



上海华峰超纤科技股份有限公司

2026 年半年度报告

2026 年 8 月 25 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人尤飞锋、主管会计工作负责人陈贤品及会计机构负责人(会计主管人员)陈贤品声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本报告中所涉及的未来经营计划、经营目标等前瞻性陈述，并不代表公司对未来的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

公司在经营发展过程中，除面临宏观经济波动风险、市场竞争加剧风险及汇率波动风险等风险外，还可能面临市场环境变化、行业周期变动以及经营管理等方面的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

### （一）技术迭代风险

信息技术及相关行业技术更新迅速，新技术的持续涌现对子公司的研发能力和前瞻性布局提出了更高要求。为保持行业领先地位，子公司需在关键核心技术上持续投入大量资金与时间，但技术攻关过程中存在技术难题多、研发失败率高、应用市场前景不确定等问题，可能对子公司的竞争优势和经营成果造成不利影响。

### （二）新产品、新项目的开发风险

新产品、新项目从前期投入到实现产出，通常需要一定的研发及市场培育周期。若新产品在技术验证、客户拓展或市场接受度等方面进展不及预期，可能对新业务推进产生不利影响，进而影响公司整体盈利水平。

### （三）政策和行业监管变动风险

子公司所处信息技术行业具有明显的政策导向性，相关产业政策、数据安全、行业准入及监管规则的变动，均可能对公司的业务开展、合规成本及经营策略产生重要影响。公司及子公司将持续保持高度的政策敏感性，并建立了常态化的政策跟踪与应对机制，努力将相关风险控制在合理范围内，但仍不排除政策和监管环境变化给公司带来不利影响的可能性。

除上述风险外，公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中，详细阐述了公司经营过程中可能面临的其他风险以及拟采取的应对措施，敬请投资者务必认真阅读并充分理解相关内容。

**公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。**

## 目 录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....  | 2  |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 ..... | 8  |
| 第三节 管理层讨论与分析 .....    | 11 |
| 第四节 公司治理、环境和社会 .....  | 23 |
| 第五节 重要事项 .....        | 25 |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....   | 37 |
| 第七节 债券相关情况 .....      | 43 |
| 第八节 财务报告 .....        | 44 |

## 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、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。

三、经公司法定代表人签名的 2026 年半年度报告文本原件。

四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：上海市闵行区申昆路 2177 号 16 栋 10 楼公司证券事务部。

## 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容                                                              |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------|
| 超纤、超纤材料、超纤革 | 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 |
| 华峰超纤、公司、本公司 | 指 | 上海华峰超纤科技股份有限公司                                                    |
| 江苏超纤、江苏华峰   | 指 | 江苏华峰超纤材料有限公司                                                      |
| 南通华峰        | 指 | 南通华峰贸易有限公司                                                        |
| 江苏华峰瑞锦      | 指 | 江苏华峰瑞锦尼龙科技有限公司                                                    |
| 华峰氨纶、华峰化学   | 指 | 华峰化学股份有限公司                                                        |
| 威富通         | 指 | 深圳市威富通科技有限公司                                                      |
| 威富通香港       | 指 | 威富通（香港）科技有限公司                                                     |
| 广州威富通       | 指 | 广州威富通科技有限公司                                                       |
| 深圳亦卡        | 指 | 深圳市亦卡科技有限公司                                                       |
| 深圳世明        | 指 | 深圳市世明科技有限公司                                                       |
| 长沙威富通       | 指 | 长沙威富通技术服务有限公司                                                     |
| 福建威富通       | 指 | 福建威富通科技服务有限公司                                                     |
| 湖南威富通       | 指 | 湖南威富通科技有限公司                                                       |
| 海南威富通       | 指 | 海南威富通科技有限公司                                                       |
| 长沙数码        | 指 | 威富通（长沙）数码科技有限公司                                                   |
| 通承科技        | 指 | 深圳市通承科技有限公司                                                       |
| 福州十方        | 指 | 福州十方网络科技有限公司                                                      |
| 泰斯卡华峰       | 指 | 泰斯卡华峰（上海）汽车科技有限责任公司                                               |
| 光远基金        | 指 | 深圳光远数科天使创业投资合伙企业（有限合伙）                                            |
| 华峰集团        | 指 | 华峰集团有限公司                                                          |
| 重庆华峰        | 指 | 重庆华峰化工有限公司                                                        |
| 重庆华峰集团      | 指 | 重庆华峰材料科技集团有限公司                                                    |
| 华峰材料研究院     | 指 | 华峰集团材料研究院有限公司                                                     |
| 华峰新材料研发     | 指 | 上海华峰新材料研发科技有限公司                                                   |
| 华峰物流        | 指 | 浙江华峰物流有限责任公司                                                      |
| 华峰铝业        | 指 | 上海华峰铝业股份有限公司                                                      |
| 华峰铝业贸易      | 指 | 上海华峰铝业贸易有限公司                                                      |
| 华峰铝业有限      | 指 | 华峰铝业有限公司                                                          |
| 江苏华峰瑞讯      | 指 | 江苏华峰瑞讯生物材料有限公司                                                    |
| 上海华峰瑞讯      | 指 | 上海华峰瑞讯生物材料有限公司                                                    |
| 浙江华峰瑞讯      | 指 | 浙江华峰瑞讯生物材料有限公司                                                    |
| 上海峰讯物业      | 指 | 上海峰讯物业服务服务有限公司                                                    |
| 温州华峰物业      | 指 | 温州华峰物业服务服务有限公司                                                    |
| 浙江赛孚唯       | 指 | 浙江赛孚唯科技有限公司                                                       |
| 华峰合成树脂      | 指 | 浙江华峰合成树脂有限公司                                                      |
| 华峰热塑        | 指 | 浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司                                                    |
| 华峰班恩        | 指 | 华峰班恩（上海）材料有限公司                                                    |

|          |   |                                          |
|----------|---|------------------------------------------|
| 华峰集团上海工程 | 指 | 华峰集团上海工程有限公司                             |
| 远东化工     | 指 | 瑞安市远东化工有限公司                              |
| 中国证监会    | 指 | 中国证券监督管理委员会                              |
| 深交所      | 指 | 深圳证券交易所                                  |
| Laedana  | 指 | 公司生产的一款集设计、功能和环保于一体的创新材料，同时也是全新的汽车内饰解决方案 |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|               |                                       |      |        |
|---------------|---------------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 华峰超纤                                  | 股票代码 | 300180 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                               |      |        |
| 公司的中文名称       | 上海华峰超纤科技股份有限公司                        |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 华峰超纤                                  |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Huafo Microfibre (Shanghai) Co., Ltd. |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Huafo Microfibre                      |      |        |
| 公司的法定代表人      | 尤飞锋                                   |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                      | 证券事务代表                     |
|------|----------------------------|----------------------------|
| 姓名   | 褚玉玺                        | 符娟                         |
| 联系地址 | 上海市闵行区申昆路 2177 号 16 栋 10 楼 | 上海市闵行区申昆路 2177 号 16 栋 10 楼 |
| 电话   | 021-57271667               | 021-57271667               |
| 传真   | 021-57245968               | 021-57245968               |
| 电子信箱 | chu.yuxi@huafeng.com       | fu.juan@huafeng.com        |

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

☐适用 ☒不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐适用 ☒不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。

#### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐适用 ☒不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。



#### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☒适用 ☐不适用

为保证投资者交流渠道畅通，进一步做好投资者关系管理工作，公司于 2026 年 6 月 22 日起启用新的投资者热线电话（021-57271667），原投资者热线电话（021-57243140）将停止使用。（详见《关于变更投资者热线电话的公告》，公告编号：2026-027）

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

|                           | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 1,837,493,472.49 | 1,971,923,956.98 | -6.82%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 33,810,459.77    | 75,681,538.60    | -55.33%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 5,525,451.51     | 53,318,694.64    | -89.64%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 291,141,317.96   | 313,172,806.64   | -7.03%       |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0192           | 0.0430           | -55.35%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0192           | 0.0430           | -55.35%      |
| 加权平均净资产收益率                | 0.72%            | 1.62%            | -0.90%       |
|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                    | 5,982,937,759.92 | 6,122,344,185.77 | -2.28%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 4,708,008,670.72 | 4,682,935,130.69 | 0.54%        |

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐适用 ☒不适用

##### 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

#### 六、非经常性损益项目及金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目                               | 金额            | 说明 |
|----------------------------------|---------------|----|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）     | -1,493,037.89 |    |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策 | 21,896,765.43 |    |

|                                  |               |  |
|----------------------------------|---------------|--|
| 规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) |               |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益                   | 1,203,713.73  |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回              | 6,025,846.27  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出               | 816,014.39    |  |
| 减：所得税影响额                         | 164,076.40    |  |
| 少数股东权益影响额（税后）                    | 217.27        |  |
| 合计                               | 28,285,008.26 |  |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

☐适用 ☒不适用

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

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

##### （一）超纤产品

##### 1、主要超纤产品及用途

公司超纤产品主要包括超纤纤维底坯（又名“超纤基布”、“超纤贝斯”）、超纤绒面材料（又名“超纤绒面革”）及超细纤维合成革（又名“超纤合成革”、“超纤贴面革”）三大类。

超纤材料以与天然皮革束状胶原纤维结构和性能相似的束状超细纤维为基础，加工络合成三维网络结构的高密度无纺布，并填充以微孔结构的聚氨酯，经特殊的后整理加工而成。由于束状超细纤维与天然皮革所具有的超细纤维极其相似，使超纤材料在强度、舒适性、透气透湿性和手感等方面可与天然皮革媲美，在耐化学性、抗皱性、耐磨性、可加工适应性以及质量均一性等方面更优，因而广泛用于制鞋、箱包、服装、手套、制球、家居、汽车内饰、军用品、劳保用品、体育用品、工业用品等领域。

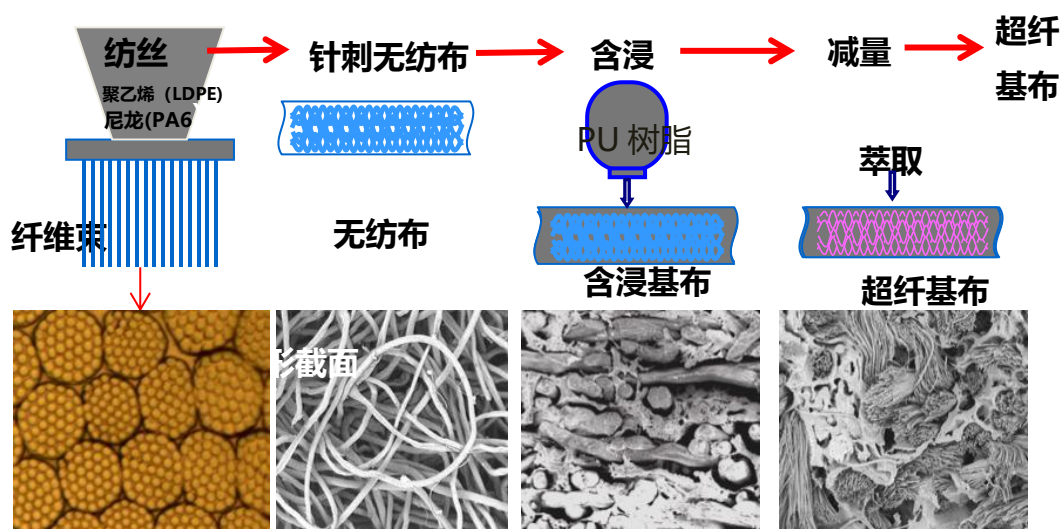
##### 2、超纤材料的经营模式

（1）经营模式：公司主要采取“以产定销、以产定购”的模式，根据市场需求合理配置资源并组织生产。

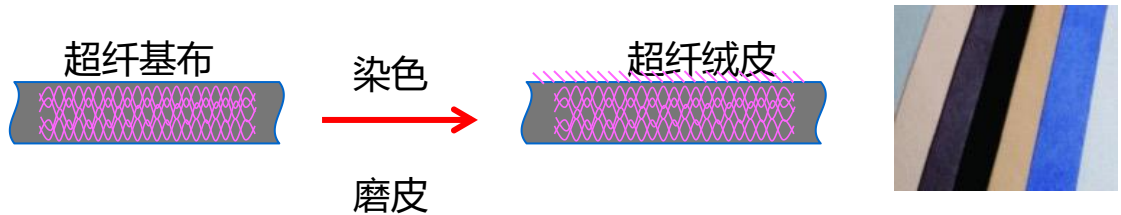
##### （2）主要生产工艺

超纤材料的主要生产工艺包括：短纤维生产（纺丝工艺）、非织造成网（织造工艺）、浸渍工艺（湿法工艺）、化学减量（抽出工艺）、后整理工艺（上油扩幅、揉皮、片皮、磨毛、染色、印花）、干法移膜造面等环节，各环节均实行严格的质量管控，以满足下游应用领域对产品物性和外观的差异化要求。

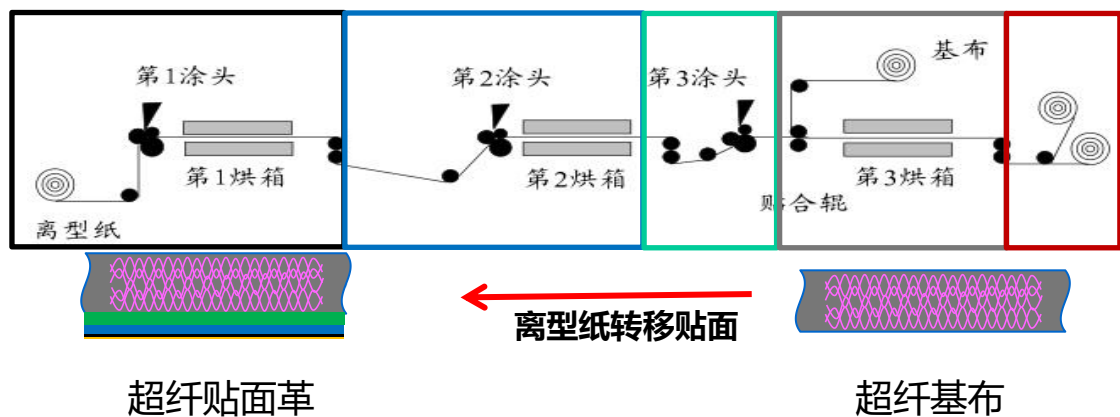
超纤底坯工艺流程图如下：



超纤绒面材料工艺流程图如下：



超纤合成革工艺流程图如下：



### 3、业绩驱动因素与行业地位

在环保趋严和消费升级的推动下，超纤材料作为一种新材料，市场需求稳步增长。公司凭借较为完整的工艺链和稳定的产品质量，在国内超纤材料领域占有一定的市场份额，并持续通过产品结构升级和功能开发巩固竞争优势。

#### （二）尼龙 6 产品

##### 1、主要产品及用途

为打造一体化优势、延伸产业链条，公司于 2021 年投产 8 万吨尼龙 6 项目，新增尼龙 6 为主营产品。尼龙 6（亦被称作 PA6、聚酰胺 6 或锦纶 6）是由己内酰胺聚合而成的高分子化合物，既可用于塑料制造，亦可用于合成纤维制造。公司所产尼龙 6 切片除满足超纤产品的原料自用需求外，部分对外销售，应用于民用纤维、工业丝、塑料等领域。

##### 2、尼龙产品的经营模式

**采购模式：**核心原料主要向大型化工企业采购，依据生产计划及市场行情合理安排库存，控制成本波动。

**生产模式：**依托连续聚合生产线，根据超纤自用计划及外部订单实行“自用+外卖”的生产排产，通过工艺优化开发差异化、高附加值的尼龙 6 产品。

**销售模式：**对外销售部分主要以直销为主，注重与细分市场客户的稳定合作，逐步提高差别化产品的比重。

### 3、业绩驱动因素与产业链协同

超纤材料生产对高品质尼龙 6 存在持续需求，自产尼龙 6 有利于保障原材料供应、降低综合成本并实现品质源头管控。该板块近年保持满产满销，高附加值、差异化产品占比逐步提升，在市场竞争加剧的背景下，通过深耕细分需求强化了盈利能力和产业协同效应。

#### （三）威富通业务

##### 1、主要业务及服务

全资子公司威富通是一家专业的数字银行与移动支付软件技术服务提供商。按照《上市公司分类指引》（2012 年修订），属“信息传输、软件和信息技术服务业—软件和信息技术服务业”。威富通自 2013 年成立以来，聚焦银行和大型企业数字化转型需求，持续推出创新产品和解决方案，主营业务范围涵盖：为银行提供移动支付整体解决方案、数字银行基础服务、数字化金融场景构建、供应链金融及跨境结算等技术服务；为大型企业提供支付管理中台、数字化营销、电子账户和储值卡系统、供应链综合金融服务平台等数字化金融及营销解决方案。

##### 2、经营模式

威富通以技术研发为核心，采用项目制与持续性技术服务相结合的模式，根据客户的数字化需求进行定制化开发、系统集成和运营支持等。

##### 3、业绩驱动因素与行业趋势

在金融机构和产业端数字化转型加速、移动支付渗透率持续提升以及跨境贸易便利化推进的背景下，威富通凭借其对行业场景的深刻理解和较完善的产品矩阵，在数字银行和供应链金融等领域持续获取业务机会。

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

## 二、核心竞争力分析

#### （一）超纤和尼龙 6 业务方面

##### 1、聚焦主业深耕，夯实行业领先地位

公司长期坚守实业、专注主业，经过二十余年深耕细作，已在超纤材料领域构建起较为突出的行业地位。2017 年，公司被工业和信息化部、中国工业经济联合会认定为第二批“制造业单项冠军示范企业”，江苏超纤获评“国家级绿色工厂”。2025 年，公司先后入选为“2023-2024 年度上海外贸自主品牌示范企业”、“2025 年度 SFEO 上海制造业单项冠军企业品牌价值榜”，荣获“人造革合成革行业发展贡献奖”、“2025 上海专精特新企业品牌价值 100 强”等荣誉，公司企业技术中心获评为“上海市模范集体”称号。公司将凭借较为完整的产业链布局优势，持续向高端、功能性产品体系延伸，进一步拓展成长空间。

##### 2、强化自主创新，构筑技术领先优势

公司始终将自主创新置于核心位置，秉持“倡导首创、宽容失败、整合资源、协同创新”的理念，围绕“低碳、环保、可持续”的发展方向，持续加大技术研发投入。在全球绿色贸易壁垒抬升和下游品牌客户环保要求日益严格的趋势下，公司在生物基超纤、全水性超纤、可回收超纤等前沿领域取得突破并实现量产，为市场拓展注入了持续动力。公司管理层在资源配置、机制保障等方面对技术研发给予充分支持，研发团队在市场需求把握、产品方向调整、行业趋势研判等方面具备敏锐的洞察力与前瞻性，形成了从技术储备到产品落地的有效闭环。

### 3、品质稳定可靠，品牌影响力持续提升

历经多年市场检验，公司已在行业内树立起具有较高辨识度和广泛影响力的品牌形象。在下游制鞋、箱包、汽车内饰等领域，品牌客户对材料供应商的批量一致性、交付稳定性及长期服务能力要求持续提升。公司凭借稳定可靠的产品质量与良好的市场信誉，与众多国内外客户建立了长期、稳定的合作关系，品牌公信力持续强化，构成业务可持续拓展的重要基础。

### 4、管理科学高效，治理体系持续优化

公司持续推进精益生产、目标管理等先进的管理方法，推动经营管理体系向人性化、科学化、规范化方向发展。在当前成本波动加大、客户订单日趋多品种、小批量的行业经营环境下，公司通过信息化手段和务实高效的管理理念，不断提升内部信息流转效率、优化业务流程、增强对市场需求的快速反应能力，实现资源高效配置与客户满意度提升。公司董事会具备前瞻性与全局性的战略视野，对市场及行业变化保持敏锐洞察，为公司发展规划提供有力指引。

## （二）威富通业务方面

### 1、技术积淀深厚，综合服务能力突出

威富通在国内移动支付软件技术服务领域业务开展较早，积累了成熟的技术开发体系与丰富的行业服务经验。当前，随着金融机构数字化转型进入深水区，银行和大型企业对支付系统、数字金融解决方案的定制化、安全性、稳定性要求持续提高。威富通凭借在系统架构、交易处理及场景适配等方面的长期积累，能够持续提供契合客户需求的产品矩阵，技术开发与服务能力构成其保持行业前列地位的重要支撑。

### 2、银行合作广泛，生态资源网络稳固

威富通是国内服务银行家数较多的移动支付系统服务商之一，在银行业加速零售转型、深化场景金融布局的趋势下，威富通充分利用银行在拓展客户上的天然优势，有效推动交易规模增长。在长期服务过程中，公司持续积累银行（金融机构）侧与商户侧资源、行业服务经验及技术能力。目前已能为各大银行提供涵盖移动支付在内的多种技术解决方案，并可高效响应大量商户的服务需求，构建起具备可持续竞争力的业务生态。

### 3、国际化布局先行，海外市场拓展有序

在全球多个新兴市场移动支付渗透率快速提升、金融基础设施数字化需求上升的背景下，威富通将国内较为成熟的移动支付发展经验向海外输出，已与多家境外银行机构建立合作关系，并在海外移动支付领域开展战略性投资布局，初步形成国际化业务协同优势，为未来全球业务拓展奠定了基础。

### 三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

|               | 本报告期             | 上年同期             | 同比增减     | 变动原因           |
|---------------|------------------|------------------|----------|----------------|
| 营业收入          | 1,837,493,472.49 | 1,971,923,956.98 | -6.82%   |                |
| 营业成本          | 1,551,526,314.88 | 1,639,050,791.63 | -5.34%   |                |
| 销售费用          | 47,854,538.40    | 45,867,512.81    | 4.33%    |                |
| 管理费用          | 94,996,355.30    | 108,185,063.81   | -12.19%  |                |
| 财务费用          | 13,686,162.38    | 5,419,712.64     | 152.53%  | 主要系汇率变动导致汇兑损失  |
| 所得税费用         | 403,637.22       | -227,513.41      | 277.41%  | 主要系子公司合并期间盈利所致 |
| 研发投入          | 90,263,417.09    | 94,745,034.67    | -4.73%   |                |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 291,141,317.96   | 313,172,806.64   | -7.03%   |                |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,158,967.80   | 9,311,044.32     | -606.48% | 系投资支付的现金增加所致   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -194,620,681.72  | -261,557,726.89  | 25.59%   |                |
| 现金及现金等价物净增加额  | 45,601,293.96    | 64,977,165.22    | -29.82%  |                |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐适用 ☒不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

|         | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务  |                |                |        |             |             |            |
| 超细纤维底坯  | 555,476,552.62 | 507,196,269.45 | 8.69%  | 9.54%       | 11.89%      | -1.92%     |
| 绒面材料    | 183,403,373.92 | 137,714,975.00 | 24.91% | -22.39%     | -18.59%     | -3.51%     |
| 超细纤维合成革 | 549,947,637.80 | 464,692,647.36 | 15.50% | -7.96%      | -9.07%      | 1.03%      |
| 尼龙 6    | 376,034,849.20 | 341,876,856.77 | 9.08%  | -13.96%     | -15.65%     | 1.82%      |
| 电力      | 28,866,106.20  | 18,888,412.45  | 34.57% | -11.38%     | -5.34%      | -4.17%     |
| 威富通技术服务 | 57,882,772.41  | 15,103,603.80  | 73.91% | -26.19%     | 23.26%      | -10.47%    |
| 其他业务收入  | 85,882,180.34  | 66,053,550.05  | 23.09% | 3.56%       | -2.90%      | 5.11%      |

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

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

|         | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分客户所处行业 |                  |                  |        |             |             |            |
| 制造业     | 1,779,610,700.08 | 1,536,422,711.08 | 13.67% | -6.01%      | -5.56%      | -0.42%     |
| 服务业     | 57,882,772.41    | 15,103,603.80    | 73.91% | -26.19%     | 23.26%      | -10.47%    |
| 分产品     |                  |                  |        |             |             |            |
| 超细纤维底坯  | 555,476,552.62   | 507,196,269.45   | 8.69%  | 9.54%       | 11.89%      | -1.92%     |
| 绒面材料    | 183,403,373.92   | 137,714,975.00   | 24.91% | -22.39%     | -18.59%     | -3.51%     |
| 超细纤维合成革 | 549,947,637.80   | 464,692,647.36   | 15.50% | -7.96%      | -9.07%      | 1.03%      |
| 尼龙 6    | 376,034,849.20   | 341,876,856.77   | 9.08%  | -13.96%     | -15.65%     | 1.82%      |
| 电力      | 28,866,106.20    | 18,888,412.45    | 34.57% | -11.38%     | -5.34%      | -4.17%     |
| 威富通技术服务 | 57,882,772.41    | 15,103,603.80    | 73.91% | -26.19%     | 23.26%      | -10.47%    |
| 其他业务收入  | 85,882,180.34    | 66,053,550.05    | 23.09% | 3.56%       | -2.90%      | 5.11%      |
| 分地区     |                  |                  |        |             |             |            |
| 超纤国内    | 1,481,999,407.00 | 1,314,474,246.06 | 11.30% | -4.86%      | -5.16%      | 0.28%      |
| 超纤国外    | 297,611,293.08   | 221,948,465.02   | 25.42% | -11.38%     | -7.83%      | -2.87%     |

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 |        |
| 直接材料 | 835,780,494.46 | 56.84%  | 896,504,233.48 | 57.51%  | -0.67% |
| 燃动费  | 202,981,859.41 | 13.80%  | 219,842,673.24 | 14.10%  | -0.30% |
| 直接人工 | 160,704,384.65 | 10.93%  | 153,275,276.07 | 9.83%   | 1.10%  |
| 其他   | 270,902,422.51 | 18.42%  | 289,151,445.55 | 18.55%  | -0.13% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☐适用 ☒不适用

四、非主营业务分析

☒适用 ☐不适用

单位：元

|       | 金额             | 占利润总额比例 | 形成原因说明          | 是否具有可持续性 |
|-------|----------------|---------|-----------------|----------|
| 投资收益  | 2,007,826.73   | 5.53%   | 主要为联营企业收益       | 否        |
| 资产减值  | -17,267,311.75 | -47.55% | 存货跌价损失及应收账款坏账损失 | 否        |
| 营业外收入 | 1,629,711.28   | 4.49%   |                 | 否        |
| 营业外支出 | 815,723.89     | 2.25%   |                 | 否        |



## 五、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 本报告期末            |        | 上年末              |        | 比重增减   | 重大变动说明 |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--------|
|        | 金额               | 占总资产比例 | 金额               | 占总资产比例 |        |        |
| 货币资金   | 231,966,556.06   | 3.88%  | 185,700,716.81   | 3.03%  | 0.85%  |        |
| 应收账款   | 582,173,935.83   | 9.73%  | 588,745,390.60   | 9.62%  | 0.11%  |        |
| 合同资产   | 1,366,616.50     | 0.02%  | 1,366,616.50     | 0.02%  | 0.00%  |        |
| 存货     | 749,897,814.86   | 12.53% | 716,489,783.12   | 11.70% | 0.83%  |        |
| 长期股权投资 | 189,604,916.96   | 3.17%  | 184,784,399.78   | 3.02%  | 0.15%  |        |
| 固定资产   | 2,964,648,736.19 | 49.55% | 3,120,938,457.92 | 50.98% | -1.43% |        |
| 在建工程   | 73,105,440.80    | 1.22%  | 84,094,379.20    | 1.37%  | -0.15% |        |
| 使用权资产  | 13,315,141.05    | 0.22%  | 15,296,039.82    | 0.25%  | -0.03% |        |
| 短期借款   | 394,910,800.01   | 6.60%  | 446,201,588.66   | 7.29%  | -0.69% |        |
| 合同负债   | 46,076,806.89    | 0.77%  | 53,278,568.43    | 0.87%  | -0.10% |        |
| 租赁负债   | 10,725,080.51    | 0.18%  | 12,679,892.63    | 0.21%  | -0.03% |        |

### 2、主要境外资产情况

□适用 □不适用

### 3、以公允价值计量的资产和负债

□适用 □不适用

### 4、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目          | 期末               |                |      |            | 期初             |                |      |            |
|-------------|------------------|----------------|------|------------|----------------|----------------|------|------------|
|             | 账面余额             | 账面价值           | 受限类型 | 受限情况       | 账面余额           | 账面价值           | 受限类型 | 受限情况       |
| 货币资金        | 3,902,000.00     | 3,902,000.00   | 保证   | 银行承兑汇票保证金  | 1,000,000.20   | 1,000,000.20   | 保证   | 银行承兑汇票保证金  |
| 固定资产        | 625,264,966.98   | 282,502,454.71 | 抵押   | 借款抵押       | 558,371,224.13 | 235,807,821.13 | 抵押   | 借款抵押       |
| 无形资产        | 190,892,550.14   | 139,861,591.40 | 抵押   | 借款抵押       | 190,892,550.14 | 141,771,193.27 | 抵押   | 借款抵押       |
| 货币资金        | 2,731,200.56     | 2,731,200.56   | 冻结   | 诉讼冻结       | 2,731,200.56   | 2,731,200.56   | 冻结   | 诉讼冻结       |
| 应收款项融资      | 171,929,832.85   | 171,929,832.85 | 质押   | 质押         | 82,322,039.41  | 82,322,039.41  | 质押   | 质押         |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,000,000.00    | 10,000,000.00  | 质押   | 开具银行承兑汇票质押 | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  | 质押   | 开具银行承兑汇票质押 |
| 其他非流动资产     | 10,000,000.00    | 10,000,000.00  | 质押   | 开具银行承兑汇票质押 | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  | 质押   | 开具银行承兑汇票质押 |
| 合计          | 1,014,720,550.53 | 620,927,079.52 |      |            | 855,317,014.44 | 483,632,254.57 |      |            |

## 六、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    |
|---------------|---------------|---------|
| 52,003,421.60 | 60,407,555.83 | -13.91% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐适用 ☒不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐适用 ☒不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

☐适用 ☒不适用

### 5、募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 6、委托理财、衍生品投资情况

#### （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

| 产品类别   | 风险特征 | 报告期内委托理财的余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|------|-------------|----------|
| 银行理财产品 | 低风险  | 9,477.63    | 0        |

公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

☐适用 ☒不适用

#### （2）衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期末未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

☐适用 ☒不适用

## 八、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 | 200,000,000 | 4,293,243,567.55 | 2,216,174,883.36 | 1,456,835,964.73 | 36,932,027.32 | 37,798,447.87 |
| 威富通                | 子公司  | 软件服务   | 50,000,000  | 490,587,349.78   | 418,699,138.48   | 57,882,772.41    | 5,973,497.32  | 6,425,257.79  |
| 泰斯卡华峰 <sup>1</sup> | 参股公司 | 贸易和服务  | 7,609,300   | 49,078,529.93    | 34,950,151.09    | 44,580,204.96    | 12,861,650.59 | 9,641,034.36  |
| 光远基金 <sup>2</sup>  | 参股公司 | 投资     | 400,000,000 | 481,747,135.05   | 481,722,135.05   |                  | 60,014,065.69 | 60,014,065.69 |

注：1 泰斯卡华峰为公司联营企业，上表内所列报告期内经营数据未经审计。

2 光远基金为公司联营企业，上表内所列报告期内经营数据未经审计。

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                                                          |
|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| 福建威富通科技服务有限公司 | 协议转让，退出        | 威富通原持有福建威富通科技服务有限公司 51%股权。本次协议转让完成后，威富通不再持有股份。本次处置对公司整体生产经营和业绩不构成重大影响。 |

主要控股参股公司情况说明

(1) 江苏超纤为公司的全资子公司，成立于 2014 年 7 月，注册资本 200,000 万元；

(2) 威富通为公司全资子公司，成立于 2006 年 9 月，注册资本 5,000 万元。2017 年 6 月，威富通取得了深圳市市场监督管理局颁发的《变更（备案）通知书》及新的营业执照，股权过户手续及相关工商登记已经完成。本次变更后，威富通成为公司 100%控股的子公司。本期威富通毛利率下降主要因其收入结构发生变动，传统的毛利率较高的移动支付分润业务收入持续下滑，占比减少，而软件开发业务的收入占比相对增加，但软件开发业务的毛利率远低于移动支付分润业务。

(3) 泰斯卡华峰为公司参股公司，公司成立于 2019 年 10 月，注册资本 200 万欧元，由公司和 TESCA GROUP S.A.S.(“Tesca”)合资成立，双方旨在发挥技术、管理、运营及营销等方面的协同优势，拓展并深化公司未来业务布局

(4) 光远基金成立于 2019 年 12 月，注册资本 40,000 万元，为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（以下简称“方远控股”）和台州润方远创股权投资管理中心（有限合伙）联合投资设立，该公司主要围绕国家鼓励发展的战略新兴产业进行投资，本期未计入投资收益。

## 九、公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### （一）超纤和尼龙 6 业务方面

#### 1、原材料价格波动风险

当前全球供应链仍处于深度重构期，地缘政治冲突、全球能源价格波动等因素相互叠加，可能推动大宗原材料价格阶段性冲高并维持高位运行。公司主要原材料的价格波动，将直接影响生产成本。若原材料价格上涨无法及时、有效地向下游传导，公司利润空间将面临双重挤压。

应对措施：公司将持续深化供应链管理，通过集中采购、战略备库等方式平抑价格波动；强化成本传导机制，同时大力推进工艺优化、节能降耗等专项工作，实现系统性降本增效。

#### 2、下游需求波动与产能消纳风险

若终端消费需求增长乏力，或下游行业客户去库存周期延长，将进一步放大需求端的不确定性，公司可能面临订单量下滑、产能利用率回落等压力，进而对营业收入及盈利水平产生不利影响。同时，超纤行业当前处于周期调整阶段，需求增速放缓与供给阶段性过剩并存，可能导致价格竞争加剧，品牌战与渠道战交织。

应对措施：公司将建立常态化的市场监测机制，加强市场洞察与需求研判；坚持深耕核心客户与优化客户结构并重，增强产品规格与交付周期的领导性，以快速响应市场变化；同步强化应收账款管理，防范信用风险。面对行业周期波动，公司将密切监测产能、库存等关键变量，动态调整经营策略与产能配置，并持续强化技术壁垒与产品差异化能力，降低同质化竞争对周期波动的敏感度。

#### 3、境外市场拓展与汇率波动风险

当前国际经济贸易环境复杂严峻，对境外业务拓展构成不确定性。同时，人民币汇率双向波动加剧，若未能有效管理汇率风险，可能对海外业务的稳定性与盈利水平形成扰动。

应对措施：公司在境外市场布局和拓展中将进一步完善风险评估与准入预判机制，审慎选择目标市场与合作模式；合理安排多元化结算结构，灵活运用汇率管理工具，降低汇率波动对经营业绩的影响。

### （二）威富通业务方面

#### 1、技术迭代风险

信息技术及金融科技领域技术更新迅速，新兴技术的持续涌现对子公司威富通的研发前瞻性、技术储备深度及创新能力等方面都提出了更高要求。为保持行业领先地位，公司需在关键核心技术上持续进行高强度投入，但技术攻关过程中固有的高难度、研发失败风险及应用市场前景的不确定性，可能对子公司的竞争优势与经营成果造成不利影响。

应对措施：子公司威富通将保持对前沿技术的持续跟踪，强化技术预见与路线规划能力；合理配置研发资源，采取措施控制单一路径的研发风险，保障核心技术体系的先进性与稳健性。

2、新产品与新项目开发风险

新产品与新项目从前期研发投入到实现规模化产出，通常需要一定的技术验证、市场培育及客户导入周期，若技术在落地、标杆客户拓展或市场接受度等方面进展不及预期，将可能对新业务板块的推进产生不利影响，进而拖累公司整体盈利水平。

应对措施：子公司威富通将加强项目立项阶段的可行性论证与市场测试，视情况推行分阶段投入、里程碑式管理等，优先聚焦具有明确需求场景和可复制性的产品服务方向，严格控制开发风险敞口。

3、政策与行业监管变动风险

子公司威富通所处信息技术行业具有明显的政策导向性，相关产业政策、数据安全、行业准入及监管规则持续细化完善，相关变动均可能对子公司的业务开展、合规成本及市场拓展策略产生重要影响。

应对措施：子公司将持续保持高度的政策敏感性，已建立了常态化的政策跟踪解读与合规应对机制，确保业务运行符合监管最新要求。同时，在产品设计与服务方案中提前嵌入合规与安全要素，努力将相关风险控制在合理范围内，但仍不排除政策和监管环境变化给公司经营带来不利影响的可能性。

综上，公司当前处于外部环境复杂多变与内部转型升级攻坚叠加的阶段，经营面临大宗商品价格波动、市场需求不确定性、技术迭代加速及政策监管趋严等多维度风险。公司将强化前瞻性研判能力、弹性经营机制与风险缓冲体系，以系统性、全局性的视角积极应对各类挑战，保障业务的稳健与可持续发展。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒适用 ☐不适用

| 接待时间                                | 接待地点                                                                      | 接待方式     | 接待对象类型   | 接待对象                                                                                                      | 谈论的主要内容及提供的资料                        | 调研的基本情况索引  |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| 2026 年 4 月 24 日 (周五) 下午 15:00~16:30 | 全景网“投资者关系互动平台”<br>( <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> ) | 网络平台线上交流 | 机构、个人、其他 | 投资者                                                                                                       | 详见互动易平台披露的《上海华峰超纤科技股份有限公司投资者关系活动记录表》 | 互动易平台投资者关系 |
| 2026 年 6 月 12 日 15: 30-17: 00       | 上海市闵行区申昆路 2177 号 16 栋 909 会议室                                             | 实地调研     | 机构       | 国科龙晖私募基金：姜俊峰；<br>申万宏源：车千里；<br>汉央基金：周旭；<br>国投证券：杨扬、孙铭彤；<br>元一产融集团：刘禹龙；<br>峰投资产：陈正标；<br>中财投资：林水平；<br>中信建设：吴 | 详见互动易平台披露的《上海华峰超纤科技股份有限公司投资者关系活动记录表》 | 互动易平台投资者关系 |

|                                      |                                          |      |       |                                                                                                                                                 |                                                          |                |
|--------------------------------------|------------------------------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|
| 2026 年 6 月 29<br>日 15: 30-<br>17: 00 | 上海市闵行区<br>申昆路 2177<br>号 16 栋 909 会<br>议室 | 实地调研 | 机构、个人 | 俊。<br>国泰海通证<br>券：陈贝融、<br>林森、宁欣；<br>速富资产：张<br>泽恩；<br>天襄资本：周<br>宇；<br>金晨碧云投<br>资：陈艳；<br>广发证券：王<br>艳宁；<br>惠璞投资：徐<br>克；<br>个人投资者：<br>张驰、张玲<br>芳、颜帅。 | 详见互动易平<br>台披露的《上<br>海华峰超纤科<br>技股份有限公司<br>投资者关系<br>活动记录表》 | 互动易平台投<br>资者关系 |
|--------------------------------------|------------------------------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|

十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。  
☒是 ☐否

公司是否披露了估值提升计划。  
☐是 ☒否

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实维护公司、广大投资者及其他利益相关方的合法权益，公司制定了《市值管理制度》，并于 2025 年 4 月 21 日经第五届董事会第十八次会议审议通过。

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。  
☐是 ☒否

## 第四节 公司治理、环境和社会

### 一、公司董事、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   |
|-----|--------|-----|------------------|------|
| 段伟东 | 董事、总经理 | 离任  | 2026 年 04 月 14 日 | 个人原因 |
| 张其斌 | 董事     | 被选举 | 2026 年 04 月 29 日 | 被选举  |

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司股权激励计划、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。

#### 四、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

☒是 ☐否

| 纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（家） |                | 2                                                                                                                                                |
|-------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 序号                      | 企业名称           | 环境信息依法披露报告的查询索引                                                                                                                                  |
| 1                       | 上海华峰超纤科技股份有限公司 | 企业环境信息依法披露系统（上海），<br><a href="https://e2.sthj.sh.gov.cn:8081/jsp/view/hjpl/index.jsp">https://e2.sthj.sh.gov.cn:8081/jsp/view/hjpl/index.jsp</a> |
| 2                       | 江苏华峰超纤材料有限公司   | 企业环境信息依法披露系统（江苏），<br><a href="http://ywxt.sthjt.jiangsu.gov.cn">http://ywxt.sthjt.jiangsu.gov.cn</a>                                             |

#### 五、社会责任情况

公司始终将履行社会责任视为企业文化的核心基因，并将可持续发展理念深度融入战略管理体系。公司坚持以“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念为指引，贯穿于生产运营、产品研发、客户服务及内部治理的各个层面，持续构建并完善可持续发展管理架构。

在超纤与尼龙 6 业务板块，公司紧扣“低碳、环保、可持续”的行业趋势，积极推动生物基、全水性、可回收等绿色环保材料的研发与量产，致力于减少全生命周期的资源消耗与环境影响；通过工艺优化与节能减排专项，持续降低能耗和排放强度，助力产业链绿色转型。在威富通移动支付与数字银行服务领域，公司借助技术手段提升金融服务覆盖面和便利性，为众多中小商户和银行客户提供安全、高效的数字化解决方案，以实际行动助推普惠金融发展。

公司坚持与各方利益相关者共生共荣：在持续为股东创造长期价值的同时，重视员工成长与职业安全，保障客户权益与数据安全，与供应商建立协同共赢的合作关系，并积极参与社会公益与社区共建。通过将社会责任理念转化为具体运营实践，公司致力于实现经济价值、环境价值与社会价值的协调统一，为可持续发展贡献力量。



第五节 重要事项

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

☒适用 ☐不适用

| 承诺事由            | 承诺方                              | 承诺类型                  | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 承诺时间             | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 华峰集团有限公司、尤小平、尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 一、为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，公司的第一大股东华峰集团以及本公司的实际控制人尤小平、尤金焕、尤小华、尤小玲、尤小燕、陈林真分别向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺函的主要内容如下：1、于本承诺函签署之日，本公司、本公司（本人）直接或间接控制的除股份公司外的其他企业及本公司（本人）参股企业均未直接或间接生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接从事任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；2、自本承诺函签署之日起，本公司、本公司 | 2011 年 01 月 31 日 | 长期   | 正在履行 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <p>(本人)直接或间接控制的除股份公司外的其他企业及本公司(本人)参股企业将不直接或间接生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接从事任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;</p> <p>3、自本承诺函签署之日起,如股份公司进一步拓展其产品和业务范围,本公司、本公司</p> <p>(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</p> <p>(本人)直接或间接控制的除股份公司外的其他企业及本公司(本人)参股企业将停止生产或经营相竞争的产品或业务,或者将相竞争的产品或业务纳入到股份公司的生产或经营,或者将相竞争的产品或业务转让给无关联关系的第三方;如本承</p> |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |    |      |
|--|--------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|------|
|  |                    |                  | <p>诺函被证明是不真实或未被遵守，本公司（本人）将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。二、第一大股东华峰集团以及实际控制人尤小平、尤金焕、尤小华、陈林真、尤小玲、尤小燕已经出具了《减少及规范关联交易承诺函》，做出如下承诺和保证：1、华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华、陈林真、尤小玲、尤小燕及其控制的其他企业将尽量避免与股份公司及其控股或控制的子公司之间发生关联交易。2、如果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可比较或定价受到限制的重大关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格的公允性。</p> |                  |    |      |
|  | 华峰化学股份有限公司（公司原名：浙江 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用 | 一、就与公司避免同业竞争，经华峰氨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2011 年 01 月 31 日 | 长期 | 正在履行 |

|          |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |      |  |
|----------|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|
|          | 华峰氨纶股份有限公司)    | 方面的承诺                 | <p>纶第四届董事会第八次会议审议通过，华峰氨纶向公司出具了《承诺函》，华峰氨纶承诺：截至本承诺函签署之日，本公司未直接或间接从事与华峰超纤构成竞争的任何业务；自本承诺函签署之日起，本公司及下属子公司将不直接或间接从事人造革合成革（包括超细纤维聚氨酯合成革）的生产和销售。二、就与公司减少关联交易，经华峰氨纶第四届董事会第八次会议审议通过，华峰氨纶向公司出具了《承诺函》，华峰氨纶承诺：本公司及下属子公司将不与华峰超纤及其子公司之间发生购销商品、提供劳务等经常性的关联交易，尽量避免发生偶发性关联交易；确属必要的关联交易，须遵循公平、公正的原则，严格执行关联交易决策程序，保证交易公允，不损害双方利益。</p> |  |      |  |
|          | 上海华峰超纤科技股份有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 2011 年 01 月 31 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 正在履行 |  |
| 承诺是否按时履行 | 是              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |      |  |

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐是 ☒否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、审计委员会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐适用 ☒不适用

七、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☒适用 ☐不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况                 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展                    | 诉讼(仲裁)审理结果及影响                                           | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期             | 披露索引        |
|----------------------------|----------|----------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|
| 上海超纤与上海国利汽车真皮饰件有限公司的买卖合同纠纷 | 1,919.02 | 否        | 2026 年 6 月 22 日, 双方自愿达成和解协议 | 上海国利汽车真皮饰件有限公司于 2026 年 6 月 26 日向上海超纤一次性足额支付人民币 1,800 万元 | 执行完毕         | 2026 年 04 月 09 日 | 《2025 年度报告》 |

其他诉讼事项

☐适用 ☒不适用

九、处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐适用 ☒不适用

十一、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 |
|---------|-------------------|--------|--------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|------|
| 华峰班恩    | 与本公司受同一母公司控制的其他企业 | 采购材料   | 采购材料   | 遵循市场定价   | 市场价格   | 67.54      | 0.08%      | 6,900       | 否        | 月结       | 同期市场价格     | 2026年04月08日 |      |
| 远东化工    | 与本公司受同一母公司控制的其他企业 | 采购材料   | 采购材料   | 遵循市场定价   | 市场价格   | 50.61      | 0.06%      |             | 否        | 月结       | 同期市场价格     | 2026年04月08日 |      |
| 华峰合成树脂  | 与本公司受同一母公司控制的其他企业 | 采购材料   | 采购材料   | 遵循市场定价   | 市场价格   | 672.01     | 0.80%      |             | 否        | 月结       | 同期市场价格     | 2026年04月08日 |      |
| 华峰材料研究院 | 与本公司受同一母公司控制的其他企业 | 采购服务   | 采购服务   | 遵循市场定价   | 市场价格   | 51.33      | 0.99%      |             | 否        | 预付       | 同期市场价格     | 2026年04月08日 |      |

|         |                   |      |      |        |      |          |        |       |   |    |        |             |  |
|---------|-------------------|------|------|--------|------|----------|--------|-------|---|----|--------|-------------|--|
|         | 业                 |      |      |        |      |          |        |       |   |    |        |             |  |
| 华峰集团    | 控股公司              | 采购服务 | 采购服务 | 遵循市场定价 | 市场价格 | 65.66    | 1.27%  |       | 否 | 月结 | 同期市场价格 | 2026年04月08日 |  |
| 上海峰讯物业  | 与本公司受同一母公司控制的其他企业 | 采购服务 | 采购服务 | 遵循协议约定 | 协议约定 | 588.42   | 11.35% |       | 否 | 月结 | 同期市场价格 | 2026年04月08日 |  |
| 华峰新材料研发 | 与本公司受同一母公司控制的其他企业 | 采购服务 | 采购服务 | 遵循市场定价 | 市场价格 | 97.12    | 1.87%  |       | 否 | 月结 | 同期市场价格 | 2026年04月08日 |  |
| 华峰物流    | 与本公司受同一母公司控制的其他企业 | 采购服务 | 采购服务 | 遵循市场定价 | 市场价格 | 50.56    | 0.98%  |       | 否 | 月结 | 同期市场价格 | 2026年04月08日 |  |
| 浙江赛孚唯   | 与本公司受同一母公司控制的其他企业 | 采购服务 | 采购服务 | 遵循市场定价 | 市场价格 | 200.42   | 3.87%  |       | 否 | 月结 | 同期市场价格 | 2026年04月08日 |  |
| 华峰材料研究院 | 与本公司受同一母公司控制的其他企业 | 采购设备 | 采购设备 | 遵循市场定价 | 市场价格 | 1,792.93 | 20.04% |       | 否 | 预付 | 同期市场价格 | 2026年04月08日 |  |
| 泰斯卡华峰   | 联营企业              | 采购服务 | 采购服务 | 遵循协议约定 | 协议约定 | 404.45   | 7.80%  | 900   | 否 | 月结 | 同期市场价格 | 2026年04月08日 |  |
| 重庆华峰集团  | 与本公司受同            | 采购材料 | 采购材料 | 遵循市场定价 | 市场价格 | 777.93   | 0.93%  | 2,500 | 否 | 月结 | 同期市场价格 | 2026年04月08日 |  |

|                                           |                                                   |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |               |            |               |    |    |                |                           |    |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------|---------------|----|----|----------------|---------------------------|----|
|                                           | 一母<br>公司<br>控制<br>的其<br>他企<br>业                   |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |               |            |               |    |    |                | 日                         |    |
| 重庆<br>化工                                  | 与本<br>公司<br>受同<br>一母<br>公司<br>控制<br>的其<br>他企<br>业 | 采购<br>材料 | 采购<br>材料 | 遵循<br>市场<br>定价                                                                                                                                                                                                                                                                       | 市场<br>价格 | 1,605.<br>28  | 17.94<br>% | 4,310         | 否  | 月结 | 同期<br>市场<br>价格 | 2026<br>年 04<br>月 08<br>日 |    |
| 泰斯<br>卡华<br>峰                             | 联营<br>企业                                          | 销售<br>材料 | 销售<br>材料 | 市场<br>价格                                                                                                                                                                                                                                                                             | 市场<br>价格 | 2,840.<br>87  | 2.20%      | 5,000         | 否  | 月结 | 同期<br>市场<br>价格 | 2026<br>年 04<br>月 08<br>日 |    |
| 华峰<br>新材<br>料研<br>发                       | 与本<br>公司<br>受同<br>一母<br>公司<br>控制<br>的其<br>他企<br>业 | 销售<br>材料 | 销售<br>材料 | 市场<br>价格                                                                                                                                                                                                                                                                             | 市场<br>价格 | 116.8<br>3    | 1.36%      | 2,600         | 否  | 月结 | 同期<br>市场<br>价格 | 2026<br>年 04<br>月 08<br>日 |    |
| 华峰<br>合成<br>树脂                            | 与本<br>公司<br>受同<br>一母<br>公司<br>控制<br>的其<br>他企<br>业 | 销售<br>材料 | 销售<br>材料 | 市场<br>价格                                                                                                                                                                                                                                                                             | 市场<br>价格 | 715.9<br>6    | 8.34%      |               | 否  | 月结 | 同期<br>市场<br>价格 | 2026<br>年 04<br>月 08<br>日 |    |
| 华峰<br>热塑                                  | 与本<br>公司<br>受同<br>一母<br>公司<br>控制<br>的其<br>他企<br>业 | 销售<br>材料 | 销售<br>材料 | 市场<br>价格                                                                                                                                                                                                                                                                             | 市场<br>价格 | 56.59         | 0.66%      |               | 否  | 月结 | 同期<br>市场<br>价格 | 2026<br>年 04<br>月 08<br>日 |    |
| 合计                                        |                                                   |          |          | --                                                                                                                                                                                                                                                                                   | --       | 10,15<br>4.51 | --         | 12,71<br>0.00 | -- | -- | --             | --                        | -- |
| 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） |                                                   |          |          | <p>公司预计 2026 年度将与相关关联方华峰集团及其控制、参股企业，重庆化工、重庆华峰集团，公司合营企业泰斯卡华峰，子公司威富通及其控制、参股企业发生采购/销售商品、提供/接受服务等日常关联交易，总金额不超过人民币 22,500 万元。（详见《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2026-005）</p> <p>上表仅列示了部分与日常经营相关的关联交易（交易金额超过人民币 50.00 万元），故对应的获批的交易额度合计与年度总预计金额存在差异。（本期关联交易具体情况详见“第八节 财务报告 十四、关联方与关联交易”）</p> |          |               |            |               |    |    |                |                           |    |
| 交易价格与市场参考价格差异较                            |                                                   |          |          | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |               |            |               |    |    |                |                           |    |



|           |  |
|-----------|--|
| 大的原因（如适用） |  |
|-----------|--|

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐适用 ☒不适用  
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐适用 ☒不适用  
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☒适用 ☐不适用  
是否存在非经营性关联债权债务往来  
☒是 ☐否

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） |
|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------|----------|------------|------------|----|----------|----------|
| 华峰集团材料研究院有限公司       | 与本公司受同一母公司控制的其他企业   | 购买设备、服务                 | 否            | 937.00   | 2,000.00   | 2,004.91   |    |          | 932.09   |
| 江苏华峰瑞讯生物材料有限公司      | 与本公司受同一母公司控制的其他企业   | 代收代付款                   | 否            |          | 648.42     | 586.75     |    |          | 61.67    |
| 深圳汇商通盈科技有限公司        | 公司关键管理人员具有重大影响的其他企业 | 提供服务                    | 否            | 90.05    | 5.74       |            |    |          | 95.79    |
| 泰斯卡华峰（上海）汽车科技有限责任公司 | 联营企业                | 销售产品                    | 否            | 1,139.80 | 3,210.18   | 2,872.83   |    |          | 1,477.15 |
| 深圳市通承科技有限公司         | 联营企业                | 提供服务                    | 否            | 6.50     |            |            |    |          | 6.50     |
| 关联债权对公司经营成果及财务状况的影响 |                     | 正常关联方往来，公允定价，对公司财务状况无影响 |              |          |            |            |    |          |          |

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 | 控股公司 | 财务资助 | 15,011.03 | 2,060.96   | 15,071.99  |    | 60.96    | 2,000    |

|                     |                         |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 有限公司                |                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 关联债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 正常关联方往来，公允定价，对公司财务状况无影响 |  |  |  |  |  |  |  |

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

☐适用 ☒不适用  
 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用  
 公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐适用 ☒不适用  
 公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐适用 ☒不适用  
 公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐适用 ☒不适用  
 公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒适用 ☐不适用

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |              |      |        |        |      |         |           |     |        |          |
|---------------------------|--------------|------|--------|--------|------|---------|-----------|-----|--------|----------|
| 担保对象名称                    | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况               |              |      |        |        |      |         |           |     |        |          |

| 担保对象名称                      | 担保额度相关公告披露日期     | 担保额度    | 实际发生日期           | 实际担保金额                  | 担保类型 | 担保物（如有）   | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
|-----------------------------|------------------|---------|------------------|-------------------------|------|-----------|-----------|-----|--------|----------|
| 江苏超纤                        | 2025 年 04 月 22 日 | 60,000  | 2026 年 02 月 07 日 | 509.6                   |      |           |           | 1   | 否      | 是        |
| 江苏超纤                        | 2025 年 04 月 22 日 | 60,000  | 2026 年 02 月 06 日 | 2,529.2                 |      |           |           | 1   | 否      | 是        |
| 江苏超纤                        | 2025 年 04 月 22 日 | 60,000  | 2026 年 04 月 07 日 | 5,073.52                |      |           |           | 1   | 否      | 是        |
| 江苏超纤                        | 2026 年 04 月 08 日 | 60,000  | 2026 年 06 月 15 日 | 2,967.72                |      |           |           | 1   | 否      | 是        |
| 江苏超纤                        | 2025 年 04 月 22 日 | 60,000  | 2026 年 02 月 12 日 | 138.24                  |      |           |           | 1   | 否      | 是        |
| 江苏超纤                        | 2025 年 04 月 22 日 | 60,000  | 2026 年 03 月 16 日 | 135.33                  |      |           |           | 1   | 否      | 是        |
| 江苏超纤                        | 2026 年 04 月 08 日 | 60,000  | 2026 年 05 月 26 日 | 17.45                   |      |           |           | 1   | 否      | 是        |
| 江苏超纤                        | 2026 年 04 月 08 日 | 60,000  | 2026 年 06 月 17 日 | 385.65                  |      |           |           | 1   | 否      | 是        |
| 江苏超纤                        | 2025 年 04 月 22 日 | 36,000  | 2026 年 03 月 09 日 | 2,789                   |      |           |           | 1   | 否      | 是        |
| 江苏超纤                        | 2026 年 04 月 08 日 | 30,000  | 2026 年 06 月 25 日 | 1,691.2                 |      |           |           | 2   | 否      | 是        |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）        |                  | 180,000 |                  | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）   |      | 16,236.91 |           |     |        |          |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）      |                  | 126,000 |                  | 报告期末对子公司担保余额合计（B4）      |      | 16,236.91 |           |     |        |          |
| 子公司对子公司的担保情况                |                  |         |                  |                         |      |           |           |     |        |          |
| 担保对象名称                      | 担保额度相关公告披露日期     | 担保额度    | 实际发生日期           | 实际担保金额                  | 担保类型 | 担保物（如有）   | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计）            |                  |         |                  |                         |      |           |           |     |        |          |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）      |                  | 180,000 |                  | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） |      | 16,236.91 |           |     |        |          |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）    |                  | 126,000 |                  | 报告期末全部担保余额合计（A4+B4+C4）  |      | 16,236.91 |           |     |        |          |
| 全部担保余额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 |                  |         |                  | 3.45%                   |      |           |           |     |        |          |

其中：

采用复合方式担保的具体情况说明

3、日常经营重大合同

单位：元

| 合同订立<br>公司方名<br>称 | 合同订立<br>对方名称 | 合同总金<br>额 | 合同履行<br>的进度 | 本期确认<br>的销售收<br>入金额 | 累计确认<br>的销售收<br>入金额 | 应收账款<br>回款情况 | 影响重大<br>合同履<br>行的各项条<br>件是否发<br>生重大变<br>化 | 是否存在<br>合同无法<br>履行的重<br>大风险 |
|-------------------|--------------|-----------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|--------------|-----------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------------------------|

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。

十三、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。

十四、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  | 48,391,013.00    | 2.75%  |             |    |       | -5,418,192 | -5,418,192 | 42,972,821.00    | 2.44%  |
| 1、国家持股     |                  |        |             |    |       |            |            |                  |        |
| 2、国有法人持股   |                  |        |             |    |       |            |            |                  |        |
| 3、其他内资持股   | 48,391,013.00    | 2.75%  |             |    |       | -5,418,192 | -5,418,192 | 42,972,821.00    | 2.44%  |
| 其中：境内法人持股  |                  |        |             |    |       |            |            |                  |        |
| 境内自然人持股    | 48,391,013.00    | 2.75%  |             |    |       |            |            | 42,972,821.00    | 2.44%  |
| 4、外资持股     |                  |        |             |    |       |            |            |                  |        |
| 其中：境外法人持股  |                  |        |             |    |       |            |            |                  |        |
| 境外自然人持股    |                  |        |             |    |       |            |            |                  |        |
| 二、无限售条件股份  | 1,712,669,142.00 | 97.25% |             |    |       | 5,418,192  | 5,418,192  | 1,718,087,334.00 | 97.56% |
| 1、人民币普通股   | 1,712,669,142.00 | 97.25% |             |    |       | 5,418,192  | 5,418,192  | 1,718,087,334.00 | 97.56% |
| 2、境内上市的外资股 |                  |        |             |    |       |            |            |                  |        |
| 3、境外上市的外资股 |                  |        |             |    |       |            |            |                  |        |
| 4、其        |                  |        |             |    |       |            |            |                  |        |

|        |                  |         |  |  |  |   |   |                  |         |
|--------|------------------|---------|--|--|--|---|---|------------------|---------|
| 他      |                  |         |  |  |  |   |   |                  |         |
| 三、股份总数 | 1,761,060,155.00 | 100.00% |  |  |  | 0 | 0 | 1,761,060,155.00 | 100.00% |

股份变动的原因

☒适用 ☐不适用

高管锁定股变化：根据证监会及交易所关于公司董监高持有公司股份及其变动的相关规定，每年将按照其上年最后一个交易日所持有公司股份数量的 25%计算其本年度可转让股份法定额度。

股份变动的批准情况

☐适用 ☒不适用

股份变动的过户情况

☐适用 ☒不适用

股份回购的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

2、限售股份变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数     | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数  | 期末限售股数     | 限售原因                        | 拟解除限售日期                                                                 |
|------|------------|----------|-----------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 段伟东  | 11,730,983 | 0        | 3,910,328 | 15,641,311 | 2026 年 4 月 14 日离任，所持股份完全锁定。 | 2026 年 10 月 15 日，本期新增限售股解除限售。在原定任期届满前，仍遵守证监会及交易所关于公司董监高持有公司股份及其变动的相关规定。 |
| 合计   | 11,730,983 | 0        | 3,910,328 | 15,641,311 | --                          | --                                                                      |

二、证券发行与上市情况

☐适用 ☒不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                             |         | 72,336                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） |              | 0            |            | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） |      | 0  |   |
|-----------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------------|------|----|---|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                              |              |              |            |                    |      |    |   |
| 股东名称                                    | 股东性质    | 持股比例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 报告期末持股数量    | 报告期内增减变动情况                   | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 |                    | 股份状态 | 数量 |   |
|                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                              |              |              |            |                    |      |    |   |
| 华峰集团有限公司                                | 境内非国有法人 | 9.07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 159,655,893 | 0                            | 0            | 159,655,893  | 不适用        |                    |      |    | 0 |
| 尤金焕                                     | 境内自然人   | 6.04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 106,324,031 | 0                            | 0            | 106,324,031  | 不适用        |                    |      |    | 0 |
| 尤小华                                     | 境内自然人   | 4.28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 75,411,932  | 0                            | 0            | 75,411,932   | 不适用        |                    |      |    | 0 |
| 陈林真                                     | 境内自然人   | 2.51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 44,160,140  | 0                            | 0            | 44,160,140   | 不适用        |                    |      |    | 0 |
| 尤小玲                                     | 境内自然人   | 2.24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 39,404,433  | 0                            | 0            | 39,404,433   | 不适用        |                    |      |    | 0 |
| 尤小燕                                     | 境内自然人   | 2.24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 39,404,433  | 0                            | 0            | 39,404,433   | 不适用        |                    |      |    | 0 |
| 鲜丹                                      | 境内自然人   | 2.07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 36,400,013  | 0                            | 27,300,010   | 9,100,003    | 不适用        |                    |      |    | 0 |
| 尤小平                                     | 境内自然人   | 1.28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22,500,070  | 0                            | 0            | 22,500,070   | 不适用        |                    |      |    | 0 |
| 谭玉云                                     | 境外自然人   | 1.18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20,716,938  | 0                            | 0            | 20,716,938   | 不适用        |                    |      |    | 0 |
| 段伟东                                     | 境内自然人   | 0.89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15,641,311  | 0                            | 15,641,311   | 0            | 不适用        |                    |      |    | 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 3） |         | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                              |              |              |            |                    |      |    |   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                        |         | <p>2021 年 4 月 6 日，公司一致行动人（尤小平及其直系亲属尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真）将其持有的公司股份 327,205,039 股（占上市公司总股本的 18.58%）表决权委托给华峰集团有限公司，华峰集团有限公司受托公司一致行动人本次表决委托后，可以实际支配的公司表决权股份 486,860,932 股（占上市公司总股本的 27.65%）。本次表决权委托后，公司控股股东变更为华峰集团有限公司，实际控制人变更为华峰集团有限公司之控股股东尤小平先生。尤金焕、尤小平、尤小华、尤小燕、尤小玲等 5 人系兄弟姐妹关系，陈林真和尤小玲系夫妻关系，参照相关规范性文件关于“一致行动人”的定义，在签署本次《表决权委托协议》之后，尤小平及尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真等 6 人与华峰集团有限公司构成一致行动关系。</p> <p>2020 年 12 月 28 日，公司持股 5%以上股东鲜丹以大宗交易方式转让不超过公司总股本的 0.6%（含本数）给私募基金产品——广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 126 号私募证券投资基金（该基金最终受益人为鲜丹先生及其家庭成员），同时鲜丹先生与该支私募基金产品签署一致行动人协议，鲜丹先生与广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 126 号私募证券投资基金构成一致行动人关系。2023 年 12 月 27 日，董事鲜丹先生与广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 126 号私募证券投资基金续签《一致行动协议》补充协议，继续作为一致行动人。（详见《关于公司董事续签一致行动协议的公告》，公告编号：2023-073）</p> <p>其余股东，公司无法确切得知其关联关系。</p> |             |                              |              |              |            |                    |      |    |   |

| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明                              | 2021 年 4 月 6 日，公司一致行动人（尤小平及其直系亲属尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真）将其持有的公司股份 327,205,039 股（占上市公司总股本的 18.58%）表决权委托给华峰集团有限公司，华峰集团有限公司受托公司一致行动人本次表决委托后，可以实际支配的公司表决权股份 486,860,932 股（占上市公司总股本的 27.65%）。                                                                                                                                                                                         |        |             |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）                           | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |             |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |             |
| 股东名称                                                   | 报告期末持有无限售条件股份数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 股份种类   |             |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 股份种类   | 数量          |
| 华峰集团有限公司                                               | 159,655,893                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 人民币普通股 | 159,655,893 |
| 尤金焕                                                    | 106,324,031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 人民币普通股 | 106,324,031 |
| 尤小华                                                    | 75,411,932                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 人民币普通股 | 75,411,932  |
| 陈林真                                                    | 44,160,140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 人民币普通股 | 44,160,140  |
| 尤小玲                                                    | 39,404,433                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 人民币普通股 | 39,404,433  |
| 尤小燕                                                    | 39,404,433                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 人民币普通股 | 39,404,433  |
| 尤小平                                                    | 22,500,070                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 人民币普通股 | 22,500,070  |
| 谭玉云                                                    | 20,716,938                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 人民币普通股 | 20,716,938  |
| 李淑怡                                                    | 15,123,773                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 人民币普通股 | 15,123,773  |
| 李长梅                                                    | 11,006,066                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 人民币普通股 | 11,006,066  |
| 前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 2021 年 4 月 6 日，公司一致行动人（尤小平及其直系亲属尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真）将其持有的公司股份 327,205,039 股（占上市公司总股本的 18.58%）表决权委托给华峰集团有限公司，华峰集团有限公司受托公司一致行动人本次表决委托后，可以实际支配的公司表决权股份 486,860,932 股（占上市公司总股本的 27.65%）。本次表决权委托后，公司控股股东变更为华峰集团有限公司，实际控制人变更为华峰集团有限公司之控股股东尤小平先生。尤金焕、尤小平、尤小华、尤小燕、尤小玲等 5 人系兄弟姐妹关系，陈林真和尤小玲系夫妻关系，参照相关规范性文件关于“一致行动人”的定义，在签署本次《表决权委托协议》之后，尤小平及尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真等 6 人与华峰集团有限公司构成一致行动关系。 |        |             |
|                                                        | 其余股东，公司无法确切得知其关联关系。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |             |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）                   | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |             |

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

公司是否具有表决权差异安排

☐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是否进行约定购回交易

☐是 ☒否

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

#### 四、董事和高级管理人员持股变动

☐适用 ☒不适用

公司董事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2025 年年报。



## 五、控股股东或实际控制人变更情况

公司前期已披露实际控制人筹划控制权变更但尚未完成的，请说明控制权变更进展情况。

☐适用 ☒不适用

控股股东报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

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。

## 六、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第七节 债券相关情况

☐适用 ☒不适用

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2026 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 231,966,556.06   | 185,700,716.81   |
| 结算备付金       | 0.00             | 0.00             |
| 拆出资金        | 0.00             | 0.00             |
| 交易性金融资产     | 1,000,000.00     | 4,000,000.00     |
| 衍生金融资产      | 0.00             | 0.00             |
| 应收票据        | 1,575,731.46     | 5,152,667.95     |
| 应收账款        | 582,173,935.83   | 588,745,390.60   |
| 应收款项融资      | 300,717,919.29   | 320,181,807.42   |
| 预付款项        | 81,414,246.44    | 72,945,456.03    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 8,752,626.63     | 17,339,980.50    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 749,897,814.86   | 716,489,783.12   |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 合同资产        | 1,366,616.50     | 1,366,616.50     |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,361,499.50    | 32,014,318.66    |
| 其他流动资产      | 12,851,765.99    | 25,013,084.08    |
| 流动资产合计      | 1,982,078,712.56 | 1,968,949,821.67 |
| 非流动资产：      |                  |                  |

|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 发放贷款和垫款   |                  |                  |
| 债权投资      |                  |                  |
| 其他债权投资    |                  |                  |
| 长期应收款     |                  |                  |
| 长期股权投资    | 189,604,916.96   | 184,784,399.78   |
| 其他权益工具投资  | 29,539,582.05    | 29,539,582.05    |
| 其他非流动金融资产 |                  |                  |
| 投资性房地产    |                  |                  |
| 固定资产      | 2,964,648,736.19 | 3,120,938,457.92 |
| 在建工程      | 73,105,440.80    | 84,094,379.20    |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 使用权资产     | 13,315,141.05    | 15,296,039.82    |
| 无形资产      | 431,777,226.59   | 438,919,843.65   |
| 其中：数据资源   |                  |                  |
| 开发支出      |                  |                  |
| 其中：数据资源   |                  |                  |
| 商誉        | 118,299,236.17   | 118,299,236.17   |
| 长期待摊费用    | 33,366,431.06    | 37,990,616.38    |
| 递延所得税资产   | 90,755,121.67    | 90,901,910.77    |
| 其他非流动资产   | 56,447,214.82    | 32,629,898.36    |
| 非流动资产合计   | 4,000,859,047.36 | 4,153,394,364.10 |
| 资产总计      | 5,982,937,759.92 | 6,122,344,185.77 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 394,910,800.01   | 446,201,588.66   |
| 向中央银行借款   | 0.00             | 0.00             |
| 拆入资金      | 0.00             | 0.00             |
| 交易性金融负债   | 0.00             | 0.00             |
| 衍生金融负债    | 0.00             | 0.00             |
| 应付票据      | 337,564,543.08   | 181,440,461.41   |
| 应付账款      | 296,483,816.13   | 385,951,893.44   |
| 预收款项      |                  |                  |
| 合同负债      | 46,076,806.89    | 53,278,568.43    |
| 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    | 47,503,258.30    | 62,018,025.50    |
| 应交税费      | 11,461,926.91    | 11,038,327.23    |
| 其他应付款     | 25,664,099.53    | 164,500,359.76   |
| 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   | 3,377,116.36     | 3,609,630.38     |
| 其他流动负债        | 3,592,835.72     | 4,012,218.10     |
| 流动负债合计        | 1,166,635,202.93 | 1,312,051,072.91 |
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 保险合同准备金       |                  |                  |
| 长期借款          |                  |                  |
| 应付债券          |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 租赁负债          | 10,725,080.51    | 12,679,892.63    |
| 长期应付款         |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 预计负债          | 15,619,180.56    | 9,288,221.57     |
| 递延收益          | 81,662,604.75    | 102,034,211.86   |
| 递延所得税负债       |                  |                  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 108,006,865.82   | 124,002,326.06   |
| 负债合计          | 1,274,642,068.75 | 1,436,053,398.97 |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 1,761,060,155.00 | 1,761,060,155.00 |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 2,584,375,026.34 | 2,584,375,026.34 |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | -57,694,446.84   | -59,762,823.13   |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 124,839,522.20   | 124,839,522.20   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 295,428,414.02   | 272,423,250.28   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,708,008,670.72 | 4,682,935,130.69 |
| 少数股东权益        | 287,020.45       | 3,355,656.11     |
| 所有者权益合计       | 4,708,295,691.17 | 4,686,290,786.80 |
| 负债和所有者权益总计    | 5,982,937,759.92 | 6,122,344,185.77 |

法定代表人：尤飞锋

主管会计工作负责人：陈贤品

会计机构负责人：陈贤品

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 流动资产：   |               |               |
| 货币资金    | 56,829,636.00 | 14,908,780.94 |
| 交易性金融资产 |               |               |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 1,235,441.46     | 1,436,733.45     |
| 应收账款        | 325,229,887.53   | 438,125,430.75   |
| 应收款项融资      | 54,600,062.03    | 48,783,340.32    |
| 预付款项        | 10,722,794.90    | 8,733,489.24     |
| 其他应收款       | 1,433,596,614.35 | 1,494,703,570.57 |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        | 10,000,000.00    | 170,000,000.00   |
| 存货          | 240,096,445.71   | 255,227,534.43   |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 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      |                  |                  |
| 流动资产合计      | 2,122,310,881.98 | 2,261,918,879.70 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 2,521,723,418.30 | 2,516,902,901.12 |
| 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        | 278,689,911.36   | 250,107,411.32   |
| 在建工程        | 7,936,401.55     | 28,113,815.83    |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 51,958,899.85    | 53,509,809.67    |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 开发支出        |                  |                  |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 24,595,480.02    | 26,466,235.02    |
| 递延所得税资产     | 133,343,388.29   | 133,343,388.29   |
| 其他非流动资产     | 3,400,949.78     | 10,829,591.65    |
| 非流动资产合计     | 3,021,648,449.15 | 3,019,273,152.90 |
| 资产总计        | 5,143,959,331.13 | 5,281,192,032.60 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 36,020,800.01    | 42,342,241.00    |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付票据        | 327,852,866.26   | 229,266,804.08   |
| 应付账款        | 142,594,610.69   | 214,180,757.39   |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 4,614,915.98     | 6,275,948.07     |
| 应付职工薪酬      | 16,134,943.07    | 25,770,826.87    |
| 应交税费        | 8,255,760.84     | 4,373,526.68     |
| 其他应付款       | 1,473,018.36     | 152,853,968.42   |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |
| 其他流动负债      | 311,094.72       | 333,625.51       |
| 流动负债合计      | 537,258,009.93   | 675,397,698.02   |
| 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       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        | 14,908,763.84    | 8,738,221.57     |
| 递延收益        | 5,625,008.72     | 6,300,009.00     |
| 递延所得税负债     |                  |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 20,533,772.56    | 15,038,230.57    |
| 负债合计        | 557,791,782.49   | 690,435,928.59   |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 1,761,060,155.00 | 1,761,060,155.00 |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 2,583,630,027.63 | 2,583,630,027.63 |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      |                  |                  |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 124,839,522.20   | 124,839,522.20   |
| 未分配利润       | 116,637,843.81   | 121,226,399.18   |
| 所有者权益合计     | 4,586,167,548.64 | 4,590,756,104.01 |
| 负债和所有者权益总计  | 5,143,959,331.13 | 5,281,192,032.60 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目      | 2026 年半年度        | 2025 年半年度        |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,837,493,472.49 | 1,971,923,956.98 |



|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 其中：营业收入             | 1,837,493,472.49 | 1,971,923,956.98 |
| 利息收入                |                  |                  |
| 已赚保费                |                  |                  |
| 手续费及佣金收入            |                  |                  |
| 二、营业总成本             | 1,813,979,702.42 | 1,911,874,392.89 |
| 其中：营业成本             | 1,551,526,314.88 | 1,639,050,791.63 |
| 利息支出                |                  |                  |
| 手续费及佣金支出            |                  |                  |
| 退保金                 |                  |                  |
| 赔付支出净额              |                  |                  |
| 提取保险责任准备金净额         |                  |                  |
| 保单红利支出              |                  |                  |
| 分保费用                |                  |                  |
| 税金及附加               | 15,652,914.37    | 18,606,277.33    |
| 销售费用                | 47,854,538.40    | 45,867,512.81    |
| 管理费用                | 94,996,355.30    | 108,185,063.81   |
| 研发费用                | 90,263,417.09    | 94,745,034.67    |
| 财务费用                | 13,686,162.38    | 5,419,712.64     |
| 其中：利息费用             | 5,804,777.03     | 15,322,575.29    |
| 利息收入                | 739,555.82       | 1,489,213.12     |
| 加：其他收益              | 28,738,184.12    | 31,482,273.33    |
| 投资收益（损失以“—”号填列）     | 2,007,826.73     | 2,604,809.24     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |                  |                  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |                  |                  |
| 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） |                  |                  |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列）   | 7,450,436.45     | -2,927,744.58    |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列）   | -24,717,748.20   | -16,703,333.46   |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列）   | -1,493,037.89    | -464,197.44      |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列）   | 35,499,431.28    | 74,041,371.18    |
| 加：营业外收入             | 1,629,711.28     | 75,992.31        |
| 减：营业外支出             | 815,723.89       | 391,441.01       |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 36,313,418.67    | 73,725,922.48    |
| 减：所得税费用             | 403,637.22       | -227,513.41      |

|                            |               |               |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列）          | 35,909,781.45 | 73,953,435.89 |
| （一）按经营持续性分类                |               |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）      | 35,909,781.45 | 73,953,435.89 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）      |               |               |
| （二）按所有权归属分类                |               |               |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列） | 33,810,459.77 | 75,681,538.60 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）       | 2,099,321.68  | -1,728,102.71 |
| 六、其他综合收益的税后净额              | 68,376.29     | 227,130.50    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       | 68,376.29     | 227,130.50    |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益         |               | 668,009.45    |
| 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           |               | 668,009.45    |
| 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          | 68,376.29     | -440,878.95   |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益          |               |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动             |               |               |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额       |               |               |
| 4.其他债权投资信用减值准备             |               |               |
| 5.现金流量套期储备                 |               |               |
| 6.外币财务报表折算差额               | 68,376.29     | -440,878.95   |
| 7.其他                       |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额        |               |               |
| 七、综合收益总额                   | 35,978,157.74 | 74,180,566.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           | 33,878,836.06 | 75,908,669.10 |
| 归属于少数股东的综合收益总额             | 2,099,321.68  | -1,728,102.71 |
| 八、每股收益：                    |               |               |
| （一）基本每股收益                  | 0.0192        | 0.0430        |
| （二）稀释每股收益                  | 0.0192        | 0.0430        |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：尤飞锋

主管会计工作负责人：陈贤品

会计机构负责人：陈贤品

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目     | 2026 年半年度      | 2025 年半年度      |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 740,826,205.42 | 864,181,633.80 |
| 减：营业成本 | 642,959,587.94 | 742,373,895.36 |

|                        |                |               |
|------------------------|----------------|---------------|
| 税金及附加                  | 2,983,188.66   | 3,923,341.37  |
| 销售费用                   | 30,728,804.76  | 26,374,811.30 |
| 管理费用                   | 31,884,674.61  | 38,151,432.28 |
| 研发费用                   | 26,884,111.45  | 20,321,130.96 |
| 财务费用                   | 6,202,017.40   | -2,256,237.24 |
| 其中：利息费用                | 2,290,473.42   | 6,202,205.95  |
| 利息收入                   | 140,439.82     | 372,261.17    |
| 加：其他收益                 | 1,323,407.61   | 4,430,707.77  |
| 投资收益（损失以“—”号填列）        | 4,820,517.18   | 30,000,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |                |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |                |               |
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列）     |                |               |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列）    |                |               |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列）      | 11,560,977.18  | 1,830,876.44  |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列）      | -12,684,733.01 | -4,483,040.35 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列）      | 0.00           | -84,017.54    |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）      | 4,203,989.56   | 66,987,786.09 |
| 加：营业外收入                | 469,921.84     | 56,787.91     |
| 减：营业外支出                | 457,170.74     | 232,826.62    |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）    | 4,216,740.66   | 66,811,747.38 |
| 减：所得税费用                |                |               |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）      | 4,216,740.66   | 66,811,747.38 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 4,216,740.66   | 66,811,747.38 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） |                |               |
| 五、其他综合收益的税后净额          |                |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |                |               |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        |                |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |                |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       |                |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动       |                |               |
| 5.其他                   |                |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |                |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综         |                |               |

|                      |              |               |
|----------------------|--------------|---------------|
| 合收益                  |              |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动       |              |               |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |              |               |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |              |               |
| 5.现金流量套期储备           |              |               |
| 6.外币财务报表折算差额         |              |               |
| 7.其他                 |              |               |
| 六、综合收益总额             | 4,216,740.66 | 66,811,747.38 |
| 七、每股收益：              |              |               |
| （一）基本每股收益            | 0.0024       | 0.0379        |
| （二）稀释每股收益            | 0.0024       | 0.0379        |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2026 年半年度        | 2025 年半年度        |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 1,867,476,747.11 | 2,145,852,658.71 |
| 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                   | 21,257,892.60    | 16,325,411.00    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 11,767,555.57    | 65,043,993.88    |
| 经营活动现金流入小计                | 1,900,502,195.28 | 2,227,222,063.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,241,084,977.73 | 1,462,386,133.69 |
| 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           | 290,883,422.60   | 279,774,399.61   |
| 支付的各项税费                   | 32,799,508.30    | 60,925,223.83    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 44,592,968.69    | 110,963,499.82   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,609,360,877.32 | 1,914,049,256.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 291,141,317.96   | 313,172,806.64   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 55,954,412.11    | 62,255,791.41    |
| 取得投资收益收到的现金               | 138,000.00       | 7,517,509.65     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 877,056.00       | 213,480.00       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 0.00             | 0.00             |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 59,884,485.02    | 61,274,267.00    |

|                         |                 |                  |
|-------------------------|-----------------|------------------|
| 投资活动现金流入小计              | 116,853,953.13  | 131,261,048.06   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,003,421.60   | 60,407,555.83    |
| 投资支付的现金                 | 50,000,000.00   | 1,000,000.00     |
| 质押贷款净增加额                |                 |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     |                 |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金          | 62,009,499.33   | 60,542,447.91    |
| 投资活动现金流出小计              | 164,012,920.93  | 121,950,003.74   |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -47,158,967.80  | 9,311,044.32     |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                 |                  |
| 吸收投资收到的现金               | 0.00            | 7,000.00         |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     | 0.00            | 7,000.00         |
| 取得借款收到的现金               | 523,390,000.00  | 620,400,876.50   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 20,000,000.00   | 269,282,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计              | 543,390,000.00  | 889,689,876.50   |
| 偿还债务支付的现金               | 574,632,096.17  | 688,756,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 11,281,205.32   | 12,412,538.36    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润     |                 |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 152,097,380.23  | 450,079,065.03   |
| 筹资活动现金流出小计              | 738,010,681.72  | 1,151,247,603.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -194,620,681.72 | -261,557,726.89  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -3,760,374.48   | 4,051,041.15     |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | 45,601,293.96   | 64,977,165.22    |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 136,896,061.54  | 283,309,255.60   |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 182,497,355.50  | 348,286,420.82   |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2026 年半年度      | 2025 年半年度        |
|---------------------------|----------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 836,948,321.92 | 1,008,333,504.98 |
| 收到的税费返还                   | 18,016,179.80  | 13,651,030.13    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,707,031.44   | 1,459,976.16     |
| 经营活动现金流入小计                | 856,671,533.16 | 1,023,444,511.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 641,428,332.95 | 739,542,823.74   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 88,221,068.70  | 84,275,751.72    |
| 支付的各项税费                   | 6,310,667.72   | 6,131,470.69     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 27,193,688.70  | 24,290,793.41    |
| 经营活动现金流出小计                | 763,153,758.07 | 854,240,839.56   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 93,517,775.09  | 169,203,671.71   |
| 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               | 160,000,000.00 | 0.00             |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00           | 132,000.00       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 153,000,000.00 | 514,700,000.00   |
| 投资活动现金流入小计                | 313,000,000.00 | 514,832,000.00   |

|                         |                 |                 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,398,610.78   | 20,279,688.37   |
| 投资支付的现金                 |                 |                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     |                 |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金          | 169,520,000.00  | 420,690,000.00  |
| 投资活动现金流出小计              | 198,918,610.78  | 440,969,688.37  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | 114,081,389.22  | 73,862,311.63   |
| 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               | 126,500,000.00  | 136,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 0.00            | 200,000,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计              | 126,500,000.00  | 336,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金               | 132,816,452.12  | 156,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 10,622,153.51   | 5,314,071.29    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 150,000,000.00  | 350,000,000.00  |
| 筹资活动现金流出小计              | 293,438,605.63  | 511,314,071.29  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -166,938,605.63 | -175,314,071.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -1,039,703.62   | 3,508,981.56    |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | 39,620,855.06   | 71,260,893.61   |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 13,177,580.38   | 41,866,740.26   |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 52,798,435.44   | 113,127,633.87  |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 2026 年半年度                    |         |         |    |                              |               |                                |          |                            |                |                            |    |                              |                      |                              |
|----------|------------------------------|---------|---------|----|------------------------------|---------------|--------------------------------|----------|----------------------------|----------------|----------------------------|----|------------------------------|----------------------|------------------------------|
|          | 归属于母公司所有者权益                  |         |         |    |                              |               |                                |          |                            |                |                            |    | 少数<br>股东<br>权益               | 所有<br>者权<br>益合<br>计  |                              |
|          | 股本                           | 其他权益工具  |         |    | 资本<br>公积                     | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益                 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积                   | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润              | 其他 |                              |                      | 小计                           |
|          |                              | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                              |               |                                |          |                            |                |                            |    |                              |                      |                              |
| 一、上年年末余额 | 1,76<br>1,06<br>0,15<br>5.00 | 0.00    |         |    | 2,58<br>4,37<br>5,02<br>6.34 | 0.00          | -<br>59,7<br>62,8<br>23.1<br>3 | 0.00     | 124,<br>839,<br>522.<br>20 | 0.00           | 272,<br>423,<br>250.<br>28 |    | 4,68<br>2,93<br>5,13<br>0.69 | 3,35<br>5,65<br>6.11 | 4,68<br>6,29<br>0,78<br>6.80 |
| 加：会计政策变更 |                              |         |         |    |                              |               |                                |          |                            |                |                            |    |                              |                      |                              |
| 前期差错更正   |                              |         |         |    |                              |               |                                |          |                            |                |                            |    |                              |                      |                              |
| 其他       |                              |         |         |    |                              |               |                                |          |                            |                |                            |    |                              |                      |                              |
| 二、本年期初余额 | 1,76<br>1,06<br>0,15<br>5.00 | 0.00    |         |    | 2,58<br>4,37<br>5,02<br>6.34 | 0.00          | -<br>59,7<br>62,8<br>23.1<br>3 | 0.00     | 124,<br>839,<br>522.<br>20 | 0.00           | 272,<br>423,<br>250.<br>28 |    | 4,68<br>2,93<br>5,13<br>0.69 | 3,35<br>5,65<br>6.11 | 4,68<br>6,29<br>0,78<br>6.80 |

|                                   |      |      |  |  |      |      |                      |      |      |      |                           |  |                           |                           |                           |
|-----------------------------------|------|------|--|--|------|------|----------------------|------|------|------|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以<br>“一”号填<br>列) | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 2,06<br>8,37<br>6.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,0<br>05,1<br>63.7<br>4 |  | 25,0<br>73,5<br>40.0<br>3 | -<br>3,06<br>8,63<br>5.66 | 22,0<br>04,9<br>04.3<br>7 |
| (一) 综合<br>收益总额                    |      |      |  |  |      |      | 68,3<br>76.2<br>9    |      |      |      | 33,8<br>10,4<br>59.7<br>7 |  | 33,8<br>78,8<br>36.0<br>6 | 2,09<br>9,32<br>1.68      | 35,9<br>78,1<br>57.7<br>4 |
| (二) 所有<br>者投入和减<br>少资本            | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                      |  |                           | -<br>5,16<br>7,95<br>7.34 | -<br>5,16<br>7,95<br>7.34 |
| 1. 所有者<br>投入的普通<br>股              |      |      |  |  |      |      |                      |      |      |      |                           |  |                           |                           |                           |
| 2. 其他权<br>益工具持有<br>者投入资本          |      |      |  |  |      |      |                      |      |      |      |                           |  |                           |                           |                           |
| 3. 股份支<br>付计入所有<br>者权益的金<br>额     |      |      |  |  |      |      |                      |      |      |      |                           |  |                           |                           |                           |
| 4. 其他                             |      |      |  |  |      |      |                      |      |      |      |                           |  |                           | -<br>5,16<br>7,95<br>7.34 | -<br>5,16<br>7,95<br>7.34 |
| (三) 利润<br>分配                      | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -<br>8,80<br>5,29<br>6.03 |  | -<br>8,80<br>5,29<br>6.03 | 0.00                      | -<br>8,80<br>5,29<br>6.03 |
| 1. 提取盈<br>余公积                     |      |      |  |  |      |      |                      | 0.00 |      | 0.00 | 0.00                      |  |                           | 0.00                      | 0.00                      |
| 2. 提取一<br>般风险准备                   |      |      |  |  |      |      |                      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00                      |  |                           | 0.00                      | 0.00                      |
| 3. 对所有<br>者(或股<br>东)的分配           |      |      |  |  |      |      |                      |      |      |      | -<br>8,80<br>5,29<br>6.03 |  | -<br>8,80<br>5,29<br>6.03 | 0.00                      | -<br>8,80<br>5,29<br>6.03 |
| 4. 其他                             |      |      |  |  |      |      |                      |      |      |      |                           |  |                           | 0.00                      | 0.00                      |
| (四) 所有<br>者权益内部<br>结转             | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 2,00<br>0,00<br>0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -<br>2,00<br>0,00<br>0.00 |  |                           | 0.00                      | 0.00                      |
| 1. 资本公<br>积转增资本<br>(或股本)          |      |      |  |  | 0.00 |      |                      |      |      |      |                           |  |                           | 0.00                      | 0.00                      |
| 2. 盈余公<br>积转增资本<br>(或股本)          |      |      |  |  |      |      |                      | 0.00 |      |      |                           |  |                           | 0.00                      | 0.00                      |
| 3. 盈余公<br>积弥补亏损                   |      |      |  |  |      |      |                      | 0.00 |      | 0.00 |                           |  |                           | 0.00                      | 0.00                      |
| 4. 设定受<br>益计划变动                   |      |      |  |  |      |      |                      |      |      | 0.00 |                           |  |                           | 0.00                      | 0.00                      |

|                 |                              |      |  |  |                              |      |                                |      |                            |      |                            |  |                              |                    |                              |
|-----------------|------------------------------|------|--|--|------------------------------|------|--------------------------------|------|----------------------------|------|----------------------------|--|------------------------------|--------------------|------------------------------|
| 额结转留存收益         |                              |      |  |  |                              |      |                                |      |                            |      |                            |  |                              |                    |                              |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 |                              |      |  |  |                              |      |                                |      |                            |      |                            |  |                              | 0.00               | 0.00                         |
| 6. 其他           |                              |      |  |  |                              |      | 2,00<br>0,00<br>0.00           |      |                            |      | -<br>2,00<br>0,00<br>0.00  |  |                              | 0.00               | 0.00                         |
| （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        | 1,76<br>1,06<br>0,15<br>5.00 | 0.00 |  |  | 2,58<br>4,37<br>5,02<br>6.34 | 0.00 | -<br>57,6<br>94,4<br>46.8<br>4 | 0.00 | 124,<br>839,<br>522.<br>20 | 0.00 | 295,<br>428,<br>414.<br>02 |  | 4,70<br>8,00<br>8,67<br>0.72 | 287,<br>020.<br>45 | 4,70<br>8,29<br>5,69<br>1.17 |

上年金额

单位：元

| 项目                        | 2025 年半年度                    |         |      |      |                              |               |                                |          |                            |                |                            |    |                              |                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|---------|------|------|------------------------------|---------------|--------------------------------|----------|----------------------------|----------------|----------------------------|----|------------------------------|---------------------------|------------------------------|
|                           | 归属于母公司所有者权益                  |         |      |      |                              |               |                                |          |                            |                |                            |    |                              | 少数<br>股东<br>权益            | 所有<br>者权<br>益合<br>计          |
|                           | 股本                           | 其他权益工具  |      |      | 资本<br>公积                     | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益                 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积                   | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润              | 其他 | 小计                           |                           |                              |
| 优先<br>股                   |                              | 永续<br>债 | 其他   |      |                              |               |                                |          |                            |                |                            |    |                              |                           |                              |
| 一、上年年末余额                  | 1,76<br>1,06<br>0,15<br>5.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 2,58<br>4,37<br>5,02<br>6.34 | 0.00          | -<br>55,1<br>77,1<br>97.7<br>0 | 0.00     | 111,<br>393,<br>801.<br>35 | 0.00           | 227,<br>907,<br>691.<br>73 |    | 4,62<br>9,55<br>9,47<br>6.72 | 3,68<br>4,30<br>0.20      | 4,63<br>3,24<br>3,77<br>6.92 |
| 加：会计政策变更                  |                              |         |      |      |                              |               |                                |          |                            |                |                            |    |                              |                           |                              |
| 前期差错更正                    |                              |         |      |      |                              |               |                                |          |                            |                |                            |    |                              |                           |                              |
| 其他                        |                              |         |      |      |                              |               |                                |          |                            |                |                            |    |                              |                           |                              |
| 二、本年期初余额                  | 1,76<br>1,06<br>0,15<br>5.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 2,58<br>4,37<br>5,02<br>6.34 | 0.00          | -<br>55,1<br>77,1<br>97.7<br>0 | 0.00     | 111,<br>393,<br>801.<br>35 | 0.00           | 227,<br>907,<br>691.<br>73 |    | 4,62<br>9,55<br>9,47<br>6.72 | 3,68<br>4,30<br>0.20      | 4,63<br>3,24<br>3,77<br>6.92 |
| 三、本期增减变动金额<br>（减少以“－”号填列） | 0.00                         | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00                         | 0.00          | 2,22<br>7,13<br>0.50           | 0.00     |                            | 0.00           | 64,8<br>76,2<br>42.8<br>2  |    | 67,1<br>03,3<br>73.3<br>2    | -<br>1,72<br>8,10<br>2.71 | 65,3<br>75,2<br>70.6<br>1    |



|                    |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |               |  |               |               |               |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|--------------|------|------|------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| （一）综合收益总额          | 0.00 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227,130.50   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,681,538.60 |  | 75,908,669.10 | -1,728,102.71 | 74,180,566.39 |
| （二）所有者投入和减少资本      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          |  | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 1. 所有者投入的普通股       | 0.00 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          |  | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |               |  |               |               |               |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |               |  |               |               |               |
| 4. 其他              |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |               |  |               |               |               |
| （三）利润分配            | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |      | 0.00 | -8,805,295.78 |  | -8,805,295.78 | 0.00          | -8,805,295.78 |
| 1. 提取盈余公积          | 0.00 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |      | 0.00 |               |  | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2. 提取一般风险准备        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          |  | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 3. 对所有（或股东）的分配     |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      | -8,805,295.78 |  | -8,805,295.78 |               | -8,805,295.78 |
| 4. 其他              |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |               |  |               |               |               |
| （四）所有者权益内部结转       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,000,000.00 |  | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   | 0.00 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          |  | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   | 0.00 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          |  | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 3. 盈余公积弥补亏损        | 0.00 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          |  | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | 0.00 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          |  | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    | 0.00 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,000,000.00 |  | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 6. 其他              |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |               |  |               |               |               |
| （五）专项              |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |               |  |               |               |               |

|          |                  |      |      |      |                  |      |                |      |                |      |                |  |                  |              |                  |
|----------|------------------|------|------|------|------------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|--|------------------|--------------|------------------|
| 储备       |                  |      |      |      |                  |      |                |      |                |      |                |  |                  |              |                  |
| 1. 本期提取  |                  |      |      |      |                  |      |                |      |                |      |                |  |                  |              |                  |
| 2. 本期使用  |                  |      |      |      |                  |      |                |      |                |      |                |  |                  |              |                  |
| （六）其他    | 0.00             |      |      | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00           |  | 0.00             |              |                  |
| 四、本期期末余额 | 1,761,060,155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,584,375,026.34 | 0.00 | -52,950,067.20 | 0.00 | 111,393,801.35 | 0.00 | 292,783,934.55 |  | 4,696,662,850.04 | 1,956,197.49 | 4,698,861,904.75 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2026 年半年度        |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |      |                  |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|----------------|------|------------------|
|                       | 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、上年年末余额              | 1,761,060,155.00 | 0.00   |     |    | 2,583,630,027.63 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 124,839,522.20 | 121,226,399.18 | 0.00 | 4,590,756,104.01 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |      |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |      |                  |
| 其他                    |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |      |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,761,060,155.00 | 0.00   |     |    | 2,583,630,027.63 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 124,839,522.20 | 121,226,399.18 | 0.00 | 4,590,756,104.01 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00             | 0.00   |     |    | 0.00             | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00           | -4,588,555.37  | 0.00 | -4,588,555.37    |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                  |       | 0.00   |      |                | 4,216,740.66   | 0.00 | 4,216,740.66     |
| （二）所有者投入和减少资本         | 0.00             | 0.00   |     |    | 0.00             | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00             |
| 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              |                  |      |  |  |                  |      |      |      |                |                   |      |                   |
| （三）利润分配            | 0.00             | 0.00 |  |  | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | -<br>8,805,296.03 | 0.00 | -<br>8,805,296.03 |
| 1. 提取盈余公积          |                  |      |  |  |                  |      |      |      |                |                   |      |                   |
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |                  |      |  |  |                  |      |      |      |                | -<br>8,805,296.03 |      | -<br>8,805,296.03 |
| 3. 其他              |                  |      |  |  |                  |      |      |      |                |                   |      |                   |
| （四）所有者权益内部结转       |                  |      |  |  |                  |      |      |      |                |                   |      |                   |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                  |      |  |  |                  |      |      |      |                |                   |      |                   |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                  |      |  |  |                  |      |      |      |                |                   |      |                   |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |      |  |  |                  |      |      |      |                |                   |      |                   |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |      |  |  |                  |      |      |      |                |                   |      |                   |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                  |      |  |  |                  |      |      |      |                |                   |      |                   |
| 6. 其他              |                  |      |  |  |                  |      |      |      |                |                   |      |                   |
| （五）专项储备            |                  |      |  |  |                  |      |      |      |                |                   |      |                   |
| 1. 本期提取            |                  |      |  |  |                  |      |      |      |                |                   |      |                   |
| 2. 本期使用            |                  |      |  |  |                  |      |      |      |                |                   |      |                   |
| （六）其他              |                  |      |  |  |                  |      |      |      |                |                   |      |                   |
| 四、本期期末余额           | 1,761,060,155.00 | 0.00 |  |  | 2,583,630,027.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,839,522.20 | 116,637,843.81    | 0.00 | 4,586,167,548.64  |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2025 年半年度 |        |     |    |      |       |        |      |      |       |    |         |
|----|-----------|--------|-----|----|------|-------|--------|------|------|-------|----|---------|
|    | 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 |      |       |        |      |      |       |    |         |

|                       |                  |      |      |      |                  |      |      |      |                |               |  | 计                |
|-----------------------|------------------|------|------|------|------------------|------|------|------|----------------|---------------|--|------------------|
| 一、上年年末余额              | 1,761,060,155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,583,630,027.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,393,801.35 | 9,020,207.35  |  | 4,465,104,191.33 |
| 加：会计政策变更              |                  |      |      |      |                  |      |      |      |                |               |  |                  |
| 前期差错更正                |                  |      |      |      |                  |      |      |      |                |               |  |                  |
| 其他                    |                  |      |      |      |                  |      |      |      |                |               |  |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,761,060,155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,583,630,027.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,393,801.35 | 9,020,207.35  |  | 4,465,104,191.33 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 58,006,451.60 |  | 58,006,451.60    |
| （一）综合收益总额             |                  |      |      |      |                  |      |      |      |                | 66,811,747.38 |  | 66,811,747.38    |
| （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               | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | -8,805,295.78 |  | -8,805,295.78    |
| 1．提取盈余公积              |                  |      |      |      |                  |      |      |      |                |               |  | 0.00             |
| 2．对所有者（或股东）的分配        |                  |      |      |      |                  |      |      |      |                | -8,805,295.78 |  | -8,805,295.78    |
| 3．其他                  |                  |      |      |      |                  |      |      |      |                |               |  |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                  |      |      |      |                  |      |      |      |                |               |  |                  |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       |                  |      |      |      |                  |      |      |      |                |               |  |                  |
| 2．盈余公                 |                  |      |      |      |                  |      |      |      |                |               |  |                  |

|                                |                          |      |      |      |                          |      |      |      |                        |                       |  |                          |
|--------------------------------|--------------------------|------|------|------|--------------------------|------|------|------|------------------------|-----------------------|--|--------------------------|
| 积转增资本<br>(或股本)                 |                          |      |      |      |                          |      |      |      |                        |                       |  |                          |
| 3. 盈余公<br>积弥补亏损                |                          |      |      |      |                          |      |      |      |                        |                       |  |                          |
| 4. 设定受<br>益计划变动<br>额结转留存<br>收益 |                          |      |      |      |                          |      |      |      |                        |                       |  |                          |
| 5. 其他综<br>合收益结转<br>留存收益        |                          |      |      |      |                          |      |      |      |                        |                       |  |                          |
| 6. 其他                          |                          |      |      |      |                          |      |      |      |                        |                       |  |                          |
| (五) 专项<br>储备                   |                          |      |      |      |                          |      |      |      |                        |                       |  |                          |
| 1. 本期提<br>取                    |                          |      |      |      |                          |      |      |      |                        |                       |  |                          |
| 2. 本期使<br>用                    |                          |      |      |      |                          |      |      |      |                        |                       |  |                          |
| (六) 其他                         |                          |      |      |      |                          |      |      |      |                        |                       |  |                          |
| 四、本期期<br>末余额                   | 1,761,<br>060,1<br>55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,583,<br>630,0<br>27.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,3<br>93,80<br>1.35 | 67,02<br>6,658.<br>95 |  | 4,523,<br>110,6<br>42.93 |

三、公司基本情况

上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系在原华峰集团上海有限公司基础上整体变更，由华峰集团有限公司和尤金焕等 38 位自然人作为发起人共同发起设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：91310000744207135C。2011 年 2 月在深圳证券交易所上市。所属行业为橡胶和塑料制品业。

截至 2026 年 06 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 176,106.0155 万股，注册资本为 176,106.0155 万元，注册地：上海市金山区亭卫南路 888 号，总部地址：上海市金山区亭卫南路 888 号。本公司实际从事的主要经营活动为：超纤材料的研发、生产和销售；软件开发及销售、信息技术服务。本公司的母公司为华峰集团有限公司，本公司的实际控制人为尤小平。

本财务报表业经公司董事会于 2026 年 8 月 24 日批准报出。

本期公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称                      |
|----------------------------|
| 江苏华峰超纤材料有限公司（以下简称“江苏超纤”）   |
| 南通华峰贸易有限公司（以下简称“南通华峰”）     |
| 深圳市威富通科技有限公司（以下简称“威富通”）    |
| 深圳市购购通电商科技有限公司（以下简称“购购通”）  |
| 威富通（香港）科技有限公司（以下简称“威富通香港”） |
| 广州威富通科技有限公司（以下简称“广州威富通”）   |
| 深圳市亦卡科技有限公司（以下简称“深圳亦卡”）    |
| 深圳市世明科技有限公司（以下简称“深圳世明”）    |
| 长沙威富通技术服务有限公司（以下简称“长沙威富通”） |
| 湖南威富通科技有限公司（以下简称“湖南威富通”）   |

| 子公司名称                        |
|------------------------------|
| 海南威富通科技有限公司（以下简称“海南威富通”）     |
| 威富通（长沙）数码科技有限公司（以下简称“长沙数码”）  |
| 江苏华峰瑞锦尼龙科技有限公司（以下简称“江苏华峰瑞锦”） |

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1、编制基础

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

##### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

公司自 2026 年 6 月 30 日起至少 12 个月具备持续经营能力，无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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、（十一）金融工具”、“五、（十七）固定资产”、“五、（二十）无形资产”、“五、（二十二）长期待摊费用”“五、（二十八）收入”。

##### 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 2026 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2026 年 1-6 月份的合并及母公司经营成果和现金流量。

##### 2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

##### 3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

#### 4、记账本位币

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

#### 5、重要性标准确定方法和选择依据

☒适用 ☐不适用

| 项目                | 重要性标准                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 重要的按单项计提坏账准备的应收款项 | 单项超过公司期末合并总资产的 0.5%                                                 |
| 收回或转回的重要坏账准备      | 单项超过公司期末合并总资产的 0.5%                                                 |
| 核销的重要应收款项         | 单项超过公司期末合并总资产的 0.5%                                                 |
| 账龄超过一年或逾期的重要应付账款  | 单项超过公司期末合并总资产的 0.5%                                                 |
| 账龄超过一年的重要预收款项     | 单项超过公司期末合并总资产的 0.5%                                                 |
| 账龄超过一年的重要合同负债     | 单项超过公司期末合并总资产的 0.5%                                                 |
| 账龄超过一年的重要其他应付款项   | 单项超过公司期末合并总资产的 0.5%                                                 |
| 重要的在建工程           | 单项超过公司期末合并总资产的 0.5%                                                 |
| 收到的重要投资活动有关的现金    | 单项超过公司期末合并总资产的 10%                                                  |
| 支付的重要投资活动有关的现金    | 单项超过公司期末合并总资产的 10%                                                  |
| 重要的非全资子公司         | 非全资子公司总资产占公司期末合并总资产的 5%以上或利润总额占公司合并利润总额的 10%以上                      |
| 重要的合营企业或联营企业      | 合营企业或联营企业的长期股权投资账面价值占公司期末合并总资产的 5%以上或长期股权投资权益法下投资收益占公司合并利润总额的 10%以上 |

#### 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

#### 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

##### （1）控制的判断标准

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

## （2）合并程序

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

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

### 1) 增加子公司或业务

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

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

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

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

### 2) 处置子公司

#### ①一般处理方法

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

#### ②分步处置子公司

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



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

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

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

### 3) 购买子公司少数股权

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

### 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、（十五）长期股权投资”。

## 9、现金及现金等价物的确定标准

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

## 10、外币业务和外币报表折算

### （1）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。

### （2）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，采用当期平均汇率折算。

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

## 11、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### （1）金融工具的分类

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

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

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

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

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

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

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消

除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

#### 6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (3) 金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

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

但是未保留对金融资产的控制。

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

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

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

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

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

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

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

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

#### (4)金融负债终止确认

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

#### (5)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。

#### (6)金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

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

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

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

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

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

如果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。对于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），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

| 项目                                | 组合类别    | 确定依据                                                                                                                             |
|-----------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款 | 合并关联方组合 | 本公司合并范围内关联方作为信用风险特征                                                                                                              |
| 应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款 | 账龄组合    | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失<br>账龄计算方法为：<br>1 年以内：5%<br>1 至 2 年：20%<br>2 至 3 年：30%<br>3 年以上：100% |

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

## 12、合同资产

### （1）合同资产的确认方法及标准

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

### （2）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“11、（6）金融工具减值的测试方法及会计处理方法”。

### 13、存货

#### （1）存货的分类和成本

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、合同履行成本等。

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

#### （2）发出存货的计价方法

存货发出时按月末加权平均法计价。

#### （3）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### （4）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。

#### （5）存货跌价准备的确认标准和计提方法

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

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

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

### 14、持有待售资产

#### （1）持有待售

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

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

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

## （2）终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

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

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

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

### （2）初始投资成本的确定

#### 1）企业合并形成的长期股权投资

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

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

#### 2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资



以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

### （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，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### 2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

#### 3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

## 16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 17、固定资产

### （1）确认条件

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

### （2）折旧方法

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限  | 残值率 | 年折旧率        |
|---------|-------|-------|-----|-------------|
| 房屋及建筑物  | 年限平均法 | 20-40 | 5   | 2.38-4.75   |
| 机器设备    | 年限平均法 | 5-15  | 5   | 6.33-19.00  |
| 运输设备    | 年限平均法 | 4-5   | 5   | 19.00-23.75 |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 3-10  | 5   | 9.50-31.67  |

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

## 18、在建工程

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

| 类别               | 转为固定资产的标准和时点                                                                          |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 房屋及建筑物           | (1) 主体建设工程及配套工程已完工；<br>(2) 建设工程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，根据工程实际造价按预估价值转入固定资产。 |
| 需安装调试的机器设备、电子设备等 | (1) 相关设备及其他配套设施已安装完毕；<br>(2) 设备经过调试可在一段时间内保持正常稳定运行；<br>(3) 设备达到预定可使用状态。               |

## 19、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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。

### (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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

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

### （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乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

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

## 20、无形资产

### （1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

无形资产的计价方法

#### 1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

#### 2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

### （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 | 摊销方法 | 残值率   | 预计使用寿命的确定依据 |
|-------|--------|------|-------|-------------|
| 土地使用权 | 50 年   | 直线法  | 0.00% | 土地证登记使用年限   |
| 专利权   | 10 年   | 直线法  | 0.00% | 根据预期受益期限    |
| 软件    | 5、10 年 | 直线法  | 0.00% | 根据预期受益期限    |
| 商标权   | 10 年   | 直线法  | 0.00% | 根据预期受益期限    |
| 非专利技术 | 5、10 年 | 直线法  | 0.00% | 根据预期受益期限    |
| 特许权   | 7 年    | 直线法  | 0.00% | 根据预期受益期限    |

（3）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

本期无使用寿命不确定的无形资产情况。

（4）研发支出的归集范围及相关会计处理方法

公司进行研究与开发过程中发生的支出包括职工薪酬、材料领用、委托外部研发费用、直接费用等相关支出，并按以下方式进行归集：

1) 人员薪酬主要指直接从事研发活动的人员以及与研发活动密切相关的管理人员和直接服务人员的相关职工薪酬。

2) 材料领用主要指直接投入研发活动的相关材料。

3) 委托研发设计费用主要指公司委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用（研究开发活动成果为公司所拥有，且与公司的主要经营业务紧密相关）。

4) 直接费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括折旧及摊销费用、检测费、水电燃动费等。

（5）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。

（6）开发阶段支出资本化的具体条件

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

1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 21、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备

按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 22、长期待摊费用

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

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

| 项目     | 摊销方法 | 摊销年限   |
|--------|------|--------|
| 装修费    | 直线法  | 3、10 年 |
| 绿化费    | 直线法  | 10 年   |
| 工程改良支出 | 直线法  | 3、10 年 |
| 其他     | 直线法  | 5 年    |

## 23、合同负债

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

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

## （2）离职后福利的会计处理方法

### 1) 设定提存计划

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

### 2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

## （3）辞退福利的会计处理方法

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

## 25、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

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

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

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

## 26、股份支付

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

### 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

#### (1) 收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

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

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。



• 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

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

- 客户已接受该商品或服务。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

#### **按照业务类型披露具体收入确认方式及计量方法**

##### **（1）超纤及尼龙业务**

###### **1）内销**

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，产品交付给客户时确认相关收入。

###### **2）外销**

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，取得报关单及提单（运单）时确认相关收入。

##### **（2）移动支付业务**

###### **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（POS 机、扫码枪等）销售业务

根据与客户签订的销售协议的规定，将终端设备交与客户时确认相关收入。

#### （3）发电业务

当电力供应至电网公司，电网公司取得电力的控制权时确认销售收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

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

## 29、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

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

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

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 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或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

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

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

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

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

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

## (2) 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

## (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。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

## 31、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；

- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

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

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

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

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

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

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

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

## 32、租赁

### （1）作为承租方租赁的会计处理方法

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

本公司作为承租人

#### 1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；  
本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、21、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## 2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

## （3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的，将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低

的租赁。本公司将单项租赁资产为全新资产时价值不超过 40,000.00 元的租赁作为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

#### （4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

#### （2）作为出租方租赁的会计处理方法

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

##### 1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

##### 2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、11、金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

### 售后租回交易

公司按照本附注“五、28、收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

#### （1）作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

在租赁期开始日后，使用权资产和租赁负债的后续计量及租赁变更详见本附注“五、32、租赁 1、本公司作为承租人”。在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，公司确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不会导致确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、11、金融工具”。

#### （2）作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、11、金融工具”。

## 33、其他重要的会计政策和会计估计

## 34、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

### （2）重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

### （3）2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

35、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据                                                    | 税率                 |
|---------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、6%、3%（注 1）     |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴                                         | 7%、5%              |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计缴                                               | 8.25%、15%、20%（注 2） |
| 教育费附加   | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴                                         | 3%                 |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴                                         | 2%                 |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称                                                 | 所得税税率 |
|--------------------------------------------------------|-------|
| 本公司、江苏超纤、威富通、长沙威富通                                     | 15%   |
| 威富通香港                                                  | 8.25% |
| 南通华峰、购购通、广州威富通、深圳亦卡、深圳世明、福建威富通、湖南威富通、海南威富通、长沙数码、江苏华峰瑞锦 | 20%   |

2、税收优惠

（1）根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）有关规定，2023 年 12 月 12 日，本公司取得由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的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202331006877），认定本公司为高新技术企业，有效期为三年；2024 年 11 月 19 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：GR202432003421），认定子公司江苏超纤为高新技术企业，有效期为三年；2025 年 12 月 25 日，子公司威富通取得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的编号为 GR202544204326 的高新技术企业证书，认定威富通为高新技术企业，有效期为三年；2023 年 10 月 16 日，子公司长沙威富通取得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁发的编号为 GR202343002850 的高新技术企业证书，认定长沙威富通为高新技术企业，有效期为三年。

本年度公司及子公司江苏超纤、威富通、长沙威富通按照 15%的税率计缴企业所得税。

2、根据“财政部、税务总局公告 2023 年第 12 号”和“财政部、税务总局公告 2022 年第 13 号”文件的相关规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2024 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；自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。根据“财政部、税务总局公告 2023 年第 6 号”文件的相关规定，对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027



年 12 月 31 日。

本年度子公司南通华峰、购购通、广州威富通、深圳世明、福建威富通、深圳亦卡、湖南威富通、海南威富通、长沙数码享受该税收优惠。

3、根据香港《2018 年税务（修订）条例》的相关规定，法团首 200 万元（港币）的利得税税率将降至 8.25%，其后的利润则继续按 16.5% 征税。

本年度子公司威富通香港实际按照 8.25% 的利得税税率计缴。

4、根据财政部、税务总局 2023 年第 43 号《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5.00% 抵减应纳税增值税税额。

本年度公司及子公司江苏超纤符合上述加计抵减政策。

5、根据“财政部、税务总局公告 2023 年第 1 号”和“财政部、税务总局公告 2023 年第 19 号”文件的相关规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，增值税小规模纳税人适用 3% 征收率的应税销售收入，减按 1% 征收率征收增值税；适用 3% 预征率的预缴增值税项目，减按 1% 预征率预缴增值税。本年度子公司威富通北京分公司、湖南威富通享受该税收优惠。

6、根据“财政部、税务总局公告 2023 年第 12 号”文件的相关规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

本年度子公司购购通、智付通、智易信息、广州威富通、深圳亦卡、深圳世明、福建威富通、四川威富通、湖南威富通、海南威富通、长沙数码享受该税收优惠。

7、根据“财政部、税务总局公告 2023 年第 7 号”文件的相关规定，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2023 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100% 在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2023 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200% 在税前摊销。本年度公司及子公司江苏超纤、威富通、长沙威富通、福建威富通享受该税收优惠。

8、根据“财税〔2008〕1 号”文件的相关规定，我国境内新办软件生产企业经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。本年度子公司长沙威富通享受该税收优惠。

9、根据《关于土地使用权税若干具体问题的补充规定》的通知（国税地[1989]140 号）相关规定，对于各类危险品仓库、厂房所需的防火、防爆、防毒等安全防范用地暂免征收土地使用税。

本年度子公司江苏超纤享受该税收优惠。

10、根据“财税〔2025〕7 号”文件的相关规定，自 2025 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对归属中央收入的文化事业建设费，按照缴纳义务人应缴费额的 50% 减征；对归属地方收入的文化事业建设费，各省（区、市）财政、党委宣传部门可以结合当地经济发展水平、宣传思想文化事业发展等因素，在应缴费额 50% 的幅度内减征。本年度子公司威富通享受该税收优惠。

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

要求

3、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          | 19,830.04      | 14,829.75      |
| 银行存款          | 226,597,528.94 | 182,573,272.27 |
| 其他货币资金        | 5,349,197.08   | 3,112,614.79   |
| 合计            | 231,966,556.06 | 185,700,716.81 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 55,803,695.74  | 56,556,612.84  |

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目                     | 期末余额         | 期初余额         |
|------------------------|--------------|--------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 其中：                    |              |              |
| 理财产品                   | 1,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 衍生金融资产                 |              |              |
| 其中：                    |              |              |
| 合计                     | 1,000,000.00 | 4,000,000.00 |

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：

4、应收票据

（1） 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 商业承兑票据 | 1,658,664.70 | 5,423,861.00 |
| 减：坏账准备 | 82,933.24    | 271,193.05   |
| 合计     | 1,575,731.46 | 5,152,667.95 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

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票据 | 1,658,664.70 | 100.00% | 82,933.24 | 5.00% | 1,575,731.46 | 5,423,861.00 | 100.00% | 271,193.05 | 5.00% | 5,152,667.95 |
| 其中：            |              |         |           |       |              |              |         |            |       |              |
| 商业承兑汇票         | 1,658,664.70 | 100.00% | 82,933.24 | 5.00% | 1,575,731.46 | 5,423,861.00 | 100.00% | 271,193.05 | 5.00% | 5,152,667.95 |
| 合计             | 1,658,664.70 | 100.00% | 82,933.24 | 5.00% | 1,575,731.46 | 5,423,861.00 | 100.00% | 271,193.05 | 5.00% | 5,152,667.95 |

按组合计提坏账准备类别名称：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 | 1,658,664.70 | 82,933.24 | 5.00% |
| 合计    | 1,658,664.70 | 82,933.24 |       |

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：

☐适用 ☒不适用

(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 |           |
| 商业承兑汇票 | 271,193.05 | 82,933.24 | 271,193.05 |    |    | 82,933.24 |
| 合计     | 271,193.05 | 82,933.24 | 271,193.05 |    |    | 82,933.24 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|
|----|----------|-----------|

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 602,335,917.18 | 606,047,469.57 |
| 1 至 2 年      | 5,585,943.09   | 15,992,037.05  |
| 2 至 3 年      | 2,212,784.50   | 8,629,337.45   |
| 3 年以上        | 26,040,500.96  | 20,853,686.34  |
| 3 至 4 年      | 13,651,877.72  | 8,166,838.05   |
| 4 至 5 年      | 2,905,996.73   | 438,419.25     |
| 5 年以上        | 9,482,626.51   | 12,248,429.04  |
| 合计           | 636,175,145.73 | 651,522,530.41 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额           |        |               |        |                | 期初余额           |        |               |        |                |
|----------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|
|                | 账面余额           |        | 坏账准备          |        | 账面价值           | 账面余额           |        | 坏账准备          |        | 账面价值           |
|                | 金额             | 比例     | 金额            | 计提比例   |                | 金额             | 比例     | 金额            | 计提比例   |                |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 18,692,273.1   | 2.94%  | 14,754,853.31 | 78.94% | 3,937,374.00   | 30,743,919.84  | 4.72%  | 20,780,699.58 | 67.59% | 9,963,220.26   |
| 其中：            |                |        |               |        |                |                |        |               |        |                |
| 按组合计提坏账        | 617,482,918.42 | 97.06% | 39,246,356.59 | 6.36%  | 578,236,561.83 | 620,778,610.57 | 95.28% | 41,996,440.23 | 6.77%  | 578,782,170.34 |

|                   |                    |         |                   |       |                    |                    |         |                   |       |                    |
|-------------------|--------------------|---------|-------------------|-------|--------------------|--------------------|---------|-------------------|-------|--------------------|
| 账准备的<br>的应收<br>账款 |                    |         |                   |       |                    |                    |         |                   |       |                    |
| 其中：               |                    |         |                   |       |                    |                    |         |                   |       |                    |
| 账龄组<br>合          | 617,482,<br>918.42 | 97.06%  | 39,246,3<br>56.59 | 6.36% | 578,236,<br>561.83 | 620,778,<br>610.57 | 95.28%  | 41,996,4<br>40.23 | 6.77% | 578,782,<br>170.34 |
| 合计                | 636,175,<br>145.73 | 100.00% | 54,001,2<br>09.90 | 8.49% | 582,173,<br>935.83 | 651,522,<br>530.41 | 100.00% | 62,777,1<br>39.81 | 9.64% | 588,745,<br>390.60 |

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

按组合计提坏账准备类别名称：

| 名称                         | 期初余额          |               | 期末余额          |               |         |                                |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|--------------------------------|
|                            | 账面余额          | 坏账准备          | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例    | 计提理由                           |
| 上海国利汽车<br>真皮饰件有限<br>公司     | 12,051,692.53 | 6,025,846.27  | 0.00          | 0.00          | 0.00%   | 详见“第五节<br>重要事项，<br>八、诉讼事<br>项” |
| 永威（天津）<br>科技有限公司           | 7,874,748.00  | 3,937,374.00  | 7,874,748.00  | 3,937,374.00  | 50.00%  | 可能无法收回                         |
| 智付电子支付<br>有限公司             | 5,255,403.25  | 5,255,403.25  | 5,255,403.25  | 5,255,403.25  | 100.00% | 逾期无法收回                         |
| 兴业银行股份<br>有限公司广州<br>分行     | 3,485,923.10  | 3,485,923.10  | 3,485,923.10  | 3,485,923.10  | 100.00% | 逾期无法收回                         |
| 上海浦东发展<br>银行股份有限<br>公司广州分行 | 1,334,726.91  | 1,334,726.91  | 1,334,726.91  | 1,334,726.91  | 100.00% | 逾期无法收回                         |
| 中信银行股份<br>有限公司总行           | 741,426.05    | 741,426.05    | 741,426.05    | 741,426.05    | 100.00% | 逾期无法收回                         |
| 合计                         | 30,743,919.84 | 20,780,699.58 | 18,692,227.31 | 14,754,853.31 |         |                                |

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   | 602,335,917.18 | 30,117,417.25 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 5,585,943.09   | 1,116,830.36  | 20.00%  |
| 2 至 3 年 | 2,212,784.50   | 663,835.33    | 30.00%  |
| 3 年以上   | 7,348,273.65   | 7,348,273.65  | 100.00% |
| 合计      | 617,482,918.42 | 39,246,356.59 |         |

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：

☐适用 ☒不适用

**（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 |      |

|          |               |               |               |            |  |               |
|----------|---------------|---------------|---------------|------------|--|---------------|
| 单项计提     | 20,780,699.58 |               | 6,025,846.27  |            |  | 14,754,853.31 |
| 信用风险特征组合 | 41,996,440.23 | 10,569,904.10 | 13,129,970.36 | 190,017.38 |  | 39,246,356.59 |
| 合计       | 62,777,139.81 | 10,569,904.10 | 19,155,816.63 | 190,017.38 |  | 54,001,209.90 |

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      | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|----------------|--------------|------|------|---------------------|
| 上海国利汽车真皮饰件有限公司 | 6,025,846.27 | 诉讼和解 | 电汇   | 详见“第五节 重要事项，八、诉讼事项” |
| 合计             | 6,025,846.27 |      |      |                     |

#### （4）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 | 190,017.38 |

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：

本期无重要的应收账款核销情况。

#### （5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额  | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|------|----------------|----------|----------------|----------------------|-----------------------|
| 客户一  | 44,892,658.98  |          | 44,892,658.98  | 7.04%                | 2,244,632.95          |
| 客户二  | 41,662,865.22  |          | 41,662,865.22  | 6.53%                | 2,083,143.26          |
| 客户三  | 24,011,881.21  |          | 24,011,881.21  | 3.76%                | 1,200,594.06          |
| 客户四  | 22,920,996.59  |          | 22,920,996.59  | 3.59%                | 1,146,049.83          |
| 客户五  | 22,827,730.23  |          | 22,827,730.23  | 3.58%                | 1,141,642.41          |
| 合计   | 156,316,132.23 |          | 156,316,132.23 | 24.50%               | 7,816,062.51          |

### 6、合同资产

#### （1）合同资产情况

单位：元

| 项目 | 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 |

|     |              |            |              |              |            |              |
|-----|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 应收款 | 1,598,570.00 | 231,953.50 | 1,366,616.50 | 1,598,570.00 | 231,953.50 | 1,366,616.50 |
| 合计  | 1,598,570.00 | 231,953.50 | 1,366,616.50 | 1,598,570.00 | 231,953.50 | 1,366,616.50 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

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 | 1,598,570.00 | 100.00% | 231,953.50 | 14.51% | 1,366,616.50 | 1,598,570.00 | 100.00% | 231,953.50 | 14.51% | 1,366,616.50 |
| 其中：       |              |         |            |        |              |              |         |            |        |              |
| 账龄组合      | 1,598,570.00 | 100.00% | 231,953.50 | 14.51% | 1,366,616.50 | 1,598,570.00 | 100.00% | 231,953.50 | 14.51% | 1,366,616.50 |
| 合计        | 1,598,570.00 | 100.00% | 231,953.50 | 14.51% | 1,366,616.50 | 1,598,570.00 | 100.00% | 231,953.50 | 14.51% | 1,366,616.50 |

按组合计提坏账准备类别个数：0

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期收回或转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----|------|---------|---------|----|
|----|------|---------|---------|----|

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 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

其他说明

本期无计提坏账。

(4) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 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 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
|------|------|------|------|---------|-------------|

合同资产核销说明：

本期无实际核销的合同资产情况。

其他说明：

## 7、应收款项融资

### （1） 应收款项融资分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 300,399,268.90 | 317,981,177.91 |
| 应收债权凭证 | 318,650.39     | 2,200,629.51   |
| 合计     | 300,717,919.29 | 320,181,807.42 |

### （2） 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

| 项目     | 期末已质押金额        |
|--------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 171,929,832.85 |
| 合计     | 171,929,832.85 |

### （3） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额       | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 528,069,288.82 |           |
| 合计     | 528,069,288.82 |           |

### （4） 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

| 项目     | 上年年末余额         | 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 |
|--------|----------------|----------------|----------------|------|----------------|-------------------|
| 银行承兑汇票 | 317,981,177.91 | 842,839,421.56 | 860,421,330.57 |      | 300,399,268.90 |                   |
| 应收债权凭证 | 2,200,629.51   | 2,111,841.70   | 3,993,820.82   |      | 318,650.39     |                   |
| 合计     | 320,181,807.42 | 844,951,263.26 | 864,415,151.39 |      | 300,717,919.29 |                   |

### （5） 其他说明

## 8、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额          |
|-------|--------------|---------------|
| 其他应收款 | 8,752,626.63 | 17,339,980.50 |
| 合计    | 8,752,626.63 | 17,339,980.50 |



(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        |
|---------|---------------|---------------|
| 押金及保证金  | 3,643,140.19  | 11,845,104.19 |
| 代收代付款   | 5,068,396.80  | 3,738,374.09  |
| 应收出口退税款 | 625.36        | 2,236,382.70  |
| 应收赔偿款   |               | 1,419,704.00  |
| 备用金     | 502,683.64    | 172,866.58    |
| 其他零星款项  | 2,863,396.95  | 1,582,618.72  |
| 合计      | 12,078,242.94 | 20,995,050.28 |

2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5,917,629.55  | 16,118,373.51 |
| 1 至 2 年      | 2,778,208.66  | 1,527,151.20  |
| 2 至 3 年      | 651,213.92    | 1,991,149.57  |
| 3 年以上        | 2,731,190.81  | 1,358,376.00  |
| 3 至 4 年      | 1,372,814.81  | 1,358,376.00  |
| 4 至 5 年      | 1,358,376.00  |               |
| 合计           | 12,078,242.94 | 20,995,050.28 |

3) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 类别        | 期末余额          |         |              |         |              | 期初余额          |         |              |         |               |
|-----------|---------------|---------|--------------|---------|--------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|
|           | 账面余额          |         | 坏账准备         |         | 账面价值         | 账面余额          |         | 坏账准备         |         | 账面价值          |
|           | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例    |              | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例    |               |
| 按单项计提坏账准备 | 840,000.00    | 6.95%   | 840,000.00   | 100.00% |              | 840,000.00    | 4.00%   | 840,000.00   | 100.00% |               |
| 其中：       |               |         |              |         |              |               |         |              |         |               |
| 按组合计提坏账准备 | 11,238,242.94 | 93.05%  | 2,485,616.31 | 22.12%  | 8,752,626.63 | 20,155,050.28 | 96.00%  | 2,815,069.78 | 13.97%  | 17,339,980.50 |
| 其中：       |               |         |              |         |              |               |         |              |         |               |
| 账龄组合      | 12,078,242.94 | 100.00% | 3,325,616.31 | 27.54%  | 8,752,626.63 | 20,155,050.28 | 96.00%  | 2,815,069.78 | 13.97%  | 17,339,980.50 |
| 合计        | 12,078,242.94 | 100.00% | 3,325,616.31 | 27.54%  | 8,752,626.63 | 20,995,050.28 | 100.00% | 3,655,069.78 | 17.41%  | 17,339,980.50 |

按单项计提坏账准备类别名称：按单项计提坏账准备

单位：元

| 名称        | 期初余额       |            | 期末余额       |            |         |       |
|-----------|------------|------------|------------|------------|---------|-------|
|           | 账面余额       | 坏账准备       | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例    | 计提理由  |
| 按单项计提坏账准备 | 840,000.00 | 840,000.00 | 840,000.00 | 840,000.00 | 100.00% | 逾期未收回 |
| 合计        | 840,000.00 | 840,000.00 | 840,000.00 | 840,000.00 |         |       |

按组合计提坏账准备类别名称：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   |
| 账龄组合 | 11,238,242.94 | 2,485,616.31 | 22.12% |
| 合计   | 11,238,242.94 | 2,485,616.31 |        |

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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) |              |
| 2026 年 1 月 1 日余额    | 3,655,069.78   |                      |                      | 3,655,069.78 |
| 2026 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |              |
| 本期计提                | 617,054.89     |                      |                      | 617,054.89   |
| 本期转回                | 946,508.36     |                      |                      | 946,508.36   |
| 2026 年 6 月 30 日余额   | 3,325,616.31   |                      |                      | 3,325,616.31 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

4) 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      | 转销或核销 | 其他 |              |
| 单项计提     | 840,000.00   |            |            |       |    | 840,000.00   |
| 信用风险特征组合 | 2,815,069.78 | 617,054.89 | 946,508.36 |       |    | 2,485,616.31 |
| 合计       | 3,655,069.78 | 617,054.89 | 946,508.36 |       |    | 3,325,616.31 |

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 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

本期无重要的坏账准备转回或收回情况。

5) 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：

本期无其他应收款项核销情况。

6) 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  | 代扣代缴款项 | 1,239,605.06 | 1 年以内 | 10.26%           | 61,980.25    |
| 第二名  | 代扣代缴款项 | 1,182,301.07 | 1 年以内 | 9.79%            | 59,115.05    |
| 第三名  | 其他零星款项 | 840,000.00   | 3 年以上 | 6.95%            | 840,000.00   |
| 第四名  | 代扣代缴款项 | 762,049.40   | 1 年以内 | 6.31%            | 38,102.47    |
| 第五名  | 押金及保证金 | 726,014.00   | 1-2 年 | 6.01%            | 145,202.80   |
| 合计   |        | 4,749,969.53 |       | 39.33%           | 1,144,400.57 |

9、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   | 78,057,660.06 | 95.88% | 64,192,037.37 | 88.00% |
| 1 至 2 年 | 1,499,709.66  | 1.84%  | 1,556,805.80  | 2.13%  |
| 2 至 3 年 | 594,902.87    | 0.73%  | 340,336.49    | 0.47%  |
| 3 年以上   | 1,261,973.85  | 1.55%  | 6,856,276.37  | 9.40%  |
| 合计      | 81,414,246.44 |        | 72,945,456.03 |        |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 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  | 20,599,648.71 | 25.30%             |
| 第二名  | 17,462,009.19 | 21.45%             |
| 第三名  | 11,018,958.11 | 13.53%             |

|     |               |        |
|-----|---------------|--------|
| 第四名 | 5,118,154.26  | 6.29%  |
| 第五名 | 3,524,427.70  | 4.33%  |
| 合计  | 57,723,197.97 | 70.90% |

其他说明：无

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目     | 期末余额           |                           |                | 期初余额           |                           |                |
|--------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
|        | 账面余额           | 存货跌价准备<br>或合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备<br>或合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值           |
| 原材料    | 184,390,917.23 | 0.00                      | 184,390,917.23 | 119,702,754.24 |                           | 119,702,754.24 |
| 在产品    | 110,600,943.18 | 13,657,185.33             | 96,943,757.85  | 170,821,725.63 | 13,165,194.88             | 157,656,530.75 |
| 库存商品   | 325,408,429.50 | 53,761,160.60             | 271,647,268.90 | 294,701,234.09 | 66,824,241.31             | 227,876,992.78 |
| 周转材料   | 13,583,085.61  | 0.00                      | 13,583,085.61  | 12,864,479.56  |                           | 12,864,479.56  |
| 合同履约成本 | 33,413,455.51  | 0.00                      | 33,413,455.51  | 36,885,742.78  |                           | 36,885,742.78  |
| 发出商品   | 94,071,439.30  | 0.00                      | 94,071,439.30  | 72,627,375.76  | 1,109,941.79              | 71,517,433.97  |
| 委托加工物资 | 61,705,267.90  | 5,857,377.44              | 55,847,890.46  | 95,843,226.48  | 5,857,377.44              | 89,985,849.04  |
| 合计     | 823,173,538.23 | 73,275,723.37             | 749,897,814.86 | 803,446,538.54 | 86,956,755.42             | 716,489,783.12 |

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加金额        |    | 本期减少金额 |               | 期末余额          |
|--------|---------------|---------------|----|--------|---------------|---------------|
|        |               | 计提            | 其他 | 转回或转销  | 其他            |               |
| 原材料    |               |               |    |        |               | 0.00          |
| 在产品    | 13,165,194.88 | 13,312,225.42 |    |        | 12,820,234.97 | 13,657,185.33 |
| 库存商品   | 66,824,241.31 | 11,446,225.64 |    |        | 24,509,306.35 | 53,761,160.60 |
| 周转材料   |               |               |    |        |               | 0.00          |
| 合同履约成本 |               |               |    |        |               | 0.00          |
| 发出商品   | 1,109,941.79  |               |    |        | 1,109,941.79  |               |
| 委托加工物资 | 5,857,377.44  |               |    |        |               | 5,857,377.44  |
| 合计     | 86,956,755.42 | 24,758,451.06 |    |        | 38,439,483.11 | 73,275,723.37 |

按组合计提存货跌价准备

单位：元

| 组合名称 | 期末   |      |          | 期初   |      |          |
|------|------|------|----------|------|------|----------|
|      | 期末余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例 | 期初余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例 |

按组合计提存货跌价准备的计提标准

## 11、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目         | 期末余额          | 期初余额          |
|------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的大额存单 |               | 21,824,631.31 |
| 一年内到期的定期存款 | 10,361,499.50 | 10,189,687.35 |
| 合计         | 10,361,499.50 | 32,014,318.66 |

## (1) 一年内到期的债权投资

□适用 □不适用

## (2) 一年内到期的其他债权投资

□适用 □不适用

## 12、其他流动资产

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税留抵税额 | 215,426.95    | 230,250.09    |
| 待认证进项税额 | 11,790,205.65 | 23,932,728.44 |
| 预交企业所得税 | 846,133.39    | 850,105.55    |
| 合计      | 12,851,765.99 | 25,013,084.08 |

补偿性资产相关信息

其他说明：无

## 13、其他权益工具投资

单位：元

| 项目名称                            | 期初余额          | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 本期末累计计入其他综合收益的利得 | 本期末累计计入其他综合收益的损失 | 本期确认的股利收入 | 期末余额          | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|-----------|---------------|---------------------------|
| Swiftplus International Limited | 12,355,664.58 |               |               |                  | 31,224,335.42    |           | 12,355,664.58 |                           |
| 广东通莞科技股份有限公司                    | 8,670,178.52  |               |               |                  | 1,334,821.48     |           | 8,670,178.52  |                           |
| 深圳汇商通盈科技有限公司                    | 3,914,889.13  |               |               |                  | 2,085,110.87     |           | 3,914,889.13  |                           |
| 江苏睿博数据技术有限公司                    | 2,510,406.28  |               |               |                  | 2,489,593.72     |           | 2,510,406.28  |                           |
| 南京信诚                            | 442,759.29    |               |               |                  | 7,557,240.7      |           | 442,759.29    |                           |

|                                                 |                   |  |  |  |                   |  |                   |  |
|-------------------------------------------------|-------------------|--|--|--|-------------------|--|-------------------|--|
| 云服网络<br>科技有限<br>公司                              |                   |  |  |  | 1                 |  |                   |  |
| EUROPAS<br>S 欧洲通<br>有限公司                        | 252,785.24        |  |  |  | 2,809,721.1<br>7  |  | 252,785.24        |  |
| Top Value<br>Limited                            | 199,060.00        |  |  |  | 3,830,734.2<br>9  |  | 199,060.00        |  |
| SG<br>PAYMEN<br>TS<br>CO.,LTD                   | 118,035.63        |  |  |  | 869,248.47        |  | 118,035.63        |  |
| 一树山<br>(天津)<br>科技有限<br>公司                       | 53,351.20         |  |  |  | 3,196,648.8<br>0  |  | 53,351.20         |  |
| Airpay<br>Financial<br>Technologi<br>es Pty Ltd | 37,492.18         |  |  |  | 1,944,972.0<br>3  |  | 37,492.18         |  |
| Going<br>Securities<br>(HK)<br>Limited          | 984,960.00        |  |  |  |                   |  | 984,960.00        |  |
| 合计                                              | 29,539,582.<br>05 |  |  |  | 57,342,426.<br>96 |  | 29,539,582.<br>05 |  |

本期存在终止确认

单位：元

| 项目名称 | 转入留存收益的累计利得 | 转入留存收益的累计损失 | 终止确认的原因 |
|------|-------------|-------------|---------|
|------|-------------|-------------|---------|

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益<br>转入留存收益<br>的金额 | 指定为以公允<br>价值计量且其<br>变动计入其他<br>综合收益的原<br>因 | 其他综合收益<br>转入留存收益<br>的原因 |
|------|---------|------|------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|------|---------|------|------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|

其他说明：无

14、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位  | 期初余额<br>（账面价值） | 减值准备<br>期初余额 | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额<br>（账面价值） | 减值准备<br>期末余额 |
|--------|----------------|--------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|----------------|--------------|
|        |                |              | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |                |              |
| 一、合营企业 |                |              |        |      |             |          |        |             |        |    |                |              |
| 二、联营企业 |                |              |        |      |             |          |        |             |        |    |                |              |
| 深圳     | 168,62         |              |        |      |             |          |        |             |        |    | 168,62         |              |

|                     |                |              |  |  |              |  |  |  |  |                |              |
|---------------------|----------------|--------------|--|--|--------------|--|--|--|--|----------------|--------------|
| 光远数科天使创业投资企业（有限合伙）  | 8,682.29       |              |  |  |              |  |  |  |  | 8,682.29       |              |
| 泰斯卡华峰（上海）汽车科技有限责任公司 | 12,654,558.38  |              |  |  | 4,820,517.18 |  |  |  |  | 17,475,075.56  |              |
| 福州十方科技网络有限公司        | 3,037,885.50   | 3,234,677.66 |  |  |              |  |  |  |  | 3,037,885.50   | 3,234,677.66 |
| 上海东方国创先进纺织创新中心有限公司  | 463,273.61     |              |  |  |              |  |  |  |  | 463,273.61     |              |
| 翼乘（上海）智能科技有限公司      |                | 2,617,403.89 |  |  |              |  |  |  |  |                | 2,617,403.89 |
| 小计                  | 184,784,399.78 | 5,852,081.55 |  |  | 4,820,517.18 |  |  |  |  | 189,604,916.96 | 5,852,081.55 |
| 合计                  | 184,784,399.78 | 5,852,081.55 |  |  | 4,820,517.18 |  |  |  |  | 189,604,916.96 | 5,852,081.55 |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明

## 15、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 2,964,648,736.19 | 3,120,938,457.92 |
| 合计   | 2,964,648,736.19 | 3,120,938,457.92 |

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物           | 机器设备             | 运输设备          | 电子设备及其他       | 合计               |
|------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值：    |                  |                  |               |               |                  |
| 1.期初余额     | 1,881,702,024.18 | 4,530,669,107.62 | 42,348,552.88 | 71,544,729.57 | 6,526,264,414.25 |
| 2.本期增加金额   | 2,792,694.01     | 60,944,956.11    | 15,207.08     | 993,577.73    | 64,746,434.93    |
| (1) 购置     |                  | 173,259.67       | 15,207.08     | 993,577.73    | 1,182,044.48     |
| (2) 在建工程转入 | 2,792,694.01     | 60,771,696.44    |               |               | 63,564,390.45    |
| (3) 企业合并增加 |                  |                  |               |               |                  |
| 3.本期减少金额   |                  | 15,313,262.37    | 3,452,595.61  | 1,420,447.00  | 20,186,304.98    |
| (1) 处置或报废  |                  | 15,313,262.37    | 3,452,595.61  | 1,420,447.00  | 20,186,304.98    |
| ——转出至在建工程  |                  |                  |               |               |                  |
| 4.期末余额     | 1,884,494,718.19 | 4,576,300,801.36 | 38,911,164.35 | 71,117,860.30 | 6,570,824,544.20 |
| 二、累计折旧     |                  |                  |               |               |                  |
| 1.期初余额     | 725,004,554.18   | 2,585,734,277.54 | 28,429,923.89 | 61,666,931.20 | 3,400,835,686.81 |
| 2.本期增加金额   | 42,921,511.06    | 173,012,170.67   | 1,543,287.73  | 1,854,752.90  | 219,331,722.36   |
| (1) 计提     | 42,921,511.06    | 173,012,170.67   | 1,543,287.73  | 1,854,752.90  | 219,331,722.36   |
| 3.本期减少金额   |                  | 14,131,004.29    | 1,998,181.53  | 854,240.81    | 16,983,426.63    |
| (1) 处置或报废  |                  | 14,131,004.29    | 1,998,181.53  | 854,240.81    | 16,983,426.63    |
| 4.期末余额     | 767,926,065.24   | 2,744,615,443.92 | 27,975,030.09 | 62,667,443.29 | 3,603,183,982.54 |
| 三、减值准备     |                  |                  |               |               |                  |
| 1.期初余额     |                  | 4,490,269.52     |               |               | 4,490,269.52     |
| 2.本期增加金额   |                  |                  |               |               |                  |
| (1) 计提     |                  |                  |               |               |                  |



|               |                  |                  |               |              |                  |
|---------------|------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|
|               |                  |                  |               |              |                  |
| 3.本期减少<br>金额  |                  |                  |               |              |                  |
| (1) 处<br>置或报废 |                  | 1,498,444.05     |               |              | 1,498,444.05     |
|               |                  |                  |               |              |                  |
| 4.期末余额        |                  | 2,991,825.47     |               |              | 2,991,825.47     |
| 四、账面价值        |                  |                  |               |              |                  |
| 1.期末账面<br>价值  | 1,116,568,652.95 | 1,828,693,531.97 | 10,936,134.26 | 8,450,417.01 | 2,964,648,736.19 |
| 2.期初账面<br>价值  | 1,156,697,470.00 | 1,940,444,560.56 | 13,918,628.99 | 9,877,798.37 | 3,120,938,457.92 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目      | 账面原值           | 累计折旧           | 减值准备         | 账面价值          | 备注 |
|---------|----------------|----------------|--------------|---------------|----|
| 房屋及建筑物  | 150,426,928.01 | 95,631,320.41  |              | 54,795,607.60 |    |
| 机器设备    | 140,387,515.08 | 129,392,418.20 | 2,991,825.47 | 8,003,271.41  |    |
| 电子设备及其他 | 2,369,570.51   | 2,227,396.42   |              | 142,174.09    |    |
| 合计      | 293,184,013.60 | 227,251,135.03 | 2,991,825.47 | 62,941,053.10 |    |

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目     | 期末账面价值        |
|--------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 14,530,141.40 |

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目     | 账面价值           | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|----------------|------------|
| 房屋及建筑物 | 479,792,709.61 | 尚在办理中      |

其他说明：无

(5) 固定资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

16、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 47,439,259.75 | 58,545,801.53 |
| 工程物资 | 25,666,181.05 | 25,548,577.67 |
| 合计   | 73,105,440.80 | 84,094,379.20 |

(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 | 45,602,887.61 |      | 45,602,887.61 | 57,648,648.49 |      | 57,648,648.49 |
| 建筑工程 | 1,836,372.14  |      | 1,836,372.14  | 897,153.04    |      | 897,153.04    |
| 合计   | 47,439,259.75 |      | 47,439,259.75 | 58,545,801.53 |      | 58,545,801.53 |

(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 |
|---------|-----|---------------|---------------|---------------|----------|--------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 可再生聚酯项目 |     | 24,580,272.69 | 22,178,084.40 | 43,022,135.62 |          | 3,736,221.47 |             | 部分完工 |           |              |          | 其他   |
| 合计      |     | 24,580,272.69 | 22,178,084.40 | 43,022,135.62 |          | 3,736,221.47 |             |      |           |              |          |      |

(3) 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(4) 工程物资

单位：元

| 项目   | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|      | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 安装材料 | 25,666,181.05 |      | 25,666,181.05 | 25,548,577.67 |      | 25,548,577.67 |
| 合计   | 25,666,181.05 |      | 25,666,181.05 | 25,548,577.67 |      | 25,548,577.67 |

其他说明：无

17、油气资产

☐适用 ☒不适用

## 18、使用权资产

## (1) 使用权资产情况

单位：元

| 项目       | 房屋及建筑物        | 合计            |
|----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值   |               |               |
| 1.期初余额   | 17,637,605.44 | 17,637,605.44 |
| 2.本期增加金额 |               |               |
| 3.本期减少金额 | 938,282.81    | 938,282.81    |
| —处置      | 938,282.81    | 938,282.81    |
| 4.期末余额   | 16,699,322.63 | 16,699,322.63 |
| 二、累计折旧   |               |               |
| 1.期初余额   | 2,341,565.62  | 2,341,565.62  |
| 2.本期增加金额 | 1,770,144.48  | 1,770,144.48  |
| (1) 计提   | 1,770,144.48  | 1,770,144.48  |
| 3.本期减少金额 | 727,528.52    | 727,528.52    |
| (1) 处置   | 727,528.52    | 727,528.52    |
| 4.期末余额   | 3,384,181.58  | 3,384,181.58  |
| 三、减值准备   |               |               |
| 1.期初余额   |               |               |
| 2.本期增加金额 |               |               |
| (1) 计提   |               |               |
| 3.本期减少金额 |               |               |
| (1) 处置   |               |               |
| 4.期末余额   |               |               |
| 四、账面价值   |               |               |
| 1.期末账面价值 | 13,315,141.05 | 13,315,141.05 |
| 2.期初账面价值 | 15,296,039.82 | 15,296,039.82 |

## 19、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目     | 土地使用权          | 专利权        | 非专利技术         | 软件            | 商标权        | 特许权          | 合计             |
|--------|----------------|------------|---------------|---------------|------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 |                |            |               |               |            |              |                |
| 1.期初余额 | 523,235,672.66 | 627,191.49 | 25,205,672.47 | 37,256,766.52 | 589,325.53 | 2,124,307.01 | 589,038,935.68 |
| 2.本期   |                | 2,700.00   |               |               |            |              | 2,700.00       |

|                   |                    |            |                   |                   |            |              |                    |
|-------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|------------|--------------|--------------------|
| 增加金额              |                    |            |                   |                   |            |              |                    |
| （<br>1）购置         |                    | 2,700.00   |                   |                   |            |              | 2,700.00           |
| （<br>2）内部研<br>发   |                    |            |                   |                   |            |              |                    |
| （<br>3）企业合<br>并增加 |                    |            |                   |                   |            |              |                    |
|                   |                    |            |                   |                   |            |              |                    |
| 3.本期<br>减少金额      |                    |            |                   |                   |            |              |                    |
| （<br>1）处置         |                    |            |                   |                   |            |              |                    |
|                   |                    |            |                   |                   |            |              |                    |
| 4.期末<br>余额        | 523,235,672.<br>66 | 629,891.49 | 25,205,672.4<br>7 | 37,256,766.5<br>2 | 589,325.53 | 2,124,307.01 | 589,041,635.<br>68 |
| 二、累计摊<br>销        |                    |            |                   |                   |            |              |                    |
| 1.期初<br>余额        | 105,365,755.<br>22 | 621,805.41 | 20,041,528.9<br>2 | 16,407,061.8<br>7 | 469,374.44 | 2,073,728.27 | 144,979,254.<br>13 |
| 2.本期<br>增加金额      | 5,232,915.87       | 1,172.17   | 24,305.65         | 1,812,668.65      | 23,675.98  | 50,578.74    | 7,145,317.06       |
| （<br>1）计提         | 5,232,915.87       | 1,172.17   | 24,305.65         | 1,812,668.65      | 23,675.98  | 50,578.74    | 7,145,317.06       |
|                   |                    |            |                   |                   |            |              |                    |
| 3.本期<br>减少金额      |                    |            |                   |                   |            |              |                    |
| （<br>1）处置         |                    |            |                   |                   |            |              |                    |
|                   |                    |            |                   |                   |            |              |                    |
| 4.期末<br>余额        | 110,598,671.<br>09 | 622,977.58 | 20,065,834.5<br>7 | 18,219,730.5<br>2 | 493,050.42 | 2,124,307.01 | 152,124,571.<br>19 |
| 三、减值准<br>备        |                    |            |                   |                   |            |              |                    |
| 1.期初<br>余额        |                    |            | 5,139,837.90      |                   |            |              | 5,139,837.90       |
| 2.本期<br>增加金额      |                    |            |                   |                   |            |              |                    |
| （<br>1）计提         |                    |            |                   |                   |            |              |                    |
|                   |                    |            |                   |                   |            |              |                    |
| 3.本期<br>减少金额      |                    |            |                   |                   |            |              |                    |
| （<br>1）处置         |                    |            |                   |                   |            |              |                    |
|                   |                    |            |                   |                   |            |              |                    |
| 4.期末<br>余额        |                    |            | 5,139,837.90      |                   |            |              | 5,139,837.90       |
| 四、账面价             |                    |            |                   |                   |            |              |                    |

| 值            |                    |          |           |                   |            |           |                    |
|--------------|--------------------|----------|-----------|-------------------|------------|-----------|--------------------|
| 1.期末<br>账面价值 | 412,637,001.<br>57 | 6,913.91 | 0.00      | 19,037,036.0<br>0 | 96,275.11  | 0.00      | 431,777,226.<br>59 |
| 2.期初<br>账面价值 | 417,869,917.<br>44 | 5,386.08 | 24,305.65 | 20,849,704.6<br>5 | 119,951.09 | 50,578.74 | 438,919,843.<br>65 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目    | 账面价值           | 未办妥产权证书的原因 |
|-------|----------------|------------|
| 土地使用权 | 120,666,272.17 | 尚在办理中      |

其他说明：无

20、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.<br>68 |         |  |      |  | 1,733,150,150.<br>68 |
| 深圳世明            | 139,854.70           |         |  |      |  | 139,854.70           |
| 合计              | 1,733,290,005.<br>38 |         |  |      |  | 1,733,290,005.<br>38 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额                 | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额                 |
|-----------------|----------------------|------|--|------|--|----------------------|
|                 |                      | 计提   |  | 处置   |  |                      |
| 威富通             | 1,614,990,769.<br>21 |      |  |      |  | 1,614,990,769.<br>21 |
| 深圳世明            |                      |      |  |      |  |                      |
| 合计              | 1,614,990,769.<br>21 |      |  |      |  | 1,614,990,769.<br>21 |

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

| 名称             | 所属资产组或组合的构成及依据                           | 所属经营分部及依据 | 是否与以前年度保持一致 |
|----------------|------------------------------------------|-----------|-------------|
| 直接归属于资产组的可辨认资产 | 与商誉相关的全部主营业务经营性资产及负债（包括固定资产、无形资产、长期待摊费用） | ——        | 是           |

资产组或资产组组合发生变化

| 名称 | 变化前的构成 | 变化后的构成 | 导致变化的客观事实及依据 |
|----|--------|--------|--------------|
|----|--------|--------|--------------|

其他说明

资产组或资产组组合发生变化的说明：报告期内资产组或资产组组合未发生变化。

## 21、长期待摊费用

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加金额     | 本期摊销金额       | 其他减少金额       | 期末余额          |
|--------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| 装修费    | 6,622,618.54  | 114,830.19 | 593,286.81   | 1,353,469.54 | 4,790,692.37  |
| 绿化费    | 4,901,762.68  |            | 921,504.16   |              | 3,980,258.53  |
| 工程改良支出 | 26,466,235.02 | 98,506.40  | 1,969,261.40 |              | 24,595,480.02 |
| 其他     | 0.14          |            |              |              | 0.14          |
| 合计     | 37,990,616.38 | 213,336.59 | 3,484,052.37 | 1,353,469.54 | 33,366,431.06 |

其他说明：无

## 22、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 | 95,411,388.46  | 14,532,187.49 | 89,892,963.65  | 13,688,975.26 |
| 可抵扣亏损  | 415,886,362.61 | 62,382,954.39 | 426,195,588.86 | 63,518,934.59 |
| 递延收益   | 96,084,202.86  | 14,412,630.43 | 96,084,202.86  | 14,412,630.43 |
| 租赁负债   | 13,315,141.05  | 1,997,271.16  | 15,451,081.58  | 2,190,264.54  |
| 合计     | 620,697,094.98 | 93,325,043.47 | 627,623,836.95 | 93,810,804.82 |

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目         | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|            | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      |
| 固定资产计税基础差异 | 3,817,670.92  | 572,650.64   | 4,842,543.97  | 726,381.60   |
| 使用权资产      | 13,315,141.05 | 1,997,271.16 | 15,296,039.82 | 2,182,512.45 |
| 合计         | 17,132,811.97 | 2,569,921.80 | 20,138,583.79 | 2,908,894.05 |

### (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 | 2,569,921.80     | 90,755,121.67     | 2,908,894.05     | 90,901,910.77     |
| 递延所得税负债 | 2,569,921.80     |                   | 2,908,894.05     |                   |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 631,402,186.75 | 634,276,314.16 |
| 可抵扣亏损    | 168,836,234.10 | 163,858,621.83 |
| 合计       | 800,238,420.85 | 798,134,935.99 |

(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 |
|---------|----------------|----------------|----|
| 无抵扣年限限制 | 6,342,538.01   | 4,645,607.71   |    |
| 2026 年  | 751,331.83     | 751,331.83     |    |
| 2027 年  | 1,205,435.53   | 1,205,435.53   |    |
| 2028 年  | 436,876.91     | 436,876.91     |    |
| 2029 年  | 145,641.90     | 145,641.90     |    |
| 2030 年  | 869,341.57     | 869,341.57     |    |
| 2031 年  |                |                |    |
| 2032 年  | 15,221,533.74  | 15,221,533.73  |    |
| 2033 年  | 66,752,382.33  | 66,752,382.33  |    |
| 2034 年  | 39,224,875.90  | 39,224,875.90  |    |
| 2035 年  | 37,886,276.38  | 34,635,594.42  |    |
| 合计      | 168,836,234.10 | 163,888,621.83 |    |

其他说明：无

23、其他非流动资产

单位：元

| 项目      | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|---------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|         | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 大额存单    | 41,093,650.99 |      | 41,093,650.99 | 20,527,578.22 |      | 20,527,578.22 |
| 预付设备工程款 | 15,353,563.83 |      | 15,353,563.83 | 12,102,320.14 |      | 12,102,320.14 |
| 合计      | 56,447,214.82 |      | 56,447,214.82 | 32,629,898.36 |      | 32,629,898.36 |

补偿性资产相关信息

其他说明：无

24、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末             |                |      |                   | 期初             |                |      |                   |
|------|----------------|----------------|------|-------------------|----------------|----------------|------|-------------------|
|      | 账面余额           | 账面价值           | 受限类型 | 受限情况              | 账面余额           | 账面价值           | 受限类型 | 受限情况              |
| 货币资金 | 3,902,000.00   | 3,902,000.00   | 保证   | 银行承兑<br>汇票保证<br>金 | 1,000,000.20   | 1,000,000.20   | 保证   | 银行承兑<br>汇票保证<br>金 |
| 固定资产 | 625,264,966.98 | 282,502,454.71 | 抵押   | 借款抵押              | 558,371,224.13 | 235,807,821.13 | 抵押   | 借款抵押              |

|                     |                      |                    |    |                    |                    |                    |    |                    |
|---------------------|----------------------|--------------------|----|--------------------|--------------------|--------------------|----|--------------------|
| 无形资产                | 190,892,55<br>0.14   | 139,861,59<br>1.40 | 抵押 | 借款抵押               | 190,892,55<br>0.14 | 141,771,19<br>3.27 | 抵押 | 借款抵押               |
| 货币资金                | 2,731,200.5<br>6     | 2,731,200.5<br>6   | 冻结 | 诉讼冻结               | 2,731,200.5<br>6   | 2,731,200.5<br>6   | 冻结 | 诉讼冻结               |
| 应收款项<br>融资          | 171,929,83<br>2.85   | 171,929,83<br>2.85 | 质押 | 质押                 | 82,322,039.<br>41  | 82,322,039.<br>41  | 质押 | 质押                 |
| 一年内到<br>期的非流<br>动资产 | 10,000,000.<br>00    | 10,000,000.<br>00  | 质押 | 开具银行<br>承兑汇票<br>质押 | 10,000,000.<br>00  | 10,000,000.<br>00  | 质押 | 开具银行<br>承兑汇票<br>质押 |
| 其他非流<br>动资产         | 10,000,000.<br>00    | 10,000,000.<br>00  | 质押 | 开具银行<br>承兑汇票<br>质押 | 10,000,000.<br>00  | 10,000,000.<br>00  | 质押 | 开具银行<br>承兑汇票<br>质押 |
| 合计                  | 1,014,720,5<br>50.53 | 620,927,07<br>9.52 |    |                    | 855,317,01<br>4.44 | 483,632,25<br>4.57 |    |                    |

其他说明：无

## 25、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 | 21,000,000.00  | 56,000,000.00  |
| 保证借款 | 42,890,000.00  | 65,000,000.00  |
| 票据贴现 | 331,000,000.00 | 322,815,644.05 |
| 保理融资 |                | 2,316,452.12   |
| 应付利息 | 20,800.01      | 69,492.49      |
| 合计   | 394,910,800.01 | 446,201,588.66 |

短期借款分类的说明：无

### （2）已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明

本期末无已逾期未偿还的短期借款。

## 26、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 73,147,336.17  | 86,719,670.41  |
| 银行承兑汇票 | 264,417,206.91 | 94,720,791.00  |
| 合计     | 337,564,543.08 | 181,440,461.41 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元，到期未付的原因为。



## 27、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   | 279,996,699.63 | 344,977,204.09 |
| 1 至 2 年 | 5,898,082.89   | 13,175,918.71  |
| 2 至 3 年 | 3,104,041.26   | 9,069,811.08   |
| 3 年以上   | 7,484,992.35   | 18,728,959.56  |
| 合计      | 296,483,816.13 | 385,951,893.44 |

### (2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

本期末无账龄超过一年或逾期的重要应付账款。

## 28、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额           |
|-------|---------------|----------------|
| 其他应付款 | 25,664,099.53 | 164,500,359.76 |
| 合计    | 25,664,099.53 | 164,500,359.76 |

### (1) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额           |
|--------|---------------|----------------|
| 拆借款    | 20,000,000.00 | 150,250,428.22 |
| 押金及保证金 | 1,649,000.11  | 10,094,500.48  |
| 待退分润款  | 344,000.00    | 601,765.64     |
| 其他零星款项 | 3,671,099.42  | 3,553,665.42   |
| 合计     | 25,664,099.53 | 164,500,359.76 |

#### 2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

本期末无账龄超过一年或逾期的重要其他应付款项。

## 29、合同负债

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 预收款项 | 46,076,806.89 | 53,278,568.43 |
| 合计   | 46,076,806.89 | 53,278,568.43 |

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

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

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## 30、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         | 61,892,576.62 | 244,298,325.68 | 258,725,673.26 | 47,465,229.04 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 115,448.88    | 23,928,791.94  | 24,033,211.56  | 11,029.26     |
| 三、辞退福利         | 10,000.00     | 3,192,275.00   | 3,175,275.00   | 27,000.00     |
| 合计             | 62,018,025.50 | 271,419,392.62 | 285,934,159.82 | 47,503,258.30 |

## (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 | 61,862,653.82 | 206,620,721.78 | 221,032,480.04 | 47,450,895.56 |
| 2、职工福利费       | 11,256.26     | 10,865,304.46  | 10,873,060.72  | 3,500.00      |
| 3、社会保险费       | 11,130.70     | 14,419,339.47  | 14,427,313.61  | 3,156.56      |
| 其中：医疗保险费      | 10,894.98     | 13,014,220.97  | 13,019,042.69  | 6,073.26      |
| 工伤保险费         | 235.72        | 1,373,414.87   | 1,376,567.29   | -2,916.70     |
| 生育保险费         |               | 31,703.63      | 31,703.63      |               |
| 4、住房公积金       | 7,535.84      | 11,323,304.58  | 11,323,163.50  | 7,676.92      |
| 5、工会经费和职工教育经费 |               | 1,069,655.39   | 1,069,655.39   |               |
| 合计            | 61,892,576.62 | 244,298,325.68 | 258,725,673.26 | 47,465,229.04 |

## (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 | 18,859.52  | 23,201,424.08 | 23,209,588.56 | 10,695.04 |
| 2、失业保险费  | 589.36     | 727,367.86    | 727,623.00    | 334.22    |
| 3、企业年金缴费 | 96,000.00  |               | 96,000.00     |           |
| 合计       | 115,448.88 | 23,928,791.94 | 24,033,211.56 | 11,029.26 |

其他说明：无

## 31、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 4,086,261.67  | 3,059,829.54  |
| 企业所得税   | 36,290.30     | 20,823.38     |
| 个人所得税   | 834,376.02    | 1,492,068.86  |
| 城市维护建设税 | 357,203.47    | 296,956.24    |
| 房产税     | 3,463,640.01  | 3,384,413.77  |
| 土地使用税   | 1,751,465.57  | 1,751,465.89  |
| 印花税     | 507,254.08    | 667,981.27    |
| 教育费附加   | 211,578.41    | 175,473.15    |
| 地方教育费附加 | 141,052.25    | 116,982.10    |
| 其他      | 72,805.13     | 72,333.03     |
| 合计      | 11,461,926.91 | 11,038,327.23 |

其他说明：无

## 32、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目         | 期末余额         | 期初余额         |
|------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的租赁负债 | 3,377,116.36 | 3,609,630.38 |
| 合计         | 3,377,116.36 | 3,609,630.38 |

其他说明：无

## 33、其他流动负债

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 待转销项税额 | 3,592,835.72 | 4,012,218.10 |
| 合计     | 3,592,835.72 | 4,012,218.10 |

短期应付债券的增减变动：无

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 票面利率 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利 | 溢折价摊销 | 本期偿还 |  | 期末余额 | 是否违约 |
|------|----|------|------|------|------|------|------|--------|-------|------|--|------|------|
|------|----|------|------|------|------|------|------|--------|-------|------|--|------|------|

|    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
|    |  |  |  |  |  |  |  | 息 |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |

其他说明：无

### 34、租赁负债

单位：元

| 项目           | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 租赁付款额        | 14,102,196.87 | 16,289,523.01 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | -3,377,116.36 | -3,609,630.38 |
| 合计           | 10,725,080.51 | 12,679,892.63 |

其他说明：无

### 35、预计负债

单位：元

| 项目            | 期末余额          | 期初余额         | 形成原因 |
|---------------|---------------|--------------|------|
| 预提商业折扣        | 15,069,180.56 | 8,738,221.57 |      |
| 联营企业尚未实缴的出资责任 | 550,000.00    | 550,000.00   |      |
| 合计            | 15,619,180.56 | 9,288,221.57 |      |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：无

### 36、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 | 102,034,211.86 |      | 20,371,607.11 | 81,662,604.75 |      |
| 合计   | 102,034,211.86 |      | 20,371,607.11 | 81,662,604.75 |      |

其他说明：无

### 37、股本

单位：元

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

其他说明：无

### 38、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） | 2,584,375,026.34 |      |      | 2,584,375,026.34 |
| 合计         | 2,584,375,026.34 |      |      | 2,584,375,026.34 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

39、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<br>税前发生<br>额 | 减：前期<br>计入其他<br>综合收益<br>当期转入<br>损益 | 减：前期<br>计入其他<br>综合收益<br>当期转入<br>留存收益 | 减：所得<br>税费用 | 税后归属<br>于母公司     | 税后归属<br>于少数股<br>东 |                        |
| 一、不能<br>重分类进<br>损益的其<br>他综合收<br>益  | -<br>59,842,426.<br>96 | 2,000,000.0<br>0  |                                    |                                      |             | 2,000,000.0<br>0 |                   | -<br>57,842,426.<br>96 |
| 其中：重<br>新计量设<br>定受益计<br>划变动额       |                        |                   |                                    |                                      |             |                  |                   |                        |
| 权益<br>法下不能<br>转损益的<br>其他综合<br>收益   |                        |                   |                                    |                                      |             |                  |                   |                        |
| 其他<br>权益工具<br>投资公允<br>价值变动         | -<br>59,842,426.<br>96 | 2,000,000.0<br>0  |                                    |                                      |             | 2,000,000.0<br>0 |                   | -<br>57,842,426.<br>96 |
| 企业<br>自身信用<br>风险公允<br>价值变动         |                        |                   |                                    |                                      |             | 0.00             |                   | 0.00                   |
| 二、将重<br>分类进损<br>益的其<br>他综合收<br>益   | 79,603.83              | 68,376.29         |                                    |                                      |             | 68,376.29        |                   | 147,980.12             |
| 其中：权<br>益法下可<br>转损益的<br>其他综合<br>收益 |                        |                   |                                    |                                      |             | 0.00             |                   | 0.00                   |
| 其他<br>债权投资<br>公允价值<br>变动           |                        |                   |                                    |                                      |             | 0.00             |                   | 0.00                   |
| 金融<br>资产重分<br>类计入其<br>他综合收<br>益的金额 |                        |                   |                                    |                                      |             | 0.00             |                   | 0.00                   |
| 其他<br>债权投资                         |                        |                   |                                    |                                      |             | 0.00             |                   | 0.00                   |

|            |               |              |  |  |  |              |  |               |
|------------|---------------|--------------|--|--|--|--------------|--|---------------|
| 信用减值准备     |               |              |  |  |  |              |  |               |
| 外币财务报表折算差额 | 79,603.83     | 68,376.29    |  |  |  | 68,376.29    |  | 147,980.12    |
|            |               |              |  |  |  | 0.00         |  |               |
| 其他综合收益合计   | 59,762,823.13 | 2,068,376.29 |  |  |  | 2,068,376.29 |  | 57,694,446.84 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无

#### 40、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 | 124,839,522.20 |      |      | 124,839,522.20 |
| 合计     | 124,839,522.20 |      |      | 124,839,522.20 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

#### 41、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       | 272,423,250.28 | 227,907,691.73 |
| 调整后期初未分配利润        | 272,423,250.28 | 227,907,691.73 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 33,810,459.77  | 75,681,538.60  |
| 应付普通股股利           | 8,805,296.03   | 8,805,295.78   |
| 其他综合收益结转留存收益      | -2,000,000.00  | -2,000,000.00  |
| 期末未分配利润           | 295,428,414.02 | 292,783,934.55 |

调整期初未分配利润明细：

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

使用资本公积弥补亏损详细情况说明：无

#### 42、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 | 1,751,611,292.15 | 1,485,472,764.83 | 1,888,994,482.96 | 1,571,027,148.30 |
| 其他业务 | 85,882,180.34    | 66,053,550.05    | 82,929,474.02    | 68,023,643.33    |
| 合计   | 1,837,493,472.49 | 1,551,526,314.88 | 1,971,923,956.98 | 1,639,050,791.63 |

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类       | 分部 1 |      | 分部 2 |      | 超纤相关业务           |                  | 技术服务业务        |               | 合计               |                  |
|------------|------|------|------|------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|            | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入          | 营业成本          | 营业收入             | 营业成本             |
| 业务类型       |      |      |      |      |                  |                  |               |               |                  |                  |
| 其中：        |      |      |      |      |                  |                  |               |               |                  |                  |
|            |      |      |      |      |                  |                  |               |               |                  |                  |
| 按经营地区分类    |      |      |      |      |                  |                  |               |               |                  |                  |
| 其中：        |      |      |      |      |                  |                  |               |               |                  |                  |
|            |      |      |      |      |                  |                  |               |               |                  |                  |
| 市场或客户类型    |      |      |      |      |                  |                  |               |               |                  |                  |
| 其中：        |      |      |      |      |                  |                  |               |               |                  |                  |
|            |      |      |      |      |                  |                  |               |               |                  |                  |
| 合同类型       |      |      |      |      |                  |                  |               |               |                  |                  |
| 其中：        |      |      |      |      |                  |                  |               |               |                  |                  |
|            |      |      |      |      |                  |                  |               |               |                  |                  |
| 按商品转让的时间分类 |      |      |      |      |                  |                  |               |               |                  |                  |
| 其中：        |      |      |      |      |                  |                  |               |               |                  |                  |
| 在某一时点确认    |      |      |      |      | 1,779,610,700.08 | 1,536,422,711.08 | 44,978,714.36 | 13,100,569.83 | 1,824,589,414.44 | 1,549,523,280.91 |
| 在某一时段内确认   |      |      |      |      |                  |                  | 12,904,058.05 | 2,003,033.97  | 12,904,058.05    | 2,003,033.97     |
| 按合同期限分类    |      |      |      |      |                  |                  |               |               |                  |                  |
| 其中：        |      |      |      |      |                  |                  |               |               |                  |                  |
|            |      |      |      |      |                  |                  |               |               |                  |                  |
| 按销售渠道分类    |      |      |      |      |                  |                  |               |               |                  |                  |
| 其中：        |      |      |      |      |                  |                  |               |               |                  |                  |
|            |      |      |      |      |                  |                  |               |               |                  |                  |
| 合计         |      |      |      |      | 1,779,610,700.08 | 1,536,422,711.08 | 57,882,714.36 | 15,103,669.83 | 1,837,499,414.44 | 1,551,523,280.91 |

|  |  |  |  |  |          |          |       |       |          |          |
|--|--|--|--|--|----------|----------|-------|-------|----------|----------|
|  |  |  |  |  | 0,700.08 | 2,711.08 | 72.41 | 03.80 | 3,472.49 | 6,314.88 |
|--|--|--|--|--|----------|----------|-------|-------|----------|----------|

与履约义务相关的信息：

| 项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
|----|-----------|---------|-------------|----------|------------------|------------------|
|----|-----------|---------|-------------|----------|------------------|------------------|

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 12,904,058.05 元，其中，12,904,058.05 元预计将于 2026 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

| 项目 | 会计处理方法 | 对收入的影响金额 |
|----|--------|----------|
|----|--------|----------|

其他说明

### 43、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 | 2,034,696.26  | 3,347,118.01  |
| 教育费附加   | 1,981,048.87  | 3,266,909.94  |
| 房产税     | 6,893,224.78  | 6,757,850.17  |
| 土地使用税   | 3,502,931.46  | 3,502,931.46  |
| 车船使用税   | 14,117.84     |               |
| 印花税     | 1,024,206.78  | 1,407,665.97  |
| 环境保护税   | 152,845.45    | 237,200.36    |
| 其他      | 49,842.93     | 86,601.42     |
| 合计      | 15,652,914.37 | 18,606,277.33 |

其他说明：无

### 44、管理费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额          |
|---------|---------------|----------------|
| 职工薪酬    | 50,307,834.83 | 54,426,959.67  |
| 折旧与摊销   | 20,717,378.52 | 22,127,308.75  |
| 办公费     | 2,243,500.31  | 4,660,827.79   |
| 业务招待费   | 1,381,593.71  | 2,862,337.04   |
| 咨询费     | 2,994,215.56  | 3,045,344.49   |
| 环保及绿化费用 | 1,822,615.72  | 884,991.68     |
| 维修费     | 1,355,566.49  | 2,349,620.99   |
| 其他      | 14,173,650.16 | 17,827,673.40  |
| 合计      | 94,996,355.30 | 108,185,063.81 |

其他说明：无



## 45、销售费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬   | 21,240,965.97 | 21,096,047.32 |
| 固定资产折旧 | 6,926,145.28  | 7,110,668.69  |
| 佣金     | 6,815,447.84  | 4,617,112.97  |
| 业务招待费  | 3,924,665.60  | 2,523,392.07  |
| 差旅费    | 1,544,279.73  | 1,743,393.48  |
| 展览费    | 122,800.56    | 239,945.83    |
| 办公费    | 1,565,928.09  | 1,618,311.14  |
| 样品费    | 2,192,847.21  | 1,207,039.03  |
| 短期租赁费用 | 388,333.23    | 242,333.66    |
| 物业管理费  | 17,420.09     | 29,468.65     |
| 其他     | 3,115,704.80  | 5,439,799.97  |
| 合计     | 47,854,538.40 | 45,867,512.81 |

其他说明：无

## 46、研发费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬     | 37,184,680.83 | 42,837,863.89 |
| 材料领用     | 21,214,200.54 | 29,944,086.16 |
| 直接费用     | 30,380,070.54 | 21,730,074.91 |
| 委托外部研发费用 | 1,484,465.18  | 233,009.71    |
| 合计       | 90,263,417.09 | 94,745,034.67 |

其他说明：无

## 47、财务费用

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------|---------------|---------------|
| 利息费用        | 2,572,183.76  | 12,088,168.93 |
| 其中：租赁负债利息费用 | 258,617.50    | 183,172.80    |
| 减：利息收入      | 739,555.82    | 1,489,213.12  |
| 汇兑损益        | 7,957,951.36  | -8,968,346.29 |
| 承兑汇票贴息      | 3,232,593.27  | 3,234,406.36  |
| 其他          | 662,989.81    | 554,696.76    |
| 合计          | 13,686,162.38 | 5,419,712.64  |

其他说明：无

## 48、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       | 21,789,350.02 | 21,200,895.89 |
| 进项税加计抵减    | 6,580,156.03  | 9,927,313.86  |
| 代扣个人所得税手续费 | 368,678.07    | 354,063.58    |
| 合计         | 28,738,184.12 | 31,482,273.33 |

## 49、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       | 4,820,517.18  | 183,524.81   |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      | -4,154,404.18 | 194.30       |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 138,000.00    | 220,800.00   |
| 理财产品的投资收益            | 1,203,713.73  | 2,200,290.13 |
| 合计                   | 2,007,826.73  | 2,604,809.24 |

其他说明：无

## 50、信用减值损失

单位：元

| 项目         | 本期发生额        | 上期发生额         |
|------------|--------------|---------------|
| 应收票据坏账损失   | 188,259.81   |               |
| 应收账款坏账损失   | 6,984,609.67 | -2,845,188.55 |
| 其他应收款坏账损失  | 178,515.43   | -82,556.03    |
| 应收款项融资减值损失 | 99,051.54    |               |
| 合计         | 7,450,436.45 | -2,927,744.58 |

其他说明：无

## 51、资产减值损失

单位：元

| 项目                  | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -24,717,748.20 | -16,703,333.46 |
| 合计                  | -24,717,748.20 | -16,703,333.46 |

其他说明：无

## 52、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额         | 上期发生额       |
|-----------|---------------|-------------|
| 固定资产处置收益  | -1,493,904.44 | -464,197.44 |
| 使用权资产处置收益 | 866.55        |             |
| 合计        | -1,493,037.89 | -464,197.44 |

## 53、营业外收入

单位：元

| 项目        | 本期发生额        | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----------|--------------|-------|---------------|
| 接受捐赠      |              |       |               |
| 无法支付的应付款项 | 1,208,618.34 | 0.01  | 1,208,618.34  |

|    |              |           |              |
|----|--------------|-----------|--------------|
| 其他 | 421,092.94   | 75,992.30 | 421,092.94   |
| 合计 | 1,629,711.28 | 75,992.31 | 1,629,711.28 |

其他说明：无

#### 54、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|-------------|------------|------------|-------------------|
| 对外捐赠        | 489,740.26 | 228,000.00 | 489,740.26        |
| 非流动资产毁损报废损失 | 51,323.02  | 51,448.91  | 51,323.02         |
| 其他          | 274,660.61 | 111,992.10 | 274,660.61        |
| 合计          | 815,723.89 | 391,441.01 | 815,723.89        |

其他说明：无

#### 55、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额       |
|---------|------------|-------------|
| 当期所得税费用 | 283,831.49 | 7,683.90    |
| 递延所得税费用 | 119,805.73 | -235,197.31 |
| 合计      | 403,637.22 | -227,513.41 |

##### (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                           | 36,313,418.67  |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 5,447,012.80   |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 233,294.73     |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 119,805.73     |
| 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 | 13,825,192.04  |
| 研发费用加计扣除的影响                    | -19,221,668.08 |
| 所得税费用                          | 403,637.22     |

其他说明：

#### 56、其他综合收益

详见附注“七、39、其他综合收益”

57、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

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         |
|----------|---------------|---------------|
| 代收代付款    | 1,604,315.23  | 59,694,343.73 |
| 政府补助     | 1,305,753.83  | 1,528,282.28  |
| 收到经营性往来款 | 7,875,825.88  | 1,996,394.50  |
| 利息收入     | 721,857.66    | 1,484,546.93  |
| 其他       | 259,802.97    | 340,426.44    |
| 合计       | 11,767,555.57 | 65,043,993.88 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

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          |
|----------|---------------|----------------|
| 代收代付款    | 1,214,096.15  | 59,957,714.64  |
| 研究开发费    | 5,335,530.02  | 6,068,025.02   |
| 办公费      | 11,385,555.42 | 9,727,481.89   |
| 业务招待费    | 5,285,088.49  | 4,932,932.22   |
| 支付经营性往来款 | 3,054,516.81  | 13,216,634.48  |
| 咨询费      | 3,565,433.53  | 2,854,798.14   |
| 佣金       | 8,200,264.64  | 5,273,081.82   |
| 差旅费      | 2,987,263.21  | 3,396,858.63   |
| 展览费      | 0.00          | 323,030.00     |
| 手续费      | 904,407.60    | 551,002.87     |
| 其他       | 2,660,812.82  | 4,661,940.11   |
| 合计       | 44,592,968.69 | 110,963,499.82 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 与投资活动有关的现金

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         |
|-------------------|---------------|---------------|
| 赎回以获取利息收入为目的的定期存单 | 59,884,485.02 | 58,574,267.00 |
| 收到为获取外币业务汇率收益的保证金 |               | 2,700,000.00  |
| 合计                | 59,884,485.02 | 61,274,267.00 |

收到的重要的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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

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         |
|-------------------|---------------|---------------|
| 购买以获取利息收入为目的的定期存单 | 62,009,499.33 | 56,852,447.91 |
| 支付为外币业务汇率收益的保证金   |               | 3,690,000.00  |
| 合计                | 62,009,499.33 | 60,542,447.91 |

支付的重要的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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额          |
|-------|---------------|----------------|
| 收到拆借款 | 20,000,000.00 | 220,000,000.00 |
| 保证金   |               | 49,282,000.00  |
| 合计    | 20,000,000.00 | 269,282,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 偿还拆借款     | 150,000,000.00 | 420,000,000.00 |
| 银行承兑保证金   |                | 27,088,000.00  |
| 租赁负债支付的现金 | 2,097,380.23   | 2,991,065.03   |
| 合计        | 152,097,380.23 | 450,079,065.03 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

筹资活动产生的各项负债变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目                | 期初余额           | 本期增加           |              | 本期减少           |           | 期末余额           |
|-------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|-----------|----------------|
|                   |                | 现金变动           | 非现金变动        | 现金变动           | 非现金变动     |                |
| 银行借款              | 446,201,588.66 | 523,390,000.00 | 483,093.89   | 575,163,882.54 |           | 394,910,800.01 |
| 华峰集团拆借款           | 150,110,305.56 | 20,000,000.00  | 609,583.34   | 150,719,888.90 |           | 20,000,000.00  |
| 租赁负债（含一年内到期的租赁负债） | 16,289,523.01  |                |              | 2,097,380.23   | 89,945.91 | 14,102,196.87  |
| 合计                | 612,601,417.23 | 543,390,000.00 | 1,092,677.23 | 727,981,151.67 | 89,945.91 | 429,012,996.88 |

## 58、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                              | 35,909,781.45   | 73,953,435.89   |
| 加：资产减值准备                         | 17,267,311.75   | 19,631,078.04   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 221,152,950.31  | 227,379,141.52  |
| 使用权资产折旧                          |                 |                 |
| 无形资产摊销                           | 7,145,317.06    | 6,916,159.71    |
| 长期待摊费用摊销                         | 4,259,530.99    | 3,757,668.80    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号填列） | -1,016,659.65   | -383,031.59     |
| 固定资产报废损失（收益以“一”号填列）              |                 |                 |
| 公允价值变动损失（收益以“一”号填列）              |                 |                 |
| 财务费用（收益以“一”号填列）                  | 8,654,359.80    | 10,972,523.25   |
| 投资损失（收益以“一”号填列）                  | 2,812,690.45    | -2,604,809.24   |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）             | 146,789.10      | -232,775.87     |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）             |                 |                 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列）                 | -19,726,999.69  | 25,217,135.52   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）            | -226,134,746.74 | -197,548,319.05 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）            | 240,670,993.13  | 146,114,599.66  |
| 其他                               |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 291,141,317.96  | 313,172,806.64  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            |                 |                 |
| 债务转为资本                           |                 |                 |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                 |                 |
| 融资租入固定资产                         |                 |                 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                |                 |                 |
| 现金的期末余额                          | 182,497,355.50  | 348,286,420.82  |
| 减：现金的期初余额                        | 136,896,061.54  | 283,309,255.60  |
| 加：现金等价物的期末余额                     |                 |                 |
| 减：现金等价物的期初余额                     |                 |                 |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 45,601,293.96   | 64,977,165.22   |

## （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           | 182,497,355.50 | 136,896,061.54 |
| 其中：库存现金        | 19,830.04      | 14,829.75      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 182,428,328.38 | 134,768,617.20 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 2,049,197.08   | 2,112,614.59   |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 182,497,355.50 | 136,896,061.54 |

### (3) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

| 项目             | 本期金额          | 上期金额          | 不属于现金及现金等价物的理由 |
|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 银行承兑汇票保证金      | 3,902,000.00  | 1,000,000.20  | 使用受限           |
| 诉讼冻结的银行存款      | 2,731,200.56  | 2,731,200.56  | 使用受限           |
| 用于担保的定期存款或通知存款 |               |               | 使用受限           |
| 定期存款           | 42,836,000.00 | 45,073,454.51 | 流动性受限          |
| 合计             | 49,469,200.56 | 48,804,655.27 |                |

其他说明：

## 59、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   |               |          | 76,054,496.40  |
| 其中：美元  | 7,613,972.65  | 6.8109   | 51,858,006.32  |
| 欧元     | 272,476.40    | 7.7671   | 2,116,351.45   |
| 港币     | 25,421,687.53 | 0.86855  | 22,080,006.70  |
| 澳大利亚元  | 0.02          | 4.6804   | 0.09           |
| 澳门币    | 156.35        | 0.8432   | 131.83         |
| 应收账款   |               |          | 110,742,951.40 |
| 其中：美元  | 9,733,941.42  | 6.8109   | 66,296,901.62  |
| 欧元     | 5,363,896.95  | 7.7671   | 41,661,924.00  |
| 港币     | 2,142,793.16  | 0.86855  | 1,861,123.00   |
| 日元     | 245,600.00    | 0.042045 | 10,326.25      |
| 英镑     | 246.26        | 9.0145   | 2,219.91       |
| 澳大利亚元  | 53,348.11     | 4.6804   | 249,690.49     |
| 新西兰元   | 11,723.49     | 3.8414   | 45,034.61      |
| 瑞士法郎   | 46.99         | 8.4228   | 395.79         |
| 斯里兰卡卢比 | 3,582,909.14  | 0.02024  | 72,518.08      |
| 澳门币    | 7,983.53      | 0.8432   | 6,731.71       |
| 菲律宾比索  | 4,829,602.98  | 0.111    | 536,085.93     |
| 长期借款   |               |          |                |
| 其中：美元  |               |          |                |
| 欧元     |               |          |                |

| 港币    |              |         |              |
|-------|--------------|---------|--------------|
| 应付账款  |              |         | 3,572,390.95 |
| 其中：美元 | 375,653.75   | 6.8109  | 2,558,540.13 |
| 欧元    | 6,052.34     | 7.7671  | 47,009.13    |
| 港币    | 786,337.06   | 0.86855 | 682,973.05   |
| 澳大利亚元 | 91.34        | 4.6804  | 427.51       |
| 菲律宾比索 | 2,553,523.69 | 0.111   | 283,441.13   |
| 其他应收款 |              |         | 88.33        |
| 其中：港币 | 101.70       | 0.86855 | 88.33        |
| 其他应付款 |              |         | 407,169.56   |
| 其中：美元 | 199.00       | 6.8109  | 1,355.37     |
| 港币    | 100.00       | 0.86855 | 86.86        |
| 英镑    | 44,993.85    | 9.0145  | 405,597.06   |
| 澳门币   | 154.50       | 0.8432  | 130.27       |

其他说明：无

60、租赁

(1) 本公司作为承租方

☒适用 ☐不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☒适用 ☐不适用

| 项目                                           | 本期金额         | 上期金额       |
|----------------------------------------------|--------------|------------|
| 租赁负债的利息费用                                    | 258,617.50   | 164,318.65 |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用                    | 1,789,353.01 | 51,574.30  |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外） |              |            |
| 计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额              |              |            |
| 其中：售后租回交易产生部分                                |              |            |
| 转租使用权资产取得的收入                                 |              |            |
| 与租赁相关的总现金流出                                  | 2,097,380.23 |            |
| 售后租回交易产生的相关损益                                |              |            |
| 售后租回交易现金流入                                   |              |            |
| 售后租回交易现金流出                                   |              |            |

涉及售后租回交易的情况

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目 | 租赁收入 | 其中：未计入租赁收款额的可变租赁 |
|----|------|------------------|
|----|------|------------------|



|        |            | 付款额相关的收入 |
|--------|------------|----------|
| 经营租赁收入 | 440,366.98 |          |
| 合计     | 440,366.98 |          |

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

八、研发支出

单位：元

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 职工薪酬       | 37,184,680.83 | 42,837,863.89 |
| 材料领用       | 21,214,200.54 | 29,944,086.16 |
| 直接费用       | 30,380,070.54 | 21,730,074.91 |
| 委托外部研发费用   | 1,484,465.18  | 233,009.71    |
| 合计         | 90,263,417.09 | 94,745,034.67 |
| 其中：费用化研发支出 | 90,263,417.09 | 94,745,034.67 |

1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 |    |  | 本期减少金额  |        |  | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--|---------|--------|--|------|
|    |      | 内部开发支出 | 其他 |  | 确认为无形资产 | 转入当期损益 |  |      |
|    |      |        |    |  |         |        |  |      |
| 合计 |      |        |    |  |         |        |  |      |

重要的资本化研发项目

| 项目 | 研发进度 | 预计完成时间 | 预计经济利益产生方式 | 开始资本化的时点 | 开始资本化的具体依据 |
|----|------|--------|------------|----------|------------|
|----|------|--------|------------|----------|------------|

开发支出减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 减值测试情况 |
|----|------|------|------|------|--------|
|----|------|------|------|------|--------|

2、重要外购在研项目

| 项目名称 | 预期产生经济利益的方式 | 资本化或费用化的判断标准和具体依据 |
|------|-------------|-------------------|
|------|-------------|-------------------|

其他说明：

九、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 | 购买日至期末被购买方的现金流 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|----------------|
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|----------------|

其他说明：

本期无非同一控制下企业合并。

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

本期无非同一控制下企业合并。

3、反向购买

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

本期无反向购买。

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☒是 ☐否

单位：元

| 子公司名称 | 丧失控制权时点的处置价款 | 丧失控制权时点的处置比例 | 丧失控制权时点的处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的判断依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日合并财务报表层面剩 | 丧失控制权之日合并财务报表层面剩 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生 | 丧失控制权之日合并财务报表层面剩 | 与原子公司股权投资相关的其他综合 |
|-------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|-------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

|                                       |                  |            |    |                           |                                                                     | 报表<br>层面<br>享有<br>该子<br>公司<br>净资<br>产份<br>额的<br>差额 |       | 余股<br>权的<br>账面<br>价值 | 余股<br>权的<br>公允<br>价值 | 的利<br>得或<br>损失 | 余股<br>权公<br>允价<br>值的<br>确定<br>方法<br>及主<br>要假<br>设 | 收益<br>转入<br>投资<br>损益<br>或留<br>存收<br>益的<br>金额 |
|---------------------------------------|------------------|------------|----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 福建<br>威富<br>通科<br>技服<br>务有<br>限公<br>司 | 1,500,<br>000.00 | 51.00<br>% | 回购 | 2026<br>年 01<br>月 19<br>日 | 子公<br>司已<br>完成<br>工商<br>变更<br>,<br>无法<br>主导<br>子公<br>司经<br>营活<br>动。 | -<br>4,154,<br>404.18                              | 0.00% | 0.00                 | 0.00                 | 0.00           | 不适<br>用                                           | 0.00                                         |

其他说明：  
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形  
☐是 ☒否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

十、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

单位：元

| 子公司名称 | 注册资本          | 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  | 2,050,000.00  | 江苏    | 江苏  | 制造    | 100.00% |         | 设立        |
| 威富通   | 50,000,000.00 | 深圳    | 深圳  | 服务    | 100.00% |         | 企业合并      |
| 购购通   | 15,000,000.00 | 深圳    | 深圳  | 贸易、服务 |         | 100.00% | 同一控制下企业合并 |
| 威富通香港 | 10,000.00     | 香港    | 香港  | 服务    |         | 100.00% | 设立        |
| 广州威富通 | 10,000,000.00 | 广州    | 广州  | 服务    |         | 51.00%  | 设立        |
| 深圳亦卡  | 10,000,000.00 | 深圳    | 深圳  | 服务    |         | 100.00% | 非同一控制     |

|        |                |    |    |    |  |         |            |
|--------|----------------|----|----|----|--|---------|------------|
|        | 0              |    |    |    |  |         | 下企业合并      |
| 深圳世明   | 10,000,000.00  | 深圳 | 深圳 | 服务 |  | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 长沙威富通  | 10,000,000.00  | 长沙 | 长沙 | 服务 |  | 100.00% | 设立         |
| 湖南威富通  | 10,000,000.00  | 湖南 | 湖南 | 服务 |  | 51.00%  | 设立         |
| 海南威富通  | 5,000,000.00   | 海南 | 海南 | 服务 |  | 51.00%  | 设立         |
| 南通华峰   | 10,000,000.00  | 江苏 | 江苏 | 贸易 |  | 100.00% | 设立         |
| 长沙数码   | 10,000,000.00  | 湖南 | 湖南 | 服务 |  | 100.00% | 设立         |
| 江苏华峰瑞锦 | 175,000,000.00 | 江苏 | 江苏 | 制造 |  | 100.00% | 设立         |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

本期无重要的非全资子公司。

其他说明：无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本期无在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易。

3、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称                     | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 |        | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|---------------------------------|-------|-----|------|------|--------|---------------------|
|                                 |       |     |      | 直接   | 间接     |                     |
| 深圳光远数科天使创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“光远基 | 深圳    | 深圳  | 投资   |      | 40.00% | 权益法                 |

|                                                    |    |    |       |        |  |     |
|----------------------------------------------------|----|----|-------|--------|--|-----|
| 金”)                                                |    |    |       |        |  |     |
| 泰斯卡华峰<br>(上海) 汽车<br>科技有限责任公司 (以下简<br>称“泰斯卡华<br>峰”) | 上海 | 上海 | 服务、贸易 | 50.00% |  | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

## (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

|                      | 期末余额/本期发生额     |               | 期初余额/上期发生额     |               |
|----------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                      | 光远基金           | 泰斯卡华峰         | 光远基金           | 泰斯卡华峰         |
| 流动资产                 | 4,356,258.46   | 49,065,596.29 | 9,403,258.46   | 41,352,821.10 |
| 非流动资产                | 477,390,876.59 | 12,933.64     | 412,329,810.90 | 17,791.90     |
| 资产合计                 | 481,747,135.05 | 49,078,529.93 | 421,733,069.36 | 41,370,613.00 |
| 流动负债                 | 25,000.00      | 14,128,378.84 | 25,000.00      | 16,061,496.27 |
| 非流动负债                |                |               |                |               |
| 负债合计                 | 25,000.00      | 14,128,378.84 | 25,000.00      | 16,061,496.27 |
|                      |                |               |                |               |
| 少数股东权益               |                |               |                |               |
| 归属于母公司股东权益           | 481,722,135.05 | 34,950,151.09 | 421,708,069.36 | 25,309,116.73 |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 192,688,854.02 | 17,475,075.55 | 168,683,227.74 | 12,654,558.38 |
| 调整事项                 |                |               |                |               |
| --商誉                 |                |               |                |               |
| --内部交易未实现利润          |                |               |                |               |
| --其他                 |                |               |                |               |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 168,628,682.29 | 17,475,075.55 | 168,628,682.29 | 12,654,558.38 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |                |               |                |               |
| 营业收入                 |                | 44,580,204.96 |                | 29,723,013.66 |
| 净利润                  | 60,014,065.69  | 9,641,034.36  | -2,693,293.69  | 8,356,005.00  |
| 终止经营的净利润             |                |               |                |               |
| 其他综合收益               |                |               |                |               |
| 综合收益总额               | 60,014,065.69  | 4,820,517.18  | -2,693,293.69  | 8,356,005.00  |
|                      |                |               |                |               |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      |                |               | 7,296,515.35   |               |

其他说明: 无

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额   | 期初余额/上期发生额   |
|-----------------|--------------|--------------|
| 合营企业：           |              |              |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |              |              |
| 联营企业：           |              |              |
| 投资账面价值合计        | 8,889,967.05 | 3,501,159.11 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |              |              |
| --净利润           |              | 300,441.26   |
| --综合收益总额        |              | 300,441.26   |

其他说明：无

(4) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称      | 累积未确认前期累计的损失  | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失   |
|------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 翼乘（上海）智能科技有限公司   | -1,758,972.96 |                     | -1,758,972.96 |
| 深圳市汇商盈实业中心（有限合伙） | -2,701,947.80 | -101.33             | -2,702,049.13 |
| 深圳市通承科技有限公司      | -24,399.93    |                     | -24,399.93    |

其他说明：无

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

本期无重要的共同经营。

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明：无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

本期无未纳入合并财务报表范围的结构化主体。

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

## 2、涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 会计科目 | 期初余额           | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益金额    | 本期其他变动 | 期末余额          | 与资产/收益相关  |
|------|----------------|----------|-------------|---------------|--------|---------------|-----------|
| 递延收益 | 102,034,211.86 |          |             | 20,371,607.11 |        | 81,662,604.75 | 与资产相关政府补助 |

## 3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 会计科目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 与资产相关的政府补助 | 20,371,607.11 | 20,354,628.37 |
| 与收益相关的政府补助 | 1,417,742.91  | 846,267.52    |
| 合计         | 21,789,350.02 | 21,200,895.89 |

其他说明：无

# 十二、与金融工具相关的风险

## 1、金融工具产生的各类风险

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

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

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

### 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动

计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

### 流动性风险

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

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目                | 期末余额             |              |              |                  |                  |
|-------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|
|                   | 1 年以内            | 1-3 年        | 3 年以上        | 未折现合同金额合计        | 账面价值             |
| 短期借款              | 395,159,240.45   |              |              | 395,159,240.45   | 394,910,800.01   |
| 应付票据              | 337,564,543.08   |              |              | 337,564,543.08   | 337,564,543.08   |
| 应付账款              | 296,483,816.13   |              |              | 296,483,816.13   | 296,483,816.13   |
| 租赁负债（含一年内到期的租赁负债） | 4,038,653.57     | 7,708,563.03 | 3,957,671.40 | 15,704,888.00    | 14,102,196.87    |
| 合计                | 1,033,246,253.23 | 7,708,563.03 | 3,957,671.40 | 1,044,912,487.66 | 1,043,061,356.09 |

| 项目                | 上年年末余额           |              |              |                  |                  |
|-------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|
|                   | 1 年以内            | 1-3 年        | 3 年以上        | 未折现合同金额合计        | 账面价值             |
| 短期借款              | 446,788,359.34   |              |              | 446,788,359.34   | 446,201,588.66   |
| 应付票据              | 181,440,461.41   |              |              | 181,440,461.41   | 181,440,461.41   |
| 应付账款              | 385,951,893.44   |              |              | 385,951,893.44   | 385,951,893.44   |
| 租赁负债（含一年内到期的租赁负债） | 4,986,794.36     | 8,628,396.98 | 6,891,906.17 | 20,507,097.51    | 16,289,523.01    |
| 合计                | 1,019,167,508.55 | 8,628,396.98 | 6,891,906.17 | 1,034,687,811.70 | 1,029,883,466.52 |

### 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。

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

(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。

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

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

| 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  | 51,858,006.32 | 24,196,490.08 | 76,054,496.40  | 45,183,803.53 | 22,536,177.15 | 67,719,980.68 |
| 应收账款  | 66,296,901.62 | 44,446,049.78 | 110,742,951.40 | 62,881,368.05 | 25,330,787.79 | 88,212,155.84 |
| 应付账款  | 2,558,540.13  | 1,013,850.82  | 3,572,390.95   |               | 4,746,887.48  | 4,746,887.48  |
| 其他应收款 |               | 88.33         | 88.33          |               | 2,031.97      | 2,031.97      |
| 其他应付款 | 1,355.37      | 405,814.19    | 407,169.56     | 1,398.73      | 426,665.70    | 428,064.43    |

于 2026 年 06 月 30 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 10%，则公司将减少或增加净利润 12,071,480.34 元（2025 年 12 月 31 日：10,806,377.29 元）。管理层认为 10%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。

(3) 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

## 2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

### 3、金融资产

#### (1) 转移方式分类

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 转移方式     | 已转移金融资产性质 | 已转移金融资产金额      | 终止确认情况 | 终止确认情况的判断依据             |
|----------|-----------|----------------|--------|-------------------------|
| 银行承兑汇票   | 背书        | 286,953,557.08 | 终止确认   | 已经转移了其几乎所有的风险和报酬        |
| 银行承兑汇票   | 贴现        | 632,155,935.72 | 终止确认   | 已经转移了其几乎所有的风险和报酬        |
| 应收债权凭证保理 | 保理        | 906,168.61     | 终止确认   | 已经转移了其几乎所有的风险和报酬(期末已到期) |
| 合计       |           | 920,015,661.41 |        |                         |

#### (2) 因转移而终止确认的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目     | 金融资产转移的方式 | 终止确认的金融资产金额    | 与终止确认相关的利得或损失 |
|--------|-----------|----------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 背书        | 286,953,557.08 |               |
| 银行承兑汇票 | 贴现        | 632,155,935.72 | -2,961,572.80 |
| 合计     |           | 919,109,492.80 | -2,961,572.80 |

### 十三、公允价值的披露

#### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目                       | 期末公允价值       |            |            |              |
|--------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
|                          | 第一层次公允价值计量   | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计           |
| 一、持续的公允价值计量              | --           | --         | --         | --           |
| （一）交易性金融资产               | 1,000,000.00 |            |            | 1,000,000.00 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,000,000.00 |            |            | 1,000,000.00 |
| （1）理财产品                  | 1,000,000.00 |            |            | 1,000,000.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额           | 1,000,000.00 |            |            | 1,000,000.00 |
| 二、非持续的公允价值计量             | --           | --         | --         | --           |

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

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

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

# 十四、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（以下简称“华峰集团”） | 温州瑞安 | 投资、生产、销售 | 1,386,800,000.00 | 9.07%        | 27.65%        |

本企业的母公司情况的说明

本公司的母公司情况的说明：2021 年 4 月 6 日，公司一致行动人（尤小平及其直系亲属尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真）将其持有的公司股份 327,205,039 股（占上市公司总股本的 18.58%）表决权委托给华峰集团有限公司，华峰集团有限公司受托公司一致行动人本次表决委托后，可以实际支配的公司表决权股份 486,860,932 股（占上市公司总股本的 27.65%）。

本公司最终控制方是：尤小平

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本附注“十、在其他主体中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“十、在其他主体中的权益”。

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

| 合营或联营企业名称                        | 与本企业关系 |
|----------------------------------|--------|
| 泰斯卡华峰（上海）汽车科技有限责任公司（以下简称“泰斯卡华峰”） | 联营企业   |
| 福州十方网络科技有限公司（以下简称“福州十方”）         | 联营企业   |
| 深圳市通承科技有限公司（以下简称“通承科技”）          | 联营企业   |

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称                        | 其他关联方与本企业关系         |
|--------------------------------|---------------------|
| 华峰重庆氨纶有限公司（以下简称“重庆氨纶”）         | 与本公司受同一母公司控制的其他企业   |
| 重庆华峰化工有限公司（以下简称“重庆华峰”）         | 与本公司受同一母公司控制的其他企业   |
| 华峰集团材料研究院有限公司（以下简称“华峰材料研究院”）   | 与本公司受同一母公司控制的其他企业   |
| 上海华峰新材料研发科技有限公司（以下简称“华峰新材料研发”） | 与本公司受同一母公司控制的其他企业   |
| 浙江华峰新材料有限公司（以下简称“华峰新材料”）       | 与本公司受同一母公司控制的其他企业   |
| 重庆华峰新材料有限公司（以下简称“重庆华峰新材料”）     | 与本公司受同一母公司控制的其他企业   |
| 上海华峰检测技术有限公司（以下简称“上海华峰检测”）     | 与本公司受同一母公司控制的其他企业   |
| 华峰铝业有限公司（以下简称“华峰铝业有限”）         | 与本公司受同一母公司控制的其他企业   |
| 上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“华峰铝业”）       | 与本公司受同一母公司控制的其他企业   |
| 上海华峰铝业贸易有限公司（以下简称“华峰铝业贸易”）     | 与本公司受同一母公司控制的其他企业   |
| 瑞安市远东化工有限公司（以下简称“远东化工”）        | 与本公司受同一母公司控制的其他企业   |
| 浙江华峰合成树脂有限公司（以下简称“华峰合成树脂”）     | 与本公司受同一母公司控制的其他企业   |
| 上海华峰瑞讯生物材料有限公司（以下简称“上海华峰瑞讯”）   | 与本公司受同一母公司控制的其他企业   |
| 江苏华峰瑞讯生物材料有限公司（以下简称“江苏华峰瑞讯”）   | 与本公司受同一母公司控制的其他企业   |
| 浙江华峰瑞讯生物材料有限公司（以下简称“浙江华峰瑞讯”）   | 与本公司受同一母公司控制的其他企业   |
| 上海峰讯物业服务有限公司（以下简称“上海峰讯物业”）     | 与本公司受同一母公司控制的其他企业   |
| 温州华峰物业服务有限公司（以下简称“温州华峰物业”）     | 与本公司受同一母公司控制的其他企业   |
| 重庆华峰材料科技集团有限公司（以下简称“重庆华峰集团”）   | 与本公司受同一母公司控制的其他企业   |
| 浙江华峰房地产开发有限公司（以下简称“浙江华峰房地产”）   | 公司关键管理人员具有重大影响的其他企业 |
| 华峰集团上海工程有限公司（以下简称“华峰集团上海工程”）   | 本公司母公司的联营企业         |
| 深圳汇商通盈科技有限公司（以下简称“汇商通盈”）       | 公司关键管理人员具有重大影响的其他企业 |
| 浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司（以下简称“华峰热塑”）     | 与本公司受同一母公司控制的其他企业   |
| 浙江峰客科技有限公司（以下简称“峰客科技”）         | 与本公司受同一母公司控制的其他企业   |
| 浙江赛孚唯科技有限公司（以下简称“浙江赛孚唯”）       | 与本公司受同一母公司控制的其他企业   |
| 华峰班恩（上海）材料有限公司（以下简称“华峰班恩”）     | 与本公司受同一母公司控制的其他企业   |
| 浙江华峰物流有限责任公司（以下简称“华峰物流”）       | 与本公司受同一母公司控制的其他企业   |
| 浙江华峰智链工业互联网有限公司（以下简称“华峰智链”）    | 与本公司受同一母公司控制的其他企业   |
| 重庆涪通物流有限公司（以下简称“重庆涪通”）         | 与本公司受同一母公司控制的其他企业   |
| 华峰化学股份有限公司（以下简称“华峰化学”）         | 与本公司受同一母公司控制的其他企业   |
| 上海馥阁国际贸易有限公司（以下简称“馥阁贸易”）       | 公司关键管理人员控制的其他企业     |
| 尤飞锋                            | 本公司的董事长             |
| 陈贤品                            | 本公司的董事              |
| 孙向浩                            | 本公司的高级管理人员          |
| 张其斌                            | 本公司的高级管理人员          |
| 贺璇                             | 本公司的高级管理人员          |

其他说明：无

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

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      |
|---------|--------|------------|---------|----------|------------|
| 华峰班恩    | 采购材料   | 675,442.47 |         | 否        | 59,734.51  |
| 华峰材料研究院 | 采购材料   | 172,715.28 |         | 否        |            |
| 华峰集团    | 采购材料   | 600.94     |         | 否        | 350.43     |
| 远东化工    | 采购材料   | 506,142.48 |         | 否        | 954,236.69 |
| 上海峰讯物业  | 采购材料   | 26,111.32  |         | 否        |            |

|         |      |               |  |   |               |
|---------|------|---------------|--|---|---------------|
| 华峰铝业贸易  | 采购材料 | 269,935.52    |  | 否 | 153,817.00    |
| 华峰新材料研发 | 采购材料 | 305,667.96    |  | 否 | 73,852.95     |
| 华峰合成树脂  | 采购材料 | 6,720,078.11  |  | 否 | 1,751,414.66  |
| 华峰热塑    | 采购材料 | 35,650.93     |  | 否 | 1,017.70      |
| 华峰物流    | 采购材料 | 4,536.21      |  | 否 |               |
| 华峰新材料   | 采购材料 | 331,771.45    |  | 否 | 80,268.14     |
| 华峰智链    | 采购材料 | 16,509.43     |  | 否 |               |
| 重庆华峰集团  | 采购材料 | 7,779,253.10  |  | 否 |               |
| 重庆华峰    | 采购材料 | 16,052,758.38 |  | 否 | 18,102,827.26 |
| 重庆华峰锦纶  | 采购材料 | 393.82        |  | 否 |               |
| 华峰材料研究院 | 采购服务 | 513,294.72    |  | 否 |               |
| 华峰集团    | 采购服务 | 656,616.88    |  | 否 | 1,709,830.19  |
| 上海峰讯物业  | 采购服务 | 5,884,217.12  |  | 否 | 1,430,051.27  |
| 上海华峰检测  | 采购服务 | 39,603.77     |  | 否 | 6,792.45      |
| 华峰新材料研发 | 采购服务 | 971,170.46    |  | 否 | 26,603.76     |
| 温州华峰物业  | 采购服务 | 1,402.92      |  | 否 |               |
| 华峰物流    | 采购服务 | 505,590.38    |  | 否 |               |
| 浙江赛孚唯   | 采购服务 | 2,004,157.66  |  | 否 |               |
| 重庆涪通    | 采购服务 | 7,892.26      |  | 否 |               |
| 华峰材料研究院 | 采购设备 | 17,929,296.66 |  | 否 |               |
| 温州华峰物业  | 采购服务 | 1,402.92      |  | 否 |               |
| 泰斯卡华峰   | 采购服务 | 4,044,543.70  |  | 否 | 4,731,343.06  |
| 福州十方    | 采购服务 | 0.09          |  | 否 | 724.52        |

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         |
|---------|--------|---------------|---------------|
| 泰斯卡华峰   | 销售材料   | 28,408,681.43 | 16,916,786.71 |
| 华峰化学    | 销售材料   | 982.30        |               |
| 华峰集团    | 销售材料   | 1,417.84      | 2,744.24      |
| 华峰铝业有限  | 销售材料   | 52,385.97     | 28,362.48     |
| 重庆氨纶    | 销售材料   | 1,813.63      | 5,025.65      |
| 华峰铝业    | 销售材料   | 59,756.28     | 0.00          |
| 华峰新材料研发 | 销售材料   | 1,168,314.17  | 34,022.56     |
| 华峰合成树脂  | 销售材料   | 7,159,553.43  | 7,359,799.73  |
| 华峰热塑    | 销售材料   | 565,946.90    | 408,303.98    |
| 浙江华峰瑞讯  | 销售材料   | 1,358.63      |               |
| 江苏华峰瑞讯  | 提供服务   |               | 413,877.37    |
| 华峰新材料   | 销售材料   | 156,523.67    | 16,111.25     |
| 重庆华峰集团  | 销售材料   | 1,971.68      |               |
| 重庆华峰    | 销售材料   | 231.42        |               |
| 重庆华峰锦纶  | 销售材料   | 45.58         |               |
| 重庆华峰新材料 | 销售材料   | 985.84        |               |
| 汇商通盈    | 提供服务   | 54,194.73     | 50,943.40     |
| 福州十方    | 提供服务   |               | 25,183.40     |

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  |
|--------|--------|------------|------------|
| 江苏华峰瑞讯 | 房屋建筑物  | 440,366.98 | 440,366.98 |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） |       | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） |       | 支付的租金 |       | 承担的租赁负债利息支出 |       | 增加的使用权资产 |       |
|-------|--------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------------|-------|----------|-------|
|       |        | 本期发生额                       | 上期发生额 | 本期发生额                  | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额       | 上期发生额 | 本期发生额    | 上期发生额 |

关联租赁情况说明

（3）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额           | 担保起始日            | 担保到期日            | 担保是否已经履行完毕 |
|------|----------------|------------------|------------------|------------|
| 江苏超纤 | 600,000,000.00 | 2024 年 03 月 01 日 | 2026 年 04 月 21 日 | 否          |
| 江苏超纤 | 300,000,000.00 | 2023 年 02 月 07 日 | 2028 年 02 月 06 日 | 否          |
| 江苏超纤 | 360,000,000.00 | 2022 年 01 月 13 日 | 2027 年 01 月 12 日 | 否          |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方  | 担保金额           | 担保起始日            | 担保到期日            | 担保是否已经履行完毕 |
|------|----------------|------------------|------------------|------------|
| 华峰集团 | 250,000,000.00 | 2024 年 04 月 08 日 | 2029 年 04 月 07 日 | 否          |
| 华峰集团 | 300,000,000.00 | 2025 年 02 月 26 日 | 2028 年 02 月 25 日 | 否          |
| 华峰集团 | 100,000,000.00 | 2026 年 03 月 12 日 | 2027 年 03 月 11 日 | 否          |
| 华峰集团 | 110,000,000.00 | 2025 年 01 月 27 日 | 2028 年 01 月 26 日 | 否          |
| 华峰集团 | 50,000,000.00  | 2025 年 06 月 20 日 | 2027 年 06 月 19 日 | 否          |
| 华峰集团 | 180,000,000.00 | 2024 年 07 月 03 日 | 2026 年 07 月 02 日 | 否          |

关联担保情况说明：

（1）华峰集团为公司在上海金山石化支行自 2024 年 4 月 8 日至 2029 年 4 月 7 日发生的不高于人民币 250,000,000.00 元的全部债务提供担保。

截至 2026 年 06 月 30 日，公司在上述担保合同下，借款余额为 10,000,000.00 元，借款期限为 2026 年 3 月 11 日至 2026 年 9 月 10 日。

截至 2026 年 06 月 30 日，公司在上述担保合同下，已贴现未到期的银行承兑汇票金额为 55,763,283.41 元，已开具未到期的银行承兑汇票金额为 90,000,000.00 元；江苏超纤收到公司开具的银行承兑汇票后进行贴现，贴现金额为 90,000,000.00 元。

（2）华峰集团为公司在上海金山石化支行自 2025 年 2 月 26 日至 2028 年 2 月 25 日发生的不高于人民币 300,000,000.00 元的全部债务提供担保。

截至 2026 年 06 月 30 日，公司在上述担保合同下，已贴现未到期的银行承兑汇票金额为 35,324,573.85 元，已开具未到期的银行承兑汇票 105,000,000.00 元；江苏超纤收到公司开具的银行承兑汇票后进行贴现，贴现金额为 105,000,000.00 元。

（3）华峰集团为公司在广发银行上海分行自 2026 年 3 月 12 日至 2027 年 3 月 11 日发生的不高于人民币 100,000,000.00 元的全部债务提供担保。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司在上述担保合同下，已开具未到期的银行承兑汇票金额为 30,000,000.00 元；江苏超纤收到公司开具的银行承兑汇票后进行贴现，贴现金额为 30,000,000.00 元。

(4) 华峰集团为公司在中国农业银行股份有限公司上海金山支行自 2025 年 1 月 27 日至 2028 年 1 月 26 日发生的不高于人民币 110,000,000.00 元的全部债务提供担保。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司在上述担保合同下，已开具未到期的银行承兑汇票金额为 0 元。

(5) 华峰集团为公司在招商银行股份有限公司温州分行自 2025 年 6 月 20 日至 2027 年 6 月 19 日发生的不高于人民币 50,000,000.00 元的全部债务提供担保。截至 2026 年 6 月 30 日，公司在招商银行股份有限公司温州分行的承兑汇票保证金余额为 3,300,000.00 元。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司在上述担保合同下，已贴现未到期的银行承兑汇票金额为 5,100,000.00 元；截至 2026 年 6 月 30 日，上海超纤在招商银行温州瑞安支行已开具未到期的商业承兑汇票余额为 2,852,866.26 元，其中供应商贴现相应商业承兑汇票时占用上海超纤授信额度，供应商已贴现未到期的商业承兑汇票余额为 382,395.22 元。截至 2026 年 06 月 30 日，已开具未到期的银行承兑汇票金额为 30,000,000.00 元；江苏超纤收到公司开具的银行承兑汇票后进行贴现，贴现金额为 30,000,000.00 元。

(6) 华峰集团为江苏超纤在招商银行温州分行自 2024 年 7 月 3 日至 2026 年 7 月 2 日发生的不高于人民币 180,000,000.00 元的全部债务提供担保。

截至 2026 年 6 月 30 日，江苏超纤在上述担保项下，已贴现未到期的银行承兑汇票金额为 45,017,082.02 元，江苏超纤在招商银行温州瑞安支行已开具未到期的商业承兑汇票余额为 46,294,469.91 元；供应商贴现相应商业承兑汇票时占用江苏超纤授信额度，截至 2026 年 6 月 30 日，供应商已贴现未到期的商业承兑汇票余额为 34,057,341.63 元。

#### (4) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方  | 拆借金额           | 起始日              | 到期日              | 说明     |
|------|----------------|------------------|------------------|--------|
| 拆入   |                |                  |                  |        |
| 华峰集团 | 20,000,000.00  | 2026 年 01 月 04 日 | 2026 年 12 月 31 日 | 往来款    |
| 拆出   |                |                  |                  |        |
| 华峰集团 | 50,000,000.00  | 2025 年 04 月 23 日 | 2026 年 04 月 18 日 | 统借统还   |
|      | 100,000,000.00 | 2025 年 04 月 28 日 | 2026 年 04 月 18 日 | 统借统还   |
| 华峰集团 | 719,888.90     | 2026 年 01 月 01 日 | 2026 年 04 月 17 日 | 本期支付利息 |

#### (5) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方     | 关联交易内容 | 本期发生额         | 上期发生额 |
|---------|--------|---------------|-------|
| 华峰材料研究院 | 采购设备   | 17,546,219.21 |       |

#### (6) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 4,224,276.96 | 5,266,026.00 |

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    |         |              |            |               |            |
|         | 泰斯卡华峰   |              |            | 11,398,035.91 | 569,901.80 |
|         | 汇商通盈    | 957,913.62   | 957,913.62 | 900,467.21    | 45,023.36  |
|         | 江苏华峰瑞讯  | 616,669.50   | 30,833.48  |               |            |
| 预付款项    |         |              |            |               |            |
|         | 通承科技    | 65,000.00    |            | 65,000.00     |            |
|         | 华峰新材料   |              |            | 888.72        |            |
|         | 华峰材料研究院 | 9,320,928.88 |            |               |            |
| 其他应收款   |         |              |            |               |            |
|         | 泰斯卡华峰   |              |            | 1,419,704.00  | 70,985.20  |
|         | 浙江赛孚唯   |              |            | 657,602.69    | 32,880.13  |
|         | 深圳汇商盈   |              |            |               |            |
| 其他非流动资产 |         |              |            |               |            |
|         | 华峰材料研究院 |              |            | 9,370,017.17  |            |

(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        |         |               |                |
|             | 重庆华峰集团  | 3,493,900.00  | 3,893,832.00   |
|             | 泰斯卡华峰   | 2,628,843.38  | 2,573,593.22   |
|             | 华峰班恩    | 15,000.00     | 272,493.80     |
|             | 远东化工    | 108,735.00    | 138,000.00     |
|             | 重庆华峰    | 181,293.00    | 165,657.61     |
|             | 汇商通盈    |               | 254,812.64     |
|             | 上海华峰瑞讯  |               | 3,000.00       |
|             | 浙江赛孚唯   | 770.00        |                |
|             | 华峰热塑    | 1,245.55      |                |
|             | 福州十方    | 0.10          |                |
| 应付票据        |         |               |                |
|             | 重庆华峰    |               | 6,011,200.00   |
| 其他应付款       |         |               |                |
|             | 华峰集团    | 20,000,000.00 | 150,110,305.56 |
|             | 陈贤品     | 120,000.00    | 230,000.00     |
|             | 孙向浩     | 165,000.00    | 175,000.00     |
|             | 贺璇      |               | 100,000.00     |
|             | 尤飞锋     |               | 98,244.00      |
|             | 张其斌     |               | 50,000.00      |
|             | 汇商通盈    |               | 80.74          |
| 一年内到期的非流动负债 |         |               |                |
| 合同负债        |         |               |                |
|             | 江苏华峰瑞讯  |               | 76,300.57      |
|             | 华峰新材料研发 |               | 6,668.96       |
|             | 浙江华峰房地产 |               | 2,422.81       |
|             | 华峰热塑    | 159,880.00    |                |



## 7、关联方承诺

以下为本公司于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

华峰集团自 2025 年 4 月 22 日起，将在 24 个月内向公司及子公司提供余额不超过 5 亿且发生额不超过 10 亿的财务资助，公司及子公司可以根据实际经营情况在有效期内、在资助额度内连续、循环使用，借款利率不高于贷款市场报价利率，上市公司不提供相应担保。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司应付华峰集团暂借款余额为 20,000,000.00 元。

## 8、其他

本公司未参与和实行资金集中管理安排。

## 十五、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）公司以原值为 114,784,109.46 元、账面价值为 41,359,825.94 元的房屋建筑物及原值为 51,324,774.00 元、账面价值为 35,062,353.91 元的土地使用权为公司在中国工商银行上海市金山支行自 2020 年 11 月 12 日至 2025 年 11 月 12 日发生的不高于人民币 148,360,000.00 元的全部债务提供抵押担保。

截至 2026 年 06 月 30 日，公司在上述抵押合同下借款余额为 1,000,000.00 元，借款期限为 2026 年 6 月 29 日至 2026 年 12 月 25 日。

（2）公司以原值为 83,221,394.91 元、账面价值为 5,519,202.91 元的房屋建筑物及原值为 8,834,436.48 元、账面价值为 4,785,319.50 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 2026 年 06 月 30 日，公司在上述抵押合同下借款余额为 20,000,000.00 元，借款期限为 2026 年 3 月 9 日至 2026 年 9 月 9 日。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司在上述担保合同下，已贴现未到期的银行承兑汇票金额为 33,385,919.96 元。

（3）华峰集团为公司在招商银行股份有限公司温州分行自 2025 年 6 月 20 日至 2027 年 6 月 19 日发生的不高于人民币 50,000,000.00 元的全部债务提供担保。截至 2026 年 6 月 30 日，公司在招商银行股份有限公司温州分行的承兑汇票保证金余额为 3,300,000.00 元。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司在上述担保合同下，已贴现未到期的银行承兑汇票金额为 5,100,000.00 元，已开具未到期的银行承兑汇票金额为 30,000,000.00 元；江苏超纤收到公司开具的银行承兑汇票后进行贴现，贴现金额为 30,000,000.00 元。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司在上述担保合同下，已开具未到期的商业承兑汇票金额为 2,852,866.26 元，供应商贴现相应商业承兑汇票时占用公司授信额度，供应商已贴现未到期的商业承兑汇票余额为 382,395.22 元。

（4）公司为江苏超纤在中国银行启东支行自 2026 年 10 月 23 日至 2027 年 4 月 7 日不高于 600,000,000.00 元的全部债务提供保证担保。同时，江苏超纤以原值为 427,259,462.61 元、账面价值为 235,623,425.86 元的房屋建筑物以及原值为 130,733,339.66 元，账面价值为 100,013,918.00 元的土地使用权为江苏超纤在中国银行启东支行自 2024 年 3 月 4 日至 2034 年 3 月 3 日不高于 600,000,000.00 元的借款进行抵押担保。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司在上述抵押合同项下无借款余额；

截至 2026 年 6 月 30 日，江苏超纤在上述担保合同下，已贴现未到期的银行承兑汇票金额为 111,597,032.31 元，已开具未到期的银行承兑汇票金额为 110,800,400.00 元；

截至 2026 年 6 月 30 日，江苏超纤在上述担保项下开立信用证，其中 202,769.28 美元到期日为 2026 年 7 月 8 日；565,669.14 美元到期日为 2026 年 7 月 31 日；198,505.44 美元到期日为 2026 年 8 月 17 日；174,530.56 美元到期日为 2026 年 7 月 1 日。

（5）公司为江苏超纤在中国工商银行股份有限公司启东支行自 2022 年 1 月 13 日至 2027 年 1 月 12 日不高于 360,000,000.00 元的全部债务提供保证担保。

截至 2026 年 6 月 30 日，江苏超纤在上述担保项下借款金额为 27,890,000.00 元，借款期限为 2026 年 3 月 9 日至 2026 年 9 月 9 日。

截至 2026 年 6 月 30 日，江苏超纤在上述担保合同下，已贴现未到期的银行承兑汇票金额为 154,171,216.46 元。

（6）公司为江苏超纤在中国建设银行股份有限公司启东支行自 2023 年 2 月 7 日至 2028 年 2 月 6 日不高于 300,000,000.00 元的全部债务提供保证担保。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司在上述抵押合同项下无借款余额。

截至 2026 年 6 月 30 日，江苏超纤在上述担保项下，已贴现未到期的银行承兑汇票金额为 160,798,772.26 元，已开具未到期的银行承兑汇票金额为 16,911,681.60 元。

（7）江苏华峰与浙商银行温州瑞安支行签订《资金池合作协议》，江苏华峰以 171,929,832.85 元应收票据作为质押。

截至 2026 年 6 月 30 日，在上述合同项下，江苏超纤已开具未到期的银行承兑汇票 164,580,660.97 元。

（8）威富通以 10,000,000.00 元的大额存单和 10,000,000.00 元的定期存款作质押。

## 2、或有事项

### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

无需要披露的重要或有事项。

### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十六、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

资产负债表日后未发生利润分配情况

### 2、销售退回

资产负债表日后未发生重要的销售退回

# 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

### (1) 按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 341,399,569.50 | 453,848,071.78 |
| 1 至 2 年      | 811,216.51     | 13,102,792.42  |
| 2 至 3 年      | 359,001.00     | 147,194.84     |
| 3 年以上        | 480,670.43     | 392,053.99     |
| 3 至 4 年      | 195,987.15     | 392,053.99     |
| 4 至 5 年      | 284,683.28     |                |
| 合计           | 343,050,457.44 | 467,490,113.03 |

### (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额           |         |               |       |                | 期初余额           |         |               |        |                |
|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
|                | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值           |
|                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |                |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 |                |         |               |       |                | 12,051,692.53  | 2.58%   | 6,025,846.27  | 50.00% | 6,025,846.26   |
| 其中：            |                |         |               |       |                |                |         |               |        |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 343,050,457.44 | 100.00% | 17,820,569.91 | 5.19% | 325,229,887.53 | 455,438,420.50 | 97.42%  | 23,338,836.01 | 5.12%  | 432,099,584.49 |
| 其中：            |                |         |               |       |                |                |         |               |        |                |
| 账龄组合           | 343,050,457.44 | 100.00% | 17,820,569.91 | 5.19% | 325,229,887.53 | 455,438,420.50 | 97.42%  | 23,338,836.01 | 5.12%  | 432,099,584.49 |
| 合计             | 343,050,457.44 | 100.00% | 17,820,569.91 | 5.19% | 325,229,887.53 | 467,490,113.03 | 100.00% | 29,364,682.28 | 6.28%  | 438,125,430.75 |

按组合计提坏账准备类别名称：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（含 1 年，下同） | 341,399,569.50 | 17,069,955.88 | 5.00%  |
| 1 至 2 年         | 811,216.51     | 162,243.30    | 20.00% |
| 2 至 3 年         | 359,001.00     | 107,700.30    | 30.00% |

|       |                |               |         |
|-------|----------------|---------------|---------|
| 3 年以上 | 480,670.43     | 480,670.43    | 100.00% |
| 合计    | 343,050,457.44 | 17,820,569.91 |         |

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：

☐适用 ☒不适用

(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 |               |
| 应收账款 | 29,364,682.28 |        | 11,370,521.97 | 173,590.40 |    | 17,820,569.91 |
| 合计   | 29,364,682.28 |        | 11,370,521.97 | 173,590.40 |    | 17,820,569.91 |

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 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

(4) 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 | 173,590.40 |

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：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|------|----------------|----------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 客户一  | 44,892,658.98  |          |               | 13.09%               | 2,244,632.95          |
| 客户二  | 41,662,865.22  |          |               | 12.14%               | 2,083,143.26          |
| 客户三  | 24,011,881.21  |          |               | 7.00%                | 1,200,594.06          |
| 客户四  | 22,920,996.59  |          |               | 6.68%                | 1,146,049.83          |
| 客户五  | 22,827,730.23  |          |               | 6.65%                | 1,141,642.41          |
| 合计   | 156,316,132.23 |          |               | 45.56%               | 7,816,062.51          |

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 应收股利  | 10,000,000.00    | 170,000,000.00   |
| 其他应收款 | 1,423,596,614.35 | 1,324,703,570.57 |
| 合计    | 1,433,596,614.35 | 1,494,703,570.57 |

## (1) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额          | 期初余额           |
|------------|---------------|----------------|
| 江苏华峰       |               | 150,000,000.00 |
| 威富通        | 10,000,000.00 | 20,000,000.00  |
| 合计         | 10,000,000.00 | 170,000,000.00 |
|            |               |                |

## (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           |
|--------|------------------|------------------|
| 拆借款    | 1,422,833,456.84 | 1,322,135,024.24 |
| 应收赔偿款  |                  | 1,419,704.00     |
| 代收代付款  |                  | 657,602.69       |
| 员工备用金  | 291,408.25       | 139,813.59       |
| 其他零星款项 | 1,375,988.36     | 1,336,474.51     |
| 合计     | 1,424,500,853.45 | 1,325,688,619.03 |

## 2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|--------------|------------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,423,569,218.84 | 1,324,802,009.94 |
| 1 至 2 年      | 80,229.52        | 43,637.40        |
| 2 至 3 年      |                  | 840,000.00       |
| 3 年以上        | 851,405.09       | 2,971.69         |
| 3 至 4 年      | 851,405.09       |                  |
| 5 年以上        |                  | 2,971.69         |
| 合计           | 1,424,500,853.45 | 1,325,688,619.03 |

## 3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别        | 期末余额             |         |            |         |                  | 期初余额             |         |            |         |                  |
|-----------|------------------|---------|------------|---------|------------------|------------------|---------|------------|---------|------------------|
|           | 账面余额             |         | 坏账准备       |         | 账面价值             | 账面余额             |         | 坏账准备       |         | 账面价值             |
|           | 金额               | 比例      | 金额         | 计提比例    |                  | 金额               | 比例      | 金额         | 计提比例    |                  |
| 按单项计提坏账准备 | 840,000.00       | 0.06%   | 840,000.00 | 100.00% |                  | 840,000.00       | 0.06%   | 840,000.00 | 100.00% |                  |
| 其中：       |                  |         |            |         |                  |                  |         |            |         |                  |
| 按组合计提坏账准备 | 1,423,660,853.45 |         | 64,239.10  |         | 1,423,596,614.35 | 1,324,848,619.03 | 99.94%  | 145,048.46 | 0.01%   | 1,324,703,570.57 |
| 其中：       |                  |         |            |         |                  |                  |         |            |         |                  |
| 账龄组合      | 827,396.61       |         | 64,239.10  |         | 763,157.51       | 2,713,594.79     | 0.19%   | 145,048.46 | 5.35%   | 2,568,546.33     |
| 合并关联方组合   | 1,422,833,456.84 |         |            |         | 1,422,833,456.84 | 1,322,135,024.24 | 99.73%  |            |         | 1,322,135,024.24 |
| 合计        | 1,424,500,853.45 | 100.00% | 904,239.10 | 0.06%   | 1,423,596,614.35 | 1,325,688,619.03 | 100.00% | 985,048.46 | 0.07%   | 1,324,703,570.57 |

按单项计提坏账准备类别名称：按单项计提坏账准备

单位：元

| 名称        | 期初余额       |            | 期末余额       |            |         |        |
|-----------|------------|------------|------------|------------|---------|--------|
|           | 账面余额       | 坏账准备       | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例    | 计提理由   |
| 按单项计提坏账准备 | 840,000.00 | 840,000.00 | 840,000.00 | 840,000.00 | 100.00% | 很可能收不回 |
| 合计        | 840,000.00 | 840,000.00 | 840,000.00 | 840,000.00 |         |        |

按组合计提坏账准备类别名称：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   | 735,762.00 | 36,788.10 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 80,229.52  | 16,045.91 | 20.00%  |
| 3 年以上   | 11,405.09  | 11,405.09 | 100.00% |
| 合计      | 827,396.61 | 64,239.10 |         |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备类别名称：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 |
| 江苏超纤 | 1,422,833,456.84 |      |      |
| 合计   | 1,422,833,456.84 |      |      |

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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 | 整个存续期预期信用 | 整个存续期预期信用 |    |

|                         | 损失         | 损失(未发生信用减值) | 损失(已发生信用减值) |            |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 2026 年 1 月 1 日余额        | 985,048.46 |             |             | 985,048.46 |
| 2026 年 1 月 1 日余额<br>在本期 |            |             |             |            |
| 本期转回                    | 80,809.36  |             |             | 80,809.36  |
| 2026 年 6 月 30 日余<br>额   | 904,239.10 |             |             | 904,239.10 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

4) 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     | 转销或核销 | 其他 |            |
| 单项计提     | 840,000.00 |        |           |       |    | 840,000.00 |
| 信用风险特征组合 | 145,048.46 |        | 80,809.36 |       |    | 64,239.10  |
| 合计       | 985,048.46 |        | 80,809.36 |       |    | 904,239.10 |

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 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    | 0.00 |

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:

本期无实际核销的其他应收款项。

6) 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   |
|------|--------|------------------|-------|------------------|------------|
| 客户一  | 拆借款    | 1,422,833,456.84 | 1 年以内 | 99.88%           |            |
| 客户二  | 其他零星款项 | 840,000.00       | 3 年以上 | 0.06%            | 840,000.00 |
| 客户三  | 其他零星款项 | 305,822.93       | 1 年以内 | 0.02%            | 15,291.15  |
| 客户四  | 备用金    | 126,599.51       | 1 年以内 | 0.01%            | 6,329.98   |
| 客户五  | 其他零星款项 | 100,182.40       | 1 年以内 | 0.01%            | 5,009.12   |
| 合计   |        | 1,424,206,061.68 |       | 99.98%           | 866,630.25 |

3、长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额             |                  |                  | 期初余额             |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|            | 账面余额             | 减值准备             | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备             | 账面价值             |
| 对子公司投资     | 4,050,000,000.00 | 1,546,214,930.87 | 2,503,785,069.13 | 4,050,000,000.00 | 1,546,214,930.87 | 2,503,785,069.13 |
| 对联营、合营企业投资 | 17,938,349.17    |                  | 17,938,349.17    | 13,117,831.99    |                  | 13,117,831.99    |
| 合计         | 4,067,938,349.17 | 1,546,214,930.87 | 2,521,723,418.30 | 4,063,117,831.99 | 1,546,214,930.87 | 2,516,902,901.12 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额<br>(账面价值)   | 减值准备<br>期初余额     | 本期增减变动 |      |        |    | 期末余额<br>(账面价值)   | 减值准备<br>期末余额     |
|-------|------------------|------------------|--------|------|--------|----|------------------|------------------|
|       |                  |                  | 追加投资   | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |                  |                  |
| 江苏超纤  | 2,000,000,000.00 |                  |        |      |        |    | 2,000,000,000.00 |                  |
| 威富通   | 503,785,069.13   | 1,546,214,930.87 |        |      |        |    | 503,785,069.13   | 1,546,214,930.87 |
| 合计    | 2,503,785,069.13 | 1,546,214,930.87 |        |      |        |    | 2,503,785,069.13 | 1,546,214,930.87 |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位   | 期初余额<br>（账面价值） | 减值准备<br>期初余额 | 本期增减变动 |      |              |          |        |             |        |    | 期末余额<br>（账面价值） | 减值准备<br>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 |                |              |        |      |              |          |        |             |        |    |                |               |  |
| 泰斯卡华峰  | 12,654,558.38  |              |        |      | 4,820,517.18 |          |        |             |        |    |                | 17,475,075.56 |  |



|                                                    |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |
|----------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|
| （上海）<br>汽车<br>科技有<br>限责任<br>公司                     |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |
| 上海<br>东方<br>国创<br>先进<br>纺织<br>创新<br>中心<br>有限<br>公司 | 463,27<br>3.61        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 463,27<br>3.61        |  |
| 小计                                                 | 13,117<br>,831.9<br>9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,938<br>,349.1<br>7 |  |
| 合计                                                 | 13,117<br>,831.9<br>9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,938<br>,349.1<br>7 |  |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

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 | 723,503,320.75 | 627,585,790.19 | 846,075,070.57 | 724,898,389.21 |
| 其他业务 | 17,322,884.67  | 15,373,797.75  | 18,106,563.23  | 17,475,506.15  |
| 合计   | 740,826,205.42 | 642,959,587.94 | 864,181,633.80 | 742,373,895.36 |

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类    | 分部 1 |      | 分部 2 |      | 超纤产品 |      | 合计   |      |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|         | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 业务类型    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 其中：     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 按经营地区分类 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 其中：     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 市场或客    |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                    |  |  |  |  |                    |                    |                    |                    |
|--------------------|--|--|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 户类型                |  |  |  |  |                    |                    |                    |                    |
| 其中：                |  |  |  |  |                    |                    |                    |                    |
|                    |  |  |  |  |                    |                    |                    |                    |
| 合同类型               |  |  |  |  |                    |                    |                    |                    |
| 其中：                |  |  |  |  |                    |                    |                    |                    |
|                    |  |  |  |  |                    |                    |                    |                    |
| 按商品转<br>让的时间<br>分类 |  |  |  |  |                    |                    |                    |                    |
| 其中：                |  |  |  |  |                    |                    |                    |                    |
| 在某一时<br>点确认        |  |  |  |  | 740,826,20<br>5.42 | 642,959,58<br>7.94 | 740,826,20<br>5.42 | 642,959,58<br>7.94 |
| 按合同期<br>限分类        |  |  |  |  |                    |                    |                    |                    |
| 其中：                |  |  |  |  |                    |                    |                    |                    |
|                    |  |  |  |  |                    |                    |                    |                    |
| 按销售渠<br>道分类        |  |  |  |  |                    |                    |                    |                    |
| 其中：                |  |  |  |  |                    |                    |                    |                    |
|                    |  |  |  |  |                    |                    |                    |                    |
| 合计                 |  |  |  |  | 740,826,20<br>5.42 | 642,959,58<br>7.94 | 740,826,20<br>5.42 | 642,959,58<br>7.94 |

与履约义务相关的信息：

| 项目 | 履行履约义务<br>的时间 | 重要的支付条<br>款 | 公司承诺转让<br>商品的性质 | 是否为主要责<br>任人 | 公司承担的预<br>期将退还给客<br>户的款项 | 公司提供的质<br>量保证类型及<br>相关义务 |
|----|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
|----|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------------------|--------------------------|

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

| 项目 | 会计处理方法 | 对收入的影响金额 |
|----|--------|----------|
|----|--------|----------|

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 |              | 30,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 4,820,517.18 |               |
| 合计             | 4,820,517.18 | 30,000,000.00 |

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目                                                               | 金额            | 说明 |
|------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| 非流动性资产处置损益                                                       | -1,493,037.89 |    |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 21,896,765.43 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                   | 1,203,713.73  |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                              | 6,025,846.27  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               | 816,014.39    |    |
| 减：所得税影响额                                                         | 164,076.40    |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                    | 217.27        |    |
| 合计                                                               | 28,285,008.26 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

☐适用 ☒不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 0.72%      | 0.0192      | 0.0192      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.12%      | 0.0031      | 0.0031      |

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

☐适用 ☒不适用