

证券代码：870555

证券简称：海帝股份

公告编号：2020-017



海帝股份

NEEQ : 870555

广东海帝隽绣东方实业股份有限公司



年度报告

— 2019 —

公司年度大事记



公司连续三年获得
“广东省守合同重信用企业”
荣誉



公司产品同行业率先通过瑞士
"STANDARD100"认证

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	12
第五节	重要事项	20
第六节	股本变动及股东情况	23
第七节	融资及利润分配情况	25
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	27
第九节	行业信息	28
第十节	公司治理及内部控制	29
第十一节	财务报告	34

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、海帝股份有限公司、海帝有限	指	广东海帝隼绣东方实业股份有限公司
股东会	指	广州市海帝织造实业有限公司股东会
股东大会	指	广东海帝隼绣东方实业股份有限公司股东大会
董事会	指	广东海帝隼绣东方实业股份有限公司董事会
监事会	指	广东海帝隼绣东方实业股份有限公司监事会
三会	指	广东海帝隼绣东方实业股份有限公司股东大会、董事会、监事会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	现行有效的《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	现行有效的《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
主办券商、长江证券	指	长江证券股份有限公司
大信、申报会计师	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
华商	指	广东华商律师事务所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
花边	指	刺绣的一种，英文 lace，译为蕾丝。是一种以棉线、麻线、丝线或各种织物为原料，经过绣制或编织而成的装饰性镂空制品，宽度通常小于 80cm。
满幅	指	花边的一种，宽度通常大于或等于 80cm 的花边面料
花个	指	也称朵花，是花边的一种，能起到局部装饰作用。产品应用领域较广。
SQL	指	结构化查询语言（Structured Query Language）的简称，是专为数据库而建立的操作命令集，是一种功能齐全的数据库语言。
ERP 系统	指	企业资源计划(Enterprise Resource Planning)的简称，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。

第一节 声明与提示

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人肖海弟、主管会计工作负责人周晓燕及会计机构负责人（会计主管人员）周晓燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
公司治理风险	公司股东肖海弟、周晓燕系夫妻关系，二人合计持有公司 98.40% 股份，公司股权高度集中。肖海弟担任公司董事长、总经理，周晓燕担任公司董事、销售总监，在公司重大事项决策、日常经营管理方面均可施加重大影响，为公司共同实际控制人。公司存在实际控制人未来通过行使表决权、履行管理职能或者其他方式对公司的发展战略、经营决策、人事安排等方面进行不当控制并造成公司经营及未来中小股东权益受损的风险。
租赁厂房相关风险	公司向关联方、实际控制人肖海弟、周晓燕租赁的房产存在被有关部门认定为违章建筑以及被强拆的风险，签订的租赁合同亦存在被认定无效的风险。若《厂房租赁合同书》、《房产租赁合同》被认定无效或者该厂房被强制拆除，导致厂房非正常中断使用，公司将面临经营场所搬迁的风险。公司作为生产型企业，维持正常的生产经营需要依靠大型的生产设备，搬迁费用较高，且如果不能在短时间内找到合适的厂房继续生产，将会对公司正常生产经营造成不利影响，给公司造成经济损失。
市场竞争风险	公司作为电脑绣花产业链上的中游企业，主要从事高品质花边和刺绣面料的研发设计、生产供应和销售服务，产品可广泛应用于服装、服饰、内衣、家纺、鞋帽等多个领域。随着上述细分领域市场需求的稳定增长，公司产品的市场需求亦不断扩大，

	未来增长空间较为广阔。但国内电脑绣花企业数量众多，采用的生产工艺技术较为接近，部分规模较小的生产厂商一般采取低价竞争的方式争夺客户订单，市场竞争较为激烈。因此，若未来行业内的企业数量持续增加，或部分竞争对手进一步扩大生产规模，行业整体市场竞争将会进一步加剧，若公司不能采取有效措施及时应对，将对公司的经营业绩带来不利影响。
销售区域集中风险	公司业务收入主要集中在广东省区域市场，报告期内广东省市场实现销售收入占总销售收入的比例超过 79.5%，存在业务区域过于集中的风险。
应收账款坏账风险	公司 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日应收账款账面余额分别为 813.56 万元、913.07 万，账面价值分别为 771.39 万元，860.82 万元，应收账款余额不断增加。随着公司业务的增长，应收账款余额可能会进一步增加。因此公司应收账款未来存在不能按期收回或发生坏账的风险，从而对公司生产经营产生不利影响。
成长性及业务波动风险	公司报告期内营收略有下降，主要是由于市场有一定萎缩，公司处在产品转型过程中。受新冠疫情影响，下游服装厂大幅取消外贸外贸订单，预计 2020 年公司业绩会有下滑的趋势，出口形势的不明朗也将导致公司业绩存在较大波动的风险。
环境保护问题导致公司利益受损的风险	虽然目前公司已经履行了相关环评手续，取得了《排水许可证》等行政许可文件，不存在环境违法的情形，并且公司的生产流程中无工业废气、工业废水产生，但是随着人们对环保的重视，国家有关环保的法律法规将更加严格。为此可能增加公司的环保投入，这在一定程度上会增加公司的经营成本；此外，如公司不能够及时满足环境保护的新要求，可能会使公司面临新的环境保护方面行政处罚的风险，因此，公司存在一定的环境保护成本提高的风险。
原材料价格波动风险	报告期内公司主要产品的成本构成中直接材料成本占比超过 60%。公司生产所需的主要原材料为棉纱、锦纶、牛奶丝、网布、水溶纸等，上述原材料主要系由棉花、石油等大宗商品加工而来。如果公司主要原材料价格波动加剧，将会对公司盈利状况产生重大影响。
外协加工风险	公司报告期内根据生产工艺和客户订单不同需要对部分产品进行“整理染色”和“质检定型”，主要包括水溶、染色、整理、定型等工艺环节，公司将前述染整环节交由外协厂商加工。外协加工环节属于公司必要的生产过程，是公司生产体系的重要构成。虽然报告期内外协加工金额较小，但是如果外协加工厂商在产品加工质量、交货日期等方面出现问题，仍会对公司经营造成不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	广东海帝隼绣东方实业股份有限公司
英文名称及缩写	Guangdong Haidi Oriental Fine Embroidery Industrial Co.,Ltd
证券简称	海帝股份
证券代码	870555
法定代表人	肖海弟
办公地址	广州市花都区新雅街华兴工业区东升路海帝工业园

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	陈熙
职务	董事会秘书、副总经理
电话	020-66677666
传真	020-62321988
电子邮箱	haidi@luhai.net
公司网址	http://www.luhai.net
联系地址及邮政编码	广州市花都区新雅街华兴工业区东升路（510899）
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006年7月18日
挂牌时间	2017年1月18日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	纺织业（C17）-针织或钩针编织物及其制品制造（C176）
主要产品与服务项目	高品质花边和刺绣面料的研发设计、生产供应和销售服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	30,000,000.00
优先股总股本（股）	97,000.00
做市商数量	0
控股股东	肖海弟
实际控制人及其一致行动人	肖海弟、周晓燕

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91440114791014280X	否

注册地址	广州市花都区新雅街华兴工业区 东升路	否
注册资本	30,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	长江证券
主办券商办公地址	武汉市江汉区新华路特 8 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	陈鹏、毛玲玲
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	46,475,035.26	48,139,520.92	-3.46%
毛利率%	26.50%	24.36%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	507,045.61	3,979,749.79	-87.26%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	368,503.43	1,183,180.43	-68.85%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	1.30%	10.86%	-
加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	0.95%	3.23%	-
基本每股收益	0.0169	0.13	

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	61,202,027.98	63,968,215.03	-4.32%
负债总计	22,074,972.69	25,348,205.35	-12.91%
归属于挂牌公司股东的净资产	39,127,055.29	38,620,009.68	1.31%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.30	1.29	0.77%
资产负债率%(母公司)	36.07%	39.63%	-
资产负债率%(合并)	36.07%	39.63%	-
流动比率	179.27%	253.20%	-
利息保障倍数	1.65	8.40	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	6,259,534.59	12,975,758.55	-51.76%
应收账款周转率	5.38	5.36	-
存货周转率	3.94	4.4	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-4.32%	1.31%	-
营业收入增长率%	-3.46%	-6.96%	-
净利润增长率%	-87.26%	22.99%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	30,000,000	30,000,000	
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量	97,000	97,000	

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非经常性损益	184,722.91
非经常性损益合计	184,722.91
所得税影响数	46,180.73
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	138,542.18

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	7,713,938.83		9,324,400.86	0
应收票据			0	0
应收账款		7,713,938.83	0	9,324,400.86
应付票据及应付账款	56,426.3		520,101.79	0

应付票据		0	0	0
应付账款		56,426.3	0	520,101.79

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司主要从事高品质花边和刺绣面料的研发设计、生产供应和销售服务，处于纺织行业中细分的电脑绣花行业。根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为制造业（C）—纺织业（C17）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为制造业（C）—纺织业（C17）—针织或钩针编织物及其制品制造（C176）；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为制造业（C）—针织或钩针编织物及其制品制造（C176）。

1、研发模式：公司根据市场趋势和客户需求，按照引领、引导相结合的设计思路，形成研发设计中心牵头，多部门共同协作的自主研发模式，实现了过程可控制、结果可预测，有效降低了研发风险，并为今后公司谋求定制化时装生产和销售奠定研发基础。

2、采购模式：公司所需的原材料、辅料、包装材料、设备配件、检验检具及其它物资均通过采购部统一采购。公司制定了《采购业务管理制度》等规章制度，用以规范采购行为，保证产品品质和供应及时性，降低采购成本和采购风险。公司原材料采购以棉纱、锦纶、牛奶丝及其他辅助材料为主，为了保证公司产品质量，公司原材料采购一般在货比三家的原则上选择上游行业内较有名气的生产企业，通过与上游原材料主要生产企业建立长期、稳定的合作关系，充分保证公司产品生产所需原材料供应。报告期内，由于棉纱、锦纶、牛奶丝等原材料都是由棉花、石油等加工而来，易受这类大宗交易商品价格波动的影响，为了减少原材料价格波动对公司生产经营造成的影响，公司采购采取“批量集中采购”的采购方式进行采购。

3、生产模式：公司的具体生产工作由生产中心按照“以销定产”的原则组织实施，生产方式以自主加工为主，少部分工序通过外协加工完成。生产中心对生产全过程进行严格的质量控制和产品检验，协同营销中心按照销售合同约定的时间发货，并为客户提供完善、持续的支持和售后服务，确保产品质量能够符合客户的实际需求。

4、销售模式：公司营销均采取直销模式，通过行业协会、行业展会、行业刊物、及其他公开信息渠道获取客户信息，并与客户联系达成合作意向的方式获取订单。报告期内，公司持续关注服装流行趋势，重视客户信息收集工作，产品销售以国内市场为主。目前，公司销售区域不仅覆盖了珠三角和长三角地带，终端客户包括美国、欧洲、中东、东南亚等多个国家和地区。公司产品的定价模式为“原材料成本+加工费+合理利润”。产品依据棉纱等原材料的价格行情及其占成本的比例，同时参考企业的加工成本、运营费以及一定比例的利润水平确定最终的销售价格。公司通过电汇、转账等方式与客户进行结算，结算周期约为1-3个月。

报告期内，公司的商业模式无重大变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
------------	--

二、经营情况回顾

(一) 经营计划

2019年，在世界经济总体趋缓的大形势下，竞争加剧的大形势下，公司提前做出应对，主动对业务结构进行调整，加紧从“辅料供应商”向“面辅料供应商”转变，对之前的生产设备进行必要的更新换代，加大研发投入，积极有针对性的开拓海外市场，从而保证了公司业绩的基本稳定。随着人们生活水平的提高，对衣食住行的质量要求也在逐步提高，现在70%的时装、普通装、运动装、戏装、鞋等产品都有电脑绣花，电脑绣花已经普及到人们生活的各个角落，千姿百态，绚丽多彩，备受人们青睐。整个行业还没有一个龙头企业，整体处于“散、小、弱”的状况。公司成立以来一直专注于绣花行业，开发积累了多种生产工艺、特别是“激光雕孔、多色绣花”，花型款式超过3万种，未来发展空间、潜力较大。报告期内，公司实现营业收入较上年略有下降，主要是由于市场有一定萎缩、公司出在产品转型审计过程当中。受新冠疫情影响，下游服装厂大幅取消外贸订单。预计2020年公司业绩会有下滑趋势，出口形势的不明朗也将导致公司业绩存在较大的波动风险。

(二) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		本期期初		本期期末与本期期初金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	17,807,351.86	29.13%	4,069,770.87	6.36%	337.55%
应收票据	0	0%	0	0%	0%
应收账款	8,608,209.41	14.07%	7,713,938.83	12.06%	11.59%
存货	9,377,172.74	15.32%	7,962,068.99	12.45%	17.77%
投资性房地产	0	0%	0	0%	0%
长期股权投资	0	0	0	0%	0%
固定资产	16,924,447.51	27.65%	20,133,472.81	31.47%	-15.94%
在建工程	0	0	515,307.33	8.1%	-100%
短期借款	8,325,000	13.60%	12,250,000	19.15%	-32.04%
长期借款	0	0	0	0	0%
其他流动资产	69,846.34	0.11%	14,380,215.71	22.48%	-99.51%
应付债券	0	0%	9,621,629.28	15.04%	-100%

资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金比去年同期上升 337.55%，主要原因是公司 2018 年购买了 1405 万的短期理财产品。
- 2、应收票据与应收账款比去年同期上升 11.59%，主要原因是公司的今年赊销账期延长，回款率降低。
- 3、存货比去年同期增长 17.77%，主要因为年底接到客户大订单，采购材料增加
- 4、固定资产比去年同期下降 15.94%，主要因为今年没有新增固定资产。
- 5、短期借款比去年同期下降 32.04%，主要因为赎回理财产品 1405 万还了借款 1367 万，今年新增借款 975 万。

- 6、其他流动资产比去年同期下降 99.51% 主要因为赎回了理财产品 1405 万
- 7、应付债券比去年同期下降 100%，应付债券还有一年到期重分类为一年内到期非流动负责
- 8、在建工程比去年同期下降 100%，在建工程全都竣工验收

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	46,475,035.26	-	48,139,520.92	-	-3.46%
营业成本	34,160,897.20	73.5%	36,414,670.83	75.64%	-6.19%
毛利率	26.5%	-	24.36%	-	-
销售费用	3,475,942.18	7.48%	2,108,613.76	4.38%	64.84%
管理费用	4,429,412.92	9.53%	4,087,620.75	8.49%	8.36%
研发费用	3,048,654.41	6.65%	3,212,085.39	6.67%	-5.09%
财务费用	716,418.02	1.54%	638,729.25	1.33%	12.16%
信用减值损失	-124,776.55	-0.27%			0%
资产减值损失	-40,321.21	-0.09%	59,639.39	-0.12%	-32.39%
其他收益	229,089.17	0.49%	1,011,181.60	2.1%	-77.34%
投资收益	0	0.00%	0	0%	0%
公允价值变动收益	0	0%	0	0%	0%
资产处置收益	-37,457.37	-0.08%			0%
汇兑收益	0	0%	0	0%	0%
营业利润	407,534.67	0.88%	2,545,874.27	5.29%	-83.99%
营业外收入	0	0%	1,860,000	3.86%	-100%
营业外支出	6,908.89	0.01%	65,000	0.14%	-89.37%
净利润	507,045.61	1.09%	3,979,749.79	8.27%	-87.26%

项目重大变动原因:

- 1、营业收入比去年同期下降了 3.46%，主要受大环境影响，公司缩减部分低利润产品的生产销售
- 2、营业成本比去年同期下降了 6.19%，主要是随着销售收入的减少相应的减少了成本，销售组合高毛利占比较大
- 3、管理费用比去年同期增加 8.36%，主要本年提升了人员工资，新增人员，土地使用税增加
- 4、研发费用比去年同期下降 5.09%，主要是缩减了研究材料的支出 38 万元。人员工资增加 19 万
- 5、销售费用比去年同期增加 64.84%，主要因为新增加了门店，租赁费增加 137 万元
- 6、财务费用比去年同期增加 12.16%，主要贷款利息上升
- 7、资产减值损失比去年同期下降 32.39%，主要是报告期内坏账准备转回 5.9 万元。
- 8、其他收益比去年同期下降 77.34%，主要是 18 年得了广州市科创委研发机构建设补助款 60 万元及广州市花都区科技工业商务信息化局补助 27 万。
- 9、营业利润比去年下降 83.99%，主要是报告期内期间费用相对增加，同时其他收益大幅度下降
- 10、营业外支出比去年同期下降 89.37%，主要是去年同期捐赠支出 6.5 万

11、营业外收入比去年同期下降 100%，主要因为去年收到中小企业股份转让补助 100 万、高新认定奖励 16 万、工信局补贴 50 万、新三板补贴 20 万

11、净利润比去年同期下降 87.26%，主要是政府补助和营业外收入大幅减少

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	46,475,035.26	48,138,564.90	-3.46%
其他业务收入	0	956.02	-100%
主营业务成本	34,160,897.20	36,414,670.83	-6.19%
其他业务成本	0	0	0%

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
花边	23,844,191.59	51.31%	19,365,287.63	40.23%	27.54%
满幅	21,192,830.05	45.60%	25,635,503.00	53.25%	-14.37%
花个	665,726.16	1.43%	2,449,592.69	5.09%	-71.91%
衣服	772,287.26	1.66%	688,181.58	1.43%	16.08%
合计	46,475,035.26	100%	48,138,564.90	100%	

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
广东区域	36,950,262.04	79.51%	40,742,652.55	84.64%	-9.31%
其他区域	9,524,773.22	20.49%	7,395,912.35	15.36%	28.78%
合计	46,475,035.26	100%	48,138,564.90	100%	-3.46%

收入构成变动的原因：

2019 年总体市场行情较差，收入略有下滑。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	汕头市金泰盛织造有限公司	7,625,877.33	16.41%	否

2	汕头市安之娜纺织有限公司	5,769,911.61	12.42%	否
3	汕头市潮南区华兴达制衣厂	5,596,936.80	12.04%	否
4	汕头市潮南区陈店如盛针织内厂	3,982,300.96	8.57%	否
5	汕头市龙泉服饰有限公司	2,008,893.75	4.32%	否
合计		24,983,920.45	53.76%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	广东都市丽人科技有限公司	10,828,707.12	40.76%	否
2	益阳市永盛纺织有限公司	2,768,938.03	10.42%	否
3	通许县瑞旺纺织有限公司	2,504,424.75	9.43%	否
4	河南省新野鹏升纺织有限公司	1,368,275.88	5.15%	否
5	德安县恒通纺织有限公司	1,088,495.55	4.10%	否
合计		18,558,841.33	69.86%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	6,259,534.59	12,975,758.55	-51.76%
投资活动产生的现金流量净额	-1,618,552.21	-7,278,533.00	77.76%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,953,401.39	-4,570,614.77	8.37%

现金流量分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额 2019 年比 2018 年减少了 671.63 万，主要是 2019 年销售商品提供劳务收到现金减少 640.31 万，收到其他与经营活动有关的现金减少 227.76 万，同时支出比 2018 年下降了 196.44 万。
- 2、投资活动产生的现金流量为比 2018 年少流出 566 万，主要是 2019 年固定资产的投入相对 2018 年减少了 564.9 万，同时 2019 年产生处置固定资产现金流入 1.08 万。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加了 38.28 万，主要是报告期内偿还债务比同期减少 786.72 万，同时取得借款收到的现金也减少 825.00 万。

(三) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

报告期内，公司无控股子公司、参股公司情况。

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

(四) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(五) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对企业财务报表格式进行相应调整，结合公司实际情况，公司董事会决定对公司财务报表格式进行变更。

三、持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的自主经营能力，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定；内部治理规范、资源要素稳定、行业前景良好。因此，公司拥有良好的持续经营能力。

公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，内部经营平稳向上，公司系统管理将大大节约成本以及提高生产力和质量，提升产品档次，逐渐树立起不错的品牌口碑。品牌效应在行业里起了很大的作用，客户群体将不断扩大。

四、风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

风险因素和应对措施

1、公司治理风险：

公司股东肖海弟、周晓燕系夫妻关系，二人合计持有公司 98.4%股份，公司股权高度集中。肖海弟担任公司董事长、总经理，周晓燕担任公司董事、销售总监，在公司重大事项决策、日常经营管理方面均可施加重大影响，为公司共同实际控制人。公司存在实际控制人未来通过行使表决权、履行管理职能或者其他方式对公司的发展战略、经营决策、人事安排等方面进行不当控制并造成公司经营及未来少数权益股东权益受损的风险。

应对措施：针对公司股权高度集中、实际控制人控制不当的风险，股份公司成立后，公司在《公司章程》中制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，制定了《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》等各项管理制度。公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强实际控制人及管理层的诚信和规范意识，督促实际控制人遵照相关法规规范经营公司，忠实履行职责。

2、租赁厂房权属瑕疵导致的经营场所搬迁风险

公司目前使用的位于广州市花都区新雅街华兴工业区东升路的两栋厂房、办公楼及宿舍楼系公司向公司实际控制人肖海弟、周晓燕租赁的房产。2019 年 1 月 4 日，公司与肖海弟、周晓燕签订了《厂房租赁合同书》，肖海弟、周晓燕将位于广州市花都区新华街华兴工业区东升路的厂房租赁给海帝有限，年租金为 2,160,000.00 元，租赁期限 1 年。2019 年 1 月 4 日，公司与肖海弟、周晓燕签订了《厂房租赁合同书》，肖海弟、周晓燕将位于广州市花都区新华街华兴工业区东升路第二期房屋租赁给海帝有限，租期从 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，租金为 756,000.00 元，租赁期限 1 年。此外，公司目前租赁的用于公司销售部产品展示的位于汕头市潮南区广汕公路董天塘路段 672、673 号的房产系集体土地，2019 年 1 月 4 日，公司与陈新杰签署《房产租赁合同》，约定陈新杰向海帝有限出租位于汕头市潮南区广汕公路董天塘路段 672、673 号的房产，合计 500 平方米，租赁期限自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。该房产系陈新杰在集体土地上自建的房产，未取得合法有效的乡村建设规划许可证，此外，公司目前租赁的用于公司销售部产品展示的位于汕头市潮南区广祥路 776-778 号的房产，2018 年 4 月 30 日，公司

与周如彬签署《房产租赁合同》，约定周如彬向广东海帝隼绣东方实业股份有限公司出租位于汕头市潮南区广祥路 776-778 号的房产，合计 440 平方米，租赁期限自 2019 年 05 月 01 日至 2024 年 04 月 30 日止，上述厂房和自建房产存在被有关部门认定为违章建筑以及被强拆的风险，签订的租赁合同亦存在被认定无效的风险。若上述《厂房租赁合同书》、《房产租赁合同》被认定无效或者该厂房被强制拆除，导致厂房非正常中断使用，公司将面临经营场所搬迁的风险。公司作为生产型企业，维持正常的生产经营需要依靠大型的生产设备，搬迁费用较高，且如果不能在短时间内找到合适的厂房继续生产，将会对公司正常生产经营造成不利影响，给公司造成经济损失。

应对措施：关于位于广州市花都区新雅街华兴工业区东升路厂房，为降低上述厂房被强制拆除导致厂房非正常中断使用，公司控股股东、实际控制人肖海弟先生积极与政府部门、国土部门进行沟通，积极确权，积极办理土地、房产证。一方面尽力保证上述厂房可以长期为海帝股份使用；另一方面关注华兴工业区内其他合适的厂房并尽量达成合作意向，以降低公司厂房非正常中断使用而造成的经营损失以及营业场所搬迁的风险。关于位于汕头市潮南区广汕公路董天塘路段 672、673 号的房产，公司仅用于销售部部分产品在峡山地区的展示，周围存在大量可替代租赁的房产，搬迁成本不高，亦不会影响公司的生产、经营。此外，公司控股股东、实际控制人于 2016 年 7 月 23 日出具《承诺函》，承诺如因广州市花都区新雅街华兴工业区内以及位于汕头市潮南区广汕公路董天塘路段 672、673 号的房产“被有关部门认定为违章建筑以及被强拆而使公司无法正常生产经营，因此公司造成的损失以及搬迁费用由本人承担全部赔偿责任。”

3、市场风险

（1）市场竞争风险

公司作为电脑绣花产业链上的中游企业，主要从事高品质花边和刺绣面料的研发设计、生产供应和销售服务，产品可广泛应用于服装、服饰、内衣、家纺、鞋帽等多个领域。随着上述细分领域市场需求的稳定增长，公司产品的市场需求亦不断扩大，未来增长空间较为广阔。但国内电脑绣花企业数量众多，采用的生产工艺技术较为接近，部分规模较小的生产厂商一般采取低价竞争的方式争夺客户订单，市场竞争较为激烈。因此，若未来行业内的企业数量持续增加，或部分竞争对手进一步扩大生产规模，行业整体市场竞争将会进一步加剧，若公司不能采取有效措施及时应对，将对公司的经营业绩带来不利影响。

（2）销售区域集中风险

公司业务收入主要集中在广东省区域市场，报告期内广东省市场实现销售收入占总销售收入的比例为 60.53%，存在业务区域过于集中的风险。

应对措施：公司将不断加大研发投入，持续加强市场信息捕捉能力、国际流行趋势分析能力、消费者行为分析及预测能力，灵活根据下游客户动态迅速调整产品组合，以适应市场竞争的变化。此外，公司在为客户提供一站式花边和刺绣面料设计与生产服务的基础上，未来计划向定制化、个性化、时尚化的时装生产方面发力，积极进行广东省区域范围外的市场推广，进而增强公司抵御市场风险的能力。

4、应收账款坏账风险

公司应收账款余额不断增加，随着公司业务的增长，应收账款余额可能会进一步增加。因此公司应收账款未来存在不能按期收回或发生坏账的风险，从而对公司生产经营产生不利影响。

应对措施：公司将进一步加强应收账款的管理，缩短销售货款的回款周期，公司 2019 年 12 月 31 日账龄在 1 年以内的应收账款占比 88.29%。此外公司在今后的业务开展过程中将加强对客户信用度的甄别和管理，以减少应收账款的坏账风险。

5、成长性及业务波动风险

公司报告期内业务保持了稳定性，海外市场开拓取得了一定进展。未来公司受宏观经济环境、产业政策、市场推广，以及经销商业绩增速放缓等因素影响，都可能导致公司增长速度减慢。公司存在成长性下降及业绩波动的风险。

应对措施：为了保持高速增长，公司不断提升运营和管理能力以吸引和保留管理及技术人才。另外公司不断加大研发投入，增强自主研发能力和技术水平，以满足客户的不同需求，提升服务能力。

6、环境保护问题导致公司利益受损的风险

公司已经履行了相关环评手续，取得了《排水许可证》等行政许可文件，不存在环境违法的情形，并且公司的生产流程中无工业废气、工业废水产生，但是随着人们对环保的重视，国家有关环保的法律法规将更加严格。为此可能增加公司的环保投入，这在一定程度上会增加公司的经营成本；此外，如公司不能够及时满足环境保护的新要求，可能会使公司面临新的环境保护方面行政处罚的风险，因此，公司存在一定的环境保护成本提高的风险。

应对措施：公司制定了《广东海帝隼绣东方实业股份有限公司环境保护管理制度》，主要设定了环境保护工作日常管理、建设项目的环境管理及环境保护设施的管理等制度，以达到预防和控制污染，营造清洁的企业环境，做到守法经营，持续改进公司环境。此外，公司安排专人关注环境保护相关政策变化，随时跟进环境保护新要求，努力满足国家对于环境保护提出的新要求，避免因环境保护问题受到行政处罚。

7、原材料价格波动风险

报告期内公司主要产品的成本构成中直接材料成本占比超过 65%。公司生产所需的主要原材料为棉纱、锦纶、牛奶丝、网布、水溶纸等，上述原材料主要系由棉花、石油等大宗商品加工而来。如果公司主要原材料价格波动加剧，将会对公司盈利状况产生重大影响。

应对措施：公司不断加强对采购流程的控制，始终贯彻合格供应商采购制度和成本加成定价原则，力争保证原材料采购价格的稳定性。另外公司不断优化工艺流程，加强成本管理，提高原材料利用率，从而降低原材料价格波动给公司盈利状况产生的风险。

8、外协加工风险

公司报告期内根据生产工艺和客户订单不同需要部分产品进行“整理染色”和“质检定型”，主要包括水溶、染色、整理、定型等工艺环节，公司将前述染整环节交由外协厂商加工。外协加工环节属于公司必要的生产过程，是公司生产体系的重要构成。虽然报告期内外协加工金额较小，但是如果外协加工厂商在产品加工质量、交货日期等方面出现问题，仍会对公司经营造成不利影响。

应对措施：公司持续加强对外协加工厂商的质量控制措施，在产品加工过程中，公司以不定期抽查的方式，监督管理外协厂商的委托加工质量；产品加工完成后，由外协厂商完成产品自检，并将加工好的产品提供公司检验，验收合格后按合同约定支付加工款。另外公司严格执行合格供应商动态审查制度，做好新进外协加工厂商的筛选和储备工作，降低因外协加工风险对公司生产经营造成的不利影响。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	2,916,000.00	2,916,000.00

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2017年1月18日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017年1月18日		挂牌	其他承诺（搬迁损失承担承诺）	其他（愿意承担公司经营场所搬迁对公司造成的所有经营损失）	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017年1月18日		挂牌	资金占用承诺	其他（签署相关避免资金占用的承诺及补充承诺）	正在履行中
董监高	2017年1月18日		挂牌	其他承诺（避免和规范关联交易承诺；避免竞业限制承诺；关于诚信状况的书面声明）	其他（避免和规范关联交易；避免竞业限制；诚信状况的书面声明）	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017年1月18日		挂牌	其他承诺（域名使用承诺）	其他（愿意承担公司将来因域名使用情况涉及任何纠纷和/或因此受到任何处罚导致的损失或费用）	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016年8月21日		挂牌	其他承诺（环保违规处罚承担全部责任的承诺）	其他（因正在办理的环境保护违规行为受到相关监管部门的处罚给公司造成的损失由肖海弟承担）	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017年1月18日		挂牌	其他承诺（房产租赁的承诺）	其他（实际控制人同意持续把相关房产租赁给公司使用）	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017年1月18日		挂牌	其他承诺（关于股	其他（股东承诺将按时交纳税	正在履行中

				份改造时以未分配利润转增股本应缴纳的税款的承诺)	款)	
实际控制人或控股股东	2017年1月18日		挂牌	其他承诺(关于公积金缴纳事宜的承诺)	其他(控股股东、实际控制人承担因公积金缴纳问题导致员工和公司产生的纠纷或者公司受到住房公积金管理部门的处罚而使公司遭受损失)	正在履行中

承诺事项详细情况:

- 1、公司在申请挂牌时，本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争的承诺函》。
 - 2、公司在申请挂牌时，实际控制人肖海弟出具承诺书，愿意承担公司经营场所搬迁对公司造成的所有经营损失。
 - 3、公司股东签署《控股股东及实际控制人关于避免资金占用的承诺》及《控股股东及实际控制人关于避免资金占用的补充承诺》。
 - 4、公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免和规范关联交易承诺函》、《避免竞业限制承诺函》、出具了《关于诚信状况的书面声明》。
 - 5、肖海弟作为“luhai.net”域名的实际出资人及海帝股份的实际控制人，出具了《关于域名使用的承诺函》，承诺愿意承担公司将来因该域名使用情况涉及任何纠纷和/或因此受到任何处罚导致的损失或费用。
 - 6、2016年8月21日，公司控股股东、实际控制人肖海弟先生出具《承诺函》，承诺：“如公司因正在办理的环境保护违规行为受到相关监管部门的处罚，从而给公司造成损失的，本人将承担全部赔偿责任。”
 - 7、关于向关联方租赁房产，公司实际控制人承诺，只要相关房产不因权属瑕疵被认定为违章建筑被强制拆除，不出现其他不可抗力导致房产权属发生变更的情形，实际控制人同意持续把相关房产租赁给公司使用，并且会依据市场公允价格进行交易定价，不损害公司利益，不影响公司持续经营。
 - 8、关于股份制改造时以未分配利润转增股本应缴纳的税款，股东承诺，将按时缴纳税款。经与当地税务机关沟通，同意暂缓缴纳。
 - 9、海帝股份的控股股东、实际控制人肖海弟就公司住房公积金缴纳事宜出具如下承诺，如因上述住房公积金缴纳问题，导致公司员工与公司产生任何纠纷或者公司受到住房公积金管理部门的任何处罚而使公司遭受损失，由控股股东、实际控制人承担全部赔偿责任。
- 以上承诺在报告期内均严格履行，未有任何违背上述承诺事项。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	7,500,000	25%	0	7,500,000	25%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,020,020	23.4%	0	7,020,020	23.4%	
	董事、监事、高管	7,020,020	23.4%	0	7,020,020	23.4%	
	核心员工			0			
有限售条件股份	有限售股份总数	22,500,000	75%	0	22,500,000	75%	
	其中：控股股东、实际控制人	22,500,000	75%	0	22,500,000	75%	
	董事、监事、高管	22,500,000	75%	0	22,500,000	75%	
	核心员工			0			
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-	
普通股股东人数							3

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	肖海弟	26,519,000	0	26,519,000	88.3967%	19,889,250	6,629,750
2	周晓燕	3,001,000	0	3,001,000	10.0033%	2,250,750	750,250
3	林庆如	480,000	0	480,000	1.6%	0	480,000
合计		30,000,000	0	30,000,000	100%	22,140,000	7,860,000

普通股前十名股东间相互关系说明：

肖海弟与周晓燕是夫妻关系

二、优先股股本基本情况

适用 不适用

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股			
计入负债的优先股	97,000	0	97,000

优先股总股本	97,000	0	97,000
--------	--------	---	--------

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

截止本报告期末，肖海弟先生持有公司股份 26,519,000 股的股份，占公司股权总额的 88.3967%。同时肖海弟先生还担任公司董事长、总经理兼法人代表，为公司的控股股东，共同实际控制人。

肖海弟，男，董事长、总经理，1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中央广播电视大学，大专学历。1991 年 9 月至 2000 年 3 月从事绣品及织造产品的营销工作；2000 年 4 月至 2015 年 7 月，经营汕头市潮南区峡山海帝服装商店；2003 年 5 月至 2016 年 3 月，就职于汕头市海帝织造实业有限公司，任经理并被选举为执行董事；2006 年 7 月至 2016 年 6 月，就职于广州市海帝织造实业有限公司，任经理并被选举为执行董事；2010 年 1 月至 2016 年 7 月，就职于汕头市金笔贸易有限公司，任经理并被选举为执行董事；2014 年 6 月至 2016 年 4 月，经营广州国际轻纺城二楼商店；2015 年 12 月至 2016 年 7 月，就职于广州熙彤贸易有限公司，任经理并被选举为执行董事；2016 年 7 月至今，被选举为汕头市金笔贸易有限公司、广州熙彤贸易有限公司执行董事；2016 年 7 月至今，就职于广东海帝隼绣东方实业股份有限公司，任总经理并被选举为董事长。

报告期内，公司控股股东没有发生变动。

(二) 实际控制人情况

公司股东肖海弟、周晓燕系夫妻关系，二人合计持有公司 98.40% 的股权，且肖海弟担任公司董事长、总经理，周晓燕担任公司董事、销售总监、财务总监，在公司重大事项决策、日常经营管理方面均可施加重大影响，为公司共同实际控制人。

周晓燕，女，董事、销售总监、财务总监，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于潮阳市第二中学，高中学历。1995 年 6 月至 2000 年 8 月，自由职业；2000 年 9 月至 2011 年 10 月，就职于汕头市潮南区峡山海帝服装商店，任店长；2011 年 10 月至 2016 年 6 月，就职于广州市海帝织造实业有限公司，任销售总监并被选举为监事；2015 年 12 月至今，被选举为广州熙彤贸易有限公司监事；2016 年 7 月至今，就职于广东海帝隼绣东方实业股份有限公司，任销售总监、财务总监并被选举为董事。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

第七节 融资及利润分配情况

一、普通股股票发行及募集资金使用情况

1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

2、存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

(一) 基本情况

单位：元或股

证券代码	证券简称	发行价格	发行数量	募集金额	票面股息率%	转让起始日	转让终止日
820014	海帝优 1	100	97,000	9,700,000	2.5%	2017 年 12 月 25 日	2020 年 11 月 30 日

(一) 股东情况

单位：股

证券代码	820014	证券简称	海帝优 1	股东人数	1
序号	股东名称	期初持股数量	期末持股数量	期末持股比例%	
1	广州市广永国有资产经营有限公司	97,000	97,000	100%	

(二) 利润分配情况

适用 不适用

(三) 回购情况

适用 不适用

(四) 转换情况

适用 不适用

(五) 表决权恢复情况

适用 不适用

三、 债券融资情况

适用 不适用

四、 可转换债券情况

适用 不适用

五、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率%
					起始日期	终止日期	
1	保证贷款	深圳市前海微众银行股份有限公司	银行	1,800,000.00	2019年1月25日	2020年1月24日	14.4%
2	信用贷款	中国建设银行股份有限公司花都分行	银行	950,000.00	2019年4月15日	2020年4月14日	6.7%
3	信用贷款	中国工商银行股份有限公司广州花都雅居乐支行	银行	2,000,000.00	2019年8月6日	2020年8月5日	5.22%
4	抵押贷款	中国银行股份有限公司广州花都支行	银行	5,000,000.00	2019年6月13日	2020年3月1日	4.8%
合计	-	-	-	9750000.00	-	-	-

六、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

(二) 权益分派预案

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(二) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任职起止日期		是否在公司 领取薪酬
					起始日期	终止日期	
肖海弟	董事长、总经理	男	1972年3月	本科	2019年9月10日	2022年9月9日	是
周晓燕	董事、销售总监、财务总监	女	1977年9月	高中	2019年9月10日	2022年9月9日	是
陈熙	董事、副总经理、董秘	男	1970年5月	大专	2019年9月10日	2022年9月9日	是
周泽铿	董事	男	1991年5月	高中	2019年9月10日	2022年9月9日	是
肖伟城	董事	男	1992年5月	大专	2019年9月10日	2022年9月9日	是
卓泽民	监事会主席	男	1988年12月	高中	2019年9月10日	2022年9月9日	是
周楚浜	监事	男	1990年5月	高中	2019年9月10日	2022年9月9日	是
黄玉玲	监事	女	1988年8月	大专	2019年9月10日	2022年9月9日	是
董事会人数:							5
监事会人数:							3
高级管理人员人数:							3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事、监事、高级管理人员中，肖海弟与周晓燕系夫妻关系，肖海弟与肖伟城系叔侄关系，肖海弟与周泽铿系舅甥关系，周泽铿与肖伟城系表兄弟关系，除此之外，上述其他人员之间不存在亲属关系。

(三) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
肖海弟	董事长、总经理	26,519,000	0	26,519,000	88.3967%	0
周晓燕	董事、销售总监、财务总监	3,001,000	0	3,001,000	10.0033%	0
合计	-	29,520,000	0	29,520,000	98.4%	0

(四) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	18	18
生产人员	67	60
销售人员	15	17
技术人员	10	9
财务人员	5	6
员工总计	115	110

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士		1
本科	4	4
专科	12	10
专科以下	99	95
员工总计	115	110

(二) 核心员工基本情况及变动情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》以及股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务。公司重大经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

报告期内，公司严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定履行了通知义务，股东及股东代理人均予出席，对各项议案予以审议并参与表决。通过参加公司股东大会，投资者充分行使其股东权利，严格履行了其股东职责。公司现有治理机制注重保护股东权益，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求对公司所涉及的重大决策履行了相关规定程序。

4、 公司章程的修改情况

无

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	2	审议通过《2018 年度总经理工作报告》议案； 审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案； 审议通过《2018 年度审计报告》议案；

		<p>审议通过《2018 年度财务决算报告》议案； 审议通过《2018 年年度报告及报告摘要》议案； 审议通过《关于确认 2018 年度日常性关联交易执行情况的议案》； 审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》； 审议通过《2019 年公司年度经营计划》议案； 审议通过《2019 年度财务预算报告》议案； 审议通过《关于 2018 年度募集资金存放于实际使用情况的专项报告的议案》； 审议通过《关于续聘公司 2019 年财务报告审计机构的议案》； 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易事项的议案》； 审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》； 审议通过《提名肖海弟为公司第二届董事会董事的议案》； 审议通过《提名周晓燕为公司第二届董事会董事的议案》； 审议通过《提名陈熙为公司第二届董事会董事的议案》； 审议通过《提名周泽铿为公司第二届董事会董事的议案》议案； 审议通过《提名肖伟城为公司第二届董事会董事的议案》； 审议通过《关于 2019 半年度报告》议案； 审议通过《提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案。</p>
监事会	2	<p>审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案； 审议通过《2018 年度审计报告》议案； 审议通过《2018 年年度报告及报告摘要》议案； 审议通过《关于确认 2018 年度日常性关联交易执行情况的议案》； 审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》； 审议通过《关于 2018 年度募集资金存放于实际使用情况的专项报告的议案》； 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易事项的议案》；</p>

		<p>审议通过《提名周楚浜为公司第二届监事会成员》议案；</p> <p>审议通过《提名黄玉玲为公司第二届监事会成员的议案》；</p> <p>审议通过《关于 2019 半年度报告》议案。</p>
股东大会	2	<p>审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案；</p> <p>审议通过《2018 年度审计报告》议案；</p> <p>审议通过《2018 年度财务决算报告》议案；</p> <p>审议通过《2018 年年度报告及报告摘要》议案；</p> <p>审议通过《关于确认 2018 年度日常性关联交易执行情况的议案》；</p> <p>审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》；</p> <p>审议通过《2019 年公司年度经营计划》议案；</p> <p>审议通过《2019 年度财务预算报告》议案；</p> <p>审议通过《关于 2018 年度募集资金存放于实际使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>审议通过《关于续聘公司 2019 年财务报告审计机构的议案》；</p> <p>审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易事项的议案》；</p> <p>审议通过《关于任命肖海弟为公司第二届董事会成员》议案；</p> <p>审议通过《关于任命周晓燕为公司第二届董事会成员》议案；</p> <p>审议通过《关于任命陈熙为公司第二届董事会成员》议案；</p> <p>审议通过《关于任命周泽铿为公司第二届董事会成员》议案；</p> <p>审议通过《关于任命肖伟城为公司第二届董事会成员》议案；</p> <p>审议通过《关于任命卓泽民为公司第二届监事会成员》议案；</p> <p>审议通过《关于任命周楚浜为公司第二届监事会成员》议案。</p>

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等均符合法律、行政法规和公司章程的规定。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。监事会对本年度内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

本公司与控股股东、实际控制人在业务、资产、人员、财务、机构方面均已完全分开，并独立运营，具有完整的业务体系和独立面向市场的自主经营能力。

1、资产完整

公司系由海帝有限整体变更设立的股份有限公司，依法承继海帝有限的全部资产和负债。整体变更后，公司具有与生产经营有关的生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的机器设备、商标以及实用新型专利、软件著作权的所有权或使用权。不存在股东及其它关联方占用公司资金、资产或其他资源的情况，也不存在公司以其资产、权益为股东债务提供担保的情况。公司资产权属清晰、完整，不存在对股东及其他机构的依赖。

2、业务独立

公司的主营业务为：高品质花边和刺绣面料的研发设计、生产供应和销售服务。公司拥有与经营有关的业务体系及相关资产。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，在采购、生产和销售等业务环节均不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，不存在严重影响公司独立性或者显失公平的关联交易。控股股东、实际控制人及其控制的其他关联方均承诺未来不会从事与公司构成同业竞争的业务，保证公司的业务独立于控股股东、实际控制人及关联方。

3、机构独立

公司设立股东大会、董事会和监事会，并聘请了总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、设计总监和销售总监等高级管理人员，组成完整的法人治理结构。不存在公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业合署办公的情形。公司制定了完备的内部管理制度。各机构和各职能部门依法律、行政法规及其他规范性文件及公司章程及其他内部管理制度独立运作，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业利用其地位影响公司生产经营管理独立性的情况。

4、人员独立

公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和销售总监等高级管理人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在实际控制人控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在实际控制人控制的其他企业中兼职。公司董事、职工代表以外的监事均由公司股东大会选举产生；职工代表监事由公司职工代表大会选举产生；公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和销售总监等高级管理人员均由公司董事会聘任或辞退。公司严格执行有关的劳动工资制度，独立发放员工工资。

5、财务独立

公司设立独立的财务部门，配备了专职的财务人员，制定了完善的财务管理制度和财务会计制度，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策。公司经核准开设了独立的基本存款账户，公司独立运营资金，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。公司系独立纳税主体，依法独立纳税。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司制定了较为完备的《公司章程》和《股东大会议事规则》、《董事会制度》、《监事会制度》、《信息披露事务管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《总经理工作细则》、《募集资金管理办法》等各项决策制度，公司董事会结合公司实际情况和未来发展状况，严格按照公司治理方面的制度进行内部管理及运作。报告期内公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。

(1) 关于会计核算体系

公司按照《企业会计准则》的要求建立了会计核算体系，能够按规定进行会计核算，会计工作能真实地反映出公司当年度的经营情况和财务状况。

(2) 关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

(3) 关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

公司内部管理与控制是一项长期而持续的系统工程，需要在公司运营的实际操作中不断改进、不断完善，今后，公司还将持续不断根据经营发展需要修订内部控制制度，确保公司内部控制持续有效，促使公司平稳发展。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司的年度报告披露严格遵守《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和公司《信息披露管理制度》。报告期内，公司未出现披露的年度报告存在重大差错的情况。

2017年3月24日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，《年报信息披露重大差错责任追究制度》自通过之日起生效。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	大信审字[2020]第 5-00087 号
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
审计报告日期	2020 年 4 月 21 日
注册会计师姓名	陈鹏、毛玲玲
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	4
会计师事务所审计报酬	12 万
审计报告正文：	

审计报告

大信审字[2020]第 5-00087 号

广东海帝隼绣东方实业股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了广东海帝隼绣东方实业股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注。

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 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的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，我们独立于贵公司，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、 其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2019 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并不涵盖其他信息，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。

四、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，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、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：

（一）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。

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

三）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。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对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。

（五）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。

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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈鹏

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：毛玲玲

二〇二〇年四月二十一日

二、 财务报表

（一） 资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日
流动资产：			
货币资金		17,807,351.86	4,069,770.87

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		8,608,209.41	7,713,938.83
应收款项融资			
预付款项		1,865,366.34	3,133,002.42
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		663,367.70	556,964.34
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		9,377,172.74	7,962,068.99
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		69,846.34	14,380,215.71
流动资产合计		38,391,314.39	37,815,961.16
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资		0	0
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		16,924,447.51	20,133,472.81
在建工程		0	515,307.33
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		816,549.01	921,971.29
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,210,579.14	3,564,284.34

递延所得税资产		204,137.93	97,718.1
其他非流动资产		1,655,000	919,500
非流动资产合计		22,810,713.59	26,152,253.87
资产总计		61,202,027.98	63,968,215.03
流动负债：			
短期借款		8,325,000	12,250,000
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		227,384.08	56,426.3
预收款项		1,121,339.61	1,702,189.13
合同负债			
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		748,375.64	511,983.85
应交税费		354,332.17	137,509.08
其他应付款		978,334.72	277,258.93
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		9,660,865.83	
其他流动负债			
流动负债合计		21,415,632.05	14,935,367.29
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		0	0
应付债券		0	9,621,629.28
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		659,340.64	791,208.78
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		659,340.64	10,412,838.06
负债合计		22,074,972.69	25,348,205.35
所有者权益（或股东权益）：			
股本		30,000,000	30,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		462,804.12	462,804.12
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,000,597.27	949,892.71
一般风险准备			
未分配利润		7,663,653.9	7,207,312.85
归属于母公司所有者权益合计		39,127,055.29	38,620,009.68
少数股东权益			
所有者权益合计		39,127,055.29	38,620,009.68
负债和所有者权益总计		61,202,027.98	63,968,215.03

法定代表人：肖海弟

主管会计工作负责人：周晓燕

会计机构负责人：周晓燕

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
一、营业总收入		46,475,035.26	48,139,520.92
其中：营业收入		46,475,035.26	48,139,520.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		46,094,034.63	46,664,467.64
其中：营业成本		34,160,897.20	36,414,670.83
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		262,709.90	202,747.66
销售费用		3,475,942.18	2,108,613.76

管理费用		4,429,412.92	4,087,620.75
研发费用		3,048,654.41	3,212,085.39
财务费用		716,418.02	638,729.25
其中：利息费用		616,820.12	586,567.65
利息收入		1,798.54	12,225.53
加：其他收益		229,089.17	1,011,181.60
投资收益（损失以“-”号填列）		0	
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（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-124,776.55	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-40,321.21	59,639.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-37,457.37	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		407,534.67	2,545,874.27
加：营业外收入		0	1,860,000
减：营业外支出		6,908.89	65,000
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		400,625.78	4,340,874.27
减：所得税费用		-106,419.83	361,124.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		507,045.61	3,979,749.79
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		507,045.61	3,979,749.79
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于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）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
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) 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(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			
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.0169	0.13
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：肖海弟

主管会计工作负责人：周晓燕

会计机构负责人：周晓燕

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		51,436,027.63	57,839,106.27
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			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		985,609.26	3,263,198.47
经营活动现金流入小计		52,421,636.89	61,102,304.74
购买商品、接受劳务支付的现金		30,617,626.91	33,459,045.2
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		6,579,246.92	7,029,502.93
支付的各项税费		2,199,324.63	1,831,340.34
支付其他与经营活动有关的现金		6,765,903.84	5,806,657.72
经营活动现金流出小计		46,162,102.30	48,126,546.19
经营活动产生的现金流量净额		6,259,534.59	12,975,758.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,800.00	
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			
投资活动现金流入小计		10,800	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,629,352.21	7,278,533.00
投资支付的现金			
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			
投资活动现金流出小计		1,629,352.21	7,278,533.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,618,552.21	-7,278,533.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		9,750,000.00	18,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		9,750,000.00	18,000,000.00
偿还债务支付的现金		13,675,000.00	21,440,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,028,401.39	788,489.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			342,125.00
筹资活动现金流出小计		14,703,401.39	22,570,614.77
筹资活动产生的现金流量净额		-4,953,401.39	-4,570,614.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-312,419.01	1,126,610.78
加：期初现金及现金等价物余额		18,119,770.87	16,993,160.09

六、期末现金及现金等价物余额		17,807,351.86	18,119,770.87
----------------	--	---------------	---------------

法定代表人：肖海弟

主管会计工作负责人：周晓燕

会计机构负责人：周晓燕

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	2019 年												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者 权益 合计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般风险准 备			未分配利润
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	30,000,000.00				462,804.12				949,892.71		7,207,312.85		38,620,009.68
加：会计政策变更	0				0				0		0		0
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	30,000,000.00				462,804.12				949,892.71		7,207,312.85		38,620,009.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									50,704.56		456,341.05		507,045.61
（一）综合收益总额											507,045.61		507,045.61
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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									50,704.56		-50,704.56		

1. 提取盈余公积								50,704.56		-50,704.56		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	30,000,000.00				462,804.12			1,000,597.27		7,663,653.9		39,127,055.29

项目	2018 年												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益 合计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配利润		
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	30,000,000.00				462,804.12				551,917.73		3,625,538.04		34,640,259.89

加：会计政策变更	0				0			0	0	0
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年期初余额	30,000,000.00				462,804.12			551,917.73	3,625,538.04	34,640,259.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								397,974.98	3,581,774.81	3,979,749.79
（一）综合收益总额									3,979,749.79	3,979,749.79
（二）所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
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								397,974.98	-397,974.98	
1. 提取盈余公积								397,974.98	-397,974.98	
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留										

存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	30,000,000.00				462,804.12				949,892.71		7,207,312.85		38,620,009.68

法定代表人：肖海弟

主管会计工作负责人：周晓燕

会计机构负责人：周晓燕

广东海帝隼绣东方实业股份有限公司 财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、企业的基本情况

广东海帝隼绣东方实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)注册地及总部位于广东省广州市花都区新雅街华兴工业区东升路,系由广州市海帝织造实业有限公司整体变更设立的股份有限公司。广州市海帝织造实业有限公司系经广州市工商行政管理局花都分局核准成立的有限公司,于2006年7月18日在广州市工商行政管理局办理工商注册登记。公司成立时注册资本为50万元,其中肖海弟以货币出资认缴40万元,持股比例为80%;周晓燕以货币出资认缴10万元,持股比例为20%。2011年10月,公司增加注册资本450万元,分别由肖海弟以货币出资410万元,周晓燕以货币出资40万元,变更后公司注册资本为500万元,肖海弟持股比例变更为90%,周晓燕持股比例变更为10%;2016年3月,公司申请由资本公积转增资本590万元。变更后公司注册资本为1,090万元。2016年5月,公司增加注册资本1,610万元,由股东按原持股比例出资,公司注册资本变更为2,700万元。2018年7月肖海弟将1.6%的股份转让给新增股东林庆如,转让后肖海弟持股比例变更为88.4%。

2016年7月,根据公司出资人关于公司改制变更的股东大会决议和改制后公司章程的规定,公司各发起人以经审计的截止2016年5月31日的净资产30,462,804.12元,折合股本3,000万元,剩余462,804.12元计入资本公积,业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)大信验字[2016]第5-00030号验证。至此,公司注册资本变更为3,000万元。

公司主营纺织品、针织品制造、销售等业务。

公司财务报告业经本公司董事会于2020年4月21日决议批准。

二、财务报表的编制基础

(一)编制基础:本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二)持续经营:自报告期末起12个月内,本公司的持续经营能力不存在任何疑虑。

三、重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的财务状况、2019年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

(三) 营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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。

(六) 外币业务及外币财务报表折算

1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综

合收益下列示。外币现金流量应当按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(七) 金融工具

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②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。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②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。

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

除分类为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，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金

融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）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债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。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的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围

内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

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报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。

(2) 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

(八) 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、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（含应收款项融资）、租赁应收款，进行减值会计处理并确认损失准备。

(1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用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。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号—租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。除了单项评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1：账龄组合

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合 1 的应收账款，基于所有合理且有依据的信息，对该应收账款坏账准备的预期信用损失率进行估计如下：

账龄	预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年）	5
1 至 2 年	10
2 至 3 年	20
3 至 4 年	30
4 至 5 年	50
5 年以上	100

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

(3) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，

采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据	类似信用风险特征（账龄）
	应 收 风 险 较 小 往 来 款	本组合为日常经常活动中代缴的职工个人社保、代缴的职工个人住房公积金、租房押金等
	应 收 其 他 款 项	本组合为日常经常活动中的其他应收款项

注：经测试，上述其他应收款组合 1 一般情况下不计提预期信用损失。

对于划分为应收其他款项组合 2 的其他应收账款，基于所有合理且有依据的信息，对该其他应收账款坏账准备的预期信用损失率进行估计如下：

账龄	预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年）	5
1 至 2 年	10
2 至 3 年	20
3 至 4 年	30
4 至 5 年	50
5 年以上	100

如果有客观证据表明某项其他应收账款已经发生信用减值，则本公司对该其他应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

(九) 存货

1. 存货的分类

存货是指本公司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。主要包括主要包括原材料、委托加工物资、包装物、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十) 固定资产

1. 固定资产确认条件

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

2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	5-8	5	11.88-19
电子设备	3	5	31.67
运输设备	4	5	23.75
办公设备及其他	5	5	19

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(十一) 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(十二) 借款费用

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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，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；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

(十三) 无形资产

1.无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2.使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3.内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

(十四) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十五) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若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。

(十六) 职工薪酬

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各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2. 离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，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。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。

3. 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，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：本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；本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。

4. 其他长期职工福利

本公司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，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据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。

(十七) 优先股、永续债等其他金融工具

1. 金融负债和权益工具的划分

本公司发行的优先股、永续债（例如长期限含权中期票据）、认股权、可转换公司债券等，按照以下原则划分为金融负债或权益工具：

（1）通过交付现金、其他金融资产或交换金融资产或金融负债结算的情况。如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

（2）通过自身权益工具结算的情况。如果发行的金融工具须用或可用本公司自身权益工具结算，作为现金或其他金融资产的替代品，该工具是本公司的金融负债；如果为了使该工具持有人享有在本公司扣除所有负债后的资产中的剩余权益，则该工具是本公司的权益工具。

（3）对于将来须用或可用本公司自身权益工具结算的金融工具的分类，应当区分衍生工具还是非衍生工具。对于非衍生工具，如果本公司未来没有义务交付可变数量的自身权益工具进行结算，则该非衍生工具是权益工具；否则，该非衍生工具是金融负债。对于衍生工具，如果本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算，则该衍生工具是权益工具；如果本公司以固定数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，或以可变数量自身权益工具交换固定金额现金或其他金融资产，或在转换价格不固定的情况下以可变数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，则该衍生工具应当确认为金融负债或金融资产。

2. 优先股、永续债的会计处理

本公司对于归类为金融负债的金融工具在“应付债券”科目核算，在该工具存续期间，计提利息并对账面的利息调整进行调整等的会计处理，按照金融工具确认和计量准则中有关金融负债按摊余成本后续计量的规定进行会计处理。本公司对于归类为权益工具的在“其他权益工具”科目核算，在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的利息）的，作为利润分配处理。

(十八) 收入

1、销售货物

本公司销售货物在货物已经发出，对方确认收货，并且开具发票后确认收入。

2、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

(十九) 政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产(但不包括政府作为所有者投入的资本)。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，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，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；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。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(二十) 递延所得税资产和递延所得税负债

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，确定该计税基础为其差额），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. 递延所得税资产的确认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。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

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

（二十一）租赁

1. 经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

（二十二）主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1. 会计政策变更及依据

（1）财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（七）。

(2) 财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称“财务报表格式”),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式,对会计政策相关内容进行调整。

2. 会计政策变更的影响

(1) 本公司执行新金融工具准则,对报告期内报表项目无影响。

(2) 执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求,除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外,本公司将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目,将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表,该会计政策变更对公司净利润和股东权益无影响。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法相关规定	16%、13%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	按税法相关规定	25%

五、财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	75,256.00	41,225.00
银行存款	17,732,095.86	4,028,545.87
合计	17,807,351.86	4,069,770.87

(二) 应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	9,130,694.93	100.00	522,485.52	5.72
其中：组合 1：账龄组合	9,130,694.93	100.00	522,485.52	5.72
合计	9,130,694.93	100.00	522,485.52	5.72

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	8,135,647.80	100.00	421,708.97	5.18
其中：组合 1：账龄组合	8,135,647.80	100.00	421,708.97	5.18
合计	8,135,647.80	100.00	421,708.97	5.18

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合 1：账龄组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	8,061,808.09	5	403,090.40	7,969,470.60	5	398,473.53
1至2年	1,006,354.64	10	100,635.46	100,000.00	10	10,000.00
2至3年		20		66,177.20	20	13,235.44
3至4年	62,532.20	30	18,759.66		30	
合计	9,130,694.93		522,485.52	8,135,647.80		421,708.97

2.本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 114,011.99 元；本期收回或转回坏账准备金额为 13,235.44 元。

3.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
汕头市安之娜纺织有限公司	2,017,814.00	22.10	100,890.70
汕头市潮南区陈店如盛针织内衣厂	1,831,788.00	20.06	91,589.40
汕头市金泰盛织造有限公司	1,011,750.00	11.08	50,587.50
汕头市伟泰兴内衣有限公司	937,000.00	10.26	46,850.00
北京芬蝶服装有限公司	743,000.00	8.14	37,150.00
合计	6,541,352.00	71.64	327,067.60

(三) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,189,450.64	63.76	3,050,804.68	97.38
1至2年	612,915.70	32.86	82,197.74	2.62
2至3年	63,000.00	3.38		
合计	1,865,366.34	100.00	3,133,002.42	100.00

账龄超过1年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
广东海帝隼绣东方实业股份有限公司	汕头市丰诚织染有限公司	400,000.00	1-2年	供应商厂区整改
广东海帝隼绣东方实业股份有限公司	汕头市潮南区永丰针织二厂	200,000.00	1-2年	供应商厂区整改
合计		600,000.00		

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
汕头市丰诚织染有限公司	400,000.00	21.44
汕头市潮南区永丰针织二厂	200,000.00	10.72
福建福翼非织造布制造有限公司	165,000.00	8.85
益阳市永盛纺织有限公司	150,000.00	8.04
浙江绵绵纺织品有限公司	124,916.83	6.70
合计	1,039,916.83	55.75

(四) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	711,367.70	580,964.34
减：坏账准备	48,000.00	24,000.00
合计	663,367.70	556,964.34

1. 其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
短期借款助保金	320,000.00	320,000.00
保证金	373,820.64	245,040.00

款项性质	期末余额	期初余额
其他	17,547.06	15,924.34
减：坏账准备	48,000.00	24,000.00
合计	663,367.70	556,964.34

(2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	146,327.70	20.57	420,964.34	72.46
1至2年	405,040.00	56.94	160,000.00	27.54
2至3年	160,000.00	22.49		
合计	711,367.70	100.00	580,964.34	100.00

(3) 坏账准备计提情况

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)	
期初余额	24,000.00			24,000.00
期初余额在本期重新评估后				
本期计提		48,000.00		48,000.00
本期转回	24,000.00			24,000.00
本期核销				
其他变动				
期末余额		48,000.00		48,000.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
广州市花都区中小企业服务中心	助保金	320,000.00	1-3年	44.98	48,000.00
广州档口	档口保证金	210,000.00	1-2年	29.52	
周儒彬	档口保证金	66,666.64	1年以内	9.37	
峡山二期档口	档口保证金	50,000.00	1年以内	7.03	
上海世贸档口	档口保证金	35,040.00	1-2年	4.93	
合计		681,706.64		95.83	48,000.00

(五) 存货

1. 存货的分类

存货类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

存货类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,653,748.40		7,653,748.40	4,323,144.93		4,323,144.93
库存商品	1,670,647.86	40,321.21	1,630,326.65	3,333,123.71		3,333,123.71
在产品	93,097.69		93,097.69	257,545.48		257,545.48
发出商品	205,744.98	205,744.98		253,999.85	205,744.98	48,254.87
合计	9,623,238.93	246,066.19	9,377,172.74	8,167,813.97	205,744.98	7,962,068.99

2. 存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
库存商品		40,321.21			40,321.21
发出商品	205,744.98				205,744.98
合计	205,744.98	40,321.21			246,066.19

注 1: 期末按照成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备, 并将可变现净值低于成本的差额确认为当期费用,

注 2: 报告期末计提的存货跌价准备是与南通梓鸣花边线带有限公司(以下简称“梓鸣花边”)的发出商品 205,744.98 元计提的跌价准备。2017 年 3 月 13 日广东省广州市中级人民法院作出(2016)粤 01 民终 14146 号民事判决, 判决梓鸣花边支付货款 291,203.60 元及相应利息。2017 年 4 月 10 日公司申请强制执行(2016)粤 01 民终 14146 号的民事判决书, 2017 年 8 月 15 日广东省广州市花都区人民法院作出(2017)粤 0114 执 1937 号执行裁定, 裁定未发现梓鸣花边可执行的财产。根据(2017)粤 0114 执 1937 号执行裁定书, 预计发出商品 205,744.98 元很可能无法收回款项。截至本报告日止, 梓鸣花边尚未支付以上款项。

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
税费重分类	57,198.95	322,608.36
未认证的进项税	12,647.39	7,607.35
理财产品		14,050,000.00
合计	69,846.34	14,380,215.71

(七) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	16,924,447.51	20,133,472.81
固定资产清理		
减: 减值准备		
合计	16,924,447.51	20,133,472.81

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	30,751,246.32	206,837.61	1,622,292.12	472,097.96	33,052,474.01
2.本期增加金额	109,380.53	633,274.33			742,654.86
(1) 购置	109,380.53	633,274.33			742,654.86
3.本期减少金额	477,000.00	81,196.58			558,196.58
(1) 处置或报废	477,000.00	81,196.58			558,196.58
4.期末余额	30,383,626.85	758,915.36	1,622,292.12	472,097.96	33,236,932.29
二、累计折旧					
1.期初余额	11,214,310.26	188,460.84	1,265,857.00	250,373.10	12,919,001.20
2.本期增加金额	3,603,706.11	45,239.71	208,123.73	47,820.00	3,904,889.55
(1) 计提	3,603,706.11	45,239.71	208,123.73	47,820.00	3,904,889.55
3.本期减少金额	434,269.22	77,136.75			511,405.97
(1) 处置或报废	434,269.22	77,136.75			511,405.97
4.期末余额	14,383,747.15	156,563.80	1,473,980.73	298,193.10	16,312,484.78
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) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	15,999,879.70	602,351.56	148,311.39	173,904.86	16,924,447.51
2.期初账面价值	19,536,936.06	18,376.77	356,435.12	221,724.86	20,133,472.81

注 1: 截至 2019 年 12 月 31 日, 已提完折旧仍继续使用的固定资产原值为 1,844,787.67 元。

注 2: 本公司的固定资产主要是机器设备、使用情况良好, 报告期末预计可收回价值高于其账面价值, 不存在计提固定资产减值准备之情形。

注 3: 截至报告期末, 本公司所有权受到限制的固定资产的账面价值为 10,568,506.24 元。详见五、(四十二) 所有权或使用权受到限制的资产。

(八) 在建工程

类别	期末余额	期初余额
在建工程项目		515,307.33
工程物资		
减: 减值准备		
合计		515,307.33

1. 在建工程项目

(1) 在建工程项目基本情况

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
食堂改建工程				515,307.33		515,307.33
合计				515,307.33		515,307.33

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
食堂改建工程		515,307.33	357,343.44		872,650.77							自筹
合计		515,307.33	357,343.44		872,650.77							

(九) 无形资产

项目	专利权	办公软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	471,698.11	582,524.26	1,054,222.37
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	471,698.11	582,524.26	1,054,222.37
二、累计摊销			
1. 期初余额	98,270.50	33,980.58	132,251.08
2. 本期增加金额	47,169.84	58,252.44	105,422.28
(1) 计提	47,169.84	58,252.44	105,422.28
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	145,440.34	92,233.02	237,673.36
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			

项目	专利权	办公软件	合计
1.期末账面价值	326,257.77	490,291.24	816,549.01
2.期初账面价值	373,427.61	548,543.68	921,971.29

(十) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
厂房阁楼	125,586.70		125,586.70		
栅栏翻新费	29,669.97		29,669.97		
二期租赁厂房玻璃隔层	44,831.16		29,887.44		14,943.72
厂房围墙	130,884.38		96,957.84		33,926.54
潮商会会费(2017.8-2019.12)	29,162.00	125,000.00	154,162.00		
优先股担保费	135,125.00		70,500.00		64,625.00
广州档口电子信息增值服务(9年)	743,349.06		86,603.72		656,745.34
广州档口推广贸促咨询服务(9年)	437,264.15		50,943.40		386,320.75
厂房A栋、B栋室内装修工程	358,870.00		126,660.00		232,210.00
草坪和排污系统改善工程	528,885.00		181,332.00		347,553.00
二期厂房装修工程	1,000,656.92		444,736.44		555,920.48
食堂改造工程		872,650.77	168,961.46		703,689.31
中山中小企业发展促进会会费(2年)		37,500.00	18,750.00		18,750.00
峡山门店室内装修		201,500.00	5,605.00		195,895.00
合计	3,564,284.34	1,236,650.77	1,590,355.97		3,210,579.14

(十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产:				
资产减值准备	204,137.93	816,551.71	97,718.10	651,453.95
小计	204,137.93	816,551.71	97,718.10	651,453.95

(十二) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	1,655,000.00	355,000.00
预付工程、装修款		564,500.00
合计	1,655,000.00	919,500.00

(十三) 短期借款

1. 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	975,000.00	
抵押借款	4,400,000.00	12,250,000.00
信用借款	2,950,000.00	
合计	8,325,000.00	12,250,000.00

(十四) 应付账款

1. 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	227,384.08	56,426.30
合计	227,384.08	56,426.30

(十五) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	753,372.65	1,444,953.94
1年以上	367,966.96	257,235.19
合计	1,121,339.61	1,702,189.13

(十六) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	511,983.85	6,579,208.78	6,342,816.99	748,375.64
离职后福利-设定提存计划		236,429.93	236,429.93	
合计	511,983.85	6,815,638.71	6,579,246.92	748,375.64

2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	511,983.85	6,190,242.70	5,953,850.91	748,375.64
职工福利费		162,154.09	162,154.09	
社会保险费		176,054.81	176,054.81	
其中：医疗保险费		153,588.94	153,588.94	
工伤保险费		2,067.93	2,067.93	
生育保险费		20,397.94	20,397.94	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
住房公积金		17,745.00	17,745.00	
工会经费和职工教育经费		33,012.18	33,012.18	
合计	511,983.85	6,579,208.78	6,342,816.99	748,375.64

3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		232,169.00	232,169.00	
失业保险费		4,260.93	4,260.93	
合计		236,429.93	236,429.93	

(十七) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	315,588.64	121,699.72
城市维护建设税	22,091.20	8,518.98
教育费附加	15,779.43	6,084.98
印花税	872.90	1,205.40
合计	354,332.17	137,509.08

(十八) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
应付利息	517,505.72	277,258.93
应付股利		
其他应付款项	460,829.00	
合计	978,334.72	277,258.93

1. 应付利息

类别	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	14,318.21	19,939.48
划分为金融负债的优先股\永续债利息	503,187.51	257,319.45
其中：海帝优 1	503,187.51	257,319.45
合计	517,505.72	277,258.93

2. 其他应付款项

(1) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
其他款项	460,829.00	
合计	460,829.00	

(十九) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的应付债券	9,660,865.83	
合计	9,660,865.83	

(二十) 应付债券

项目	期末余额	期初余额
优先股		9,621,629.28
合计		9,621,629.28

划分为金融负债的其他金融工具说明

1、 期末发行在外的优先股基本情况

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股利率或利息率	发行价格	数量	发行金额	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
优先股	2017.12.15	金融负债	2.5%	100.00	97,000.00	970 万元	2020.11.30	无	不可转换
合计					97,000.00	970 万元			

2、 期末发行在外的优先股金融工具变动情况表

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
优先股	97,000.00	9,621,629.28		39,236.55	97,000.00	9,660,865.83		
合计	97,000.00	9,621,629.28		39,236.55	97,000.00	9,660,865.83		

(二十一) 递延收益

1. 递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
花边织造高速刺绣设备技术改造项目政府补助	791,208.78		131,868.14	659,340.64	政府补助
合计	791,208.78		131,868.14	659,340.64	

2. 政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
花边织造高速刺绣设备技术改造项目政府补助	791,208.78		131,868.14		659,340.64	与资产相关

项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 损益金额	其他 变动	期末 余额	与资产相关/ 与收益相关
合计	791,208.78		131,868.14		659,340.64	

(二十二) 股本

项目	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	30,000,000.00						30,000,000.00

(二十三) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价(股本溢价)	462,804.12			462,804.12
合计	462,804.12			462,804.12

(二十四) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	949,892.71	50,704.56		1,000,597.27
合计	949,892.71	50,704.56		1,000,597.27

(二十五) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	7,207,312.85	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	7,207,312.85	
加: 本期归属于所有者的净利润	507,045.61	
减: 提取法定盈余公积	50,704.56	10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	7,663,653.90	

(二十六) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	46,475,035.26	34,160,897.20	48,138,564.90	36,414,670.83

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
花边	23,844,191.59	17,542,808.17	19,365,287.63	14,763,669.47
满幅	21,192,830.05	15,581,891.15	25,635,503.00	19,236,711.04
花个	665,726.16	495,989.33	2,449,592.69	1,898,680.97
衣服	772,287.46	540,208.55	688,181.58	515,609.35
二、其他业务小计			956.02	
合计	46,475,035.26	34,160,897.20	48,139,520.92	36,414,670.83

(二十七) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	143,657.90	108,211.00
教育费附加	102,612.80	77,293.56
印花税	16,439.20	17,243.10
合计	262,709.90	202,747.66

(二十八) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,076,985.44	978,139.11
折旧费	45,239.71	36,690.57
运输费	277,748.80	217,694.86
参展费	183,866.31	113,105.33
广告费	12,893.96	2,408.31
差旅费	76,598.14	28,279.00
业务招待费	18,724.00	42,271.00
租赁费	1,231,635.69	129,000.00
车辆使用费	277,051.89	259,008.79
其他	275,198.24	302,016.79
合计	3,475,942.18	2,108,613.76

(二十九) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,774,524.86	1,645,090.28
折旧费	83,998.46	124,621.21
办公费	213,386.33	173,985.48
水电费	70,407.71	78,924.18
差旅费	6,672.00	5,365.35
租赁费	711,000.00	711,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
会议费		3,382.20
无形资产摊销	105,422.28	81,150.42
业务招待费	274,322.00	268,208.01
专业服务费	506,293.52	695,954.57
其他费用	683,385.76	299,939.05
合计	4,429,412.92	4,087,620.75

(三十) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	679,222.35	470,763.55
材料费	2,079,617.67	2,458,839.32
折旧费	184,748.97	229,469.88
其他	105,065.42	53,012.64
合计	3,048,654.41	3,212,085.39

(三十一) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	616,780.12	586,567.65
减：利息收入	7,162.41	12,225.53
汇兑损益	-2,207.08	
手续费支出	109,007.39	64,387.13
合计	716,418.02	638,729.25

(三十二) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
失业保险稳定岗位补贴	3,296.03	3,813.46	与收益相关
花边织造高速刺绣设备技术改造项目政府补助摊销	131,868.14	131,868.14	与资产相关
17年企业研发省级补助		275,500.00	与收益相关
广州市科创委研发机构建设补助		600,000.00	与

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
			收益 相关
广州市花都区科技工业商务信息化局补助	5,625.00		与 收益 相关
2016年广州市企业研发经费后补助专项项目	22,700.00		与 收益 相关
广州科技创新委员会2018年补助	65,600.00		与 收益 相关
合计	229,089.17	1,011,181.60	

(三十三) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-100,776.55	--
其他应收款信用减值损失	-24,000.00	--
合计	-124,776.55	--

(三十四) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	--	75,639.39
其他应收款坏账损失	--	-16,000.00
存货跌价损失	-40,321.21	
合计	-40,321.21	59,639.39

(三十五) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产而产生的处置利得或损失	-37,457.37	
合计	-37,457.37	

(三十六) 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

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
与日常活动无关的政府补助		1,860,000.00	
合计		1,860,000.00	

2. 计入营业外收入的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
知识产权分析评议的法律服务补助		1,000,000.00	与收益相关
中小企业股份转让（扶持企业上市）		160,000.00	与收益相关
2016年高新技术企业认定通过奖励		500,000.00	与收益相关
17年省级工业和信息化发展专项资金（促进民营经济发展）		200,000.00	与收益相关
合计		1,860,000.00	

注：本公司收到的政府补助，主要系本公司当期根据广州市政府相关部门之相关文件，本公司收到的相关补助款。

(三十七) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		65,000.00	
其他	6,908.89		6,908.89
合计	6,908.89	65,000.00	6,908.89

(三十八) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用		352,178.58
递延所得税费用	-106,419.83	8,945.90
合计	-106,419.83	361,124.48

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	400,625.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	100,156.45
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	73,148.55
加计扣除的影响	-279,724.83
所得税费用	-106,419.83

(三十九) 现金流量表

1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金		
其中：政府补助	503,221.03	3,223,213.46
利息收入	7,162.41	12,225.53
其他款项	475,225.82	27,759.48
合计	985,609.26	3,263,198.47
支付其他与经营活动有关的现金		
其中：租赁费	2,217,670.06	1,141,917.45
专业服务费	506,293.52	695,954.57
展览费	183,866.31	113,105.33
运输费	277,748.80	217,694.86
业务招待费	293,046.00	310,479.01
研发费用	2,184,683.09	2,511,851.96
广告宣传费	12,893.96	2,408.31
车辆使用费	277,051.89	259,008.79
差旅费	83,270.14	33,644.35
办公费、保险费、会议费、通讯费、水电费及其他	729,380.07	520,593.09
合计	6,765,903.84	5,806,657.72

2. 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与筹资活动有关的现金		
其中：短期借款助保金		160,000.00
支付再担保公司优先股担保费用		182,125.00
合计		342,125.00

(四十) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	507,045.61	3,979,749.79
加：信用减值损失	124,776.55	--
资产减值准备	40,321.21	-59,639.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	3,904,889.55	3,774,618.46
无形资产摊销	105,422.28	81,150.42
长期待摊费用摊销	1,590,355.97	954,609.19

项目	本期发生额	上期发生额
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)	-37,457.37	
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
净敞口套期损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	616,780.10	586,567.65
投资损失(收益以“—”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-106,419.83	8,945.90
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-1,455,424.96	235,157.04
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	432,059.90	2,448,050.71
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	669,053.72	1,098,416.92
其他	-131,868.14	-131,868.14
经营活动产生的现金流量净额	6,259,534.59	12,975,758.55
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	17,807,351.86	4,069,770.87
减: 现金的期初余额	4,069,770.87	16,993,160.09
加: 现金等价物的期末余额		14,050,000.00
减: 现金等价物的期初余额	14,050,000.00	
现金及现金等价物净增加额	-312,419.01	1,126,610.78

2.现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中: 库存现金	75,256.00	41,225.00
可随时用于支付的银行存款	17,732,095.86	4,028,545.87
二、现金等价物		14,050,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	17,807,351.86	18,119,770.87

(四十一) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	5,513,716.96	优先股抵押担保
固定资产	4,477,928.11	优先股抵押反担保
固定资产	576,861.17	车贷分期付款担保

合计	10,568,506.24	--
----	---------------	----

(四十二) 外币货币性项目

1. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	48,626.45	6.9762	339,227.84

六、 在其他主体中的权益

(一) 报告期内，本公司不存在子公司的情况。

(二) 报告期内，本公司不存在合营企业或联营企业、共同经营的情况

七、 关联方关系及其交易

(一) 本企业的关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
肖海弟	董事长、总经理、持有公司 88.40% 股份，共同实际控制人
周晓燕	董事、销售总监、财务总监、持有公司 10.00% 股份，共同实际控制人、肖海弟法定配偶
广州熙彤贸易有限公司	公司控股股东、实际控制人肖海弟持股 90% 且任该公司执行董事，周晓燕持股 10% 且任该公司监事
广州市海珠区纬祥服装辅料商行	实际控制人肖海弟之兄肖海明任该店负责人
深圳市罗湖区东门绿海布料商行	实际控制人周晓燕之兄周晓文任该店负责人
周晓武	公司实际控制人周晓燕之弟
肖海标	公司实际控制人肖海弟的兄长
肖海明	公司实际控制人肖海弟的兄长
肖明芳	公司实际控制人肖海弟的兄长的法定配偶
周泽铿	公司董事，公司实际控制人肖海弟的外甥
董事、监事及高级管理人员	董事、监事及高级管理人员

(二) 关联交易情况

1. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁收入\费用	上期确认的租赁收入、费用
肖海弟、周晓燕	广东海帝隼绣东方实业股份有限公司	广州市花都区新华街华兴工业区东升路厂房	2,160,000.00	2,160,000.00
肖海弟、周晓燕	广东海帝隼绣东方实业股份有限公司	广州市花都区新华街华兴工业区东升路第二期房屋	756,000.00	756,000.00

注：公司的生产及办公场所均为向控股股东、实际控制人肖海弟、周晓燕租赁的。租赁的面积共为 16,200.00 平方米，每平方米的租金为 15 元/月，租金标准参考华兴工业区内公司周边厂房的市场租赁价格。公司租赁的生产及办公场所均为公司生产经营所必须的，经过了法律和《公司章程》规定的决策程序、签订了相应的租赁合同、租赁价格公允，不存在利益输送情况

2. 关联担保情况

(1) 银行借款相关的担保情况

担保方	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
周淳越	广东海帝隼绣东方实业股份有限公司	2,000 万元	2017/2/7	2027/2/7	否
肖海弟、周晓燕	广东海帝隼绣东方实业股份有限公司	2,000 万元	2017/2/7	2027/2/7	否

(2) 关联方为公司发行优先股担保的情况

2017年8月29日，公司与广州市广永国有资产经营有限公司签署优先股认购协议，发行优先股97,000股，公司实际控制人肖海弟、周晓燕为该次发行优先股的相关义务提供连带保证责任，并以其自有房产为该次发行优先股提供抵押担保。担保期限为自优先股认购协议签署日至2021年12月31日。

3. 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	843,273.00	808,087.00

(三) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	肖海弟	460,829.00	

八、 承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截止2019年12月31日，公司无需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截止2019年12月31日，公司无需要披露的重大或有事项。

九、 资产负债表日后事项

对新型冠状病毒肺炎疫情的影响评估

新冠肺炎疫情2020年1月爆发以来，公司全面贯彻落实党中央国务院和广东省省委省政府疫情防控工作部署，在做好疫情防控的同时，积极应对疫情可能对生产经营带来的影响。新冠疫情虽然给部分行业及整体经济运行带来明显影响，但因公司在非严重疫区，且根据国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制及广东省委新型冠状病毒感染肺炎疫情处置工作领导小组（指挥部）办公室《关于切实加强疫情科学防控有序做好企业复工复产工

作的通知》等相关要求，公司开始复工，截止本报告出具日，疫情对公司经营产生的影响有限，后续影响程度将取决于全国疫情防控的情况、持续时间以及各项调控政策的实施。

十、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 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）	635,089.17	政府贷款贴息补助冲减了财务费用
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,908.89	
3. 所得税影响额	-157,045.07	
合计	471,135.21	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		每股收益			
			基本每股收益		稀释每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	1.30	10.86	0.0169	0.1327		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.09	3.23	0.0012	0.0394		

广东海帝隼绣东方实业股份有限公司

二〇二〇年四月二十三日

第 10 页至第 44 页的财务报表附注由下列负责人签署

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

签名：_____

签名：_____

签名：_____

日期：_____

日期：_____

日期：_____

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

广州市花都区新雅街到华兴工业区东升路 15 号 C 棟 2 楼总经办