

(上接B066版)									
公司库存现金存放于公司及子公司保险柜、银行存款、其他货币资金均存放于银行等金融机构。									
(二) 是否存在使用受限、与关联方资金共管、银行账户归集、非经营性资金占用等情况									
1. 货币资金的使用情况									
报告期末,发行人主要受限资金通过其他货币资金进行核算,具体情况如下:									
单位:万元									
项目	2021.9.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31					
银行定期存款	36,230.00	64,249.04	45,126.29	23,006.00					
信用保证金	4,069.00	7,576.00	6,726.00	12,610.13					
理财产品	-	-	-	164.73					
保函保证金	8,900.00	8,900.00	7,003.69	-					
货币资金	40,760.00	70,063.43	67,670.47	37,270.86					
报告期末货币资金余额分别为57,720.00万元、70,675.47万元、70,695.43万元与49,700.00万元,货币资金余额主要由保证金、信用保证金、理财产品、保函保证金、货币保证金与货币保证金组成。									
2. 与关联方共同控制、共管、银行账户归集、非经营性资金占用等情况									
公司层面货币资金余额主要由保证金、理财产品、保函保证金、货币保证金与货币保证金组成。									
3. 其他货币资金的使用情况									
报告期末货币资金余额分别为57,720.00万元、70,675.47万元、70,695.43万元与49,700.00万元,货币资金余额主要由保证金、信用保证金、理财产品、保函保证金、货币保证金与货币保证金组成。									
(三) 访谈了发行人财务负责人,了解在建工程固结条件及减值情况。									
2. 保证机构意见									
3. 会议纪要									
(四) 评估人员对在建工程项目的实地考察情况									
报告期末,发行人主要受限资金通过其他货币资金进行核算,具体情况如下:									
单位:万元									
项目	2021.9.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31					
银行定期存款	36,230.00	64,249.04	45,126.29	23,006.00					
信用保证金	4,069.00	7,576.00	6,726.00	12,610.13					
理财产品	-	-	-	164.73					
保函保证金	8,900.00	8,900.00	7,003.69	-					
货币资金	40,760.00	70,063.43	67,670.47	37,270.86					
报告期末货币资金余额分别为57,720.00万元、70,675.47万元、70,695.43万元与49,700.00万元,货币资金余额主要由保证金、信用保证金、理财产品、保函保证金、货币保证金与货币保证金组成。									
(五) 定量分析说明报告期利润总额波动的原因,业绩波动趋势是否与行业变动趋势一致。									
(一) 报告期内产品毛利波动原因									
报告报告期内,公司主要产品的毛利波动情况如下:									
单位:万元									
项目	2021.9.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31					
新纤化纤	36,230.00	64,249.04	45,126.29	23,006.00					
南纤化纤	4,069.00	7,576.00	6,726.00	12,610.13					
理财产品	-	-	-	164.73					
保函保证金	8,900.00	8,900.00	7,003.69	-					
货币资金	40,760.00	70,063.43	67,670.47	37,270.86					
报告期末货币资金余额分别为57,720.00万元、70,675.47万元、70,695.43万元与49,700.00万元,货币资金余额主要由保证金、信用保证金、理财产品、保函保证金、货币保证金与货币保证金组成。									
2. 与关联方共同控制、共管、银行账户归集、非经营性资金占用等情况									
公司层面货币资金余额主要由保证金、理财产品、保函保证金、货币保证金与货币保证金组成。									
3. 其他货币资金的使用情况									
报告期末货币资金余额分别为57,720.00万元、70,675.47万元、70,695.43万元与49,700.00万元,货币资金余额主要由保证金、信用保证金、理财产品、保函保证金、货币保证金与货币保证金组成。									
(六) 评估人员对在建工程项目的实地考察情况									
报告期末,发行人主要受限资金通过其他货币资金进行核算,具体情况如下:									
单位:万元									
项目	2021.9.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31					
新纤化纤	36,230.00	64,249.04	45,126.29	23,006.00					
南纤化纤	4,069.00	7,576.00	6,726.00	12,610.13					
理财产品	-	-	-	164.73					
保函保证金	8,900.00	8,900.00	7,003.69	-					
货币资金	40,760.00	70,063.43	67,670.47	37,270.86					
报告期末货币资金余额分别为57,720.00万元、70,675.47万元、70,695.43万元与49,700.00万元,货币资金余额主要由保证金、信用保证金、理财产品、保函保证金、货币保证金与货币保证金组成。									
(七) 评估人员对在建工程项目的实地考察情况									
报告期末,发行人主要受限资金通过其他货币资金进行核算,具体情况如下:									
单位:万元									
项目	2021.9.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31					
新纤化纤	36,230.00	64,249.04	45,126.29	23,006.00					
南纤化纤	4,069.00	7,576.00	6,726.00	12,610.13					
理财产品	-	-	-	164.73					
保函保证金	8,900.00	8,900.00	7,003.69	-					
货币资金	40,760.00	70,063.43	67,670.47	37,270.86					
报告期末货币资金余额分别为57,720.00万元、70,675.47万元、70,695.43万元与49,700.00万元,货币资金余额主要由保证金、信用保证金、理财产品、保函保证金、货币保证金与货币保证金组成。									
(八) 评估人员对在建工程项目的实地考察情况									
报告期末,发行人主要受限资金通过其他货币资金进行核算,具体情况如下:									
单位:万元									
项目	2021.9.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31					
新纤化纤	36,230.00	64,249.04	45,126.29	23,006.00					
南纤化纤	4,069.00	7,576.00	6,726.00	12,610.13					
理财产品	-	-	-	164.73					
保函保证金	8,900.00	8,900.00	7,003.69	-					
货币资金	40,760.00	70,063.43	67,670.47	37,270.86					
报告期末货币资金余额分别为57,720.00万元、70,675.47万元、70,695.43万元与49,700.00万元,货币资金余额主要由保证金、信用保证金、理财产品、保函保证金、货币保证金与货币保证金组成。									