



上海华峰超纤材料股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

### 1、主要原材料价格波动的风险

公司生产所需的主要原材料为尼龙切片、聚乙烯、MDI 以及多元醇等化工产品，公司超纤产品耗用的主要原材料占生产成本的比例较高，原材料价格波动较大将影响公司的经营业绩，特别是尼龙采购价格上升幅度将对公司的毛利率造成不利影响，给公司经营带来了风险。

### 2、市场需求不足的风险

公司产品的市场需求受国内宏观经济环境、人们消费观念的转变、环保意识的增强和技术进步的影响较大。如果经济形势发生不利变化，超纤行业增速缓慢，新产品推广速度不及预期，人们消费观念的转变将会影响公司产品的市场需求，使公司迅速扩张的产能面临市场需求不足的风险。

### 3、募投项目不能实现预期收益的风险

公司募集资金投资项目和超募资金投资项目大多属于扩产项目，虽然公司在选择项目时根据市场情况进行了认真仔细的可行性论证，但若超纤消费市场

增长缓慢，市场环境、产业政策等方面出现重大变化，快速增长的固定资产将带来折旧的增加，从而影响公司募投项目效益，降低净利润水平。

#### 4、环保政策变动的风险

公司属于塑料制品行业的人造革合成革子行业，细分行业为超细纤维聚氨酯合成革行业。且公司在产品生产过程中会产生少量废水、废气等污染物，如果处理不当会污染环境，给周围环境造成不良影响。随着社会环境保护意识的不断增强，国家及地方政府可能在将来颁布新的法律法规，提高环保标准，控制化工企业的开工率，本公司将面临更高的环保成本，进而影响经营业绩。

#### 5、业务整合风险

为谋求实现公司多元化发展的产业升级战略，同时兼顾风险和收益的原则，公司分别从未来经济发展趋势、国家产业政策导向、行业发展现状、前景及市场需求度等方面着手，选择软件服务行业中的移动支付软件服务业务作为公司未来战略发展的新突破口。尽管公司看好移动支付软件服务行业未来的发展前景，并将此作为公司发展的重要一环，但本次交易的标的公司主营业务与上市公司原主营业务分属于不同领域，未来的管理模式和协同整合能力仍面临一定的考验。威富通所处的移动支付软件服务行业本身具有技术不断更新以及商业模式变化较快的特点。上市公司与威富通积极探索合作模式，致力于打造新的盈利增长点，结合上市公司自身已建立的规范管理体系，公司管理层对新业务的整合管理已有较明确的思路。但仍不排除未来整合进度及整合效果未能达到预期的风险，届时可能对公司整体规范运作、财务状况及经营业绩等造成不利影响，敬请投资者关注上述风险。

## 6、威富通资产盈利能力波动的风险

作为移动支付软件服务的提供商，威富通未来的盈利能力除了受移动支付软件服务行业发展趋势变化的影响外，还受后续提供的移动支付软件服务的市场认可程度、自身运营能力等因素的影响。若后续服务未能延续目前得到的市场认可，用户体验度降低，威富通自身的资源整合和运营能力及市场地位出现不利变化的因素都将对威富通的盈利能力产生直接影响。提请投资者关注威富通未来业绩可能较历史业绩产生较大变化的风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,135,835,710 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况.....	45
第七节 优先股相关情况.....	51
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	52
第九节 公司治理.....	58
第十节 公司债券相关情况.....	64
第十一节 财务报告.....	65
第十二节 备查文件目录.....	162

## 释义

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

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东海证券股份有限公司	上海市浦东新区东方路 1928 号	盛玉照、江成祺	2018 年 11 月 6 日-2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
海通证券股份有限公司	上海市广东路 689 号	姚翰、姚爽	2017 年到 2018 年底

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	3,065,127,058.50	2,505,593,912.49	22.33%	1,439,082,922.42
归属于上市公司股东的净利润（元）	295,421,303.89	249,291,729.69	18.50%	100,548,129.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	189,781,131.70	235,499,550.48	-19.41%	75,971,680.23
经营活动产生的现金流量净额（元）	108,670,811.14	178,259,277.17	-39.04%	-176,574,928.64
基本每股收益（元/股）	0.26	0.24	8.33%	0.22
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.24	8.33%	0.22
加权平均净资产收益率	5.92%	6.65%	-0.73%	4.31%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	7,539,574,490.71	6,621,061,858.52	13.87%	3,842,902,917.90
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,129,389,055.44	4,864,742,156.12	5.44%	2,632,180,177.98

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
--	------	------	------	------



营业收入	716,379,327.18	819,216,452.16	737,410,165.79	792,121,113.37
归属于上市公司股东的净利润	100,638,502.12	107,046,088.79	69,627,347.15	18,109,365.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,102,569.71	96,135,735.11	54,315,853.30	-56,773,026.42
经营活动产生的现金流量净额	-126,371,076.09	8,634,153.00	-30,966,594.58	257,374,328.81

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,048,177.66	214,759.98	-1,561,883.70	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	29,953,607.86	22,844,255.80	29,269,552.80	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	297,540.82			
委托他人投资或管理资产的损益	10,089,719.46	4,087,032.04		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	不适用	-8,557,345.25	1,526,973.99	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债	1,371,034.90	不适用	不适用	

产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	222,905.05	-388,356.05	142,955.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	79,515,359.75			
减：所得税影响额	14,680,400.77	4,408,167.31	4,801,149.18	
少数股东权益影响额（税后）	81,417.22			
合计	105,640,172.19	13,792,179.21	24,576,449.67	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）公司主要业务概要

公司自成立以来，一直专注于超纤材料的研发、生产和销售，拥有包括革用PU树脂、超细束状纤维纺丝、无纺布、含浸等以及贴面、染色等所有产品涉及的工艺研发、生产能力。公司目前超纤材料产能近一亿米。

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

报告期内，公司凭借已经具备的生产技术、客户资源以及质量品牌方面的优势，通过不断优化产品结构、通过不断优化产品结构、完善产业链、拓展产业布局的方式实现了营业收入稳步增长。启东基地7500万平米项目已全部建成投产，产能逐步释放。同时，公司进一步优化渠道，内外结合创造新的市场格局，不仅更多地走出去参加国外展会，大大拉近公司与客户、与市场的距离，还特别重点加强了对终端品牌工厂、同行合作伙伴等新型营销渠道的构建，在超纤市场的市场占有率进一步提升，龙头优势凸显。

#### （二）威富通的业务概要

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

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

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

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

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
------	--------

股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、领先的技术优势和持续的创新能力

多年的持续技术创新成就了公司领先的技术水平。公司拥有30余项发明专利及多项专有技术，2018年，江苏华峰超纤、上海华峰超纤分别自主申请了8项专利；上海华峰超纤参与制定了多项国家标准、行业标准；江苏华峰超纤被认定为2018年省级高新技术企业，南通市工程技术研究中心（中心名称：南通市（华峰）超纤材料工程技术研究中心）。“定岛超细纤维材料高效制备技术”获得中国纺织工业联合会科学技术奖“三等奖”。

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

2018年，公司专利授权情况如下表：

序号	专利名称	申请号/专利号	申请日期	授权公告日	专利类型
1	超细纤维合成革用易染色聚氨酯树脂及其制备方法	ZL201510971522.0	2015.12.22	2018.2.27	发明
2	用于绒面超细纤维合成革的环保型防虹吸后整理方法	ZL201510785711.9	2015.11.16	2018.1.19	发明
3	仿牛皮超纤合成革及其制造方法	ZL201510974675.0	2015.12.22	2018.1.19	发明
4	户外用防水抗菌超细纤维合成革及其整理方法	ZL201611039253.5	2016.11.21	2018.10.26	发明
5	柔软耐刮的定岛超细纤维绒面革及其制备方法	ZL201610832544.3	2016.9.19	2018.10.19	发明
6	婴幼儿防湿保暖肚兜	ZL201721355535.6	2017.10.20	2018.6.1	实用新型

### 2、稳定可靠的产品品质和品牌竞争力

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

### 3、科学合理的经营管理体系

通过多年的持续发展，公司已建立了适应公司发展的经营管理体系，并不断借鉴国内外先进的企业管理经验，营造和谐、高效的企业氛围，积极实施精益生产、目标管理等先进的管理方法和现代化的管理技术，促进公司经营管理体系人性化、科

学化、规范化。通过信息化手段和实干能干的管理理念，有效提高内部信息反馈速度，优化业务流程，提高快速反应能力，充分有效地组织全公司资源为客户服务，提高客户满意度。

#### 4、威富通的竞争优势

威富通是全球领先的移动支付综合解决方案供应商，先后为国内包括兴业银行、中信银行、招商银行、光大银行等200多家银行以及海外5大洲40多个国家与地区的银行或收单机构提供移动支付系统开发及运营解决方案，同时提供电子会员卡、电子发票、移动广告等基于支付的增值服务及行业应用解决方案。2016年以来陆续被评为是国家级高新技术企业、双软认证企业，深圳市软件收入百强企业，南山区纳税百强企业。2018年，威富通共有近20项软件著作权完成开发认证，并申请10余项国家发明专利、7项PCT国际专利。

威富通专注于移动支付服务平台建设，平台已达到了金融级别的安全和处理能力。2017年6月，威富通移动支付云平台获得PCI DSS V3.2认证，并于2018年通过复审，该项认证由全球知名的数据安全评估机构艾特赛克（ATSEC）公司评估通过。2018年12月，专业服务机构毕马威（KPMG）发布中国金融科技50强榜单及报告，该榜单系金融科技行业内极具影响力的奖项，受到业界的广泛关注。威富通凭借在移动支付领域的智能创新和服务能力，荣登50强企业榜单。同年，威富通“区块链电子发票平台”项目还获得了深圳市软件行业协会颁发的“2018年度软件行业创新产品奖”。作为国内金融科技行业的杰出代表，威富通强大以及不断外延的金融科技创新能力受到了行业一致肯定。

除了拥有自主知识产权与专利的移动支付云服务平台软件系统外，威富通还在腾讯云的基础上，投入巨资建设了自己的三地四中心的数据云服务中心，数据库分别部署在北京、上海、广州三个机房，系统使用了超过300台高性能服务器。目前系统容量每秒最高订单处理量理论峰值达到10,000笔，日订单处理量理论峰值可达到1亿笔，并提供T级高防防护DDOS等攻击。未来随着业务的快速发展，威富通还将继续加大投入，扩充数据中心的交易处理能力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年，面对中美贸易战持续发酵、国内宏观经济持续走弱等严峻形势下，我们在逆境中攻坚克难，取得了来之不易的成绩。2018年，实现主营业务收入3,065,127,058.50元，同比增长22.33%；实现归属上市公司股东净利润295,421,303.89元，同比增长约18.50%。

华峰超纤自成立以来，一直专注于超纤材料的研发、生产和销售，拥有包括革用PU树脂、超细束状纤维纺丝、无纺布、含浸等以及贴面、染色等所有产品涉及的工艺研发、生产能力。

作为制造业单项冠军示范企业（2018年-2020年），我们始终专注于超纤材料这一细分市场，多年来精耕细作，坚守主业。2018年，上游原材料价格一直居高不下，下游企业又频频遭遇到安监、环保等的严查，同时，又遇到中美贸易战持续发酵、国内宏观经济持续走弱等严峻形势，超纤市场在2018年下半年出现了下滑，2018年12月，超纤下游行业开始补库存，公司的产销量回升并达到了历史最高水平，实现了全年生产经营目标的较好完成，经营业绩稳中有升。

经营业绩方面：

公司注重加强与终端品牌的直接沟通、合作，提高华峰超纤的品牌形象和市场影响力；同时，在新产品的推进方面持续发力，积极拓展市场应用新领域，为未来超纤市场整体容量的增长打下基础。

技术创新方面：

公司经过十几年的发展，特别是在江苏启东建成投产后，在规模、量产上我们都已遥遥领先国内外同行，公司将在做大做强企业的基础上进一步将企业做优做精。报告期内，一方面，对现有的生产工艺上进行了优化提升，提高生产效率、降低生产成本，同时提高产品的差异化水平，并计划在未来2-3年逐步扩大新生产工艺的应用规模，以提高经济效益；另一方面，以低碳、环保、功能性、可回收的发展方向为指导，原创开发新的工艺技术，在报告期内已取得了突破性的进展，这大大提升了公司的技术领先优势，我们计划在未来2-3年里使这一新技术使之实现量产，并投放市场。

公司坚持实施以市场为主导的开发模式和技术领先战略，建立项目为主，全过程改善，全员创新的研发体系。公司高度重视知识产权的申请和积淀工作，现拥有授权专利51项，其中发明专利41项，实用新型专利10项。同时，公司还及主持和参与制定行业标准14项，国家标准3项。

项目建设方面：

（1）江苏启东项目稳步推进，2018年已如期完成7500万平米项目建设，并已逐步投产。

（2）信息化建设持续推进，MES系统的使用已覆盖上海金山、江苏启东两地三厂的生产全过程，SAP系统在报告期内也已正式上线，有效地提高了公司的生产经营管理水平和效率。此外，公司牵头推进的《超纤维新材料行业供应链管理标识解析集成应用》项目，获批为工信部2018年工业互联网创新发展工程支持项目，有助于推动公司的高质量发展。

2019年，公司将继续深耕主业促发展，聚焦超纤产业，提升市场占有率。同时，我们将以技术创新支撑产业发展，依靠技术创新推动产业改造，以期形成自己独有的主导产品和名优产品，牢牢抢占未来产业的制高点。

威富通作为一家移动支付解决方案提供商，业务遍及全球五大洲，超过40个多个国家和地区。威富通的主营业务及收入主要包括：通过为银行及非金机构提供移动支付系统，收取技术服务费；通过为商户提供移动支付接入服务和产品，收取商户服务费；基于支付为银行、商户等提供增值服务及整体解决方案，收取技术服务费。

报告期内，“断直连”及相关工作对威富通原有的银行业务模式产生了较大影响，并直接影响到了威富通的营收。基于威富通前期的技术、资源、渠道储备，面对行业变化，威富通积极应对，开发银联等大客户、开拓新的业务模式和盈利增长点，确保了第四季度交易量和流水的回升。

报告期内，威富通的业务开展情况：

（1）同银联全方位展开合作

“断直连”政策在一定程度上影响到了威富通的交易流水，但同时也打破了移动支付市场的双寡头格局。威富通提前做出

了战略调整，通过寻求与银联在多个层面、多个领域开展深度合作，在产业链上游进一步巩固市场地位。

## (2) 全面铺开并落地行业解决方案

威富通在零售领域、校园领域、加油站领域等不同行业的多个领域，为其量身定制、输出相应的解决方案，以提升用户粘性，为未来交易流水的攀升奠定运营基础。

2019年，威富通一方面将结合前期的技术积淀、运营经验和行业基础，在产业链上游进一步巩固市场地位，并挖掘更多的业务模式和盈利增长点；另一方面，将对银行业务进一步细分，有针对性地对银行各细分业务领域进行差异化运营，以确保其在银行业务方面的收入实现稳定增长；此外，威富通还将进一步渗透到更多的行业中，

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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

否

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

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

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

是

	2018 年度				2017 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	716,379,327.18	819,216,452.16	737,410,165.79	792,121,113.37	433,492,099.54	566,229,173.95	732,083,415.52	773,789,223.48
归属于上市公司股东的净利润	100,638,502.12	107,046,088.79	69,627,347.15	18,109,365.83	26,505,495.20	59,768,571.82	109,244,728.94	53,772,933.73

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,065,127,058.50	100%	2,505,593,912.49	100%	22.33%
分行业					
制造业	2,741,820,677.88	89.45%	2,290,149,769.19	91.40%	19.72%
服务业	323,306,380.62	10.55%	215,444,143.30	8.60%	50.07%
分产品					
超细纤维合成革	367,608,795.48	11.99%	514,939,056.44	20.55%	-28.61%
超细纤维底坯	1,599,543,580.84	52.19%	1,051,948,306.87	41.98%	52.06%
绒面革	572,857,116.51	18.69%	567,406,035.34	22.65%	0.96%
其他产品	201,811,185.05	6.58%	155,856,370.54	6.22%	29.49%
技术服务费	323,306,380.62	10.55%	215,444,143.30	8.60%	50.07%
分地区					
超纤国内	2,298,967,685.96	75.00%	1,902,346,845.71	75.92%	20.85%
超纤国外	442,852,991.92	14.45%	387,802,923.48	15.48%	14.20%
技术服务费	323,306,380.62	10.55%	215,444,143.30	8.60%	50.07%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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
分行业						
制造业	2,540,009,492.83	2,060,288,542.93	18.89%	19.01%	22.49%	-2.30%
服务业	323,306,380.62	62,122,196.73	80.79%	50.07%	53.19%	-0.39%
分产品						
超细纤维合成革	367,608,795.48	328,295,254.95	10.69%	-28.61%	-30.31%	2.18%
超细纤维底坯	1,599,543,580.84	1,333,690,805.37	16.62%	52.06%	69.24%	-8.47%
绒面革	572,857,116.51	398,302,482.61	30.47%	0.96%	-5.82%	5.01%
软件服务费	323,306,380.62	62,122,196.73	80.79%	50.07%	53.19%	-0.39%
分地区						
超纤国内	2,097,156,500.91	1,892,990,889.40	9.74%	20.08%	30.77%	-7.38%



超纤国外	442,852,991.92	295,122,356.99	33.36%	14.20%	25.84%	-6.17%
------	----------------	----------------	--------	--------	--------	--------

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
制造业	销售量	元	2,542,962,779.47	2,132,583,820	19.24%
	生产量	元	2,040,514,946.94	2,329,464,310	-12.40%
	库存量	元	195,106,228.8	152,642,820.1	27.82%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
软件服务费	移动支付分润	56,395,946.52	90.78%	39,057,332.51	96.31%	44.39%
软件服务费	技术开发业务	5,473,634.23	8.81%	1,055,045.08	2.60%	418.81%
软件服务费	其他	252,615.98	0.41%	440,253.92	1.09%	-42.62%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
超纤产品	直接材料	1,549,390,527.96	75.00%	1,132,617,104.50	67.33%	36.80%
超纤产品	燃动费	209,546,403.03	10.00%	289,775,803.53	17.23%	-27.69%
超纤产品	直接人工	100,628,506.22	5.00%	70,509,945.03	4.19%	42.72%
超纤产品	制造费用	200,723,105.72	10.00%	189,153,888.13	11.25%	6.12%

说明

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

1、2018年4月，威富通成立威富通（香港）科技有限公司，投资总额为港币5000万元。本公司持有威富通香港100%的股权。公司从威富通香港设立之日起将其纳入合并会计报表范围。

2、2018年8月，威富通与深圳市微智投资咨询中心合伙企业共同投资成立联银通富，投资总额为人民币3250万元。本公司认购并持有联银通富53.85%的股权。公司从联银通富设立之日起将其纳入合并会计报表范围。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	616,671,343.69
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	20.12%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	147,883,340.24	4.82%
2	客户 2	133,583,351.48	4.36%
3	客户 3	119,385,248.81	3.89%
4	客户 4	108,220,360.11	3.53%
5	客户 5	107,599,043.05	3.51%
合计	--	616,671,343.69	20.12%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	780,361,939.80
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	34.53%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	202,124,085.67	8.94%
2	供应商 2	156,316,237.23	6.92%
3	供应商 3	154,873,476.34	6.85%
4	供应商 4	152,935,443.32	6.77%
5	供应商 5	114,112,697.24	5.05%

合计	--	780,361,939.80	34.53%
----	----	----------------	--------

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	62,073,736.07	49,533,616.69	25.32%	
管理费用	202,420,674.62	165,427,248.45	22.36%	
财务费用	39,964,712.89	30,483,884.74	31.10%	
研发费用	140,104,207.57	118,333,115.40	18.40%	

### 4、研发投入

适用  不适用

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

报告期内，公司研发投入140,104,207.57元，占营业收入的4.57%。2018年，我们在现有生产工艺的优化提升方面取得了较大突破，不仅提高了生产效率、降低了生产成本，同时还提高了产品的差异化水平，形成了公司的技术领先优势。此外，还在新一代产品的开发方面取得了突破性的成绩，为公司的可持续发展储备了全球领先的技术和工艺路线。报告期内，公司各个项目研发基本实现了预期目标，提高了现有产品品质，还在各个技术应用领域均取得了一定的突破，为公司业务的发展打下了良好的基础。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	470	454	297
研发人员数量占比	23.37%	22.45%	21.62%
研发投入金额（元）	140,104,207.57	118,333,115.40	39,869,588.19
研发投入占营业收入比例	4.57%	4.72%	2.77%
研发支出资本化的金额（元）	15,646,642.26	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	11.17%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	5.19%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,802,331,008.90	1,711,612,636.41	5.30%
经营活动现金流出小计	1,693,660,197.76	1,533,353,359.24	10.45%
经营活动产生的现金流量净额	108,670,811.14	178,259,277.17	-39.04%
投资活动现金流入小计	1,509,172,161.90	1,031,165,812.97	46.36%
投资活动现金流出小计	2,156,722,422.94	1,822,866,452.39	18.31%
投资活动产生的现金流量净额	-647,550,261.04	-791,700,639.42	-18.21%
筹资活动现金流入小计	2,011,341,885.00	1,417,211,526.36	41.92%
筹资活动现金流出小计	1,389,331,567.95	674,072,533.89	106.11%
筹资活动产生的现金流量净额	622,010,317.05	743,138,992.47	-16.30%
现金及现金等价物净增加额	87,767,959.11	121,072,444.76	-27.51%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

筹资活动现金流入流出变动较大，主要是公司及子公司本期向集团拆借资金金额较大

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	6,386,958.95	1.72%		
公允价值变动损益	82,714,270.60	22.32%	业绩补偿股份公允价值变动	否
资产减值	103,562,451.03	27.94%	商誉减值	否
营业外收入	729,000.17	0.20%		
营业外支出	1,108,188.76	0.30%		

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2018 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	316,788,918.80	4.20%	303,846,223.57	4.59%	-0.39%	
应收账款	402,120,840.09	5.33%	281,096,178.64	4.25%	1.08%	
存货	486,753,017.34	6.46%	464,157,537.19	7.01%	-0.55%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	9,168,279.25	0.12%	7,171,268.81	0.11%	0.01%	
固定资产	3,100,324,727.22	41.12%	2,292,372,679.07	34.62%	6.50%	江苏超纤 7500 万米项目建成转固
在建工程	177,412,312.83	2.35%	291,968,437.54	4.41%	-2.06%	
短期借款	597,511,960.78	7.93%	602,086,000.00	9.09%	-1.16%	
长期借款	224,460,000.00	2.98%	268,325,000.00	4.05%	-1.07%	

### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	79,195,735.70					79,195,735.70
上述合计	0.00	79,195,735.70					79,195,735.70

金融负债	0.00						0.00
------	------	--	--	--	--	--	------

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

(1) 截至2018年12月31日，公司以原值为86,494,119.90元、净值为30,880,862.21元的房屋、建筑物及原值为9,165,650.01元、净值为6,441,698.43元的土地使用权为公司在中国人民银行上海市金山支行自2014年9月12日起至2019年9月12日发生的不高于人民币380,000,000.00元的全部债务提供抵押担保。

截至2018年12月31日，公司在上述抵押合同下已开立未到期的信用证金额为2,086,660.00美元；已开具未到期的银行承兑汇票金额为8,661,299.97元，期限为2018年9月29日至2019年3月29日。

截至2018年12月31日，公司在上述抵押合同项下借款总金额为170,000,000.00元，其中50,000,000.00元的借款期限为2018年2月8日至2019年2月8日；40,000,000.00元的借款期限为2018年7月5日至2019年7月5日；30,000,000.00元的借款期限为2018年7月13日至2019年7月13日；15,000,000.00元的借款期限为2018年7月27日至2019年7月27日；25,000,000.00元的借款期限为2018年9月5日至2019年9月5日。

(2) 截至2018年12月31日，公司以原值为86,494,119.90元、净值为35,032,579.88元的房屋、建筑物及原值为9,165,650.01元、净值为6,618,387.49元的土地使用权为公司在中国人民银行上海市金山支行自2018年8月6日起至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2018年12月31日，公司在上述抵押合同项下借款总金额为10,000,000.00元，其中10,000,000.00元的借款期限为2018年11月20日至2019年11月20日。

(3) 截至2018年12月31日，公司以原值为114,784,109.46元、净值为81,995,390.03元的房屋、建筑物及原值为51,324,774.00元、净值为42,770,645.00元的土地使用权为公司在中国人民银行上海市金山支行自2015年9月25日至2020年9月25日发生的不高于人民币168,490,000.00元的全部债务提供抵押担保。

截至2018年12月31日，公司在上述抵押合同项下借款总金额为100,000,000.00元，其中25,000,000.00元的借款期限为2018年2月12日至2019年2月12日；20,000,000.00元的借款期限为2018年5月2日至2019年5月2日；25,000,000.00元的借款期限为2018年6月4日至2019年6月4日；30,000,000.00元的借款期限为2018年8月13日至2019年8月13日。

(4) 截止2018年12月31日，江苏超纤货币资金中使用受限制的金额有6,029,766.12元；其中：信用证保证金6,029,766.12元。

(5) 截止2018年12月31日，江苏超纤以原值为130,692,296.91元，净值为119,552,280.22元的土地使用权为本公司与中国工商银行股份有限公司启东支行签订的自2015年9月14日至2021年9月13日不高于126,800,000.00元的全部债务提供抵押担保。同时经上海华峰超纤2015年4月17日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过，上海华峰超纤为本公司向中国工商银行启东市支行申请的500,000,000.00元银行授信提供连带责任担保，期限为5年。在上述担保合同项下，本公司与中国工商银行启东支行签订了提款额度为272,500,000.00元固定资产借款合同。

在上述担保协议项下，截至2018年12月31日，公司借款总额为268,325,000.00元；其中19,700,000.00元的借款期限为2016年10月20日至2019年12月18日；5,900,000.00元的借款期限为2016年11月16日至2021年6月18日；14,100,000.00元的借款期限为2016年11月16日至2021年9月10日；11,840,000.00元的借款期限为2016年12月6日至2021年3月18日；8,160,000.00元的借款期限为2016年12月6日至2021年6月18日；10,105,000.00元的借款期限为2016年12月14日至2019年9月18日；2,540,000.00元的借款期限为2016年12月14日至2019年12月18日；11,520,000.00元的借款期限为2016年12月14日至2019年12月18日；14,060,000.00元的借款期限为2016年12月14日至2020年6月19日；14,060,000.00元的借款期限为2016年12月14日至2020年9月19日；14,060,000.00元的借款期限为2016年12月14日至2020年12月18日；14,060,000.00元的借款期限为2016年12月14日至2020年3月18日；2,220,000.00元的借款期限为2016年12月14日至2021年3月18日；60,000,000.00元的借款期限为

2017年2月13日至2020年9月19日；66,000,000.00元的借款期限为2017年4月28日至2021年9月10日。  
截至2018年12月31日，江苏超纤在上述担保协议下已开出未到期信用证金额为7,150,310美元。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
824,876,098.63	2,475,733,500.59	-66.68%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
年产7500万米产业用非织造布超纤材料项目二期	自建	是	制造业	824,876,098.63	1,068,300,134.70	自筹资金	100.00%	395,451,300.00	0.00	刚建成	2014年06月13日	2014-021
合计	--	--	--	824,876,098.63	1,068,300,134.70	--	--	395,451,300.00	0.00	--	--	--

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### （1）募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

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

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产 7,500 万米产业用非织造布超纤材料项目中的一期 3,750 万米产业用非织造布超纤材料项目	否	150,000	102,046	0	102,080	100.03%	2017 年 03 月 31 日	7,479.27	14,406.88	否	否
发行股份及支付现金购买威富通 100% 股权	否	23,910.5	23,910.5	0	23,910.5	100.00%		14,266.4	48,337.66	否	否
承诺投资项目小计	--	173,910.5	125,956.5	0	125,990.5	--	--	21,745.67	62,744.54	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	173,910.5	125,956.5	0	125,990.5	--	--	21,745.67	62,744.54	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和		公司募投资项目本年度未达到预计效益，主要系募投资项目产能未充分释放所致威富通本年度未达到预期效益，主要系受央行移动支付监管政策影响所致									



原因（分具体项目）		
项目可行性发生重大变化的情况说明		无
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况		不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用
尚未使用的募集资金用途及去向		无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏超纤	子公司	超纤产品生产	1500000000	4,062,986,473.33	1,594,635,605.40	1,745,843,463.47	86,812,331.48	73,564,009.31
威富通	子公司	软件服务	13,963,200	580,435,795.90	531,964,801.55	323,306,380.62	162,396,515.31	148,757,414.22

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

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

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

作为上市公司传统主业的超细纤维合成革的研制开发、生产、销售与服务业务，公司凭借已经具备的生产技术、客户资源及质量品牌方面的优势，通过不断优化产品结构、完善产业链、拓展产业布局的方式实现了营业收入稳步增长的局面。

作为上市公司新兴主业的移动支付软件服务业务。移动支付技术不断完善、人们支付习惯的逐渐改变、移动支付市场需求的快速增加，将带来威富通所在的移动支付软件服务行业的快速发展，并使得威富通的业绩迅速提升，从而驱动上市公司新兴主业的业绩快速增长。

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

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

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

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业发展趋势

#### 1、超纤行业发展趋势

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

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

#### 2、威富通所处行业发展趋势

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

### （二）公司未来发展战略规划及2019年经营计划

#### 1、上市公司方面

根据公司中长期发展战略，“产业发展是基础，管理是发展的保障，人才是发展的支撑”，公司将持续加大品牌投入，提升研发能力和自主创新能力，并打造高素质、高效率的人员团队，严格贯彻执行公司的发展战略。同时，抓住国家产业升级的有利时机和“中国制造2025”的国家制造业蓝图，进一步完善产业布局，继续做大做强超纤材料产业。

2019年，是华峰超纤走向“量增”与“质变”共同发展的关键之年，未来，我们的竞争优势将更加明显。在2019年及今后一阶段，公司将根据发展战略的目标，着重抓好以下几项工作：

（1）继续深耕主业促发展。2018年，公司根据启东基地项目建设需求，启动了再融资项目，我们将在2019年继续推进该事项，这将对江苏超纤建设给予有力的资金支持，从而促进启东产能的持续释放，聚焦超纤产业，提升市场占有率，充分发挥产能、质量、服务、品牌优势，提升市场竞争力，提升经营效益。同时，我们也必须进一步提升安全生产意识，如履薄冰抓规范，深入细致抓监管，严肃认真抓考核，全面提高安全管理工作水平。

（2）深化创新发展增活力。2019年，公司将着重提升企业的自主创新能力和核心竞争力，以求不断在关键核心技术研发上取得新突破，不断涉新领域、推出新产品，为占据未来竞争制高点打下基础。

（3）坚持关爱员工凝聚人。关爱员工要在实事上见真诚。把员工的冷暖疾苦放在心上，真诚地关注、关心、关爱、关怀员工的生活、工作、成长、安全，为员工办实事、解难事、做好事，让员工充分感受到华峰大家庭的温暖，增强获得感、幸福感、归属感、安全感。造福员工要在大事上有远见。常言道“将帅无能累死三军”，要求管理者们要有谋略、有远见，要会做事，做正确的事，善于科学决策、守法合规、精于管理、提高效率，使我们的员工少付出一些不必要的代价，多分享一些企业发展的成果。

（4）加强与威富通之间的协同发展，合理配置资源，实现1+1>2。

#### 2、威富通方面

2019年，威富通一方面将结合前期的技术积淀、运营经验和行业基础，在产业链上游进一步巩固市场地位，并挖掘更多的业务模式和盈利增长点；另一方面，将对银行业务进一步细分，有针对性地对银行各细分业务领域进行差异化运营，以确保其在银行业务方面的收入实现稳定增长；此外，威富通还将进一步渗透到更多的行业中，保持对客户持续的吸引力。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.35
每 10 股转增数 (股)	5
分配预案的股本基数 (股)	1,135,835,710
现金分红金额 (元) (含税)	39,754,249.85
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	39,754,249.85
可分配利润 (元)	275,846,460.79
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以 2018 年末的总股本 1,135,835,710 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.35 元 (含税), 合计派发现金 39,754,249.85 元, 剩余未分配利润结转下一年度。同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股, 共计转增 567,917,855 股, 转增后公司总股本将增加至 1,703,753,565 股。	

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

2016 年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 100,548,129.90 元, 按 10% 提取法定盈余公积后, 当年实现的可分配利润为 90,493,316.91 元, 2016 年末累计未分配利润为 595,239,048.32 元。考虑到公司近几年属成长期且有重大资金支出安排, 董事会提议 2016 年度利润分配预案为: 拟以 2016 年末总股本 475,000,000 股为基数, 每 10 股派送 0.30 元 (含税) 现金股利, 合计 14,250,000.00 元。

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

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

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018年	39,754,249.85	295,421,303.89	13.46%	0.00	0.00%	39,754,249.85	13.46%
2017年	31,550,991.95	249,291,729.69	12.66%	0.00	0.00%	31,550,991.95	12.66%
2016年	14,250,000.00	100,548,129.90	14.17%	0.00	0.00%	14,250,000.00	14.17%

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

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

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

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

			关系或一致行动关系。5、本人/本公司认购本次发行股份的资金均为自有资金或合法筹集的资金，不存在直接或间接来源于华峰超纤或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联方的情形，也不存在接受华峰超纤或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联方提供担保的情形，不存在任何争议及潜在纠纷，不存在分级收益等结构化安排。6、本次发行完成之日起三十六个月内，本人/本公司不以任何方式转让本次认购的华峰超纤股份，亦不委托他人管理前述股份。7、本人/本公司本次认购华峰超纤股份不存在通过协议、信托或其他方式为他人代为持有的情形。8、本承诺函出具日前六个月内，本人/本公司不存在买卖华峰超纤股票的情形。			
	尤小平	认购对象关于华峰超纤募集配套资金的承诺函	1、本人保证向华峰超纤提供的完成本次发行所必须的文件和信息内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本人资产、资信状况良好，不存在任何违约行为或到期未清偿的债务或未决诉讼、仲裁等可能影响认购本次发行股票的情形。3、本人最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。4、本人与尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真为一致行动人，共同为华峰超纤实际控制人，本人为华峰超纤董事长，与华峰超纤存在关联关系。5、本人认购本次发行股份的资金均为自有资金或合法筹集的资金，不存在直接或间接来源于华峰超纤或本人以外的其他董事、监事、高级管理人员及其关联方的情形，也不存在接受华峰超纤或本人以外的其他董事、监事、高级管理人员及其关联方提供担保的情形，不存在任何争议及潜在纠纷，不存在分级收益等结构化安排。6、本次发行完成之日起三十六个月内，本人不以任何方式转让本次认购的华峰超纤股份，亦不委托他人管理前述股份。7、本人本次认购华峰超纤股份不存在通过协议、信托或其他方式为他人代为持有的情形。	2017年06月12日	36个月	正在履行
首次公开发行或再融资	华峰集团有限公司、尤小平、尤金	关于同业竞争、关联交易、资金占用	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	2011年01月31日	长期	已履行承诺



时所作承诺	焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真	方面的承诺	<p>团以及本公司的实际控制人尤小平、尤金焕、尤小华、尤小玲、尤小燕、陈林真分别向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺函的主要内容如下： 1、于本承诺函签署之日，本公司、本公司（本人）直接或间接控制的除股份公司外的其他企业及本公司（本人）参股企业均未直接或间接生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接从事任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动； 2、自本承诺函签署之日起，本公司、本公司（本人）直接或间接控制的除股份公司外的其他企业及本公司（本人）参股企业将不直接或间接生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接从事任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动； 3、自本承诺函签署之日起，如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本公司、本公司（本人）直接或间接控制的除股份公司外的其他企业及本公司（本人）参股企业将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争，本公司、本公司（本人）直接或间接控制的除股份公司外的其他企业及本公司（本人）参股企业将停止生产或经营相竞争的产品或业务，或者将相竞争的产品或业务纳入到股份公司的生产或经营，或者将相竞争的产品或业务转让给无关联关系的第三方；如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本公司（本人）将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。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</p>			
-------	-------------------	-------	---	--	--	--

			大关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格的公允性。			
尤小平、尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真	股份减持承诺		本公司董事长尤小平、监事尤小玲以及其直系亲属尤金焕、尤小华、尤小燕、陈林真（以上六人为本公司实际控制人）均特别承诺：在前述限售期满后，在尤小平、尤小玲任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入发行人的股份，买入后六个月内不再卖出发行人股份；尤小平、尤小玲离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的发行人股份；尤小平、尤小玲离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的发行人股份不超过其该部分股份总数的百分之五十。	2011年01月31日	长期	已履行承诺
浙江华峰氨纶股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		一、就与公司避免同业竞争，经华峰氨纶第四届董事会第八次会议审议通过，华峰氨纶向公司出具了《承诺函》，华峰氨纶承诺：截至本承诺函签署之日，本公司未直接或间接从事与华峰超纤构成竞争的任何业务；自本承诺函签署之日起，本公司及下属子公司将不直接或间接从事人造革合成革（包括超细纤维聚氨酯合成革）的生产和销售。二、就与公司减少关联交易，经华峰氨纶第四届董事会第八次会议审议通过，华峰氨纶向公司出具了《承诺函》，华峰氨纶承诺：本公司及下属子公司将不与华峰超纤及其子公司之间发生购销商品、提供劳务等经常性的关联交易，尽量避免发生偶发性关联交易；确属必要的关联交易，须遵循公平、公正的原则，严格执行关联交易决策程序，保证交易公允，不损害双方利益。	2011年01月31日	长期	已履行承诺
中广核资本控股有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司，中欧盛世资产管理	股份减持承诺		认购之华峰超纤非公开发行股份，自华峰超纤本次非公开发行股份上市之日起十二个月内不进行转让。	2016年03月10日	12个月	已履行承诺

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

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引

威富通	2016年01月 01日	2018年12月 31日	18,600	14,875.74	行业政策出现 变化	2017年06月 12日	巨潮资讯网-重 大资产重组报 告书
-----	-----------------	-----------------	--------	-----------	--------------	-----------------	-------------------------

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

适用  不适用

根据上市公司与交易对方签署的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》，本次交易的业绩补偿期为2016年度、2017年度和2018年度。补偿义务人承诺本次重大资产重组实施完毕后，威富通在2016年度、2017年度和2018年度预测实现的合并报表范围扣除非经常性损益及本次交易募集配套资金所产生的影响后归属于母公司所有者的净利润分别不低于13,000.00万元、15,700.00万元和18,600.00万元。

本次交易募集配套资金对威富通净利润所产生的影响数额计算方式如下：

本次交易募集配套资金对威富通净利润所产生的影响数额=本次募集配套资金实际用于标的公司的金额×同期银行贷款利率×(1-威富通所得税适用税率)×募集资金实际使用天数/365

上述同期银行贷款利率按照中国人民银行公布的商业银行一年期人民币贷款基准利率确定；募集资金实际使用天数在承诺期内按每年度分别计算。

上市公司应该在本次交易实施完成后，聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对威富通当期实际扣非净利润出具专项审计报告。如果威富通在利润补偿期间截至每个会计年度期末实际净利润数（累计数）未能达到承诺净利润数（累计数），则补偿义务人应按照《盈利预测补偿协议》约定履行补偿义务。

在利润补偿期限届满时，上市公司和补偿义务人应共同协商聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试，并在公告前一年度年报后三十个工作日内出具减值测试结果。如标的资产期末减值额>补偿期限内已补偿金额，则补偿义务人应向上市公司另行补偿。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

2018年度，威富通未能完成业绩承诺的累计利润数，截止2018年12月31日，威富通商誉账面原值合计为人民币173,315.02万元、商誉减值准备余额为8,426.13万元。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

根据财政部（财会〔2018〕15号）对资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”

并入"其他应付款"列示；"固定资产清理"并入"固定资产"列示；"工程物资"并入"在建工程"列示；"专项应付款"并入"长期应付款"列示，比较数据相应调整。在利润表中新增"研发费用"项目，将原"管理费用"中的研发费用重分类至"研发费用"单独列示；在利润表中财务费用项下新增"其中：利息费用"和"利息收入"项目。比较数据相应调整。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

- 1、2018年4月，威富通成立威富通（香港）科技有限公司，投资总额为港币5000万元。本公司持有威富通香港100%的股权。公司从威富通香港设立之日起将其纳入合并会计报表范围。
- 2、2018年8月，威富通与深圳市微智投资咨询中心合伙企业共同投资成立联银通富，投资总额为人民币3250万元。本公司认购并持有联银通富53.85%的股权。公司从联银通富设立之日起将其纳入合并会计报表范围。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	140
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱伟、倪金林
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司因非公开发行事项，聘请东海证券股份有限公司为保荐机构，报告期间共支付保荐费50万元。

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
重庆华峰化工有限公司	实际控制人控制的其他企业	购买原材料	购买己二酸	遵循市场定价	市场价格	3,476	100.00%	10,000	否	月结	同期市场价格	2018年04月20日	2018-024
合计				--	--	3,476	--	10,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金 额 (万元)	本期归还金 额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万 元)
华峰集团有限 公司	实际控制人 控制企业	对上市公司 资助	7,000	103,300	33,900	4.35%	2,449.72	76,400
关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响		无重大影响						

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十六、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

#### 2、重大担保

适用  不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
江苏华峰超纤材料有限公司	2018年08月06日	60,000		34,878.2	连带责任保证	2年	否	否
江苏华峰超纤材料有限公司	2018年08月06日	30,000		0	连带责任保证	2年	否	否
江苏华峰超纤材料有限公司	2018年12月21日	20,000		0	连带责任保证	2年	否	否
江苏华峰超纤材料有限公司	2015年04月18日	50,000	2015年09月23日	26,832.5	连带责任保证	5年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			110,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				-2,477.73
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			160,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				61,710.7
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			0	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				0
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			110,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				-2,477.73
报告期末已审批的担保额度合计			160,000	报告期末实际担保余额合				61,710.7



(A3+B3+C3)		计 (A4+B4+C4)	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			12.03%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			0
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)		无	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	144,600	20,000	0
合计		144,600	20,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“华峰超纤”）始终将企业社会责任视为企业基因的一部分，将社会责任融入战略管理，自上而下推进社会责任工作，努力打造华峰超纤负责任的企业公民形象。

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

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

二、我们高度关注节能环保，采用污染物排放量少的工艺、设备，减少污染物的产生。时刻牢记安全生产，竭力实现绿色发展。近年来，公司加大了环境保护的投入和工作力度，2018年公司获得上海市税务局、上海市经济和信息化委员会授予的“上海市节水型企业”称号。

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

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

五、我们坚持回馈社会，热心慈善事业和公益事业，回报社会，积极参与社区公益事业，鼓励和支持员工投身社区志愿服务。2004-2018年累计向上海市、金山区和山阳镇的慈善机构、敬老院和学校、公益事业以及社区捐赠款项近300万元。

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

2018年在金山区山阳镇区域党建“公益众筹”项目中认领了：“微孝暖巢”项目（项目内容：关爱蓝色收获辖区空巢老人）、“扶贫帮困送温暖”项目（项目内容：对新江村内困难家庭以慰问金形式开展帮困慰问）。积极参与金山区“百家企业点亮千名困难党员群众微心愿”活动认领了多个项目，尽己所能传递温暖，切实把关爱送到有需要的人心坎上。

展望未来，公司将继续通过践行和传承公司的核心价值观，来实现自身的可持续生存发展，并积极履行相应的社会责任，树立对社会、对企业、对客户、对员工的责任意识，遵守商业道德、法律法规，提升安全生产、资源节约、职业健康能力，通过提供优质产品、创造就业岗位、改善工作环境和追求阳光下的利润来推动企业可持续发展。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### （1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
上海华峰超纤材料股份有限公司	氮氧化物	直接排放	7	厂区东侧	150mg/m3	上海市锅炉大气污染物排放标准 DB31/387-2014	91.35t	无	无
上海华峰超纤材料股份有限公司	化学需氧量	间接排放	2	厂区东侧	500 mg/L	污水排入城镇下水道水质标准 GB/T 31962-2015	126.48t	无	无

防治污染设施的建设和运行情况

环保设施运行正常

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

江苏华峰超纤材料有限公司年产7500万米产业用非织造布超纤材料（本次验收二期工程年产1800万米）噪声和固废污染防治设施竣工环境保护验收作出审批决定。现将作出的审批决定（通行审批[2018]477号）

江苏华峰超纤材料有限公司-年产5000万米产业用非织造布超纤材料项目受理公示

突发环境事件应急预案

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

环境自行监测方案

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

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	251,078,026	39.79%			200,862,421	-106,110	200,756,311	451,834,337	39.78%
3、其他内资持股	251,078,026	39.79%			200,862,421	-106,110	200,756,311	451,834,337	39.78%
其中：境内法人持股	26,513,381	4.20%			21,210,704		21,210,704	47,724,085	4.20%
境内自然人持股	224,564,645	35.59%			179,651,717	-106,110	179,545,607	404,110,252	35.58%
二、无限售条件股份	379,941,813	60.21%			303,953,450	106,110	304,059,560	684,001,373	60.22%
1、人民币普通股	379,941,813	60.21%			303,953,450	106,110	304,059,560	684,001,373	60.22%
三、股份总数	631,019,839	100.00%			504,815,871		504,815,871	1,135,835,710	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

第三届董事会第二十六次会议及2017年年度股东大会审议通过2017年利润分配方案，以2017年末总股本631,019,839股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金31,550,991.95元，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增504,815,871股，转增后公司总股本将增加至1,135,835,710股。

限售股的其他变动为每年新解禁的高管锁定股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

第三届董事会第二十六次会议及2017年年度股东大会审议通过

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

已完成股份登记

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

2018年公司合并报表基本每股收益和稀释每股收益0.26元，每股净资产4.52元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

第三届董事会第二十六次会议及2017年年度股东大会审议通过2017年利润分配方案，以2017年末总股本631,019,839股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金31,550,991.95元，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增504,815,871股，转增后公司总股本将增加至1,135,835,710股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	7,179	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	7,176	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

华峰集团有限公司	境内非国有法人	9.31%	105,750,000	47000000	0	105,750,000		
鲜丹	境内自然人	7.28%	82,663,184	36739193	82,663,184	0		
尤金焕	境内自然人	6.20%	70,425,000	31300000	52,818,750	17,606,250		
蔡友弟	境内自然人	4.62%	52,521,064	23342695	52,521,064	0		
招商证券国际有限公司-客户资金	境外法人	4.42%	50,188,293	26539241	0	50,188,293		
尤小华	境内自然人	4.40%	49,950,000	22200000	37,462,500	12,487,500		
北京奕铭投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.31%	37,576,434	16700637	37,576,434	0	质押	37,440,000
陈林真	境内自然人	2.58%	29,250,000	13000000	21,937,500	7,312,500		
尤小玲	境内自然人	2.30%	26,100,000	11600000	19,575,000	6,525,000		
尤小燕	境内自然人	2.30%	26,100,000	11600000	19,575,000	6,525,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一大股东华峰集团有限公司之控股股东尤小平及其直系亲属尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真为本公司实际控制人，为一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
华峰集团有限公司	105,750,000	人民币普通股	105,750,000					
招商证券国际有限公司-客户资金	50,188,293	人民币普通股	50,188,293					
尤金焕	17,606,250	人民币普通股	17,606,250					
沈宁	16,216,372	人民币普通股	16,216,372					
钱伟民	13,955,220	人民币普通股	13,955,220					
张健	13,945,860	人民币普通股	13,945,860					
尤小华	12,487,500	人民币普通股	12,487,500					
沈宁	12,261,780	人民币普通股	12,261,780					

中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	11,851,508	人民币普通股	11,851,508
付晓	11,829,998	人民币普通股	11,829,998
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	第一大股东华峰集团有限公司之控股股东尤小平及其直系亲属尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真为本公司实际控制人，为一致行动人。第四大流通股股东沈宁为境内自然人身份证开立证券账户，第八大流通股股东沈宁为境外自然人以护照号码开立证券账户，公司无法确切得知其关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	第四大流通股股东沈宁通过太平洋证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 16216372 股，钱伟民通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 13955220 股，张健通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 13945860 股，第八大流通股股东沈宁通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 12261780 股，付晓普通证券账户持有 1059983 股，通过联储证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 10770015 股，合计持有 11829998 股		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

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

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
尤小平	本人	中国	否
尤金焕	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
尤小华	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
尤小燕	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否



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

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控

制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
尤小平	董事长	现任	男	60	2012年01月05日	2019年01月28日	10,736,677			8,589,342	19,326,019
段伟东	董事、总经理	现任	男	50	2014年02月15日	2019年01月28日	11,339,750		52,000	9,030,200	20,317,950
鲜丹	董事	现任	男	45	2017年09月28日	2019年01月28日	45,923,991			36,739,193	82,663,184
王彤	董事	现任	男	46	2017年09月28日	2019年01月28日	13,456,086			10,764,869	24,220,955
赵鸿凯	董事，副总经理	现任	男	49	2012年01月05日	2019年01月28日	2,154,500			1,723,600	3,878,100
程鸣	董事，董事会秘书	离任	男	38	2012年01月05日	2018年08月07日					
贺璇	监事	现任	男	44	2012年01月05日	2019年01月28日					
刘勇胜	监事	现任	男	47	2012年01月05日	2019年01月28日	1,046,400			837,120	1,883,520
余少挺	监事	现任	男	37	2014年04月09日	2019年01月28日					
蔡开成	财务总监	现任	男	54	2014年02月15日	2019年01月28日					
黄康军	副总经理	现任	男	59	2014年	2019年					

					08月14日	01月28日					
陈南梁	独立董事	离任	男	57	2015年06月23日	2018年08月07日					
吴伟明	独立董事	现任	男	58	2015年06月23日	2019年01月28日					
易颜新	独立董事	现任	男	47	2015年06月23日	2019年01月28日					
尹建平	独立董事	现任	男	56	2017年09月28日	2019年01月28日					
合计	--	--	--	--	--	--	84,657,404	0	52,000	67,684,324	152,289,728

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
程鸣	董事、董事会秘书	离任	2018年08月07日	个人原因辞去职务
陈南梁	独立董事	离任	2018年08月07日	个人原因辞去职务

## 三、任职情况

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

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

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

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

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

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

TIAN Rencan（田仁灿），男，比利时国籍。1961年7月出生，硕士学位；1997年11月至2003年3月就职于富通基金管理亚洲有限公司，担任首席执行官；2003年4月至2015年3月就职于海富通基金管理有限公司，担任董事、总经理；2015年4月至今，担任瑞锐投资管理咨询（上海）有限公司总经理。现任本公司董事。

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

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

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

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

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

刘勇胜先生：中国国籍，无境外永久居留权。1971年5月出生，大专学历。曾任南京佳山纺织有限公司生产技术部经理，温州人造革有限公司开发部经理。现任本公司技术部副经理、监事。

贺璇先生：中国国籍，1974年11月出生，硕士学历，工程师。曾任杭州新光塑料有限公司一分厂厂长助理、副厂长，曾获“上海市金山区技改创新标兵”荣誉称号，现任本公司生产部经理、监事。

余少挺先生：中国国籍，无境外永久居留权。1982年10月出生，本科学历，2003年起至今一直在本公司营销部工作。现任本公司监事。

#### 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

职情况的说明	
--------	--

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
鲜丹	深圳市希玛特识别系统有限公司、深圳市购购通电商科技有限公司、深圳市汇商通盈实业中心（有限合伙）、深圳市白龙移动科技有限公司、深圳市世明科技有限公司	董事	2017年09月28日		否
易颜新	杭州电子科技大学会计学院	教授	2015年06月23日		是
田轩	清华大学五道口金融学院，担任院长助理、金融学讲席教授、博士生导师；清华大学国家金融研究院创业金融与经济增长研究中心，主任；清华大学金融MBA教育中心，主任；清华大学国家金融研究院中国家族财富研究中心，主任；中国证监会第六届上市公司并购重组审核委员会，委员；长安基金管理有限公司，董事；广东宝丽华新能源股份有限公司（股票代码：000690）、中国中期投资股份有限公司（股票代码：000996）、中际旭创股份有限公司（股票代码：300308）、长江证券股份有限公司（股票代码：000783），独立董事。	院长助理，教授，董事，独立董事等	2019年01月28日		是
TIAN Rencan (田仁灿)	瑞锐投资管理咨询（上海）有限公司	总经理	2019年01月28日		是
谭建英	昆仑能源有限公司规划计划部	财务	2019年01月28日		是
赵玉彪	浙江南都电源动力股份有限公司	董事长助理	2019年01月28日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	由公司薪酬与考核委员会和监事会，根据其经营绩效、工作能力、岗位职级等为依据分别考核确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据股东大会审议情况最终确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
尤小平	董事长	男	60	现任	243.28	否
段伟东	董事、总经理	男	50	现任	178.24	否
鲜丹	董事	男	45	现任	105.72	否
王彤	董事	男	46	现任	105.72	否
赵鸿凯	董事、常务副总经理	男	49	现任	101.55	否
程鸣	董事、董事会秘书	男	38	离任	19.69	否
贺璇	监事	男	44	现任	60.03	否
刘勇胜	监事	男	47	现任	44.29	否
余少挺	监事	男	37	现任	23.42	否
蔡开成	财务总监	男	54	现任	48.2	否
黄康军	副总经理	男	59	现任	99.64	否
陈南梁	独立董事	男	57	离任	4.67	否
吴伟明	独立董事	男	58	现任	8	否
易颜新	独立董事	男	47	现任	8	否
尹建平	独立董事	男	56	现任	8	否
合计	--	--	--	--	1,058.46	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	547
主要子公司在职员工的数量（人）	1,464
在职员工的数量合计（人）	2,011
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,011



母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,180
销售人员	97
技术人员	514
财务人员	28
行政人员	192
合计	2,011
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	53
本科	375
大专	379
其他	1,204
合计	2,011

## 2、薪酬政策

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

## 3、培训计划

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

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	1,660,090
劳务外包支付的报酬总额（元）	37,350,459.00

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

#### （一）关于股东与股东大会：

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

#### （二）关于公司与控股股东、实际控制人：

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

#### （三）关于董事和董事会：

公司董事会设董事10名，其中独立董事4名，截止报告期末公司现有董事8名，其中独立董事3名。公司选聘董事，董事会人数、构成及资格均符合法律、法规和《公司章程》的规定。报告期内，各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等工作开展，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。董事会会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。

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

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

#### （四）关于监事和监事会：

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

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制：

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

#### （六）关于信息披露与透明度：

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

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

（七）关于相关利益者：

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

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

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

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

（八）内部审计制度的建立和执行情况

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

（九）公司董事履职情况

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

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

（十）其他

2018年公司未受到中国证监会、深圳证券交易所就公司内控存在问题的处分，公司内部控制方面没有亟待整改的问题。今后公司将进一步优化和完善公司的内控制度。

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	29.45%	2018 年 04 月 20 日	2018 年 04 月 21 日	2018-029
2017 年年度股东大会	年度股东大会	32.80%	2018 年 05 月 29 日	2018 年 05 月 30 日	2018-034
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	50.16%	2018 年 10 月 12 日	2018 年 10 月 13 日	2018-069

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
陈南梁	8	8	0	0	0	否	0
易颜新	12	12	0	0	0	否	2
尹建平	12	12	0	0	0	否	0
吴伟明	12	12	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

1、审计委员会的履职情况：

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

2、提名委员会履职情况：

报告期，董事会提名委员会依照相关法规，积极履行了职责。

3、薪酬与考核委员会履职情况：

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

4、战略委员会履职情况：

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

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

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

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷的迹象包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）公司更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>本公司以利润总额的 5% 作为财务报表整体重要性水平，当潜在错报大于或等于财务报表整体重要性水平时为重大缺陷。</p> <p>当潜在错报小于财务报表整体重要性水平大于或等于财务报表整体重要性水平的 60% 时为重要缺陷。当潜在错报小于财务报表整体重要性水平的 60% 时为一般</p>	<p>本公司以利润总额的 5% 作为财务报表整体重要性水平，当潜在错报大于或等于财务报表整体重要性水平时为重大缺陷。当潜在错报小于财务报表整体重要性水平大于或等于财务报表整体重要性水平的 60% 时为重要缺陷。当潜在错报小于财务报表整体重要性水平大于或等于财务报表整体重要性水平的 60% 时为重要缺陷。当潜在错报小于财务报表整体重要性</p>

	缺陷。	水平的 60%时为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

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

否



## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 26 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	朱伟、倪金林

#### 审计报告正文

上海华峰超纤材料股份有限公司全体股东：

#### 审计意见

我们审计了上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称华峰超纤）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华峰超纤 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 形成审计意见的基础

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

#### 关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 收入确认	
华峰超纤收入确认的会计政策详情及收入的情况请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释二十所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释三十五。	与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序： 1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性。 2、选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入

<p>由于收入是华峰超纤的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将华峰超纤收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>确认时点是否符合企业会计准则的要求。</p> <p>3、结合产品类型和销售模式对收入以及毛利率情况执行分析性程序，判断本期收入、毛利率是否出现异常波动的情况。</p> <p>4、结合产品类型和销售模式，取得相应的支持性文件，例如合同、出库单、报关单、提单、验收单等，评价账面记录的收入是否真实、准确。</p> <p>5、结合产品类型和销售模式，就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单、提单、验收单等支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p> <p>6、对主要客户的交易情况及应收账款执行函证。</p> <p>7、对重点客户执行实地走访。</p>
<p>(二) 商誉减值</p>	
<p>商誉减值的会计政策详情及分析请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释（十七）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”注释（十五）。</p> <p>截至 2018 年 12 月 31 日，威富通商誉账面原值合计为人民币 173,315.02 万元、商誉减值准备余额为 8,426.13 万元。</p> <p>管理层于每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。商誉的减值测试结果由管理层依据其聘任的外部评估师编制的相关资产组可回收价值评估报告进行确定。相关资产组的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。折现现金流预测的编制涉及运用重大判断和估计，特别是确定预测期增长率、永续增长率、毛利率、折现率等。</p> <p>由于商誉减值测试过程较为复杂，同时涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。</p>	<p>与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序：</p> <p>1、我们评估及测试了与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性，包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批；</p> <p>2、评价管理层聘请的外部评估机构专家的胜任能力、专业素质和客观性；</p> <p>3、通过参考行业惯例，评估了管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性；</p> <p>4、通过将收入增长率、永续增长率和成本上涨等关键输入值与过往业绩进行比较，审慎评价编制折现现金流预测中采用的关键假设及判断；</p> <p>5、与管理层聘请的外部评估机构专家等讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性；</p> <p>6、利用其他外部评估专家的工作，基于企业会计准则的要求，评价管理层聘请的外部评估机构专家在评估资产组可回收价值时采用的方法、假设和关键参数；</p> <p>7、通过对比上一年度的预测和本年度的业绩进行追溯性审核，以评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性；</p> <p>8、检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。</p>

其他信息

华峰超纤管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括华峰超纤 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督华峰超纤的财务报告过程。

#### 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：上海华峰超纤材料股份有限公司

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产：		
现金及存放中央银行款项		
货币资金	316,788,918.80	303,846,223.57
结算备付金		
存放同业款项		
贵金属		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	79,195,735.70	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	633,254,813.03	431,076,952.95
其中：应收票据	231,133,972.94	149,980,774.31
应收账款	402,120,840.09	281,096,178.64
预付款项	67,037,976.60	42,020,877.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	69,417,403.15	83,557,350.15
其中：应收利息	50,752.41	
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	486,753,017.34	464,157,537.19
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	392,843,413.36	416,553,624.38
流动资产合计	2,045,291,277.98	1,741,212,565.36
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	21,254,140.92	10,752,070.41
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	11,400,000.00	
长期股权投资	9,168,279.25	7,171,268.81
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	3,100,324,727.22	2,292,372,679.07
在建工程	177,412,312.83	291,968,437.54
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	320,156,093.00	311,392,790.54
开发支出		
商誉	1,648,888,850.68	1,733,150,150.68
长期待摊费用	10,255,680.35	4,152,375.24
递延所得税资产	37,721,293.32	57,171,749.63
其他非流动资产	157,701,835.16	171,717,771.24
非流动资产合计	5,494,283,212.73	4,879,849,293.16
资产总计	7,539,574,490.71	6,621,061,858.52
流动负债：		
短期借款	597,511,960.78	602,086,000.00
向中央银行借款		
同业及其他金融机构存放款项		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		3,518,534.90
衍生金融负债		

卖出回购金融资产款		
吸收存款		
应付票据及应付账款	395,398,803.86	449,753,831.11
预收款项	52,528,861.66	44,724,189.25
合同负债		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	41,538,214.27	62,040,249.54
应交税费	20,098,331.13	12,187,595.58
其他应付款	410,353,272.90	100,306,673.47
其中：应付利息	1,041,797.79	3,027,900.74
应付股利		
应付分保账款		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	43,865,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,561,294,444.60	1,274,617,073.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	224,460,000.00	268,325,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	400,000,000.00	400,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	206,060,611.93	207,582,158.60
递延所得税负债	11,879,360.36	
其他非流动负债		
非流动负债合计	842,399,972.29	476,307,158.60
负债合计	2,403,694,416.89	1,750,924,232.45
所有者权益：		
股本	1,135,835,710.00	631,019,839.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,819,656,448.92	3,324,472,319.92
减：库存股		
其他综合收益	342,118.85	-434,468.53
专项储备		
盈余公积	108,796,789.78	89,221,946.68
一般风险准备		
未分配利润	1,064,757,987.89	820,462,519.05
归属于母公司所有者权益合计	5,129,389,055.44	4,864,742,156.12
少数股东权益	6,491,018.38	5,395,469.95
所有者权益合计	5,135,880,073.82	4,870,137,626.07
负债和所有者权益总计	7,539,574,490.71	6,621,061,858.52

法定代表人：尤小平

主管会计工作负责人：蔡开成

会计机构负责人：蔡开成

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产：		
现金及存放中央银行款项		
货币资金	66,250,854.42	121,308,155.23
存放同业款项		
贵金属		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	79,195,735.70	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	404,011,968.88	270,961,611.84
其中：应收票据	28,667,943.43	22,149,690.76
应收账款	375,344,025.45	248,811,921.08
预付款项	13,974,711.41	18,554,129.14
其他应收款	313,715,296.03	270,990,854.50
其中：应收利息		

应收股利		
存货	272,466,362.17	281,034,243.70
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	500,000.00	
流动资产合计	1,150,114,928.61	962,848,994.41
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	400,000,000.00	
长期股权投资	3,550,005,885.95	3,550,000,000.00
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	587,686,543.82	649,728,510.95
在建工程	12,499,940.13	4,585,310.60
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	59,384,617.58	59,770,626.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,292,633.69	2,300,508.33
其他非流动资产	1,491,693.47	20,235,382.79
非流动资产合计	4,613,361,314.64	4,286,620,339.65
资产总计	5,763,476,243.25	5,249,469,334.06
流动负债：		
短期借款	270,000,000.00	322,086,000.00
同业及其他金融机构存放款项		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益		



的金融负债		
衍生金融负债		3,518,534.90
吸收存款		
应付票据及应付账款	87,112,050.77	106,140,113.67
预收款项	17,247,108.51	24,030,856.08
合同负债		
应付职工薪酬	22,046,067.57	19,596,251.30
应交税费	12,812,896.28	5,271,234.85
其他应付款	8,510,495.04	2,385,517.57
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		
流动负债合计	417,728,618.17	483,028,508.37
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	400,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	11,879,360.36	
其他非流动负债	20,125,000.00	16,895,000.00
非流动负债合计	432,004,360.36	16,895,000.00
负债合计	849,732,978.53	499,923,508.37
所有者权益：		
股本	1,135,835,710.00	631,019,839.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,817,930,648.92	3,322,746,519.92

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	108,796,789.78	89,221,946.68
未分配利润	851,180,116.02	706,557,520.09
所有者权益合计	4,913,743,264.72	4,749,545,825.69
负债和所有者权益总计	5,763,476,243.25	5,249,469,334.06

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度
一、营业总收入	3,065,127,058.50	2,505,593,912.49
其中：营业收入	3,065,127,058.50	2,505,593,912.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,813,057,133.93	2,229,615,297.65
其中：营业成本	2,250,235,443.12	1,839,322,136.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,695,908.63	11,541,853.42
销售费用	62,073,736.07	49,533,616.69
管理费用	202,420,674.62	165,427,248.45
研发费用	140,104,207.57	118,333,115.40
财务费用	39,964,712.89	30,483,884.74
其中：利息费用	44,843,347.70	20,392,970.69
利息收入	1,496,043.00	1,030,641.47
资产减值损失	103,562,451.03	14,973,442.69
信用减值损失		

加：其他收益	29,898,426.67	22,686,851.60
投资收益（损失以“-”号填列）	6,386,958.95	-3,522,433.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,874,884.56	-2,570,655.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（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）	82,714,270.60	-3,518,534.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-67,879.92	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	371,001,700.87	291,624,497.67
加：营业外收入	729,000.17	800,191.42
减：营业外支出	1,108,188.76	816,383.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	370,622,512.28	291,608,305.80
减：所得税费用	69,107,822.46	35,803,213.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	301,514,689.82	255,805,092.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	301,514,689.82	255,805,092.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	295,421,303.89	249,291,729.69
少数股东损益	6,093,385.93	6,513,362.78
六、其他综合收益的税后净额	776,587.38	-434,468.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	776,587.38	-434,468.53
（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	776,587.38	-434,468.53
1.权益法下可转损益的其他综合收		

益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	776,587.38	-434,468.53
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	302,291,277.20	255,370,623.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	296,197,891.27	248,857,261.16
归属于少数股东的综合收益总额	6,093,385.93	6,513,362.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.26	0.24
（二）稀释每股收益	0.26	0.24

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

法定代表人：尤小平

主管会计工作负责人：蔡开成

会计机构负责人：蔡开成

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度
一、营业收入	1,350,662,255.88	1,466,570,026.16
减：营业成本	1,076,552,512.34	1,165,784,872.10
税金及附加	3,201,616.84	1,799,711.33
销售费用	35,517,539.88	27,618,031.03
管理费用	83,548,795.14	80,722,769.99
研发费用	42,448,908.07	49,326,713.18
财务费用	7,452,836.01	23,019,341.04
其中：利息费用	12,595,887.95	13,212,277.72
利息收入	395,078.66	650,388.28

资产减值损失	5,803,796.30	1,866,035.05
信用减值损失		
加：其他收益	11,322,000.00	3,398,216.00
投资收益（损失以“-”号填列）	29,978,010.00	-5,038,810.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-194,114.05	
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（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）	82,714,270.60	-3,518,534.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	43,864.15	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	220,194,396.05	111,273,423.19
加：营业外收入	633,387.96	508,060.70
减：营业外支出	875,249.83	309,309.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	219,952,534.18	111,472,174.31
减：所得税费用	24,204,103.20	13,289,584.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	195,748,430.98	98,182,589.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	195,748,430.98	98,182,589.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	195,748,430.98	98,182,589.55
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2018 年度	2017 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	1,725,910,628.36	1,682,637,673.48
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	19,585,290.17	14,559,767.51
收到其他与经营活动有关的现金	56,835,090.37	14,415,195.42
经营活动现金流入小计	1,802,331,008.90	1,711,612,636.41

购买商品、接受劳务支付的现金	1,031,870,416.10	1,054,189,017.29
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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	367,237,000.29	259,981,642.29
支付的各项税费	83,784,034.25	70,661,948.50
支付其他与经营活动有关的现金	210,768,747.12	148,520,751.16
经营活动现金流出小计	1,693,660,197.76	1,533,353,359.24
经营活动产生的现金流量净额	108,670,811.14	178,259,277.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,496,828,105.00	1,023,087,032.04
取得投资收益收到的现金	10,089,719.46	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	154,337.44	1,578,780.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,100,000.00	6,500,000.00
投资活动现金流入小计	1,509,172,161.90	1,031,165,812.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	683,619,421.11	459,117,866.74
投资支付的现金	1,461,202,070.51	1,138,875,000.00
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		155,028,232.09
支付其他与投资活动有关的现金	11,900,931.32	69,845,353.56
投资活动现金流出小计	2,156,722,422.94	1,822,866,452.39
投资活动产生的现金流量净额	-647,550,261.04	-791,700,639.42
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		239,105,026.36
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	857,625,000.00	853,086,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,153,716,885.00	325,020,500.00
筹资活动现金流入小计	2,011,341,885.00	1,417,211,526.36
偿还债务支付的现金	889,711,000.00	421,320,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,621,621.60	49,337,430.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,997,837.50	3,975,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	397,998,946.35	203,414,603.56
筹资活动现金流出小计	1,389,331,567.95	674,072,533.89
筹资活动产生的现金流量净额	622,010,317.05	743,138,992.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,637,091.96	-8,625,185.46
五、现金及现金等价物净增加额	87,767,959.11	121,072,444.76
加：期初现金及现金等价物余额	222,991,193.57	101,918,748.81
六、期末现金及现金等价物余额	310,759,152.68	222,991,193.57

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2018 年度	2017 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	986,749,276.63	1,193,194,783.63
收到的税费返还	18,490,187.75	14,373,282.57
代理买卖证券收到的现金净额		
收到其他与经营活动有关的现金	24,167,531.58	2,540,622.49
经营活动现金流入小计	1,029,406,995.96	1,210,108,688.69
购买商品、接受劳务支付的现金	575,636,157.95	831,477,956.67
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		



支付给职工以及为职工支付的现金	129,395,749.97	124,856,235.10
支付的各项税费	17,217,343.70	29,436,027.83
支付其他与经营活动有关的现金	85,489,022.50	78,793,394.42
经营活动现金流出小计	807,738,274.12	1,064,563,614.02
经营活动产生的现金流量净额	221,668,721.84	145,545,074.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	32,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	128,248.73	4,321,413.70
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	570,243,083.38	169,233,044.96
投资活动现金流入小计	602,371,332.11	173,554,458.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,015,841.53	49,891,072.06
投资支付的现金	200,000.00	291,150,309.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,168,877,752.60	329,314,959.48
投资活动现金流出小计	1,185,093,594.13	670,356,340.92
投资活动产生的现金流量净额	-582,722,262.02	-496,801,882.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		239,105,026.36
取得借款收到的现金	327,625,000.00	377,086,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	520,716,885.00	115,020,500.00
筹资活动现金流入小计	848,341,885.00	731,211,526.36
偿还债务支付的现金	379,711,000.00	285,020,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,380,405.64	26,446,451.50
支付其他与筹资活动有关的现金	58,125,000.00	63,091,885.00
筹资活动现金流出小计	483,216,405.64	374,558,836.50
筹资活动产生的现金流量净额	365,125,479.36	356,652,689.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的	3,925,790.01	-8,188,643.17

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	7,997,729.19	-2,792,760.90
加：期初现金及现金等价物余额	58,253,125.23	61,045,886.13
六、期末现金及现金等价物余额	66,250,854.42	58,253,125.23

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2018 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计			
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	631,019,839.00				3,324,472.319.92		-434,468.53		89,221,946.68		820,462,519.05		4,864,742.156.12	5,395,469.95	4,870,137.626.07	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	631,019,839.00				3,324,472.319.92		-434,468.53		89,221,946.68		820,462,519.05		4,864,742.156.12	5,395,469.95	4,870,137.626.07	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	504,815,871.00				-504,815,871.00		776,587.38		19,574,843.10		244,295,468.84		264,646,899.32	1,095,548.43	265,742,447.75	
(一)综合收益总额							776,587.38				295,421,303.89		296,197,891.27	6,093,385.93	302,291,277.20	
(二)所有者投入和减少资本																
1.所有者投入的普通股																
2.其他权益工																

具持有者投入资本																			
3. 股份支付计入所有者权益的金额																			
4. 其他																			
(三) 利润分配																			
1. 提取盈余公积																			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配																			
4. 其他																			
(四) 所有者权益内部结转	504,815,871.00																		
1. 资本公积转增资本(或股本)	504,815,871.00																		
2. 盈余公积转增资本(或股本)																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																			
5. 其他综合收益结转留存收益																			
6. 其他																			
(五) 专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			

(六) 其他															
四、本期期末余额	1,135,835,710.00				2,819,656,448.92		342,118.85		108,796,789.78		1,064,757,987.89		5,129,389,055.44	6,491,018.38	5,135,880,073.82

上期金额

单位：元

项目	2017 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	475,000,000.00				1,482,537,441.94				79,403,687.72		595,239,048.32		2,632,180,177.98		2,632,180,177.98
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	475,000,000.00				1,482,537,441.94				79,403,687.72		595,239,048.32		2,632,180,177.98		2,632,180,177.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	156,019,839.00				1,841,934,877.98		-434,468.53		9,818,258.96		225,223,470.73		2,232,561,978.14	5,395,469.95	2,237,957,448.09
（一）综合收益总额							-434,468.53				249,291,729.69		248,857,261.16	6,513,362.78	255,370,623.94
（二）所有者投入和减少资本	156,019,839.00				1,841,934,877.98								1,997,954,716.98		1,997,954,716.98
1. 所有者投入的普通股	156,019,839.00				1,841,934,877.98								1,997,954,716.98		1,997,954,716.98

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							9,818, 258.96		-24,06 8,258. 96		-14,25 0,000. 00		-3,975, 000.00	-18,225 ,000.00	
1. 提取盈余公 积							9,818, 258.96		-9,818, 258.96		0.00				
2. 提取一般风 险准备															
3. 对所有 者（或股 东）的分 配									-14,25 0,000. 00		-14,25 0,000. 00		-3,975, 000.00	-18,225 ,000.00	
4. 其他															
(四) 所有者 权益内部转 移															
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														2,857,107.17	2,857,107.17
四、本期期末余额	631,019,839.00				3,324,472,319.92		-434,468.53		89,221,946.68		820,462,519.05		4,864,742,156.12	5,395,469.95	4,870,137,626.07

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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

的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								19,574,843.10	-51,125,835.05			-31,550,991.95
1. 提取盈余公积								19,574,843.10	-19,574,843.10			
2. 对所有者(或股东)的分配									-31,550,991.95			-31,550,991.95
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	504,815,871.00											-504,815,871.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	504,815,871.00											-504,815,871.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	1,135,835,710.00							108,796,789.78	851,180,116.02			4,913,743,264.72

上期金额

单位：元

项目	2017 年度											
	股本	其他权益工具	资本公	减：库存	其他综	专项储	盈余公	未分配利	其他	所有者权		

		优先股	永续债	其他	积	股	合收益	备	积	润		益合计
一、上年期末余额	475,000,000.00				1,480,811,641.94				79,403,687.72	632,443,189.50		2,667,658,519.16
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	475,000,000.00				1,480,811,641.94				79,403,687.72	632,443,189.50		2,667,658,519.16
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	156,019,839.00				1,841,934,877.98				9,818,258.96	74,114,330.59		2,081,887,306.53
(一)综合收益总额										98,182,589.55		98,182,589.55
(二)所有者投入和减少资本	156,019,839.00				1,841,934,877.98							1,997,954,716.98
1. 所有者投入的普通股	156,019,839.00				1,841,934,877.98							1,997,954,716.98
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									9,818,258.96	-24,068,258.96		-14,250,000.00
1. 提取盈余公积									9,818,258.96	-9,818,258.96		
2. 对所有者(或股东)的分配										-14,250,000.00		-14,250,000.00
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	631,019,839.00				3,322,746,519.92				89,221,946.68	706,557,520.09		4,749,545,825.69

### 三、公司基本情况

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

根据本公司2010年第二次临时股东大会、第一届董事会第八次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】132号文“关于核准上海华峰超纤材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复”核准，本公司于2011年2月15日公开发行4,000万股，每股面值1元，并于2011年2月22日在深圳证券交易所上市。

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

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

根据本公司2016年第二次临时股东大会决议、第三届董事会第十九次会议决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]855号”核准，公司向鲜丹发行45,923,991股股份，向蔡友弟发行29,178,369股股份，向北京奕铭投资管理中心（有限合伙）发行20,875,797股股份，向王彤发行13,456,086股股份，向尤光兴发行8,052,307股股份，向邓振

国发行5,636,154股股份，向蔡小如发行4,026,154股股份，向中山市微远创新投资基金管理中心（有限合伙）发行2,790,609股股份，向于净发行3,221,154股股份，向林松柏发行3,221,153股股份，向叶成春发行1,783,951股股份购买相关资产，以及非公开发行17,854,114股（每股面值1元）人民币普通股，并于2017年7月24日在深圳证券交易所上市。

根据本公司2017年股东大会，公司以现有总股本631,019,839股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8.00股，分红后总股本增至1,135,835,710股。

截止2018年12月31日，本公司累计发行股本总数1,135,835,710股，公司注册资本为1,135,835,710元。

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

公司注册地：上海市金山区，总部地址：上海市金山区。

本财务报表业经公司董事会于2019年4月25日批准报出。

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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

1、2018年4月，根据公司董事会决议，公司成立威富通（香港）科技有限公司，投资总额为港币5000万元。本公司持有威富通香港100%的股权。公司从威富通香港设立之日起将其纳入合并会计报表范围。

2、2018年8月，根据公司董事会决议，公司与与深圳市微智投资咨询中心合伙企业共同投资成立联银通富，投资总额为人民币3250万元。本公司认购并持有联银通富53.85%的股权。公司从联银通富设立之日起将其纳入合并会计报表范围。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

## 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 合并范围

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

### 合并程序

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

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

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

#### （1）增加子公司或业务

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

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

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

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

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与

原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

#### ②分步处置子公司

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

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

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

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

#### (3) 购买子公司少数股权

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

#### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

### 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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

### 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 金融工具的分类

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

### 金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

#### （2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### （3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （4）可供出售金融资产

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

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

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

#### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

#### （1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

#### 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

#### 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

#### 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 10、应收票据及应收账款

### (1) 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

#### 1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据：

应收款项余额前五名。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：

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

### 1. 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

### 1. 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由：

账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。

坏账准备的计提方法：

根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## 11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。



发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

存货的盘存制度

采用永续盘存制。

低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 12、长期股权投资

共同控制、重大影响的判断标准

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

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

初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

## （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 后续计量及损益确认方法

### （1）成本法核算的长期股权投资

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

### （2）权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

## 13、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

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

## 14、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

## 15、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

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

#### 1. 借款费用资本化期间

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

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

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

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

#### 1. 暂停资本化期间

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

#### 1. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

## 16、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

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

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

## 1. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

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

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

## (2) 内部研究开发支出会计政策

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

## 17、长期资产减值

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

## 18、长期待摊费用

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

### 1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### 1. 摊销年限

项 目	摊销年限
装修费	3年
绿化费	10年

## 19、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

### (1) 设定提存计划

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

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年

### (2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

## (3) 辞退福利的会计处理方法

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

## 20、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

收入确认和计量所采用的会计政策

销售商品收入确认和计量原则

### (1) 销售商品收入确认和计量的一般原则

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

### (2) 本公司销售商品收入确认的具体判断标准

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

## 1) 在同时具备下列条件后确认内销收入:

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

## 2) 在同时具备下列条件后确认外销收入:

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

## (3) 本公司子公司威富通收入确认的具体判断标准

## 1) 软件技术开发服务

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

## 2) 移动支付分润业务

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) 流量充值业务

## ○1手机流量充值服务

公司作为货源供应商在腾讯充值平台为用户提供手机流量充值,按照终端消费者实际发生的充值量于交易实现的当天以与腾讯结算价确认流量充值收入。

## ○2充值平台技术服务

公司为手机流量充值供应商提供充值平台技术服务,按照终端消费者实际发生的充值量于交易实现的当天以与手机流量充值供应商签约服务费金额确认服务收入。

## 4) 终端设备销售业务

终端设备(POS机、扫码枪等)销售业务,在同时具备下列条件后确认营业收入:

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

## 2、 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

## (1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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

①利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## (2) 本公司确认让渡资产使用权收入的依据

本公司本期无让渡资产使用权收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 21、政府补助

### 类型

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



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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

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

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

资产相关的政府补助之外的政府补助界定为与收益相关的政府补助；

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

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

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

确认时点

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

会计处理

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

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

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

## 23、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

## 24、其他重要的会计政策和会计估计

### 关联方

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

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

## 25、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应	财政部（财会〔2018〕15号）	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额633,254,813.03元，上期金额

付票据及应付账款"; "应收利息"和"应收股利"并入"其他应收款"列示; "应付利息"和"应付股利"并入"其他应付款"列示; "固定资产清理"并入"固定资产"列示; "工程物资"并入"在建工程"列示; "专项应付款"并入"长期应付款"列示。比较数据相应调整。		431,076,952.95 元; "应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款", 本期金额 395,398,803.86 元, 上期金额 449,753,831.11 元; 调增"其他应收款"本期金额 50,752.41 元, 上期金额 0.00 元; 调增"其他应付款"本期金额 1,041,797.79 元, 上期金额 3,027,900.74 元; 调增"在建工程"本期金额 8,080,707.69 元, 上期金额 33,872,141.00 元; 调增"长期应付款"本期金额 0.00 元, 上期金额 400,000.00 元。
(2) 在利润表中新增"研发费用"项目, 将原"管理费用"中的研发费用重分类至"研发费用"单独列示; 在利润表中财务费用项下新增"其中: 利息费用"和"利息收入"项目。比较数据相应调整。	财政部(财会(2018)15号)	调减"管理费用"本期金额 140,107,547.57 元, 上期金额 118,333,115.40 元, 重分类至"研发费用"。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 首次执行新金融工具准则或新收入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

合并资产负债表

单位: 元

项目	2017年12月31日	2018年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	303,846,223.57	303,846,223.57	
应收票据及应收账款	431,076,952.95	431,076,952.95	
其中: 应收票据	149,980,774.31	149,980,774.31	
应收账款	281,096,178.64	281,096,178.64	
预付款项	42,020,877.12	42,020,877.12	
其他应收款	83,557,350.15	83,557,350.15	
其中: 应收利息		0.00	
应收股利	0.00	0.00	
存货	464,157,537.19	464,157,537.19	
其他流动资产	416,553,624.38	416,553,624.38	
流动资产合计	1,741,212,565.36	1,741,212,565.36	

非流动资产：			
可供出售金融资产	10,752,070.41	不适用	
长期股权投资	7,171,268.81	7,171,268.81	
固定资产	2,292,372,679.07	2,292,372,679.07	
在建工程	291,968,437.54	291,968,437.54	
无形资产	311,392,790.54	311,392,790.54	
商誉	1,733,150,150.68	1,733,150,150.68	
长期待摊费用	4,152,375.24	4,152,375.24	
递延所得税资产	57,171,749.63	57,171,749.63	
其他非流动资产	171,717,771.24	171,717,771.24	
非流动资产合计	4,879,849,293.16	4,879,849,293.16	
资产总计	6,621,061,858.52	6,621,061,858.52	
流动负债：			
短期借款	602,086,000.00	602,086,000.00	
交易性金融负债	不适用	3,518,534.90	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,518,534.90	不适用	
应付票据及应付账款	449,753,831.11	449,753,831.11	
预收款项	44,724,189.25	44,724,189.25	
应付职工薪酬	62,040,249.54	62,040,249.54	
应交税费	12,187,595.58	12,187,595.58	
其他应付款	100,306,673.47	100,306,673.47	
其中：应付利息	3,027,900.74	3,027,900.74	
流动负债合计	1,274,617,073.85	1,274,617,073.85	
非流动负债：			
长期借款	268,325,000.00	268,325,000.00	
长期应付款	400,000.00	400,000.00	
递延收益	207,582,158.60	207,582,158.60	
非流动负债合计	476,307,158.60	476,307,158.60	
负债合计	1,750,924,232.45	1,750,924,232.45	
所有者权益：			
股本	631,019,839.00	631,019,839.00	
资本公积	3,324,472,319.92	3,324,472,319.92	
其他综合收益	-434,468.53	-434,468.53	

盈余公积	89,221,946.68	89,221,946.68	
未分配利润	820,462,519.05	820,462,519.05	
归属于母公司所有者权益合计	4,864,742,156.12	4,864,742,156.12	
少数股东权益	5,395,469.95	5,395,469.95	
所有者权益合计	4,870,137,626.07	4,870,137,626.07	
负债和所有者权益总计	6,621,061,858.52	6,621,061,858.52	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	121,308,155.23	121,308,155.23	
应收票据及应收账款	270,961,611.84	270,961,611.84	
其中：应收票据	22,149,690.76	22,149,690.76	
应收账款	248,811,921.08	248,811,921.08	
预付款项	18,554,129.14	18,554,129.14	
其他应收款	270,990,854.50	270,990,854.50	
存货	281,034,243.70	281,034,243.70	
流动资产合计	962,848,994.41	962,848,994.41	
非流动资产：			
长期股权投资	3,550,000,000.00	3,550,000,000.00	
固定资产	649,728,510.95	649,728,510.95	
在建工程	4,585,310.60	4,585,310.60	
无形资产	59,770,626.98	59,770,626.98	
递延所得税资产	2,300,508.33	2,300,508.33	
其他非流动资产	20,235,382.79	20,235,382.79	
非流动资产合计	4,286,620,339.65	4,286,620,339.65	
资产总计	5,249,469,334.06	5,249,469,334.06	
流动负债：			
短期借款	322,086,000.00	322,086,000.00	
衍生金融负债	3,518,534.90	3,518,534.90	
应付票据及应付账款	106,140,113.67	106,140,113.67	
预收款项	24,030,856.08	24,030,856.08	
应付职工薪酬	19,596,251.30	19,596,251.30	

应交税费	5,271,234.85	5,271,234.85	
其他应付款	2,385,517.57	2,385,517.57	
流动负债合计	483,028,508.37	483,028,508.37	
非流动负债：			
其他非流动负债	16,895,000.00	16,895,000.00	
非流动负债合计	16,895,000.00	16,895,000.00	
负债合计	499,923,508.37	499,923,508.37	
所有者权益：			
股本	631,019,839.00	631,019,839.00	
资本公积	3,322,746,519.92	3,322,746,519.92	
盈余公积	89,221,946.68	89,221,946.68	
未分配利润	706,557,520.09	706,557,520.09	
所有者权益合计	4,749,545,825.69	4,749,545,825.69	
负债和所有者权益总计	5,249,469,334.06	5,249,469,334.06	

调整情况说明

#### (4) 首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

威富通	10%
购购通、联银通富	20%
智付通、智易信息	15%
跨境通、威富通香港	8.25%
白龙移动	25%

## 2、税收优惠

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

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

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

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

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

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

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

## 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	108,835.87	132,593.54
银行存款	310,650,316.81	222,858,600.03
其他货币资金	6,029,766.12	80,855,030.00

合计	316,788,918.80	303,846,223.57
----	----------------	----------------

其他说明

期末受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
信用证保证金	6,029,766.12	17,800,000.00
利率掉期质押的美元存款		63,055,030.00
合计	6,029,766.12	80,855,030.00

## 2、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 3、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	231,133,972.94	149,980,774.31
应收账款	402,120,840.09	281,096,178.64
合计	633,254,813.03	431,076,952.95

### (1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	231,133,972.94	149,980,774.31
合计	231,133,972.94	149,980,774.31

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：



名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位:

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用  不适用

2) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

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

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	549,450,364.58	
合计	549,450,364.58	

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

## (2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位: 元

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

按组合计提坏账准备的应收账款	427,219,719.73	100.00%	25,098,879.64	5.88%	402,120,840.09	298,905,368.53	100.00%	17,809,189.89	5.30%	281,096,178.64
其中：										
合计	427,219,719.73	100.00%	25,098,879.64	5.88%	402,120,840.09	298,905,368.53	100.00%	17,809,189.89	5.30%	281,096,178.64

按单项计提坏账准备：

单位：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	416,540,071.23
1至2年	6,716,951.60
2至3年	1,477,444.50
3年以上	2,485,252.40
合计	427,219,719.73

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
组合 1	17,809,189.89	7,855,913.19		566,223.44	25,098,879.64
合计	17,809,189.89	7,855,913.19		566,223.44	25,098,879.64

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
确认无法收回的应收账款	566,223.44

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	34,419,536.07	8.06	1,720,976.80
第二名	32,182,709.26	7.53	1,609,135.46
第三名	28,728,064.16	6.72	1,436,403.21
第四名	26,858,181.61	6.29	1,342,909.08
第五名	17,148,341.16	4.01	857,417.06
合计	139,336,832.26	32.61	6,966,841.61

5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

#### 4、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	59,548,882.73	88.83%	40,253,639.84	95.79%
1至2年	6,720,450.49	10.02%	1,520,012.73	3.62%
2至3年	536,131.60	0.80%	55,863.48	0.13%
3年以上	232,511.78	0.35%	191,361.07	0.46%
合计	67,037,976.60	--	42,020,877.12	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	6,314,174.05	9.42
第二名	2,909,903.48	4.34
第三名	2,276,224.76	3.40
第四名	1,838,880.00	2.74
第五名	1,788,900.03	2.67
合计	15,128,082.32	22.57

其他说明:

## 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	50,752.41	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	69,366,650.74	83,557,350.15
合计	69,417,403.15	83,557,350.15

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
员工借款	50,752.41	
合计	50,752.41	0.00

#### 2) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

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

合计	0.00	0.00
----	------	------

## 2) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款**

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
预缴税金	13,490,725.79	8,994,764.74
拆借款	733,058.04	
保证金及押金	55,832,881.01	73,722,344.69
备用金	609,345.65	1,523,690.94
代收代付款	1,158,342.39	
其他	3,679,197.46	4,661,911.19
合计	75,503,550.34	88,902,711.56

## 2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
组合 1	5,345,361.41	791,538.19		6,136,899.60
合计	5,345,361.41	791,538.19		6,136,899.60

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金及押金	49,906,231.32	1-2 年	66.05%	4,431,661.57
第二名	预缴税金	13,490,725.79	1 年内	17.86%	
第三名	押金	2,067,494.00	1 年内	2.74%	103,374.70
第四名	暂借款	1,017,879.50	1 年内	1.35%	50,893.98
第五名	代收代付	666,137.46	1-2 年	0.88%	133,227.49

合计	--	67,148,468.07	--	88.87%	4,719,157.74
----	----	---------------	----	--------	--------------

## 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	129,897,522.49		129,897,522.49	142,404,937.59		142,404,937.59
在产品	144,187,457.44		144,187,457.44	116,046,089.27		116,046,089.27
库存商品	195,106,228.80	13,152,486.99	181,953,741.81	181,082,041.90	6,816,786.84	174,265,255.06
周转材料	18,999,878.87		18,999,878.87	19,936,950.56		19,936,950.56
委托加工物资	11,714,416.73		11,714,416.73	11,504,304.71		11,504,304.71
合计	499,905,504.33	13,152,486.99	486,753,017.34	470,974,324.03	6,816,786.84	464,157,537.19

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

否

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

否

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

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	6,816,786.84	10,653,699.65		4,317,999.50		13,152,486.99
合计	6,816,786.84	10,653,699.65		4,317,999.50		13,152,486.99

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未交增值税	139,961,083.28	126,985,394.65
待抵扣的增值税进项税	4,321,167.99	6,595,478.76
待认证的增值税进项税	549,406.05	548,597.45
预交企业所得税	17,509,595.92	2,424,153.52
预交的其他税款	2,160.12	
银行理财产品	230,000,000.00	280,000,000.00
其他	500,000.00	
合计	392,843,413.36	416,553,624.38

其他说明：

## 8、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账减值准备情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2018 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

## 9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

				确认的投 资损益	收益调整	变动	现金股利 或利润	准备			
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市飞猪网络科 技有限公司	1,470,727 .95			-44,829.4 8							1,425,898 .47
上海合码 商务咨询 有限公司	1,324,069 .61		-828,105. 00	-495,964. 61							
福州十方 科技网络 有限公司	1,131,210 .49			227,386.9 6							1,358,597 .45
深圳市世 明科技有 限公司	2,120,260 .76			-140,557. 48							1,979,703 .28
深圳市汇 商盈实业 中心（有 限合伙）	1,125,000 .00			-908,219. 10							216,780.9 0
上海利市 商务服务 有限公司		3,000,000 .00		-318,328. 24							2,681,671 .76
深圳市亦 卡科技有 限公司		1,500,000 .00		-258.56							1,499,741 .44
上海华峰 创享互联 网络科技 有限公司		200,000.0 0		-194,114. 05							5,885.95
小计	7,171,268 .81										9,168,279 .25
合计	7,171,268 .81	4,700,000 .00	-828,105. 00	-1,874,88 4.56							9,168,279 .25

其他说明

注 1: 2018 年 8 月, 子公司威富通与上海喔嚒互联网科技有限公司 (以下简称“上海喔嚒”) 签署股权转让协议, 以 828,105.00 元的价格转让威富通持有上海合码商务咨询有限公司 (以下简称“合码商务”) 45% 的股权。根据该协议约定, 威富通于 2018 年 9 月收到上海喔嚒支付转让款 828,105.00 元。合码商务就上述事项尚未完成工商登记。

注 2: 2018 年 3 月, 子公司威富通与上海利市商务服务有限公司 (以下简称“上海利市”) 签署投资协议, 威富通认缴 1,500.00



万元，持有上海利市 30% 的股权。根据上述协议，威富通分别于 2018 年 6 月和 2018 年 7 月向上海利市支付投资款，款项共计 300.00 万元。上海利市于 2018 年 5 月完成工商登记。

注 3：2018 年 3 月，子公司威富通与深圳市合汇通实业中心（有限合伙）（以下简称“合汇通”）签署发起协议，成立深圳市亦卡科技有限公司（以下简称“深圳亦卡”），威富通认缴 300.00 万元，持有深圳亦卡 30% 的股权。根据该协议约定，威富通于 2018 年 6 月向深圳亦卡支付投资款 150.00 万元，深圳亦卡于 2018 年 3 月完成工商登记。

注 4：2018 年 8 月，公司与浙江华峰智链工业互联网有限公司（以下简称“华峰智链”）共同出资设立上海华峰创享互联网络科技有限公司（以下简称“华峰创享”），威富通认缴 200.00 万元，持有华峰创享 20% 股权。公司于 2018 年 9 月向华峰创享支付投资款 20.00 万元，华峰创享于 2018 年 8 月完成工商登记。

## 10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,100,324,727.22	2,292,372,679.07
合计	3,100,324,727.22	2,292,372,679.07

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	912,115,119.56	1,972,837,217.08	23,221,316.98	43,258,852.95	2,951,432,506.57
2.本期增加金额	152,141,935.22	914,509,332.58	3,332,471.53	11,206,451.00	1,081,190,190.33
(1) 购置	7,083,707.33	48,388,491.72	3,332,471.53	7,974,509.58	66,779,180.16
(2) 在建工程转入	145,058,227.89	866,120,840.86		3,231,941.42	1,014,411,010.17
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		59,201,917.10	699,558.83	4,792,744.94	64,694,220.87
(1) 处置或报废		59,201,917.10	699,558.83	4,792,744.94	64,694,220.87
4.期末余额	1,064,257,054.78	2,828,144,632.56	25,854,229.68	49,672,559.01	3,967,928,476.03
二、累计折旧					
1.期初余额	163,099,218.77	465,492,195.70	9,909,111.03	20,559,302.00	659,059,827.50
2.本期增加金额	47,757,936.20	207,100,693.48	3,088,116.73	6,200,653.91	264,147,400.32

(1) 计提	47,757,936.20	207,100,693.48	3,088,116.73	6,200,653.91	264,147,400.32
3.本期减少金额		50,552,133.86	611,483.55	4,439,861.60	55,603,479.01
(1) 处置或报废		50,552,133.86	611,483.55	4,439,861.60	55,603,479.01
4.期末余额	210,857,154.97	622,040,755.32	12,385,744.21	22,320,094.31	867,603,748.81
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	853,399,899.81	2,206,103,877.24	13,468,485.47	27,352,464.70	3,100,324,727.22
2.期初账面价值	749,015,900.79	1,507,345,021.38	13,312,205.95	22,699,550.95	2,292,372,679.07

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
江苏超纤厂房	551,082,633.15	新建房屋，目前正在办理中
江苏化学宿舍楼	89,650,663.26	新建房屋，目前正在办理中

其他说明

## 11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	169,331,605.14	258,096,296.54
工程物资	8,080,707.69	33,872,141.00
合计	177,412,312.83	291,968,437.54

## (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	71,085,888.48		71,085,888.48	120,265,497.79		120,265,497.79
建筑工程	98,245,716.66		98,245,716.66	137,830,798.75		137,830,798.75
合计	169,331,605.14		169,331,605.14	258,096,296.54		258,096,296.54

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
年产7500万平米产业用非织造布超纤材料项目中的II期安装		16,660,479.90	89,545.034.20	106,132,698.57		72,815.53		已完工				金融机构贷款
年产7500万平米产业用非织造布超纤材料项目中的III期安装		106,498,058.38	279,759,619.07	383,641,922.09		2,615,755.36		部分完工				金融机构贷款
年产7500万平米产业用非织造布超纤材料项目中的IV期			324,846,323.93	324,846,323.93				部分完工	3,354,905.24	3,354,905.24	4.90%	金融机构贷款

安装												
年产 7500 万 米产业 用非织 造布超 纤材料 项目中的 I 期建筑		11,644,9 44.93	8,571,54 4.51	20,216,4 89.44				已完工	12,247,6 35.24		4.90%	金融机 构贷款
年产 7500 万 米产业 用非织 造布超 纤材料 项目中的 II 期建筑		108,620, 552.86	29,979,3 00.86	138,599, 853.72				已完工	13,955,7 09.58	7,737,30 4.30	4.90%	金融机 构贷款
年产 5000 万 米产业 用非织 造布超 纤材料 项目			92,174,2 76.07			92,174,2 76.07	5.60%	本期开 工	7,162,13 3.15	7,162,13 3.15		金融机 构贷款
合计		243,424, 036.07	824,876, 098.64	973,437, 287.75		94,862,8 46.96	--	--	36,720,3 83.21	18,254,3 42.69		--

### (3) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	8,080,707.69		8,080,707.69	33,872,141.00		33,872,141.00
合计	8,080,707.69		8,080,707.69	33,872,141.00		33,872,141.00

其他说明：

## 12、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	财务软件	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	338,229,997.66	621,791.49	1,730,000.00	24,546.00	443,642.38	341,049,977.53
2.本期增加金额		15,646,642.26		1,406,741.17	49,486.89	17,102,870.32
(1) 购置		15,646,642.26		1,406,741.17	49,486.89	17,102,870.32
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	338,229,997.66	16,268,433.75	1,730,000.00	1,431,287.17	493,129.27	358,152,847.85
二、累计摊销						
1.期初余额	29,005,525.61	275,639.32	248,666.67	20,346.00	107,009.39	29,657,186.99
2.本期增加金额	6,764,604.15	1,178,420.52	246,609.06	109,690.59	40,243.54	8,339,567.86
(1) 计提	6,764,604.15	1,178,420.52	246,609.06	109,690.59	40,243.54	8,339,567.86
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	35,770,129.76	1,454,059.84	495,275.73	130,036.59	147,252.93	37,996,754.85
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	302,459,867.90	14,814,373.91	1,234,724.27	1,301,250.58	345,876.34	320,156,093.00
2.期初账面价值	309,224,472.05	346,152.17	1,481,333.33	4,200.00	336,632.99	311,392,790.54

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 4.62%。

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

### 13、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	确认为无形资产	转入当期损益		
银联移动支付服务平台		15,646,642.26		15,646,642.26				
合计		15,646,642.26		15,646,642.26				

其他说明

资本化开始时点2018.1.2，依据为企业会计准则第六号，期末研发进度已完成

### 14、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
威富通	1,733,150,150.68					1,733,150,150.68
合计	1,733,150,150.68					1,733,150,150.68

## (2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

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

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

（2）包含商誉的资产组可回收金额参考利用北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《上海华峰超纤材料股份有限公司拟对合并威富通科技有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的资产组可回收价值项目资产评估报告》。

（3）重要假设及依据

- 1) 持续经营假设：假定被评估企业的经营业务合法，并不会出现不可预见的因素导致其无法持续经营，被评估资产现有用途不变并原地持续使用。
- 2) 假定所有待评估资产已经处在交易的过程中，评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。
- 3) 假设国家宏观经济形势及现行的有关法律、法规、政策，无重大变化。
- 4) 假设被评估单位所在的行业保持稳定发展态势，行业政策、管理制度及相关规定无重大变化。
- 5) 假设国家有关赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。
- 6) 假设无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素，造成对企业重大不利影响。
- 7) 假设无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素，造成对企业重大不利影响。
- 8) 假设本次评估测算的各项参数取值是按照现时价格体系确定的，未考虑基准日后通货膨胀因素的影响。
- 9) 假设被评估单位提供的历年财务资料所采用的会计政策和进行收益预测时所采用的会计政策不存在重大差异。
- 10) 假设企业未来的经营策略以及成本控制与2018年经营情况不发生较大变化。
- 11) 假设评估基准日后被评估单位的现金流入为均匀流入，现金流出为均匀流出。
- 12) 假设被评估单位未来能够持续获得软件企业的认证，所得税率为10%。

（4）关键参数

预测期为2019年至2023年，后续为稳定期；预测期增长率分别为：18.12%、39.49%、4.68%、4.67%、2.97%；稳定期保持不变；

利润率：根据预测的收入、成本、费用等计算；折现率为：14.18%。

商誉减值测试的影响

经测试，公司因收购威富通形成的商誉本期发生减值损失84,261,300.00元。

其他说明

**15、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
威富通装修费	1,236,635.07	7,959,901.47	2,498,165.19		6,698,371.35
绿化费	2,915,740.17	1,109,592.29	468,023.46		3,557,309.00
合计	4,152,375.24	9,069,493.76	2,966,188.65		10,255,680.35

其他说明

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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	44,385,980.64	6,699,854.52	29,971,338.14	5,886,666.09
可抵扣亏损	14,066,667.12	2,831,194.54	12,183,141.91	3,045,785.48
广告费等以后期间的抵扣			158,912.67	39,728.17
递延收益	185,935,611.93	28,214,896.79	190,687,158.60	47,671,789.65
交易性金融负债			3,518,534.90	527,780.24
合计	244,388,259.69	37,745,945.85	236,519,086.22	57,171,749.63

**(2) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	198,838.82	3,224,807.44
合计	198,838.82	3,224,807.44

**(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023	198,838.82		



2022		84,414.15	
2021		722,312.00	
2020		1,604,807.07	
2019		813,274.22	
合计	198,838.82	3,224,807.44	--

其他说明：

## 17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程设备款	157,701,835.16		157,701,835.16	171,717,771.24		171,717,771.24
合计	157,701,835.16		157,701,835.16	171,717,771.24		171,717,771.24

其他说明：

## 18、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		62,086,000.00
抵押借款	270,000,000.00	260,000,000.00
保证借款	327,511,960.78	280,000,000.00
合计	597,511,960.78	602,086,000.00

短期借款分类的说明：

## 19、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	本期增减变动
其中：			
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		3,518,534.90	-3,518,534.90
其中：			
合计		3,518,534.90	-3,518,534.90

其他说明：

## 20、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	8,661,299.97	51,820,157.28
应付账款	386,737,503.89	397,933,673.83
合计	395,398,803.86	449,753,831.11

### (1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	8,661,299.97	51,820,157.28
合计	8,661,299.97	51,820,157.28

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### (2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	365,028,481.71	381,072,693.47
1-2 年	14,598,879.85	15,039,522.50
2-3 年	5,511,813.10	844,904.61
3 年以上	1,598,329.23	976,553.25
合计	386,737,503.89	397,933,673.83

## 21、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	50,384,933.47	42,673,578.32
1-2 年	975,399.50	1,536,631.63
2-3 年	662,435.41	452,703.72
3 年以上	506,093.28	61,275.58

合计	52,528,861.66	44,724,189.25
----	---------------	---------------

## 22、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	62,015,447.40	338,396,294.52	359,005,866.45	41,405,875.47
二、离职后福利-设定提存计划	24,802.14	22,251,671.20	22,144,134.54	132,338.80
合计	62,040,249.54	360,647,965.72	381,150,000.99	41,538,214.27

### (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	61,964,557.44	291,352,281.42	312,118,366.74	41,198,472.12
2、职工福利费	28,600.00	23,323,606.88	23,209,156.88	143,050.00
3、社会保险费	10,861.96	12,034,314.42	12,011,824.03	33,352.35
其中：医疗保险费	9,835.36	10,360,369.40	10,342,145.56	28,059.20
工伤保险费	171.20	688,672.21	685,110.56	3,732.85
生育保险费	855.40	985,272.81	984,567.91	1,560.30
4、住房公积金	11,428.00	9,932,872.27	9,913,299.27	31,001.00
5、工会经费和职工教育经费		1,753,219.53	1,753,219.53	
合计	62,015,447.40	338,396,294.52	359,005,866.45	41,405,875.47

### (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	23,946.80	21,365,974.37	21,261,478.92	128,442.25
2、失业保险费	855.34	885,696.83	882,655.62	3,896.55
合计	24,802.14	22,251,671.20	22,144,134.54	132,338.80

其他说明：

**23、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,774,368.95	2,965,130.04
企业所得税	3,688,104.85	5,465,225.53
个人所得税	7,286,096.89	1,139,089.72
城市维护建设税	226,073.95	134,395.94
环境保护税	257,973.69	
印花税	1,100,222.99	264,079.10
教育费附加	348,723.49	201,623.23
房产税	1,457,376.73	1,027,958.42
土地使用税	959,389.59	959,844.99
河道管理费		30,248.61
合计	20,098,331.13	12,187,595.58

其他说明：

**24、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,041,797.79	3,027,900.74
其他应付款	409,311,475.11	97,278,772.73
合计	410,353,272.90	100,306,673.47

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行借款应付利息	345,583.33	1,579,109.07
关联方借款利息	696,214.46	1,448,791.67
合计	1,041,797.79	3,027,900.74

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

**(2) 其他应付款**

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
手续费	197,515.50	93,344.17
押金及保证金	15,637,889.10	15,762,386.34
暂借款	364,033,651.50	70,000,000.00
待退分润款	17,056,630.12	8,198,286.81
代收代付款	7,110,193.07	
其他	5,275,595.82	3,224,755.41
合计	409,311,475.11	97,278,772.73

**25、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	43,865,000.00	
合计	43,865,000.00	

其他说明：

**26、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	224,460,000.00	268,325,000.00
合计	224,460,000.00	268,325,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

**27、长期应付款**

单位：元

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

合计	400,000,000.00	400,000.00
----	----------------	------------

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联方借款	400,000,000.00	

其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
员工住房补贴	400,000.00		400,000.00		
合计	400,000.00		400,000.00		--

其他说明：

**28、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	631,019,839.00			504,815,871.00		504,815,871.00	1,135,835,710.00

其他说明：

根据公司 2017 年股东大会，公司以现有总股本 631,019,839 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8.00 股，增加本期股本 504,815,871.00 元。

**29、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）	3,324,472,319.92		504,815,871.00	2,819,656,448.92
合计	3,324,472,319.92		504,815,871.00	2,819,656,448.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司 2017 年股东大会，公司以现有总股本 631,019,839 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8.00 股，减少本期资本公积 504,815,871.00 元。

## 30、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-434,468.53	776,587.38				776,587.38	342,118.85
外币财务报表折算差额	-434,468.53	776,587.38				776,587.38	342,118.85
其他综合收益合计	-434,468.53	776,587.38				776,587.38	342,118.85

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：

## 31、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	89,221,946.68	19,574,843.10		108,796,789.78
合计	89,221,946.68	19,574,843.10		108,796,789.78

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据母公司年度净利润的10%计提法定盈余公积。

## 32、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	820,462,519.05	595,239,048.32
调整后期初未分配利润	820,462,519.05	595,239,048.32
加：本期归属于母公司所有者的净利润	295,421,303.89	249,291,729.69
减：提取法定盈余公积	19,574,843.10	9,818,258.96
应付普通股股利	31,550,991.95	14,250,000.00
期末未分配利润	1,064,757,987.89	820,462,519.05

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。  
 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。  
 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 33、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	2,861,853,981.96	2,102,384,527.69	2,349,737,541.95	1,722,609,372.69
其他业务	203,273,076.54	147,850,915.43	155,856,370.54	116,712,763.57
合计	3,065,127,058.50	2,250,235,443.12	2,505,593,912.49	1,839,322,136.26

收入相关信息：

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

### 34、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	1,219,657.81	856,636.48
教育费附加	1,325,931.45	1,510,444.37
房产税	4,860,550.83	3,484,897.08
土地使用税	4,401,070.00	3,682,049.84
印花税	1,732,265.75	1,952,475.37
环境保护税	819,907.56	
其他	336,525.23	55,350.28
合计	14,695,908.63	11,541,853.42

其他说明：

### 35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



工资福利费	24,858,575.93	21,452,781.27
运输费	11,613,380.57	9,320,303.89
固定资产折旧	4,832,283.55	4,821,306.75
业务招待费	2,365,273.56	1,837,319.16
展览费	2,188,462.65	2,274,133.09
差旅费	3,089,997.39	1,486,514.75
办公费	1,909,728.73	1,916,400.15
佣金	3,360,445.15	2,246,304.08
其他	7,855,588.54	4,178,553.55
合计	62,073,736.07	49,533,616.69

其他说明：

### 36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	89,504,747.15	78,691,341.99
固定资产折旧	17,609,976.99	14,060,395.05
办公费	17,469,197.52	13,072,060.05
无形资产摊销	9,699,993.12	7,404,203.75
排污绿化费	17,084,077.41	16,741,028.02
业务招待费	8,889,173.01	5,443,630.13
咨询服务费	4,194,233.95	6,848,109.57
其他	37,969,275.47	23,166,479.89
合计	202,420,674.62	165,427,248.45

其他说明：

### 37、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	64,630,555.73	59,681,289.04
职工薪酬	55,597,800.76	48,638,402.17
直接费用	19,565,758.55	9,913,424.19
委托外部研发	310,092.53	100,000.00
合计	140,104,207.57	118,333,115.40

其他说明：

### 38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	44,843,347.70	20,392,970.69
减：利息收入	1,496,043.00	1,030,641.47
汇兑损益	-6,156,804.09	9,853,900.02
票据贴现支出	873,946.35	322,718.56
金融机构手续费	1,900,265.93	944,936.94
合计	39,964,712.89	30,483,884.74

其他说明：

### 39、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,647,451.38	9,747,293.61
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	10,653,699.65	5,226,149.08
十三、商誉减值损失	84,261,300.00	
合计	103,562,451.03	14,973,442.69

其他说明：

### 40、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
市级重点技改补助	3,270,000.00	3,270,000.00
专利资助费		128,216.00
山阳镇人民政府财政扶持资金	3,002,000.00	
收标准化推进专项资金项目经费	50,000.00	
2018 年节能技术改造财政奖励	5,000,000.00	
江苏超纤专项资金	15,217,020.00	10,120,695.60
物流及过路费补贴	350,000.00	
新上重大项目	416,666.67	

土地使用税专项补助		2,839,200.00
工业企业技术改造补贴		1,740,000.00
工业经济奖励		4,300,000.00
外贸奖励		80,000.00
江苏超纤转型升级专项资金	370,000.00	
2017 年企业研究开发资助金	1,764,000.00	
2016 年高新技术企业资补奖金	50,000.00	
自主创新产业发展专项扶持基金	200,000.00	
江苏化学专项补助	208,740.00	208,740.00

#### 41、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,874,884.56	-2,570,655.56
银行理财产品	10,089,719.46	4,087,032.04
远期外汇合约	-2,147,500.00	-5,038,810.35
业绩补偿	319,624.05	
合计	6,386,958.95	-3,522,433.87

其他说明：

#### 42、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	82,714,270.60	-3,518,534.90
合计	82,714,270.60	-3,518,534.90

其他说明：

#### 43、资产处置收益

单位：元

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

## 44、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	55,181.19	157,404.20	55,181.19
非流动资产处置利得合计		253,261.94	
其他	673,818.98	389,525.28	673,818.98
合计	729,000.17	800,191.42	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
高新技术企业 倍增一次性 补贴款							100,000.00	
威富通稳岗 补贴						55,181.19	57,404.20	

其他说明：

(1) 2018年10月25号，根据深圳市社会保险基金管理局《关于深圳市2018年度稳岗补贴你发放的企业信息公示》的相关规定，本公司收到2018年度稳岗补贴款47,464.40元。

(2) 2018年10月25日，根据《深圳市人力资源和社会保障局深圳市财政委员会关于做好失业保险支持企业稳定工作岗位的通知》，智富通收到2018年度稳岗补贴5,203.79元。

(3) 2018年10月25日，根据《深圳市人力资源和社会保障局深圳市财政委员会关于做好失业保险支持企业稳定工作岗位的通知》，白龙移动收到2018年度稳岗补贴2,512.82元。

## 45、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	250,000.00	700,000.00	250,000.00
非流动资产毁损报废损失	657,274.83	38,501.96	657,274.83
其他	200,913.93	77,881.33	200,913.93
合计	1,108,188.76	816,383.29	

其他说明：

## 46、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	37,778,005.79	28,033,870.30
递延所得税费用	31,329,816.67	7,769,343.03
合计	69,107,822.46	35,803,213.33

### (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	370,622,512.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	58,354,864.99
子公司适用不同税率的影响	-7,211,009.03
调整以前期间所得税的影响	-328,388.94
非应税收入的影响	-490,500.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,735,074.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-322,480.74
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	856,451.11
研发费用加计扣除	-13,699,174.06
税率调整导致期初递延所得税资产	20,221,934.04
权益法投资收益的影响	197,194.16
所得税费用	69,107,822.46

其他说明

## 47、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	28,429,548.37	9,244,820.20
利息收入	1,496,043.00	1,030,641.47
收回的备用金及保证金等	26,237,532.20	3,350,600.78

其他	671,966.80	789,132.97
合计	56,835,090.37	14,415,195.42

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	77,791,395.20	64,675,090.86
办公费	20,615,803.60	15,283,825.41
运输装卸保险等费用	9,781,466.30	7,604,233.88
业务招待费	11,254,446.57	7,280,949.29
修理费	14,661,167.59	2,787,687.45
差旅费	7,996,651.51	4,978,388.06
排污绿化费	15,051,418.80	16,681,825.93
咨询费	4,194,233.95	6,848,109.57
展览费	2,179,103.37	2,131,876.52
手续费	1,836,490.09	944,936.94
支付的备用金及保证金等	13,520,025.73	4,122,968.23
其他	31,886,544.41	15,180,859.02
合计	210,768,747.12	148,520,751.16

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工程保证金	2,100,000.00	6,500,000.00
合计	2,100,000.00	6,500,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工程保证金	11,900,931.32	69,845,353.56
合计	11,900,931.32	69,845,353.56

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到暂借款	1,033,000,000.00	210,000,000.00
利率掉期交易到期收回	120,716,885.00	115,020,500.00
合计	1,153,716,885.00	325,020,500.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还暂借款	339,000,000.00	140,000,000.00
利率掉期交易支付的美元存款	57,625,000.00	63,091,885.00
票据贴现支出	873,946.35	322,718.56
非公开发行保荐费	500,000.00	
合计	397,998,946.35	203,414,603.56

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 48、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	301,514,689.82	255,805,092.47
加：资产减值准备	103,562,451.03	14,973,442.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	263,979,443.08	201,104,938.51
无形资产摊销	8,339,567.86	7,404,203.75
长期待摊费用摊销	2,966,188.65	621,757.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	67,879.92	-214,759.98
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	657,274.83	

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-82,714,270.60	3,518,534.90
财务费用（收益以“-”号填列）	41,856,789.47	28,906,406.18
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,386,958.95	3,522,433.87
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	19,450,456.31	8,051,947.68
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	11,879,360.36	-282,604.65
存货的减少（增加以“-”号填列）	-33,249,179.80	-148,087,359.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-545,772,327.27	-154,025,402.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	24,040,993.10	-29,439,917.83
其他	-1,521,546.67	-13,599,435.60
经营活动产生的现金流量净额	108,670,811.14	178,259,277.17
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	310,759,152.68	222,991,193.57
减：现金的期初余额	222,991,193.57	101,918,748.81
现金及现金等价物净增加额	87,767,959.11	121,072,444.76

## （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	310,759,152.68	222,991,193.57
其中：库存现金	108,835.87	132,593.54
可随时用于支付的银行存款	310,650,316.81	222,858,600.03
三、期末现金及现金等价物余额	310,759,152.68	222,991,193.57

其他说明：

## 49、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,029,766.12	信用证保证金
固定资产	112,876,252.24	资产抵押
无形资产	168,764,623.65	资产抵押
合计	287,670,642.01	--



其他说明：

## 50、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	--	--	
其中：美元	8,938,930.27	6.8632	61,349,666.23
欧元	42,169.04	7.8473	330,913.11
港币	46,187,695.51	0.8762	40,469,658.81
日元	243,335.00	0.0619	15,059.27
澳元	54,145.71	4.8250	261,253.05
加元	9,990.36	5.0381	50,332.43
应收账款	--	--	52,939,498.76
其中：美元	6,274,185.37	6.8632	43,060,989.03
欧元	3,092.26	7.8473	24,265.89
港币	10,757,228.24	0.8762	9,425,483.38
澳元	22,036.68	4.8250	106,326.98
菲律宾比索	671,956.46	0.1308	87,891.90
加元	42,080.38	5.0381	212,005.16
英镑	184.10	8.6762	1,597.29
新西兰元	1,913.17	4.5954	8,791.78
阿联酋迪拉姆	6,503.21	1.8679	12,147.35
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 2、其他原因的合并范围变动

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

1、2018年4月，威富通成立威富通（香港）科技有限公司，投资总额为港币5000万元。本公司持有威富通香港100%的股权。公司从威富通香港设立之日起将其纳入合并会计报表范围。

2、2018年8月，威富通与深圳市微智投资咨询中心合伙企业共同投资成立联银通富，投资总额为人民币3250万元。本公司认购并持有联银通富53.85%的股权。公司从联银通富设立之日起将其纳入合并会计报表范围。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江苏超纤	江苏启东	江苏启东	制造	100.00%		出资设立
江苏化学	江苏启东	江苏启东	制造		100.00%	企业合并
威富通	广东深圳	广东深圳	服务	100.00%		企业合并
跨境通	香港	香港	贸易	100.00%		企业合并
购购通	广东深圳	广东深圳	贸易	100.00%		企业合并
智付通	广东深圳	广东深圳	互联网服务	70.00%		企业合并
白龙移动	广东深圳	广东深圳	互联网服务	60.00%		企业合并
智易信息	广东深圳	广东深圳	互联网服务	70.00%		企业合并
威富通香港	香港	香港	投资咨询	100.00%		企业合并
联银通富	广东深圳	广东深圳	互联网服务	53.85%		企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
智付通	30.00%	204,706.73	3,497,837.50	1,455,061.59
智易信息	30.00%	6,403,177.02	1,500,000.00	5,037,733.76

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
智付通	6,576,359.70	11,080.64	6,323,693.34	1,737,235.04		1,690,496.12	18,841,221.82	3,477.32	18,844,699.14	3,017,390.61		3,017,390.61
智易信息	21,784,256.95	1,955.63	21,796,434.11	4,993,766.73		4,993,766.73	1,001,447.53	55.39	1,001,502.92	552,980.47		552,980.47

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
智付通	10,747,068.29	682,355.77		-5,667,083.05	39,716,151.93	26,871,468.77		22,432,122.01
智易信息	30,097,449.73	21,343,923.40		25,454,870.38	994,158.87	448,522.45		997,238.05

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
福州	福州	福州	互联网信息服务	20.00%		权益法
深圳	深圳	深圳	互联网信息服务	25.00%		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) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	福州十方	世明科技	福州十方	世明科技
流动资产	4,780,535.35	5,548.73	4,632,444.16	1,366,331.05
非流动资产	2,713,977.21	2,136,870.39	1,752.03	2,156,678.86
资产合计	7,907,521.50	2,142,419.12	4,634,196.19	3,523,009.91
流动负债	2,551,524.31	20,709.45	828,142.76	1,041,966.85
负债合计	1,655,375.67	20,709.45	828,142.76	1,041,966.85
归属于母公司股东权益	4,942,988.25	2,121,709.67	3,806,053.43	2,481,043.06
按持股比例计算的净资产份额	988,597.65	530,427.42	761,210.69	620,260.77
调整事项	22,688.88	-1,449,275.86	-369,999.80	-1,499,999.99
--其他	22,688.88	-1,449,275.86	-369,999.80	-1,499,999.99
对合营企业权益投资的账面价值	965,908.77	1,979,703.28	1,131,210.49	2,120,260.76
营业收入	11,035,136.69	977,664.70	8,353,786.12	10,460.66
净利润	1,136,934.82	-517,993.34	2,997,841.70	-3,518,956.94
综合收益总额	1,136,934.82	-517,993.34	2,997,841.70	-3,518,956.94

其他说明

**(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	5,829,978.52	3,919,797.56
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,465,749.43	-9,714,567.77
--综合收益总额	-1,465,749.43	-9,714,567.77

其他说明

**4、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：

无

**十、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注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
-----------	--------

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
重庆华峰化工有限公司（以下简称“重庆华峰”）	实际控制人控制的其他企业
华峰创享	实际控制人控制的其他企业
深圳市希玛特识别系统有限公司（以下简称“希玛特”）	公司关键管理人员控制的其他企业
汇商通盈	公司关键管理人员控制的其他企业
王彤	公司关键管理人员

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
重庆华峰	采购材料	34,759,977.86	100,000,000.00	否	31,893,502.91
华峰创享	服务费	300,000.00			
福州十方	服务费	1,448,793.87			
汇商通盈	服务费	142,702.00			
希玛特	采购固定资产				1,045,499.96
王彤	采购固定资产				1,343,000.00
世明科技	服务费	73,957.89			145,656.71

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
深圳飞猪	移动支付服务收入		116,173.45
汇商通盈	咨询服务收入		29,800.00
福州十方	咨询服务收入	2,710,960.37	1,886.79

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
-------	--------	-----------	-----------

深圳飞猪	房屋建筑物		108,108.12
福州十方	房屋建筑物	38,067.16	62,612.61
世明科技	房屋建筑物	112,939.90	385,000.00
汇商通盈	房屋建筑物	317,164.81	231,376.58

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

### (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
华峰集团有限公司	144,000,000.00	2016年01月29日	2019年01月29日	否

关联担保情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，华峰集团有限公司与中国工商银行上海市金山支行签订编号为 12167000216-0249101 的最高额保证合同，担保的主债权为本公司在该行自 2016 年 01 月 19 日至 2019 年 01 月 29 日最高额为人民币 144,000,000.00 的所有债务。截至 2018 年 12 月 31 日，公司在上述保证合同项下无相关债务余额。

### (4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
华峰集团有限公司	1,033,000,000.00			
拆出				
华峰集团有限公司	339,000,000.00			

### (5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	8,470,132.28	9,296,488.32

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	福州十方	2,226,056.13	111,302.81		
预付款项	世明科技	23,098.52			
其他应收款	福州十方	16,658.24	832.91		
其他应收款	世明科技	51.25	2.56		
其他应收款	汇商通盈	2,845.14	142.26		

### (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	2,099,020.00	21,045,320.00
应付账款	福州十方	297,048.68	9,311.90
应付账款	世明科技	63,845.96	150,026.41
应付账款	汇商通盈	50,264.12	
其他应付款	华峰集团有限公司	364,000,000.00	70,000,000.00
其他应付款	世明科技	672.77	
其他应付款	福州十方		45,224.05
长期应付款	华峰集团有限公司	400,000,000.00	
应付利息	华峰集团有限公司	696,214.46	1,448,791.67

## 十一、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1)截至 2018 年 12 月 31 日，公司以原值为 86,494,119.90 元、净值为 30,880,862.21 元的房屋、建筑物及原值为 9,165,650.01 元、净值为 6,441,698.43 元的土地使用权为公司在 中国银行上海市金山支行自 2014 年 9 月 12 日起至 2019 年 9 月 12 日发生的不高于人民币 380,000,000.00 元的全部债务提供抵押担保。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司在上述抵押合同下已开立未到期的信用证金额为 2,086,660.00 美元；已开具未到期的银行承兑汇票金额为 8,661,299.97 元，期限为 2018 年 9 月 29 日至 2019 年 3 月 29 日。



截至 2018 年 12 月 31 日,公司在上述抵押合同项下借款总金额为 170,000,000.00 元,其中 50,000,000.00 元的借款期限为 2018 年 2 月 8 日至 2019 年 2 月 8 日; 40,000,000.00 元的借款期限为 2018 年 7 月 5 日至 2019 年 7 月 5 日; 30,000,000.00 元的借款期限为 2018 年 7 月 13 日至 2019 年 7 月 13 日; 15,000,000.00 元的借款期限为 2018 年 7 月 27 日至 2019 年 7 月 27 日; 25,000,000.00 元的借款期限为 2018 年 9 月 5 日至 2019 年 9 月 5 日。

(2)截至 2018 年 12 月 31 日,公司以原值为 86,494,119.90 元、净值为 35,032,579.88 元的房屋、建筑物及原值为 9,165,650.01 元、净值为 6,618,387.49 元的土地使用权为公司在中国人民银行上海市金山支行自 2018 年 8 月 6 日起至 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 2018 年 12 月 31 日,公司在上述抵押合同项下借款总金额为 10,000,000.00 元,其中 10,000,000.00 元的借款期限为 2018 年 11 月 20 日至 2019 年 11 月 20 日。

(3)截至 2018 年 12 月 31 日,公司以原值为 114,784,109.46 元、净值为 81,995,390.03 元的房屋、建筑物及原值为 51,324,774.00 元、净值为 42,770,645.00 元的土地使用权为公司在工商银行上海市金山支行自 2015 年 9 月 25 日至 2020 年 9 月 25 日发生的不高于人民币 168,490,000.00 元的全部债务提供抵押担保。

截至 2018 年 12 月 31 日,公司在上述抵押合同项下借款总金额为 100,000,000.00 元,其中 25,000,000.00 元的借款期限为 2018 年 2 月 12 日至 2019 年 2 月 12 日; 20,000,000.00 元的借款期限为 2018 年 5 月 2 日至 2019 年 5 月 2 日; 25,000,000.00 元的借款期限为 2018 年 6 月 4 日至 2019 年 6 月 4 日; 30,000,000.00 元的借款期限为 2018 年 8 月 13 日至 2019 年 8 月 13 日。

(4)截止 2018 年 12 月 31 日,江苏超纤货币资金中使用受限制的金额有 6,029,766.12 元;其中:信用证保证金 6,029,766.12 元。

(5)截止 2018 年 12 月 31 日,江苏超纤以原值为 130,692,296.91 元,净值为 119,552,280.22 元的土地使用权为本公司与中国工商银行股份有限公司启东支行签订的自 2015 年 9 月 14 日至 2021 年 9 月 13 日不高于 126,800,000.00 元的全部债务提供抵押担保。同时经上海华峰超纤 2015 年 4 月 17 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过,上海华峰超纤为本公司向中国工商银行启东市支行申请的 500,000,000.00 元银行授信提供连带责任担保,期限为 5 年。在上述担保合同项下,本公司与中国工商银行启东支行签订了提款额度为 272,500,000.00 元固定资产借款合同。

在上述担保协议项下,截至 2018 年 12 月 31 日,公司借款总额为 268,325,000.00 元;其中 19,700,000.00 元的借款期限为 2016 年 10 月 20 日至 2019 年 12 月 18 日; 5,900,000.00 元的借款期限为 2016 年 11 月 16 日至 2021 年 6 月 18 日; 14,100,000.00 元的借款期限为 2016 年 11 月 16 日至 2021 年 9 月 10 日; 11,840,000.00 元的借款期限为 2016 年 12 月 6 日至 2021 年 3 月 18 日; 8,160,000.00 元的借款期限为 2016 年 12 月 6 日至 2021 年 6 月 18 日; 10,105,000.00 元的借款期限为 2016 年 12 月 14 日至 2019 年 9 月 18 日; 2,540,000.00 元的借款期限为 2016 年 12 月 14 日至 2019 年 12 月 18 日; 11,520,000.00 元的借款期限为 2016 年 12 月 14 日至 2019 年 12 月 18 日; 14,060,000.00 元的借款期限为 2016 年 12 月 14 日至 2020 年 6 月 19 日; 14,060,000.00 元的借款期限为 2016 年 12 月 14 日至 2020 年 9 月 19 日; 14,060,000.00 元的借款期限为 2016 年 12 月 14 日至 2020 年 12 月 18 日; 14,060,000.00 元的借款期限为 2016 年 12 月 14 日至 2020 年 3 月 18 日; 2,220,000.00 元的借款期限为 2016 年 12 月 14 日至 2021 年 3 月 18 日; 60,000,000.00 元的借款期限为 2017 年 2 月 13 日至 2020 年 9 月 19 日; 66,000,000.00 元的借款期限为 2017 年 4 月 28 日至 2021 年 9 月 10 日。

截至 2018 年 12 月 31 日,江苏超纤在上述担保协议下已开出未到期信用证金额为 7,150,310 美元。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

## (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。

## 十二、资产负债表日后事项

## 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	39,754,249.85
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

## 2、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2019年3月，威富通与吴川签订股权转让协议，以8,155.00元的价格，将威富通持有白龙移动60%的股权转让给吴川，并于2019年3月19日收到股权转让款。白龙移动于2019年3月份就上述事项完成工商变更。

(2) 2018年12月，威富通与广州通莞科技股份有限公司(以下简称“通莞科技”)签署股份认购协议，以人民币1,000.50万元的价格认购通莞科技138万股股份。根据该协议约定，威富通于2019年1月向通莞科技支付股份认购款人民币1,000.50万元。

(3) 2018年7月，威富通香港与Huashan Capital One Inc、PSI HOLDING LIMITED、上海众合创业投资中心(有限合伙)、香港易欧科技有限公司、SAS EASYEURO(以下简称“EASYEURO”)、李海洋、薛定胜、张锡及陈宇签署增资协议，以人民币200万元的价格增资EASYEURO，持有EASYEURO 5.714%的股权。根据该协议约定，威富通香港于2019年1月向EASYEURO支付增资款港币2,286,370.00元，折合人民币2,002,860.12元。

(4) 2018年11月，威富通香港与Swiftplus International Limited(以下简称“Swiftplus”)签署增资协议，以港币5,000万元的价格增资Swiftplus，持有Swiftplus 6.385%的股权。根据该协议约定，威富通香港于2019年1月和2019年3月分两次共计向Swiftplus支付增资款港币2,500万元，折合人民币2,158.50万元。

(5) 2018年12月，威富通香港与Top Value limited(以下简称“Top”)、YINGFEI SHEN及深圳市世纪银中实业有限公司签署增资协议，以人民币400万元的价格增资Top，持有Top 40%的股权。根据该协议约定，威富通香港于2019年1月向Top支付增资款港币1,738,590.00元，折合人民币1,523,004.84元。

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	28,667,943.43	22,149,690.76
应收账款	375,344,025.45	248,811,921.08
合计	404,011,968.88	270,961,611.84

**(1) 应收票据**

## 1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	28,667,943.43	22,149,690.76
合计	28,667,943.43	22,149,690.76

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用  不适用

## 2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	132,319,745.03	
合计	132,319,745.03	

**(2) 应收账款**

## 1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	385,128,008.91		9,783,983.46		375,344,025.45	258,212,436.27		9,400,515.19		248,811,921.08
其中:										
组合 1	139,004,507.41	36.09%	9,783,983.46	7.04%	129,220,523.95	159,305,063.50	61.70%	9,400,515.19	5.90%	149,904,548.31
组合 2	246,123,501.50	63.91%			246,123,501.50	98,907,372.77	38.30%			98,907,372.77
其中:										
合计	385,128,008.91	100.00%	9,783,983.46		375,344,025.45	258,212,436.27	100.00%	9,400,515.19		248,811,921.08

按单项计提坏账准备:

单位:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位:

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	132,603,765.98
1 至 2 年	3,093,339.53
2 至 3 年	1,103,249.50
3 年以上	2,204,152.40
合计	139,004,507.41

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位：元

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

## 3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	566,223.44

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	246,123,501.50	63.91%	
第二名	28,728,064.16	7.46%	1,436,403.21
第三名	15,160,593.05	3.94%	758,029.65
第四名	11,211,109.80	2.91%	560,555.49
第五名	6,161,497.99	1.60%	308,074.90
合计	307,384,766.50	79.81%	3,063,063.25

## 5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	313,715,296.03	270,990,854.50
合计	313,715,296.03	270,990,854.50

## (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
预付进口关税及增值税	3,890,552.30	3,166,840.19

备用金		1,190,649.08
拆借款	308,067,195.49	265,354,814.43
保证金及押金	1,033,066.79	454,379.07
其他	962,707.71	1,301,640.92
合计	313,953,522.29	271,468,323.69

## 2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
组合 1	477,469.19	-244,956.57		232,512.62
合计	477,469.19	-244,956.57		232,512.62

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	307,334,137.45	1 年内	97.89%	
第二名	增值税及关税	3,890,552.30	1 年内	1.24%	
第三名	房租及押金	462,000.00	1 年内	0.15%	23,100.00
第四名	展费	325,465.00	1-2 年	0.10%	27,073.25
第五名	水费	245,601.79	1 年内	0.08%	12,280.09
合计	--	312,257,756.54	--	99.46%	62,453.34

## 3、长期股权投资

单位: 元

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

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏超纤	1,500,000,000.00			1,500,000,000.00		
威富通	2,050,000,000.00			2,050,000,000.00		
合计	3,550,000,000.00			3,550,000,000.00		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
华峰创享		200,000.00		-194,114.05						5,885.95	
小计										5,885.95	
合计										5,885.95	

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,268,121,022.07	1,007,340,915.23	1,354,209,896.36	1,067,927,751.67
其他业务	82,541,233.81	69,211,597.11	112,360,129.80	97,857,120.43
合计	1,350,662,255.88	1,076,552,512.34	1,466,570,026.16	1,165,784,872.10

收入相关信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

## 5、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	-194,114.05	
成本法核算的长期股权投资收益	32,000,000.00	
远期外汇合约	-2,147,500.00	-5,038,810.35
业绩补偿	319,624.05	
合计	29,978,010.00	-5,038,810.35

## 十四、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,048,177.66	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	29,953,607.86	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	297,540.82	
委托他人投资或管理资产的损益	10,089,719.46	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,371,034.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	222,905.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	79,515,359.75	
减：所得税影响额	14,680,400.77	
少数股东权益影响额	81,417.22	
合计	105,640,172.19	--

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



适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.92%	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.80%	0.17	0.17

## 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

## 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2018年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：上海市金山区亭卫南路888号公司证券事务部。

上海华峰超纤材料股份有限公司  
法定代表人：尤小平  
2019年4月26日