

公司代码：600889

公司简称：南京化纤

# 南京化纤股份有限公司 2022 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人陈建军、主管会计工作负责人姚正琦及会计机构负责人（会计主管人员）张贤勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第十届董事会第二十七次会议研究：本年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请投资者查阅管理层讨论与分析章节中关于公司未来发展的讨论和分析中可能面对的风险相关内容。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	11
第四节	公司治理.....	32
第五节	环境与社会责任.....	49
第六节	重要事项.....	53
第七节	股份变动及股东情况.....	68
第八节	优先股相关情况.....	74
第九节	债券相关情况.....	75
第十节	财务报告.....	75

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表；
	载有天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
	公司章程

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
南京化纤、公司、股份公司	指	南京化纤股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
省证监局	指	中国证监会江苏监管局
省国资委	指	江苏省人民政府国有资产监督管理委员会
市国资委	指	南京市人民政府国有资产监督管理委员会
轻纺集团	指	南京轻纺产业（集团）有限公司
新工集团	指	南京新工投资集团有限责任公司
江苏金羚	指	江苏金羚纤维素纤维有限公司
金羚生物基	指	南京金羚生物基纤维有限公司
上海越科	指	上海越科新材料股份有限公司
江苏越科	指	江苏越科新材料有限公司
江苏羚越	指	江苏羚越新材料科技有限公司
金汇投资	指	金汇投资发展有限公司
元	指	人民币元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	南京化纤股份有限公司
公司的中文简称	南京化纤
公司的外文名称	Nanjing Chemical Fibre Ltd., Co.
公司的外文名称缩写	NCFC
公司的法定代表人	陈建军

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	居波	郑卉
联系地址	南京市建邺区江心洲街道亚鹏路66号金基汇智园9号楼	南京市建邺区江心洲街道亚鹏路66号金基汇智园9号楼
电话	025-84208005	025-84208005
传真	025-57518852	025-57518852
电子信箱	<a href="mailto:jubo@viscosefibre.com">jubo@viscosefibre.com</a>	<a href="mailto:zhenghui@viscosefibre.com">zhenghui@viscosefibre.com</a>

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	江苏省南京市六合区郁庄路2号
公司注册地址的历史变更情况	1、公司设立于1992年9月28日，注册登记地点为南

	京市中央门外燕子矶伏家场 120 号； 2、2002 年 9 月 27 日公司首次办理注册登记地点变更，注册地变更为南京市南京高新技术产业开发区 20 幢 B 二幢； 3、2009 年 6 月 1 日公司二次办理注册登记地点变更，注册地变更为南京市六合区雄州街道郁庄路 2 号。
公司办公地址	南京市建邺区江心洲街道亚鹏路66号金基汇智园9号楼
公司办公地址的邮政编码	210019
公司网址	www.ncfc.cn
电子信箱	<a href="mailto:ncfcwz@viscosefibre.com">ncfcwz@viscosefibre.com</a>

#### 四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	南京化纤股份有限公司董事会办公室

#### 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	南京化纤	600889	

#### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
	签字会计师姓名	陈柏林、高淼、朱乐
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	不适用
	办公地址	不适用
	签字会计师姓名	不适用
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	招商证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 9 号
	签字的保荐代表人姓名	韩汾泉、陈昕
	持续督导的期间	2018 年 4 月 11 日至 2019 年 12 月 31 日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	不适用
	办公地址	不适用
	签字的财务顾问 主办人姓名	不适用
	持续督导的期间	不适用

注：因报告期尚存在募集资金使用的情形，保荐机构对剩余募集资金使用情况继续履行了督导义务。

#### 七、近三年主要会计数据和财务指标

##### （一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减 (%)	2020年
营业收入	519,890,628.84	469,635,934.59	10.70	365,967,191.74
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	488,501,223.45	442,788,359.09	10.32	325,077,327.48
归属于	-176,719,702.08	-164,710,719.26	不适用	11,030,446.01

上市公司股东的净利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-189,501,168.35	-394,832,365.34	不适用	-164,144,830.43
经营活动产生的现金流量净	-78,024,930.79	-88,943,868.42	不适用	54,063,473.82

额				
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减(%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	1,052,667,612.07	1,229,214,837.77	-14.36	1,400,683,102.40
总资产	1,923,622,110.67	2,111,754,822.99	-8.91	2,309,365,617.27

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
基本每股收益(元/股)	-0.48	-0.45	不适用	0.03
稀释每股收益(元/股)	-0.48	-0.45	不适用	0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.52	-1.08	不适用	-0.45
加权平均净资产收益率(%)	-15.49	-12.48	减少3.01个百分点	0.79
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-16.61	-29.90	增加13.29个百分点	-11.78

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用



## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2022 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	133,601,398.09	136,243,069.57	102,750,807.94	147,295,353.24
归属于上市公司股东的净利润	-31,554,241.24	-23,520,291.69	-33,619,800.27	-88,025,368.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-32,794,456.38	-30,370,306.23	-35,162,848.93	-91,173,556.81
经营活动产生的现金流量净额	-33,725,908.10	22,731,435.03	-47,778,776.39	-19,251,681.33

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2022 年金额	附注 (如适用)	2021 年金额	2020 年金额
非流动资产处置损益	2,129,198.71		128,843,085.55	86,739,244.35
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,209,820.21		20,892,856.91	115,776,002.46

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益		6,616,120.59		25,360,556.98
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	11,501,425.48		101,669,113.01	550,195.28
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	740,846.12			
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,951,101.14		70,547,296.49	7,166,501.45
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减: 所得税影响额	298,339.29		82,095,291.53	58,898,125.51
少数股东权益影响额(税	1,550,383.82		16,351,534.95	1,519,098.57

后)				
合计	12,781,466.27		230,121,646.08	175,175,276.44

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

#### 十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他权益工具 (所持南京证券股票)	12,265,061.95	9,814,524.85	-2,450,537.10	
合计	12,265,061.95	9,814,524.85	-2,450,537.10	

#### 十二、其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

(一) 紧盯4万吨莱赛尔项目开车目标，全力推动建设进度。

公司将莱赛尔项目列为全年工作的重中之重，倒排节点、挂图作战，一是主动与项目总承包方沟通对接、落实月度高层会商沟通机制、现场周例会沟通机制、建立项目调试工作小组，持续督促关键工艺设备进场、安装和调试工作；二是做好项目土建工程的收尾工作，完成土建、消防联合竣工验收手续；三是紧盯重要设备的安装工程，陆续完成刮膜蒸发器、管道反应器等设备安装、保温、调试；四是积极完成原液、纺炼、公用工程等工段单机、水联运调试和消缺工作；五是人员招聘、操作规程、培训、原辅料、备品备件等生产前准备工作逐步到位，“三同时”手续按要求开展。

截止目前，莱赛尔项目已全面进入收尾阶段，计划2023年上半年开始投料试生产。

(二) 稳定粘胶短纤生产，提质降本

生产方面：截止12月31日，全年产量28,527吨。受困难的市场形势影响，两次全线停车135天，影响产量19000吨。利用两次停车，对设备进行检修消缺、改造，改善消除安全隐患等；质量方面：质量提升明显，2022年优等品率完成80.21%，较2021年的64.48%有明显地提高。全年继续推行过程控制理念，抓关键工序的工艺参数控制，抓重要岗位的自动化运行，抓重点工序的清理；抓制胶工艺、酸浴工艺、纺丝工艺等控制稳定，过程质量较2021年明显提升且连续稳定；消耗方面：得益于故障减少产量提高及组织开展的控水降耗、节能减排工作，主要能源及原材料单耗明显下降。

### （三）积极做好风险防范，努力推进上海越科投后融合发展

公司成立专项工作小组，积极化解风险，促进融合发展：一是通过诉讼方式加快对赌业绩补偿款的收回；二是成立上海越科投后管理领导小组，组建和派驻越科日常管理团队，组织公司财务、销售、安环、采购、战略与投资发展、研究院、风控、行政后勤等部门骨干力量前往上海、东台，加强对越科生产、研发、销售和风控工作的全面管理和提升，推进各项管控措施落实到位，确保越科纳入公司管理体系，做好对赌期结束以后全面接管的准备；三是支持越科开拓和布局家居、建筑、汽车、船舶等非风电领域市场，支持督促越科化解多项业务纠纷诉讼风险。

### （四）落实主体责任，安全风险防范工作高质量推进

公司围绕 2022 年度《安全生产目标管理责任书》的各项工作目标，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的工作要求，排计划、定责任、抓落实、严考核，坚实筑牢安全底线：一是压实责任，以安委会工作制度为支撑，以安全文明综合检查为抓手，以安全责任区网格化管理为依据，切实推进安委会实体化运作，企业主要负责人履行一岗双责；二是扎实开展安全生产三年专项行动，重点针对危化品、教育培训、消防安全等方面排查和整改 87 项安全隐患，三年累计排查和整改 236 项；对照市安委会百日攻坚重点内容，公司梳理出危化品 5 项、自建房 1 项、消防 8 项、粉尘 3 项、港口 4 项重点攻坚内容，并对查出隐患全部完成整改；三是以创建危险源管理示范企业为目标，通过制度保障、数字化技术支持，规范管控重大危险源，制定落实安全标识规范，编制应急预案并加强演练，全面提升风险辨识和应对能力，共辨识各类危险源 1591 项；四是以创建落实举报奖励示范企业为目标，落实《全员参与安全生产隐患举报奖惩制度》，组织竞赛活动，有效提高广大职工隐患查找能力和积极性，至 12 月上旬，全公司共排查出安全隐患 1076 条，全部完成整改；五是加强宣传教育，认真组织开展“安全生产月”、“安康杯”、“119 消防日”、“安全训常态化教育”等活动，全年组织公司级安全培训 6 次，切实增强全体员工的安全意识和事故应急处理能力；六是加强对并购企业的安全监管力度，安排公司安全总监进驻江苏越科，督促完善安全环保管理体系、安全生产标准化建设的开展和安全隐患的排查整改工作。七是完善考核机制，全面落实“安全生产考核奖惩办法”、“安全生产责任金及其奖惩办法”，将安全工作全面纳入绩效考核。

### （五）加强创新平台建设，全面提升公司科技创新能力和水平

一是围绕新材料研究院建设和运营，加大科研经费投入；加强基础设施建设，完成新材料研究院总院和生物基分院的建设和使用；加强人才配备，通过人才引进、资源整合、校园招聘等多种渠道，本年研究院先后引进本科 4 人、硕士 3 人、博士 1 名，初步形成了由副院长、主管、研发人员组成的，内部技术人员与外部技术人员相互结合的人才团队；加强制度建设，完成科技创新奖励、研发项目管理等 7 项制度的编制和发布；加强项目研发，截至目前，已立项 10 项，其中包括新工集团重大科技攻关创新项目 3 项。二是围绕知识产权管理，定期组织相关单位、部门征集创新点，截止目前，已申请专利 12 项，其中发明专利 8 项；授权专利 9 项，其中发明 1 项。三是围绕高新企业认定工作，克服现实困难，创造有利条件，最终实现江苏越科高企重新认定通过。四是围绕校企合作，与南京工业大学积极对接，于 5 月份签订《校企合作框架协议》，成立产学研基地，并在此基础上签订《PET 拓展式方舱》项目合作协议；公司同东华大学材料学院朱美芳院士积极对接，双方在联合研发、培养产业人才、联合攻关项目等方面达成共识。五是积极组织科技创新奖励评审工作，目前共收集 22 个项目申请，并通过初步评估，筛选出 11 项进入小组评审阶段。六是建立党员先锋引领创新机制，制定党支部及党员创（革）新工作实施方案，由党员牵头主导申报的

创新革新项目占比 76%，党员参与的项目占比 88%，全年共申请专利 5 个、获授权 9 个中党员设计者占比 60%，成为公司党建工作融入创新创效的重要举措。

#### （六）按时序全面落实国企改革三年行动和创一流行动工作

根据集团关于国企改革三年行动的文件精神和要求，公司快速制定行动方案、细化分解目标、层层推进落实、严格考核监督，在集团相关部门大力指导支持下，公司于今年 6 月全部完成行动方案中的 60 项工作任务。通过国企改革三年行动，健全完善了公司治理体系，奠定了莱赛尔纤维、PET 发泡材料为主导的“2+X”战略发展格局的基础，全面提升了企业科技创新能力；通过职业经理人改革和全面推行岗位竞聘，建立起市场化的机制，激发了企业活力和效率。为有效贯彻落实市国资委、新工集团关于建立健全“创一流行动”工作推进机制通知精神，公司首先从工作理念上要求高标准对标，拒绝“唯台账式”、“机械式”的工作方式，努力寻求新思维、新战略、新成效、新亮点。具体实施上，一是成立领导小组及以总经理为组长的工作小组，统筹推进，压实责任；二是迅速完成创一流方案的定稿，形成工作方向和行动指引；三是围绕创一流改革的六个重要方面划分归口部门责任，确保执行到位；四是建立月度工作推进协调机制，落实按月、按季度推进《创一流行动工作台账》和《改革进展情况》；五是建立考核和评估督查机制，纳入对相关部门（单位）的考核，针对问题跟进督办，立查立改。

#### （七）贴合企业实际，稳步推动数字化转型工作

为积极响应集团“十四五”数字化转型工作，一是通过组织机构调整，组建工程智造部加强数字化部门综合能力建设，重点提高部门人员数字化转型需要具备的素质；二是公司与第三方咨询公司共同完成公司“十四五”数字化转型规划初稿；三是结合公司实际需要，在部分业务端口开展数字化改造工作，如结合电信 5G 技术，完成了生物基智慧仓储项目一期上线试运行，实现厂区范围内系统全覆盖；完成公司会议管理平台上线，实现企业会议预约和通知全部无纸化。

## 二、报告期内公司所处行业情况

### 1. 粘胶短纤行业

粘胶短纤作为一种工业化生产的原材料，其最主要的用途为与棉、毛或各种合成纤维混纺、交织，从而得到可用于生产各类服装及装饰用的纺织品。

总体而言报告期内，受地缘冲突、通货膨胀等宏观因素的影响，行业复苏不及预期；同时原油及浆粕价格长期处于较高水平导致的成本久居高位，及下游需求持续低迷致使业内盈利压力较大。一季度初始粘胶纤维工厂开机走高，对溶解浆消耗增加，市场复苏及对行业的乐观预判，浆粕及粘胶纤维呈现量价齐飞的趋势；二季度，随着俄乌战争引发的大宗商品价格异常走高、全球通胀导致的进口原料生产运输成本增加，及同时 4 月进入下游纱线厂的刚需采购期，使得浆粕及粘胶纤维价格在整个上半年呈现上升趋势；三季度，美联储加息后，市场对经济衰退担忧加强，整体消费、零售端备货转向消极，故粘胶纤维销量开始下跌，同时前期高价原料于本季度陆续到港，粘胶纤维售价降幅有限；四季度，国内开工率降低，需求也相应减少。2022 年，国产溶解浆粕价格从年初 6800 元/吨一度上涨至 9635 元/吨，至 12 月底为 7200 元/吨，进口溶解浆粕均价由 905 美元/吨一度上涨至 1230 美元/吨，至 12 月底为 900 美元/吨。粘胶纤维价格开年约 12100 元/吨，以 12800 元/吨收官。

2022 年国内粘胶短纤总产量约 368 万吨，同比下降-4.91%。根据中国海关的统计数据，我国 2022 年粘胶短纤进口 18.6 万吨，出口 33.5 万吨，净出口数量为 14.9 万吨，出口仍显示强劲势头。

## 2. PET 发泡材料

生产成本方面，2022 年国际原油价格受俄乌冲突、欧派克减产导致的国际原油市场价格上涨等因素影响，PET 粒子采购价格由今年初的 7.8 元/公斤（含税价）上涨至今年 6 月均价 9.1 元/公斤（含税价），后又回落至年底的 7.0 元/公斤（含税）。

销售价格方面，PET 发泡材料下游风电行业，受国家层面陆上风电补贴政策退坡，传统煤电、光伏行业的竞争加剧的影响，整机价格下滑。同时风机大型化趋势以及风电机组的平均功率进一步提升，致使风机单位成本进一步降低，因此风机中标均价持续下跌。2022 年 1 月陆上风电含塔筒及不含塔筒主机中标均价分别为 2350.4 元、2050.1 元，2022 年 12 月末含塔筒及不含塔筒主机中标均价分别为 2162.9、1828.8 元/千瓦，降幅分别达到 7.98%、10.80%；2022 年 1 月及 12 月海上风电含塔筒主机中标均价分别为 4031.9 元/千瓦以及 3714.2 元/千瓦，降幅达 7.88%。从而导致 PET 发泡材料价格大幅下降，公司 PET 芯材产品平均售价从去年上半年 5822 元/立方米（含税价）下降至今年 12 月初约 3297 元/立方米（含税价），产品售价降价幅度约 43.4%。

2022 年，中国风电新增装机容量 37.63 兆瓦，同比减少 21%。目前我国风电装机量距离“十四五规划”目标（到 2025 年累计装机规模达 581GW）仍有相当差距。2022 年被压制的装机量需求被延后，会在之后三年释放。另一方面，风机大型化的趋势、风电招标价格的下降也让风电的发电成本直线下降，要求行业内厂商不断提升成本竞争力。

### 三、报告期内公司从事的业务情况

#### （一）粘胶短丝

公司在生产组织、工艺控制方面狠下功夫，今年单线日均产量平均维持在 130 吨以上。由于短丝市场低迷，江苏金羚今年两次实施全线停车检修。粘胶短丝全年累计产量 28,527 吨，优等品率达 80.21%。

截止 12 月底，粘胶短丝销售 30,452 吨，销售收入 34,888 万元，产销率达 100%。

#### （二）PET 发泡材料

报告期内，公司 PET 部分生产线安排了生产检修

报告期内，PET 发泡产品销售 27211 立方米，其中 BLOCK 销售 10027 立方米，芯材销售 17184 立方米，PET 发泡产品销售收入为 7603 万元；库存 18514 立方米。

#### （三）城市生态补水

生态水分厂通过更新改造相关设施设备和工艺管道，达到 20 万吨/日的供水能力。根据环保要求，为实现生产废水零排放，完成了污泥脱水工程土建施工及设备安装。

### 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司从事粘胶纤维生产近五十多年，积累了丰富的生产管理经验；公用工程项目配套齐全，成本控制能力强；公司高度重视清洁生产工作，环保节能项目起步早，起点高为公司可持续发展奠定了坚实的基础；

公司粘胶纤维产品质量优良，企业综合实力居于同行前列。公司坚决落实“发展壮大主业，加快产业升级和转型发展”决策，正在抓紧推进年产4万吨莱赛尔纤维项目建设，促进粘胶纤维主业提档升级，预计2023年上半年进行投料试车。

公司为改变产业结构单一现状，2020年12月收购了上海越科51.91%股权。上海越科系国内首批研制出高性能PET结构泡沫产品并实现量产的厂商，替代进口产品，填补了国内空白，在新材料领域具有先发优势且行业内领先。上海越科以技术为核心，具有开拓和富有创造性的竞争战略。截至2022年12月31日，上海越科共有有效专利64项（其中发明9项）。

## 五、报告期内主要经营情况

报告期公司累计实现营业收入5.20亿元，比去年同期增加10.70%；归属于上市公司股东的净利润为-16,671.40万元，去年同期为-16,471.07万元；报告期实现每股收益-0.46元，去年同期为-0.45元。

### （一）主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	519,890,628.84	469,635,934.59	10.70
营业成本	535,537,080.02	441,068,583.70	21.42
销售费用	5,289,103.16	5,763,315.83	-8.23
管理费用	116,306,657.08	143,245,033.83	-18.81
财务费用	4,469,796.85	2,897,175.60	54.28
研发费用	17,142,558.56	16,658,680.79	2.90
经营活动产生的现金流量净额	-78,024,930.79	-88,943,868.42	不适用
投资活动产生的现金流量净额	8,257,007.86	-81,801,641.31	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	44,179,149.16	80,645,567.40	-45.22

营业收入变动原因说明：PET发泡材料营业收入增长约4900万元。

营业成本变动原因说明：PET发泡材料营业收入增长，营业成本相应增长；短丝单位销售成本上涨；约3577万停产损失转入营业成本。

销售费用变动原因说明：江苏越科公司服务费用减少约27万。

管理费用变动原因说明：停产损失折旧、维修等费用约3577万从管理费用转入营业成本。

财务费用变动原因说明：利息收入减少约81万元，汇兑损失增加约96万元。

研发费用变动原因说明：无

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年收到增值税留抵退税款。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上年莱赛尔工程付款较多。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：金鑫羚物业注销，支付少数股东股利；支付信用证保证金增加。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

#### 2. 收入和成本分析

适用 不适用

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减 (%)
工业	483,271,962.48	513,278,674.74	-6.21	10.86	22.34	减少 9.96个 百分点
旅游饮 食服务 业	5,229,260.97	2,442,723.68	53.29	-23.81	-13.63	减少 5.50个 百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减 (%)
粘胶纤 维	348,735,991.40	416,398,544.55	-19.40	6.17	24.08	减少 17.24 个百分 点
城市生 态补水	43,072,497.09	15,104,443.80	64.93	-7.30	15.75	减少 6.99个 百分点
PET发泡 材料	91,463,473.99	81,775,686.39	10.59	113.32	54.44	增加 34.09 个百分 点
其他	5,229,260.97	2,442,723.68	53.29	-23.81	-13.63	减少 5.50个 百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减 (%)
国内	487,795,162.41	514,880,894.98	-5.55	11.84	23.23	减少 9.75个 百分点
国外	706,061.04	840,503.44	-19.04	-89.36	-81.62	减少 50.14 个百分 点



主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明  
不适用

### (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
粘胶短纤	吨	28,527.1	30,452.23	911.84	-15.04	-1.24	-67.86
城市生态补水	万吨	5,545.58	5,545.58	0	-7.30	-7.30	0.00
PET发泡材料	立方	9,972	27,211	18,514	-77.74	93.71	-51.31

产销量情况说明  
不适用

### (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

√适用 □不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	是否正常履行	合同未正常履行的说明
城市生态补水	南京市水务设施管理中心	不适用	44,364,672.00	44,364,672.00	0	是	

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况  
□适用 √不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
粘胶短纤	原材料	358,374,869.02	86.06	338,721,874.40	90.22	5.80	
	人工及制造费用	58,063,816.02	13.94	36,728,093.36	9.78	58.09	本期停产损失中的折旧费、维修费在营业成本中归集，上年在管理费用中归集。
城市生态补水	原材料	8,446,527.22	55.92	7,483,319.98	61.94	12.87	
	人工及制造费用	6,657,916.58	44.08	4,597,858.07	38.06	44.80	

	用						
PET 发 泡材料	原 材 料	62,206,764.64	76.07	72,458,172.66	74.66	-14.15	
	人工 及制 造费 用	19,568,921.75	23.93	25,609,141.8	25.34	-23.59	

成本分析其他情况说明

不适用

**(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化**

适用 不适用

1. 本公司于 2022 年 9 月 29 号以现金出资新设全资子公司江苏羚越新材料科技有限公司，本年度纳入合并报表范围；

2. 本公司控股子公司南京金鑫羚物业管理有限公司经股东同意决定注销，并于 2022 年 6 月 27 日在南京市市场监督管理局办理完成了工商注销登记。

**(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用 不适用

**(7). 主要销售客户及主要供应商情况**

**A. 公司主要销售客户情况**

适用 不适用

前五名客户销售额 23,276.34 万元，占年度销售总额 44.77%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

**B. 公司主要供应商情况**

适用 不适用

前五名供应商采购额 25,224.55 万元，占年度采购总额 60.29%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

不适用

**3. 费用**

√适用 □不适用

项目	2022 年	2021 年	增减变动 (%)
销售费用	5,289,103.16	5,763,315.83	-8.23
管理费用	116,306,657.08	143,245,033.83	-18.81
财务费用	4,469,796.85	2,897,175.60	54.28

**4. 研发投入****(1). 研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	17,142,558.56
本期资本化研发投入	
研发投入合计	17,142,558.56
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.30
研发投入资本化的比重 (%)	

**(2). 研发人员情况表**

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	64
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	5.38%
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	2
硕士研究生	7
本科	27
专科	18
高中及以下	10
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下 (不含 30 岁)	8
30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁)	12
40-50 岁 (含 40 岁, 不含 50 岁)	29
50-60 岁 (含 50 岁, 不含 60 岁)	13
60 岁及以上	2

**(3). 情况说明**

□适用 √不适用

**(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响**

√适用 □不适用

公司于 2021 年 12 月设立新材料研究院，并积极引进高学历人才推动研究院建设，形成了“一总部三基地”的研发布局。在承担公司内部重大产品研发、技术攻关的基础上，以市场为导向，开展前瞻性材料的探索与研发，打造“2+X”产品体系。

## 5. 现金流

√适用 □不适用

项 目	本期金额	上期金额	同比增减 (%)	变动原因
经营活动现金流入小计	533,842,444.72	431,448,868.35	23.73	本年收到增值税留抵退税款
经营活动现金流出小计	611,867,375.51	520,392,736.77	17.58	
经营活动产生的现金流量净额	-78,024,930.79	-88,943,868.42	不适用	
投资活动现金流入小计	1,360,497,594.42	456,429,948.21	198.07	投资理财收回增加
投资活动现金流出小计	1,352,240,586.56	538,231,589.52	151.24	莱赛尔工程付款减少
投资活动产生的现金流量净额	8,257,007.86	-81,801,641.31	不适用	
筹资活动现金流入小计	114,314,184.73	135,082,985.64	-15.37	
筹资活动现金流出小计	70,135,035.57	54,437,418.24	28.84	金鑫羚物业注销,支付少数股东股利;支付信用证保证金增加
筹资活动产生的现金流量净额	44,179,149.16	80,645,567.40	-45.22	

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

一、2023 年 3 月 28 日公司召开第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于无形资产、存货、固定资产计提资产减值准备的议案》。

(1) 控股子公司上海越科业绩不及预期，其部分无形资产公允价值出现减值的迹象，同时由于市场原因，部分固定资产暂时处于闲置状态，其公允价值也出现减值的迹象，公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则聘请了沃克森（北京）国际资产评估有限公司（以下简称“沃克森评估”）对截止 2022 年末上述无形资产和固定资产进行了评估，依据评估结果计提无形资产减值准备 828.54 万元，影响净利润金额 828.54 万元；计提了固定资产减值准备 268.92 万元，影响净利润金额 268.92 万元。

(2) 全资子公司江苏金羚由于市场原因，部分固定资产暂时处于闲置状态，其公允价值也出现减值的迹象，公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规

定,基于谨慎性原则,聘请了沃克森评估对截止 2022 年末上述固定资产进行了评估,依据评估结果计提固定资产减值准备 1082.93 万元,影响净利润金额 1082.93 万元。

(3) 因受下游企业需求不足影响 2022 年末全资子公司江苏金羚的短丝产成品及短丝主要原材料浆粕存在减值迹象,控股子公司上海越科因受政策及风电整机中标价格下调的影响,库存商品 PET 发泡材料存在减值迹象。公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,对短丝产成品和浆粕以及 PET 发泡材料等在 2022 年 12 月 31 日的结存库存进行了减值测试。本次计提资产减值准备 1079.16 万元,影响净利润金额 1079.16 万元。

二、2022 年度上海越科的实际业绩情况与其承诺业绩差距较大。根据《企业会计准则》的有关规定及《关于上海越科新材料股份有限公司之股份收购协议》中业绩对赌相关条款约定,公司确认了业绩补偿款 766.81 万元。

### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	182,864,278.91	9.51	309,669,113.01	14.66	-40.95	投资理财收回
应收账款	49,803,208.97	2.59	22,585,794.58	1.07	120.51	PET 发泡材料营收增长
预付款项	5,906,670.34	0.31	22,334,741.99	1.06	-73.55	上期预付浆粕款逐步到货
其他应收款	6,675,242.50	0.35	4,285,302.68	0.20	55.77	款项性质重分类差异
存货	112,984,324.42	5.87	166,121,812.14	7.87	-31.99	短丝及 PET 发泡材料库存商品减少
合同资产	4,962,079.63	0.26	8,317,689.81	0.39	-40.34	相应合同逐步

其他流动资产	10,167,558.04	0.53	60,947,585.75	2.89	-83.32	履行 增值税留抵税额减少
使用权资产	4,369,489.24	0.23	7,235,455.20	0.34	-39.61	房屋租赁合同逐年履行
长期待摊费用	311,081.84	0.02	470,719.37	0.02	-33.91	装修费用逐步摊销
递延所得税资产	164,168.43	0.01	518,800.38	0.02	-68.36	部分坏账转回
其他非流动资产	2,512,066.31	0.13	3,766,023.93	0.18	-33.30	莱赛尔工程设备预付款减少
短期借款	9,871,163.12	0.51	2,714,654.07	0.13	263.63	江苏越科补充流动资金需要
预收款项	2,591,015.97	0.13	1,887,866.48	0.09	37.25	预收水管迁建工程款
合同负债	18,503,940.77	0.96	27,859,880.01	1.32	-33.58	相应合同逐步履行
长期借款	195,137,334.40	10.14	103,435,289.16	4.90	88.66	因Lyocell工程需要借入长期借款
租赁负债	1,098,418.39	0.06	3,835,368.08	0.18	-71.36	房屋租赁合同逐年履行
长期应付款	0.00	0.00	200,000.00	0.01	-100.00	项目已验收

其他说明  
不适用

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	36,326,234.56	信用证保证金、支付宝保证金、银行承兑汇票保证金受限
应收票据	4,017,773.82	质押受限
投资性房地产	4,086,932.22	抵押贷款
固定资产	42,065,542.33	抵押贷款
无形资产	12,403,412.02	抵押贷款

## 4. 其他说明

适用 不适用

## (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用



## 化工行业经营性信息分析

### 1 行业基本情况

#### (1). 行业政策及其变化

√适用 □不适用

2017年7月25日，国家工业和信息化部公告《粘胶纤维行业规范条件（2017年版）》（2017年第34号），从生产企业布局、工艺和装备要求、资源消耗指标、环境保护、质量与管理、职业安全卫生和社会责任等多方面为粘胶纤维行业制定了新的规范条件，对粘胶企业的发展提出了日益严格的要求。环保、节能减排压力的增大有利于具备核心竞争力的公司进一步提升竞争优势，促进了企业技术进步，同时环保、节能减排将增加企业成本，技术、设备落后及污染环境的产能将面临淘汰。

2021年6月，中国纺织工业联合会正式发布《纺织行业“十四五”发展纲要》，为纤维行业未来发展指明了方向及重点。其中将强化科技创新战略支撑能力列为“十四五”发展重点任务以及将绿色制造推进低碳循环发展列为“十四五”发展重点工程。而莱赛尔纤维作生物基化学纤维重点工程的代表，以其先进的专业制备技术和优越的可持续发展性成为行业发展重点任务之一。

2022年4月，国家工信部、发改委联合发布《关于化纤工业高质量发展的指导意见》，为行业写明了发展方向。意见指出，“加快生物基化学纤维和可降解纤维材料发展，推动纤维新材料高端化发展”，“到2025年，规模以上化纤企业工业增加值年均增长5%，绿色纤维占比提高到25%以上，生物基化学纤维和可降解纤维材料产量年均增长20%以上”。

作为PET材料的重要下游行业，风电行业属于国家产业政策重点鼓励的行业，近年来国家发改委、国家能源局等政府部门出台了多项国家产业政策，鼓励风力发电行业发展与创新：《“十四五”可再生能源发展规划》（2022年6月）、《“十四五”现代能源体系规划》（2022年3月）、《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》（2022年2月）等产业政策为风力发电行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。

#### (2). 主要细分行业的基本情况及其公司行业地位

√适用 □不适用

近年来，粘胶纤维行业经历了长时间的低价周期，竞争压力日益加剧，产能小、资金实力弱的企业在逐步退出，一批弱势企业相继被实力更强的大企业并购整合，行业龙头企业追求规模化效应以降低成本、扩大优势，粘胶纤维行业产能集中度不断提升。其中赛得利、唐山三友和中泰化学三家产能已达到全国总产能的60%左右。同时，国内新溶剂法纤维素纤维（莱赛尔）生产技术逐步成熟。莱赛尔纤维生产工艺过程绿色环保，产品性能好，使用后可自然降解，是21世纪“绿色纤维”，符合消费趋势，具备广阔的发展空间和较好的盈利前景，是粘胶纤维行业发展的主要方向。

截至报告期末，公司拥有粘胶短丝生产能力为8万吨/年，产能规模居于行业下游，现正在抓紧建设年产10万吨新溶剂法纤维素纤维（莱赛尔）项目的一期工程4万吨/年菜赛尔纤维项目，预计2023年中期建成投入试运行。

### 2 产品与生产

#### (1). 主要经营模式

√适用 □不适用

公司生产基地位于江苏省，毗邻传统纺织行业集中区域华东市场，区位优势明显。公司生产的金羚牌粘胶纤维是江苏省名牌产品，质量优良，市场知名度较高；多年来培养了一批忠诚度较高的经销商和下游客户，为公司产品销售奠定了良好的基础。公司始终重视技术创新工作，积极引进、消化、吸收国内外先进生产工艺和技术，同时重视自主研发和技术改进，组建有省级工程技术中心，结合生产实际需求，对生产技术和工艺进入深入研究，具备较强市场竞争力。

### 报告期内调整经营模式的主要情况

适用 不适用

#### (2). 主要产品情况

适用 不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
粘胶短纤	再生纤维素纤维	木浆、棉浆粕	纺织服装行业	1、下游需求增减变化；2、浆粕及燃料煤、烧碱、硫酸、二硫化碳等化工原料成本变动；3、环保、节能减排因素。
PET 发泡材料	泡沫板材	PET 切片	建筑、隔热、隔音、轻量化填充材料	1、下游需求增减变化；2、上游 PET 切片价格变动；3、过程损耗、电价波动等因素。

#### (3). 研发创新

适用 不适用

公司拥有两个省级研发机构、一个企业研究院，目前是“一总部三基地”的研发布局。公司研发设施齐全，人员充足，制度完备。2022 年新增研发场所 1300 平方米，新增研发仪器设备 70 余台（套），引进研发人才 6 名，进一步增强了企业研发创新能力。

公司的研发创新工作是在内部重大产品研发、技术攻关的基础上，以市场为导向，积极开展前瞻性材料的探索与研发，打造“2+X”产品体系。2022 年主要研发内容包括：莱赛尔纤维生产技术及原料适应性研究，PET 发泡材料开发及工艺技术的应用，粘胶纤维生产技术研发等。公司及子公司目前共有有效授权专利 96 项，其中发明 10 项。

公司结合自身发展需求，积极开展校企合作，2022 年 5 月同南京工业大学签订战略合作协议，在人才培养，资源共享、项目开发等方面开展合作。

#### (4). 生产工艺与流程

适用 不适用

纤维素纤维属于再生纤维素纤维，是以天然纤维木材、棉短绒为原料，经碱化、老化、黄化等工序制成粘胶，再经过湿法纺丝而制成的纤维，是循环经济中重要的可持续化学纤维产品。纤维素纤维是棉纤维的代用品和升级产品。根据工艺和用途不同，纤维素纤维分为粘胶纤维、莫代尔纤维、莱赛尔纤维等。

莱赛尔纤维是一种新型环保型绿色纤维，生产过程中采用新型有机溶剂，生产工艺不经过化学反应，整个生产工艺流程较短，溶剂的溶解、纺丝及回收过程采用封闭式，生产过程中不产生有毒物体，对环境无危害。其生产原料为天然原料，原料广泛来自自然界含有一定量纤维素的植物制成的浆粕，如棉短绒、2~3 年速生竹子、芦苇、沙棘、甘蔗渣、5~7 年速生林等。被称为“21 世纪具有良好发展前景的绿色环保纤维”和“21 世纪的纤维之梦”。

PET 发泡材料主要成分为聚对苯二甲酸乙二醇酯，俗称涤纶树脂，是一类闭孔热塑料结构泡沫。其主要性能有耐高温、环保、加工便利、机械性能良好，高温使用时无气体放出，生产过程中边角料、切屑等可以重新利用制造新的材料，尤其在环保方面，PET 发泡技术可以做到温室气体零排放。

#### (5). 产能与开工情况

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能	在建产能已投资额	在建产能预计完工时间
粘胶短纤	8.0 万吨/年	35.66	不适用	不适用	不适用
PET 发泡材料	12 万立方米/年	8.31	4 万立方米/年	1,239	预计 2023 年 10 月完工
莱赛尔纤维	4 万吨/年	0.00	4 万吨/年	68,360	预计 2023 年上半年

#### 生产能力的增减情况

适用  不适用

#### 产品线及产能结构优化的调整情况

适用  不适用

#### 非正常停产情况

适用  不适用

### 3 原材料采购

#### (1). 主要原材料的基本情况

适用  不适用

主要原材料	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量
木浆粕	询比价	采购合同	12.86	2.59 万吨	2.86 万吨
烧碱、二硫化碳、硫酸等化	询比价	采购合同	46.27	4.65 万吨	4.39 万吨

工料					
----	--	--	--	--	--

主要原材料价格变化对公司营业成本的影响增加成本

(2). 主要能源的基本情况

适用  不适用

主要能源	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量
煤	招投标	采购合同	27.16	3.35 万吨	3.42 万吨

主要能源价格变化对公司营业成本的影响增加成本

(3). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

适用  不适用

(4). 采用阶段性储备等其他方式的基本情况

适用  不适用

4 产品销售情况

(1). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

适用  不适用

(2). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
粘胶短纤（内销）	34,882.35	6.20
粘胶短纤（出口）		
PET 发泡材料（内销）	9,075.74	111.68
PET 发泡材料（出口）	70.61	不适用

会计政策说明

适用  不适用

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

适用  不适用

(2). 重大环保违规情况

适用  不适用

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

1. 重大的股权投资

适用 不适用

2. 重大的非股权投资

适用 不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

证券投资情况

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

## 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

## (六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	主要经营活动	投资比例%	合并投资比例%
南京金羚生物基有限公司	公司主营业务为：生物基纤维的生产和销售，注册资本 84,006.23 万元；截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 107,803.47 万元，净资产 84,436.72 万元；2022 年度实现营业收入 1,231.22 万元，营业利润为 -2,426.30 万元，实现净利润为 -3,413.68 万元；	100	100
江苏金羚纤维素纤维有限公司	公司主营业务为：差别化粘胶短纤维制造，注册资本 40,000 万元；截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 47,092.32 万元，净资产 -12,662.86 万元；2022 年度实现营业收入 35,585.99 万元，营业利润为 -14,161.35 万元，实现净利润为 -13,889.54 万元；	100	100
南京古都文化商务旅馆有限公司	公司注册资本 1000 万元，注册地为江苏省南京市，主要从事商务旅馆连锁经营。截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,648.95 万元，净资产 1,690.62 万元；2022 年度实现营业收入 522.93 万元，营业利润为 554.99 万元，实现净利润为 505.75 万元；	60	60
上海越科新材料股份有限公司	公司主营业务为：PET 发泡材料芯材及模具制造，公司注册资本 760.50 万元，注册地为上海市。截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 30,635.00 万元，净资产 13,100.04 万元；2022 年度实现营业收入 9,967.44 万元，营业利润为 -946.55 万元，实现净利润为 -958.48 万元。	51.91	51.91

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

化纤工业是我国具有国际竞争优势的产业，是纺织工业整体竞争力提升的重要支柱产业，也是战略性新兴产业的重要组成部分。粘胶纤维产能主要集中在国内。近年来粘胶纤维生产所需进口木浆和国产溶解浆的产能增幅较大，原材料供应环节对粘胶纤维生产的制约已经解决，有利于国内粘胶纤维生产企业的可持续发展。

2022年由工业和信息化部、国家发展改革委联合印发的《关于化纤工业高质量发展的指导意见》化纤工业是纺织产业链稳定发展和持续创新的核心支撑，是国际竞争优势产业，也是新材料产业重要组成部分。为贯彻落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《“十四五”制造业高质量发展规划》有关要求，推动化纤工业高质量发展，形成具有更强创新力、更高附加值、更安全可靠产业链供应链，巩固提升纺织工业竞争力，满足消费升级需求，服务战略性新兴产业发展，并提出：到2025年，规模以上化纤企业工业增加值年均增长5%，化纤产量在全球占比基本稳定。创新能力不断增强，行业研发经费投入强度达到2%，高性能纤维研发制造能力满足国家战略需求。数字化转型取得明显成效，企业经营管理数字化普及率达80%，关键工序数控化率达80%。绿色制造体系不断完善，绿色纤维占比提高到25%以上，生物基化学纤维和可降解纤维材料产量年均增长20%以上，废旧资源综合利用水平和规模进一步发展，行业碳排放强度明显降低。形成一批具备较强竞争力的龙头企业，构建高端化、智能化、绿色化现代产业体系，全面建设化纤强国。

同时也对未来行业的发展方向提出了新的要求：1. 提升产业链创新发展水平，筑牢创新基础，优化区域布局，培育优质企业；2. 推动纤维新材料高端化发展，提高常规纤维附加值，提升高性能纤维生产应用水平，加快生物基化学纤维和可降解纤维材料发展；3. 加快数字化智能化改造，加强智能装备研发应用，推进企业数字化转型，开展工业互联网平台建设；4. 推进绿色低碳转型，促进节能低碳发展，提高循环利用水平，依法依规淘汰落后；5. 实施增品种提品质创品牌战略，优化供给结构，强化标准支撑，推进品牌建设；6. 保障实施，强化政策支持引导，加强财政金融支持，完善公共服务体系，优化人才队伍结构，发挥行业协会作用。

公司将密切关注再生纤维素纤维行业发展动态，发挥竞争优势，扩大纤维差别化率，加大新品研发力度，灵活调整竞争策略，增产高附加值产品以全面提升企业竞争力。

### (二) 公司发展战略

适用 不适用

立足新材料领域，以绿色高质量发展为核心，大力发展莱赛尔纤维项目，依靠科技创新，积极推动数字化转型以及智能化工厂建设，进一步壮大纤维素纤维主业规模，实现升级发展；加大资本运作力度，快速拓展高性能PET结构泡沫材料第二主业规模，进一步强化领先优势，实现“双轮驱动”发展。

**(三) 经营计划**

适用  不适用

2023 年公司主要经营目标为：实现经营收入 94,000 万元，营业成本 77,000 万元，期间费用 16,000 万元。

**(四) 可能面对的风险**

适用  不适用

**1、产品质量风险**

我国粘胶纤维产能居世界首位，生产厂家众多，市场竞争激烈，产品质量能否满足客户的需求成为影响经营成果的重要因素，公司的粘胶纤维产能规模及质量还有待进一步提高。我们将加强生产各环节控制，努力提升产品质量，以更高的性价比和全面的售后服务赢得市场。

**2、销量减少风险**

近几年国内粘胶纤维行业飞速发展，大量额外产能涌入市场，使粘胶纤维一时间供过于求，这不仅对公司销量造成风险，更会引起以大幅降价倾销的恶性竞争。特别是公司粘胶纤维产能在全国排名不具优势。

**3、原材料风险**

粘胶纤维行业属于传统制造业，其成本构成主要以酸、碱、煤、浆板等大宗原材料为主，原料来源基本都能保证，主要风险在于价格的大幅波动，既影响公司利润的波动，也会导致原料质量的波动。粘胶纤维成本的决定因素是溶解浆的价格，公司溶解浆主要是进口的国外木浆。国内森林资源匮乏，木片价格高，溶解浆产业不具备竞争力；而国外溶解浆产品成本低廉，竞争优势明显。

**4、环保风险**

在粘胶纤维的生产过程中，需要大量使用煤炭、二硫化碳、硫酸、烧碱和油剂等化工原材料，由此产生的废气、废水和废渣需要治理，随着社会经济的发展、近年来频发的雾霾天气以及人们对生态环境要求的不断提高，污染物排放能否达标，对公司粘胶纤维主营业务的发展将产生重大影响。

**(五) 其他**

适用  不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用  不适用

**第四节 公司治理****一、公司治理相关情况说明**

适用  不适用

报告期内公司根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21号）的规定并结合公司的实际情况，不断完善法人治理结构和内部控制制度，加速推进内控体系建设，股东大会、董事会、监事会和管理层形成了比较合理、科学的经营决策机制，公司运作规范。

**1、关于股东与股东大会**



报告期公司召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求，规范股东大会的召集、召开和议事程序，及时公告股东大会决议，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位并充分行使自己的权利。股东大会审议通过的相关决议均已落实。

#### 2、关于控股股东与上市公司

本公司在业务、人员、资产、机构和财务方面与控股股东完全分开，不存在显失公允的关联交易和同业竞争的情形，公司董事会、监事会和内部组织机构独立规范运作。公司按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等监管部门的要求，建立了防止大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制，不存在控股股东占用上市公司资金的情形。

#### 3、关于董事与董事会

董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会组成人数和董事的任职资格均符合法律、法规和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公司所有董事均能按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定勤勉履行职责。董事会各专门委员会成员结构合理，其任职资格、选聘程序及构成符合有关法律、法规的要求。各位董事均勤勉尽责，未出现受监管部门稽查、处罚、通报批评、公开谴责等情况。

#### 4、监事与监事会

监事会由 3 名监事组成，其中 1 名是职工监事，监事会人数和成员构成符合法律、法规的要求。监事会按照相关法律、法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真勤勉履行职责，对董事会、管理层日常运作及董事、高管人员行为进行监督。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已经建立了有效的绩效评价和激励约束机制并加以逐步完善。对高管人员制订年度考核责任目标，建立了高管人员及员工薪酬与企业经营目标和个人绩效挂钩的绩效考核制度。

#### 6、关于利益相关者

公司充分尊重和维护银行及其它债权人、职工、消费者等其它利益相关者的合法权益，相互之间能够实现良好沟通，共同推进公司持续、稳定发展。

#### 7、关于信息批露与透明度

公司遵照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定和监管部门的最新要求，依据《公司信息披露事务管理制度》，设立专门机构并配备了相应人员，通过投资者关系管理平台、咨询电话、传真等方式接受投资人的咨询，接待投资者的来访，依法履行信息批露义务，确保信息批露真实、及时、准确、完整，使所有股东都能平等获得信息。报告期内，公司扎实做好内幕知情人登记管理工作，不存在内幕信息知情人利用影响公司股价的重大敏感信息披露前买卖公司股份的情况。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

### 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年度股东大会	2022-06-08	www. sse. com. cn	20220609	公司 2021 年度报告全文及摘要；公司 2021 年度董事会工作报告；公司 2021 年度监事会工作报告；公司 2021 年度财务决算及 2022 年度全面预算报告；公司 2021 年度利润分配预案；关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构的议案；公司跟随投资管理制度；公司独立董事述职报告；关于增补独立董事的议案。
2022 年第一次临时股东大会	2022-08-18	www. sse. com. cn	20220819	关于修订《南京化纤股份有限公司章程》的议案；关于增补监事的议案。
2022 年第二次临时股东大会	2022-12-30	www. sse. com. cn	20221231	关于增补董事的议案。

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

股东大会情况说明

适用 不适用

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务 (注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额 (万元)	是否在公司关联方获取报酬
陈建军	董事长、党委书记	男	54	2020-05-15	2023-05-14	0	0	0	不适用	63.17	否
谌聪明	董事、总经理	男	49	2022-12-30	2023-05-14	0	0	0	不适用	54.77	否
丁明国	高级专务	男	59	2020-05-15	2022-12-30	0	0	0	不适用	55.84	否
钟书高	董事	男	58	2020-05-15	2023-05-14	0	0	0	不适用	0	是
胡苏迪	董事	男	42	2020-05-15	2023-05-14	0	0	0	不适用	0	是
徐小琴	独立董事	女	67	2020-05-15	2022-06-08	0	0	0	不适用	4.50	否
石红梅	独立董事	女	55	2022-06-08	2023-05-14	0	0	0	不适用	4.50	否
戴克勤	独立董事	男	64	2021-05-28	2023-05-14	0	0	0	不适用	9.00	否
张军	独立董事	男	58	2021-05-28	2023-05-14	0	0	0	不适用	9.00	否
周维	监事会	男	54	2022-08-02	2023-05-14	0	0	0	不适用	0	是

	主席										
艾兴海	监事会主席	男	60	2021-10-27	2022-08-02	0	0	0	不适用	0	是
梁平	监事	男	58	2020-04-08	2023-05-14	0	0	0	不适用	42.82	否
张凯	监事	男	53	2020-04-08	2023-05-14	0	0	0	不适用	26.57	否
张小泉	副总经理	男	59	2020-05-15	2022-06-30	0	0	0	不适用	51.92	否
蒋笛	副总经理	男	52	2020-05-15	2022-12-12	0	0	0	不适用	50.94	否
李翔	副总经理	男	51	2020-05-15	2023-05-14	0	0	0	不适用	51.96	否
康国培	副总经理	男	46	2022-10-08	2023-05-14	0	0	0	不适用	49.06	
杜国祥	副总经理	男	49	2020-05-15	2023-05-14	600	600	0	不适用	59.81	否
陈波	总经理助理	男	53	2020-05-15	2023-05-14	0	0	0	不适用	36.73	否
姚正琦	财务负责人、总经理助理	男	46	2020-05-15	2023-05-14	0	0	0	不适用	35.34	否
袁彬	总经理助理	男	46	2020-05-15	2023-05-14	0	0	0	不适用	35.63	否
居波	董事会秘书	男	40	2022-11-14	2023-05-14	0	0	0	不适用	2.24	否
合计	/	/	/	/	/	600	600	0	/	643.80	/

姓名	主要工作经历
陈建军	<p>男，1968年8月出生，中国国籍，大学本科，高级工程师、高级人力资源管理师。2006年4月至2008年1月任南京凯腾科技有限公司总经理助理；2008年1月至2008年9月任南京凯腾科技有限公司副总经理；2008年9月至2011年3月任南京艾德凯腾生物医药有限责任公司副总经理（其中2008年9月至2011年1月兼任南京正庭健康科技有限公司总经理）；2011年4月至2013年10月任南京艾德凯腾生物医药有限责任公司党支部副书记、副总经理；2011年5月至2015年12月兼任南京泰融生物医药科创园有限公司副总经理、监事；2013年11月至2015年12月任南京艾德凯腾生物医药有限责任公司党支部书记、副总经理（其中2014年2月至2015年12月兼工会主席）；2015年12月至2019年9月任南京乐金化学新能源电池有限公司副总经理、党总支书记、工会主席；2019年9月至2020年4月任南京化纤股份有限公司党委副书记；2020年4月至2020年5月任南京化纤股份有限公司总经理、党委副书记；2020年5月至2021年10月任南京化纤股份有限公司总经理、董事、党委副书记；2021年10月至2022年9月任南京化纤股份有限公司党委书记、总经理、董事；2022年9月至2022年12月任南京化纤股份有限公司党委书记、董事；自2022年12月起任本公司党委书记、董事长。</p>
谌聪明	<p>男，1973年9月出生，中国国籍，硕士研究生学历，中国注册会计师，正高级会计师，南京市高层次会计人才，江苏省会计领军人才。历任南京机电产业（集团）有限公司财务管理部部长、南京新工投资集团有限责任公司财务部副部长。2016年3月至2018年9月任南京中电熊猫信息产业集团有限公司董事；2016年6月至2018年9月任南京先正电子股份有限公司监事；2017年4月至2018年9月任南京医药股份有限公司董事。自2018年9月至2022年10月任本公司总会计师、常务副总经理兼总会计师、总经理；2022年12月起任公司董事、总经理、党委副书记。</p>
丁明国	<p>男，1963年9月出生，中国国籍，本科学历，研究员级高级工程师，1996年3月至1996年10月任本公司总经理助理；1996年10月至1997年11月任本公司副总经理；1997年11月至1998年12月任本公司副总经理（主持工作）；1998年12月至2008年8月任本公司副董事长、总经理；2008年8月至2011年3月任本公司副董事长；2009年5月至2012年9月历任兰精（南京）纤维有限公司副总经理、总经理（生产）；2012年9月至2014年6月任中国恒天集团有限公司新材料事业部高级副总经理；2014年7月至2015年3月任恒天纤维集团有限公司董事、常务副总经理（其中2012年12月至2013年9月兼任恒天海龙股份有限公司董事长，2013年9月至2014年4月兼任恒天海龙股份有限公司董事长、总经理，2014年4月至2015年4月兼任恒天海龙股份有限公司董事长）；2015年6月至2016年3月任本公司第八届董事会董事长；自2016年3月至2020年5月历任本公司第八届、第九届董事会董事长、党委书记；自2020年5月至2021年10月任本公司第十届董事会董事长、党委书记；自2021年10月至2022年12月任本公司第十</p>

	届董事会董事长，自 2022 年 12 月起任公司高级专务。
钟书高	2002 年 6 月至 2008 年 8 月历任本公司第四、五、六届董事会董事兼常务副总经理；2008 年 8 月至 2014 年 4 月任本公司第六、七届董事会副董事长、总经理；2013 年 7 月至 2015 年 6 月为本公司法定代表人；2014 年 4 月至 2015 年 6 月任本公司第八届董事会董事长、总经理；2015 年 6 月至 2017 年 10 月历任本公司第八届、第九届董事会董事、总经理；自 2017 年 10 月至 2019 年 9 月任公司第九届董事会董事、总经理、党委副书记；自 2019 年 9 月起历任公司第九届、第十届董事会董事。
胡苏迪	2010 年 2 月至 2011 年 8 月任兴业证券股份有限公司团委书记、品牌策划部经理；2011 年 8 月至 2012 年 6 月任紫金投资控股有限责任公司战略发展部经理；2012 年 6 月至今任南京紫金投资集团有限公司战略部副总经理、总经理；2014 年 5 月至 2018 年 12 月任南京通汇融资租赁有限公司副董事长；2016 年 4 月至今任南京国资混改基金有限公司党支部书记、总经理；2019 年 5 月起任本公司第九届、第十届董事会董事。
徐小琴	历任南京公路发展（集团）有限公司副总经理、总经理、南京市交通建设投资控股（集团）有限公司副总会计师、总会计师、专务。2009 年 6 月至 2015 年 6 月任江苏凤凰传媒股份有限公司独立董事；自 2016 年 12 月起至今任江苏凤凰置业股份有限公司独立董事；自 2016 年 05 月起历任本公司第八届、第九届、第十届董事会独立董事，2022 年 6 月 8 日届满离任。
石红梅	女，1967 年 12 月出生，中共党员。南京财经大学会计系会计信息技术专业本科毕业，南京大学高级工商管理硕士，正高级会计师，国际注册会计师，2015 年江苏省财政厅首批管理会计专家，教育部全国行业职业教育教学指导委员会（2021-2025 年）委员，南京信息工程大学校外实习指导老师。曾任江苏省粮食集团有限责任公司财务部总经理、江苏省粮食集团有限责任公司如皋港粮油产业园财务总监、江苏省苏粮投资有限公司董事、江苏省江海粮油集团有限公司监事会主席等职务。2021 年 1 月退休。自 2022 年 6 月 8 日起任本公司第十届董事会独立董事。
戴克勤	男，1958 年 3 月出生，中国国籍，在职研究生学历，正高级经济师、律师。1981 年 7 月至 1998 年 3 月在江苏紫金电子信息产业集团公司任工程师、总经理办公室主任、总经理助理，1998 年 3 月至 2006 年 2 月在宏图高科公司（上市公司）任副总裁、总法律顾问、行政总监，2006 年 2 月至 2018 年 3 月任三胞集团总法律顾问（高级法务总监）、党委副书记、纪委书记。2018 年 3 月至今在江苏金鼎英杰律师事务所任律师。自 2021 年 5 月 28 日起任本公司第十届董事会独立董事。
张军	男，1964 年 3 月生，中国国籍，工学博士。1993 年 7 月至 1997 年 4 月任南京化工大学高分子系助教；1997 年 5 月至 2004 年 4 月任南京化工大学高分子系副教授；2004 年 05 月至今任南京工业大学材料科学与工程学院教授。自 2021 年 5 月 28 日起任本公司第十届董事会独立董事。

周维	男，1969 年 4 月出生，1990 年参加工作，大学本科，中国注册会计师，会计师。历任南京机电产业（集团）有限公司财务管理部业务主管、南京新工投资集团有限责任公司财务管理部业务主管、财务管理部经理助理、纪检监察审计部副主任、风险控制部副部长。现任南京新工投资集团有限责任公司风险控制部部长。2022 年 8 月 18 日起任本公司监事会主席。
艾兴海	2000 年 3 月至 2003 年 2 月任南京化建产业（集团）有限公司资产财务部主任科员；2003 年 2 月至 2004 年 4 月任南京化建产业（集团）有限公司企业管理部副部长；2004 年 4 月至 2006 年 1 月任南京化建产业（集团）有限公司企业管理部部长；2006 年 1 月至 2010 年 3 月任南京化建产业（集团）有限公司产权管理部部长；2010 年 3 月至 2012 年 7 月任南京化建产业（集团）有限公司资产管理部部长；2012 年 07 月至 2013 年 7 月任南京新工投资集团有限责任公司财务管理部部长；2013 年 7 月至 2017 年 03 任 G108 项目副总经理；2017 年 3 月至 2021 年 5 月任南京华东电子信息科技股份有限公司总会计师。自 2021 年 10 月 27 日起任公司第十届监事会主席。2022 年 8 月 2 日离任。
梁平	2005 年 11 月至 2016 年 3 月任本公司政治部部长、工会副主席；2016 年 3 月至 2017 年 10 月任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席；自 2017 年 10 月至 2021 年 12 月任本公司党委副书记、工会主席；自 2021 年 12 月至 2022 年 8 月任本公司工会主席；自 2022 年 8 月至 2023 年 2 月任公司工会主席兼专务；2023 年 3 月至今任公司专务。自 2002 年至今历任本公司第三、四、五、六、七、八、九、十届监事会监事。
张凯	1997 年 10 至 2004 年 8 月任公司酸站分厂党支部副书记；2004 年 8 月至 2007 年 1 月任公司人力资源部部长；2007 年 1 月至 2014 年 3 月任公司酸站分厂厂长兼党支部书记；2014 年 3 月至 2016 年 3 月任公司污水处理厂厂长；2016 年 3 月至 2020 年 5 月任公司人力资源部部长；自 2016 年 11 月起至 2022 年 11 月任公司党群部部长；2022 年 11 月至今任公司二级专员。自 2017 年 12 月起历任本公司第九、十届监事会监事。
张小泉	2002 年 9 月至 2011 年 4 月历任本公司总经理助理、副总经理。2011 年 4 月至 2015 年 6 月历任本公司第七、八届董事会董事、常务副总经理；2015 年 6 月至 2017 年 3 月任公司第八届董事会董事、副总经理。自 2017 年 3 月起任公司副总经理。2022 年 6 月 30 日起，因即将届满退休年龄，不再担任本公司副总经理。
蒋笛	2008 年 4 月至 2008 年 10 月任本公司市场部部长；2008 年 10 月至 2010 年 10 月任本公司总经理助理兼市场部部长；自 2010 年 10 月起任本公司副总经理。2022 年 12 月 12 日辞去公司副总经理一职。
李翔	2008 年 10 月至 2011 年 10 月任本公司市场部部长、江苏金维卡纤维有限公司总经理助理；2011 年 10 月至 2013 年 6 月任本公司市场部部长、江苏金维卡纤维有限公司副总经理；2013 年 6 月至 2014 年 6 月任恒天海龙股份有限公司采购部部长；2014 年 6 月至 2015 年 6 月历任恒天纤维集团经营部副总经理、总经理；2015 年 6 月至 2016 年 3 月任本公司总经理助理、销售部部长；2016 年 3 月至 2016 年 8 月任本公司副总经理、销售部部长；2016 年 8 月至 2017 年

	4月任本公司副总经理、销售部部长、江苏金羚纤维素纤维有限公司总经理。自2017年4月起任本公司副总经理江苏金羚纤维素纤维有限公司执行董事。
康国培	本科学历，高级工程师。2014年9月至2018年1月任金浦新材料股份有限公司总经理助理；2018年1月至2021年3月任金浦新材料股份有限公司副总经理、安全总监；2021年3月至2022年10月任南京金羚生物基纤维有限公司总经理；自2022年10月起任本公司副总经理兼南京金羚生物基纤维有限公司总经理。
杜国祥	工学学士，机械工程师。1996年1月至2006年4月历任唐山三友设备部技术员、纺丝维修经理、设备部副部长、技术中心副经理、纺丝经理、酸站经理；2006年4月至2014年12月任兰精（南京）纤维纺丝经理，工艺开发部经理；2015年4月至2016年9月任瑞士布勒干燥事业部高级项目经理；2016年9月至2016年12月任江苏金羚纤维素纤维有限公司副总经理；2017年1月至2018年9月任江苏金羚纤维素纤维有限公司常务副总经理；2018年9月至2020年4月任江苏金羚纤维素纤维有限公司总经理；2020年4月至2023年2月任本公司总经理助理、江苏金羚纤维素纤维有限公司总经理；2022年7月至2023年1月兼任江苏金羚纤维素纤维有限公司党支部书记；自2023年1月起兼任上海越科新材料股份有限公司总经理。自2023年2月起任本公司副总经理、上海越科新材料股份有限公司总经理。
陈波	大专学历。2000年至2006年4月任南京纺织产业（集团）有限公司财务部主任科员；2006年4月至2023年2月任本公司董事会秘书。自2023年2月起任本公司总经理助理。
姚正琦	本科学历，中国注册会计师、国际注册内部审计师。2003年4月至2004年12月任本公司证券办公室主任助理；2004年12月至2009年3月任本公司财务部副部长；2009年3月至2010年10月任本公司审计部副部长（主持工作）；2010年10月至2020年5月任本公司审计部部长；2020年4月至2022年11月任本公司总经理助理（2021年1月至2023年2月兼任上海越科新材料股份有限公司副总经理、财务负责人）；自2022年11月起任本公司总经理助理兼财务负责人、上海越科新材料股份有限公司副总经理。
袁彬	2001年6月至2006年3月在南京化纤股份有限公司维卡短丝原液车间担任技术员、主任助理；2006年4月至2016年3月任兰精（南京）纤维有限公司设计工程师、项目负责人、项目经理等职务；2016年4月至2017年5月任南京法伯耳纺织有限公司原液厂长；2017年5月至2017年10月任南京法伯耳纺织有限公司副总经理兼原液厂长；2017年10月至2019年3月任南京化纤股份有限公司安全总监兼南京法伯耳纺织有限公司副总经理、原液厂长、长丝二厂长及长丝一厂长；2019年3月至今任南京化纤股份有限公司副总工程师兼技术中心暨工程中心主任；2020年4月至今任南京化纤股份有限公司总经理助理。
居波	硕士研究生学历。2008年7月至2013年7月任中电电气集团有限公司发展规划处副处长；2013年7月至2017年7月任浙江盾安人工环境股份有限公司证券投资部部长；2017年7月至2022年11月任浙江华正新材料股份有限公司



董事会秘书；2022 年 11 月至 2023 年 2 月任本公司总经理助理。自 2023 年 2 月起任本公司董事会秘书。
--

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
钟书高	南京新工投资集团有限责任公司	安全总监	2020-05-15	2023-05-14
周维	南京新工投资集团有限责任公司	风控部部长	2022-08-02	2023-05-14
艾兴海	南京新工投资集团有限责任公司	退休	2021-10-27	2022-08-02
在股东单位任职情况的说明				

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
胡苏迪	南京国资混改基金有限公司	党支部书记、总经理	2020-05-15	不适用
石红梅	江苏省粮食集团有限责任公司如皋港粮油产业园	财务顾问	2022-06-08	不适用
戴克勤	江苏金鼎英杰律师事务所	律师	2021-05-28	不适用
张军	南京工业大学材料科学与工程学院	教授	2021-05-28	不适用
在其他单位任职情况的说明				

**(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况**

□适用 √不适用

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陈建军	董事长	选举	董事会选举
谌聪明	董事	选举	董事会提名，股东大会通过
丁明国	董事长	离任	即将届满退休
徐小琴	独立董事	离任	任期届满
石红梅	独立董事	聘任	董事会提名，股东大会通过
艾兴海	监事会主席	离任	退休

周维	监事会主席	聘任	股东大会审议，监事会选举
张小泉	高级管理人员	离任	即将届满退休
蒋笛	高级管理人员	离任	因工作变动辞职
康国培	高级管理人员	聘任	董事会聘任
居波	高级管理人员	聘任	董事会聘任

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**五、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
十届十四次	2022-03-16	审议《关于同意控股子公司上海越科新材料股份有限公司对其全资子公司江苏越科新材料有限公司增资的议案》
十届十五次	2022-03-29	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议《关于对商誉、无形资产、存货、固定资产计提资产减值准备的议案》；</li> <li>2. 审议《公司 2021 年度报告全文及摘要》；</li> <li>3. 审议《公司 2021 年度董事会工作报告》；</li> <li>4. 审议《公司全面风险管理手册》；</li> <li>5. 审议《公司外派董事、监事管理办法》；</li> <li>6. 审议《公司跟随投资管理制度》；</li> <li>7. 审议《公司 2021 年度内部控制评价报告》；</li> <li>8. 审议《公司 2021 年度社会责任报告》；</li> <li>9. 审议《公司 2021 年度财务决算和 2022 年度预算工作报告》；</li> <li>10. 审议《公司 2021 年度利润分配预案》；</li> <li>11. 审议《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》；</li> <li>12. 审议《关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；</li> <li>13. 审议《关于召开公司 2021 年度股东大会的提案》</li> </ol>
十届十六次	2022-04-19	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议《公司 2022 年第一季度报告》；</li> <li>2. 审议《关于补选公司独立董事的议案》</li> </ol>
十届十七次	2022-06-08	关于公司第十届董事会各专业委员会组成的决议
十届十八次	2022-06-30	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议《南京化纤股份有限公司薪酬管理制度》；</li> <li>2. 审议《关于张小泉同志不再担任南京化纤股份有限公司副总经理》的议案</li> </ol>
十届十九次	2022-08-02	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于修订《南京化纤股份有限公司章程》的议案；</li> <li>2. 关于公司本部组织架构优化的议案；</li> </ol>

		3. 关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的提案
十届二十次	2022-08-24	审议《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》
十届二十一次	2022-09-01	关于设立全资子公司江苏羚越新材料科技有限公司的议案
十届二十二次	2022-10-10	1. 关于聘任公司总经理的议案； 2. 关于聘任公司副总经理的议案； 3. 对公司 2022 年全面预算进行中期调整的议案
十届二十三次	2022-10-24	1. 审议《公司 2022 年第三季度报告》； 2. 审议《南京化纤股份有限公司对外捐赠管理办法》； 3. 关于聘任证券事务代表的议案
十届二十四次	2022-11-14	1. 关于谌聪明先生不再兼任公司总会计师的议案； 2. 关于聘任公司财务负责人的议案； 3. 关于聘任公司总经理助理的议案
十届二十五次	2022-12-14	1. 审议《关于选举公司董事长的议案》； 2. 审议《关于公司第十届董事会战略委员会组成的议案》； 3. 审议《关于补选公司董事的议案》； 4. 审议《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的提案》

## 六、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
陈建军	否	12	4	8	0	0	否	3
谌聪明	否	4	4	0	0	8	否	3
丁明国	否	12	4	8	0	0	否	3
钟书高	否	12	4	8	0	0	否	3
胡苏迪	否	12	2	8	0	2	是	1
徐小琴	是	3	1	2	0	0	否	1
石红梅	是	9	3	6	0	0	否	2
戴克勤	是	12	4	8	0	0	否	3
张军	是	12	4	8	0	0	否	3

#### 连续两次未亲自出席董事会会议的说明

√适用 □不适用

1. 胡苏迪因公务出差，未能出席相关第十届董事会第十七次会议和第十八次会议。

年内召开董事会会议次数	12
-------------	----

其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

**(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况**

□适用 √不适用

**(三) 其他**

□适用 √不适用

**七、董事会下设专门委员会情况**

√适用 □不适用

**(1). 董事会下设专门委员会成员情况**

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	石红梅（召集人）、戴克勤、张军
提名委员会	张军（召集人）、胡苏迪、石红梅
薪酬与考核委员会	戴克勤（召集人）、胡苏迪、石红梅
战略委员会	陈建军（召集人）、钟书高、张军

**(2). 报告期内审计委员会召开 2 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022-03-29	1、审议公司 2021 年度内部控制评价报告；2、审议公司 2021 年度风险评估报告；3、审议公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告；4、对存货、固定资产计提减值准备的报告。	建议续聘天职国际会计师事务所为公司 2022 年度年报审计机构及内控报告审计机构	
2022-10-10	对公司 2022 年全面预算进行中期调整的议案	同意	

**(3). 报告期内提名委员会召开 4 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022-04-19	审查石红梅的任职资格	同意	
2022-10-10	审查谌聪明、康国培的任职资格	同意	
2022-11-14	审查姚正琦、居波的任职资格	同意	
2022-12-14	审查谌聪明的任职资格	同意	

**(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022-06-30	审议《南京化纤股份有限公司薪酬管理制度》	同意	
2022-12-14	审议公司 2021 年度经济目标考核责任书	同意	

## (5). 报告期内战略委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022-03-29	审议《公司 2021 年度财务决算和 2022 年度预算工作报告》	同意	
2022-08-02	关于公司本部组织架构优化的议案	同意	
2022-12-14	审议《关于公司第十届董事会战略委员会组成的议案》	同意	

## (6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

## 八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

## (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	370
主要子公司在职员工的数量	819
在职员工的数量合计	1,189
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,728
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	943
销售人员	19
技术人员	47
财务人员	23
行政人员	157
合计	1,189

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	153
大学专科	202
合计	355

**(二) 薪酬政策**

适用  不适用

公司员工的薪酬主要由标准工资、绩效考核奖金、津贴、加班工资、福利等部分构成，坚持按劳分配，绩效挂钩原则。公司对下辖的职能部门进行基于岗位职责的季度考核，对非职能人员按照“六优”设置考核指标，实行月度考核。同时公司对新材料研究院研发人员实行季度考核，设置项目提成奖励及科技创新奖励。公司根据管理岗位、技术岗位、生产岗位的不同特点，设计不同的薪酬晋升通道。薪酬增长坚持向关键技术岗位和一线生产岗位倾斜的原则，有效激发了员工的工作热情。

**(三) 培训计划**

适用  不适用

公司实行内部培训和外部培训相结合的方式，并打造线上培训平台，更高效和有针对性地进行岗位培训和专项培训。公司建立分类、分层的后续培训体系。公司制定年度培训计划，重点对新聘员工和一线生产人员进行员工手册、安全生产知识、生产操作技能等方面的培训；对班组长等基层管理人员着重于提高管理技能的培训；对专业技术人员提供职业后续教育培训，提升其专业水平；对中层管理岗位组织拓展培训，侧重提升其管理协作能力；董事、监事和高级管理人员定期参加上海证券交易所和江苏证监局组织的专业培训与考核，增强其规范运作意识。以上培训措施提升了在职员工的整体素质。

**(四) 劳务外包情况**

适用  不适用

**十、利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

适用  不适用

**(二) 现金分红政策的专项说明**

适用  不适用

**(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

适用  不适用

**(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况**

适用  不适用

## 十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

### (三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司对总经理及其他高级管理人员实行风险责任和绩效利益相结合的考核激励机制，其实施程序包括：董事会研究制定年度考核目标，与经理层签订年度经济目标责任书；党群工作部组织民主测评，建立健全董事会薪酬与考核委员会的运作机制。

公司将按照《上市公司治理准则》的要求，建立健全董事会薪酬与考核领导小组的运作机制。建立规范有效的经理层业绩考核激励制度。保证整个报酬决定过程公正、有效，形成较合理的报酬结构。

## 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

本公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律和文件规定，设有股东大会、董事会、监事会、经营管理层等为基础的法人治理结构；制定了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等制度，并结合公司实际及时进行修订，对公司的权力机构、决策机构、经营管理层等进行了规范。

公司设有采购部、销售部、财务部、工程智造部、安全环保健康部、人力资源部、党群部等经营管理组织机构，对经营中采购、销售、资金活动、工程建设、环保安全、人员薪酬管理、企业文化等业务环节设有相应的内部控制管理制度：《南京化纤股份有限公司物料需求管理制度》、《产品售后服务管理办法》、《南京化纤股份有限公司对外借款管理办法》、《招投标管理办法》、《南京化纤安全生产费用提取和使用管理制度》、《南京化纤股份有限公司薪酬管理制度》等。

2022 年新增或修订了《南京化纤股份有限公司资金管理办法》、《南京化纤股份有限公司对外捐赠管理办法》、《南京化纤股份有限公司对外理财管理办法》、《南京化纤股份有限公司中介机构选聘管理办法》、《南京化纤股份有限公司培训管理办



法》、《南京化纤股份有限公司外派董事监事管理办法》、《南京化纤股份有限公司计算机管理制度》等。

公司设有风险控制部、纪检监察室，制定了内部控制检查监督制度、内部控制评价制度，对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，保证国家有关法律法规和公司内部规章制度贯彻执行。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

十六、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	1,527

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

(1) 南京金羚生物基纤维有限公司排污信息

污水排口：1个；采用泵提升方式排放。主要污染物为COD、氨氮、硫化物等，执行GB8978-1996《污水综合排放标准》，2022全年无超标。

主要污染物	排放浓度 (mg/L)	2022年 1-12月排放量 (t)	排污许可证 核定量(t)	超标准情况	超总量情况
COD	0	0	148.34	无	/
氨氮	0	0	13.83	无	/

总氮	0	0	21.43	无	无
总磷	0	0	0.76	无	无

雨水排口：1 个；采用泵提升方式排放。2022 年 1-12 月无超标。

工艺尾气排放口：3 个；主要污染物溶剂挥发废气、烘干废气、氯化氢，执行 (DB12/524-2014)《工业企业挥发性有机物排放控制标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》，2022 年 1-12 月无超标。

主要污染物	排放速率 (Kg/h)	2022 年 1-12 月排放量 (t)	排污许可证核定量 (t)	超标准情况	超总量情况
溶剂挥发废气	0	0	0	无	无
烘干废气	0	0	0	无	无
氯化氢	0	0	0	无	无

固废：过滤滤渣（未溶解的纤维素）采用委托利用方式处置；危废：污泥、废过滤网、废树脂、过滤滤渣等按规范贮存、委托资质单位处置。噪音：无噪音超标情况。

上述排放口具体位置信息：污水排放口位置：东经 118 度 52 分 47 秒，北纬 32 度 16 分 47 秒；雨水排放口位置：东经 118 度 52 分 47 秒，北纬 32 度 16 分 47 秒；工艺尾气排口位置：118 度 52 分 47 秒，北纬 32 度 16 分 47 秒。

#### (2) 江苏金羚纤维素纤维有限公司排污信息

污水排口：1 个；采用泵提升方式排放。主要污染物为 COD、氨氮等，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)，2022 年全年无超标。

主要污染物	排放浓度 (mg/L)	2022 年排放量 (t)	排污许可证核定量 (t)	超标准情况	超总量情况
COD	15.9	21.9499	192.5	0	0
氨氮	0.49	0.5093	12.51	0	0

雨水排口：1 个；2022 年全年无超标。

工艺尾气排放口：1 个；主要污染物为 H<sub>2</sub>S、CS<sub>2</sub>，执行 GB14554-93《恶臭污染物排放标准》，2022 年全年无超标。

主要污染物	排放速率 (Kg/h)	超标准情况	超总量情况
硫化氢	0.11	0	0
二硫化碳	7.73	0	0

锅炉尾气排放口：1 个；主要污染物为 SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、烟尘，执行 GB13223-2011《火电厂大气污染物排放标准》。

主要污染物	排放浓度 (Nmg/m <sup>3</sup> )	2022 年排放量 (t)	排污许可证 核定量 (t)	超标准情况	超总量情况
氮氧化物	氮氧化物	20.244	70.4	0	0
二氧化硫	二氧化硫	4.55	52	0	0
烟尘	烟尘	3.917	14.08	0	0

固废：煤灰、煤渣、污水污泥采用综合利用方式处置。危废：废油、废催化剂等按规范贮存、委托资质单位处置。噪音：无噪音超标情况。

上述排放口具体位置信息：污水排放口位置：东经 120 度 20 分 6.25 秒，北纬 33 度 45 分 36.90 秒；雨水排放口位置：东经 120 度 20 分 6.36 秒，北纬 33 度 45 分 36.94 秒；锅炉废气排口位置：120 度 20 分 6.36 秒，北纬 33 度 45 分 36.94 秒。

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用  不适用

金羚生物基公司 2022 年全年处于设备安装阶段；江苏金羚防治污染设施正常运行。

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用  不适用

金羚纤维素公司和江苏金羚建设项目均通过环评验收，并取得排污许可证。环评全本公开。

## 4. 突发环境事件应急预案

适用  不适用

金羚纤维素公司和江苏金羚均制定了突发环境事件应急预案，该预案通过评审并报环保部门备案，全本公开。金羚纤维素公司和江苏金羚定期按预案进行演练。

## 5. 环境自行监测方案

适用  不适用

金羚纤维素公司和江苏金羚制定了环境自行监测方案，并报环保部门批准、备案。金羚纤维素公司和江苏金羚按方案进行日常监测并公布监测数据。

## 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用  不适用

## 7. 其他应当公开的环境信息

适用  不适用

## (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用  不适用

**(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**

√适用 □不适用

江苏金羚持续开展节能减排和土壤平整绿化工作，现已绿化场地面积 38940 平方米。

**(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

是否采取减碳措施	否
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)	不适用
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)	不适用

具体说明

□适用 √不适用

**二、社会责任工作情况****(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告**

√适用 □不适用

报告期公司履行社会责任的相关情况详见 2023 年 3 月 29 日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站的《公司 2022 年度社会责任报告》。

**(二) 社会责任工作具体情况**

□适用 √不适用

具体说明

□适用 √不适用

**三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

□适用 √不适用

具体说明

□适用 √不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	解决关联交易	南京新工投资集团有限责任公司	在未来的业务经营中，本公司将采取切实措施减少并规范与南京化纤的关联交易。对于无法避免的关联交易，本公司将本着“公平、公正、公开”的原则，保证本公司及本公司所控制的其他任	无	是	是	履行中	不适用

			何类型的企业的关联交易活动遵循商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方进行相同或相似交易时的价格或收费标准；依法签订关联交易合同，关联交易的审议履行合法程序，并将按照有关法律、法规等有关规定履行内部审议程序和信息披露义务，保证不通过关联交易损害南京化纤及南京					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			化纤其他中小股东的合法权益。					
	解决同业竞争	南京新工投资集团有限责任公司	截至本承诺函出具之日，本公司没有直接或间接经营任何与南京化纤及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；在未来的经营活动中，本公司及本公司控制的其他企业不会直接或间接经营任何与南京化纤及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的	无	是	是	履行中	不适用

			业务；如本公司及本公司控制的其他企业的现有业务或该企业为进一步拓展业务范围，与南京化纤及其下属公司经营的业务产生竞争，则本公司及本公司控制的其他企业将采取停止经营产生竞争的业务的方式，或者采取将产生竞争的业务纳入南京化纤的方式，或者采取将产生竞争的业务转让给无关联关系					
--	--	--	--	--	--	--	--	--



			第三方等合法方式，使本公司及本公司控制的其他企业不再从事与南京化纤主营业务相同或类似的业务。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况

适用  不适用

2020 年 12 月末公司收购了上海越科 51.91% 股权。上海越科参与业绩对赌的相关方承诺上海越科 2022 年度实现净利润数（合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）为 8,000.00 万元；

上海越科 2022 年度经审计的合并报表净利润为-958.48 万元，2022 年度非经常性损益为 225.31 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-1183.79 万元，未能完成 2022 年承诺业绩。

公司将根据《关于上海越科新材料股份有限公司之股份收购协议》中业绩对赌安排相关条款的约定，办理业绩对赌补偿事宜。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

## 四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

## 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

## (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	60
境内会计师事务所审计年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈柏林、高淼、朱乐
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	不适用
境外会计师事务所名称	不适用
境外会计师事务所报酬	不适用
境外会计师事务所审计年限	不适用

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	20
财务顾问	不适用	
保荐人	招商证券股份有限公司	

## 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

**七、面临退市风险的情况****(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**(三) 面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**八、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**九、重大诉讼、仲裁事项**

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
南京化纤股份有限公司诉大庆油田飞马有限公司拒绝支付业绩补偿价款案，民事诉讼。	详见公告：南京化纤股份有限公司重大诉讼公告（临 2022-17） 公告网址：上交所（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）
南京化纤股份有限公司诉上海正耘企业管理咨询合伙企业（有限合伙）【原名称：宁波梅山保税港区正耘企业管理咨询合伙企业（有限合伙）】企业拒绝支付业绩补偿价款案，民事诉讼。	详见公告：南京化纤股份有限公司重大诉讼公告（临 2022-19） 公告网址：上交所（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

□适用 √不适用

**(三) 其他说明**

□适用 √不适用

**十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**

□适用 √不适用

**十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

□适用 √不适用

## 十二、重大关联交易

## (一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联	关联关	向关联方提供资金	关联方向上市公司
----	-----	----------	----------

方	系				提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
南京化学纤维厂	股东的子公司	0	0	0	85,032,126.37	0	85,032,126.37
合计		0	0		85,032,126.37		85,032,126.37
关联债权债务形成原因		控股股东及其下属企业为支持本公司发展，为本公司提供了资金支持。					
关联债权债务对公司的影响		该项关联债权债务对公司经营成果无不利影响。					

## (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用 √不适用

## (六) 其他

□适用 √不适用

## 十三、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、 托管情况

□适用 √不适用

## 2、 承包情况

□适用 √不适用

## 3、 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系

南京轻纺产业(集团)有限公司	南京古都文化商务旅馆有限公司	房产	315.00	2013-06-01	2025-05-31		市场价格	用于子公司经营	是	参股股东
----------------	----------------	----	--------	------------	------------	--	------	---------	---	------

租赁情况说明  
不适用



## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计							699,000,000							
报告期末对子公司担保余额合计（B）							599,000,000							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）							599,000,000							
担保总额占公司净资产的比例（%）							52.89							
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							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金额（D）							0							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							32,701,279.66							
上述三项担保金额合计（C+D+E）							32,701,279.66							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							不适用							
担保情况说明							不适用							



**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托理财情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

1、2019年4月29日，金羚生物基与北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司签署《年产40000吨Lyocell短纤维项目总承包合同》，合同总承包价：除进口设备以外的所有费用人民币（大写）肆亿陆仟捌佰零贰万元整（¥468,020,000元）+进口设备CIF上海港欧元（大写）壹仟伍佰伍拾陆万捌仟壹佰欧元整（€15,568,100欧元）。

现该项合同正在履约中。

2、2019年12月23日，金羚生物基与南京华致建设集团有限公司签署《年产40000吨Lyocell短纤维项目桩基、土建及水电安装合同》，合同总价97,217,111.35元。

现该项合同正在履约中。

3、2021 年 11 月 26 日，金羚生物基与中国建设银行股份有限公司南京中央门支行、中国银行股份有限公司南京六合支行签署《年产 40000 吨 Lyocell 短纤维项目 4 亿 4 千万固定资产银团贷款合同》，贷款额度：总计本金额不超过人民币 440,000,000 元（大写：肆亿肆仟万元整），贷款资金用于年产 4 万吨 Lyocell 短纤维项目建设。

截至 2022 年 12 月 31 日，累计贷款资金本金：155,137,334.40 元。

4、2021 年 1 月 28 日，南京化纤与江苏锋晖科技发展有限公司（以下简称“江苏锋晖”）签署《南京金基汇智园 9 幢房屋买卖合同》，公司拟以人民币 9,500 万元向江苏锋晖购买位于南京市亚鹏路 66 号“金基汇智园”项目 9 幢 101 室、二层、三层、四层、五层房屋用于公司本部办公。合同款项已全部支付，房屋已完成交接。

截至 2022 年 12 月 31 日，房屋产权过户手续正在办理中。

#### 十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、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

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

#### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	24,084
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	23,086
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售 条件 股份 数量	质押、标记或冻 结情况		股东性质
					股份状态	数量	
南京新工 投资集团 有限责任 公司	0	129,709,768	35.41	0	无	0	国有法人
南京轻纺 产业(集 团)有限公 司	0	24,000,000	6.55	0	无	0	国有法人
南京国资 混改基金 有限公司	0	23,584,905	6.44	0	无	0	国有法人
金婷	0	5,721,808	1.56	0	无	0	境内自然人
金光华	0	4,401,851	1.20	0	无	0	境内自然人
吕坤钰	3,350,000	3,350,000	0.91	0	无	0	境内自然人

中国民生银行股份有限公司—金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	2,458,600	2,458,600	0.67	0	无	0	其他
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	1,650,200	1,650,200	0.45	0	无	0	其他
南京纺织产业(集团)有限公司	0	1,464,946	0.40	0	无	0	国有法人
中信证券股份有限公司	1,432,077	1,432,077	0.39	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
南京新工投资集团有限责任公司	129,709,768		人民币普通股	129,709,768			
南京轻纺产业(集团)有限公司	24,000,000		人民币普通股	24,000,000			
南京国资混改基金有限公司	23,584,905		人民币普通股	23,584,905			
金婷	5,721,808		人民币普通股	5,721,808			
金光华	4,401,851		人民币普通股	4,401,851			
吕坤钰	3,350,000		人民币普通股	3,350,000			
中国民生银行股份有限公司—金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	2,458,600		人民币普通股	2,458,600			
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	1,650,200		人民币普通股	1,650,200			

南京纺织产业(集团)有限公司	1,464,946	人民币普通股	1,464,946
中信证券股份有限公司	1,432,077	人民币普通股	1,432,077
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、南京轻纺产业(集团)有限公司和南京纺织产业(集团)有限公司均为南京新工投资集团有限责任公司下属的国有独资公司。2、金光华系金婷父亲，二人为父女关系，存在一致行动关系。3、除此之外，公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	南京新工投资集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	王雪根
成立日期	2008-04-29
主要经营业务	许可经营项目：无；一般经营项目：新型工业化项目投资、运营；风险投资；实业投资；资产经营、资本运作、不良资产处置；资产委托经营；企业咨询；项目开发；物业管理；财务顾问。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	1、新工集团持有金陵药业股份有限公司 44.66%的股份，是其控股股东；2、新工集团合并持有南京医药股份有限公司 44.18%的股份，是其控股股东；3、新工集团合并持有冠捷电子科技股份有限公司 19.07%的股份，是其参股股东。
其他情况说明	不适用

2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

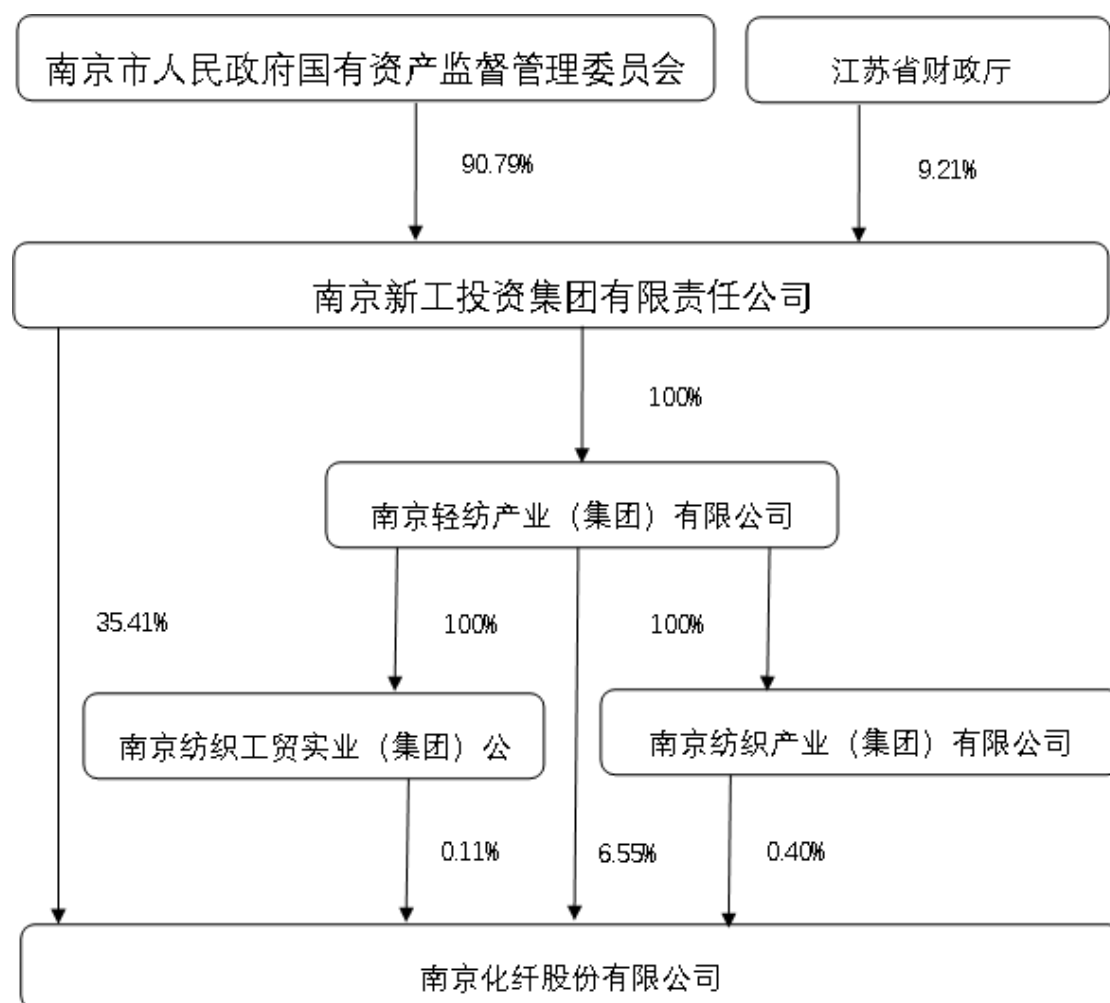
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

适用 不适用

名称	南京市人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	范慧娟

## 2 自然人

适用 不适用



## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

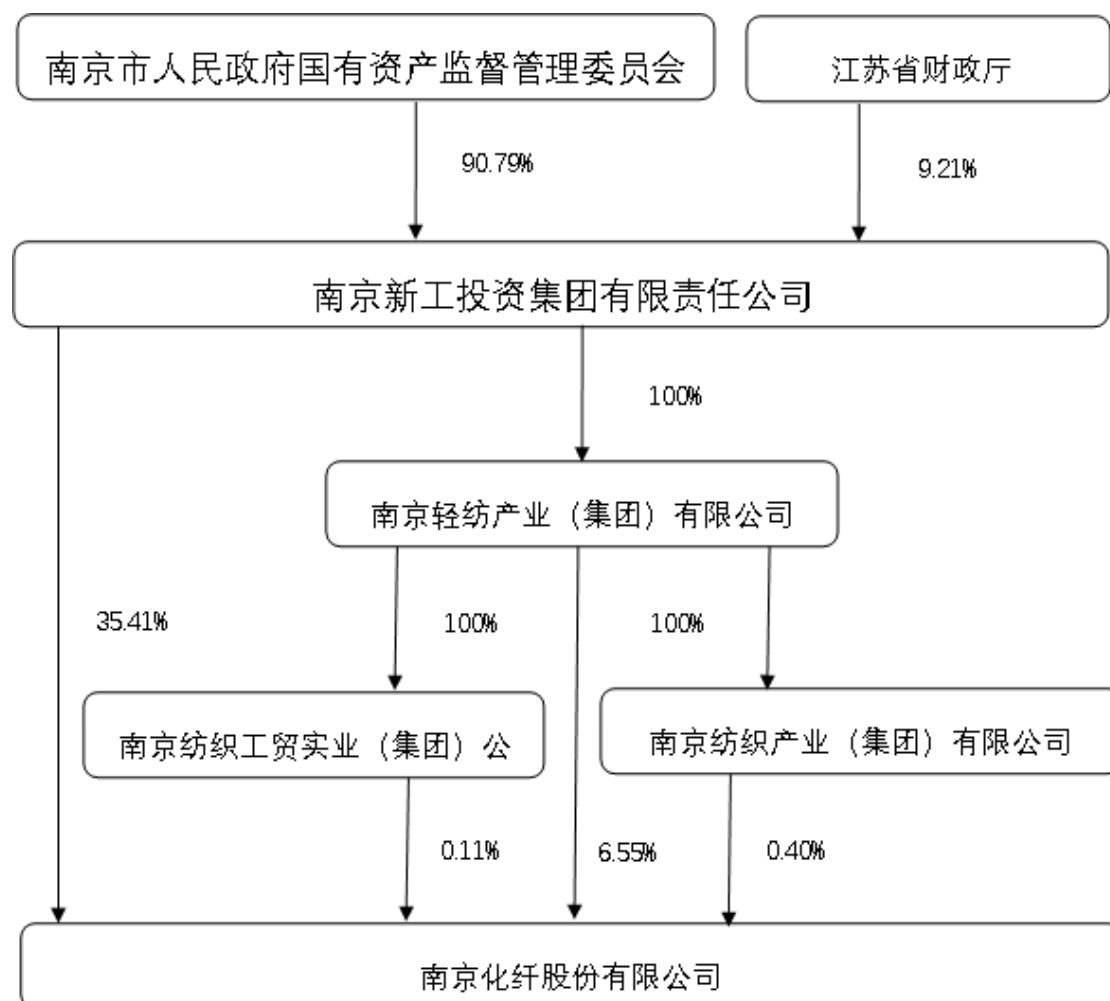
适用 不适用

## 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

审计报告

天职业字[2023]4707 号

南京化纤股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了南京化纤股份有限公司（以下简称“南京化纤”或“贵公司”或“公司”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及合并财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

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

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

## 审计报告（续）

天职业字[2023]4707 号

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>一、收入的确认</p> <p>南京化纤在与交易相关的经济利益很可能流入，相关收入能够可靠计量且满足各项经营活动的特定收入确认条件时，确认相关收入。</p> <p>2022 年度南京化纤营业收入为 51,989.06 万元，其中粘胶纤维业务收入 34,882.35 万元，占营业收入的比例为 67.10%；PET 发泡材料业务收入 9,147.22 万元，占营业收入的比例为 17.59%。考虑到营业收入是南京化纤的关键业绩指标之一，而粘胶纤维、PET 发泡材料业务收入金额重大，其收入确认是否在恰当的会计期间列报可能存在潜在的错报。因此，将粘胶纤维业务、PET 发泡材料业务收入的确认作为关键审计事项。</p> <p>相关信息披露详见报表附注“三、重要会计政策及会计估计（三十二）收入”所述的会计政策及“六、合并财务报表主要项目注释（四十一）营业收入、营业成本”。</p>	<p>在针对收入确认的审计过程中，我们实施了包括但不限于以下程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性，执行销售和收款循环控制测试程序；</li> <li>2. 通过检查销售合同及与管理层的访谈，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评估南京化纤的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</li> <li>3. 结合客户收入毛利情况，分析报告期内收入金额是否出现异常变动情况；</li> <li>4. 通过抽样检查销售合同、发货通知单、销售发货单、销售发票以及收款流水等，检查收入确认的真实性；</li> <li>5. 在执行函证程序时函证销售交易金额和应收账款余额，并对没有收到回函的应收账款、营业收入执行替代程序。</li> <li>6. 针对资产负债表日前后确认的销售收入进行截止测试，以确认销售收入记录于恰当的期间。</li> </ol>

## 审计报告（续）

天职业字[2023]4707 号

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
二、资产减值	
<p>1、固定资产减值</p> <p>2022 年 12 月 31 日，南京化纤固定资产减值准备余额 7,757.44 万元，主要是子公司江苏金羚纤维素纤维有限公司和上海越科新材料股份有限公司生产线的账面价值低于可收回金额从而计提减值准备形成。</p> <p>根据《企业会计准则》的相关规定，贵公司应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象；资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额；资产账面价值低于其可收回金额的应该计提减值准备。鉴于减值准备的计提金额对南京化纤盈利状况的影响较大，因此我们将固定资产减值准备的计提确认为关键审计事项。</p> <p>固定资产会计政策详见财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计（二十）”。固定资产减值准备的披露详见财务报表附注“六、合并财务报表主要项目注释（十二）”。</p>	<p>针对固定资产减值准备审计，我们实施的程序包括但不限于：</p> <p>（1）了解南京化纤固定资产减值相关的内部控制并执行内控测试，评价内部控制制度设计的合理性以及执行的有效性；</p> <p>（2）评价管理层对减值资产的认定以及减值迹象的判断是否恰当；</p> <p>（3）复核可收回金额的计算过程，评价减值模型中管理层使用的假设以及参数的合理性；</p> <p>（4）了解相关资产生产使用情况、产能利用率情况，对固定资产执行监盘及抽盘程序，关注是否存在闲置或毁损；</p> <p>（5）利用评估专家对资产进行评估，获取并分析相关评估报告及结论，关注评估是否以财务报告为目的，判断评估基础假设、相关参数的合理性，重新测试固定资产减值计算过程及结果。</p>

审计报告（续）

天职业字[2023]4707 号

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
二、资产减值	

<p>2、无形资产减值</p> <p>南京化纤合并资产负债表中因 2020 年非同一控制下收购上海越科新材料股份有限公司而形成的无形资产（主要为非专利技术），管理层聘请外部评估机构对此次收购形成的无形资产的公允价值进行评估，并基于外部评估机构出具的收购价格分摊报告确定了收购的无形资产的公允价值并进行相关确认，截至 2022 年 12 月 31 日无形资产减值准备余额 4,518.18 万元。</p> <p>根据《企业会计准则》的相关规定，管理层需要每年对使用寿命不确定的无形资产进行减值测试。减值测试以单项无形资产或其所属的资产组为基础估计其可收回金额，无形资产的可收回金额按照无形资产产生的预计未来现金流量的现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者确定。预测可收回金额涉及对无形资产或其所属的资产组未来现金流量现值的预测，管理层在预测中需要做出重大判断和假设，特别是对于未来售价、生产成本、经营费用、折现率以及增长率等，我们将无形资产减值确定为关键审计事项。</p> <p>无形资产会计政策详见财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计（二十四）”。无形资产减值准备的披露详见财务报表附注“六、合并财务报表主要项目注释（十五）”。</p>	<p>针对无形资产减值准备审计，我们实施的程序包括但不限于：</p> <p>（1）了解南京化纤无形资产减值相关的内部控制并执行内控测试，评价内部控制制度设计的合理性以及执行的有效性；</p> <p>（2）复核管理层每年对使用寿命不确定的无形资产进行减值测试的结果，计提无形资产减值准备的依据是否充分，会计处理是否正确；</p> <p>（3）利用专家工作，对无形资产进行评估；复核无形资产减值测试报告中采用的评估方法和评估参数是否合理，特别是单项无形资产或其所属的资产组现金流量预测所用的折现率和 5 年以后现金流量增长率；</p> <p>（4）评估第三方专家的胜任能力、专业素质和客观性；</p> <p>（5）检查与无形资产减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。</p>
--	--

审计报告（续）

天职业字[2023]4707 号

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>二、资产减值</p> <p>3、存货减值</p> <p>2022 年 12 月 31 日，南京化纤合并财务报表中存货账面余额金额为 12,892.13 万元，存货跌价准备账面余额为 1,593.70 万元。南京化纤存货按成本与可变现净值孰低计量。对于直接用于出售的存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税金后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，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。对于有合同价格约定的存货，以合同价格作为估计售价；无合同价格的存货以市场价作为估计售价。</p> <p>由于存货跌价准备计提涉及重要的会计估计和判断，因此我们将存货跌价准备金额的确认列为关键审计事项。</p> <p>存货确认政策详见财务报表附注三、重要会计政策及会计估计（十五）存货。存货金额的披露详见财务报表附注六、合并财务报表主要项目注释（七）存货。</p>	<p>针对存货跌价准备审计，我们实施的程序包括但不限于：</p> <p>（1）了解并测试南京化纤存货跌价准备计提的相关内部控制制度。</p> <p>（2）对存货进行监盘并关注残次冷背的存货是否被识别。</p> <p>（3）复核计算可变现净值使用的重要参数是否合理，如销售价格和至完工时发生的成本、销售费用以及相关税金等。</p> <p>（4）关注并复核财务报告中存货跌价准备相关的披露。</p>



审计报告（续）

天职业字[2023]4707 号

#### 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括《南京化纤股份有限公司 2022 年年度报告》中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督南京化纤的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

## 审计报告（续）

天职业字[2023]4707 号

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

审计报告（续）

天职业字[2023]4707 号

中国注册会计师

（项目合伙人）： 陈柏林

中国·北京  
二〇二三年三月二十九日

中国注册会计师： 高淼

中国注册会计师： 朱乐

二、财务报表

合并资产负债表  
2022 年 12 月 31 日

编制单位：南京化纤股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		79,670,635.64	78,924,136.84
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		182,864,278.91	309,669,113.01
衍生金融资产			
应收票据		128,204,776.70	
应收账款		49,803,208.97	22,585,794.58
应收款项融资		5,436,063.74	119,814,705.81
预付款项		5,906,670.34	22,334,741.99
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		6,675,242.50	4,285,302.68
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		112,984,324.42	166,121,812.14
合同资产		4,962,079.63	8,317,689.81
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		10,167,558.04	60,947,585.75
流动资产合计		586,674,838.89	793,000,882.61
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		9,814,524.85	12,265,061.95
其他非流动金融资产			
投资性房地产		4,086,932.22	4,582,016.11
固定资产		751,038,774.62	821,500,304.93
在建工程		513,442,216.84	404,472,305.67
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,369,489.24	7,235,455.20
无形资产		51,208,017.43	63,943,252.84

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		311,081.84	470,719.37
递延所得税资产		164,168.43	518,800.38
其他非流动资产		2,512,066.31	3,766,023.93
非流动资产合计		1,336,947,271.78	1,318,753,940.38
资产总计		1,923,622,110.67	2,111,754,822.99
<b>流动负债：</b>			
短期借款		9,871,163.12	2,714,654.07
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		6,909,217.83	7,538,738.25
应付账款		120,022,054.72	167,333,080.06
预收款项		2,591,015.97	1,887,866.48
合同负债		18,503,940.77	27,859,880.01
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		17,537,227.15	13,821,706.42
应交税费		19,766,469.27	20,449,820.70
其他应付款		199,066,139.64	189,028,638.57
其中：应付利息			68,321.09
应付股利		4,621,854.97	7,696,050.33
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,867,731.41	4,950,179.99
其他流动负债		71,121,111.60	85,458,420.71
流动负债合计		469,256,071.48	521,042,985.26
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		195,137,334.40	103,435,289.16
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,098,418.39	3,835,368.08
长期应付款			200,000.00
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益		12,919,779.37	12,124,058.27
递延所得税负债		49,821,097.03	49,920,137.33
其他非流动负债		62,791,969.32	76,935,881.28
非流动负债合计		321,768,598.51	246,450,734.12
负债合计		791,024,669.99	767,493,719.38
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		366,346,010.00	366,346,010.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		537,525,468.24	538,467,470.00
减：库存股			
其他综合收益		5,900,081.14	7,737,983.97
专项储备		9,641,284.55	7,763,520.48
盈余公积		243,390,665.37	243,390,665.37
一般风险准备			
未分配利润		-110,135,897.23	65,509,187.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,052,667,612.07	1,229,214,837.77
少数股东权益		79,929,828.61	115,046,265.84
所有者权益（或股东权益）合计		1,132,597,440.68	1,344,261,103.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,923,622,110.67	2,111,754,822.99

公司负责人：陈建军 主管会计工作负责人：姚正琦 会计机构负责人：张贤勇

### 母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：南京化纤股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		23,899,391.37	5,266,771.20
交易性金融资产		113,292,216.41	110,653,548.25
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		9,771,371.11	13,255,262.36
应收款项融资		12,581,256.47	8,745,967.00
预付款项		269,820.53	39,340.00

其他应收款		518,573,516.34	470,543,446.84
其中：应收利息			
应收股利			
存货		123,931.44	176,388.83
合同资产		4,387,666.06	4,778,549.38
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,220,863.79	1,977,890.22
流动资产合计		684,120,033.52	615,437,164.08
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		933,547,197.65	1,314,762,558.98
其他权益工具投资		9,814,524.85	12,265,061.95
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		108,504,232.42	101,352,649.09
在建工程		2,982,715.36	7,294,131.02
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		39,915.90	20,658.20
其他非流动资产		2,471,262.50	2,296,090.60
非流动资产合计		1,057,359,848.68	1,437,991,149.84
资产总计		1,741,479,882.20	2,053,428,313.92
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		5,268,889.62	3,780,215.71
预收款项		2,269,208.88	1,355,851.82
合同负债			
应付职工薪酬		8,595,842.54	7,279,390.10
应交税费		4,793,650.30	4,993,450.22
其他应付款		391,772,944.10	346,016,536.62

其中：应付利息			
应付股利		4,621,854.97	7,696,050.33
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		2,150,000.00	5,021,115.00
流动负债合计		414,850,535.44	368,446,559.47
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		204,000.00	240,000.00
递延所得税负债		29,039,747.82	27,742,715.05
其他非流动负债		62,791,969.32	76,839,832.84
非流动负债合计		92,035,717.14	104,822,547.89
负债合计		506,886,252.58	473,269,107.36
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		366,346,010.00	366,346,010.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		433,785,932.19	433,785,932.19
减：库存股			
其他综合收益		5,900,081.14	7,737,983.97
专项储备		775,255.17	424,004.15
盈余公积		230,950,252.08	230,950,252.08
未分配利润		196,836,099.04	540,915,024.17
所有者权益（或股东权益）合计		1,234,593,629.62	1,580,159,206.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,741,479,882.20	2,053,428,313.92

公司负责人：陈建军 主管会计工作负责人：姚正琦 会计机构负责人：张贤勇

### 合并利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币



项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入		519,890,628.84	469,635,934.59
其中：营业收入		519,890,628.84	469,635,934.59
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		687,400,606.01	617,703,185.94
其中：营业成本		535,537,080.02	441,068,583.70
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		8,655,410.34	8,070,396.19
销售费用		5,289,103.16	5,763,315.83
管理费用		116,306,657.08	143,245,033.83
研发费用		17,142,558.56	16,658,680.79
财务费用		4,469,796.85	2,897,175.60
其中：利息费用		3,293,981.75	3,244,344.66
利息收入		453,833.78	-1,265,899.32
加：其他收益		6,209,820.21	19,889,232.78
投资收益（损失以“-”号填列）		2,584,204.89	6,616,120.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-9,567.83	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		7,755,377.44	101,669,113.01
信用减值损失（损失以“-”号填列）		788,853.05	-1,818,081.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-32,595,401.73	-318,650,281.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,262,573.93	130,743,929.05
三、营业利润（亏损以“-”号		-180,504,549.38	-209,617,218.69

填列)			
加：营业外收入		5,980,741.67	74,201,903.26
减：营业外支出		12,065,218.03	4,551,826.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-186,589,025.74	-139,967,141.57
减：所得税费用		2,196,957.33	51,206,860.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-188,785,983.07	-191,174,002.15
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-188,785,983.07	-242,909,926.36
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			51,735,924.21
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）		-176,719,702.08	-164,710,719.26
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		-12,066,280.99	-26,463,282.89
六、其他综合收益的税后净额		-1,837,902.83	-2,190,631.65
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-1,837,902.83	-2,190,631.65
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			

(7) 其他			
(二) 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		-190,623,885.90	-193,364,633.80
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-178,557,604.91	-166,901,350.91
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-12,066,280.99	-26,463,282.89
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.48	-0.45
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.48	-0.45

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：陈建军 主管会计工作负责人：姚正琦 会计机构负责人：张贤勇

#### 母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业收入		46,899,013.49	90,432,973.77
减：营业成本		18,205,450.40	57,781,340.82
税金及附加		1,009,954.69	824,079.91
销售费用		5,026.70	
管理费用		30,095,424.84	21,309,427.15
研发费用		1,615,689.74	1,333,856.41
财务费用		-2,306,411.16	-1,591,492.33
其中：利息费用			
利息收入		2,359,899.32	1,900,912.51
加：其他收益		37,500.00	503,055.14
投资收益（损失以“-”号填列）		38,963,416.80	5,030,228.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		7,683,314.94	100,653,548.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-35,695.82	-56,448.55
资产减值损失（损失以		-387,256,696.33	-275,316,201.66

“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		179,125.76	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-342,155,156.37	-158,410,056.83
加:营业外收入		3,894.92	651,485.23
减:营业外支出		37,254.34	48,295.68
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-342,188,515.79	-157,806,867.28
减:所得税费用		1,890,409.34	29,318,545.05
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-344,078,925.13	-187,125,412.33
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-344,078,925.13	-187,125,412.33
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		-1,837,902.83	-2,190,631.65
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-1,837,902.83	-2,190,631.65
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		-1,837,902.83	-2,190,631.65
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		-345,916,827.96	-189,316,043.98
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/			

股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：陈建军 主管会计工作负责人：姚正琦 会计机构负责人：张贤勇

### 合并现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		484,709,248.53	379,302,216.79
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		41,701,469.89	670,494.25
收到其他与经营活动有关的现金		7,431,726.30	51,476,157.31
经营活动现金流入小计		533,842,444.72	431,448,868.35
购买商品、接受劳务支付的现金		428,267,989.85	295,915,490.22
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			

支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		104,455,352.69	88,790,805.30
支付的各项税费		22,887,846.26	45,572,893.57
支付其他与经营活动有关的现金		56,256,186.71	90,113,547.68
经营活动现金流出小计		611,867,375.51	520,392,736.77
经营活动产生的现金流量净额		-78,024,930.79	-88,943,868.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,352,500,000.00	179,489,983.74
取得投资收益收到的现金		4,823,044.39	7,515,438.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,174,550.03	199,464,526.19
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			69,960,000.00
投资活动现金流入小计		1,360,497,594.42	456,429,948.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		132,298,584.80	396,356,655.05
投资支付的现金		1,219,000,000.00	141,874,934.47
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		942,001.76	
投资活动现金流出小计		1,352,240,586.56	538,231,589.52
投资活动产生的现金流量净额		8,257,007.86	-81,801,641.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
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		100,702,045.24	103,435,289.16
收到其他与筹资活动有关的现金		13,612,139.49	31,647,696.48
筹资活动现金流入小计		114,314,184.73	135,082,985.64
偿还债务支付的现金			38,307,965.77
分配股利、利润或偿付利		32,997,163.44	7,497,069.50

息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		22,088,895.12	
支付其他与筹资活动有关的现金		37,137,872.13	8,632,382.97
筹资活动现金流出小计		70,135,035.57	54,437,418.24
筹资活动产生的现金流量净额		44,179,149.16	80,645,567.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		120,488.59	-292,480.61
五、现金及现金等价物净增加额		-25,468,285.18	-90,392,422.94
加：期初现金及现金等价物余额		68,812,686.26	159,205,109.20
六、期末现金及现金等价物余额		43,344,401.08	68,812,686.26

公司负责人：陈建军 主管会计工作负责人：姚正琦 会计机构负责人：张贤勇

#### 母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		50,770,417.50	202,246,418.03
收到的税费返还		15,131.04	62,025.65
收到其他与经营活动有关的现金		2,471,705.09	14,531,302.70
经营活动现金流入小计		53,257,253.63	216,839,746.38
购买商品、接受劳务支付的现金		9,503,793.69	81,716,248.75
支付给职工及为职工支付的现金		23,483,772.15	19,807,495.18
支付的各项税费		2,247,176.14	7,364,224.72
支付其他与经营活动有关的现金		31,070,310.00	35,396,399.70
经营活动现金流出小计		66,305,051.98	144,284,368.35
经营活动产生的现金流量净额		-13,047,798.35	72,555,378.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		320,540,755.34	69,274,829.86

取得投资收益收到的现金		2,636,368.39	1,180,468.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		220,900.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		256,769,734.04	296,091,848.68
投资活动现金流入小计		580,167,757.77	366,547,146.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,953,850.42	94,279,807.70
投资支付的现金		284,000,000.00	71,774,934.47
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		257,450,092.60	304,924,863.78
投资活动现金流出小计		545,403,943.02	470,979,605.95
投资活动产生的现金流量净额		34,763,814.75	-104,432,458.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			11,100,254.55
筹资活动现金流入小计			11,100,254.55
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,074,195.36	4,252,724.84
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,074,195.36	4,252,724.84
筹资活动产生的现金流量净额		-3,074,195.36	6,847,529.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			-278,395.16
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		18,641,821.04	-25,307,946.38
加：期初现金及现金等价物余额		5,012,959.25	30,320,905.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		23,654,780.29	5,012,959.25

公司负责人：陈建军 主管会计工作负责人：姚正琦 会计机构负责人：张贤勇





合并所有者权益变动表  
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	366,346,010.00				538,467,470.00		7,737,983.97	7,763,520.48	243,390,665.37		65,509,187.95		1,229,214,837.77	115,046,265.84	1,344,261,103.61
加：会计政策变更															
期差错更正															
一控制下企业合并															
他															
二、本年期初	366,346,010.00				538,467,470.00		7,737,983.97	7,763,520.48	243,390,665.37		65,509,187.95		1,229,214,837.77	115,046,265.84	1,344,261,103.61

2022 年年度报告

余额														
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)					-942,001.76	-1,837,902.83	1,877,764.07			-175,645,085.18	-176,547,225.70	-35,116,437.23	-211,663,662.93	
(一) 综 合 收 益 总 额						-1,837,902.83				-176,719,702.08	-178,557,604.91	-12,066,280.99	-190,623,885.90	
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本												-22,088,895.14	-22,088,895.14	
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股												-6,000,000.00	-6,000,000.00	
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													-16,088,895.14	-16,088,895.14
(三) 利润分配														-
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益					-942,001.76						1,074,616.90	132,615.14	-1,074,616.90	-942,001.76

内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收															

2022 年年度报告

益													
6. 其他				-942,001.76					1,074,616.90		132,615.14	-1,074,616.90	-942,001.76
(五) 专项储备						1,877,764.07					1,877,764.07	113,355.80	1,991,119.87
1. 本期提取						3,285,744.51					3,285,744.51	237,071.29	3,522,815.80
2. 本期使用						-1,407,980.44					-1,407,980.44	-123,715.49	-1,531,695.93
(六) 其他													
四、本期末余额	366,346,010.00			537,525,468.24	5,900,081.14	9,641,284.55	243,390,665.37		-110,135,897.23		1,052,667,612.07	79,929,828.61	1,132,597,440.68

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	366,346,010.00				538,467,470.00		9,928,615.62	3,771,220.22	243,390,665.37		238,779,121.19		1,400,683,102.40	141,509,548.73	1,542,192,651.13







般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														-7,326,920.20
4. 其他														-7,326,920.20
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公														

积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备							3,992,300.26				3,992,300.26		3,992,300.26
1. 本期提取							4,650,942.66				4,650,942.66		4,650,942.66
2. 本期使用							-658,642.40				-658,642.40		-658,642.40
(六) 其他													
四、本期期末余额	366,346,010.00			538,467,470.00	7,737,983.97	7,763,520.48	243,390,665.37	65,509,187.95	1,229,214,837.77	115,046,265.84	1,344,261,103.61		

公司负责人：陈建军 主管会计工作负责人：姚正琦 会计机构负责人：张贤勇

母公司所有者权益变动表  
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年度										
	实收资本 (或股本)	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、上年年末余额	366,346, 010.00				433,785, 932.19		7,737,98 3.97	424,004. 15	230,950, 252.08	540,915 ,024.17	1,580,15 9,206.56
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	366,346, 010.00				433,785, 932.19		7,737,98 3.97	424,004. 15	230,950, 252.08	540,915 ,024.17	1,580,15 9,206.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-1,837,9 02.83	351,251. 02		-344,07 8,925.1 3	-345,565 ,576.94
（一）综合收益总额							-1,837,9 02.83			-344,07 8,925.1 3	-345,916 ,827.96
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											

2022 年年度报告

2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备								351,251.02			351,251.02
1. 本期提取								565,500.00			565,500.00
2. 本期使用								-214,248.98			-214,248.98
（六）其他											
四、本期期末余额	366,346,010.00				433,785,932.19		5,900,081.14	775,255.17	230,950,252.08	196,836,099.04	1,234,593,629.62

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	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、上年年末余额	366,346,010.00				433,785,932.19		9,928,615.62	246,940.02	230,950,252.08	735,367,356.70	1,776,625,106.61

## 2022 年年度报告

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	366,346,010.00				433,785,932.19		9,928,615.62	246,940.02	230,950,252.08	735,367,356.70	1,776,625,106.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-2,190,631.65	177,064.13		-194,452,332.53	-196,465,900.05
（一）综合收益总额							-2,190,631.65			-187,125,412.33	-189,316,043.98
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-7,326,920.20	-7,326,920.20
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他										-7,326,920.20	-7,326,920.20
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转											

2022 年年度报告

留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								177,064.13			177,064.13
1. 本期提取								534,700.00			534,700.00
2. 本期使用								-357,635.87			-357,635.87
(六) 其他											
四、本期期末余额	366,346,010.00				433,785,932.19		7,737,983.97	424,004.15	230,950,252.08	540,915,024.17	1,580,159,206.56

公司负责人：陈建军 主管会计工作负责人：姚正琦 会计机构负责人：张贤勇

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系南京化学纤维厂，1992年6月25日经南京市体改委批准，由南京化学纤维厂以其部分生产经营性净资产经评估作价国有法人股5,428.10万股，并同时向内部职工募集股份794.80万股发起设立；后又经南京市体改委批准，公司向社会法人募集400.00万股法人股。1996年2月6日，经中国证券监督管理委员会批准，公司向社会公开发行2,500.00万股社会公众股；1996年3月8日，本次发行的社会公众股在上海证券交易所正式上市交易，股票简称“南京化纤”，证券代码“600889”，公司总股本9,122.90万股。公司所属行业为化学纤维制造业类。

1997年7月4日，经公司1996年度股东大会审议通过，并报请南京市证券期货监督办公室批准，向全体股东按10:2的比例派送红股，公司总股本增至10,947.48万股。

根据中国证券监督管理委员会《关于南京化纤股份有限公司申请配股的批复》（证监公司字[1999]52号），本公司于1999年8月9日向全体股东按10:3的比例配售新股，每股配售价格6.20元，实际配售1,479.24万股，公司总股本由10,947.48万股增至12,426.72万股。

根据1999年度股东大会决议，本公司于2000年5月25日实施1999年度利润分配方案，以公司1999年末股本总数12,426.72万股为基数向全体股东每10股派送红股3股，共计派送红股3,728.02万股，公司股本总数由12,426.72万股增至16,154.74万股。

根据2003年度股东大会决议，本公司于2004年7月实施2003年度利润分配方案，以公司2003年末股本总数16,154.74万股为基数向全体股东每10股派送红股1股，派送红股1,615.47万股，以公司2003年末股本总数16,154.74万股为基数向全体股东每10股用资本公积转增1股，转增股本1,615.47万股，公司股本总数由16,154.74万股增至19,385.69万股。

根据2006年度股东大会决议，本公司于2007年6月19日实施2006年度利润分配方案，以公司2006年末股本总数19,385.69万股为基数向全体股东每10股派送红股1股，共计派送红股1,938.57万股，公司股本总数由19,385.69万股增至21,324.26万股。

根据2006年9月18日通过的公司股权分置改革相关股东大会决议，公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东支付的对价为流通股股东每持有10股将获得3.2股的股份对价，对价股票上市流通日为2006年11月1日。实施上述送股对价后，公司股份总数不变，股份结构发生相应变化。

根据 2007 年度股东大会决议，本公司于 2008 年 7 月 16 日实施 2007 年度利润分配方案，以公司 2007 年末股本总数 21,324.26 万股为基数向全体股东每 10 股派送红股 1 股，每 10 股用资本公积转增 1 股，公司股本总数由 21,324.26 万股增至 25,589.11 万股。

2009 年 11 月 2 日，根据公司股权分置改革方案，公司控股股东南京轻纺产业（公司）有限公司持有的有限售条件股份 10,447.66 万股全部上市流通，公司股份实现全流通。

根据 2009 年度股东大会决议，本公司于 2010 年 6 月 18 日实施 2009 年度利润分配方案，以 2009 年末股本总数 25,589.11 万股为基数向全体股东每 10 股派送红股 2 股，公司股本总数由 25,589.11 万股增至 30,706.93 万股。

根据公司 2016 年 12 月 23 日第八届董事会第二十六次会议、2017 年 3 月 7 日第八届董事会第二十八次会议、2017 年 4 月 10 日 2017 年第一次临时股东大会决议，并于 2017 年 10 月 12 日经中国证券监督管理委员会《关于核准南京化纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1821 号）核准，公司向本次非公开发行的符合条件的特定投资者南京新工投资公司有限责任公司、南京国资混改基金有限公司、张国强、徐民丰、董柳波发行人民币普通股（A 股）59,276,727 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 6.36 元/股，申请增加注册资本及股本人民币 5,927.6727 万元，变更后的注册资本为人民币 36,634.6010 万元。本次发行的新增股份已于 2018 年 4 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次增发股份已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 4 月 3 日出具了苏公 W[2018]B036 号《验资报告》。

根据 2018 年 5 月 16 日股东大会决议，本公司于 2019 年 7 月 4 日实施 2018 年度利润分配方案，以 2018 年末股本总数 366,346,010 万股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.01 元。

公司法定代表人：陈建军。

公司类型：股份有限公司（上市）。

公司注册地址：南京市六合区雄州街道郁庄路 2 号。

总部办公地址：南京市建邺区亚鹏路与星颖街交叉口北 120 米金基汇智园。

公司统一社会信用代码：91320100134923345G。

经营范围：自来水生产与供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：纤维素纤维原料及纤维制造；生物基材料制造；高性能纤维及复合材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；包装材料及制品销售；服装制造；针纺织品及原料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、



技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；工程管理服务；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

成立日期：1992年09月28日

营业期限：1992年09月28日至无固定期限。

本公司最终控制方：南京市人民政府国有资产监督管理委员会。

财务报告批准报出机构：董事会。

本财务报表经本公司董事会于2023年3月28日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起 12 个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素，本财务报表以公司持续经营假设为基础进行编制。

## 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：

适用 不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，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以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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：

- 1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4）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。

（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

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，应当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，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

### 1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

## 2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 不适用

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

## 10. 金融工具

√适用 不适用

### 1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

## 2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

### (1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

#### （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

### 3. 金融负债分类和计量

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### （1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### （2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

### 4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## 5. 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

### （1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

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

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

#### 第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

#### 第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

#### 第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。



对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

(2) 本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

### (3) 应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

## 6. 金融资产转移

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

1. 预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

项 目	确定组合的依据
应收票据组合 1	商业承兑汇票
应收票据组合 2	银行承兑汇票

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

1. 预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

单独评估信用风险的应收账款：单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。如与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务的应收款项。应收款项余额超 100.00 万元（含 100.00 万元）的客户款项视为重大应收款项。应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异的，视作单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

2. 除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收账款划分为不同组合，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确认依据：

组合名称	确定组合的依据
组合 1	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。

### 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险，并划分为三个阶段，计算预期信用损失。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

### 15. 存货

√适用 □不适用

#### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

#### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

#### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制，并定期进行实地盘点。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 16. 合同资产

#### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

#### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

### 17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已

经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后公司是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### 1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

### 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，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，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的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，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益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。

### 3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政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。

#### 4. 长期股权投资的处置

##### (1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

##### (2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

#### 5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

## (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10.00-35.00	3.00-10.00	9.70-2.57
专用设备	年限平均法	8.00-14.00	3.00-10.00	12.13-6.43
通用设备	年限平均法	5.00-20.00	3.00-10.00	19.40-4.50
运输工具	年限平均法	5.00-10.00	3.00-10.00	19.40-9.00

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

本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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借



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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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利息金额。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

1. 租赁负债的初始计量金额；
2. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
3. 发生的初始直接费用；
4. 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。

本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》对上述第4项所述成本进行确认和计量。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对于能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权、软件使用权等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	50.00
软件使用权	10.00
专利权	10.00-20.00

对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指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一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

### 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

公司应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据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较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

### 31. 长期待摊费用

√适用  不适用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

√适用  不适用

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

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用  不适用

职工薪酬,是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利,也属于职工薪酬。

##### 1. 短期薪酬

本公司在职工为其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,其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的,在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬:

- (1) 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务;
- (2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内,不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬,该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金,属于奖金计划,比照短期利润分享计划进行处理。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用  不适用

### (1) 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的,按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

### (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。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时,本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时,不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末,本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:

①服务成本,包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额,包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本,上述第①项和第②项计入当期损益;第③项计入其他综合收益。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利主要包括:

(1)在职工劳动合同尚未到期前,不论职工本人是否愿意,本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

(2)在职工劳动合同尚未到期前,为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿,职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的,适用短期薪酬的相关规定;辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的,适用其他长期职工福利的有

关规定。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

### 34. 租赁负债

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

1. 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
2. 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
3. 购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；
4. 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；
5. 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，本公司采用增量借款利率作为折现率。

### 35. 预计负债

√适用 □不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

### 36. 股份支付

√适用 □不适用

#### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

#### 4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

##### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

##### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

##### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### 1. 收入的确认

本公司的收入主要包括粘胶纤维收入、景观水收入、PET 发泡材料收入等。

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

2. 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

(1) 本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

(2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。



④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司收入确认的具体政策：

公司销售粘胶纤维和 PET 发泡材料收入确认的具体判断标准：产品已发出，买方已确认收货，相关收入和成本能可靠计量时，确认销售收入实现。

公司景观水收入确认的具体判断标准：根据供水水表月末抄表数量结算，相关收入和成本能可靠-计量时，确认销售收入实现。

### 3. 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

#### (1) 可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

#### (2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

#### (3) 非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

#### (4) 应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

本公司应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本公司其他采购相一致的方式确认所购买的商品。公司应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，公司应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

**(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况**

适用 不适用

**39. 合同成本**

适用 不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

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

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

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

**40. 政府补助**

适用 不适用

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在

确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 不适用

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

**(2). 融资租赁的会计处理方法**

适用 不适用

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

**(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**43. 其他重要的会计政策和会计估计**

适用 不适用

**44. 重要会计政策和会计估计的变更**

**(1). 重要会计政策变更**

适用 不适用

**(2). 重要会计估计变更**

适用 不适用

**(3). 2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表**

适用 不适用

**45. 其他**

适用 不适用

**六、税项**

**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13.00%、6.00%、3.00%、5.00%、9.00%

城市维护建设税	应纳流转税额	7.00%、5.00%
教育费附加	应纳流转税额	3.00%
地方教育附加	应纳流转税额	2.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%、15.00%
房产税	房产余值	1.20%
土地使用税	土地面积	5元/平方米、2元/平方米、0.5元/平方米
其他税费	按国家相关规定计缴	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
江苏越科新材料有限公司	15.00%

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

江苏越科新材料有限公司于2022年12月12日取得编号为GR202232009666的高新技术企业证书,证书起止日为2022年12月12日至2025年12月12日,有效期为三年,2022年度江苏越科新材料有限公司按照15%税率预缴和申报企业所得税。

## 3. 其他

□适用 √不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	70,618.57	82,566.17
银行存款	42,927,276.17	66,146,222.94
其他货币资金	36,672,740.90	12,695,347.73
合计	79,670,635.64	78,924,136.84
其中：存放在境外的款项总额		
存放财务公司存款		

#### 其他说明

期末存在使用受限款项36,326,234.56元,其中4,086,911.00元系银行承兑汇票保证金,32,236,323.56元系信用证保证金,3,000.00元系支付宝保证金。其他货币资金未受限原因:支付宝账户余额9,982.12元;已到期可随时支取的信用证保证金50,848.20元;可随时支取的利息、红利专户285,676.02元。

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	182,864,278.91	309,669,113.01
其中：		
理财产品	74,587,312.50	209,060,211.54
业绩补偿款	108,276,966.41	100,608,901.47
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	182,864,278.91	309,669,113.01

其他说明：

□适用 √不适用

## 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	109,097,764.70	
商业承兑票据	19,107,012.00	
合计	128,204,776.70	

### (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	4,017,773.82
商业承兑票据	

合计	4,017,773.82

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	9,863,914.40	58,648,249.66
商业承兑票据		9,129,236.00
合计	9,863,914.40	67,777,485.66

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	128,204,776.70				128,204,776.70					
其中：										

组合 1	19,107,012.00	14.90			19,107,012.00				
组合 2	109,097,764.70	85.10			109,097,764.70				
合计	128,204,776.70	/		/	128,204,776.70		/		/

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 1

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	19,107,012.00		
合计			

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	



1年以内（含1年）	50,578,039.17
1年以内小计	50,578,039.17
1至2年	206,720.08
2至3年	3,075,875.07
3年以上	
3至4年	
4至5年	482,040.90
5年以上	416,418.79
合计	54,759,094.01

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	4,048,768.33	7.39	4,048,768.33			6,747,643.11	22.68	6,747,643.11		
其中：										
单项不重大	4,048,768.33	7.39	4,048,768.33	100.00		6,747,643.11	22.68	6,747,643.11	100.00	

按组合计提坏账准备	50,710,325.68	92.61	907,116.71		49,803,208.97	23,007,431.00	77.32	421,636.42		22,585,794.58
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	50,710,325.68	92.61	907,116.71	1.79	49,803,208.97	23,007,431.00	77.32	421,636.42	1.83	22,585,794.58
合计	54,759,094.01	100.00	4,955,885.04		49,803,208.97	29,755,074.11	100.00	7,169,279.53		22,585,794.58

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
苏州赛虎新材料科技有限公司	2,839,250.70	2,839,250.70	100.00	预计无法收回
南京亚璟盛酒店管理有限公司	482,902.64	482,902.64	100.00	预计无法收回

微山县精诚纺织有限公司	452,040.90	452,040.90	100.00	预计无法收回
沛县双龙纺织有限责任公司	129,655.77	129,655.77	100.00	预计无法收回
微山县明远纺织有限公司	127,550.87	127,550.87	100.00	预计无法收回
南通佳禾春纺织有限公司	17,367.45	17,367.45	100.00	预计无法收回
合计	4,048,768.33	4,048,768.33		

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	49,336,218.51	542,698.40	1.10
1-2年(含2年)	190,831.41	19,083.14	10.00
2-3年(含3年)	1,011,431.06	191,160.47	18.90
3-4年(含4年)			
4-5年(含5年)	30,000.00	12,330.00	41.10
5年以上	141,844.70	141,844.70	100.00
合计	50,710,325.68	907,116.71	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信	421,636.42	576,285.46	2,305.17	88,500.00		907,116.71

用风险特征组合计提					
按单项计提	6,747,643.11	47,219.98	740,846.12	2,005,248.64	4,048,768.33
合计	7,169,279.53	623,505.44	743,151.29	2,093,748.64	4,955,885.04

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,093,748.64

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
中航惠腾风电设备有限公司	销售产品货款	542,621.00	预计无法收回	董事会决议	否
美泽风电设备制造（内蒙古）有限公司	销售产品货款	136,320.00	预计无法收回	董事会决议	否
哈尔滨三叶风能科技有限公司	销售产品货款	391,084.01	预计无法收回	董事会决议	否
美泽新能源（宁夏）有限公司	销售产品货款	212,080.00	预计无法收回	董事会决议	否
南通东泰新能源设备有限公司	销售产品货款	197,692.28	预计无法收回	董事会决议	否

无锡乘风新能源设备有限公司	销售产品货款	238,700.71	预计无法收回	董事会决议	否
合计	/	1,718,498.00	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
江苏双瑞风电叶片有限公司	10,633,155.06	19.42	116,964.71
戴铂新材料（张家港）有限公司	9,449,999.99	17.26	103,950.00
南京市水务设施管理中心	9,880,051.68	18.04	108,680.57
厦门双瑞风电科技有限公司滨州分公司	7,125,390.46	13.01	78,379.30
江苏正威新材料股份有限公司	6,081,998.00	11.11	66,901.98
合计	43,170,595.19	78.84	474,876.56

其他说明

不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,436,063.74	119,114,705.81

商业承兑汇票		700,000.00
合计	5,436,063.74	119,814,705.81

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

应收款项融资为银行承兑汇票与商业承兑汇票，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,596,548.68	43.96	21,301,338.97	95.37
1至2年	2,944,566.03	49.85	650,134.52	2.91
2至3年	32,322.54	0.55	198,393.41	0.89
3年以上	333,233.09	5.64	184,875.09	0.83
合计	5,906,670.34	100.00	22,334,741.99	100.00

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：

未达结算期

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
BALBLOCK S. A.	2,670,055.63	45.20
华茂伟业绿色科技股份有限公司	670,736.00	11.36
上海铤纳喷丝板有限公司苏州分公司	445,230.00	7.54
中石化江苏盐城大丰石油分公司	150,549.10	2.55

衢州伟民玻璃钢有限公司	134,164.00	2.27
合计	4,070,734.73	68.92

其他说明  
不适用

其他说明  
适用 不适用

#### 8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,675,242.50	4,285,302.68
合计	6,675,242.50	4,285,302.68

其他说明：  
适用 不适用

#### 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：  
适用 不适用

#### 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内 (含 1 年)	735, 105. 67
1 年以内小计	735, 105. 67
1 至 2 年	423, 108. 40
2 至 3 年	219, 305. 15
3 年以上	
3 至 4 年	24, 662. 58
4 至 5 年	2, 734, 092. 69
5 年以上	6, 257, 231. 94
合计	10, 393, 506. 43

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币

种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	5, 827, 462. 72	3, 974, 912. 72
押金备用金	733, 115. 98	698, 487. 31
股权转让款	1, 900, 000. 00	1, 900, 000. 00
应收设备退款	1, 040, 000. 00	1, 040, 000. 00
代垫款	472, 003. 84	341, 000. 00
应收材料退款	5, 000. 00	45, 000. 00
固定资产处置收入		135, 720. 00
其他	415, 923. 89	537, 653. 78
合计	10, 393, 506. 43	8, 672, 773. 81



(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	4,387,471.13			4,387,471.13
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-564,814.37	564,814.37		
--转入第三阶段	-2,945,000.00		2,945,000.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	154,641.73	72,171.28	87,527.13	314,340.14
本期转回	786,075.72	197,471.62		983,547.34
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	246,222.77	439,514.03	3,032,527.13	3,718,263.93

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项金额不重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,945,000.00	87,527.13				3,032,527.13

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,442,471.13	226,813.01	983,547.34			685,736.80
合计	4,387,471.13	314,340.14	983,547.34			3,718,263.93

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
南京达明房地产开发有限公司	往来款	5,520,000.00	4年以上	53.10	
江苏天奇物流系统工程股份有限公司	股权转让款	1,900,000.00	5年以上	18.28	1,900,000.00
上海信品实业有限公司	往来款	1,040,000.00	3年以上	10.01	1,040,000.00
北京玻璃钢研究设计院有限公司	测试费	170,000.00	1年以内(含1年)	1.64	5,780.00
江苏海兴化工有限公司	往来款	157,462.72	5年以上	1.52	157,462.72
合计	/	8,787,462.72	/	84.55	3,103,242.72

(7). 涉及政府补助的其他应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	66,391,451.57	6,944,573.95	59,446,877.62	78,276,693.94	17,265,181.37	61,011,512.57
库存商品	60,202,149.64	8,992,402.58	51,209,747.06	112,849,916.73	12,665,423.38	100,184,493.35
在产品	968,423.14		968,423.14	4,029,704.32		4,029,704.32
发出商品	407,074.72		407,074.72	379,681.29	43,695.98	335,985.31
低值易耗品	410,776.14		410,776.14	415,391.08		415,391.08

材料物资	348,478.84		348,478.84	144,725.51		144,725.51
委托加工物资	192,946.90		192,946.90			
合计	128,921,300.95	15,936,976.53	112,984,324.42	196,096,112.87	29,974,300.73	166,121,812.14

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	17,265,181.37	6,940,815.76		17,261,423.18		6,944,573.95
库存商品	12,665,423.38	3,705,015.52		7,339,405.00	38,631.32	8,992,402.58
发出商品	43,695.98			43,695.98		
合计	29,974,300.73	10,645,831.28		24,644,524.16	38,631.32	15,936,976.53

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用  不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

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
合同资产	5,136,786.94	174,707.31	4,962,079.63	8,346,643.83	28,954.02	8,317,689.81
合计	5,136,786.94	174,707.31	4,962,079.63	8,346,643.83	28,954.02	8,317,689.81

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
东方电气风电有限公司	2,448,824.00	质保金已收回
合计	2,448,824.00	/

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产	145,753.29			预期信用损失
合计	145,753.29			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

不适用

### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税额	9,201,009.00	56,226,751.42
预缴所得税	819,990.32	4,564,576.49
待摊费用	146,558.72	156,257.84
合计	10,167,558.04	60,947,585.75

其他说明

不适用

### 14、债权投资

#### (1). 债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 15、其他债权投资

#### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据  
适用 不适用

其他说明：  
适用 不适用

#### 16、长期应收款

##### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

##### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据  
适用 不适用

##### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

##### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明  
适用 不适用

#### 17、长期股权投资

适用 不适用

#### 18、其他权益工具投资

##### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
南京证券股份有限公司	9,814,524.85	12,265,061.95
合计	9,814,524.85	12,265,061.95

##### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
南京证券股份有限公司	123,764.50	7,866,774.85			管理层短期内无出售计划	

其他说明：

适用 不适用

**19、其他非流动金融资产**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
<b>一、账面原值</b>				
1. 期初余额	5,077,100.00			5,077,100.00
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				



4. 期末余额	5,077,100.00			5,077,100.00
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	495,083.89			495,083.89
2. 本期增加金额	495,083.89			495,083.89
(1) 计提或摊销	495,083.89			495,083.89
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	990,167.78			990,167.78
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	4,086,932.22			4,086,932.22
2. 期初账面价值	4,582,016.11			4,582,016.11

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、 固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	750,746,754.08	821,500,304.93
固定资产清理	292,020.54	
合计	751,038,774.62	821,500,304.93

其他说明：  
适用 不适用

**固定资产**

**(1). 固定资产情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	通用设备	合计
一、账面原值：					
1 · 期 初余 额	765,258,688. 39	830,444,456. 30	7,707,000. 51	13,024,994. 42	1,616,435,139 .62
2 · 本 期增 加金 额	8,319,344.50	17,742,626.5 4	33,625.42	359,722.59	26,455,319.05
1) 购 置	481,651.35	1,023,453.24	26,025.42	270,627.75	1,801,757.76
2) 在 建工 程转 入	7,837,693.15	16,719,173.3 0	7,600.00	89,094.84	24,653,561.29
3) 企 业合 并增 加					
3 · 本 期减 少金 额	6,657,198.59	15,057,538.7 8	353,764.40	792,199.06	22,860,700.83
1) 处 置或 报废	115,897.25	15,057,538.7 8	353,764.40	523,706.12	16,050,906.55

2) 转为在建工程	6,541,301.34					6,541,301.34
3) 其他				268,492.94		268,492.94
4 . 期末余额	766,920,834.30	833,129,544.06	7,386,861.53	12,592,517.95		1,620,029,757.84
二、累计折旧						
1 . 期初余额	192,006,403.88	528,621,656.19	5,250,226.28	835,336.16		726,713,622.51
2 . 本期增加金额	23,154,056.34	51,694,585.17	519,741.14	840,515.89		76,208,898.54
1) 计提	23,154,056.34	51,694,585.17	519,741.14	840,515.89		76,208,898.54
3 . 本期减少金额	57,139.97	10,470,947.63	213,018.33	472,803.90		11,213,909.83
1) 处置或报废	57,139.97	10,470,947.63	213,018.33	472,803.90		11,213,909.83
4 . 期末余额	215,103,320.25	569,845,293.73	5,556,949.09	1,203,048.15		791,708,611.22
三、减值准备						
1	38,525,943.1	23,689,070.5	82,183.77	5,924,014.7		68,221,212.18

. 期 初余 额	2	5		4	
2 . 本 期增 加金 额		13,518,418.4 0			13,518,418.40
1) 计 提		13,518,418.4 0			13,518,418.40
3 . 本 期减 少金 额		4,090,466.95	74,155.85	615.24	4,165,238.04
1) 处 置或 报废		4,090,466.95	74,155.85	615.24	4,165,238.04
4 . 期 末余 额	38,525,943.1 2	33,117,022.0 0	8,027.92	5,923,399.5 0	77,574,392.54
四、账面价值					
1 . 期 末账 面价 值	513,291,570. 93	230,167,228. 33	1,821,884. 52	5,466,070.3 0	750,746,754.0 8
2 . 期 初账 面价 值	534,726,341. 39	278,133,729. 56	2,374,590. 46	6,265,643.5 2	821,500,304.9 3

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
专用设备	10,116,727.52	2,006,437.48	1,539,894.44	6,570,395.60	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
专用设备	4,358,718.99

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
办公楼	92,079,414.29	未竣工决算
房屋构筑物	108,227,780.74	正在办理中

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
通用设备	2,014.32	
专用设备	290,006.22	
合计	292,020.54	

其他说明：

不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	512,348,779.75	403,135,676.94
工程物资	1,093,437.09	1,336,628.73
合计	513,442,216.84	404,472,305.67

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
年产4万吨Lyocel 1短纤维项目	493,716,093.10		493,716,093.10	385,442,146.95		385,442,146.95
PET设备	12,392,628.99		12,392,628.99	9,193,532.77		9,193,532.77
新材料研究院本部	1,331,317.27		1,331,317.27			
水厂环境整治	888,124.37		888,124.37			
造粒1号线制作安装	823,160.48		823,160.48			
绿化及环境整治	604,036.54		604,036.54			
南京化纤股份有限公司办公楼	567,756.59		567,756.59			

新材料 研究院 生物基 材料分 院	393,934.16		393,934.16		
安全及 职业卫 生专项 整改	356,902.48		356,902.48		
码头资 产盘活 完善项 目(码 头增加 一台吊 机)	316,814.16		316,814.16		
自制焊 接机	75,967.97		75,967.97	174,688.17	174,688.17
水厂污 泥脱水 工程				6,814,541.85	6,814,541.85
一二期 精炼压 辊备件				199,259.29	199,259.29
变频器 更新及 备台				113,505.31	113,505.31
二期输 毛管U 型弯/4 套				89,743.58	89,743.58
总降 10KV 电 容器柜 更新改 造				71,711.54	71,711.54
短丝一 期纺丝 北排酸 浴槽、 计量泵 及支撑 立柱更 新				67,146.88	67,146.88

烘干机顶板更换				53,097.35		53,097.35
其他	882,043.64		882,043.64	916,303.25		916,303.25
合计	512,348,779.75		512,348,779.75	403,135,676.94		403,135,676.94

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
年产4万吨Lyocell短纤维项目	800,220,000.00	385,442,146.95	108,273,946.15			493,716,093.10	84.28	未完工	4,486,134.04	4,486,134.04	3.96	自筹和募集资金
PE T设备	16,000,000.00	9,193,532.77	3,199,096.22			12,392,628.99	77.45	未完工				自筹资金



水厂污泥脱水工程	13,309,000.00	6,814,541.85	2,428,311.75	9,242,853.60			69.22	已完工				自筹资金
水厂环境整治	2,300,000.00		2,111,784.37	1,223,660.00		888,124.37	91.82	未完工				自筹资金
室内压力管道整改完善项目	1,500,000.00		1,122,018.35	1,122,018.35			74.80	已完工				自筹资金
短丝一期北排集牵伸机改造更新1台	1,100,000.00		911,398.24	911,398.24			82.85	已完工				自筹资金

合计	834,429,000.00	401,450,221.57	118,046,555.08	12,499,930.19		506,996,846.46	/	/	4,486,134.04	4,486,134.04	/	/
----	----------------	----------------	----------------	---------------	--	----------------	---	---	--------------	--------------	---	---

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用设备及材料	1,093,437.09		1,093,437.09	1,336,628.73		1,336,628.73
合计	1,093,437.09		1,093,437.09	1,336,628.73		1,336,628.73

其他说明：

不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	31,428,895.03	31,428,895.03
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	31,428,895.03	31,428,895.03
二、累计折旧		
1. 期初余额	24,193,439.83	24,193,439.83
2. 本期增加金额	2,865,965.96	2,865,965.96
(1) 计提	2,865,965.96	2,865,965.96
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	27,059,405.79	27,059,405.79
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	4,369,489.24	4,369,489.24
2. 期初账面价值	7,235,455.20	7,235,455.20

其他说明：

不适用

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	39,249,073.29	76,508,126.61		137,764.01	115,894,963.91
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	39,249,073.29	76,508,126.61		137,764.01	115,894,963.91
二、累计摊销					
1. 期初余额	7,390,918.65	7,650,813.52		13,557.60	15,055,289.77
2	884,806.51	3,551,169.06		13,861.08	4,449,836.65

. 本期 增加 金额					
1) 计 提	884,806.51	3,551,169.06		13,861.08	4,449,836.65
3 . 本期 减少 金额					
(1) 处 置					
4 . 期末 余额	8,275,725.16	11,201,982.58		27,418.68	19,505,126.42
三、减值准备					
1 . 期初 余额		36,896,421.30			36,896,421.30
2 . 本期 增加 金额		8,285,398.76			8,285,398.76
1) 计 提		8,285,398.76			8,285,398.76
3 . 本期 减少 金额					
1) 处 置					
4		45,181,820.06			45,181,820.06

. 期末 余额					
四、账面价值					
1. 期 末账 面价 值	30,973,348.13	20,124,323.97		110,345.33	51,208,017.43
2. 期 初账 面价 值	31,858,154.64	31,960,891.79		124,206.41	63,943,252.84

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

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余 额
		企业合并 形成的		处置		
上海越科新材料 股份有限公司	248,820 ,956.66					248,820 ,956.66
合计	248,820 ,956.66					248,820 ,956.66

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

商誉账面价值	资产组或资产组组合			
	主要构成	账面价值	确定方法	本期是否发生变动
上海越科新材料股份有限公司	固定资产、无形资产、在建工程	112,167,162.26	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	商誉减值

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修支出	470,719.37		159,637.53		311,081.84
合计	470,719.37		159,637.53		311,081.84

其他说明：

不适用

## 30、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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	48,801.14	12,200.29	82,632.78	20,658.20
内部交易未实现利润				

可抵扣亏损				
信用减值准备	607,872.60	151,968.14	1,992,568.74	498,142.18
合计	656,673.74	164,168.43	2,075,201.52	518,800.38

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非同一控制企业合并资产评估增值	95,685,496.42	20,763,333.59	100,828,073.15	21,923,531.08
其他债权投资公允价值变动	7,866,774.85	1,966,693.71	10,317,311.95	2,579,327.98
其他权益工具投资公允价值变动	87,312.50	21,828.13	1,060,211.54	265,052.90
交易性金融资产业绩补偿公允价值变动	108,276,966.41	27,069,241.60	100,608,901.47	25,152,225.37
合计	211,916,550.18	49,821,097.03	212,814,498.11	49,920,137.33

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	146,885,371.67	119,506,431.55
可抵扣亏损	689,854,257.63	502,263,659.37
合计	836,739,629.30	621,770,090.92

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023年	81,858,764.19	86,236,105.11	
2024年	156,633,593.78	156,633,593.78	



2025年	145,371,390.80	145,923,632.02	
2026年	113,330,728.23	113,470,328.46	
2027年	192,659,780.63		
合计	689,854,257.63	502,263,659.37	/

其他说明：

适用 不适用

### 31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程设备款	2,512,066.31		2,512,066.31	3,766,023.93		3,766,023.93
合计	2,512,066.31		2,512,066.31	3,766,023.93		3,766,023.93

其他说明：

不适用

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
票据贴现	856,538.12	2,714,654.07
抵押借款	3,004,625.00	
保证借款	6,010,000.00	

合计	9,871,163.12	2,714,654.07

短期借款分类的说明：  
不适用

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**33、交易性金融负债**

适用 不适用

**34、衍生金融负债**

适用 不适用

**35、应付票据**

**(1). 应付票据列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	6,909,217.83	7,538,738.25
合计	6,909,217.83	7,538,738.25

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、应付账款**

**(1). 应付账款列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	89,914,813.94	115,288,247.66

1-2年(含2年)	15,763,747.06	17,327,518.04
2-3年(含3年)	2,980,194.97	3,244,858.71
3年以上	11,363,298.75	31,472,455.65
合计	120,022,054.72	167,333,080.06

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
盐城天宫建设工程有限公司	5,912,844.05	未达结算期
上海升图国际贸易有限公司	4,744,062.43	未达结算期
南京红山精细化工园	1,774,146.00	未达结算期
普朗斯塑料(上海)有限公司	1,169,000.00	未达结算期
合计	13,600,052.48	/

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	2,478,415.86	1,565,058.8
房租	112,600.11	322,807.68
合计	2,591,015.97	1,887,866.48

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收销售商品款	18,503,940.77	27,859,880.01

合计	18,503,940.77	27,859,880.01
----	---------------	---------------

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
远景能源有限公司	-3,591,728.33	应退货款重分类至其他应付款
合计	-3,591,728.33	

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,934,628.89	105,567,155.79	101,768,429.70	15,733,354.98
二、离职后福利-设定提存计划	140,072.92	10,950,168.27	10,963,380.80	126,860.39
三、辞退福利	1,747,004.61	459,284.25	529,277.08	1,677,011.78
四、一年内到期的其他福利				
合计	13,821,706.42	116,976,608.31	113,261,087.58	17,537,227.15

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,659,761.28	86,718,436.07	82,619,097.44	6,759,099.91
二、职工福利费	68,863.03	5,302,994.23	5,331,021.91	40,835.35
三、社会保险费	12,587.30	6,566,194.8	6,421,353.8	157,428.24

		0	6	
其中：医疗保险费	8,450.44	5,478,119.02	5,333,502.34	153,067.12
工伤保险费	2,483.59	556,109.44	556,181.82	2,411.21
生育保险费	1,653.27	531,966.34	531,669.70	1,949.91
四、住房公积金	5,830,900.69	5,308,868.01	5,331,267.12	5,808,501.58
五、工会经费和职工教育经费	3,362,516.59	1,670,662.68	2,065,689.37	2,967,489.90
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	11,934,628.89	105,567,155.79	101,768,429.70	15,733,354.98

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	127,393.45	10,621,147.48	10,627,021.75	121,519.18
2、失业保险费	12,679.47	329,020.79	336,359.05	5,341.21
3、企业年金缴费				
合计	140,072.92	10,950,168.27	10,963,380.80	126,860.39

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	13,805,075.42	14,993,967.47
增值税	3,303,510.71	2,949,940.98
土地使用税	1,027,034.87	1,027,031.83
房产税	995,030.90	762,540.69

城市维护建设税	295,726.12	280,434.32
教育费附加	203,325.01	193,100.85
代扣代缴个人所得税	61,353.10	118,058.43
环保税	124.37	94,434.22
其他	75,288.77	30,311.91
合计	19,766,469.27	20,449,820.70

其他说明：  
不适用

#### 41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		68,321.09
应付股利	4,621,854.97	7,696,050.33
其他应付款	194,444,284.67	181,264,267.15
合计	199,066,139.64	189,028,638.57

其他说明：  
适用 不适用

#### 应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		68,321.09
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		68,321.09

重要的已逾期未支付的利息情况：  
适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应付股利

#### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	4,621,854.97	7,696,050.33
划分为权益工具的优先股 永续债股利		
优先股永续债股利 -XXX		
优先股永续债股利 -XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	4,621,854.97	7,696,050.33

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：  
不适用

### 其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	85,232,126.37	92,518,415.98
收购股权款	80,978,065.53	80,978,065.53
应付赔偿款	10,005,706.37	
利息	5,420,613.72	5,420,613.72
应退货款	4,058,653.01	
代垫款项	2,844,043.31	
押金及保证金	2,755,813.05	2,347,171.92
维修费	1,103,419.70	
应付租金	826,875.00	
其他	1,218,968.61	
合计	194,444,284.67	181,264,267.15

#### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

南京化学纤维厂	85,032,126.37	未结算
上海馨聚玖维企业管理合伙企业（有限合伙）	57,899,009.47	未结算
上海正耘企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	13,718,615.38	未结算
大庆油田飞马有限公司	8,655,568.32	未结算
南京中京达集团有限公司	4,821,742.60	未结算
合计	170,127,062.14	

其他说明：

适用 不适用

**42、持有待售负债**

适用 不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	66,666.67	783,672.53
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	3,801,064.74	4,166,507.46
合计	3,867,731.41	4,950,179.99

其他说明：

不适用

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
预提费用	1,399,598.37	1,371,868.58
待转销项税额	2,805,183.64	3,807,500.83
未终止确认的应收票据	66,916,329.59	80,279,051.30
合计	71,121,111.60	85,458,420.71



短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	40,000,000.00	40,000,000.00
保证借款	155,137,334.40	63,435,289.16
信用借款		
合计	195,137,334.40	103,435,289.16

长期借款分类的说明:

不适用

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动: (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	5,074,427.09	4,046,986.63
未确认融资费用	-174,943.96	-211,618.55
减：一年内到期的非流动负债	3,801,064.74	
合计	1,098,418.39	3,835,368.08

其他说明：

不适用

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款		200,000.00
合计		200,000.00

其他说明：

适用 不适用

#### 长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

#### 专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

科技部重点基础材料技术提升与产业化	200,000.00		200,000.00		项目已验收
合计	200,000.00		200,000.00		

其他说明：

不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	12,124,058.27	2,698,600.00	1,902,878.90	12,919,779.37	政府补助
合计	12,124,058.27	2,698,600.00	1,902,878.90	12,919,779.37	

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关 / 与收

			入 金 额			益相 关 与 资 产 相 关	
2019 年南 京市 工业 企业 技术 装备 投入 普惠 性奖 补 (第 三 批) 项目	240,000.00			36,000.00		204,000.00	与 资 产 相 关
高污 染燃 料锅 炉关 闭补 助	840,000.00			105,000.00		735,000.00	与 资 产 相 关
十四 效闪 蒸装 置工 业转 型补 助资 金	649,999.98			108,333.34		541,666.64	与 资 产 相 关
循环 流化 床锅 炉链 条炉 脱硝 提标 改造 补助	627,272.66			125,454.56		501,818.10	与 资 产 相 关
6改 8工 业转	120,000.00			30,000.00		90,000.00	与 资 产

型升级补助							相关
工业转型升级补助	90,000.00			15,000.00		75,000.00	与资产相关
工业企业转型升级技术改造补助	50,436.34			12,609.10		37,827.24	与资产相关
职工安置分流补助	522,020.21					522,020.21	与资产相关
二硫化碳职业病危害整治项目	399,999.93			66,666.68		333,333.25	与资产相关
湿法污泥焚烧项目/配套锅炉改造项目	249,999.93			41,666.68		208,333.25	与资产相关
连续纺技术生产差别化粘胶长丝产品	114,583.33			25,000.00		89,583.33	与资产相关

项目							
环保技术改造工程	107,839.40			14,540.15		93,299.25	与资产相关
锅炉煤渣场改造项目	78,000.00			6,000.00		72,000.00	与资产相关
污染源自动监控设施安装补助	37,916.66			4,333.33		33,583.33	与资产相关
节水技改项目/反洗水回水利用改造	28,000.00			2,000.00		26,000.00	与资产相关
清洁生产项目补助	8,333.26			1,666.68		6,666.58	与资产相关
视屏监控补助	1,000.00			1,000.00			与资产相关
锅炉脱硫脱硝技改工程	2,916,666.67			416,666.67		2,500,000.00	与资产相关
工业企业技术	229,111.76			29,040.78		200,070.98	与资产

改造综合奖补资金							相关
高端装备购置补助款	2,991,073.91			349,930.44		2,641,143.47	与资产相关
8万吨/年差别化粘胶短纤维生产线节能技术改造项目	436,100.00			109,025.00		327,075.00	与资产相关
土地返还款	1,385,704.23			243,663.43		1,142,040.80	与资产相关
2021年度先进制造业发展奖励资金		858,600.00		53,865.36		804,734.64	与资产相关
转型升级专项奖金		1,840,000.00		105,416.70		1,734,583.30	与资产相关
合计	12,124,058.27	2,698,600.00		1,902,878.90		12,919,779.37	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
离岗人员费用	62,791,969.32	76,839,832.84
房租收入		96,048.44
合计	62,791,969.32	76,935,881.28

其他说明：

不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	366,346,010.00	0	0	0	0	0	366,346,010.00

其他说明：

不适用

## 54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币



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）	446,633,612.25			446,633,612.25
其他资本公积	91,833,857.75		942,001.76	90,891,855.99
合计	538,467,470.00		942,001.76	537,525,468.24

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期金汇投资发展有限公司将持有的南京金羚生物基纤维有限公司股权无偿转让给江苏金羚纤维素纤维有限公司，属于同一控制下股权转让，转让过程中产生的企业所得税 942,001.76 元导致资本公积减少 942,001.76 元。

#### 56、库存股

适用 不适用

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能	7,737,983.97	-2,450,537.10			-612,634.27	-1,837,902.83		5,900,081.14

重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收								

益								
其								
他权益工具投资公允价值变动	7,737,983.97	-2,450,537.10			-612,634.27	-1,837,902.83		5,900,081.14
企								
业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合								

收益								
其中： 权益法下可转损益的其他综合收益								
其 他债权投资公允价值变动								
金 融资产重分类计入其他综合								

收益的金额								
其他								
他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收	7,737,983 .97	-2,450,537 .10			-612,634 .27	-1,837,902 .83		5,900,081 .14

益 合 计								
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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

**58、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	7,763,520.48	3,285,744.51	1,407,980.44	9,641,284.55
合计	7,763,520.48	3,285,744.51	1,407,980.44	9,641,284.55

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	162,069,319.65			162,069,319.65
任意盈余公积	81,321,345.72			81,321,345.72
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	243,390,665.37			243,390,665.37

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
不适用

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	65,509,187.95	238,779,121.19
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		-1,232,293.78
调整后期初未分配利润	65,509,187.95	237,546,827.41
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-176,719,702.08	-164,710,719.26
减: 提取法定盈余公积		

提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		7,326,920.20
转作股本的普通股股利		
加：其他	1,074,616.90	
期末未分配利润	-110,135,897.23	65,509,187.95

调整期初未分配利润明细：

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

#### 61、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	488,501,223.45	515,721,398.42	442,788,359.09	422,389,468.62
其他业务	31,389,405.39	19,815,681.60	26,847,575.50	18,679,115.08
合计	519,890,628.84	535,537,080.02	469,635,934.59	441,068,583.70

## (2). 营业收入扣除情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	51,989.062884		46,963.593459	
营业收入扣除项目合计金额	3,138.940539		2,684.757550	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)	6.04	/	5.72	
<b>一、与主营业务无关的业务收入</b>				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	3,138.940539		2,684.757550	
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所				



产生的收入。				
<b>与主营业务无关的业务收入小计</b>	3,138.940539		2,684.757550	
<b>二、不具备商业实质的收入</b>				
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入,利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
<b>不具备商业实质的收入小计</b>				
<b>三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入</b>				
营业收入扣除后金额	48,850.122345		44,278.835909	

**(3). 合同产生的收入的情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	XXX-分部	合计
商品类型		
粘胶纤维业务		348,735,991.40
景观水业务		43,072,497.09
PET 发泡材料		91,463,473.99
其他主营业务		5,229,260.97
按经营地区分类		
国内销售		487,795,162.41
国外销售		706,061.04
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认		488,501,223.45
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计		488,501,223.45

合同产生的收入说明：

适用 不适用

**(4). 履约义务的说明**

适用 不适用

**(5). 分摊至剩余履约义务的说明**

适用 不适用

其他说明：

不适用

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	108,496.07	166,344.03
教育费附加	77,165.74	128,141.42
房产税	3,971,709.70	2,536,581.11
土地使用税	4,108,115.68	4,467,405.94
车船使用税	1,380.00	
环保税	180,097.51	401,488.31
印花税	208,445.64	294,056.75
残疾人保障金		76,378.63
合计	8,655,410.34	8,070,396.19

其他说明：

不适用

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,728,864.14	3,601,908.19
差旅费	387,858.18	887,297.37
服务费	378,037.33	652,036.77
招待费	629,864.90	443,186.69
交通费	94,491.15	117,724.21
电话费	14,571.21	33,601.33
办公费	17,828.85	20,032.96
折旧费	2,142.13	2,949.26
其他	35,445.27	4,579.05
合计	5,289,103.16	5,763,315.83

其他说明：

不适用

## 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	51,341,149.02	50,315,924.27
生产停工损失	12,923,999.47	30,733,867.77
折旧费	23,397,636.17	22,226,959.71
水利及排污费	14,353,344.81	21,069,299.75
维修费	3,137,893.21	3,881,453.41
聘请中介机构费	4,083,948.77	3,807,797.79
提取安全费用	2,410,240.00	3,010,496.28
物料消耗	1,782,713.80	2,538,092.59
办公费	1,034,747.38	1,260,077.97
租赁费	1,132.08	732,391.30
业务招待费	425,094.17	689,471.35
交通费	501,827.31	313,780.05
保险费	445,423.82	290,636.42
差旅费	194,569.83	258,464.60
治安保卫费	469,770.02	207,393.36
党建费	36,645.79	163,530.85
技术服务费	56,148.97	121,392.04
贯标费	46,132.35	32,910.03
装卸费		5,752.21
租赁费减免	-1,777,781.25	
其他费用	1,442,021.36	1,585,342.08
合计	116,306,657.08	143,245,033.83

其他说明：  
不适用

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,270,501.12	6,827,208.65
材料费	8,340,292.42	6,506,149.86
委托外部研究开发投入额		2,830,188.68
折旧与摊销	1,040,659.99	374,936.45
其他	491,105.03	120,197.15
合计	17,142,558.56	16,658,680.79

其他说明：  
不适用

#### 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,293,981.75	3,244,344.66
减：利息收入	453,833.78	1,265,899.32
加：汇兑损益	1,258,241.88	292,480.61
手续费	371,407.00	629,766.78
其他		-3,517.13
合计	4,469,796.85	2,897,175.60

其他说明：  
不适用

#### 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
六合经开区管委会产业扶持资金	3,000,000.00	
企业扶持资金	600,000.00	
锅炉脱硫脱硝技改工程	416,666.67	416,666.67
高端装备购置补助款	349,930.44	204,126.09
土地返还款	243,663.43	224,887.56
科技部重点基础材料技术提升与产业化	200,000.00	
稳岗费	185,722.00	66,281.22
高新技术成果转化专项扶持资金（第二批）	144,000.00	1,045,000.00
循环流化床锅炉链条炉脱硝提标改造补助	125,454.56	125,454.56
8万吨/年差别化粘胶短纤维生产线节能技术改造项目	109,025.00	109,025.00
十四效闪蒸装置工业转型补助资金	108,333.34	108,333.34
转型升级专项奖金	105,416.70	
高污染燃料锅炉关闭补助	105,000.00	105,000.00
科创18条2021年度第三批研发投入奖	86,500.00	
二硫化碳职业病危害整治	66,666.68	66,666.68

项目		
2021 年度先进制造业发展奖励资金	53,865.36	
湿法污泥焚烧项目/配套锅炉改造项目	41,666.68	41,666.68
环境污染责任保险	37,680.00	
2019 年南京市工业企业技术装备投入普惠性奖补(第三批)项目	36,000.00	
6 改 8 工业转型升级补助	30,000.00	30,000.00
工业企业技术改造综合奖补资金	29,040.78	22,988.24
连续纺技术生产差别化粘胶长丝产品项目	25,000.00	25,000.00
地方教育费补贴	22,200.00	
工业转型升级补助	15,000.00	19,781.80
环保技术改造工程	14,540.15	14,540.15
工业企业转型升级技术改造补助	12,609.10	7,827.30
南京社保中心扩岗补贴	9,000.00	
六合经开区管委会 2021 年企业科技创新奖励	8,200.00	
个税返还	6,139.31	7,516.34
锅炉煤渣场改造项目	6,000.00	6,000.00
污染源自动监控设施安装补助	4,333.33	4,333.33
以工代训补贴	3,500.00	
六合财政局 2021 年外贸稳增长奖励	2,500.00	
节水技改项目/反洗水回水利用改造	2,000.00	2,000.00
清洁生产项目补助	1,666.68	1,666.68
培训补贴	1,500.00	
视屏监控补助	1,000.00	1,000.00
新材料产业园转型发展基金		8,870,000.00
六合区发改委减煤奖补金		7,331,200.00
先进制造业项目验收通过尾款		395,000.00
单位职业培训补贴		307,000.00
六合开发区管委会 2020 企业所得税财政补助资金		211,055.14
收东台科技局科技创新与		40,000.00

成果转化专项资金第二批拨款		
收港口粉尘在线监测系统建设奖补金		37,000.00
东台科技局		27,500.00
工信局春节用电和留东员工补贴		11,116.00
安全技能培训补贴		3,600.00
合计	6,209,820.21	19,889,232.78

其他说明：  
不适用

#### 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,161,843.15	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	123,764.50	160,893.85
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-9,567.83	
理财产品收益	3,631,851.37	6,455,226.74
合计	2,584,204.89	6,616,120.59

其他说明：

不适用

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
理财产品产生的公允价值变动收益	87,312.50	1,060,211.54
业绩补偿款公允价值变动收益	7,668,064.94	100,608,901.47
合计	7,755,377.44	101,669,113.01

其他说明：

不适用

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	119,645.85	-1,769,743.65
其他应收款坏账损失	669,207.20	-48,337.66
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	788,853.05	-1,818,081.31

其他说明：

不适用



## 72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-10,645,831.28	-29,402,638.70
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-13,518,418.40	-3,524,453.72
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失	-8,285,398.76	-36,896,421.30
十一、商誉减值损失		-248,820,956.66
十二、其他	-145,753.29	-5,811.08
合计	-32,595,401.73	-318,650,281.46

其他说明：

不适用

## 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产	2,262,573.93	130,743,929.05
合计	2,262,573.93	130,743,929.05

其他说明：

不适用

## 74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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			
其中：固定资产处 置利得			
无形资产 处置利得			
非货币性资产交 换利得			
接受捐赠			
政府补助		1,003,624.13	
经批准无需支付 的应付款项	4,749,400.52	2,689,090.14	4,749,400.52
土地收储补偿款		69,960,000.00	
罚没款收入	35,190.00	546,397.19	35,190.00
其他	1,196,151.15	2,791.80	1,196,151.15
合计	5,980,741.67	74,201,903.26	5,980,741.67

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益 相关
上海市科学委员 会保费补贴		52,828.00	与收益相关
财政扶持专户		810,000.00	与收益相关
闵行财政局担保 费补贴款		12,750.00	与收益相关
闵行财政局利息 补贴款		7,392.66	与收益相关
上海市闵行区总 工会 2020 年教育 附加金		89,248.00	与收益相关
南京六合经济开 发区管理委员会 2020 年企业科技 创新奖励		4,800.00	与收益相关
稳岗返还款		14,308.93	与收益相关
岗前培训补贴		9,000.00	与收益相关
人才专项资金		3,296.54	与收益相关
合计		1,003,624.13	

其他说明：

适用 不适用

#### 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
资产报废损失	24,510.55	1,900,843.50	24,510.55
质量扣款		235,066.67	
赔偿金支出	10,153,270.37	1,938,006.74	147,564.00
滞纳金	14,624.43	243,701.33	14,624.43
公益性捐赠支出		30,000.00	
无法收回的款项		173,750.24	
罚没支出	1,758,921.00		1,758,921.00
盘亏损失	108,864.67		108,864.67
其他	5,027.01	30,457.66	5,027.01
合计	12,065,218.03	4,551,826.14	2,059,511.66

其他说明：

不适用

#### 76、所得税费用

##### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,328,731.41	30,462,107.27
递延所得税费用	868,225.92	20,744,753.31
合计	2,196,957.33	51,206,860.58

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-186,589,025.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	-46,647,256.44
子公司适用不同税率的影响	306,670.01
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-30,941.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	136,609.54
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	51,571,505.63
以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	-45,534.44
以前年度应纳税暂时性差异未确认而在本年确认递延所得税负债影响	
研发费用加计扣除的影响	-3,786,204.73
其他	692,108.89
所得税费用	2,196,957.33

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	450,071.90	1,265,899.32
政府补助	6,805,541.31	22,803,192.83
往来款		26,818,651.99
保险赔偿及罚款	35,190.00	546,397.19
其他	140,923.09	42,015.98
合计	7,431,726.30	51,476,157.31

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	53,584,432.43	81,463,331.60
银行手续费	371,407.00	629,766.78
往来款		6,000,000.00
押金保证金	392,951.44	
其他	1,907,395.84	2,020,449.30
合计	56,256,186.71	90,113,547.68

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
土地收储补偿		69,960,000.00
合计		69,960,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股权转让税费支出	942,001.76	
合计	942,001.76	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
信用证保证金	3,250,529.89	12,501,948.10
票据保证金		4,657,375.02
票据贴现	5,361,609.60	14,488,373.36
资金拆借	5,000,000.00	
合计	13,612,139.49	31,647,696.48

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
信用证保证金	32,218,776.00	4,795,328.19
资金拆借	2,816,030.65	
经营租赁款项	1,303,065.48	3,783,690.48
票据贴现利息		53,364.30
银行贷款费用	800,000.00	
合计	37,137,872.13	8,632,382.97

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

**79. 现金流量表补充资料**

**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-188,785,983.07	-191,174,002.15
加：资产减值准备	32,595,401.73	319,180,837.54
信用减值损失	-788,853.05	1,818,081.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	76,703,982.43	69,043,815.01
使用权资产摊销	2,865,965.96	2,830,695.68
无形资产摊销	4,449,836.65	8,549,177.63
长期待摊费用摊销	159,637.53	46,181.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-2,262,573.93	-130,743,929.05
固定资产报废损失(收益以	24,510.55	1,900,843.50

“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)	-7,755,377.44	-101,669,113.01
财务费用(收益以“－”号填列)	3,513,215.69	4,165,714.68
投资损失(收益以“－”号填列)	-2,584,204.89	-6,616,120.59
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	354,631.95	91,148.40
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	513,593.97	20,653,604.91
存货的减少(增加以“－”号填列)	67,174,811.92	-72,925,101.56
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-20,912,958.61	54,693,584.85
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-43,290,568.18	1,170,712.57
其他		-69,960,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-78,024,930.79	-88,943,868.42
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	43,344,401.08	68,812,686.26
减: 现金的期初余额	68,812,686.26	159,205,109.20
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-25,468,285.18	-90,392,422.94

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	43,344,401.08	68,812,686.26
其中：库存现金	70,618.57	82,566.17
可随时用于支付的银行存款	42,927,276.17	65,836,713.94
可随时用于支付的其他货币资金	346,506.34	2,893,406.15
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	43,344,401.08	68,812,686.26
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	36,326,234.56	信用证保证金、支付宝保证金、银行承兑汇票保证金受限
应收票据	4,017,773.82	质押受限
存货		
固定资产	42,065,542.33	抵押受限
无形资产	12,403,412.02	抵押受限
投资性房地产	4,086,932.22	抵押受限
合计	98,899,894.95	



其他说明：

不适用

## 82、 外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	126,684.86
其中：美元	18,189.57	6.9646	126,683.08
欧元	0.24	7.4229	1.78
港币			
应付账款	-	-	7,244,399.62
其中：美元	1,007,552.94	6.9646	7,017,203.21
欧元	30,607.50	7.4229	227,196.41
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

不适用

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

适用 不适用

## 83、 套期

适用 不适用

## 84、 政府补助

### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
土地返还款	4,230,121.37	递延收益/其他收益	243,663.43
高端装备购置补助款	3,195,200.00	递延收益/其他收益	349,930.44

六合经开区管委会产业扶持资金	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
锅炉脱硫脱硝技改工程	2,916,666.67	递延收益/其他收益	416,666.67
转型升级专项奖金	1,840,000.00	递延收益/其他收益	105,416.70
循环流化床锅炉链条炉脱硝提标改造补助	1,380,000.00	递延收益/其他收益	125,454.56
十四效闪蒸装置工业转型补助资金	1,300,000.00	递延收益/其他收益	108,333.34
8万吨/年差别化粘胶短纤维生产线节能技术改造项目	1,090,250.00	递延收益/其他收益	109,025.00
高污染燃料锅炉关闭补助	1,050,000.00	递延收益/其他收益	105,000.00
2021年度先进制造业发展奖励资金	858,600.00	递延收益/其他收益	53,865.36
企业扶持资金	600,000.00	其他收益	600,000.00
职工安置分流补助	522,020.21	递延收益	
二硫化碳职业病危害整治项目	399,999.93	递延收益/其他收益	66,666.68
6改8工业转型升级补助	300,000.00	递延收益/其他收益	30,000.00
工业企业技术改造综合奖补资金	252,100.00	递延收益/其他收益	29,040.78
湿法污泥焚烧项目/配套锅炉改造项目	249,999.93	递延收益/其他收益	41,666.68
2019年南京市工业企业技术装备投入普惠性奖补(第三批)项目	240,000.00	递延收益	36,000.00
科技部重点基础材料技术提升与产业化	200,000.00	其他收益	200,000.00
稳岗费	185,722.00	其他收益	185,722.00
工业转型升级补助	150,000.00	递延收益/其他收益	15,000.00
高新技术成果转化专项扶持资金(第二批)	144,000.00	递延收益/其他收益	144,000.00
工业企业转型升级技术改造补助	138,700.00	递延收益/其他收益	12,609.10
连续纺技术生产差别化粘胶长丝产品	114,583.33	递延收益/其他收益	25,000.00

项目			
环保技术改造工程 项目	107,839.40	递延收益/其他收益	14,540.15
科创18条2021年度 第三批研发投入奖	86,500.00	其他收益	86,500.00
锅炉煤渣场改造项 目	78,000.00	递延收益/其他收益	6,000.00
污染源自动监控设 施安装补助	37,916.66	递延收益/其他收益	4,333.33
环境污染责任保险	37,680.00	其他收益	37,680.00
节水技改项目/反洗 水回水利用改造	28,000.00	递延收益/其他收益	2,000.00
地方教育费补贴	22,200.00	其他收益	22,200.00
南京社保中心扩岗 补贴	9,000.00	其他收益	9,000.00
清洁生产项目补助	8,333.26	递延收益/其他收益	1,666.68
六合经开区管委会 2021年企业科技创 新奖励	8,200.00	其他收益	8,200.00
个税返还	6,139.31	其他收益	6,139.31
以工代训补贴	3,500.00	其他收益	3,500.00
六合财政局2021年 外贸稳增长奖励	2,500.00	其他收益	2,500.00
培训补贴	1,500.00	其他收益	1,500.00
视屏监控补助	1,000.00	递延收益/其他收益	1,000.00
合计	24,796,272.07		6,209,820.21

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

不适用

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

1. 本公司于 2022 年 9 月 29 号以现金出资新设全资子公司江苏羚越新材料科技有限公司，本年度纳入合并报表范围。

2. 本公司控股子公司南京金鑫羚物业管理有限公司经股东同意决定注销，并于 2022 年 6 月 27 日在南京市市场监督管理局办理完成了工商注销登记。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 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

√适用 □不适用

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	
江苏金羚纤维素纤维有限公司	大丰	大丰	化学纤维制造业	100.00		100.00
南京金羚生物基纤维有限公司	南京	南京	化学纤维制造业	92.94	7.06	100.00
南京古都文化商务旅馆有限公司	南京	南京	商务服务业	60.00		60.00
上海越科新材料股份有限公司	上海	上海	橡胶和塑料制品业	51.91		51.91
江苏羚越新材料科技有限公司	南京	南京	科技推广和应用服务业	100.00		100.00

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：  
不适用

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：  
不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：  
不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：  
不适用

其他说明：  
不适用

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海越科新材料股份有限公司	48.09%	-12,107,161.89		74,884,776.86

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海越科新材料股份有限公司	134,841,276.88	205,566,124.07	340,407,400.95	116,927,583.47	67,526,120.94	184,453,704.41	135,818,084.96	232,068,280.83	367,886,365.79	120,032,789.06	66,959,547.30	186,992,336.36

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

称								
上海越科新材料股份有限公司	99,674,401.76	-25,176,048.84	-25,176,048.84	-9,093,763.54	46,182,264.72	-90,276,515.35	-90,276,515.35	-53,964,968.91

其他说明：  
不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：



适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

### （一）金融工具分类

#### 1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

##### （1）2022年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量	以公允价值计量且其变动	以公允价值计量且其变动计	合计
	的金融资产	计入当期损益的金融资产	入其他综合收益的金融资产	
货币资金	79,670,635.64			<u>79,670,635.64</u>
交易性金融资产		182,864,278.91		<u>182,864,278.91</u>
应收票据	124,187,002.88			<u>124,187,002.88</u>
应收账款	49,803,208.97			<u>49,803,208.97</u>
应收款项融资			5,436,063.74	<u>5,436,063.74</u>
其他应收款	6,675,242.50			<u>6,675,242.50</u>
其他权益工具投资			9,814,524.85	<u>9,814,524.85</u>

##### （2）2021年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的	以公允价值计量且其变动计	以公允价值计量且其变动计	合计
	金融资产	入当期损益的金融资产	入其他综合收益的金融资产	
货币资金	78,924,136.84			<u>78,924,136.84</u>
交易性金融资产		309,669,113.01		<u>309,669,113.01</u>
应收账款	22,585,794.58			<u>22,585,794.58</u>
应收款项融资			119,814,705.81	<u>119,814,705.81</u>
其他应收款	4,285,302.68			<u>4,285,302.68</u>
其他权益工具投资			12,265,061.95	<u>12,265,061.95</u>

#### 2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

##### （1）2022年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		9,871,163.12	<u>9,871,163.12</u>
应付票据		6,909,217.83	<u>6,909,217.83</u>
应付账款		120,022,054.72	<u>120,022,054.72</u>
其他应付款		199,066,139.64	<u>199,066,139.64</u>
一年内到期的非流动负债		3,867,731.41	<u>3,867,731.41</u>
其他流动负债		71,121,111.60	<u>71,121,111.60</u>
长期借款		195,137,334.40	<u>195,137,334.40</u>

## (2) 2021年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		2,714,654.07	<u>2,714,654.07</u>
应付票据		7,538,738.25	<u>7,538,738.25</u>
应付账款		167,333,080.06	<u>167,333,080.06</u>
其他应付款		189,028,638.57	<u>189,028,638.57</u>
一年内到期的非流动负债		4,950,179.99	<u>4,950,179.99</u>
其他流动负债		85,458,420.71	<u>85,458,420.71</u>
长期借款		103,435,289.16	<u>103,435,289.16</u>

## (二) 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

### 信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例
- 定性标准主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

#### 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

- 违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本公司的违约概率以应收款项历史迁移率模型为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；

• 违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；

• 违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。

#### 前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注六、（三）和六、（六）。

2022年12月31日

项目	合计	未逾期且未减值	逾期		
			1个月以内	1至3个月	或其他适当时间段
货币资金	<u>79,670,635.64</u>	79,670,635.64			
交易性金融资产	<u>182,864,278.91</u>	172,606,689.74		10,257,589.17	
应收款项融资	<u>5,436,063.74</u>	5,436,063.74			
其他权益工具投资	<u>9,814,524.85</u>	9,814,524.85			

接上表：

2021年12月31日

项目	合计	未逾期且未减值	逾期		
			1个月以内	1至3个月	或其他适当时间段
货币资金	<u>78,924,136.84</u>	78,924,136.84			
交易性金融资产	<u>309,669,113.01</u>	309,669,113.01			
应收款项融资	<u>119,814,705.81</u>	119,814,705.81			
其他权益工具投资	<u>12,265,061.95</u>	12,265,061.95			

#### （三）流动性风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

2022年12月31日

项目	2022年12月31日		合计
	1年以内	1年以上	

项目	2022年12月31日		
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	9,871,163.12		<u>9,871,163.12</u>
应付票据	6,909,217.83		<u>6,909,217.83</u>
应付账款	120,022,054.72		<u>120,022,054.72</u>
其他应付款	199,066,139.64		<u>199,066,139.64</u>
一年内到期的非流动负债	3,867,731.41		<u>3,867,731.41</u>
其他流动负债	71,121,111.60		<u>71,121,111.60</u>
长期借款		195,137,334.40	<u>195,137,334.40</u>
其他非流动负债		62,791,969.32	<u>62,791,969.32</u>

接上表：

项目	2021年12月31日		
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	2,714,654.07		<u>2,714,654.07</u>
应付票据	7,538,738.25		<u>7,538,738.25</u>
应付账款	167,333,080.06		<u>167,333,080.06</u>
其他应付款	189,028,638.57		<u>189,028,638.57</u>
其他流动负债	85,458,420.71		<u>85,458,420.71</u>
其他非流动负债		76,935,881.28	<u>76,935,881.28</u>

#### （四）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

##### 1. 利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的短期负债有关。该等借款占计息债务总额比例并不大，本公司认为面临利率风险敞口亦不重大，本公司现通过短期借款和长期借款应对利率风险以管理利息成本。

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净利润(通过对浮动利率借款的影响)和股东权益产生的影响。

项目	本期		
	基准点增加/(减少)	利润总额/净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币	0.50%	-1,021,093.13	-1,021,093.13
人民币	-0.50%	1,021,093.13	1,021,093.13

续上表：

项目	上期		
	基准点增加/(减少)	利润总额/净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币	0.50%	-521,094.81	-521,094.81
人民币	-0.50%	521,094.81	521,094.81

## 2. 汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)有关。

本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，美元和欧元汇率发生合理、可能的变动时，将对净利润[(由于货币性资产和货币性负债的公允价值变化)]和股东权益[(由于远期外汇合同)]产生的影响。

项目	本期		
	[美元/欧元]汇率增加/(减少)	利润总额/净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对[美元]贬值	5.00%	-344,526.01	-344,526.01
人民币对[欧元]贬值	5.00%	-11,359.73	-11,359.73
人民币对[美元]升值	-5.00%	344,526.01	344,526.01
人民币对[欧元]升值	-5.00%	11,359.73	11,359.73

接上表：

项目	上期		
	[美元/欧元]汇率增加/(减少)	利润总额/净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对[美元]贬值	5.00%	599,407.33	599,407.33
人民币对[欧元]贬值	5.00%	0.09	0.09
人民币对[美元]升值	-5.00%	-599,407.33	-599,407.33
人民币对[欧元]升值	-5.00%	-0.09	-0.09

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价	第二层次	第三层次公允	合计

	值计量	公允价值 计量	价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产	182,864,278.91			182,864,278.91
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
（5）理财产品	74,587,312.50			74,587,312.50
（6）业绩补偿款	108,276,966.41			108,276,966.41
2. 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）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资	9,814,524.85			9,814,524.85
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
（六）应收款项融资			5,436,063.74	5,436,063.74
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	192,678,803.76		5,436,063.74	198,114,867.50
（六）交易性金融负债				
1. 以公允价值计量				

且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

交易性金融资产中理财产品的期末公允价值以预期收益率对合同现金流量进行测算确定。

交易性金融资产中业绩补偿款的期末公允价值根据2020年至2022年度上海越科新材料股份有限公司已实现的盈利业绩计算确定。

其他权益工具投资期末公允价值根据2022年12月31日公司持有该股票的收盘价确定。

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

□适用 √不适用



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

适用 不适用

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

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
南京新工投资集团有限责任公司	南京	商务服务业	452,973.62 万元	35.41	35.41

本企业的母公司情况的说明

不适用

本企业最终控制方是南京市人民政府国有资产监督管理委员会

其他说明：

不适用

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见附注附注八、（一）。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南京轻纺产业（集团）有限公司	受同一控股股东控制
南京化学纤维厂	受同一控股股东控制
南京纺织工贸实业（集团）有限公司	受同一控股股东控制
南京轻纺企业管理有限公司	受同一控股股东控制
南京六合高新建设发展有限公司	实际控制人有重大影响的企业

其他说明

不适用

### 5、关联交易情况

#### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京六合高新建设发展有限公司	销售商品	361,928.82	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

#### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方：  
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
南京轻纺产业（集团）有限公司	房屋					826,875.00	2,769,375.00				

关联租赁情况说明  
适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
南京金羚生物基纤维有限公司	9,795,851.62	2021/11/26	2029/11/30	否
南京金羚生物基纤维有限公司	15,000,000.00	2021/11/26	2029/11/30	否
南京金羚生物基纤维有限公司	10,000,000.00	2021/11/26	2029/11/30	否
南京金羚生物基纤维有限公司	1,101,751.49	2021/11/26	2029/11/30	否
南京金羚生物基纤维有限公司	10,798,888.50	2021/11/26	2029/11/30	否
南京金羚生物基纤维有限公司	5,167,301.91	2021/11/26	2029/11/30	否
南京金羚生物基纤维有限公司	103,273,540.88	2021/11/26	2029/11/30	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京六合高新建设发展有限公司	不动产等资产转让		248,377,500.00

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	728.18	676.34

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南京六合高新建设发展有限公司	10,597.63	116.57		

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	南京化学纤维厂	85,032,126.37	85,032,126.37
应付账款	南京化学纤维厂	721.41	721.41

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司开具的未到期的信用证如下：

开证银行	信用证金额	币种
中国建设银行中央门支行	4,395,000.00	USD
南京银行南京江心洲支行	2,657,580.00	USD

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

1、本公司与上海正耘企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、大庆油田飞马有限公司就业绩补偿相关的未决诉讼事项

2020 年 12 月，南京化纤与上海越科新材料股份有限公司(简称“上海越科”)及其 13 名股东签署了《关于上海越科新材料股份有限公司之股份收购协议》(简称“《股份收购协议》”)，协议约定上海正耘企业管理咨询合伙企业（有限合伙）(以下简称“正耘投资”)和大庆油田飞马有限公司（以下简称“大庆飞马”)分别将其持有的上海越科 5.00%和 6.44%的股权，以 3,750.00 万元和 4,832.34 万元的对价转让给南京化纤，正耘投资和大庆飞马股权转让款分三笔支付，除第一笔股权转让款以外，剩余每一笔付款金额根据上海越科上一年度净利润实现情况分配并调整。《股份收购协议》的第 5.1

(2) 条约定，正耘投资和大庆飞马业绩对赌期间为 2020 年度至 2021 年度，累计承诺净利润为 13,000 万元；若上海越科 2020 年度至 2021 年度实现的净利润累计数低于承诺的净利润累计数，大庆飞马应当对南京化纤进行补偿，同时《股份收购协议》的第 5.1 (3) 第 2 款约定了业绩补偿标准。

此后，南京化纤聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上海越科2020年度、2021年度的经营业绩进行审计，并出具了专项审核报告。根据报告结果，正耘投资和大庆飞马未能完成2020年度、2021年度的业绩承诺，按照《股份收购协议》的相关条款计算，正耘投资和大庆飞马分别需要向南京化纤支付6,289,403.85元和3,968,211.31元的业绩补偿款。

2022年4月，南京化纤向正耘投资、大庆飞马发送《通知函》催收业绩补偿款，正耘投资以及大庆飞马收函后未支付业绩补偿款。公司委托律师于2022年5月5日发送律师函，再次要求其限期支付业绩补偿价款。催缴期限届满后，南京化纤仍未收到对方支付的业绩补偿价款，为维护自身合法权益，2022年7月南京化纤依法对正耘投资、大庆飞马提起诉讼，诉讼请求如下：

（1）南京化纤诉正耘投资拒绝支付业绩补偿价款案，请求判令正耘投资支付业绩补偿金人民币6,289,403.85元及自2022年5月13日起至实际支付之日的利息（按照LPR标准计算）。

（2）南京化纤诉大庆飞马拒绝支付业绩补偿价款案，请求判令大庆飞马支付业绩补偿金人民币3,968,211.31元及自2022年5月13日起至实际支付之日的利息（按照LPR标准计算）。

2022年7月，南京市六合区人民法院受理了上述案件，案号分别为（2022）苏0116民初4926号、（2022）苏0116民初4150号。

截至2022年12月31日，上述两起诉讼案件一审尚未判决，南京化纤已经向法院申请对上述被告方的财产实施保全措施。

2、上海越科与南京风电科技有限公司就买卖合同纠纷相关的未决诉讼事项本公司控股子公司上海越科与南京风电科技有限公司（以下简称“南京风电”）于2020年3月4日签订采购合同，总价为1,480.00万元，运输方式为南京风电自提，南京风电子2020年3月10日预付货款444.00万元。上海越科自2020年5月起即多次函催南京风电提货，并于2020年6月10日完成所有模具的制作；南京风电在验收合格后于2020年7月3日支付货款444.00万元，已提货价值950.78万元，余货价值529.22万元，南京风电至今未提余货也未支付货款，总计未付款数额为592.00万元，南京风电经催告但拒绝提货，应视为付款条件成就，按约应支付违约金。为维护公司的合法权益，上海越科于2022年4月30日向南京市栖霞区人民法院提起诉讼，请求南京风电支付货款592万元，并支付违约金112.48万元（具体以592.00万元为基数自2021年8月8日至实际支付之日止，按每周0.50%的标准计算），总计704.48万元。后南京风电反诉上海越科，因模具质量问题导致南京风电停产并遭受巨大的损失，主张解除合同，保留变更诉请和另行起诉的权利。

截至2022年12月31日，上述诉讼案件已延期审理，一审尚未判决。

3、南京金羚生物基纤维有限公司与南京玛莎新型建材有限公司就合作纠纷相关的诉讼事项



2011至2013年，南京金羚生物基纤维有限公司（以下简称“金羚生物基”，曾用名：南京法伯耳纺织有限公司）在南京市六合区建设产业园，以招商方式将南京玛莎新型建材有限公司（以下简称“玛莎公司”）引入园区，双方先后签订《合作协议书》、《协议书》，约定玛莎公司承租金羚生物基厂区内土地约56.5亩，使用期限至2055年1月20日，租赁费用总计565.00万元。2013年4月，金羚生物基交付该土地使用权，2013年10月玛莎公司全额支付该费用。玛莎公司同时委托金羚生物基代为建设两幢厂房约5000米<sup>2</sup>并支付代建费用。项目投产后，金羚生物基应保证水、电、汽供应，玛莎公司应及时结清费用。

2018年3月，南京市政府要求关停金羚生物基的热电厂减煤工程项目的燃煤机组，金羚生物基向玛莎公司表示因政府于2018年10月关停燃煤机组，届时将不能向玛莎公司供应蒸汽，请玛莎公司提前考虑生产安排。2018年8月，玛莎公司向法伯耳公司发送《关于停气的函》，明确玛莎公司已于2018年7月停产，请金羚生物基2018年8月16日起停止供汽。

2020年7月，金羚生物基向玛莎公司发出意向函，意向收回玛莎公司租用土地及收购地上建筑物及附属设施，退还剩余土地租赁费等。玛莎公司同意，后因其他原因收购意向未实施。

2021年12月30日，玛莎公司向南京市六合区人民法院提起诉讼：1.判令解除玛莎公司、金羚公司于2011年5月27日、2011年6月30日、2013年4月3日签订的《协议书》；2.判令金羚公司支付玛莎公司剩余租金4,461,706.37元（暂计算至2021年10月）；3.判令金羚公司赔偿玛莎公司员工遣散费1,300,000.00元、厂房净值18,900,000.00元，合计20,200,000.00元。

2022年9月3日，南京市六合区人民法院判决如下：

“一、原告南京玛莎新型建材有限公司与被告南京金羚生物基纤维有限公司于2011年5月27日签订的《合作协议书》于2011年6月30日、2013年4月3日签订的《协议书》的权利义务关系自2022年1月7日终止；

二、被告南京金羚生物基纤维有限公司于本判决生效后十日内返还原告南京玛莎新型建材有限公司租金4,461,706.37元；

三、被告南京金羚生物基纤维有限公司于本判决生效后十日内补偿原告南京玛莎新型建材有限公司5,544,000.00元；

四、驳回原告南京玛莎新型建材有限公司其他诉讼请求。”

2022年10月8日，南京玛莎新型建材有限公司提起上诉，诉求与一审一致。截至2022年12月31日，二审尚在审理中。2022年度公司按照一审判决结果确认营业外支出10,005,706.37元，其他应付款10,005,706.37元。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

公司根据经营业务性质，主要分为化股分部（主营为景观水销售）、生物基分部、金羚纤维分部（主营为短丝销售）、上海越科分部（PET发泡材料）及其他分部。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	化股分部	生物基分部	金羚纤维分部	上海越科分部	其他分部	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	46,899,013.49	12,292,228.34	355,804,414.70	99,665,711.34	5,229,260.97		519,890,628.84
二、分部间交易收入		19,952.92	55,522.74	8,690.42	7,255,500.09	-7,339,666.17	
三、对联营和合营企业的投资收益							
四、	-387,256,696.33		-21,033,394.39	-11,520,672.34		387,215,361.33	-32,595,401.73

资产减值损失							
五、信用减值损失	-35,695.82	-6,845.86	-9,792.74	-654,371.13	1,495,558.60		788,853.05
六、折旧费和摊销费	4,316,998.21	12,165,445.34	44,621,877.34	20,585,237.42	2,442,723.68	47,140.58	84,179,422.57
七、利润总额（亏损总额）	-342,188,515.79	-34,254,614.70	-138,895,381.59	-26,336,246.34	6,838,215.53	348,247,517.15	-186,589,025.74
八、所得税费用	1,890,409.34	-117,827.44		-1,160,197.50	1,584,572.93		2,196,957.33
九、	-344,078,925.13	-34,136,787.26	-138,895,381.59	-25,176,048.84	5,253,642.60	348,247,517.15	-188,785,983.07

净利润 (净亏损)							
十、 资产总额	1,741,479,882.20	1,078,034,736.83	470,923,225.43	340,407,400.95	54,243,110.36	-1,761,466,245.10	1,923,622,110.67
十一、 负债总额	506,886,252.58	233,667,495.99	597,551,820.12	184,453,704.41	17,277,013.98	-748,811,617.09	791,024,669.99

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

#### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

##### 1. 出租人

经营租赁租出资产情况：

资产类别	期末余额	期初余额
1. 房屋建筑物	36,271,816.32	5,080,400.00
2. 机器设备	5,999,692.02	5,999,692.02
<u>合计</u>	<u>42,271,508.34</u>	<u>11,080,092.02</u>

项目	金额
----	----

一、收入情况

项目	金额
租赁收入	6,314,767.98
未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入	
二、资产负债表日后连续五个会计年度每年将收到的未折现租赁收款额	8,320,478.17
第1年	5,397,811.50
第2年	1,555,166.67
第3年	1,367,500.00
第4年	
第5年	
三、剩余年度将收到的未折现租赁收款额总额	
1年以内（含1年）	
1年以上2年以内（含2年）	
2年以上3年以内（含3年）	
3年以上	

## 2. 承租人

项目	金额
租赁负债的利息费用	329,138.87
计入当期损益的短期租赁费用	
计入当期损益的低价值资产租赁费用	
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
转租使用权资产取得的收入	
与租赁相关的总现金流出	1,303,065.48
售后租回交易产生的相关损益	

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额

1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内（含 1 年）	9,880,051.68
1 年以内小计	9,880,051.68
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	9,880,051.68

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										

按组合计提坏账准备	9,880,051.68	100.00	108,680.57		9,771,371.11	13,328,592.48	100.00	73,330.12		13,255,262.36
其中：										
按账龄组合	9,880,051.68	100.00	108,680.57	1.10	9,771,371.11	13,328,592.48	100.00	73,330.12	0.55	13,255,262.36
合计	9,880,051.68	100.00	108,680.57		9,771,371.11	13,328,592.48	100.00	73,330.12		13,255,262.36

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	9,880,051.68	108,680.57	1.10
合计	9,880,051.68	108,680.57	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币



类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按账龄组合计提	73,330.12	35,350.45				108,680.57
合计	73,330.12	35,350.45				108,680.57

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南京市水务设施管理中心	9,880,051.68	100.00	108,680.57
合计	9,880,051.68	100.00	108,680.57

其他说明

不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	518,573,516.34	470,543,446.84
合计	518,573,516.34	470,543,446.84

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
----	--------

1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内（含1年）	169,498,793.59
1年以内小计	169,498,793.59
1至2年	234,343,242.16
2至3年	114,732,967.92
3年以上	
3至4年	
4至5年	
5年以上	694.56
合计	518,575,698.23

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金备用金	44,439.51	28,976.21
往来款	518,531,258.72	470,515,612.59
代垫款		694.56
合计	518,575,698.23	470,545,283.36

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	1,836.52			1,836.52
2022年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				

本期转回	345.37			345.37
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日 余额	2,181.89			2,181.89

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

**(4). 坏账准备的情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按账龄组合 计提	1,836.52	345.37				2,181.89
合计	1,836.52	345.37				2,181.89

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
江苏金羚纤维素纤维有限公司	往来款	473,031,258.72	3年以内 (含3年)	91.21	

上海越科新材料股份有限公司	资金拆借本金	45,000,000.00	1-2年 (含2年)	8.68	
江苏羚越新材料科技有限公司	往来款	500,000.00	1年以内 (含1年)	0.10	
小车费用 (ETC充值)	备用金	32,108.95	1年以内 (含1年)	0.01	1,091.70
上海寓地物业管理有限公司	押金	11,020.00	1年以内 (含1年)	0.00	374.68
合计	/	518,574,387.67		100.00	1,466.38

(7). 涉及政府补助的其他应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	1,596,076,188.98	662,528,991.33	933,547,197.65	1,590,076,188.98	275,313,630.00	1,314,762,558.98

对联营、合营企业投资						
合计	1,596,076,188.98	662,528,991.33	933,547,197.65	1,590,076,188.98	275,313,630.00	1,314,762,558.98

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
江苏金羚纤维素纤维有限公司	399,950,133.09			399,950,133.09	356,242,429.68	356,242,429.68
南京金羚生物基纤维有	780,766,155.89			780,766,155.89		

限公司						
南京古都文化商务旅馆有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
南京金鑫羚物业管理服务有限公司	14,000,000.00		14,000,000.00			
上海越科新材料股份有限公司	389,359,900.00			389,359,900.00	30,972,931.65	306,286,561.65
江		20,000,00		20,000,000.		

苏 羚 越 新 材 料 科 技 有 限 公 司		0.00		00		
合计	1,590,076,188.98	20,000,000.00	14,000,000.00	1,596,076,188.98	387,215,361.33	662,528,991.33

(2). 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	43,072,497.09	15,104,443.80	46,466,170.09	13,049,013.32
其他业务	3,826,516.40	3,101,006.60	43,966,803.68	44,732,327.50
合计	46,899,013.49	18,205,450.40	90,432,973.77	57,781,340.82

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	XXX-分部	合计
商品类型		
景观水业务		43,072,497.09
按经营地区分类		
国内销售		43,072,497.09
市场或客户类型		



合同类型		
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认		43,072,497.09
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计		43,072,497.09

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

不适用

## 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,500,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	36,378,912.17	3,986,804.71
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	123,764.50	160,893.85
债权投资在持有期间取得的利息收入		

其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
理财产品收益	960,740.13	882,529.62
合计	38,963,416.80	5,030,228.18

其他说明：  
不适用

#### 6、其他

适用 不适用

#### 十八、补充资料

##### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,129,198.71	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	6,209,820.21	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	11,501,425.48	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	740,846.12	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,951,101.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	298,339.29	
少数股东权益影响额	1,550,383.82	
合计	12,781,466.27	

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

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的	-15.49	-0.48	-0.48

净利润			
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-16.61	-0.52	-0.52

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：陈建军

董事会批准报送日期：2023年3月28日