



上海华峰超纤材料股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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，2017 年以来，各类大宗商品均出现了不同程度的上涨行情，公司的主要原材料采购价格可能会持续上升，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。由于整体经济环境受到国家调控影响较大，如果 2017 年下半年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 2017 年下半年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。虽然本公司已严格按照有关环保法规及相应标准对上述污染性排放物进行了有效治理，使“三废”的排放达到了环保规定的标准，但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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

2017 半年度报告.....	1
第一节 重要提示、释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	28
第六节 股份变动及股东情况.....	34
第七节 优先股相关情况.....	38
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	39
第九节 公司债相关情况.....	40
第十节 财务报告.....	41
第十一节 备查文件目录.....	116

## 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	深圳市威富通科技有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	999,721,273.49	625,799,300.54	59.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	86,274,067.02	43,974,690.51	96.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	78,159,036.54	39,514,948.99	97.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-112,683,646.83	-104,962,509.10	7.36%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.09	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.09	100.00%
加权平均净资产收益率	3.22%	2.14%	1.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,711,115,494.50	3,842,902,917.90	74.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,702,158,961.98	2,632,180,177.98	78.64%

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	135,979.34	
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）	9,667,506.00	
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	-246,279.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,111.31	
减：所得税影响额	1,432,064.20	
合计	8,115,030.48	--

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

作为一种新型仿真材料，超纤合成革的生产工艺存在一定的技术壁垒，超纤合成革从纺丝到成品的生产工艺涉及十多道工序，海岛纤维纺丝、无纺布制造、功能性聚氨酯树脂浸渍、海岛纤维基布开纤及超纤合成革干、湿法加工工艺等关键技术需要多年技术研发及生产经验的积累。随着下游应用领域的不断扩大，技术与规模的壁垒更是日益显著。在行业发展早期，行业内企业只需要解决旅游鞋、运动鞋等产品的工艺技术，而现在需要不断推出适用于汽车内饰、皮鞋、箱包、家具、服装等各领域的差异化新产品以打开市场，并对产品材质、花纹、工艺等方面进行不断调整，以满足客户差异化需求。技术上没有长期积累、规模上没有领先优势的企业在新的竞争形势下将面临很大经营压力。

自上市以来，公司紧跟行业发展趋势，利用募集资金有效扩大超纤合成革的产能，提升了公司技术研发，进一步巩固公司在超纤合成革领域市场地位的同时，紧紧围绕市场需求，将生产、研发的方向重点放在产品的功能化、差别化上面，已研发出服装用革、仿真皮、鞋内里、汽车内饰革等应用于高端领域的新产品，极大地丰富了公司的产品结构，提升了公司快速响应客户差异化需求的能力。经过多年的摸索和经验积累，公司的定岛超细纤维工艺也已经逐步成熟，以服装、汽车内饰、飞机内饰、劳保防护以及军队用品等高端领域为目标，充分发挥公司不定岛和定岛超纤合成革的各自产品优势，进一步加强了公司在超纤合成革领域的竞争地位，提升公司产能产量，优化公司产品结构和战略布局，提升公司行业地位和盈利能力，保持公司可持续发展。

2017年6月，公司重组深圳市威富通科技有限公司，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，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SaaS模式软件服务行业，通过其自主研发的移动支付云平台软件系统为银行、第三方移动支付公司、终端商户等提供移动支付解决方案。

本次交易完成前，上市公司的主营业务为超纤材料的生产及销售。本次交易完成后，上市公司将以双主业发展，在原有主营业务外，向移动支付软件服务业务拓展。新业务为移动支付领域技术服务及移动增值业务，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。本次重组有助于提高上市公司的资产质量和可持续经营能力，同时上市公司的盈利能力将得到有效提升。

### 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	2017年6月23日,威富通取得了深圳市市场监督管理局颁发的《变更(备案)通知书》及新的营业执照,股权过户手续及相关工商登记已经完成。本次变更后,威富通成为公司100%控股的子公司。
商誉	收购威富通所致

## 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

报告期内，子公司江苏华峰超纤材料有限公司年产7,500万米产业用非织造布超纤材料项目一期第二阶段建成并投入使用，公司产能持续大幅增加，为产销量的持续高速增长提供了保证。得益于公司较强的研发技术实力、稳定可靠的产品品质和行业的迅猛发展，公司的市场占有率不断攀升，形成了稳定的行业龙头地位以及广泛的品牌认可度，从而建立了良好而广泛的客户基础。此外，公司拥有经验丰富的管理团队，公司核心团队的稳定确保了公司可落实长期发展计划。同时，公司通过整合资源、共同创业等激励方式挖掘人才、留住人才、激励人才，目前公司核心管理和技术团队合理分工，忠诚度高，勤勉敬业，具有较强的团队凝聚力，使得公司始终保持良好的竞争能力。

2017年6月23日,威富通取得了深圳市市场监督管理局颁发的《变更（备案）通知书》及新的营业执照，股权过户手续及相关工商登记已经完成。本次变更后,威富通成为公司100%控股的子公司。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。本次交易完成后，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。同时，借助标的公司的移动支付软件服务业务，可以为上市公司的线上营销提供直接技术支持服务，合理配置资源，为上市公司后续多元化发展战略提供基础和推动力，不断提高公司价值，提升上市公司综合竞争实力，进而保障股东利益最大化。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

华峰超纤通过深入实施“产融结合”战略，一方面通过加大投入，实业规模持续扩张，市场话语权不断增强。另一方面通过资本运作，提升企业盈利能力，反哺实体发展，企业实现了跨越式超常规发展，目前超纤生产规模已位居全球首位。今年成功收购威富通后，企业净资产已达47亿元。特别是江苏华峰超纤材料有限公司自2015年3月开工建设以来，得到了各方面的大力支持，一年就实现项目一期第一阶段竣工投产，创造了超纤行业的“华峰速度”。2017年上半年，华峰超纤实现营业收入达到999,721,273.49元，同比增长59.75%，实现净利润86,274,067.02元，同比增长96.19%，其中江苏华峰超纤材料有限公司上半年实现销售收入482,817,398.68元，实现净利润24,290,051.11元。

2017年上半年，公司通过开拓销售渠道和加快新产品研发速度，产销量大幅增长，销售量接近3000万米，同比增长77.50%，其中内贸增长率88.50%，外贸增长率36.90%，但仍有很多客户的需求没有得到满足，下半年，公司将挖掘现有重点客户潜力，保持现有市场的持续增长；继续关注传统行业，积极开拓产品应用新领域，加快对服装、高档绒面市场的推进速度，同时实现经济型产品对PVC的替代。

2017年6月12日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准上海华峰超纤材料股份有限公司向鲜丹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]855号）

2017年6月23日，威富通取得了深圳市市场监督管理局颁发的《变更（备案）通知书》及新的营业执照，股权过户手续及相关工商登记已经完成。本次变更后，威富通成为公司100%控股的子公司。

威富通上半年交易金额为去年同期13倍，交易笔数为去年同期7倍；日均处理交易金额增长至近30亿元，日均交易笔数上升至超过2000万笔。累计签约银行增长至90家，新签约招商银行、平安银行、渤海银行3家股份制商业银行总行，并与建设银行、中国邮政储蓄银行等大型国有制银行的业务合作出现突破；发展出了批量地与中小银行开展合作的新合作模式；并首次签约了海外银行，直接与海外银行进行合作。新上线可口可乐、中国人保财险、中国人寿财险等大型行业客户，形成了新零售、物业、保险、鞋服等多个行业的行业支持方案。开通了第一个威富通服务的跨境支付通道；在港澳地区及东南亚地区，银行合作模式取得重大突破，并探索出海外本地支付落地方案；与全球最大的退税公司环球蓝联共同投资法国微信支付受理商欧洲通有限公司，推出支付+退税+营销一体化的海外商户综合解决方案。在澳洲地区跟多家当地移动支付服务商开展联合运营合作，形成了香港、澳门、韩国、日本、澳大利亚、新西兰、法国、英国等多个地区的全球化业务布局，来自海外的交易金额月均复合增长率超过50%。

预付费卡支付业务金额开始爆发；试点头条广告，取得一定成绩；投资了电子卡开发及运营公司，电子卡业务从底层架构层面取得突破，具备会员储值卡、电子礼品卡、电子预付费卡三大功能的电子卡系统上线；基于和超市联合开发的移动商城，经过威富通的迭代，整合了供应商的产品能力，上线了威富通移动商城。技术研发及系统运维服务方面，上半年发布版本688个，服务银行数量大幅增加，海外支付平台正式上线；通过大量商户交易的积累与对商户交易行为规则的分析，从微信、支付宝和QQ钱包三个通道累计运维服务能力与优势，为多家银行输出各类数据分析报表，运维服务能力大幅提高，并成为公司服务银行越来越重要的优势之一。

### 二、主营业务分析

#### 概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期/报告期末	上年同期/报告期初	同比增减	变动原因
营业收入	999,721,273.49	625,799,300.54	59.75%	产销量大幅增加
营业成本	774,509,003.60	477,756,361.70	62.11%	产销量大幅增加
销售费用	15,549,488.62	11,759,807.33	32.23%	产销量大幅增加
管理费用	107,215,170.25	77,684,363.52	38.01%	产销量大幅增加
财务费用	7,786,705.87	1,387,871.94	461.05%	贷款增加
所得税费用	10,967,971.43	9,361,155.63	17.16%	
研发投入	38,952,886.78	16,769,222.34	132.29%	研发投入大幅增加
经营活动产生的现金流量净额	-112,683,646.83	-104,962,509.10	7.36%	
投资活动产生的现金流量净额	-227,337,249.37	-475,402,393.90	-52.18%	固定资产投资减少
筹资活动产生的现金流量净额	625,039,564.29	621,331,897.84	0.60%	
现金及现金等价物净增加额	285,587,768.09	41,315,669.56	591.23%	威富通现金等价物较多
货币资金	682,457,994.19	260,559,050.89	161.92%	威富通现金等价物较多
其他应付款	333,101,748.55	17,307,338.96	1,824.63%	购买标的资产现金支付款较大
商誉	1,733,150,150.68	0.00	--	收购威富通所致
资产合计	6,711,115,494.50	3,842,902,917.90	74.64%	收购威富通所致
短期借款	556,270,500.00	296,020,500.00	87.92%	产销量增加，流动资金贷款增加
所有者权益合计	4,705,016,069.15	2,632,180,177.98	78.75%	收购威富通所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
超细纤维合成革	209,088,163.22	191,707,073.77	8.31%	12.18%	18.84%	-5.14%
超细纤维底坯	471,272,110.43	358,926,669.46	23.84%	115.41%	118.64%	-1.12%
绒面材料	257,907,602.37	176,836,640.99	31.43%	33.13%	35.29%	-1.10%

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-246,279.35	-0.25%		
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	2,216,348.37	2.28%	应收账款增加	
营业外收入	9,998,424.67	10.28%	政府补贴	不确定
营业外支出	205,050.64	0.21%		

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	682,457,994.19	10.17%	166,730,489.00	4.99%	5.18%	威富通货币资金较多
应收账款	239,370,066.33	3.57%	191,113,951.57	5.73%	-2.16%	
存货	432,890,884.85	6.45%	269,713,265.94	8.08%	-1.63%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	8,616,924.37	0.13%	0.00	0.00%	0.13%	
固定资产	2,068,339,774.70	30.82%	1,883,718,358.16	56.43%	-25.61%	商誉增加
在建工程	164,922,981.90	2.46%	185,356,985.18	5.55%	-3.09%	
短期借款	556,270,500.00	8.29%	0.00	0.00%	8.29%	固定资产增加，产销量增大
长期借款	268,625,000.00	4.00%	0.00	0.00%	4.00%	固定资产增加，产销量增大

#### 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）	1,884,031.00						1,884,031.00
上述合计	1,884,031.00						1,884,031.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

(1) 截止 2017 年 6 月 30 日，公司货币资金中使用受限制的金额有 158,829,400.00 元；其中：信用证保证金 17,190,000.00 元，质押的美元银行存单 3,500,000.00 美元，利率掉期质押的美元存款 17,000,000.00 美元。

(2) 截止 2017 年 6 月 30 日，公司以原值为 86,494,119.90 元、净值为 39,184,297.64 元的房屋及建筑物及原值为 9,165,650.01 元、净值为 6,122,463.61 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 日止签署的不高于人民币 230,000,000.00 元的全部债务提供抵押担保。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司在上述抵押合同下已开立未到期的信用证金额为 3,967,240.00 美元；已开具未到期的银行承兑汇票金额为 15,048,912.21 元，期限为 2017 年 1 月 23 日至 2017 年 8 月 27 日。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司在上述抵押合同项下借款总金额为 145,000,000.00 元，其中：40,000,000.00 元的借款期限为 2016 年 7 月 18 日至 2017 年 7 月 18 日；30,000,000.00 元的借款期限为 2016 年 7 月 25 日至 2017 年 7 月 25 日；25,000,000.00 元的借款期限为 2016 年 9 月 19 日至 2017 年 9 月 19 日；30,000,000.00 元的借款期限为 2017 年 2 月 7 日至 2018 年 2 月 7 日；20,000,000.00 元的借款期限为 2017 年 2 月 17 日至 2018 年 2 月 17 日。

(3) 截止 2017 年 6 月 30 日，公司以原值为 114,784,109.46 元、净值为 93,014,664.59 元的房屋及建筑物及原值为 51,324,774.00 元、净值为 45,019,739.74 元的土地使用权为公司在中国工商银行上海市金山支行自 2015 年 9 月 25 日至 2020 年 9 月 25 日发生的不高于人民币 168,490,000.00 元的全部债务提供抵押担保。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司在上述抵押合同项下借款总金额为 100,000,000.00 元，其中：30,000,000.00 元的借款期限为 2017 年 2 月 16 日至 2017 年 8 月 15 日；25,000,000.00 元的借款期限为 2017 年 2 月 23 日至 2018 年 2 月 23 日；20,000,000.00 元的借款期限为 2017 年 5 月 5 日至 2018 年 5 月 5 日；25,000,000.00 元的借款期限为 2017 年 6 月 6 日至 2018 年 6 月 6 日。

(4) 截止 2017 年 6 月 30 日，公司以 3,500,000.00 美元的定期存单为企业在中国工商银行上海市金山支行金额为 20,000,000.00 元，期限为 2016 年 9 月 27 日至 2017 年 9 月 22 日的短期借款提供质押担保。

(5) 截止 2017 年 6 月 30 日，江苏超纤以原值为 130,692,296.91 元，净值为 123,504,218.29 元的土地使用权为江苏超纤与中国工商银行股份有限公司启东支行签订的自 2015 年 9 月 14 日至 2021 年 9 月 13 日不高于 126,800,000.00 元的全部债务提供抵押担保。同时经 2015 年 4 月 17 日召开的公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司为全资子公司江苏超纤向中国工商银行启东市支行申请的 500,000,000.00 元银行授信提供连带责任担保，期限为 5 年。在上述担保合同项下，江苏超纤与中国工商银行启东支行签订了提款额度为 272,500,000.00 元固定资产借款合同。

截至 2017 年 6 月 30 日，江苏超纤借款总额为 268,625,000.00 元；其中：20,000,000.00 元的借款期限为 2016 年 10 月 20 日至 2019 年 12 月 18 日；20,000,000.00 元的借款期限为 2016 年 11 月 16 日至 2021 年 9 月 10 日；20,000,000.00 元的借款期限为 2016 年 12 月 6 日至 2021 年 6 月 18 日；82,625,000.00 元的借款期限为 2016 年 12 月 14 日至 2020 年 9 月 19 日；60,000,000.00 元的借款期限为 2017 年 2 月 28 日至 2021 年 9 月 28 日；66,000,000.00 元的借款期限为 2017 年 4 月 30 日至 2021 年 9 月 30 日。

截至 2017 年 6 月 30 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 516,000.00 欧元。

(6) 经公司第三届董事会第八次会议、2015 年年度股东大会审议通过，公司为全资子公司江苏超纤向中国银行股份有限公司启东支行申请的 400,000,000.00 元银行授信提供连带责任担保，授信使用期限为 2016 年 7 月 19 日至 2017 年 7 月 18 日止。

截至 2017 年 6 月 30 日，江苏超纤的借款总金额为 176,250,000.00 元；其中：10,000,000.00 元的借款期限为 2016 年 9 月 21 日至 2017 年 9 月 18 日；10,000,000.00 元的借款期限为 2016 年 9 月 26 日至 2017 年 9 月 25 日；10,000,000.00 元的借款期限为 2016 年 10 月 14 日至 2017 年 10 月 12 日；11,000,000.00 元的借款期限为 2016 年 10 月 21 日至 2017 年 10 月 19 日；25,000,000.00 元的借款期限为 2016 年 11 月 24 日至 2017 年 11 月 21 日；35,000,000.00 元的借款期限为 2017 年 1 月 6 日至 2018 年 1 月 5 日；5,250,000.00 元的借款期限为 2017 年 6 月 27 日至 2018 年 1 月 1 日；

20,000,000.00 元的借款期限为 2017 年 6 月 2 日至 2017 年 12 月 1 日；30,000,000.00 元的借款期限为 2017 年 6 月 20 日至 2017 年 12 月 15 日；20,000,000.00 元的借款期限为 2017 年 6 月 20 日至 2017 年 12 月 1 日。

(7) 截至 2017 年 6 月 30 日，江苏超纤在中国银行上海市金山支行已开立未到期的信用证金额为 448,500.00 欧元。

## 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
2,338,579,773.21	540,249,317.35	332.87%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
深圳威富通科技有限公司	软件服务	收购	2,050,000,000.00	100.00%	发行股份	无	永续	无	157,000,000.00	87,685,587.32	否	2017年06月26日	2017-032
合计	--	--	2,050,000,000.00	--	--	--	--	--	157,000,000.00	87,685,587.32	--	--	--

**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)
技术改造	自建	是	制造业	288,579,773.21	288,579,773.21	自有资金		0.00	0.00	无		
合计	--	--	--	288,579,773.21	288,579,773.21	--	--	0.00	0.00	--	--	--

**4、以公允价值计量的金融资产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	1,884,031.00						1,884,031.00	自有资金
合计	1,884,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,884,031.00	--

**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

募集资金总额	127,131
报告期投入募集资金总额	25,085
已累计投入募集资金总额	127,164.96
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%



## 募集资金总体使用情况说明

2016 年度，本公司已将全部募集资金 1,020,678,225.70 元（含募集资金专户利息 218,225.70 元）划入子公司用于募投项目建设；2016 年度，子公司江苏华峰超纤材料有限公司累计使用募集资金 1,020,799,619.73 元（含募集资金专户利息 339,619.73 元），全部用于投资建设“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”。截止 2017 年 6 月 30 日，子公司江苏华峰超纤材料有限公司募集资金专户余额为 2622.12 元。2017 年度，公司经中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准上海华峰超纤材料股份有限公司向鲜丹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]855 号），核准公司向鲜丹等发行股份购买相关资产，同时核准公司非公开发行不超过 17,854,114 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次募集配套资金发行价格为 14.05 元/股，发行股数为 17,854,114 股，共募集资金 250,850,309.38 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 239,105,026.36 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 7 月 3 日对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第 ZF10659 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

## (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	102,079.96	100.03%	2017 年 03 月 31 日	2,429	2,797	是	否
收购威富通 100%股权支付现金对价	否	25,085	25,085	25,085	25,085	100.00%	2017 年 06 月 23 日	8,769	8,769	是	否
承诺投资项目小计	--	175,085	127,131	25,085	127,164.96	--	--	11,198	11,566	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	175,085	127,131	25,085	127,164.96	--	--	11,198	11,566	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大	无										

大变化的情况说明	
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	尚有 2622.12 元募集资金利息存放于子公司江苏华峰超纤材料有限公司在中国银行股份有限公司启东支行开立的募集资金专户 500168379740 内
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。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额

兴业杭州	无	否	保证收益型	1,000	2016年 12月07 日	2017年 01月06 日	到期结 息	1,000	是		2.14	2.14
兴业广州	无	否	保证收益型	2,000	2016年 12月07 日	2017年 02月06 日	到期结 息	2,000	是		8.86	8.86
兴业深圳	无	否	保证浮 动收益 型	5,000	2016年 12月08 日	2017年 03月08 日	到期结 息	5,000	是		41.92	41.92
浦发广州	无	否	保证收 益型	7,000	2017年 01月21 日	2017年 04月20 日	到期结 息	7,000	是		63	63
兴业深圳	无	否	保证浮 动收益 型	9,000	2017年 02月10 日	2017年 04月11 日	到期结 息	9,000	是		60.66	60.66
兴业深圳	无	否	保证收 益型	1,300	2017年 02月15 日	2017年 02月24 日	到期结 息	1,300	是		0.64	0.64
兴业深圳	无	否	保证浮 动收益 型	3,000	2017年 02月24 日	2017年 04月25 日	到期结 息	3,000	是		20.22	20.22
兴业广州	无	否	保证收 益型	1,000	2017年 03月13 日	2017年 04月12 日	到期结 息	1,000	是		1.64	1.64
兴业广州	无	否	保证收 益型	1,000	2017年 03月14 日	2017年 04月13 日	到期结 息	1,000	是		3.29	3.29
兴业广州	无	否	保证浮 动收益 型	3,000	2017年 03月15 日	2017年 06月15 日	到期结 息	3,000	是		34.03	34.03
兴业深圳	无	否	保证浮 动收益 型	9,000	2017年 04月12 日	2017年 06月12 日	到期结 息	9,000	是		63.17	63.17
兴业广州	无	否	保证收 益型	1,000	2017年 04月13 日	2017年 05月26 日	到期结 息	1,000	是		2.36	2.36
浦发广州	无	否	保证收 益型	7,000	2017年 04月21 日	2017年 05月26 日	到期结 息	7,000	是		23.48	23.48
兴业深	无	否	保证收	3,000	2017年	2017年	到期结	3,000	是		22.06	22.06

圳			益型		04月27日	06月27日	息					
上海深圳	无	否	保证收益型	9,000	2017年05月27日	2017年07月04日	到期结息		是			
兴业广州	无	否	保证浮动收益型	1,300	2017年06月12日	2017年06月20日	到期结息	1,300	是		0.91	0.91
兴业深圳	无	否	保证浮动收益型	9,000	2017年06月15日	2017年06月30日	到期结息	9,000	是		7.4	7.4
兴业广州	无	否	保证收益型	3,000	2017年06月16日	2017年06月20日	到期结息	3,000	是		0.66	0.66
浦发广州	无	否	保证收益型	4,000	2017年06月26日	2017年07月31日	到期结息		是			
浦发广州	无	否	保证收益型	3,000	2017年06月30日	2017年08月04日	到期结息		是			
合计				82,600	--	--	--	66,600	--		356.44	356.44
委托理财资金来源				威富通自有资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额				0								
涉诉情况（如适用）				不适用								
审议委托理财的董事会决议披露日期（如有）												
审议委托理财的股东大会决议披露日期（如有）												

## （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## （3）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：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
江苏华峰超纤材料有限公司	子公司	超纤产品生产	1500000000	2,748,289,208.89	1,491,555,715.07	482,817,398.68	16,205,882.93	24,290,051.11
江苏华峰化学有限公司	子公司	无	60000000	131,735,161.59	51,809,723.05	6,200,000.00	-167,822.14	-167,822.14
深圳市威富通科技有限公司	子公司	互联网软件服务	13963200	358,718,120.09	316,849,849.32	171,392,172.48	97,205,572.22	87,685,587.32

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳市威富通科技有限公司	发行股份购买 100%股权	将增加公司今后净利润水平

主要控股参股公司情况说明

江苏华峰超纤材料有限公司随着开工率提高，产销量增加，2017年上半年度开始盈利。

深圳市威富通科技有限公司于2017年6月23日完成工商变更，成为本公司100%控股的子公司。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

2017年6月23日,威富通取得了深圳市市场监督管理局颁发的《变更(备案)通知书》及新的营业执照,股权过户手续及相关工商登记已经完成。本次变更后,威富通成为公司100%控股的子公司。本次重组及募集配套资金完成后,公司净资产规模将增加,总股本亦相应增加;从公司长期发展前景看,引进多元化业务种类和模式,探索新的利润增长点,有利于维护上市公司股东的利益。但仍不排除存在以下可能:本次重组完成后,标的公司实际业绩下滑,配套募集资金使用效益实现需要一定周期,未来收益无法按预期完全达标,导致公司未来每股收益在短期内出现下滑,以致公司的即期回报可能被摊薄。尽管公司已出具《上海华峰超纤材料股份有限公司关于填补每股收益之承诺函》,但公司依然提醒投资者关注本次重组可能摊薄即期回报的风险。

本次标的资产的评估值较该等资产相对应的账面净资产增值较多,评估增值率为1,056.63%,根据《企业会计准则》,合并对价超过被合并方可辨认净资产公允价值的部分将被确认为商誉。本次交易完成后,在上市公司合并资产负债表中商誉将大幅增加。根据《企业会计准则》规定,本次交易形成的商誉不作摊销处理,但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果威富通未来经营状况未达预期,则存在商誉减值的风险,商誉减值将直接减少上市公司的当期利润,提请投资者注意可能的商誉减值风险。

本次交易完成后,公司的主营业务将转变超细纤维合成革与软件服务相结合的双主业模式,将进一步优化公司业务结构,增加新的业绩增长点,提高上市公司盈利能力。但考虑到两大业务分属不同的行业,具有不同的细分市场、客户群体、经营模式和风险属性;若上市公司在业务拓展及运营方面,不能根据各项业务特点,有效的满足各项业务的发展需要,将可能导致部分业务的发展受到不利影响,从而影响上市公司的整体业绩水平。

上市公司主要从事超细纤维合成革的研制开发、生产、销售与服务业务。威富通主要从事移动支付软件服务业务。上市公司既有业务与标的公司从事的行业在产业政策、市场竞争格局等方面存在差异,如果上市公司管理制度不完善,管理体系未能正常运作,可能会影响到上市公司双主业的健康发展,产生一定的业务多元化经营风险。

为有效应对主营业务多元化的经营风险,上市公司已从业务、资产、财务、人员、机构等方面制定切实可行的整合计划和管理控制措施,包括保证重大事项的决策和控制权,保证主要经营管理团队稳定,将标的公司的战略管理、财务管理纳入到上市公司统一的管理系统中,建立良好有效的管理沟通机制等。上市公司拟在加强双边沟通,实施有效整合的基础上,利用自身平台优势、品牌优势、资金优势以及规范化管理经验支持标的公司后续发展,并在此基础上充分发挥双方在战略、渠道和业务上的协同效应,降低多元化经营风险,实现股东价值最大化。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年年度股东大会	年度股东大会	38.08%	2017 年 05 月 19 日	2017 年 05 月 20 日	巨潮资讯网公告编号 2017-027

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
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或威富通构成竞争的业务和活动，本人和本人	2017 年 06 月 12 日	36 个月	正在履行

		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	2017年06月12日	36个月	正在履行



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

		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）的生产及销售。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	2011年01月31日	长期	已履行承诺

			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。			
	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（上海）有限公司、刘建国	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发行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						
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详	无					

细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	
------------------------	--

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

#### 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

#### 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	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	1,298	100.00%	5,000	否	月结	同期市场价格	2017年04月26日	2017-019
合计				--	--	1,298	--	5,000	--	--	--	--	--
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）				实际发生金额在获批的交易额度内									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权

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

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
浙江华峰合成树脂有限公司	实际控制人控制的企业	财务资助	0	2,000	0	0.00%	0	2,000
浙江华峰新材料股份有限公司	实际控制人控制的企业	财务资助	0	7,000	7,000	0.00%	0	0
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		不造成重大影响						

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
江苏华峰超纤材料有限公司	2015年04月18日	50,000	2015年09月23日	26,862.5	连带责任保证	5年	否	否
江苏华峰超纤材料有限公司	2016年05月06日	40,000	2016年07月19日	17,625	连带责任保证	1年	否	否
江苏华峰超纤材料有限公司	2016年12月13日	22,500		0	连带责任保证		否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				23,625
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			112,500	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				44,487.5
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			0	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				0
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计			0	报告期内担保实际发生额合				23,625

(A1+B1+C1)		计 (A2+B2+C2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	112,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	44,487.5
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			9.46%
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

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
上海华峰超纤材料股份有限公司	氮氧化物	直接排放	7	厂区东侧	100mg/m3	上海市锅炉大气污染物排放标准 DB31/387-2014	73.58t	129.48t	无

防治污染设施的建设和运行情况



环保设施运行正常

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

2017年6月12日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准上海华峰超纤材料股份有限公司向鲜丹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]855号）

2017年6月23日,威富通取得了深圳市市场监督管理局颁发的《变更（备案）通知书》及新的营业执照，股权过户手续及相关工商登记已经完成。本次变更后,威富通成为公司100%控股的子公司。

华峰超纤本次向全体交易对方非公开发行新股数量为138,165,725股，发行价格为12.73元/股，限售期三十六个月。华峰超纤本次向尤小平、王蔚、上海并购基金发行新股17,854,114股募集配套资金，发行价格为14.05元/股，限售期三十六个月。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2017年7月24日。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

2017年6月23日,威富通取得了深圳市市场监督管理局颁发的《变更（备案）通知书》及新的营业执照，股权过户手续及相关工商登记已经完成。本次变更后,威富通成为公司100%控股的子公司。

## 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	175,058,187	36.85%	156,019,839			-80,000,000	76,019,839	251,078,026	39.79%
2、国有法人持股	16,000,000	3.37%				-16,000,000	-16,000,000	0	0.00%
3、其他内资持股	159,058,187	13.47%	156,019,839			-64,000,000	92,019,839	251,078,026	39.79%
其中：境内法人持股	58,500,000	12.32%	26,513,381			-58,500,000	-31,986,619	26,513,381	4.20%
境内自然人持股	100,558,187	21.17%	129,506,458			-5,500,000	124,006,458	224,564,645	35.59%
二、无限售条件股份	299,941,813	63.15%				80,000,000	80,000,000	379,941,813	60.21%
1、人民币普通股	299,941,813	63.15%				80,000,000	80,000,000	379,941,813	60.21%
三、股份总数	475,000,000	100.00%	156,019,839			0	156,019,839	631,019,839	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2017年4月5日解除限售股份数量为80,000,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司非公开发行股票的申请于2015年11月27日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2016年1月8日，中国证监会核发《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》（证监许可[2015]3128号），核准公司非公开发行不超过80,000,000股新股，锁定期12个月。2017年4月5日解除限售股份数量为80,000,000股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

非公开发行新增股份的登记手续已于2016年3月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，于2016年3月31日办理完毕上市申请，新增股份的上市时间为2016年4月5日。2017年4月5日解除上述限售股份数量为80,000,000股。

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
华安未来资产—工商银行—长安国际信托—长安·华峰超纤定增权益投资单一资金信托计划	23,700,000	23,700,000			非公开发行锁定一年	2017年4月5日
北信瑞丰基金—工商银行—北信瑞丰基金丰庆90号资产管理计划	18,800,000	18,800,000			非公开发行锁定一年	2017年4月5日
中广核资本控股有限公司	16,000,000	16,000,000			非公开发行锁定一年	2017年4月5日
中欧盛世资产—广发银行—中欧盛世景鑫12号资产管理计划	16,000,000	16,000,000			非公开发行锁定一年	2017年4月5日
刘建国	5,500,000	5,500,000			非公开发行锁定一年	2017年4月5日
合计	80,000,000	80,000,000	0	0	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	7,367	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0
----------	-------	-----------------------------	---

持股 5%以上的股东或前 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	持有无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	12.37%	58,750,000		0	58,750,000		
尤金焕	境内自然人	8.24%	39,125,000		29,343,750	9,781,250		
尤小华	境内自然人	5.84%	27,750,000		20,812,500	6,937,500		
北信瑞丰基金—工商银行—北信瑞丰基金丰庆 90 号资产管理计划	其他	4.31%	20,475,216	-475900	0	20,475,216		
陈林真	境内自然人	3.42%	16,250,000		12,187,500	4,062,500		
尤小玲	境内自然人	3.05%	14,500,000		10,875,000	3,625,000		
尤小燕	境内自然人	3.05%	14,500,000		10,875,000	3,625,000		
中欧盛世资产—广发银行—中欧盛世景鑫 12 号资产管理计划	其他	3.01%	14,298,980	-1701020	0	14,298,980		
招商证券国际有限公司-客户资金	境外法人	2.92%	13,878,782		0	13,878,782		
段伟东	境内自然人	2.39%	11,339,750		8,504,812	2,834,938		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	北信瑞丰基金—工商银行—北信瑞丰基金丰庆 90 号资产管理计划, 中欧盛世资产—广发银行—中欧盛世景鑫 12 号资产管理计划因参与公司 2016 年非公开发行成为前 10 名股东							
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	58,750,000					人民币普通股	58,750,000	
北信瑞丰基金—工商银行—北信瑞	20,475,216					人民币普通股	20,475,216	

丰基金丰庆 90 号资产管理计划			
中欧盛世资产—广发银行—中欧盛世景鑫 12 号资产管理计划	14,298,980	人民币普通股	14,298,980
招商证券国际有限公司-客户资金	13,878,782	人民币普通股	13,878,782
交通银行股份有限公司-工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	11,150,039	人民币普通股	11,150,039
尤金焕	9,781,250	人民币普通股	9,781,250
华安未来资产-工商银行-长安权.华峰超纤定增权益投资单一资金信托计划	9,700,000	人民币普通股	9,700,000
华宝信托有限责任公司-“辉煌”12 号单一资金信托	9,090,000	人民币普通股	9,090,000
易方达资产管理（香港）有限公司-客户资金（交易所）	8,869,808	人民币普通股	8,869,808
中广核资本控股有限公司	8,000,058	人民币普通股	8,000,058
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		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
尤小平	董事长	现任							
段伟东	董事、总经理	现任	11,339,750			11,339,750			
赵鸿凯	董事，副总经理	现任	2,154,500			2,154,500			
程鸣	董事，董事会秘书	现任							
贺璇	监事	现任							
刘勇胜	监事	现任	1,125,000		78,600	1,046,400			
余少挺	监事	现任							
蔡开成	财务总监	现任							
黄康军	副总经理	现任							
陈南梁	独立董事	现任							
吴伟明	独立董事	现任							
易颜新	独立董事	现任							
合计	--	--	14,619,250	0	78,600	14,540,650	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

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



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海华峰超纤材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	682,457,994.19	260,559,050.89
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,884,031.00	1,884,031.00
衍生金融资产		
应收票据	146,819,227.52	118,032,516.51
应收账款	239,370,066.33	192,218,258.25
预付款项	86,589,723.05	64,007,014.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	34,700,427.73	42,826,410.80
买入返售金融资产		
存货	432,890,884.85	321,242,796.88
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	306,139,810.83	112,215,714.72
流动资产合计	1,930,852,165.50	1,112,985,793.59
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	8,002,070.41	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,616,924.37	
投资性房地产		
固定资产	2,068,339,774.70	2,007,987,613.02
在建工程	164,922,981.90	257,930,642.81
工程物资	32,275,126.03	19,424,919.28
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	311,710,782.10	315,750,745.36
开发支出		
商誉	1,733,150,150.68	
长期待摊费用	5,159,400.54	6,289.27
递延所得税资产	65,223,697.31	65,052,082.24
其他非流动资产	382,862,420.96	63,764,832.33
非流动资产合计	4,780,263,329.00	2,729,917,124.31
资产总计	6,711,115,494.50	3,842,902,917.90
流动负债：		
短期借款	556,270,500.00	296,020,500.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	47,153,912.21	31,571,647.07
应付账款	527,964,800.68	422,973,021.20

预收款项	18,755,963.23	30,094,560.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,681,182.28	32,222,754.34
应交税费	14,360,156.19	17,560,435.75
应付利息	429,713.41	563,282.85
应付股利		
其他应付款	333,101,748.55	17,307,338.96
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,522,717,976.55	848,313,541.07
非流动负债：		
长期借款	268,625,000.00	142,625,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	214,473,844.15	219,501,594.20
递延所得税负债	282,604.65	282,604.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	483,381,448.80	362,409,198.85
负债合计	2,006,099,425.35	1,210,722,739.92
所有者权益：		
股本	631,019,839.00	475,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	3,324,472,319.92	1,482,537,441.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	79,403,687.72	79,403,687.72
一般风险准备		
未分配利润	667,263,115.34	595,239,048.32
归属于母公司所有者权益合计	4,702,158,961.98	2,632,180,177.98
少数股东权益	2,857,107.17	
所有者权益合计	4,705,016,069.15	2,632,180,177.98
负债和所有者权益总计	6,711,115,494.50	3,842,902,917.90

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	490,621,638.72	203,254,386.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,884,031.00	1,884,031.00
衍生金融资产		
应收票据	89,385,747.61	65,488,423.14
应收账款	257,052,339.61	231,562,452.44
预付款项	67,380,937.21	38,539,219.37
应收利息		
应收股利		
其他应收款	134,063,862.42	55,831,809.39
存货	258,853,452.89	217,481,952.18
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,299,242,009.46	814,042,273.65
非流动资产：		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,550,000,000.00	1,500,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	656,100,691.05	695,145,757.43
在建工程	17,543,108.16	7,544,416.67
工程物资	392,407.12	372,505.33
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	60,143,847.00	61,521,862.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		6,289.27
递延所得税资产	1,899,738.69	1,899,738.69
其他非流动资产	16,659,196.00	11,954,835.95
非流动资产合计	4,302,738,988.02	2,278,445,406.20
资产总计	5,601,980,997.48	3,092,487,679.85
流动负债：		
短期借款	380,020,500.00	230,020,500.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,048,912.21	11,156,647.07
应付账款	150,110,570.22	111,097,643.19
预收款项	15,548,660.86	18,489,740.53
应付职工薪酬	11,584,173.99	17,164,892.18
应交税费	2,996,833.22	14,920,585.77
应付利息	429,713.41	563,282.85
应付股利		
其他应付款	293,913,954.73	968,264.45
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	869,653,318.64	404,381,556.04
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	18,530,000.00	
递延所得税负债	282,604.65	282,604.65
其他非流动负债		20,165,000.00
非流动负债合计	18,812,604.65	20,447,604.65
负债合计	888,465,923.29	424,829,160.69
所有者权益：		
股本	631,019,839.00	475,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,322,746,519.92	1,480,811,641.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	79,403,687.72	79,403,687.72
未分配利润	680,345,027.55	632,443,189.50
所有者权益合计	4,713,515,074.19	2,667,658,519.16
负债和所有者权益总计	5,601,980,997.48	3,092,487,679.85

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	999,721,273.49	625,799,300.54

其中：营业收入	999,721,273.49	625,799,300.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	912,026,329.72	578,034,625.17
其中：营业成本	774,509,003.60	477,756,361.70
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	4,749,613.01	674,282.83
销售费用	15,549,488.62	11,759,807.33
管理费用	107,215,170.25	77,684,363.52
财务费用	7,786,705.87	1,387,871.94
资产减值损失	2,216,348.37	8,771,937.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-395,502.91
投资收益（损失以“－”号填列）	-246,279.35	261,910.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	87,448,664.42	47,631,083.00
加：营业外收入	9,998,424.67	6,431,044.14
其中：非流动资产处置利得	140,798.76	
减：营业外支出	205,050.64	726,281.00
其中：非流动资产处置损失	4,819.42	506,281.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	97,242,038.45	53,335,846.14
减：所得税费用	10,967,971.43	9,361,155.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	86,274,067.02	43,974,690.51
归属于母公司所有者的净利润	86,274,067.02	43,974,690.51

少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	86,274,067.02	43,974,690.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,274,067.02	43,974,690.51
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.09
（二）稀释每股收益	0.18	0.09

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	737,567,184.77	637,680,375.92
减：营业成本	584,227,855.74	492,412,234.55
税金及附加	886,973.81	674,282.83
销售费用	12,990,617.89	11,559,177.91
管理费用	62,271,310.62	64,619,263.71
财务费用	5,326,029.34	1,560,890.09
资产减值损失	207,514.39	4,367,637.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-246,279.35	289,353.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	71,410,603.63	62,776,242.47
加：营业外收入	1,914,256.49	3,250,562.09
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	205,050.64	726,281.00
其中：非流动资产处置损失		506,281.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	73,119,809.48	65,300,523.56
减：所得税费用	10,967,971.43	12,364,525.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,151,838.05	52,935,998.50
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	62,151,838.05	52,935,998.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.11
（二）稀释每股收益	0.13	0.11

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	626,097,709.64	429,427,185.38
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		
收到的税费返还	5,306,463.02	4,825,823.88
收到其他与经营活动有关的现金	6,258,168.63	7,301,455.97

经营活动现金流入小计	637,662,341.29	441,554,465.23
购买商品、接受劳务支付的现金	528,523,208.62	392,174,344.14
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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	119,457,818.91	89,218,396.91
支付的各项税费	57,492,001.79	25,063,530.52
支付其他与经营活动有关的现金	44,872,958.80	40,060,702.76
经营活动现金流出小计	750,345,988.12	546,516,974.33
经营活动产生的现金流量净额	-112,683,646.83	-104,962,509.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		200,000,000.00
取得投资收益收到的现金		289,353.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	213,720.00	531,220.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		8,610,000.00
投资活动现金流入小计	213,720.00	209,430,573.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	223,575,969.37	467,694,967.39
投资支付的现金		200,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,975,000.00	17,138,000.00
投资活动现金流出小计	227,550,969.37	684,832,967.39
投资活动产生的现金流量净额	-227,337,249.37	-475,402,393.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	238,850,309.38	1,020,460,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	411,250,000.00	134,690,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	90,000,000.00	90,000,000.00
筹资活动现金流入小计	740,100,309.38	1,245,150,000.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	470,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,060,745.09	14,167,616.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	70,000,000.00	139,150,485.81
筹资活动现金流出小计	115,060,745.09	623,818,102.16
筹资活动产生的现金流量净额	625,039,564.29	621,331,897.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	569,100.00	348,674.72
五、现金及现金等价物净增加额	285,587,768.09	41,315,669.56
加：期初现金及现金等价物余额	101,918,748.81	78,061,091.58
六、期末现金及现金等价物余额	387,506,516.90	119,376,761.14

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	424,316,459.88	406,741,369.56
收到的税费返还	5,306,463.02	4,825,823.88
收到其他与经营活动有关的现金	1,194,689.57	3,250,096.98
经营活动现金流入小计	430,817,612.47	414,817,290.42
购买商品、接受劳务支付的现金	348,922,110.20	356,305,394.21
支付给职工以及为职工支付的现金	65,533,476.14	84,759,422.80
支付的各项税费	26,801,789.90	19,003,182.64
支付其他与经营活动有关的现金	32,263,155.96	37,382,544.48
经营活动现金流出小计	473,520,532.20	497,450,544.13
经营活动产生的现金流量净额	-42,702,919.73	-82,633,253.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		200,000,000.00

取得投资收益收到的现金		289,353.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	213,720.00	531,220.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	82,000,000.00	648,624,000.00
投资活动现金流入小计	82,213,720.00	849,444,573.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,755,509.15	31,935,233.07
投资支付的现金		800,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	113,101,735.10	764,945,225.70
投资活动现金流出小计	123,857,244.25	1,596,880,458.77
投资活动产生的现金流量净额	-41,643,524.25	-747,435,885.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	238,850,309.38	1,020,460,000.00
取得借款收到的现金	175,000,000.00	73,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	413,850,309.38	1,093,460,000.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	243,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,136,612.81	11,360,419.99
支付其他与筹资活动有关的现金		576,003.81
筹资活动现金流出小计	42,136,612.81	254,936,423.80
筹资活动产生的现金流量净额	371,713,696.57	838,523,576.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	569,100.00	348,674.72
五、现金及现金等价物净增加额	287,936,352.59	8,803,111.93
加：期初现金及现金等价物余额	61,045,886.13	69,820,656.83
六、期末现金及现金等价物余额	348,982,238.72	78,623,768.76

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期														
	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				
	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
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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	156,019,839.00				1,841,934,877.98								72,024,067.02	2,857,107.17	2,072,835,891.17
（一）综合收益总额													86,274,067.02		86,274,067.02
（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. 股东投入的普通股	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													-14,250,000.00		-14,250,000.00
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												-14,250,000.00	-14,250,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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				79,403,687.72		667,263,115.34	2,857,107.17	4,705,016,069.15

上年金额

单位：元

项目	上期												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			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	395,000,000.00				542,077,441.94				67,517,393.84		520,827,212.30		1,525,422,048.08	
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	395,000.00				542,077,441.94				67,517,393.84		520,827,212.30		1,525,422,048.08
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	80,000.00				940,460,000.00				11,886,293.88		74,411,836.02		1,106,758,129.90
(一)综合收益总额											100,548,129.90		100,548,129.90
(二)所有者投入和减少资本	80,000.00				940,460,000.00								1,020,460,000.00
1. 股东投入的普通股	80,000.00				940,460,000.00								1,020,460,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配									11,886,293.88		-26,136,293.88		-14,250,000.00
1. 提取盈余公积									11,886,293.88		-11,886,293.88		
2. 提取一般风险准备											-14,250,000.00		-14,250,000.00
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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	475,000.00				1,482,537,441.94			79,403,687.72		595,239,048.32		2,632,180,177.98

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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				47,901,838.05	2,045,856,555.03	
（一）综合收益总额									62,151,838.05	62,151,838.05	
（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. 股东投入的普通股	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											-14,250,000.00	-14,250,000.00	
1. 提取盈余公积													
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. 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						79,403,687.72	680,345,027.55	4,713,515,074.19

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	395,000,000.00				540,351,641.94				67,517,393.84	539,716,544.55	1,542,585,580.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	395,000,000.00				540,351,641.94				67,517,393.84	539,716,544.55	1,542,585,580.33
三、本期增减变动	80,000,0				940,460,0				11,886,29	92,726,	1,125,072

金额(减少以“-”号填列)	00.00				00.00				3.88	644.95	,938.83
(一) 综合收益总额										118,862,938.83	118,862,938.83
(二) 所有者投入和减少资本	80,000,000.00				940,460,000.00						1,020,460,000.00
1. 股东投入的普通股	80,000,000.00				940,460,000.00						1,020,460,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									11,886,293.88	-26,136,293.88	-14,250,000.00
1. 提取盈余公积									11,886,293.88	-11,886,293.88	
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. 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	475,000,000.00				1,480,811,641.94				79,403,687.72	632,443,189.50	2,667,658,519.16

### 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。

本次变更后股本为人民币 47,500.00 万元。

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，本公司拟向鲜丹发行 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；此外，本公司拟非公开发行 17,854,114 股（每股面值 1 元）人民币普通股。本公司已于 2017 年 6 月 30 日发行人民币普通股 156,019,839 股，每股面值 1 元，变更后的注册资本（股本）为人民币 631,019,839.00 元。

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 631,019,839 股，公司注册资本为 631,019,839.00 元。

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

公司注册地：上海市金山区，总部地址：上海市金山区。

本财务报表业经公司董事会于 2017 年 8 月 28 日批准报出。

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

江苏华峰超纤材料有限公司（以下简称“江苏超纤”）

江苏华峰化学有限公司（以下简称“江苏化学”）

深圳市购购通电商科技有限公司（以下简称“购购通”）

深圳威富通科技有限公司（以下简称“威富通”）

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”）

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

自公历 1 月 1 日至 6 月 30 日止。

### 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，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方面形成的商誉）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

### 1、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。

### 2、合并程序

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

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

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

#### （1）增加子公司或业务

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

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

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

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

业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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

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

## ②分步处置子公司

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

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

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

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

### (3) 购买子公司少数股权

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

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

外币业务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。

## 9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

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。

### 2、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。

### 3、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。

#### 4、 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。

#### 5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

#### 6、 金融资产（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、应收款项****(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名
单项金额重大并单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

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法
组合 3	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
组合 2	0.00%	0.00%
组合 3	0.00%	0.00%

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值
坏账准备的计提方法	根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

## 11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、 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。

### 2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、 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。

### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、 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

### 1、 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

### 2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并

日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

## （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具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。

## 3、 后续计量及损益确认方法

### （1）成本法核算的长期股权投资

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

### （2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益（提示：应明确该等长期权益的具体内容和认定标准）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

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。

## 2、 借款费用资本化期间

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

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

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

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

## 3、 暂停资本化期间

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

## 4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数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

### 1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以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。

## 2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每期末，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。

## 3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

截止 2017 年 6 月 30 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

### 4、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

### 5、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

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、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。

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。

### 2、 摊销年限

项 目	摊销年限
信息披露费	3 年
办公室装修费	3 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。

#### (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

### 1、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

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）关于本公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍

公司主要产品为超细纤维 PU 合成革系列产品，主要包括超细纤维基布、超细纤维绒面革和超细纤维贴面革。产品销售分为国内销售与出口销售，其中主要为国内销售；公司销售模式分为直销模式和经销模式两种，其中，以直销模式作为公司的主要销售模式。

#### （4）本公司销售商品收入所采用的会计政策与同行业其他上市公司不存在显著差别。

### 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。

## 21、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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；与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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；与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 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、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用  不适用

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 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%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	1%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%（注）
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	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	25%
江苏化学	25%
威富通	10%
购购通	20%
智付通	15%
白龙移动	25%

### 2、税收优惠

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：GR201431000649），认定本公司为高新技术企业，认定有效期为2014年-2016年，目前公司正在积极进行高新技术企业复审工作，根据国家税务总局2017年第24号文件，高新技术企业资格期满后，在通过重新认定前，暂按15%的税率预缴企业所得税，故本报告期公司企业所得税按照15%的税率执行。

## 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	58,443.53	76,170.36
银行存款	547,280,550.66	126,122,078.45
其他货币资金	135,119,000.00	134,360,802.08
合计	682,457,994.19	260,559,050.89

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
银行承兑汇票保证金		2,041,500.00
信用证保证金	17,190,000.00	14,390,302.08
利率掉期质押的美元存款	117,929,000.00	117,929,000.00
质押的银行定期存单	23,710,400.00	24,279,500.00
合计	158,829,400.00	158,640,302.08

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,884,031.00	1,884,031.00
其他	1,884,031.00	1,884,031.00
合计	1,884,031.00	1,884,031.00

其他说明：

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	146,819,227.52	118,032,516.51
合计	146,819,227.52	118,032,516.51

## (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	326,068,666.10	352,266,554.90
合计	326,068,666.10	352,266,554.90

## (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

其他说明

无

## 5、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	254,213,066.95	100.00%	14,843,000.62	5.84%	239,370,066.33	202,969,648.56	100.00%	10,751,390.31	5.30%	192,218,258.25
合计	254,213,066.95	100.00%	14,843,000.62	5.84%	239,370,066.33	202,969,648.56	100.00%	10,751,390.31	5.30%	192,218,258.25

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	250,743,523.23	12,538,996.02	5.00%
1 至 2 年	847,377.02	169,475.40	20.00%
2 至 3 年	696,625.00	208,987.50	30.00%
3 年以上	1,925,541.70	1,925,541.70	100.00%
合计	254,213,066.95	14,843,000.62	5.84%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 4,091,610.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

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：

无

**(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	15,109,842.40	5.94	755,492.12

第二名	12,597,199.25	4.96	629,859.96
第三名	8,712,835.40	3.43	435,641.77
第四名	8,421,904.34	3.31	421,095.22
第五名	8,395,222.89	3.30	419,761.14
合计	53,237,004.28	20.94	2,661,850.21

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	84,425,991.33	97.50%	63,494,337.20	99.20%
1 至 2 年	1,226,642.95	1.42%	303,921.77	0.47%
2 至 3 年	599,134.37	0.69%	166,638.90	0.26%
3 年以上	337,954.40	0.39%	42,116.67	0.07%
合计	86,589,723.05	--	64,007,014.54	--

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	占预付款期末余额 合计数的比例 (%)
第一名	14,267,517.22	17.53
第二名	8,364,800.00	10.28
第三名	6,975,934.35	8.57
第四名	6,092,635.80	7.48
第五名	5,605,638.98	6.89
合计	41,306,526.35	65.90

其他说明：

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	13,182,493.85	36.35%	0.00	0.00%	13,182,493.85	29,105,707.16	65.95%	0.00	0.00%	29,105,707.16
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	23,086,545.60	63.65%	1,568,611.72	6.79%	21,517,933.88	15,025,509.29	34.05%	1,304,805.65	8.68%	13,720,703.64
合计	36,269,039.45	100.00%	1,568,611.72	6.79%	34,700,427.73	44,131,216.45	100.00%	1,304,805.65	2.96%	42,826,410.80

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海海关	13,182,493.85	0.00	0.00%	
合计	13,182,493.85	0.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	21,466,622.87	1,073,331.14	5.00%
1 至 2 年	702,946.49	140,589.30	20.00%
2 至 3 年	803,264.23	240,979.27	30.00%
3 年以上	113,712.01	113,712.01	100.00%
合计	23,086,545.60	1,568,611.72	6.79%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用



组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 263,806.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
预付进口关税及增值税	2,020,170.25	1,890,420.88
保证金及押金	23,461,011.66	39,324,691.24
备用金	1,666,331.26	1,653,156.66
其他	6,121,526.28	1,262,947.67
预付财务顾问费	3,000,000.00	
合计	36,269,039.45	44,131,216.45

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金、预付关税及增值税	15,202,664.10	1 年以内	41.92%	101,008.51

第二名	预付进口关税及增值税	5,061,305.98	1 年以内	13.95%	253,065.30
第三名	保证金及押金	5,030,000.00	1 年以内	13.87%	251,500.00
第四名	预付财务顾问费	3,000,000.00	1 年以内	8.27%	150,000.00
第五名	其他	666,137.46	1 年以内	1.84%	33,306.87
合计	--	28,960,107.54	--	79.85%	788,880.68

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

无

#### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

### 8、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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	140,117,845.61		140,117,845.61	116,140,031.51		116,140,031.51
在产品	70,073,983.15		70,073,983.15	68,208,822.60		68,208,822.60
库存商品	198,046,398.87	3,092,616.87	194,953,782.00	122,461,473.90	7,103,875.46	115,357,598.44
周转材料	16,675,344.43		16,675,344.43	13,465,903.26		13,465,903.26
委托加工物资	11,069,929.66		11,069,929.66	8,070,441.07		8,070,441.07
合计	435,983,501.72	3,092,616.87	432,890,884.85	328,346,672.34	7,103,875.46	321,242,796.88

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

否

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

否

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

否

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	7,103,875.46			4,011,258.59		3,092,616.87
合计	7,103,875.46			4,011,258.59		3,092,616.87

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

无

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

**9、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的增值税进项税	85,565,550.44	60,609,011.98
待认证的增值税进项税	56,574,260.39	51,606,702.74
银行理财产品	164,000,000.00	
合计	306,139,810.83	112,215,714.72

其他说明：

**10、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

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
可供出售权益工具：	8,002,070.41		8,002,070.41			
按成本计量的	8,002,070.41		8,002,070.41			

合计	8,002,070.41		8,002,070.41			
----	--------------	--	--------------	--	--	--

其他说明

**11、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 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

其他说明

**12、固定资产****(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	902,499,949.03	1,517,454,101.84	17,052,716.82	31,674,095.46	2,468,680,863.15
2.本期增加金额	4,710,779.09	134,961,318.19	4,314,308.14	5,763,943.11	149,750,348.53
(1) 购置		844,444.40	1,676,298.95	1,495,828.16	4,016,571.51
(2) 在建工程 转入	506,376.09	134,116,873.79			134,623,249.88
(3) 企业合并 增加	4,204,403.00		2,638,009.19	4,268,114.95	11,110,527.14
3.本期减少金额		3,738,085.15	1,115,648.50		4,853,733.65
(1) 处置或报 废		3,738,085.15	1,115,648.50		4,853,733.65
4.期末余额	907,210,728.12	1,648,677,334.88	20,251,376.46	37,438,038.57	2,613,577,478.03
二、累计折旧					
1.期初余额	120,739,101.52	316,396,079.26	8,694,084.80	14,863,984.55	460,693,250.13
2.本期增加金额	20,613,679.27	63,094,250.26	1,281,775.05	2,876,505.75	87,866,210.33
(1) 计提	20,555,435.00	63,094,250.26	1,145,712.00	1,867,722.29	86,663,119.55

(2)企业合并	58,244.27		136,063.05	1,008,783.46	1,203,090.78
3.本期减少金额		2,261,891.06	1,059,866.07		3,321,757.13
(1) 处置或报废		2,261,891.06	1,059,866.07		3,321,757.13
4.期末余额	141,352,780.79	377,228,438.46	8,915,993.78	17,740,490.30	545,237,703.33
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	765,857,947.33	1,271,448,896.42	11,335,382.68	19,697,548.27	2,068,339,774.70
2.期初账面价值	781,760,847.51	1,201,058,022.58	8,358,632.02	16,810,110.91	2,007,987,613.02

## (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	350,216,904.67	2016 年转固，目前正在办理中
江苏化学宿舍楼	99,871,462.70	2016 年转固，目前正在办理中
深圳湾科技生态园 5 栋 B 座 35 层 09 号房	4,146,158.73	2016 年转固，目前正在办理中

其他说明

## 13、在建工程

### (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	78,470,058.88		78,470,058.88	191,320,263.79		191,320,263.79
建筑工程	86,452,923.02		86,452,923.02	66,610,379.02		66,610,379.02
合计	164,922,981.90		164,922,981.90	257,930,642.81		257,930,642.81

## (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
安装工程		191,320,263.79	242,544,711.36	355,394,916.27		78,470,058.88						
建筑工程		66,610,379.02	46,035,061.85	26,192,517.85		86,452,923.02			3,833,171.32		4.90%	
合计		257,930,642.81	288,579,773.21	381,587,434.12		164,922,981.90	--	--	3,833,171.32		4.90%	--

## 14、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	32,275,126.03	19,424,919.28
合计	32,275,126.03	19,424,919.28

其他说明：

## 15、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	财务软件	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	335,499,167.66	621,791.49	1,730,000.00	24,546.00	128,223.45	338,003,728.60
2.本期增加金额						
(1) 购置						
(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	335,499,167.66	621,791.49	1,730,000.00	24,546.00	128,223.45	338,003,728.60
二、累计摊销						
1.期初余额	21,758,731.03	225,354.81	154,749.93	19,246.00	94,901.47	22,252,983.24
2.本期增加金额	3,904,927.98	41,524.08	86,499.96	600.00	6,411.24	4,039,963.26
(1) 计提	3,904,927.98	41,524.08	86,499.96	600.00	6,411.24	4,039,963.26
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	25,663,659.01	266,878.89	241,249.89	19,846.00	101,312.71	26,292,946.50
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	309,835,508.65	354,912.60	1,488,750.11	4,700.00	26,910.74	311,710,782.10
2.期初账面价值	313,740,436.63	396,436.68	1,575,250.07	5,300.00	33,321.98	315,750,745.36

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## 16、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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

## 17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
信息披露费	6,289.27	3,517,360.78	6,289.27		3,517,360.78
办公室装修费		1,642,039.76			1,642,039.76
合计	6,289.27	5,159,400.54	6,289.27		5,159,400.54

其他说明

## 18、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	20,640,052.77	3,695,140.47	19,160,071.42	3,523,525.40
递延收益	199,336,594.20	49,834,148.55	199,336,594.20	49,834,148.55
可弥补的亏损	46,777,633.15	11,694,408.29	46,777,633.15	11,694,408.29
合计	266,754,280.12	65,223,697.31	265,274,298.77	65,052,082.24

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债



交易性金融资产公允价值变动	1,884,031.00	282,604.65	1,884,031.00	282,604.65
合计	1,884,031.00	282,604.65	1,884,031.00	282,604.65

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		65,223,697.31		65,052,082.24
递延所得税负债		282,604.65		282,604.65

## 19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	379,571,250.96	63,764,832.33
预付购车款	3,291,170.00	
合计	382,862,420.96	63,764,832.33

其他说明：

## 20、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	135,020,500.00	135,020,500.00
抵押借款	245,000,000.00	95,000,000.00
保证借款	176,250,000.00	66,000,000.00
合计	556,270,500.00	296,020,500.00

短期借款分类的说明：

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

## 21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	47,153,912.21	31,571,647.07
合计	47,153,912.21	31,571,647.07

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 22、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	518,400,857.88	414,526,136.67
1 至 2 年	2,679,075.38	7,099,181.78
2 至 3 年	6,142,686.30	1,005,340.24
3 年以上	742,181.12	342,362.51
合计	527,964,800.68	422,973,021.20

## 23、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	17,258,160.73	29,471,347.84
1 至 2 年	1,255,864.59	540,310.07
2 至 3 年	193,556.61	75,824.49
3 年以上	48,381.30	7,078.50
合计	18,755,963.23	30,094,560.90

## 24、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	32,222,223.47	110,473,646.36	118,014,687.55	24,681,182.28

二、离职后福利-设定提存计划	530.87	8,614,976.16	8,615,507.03	
合计	32,222,754.34	119,088,622.52	126,630,194.58	24,681,182.28

**(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	32,221,974.03	97,801,707.95	105,366,490.61	24,657,191.37
2、职工福利费		4,721,882.79	4,697,891.88	23,990.91
3、社会保险费	249.44	4,595,859.87	4,596,109.31	
4、住房公积金		2,552,925.00	2,552,925.00	
5、工会经费和职工教育经费		801,270.75	801,270.75	
合计	32,222,223.47	110,473,646.36	118,014,687.55	24,681,182.28

**(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	503.97	8,215,692.16	8,216,196.13	
2、失业保险费	26.90	399,284.00	399,310.90	
合计	530.87	8,614,976.16	8,615,507.03	

其他说明：

**25、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,348,551.53	5,389,535.06
企业所得税	8,637,373.86	8,892,840.20
个人所得税	1,145,745.96	706,909.10
城市维护建设税	171,929.47	53,319.89
教育费附加	168,562.88	266,599.45
土地使用税	906,823.17	887,256.98
房产税	934,149.02	1,310,655.18

河道管理费	47,020.30	53,319.89
合计	14,360,156.19	17,560,435.75

其他说明：

## 26、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	429,713.41	563,282.85
合计	429,713.41	563,282.85

## 27、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
购买标的资产现金支付款	291,150,309.38	
押金及保证金	11,483,986.34	16,262,212.73
暂借款	20,000,000.00	
待退分润款	8,083,905.05	
其他	2,383,547.78	1,045,126.23
合计	333,101,748.55	17,307,338.96

## 28、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	268,625,000.00	142,625,000.00
合计	268,625,000.00	142,625,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 29、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

政府补助	219,501,594.20	1,680,000.00	6,707,750.05	214,473,844.15	与资产相关
合计	219,501,594.20	1,680,000.00	6,707,750.05	214,473,844.15	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
市级重点技改	20,165,000.00		1,635,000.00		18,530,000.00	与资产相关
江苏超纤专项资金	197,353,564.20		5,072,750.05		192,280,814.15	与资产相关
江苏化学专项资金	1,983,030.00	1,680,000.00			3,663,030.00	与资产相关
合计	219,501,594.20	1,680,000.00	6,707,750.05		214,473,844.15	--

其他说明：

1、根据上海市金山区经济委员会《金山区经委关于上海华峰超纤材料股份有限公司年产 600 万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目上海市重点技术改造专项资金申请报告的批复{金经委[2012]100 号}》，公司于 2013 年 3 月 14 日收到上海市金山区财政局拨付的第一批补助资金 20,100,000.00 元；公司于 2016 年 5 月 9 日收到上海市金山区财政局拨付的第二批补助资金 8,610,000.00 元。该专项资金从 2013 年 3 月份起按照 10 年进行摊销，本期确认收益 1,635,000.00 元，2017 年 6 月末余额 18,530,000.00 元。

2、根据启东市财政局《关于安排江苏华峰超纤材料有限公司有关补助及奖励金的函{启财函[2014]2 号}》，江苏超纤于 2014 年 8 月 29 日收到江苏启东吕四港经济开发区管委会拨付的地基处理补偿费、引进高新技术企业奖励费等有关费用 187,413,912.00 元。根据江苏省启东市财政局《关于安排江苏华峰超纤材料有限公司有关补助资金的函{启财函[2015]4 号}》，江苏超纤于 2015 年 7 月 13 日收到启东市财政局拨付的地基处理补偿费和引进高新技术企业奖励费合计 15,000,000.00 元。该专项资金从项目建成后按照 10 年进行摊销，本期确认收益 5,072,750.05 元，2017 年 6 月末余额 192,280,814.15 元。

3、根据江苏省启东市财政局《关于安排江苏华峰化学有限公司有关补助及奖励金的函{启财函（2014）8 号}》，江苏化学于 2014 年 9 月 2 日收到启东市财政局拨付的地基处理补偿费和引进高新技术企业奖励费合计 2,087,400.00 元，江苏化学于 2017 年 2 月 27 日收到启东市财政局拨付的地基处理补偿费 1,680,000.00 元，该专项资金从项目建成后按照 10 年进行摊销，本期未确认收益，期末余额 3,663,030.00 元。

### 30、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	475,000,000.00	156,019,839.00				156,019,839.00	631,019,839.00

其他说明：

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，本公司拟向鲜丹发行 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有限公司（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；此外，本公司拟非公开发行 17,854,114 股（每股面值 1 元）人民币普通股募集配套资金。截至 2017 年 6 月 30 日，本公司实际已发行人民币普通股 156,019,839 股，每股面值 1 元，变更后的注册资本（股本）为人民币 631,019,839.00 元。其中：鲜丹、蔡友弟、北京奕铭投资管理中心（有限合伙）、王彤、尤光兴、邓振国、蔡小如、中山市微远创新投资基金管理中心（有限合伙）、于净、林松柏、叶成春于 2017 年 6 月 23 日以其合计持有的深圳市威富通科技有限公司 85.80% 的股权出资人民币 1,758,849,690.62 元，其中：计入股本人民币 138,165,725.00 元，计入资本溢价人民币 1,620,683,965.62 元。本公司已非公开发行人民币普通股（A 股）17,854,114 股，发行价格 14.05 元/股，募集资金总额为 250,850,309.38 元，扣除发行费用 11,745,283.02 元，募集资金净额为人民币 239,105,026.36 元，其中：计入股本人民币 17,854,114.00 元，计入资本溢价人民币 221,250,912.36 元。上述增发股本实收情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 7 月 3 日出具了信会师报字[2017]第 ZF10659 号的验资报告。

### 31、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）	1,482,537,441.94	1,841,934,877.98		3,324,472,319.92
合计	1,482,537,441.94	1,841,934,877.98		3,324,472,319.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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，本公司本报告期实际已发行人民币普通股 156,019,839 股，每股面值 1 元，变更后的注册资本（股本）为人民币 631,019,839.00 元。其中：鲜丹、蔡友弟、北京奕铭投资管理中心（有限合伙）、王彤、尤光兴、邓振国、蔡小如、中山市微远创新投资基金管理中心（有限合伙）、于净、林松柏、叶成春于 2017 年 6 月 23 日以其合计持有的深圳市威富通科技有限公司 85.80% 的股权出资人民币 1,758,849,690.62 元，其中：计入股本人民币 138,165,725.00 元，计入资本溢价人民币 1,620,683,965.62 元。本公司已非公开发行人民币普通股（A 股）17,854,114 股，发行价格 14.05 元/股，募集资金总额为 250,850,309.38 元，扣除发行费用 11,745,283.02 元，募集资金净额为人民币 239,105,026.36 元，其中：计入股本人民币 17,854,114.00 元，计入资本溢价人民币 221,250,912.36 元。上述增发股本实收情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 7 月 3 日出具了信会师报字[2017]第 ZF10659 号的验资报告。

### 32、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	79,403,687.72			79,403,687.72
合计	79,403,687.72			79,403,687.72

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 33、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	595,239,048.32	520,827,212.30
调整后期初未分配利润	595,239,048.32	520,827,212.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	86,274,067.02	100,548,129.90
减：提取法定盈余公积		11,886,293.88
应付普通股股利	14,250,000.00	14,250,000.00
期末未分配利润	667,263,115.34	595,239,048.32

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。

### 34、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	940,092,819.59	727,815,812.66	598,886,557.03	456,189,025.92
其他业务	59,628,453.90	46,693,190.94	26,912,743.51	21,567,335.78
合计	999,721,273.49	774,509,003.60	625,799,300.54	477,756,361.70

### 35、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	58,145.62	112,380.47
教育费附加	156,926.95	561,902.36
房产税	1,912,026.84	
土地使用税	2,148,292.36	
印花税	474,221.24	
合计	4,749,613.01	674,282.83

其他说明：

### 36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	4,186,234.04	3,615,491.96
运输费	3,568,813.67	3,384,918.38
固定资产折旧	2,378,592.64	1,206,402.12
业务招待费	584,706.75	544,008.34
展览费	634,593.47	169,694.83
差旅费	538,156.15	396,630.29
办公费	481,609.53	625,903.11
佣金	1,842,359.70	1,164,451.01
其他	1,334,422.67	652,307.29
合计	15,549,488.62	11,759,807.33

其他说明：

### 37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	38,952,886.78	16,769,222.34
工资福利费	30,314,961.63	28,764,037.88
劳动保险费	2,426,890.94	3,149,784.68
固定资产折旧	6,095,809.28	3,905,531.02
办公费	5,201,067.55	2,715,885.72
无形资产摊销	1,378,015.86	3,412,385.43
税金	16,977.58	2,984,218.98
排污绿化费	7,069,624.33	6,256,353.03
业务招待费	1,443,028.52	1,418,537.09
咨询服务费	2,108,658.02	2,350,849.01
其他	12,207,249.76	5,957,558.34
合计	107,215,170.25	77,684,363.52

其他说明：

### 38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,525,103.63	2,362,418.05



减：利息收入	225,026.96	980,460.64
票据贴现支出	322,718.56	576,003.81
汇兑损益	1,773,434.86	-917,415.02
其他	390,475.78	347,325.74
合计	7,786,705.87	1,387,871.94

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	1,544,594.62	5,196,727.78
二、存货跌价损失	671,753.75	3,575,210.07
合计	2,216,348.37	8,771,937.85

其他说明：

### 40、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		-395,502.91
合计		-395,502.91

其他说明：

### 41、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品		289,353.42
远期外汇合约	-246,279.35	-27,442.88
合计	-246,279.35	261,910.54

其他说明：

### 42、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
非流动资产处置利得合计	140,798.76		140,798.76
其中：固定资产处置利得	140,798.76		140,798.76
政府补助	9,667,506.00	6,262,520.00	9,667,506.00
其他	190,119.91	168,524.14	190,119.91
合计	9,998,424.67	6,431,044.14	9,998,424.67

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
技术中心建设专项拨款		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		50,000.00	与资产相关
市级重点技改		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,635,000.00	1,148,500.00	与资产相关
江苏超纤专项补助		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	5,072,340.00		与资产相关
专利资助费		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	2,839,200.00	25,820.00	与收益相关
国际贸易安全补贴		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	101,645.00		与收益相关
科技奖励		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		25,000.00	与收益相关
产业扶持资金		奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产	否	否		1,838,000.00	与收益相关

			业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
专项资助费		奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	19,321.00	3,175,200.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	9,667,506.00	6,262,520.00	--

其他说明:

(1) 根据上海市金山区经济委员会《金山区经委关于上海华峰超纤材料股份有限公司年产 600 万平米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目上海市重点技术改造专项资金申请报告的批复{金经委[2012]100 号}》，公司于 2013 年 3 月 14 日收到上海市金山区财政局拨付的第一批补助资金 20,100,000.00 元；公司于 2016 年 5 月 9 日收到上海市金山区财政局拨付的第二批补助资金 8,610,000.00 元。该专项资金从 2013 年 3 月份起按照 10 年进行摊销，本期确认收益 1,635,000.00 元。

(2) 根据启东市财政局《关于安排江苏华峰超纤材料有限公司有关补助及奖励金的函{启财函[2014]2 号}》，江苏超纤于 2014 年 8 月 29 日收到江苏启东吕四港经济开发区管委会拨付的地基处理补偿费、引进高新技术企业奖励费等有关费用 187,413,912.00 元。根据江苏省启东市财政局《关于安排江苏华峰超纤材料有限公司有关补助资金的函{启财函[2015]4 号}》，江苏超纤于 2015 年 7 月 13 日收到启东市财政局拨付的地基处理补偿费和引进高新技术企业奖励费合计 15,000,000.00 元。该专项资金从项目建成后按照 10 年进行摊销，本期确认收益 5,072,340.00 元。

(3) 根据《关于江苏华峰超纤材料有限公司要求拨付专项补助的申请》的启东市人民政府办公室文件，江苏超纤于 2017 年 2 月 27 日收到江苏启东吕四海洋经济开发区管理委员会拨付的专项资助款 2,839,200.00 元。

(4) 公司于 2017 年 1 月 26 日收到上海市国际贸易委员会拨付的专项补贴 101,645.00 元。

(5) 根据《上海市专利资助办法的通知{沪知局[2012]62 号}》，公司于 2017 年 3 月 1 日收到上海市财政局拨付的 11,936.00 元，于 2017 年 6 月 7 日收到 7,385.00 元，合计收到专利资助费 19,321.00 元。

### 43、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
非流动资产处置损失合计	4,819.42	506,281.00	4,819.42
其中：固定资产处置损失	4,819.42	506,281.00	4,819.42
对外捐赠	200,000.00	220,000.00	200,000.00
其他	231.22		231.22
合计	205,050.64	726,281.00	205,050.64

其他说明:

#### 44、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	10,967,971.43	8,910,064.98
递延所得税费用		451,090.65
合计	10,967,971.43	9,361,155.63

##### (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	97,242,038.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,941,110.05
子公司适用不同税率的影响	2,412,222.90
非应税收入的影响	-1,796,347.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	332,452.26
研发费用加计扣除的影响	-2,921,466.51
所得税费用	10,967,971.43

其他说明

#### 45、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	4,650,166.00	5,064,020.00
利息收入	173,464.05	980,460.64
收回的备用金及保证金等	643,330.06	1,088,451.19
其他	791,208.52	168,524.14
合计	6,258,168.63	7,301,455.97

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	19,476,443.39	11,068,242.59
办公费	5,682,677.08	4,694,623.41
运输装卸保险等费用	3,568,813.67	3,384,918.38
业务招待费	2,027,735.27	1,962,545.43
修理费	848,826.70	738,826.67
差旅费	538,156.15	1,945,662.46
排污绿化费	7,069,624.33	5,022,082.51
咨询费	2,108,658.02	2,350,849.01
展览费	634,593.47	169,694.83
手续费	390,475.78	347,325.74
支付的备用金及保证金等	1,192,532.27	3,763,221.15
其他	1,334,422.67	4,612,710.58
合计	44,872,958.80	40,060,702.76

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
与资产相关的政府补助		8,610,000.00
合计		8,610,000.00

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	3,975,000.00	17,138,000.00
合计	3,975,000.00	17,138,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到暂借款	90,000,000.00	90,000,000.00

合计	90,000,000.00	90,000,000.00
----	---------------	---------------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还暂借款	70,000,000.00	138,574,482.00
票据贴现支出		576,003.81
合计	70,000,000.00	139,150,485.81

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 46、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	86,274,067.02	43,974,690.51
加：资产减值准备	4,556,089.52	8,771,937.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	83,341,362.42	46,301,784.93
无形资产摊销	4,039,963.26	3,412,385.43
长期待摊费用摊销		97,389.54
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）	4,819.42	506,281.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		395,502.91
财务费用（收益以“-”号填列）	7,786,705.87	2,589,747.14
投资损失（收益以“-”号填列）	246,279.35	-261,910.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		451,090.65
存货的减少（增加以“-”号填列）	-107,583,299.64	-83,563,470.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-83,114,668.35	101,320,889.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-108,234,965.70	-227,760,327.46
其他		-1,198,500.00

经营活动产生的现金流量净额	-112,683,646.83	-104,962,509.10
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	387,506,516.90	119,376,761.14
减：现金的期初余额	101,918,748.81	78,061,091.58
现金及现金等价物净增加额	285,587,768.09	41,315,669.56

## (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	387,506,516.90	101,918,748.81
其中：库存现金	54,424.81	53,117.23
可随时用于支付的银行存款	387,452,092.09	119,323,643.91
三、期末现金及现金等价物余额	387,506,516.90	101,918,748.81

其他说明：

## 47、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	158,829,400.00	
固定资产	127,167,006.50	抵押
无形资产	174,646,421.64	抵押
合计	460,642,828.14	--

其他说明：

## 48、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
其中：美元	5,227,041.36	6.7742	35,409,070.56
其中：美元	4,559,507.20	6.7730	30,881,653.30

其他说明：

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
威富通	2017年06月23日	2,050,000,000.00	100.00%	企业合并	2017年06月23日	工商变更完成		

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	291,150,309.38
--非现金资产的公允价值	1,758,849,690.62
合并成本合计	2,050,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	316,849,849.32
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,733,150,150.68

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	136,122,077.29	136,122,077.29
应收款项	26,911,257.09	26,911,257.09
存货	53,529.74	53,529.74
固定资产	9,907,436.36	9,907,436.36
其他流动资产	164,000,000.00	164,000,000.00
可供出售金融资产	8,002,070.41	8,002,070.41



长期股权投资	8,616,924.37	8,616,924.37
其他长期资产	5,104,824.83	5,104,824.83
应付款项	25,921,824.24	25,921,824.24
应付职工薪酬	3,914,377.11	3,914,377.11
应交税费	9,174,962.25	9,174,962.25
净资产	2,052,857,107.17	319,706,956.49
减：少数股东权益	2,857,107.17	2,857,107.17
取得的净资产	2,050,000,000.00	316,849,849.32

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：北京中企华资产评估有限责任公司已对深圳市威富通科技有限公司 2016 年 10 月 31 日的股东权益进行评估，并出具中企华评报字（2016）第 4227 号评估报告。经评估，深圳市威富通科技有限公司 100.00% 的股权价值为 205,701.69 万元。经全体股东确认的深圳市威富通科技有限公司 100.00% 的股权价值为 205,000.00 万元。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### （4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

#### （5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

#### （6）其他说明

### 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
购购通	广东深圳	广东深圳	贸易、服务		100.00%	企业合并
跨境通	香港	香港	贸易		100.00%	企业合并
智付通	广东深圳	广东深圳	服务		70.00%	企业合并

白龙移动	广东深圳	广东深圳	服务		60.00%	企业合并
------	------	------	----	--	--------	------

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (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配的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## 2、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	
深圳飞猪网络科技有限公司	广东深圳	广东深圳	移动广告		28.00%	权益法
北京新基万兴科技有限公司	北京	北京	互联网信息服务		40.00%	权益法
上海合码商务咨询有限公司	上海	上海	互联网信息服务		45.00%	权益法
福州十方科技网络	福建福州	福建福州	互联网信息服务		20.00%	权益法
深圳市世明科技有限公司	广东深圳	广东深圳	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：

## 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	母公司对本企业的
-------	-----	------	------	----------	----------

				持股比例	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	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本公司为尤小平、尤小华、尤金焕、尤小燕、尤小玲、陈林真六人共同控制。。

其他说明：

## 2、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	实际控制人控制的其他企业
浙江华峰新材料股份有限公司	实际控制人控制的其他企业
浙江华峰合成树脂有限公司	实际控制人控制的其他企业

其他说明

## 3、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
重庆华峰化工有限公司	采购材料	12,983,336.76	50,000,000.00	否	7,152,335.69

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 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 2017 年 6 月 30 日，华峰集团有限公司与中国工商银行上海市金山支行签订编号为 12167000216-0249101 的最高额保证合同，担保的主债权为本公司在该行自 2016 年 01 月 19 日至 2019 年 01 月 29 日最高额为人民币 144,000,000.00 的所有债务。截至 2017 年 6 月 30 日，公司在上述保证合同项下无相关债务余额。

### (3) 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	2,189,384.04	1,824,486.70

## 4、关联方应收应付款项

### (1) 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	重庆华峰化工有限公司	15,913,304.00	11,625,000.00
其他应付款	浙江华峰合成树脂有限公司	20,000,000.00	

## 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) 截止 2017 年 6 月 30 日，公司货币资金中使用受限制的金额有 158,829,400.00 元；其中：信用证保证金 17,190,000.00 元，质押的美元银行存单 3,500,000.00 美元，利率掉期质押的美元存款 17,000,000.00 美元。

(2) 截止 2017 年 6 月 30 日，公司以原值为 86,494,119.90 元、净值为 39,184,297.64 元的房屋及建筑物及原值为 9,165,650.01 元、净值为 6,122,463.61 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 日止签署的不高于人民币 230,000,000.00 元的全部债务提供抵押担保。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司在上述抵押合同下已开立未到期的信用证金额为 3,967,240.00 美元；已开具未到期的银行承兑汇票金额为 15,048,912.21 元，期限为 2017 年 1 月 23 日至 2017 年 8 月 27 日。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司在上述抵押合同项下借款总金额为 145,000,000.00 元，其中：40,000,000.00 元的借款期限为 2016 年 7 月 18 日至 2017 年 7 月 18 日；30,000,000.00 元的借款期限为 2016 年 7 月 25 日至 2017 年 7 月 25 日；25,000,000.00 元的借款期限为 2016 年 9 月 19 日至 2017 年 9 月 19 日；30,000,000.00 元的借款期限为 2017 年 2 月 7 日至 2018 年 2 月 7 日；20,000,000.00 元的借款期限为 2017 年 2 月 17 日至 2018 年 2 月 17 日。

(3) 截止 2017 年 6 月 30 日，公司以原值为 114,784,109.46 元、净值为 93,014,664.59 元的房屋及建筑物及原值为 51,324,774.00 元、净值为 45,019,739.74 元的土地使用权为公司在中国工商银行上海市金山支行自 2015 年 9 月 25 日至 2020 年 9 月 25 日发生的不高于人民币 168,490,000.00 元的全部债务提供抵押担保。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司在上述抵押合同项下借款总金额为 100,000,000.00 元，其中：30,000,000.00 元的借款期限为 2017 年 2 月 16 日至 2017 年 8 月 15 日；25,000,000.00 元的借款期限为 2017 年 2 月 23 日至 2018 年 2 月 23 日；20,000,000.00 元的借款期限为 2017 年 5 月 5 日至 2018 年 5 月 5 日；25,000,000.00 元的借款期限为 2017 年 6 月 6 日至 2018 年 6 月 6 日。

(4)截止 2017 年 6 月 30 日,公司以 3,500,000.00 美元的定期存单为企业在中国工商银行上海市金山支行金额为 20,000,000.00 元,期限为 2016 年 9 月 27 日至 2017 年 9 月 22 日的短期借款提供质押担保。

(5)截止 2017 年 6 月 30 日,江苏超纤以原值为 130,692,296.91 元,净值为 123,504,218.29 元的土地使用权为江苏超纤与中国工商银行股份有限公司启东支行签订的自 2015 年 9 月 14 日至 2021 年 9 月 13 日不高于 126,800,000.00 元的全部债务提供抵押担保。同时经 2015 年 4 月 17 日召开的公司第二届董事会第二十三次会议审议通过,公司为全资子公司江苏超纤向中国工商银行启东市支行申请的 500,000,000.00 元银行授信提供连带责任担保,期限为 5 年。在上述担保合同项下,江苏超纤与中国工商银行启东支行签订了提款额度为 272,500,000.00 元固定资产借款合同。

截至 2017 年 6 月 30 日,江苏超纤借款总额为 268,625,000.00 元;其中:20,000,000.00 元的借款期限为 2016 年 10 月 20 日至 2019 年 12 月 18 日;20,000,000.00 元的借款期限为 2016 年 11 月 16 日至 2021 年 9 月 10 日;20,000,000.00 元的借款期限为 2016 年 12 月 6 日至 2021 年 6 月 18 日;82,625,000.00 元的借款期限为 2016 年 12 月 14 日至 2020 年 9 月 19 日;60,000,000.00 元的借款期限为 2017 年 2 月 28 日至 2021 年 9 月 28 日;66,000,000.00 元的借款期限为 2017 年 4 月 30 日至 2021 年 9 月 30 日。

截至 2017 年 6 月 30 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 516,000.00 欧元。

(6)经公司第三届董事会第八次会议、2015 年年度股东大会审议通过,公司为全资子公司江苏超纤向中国银行股份有限公司启东支行申请的 400,000,000.00 元银行授信提供连带责任担保,授信使用期限为 2016 年 7 月 19 日至 2017 年 7 月 18 日止。

截至 2017 年 6 月 30 日,江苏超纤的借款总金额为 176,250,000.00 元;其中:10,000,000.00 元的借款期限为 2016 年 9 月 21 日至 2017 年 9 月 18 日;10,000,000.00 元的借款期限为 2016 年 9 月 26 日至 2017 年 9 月 25 日;10,000,000.00 元的借款期限为 2016 年 10 月 14 日至 2017 年 10 月 12 日;11,000,000.00 元的借款期限为 2016 年 10 月 21 日至 2017 年 10 月 19 日;

25,000,000.00 元的借款期限为 2016 年 11 月 24 日至 2017 年 11 月 21 日;35,000,000.00 元的借款期限为 2017 年 1 月 6 日至 2018 年 1 月 5 日;5,250,000.00 元的借款期限为 2017 年 6 月 27 日至 2018 年 1 月 1 日;

20,000,000.00 元的借款期限为 2017 年 6 月 2 日至 2017 年 12 月 1 日;30,000,000.00 元的借款期限为 2017 年 6 月 20 日至 2017 年 12 月 15 日;20,000,000.00 元的借款期限为 2017 年 6 月 20 日至 2017 年 12 月 1 日。

(7)截至 2017 年 6 月 30 日,江苏超纤在中国银行上海市金山支行已开立未到期的信用证金额为 448,500.00 欧元。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

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

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	131,100,560.14	49.33%	0.00	0.00%	131,100,560.10	77,573,475.43	32.28%			77,573,475.43
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	134,653,271.52	50.67%	8,701,492.05	6.46%	125,951,779.51	162,728,299.89	67.72%	8,739,322.88	5.37%	153,988,977.01
合计	265,753,831.66	100.00%	8,701,492.05	3.27%	257,052,339.61	240,301,775.32	100.00%	8,739,322.88	3.64%	231,562,452.44

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏超纤	131,100,560.14	0.00	0.00%	
合计	131,100,560.14	0.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	131,578,119.80	6,580,725.85	5.00%
1 至 2 年	758,085.02	151,617.00	20.00%
2 至 3 年	497,025.00	149,107.50	30.00%
3 年以上	1,820,041.70	1,820,041.70	100.00%
合计	134,653,271.52	8,701,492.05	6.46%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,051,734.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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
----	------

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：

无

## (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	131,100,560.10	49.33	
第二名	8,712,835.40	3.28	435,641.77
第三名	8,421,904.34	3.17	421,095.22
第四名	8,082,435.56	3.04	404,121.78
第五名	6,478,864.36	2.44	323,943.22
合计	162,796,599.80	61.26	8,139,829.99

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	126,936,033.76	94.23%	0.00	0.00%	126,936,033.76	52,049,633.56	92.56%	0.00	0.00%	52,049,633.56
按信用风险特征组合计提坏账准备的	7,774,446.69	5.77%	646,618.03	8.32%	7,127,828.66	4,183,448.64	7.44%	401,272.81	9.59%	3,782,175.83

其他应收款										
合计	134,710,480.45	100.00%	646,618.03	0.48%	134,063,862.42	56,233,082.20	100.00%	401,272.81	0.71%	55,831,809.39

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏超纤	126,936,033.76	0.00	0.00%	
合计	126,936,033.76	0.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	6,819,250.96	340,962.55	5.00%
1 至 2 年	597,386.49	119,477.30	20.00%
2 至 3 年	245,187.23	73,556.17	30.00%
3 年以上	112,622.01	112,622.01	100.00%
合计	7,774,446.69	646,618.03	8.32%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 245,345.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额



其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
预付进口关税及增值税	2,020,170.25	1,890,420.88
备用金	1,382,444.63	1,230,256.66
拆借款	126,936,033.76	52,049,633.56
保证金及押金		251,000.00
其他	4,371,831.81	811,771.10
合计	134,710,480.45	56,233,082.20

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	拆借款	126,936,033.76	1年以内	94.23%	
第二名	预付财务顾问费	3,000,000.00	1年以内	2.23%	150,000.00
第三名	预付进口关税及增值税	2,020,170.25	1年以内	1.50%	101,008.51
第四名	备用金	418,257.85	注	0.31%	37,977.36
第五名	其他	318,452.26	1年以内	0.24%	15,922.62
合计	--	132,692,914.12	--	98.50%	304,908.49

### 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	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00
合计	3,550,000,000.00		3,550,000,000.00	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00

**(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	1,500,000,000.00	2,050,000,000.00		3,550,000,000.00		

**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	675,026,492.08	528,900,214.50	598,037,377.32	460,884,585.26
其他业务	62,540,692.69	55,327,641.24	39,642,998.60	31,527,649.29
合计	737,567,184.77	584,227,855.74	637,680,375.92	492,412,234.55

其他说明：

**5、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品		289,353.42
远期外汇合约	-246,279.35	
合计	-246,279.35	289,353.42

**6、其他****十三、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	135,979.34	
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	9,667,506.00	

受的政府补助除外)		
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	-246,279.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,111.31	
减：所得税影响额	1,432,064.20	
合计	8,115,030.48	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.22%	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.92%	0.16	0.16

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他

## 第十一节 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、经公司法定代表人签名的2017年半年度报告文本原件。
- 三、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：上海市金山区亭卫南路888号公司证券事务部。

法定代表人：尤小平  
上海华峰超纤材料股份有限公司  
2017年8月28日