕已经出具了《减少及规范关联交易承诺函》，做出如下承诺和保证： 1、华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华、陈林真、尤小玲、尤小燕及其控制的其他企业将尽量避免与股份公司及其控股或控制的子公司之间发生关联交易。 2、如果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商</p>			
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			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，	2011年01月31日	长期	已履行承诺

			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。			
	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	2011年01月31日	长期	已履行承诺

			<p>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。</p> <p>二、就与公司减少关联交易，经华峰氨纶第四届董事会第八次会议审议通过，华峰氨纶向公司出具了《承诺函》，华峰氨纶承诺：本公司及下属子公司将不与华峰超纤及其子公司之间发生购销商品、提供劳务等经常性的关联交易，尽量避免发生偶发性关联交易；确属必要的关联交易，须遵循公平、公正的原则，严格执行关联交易决策程序，保证交易公允，不损害双方利益。</p>			
	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	<p>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</p>	2011年01月31日	长期	已履行承诺

		<p>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</p>			
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			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。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
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					

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

(1) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

(2) 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表

数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

(3) 执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)(财会〔2019〕8 号)，修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)(财会〔2019〕9 号)，修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

具体数据变化详见财务报告相应章节。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

2019 年 8 月 23 日，威富通与合汇通签署股权转让协议，以人民币 1.00 元的价格受让深圳亦卡 70% 的股权。根据该协议约定，威富通于 2019 年 10 月向合汇通支付股权转让款 1.00 元，深圳亦卡于 2019 年 9 月 10 日完成工商变更，自 2019 年 9 月起纳入合并会计报表范围。

2019 年 2 月 19 日，威富通与吴川签署股权转让协议，以人民币 8,664.70 元的价格转让白龙移动 60% 的股权。根据该协议约定，威富通于 2019 年 2 月收到吴川支付的股权转让款 8,664.70 元，白龙移动于 2019 年 2 月 19 日完成工商变更，自 2019 年 2 月起不再纳入合并会计报表范围。

2019 年 11 月，江苏超纤吸收合并孙公司江苏华峰化学有限公司，江苏华峰化学有限公司于 2019 年 12 月完成工商注销。

2019 年 4 月，根据威富通董事会决议，威富通与广州怡然天成投资咨询有限公司及徐通共同投资成立广州怡通，投资总额为人民币 510.00 万元。威富通认购并持有广州怡通 51% 的股权。公司从广州怡通设立之日起将其纳入合并会计报表范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	173
境内会计师事务所审计服务的连续年限	14
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈科举，倪金陵
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的内部控制审计会计师事务所，支付10万元。

本年度，公司因非公开发行事项，聘请东海证券股份有限公司为保荐机构，报告期间共支付保荐费200万元。

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
重庆华峰化工有限公司	实际控制人控制的其他企业	购买原材料	购买己二酸	遵循市场定价	市场价格	3,353.48	100.00%	10,000	否	月结	同期市场价格	2019年05月27日	2019-032

合计	--	--	3,353.48	--	10,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)	无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)	无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期末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	实际控制人控制企业	对上市公司资助	76,400	66,000	57,900	4.85%	3538.58	84,500

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。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

截至2019年12月31日，江苏超纤以原值为74,760,175.06元，账面价值为49,902,410.24元的2台无纺布生产线作为租赁物，与浙江浙银金融租赁股份有限公司签订融资租赁（售后回租）合同，租赁期限为2019年11月29日至2020年11月29日。截至2019年12月31日，江苏超纤在该合同下获得融资51,000,000.00元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）			0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期			额			完毕	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		31,606.03	连带责任保证	2年	否	否
江苏华峰超纤材料有限公司	2018年12月21日	20,000		8,000	连带责任保证	2年	否	否
江苏华峰超纤材料有限公司	2015年04月18日	50,000	2016年09月10日	21,487.5	连带责任保证	5年	否	否
江苏华峰超纤材料有限公司	2019年09月26日	50,000	2019年12月17日	0	连带责任保证	6年	否	否
江苏华峰超纤材料有限公司	2019年12月16日	30,000		14,920.59	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)			800,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				14,303.42
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			210,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				76,014.12
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				0
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			800,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				14,303.42
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			210,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				76,014.12
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				14.48%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无				

违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无
---------------------	---

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	117,800	6,200	0
合计		117,800	6,200	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）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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

基于对社会责任的认识和理解，结合行业特色和“共同目标、共同创业、共同利益、共同发展”的华峰文化理念体系，华峰超纤通过公平运营、安全生产、绿色制造、技术创新与应用、和谐劳动关系、社区参与和发展等方面，在企业追求经济利

益的同时，全面考虑经济、社会和环境因素，有效管理企业运营对利益相关方、社会和环境的影响，追求经济、社会和环境综合价值的最大化。

一、我们倡导公平经营，恪守商业道德，严格执行“透明采购”和“阳光销售”，积极促进健康和谐的商业生态。

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

三、我们努力开发和推广环境友好型技术，加强企业行为自律，实现清洁生产。倡导环境保护和绿色消费，积极推行可持续发展。

四、我们推行职业安全健康政策，将职业安全健康政策文件化，实施和保持，建立和完善安全生产的制度体系，在可能的条件下最大限度地降低工作环境中的不安全因素，保障员工的安全和健康。并采取多项措施预防工伤和职业病，对特殊群体提供保护。

五、我们坚持回馈社会，热心慈善事业和公益事业，回报社会，积极参与社区公益事业，鼓励和支持员工投身社区志愿服务。2004-2019年累计向上海市、金山区和山阳镇的慈善机构、敬老院和学校、公益事业以及社区捐赠款项300多万元。

公司经常走访公司特困员工、结对共建的贫困农户和困难党员，倾心关注各类弱势群体的生活。每逢节日和重大纪念日，党员和志愿者参加各种帮扶以及与贫困学生结对助学的各种活动方式参与社会公益事业，并对特困家庭和特困职工走访和捐助，从物质和精神上给予了双重捐助。

2019年继续在金山区山阳镇区域党建“公益众筹”项目中认领了：“微孝暖巢”项目（项目内容：关爱蓝色收获辖区空巢老人）、“扶贫帮困送温暖”项目（项目内容：对新江村内困难家庭以慰问金形式开展帮困慰问。

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（2）年度精准扶贫概要

（3）精准扶贫成效

（4）后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

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	亭卫南路，阳达路	150mg/m3	上海市锅炉大气污染物排放标准	91.35t	无	无

						DB31/387-2 014			
上海华峰超纤材料股份有限公司	化学需氧量	间接排放	2	亭卫南路， 阳达路	500 mg/L	污水排入城镇下水道水质标准 GB/T 31962-2015	126.48t	无	无

防治污染设施的建设和运行情况

环保设施运行正常

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

无

突发环境事件应急预案

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

环境自行监测方案

根据上海华峰超纤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

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、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	451,834,37	39.78%			225,917,169	601,019	226,518,188	678,352,525	39.82%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	451,834,37	39.78%			225,917,169	601,019	226,518,188	678,352,525	39.82%
其中：境内法人持股	47,724,085	4.20%			23,862,043		23,862,043	71,586,128	4.20%
境内自然人持股	404,110,252	35.58%			202,055,126	601,019	202,656,145	606,766,397	35.61%
二、无限售条件股份	684,001,373	60.22%			342,000,686	-601,019	341,399,667	1,025,401,040	60.18%
1、人民币普通股	684,001,373	60.22%			342,000,686	-601,019	341,399,667	1,025,401,040	60.18%
三、股份总数	1,135,835,710	100.00%			567,917,855	0	567,917,855	1,703,753,565	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

第四届董事会第二次会议及2018年年度股东大会审议通过2018年利润分配方案，以2018年末的总股本1,135,835,710股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.35元（含税），合计派发现金39,754,249.85元。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增567,917,855股，转增后公司总股本将增加至1,703,753,565股。

限售股的其他变动为高管锁定股的变动。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

第四届董事会第二次会议及2018年年度股东大会审议通过

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

已完成股份登记

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

详见2019年年度报告及2020年第一季度报告中的相关数据

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

第四届董事会第二次会议及2018年年度股东大会审议通过2018年利润分配方案，以2018年末的总股本1,135,835,710股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.35元（含税），合计派发现金39,754,249.85元。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增567,917,855股，转增后公司总股本将增加至1,703,753,565股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	8,218	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	10,387	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况							

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
华峰集团有限 公司	境内非国有法 人	9.31%	158,625,000	52875000	0	158,625,00 0		0
鲜丹	境内自然人	7.45%	126,994,776	44331592	123,994,776	3,000,000		0
尤金焕	境内自然人	6.20%	105,637,500	35212500	79,228,125	26,409,375		0
蔡友弟	境内自然人	4.62%	78,781,596	13130266	78,781,596	0		0
招商证券国际 有限公司-客户 资金	境外法人	4.42%	75,282,439	25094146	0	75,282,439		0
尤小华	境内自然人	4.40%	74,925,000	24975000	56,193,750	18,731,250		0
北京奕铭投资 管理中心（有 限合伙）	境内非国有法 人	3.31%	56,364,651	18788217	56,364,651	0	质押	56,160,000
陈林真	境内自然人	2.58%	43,875,000	14625000	32,906,250	0		
尤小玲	境内非国有法 人	2.30%	39,150,000	13050000	29,362,500	0		
尤小燕	境内自然人	2.30%	39,150,000	13050000	29,362,500	0		
战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名股东的情况 （如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动 的说明	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	158,625,000					人民币普通 股	158,625,000	
招商证券国际有限公司—客户 资金	75,282,439					人民币普通 股	75,282,439	
尤金焕	26,409,375					人民币普通 股	26,409,375	
沈宁	23,979,200					人民币普通 股	23,979,200	
钱伟民	20,932,830					人民币普通 股	20,932,830	
张健	20,918,790					人民币普通	20,918,790	

		股	
李新	20,498,900	人民币普通股	20,498,900
尤小华	18,731,250	人民币普通股	18,731,250
付晓	16,448,140	人民币普通股	16,448,140
王蓓	16,206,920	人民币普通股	16,206,920
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。其余股东公司无法确切得知其关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	第四大流通股东沈宁通过太平洋证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 23979200 股。第五大流通股股东钱伟民通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 20932830 股。第六大流通股股东张健通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 20918790 股。第七大流通股股东李新通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 20498900 股。第九大流通股股东通过联储证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 15170400 股。第十大流通股股东王蓓通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 16206920 股。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

本公司无控股股东，为实际控制人尤小平、尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真共同控制。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权

尤小平	本人	中国	否
尤金焕	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
尤小华	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
尤小燕	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
尤小玲	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
陈林真	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	上述人员均在华峰集团有限公司及下属各子公司任职		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	控股深交所中小板上市公司浙江华峰氨纶股份有限公司，股票代码 002064		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
尤小平	董事长	现任	男	61	2012年01月05日	2022年03月15日	19,326,019			9,663,010	28,989,029
段伟东	董事、总经理	现任	男	51	2014年02月15日	2022年03月15日	20,317,950		4,148,030	10,158,975	26,328,895
鲜丹	董事	现任	男	46	2017年09月28日	2022年03月15日	82,663,184	2,000,000		41,331,592	126,994,776
王彤	董事	离任	男	47	2017年09月28日	2019年01月28日	24,220,955			12,110,478	36,331,433
赵鸿凯	董事、副总经理	现任	男	50	2012年01月05日	2022年03月15日	3,878,100		400,000	1,939,050	5,417,150
刘勇胜	监事	离任	男	48	2012年01月05日	2019年01月28日	1,883,520			941,760	2,825,280
孙向浩	副总经理	现任	男	48	2019年06月11日		1,000			500	1,500
合计	--	--	--	--	--	--	152,290,728	2,000,000	4,548,030	77,145,365	226,888,063

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
刘勇胜	监事	任期满离任	2019年01月28日	任期届满离任

			日	
贺璇	监事	离任	2019年06月06日	个人原因辞职
黄康军	副总经理	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
TIAN Rencan (田仁灿)	董事	离任	2019年09月25日	个人原因辞职

三、任职情况

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

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

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

鲜丹先生：中国国籍，无境外永久居留权。1973年出生，2002年5月至2003年5月就职于深圳普诺玛商业安全设备有限公司，从事RFID/NFC相关技术和商务工作；2003年5月创建深圳市希玛特识别系统有限公司，担任公司总经理；2012年8月至今担任深圳市威富通科技有限公司首席执行官，现任威富通董事、总经理、首席执行官并担任深圳市希玛特识别系统有限公司董事长、总经理及深圳市购购通电商科技有限公司董事总经理、深圳市汇商通盈实业中心（有限合伙）执行事务合伙人、深圳市白龙移动科技有限公司董事长、深圳市世明科技有限公司董事。现任本公司董事。

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

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

田轩先生：男，中国国籍，美国永久居留权，1978年5月出生，博士学位，研究生学历。2008年至2016年，任职于美国印第安纳大学凯利商学院，历任助理教授、副教授（终身教职）、教授（终身教职）；2014年至今，就职于清华大学五道口金融学院，担任院长助理、金融学讲席教授、博士生导师；2003年12月至2008年8月，兼任浙江清华长三角研究院副院长；2014年至今，兼任清华大学国家金融研究院创业金融与经济增长研究中心主任；2015年至今，兼任清华大学金融MBA教育中心主任；2015年至今，兼任清华大学国家金融研究院中国家族财富管理研究中心主任；2016年至今，兼任中国证监会第六届上市公司并购重组审核委员会委员；2015年4月至今，兼任长安基金管理有限公司董事；兼任广东宝丽华新能源股份有限公司（股票代码：000690）、中国中期投资股份有限公司（股票代码：000996）、中际旭创股份有限公司（股票代码：300308）、长江证券股份有限公司（股票代码：000783）独立董事。现任本公司独立董事。

易颜新先生：中国国籍，无境外永久居留权。1972年7月生，河北石家庄人，杭州电子科技大学会计学院教授，会计学

博士，硕士生导师，财务管理系主任，中国非执业注册会计师，浙江省管理会计咨询专家，浙江省总会计师协会学术部副主任。本公司现任独立董事。

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

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

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

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

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

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

潘利军先生：男，中国国籍，无境外永久居留权。1982年12月出生，本科学历，学士学位。上海市金山区工商联执委、上海市金山区山阳镇第十九届人大代表。曾就职于华峰集团，现任上海华峰超纤科技股份有限公司党总支书记、副总经理。

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

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

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
鲜丹	深圳市希玛特识别系统有限公司、深圳市购购通电商科技有限公司、深圳市汇商通盈实业中心（有限合伙）、深圳市白龙移动科技有限公司、深圳市世明科技	董事	2017年09月28日		否

	有限公司				
易颜新	杭州电子科技大学会计学院	教授	2015年06月23日		是
田轩	清华大学五道口金融学院，担任院长助理、金融学讲席教授、博士生导师；清华大学国家金融研究院创业金融与经济增长研究中心，主任；清华大学金融MBA教育中心，主任；清华大学国家金融研究院中国家族财富研究中心，主任；中国证监会第六届上市公司并购重组审核委员会，委员；长安基金管理有限公司，董事；广东宝丽华新能源股份有限公司（股票代码：000690）、中国中期投资股份有限公司（股票代码：000996）、中际旭创股份有限公司（股票代码：300308）、长江证券股份有限公司（股票代码：000783），独立董事。	院长助理，教授，董事，独立董事等	2019年01月28日		是
谭建英	昆仑能源有限公司规划计划部	财务	2019年01月28日		是
赵玉彪	浙江南都电源动力股份有限公司	董事长助理	2019年01月28日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

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

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

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

3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况

根据股东大会审议情况最终确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
尤小平	董事长	男	61	现任	282.33	否
段伟东	董事、总经理	男	51	现任	217.22	否
鲜丹	董事	男	46	现任	105.6	否

赵鸿凯	董事、副总经理	男		50	现任	139.31	否
蔡开成	董事、财务总监	男		55	现任	90.28	否
程鸣	董事会秘书	男		39	现任	74.68	否
易颜新	独立董事	男		48	现任	8	否
田轩	独立董事	男		42	现任	8	否
谭建英	独立董事	女		51	现任	8	否
赵玉彪	独立董事	男		50	现任	8	否
潘利军	副总经理	男		38	现任	87.84	否
孙向浩	副总经理	男		48	现任	103.44	否
张其斌	副总经理	男		40	现任	97.2	否
贺璇	副总经理	男		45	现任	105.81	否
胡忠杰	监事	男		39	现任	40.81	否
吴勇	监事	男		37	现任	36.77	否
余少挺	监事	男		38	现任	26.8	否
合计	--	--	--	--	--	1,440.09	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	488
主要子公司在职员工的数量（人）	1,451
在职员工的数量合计（人）	1,939
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,939
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,128
销售人员	95
技术人员	501
财务人员	28
行政人员	187
合计	1,939
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	35
本科	372
大专	401
其他	1,131
合计	1,939

2、薪酬政策

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

公司需遵守《深圳证券交易所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

3、培训计划

公司培训主要分为三大部分如下：一、新员工入职培训：让新员工的更好的了解公司，更好的融入企业文化；让新员工明确自己的工作目标及工作内容，掌握工作要领和操作规程；让新员工掌握企业安全生产制度、职业卫生健康等内容。二、转岗位培训：培训目标：使转岗员工掌握新岗位所必须的技术业务知识和岗；三、在岗培训：使在岗员工通过培训提高业务能力水平及技能操作水平。培训主要采用外培和内培相结合。公司每年在年初制定全年培训计划，之后根据培训计划进行实施培训，最后对培训的效果进行评估。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	1,790,741
劳务外包支付的报酬总额（元）	45,633,264.00

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

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

（一）关于股东与股东大会：

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

（二）关于公司与控股股东、实际控制人：

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

（三）关于董事和董事会：

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

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

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

（四）关于监事和监事会：

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

（五）关于绩效评价与激励约束机制：

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

（六）关于信息披露与透明度：

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

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

（七）关于相关利益者：

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

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

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

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

（八）内部审计制度的建立和执行情况

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

（九）公司董事履职情况

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

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

（十）其他

2019年公司未受到中国证监会、深圳证券交易所就公司内控存在问题的处分，公司内部控制方面没有亟待整改的问题。今后公司将进一步优化和完善公司的内控制度。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	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 28 日	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 27 日	2019-045
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	31.77%	2019 年 10 月 11 日	2019 年 10 月 11 日	2019-064

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
田轩	8	1	6	0	1	否	0
谭建英	8	5	3	0	0	否	1
易颜新	8	5	3	0	0	否	3
赵玉彪	8	5	3	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及公司制度开展工作，关注公司运作，独立履行职责，对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。各专门委员会在报告期内的履职情况如下：

1、审计委员会的履职情况：

根据公司相关细则，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会就会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价，并就审计过程中发现的问题与相关人员进行有效沟通。同时，审计委员会审议审计部提交的审计计划及总结，切实履行了审计委员会工作职责。

2、提名委员会履职情况：

报告期，董事会提名委员会依照相关法规，积极履行了职责。

3、薪酬与考核委员会履职情况：

报告期，薪酬与考核委员会对公司上年度董事和高级管理人员薪酬等事项进行了讨论与审议，认为上年度绩效考核体现了公平原则，公司董事及高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定。

4、战略委员会履职情况：

报告期，董事会战略委员会根据相关细则的规定，对公司战略执行情况进行回顾总结。同时，战略委员会结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，公司董事会下设薪酬与考核委员会，公司高级管理人员报酬由薪酬委员会提出，经董事会审议批准后决定。公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本薪酬和年终绩效考核相结合的薪酬制度，有利于有效调动管理层的积极性。

公司将积极探索与现代企业制度相适应的考评及激励机制，体现高级管理人员的管理价值贡献导向，以调动高级管理人员的积极性、主动性与创造性，提升企业核心竞争力，以确保公司经营目标的实现，改善并提高企业经营管理水平，促进企业效益持续稳定增长。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷的迹象包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）公司更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>本公司以利润总额的 5% 作为财务报表整体重要性水平，当潜在错报大于或等于财务报表整体重要性水平时为重大缺陷。</p> <p>当潜在错报小于财务报表整体重要性水平大于或等于财务报表整体重要性水平的 60% 时为重要缺陷。</p>	<p>本公司以利润总额的 5% 作为财务报表整体重要性水平，当潜在错报大于或等于财务报表整体重要性水平时为重大缺陷。</p> <p>当潜在错报小于财务报表整体重要性水平大于或等于财务报表整体重要性水平的 60% 时为重要缺陷。</p> <p>当潜在错报小于财务报表整体重要性水平的 60% 时为一般缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	

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

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在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

第十二节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 27 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	陈科举，倪金林

审计报告正文

上海华峰超纤科技股份有限公司全体股东：

审计意见

我们审计了上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称华峰超纤）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华峰超纤 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

形成审计意见的基础

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

关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认	
<p>华峰超纤收入确认的会计政策详情及收入的情况请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（十九）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（三十七）。</p> <p>由于收入是华峰超纤的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将华峰超纤收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性。 2、选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求。 3、结合产品类型和销售模式对收入以及毛利率情况执行分析性程序，判断本期收入、毛利率是否出现异常波动的情况。 4、结合业务类型和销售模式，取得相应的支持性文件，例如合同、出库单、报关单、提单、验收单、客户对账单等，评价账面记录的收入是否真实、准确。 5、结合业务类型和销售模式，就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单、提单、验收单等支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

	6、对主要客户的交易情况及应收账款执行函证。
(二) 商誉减值	
<p>商誉减值的会计政策详情及分析请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释（十七）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”注释（十七）。</p> <p>截至2019年12月31日，威富通商誉账面原值合计为人民币173,315.02万元、商誉减值准备余额为15,309.61万元。</p> <p>管理层于每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。商誉的减值测试结果由管理层依据其聘任的外部评估师编制的相关资产组可回收价值评估报告进行确定。相关资产组的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。折现现金流预测的编制涉及运用重大判断和估计，特别是确定预测期增长率、永续增长率、毛利率、折现率等。</p> <p>由于商誉减值测试过程较为复杂，同时涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。</p>	<p>与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、我们评估及测试了与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性，包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批； 2、评价管理层聘请的外部评估机构专家的胜任能力、专业素质和客观性； 3、通过参考行业惯例，评估了管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性； 4、通过将收入增长率、永续增长率和成本上涨等关键输入值与过往业绩进行比较，审慎评价编制折现现金流预测中采用的关键假设及判断； 5、与管理层聘请的外部评估机构专家等讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性； 6、利用其他外部评估专家的工作，基于企业会计准则的要求，评价管理层聘请的外部评估机构专家在评估资产组可回收价值时采用的方法、假设和关键参数； 7、通过对比上一年度的预测和本年度的业绩进行追溯性审核，以评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性； 8、检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

其他信息

华峰超纤管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括华峰超纤 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督华峰超纤的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的责任

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

重大的。

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：上海华峰超纤科技股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	257,354,405.55	316,788,918.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	62,000,000.00	
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

衍生金融资产		
应收票据	320,655,779.18	231,133,972.94
应收账款	345,255,699.72	402,120,840.09
应收款项融资	397,821,841.56	
预付款项	91,212,967.83	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	78,724,221.88	69,417,403.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	442,652,672.33	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	169,737,086.88	392,843,413.36
流动资产合计	2,165,414,674.93	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		21,254,140.92
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	10,746,998.60	11,400,000.00
长期股权投资	173,871,311.20	9,168,279.25
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	91,548,296.30	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	3,065,954,449.05	3,100,324,727.22
在建工程	699,459,805.91	177,412,312.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	401,142,476.01	320,156,093.00
开发支出		
商誉	1,580,054,050.68	1,648,888,850.68
长期待摊费用	11,481,122.92	10,255,680.35
递延所得税资产	42,303,022.54	37,721,293.32
其他非流动资产	148,076,604.09	157,701,835.16
非流动资产合计	6,224,638,137.30	5,494,283,212.73
资产总计	8,390,052,812.23	7,539,574,490.71
流动负债：		
短期借款	857,544,220.33	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	352,021,687.00	8,661,299.97
应付账款	455,721,920.43	386,737,503.89
预收款项	29,966,462.17	52,528,861.66
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	57,824,619.77	41,538,214.27
应交税费	27,215,389.30	20,098,331.13
其他应付款	482,110,744.49	410,353,272.90
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	525,000,000.00	43,865,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	2,787,405,043.49	1,561,294,444.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	89,875,000.00	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		400,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	262,059,026.09	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	351,934,026.09	842,399,972.29
负债合计	3,139,339,069.58	2,403,694,416.89
所有者权益：		
股本	1,703,753,565.00	1,135,835,710.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,251,738,593.92	2,819,656,448.92
减：库存股		
其他综合收益	368,591.00	342,118.85
专项储备		
盈余公积	110,391,556.09	108,796,789.78
一般风险准备		
未分配利润	1,181,777,038.32	1,064,757,987.89
归属于母公司所有者权益合计	5,248,029,344.33	5,129,389,055.44
少数股东权益	2,684,398.32	6,491,018.38
所有者权益合计	5,250,713,742.65	5,135,880,073.82
负债和所有者权益总计	8,390,052,812.23	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 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	99,079,362.84	66,250,854.42
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		79,195,735.70
衍生金融资产		
应收票据		28,667,943.43
应收账款	286,645,793.43	375,344,025.45
应收款项融资	158,825,521.26	
预付款项	27,052,774.42	13,974,711.41
其他应收款	566,504,893.19	313,715,296.03
其中：应收利息		
应收股利		
存货	203,663,126.20	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	4,281,084.01	500,000.00
流动资产合计	1,746,052,555.35	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	3,550,295,524.84	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	485,987,046.41	587,686,543.82
在建工程		12,499,940.13

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	66,210,375.52	59,384,617.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	172,641.50	
递延所得税资产	2,336,028.54	2,292,633.69
其他非流动资产	15,293,120.33	1,491,693.47
非流动资产合计	4,120,294,737.14	4,613,361,314.64
资产总计	5,866,347,292.49	5,763,476,243.25
流动负债：		
短期借款	429,544,220.33	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		8,661,299.97
应付账款	79,844,102.52	78,450,750.80
预收款项	8,503,821.10	17,247,108.51
合同负债		
应付职工薪酬	30,430,598.35	22,046,067.57
应交税费	3,290,201.39	12,812,896.28
其他应付款	1,442,669.71	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	953,055,613.40	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	23,355,000.00	20,125,000.00
非流动负债合计	23,355,000.00	432,004,360.36
负债合计	976,410,613.40	849,732,978.53
所有者权益：		
股本	1,703,753,565.00	1,135,835,710.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,250,012,793.92	2,817,930,648.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	110,391,556.09	108,796,789.78
未分配利润	825,778,764.08	851,180,116.02
所有者权益合计	4,889,936,679.09	4,913,743,264.72
负债和所有者权益总计	5,866,347,292.49	5,763,476,243.25

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	3,240,344,131.19	3,065,127,058.50
其中：营业收入	3,240,344,131.19	3,065,127,058.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,963,293,225.30	2,709,494,682.90
其中：营业成本	2,388,399,309.83	2,250,235,443.12

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,436,346.71	14,695,908.63
销售费用	60,196,681.66	62,073,736.07
管理费用	261,268,355.08	202,420,674.62
研发费用	164,156,709.06	140,104,207.57
财务费用	74,835,822.96	39,964,712.89
其中：利息费用	61,800,430.28	44,843,347.70
利息收入	2,034,351.99	1,496,043.00
加：其他收益	35,245,640.04	29,898,426.67
投资收益（损失以“-”号填 列）	12,580,885.40	6,386,958.95
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	-1,096,624.54	-1,874,884.56
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	-79,195,735.70	82,714,270.60
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	3,209,933.24	
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-76,010,684.95	-103,562,451.03
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	113,961.55	-67,879.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	172,994,905.47	371,001,700.87
加：营业外收入	18,638,044.37	729,000.17
减：营业外支出	9,749,160.54	1,108,188.76

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	181,883,789.30	370,622,512.28
减：所得税费用	23,608,789.91	69,107,822.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	158,274,999.39	301,514,689.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	158,274,999.39	301,514,689.82
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	158,368,065.45	295,421,303.89
2.少数股东损益	-93,066.06	6,093,385.93
六、其他综合收益的税后净额	26,472.15	776,587.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	26,472.15	776,587.38
（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	26,472.15	776,587.38
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	26,472.15	776,587.38
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	158,301,471.54	302,291,277.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	158,394,537.60	296,197,891.27
归属于少数股东的综合收益总额	-93,066.06	6,093,385.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.17
（二）稀释每股收益	0.09	0.17

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 年度	2018 年度
一、营业收入	1,160,130,240.57	1,350,662,255.88
减：营业成本	931,764,352.57	1,076,552,512.34
税金及附加	1,917,996.92	3,201,616.84
销售费用	32,554,286.41	35,517,539.88
管理费用	106,951,969.46	83,548,795.14
研发费用	35,865,726.36	42,448,908.07
财务费用	13,528,696.57	7,452,836.01
其中：利息费用	11,944,908.30	12,595,887.95
利息收入	323,020.29	395,078.66
加：其他收益	4,466,000.00	11,322,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	49,174,797.57	29,978,010.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	289,638.89	-194,114.05
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	82,714,270.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-682,757.62	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,232,348.41	-5,803,796.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	108,699.66	43,864.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,185,867.78	220,194,396.05
加：营业外收入	7,621,977.56	633,387.96
减：营业外支出	9,737,034.13	875,249.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,070,811.21	219,952,534.18
减：所得税费用	-8,876,851.87	24,204,103.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,947,663.08	195,748,430.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,947,663.08	195,748,430.98
（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	15,947,663.08	195,748,430.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.11
（二）稀释每股收益	0.01	0.11

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,043,997,326.98	1,725,910,628.36
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	46,700,024.97	19,585,290.17
收到其他与经营活动有关的现金	150,297,956.79	56,835,090.37
经营活动现金流入小计	2,240,995,308.74	1,802,331,008.90
购买商品、接受劳务支付的现金	774,036,819.03	1,031,870,416.10
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	392,717,988.74	367,237,000.29
支付的各项税费	83,633,910.05	83,784,034.25
支付其他与经营活动有关的现金	232,847,352.27	210,768,747.12
经营活动现金流出小计	1,483,236,070.09	1,693,660,197.76
经营活动产生的现金流量净额	757,759,238.65	108,670,811.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,346,000,000.00	1,496,828,105.00
取得投资收益收到的现金	14,323,815.11	10,089,719.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,505,120.47	154,337.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,536,501.48	2,100,000.00
投资活动现金流入小计	1,363,365,437.06	1,509,172,161.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	946,161,993.28	683,619,421.11
投资支付的现金	1,421,594,155.38	1,461,202,070.51
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	2,323.41	11,900,931.32
投资活动现金流出小计	2,367,758,472.07	2,156,722,422.94
投资活动产生的现金流量净额	-1,004,393,035.01	-647,550,261.04
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	500,000.00	
取得借款收到的现金	1,112,205,887.00	857,625,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	660,000,000.00	1,153,716,885.00
筹资活动现金流入小计	1,772,705,887.00	2,011,341,885.00
偿还债务支付的现金	905,961,960.78	889,711,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,728,143.45	101,621,621.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,470,000.00	4,997,837.50
支付其他与筹资活动有关的现金	583,769,200.17	397,998,946.35
筹资活动现金流出小计	1,596,459,304.40	1,389,331,567.95
筹资活动产生的现金流量净额	176,246,582.60	622,010,317.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,614,335.31	4,637,091.96
五、现金及现金等价物净增加额	-68,772,878.45	87,767,959.11
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	241,986,274.23	310,759,152.68

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	754,970,466.17	986,749,276.63
收到的税费返还	15,947,501.26	18,490,187.75
收到其他与经营活动有关的现金	19,523,973.85	24,167,531.58
经营活动现金流入小计	790,441,941.28	1,029,406,995.96
购买商品、接受劳务支付的现金	365,416,716.22	575,636,157.95
支付给职工以及为职工支付的现金	136,597,547.61	129,395,749.97
支付的各项税费	38,689,105.33	17,217,343.70
支付其他与经营活动有关的现金	86,722,028.84	85,489,022.50
经营活动现金流出小计	627,425,398.00	807,738,274.12
经营活动产生的现金流量净额	163,016,543.28	221,668,721.84

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	49,174,797.57	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	1,388,728.00	128,248.73
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	263,174,673.60	570,243,083.38
投资活动现金流入小计	313,738,199.17	602,371,332.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,668,325.49	16,015,841.53
投资支付的现金		200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	515,718,596.39	1,168,877,752.60
投资活动现金流出小计	549,386,921.88	1,185,093,594.13
投资活动产生的现金流量净额	-235,648,722.71	-582,722,262.02
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	504,205,887.00	327,625,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		520,716,885.00
筹资活动现金流入小计	504,205,887.00	848,341,885.00
偿还债务支付的现金	345,000,000.00	379,711,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,195,295.90	45,380,405.64
支付其他与筹资活动有关的现金	2,633,151.87	58,125,000.00
筹资活动现金流出小计	399,828,447.77	483,216,405.64
筹资活动产生的现金流量净额	104,377,439.23	365,125,479.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,083,248.62	3,925,790.01
五、现金及现金等价物净增加额	32,828,508.42	7,997,729.19
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	99,079,362.84	66,250,854.42

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	1,135,835,710.00				2,819,656,448.92		342,118.85		108,796,789.78		1,064,757,987.89		5,129,389,055.44	6,491,018.38	5,135,880,073.82
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,135,835,710.00				2,819,656,448.92		342,118.85		108,796,789.78		1,064,757,987.89		5,129,389,055.44	6,491,018.38	5,135,880,073.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	567,917,855.00				-567,917,855.00		26,472.15		1,594,766.31		117,019,050.43		118,640,288.89	-3,806,620.06	114,833,668.83
（一）综合收益总额							26,472.15				158,368,065.45		158,394,537.60	-93,066.06	158,301,471.54
（二）所有者投入和减少资本														756,446.00	756,446.00
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他														756,446.00	756,446.00

														6.00	6.00
(三)利润分配								1,594,766.31		-41,349,015.02		-39,754,248.71		-4,470,000.00	-44,224,248.71
1. 提取盈余公积							1,594,766.31		-1,594,766.31						
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-39,754,248.71		-39,754,248.71		-4,470,000.00	-44,224,248.71
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转	567,917,855.00				-567,917,855.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	567,917,855.00				-567,917,855.00										
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	1,703,753,565.00				2,251,738,593.92		368,591.00	110,391,556.09		1,181,777,038.32		5,248,029,344.33		2,684,398.32	5,250,713,742.65

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	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	631,019,839.00				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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	504,815,871.00				-504,815,871.00		776,587.38		19,574,843.10		244,295,468.84		264,646,899.32	1,095,548.43	265,742,447.75
（一）综合收益总额							776,587.38				295,421,303.89		296,197,891.27	6,093,385.93	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								19,574,843.10		-51,125,835.05		-31,550,991.95	-4,997,837.50	-36,548,829.45
1. 提取盈余公积								19,574,843.10		-19,574,843.10				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-31,550,991.95		-31,550,991.95	-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													
1. 资本公积转增资本(或股本)	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 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,135,835,710.00				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）	567,917,855.00				-567,917,855.00				1,594,766.31	-25,401,351.94		-23,806,585.63
（一）综合收益总额										15,947,663.08		15,947,663.08
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									1,594,766.31	-41,349,015.02		-39,754,248.71
1. 提取盈余公积									1,594,766.31	-1,594,766.31		
2. 对所有者（或										-39,754,248.71		-39,754,248.71

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

1. 公司概况

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。

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

截止2019年12月31日，本公司累计发行股本总数1,703,753,565.00股，公司注册资本为1,703,753,565.00元。

公司经营范围：超细纤维聚氨酯合成革（不含危险化学品）、聚氨酯革用树脂的研发、生产，化工产品（除危险品）、

塑料制品、皮革制品的销售，从事货物与技术进出口业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

公司注册地：上海市金山区，总部地址：上海市金山区。

本财务报表业经公司董事会于2020年4月27日批准报出。

截至2019年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
江苏华峰超纤材料有限公司（以下简称“江苏超纤”）
深圳市威富通科技有限公司（以下简称“威富通”）
深圳市购购通电商科技有限公司（以下简称“购购通”）
跨境通移动科技有限公司（以下简称“跨境通”）
深圳市智付通信息服务有限公司（以下简称“智付通”）
深圳市智易信息服务有限公司（以下简称“智易信息”）
威富通（香港）科技有限公司（以下简称“威富通香港”）
深圳市联银通富科技有限公司（以下简称“联银通富”）
广州怡通科技有限公司（以下简称“广州怡通”）
深圳市亦卡科技有限公司（以下简称“深圳亦卡”）

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

2、合并程序

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

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

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

（1）增加子公司或业务

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

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之

日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

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

(2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

外币财务报表的折算

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

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

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

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

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019年1月1日前适用的会计政策

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

金融工具的确认证据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

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

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

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

金融负债终止确认条件

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

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

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

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

金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

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

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

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

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

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

2019年1月1日前适用的会计政策

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）应收款项坏账准备：

①单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

应收款项余额前五名。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

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

②按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

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

组合1	账龄分析法
组合2	不计提坏账准备
组合3	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由：

账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。

坏账准备的计提方法：

根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(3) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、应收票据

11、应收账款

12、应收款项融资

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

14、存货

存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。

发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售

合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

存货的盘存制度

采用永续盘存制。

低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法

(2) 包装物采用一次转销法。

15、合同资产

16、合同成本

17、持有待售资产

18、债权投资

19、其他债权投资

20、长期应收款

21、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够

对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取

得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

22、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

23、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。

24、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

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

3. 暂停资本化期间

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

4. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

25、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地使用权证规定年限
专利权	10年	预计受益期限
商标权	10年	预计受益期限
财务软件	5年	预计受益期限
非专利技术	10年	预计受益期限
特许权	7年	预计受益期限

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

使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截止2019年12月31日，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

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。

26、长期资产减值

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

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

27、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费、绿化费、排污权、信息披露费等。

1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2. 摊销年限

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

28、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

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

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

(2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

29、收入

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

销售商品收入确认的一般原则

(1) 销售商品收入确认和计量的的一般原则

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

(2) 本公司销售商品收入确认的具体判断标准

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

1) 在同时具备下列条件后确认内销收入：

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

2) 在同时具备下列条件后确认外销收入：

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

(3) 本公司子公司威富通收入确认的具体判断标准

1) 软件技术开发服务

公司通过自身的技术研发能力，为其他有需求的公司进行软件开发并收取相应的服务费用，按照合同约定、在项目实施完成并经客户验收合格后确认营业收入。

2) 支付分润业务

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

3) 营销业务

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

4) 终端设备销售业务

终端设备（POS机、扫码枪等）销售业务，在同时具备下列条件后确认营业收入：

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

让渡资产使用权收入的确认和计量原则

(1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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

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

(2) 本公司确认让渡资产使用权收入的依据

本公司本期无让渡资产使用权收入。

30、政府补助

1. 类型

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

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

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

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

资产相关的政府补助之外的政府补助界定为与收益相关的政府补助；

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

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

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

2. 确认时点

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

3. 会计处理

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

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

31、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、清偿负债同时进行时，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。

32、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1、经营租赁会计处理

(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。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	执行财政部修订财务报表格式要求	
因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）”重分类至“交易性金融资产（负债）”	执行财政部修订财务报表格式要求	
可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	执行财政部修订财务报表格式要求	
将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”	执行财政部修订财务报表格式要求	

(1) 执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司

(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	执行财政部修订财务报表格式要求	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额231,133,972.94元，“应收账款”上年年末余额402,120,840.09元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额8,661,299.97元，“应付账款”上年年末余额386,737,503.89元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额28,667,943.43元，“应收账款”上年年末余额375,344,025.45元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额8,661,299.97元，“应付账款”上年年末余额78,450,750.80元。
---------------------------------------------------------------------------------	-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2) 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1) 因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）”重分类至“交易性金融资产（负债）”	执行财政部修订财务报表格式要求	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：减少79,195,735.70元； 交易性金融资产：增加79,195,735.70元。	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：减少79,195,735.70元； 交易性金融资产：增加79,195,735.70元。
(2) 可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	执行财政部修订财务报表格式要求	可供出售金融资产：减少21,254,140.92元； 其他非流动金融资产：增加21,254,140.92元。	无影响。
(3) 将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”	执行财政部修订财务报表格式要求	应收票据：减少231,133,972.94元； 应收款项融资：增加231,133,972.94元。	应收票据：减少28,667,943.43元； 应收款项融资：增加28,667,943.43元。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	316,788,918.80	货币资金	摊余成本	316,788,918.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	79,195,735.70	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	79,195,735.70
应收票据	摊余成本	231,133,972.94	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	231,133,972.94
应收账款	摊余成本	402,120,840.09	应收账款	摊余成本	402,120,840.09
其他应收款	摊余成本	69,417,403.15	其他应收款	摊余成本	69,417,403.15
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以成本计量(权益工具)	21,254,140.92	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	21,254,140.92
长期应收款	摊余成本	11,400,000.00	长期应收款	摊余成本	11,400,000.00

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	66,250,854.42	货币资金	摊余成本	66,250,854.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	79,195,735.70	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	79,195,735.70
应收票据	摊余成本	28,667,943.43	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	28,667,943.43
应收账款	摊余成本	375,344,025.45	应收账款	摊余成本	375,344,025.45
其他应收款	摊余成本	313,715,296.03	其他应收款	摊余成本	313,715,296.03
长期应收款	摊余成本	400,000,000.00	长期应收款	摊余成本	400,000,000.00

(3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

六、税项**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%、10%、9%、6%、3%
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、江苏超纤	15%
威富通	10%
联银通富、智付通、智易信息、广州怡通、深圳亦卡	20%
跨境通、威富通香港	8.25%
购购通	25%

2、税收优惠

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

2、根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2016]32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2016]195号)有关规定，2018年11月30日子公司江苏超纤取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR201832007500)，认定子公司江苏超纤为高新技术企业，认定有效期为2018年-2020

年，本报告期企业所得税税率按照15%执行。

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

4、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2016]195号）有关规定，2019年12月9日本公司取得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的编号为GR201944203680的高新技术企业证书，认定公司为高新技术企业，有效期为三年。

5、根据财税（2019）13号文件的相关规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。子公司智付通、智易信息、联银通富、广州怡通和深圳亦卡2019年度享受该税收优惠。

6、根据香港《2018年税务(修订)条例》的相关规定，法团首200万元（港币）的利得税税率将降至8.25%，其后的利润则继续按16.5%征税。子公司跨境通和威富通香港2019年度实际按照8.25%的利得税税率计缴。

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

3、其他

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	92,214.23	108,835.87
银行存款	241,894,060.00	310,650,316.81
其他货币资金	15,368,131.32	6,029,766.12
合计	257,354,405.55	316,788,918.80

其他说明

其中受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
信用证保证金	15,368,131.32	6,029,766.12
合计	15,368,131.32	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	62,000,000.00	0.00

其中：		
其中：		
合计	62,000,000.00	0.00

其他说明：

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	320,655,779.18	231,133,972.94
合计	320,655,779.18	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	320,655,779.18

合计	320,655,779.18
----	----------------

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	368,066,968.69	100.00%	22,811,268.97	6.20%	345,255,699.72	427,219,719.73	100.00%	25,098,879.64	5.87%	402,120,840.09
其中：										
合计	368,066,968.69	100.00%	22,811,268.97	6.20%	345,255,699.72	427,219,719.73	100.00%	25,098,879.64	5.87%	402,120,840.09

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	352,626,520.71
1 至 2 年	12,059,822.38
2 至 3 年	875,210.20
3 年以上	2,505,415.40
3 至 4 年	2,505,415.40
合计	368,066,968.69

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	25,098,879.64		2,262,568.13	25,042.54		22,811,268.97
合计	25,098,879.64		2,262,568.13	25,042.54		22,811,268.97

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	25,042.54

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	30,139,692.31	8.19%	1,506,984.62
第二名	23,994,449.22	6.52%	1,199,722.46
第三名	19,514,778.60	5.30%	975,738.93
第四名	13,881,077.42	3.77%	694,053.87
第五名	12,397,876.68	3.37%	619,893.83
合计	99,927,874.23	27.15%	

5、应收款项融资

单位：元

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

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	231,133,972.94	397,821,841.56	231,133,972.94		397,821,841.56	
合计	231,133,972.94	397,821,841.56	231,133,972.94		397,821,841.56	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	86,585,167.50	94.93%	59,548,882.73	88.83%
1 至 2 年	2,012,353.24	2.21%	6,720,450.49	10.02%
2 至 3 年	1,856,034.48	2.03%	536,131.60	0.80%
3 年以上	759,412.61	0.83%	232,511.78	0.35%
合计	91,212,967.83	--	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	16,137,691.48	17.69
第二名	13,023,215.23	14.28
第三名	10,884,920.88	11.93

第四名	7,100,000.00	7.78
第五名	3,520,396.81	3.86
合计	50,666,224.40	55.54

其他说明：

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		50,752.41
其他应收款	78,724,221.88	69,366,650.74
合计	78,724,221.88	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		50,752.41
合计		50,752.41

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	64,060,133.11	55,832,881.01
暂借款	465,389.78	733,058.04
预缴税金	8,444,543.58	13,490,725.79
备用金	357,616.33	609,345.65
代收代付款	5,142,815.91	1,158,342.39
其他零星款项	5,440,686.39	3,679,197.46
合计	83,911,185.10	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	75,503,550.34			75,503,550.34
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	8,407,634.76			8,407,634.76
2019 年 12 月 31 日余额	83,911,185.10			83,911,185.10

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	79,432,337.16
1 至 2 年	2,484,611.26
2 至 3 年	1,822,590.03
3 年以上	171,646.65
3 至 4 年	171,646.65
合计	83,911,185.10

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款		6,136,899.60		949,936.38		5,186,963.22
合计		6,136,899.60		949,936.38		5,186,963.22

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	保证金及押金	39,760,523.32	1 年以内	47.38%	1,988,026.17
第二名	保证金及押金	15,024,000.00	1 年以内	17.90%	751,200.00
第三名	预付进口关税及增值税	8,444,543.58	1 年以内	10.06%	
第四名	保证金及押金	6,000,000.00	1 年以内	7.15%	300,000.00
第五名	代收代付款	3,577,793.98	1 年以内	4.26%	178,889.70
合计	--	72,806,860.88	--	86.77%	3,218,115.87

8、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	128,268,309.16		128,268,309.16	129,897,522.49		129,897,522.49
在产品	114,780,968.11		114,780,968.11	144,187,457.44		144,187,457.44
库存商品	168,945,316.78	9,862,434.45	159,082,882.33	195,106,228.80	13,152,486.99	181,953,741.81
周转材料	25,948,059.13		25,948,059.13	18,999,878.87		18,999,878.87
委托加工物资	14,572,453.60		14,572,453.60	11,714,416.73		11,714,416.73
合计	452,515,106.78	9,862,434.45	442,652,672.33	499,905,504.33	13,152,486.99	486,753,017.34

(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	7,175,884.95		10,465,937.49		9,862,434.45
合计	13,152,486.99	7,175,884.95		10,465,937.49		9,862,434.45

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	260,568.49	139,961,083.28
待抵扣的增值税进项税	165,024,455.09	4,321,167.99
待认证的增值税进项税	56,841.51	549,406.05
预交企业所得税	4,362,755.53	17,509,595.92
预交的其他税款	32,466.26	2,160.12
银行理财产品		230,000,000.00
其他		500,000.00
合计	169,737,086.88	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	10,746,998.60		10,746,998.60	11,400,000.00		11,400,000.00	
合计	10,746,998.60		10,746,998.60	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 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		

一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市飞猪网络科技有限公司（以下简称“飞猪网络”）	1,425,898.47			-11,905.18						1,413,993.29	
福州十方科技网络有限公司（以下简称“福州十方”）	1,358,597.45	7,080,000.00		-787,874.57						7,650,722.88	
深圳市世明科技有限公司（以下简称“世明科技”）	1,979,703.28			4,024.05						1,983,727.33	
深圳市汇商盈实业中心（有限合伙）	216,780.90			-216,780.90							
上海利市商务服务有限公司	2,681,671.76	220,000.00		-374,328.90						2,527,342.86	
深圳市亦卡科技有限公司	1,499,741.44			602.07					-1,500,343.51		
上海华峰创享互联网络科技有限公司	5,885.95			289,638.89						295,524.84	
深圳光远数科天使创业投资合伙企业（有限合伙）		160,000,000.00								160,000,000.00	
小计	9,168,279	167,300,0		-1,096,62					-1,500,34	173,871,3	

	.25	00.00		4.54				3.51	11.20	
合计	9,168,279	167,300,0		-1,096,62				-1,500,34	173,871,3	
	.25	00.00		4.54				3.51	11.20	

其他说明

1、2019年4月，威富通与福州十方、林世镛、陈楠、吕海峰、深圳十方扬光科技合伙企业（有限合伙）、深圳高朋共赢创业投资企业（有限合伙）及海南高灯科技有限公司签署投资协议，以人民币708.00万元的价格对福州十方增资，增资后仍持有福州十方20%的股权。根据该协议约定，威富通于2019年8月向福州十方支付增资款708.00万元。福州十方于2019年6月完成工商变更。

2、2018年3月，威富通与上海利市签署投资协议，威富通认缴1,500万元，持有上海利市30%的股权。根据上述协议，威富通于2018年6月、2018年7月和2019年3月分三次共计向上海利市支付投资款322万元。上海利市于2018年5月完成工商变更。

3、2019年8月，威富通与合汇通签署股权转让协议，威富通以人民币1.00元的价格受让深圳亦卡70%的股权。根据该协议约定，公司于2019年10月向合汇通支付的股权转让款1.00元，深圳亦卡于2019年9月10日完成工商变更，纳入合并会计报表范围。

4、2019年12月，威富通与深圳市天使投资引导基金有限公司、深圳市光远投资管理合伙企业（有限合伙）、浙江方远控股集团有限公司及台州润方远创股权投资管理中心（有限合伙）联合成立投资基金深圳光远数科天使创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“光远数科”），威富通作为有限合伙人认缴出资16,000.00万元，认缴出资比例为40%。根据该协议约定，威富通于2019年12月向光远数科支付出资款16,000.00万元，光远数科于2019年12月完成工商登记。

12、其他非流动金融资产

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		
其中：债务工具投资		
权益工具投资	91,548,296.30	
衍生金融资产		
其他		
合计	91,548,296.30	

其他说明：

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,065,954,449.05	3,100,324,727.22
合计	3,065,954,449.05	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	125,000,149.54	249,583,005.73	4,613,921.68	2,393,122.06	381,590,199.01
(1) 购置	23,547,056.72	9,168,025.65	4,613,921.68	2,393,122.06	39,722,126.11
(2) 在建工程转入	101,453,092.82	240,414,980.08			341,868,072.90
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	515,460.06	37,797,794.42	888,696.91	477,367.83	39,679,319.22
(1) 处置或报废	515,460.06	37,797,794.42	888,696.91	477,367.83	39,679,319.22
4.期末余额	1,188,741,744.26	3,039,929,843.87	29,579,454.45	51,588,313.24	4,309,839,355.82
二、累计折旧					
1.期初余额	210,857,154.97	622,040,755.32	12,385,744.21	22,320,094.31	867,603,748.81
2.本期增加金额	51,434,984.45	267,325,958.75	3,574,147.52	6,961,526.99	329,296,617.71
(1) 计提	51,434,984.45	267,325,958.75	3,574,147.52	6,961,526.99	329,296,617.71
3.本期减少金额	97,810.46	25,445,424.33	777,080.26	393,727.88	26,714,042.93
(1) 处置或报废	97,810.46	25,445,424.33	777,080.26	393,727.88	26,714,042.93
4.期末余额	262,194,328.96	863,921,289.74	15,182,811.47	28,887,893.42	1,170,186,323.59
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	926,547,415.30	2,102,309,970.95	14,396,642.98	22,700,419.82	3,065,954,449.05
2.期初账面价值	853,399,899.81	2,206,103,877.24	13,468,485.47	27,352,464.70	3,100,324,727.22

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	482,457,918.53	尚在办理

其他说明

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	689,163,034.27	169,331,605.14
工程物资	10,296,771.64	8,080,707.69
合计	699,459,805.91	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	315,498,047.91		315,498,047.91	55,643,749.35		55,643,749.35
建筑工程	373,664,986.36		373,664,986.36	113,687,855.79		113,687,855.79
合计	689,163,034.27		689,163,034.27	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7500万			163,562,065.84	163,562,065.84				已完工				募股资金

米产业用非织造布超纤材料项目中的四期安装工程												
年产5000万米产业用非织造布超纤材料项目安装工程		38,327,391.18	250,361,981.32	59,389,971.78		229,299,400.72		未完工	10,108,846.70	7,513,858.66	4.85%	金融机构贷款
年产5000万米产业用非织造布超纤材料项目建筑工程		113,687,855.79	272,431,287.39	96,036,433.70		290,082,709.48		未完工	13,520,481.18	10,049,710.67	4.85%	金融机构贷款
合计		152,015,246.97	686,355,334.55	318,988,471.32		519,382,110.20	--	--	23,629,327.88	17,563,569.33		--

(3) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	10,296,771.64		10,296,771.64	8,080,707.69		8,080,707.69
合计	10,296,771.64		10,296,771.64	8,080,707.69		8,080,707.69

其他说明：

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	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	621,791.49	17,376,642.26	1,431,287.17	493,129.27		358,152,847.85
2.本期增加金额	77,411,165.00		7,043,700.00	7,335,313.72	1,963.59	2,124,307.01	93,916,449.32
(1) 购置	77,411,165.00		7,043,700.00	7,335,313.72	1,963.59	2,124,307.01	93,916,449.32
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	415,641,162.66	621,791.49	24,420,342.26	8,766,600.89	495,092.86	2,124,307.01	452,069,297.17
二、累计摊销							
1.期初余额	35,770,129.76	335,240.80	1,614,094.77	130,036.59	147,252.93		37,996,754.85
2.本期增加金额	8,055,904.32	58,110.26	3,595,732.88	929,472.07	37,953.09	252,893.69	12,930,066.31
(1) 计提	8,055,904.32	58,110.26	3,595,732.88	929,472.07	37,953.09	252,893.69	12,930,066.31
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	43,826,034.08	393,351.06	5,209,827.65	1,059,508.66	185,206.02	252,893.69	50,926,821.16
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	371,815,128.58	228,440.43	19,210,514.61	7,707,092.23	309,886.84	1,871,413.32	401,142,476.01
2.期初账面价值	302,459,867.90	286,550.69	15,762,547.49	1,301,250.58	345,876.34		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。

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	68,834,800.00				153,096,100.00
合计	84,261,300.00	68,834,800.00				153,096,100.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组的构成：威富通商誉减值测试时以与商誉相关的非流动资产（包括固定资产、无形资产、长期待摊费用）作为资

产组进行减值测试，主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入。

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

（1）公司期末聘请上海东洲资产评估有限公司对商誉相关的资产组可收回金额进行测试，以公允价值减去处置费用后的净额确认为威富通商誉相关资产组可收回金额。

（2）包含商誉的资产组可回收金额参考利用上海东洲资产评估有限公司出具的《上海华峰超纤科技股份有限公司拟对合并威富通科技有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组可回收价值项目资产评估报告》。

（3）重要假设及依据

1) 公开市场假设

公开市场假设是对资产拟进入的市场条件以及资产在这样的市场条件下接受何种影响的一种假定。公开市场是指充分发达与完善的市场条件，是指一个有自愿的买方和卖方的竞争性市场，在这个市场上，买方和卖方的地位平等，都有获取足够市场信息的机会和时间，买卖双方的交易都是在自愿的、理智的、非强制性或不受限制的条件下进行。公开市场假设以资产在市场上可以公开买卖为基础。

2) 资产持续使用假设

资产持续使用假设是对资产拟进入市场条件以及资产在这样的市场条件下的资产状态的一种假定。首先假定被评估资产正处于使用状态，其次假定按目前的用途和使用方式还将继续使用下去。在持续使用假设条件下，没有考虑资产用途转换或者最佳利用条件，其评估结论的使用范围受到限制。

3) 企业持续经营假设

企业持续经营假设是假设被评估企业在现有的资产资源条件下，其生产经营业务可以合法地按其现状持续经营下去，并在可预见的经营期内，其经营状况不发生重大变化。

4) 本次评估假设评估基准日后国家现行有关法律、宏观经济、金融以及产业政策等外部经济环境不会发生不可预见的重大不利变化，亦无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大影响。

5) 本次评估没有考虑被评估企业及其资产将来可能承担的抵押、担保事宜，以及特殊的交易方式可能追加付出的价格等对其评估价值的影响。

6) 假设被评估单位所在地所处的社会经济环境以及所执行的税赋、税率等财税政策无重大变化，信贷政策、利率、汇率等金融政策基本稳定。

7) 本次评估的各项资产均以评估基准日的实际存量为前提，有关资产的现行市价以评估基准日评估对象所在地有效价格为依据。

8) 被评估单位现在及将来的经营业务合法合规，并且符合其营业执照、公司章程的相关约定。

9) 被评估企业目前及未来的管理层合法合规、尽职地履行经营管理职能，不会出现严重影响企业发展或损害股东利益情形，并继续保持现有的经营管理模式。

10) 被评估企业各项业务相关经营资质在有效期届满后能顺利通过有关部门的审批并持续有效。

11) 被评估企业于评估基准日后采用的会计政策和编写本评估报告时所采用的会计政策在重要方面保持一致。

12) 被评估企业目前位于南山区高新科技园南区高新南一道中科大厦21、22、23、25、26层的生产经营场所系租赁取得，各租赁场所的租赁期陆续在2020年至2021年到期，本次评估假设各租赁场所的租赁合同到期后，被评估企业能按租赁合同的约定条件获得续签继续使用，或届时能以市场租金价格水平获取类似条件和规模的经营场所。

13) 企业的《高新技术企业证书》取得日期为2019年12月9日，有效期3年。假设未来现行高新技术企业认定的相关法律法规无重大变化，评估师对企业目前的主营业务类型、研发人员构成、未来的研发投入占收入比等指标进行分析后，基于未来合理的经营假设，认为该公司基本具备持续获得高新技术企业认定的条件，能够持续享受所得税优惠政策。

14) 企业的《软件企业认定证书》取得日期为2014年4月29日，需每年年审，被评估单位自取得后已经通过历年年审。假设未来现行软件企业认定的相关法律法规无重大变化，评估师对企业目前的主营业务类型、研发人员构成、未来的研发投入占收入比等指标进行分析后，基于未来合理的经营假设，认为该公司基本具备持续获得软件企业认定的条件，能够持续享受所得税优惠政策。

(4) 关键参数

预测期为2020年至2024年，后续为稳定期；

2020年至2024年收入增长率分别为：17.26%，36.49%，20.13%，14.67%，7.00%，稳定期收入增长率保持不变；

利润率：根据预测的收入、成本、费用等计算；

税前折现率为：14.80%。

商誉减值测试的影响

经测试，公司收购威富通形成的商誉本期计提减值68,834,800.00元。

其他说明

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
威富通装修费	6,698,371.35	3,834,067.03	5,153,417.42		5,379,020.96
绿化费	3,557,309.00	969,641.76	458,037.00		4,068,913.76
排污权		2,314,022.34	453,475.64		1,860,546.70
信息披露费		226,415.09	53,773.59		172,641.50
合计	10,255,680.35	7,344,146.22	6,118,703.65		11,481,122.92

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	32,890,073.66	5,378,609.07	44,385,694.96	6,675,201.99
可抵扣亏损	5,343,554.32	1,118,809.56	13,820,570.45	2,831,194.54
递延收益	235,632,426.09	35,805,603.91	185,935,611.93	28,214,896.79
合计	273,866,054.07	42,303,022.54	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

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	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		42,303,022.54		

(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	1,386,997.01	198,838.82
合计	1,386,997.01	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
2024	1,386,997.01	198,838.82	
合计	1,386,997.01	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	146,627,547.53	157,701,835.16
预付研发项目款	1,449,056.56	
合计	148,076,604.09	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	480,544,220.33	270,000,000.00
保证借款	377,000,000.00	327,511,960.78
合计	857,544,220.33	597,511,960.78

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	42,000,000.00	
银行承兑汇票	310,021,687.00	8,661,299.97
合计	352,021,687.00	8,661,299.97

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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	432,687,541.79	365,028,481.71
1-2 年	17,384,788.44	14,598,879.85
2-3 年	2,425,687.19	5,511,813.10
3 年以上	3,223,903.01	1,598,329.23
合计	455,721,920.43	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	24,908,403.06	50,384,933.47
1-2 年	3,496,762.71	975,399.50
2-3 年	646,862.43	662,435.41
3 年以上	914,433.97	506,093.28
合计	29,966,462.17	52,528,861.66

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	396,603,882.10	380,925,957.30	57,083,800.27
二、离职后福利-设定提存计划	132,338.80	20,016,685.75	20,114,392.05	34,632.50
三、辞退福利		1,069,991.82	363,804.82	706,187.00
合计	41,538,214.27	417,690,559.67	401,404,154.17	57,824,619.77

(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	41,198,472.12	336,719,034.71	320,883,058.32	57,034,448.51
2、职工福利费	143,050.00	34,209,854.79	34,346,704.79	6,200.00
3、社会保险费	33,352.35	12,945,338.60	12,961,152.95	17,538.00
其中：医疗保险费	28,059.20	11,063,444.94	11,075,573.14	15,931.00
工伤保险费	3,732.85	799,437.35	802,948.50	221.70
生育保险费	1,560.30	1,082,456.31	1,082,631.31	1,385.30

4、住房公积金	31,001.00	10,632,956.91	10,638,344.15	25,613.76
5、工会经费和职工教育经费		2,096,697.09	2,096,697.09	
合计	41,405,875.47	396,603,882.10	380,925,957.30	57,083,800.27

(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	19,436,237.79	19,531,433.24	33,246.80
2、失业保险费	3,896.55	580,447.96	582,958.81	1,385.70
合计	132,338.80	20,016,685.75	20,114,392.05	34,632.50

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	3,842,097.63	4,774,368.95
企业所得税	19,061,551.61	3,688,104.85
个人所得税	1,288,440.25	7,286,096.89
城市维护建设税	127,362.13	226,073.95
环境保护税	88,751.90	257,973.69
房产税	1,106,068.26	1,457,376.73
教育费附加	176,121.18	348,723.49
印花税	176,405.58	1,100,222.99
土地使用税	1,288,007.54	959,389.59
其他	60,583.22	
合计	27,215,389.30	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		1,041,797.79
其他应付款	482,110,744.49	409,311,475.11

合计	482,110,744.49	410,353,272.90
----	----------------	----------------

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		345,583.33
关联方借款利息		696,214.46
合计		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) 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	25,819,591.97	15,637,889.10
暂借款	446,094,511.42	364,000,000.00
待退分润款	7,705,474.31	17,056,630.12
代收代付款	252,088.47	7,110,193.07
其他	2,042,833.27	5,309,247.32
合计	482,110,744.49	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	525,000,000.00	43,865,000.00
合计	525,000,000.00	43,865,000.00

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	89,875,000.00	224,460,000.00
合计	89,875,000.00	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
合计		400,000,000.00

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	86,384,200.00	30,385,785.84	262,059,026.09	与资产相关
合计	206,060,611.93	86,384,200.00	30,385,785.84	262,059,026.09	--

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		2,010,000.00				6,365,000.00	与资产相关
市级技术专项扶持资金	5,250,000.00		1,260,000.00				3,990,000.00	与资产相关
2018 年工业互联网创新发展工程项目资金	6,500,000.00	6,500,000.00					13,000,000.00	与资产相关
江苏超纤专项资金	173,106,728.60		20,350,479.20				152,756,249.40	与资产相关

江苏化学专项资金	3,245,550.00		759,430.00				2,486,120.00	与资产相关
新上重大产业项目	9,583,333.33		999,999.97				8,583,333.36	与资产相关
技改专项补助		26,280,000.00	2,409,000.00				23,871,000.00	与资产相关
收地基处理补偿和引进高新技术企业奖励费		48,604,200.00	2,430,210.00				46,173,990.00	与资产相关
重大产业项目投资额补助		5,000,000.00	166,666.67				4,833,333.33	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			567,917,855.00		567,917,855.00	1,703,753,565.00

其他说明：

其他说明：根据公司2018年度股东大会决议及修改后的公司章程规定，公司以2018年12月31日公司股份总数1,135,835,710股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，合计转增股本567,917,855.00元。

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		567,917,855.00	2,251,738,593.92
合计	2,819,656,448.92		567,917,855.00	2,251,738,593.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司2018年度股东大会决议及修改后的公司章程规定，公司以2018年12月31日公司股份总数1,135,835,710股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，合计转增股本567,917,855.00元。

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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	342,118.85	26,472.15				26,472.15	368,591.00
外币财务报表折算差额	342,118.85	26,472.15				26,472.15	368,591.00
其他综合收益合计	342,118.85	26,472.15				26,472.15	368,591.00

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	1,594,766.31		110,391,556.09
合计	108,796,789.78	1,594,766.31		110,391,556.09

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据母公司年度净利润的 10% 计提法定盈余公积

35、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,064,757,987.89	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	158,368,065.45	295,421,303.89
减：提取法定盈余公积	1,594,766.31	19,574,843.10
应付普通股股利	39,754,248.71	31,550,991.95
期末未分配利润	1,181,777,038.32	1,064,757,987.89

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	3,011,718,589.51	2,224,875,574.69	2,861,853,981.96	2,102,384,527.69
其他业务	228,625,541.68	163,523,735.14	203,273,076.54	147,850,915.43
合计	3,240,344,131.19	2,388,399,309.83	3,065,127,058.50	2,250,235,443.12

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	568,553.04	1,219,657.81
教育费附加	1,000,866.62	1,325,931.45
房产税	5,908,360.03	4,860,550.83
土地使用税	5,268,418.28	4,401,070.00
印花税	973,643.39	1,732,265.75
环境保护税	235,122.14	819,907.56
其他	481,383.21	336,525.23
合计	14,436,346.71	14,695,908.63

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	22,667,477.38	24,858,575.93
运输费	13,536,721.31	11,613,380.57
固定资产折旧	4,010,829.79	4,832,283.55
业务招待费	1,909,734.46	2,365,273.56

展览费	2,638,781.70	2,188,462.65
差旅费	3,003,945.54	3,089,997.39
办公费	1,360,537.16	1,909,728.73
佣金	3,360,445.15	3,360,445.15
其他	7,708,209.17	7,855,588.54
合计	60,196,681.66	62,073,736.07

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	129,317,269.27	89,504,747.15
固定资产折旧	23,124,299.28	17,609,976.99
办公费	18,099,165.15	17,469,197.52
无形资产摊销	13,931,751.33	9,699,993.12
排污绿化费	10,469,929.11	17,084,077.41
业务招待费	9,219,365.95	8,889,173.01
咨询服务费	6,395,912.35	4,194,233.95
其他	50,710,662.64	37,969,275.47
合计	261,268,355.08	202,420,674.62

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	65,874,626.70	64,630,555.73
职工薪酬	78,858,363.44	55,597,800.76
直接费用	18,418,864.55	19,565,758.55
委托外部研发	1,004,854.37	310,092.53
合计	164,156,709.06	140,104,207.57

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	61,800,430.28	44,843,347.70
减：利息收入	2,034,351.99	1,496,043.00
汇兑损益	2,600,743.10	-6,156,804.09
票据贴现支出	11,205,520.89	873,946.35
金融机构手续费	1,263,480.68	1,900,265.93
合计	74,835,822.96	39,964,712.89

其他说明：

42、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	34,588,785.84	29,898,426.67
进项税加计抵减	353,474.87	
代扣个人所得税手续费	303,379.33	

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	-1,096,624.54	-1,874,884.56
处置长期股权投资产生的投资收益	-356,666.32	
银行理财产品	5,149,017.54	10,089,719.46
远期外汇合约	113,805.30	-2,147,500.00
业绩补偿	8,771,353.42	319,624.05
合计	12,580,885.40	6,386,958.95

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	82,714,270.60
合计	-79,195,735.70	82,714,270.60

其他说明：

45、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	947,365.11	
应收账款坏账损失	2,262,568.13	
合计	3,209,933.24	

其他说明：

46、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		-8,647,451.38
二、存货跌价损失	-7,175,884.95	-10,653,699.65
十三、商誉减值损失	-68,834,800.00	-84,261,300.00
合计	-76,010,684.95	-103,562,451.03

其他说明：

47、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	113,961.55	-67,879.92

48、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	9,856,812.91	55,181.19	9,856,812.91
其他	8,781,231.46	673,818.98	8,781,231.46
合计	18,638,044.37	729,000.17	18,638,044.37

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	是否特殊补	本期发生金	上期发生金	与资产相关/

				响当年盈亏	贴	额	额	与收益相关
工程技术研究中心认定补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	150,000.00		与收益相关
2018 年度外经贸转型补贴		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	20,000.00		与收益相关
稳岗补贴		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	50,012.91	55,181.19	与收益相关
18 年土地使用税及所得税返还		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	6,206,000.00		与收益相关
17 年土地使用税及所得税返还		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	3,430,800.00		与收益相关

其他说明：

49、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	180,000.00	250,000.00	180,000.00
非流动资产毁损报废损失	9,536,749.94	657,274.83	9,536,749.94
其他	32,410.60	200,913.93	32,410.60
合计	9,749,160.54	1,108,188.76	9,749,160.54

其他说明：

50、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	40,257,158.01	37,778,005.79
递延所得税费用	-16,648,368.10	31,329,816.67
合计	23,608,789.91	69,107,822.46

(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	181,883,789.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	27,282,568.40
子公司适用不同税率的影响	-2,934,830.61
调整以前期间所得税的影响	-57,847.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	30,488,576.31
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-15,620,765.55
研发加计扣除的影响	-15,090,167.92
其他影响	-458,742.95
所得税费用	23,608,789.91

其他说明

51、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	90,992,478.14	28,429,548.37
利息收入	2,034,351.99	1,496,043.00
收回的备用金及保证金等	48,490,695.72	26,237,532.20
其他	8,780,430.94	671,966.80

合计	150,297,956.79	56,835,090.37
----	----------------	---------------

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	81,514,300.52	77,791,395.20
办公费	11,329,547.84	20,615,803.60
运输装卸保险等费用	12,073,716.40	9,781,466.30
业务招待费	11,129,100.41	11,254,446.57
修理费	4,393,471.67	14,661,167.59
差旅费	6,951,062.47	7,996,651.51
排污绿化费	9,426,055.80	15,051,418.80
咨询费	3,547,879.98	4,194,233.95
展览费	2,562,861.71	2,179,103.37
手续费	1,263,075.18	1,836,490.09
支付的备用金及保证金等	28,158,043.20	13,520,025.73
其他	60,498,237.09	31,886,544.41
合计	232,847,352.27	210,768,747.12

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		2,100,000.00
取得深圳亦卡收到的现金净额	1,501,143.50	
其他	35,357.98	
合计	1,536,501.48	2,100,000.00

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		11,900,931.32

处置深圳市白龙移动科技有限公司支付的现金净额	2,323.41	
合计	2,323.41	11,900,931.32

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	660,000,000.00	1,033,000,000.00
利率掉期交易到期收回		120,716,885.00
合计	660,000,000.00	1,153,716,885.00

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	578,482,606.65	339,000,000.00
利率掉期交易支付的美元存款		57,625,000.00
票据贴现支出	5,286,593.52	873,946.35
非公开发行保荐费		500,000.00
合计	583,769,200.17	397,998,946.35

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

52、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	158,274,999.39	301,514,689.82
加：资产减值准备	76,010,684.95	103,562,451.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	329,296,617.71	263,979,443.08
使用权资产折旧	-3,209,933.24	
无形资产摊销	12,930,066.31	8,339,567.86

长期待摊费用摊销	6,118,703.65	2,966,188.65
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）	-108,699.66	67,879.92
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	9,531,488.05	657,274.83
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	79,195,735.70	-82,714,270.60
财务费用（收益以“-”号填列）	71,418,088.01	41,856,789.47
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,580,885.40	-6,386,958.95
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,490,433.54	19,450,456.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-11,879,360.36	11,879,360.36
存货的减少（增加以“-”号填列）	36,924,460.06	-33,249,179.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,012,890,563.78	-545,772,327.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	970,219,856.64	24,040,993.10
其他	55,998,414.16	-1,521,546.67
经营活动产生的现金流量净额	757,759,238.65	108,670,811.14
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	241,986,274.23	310,759,152.68
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	-68,772,878.45	87,767,959.11

(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	241,986,274.23	310,759,152.68
其中：库存现金	92,214.23	108,835.87
可随时用于支付的银行存款	241,894,060.00	310,650,316.81
三、期末现金及现金等价物余额	241,986,274.23	310,759,152.68

其他说明：

53、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	15,368,131.32	保证金
应收票据	320,655,779.18	质押
固定资产	153,196,185.59	抵押
无形资产	249,891,373.95	抵押
合计	739,111,470.04	--

其他说明：

54、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	63,776,463.67
其中：美元	4,568,818.84	6.9762	31,872,993.99
欧元	171,684.87	7.8155	1,341,803.10
港币	31,334,433.59	0.8958	28,068,758.92
澳元	76,455.90	4.8843	373,433.55
加元	34,949.79	5.3421	186,705.27
日元	301,569.00	6.4086	1,932,635.09
澳门币	154.53	0.8655	133.74
应收账款	--	--	57,344,495.11
其中：美元	7,467,007.39	6.9762	52,091,336.95
欧元	28,738.95	7.8155	224,609.26
港币	4,486,926.68	0.8958	4,019,299.19
澳元	59,877.45	4.8843	292,459.43
菲律宾比索	2,793,163.88	0.1370	382,663.45
加元	43,875.35	5.3421	234,386.51
英镑	624.28	9.1501	5,712.22
新西兰元	12,776.56	4.6973	60,015.34
阿联酋迪拉姆	51,200.14	0.5265	26,958.92
澳门币	0.19	0.8655	0.16

瑞士法郎	46.99	7.2028	338.46
卢布	74,638.92	0.0888	6,627.94
挪威克朗	690.62	0.1264	87.28
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

55、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2012 年度市级重点技改	20,100,000.00	递延收益	2,010,000.00
市级技术专项扶持资金	8,610,000.00	递延收益	1,260,000.00
2018 年工业互联网创新发展 工程项目资金	13,000,000.00	递延收益	
江苏化学专项资金	3,245,550.00	递延收益	759,430.00
地基处理补偿费、引进高新技术 企业奖励费	203,504,792.00	递延收益	20,350,479.20
新上重大产业项目	10,000,000.00	递延收益	999,999.97
技改专项补助	26,280,000.00	递延收益	2,409,000.00
收地基处理补偿和引进高新 技术企业奖励费	48,604,200.00	递延收益	2,430,210.00
重大产业项目投资额补助	5,000,000.00	递延收益	166,666.67
2019 年度扶持资金	1,196,000.00	其他收益	1,196,000.00
专项经费及优秀贡献奖	10,000.00	营业外收入	10,000.00
工程技术研究中心认定补助	150,000.00	营业外收入	150,000.00
2018 年度外经贸转型补贴	20,000.00	营业外收入	20,000.00
18 年土地使用税及所得税返 还	6,206,000.00	营业外收入	6,206,000.00
17 年土地使用税及所得税返 还	3,430,800.00	营业外收入	3,430,800.00
高新技术企业资补奖金	50,000.00	营业外收入	

稳岗补贴	105,194.10	营业外收入	50,012.91
自主创新产业发展专项扶持基金	200,000.00	营业外收入	
企业研发投入支持计划	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
企业研究开发资助金	3,771,000.00	其他收益	2,007,000.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
深圳亦卡	2019年09月10日	1,501,145.03	70.00%	转让	2019年09月10日	完成工商变更登记日期		-205,926.95

其他说明：

2019年8月23日，公司与合汇通签署股权转让协议，以人民币1.00元的价格受让深圳亦卡70%的股权。根据该协议约定，公司于2019年10月向合汇通支付股权转让款1.00元，深圳亦卡于2019年9月10日完成工商变更，自2019年9月起纳入合并会计报表范围。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	1.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	1,500,343.51
合并成本合计	1,500,344.51
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,501,145.03
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-800.52

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

深圳亦卡至购买日尚未开始正式经营，购买日其可辨认资产主要为货币资金，无负债，因此以购买日深圳亦卡净资产的

账面价值作为其购买日的公允价值。

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	1,501,145.03	1,501,145.03
货币资金	1,501,144.50	1,501,144.50
递延所得税资产	0.53	0.53
净资产	1,501,145.03	1,501,145.03
取得的净资产	1,501,145.03	1,501,145.03

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

货币资金及递延所得税资产以账面价值作为公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

2、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	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

						额的差 额						
白龙移动	8,664.70	60.00%	转让	2019年 02月19 日	完成工 商变更 日期	-356,666 .32						

其他说明：

2019年2月19日，公司与吴川签署股权转让协议，以人民币8,664.70元的价格转让白龙移动60%的股权。根据该协议约定，公司于2019年2月收到吴川支付的股权转让款8,664.70元，白龙移动于2019年2月19日完成工商变更，自2019年2月起不再纳入合并会计报表范围。

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

3、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1、2019年11月，江苏超纤吸收合并孙公司江苏华峰化学有限公司，江苏华峰化学有限公司于2019年12月完成工商注销。

2、2019年4月，根据公司董事会决议，公司与广州怡然天成投资咨询有限公司及徐通共同投资成立广州怡通，投资总额为人民币510.00万元。本公司认购并持有广州怡通51%的股权。公司从广州怡通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%		设立
威富通	广东深圳	广东深圳	服务	100.00%		企业合并
购购通	深圳	深圳	贸易、服务	100.00%		企业合并
跨境通	香港	香港	服务		100.00%	设立
智付通	深圳	深圳	服务	70.00%		设立
智易信息	深圳	深圳	服务	70.00%		设立
威富通香港	香港	香港	服务	100.00%		设立
联银通富	深圳	深圳	服务	53.85%		设立
广州怡通	广州	广州	服务	51.00%		设立
深圳亦卡	深圳	深圳	服务	100.00%		企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

十、与金融工具相关的风险

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

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

信用风险

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

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

市场风险

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

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的100%，利率风险不大。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。

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

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	31,872,993.99	31,903,469.68	63,776,463.67	61,349,666.23	41,127,216.67	102,476,882.90
应收账款	52,091,336.95	5,253,158.16	57,344,495.11	43,060,989.03	9,878,509.73	52,939,498.76
应付账款	13,020,917.20	846,897.89	13,867,815.09		585,817.09	585,817.09
合计	96,985,248.14	38,003,525.73	134,988,773.88	104,410,655.26	51,591,543.49	156,002,198.75

于2019年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5%，则公司将增加或减少净利润5,362,657.18元（2018年12月31日：7,741,528.23元）。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	1个月以内	1-3个月	3个月-1年	1-5年	5年以上	合计
短期借款	149,205,887.00		708,338,333.33			857,544,220.33
长期借款				89,875,000.00		89,875,000.00
一年内到期的其他非流动负债	270,000,000.00	161,250,000.00	93,750,000.00			525,000,000.00
合计	419,205,887.00	161,250,000.00	802,088,333.33	89,875,000.00		1,472,419,220.33

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			91,548,296.30	91,548,296.30
（2）权益工具投资			91,548,296.30	91,548,296.30
应收款项融资			397,821,841.56	397,821,841.56
持续以公允价值计量的资产总额			489,370,137.86	489,370,137.86
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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尤小平、尤金换、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
福州十方科技网络有限公司（以下简称“福州十方”）	联营企业
深圳市世明科技有限公司（以下简称“世明科技”）	联营企业
上海华峰创享互联网络科技有限公司（以下简称“华峰创享”）	联营企业

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
上海华峰普恩聚氨酯有限公司（以下简称“华峰普恩”）	实际控制人控制的其他企业
上海华峰新材料研发科技有限公司（以下简称“华峰新材料”）	实际控制人控制的其他企业
上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“华峰铝业”）	实际控制人控制的其他企业
浙江华峰智链工业互联网有限公司（以下简称“华峰智链”）	实际控制人控制的其他企业
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公司

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	33,534,793.46	100,000,000.00	否	34,759,977.86
华峰创享	服务费				300,000.00
福州十方	服务费	1,400,668.40			1,448,793.87
汇商通盈	服务费	203,387.62			142,702.00
世明科技	服务费	774,518.73			73,957.89
华峰普恩	采购材料	2,691.00			
华峰铝业	采购材料	749,767.58			
华峰智链	服务费	88,449.12			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
福州十方	服务费	1,098,273.23	2,710,960.37
华峰新材料	销售原材料	1,725.00	
汇商通盈	服务费	2,489,727.37	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

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		38,067.16
世明科技	房屋建筑物		112,939.90
汇商通盈	房屋建筑物		317,164.81

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	660,000,000.00			
拆出				
华峰集团有限公司	579,000,000.00			

(4) 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	13,708,680.15	8,470,132.28

(5) 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	954,990.63	47,749.53	2,226,056.13	111,302.81
应收账款	汇商通盈	2,639,111.01	131,955.55		
预付账款	世明科技	119,892.51		23,098.52	
其他应收款	福州十方			16,658.24	832.91
其他应收款	世明科技			832.91	2.56
其他应收款	汇商通盈	6,000,000.00	300,000.00	2,845.14	142.26
其他应收款	华峰创享	2,034,000.00	101,700.00		

(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	4,083,938.07	2,099,020.00
应付账款	福州十方	37,975.73	297,048.68

应付账款	世明科技	1,759.82	63,845.96
应付账款	汇商通盈	31,994.04	50,264.12
其他应付款	华峰集团有限公司	446,061,282.24	364,000,000.00
其他应付款	世明科技		672.77
其他应付款	汇商通盈	84,057.80	
长期应付款	华峰集团有限公司		400,000,000.00
应付利息	华峰集团有限公司		696,214.46
一年内到期的其他非流动负债	华峰集团有限公司	400,000,000.00	

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 截至2019年12月31日，江苏超纤信用证保证金余额为5,886,166.92元，票据池保证金为9,478,530.73元，借款保证金已到期未划转利息收入共计3,433.67元。

(2) 截至2019年12月31日，公司为江苏超纤在中国银行启东支行自2017年9月28日至2022年9月27日不高于500,000,000.00元的全部债务提供保证担保。

截至2019年12月31日，江苏超纤在上述担保项下借款总金额297,000,000.00元，其中：40,000,000.00元的借款期限为2019年10月8日至2020年10月7日；60,000,000.00元的借款期限为2019年10月24日至2020年10月23日；60,000,000.00元的借款期限为2019年11月6日至2020年11月5日；36,000,000.00元的借款期限为2019年11月13日至2020年11月12日；9,000,000.00元借款期限为2019年11月28日至2020年11月27日；60,000,000.00元借款期限为2019年10月21日至2020年10月20日；32,000,000.00元借款期限为2019年12月9日至2020年12月8日。

截至2019年12月31日，江苏超纤在上述担保项下开立信用证2,356,200.00美元，其中1,188,000.00美元信用证到期日为2020年2月20日；1,168,200.00美元信用证到期日为2020年3月16日。

(3) 截至2019年12月31日，公司为江苏超纤在工商银行启东支行自2019年1月18日至2021年1月7日不高于200,000,000.00元的全部债务提供保证担保。

截至2019年12月31日，江苏超纤在上述担保项下借款总金额80,000,000.00元，其中：50,000,000.00元借款期限为2019年11月20日至2020年11月19日；30,000,000.00元借款期限为2019年11月6日至2020年11月5日。

(4) 截至2019年12月31日，公司为江苏超纤在宁波银行上海分行自2018年12月17日至2020年5月31日不高于300,000,000.00元的全部债务提供保证担保。

截至2019年12月31日，江苏超纤在上述担保项下无借款。

(5) 截至2019年12月31日，公司为江苏超纤在工商银行自2016年9月10日至2023年9月11日不高于272,500,000.00元的全部债务提供保证担保；同时，江苏超纤以原值为130,733,339.66元，账面价值为117,009,747.15元的土地为江苏超纤在工商银行启东支行自2015年9月14日至2020年9月13日不高于126,800,000.00元的借款提供抵押担保。

截至2019年12月31日，江苏超纤在上述担保项下借款总金额214,875,000.00元，其中：5,900,000.00元借款期限为2016年11月16日至2021年6月18日；14,100,000.00元借款期限为2016年11月16日至2021年9月10日；11,840,000.00元借款期限为2016年12月6日至2021年3月18日；8,160,000.00元借款期限为2016年12月6日至2021年6月18日；14,060,000.00元借款期限为2016年12月14日至2020年6月19日；14,060,000.00元借款期限为2016年12月14日至2020年9月19日；14,060,000.00元借款期限为2016年12月14日至2020年12月18日；14,060,000.00元借款期限为2016年12月14日至2020年3月18日；2,220,000.00元借款期限为2016年12月14日至2020年3月18日；17,190,000.00元借款期限为2016年12月14日至2020年3月18日；

17,190,000.00元借款期限为2016年12月14日至2020年6月19日；16,035,000.00元借款期限为2016年12月14日至2020年9月19日；1,155,000.00元借款期限为2016年12月14日至2020年9月19日；17,190,000.00元借款期限为2016年12月14日至2020年12月18日；17,190,000.00元借款期限为2016年12月6日至2021年3月18日；17,190,000.00元借款期限为2016年11月16日至2021年6月18日；13,275,000.00元借款期限为2016年11月16日至2021年9月10日。

(6) 截至2019年12月31日，公司为江苏超纤在中国进出口银行浙江分行自2019年12月17日至2025年12月16日不高于500,000,000.00元的全部借款提供保证担保；同时，江苏超纤以原值为94,828,237.00元，账面价值为84,873,744.24元的土地为江苏超纤在中国进出口银行浙江分行自2019年12月17日至2025年12月16日不高于500,000,000.00元的借款提供抵押担保。

截至2019年12月31日，江苏超纤在上述担保项下无借款。

(7) 截至2019年12月31日，江苏超纤以原值为74,760,175.06元，账面价值为49,902,410.24元的的生产设备作抵押，为公司与浙江浙银金融租赁股份有限公司签订的售后回租融资租赁合同提供抵押担保。

截至2019年12月31日，在上述协议下，公司实际取得且尚未偿还的借款金额为人民币51,000,000.00元，还款期限截至2020年11月29日。

(8) 公司与宁波银行股份有限公司上海分行签订了《最高额保证合同》为江苏超纤自2018年12月17日至2020年5月31日不高于人民币300,000,000.00元的债务提供保证担保。同时，江苏超纤以320,655,779.18元应收票据质押为江苏超纤自2018年12月17日至2020年5月31日不高于人民币300,000,000.00元的债务提供保证担保，江苏超纤与宁波银行股份有限公司上海分行签订了《商业承兑汇票保贴合作协议》，宁波银行上海分行为江苏超纤自2019年1月10日至2020年1月10日不高于人民币300,000,000.00元的商业承兑汇票进行贴现。

截至2019年12月31日，在上述合同项下公司已贴现商业承兑汇票149,205,887.00元。

(9) 截至2019年12月31日，公司以原值为86,494,119.90元、净值为26,716,460.53元的房屋建筑物及原值为9,165,650.01元、净值为6,265,009.71元的土地使用权为公司在中国银行上海市金山支行自2018年8月6日至2028年8月6日发生的不高于人民币400,000,000.00元的全部债务提供抵押担保。

截至2019年12月31日，公司在上述担保项下已开立未到期的信用证金额为4,183,800.00美元；

截至2019年12月31日，公司在上述抵押合同项下借款总金额为180,000,000.00元，其中30,000,000.00元的借款期限为2019年5月15日至2020年5月15日；40,000,000.00元的借款期限为2019年6月11日至2020年6月11日；30,000,000.00元的借款期限为2019年7月10日至2020年7月10日；15,000,000.00元的借款期限为2019年7月24日至2020年7月24日；20,000,000.00元的借款期限为2019年7月30日至2020年7月30日；10,000,000.00元的借款期限为2019年8月6日至2020年8月6日；25,000,000.00元的借款期限为2019年9月9日至2020年9月9日；10,000,000.00元的借款期限为2019年11月14日至2020年11月14日。

(10) 截至2019年12月31日，公司以原值为114,784,109.46元、净值为76,577,314.82元的房屋建筑物及原值为51,324,774.00元、净值为41,742,872.85元的土地使用权为公司在中国工商银行上海市金山支行自2015年9月25日至2020年9月25日发生的不高于人民币168,490,000.00元的全部债务提供抵押担保。

截至2019年12月31日，公司在上述担保项下借款总金额为100,000,000.00元，其中20,000,000.00元的借款期限为2019年4月23日至2020年4月22日；25,000,000.00元的借款期限为2019年5月29日至2020年5月28日；30,000,000.00元的借款期限为2019年8月9日至2020年8月9日；25,000,000.00元的借款期限为2019年11月15日至2020年11月15日。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	34,075,071.30
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

2、其他资产负债表日后事项说明

2020年1月，子公司威富通与广州承远信息科技有限公司签署股权转让协议，以1.00元的价格受让深圳市通承科技有限公司（以下简称“深圳通承”）49%的股权。威富通于2020年1月17日向深圳通承支付出资额人民币200.00万元。深圳通承于2020年3月4日就上述事项完成工商变更。

新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情)于2020年1月在全国爆发。为防控新冠疫情，全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施。新冠疫情及相应的防控措施对公司的正常生产经营造成了一定的影响，具体情况如下：

(1) 2020年第一季度，超纤产品下游复工状况并不理想，部分客户要求延迟发货，

加之物流受限，订单交付缓慢，总体来看，2020年第一季度发货量低于预期。原油价格大幅下跌，公司正常库存的原材料和中间品价值下降，需要消化高位库存，也对一季度利润造成了影响。

(2) 威富通服务的商户交易量主要发生在线下，零售、餐饮、娱乐等领域第一季度大部分时间处于停滞状态，威富通的收入也出现了较大幅度的下降，影响了净利润。随着上述领域经营的有序恢复，威富通3月份的收入水平迅速恢复到了正常月份的70%，逐步向好。

十五、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	296,853,216.12	100.00%	10,207,422.69	3.44%	286,645,793.43	385,128,008.91	100.00%	9,783,983.46	2.54%	375,344,025.45
其中：										
账龄组合	156,776,002.84	100.00%	10,207,422.69	3.44%	146,568,580.15					
合并关联方组合	140,077,213.28				140,077,213.28					
合计	296,853,216.12	100.00%	10,207,422.69		286,645,793.43	385,128,008.91	100.00%	9,783,983.46	2.54%	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：账龄组合				

按组合计提坏账准备：账龄组合

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	152,227,627.27	7,611,381.36	5.00%
1 至 2 年	1,830,074.67	366,014.93	20.00%
2 至 3 年	697,535.00	209,260.50	30.00%
3 年以上	2,020,765.90	2,020,765.90	100.00%

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：合并关联方组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并报表范围内公司的应收款项	140,077,213.28		
合计	140,077,213.28		--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	292,304,840.55
1 至 2 年	1,830,074.67
2 至 3 年	697,535.00
3 年以上	2,020,765.90
3 至 4 年	2,020,765.90
合计	296,853,216.12

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	9,783,983.46	441,010.77		17,571.54		10,207,422.69
合计	9,783,983.46	441,010.77		17,571.54		10,207,422.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	17,571.54

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	140,077,213.28	48.87%	
第二名	49,762,222.52	17.36%	2,488,111.13
第三名	13,881,077.42	4.84%	694,053.87
第四名	8,082,476.10	2.82%	404,123.81
第五名	5,779,500.67	2.02%	288,975.03
合计	217,582,489.99	75.91%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	566,504,893.19	313,715,296.03
合计	566,504,893.19	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
预付进口关税及增值税	2,124,438.64	3,890,552.30
拆借款	562,954,568.09	308,067,195.49
备用金	10,000.00	
保证金及押金	251,600.00	1,033,066.79
其他	1,608,323.37	956,994.07
合计	566,948,930.10	313,947,808.65

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	241,746.85			241,746.85
2019 年 12 月 31 日余额	474,259.47			474,259.47

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	5,714,902.64
1 至 2 年	542,071.71

2至3年	267,000.00
合计	6,523,974.35

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	232,512.62	241,746.85				474,259.47
合计	232,512.62	241,746.85				474,259.47

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	暂借款	559,878,060.24	1年以内	98.75%	
第一名	预付税款	2,124,438.64	1年以内	0.37%	106,221.93
第二名	其他	217,800.00	1年以内	0.04%	10,890.00
第三名	保证金及押金	206,600.00	1-3年	0.04%	59,580.00
第四名	其他	124,612.23	1-2年	0.02%	20,622.25
合计	--	562,551,511.11	--	99.22%	197,314.18

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,550,000,000.00		3,550,000,000.00	3,550,000,000.00		3,550,000,000.00
对联营、合营企业投资	295,524.84		295,524.84	5,885.95		5,885.95
合计	3,550,295,524.84		3,550,295,524.84	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			289,638.8 9						295,524.8 4	
小计	5,885.95			289,638.8 9						295,524.8 4	
合计	5,885.95			289,638.8 9						295,524.8 4	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,080,047,989.56	864,430,192.87	1,268,121,022.07	1,007,340,915.23
其他业务	80,082,251.01	67,334,159.70	82,541,233.81	69,211,597.11
合计	1,160,130,240.57	931,764,352.57	1,350,662,255.88	1,076,552,512.34

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	40,000,000.00	32,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	289,638.89	-194,114.05
业绩补偿	8,771,353.38	319,624.05
远期外汇合约	113,805.30	-2,147,500.00
合计	49,174,797.57	29,978,010.00

十六、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	-9,779,454.71	
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）	45,102,452.95	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	800.52	
委托他人投资或管理资产的损益	5,149,017.54	银行理财产品收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-70,310,576.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,568,020.34	
减：所得税影响额	-3,278,820.55	
少数股东权益影响额	25,574.83	
合计	-18,016,494.62	--

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	3.05%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.40%	0.10	0.10

第十三节备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2019年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：上海市金山区亭卫南路888号公司证券事务部。