



华富股份
NEEQ:832152

昆山华富新材料股份有限公司
KUNSHAN HUARICH NEW MATERIALS CO.,LTD.



年度报告

2019

公司年度大事记

◆2019年4月23日下午,公司召开二届五次董事会,会议审议通过(1)《2018年度总经理工作报告》,(2)《2018年度董事会工作报告》,(3)《2018年年报及年报摘要》,(4)《2018年度财务决算报告》及(5)《2019年度财务预算报告》,(6)《2019年度日常性关联交易计划》,(7)《2018年度利润分配议案》,(8)《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年财务报告审计机构的议案》,(9)《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》,(10)《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》,(11)《董事会关于2018年度财务审计报告出具带持续经营重大不确定段落的无保留意见的专项说明》等十一项议案,并决议将(1)、(9)项之外的其他九个议案提请年度股东大会审议。公司监事会全体成员列席会议,并随后召开二届四次监事会议,会议审议通过①《2018年度监事会工作报告》,②《2018年年报及年报摘要》,③《2018年度财务决算报告》及④《2019年度财务预算报告》,⑤《2018年度利润分配议案》,⑥《监事会关于2018年度财务审计报告出具带持续经营重大不确定段落的无保留意见的专项说明》等六项议案,并对年报发表了审核意见,同时决议将该六项议案提交股东大会审议。次日在股转系统网站公告了会议决议和相关议案。

◆2019年5月22日下午在公司会议室召开2018年度股东大会,会议审议通过了董事会和监事会提交的上述议案,并于次日在股转系统网站公告了《会议决议》和《法律意见》。

◆2019年8月22日下午,公司召开二届六次董事会,会议审议通过《2019年半年度报告》《关于补选第二届董事会董事的议案》《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》及《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。公司监事会全体成员列席会议,并随后召开二届五次监事会议,对半年报发表了审核意见并予以通过,同时审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。次日在股转系统网站发布了会议决议、半年报及任免公告和临时股东大会通知。

◆2019年9月23日下午在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会,会议审议通过了董事会和监事会提交的上述议案,并于次日在股转系统网站公告了《会议决议》。

◆2019年4月26日,公司继续获得昆山市应急管理局下发的安全生产标准化三级证书(编号:苏AQB320583Q III201900134),有效期至2022年4月。

◆2019年10月31日,公司《生产安全事故应急预案》完成备案登记(编号:320583-2019-ZSZ060)。

◆公司获评为2019年度周市镇“十大绿色安全企业”。

◆公司产品继续获得“绿叶”证书(编号:GLF-07-APAC-17-0899)和Oeko-tex® standard 100“信心纺织品(I类产品)”证书(编号:12.HCN.18150)。

◆2019年6月11日,周市镇安全生产与环境保护协会召开第二届会员大会。会议选举本公司续任会长单位,董事长夏汉忠先生连任协会会长。

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 | 11 |
| 第五节 | 重要事项 | 17 |
| 第六节 | 股本变动及股东情况 | 19 |
| 第七节 | 融资及利润分配情况 | 21 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 | 22 |
| 第九节 | 行业信息 | 24 |
| 第十节 | 公司治理及内部控制 | 25 |
| 第十一节 | 财务报告 | 28 |

释义

| 释义项目 | 指 | 释义 |
|---------------------------|---|---|
| 华富股份、公司、本公司 | 指 | 昆山华富新材料股份有限公司 |
| 华富有限 | 指 | 昆山华富合成皮革有限公司 |
| 福中鼎 | 指 | 昆山福中鼎投资管理企业（有限合伙） |
| 香港捷安 | 指 | 香港捷安有限公司 |
| 唐古拉 | 指 | 江苏唐古拉聚合材料有限公司 |
| PU 合成革 | 指 | 以针织布、机织布和无纺布等为基布，以聚氨酯（PU）树脂涂覆表层，以湿法工艺或干法工艺生产的产品，统称为 PU 合成革。 |
| 湿法 PU 合成革 | 指 | 以针织布、机织布和无纺布等为基布，以聚氨酯（PU）树脂涂覆表层，经过湿法工艺和干法工艺两大工艺流程生产出来的产品。 |
| 纯干法 PU 合成革 | 指 | 将干法 PU 树脂、DMF、助剂及颜料等混合，涂刮于离型纸上，在涂覆干燥形成的膜层（面层+粘结层）上贴合基布经过干燥冷却后，剥离离型纸，形成纯干法 PU 合成革成品。 |
| Oeko-tex Standard 100 | 指 | 使用最为广泛的纺织品生态标准，由德国海恩斯坦（Hohenstein）研究协会于 1992 年制定的，适用于纺织品和皮革制品。Oeko-Tex Standard100 禁止和限制使用纺织品上已知的可能存在的有害物质包括：PH 值、甲醛、可萃取重金属、杀虫剂/除草剂，含氯苯酚，可分解芳香胺的偶氮染料、致敏染料、有机氯载体，有机锡化合物、PVC 增塑剂、色牢度、有机挥发气体、气味。 |
| Oeko-tex Standard 100 I 级 | 指 | 符合该标准要求的产品可用于制作婴儿及三岁以下儿童服装。 |
| REACH 法规 | 指 | 全称为“Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals，化学品注册、评估、许可和限制”，是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规，于 2007 年 6 月 1 日正式实施。 |
| 绿叶标志认证 | 指 | 天祥集团（Intertek）作为世界上规模最大的消费品测试、检验和认证公司之一，以其公认的专业、质量和诚信享誉全球，其所作认证又称为绿叶标志认证。 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 三会议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《昆山华富新材料股份有限公司公司章程》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 本期 | 指 | 2019 年 01-12 月 |
| 股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 主办券商、东吴证券 | 指 | 东吴证券股份有限公司 |

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。

公司负责人夏汉忠、主管会计工作负责人陈瑶 及会计机构负责人（会计主管人员）吴萍萍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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

1、豁免披露事项及理由

豁免披露前五大客户和前五大供应商. 主要原因系公司已与相关客户及供应商签订保密协议。

【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 |
|-------------------|---|
| 一、安全生产风险 | 公司生产过程中使用部分化工原料，同时存在一定职业危害因素，如果公司在安全管理某个环节发生疏忽，或员工操作不当，有可能发生火灾直至爆炸等安全事故，影响公司的生产经营，并可能造成较大的经济损失。同时政府部门强化对涉化企业安全管理力度，更增添相应的不确定因素。 |
| 二、原材料价格上涨风险 | 公司产品主要原材料树脂、基布、离型纸、色料、助剂等，约占主营业务成本 65%左右，主要受上游石油价格波动影响。受盐城化工厂爆炸和政府调整化工企业布局影响，部分原材料价格继续大幅波动上涨，引致公司毛利率和利润空间进一步压缩，给公司带来较大的经营风险。 |
| 三、环保风险 | 公司主要业务为中高档 PU 服装革的研发、生产和销售，大行业属于橡胶和塑料制品业，产品属于新材料领域，不属于重污染行业。而国家对本行业监管较为严格，制定和更新了多部监管法规。江苏启动生态文明建设暨“263”（两减六治三提升）专项行动，进一步加强生态管控，倒逼转型升级，淘汰落后产能，强化污染治理，环保力度持续加强。由于公司生产使用的原材料中化工原料占有较大比例，因此，如果生产过程中环保措施不到位，公司仍将面临生产过程和产品质量环保不达标的风险。 |
| 四、使用清洁能源带来的成本上涨风险 | 根据政府要求，继昆山工厂实施“煤改气”工程后，去年底，对兴化工厂（子公司江苏唐古拉）生产设备也进行了相应改造，目前正常运营。但兴化当地的天然气价格比昆山高，一个班下来，仅价格差就让企业为此多付出 1100 元。而且同样面临冬季天然气限供、涨价因素。给生产运营造成极大困扰，影响了公司业 |

| | |
|-----------------|----|
| | 绩。 |
| 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 | 昆山华富新材料股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Kunshan Huarich New Materials Co.,Ltd. |
| 证券简称 | 华富股份 |
| 证券代码 | 832152 |
| 法定代表人 | 夏汉忠 |
| 办公地址 | 昆山市周市镇横长泾路 588 号 |

二、 联系方式

| | |
|-----------------|-------------------------|
| 董事会秘书或信息披露事务负责人 | 吴萍萍 |
| 职务 | 董事会秘书、财务负责人 |
| 电话 | 0512-57668902 |
| 传真 | 0512-57668902 |
| 电子邮箱 | hfgf@huarich.com |
| 公司网址 | www.huarich.com |
| 联系地址及邮政编码 | 昆山市周市镇横长泾路 588 号 215337 |
| 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 | 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 | 2002 年 2 月 19 日 |
| 挂牌时间 | 2015 年 3 月 16 日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C2925 制造业—橡胶和塑料制品业—塑料制品业—塑料人造革合成革制造 |
| 主要产品与服务项目 | 中高档服装用聚氨酯合成革的研发，生产和销售。主要产品：湿法 PU 合成革和纯干法 PU 合成革。 |
| 普通股股票转让方式 | 做市转让 |
| 普通股总股本（股） | 43,500,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 3 |
| 控股股东 | 夏汉忠 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 夏汉忠、陈瑶 |

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 | 913205007353365091 | 否 |
| 注册地址 | 昆山市周市镇横长泾路 588 号 | 否 |
| 注册资本 | 43,500,000 | 否 |

五、 中介机构

| | |
|----------------|--------------------------|
| 主办券商 | 东吴证券 |
| 主办券商办公地址 | 苏州工业园区星阳街 5 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 | 王健鹏、王艳玲 |
| 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 15 层 |

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 | 40,601,915.47 | 43,810,774.66 | -7.32% |
| 毛利率% | 6.26% | 3.47% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -5,939,795.06 | -7,634,857.55 | 22.20% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -5,950,485.15 | -7,904,836.86 | 24.72% |
| 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) | -26.70% | -26.29% | - |
| 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) | -26.75% | -27.35% | - |
| 基本每股收益 | -0.14 | -0.18 | 22.22% |

二、 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例% |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 资产总计 | 55,850,736.10 | 62,715,796.12 | -10.95% |
| 负债总计 | 36,571,178.42 | 37,496,443.38 | -2.47% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 19,279,557.68 | 25,219,352.74 | -23.55% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 0.44 | 0.58 | -24.14% |
| 资产负债率%(母公司) | 54.41% | 52.86% | - |
| 资产负债率%(合并) | 65.48% | 59.79% | - |
| 流动比率 | 0.59 | 0.63 | - |
| 利息保障倍数 | -3.87 | -4.76 | - |

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 | 1,809,415.41 | 2,063,128.21 | -12.30% |
| 应收账款周转率 | 4.92 | 6.42 | - |
| 存货周转率 | 3.18 | 2.64 | - |

四、 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|----------|---------|---------|-------|
| 总资产增长率% | -10.95% | -13.40% | - |
| 营业收入增长率% | -7.32% | -24.26% | - |
| 净利润增长率% | -22.20% | -6.78% | - |

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 | 43,500,000 | 43,500,000 | 0.00% |
| 计入权益的优先股数量 | 0 | 0 | 0% |
| 计入负债的优先股数量 | 0 | 0 | 0% |

六、 非经常性损益

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--|------------------|
| 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） | 321,840.00 |
| 2. 非货币性资产交换损益 | -344,363.79 |
| 3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 36,777.25 |
| 非经常性损益合计 | 14,253.46 |
| 所得税影响数 | 3,563.36 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0 |
| 非经常性损益净额 | 10,690.10 |

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

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司专业从事服装用中高档聚氨酯（PU）合成革的研发、生产与销售，属“橡胶和塑料制品行业”，行业代码 29，子行业为“塑料人造革、合成革制造”，子行业代码 2925。公司立足于高端外贸服装面料这一细分领域，借助经验丰富的管理团队、强大的研发实力和新品开发能力、过硬的产品质量、专业的销售团队等优势，采用“以销定产”的生产经营管理模式，销售是公司生产经营的中心环节，采购、开发、生产围绕销售展开，为终端客户提供质优、环保、时尚的 PU 合成革，从而获取收入和利润。

以“**持续创新**”和“**独立研发**”为发展原动力。截至报告期末，公司拥有专利 17 项，其中发明专利 9 项，实用新型专利 8 项；主持起草制定行业标准 2 项，参与起草制定行业标准 21 项；注册商标 17 件。

以“**生态环保**”和“**可持续发展**”为产品保驾护航。公司是“中国生态合成革标志”认证企业之一。公司产品符合 REACH 法规、Oeko-tex Standard 100 标准等要求，已延续多年获得 Oeko-tex® Standard 100“信心纺织品”（I 类产品）证书和绿叶标志证书，符合欧美日等贸易“绿色壁垒”国家严格的环保要求。公司还在 2015 年 12 月 10 日成为“纺织供应链绿色制造产业创新联盟”发起成员单位，同时作为成员单位将参与“采纳 ZDHC 组织生产限用物质清单（MRSL）标准制定国家标准或行业标准制定工作筹备组”相关工作。于 2017 年 1 月 13 日加入“中国合成革绿色供应链产业创新战略联盟”；2017 年 2 月 24 日成为科思创“INSQIN”制造商合作伙伴；2017 年 10 月 10 日，公司被授予“ZDHC 合成革行业先锋试点企业”。

以“**品牌效应**”和“**质量保证**”不断发展和开拓市场。BESTSELLER、INDITEX、GIII、CA、LIDL、UNIQLO、TESCO 等国际知名服装品牌商是公司产品的终端用户。公司产品绝大部分由该些品牌的国内办事处、贸易商指定加工厂成衣后出口至全球，同时也有小部分直接出口至东南亚一带进行成衣加工。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

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 年度，公司营业收入 40,601,915.47 元，较上年同期减少 3,208,859.19 元，下降 7.32%；营业成本 38,061,139.99 元，较上年同期减少 4,228,624.19 元，下降 10.00%；净利润 -5,939,795.06 元，较上年同期减少亏损 1,695,062.49 元，减少亏损 22.20%。

报告期末资产总额 55,850,736.10 元，较上年同期减少 10.95%，

其中：流动资产 20,943,071.07 元，占总资产的 37.50%。

报告期末公司负债总额 36,571,178.42 元，较上年同期减少 2.47%，

其中：流动负债 35,715,001.75 元，占负债总额的 97.66%。

报告期末公司流动比率为：0.5864。

报告期末公司资产负债率 65.48%，比上年略有上升。

报告期内经营活动产生的现金流量净额 1,809,415.41 元。

(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 | 684,005.23 | 1.22% | 1,981,948.33 | 3.16% | -65.49% |
| 应收票据 | | | | | |
| 应收账款 | 9,253,871.11 | 16.57% | 4,755,874.68 | 7.58% | 94.58% |
| 存货 | 9,426,847.42 | 16.88% | 14,243,721.19 | 22.71% | -33.87% |
| 投资性房地产 | 3,731,521.30 | 6.68% | 3,043,925.16 | 4.85% | 22.59% |
| 长期股权投资 | | | | | |
| 固定资产 | 26,819,327.19 | 48.02% | 32,235,343.87 | 51.40% | -16.80% |
| 在建工程 | 174,920.96 | 0.31% | 94,161.20 | 0.15% | 85.77% |
| 短期借款 | 18,700,000.00 | 33.48% | 19,530,000.00 | 31.14% | -4.25% |
| 长期借款 | | | | | |
| 资产总计 | 55,850,736.10 | 100% | 62,715,796.12 | 100% | -10.95% |

资产负债项目重大变动原因：

1. 货币资金较上年同期减少：是由于应收账款较同期增加、客户采用银行承兑汇票同我司结算贷款的比例有一定程度的增加。
2. 应收账款较上年同期增加：由于市场不景气等原因，造成售后资金回笼不佳。
3. 存货较上年同期减少：由于目前市场大环境不理想，所以企业采取防御战略，更多的根据订单进行采购，减少存货积压和削减存货。

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 | 40,601,915.47 | - | 43,810,774.66 | - | -7.32% |
| 营业成本 | 38,061,139.99 | 93.74% | 42,289,764.18 | 96.53% | -10.00% |
| 毛利率 | 6.26% | - | 3.47% | - | - |
| 销售费用 | 1,930,852.70 | 4.76% | 1,962,627.65 | 4.48% | -1.62% |
| 管理费用 | 3,762,671.01 | 9.27% | 4,577,366.66 | 10.45% | -17.80% |
| 研发费用 | 695,934.87 | 1.71% | 645,014.23 | 1.47% | 7.89% |
| 财务费用 | 1,313,882.85 | 3.24% | 1,332,053.57 | 3.47% | -1.36% |
| 信用减值损失 | 267,876.72 | 0.66% | | | |
| 资产减值损失 | -155,778.62 | -0.38% | 859,305.62 | -1.96% | -118.13% |
| 其他收益 | 41,840.00 | 0.10% | 273,002.41 | 0.62% | -84.67% |
| 投资收益 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 公允价值变动收益 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 资产处置收益 | -344,363.79 | -0.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 汇兑收益 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 营业利润 | -6,256,572.31 | -15.41% | -6,733,687.50 | -15.37% | 7.09% |
| 营业外收入 | 316,847.94 | 0.78% | 156,970.00 | 0.36% | 101.85% |
| 营业外支出 | 70.69 | 0.00% | 70,000.00 | 0.16% | -99.90% |
| 净利润 | -5,939,795.06 | -14.63% | -7,634,857.55 | -17.43% | 22.20% |

项目重大变动原因：

1. 营业收入较上年同期减少的原因为：首先从 2016 年至今，原材料价格大幅上涨，同时原材料成本向下游传递存在滞后期，使得相当部份订单因为价格需要调整取消、或迟迟不能落实；受外围经济环境不景气的影响，导致客户的订单有一定程度下降，而造成销量下降；其次由于总体大形势趋紧使得本行业竞争更加激烈而引起产品单价下降；再则受本行业服装出口继续下行影响，造成销售数量下滑、销售单价下降。
2. 营业成本较上年同期减少，是由于营业收入的下降而同步下降。
3. 营业费用较上年同比略有下降，由于产销量下降，引起运输费等费用相应有所下降。
4. 管理费用较上期下降，由于本期订单不足、产销量较上期下降，公司对人员进行了精简压缩，因此相应的工资、社保金等各类费用同步下降。
5. 财务费用的下降，主要为公司短期借款金额下降，使得利息支出下降所致。
6. 营业外收入较上年同期增加，是由于收到政府补助较上年增加 13 万元而引起的变动。
7. 报告期内公司净利润较上年同期略有回升的原因为：本公司不仅对产品加强了成本控制，而且在管理上尽量开源节流，使得费用有所下降。

(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 | 37,756,739.03 | 40,123,668.73 | -5.90% |
| 其他业务收入 | 2,845,176.44 | 3,687,105.93 | -22.83% |

| | | | |
|--------|---------------|---------------|---------|
| 主营业务成本 | 36,857,161.29 | 39,621,514.54 | -6.98% |
| 其他业务成本 | 1,203,978.70 | 2,668,249.64 | -54.88% |

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% | |
| 湿法 | 18,983,310.43 | 46.75% | 21,414,943.74 | 48.88% | -11.35% |
| 干法 | 17,392,717.26 | 42.84% | 18,708,724.99 | 42.70% | -7.03% |
| DMF/其他 | 2,711,748.69 | 6.68% | 2,992,471.50 | 6.83% | -9.38% |
| 房租 | 1,514,139.09 | 3.73% | 694,634.43 | 1.59% | 117.98% |
| 合计 | 40,601,915.47 | 100% | 43,810,774.66 | 100% | -7.32% |

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的的原因：

房租较上期增加，是公司新增一栋房产出租，使得其占比提高。

(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 | 客户 1 | 6,615,560.98 | 16.29% | 否 |
| 2 | 客户 2 | 5,492,280.75 | 13.53% | 否 |
| 3 | 客户 3 | 4,532,382.83 | 11.16% | 否 |
| 4 | 客户 4 | 2,889,649.59 | 7.12% | 否 |
| 5 | 客户 5 | 2,167,169.87 | 5.34% | 否 |
| 合计 | | 21,697,044.02 | 53.44% | - |

(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 | 供应商 1 | 5,618,517.68 | 21.23% | 否 |
| 2 | 供应商 2 | 3,768,868.03 | 14.24% | 否 |
| 3 | 供应商 3 | 1,604,186.93 | 6.06% | 否 |
| 4 | 供应商 4 | 1,447,294.69 | 5.47% | 否 |
| 5 | 供应商 5 | 613,422.62 | 2.32% | 否 |
| 合计 | | 13,052,289.95 | 49.32% | - |

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 | 1,809,415.41 | 2,063,128.21 | -12.30% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -591,969.36 | 3,119.13 | -19,078.67% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,050,487.72 | -2,333,914.37 | 12.14% |

现金流量分析：

1. 经营活动产生的现金流量净额的减少，主要原因是本年度销售收入较上年度有所下滑所致。
2. 投资活动产生的现金流量净额的大幅减少，主要原因为剔除上期收回投资土地定金 72 万元。
3. 筹资活动产生的现金流量净额的增加，主要原因是本年度期末较期初借款余额略有增加所致。

(三) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

唐古拉作为华富股份的全资子公司，专司为华富提供湿法贝斯。

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

三、持续经营评价

2019 年度，公司总体经营较上年仍有所收缩并继续亏损，但亏损连续第二年收窄。亏损的主要原因是——

1、仍然受限于所处细分领域。由于我们一直从事外贸服装革的开发、生产和销售，因此在这一细分领域（“外贸”“服装”）有较高的专业性与关注度，但同时又受制于该领域，其他市场（沙发、箱包、家居、车用内饰）未及拓展，无法对现有业务缺口进行补充，再加上该领域最易受到国际经济形势总体不景气的波动影响，特别是今年以来更是受到中美贸易战波及，致使经营上出现收缩。

2、越来越多受政府管控影响。近几年来，随着政府在安全、环保上的管控力度空前加大，企业投入随之增大。譬如为因应蓝天保卫战政策，企业进行“煤改气”，除了工程建设投入，日常运营费用也随之大幅增加，同时还要对能源改造带来的一系列问题见招拆招，这个过程影响了生产安排、产品品质，一定程度耽误了经营接单；再有天然气在冬季供应短缺，出现“限供”、“停供”。另外就是安全、环保受各种从上到下以及交叉检查影响，给生产经营造成极大困扰，再度影响了公司业绩。

尽管存在着诸多困难，特别是今年又遭受新冠疫情影响，给全年带来更多不确定因素，经慎重评估，我们认为，合成革在服装领域的应用仍将继续，同时本公司作为诸多品牌服装的面料供应商这一基本定位没变，因此我们将尽最大努力持续经营，以实现企业发展。

四、风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、安全生产风险

公司生产过程中使用部分化工原料，同时存在一定的职业危害因素，如果公司在安全管理的某个环节发生疏忽，或员工操作不当，有可能发生火灾直至爆炸等安全事故，影响公司的生产经营，并可能造成较大的经济损失。

特别是 2019 年江苏发生“3.21”响水化工厂爆炸事故和“3.31”昆山汉鼎爆燃事故后，政府部门更加强化了对涉化企业的安全管理力度，更加增添了相应的不确定因素。

采取措施：公司为聚氨酯合成革生产企业，一直致力于研究选择先进的工艺路线，先进的生产设备及先进的控制系统，提高系统运行的安全系数。此外，公司还加强内部管理，建立健全安全生产制度，

启动实施安全标准化工作，定期组织开展安全知识竞赛及消防演练，提高职工的安全意识，将安全管理落实到每一个细节。安全生产工作总体良好。今年更要进一步强化硬件配套设施。

2、原材料价格上涨风险

公司产品主要原材料树脂、基布、离型纸、色料、助剂等，约占主营业务成本 65%左右，而其上游原材料来自于石油衍生品和副产品，价格会随着本身供求关系和石油价格波动而波动。近年来原材料价格继续大幅上涨，以及部分原材料由于供应商停产检修、供应短缺、不可抗力等原因，可能会导致短期供应中断或不及时，成本上升等风险。2019 年受“3.21”响水化工厂爆炸事故影响，江苏对化工园区和企业布局有了新思路，已让相应原材料起了涨价反应。

采取措施：公司通过以原料成本为基础、参考市场价格综合定价模式，使公司产品的售价基本与原材料价格的变动相适应，有效降低主要原材料价格波动给企业带来的风险。但总体而言，原材料价格变动带来的成本变动压力向下游客户传导有一个滞后期，而且不能完全消化，也因此使得相当部分订单因为价格或取消、或迟迟不能落实，引致公司毛利率和利润指标进一步下降，给公司带来较大的经营风险。市场需要我们始终密切关注上游原料价格，未雨绸缪，提早动作，将影响降到最低。

3、环保风险

公司主要业务为中高档 PU 合成革的研发、生产和销售，大行业属于橡胶和塑料制品行业，产品属于新材料领域，所属行业不属于重污染行业。

我国对合成革行业监管较为严格，国家环保部制定了如《合成革与人造革工业污染物排放标准》、《清洁生产标准—合成革工业（HJ449-2008）》、《环境标志产品技术要求—皮革和合成革》等多项监管法规。

江苏自 2017 年启动生态文明建设暨“263”（两减六治三提升）专项行动，进一步加强生态管控，倒逼转型升级，淘汰落后产能，强化污染治理，环保力度持续加强。

由于公司生产使用的原材料中化工原料占有较大比例，因此，如果生产过程中环保措施不到位，公司仍将面临生产过程和产品质量环保不达标的风险。

采取措施：公司在生产环节上严格执行安全生产标准，强化员工环保意识，为了符合生产过程和产品的环保要求，公司投入大量资金用于环保节能设备，同时投入一定资金用于公司产品各项化学品含量的环保检测、监控、认证。

4、使用清洁能源带来的成本上涨风险

根据政府要求，继昆山工厂实施“煤改气”工程——拆除原有燃煤锅炉，改用天然气直燃机（而非燃气锅炉）供热——后，2018 年底，我们对子公司（江苏唐古拉）生产设备也进行了相应改造，经过调试后，2019 年已正常运营。但兴化当地的天然气价格比昆山高出了 0.8 元/立方，一个班下来，仅价格差就让企业为此多付出 1100 元。

采取措施：公司通过工艺技术改造、设备改造、优化产品结构、提速降耗等措施，努力降低经营成本，但不能完全排除清洁能源技改建设和清洁能源替代燃煤原料，给公司经营成本费用造成的较大影响，从而影响公司生产经营业绩。

（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 | |
| 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.(一) |
| 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.(二) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 五.二.(三) |
| 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 | | |
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 | | |
| 3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | | |
| 4. 财务资助（挂牌公司接受的） | | |
| 5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 990,000.00 | 990,000.00 |
| 6. 其他 | | |

(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 |
|------------|--------|--------|------|----------|--|--------|
| 董监高 | | | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 不得直接或通过第三方经营相同或具竞争性产品或服务；不在同类产品或服务的单位任职；不得直接或通过第三方破坏甲方现有客户关系；不得唆使公司其他员工离职。 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | | | 挂牌 | 规范关联交易承诺 | 尽量避免与公司发生关联交易，并坚决杜绝占用公司非经营性资金情形。 | 正在履行中 |

承诺事项详细情况：

一、同业竞争承诺：公司在准备挂牌时，全体董监高人员签署了《保密及竞业限制协议》，一致作出承诺——

1、不得直接或通过第三方（包括但不限于所任职单位或其他关联企业）经营与公司相同或具有竞争性关系的产品或服务；

2、不得在与公司生产同类产品或提供同类服务的其他企业、事业单位、社会团体内担任任何职务，包括股东、合伙人、董事、监事、经理、员工、代理人、顾问等。

3、不得直接或通过第三方（包括但不限于在任职单位或其他关联企业），为了与离职以前的公司已有客户建立合作关系或其他有损于公司的目的，劝说、唆使该等客户断绝与公司的关系。

4、不得直接或通过第三方（包括但不限于在任职单位或其他关联企业）损坏甲方与现有产品提供商之合作关系；

5、不得为个人或他人利益唆使公司其他员工离职。目前该同业竞争承诺在正常履行中。

二、规范关联交易承诺：在准备挂牌时，公司控股股东、实际控制人承诺——未来本人（包括后续可能设立的其他控制企业）将尽量避免与公司发生关联交易，并坚决杜绝占用公司非经营性资金情形。目前该规范关联交易承诺在正常履行中。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
|----------|--------|--------|---------------|----------|------|
| 母公司---土地 | 无形资产 | 抵押 | 1,117,079.27 | 2.00% | 银行贷款 |
| 母公司---房产 | 固定资产 | 抵押 | 2,820,321.96 | 5.05% | 银行贷款 |
| 母公司---房产 | 投资性房地产 | 抵押 | 3,731,521.20 | 6.68% | 银行贷款 |
| 子公司---土地 | 无形资产 | 抵押 | 3,064,816.31 | 5.49% | 银行贷款 |
| 子公司---房产 | 固定资产 | 抵押 | 10,374,544.70 | 18.58% | 银行贷款 |
| 总计 | - | - | 21,108,283.44 | 37.80% | - |

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 | 18,076,271 | 41.55% | 0 | 18,076,271 | 41.55% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 8,474,576 | 19.48% | 0 | 8,474,576 | 19.48% |
| | 董事、监事、高管 | | | | | |
| | 核心员工 | | | | | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 25,423,729 | 58.45% | 0 | 25,423,729 | 58.45% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 25,423,729 | 58.45% | 0 | 25,423,729 | 58.45% |
| | 董事、监事、高管 | | | | | |
| | 核心员工 | | | | | |
| 总股本 | | 43,500,000 | - | 0 | 43,500,000 | - |
| 普通股股东人数 | | | | | | 10 |

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 | 夏汉忠 | 33,898,305 | 0 | 33,898,305 | 77.9271% | 25,423,729 | 8,474,576 |
| 2 | 昆山福中鼎投资管理企业（有限合伙） | 6,101,695 | 0 | 6,101,695 | 14.0269% | 0 | 6,101,695 |
| 3 | 东吴证券股份有限公司 | 1,009,000 | 0 | 1,009,000 | 2.3195% | 0 | 1,009,000 |
| 4 | 上海证券有限责任公司 | 812,000 | 0 | 812,000 | 1.8667% | 0 | 812,000 |
| 5 | 联讯证券股份有限公司 | 697,000 | 0 | 697,000 | 1.6023% | 0 | 697,000 |
| 6 | 首创证券有限责任公司 | 680,000 | 1,000 | 679,000 | 1.5609% | 0 | 679,000 |
| 7 | 刘祥兴 | 296,000 | 0 | 296,000 | 0.6805% | 0 | 296,000 |
| 8 | 张世昇 | 3,000 | 0 | 3,000 | 0.0069% | 0 | 3,000 |
| 9 | 蒋亚平 | 3,000 | 0 | 3,000 | 0.0069% | 0 | 3,000 |
| 10 | 郑俊波 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0.0023% | 0 | 1,000 |
| 合计 | | 43,500,000 | 2,000 | 43,500,000 | 100.00% | 25,423,729 | 18,076,271 |

普通股前十名股东间相互关系说明：夏汉忠持有福中鼎投资 2.58% 份额，除此以外，公司前十名股东间不存在关联关系。

二、优先股股本基本情况

适用 不适用

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

夏汉忠为公司控股股东，现任公司董事长。

截至 2019 年 12 月 31 日，夏汉忠直接持有公司 33,898,305 股股份，占公司总股本的 77.9271%。

夏汉忠先生，董事长，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991 年 8 月至 1999 年 8 月，于昆山协孚人造皮有限公司担任副总经理；1999 年 8 月至 2002 年 1 月，于昆山华裕涂层织物有限公司担任总经理；2002 年 2 月至 2006 年 2 月任华富有限总经理；2006 年 3 月至 2010 年 8 月任华富有限董事、总经理；2010 年 6 月至今，任香港捷安董事；2010 年 6 月至今，任唐古拉执行董事、总经理；2010 年 9 月至 2014 年 9 月任华富有限执行董事；2014 年 10 月至今任华富股份董事长。

公司的控股股东一直为夏汉忠先生，报告期内未发生变化。

(二) 实际控制人情况

夏汉忠和陈瑶为公司实际控制人，且为夫妻关系。

夏汉忠先生，董事长，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991 年 8 月至 1999 年 8 月，于昆山协孚人造皮有限公司担任副总经理；1999 年 8 月至 2002 年 1 月，于昆山华裕涂层织物有限公司担任总经理；2002 年 2 月至 2006 年 2 月任华富有限总经理；2006 年 3 月至 2010 年 8 月任华富有限董事、总经理；2010 年 6 月至今，任香港捷安董事；2010 年 6 月至今，任唐古拉执行董事、总经理；2010 年 9 月至 2014 年 9 月任华富有限执行董事；2014 年 10 月至今任华富股份董事长。

陈瑶女士，董事，副总经理，1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993 年 8 月至 1999 年 9 月，于昆山协孚人造皮有限公司担任业务员；1999 年 10 月至 2003 年 2 月，于昆山华裕涂层织物有限公司担任业务经理；2003 年 3 月至 2006 年 2 月任华富有限经营部经理；2006 年 3 月至 2014 年 9 月任华富有限监事、经营部经理；2014 年 10 月至今任华富股份董事、副总经理。

截至 2019 年 12 月 31 日，夏汉忠持有公司 33,898,305 股股份，占公司总股本的 77.9271%。

公司的实际控制人一直为夏汉忠先生和陈瑶女士，报告期内未发生变化。

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

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 | 银行贷款 | 江苏昆山农村商业银行股份有限公司 | 流动资金贷款 | 18,700,000.00 | 2019年1月1日 | 2019年12月31日 | 6.09% |
| 合计 | - | - | - | 18,700,000.00 | - | - | - |

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

(一) 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 | |
| 夏汉忠 | 董事长 | 男 | 1969 年 2 月 | 本科 | 2017 年 10 月 1 日 | 2020 年 9 月 30 日 | 是 |
| 沈友林 | 董事、总经理 | 男 | 1972 年 1 月 | 中专 | 2017 年 10 月 1 日 | 2020 年 9 月 30 日 | 是 |
| 陈瑶 | 董事、副总经理 | 女 | 1972 年 6 月 | 本科 | 2017 年 10 月 1 日 | 2020 年 9 月 30 日 | 是 |
| 宋建明 | 董事、总经理助理 | 男 | 1967 年 7 月 | 高中 | 2017 年 10 月 1 日 | 2020 年 9 月 30 日 | 是 |
| 杨惠平 | 董事、质检部经理 | 男 | 1973 年 11 月 | 高中 | 2019 年 9 月 23 日 | 2020 年 9 月 30 日 | 是 |
| 邰金彪 | 监事会主席、 唐古拉副总经理 | 男 | 1970 年 1 月 | 高中 | 2019 年 9 月 1 日 | 2020 年 9 月 30 日 | 是 |
| 沈健 | 监事 | 男 | 1970 年 9 月 | 初中 | 2017 年 10 月 1 日 | 2020 年 9 月 30 日 | 是 |
| 纪红玉 | 职工监事 | 女 | 1990 年 11 月 | 专科 | 2017 年 10 月 1 日 | 2020 年 9 月 30 日 | 是 |
| 吴萍萍 | 董事会秘书、 财务负责人 | 女 | 1964 年 6 月 | 专科 | 2017 年 10 月 1 日 | 2020 年 9 月 30 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：

夏汉忠与陈瑶为夫妻关系。 除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员相互之间无亲属关系。

(二) 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 |
|-----|-----|------------|------|------------|------------|------------|
| 夏汉忠 | 董事长 | 33,898,305 | 0 | 33,898,305 | 77.93% | 0 |
| 合计 | - | 33,898,305 | 0 | 33,898,305 | 77.93% | 0 |

(三) 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

| 姓名 | 期初职务 | 变动类型（新任、换届、离任） | 期末职务 | 变动原因 |
|-----|----------|----------------|----------|------|
| 祁琦 | 董事、生技部经理 | 离任 | 无 | 辞职 |
| 杨惠平 | 质检部经理 | 新任 | 董事、质检部经理 | 补选 |

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

杨惠平，男，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1991 年至 1999 年 9 月任职于昆山市陆家金城实业有限公司，1999 年 10 月至 2004 年 6 月在昆山华裕涂层织物有限公司担任工段长，2004 年 7 月起至今在昆山华富新材料股份有限公司工作，现任质检部经理。

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 | 12 | 9 |
| 生产人员 | 40 | 29 |
| 销售人员 | 8 | 7 |
| 技术人员 | 20 | 15 |
| 财务人员 | 4 | 4 |
| 员工总计 | 84 | 64 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士 | | |
| 硕士 | | |
| 本科 | 4 | 4 |
| 专科 | 18 | 18 |
| 专科以下 | 62 | 42 |
| 员工总计 | 84 | 64 |

(二) 核心员工基本情况及变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 变动情况 | 任职 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 |
|-----|------|-------|------------|------|------------|
| 夏汉忠 | 无变动 | 董事长 | 33,898,305 | 0 | 33,898,305 |
| 周雪荣 | 无变动 | 新品部经理 | 0 | 0 | 0 |

核心员工的变动对公司的影响及应对措施：

□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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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

报告期内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况和相关人员履行职责情况——
为适应全国股份转让系统公司关于公司治理的相关要求，公司积极完善法人治理结构，建立健全现代企业管理制度，促进公司规范运作，在主办券商和会计师、律师的辅导下完善公司治理工作。
一是认真按照各项已建立制度开展工作。

2019 年是公司挂牌第五年，我们继续以《公司章程》为基本准则，认真按照《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规则进行议案审议，对“三会”召开程序进一步细化，对“三会一层”运作机制进一步规范，并及时进行信息披露，从而对公司股东、董事、监事、高级管理人员的责任、义务作了更为规范明确的约定，对保障股东享有知情权、参与权、质询权和表决权作出具体安排，并对照主办券商下发的《持续督导核查关注事项表》认真落实各项工作。

二是“三会一层”治理架构有效运行。

公司已建立由股东大会、董事会、监事会和经营管理层构成的“三会一层”治理架构——
报告期内召开了二次股东大会，即年度股东大会和一次临时股东大会。会议按照《公司章程》规定程序召开，按照《股东大会议事规则》要求，对董事会、监事会提交的各项议案进行审议，同时作出相关决议，切实发挥了股东大会的作用。

公司董事会报告期内共举行二次会议，分别对年度、半年度工作进行了审议，切实发挥了董事会的履职作用。

公司监事会作为公司的常设监督机构，列席了每次股东大会和董事会，共召开了二次会议，按规定审议了各项议案，并在检查公司财务、对董事和高级管理人员履职进行监督等方面发挥了重要作用。

公司高级管理人员及各职能部门，以生产经营活动为中心，按照相应管理制度，开展各项日常工作。

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，公司以《公司章程》为基本准则，严格执行“三会议事规则”及《关联交易管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等要求，认真接受主办券商和会计师、律师的持续督导和辅导，及时准确向所有股东披露重要事项，有效保障了投资者依法享有获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

4、 公司章程的修改情况

报告期内，公司章程未作修改。

（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 | 二届五次会议审议 2018 年度工作，通过董事会工作报告，总经理工作报告，年报及年报摘要，财务预、决算报告，会计师续聘，审计报告专项说明及召开股东大会等议案。 二届六次会议审议通过 2019 半年报、董事补选、亏损情况说明及召开临时股东大会等议案。 |
| 监事会 | 2 | 二届四次会议审议通过监事会工作报告、年报及年报摘要、预决算报告，审计报告专项说明等议案，发表了年报审核意见，现场全程监督第五次董事会议召开。 二届五次会议对 2019 半年报、亏损情况说明进行审议及投票表决，同时发表了审核意见。监事会全体列席了每次股东会 and 董事会会议。 |
| 股东大会 | 2 | 年度股东大会通过了董事会和监事会工作报告，年报及年报摘要，财务预、决算报告，会计师续聘、审计报告专项说明等议案。 临时股东大会通过了董事补选、亏损情况说明等议案。 |

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

三会（股东大会、董事会、监事会）的通知，召集、召开，提案审议，表决和决议等，程序、内容上均符合相关法律法规和公司章程要求，遵循了三会议事规则，且均严格按照相关法律法规和章程履行了各自的权利和义务。

二、 内部控制

（一） 监事会就年度内监督事项的意见

发现持续经营风险事项，公司监事会对董事会出具的专项说明进行了认真审核，并发表如下书面意见：

- 1、监事会对本次董事会出具的关于公司 2018 年审计报告带持续经营重大不确定段落的无保留意见所涉事项的专项说明无异议。
- 2、本次董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整的反应公司实际情况。
- 3、监事会将督促董事会推进相关工作，解决审计报告中所涉及的事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

（二） 公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构及业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备面向市场独立经营的能力。

1、 资产独立

公司资产与股东的资产严格分开，并独立运营。公司拥有独立完整的经营场所，不存在与股东单位共用的情形；公司合法拥有与主营业务有关的资产，拥有独立完整的采购、生产、运输、销售系统及配

套设施。公司不存在以资产、权益或信誉为各股东及其控制的企业提供担保的情况。公司对所有资产具有完全支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司及公司其他股东利益的行为。

2、人员独立

公司建立、健全了法人治理结构，董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定选举产生，不存在超越公司股东大会和董事会职权作出人事任免决定的情况；公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员及核心技术人员均专职在本公司工作，未在关联方担任除董事、监事以外的其他职务和领取薪酬，也未在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。

公司已建立独立的包括员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，已与在册员工签订《劳动合同》，公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立于股东单位及其他关联方。

3、财务独立

公司根据相关法律法规和《企业会计准则》，结合生产经营管理和商业模式特点，制订了各项财务会计制度，形成了一套完整、独立的财务管理体系。

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的财务核算体系。公司独立进行财务决策，不受控股股东、实际控制人或其他股东干预。公司独立开立银行账户，独立纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东或其他任何单位共用银行账户或混合纳税情形。

4、机构独立

公司根据《公司法》和《公司章程》的有关要求，依法建立、健全了股东大会、董事会以及监事会，建立和完善了适应公司业务发展需要的职能机构，公司各职能部门独立运作，不存在股东、其他有关部门、单位或个人干预公司机构设置的情况。

公司办公机构和生产经营场所独立于控股股东，不存在混合经营、合署办公的情况。

5、业务独立

公司拥有完整、独立的生产经营组织体系，具备独立面向市场自主经营能力，不依赖股东及其他关联方。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或显失公允的关联交易。公司控股股东及董事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争的承诺函，承诺未从事且未来不从事任何与本公司主营业务相同、类似或相近的业务。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内容管理制度健全，本年度内未发生管理制度重大缺陷的情况。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司在 2017 年的一届十次董事会、一届六次监事会和年度股东大会上，建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

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 15-00012 号 |
| 审计机构名称 | 大信大信会计师事务所（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 23 日 |
| 注册会计师姓名 | 王健鹏、王艳玲 |
| 会计师事务所是否变更 | 否 |
| 会计师事务所连续服务年限 | 8 年 |
| 会计师事务所审计报酬 | 10 万 |
| 审计报告正文： | |

审计报告

大信审字[2020]第 15-00012 号

昆山华富新材料股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了昆山华富新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 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 日的合并及母公司财务状况以及 2019 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

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。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：王健鹏

中国·北京

中国注册会计师：王艳玲

二〇二〇年四月二十三日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

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 | 五、(一) | 684,005.23 | 1,981,948.33 |
| 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 | 五、(三) | 9,253,871.11 | 4,755,874.68 |
| 应收款项融资 | 五、(二) | 620,000.00 | 950,000.00 |
| 预付款项 | 五、(四) | 879,278.94 | 928,062.03 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 五、(五) | 11,405.19 | 28,182.39 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 五、(六) | 9,426,847.42 | 14,243,721.19 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 五、(七) | 67,663.18 | 163,710.05 |
| 流动资产合计 | | 20,943,071.07 | 23,051,498.67 |
| 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 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 五、(八) | 3,731,521.30 | 3,043,925.16 |
| 固定资产 | 五、(九) | 26,819,327.19 | 32,235,343.87 |
| 在建工程 | | 174,920.96 | 94,161.20 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 五、(十) | 4,181,895.58 | 4,290,867.22 |
| 开发支出 | | | |

| | | | |
|------------------------|--------|---------------|---------------|
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 34,907,665.03 | 39,664,297.45 |
| 资产总计 | | 55,850,736.10 | 62,715,796.12 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 五、(十一) | 18,700,000.00 | 19,530,000.00 |
| 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 | 五、(十二) | | 1,628,289.80 |
| 应付账款 | 五、(十三) | 12,911,110.20 | 11,488,737.59 |
| 预收款项 | 五、(十四) | 1,666,554.62 | 1,295,984.76 |
| 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 | 五、(十五) | 908,498.65 | 1,359,272.94 |
| 应交税费 | 五、(十六) | 399,341.13 | 222,644.47 |
| 其他应付款 | 五、(十七) | 1,129,497.15 | 1,094,497.15 |
| 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 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 35,715,001.75 | 36,619,426.71 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 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 | 五、(十八) | 856,176.67 | 877,016.67 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 856,176.67 | 877,016.67 |
| 负债合计 | | 36,571,178.42 | 37,496,443.38 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |

| | | | |
|-------------------|---------|----------------------|----------------------|
| 股本 | 五、(十九) | 43,500,000.00 | 43,500,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 五、(二十) | 2,754,905.38 | 2,754,905.38 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 五、(二十一) | 242,724.71 | 242,724.71 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | -27,218,072.41 | -21,278,277.35 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 19,279,557.68 | 25,219,352.74 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 19,279,557.68 | 25,219,352.74 |
| 负债和所有者权益总计 | | 55,850,736.10 | 62,715,796.12 |

法定代表人：夏汉忠

主管会计工作负责人：陈瑶 会计机构负责人：吴萍萍

(二) 母公司资产负债表

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 | | 540,245.17 | 1,777,726.68 |
| 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 | 十一、(一) | 9,253,871.11 | 4,755,874.68 |
| 应收款项融资 | | 620,000.00 | 950,000.00 |
| 预付款项 | | 7,767,471.09 | 7,863,350.92 |
| 其他应收款 | 十一、(二) | | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 7,966,988.99 | 11,171,025.65 |
| 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 | | 34,868.23 | 112,610.78 |
| 流动资产合计 | | 26,183,444.59 | 26,630,588.71 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | - | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | - | |
| 长期应收款 | | | |

| | | | |
|------------------------|--------|----------------------|----------------------|
| 长期股权投资 | 十一、(三) | 18,545,467.44 | 18,545,467.44 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 3,731,521.30 | 3,043,925.16 |
| 固定资产 | | 11,745,366.11 | 14,856,714.44 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 1,117,079.27 | 1,151,450.87 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 35,139,434.12 | 37,597,557.91 |
| 资产总计 | | 61,322,878.71 | 64,228,146.62 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 18,700,000.00 | 19,530,000.00 |
| 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 | | | 1,628,289.80 |
| 应付账款 | | 10,748,700.93 | 9,131,075.29 |
| 预收款项 | | 1,666,554.62 | 1,295,984.76 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 808,279.16 | 1,137,008.97 |
| 应交税费 | | 313,488.73 | 136,708.61 |
| 其他应付款 | | 1,129,497.15 | 1,094,497.15 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 33,366,520.59 | 33,953,564.58 |
| 非流动负债： | | | |
| 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 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |

| | | | |
|------------|--|----------------|----------------|
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 33,366,520.59 | 33,953,564.58 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 43,500,000.00 | 43,500,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 2,754,905.38 | 2,754,905.38 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 242,724.71 | 242,724.71 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | -18,541,271.97 | -16,223,048.05 |
| 所有者权益合计 | | 27,956,358.12 | 30,274,582.04 |
| 负债和所有者权益合计 | | 61,322,878.71 | 64,228,146.62 |

法定代表人：夏汉忠

主管会计工作负责人：陈瑶 会计机构负责人：吴萍萍

(三) 合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2019 年 | 2018 年 |
|--------------------|---------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | | 40,601,915.47 | 43,810,774.66 |
| 其中：营业收入 | 五、(二十三) | 40,601,915.47 | 43,810,774.66 |
| 利息收入 | 五、(二十八) | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 46,668,062.09 | 51,676,770.19 |
| 其中：营业成本 | 五、(二十三) | 38,061,139.99 | 42,289,764.18 |
| 利息支出 | 五、(二十八) | | |
| 手续费及佣金支出 | 五、(二十八) | | |
| 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 | 五、(二十四) | 903,580.67 | 869,943.90 |
| 销售费用 | 五、(二十五) | 1,930,852.70 | 1,962,627.65 |
| 管理费用 | 五、(二十六) | 3,762,671.01 | 4,577,366.66 |
| 研发费用 | 五、(二十七) | 695,934.87 | 645,014.23 |
| 财务费用 | | 1,313,882.85 | 1,332,053.57 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 加：其他收益 | 五、(二十九) | 41,840.00 | 273,002.41 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 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） | 五、(三十) | 267,876.72 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 五、(三十一) | -155,778.62 | 859,305.62 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 五、(三十二) | -344,363.79 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -6,256,572.31 | -6,733,687.50 |
| 加：营业外收入 | 五、(三十三) | 316,847.94 | 156,970.00 |
| 减：营业外支出 | 五、(三十四) | 70.69 | 70,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -5,939,795.06 | -6,646,717.50 |
| 减：所得税费用 | 五、(三十五) | | 988,140.05 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -5,939,795.06 | -7,634,857.55 |
| 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） | | -5,939,795.06 | -7,634,857.55 |
| 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） | | -5,939,795.06 | -7,634,857.55 |
| 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 | | -5,939,795.06 | -7,634,857.55 |
| (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） | | -0.14 | -0.18 |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | | -0.14 | -0.18 |

法定代表人：夏汉忠

主管会计工作负责人：陈瑶 会计机构负责人：吴萍萍

(四) 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2019 年 | 2018 年 |
|-------------------------------|--------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 十一、（四） | 39,405,763.19 | 41,008,034.34 |
| 减：营业成本 | 十一、（四） | 33,970,434.00 | 38,550,146.80 |
| 税金及附加 | | 536,214.90 | 525,590.84 |
| 销售费用 | | 1,692,307.63 | 1,621,638.20 |
| 管理费用 | | 3,199,441.09 | 3,792,768.26 |
| 研发费用 | | 634,536.67 | 589,337.59 |
| 财务费用 | | 1,312,346.21 | 1,330,238.82 |
| 其中：利息费用 | | 1,220,487.72 | 1,153,914.37 |
| 利息收入 | | -5,352.78 | -11,934.76 |
| 加：其他收益 | | 21,000.00 | 35,200.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 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） | | -216,346.08 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -155,778.62 | 864,558.57 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -344,363.79 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -2,635,005.80 | -4,501,927.60 |
| 加：营业外收入 | | 316,847.94 | 156,970.00 |
| 减：营业外支出 | | 66.06 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -2,318,223.92 | -4,344,957.60 |
| 减：所得税费用 | | | 638,196.47 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -2,318,223.92 | -4,983,154.07 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -2,318,223.92 | -4,983,154.07 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |

| | | | |
|--------------------------|--|---------------|---------------|
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 5. 其他 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | - | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | - | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7. 现金流量套期储备 | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 9. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | -2,318,223.92 | -4,983,154.07 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

法定代表人：夏汉忠

主管会计工作负责人：陈瑶 会计机构负责人：吴萍萍

(五) 合并现金流量表

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 | | 42,571,696.22 | 53,291,410.18 |
| 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 | 五、（三十六） | 1,526,299.31 | 1,716,046.36 |
| 经营活动现金流入小计 | | 44,097,995.53 | 55,007,456.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 27,298,563.41 | 36,583,839.43 |
| 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 | | 8,633,587.28 | 9,200,912.81 |
| 支付的各项税费 | | 2,983,410.50 | 3,097,936.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、(三十六) | 3,373,018.93 | 4,061,639.86 |
| 经营活动现金流出小计 | | 42,288,580.12 | 52,944,328.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,809,415.41 | 2,063,128.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 61,946.90 | |
| 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 | 五、(三十六) | | 720,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 61,946.90 | 720,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 653,916.26 | 716,880.87 |
| 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 | | 653,916.26 | 716,880.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -591,969.36 | 3,119.13 |
| 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 | | 21,170,000.00 | 20,400,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 五、(三十六) | 17,470,000.00 | 8,640,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 38,640,000.00 | 29,040,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 22,000,000.00 | 22,570,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,220,487.72 | 1,153,914.37 |
| 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 | 五、(三十六) | 17,470,000.00 | 7,650,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 40,690,487.72 | 31,373,914.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -2,050,487.72 | -2,333,914.37 |
| 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 | | -833,041.67 | -267,667.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,517,046.90 | 1,784,713.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 684,005.23 | 1,517,046.90 |

法定代表人：夏汉忠

主管会计工作负责人：陈瑶 会计机构负责人：吴萍萍

(六) 母公司现金流量表

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 | | 40,634,764.31 | 48,971,945.52 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 5,645,734.45 | 1,477,604.70 |
| 经营活动现金流入小计 | | 46,280,498.76 | 50,449,550.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 26,896,347.05 | 35,018,122.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 7,628,984.97 | 8,078,041.37 |
| 支付的各项税费 | | 2,418,322.31 | 2,099,001.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 7,578,270.80 | 3,543,636.97 |
| 经营活动现金流出小计 | | 44,521,925.13 | 48,738,803.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,758,573.63 | 1,710,747.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 61,946.90 | |
| 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 | | | 720,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 61,946.90 | 720,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 542,612.89 | 332,265.48 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 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 | | 542,612.89 | 332,265.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -480,665.99 | 387,734.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 21,170,000.00 | 20,400,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 17,470,000.00 | 8,640,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 38,640,000.00 | 29,040,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 22,000,000.00 | 22,570,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,220,487.72 | 1,153,914.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 17,470,000.00 | 7,650,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 40,690,487.72 | 31,373,914.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -2,050,487.72 | -2,333,914.37 |
| 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 | | -772,580.08 | -235,432.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,312,825.25 | 1,548,257.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 540,245.17 | 1,312,825.25 |

法定代表人：夏汉忠

主管会计工作负责人：陈瑶 会计机构负责人：吴萍萍

(七) 合并股东权益变动表

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 | 43,500,000.00 | | | | 2,754,905.38 | | | | 242,724.71 | | -21,278,277.35 | | 25,219,352.74 |
| 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 | 43,500,000.00 | | | | 2,754,905.38 | | | | 242,724.71 | | -21,278,277.35 | | 25,219,352.74 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | | -5,939,795.06 | | -5,939,795.06 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | -5,939,795.06 | | -5,939,795.06 |
| （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 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|--------------|--|--|--|------------|--|----------------|---------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 43,500,000.00 | | | | 2,754,905.38 | | | | 242,724.71 | | -27,218,072.41 | 19,279,557.68 |

| 项目 | 2018 年 | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者 权益 合计 |
|----------------|---------------|---------|----|--|--------------|-----------|----------------|----------|------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 43,500,000.00 | | | | 2,754,905.38 | | | | 242,724.71 | | -13,643,419.80 | | 32,854,210.29 |
| 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 | 43,500,000.00 | | | | 2,754,905.38 | | | | 242,724.71 | | -13,643,419.80 | | 32,854,210.29 |
| 三、本期增减变动金额(减少) | | | | | | | | | | | -7,634,857.55 | | -7,634,857.55 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|--------------|--|--|--|------------|--|--|----------------|---------------|
| 以“—”号填列) | | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | | -7,634,857.55 | -7,634,857.55 |
| (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 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 43,500,000.00 | | | | 2,754,905.38 | | | | 242,724.71 | | | -21,278,277.35 | 25,219,352.74 |

法定代表人：夏汉忠

主管会计工作负责人：陈瑶 会计机构负责人：吴萍萍

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

| 项目 | 2019 年 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|--------------|-------|--------|------|------------|--------|----------------|---------------|
| | 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 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 43,500,000.00 | | | | 2,754,905.38 | | | | 242,724.71 | | -16,223,048.05 | 30,274,582.04 |
| 加：会计政策变更 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 43,500,000.00 | | | | 2,754,905.38 | | | | 242,724.71 | | -16,223,048.05 | 30,274,582.04 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | | -2,318,223.92 | -2,318,223.92 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | -2,318,223.92 | -2,318,223.92 |
| （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 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|--|--|--------------|--|--|--|------------|--|----------------|---------------|
| 1.资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 43,500,000.00 | | | | 2,754,905.38 | | | | 242,724.71 | | -18,541,271.97 | 27,956,358.12 |

| 项目 | 2018 年 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|--------------|-------|--------|------|------------|--------|----------------|---------------|
| | 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 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 43,500,000.00 | | | | 2,754,905.38 | | | | 242,724.71 | | -11,239,893.98 | 35,257,736.11 |
| 加：会计政策变更 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 43,500,000.00 | | | | 2,754,905.38 | | | | 242,724.71 | | -11,239,893.98 | 35,257,736.11 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | | -4,983,154.07 | -4,983,154.07 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | -4,983,154.07 | -4,983,154.07 |
| （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 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 43,500,000.00 | | | | 2,754,905.38 | | | | 242,724.71 | | -16,223,048.05 | 30,274,582.04 |

法定代表人：夏汉忠

主管会计工作负责人：陈瑶 会计机构负责人：吴萍萍

昆山华富新材料股份有限公司

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

（一）企业注册地、组织形式和总部地址。

公司名称：昆山华富新材料股份有限公司（以下简称“本公司”、“华富股份”）

历史沿革：本公司系在昆山华富合成皮革有限公司的基础上采用整体变更方式设立的股份有限公司。昆山华富合成皮革有限公司系经 2002 年 2 月 4 日昆山市对外贸易经济合作局昆经贸资（2002）字 83 号文件批准，由昆山华裕涂层织物有限公司和香港捷安有限公司合资组建的中外合资企业，后经过股权转让由夏汉忠、陈瑶实际控制。2014 年 11 月 11 日昆山华富合成皮革有限公司整体变更为股份有限公司，公司名称变更为昆山华富新材料股份有限公司。本公司股票于 2015 年 3 月 16 日起在全国股转系统挂牌公开转让。

证券代码：832152

注册地址：江苏省昆山市周市镇横长泾路 588 号

组织形式：股份有限公司

总部地址：江苏省昆山市周市镇横长泾路 588 号

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

1、所处行业

按照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）的分类，本公司应属于“橡胶和塑料制品业 C29”；按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），本公司应属于“塑料人造革、合成革制造 C2925”。

2、经营范围

生产涂层织物及其制品；销售自产产品。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表业经本公司董事会于 2020 年 4 月 23 日决议批准报出。

（四）本年度合并财务报表范围

本年度合并财务报表的范围包括本公司，以及本公司的全资子公司江苏唐古拉聚合材料有限公司（以下简称“江苏唐古拉”）。

具体情况详见“本附注六、在其他主体中的权益”。

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：本公司 2017-2019 年已连续三年亏损，为扭转公司面临的不利局面，本公司管理层制定了相应的营销计划，大力拓宽业务渠道，优化内部管理制度，加强运营成本控制，努力减少亏损额，预期自 2019 年 12 月 31 日起 12 个月仍具备足够的持续经营能力，因此仍按持续经营为基础编制财务报表。

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) 企业合并

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司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长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司纳入合并财务报表范围。

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排

的分类进行重新评估。

2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认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：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，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；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

(八) 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。

(九) 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；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；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。

（十）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。

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显著增加，将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减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（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

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，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。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：账龄组合

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

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。

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于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，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

(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，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：押金

其他应收款组合 2：待赔付保险费

其他应收款组合 3：其他往来款

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）。

(十一) 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。主要包括原材料、在产品、半成品、产库存商品、发出商品等。

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。

(十二) 长期股权投资

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当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长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

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采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(十三) 投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。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。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

(十四) 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：房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备等；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（%） |
|--------|-----------|-----------|---------|
| 房屋及建筑物 | 20 | 10 | 4.50 |
| 机器设备 | 10 | 10 | 9.00 |
| 运输设备 | 5 | 10 | 18.00 |
| 电子设备 | 5 | 10 | 18.00 |

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 资产类别 | 使用寿命（年） | 摊销方法 |
|-------|---------|------|
| 土地使用权 | 50 | 直线法 |

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。

（十八） 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。

（十九） 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。

（二十） 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。

（二十一）收入

1、收入确认原则

（1）销售商品

本公司销售的产品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保

留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（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。

2、收入确认具体方法

（1）本公司销售产品，在产品交付给购货单位并通过购货单位的验收后确认收入。

（2）对于投资性房地产租赁收入，按合同或协议约定的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为租赁收入。

（二十二）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。

与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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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。

(二十三) 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。

(二十四) 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。

(二十五) 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商业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、（十）（十一）。

（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）执行新金融工具准则的影响

| 合并报表项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 影响金额 | 2019 年 1 月 1 日 |
|--------|------------------|-------------|----------------|
| 资产： | | | |
| 应收票据 | 950,000.00 | -950,000.00 | -- |
| 应收款项融资 | -- | 950,000.00 | 950,000.00 |

| 母公司报表项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 影响金额 | 2019 年 1 月 1 日 |
|---------|------------------|-------------|----------------|
| 资产： | | | |
| 应收票据 | 950,000.00 | -950,000.00 | -- |
| 应收款项融资 | -- | 950,000.00 | 950,000.00 |

（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”拆分离示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分离示为“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，该会计政策变更对合并及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 |
|----|------|----|
|----|------|----|

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-----------|------------|
| 增值税 | 按应税销售额计缴 | 16%、13%、5% |
| 城市维护建设税 | 按已缴流转税额计缴 | 5% |
| 教育费附加 | 按已缴流转税额计缴 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按已缴流转税额计缴 | 2% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25% |

五、合并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 | 23,293.80 | 12,212.98 |
| 银行存款 | 660,711.43 | 1,504,833.92 |
| 其他货币资金 | | 464,901.43 |
| 合计 | 684,005.23 | 1,981,948.33 |

(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 (%) |
| 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 | 10,609,850.15 | 100.00 | 1,355,979.04 | 12.78 |
| 其中：账龄组合 | 10,609,850.15 | 100.00 | 1,355,979.04 | 12.78 |
| 合计 | 10,609,850.15 | 100.00 | 1,355,979.04 | 12.78 |

| 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 | 5,895,507.64 | 100.00 | 1,139,632.96 | 19.33 |
| 其中：账龄组合 | 5,895,507.64 | 100.00 | 1,139,632.96 | 19.33 |
| 合计 | 5,895,507.64 | 100.00 | 1,139,632.96 | 19.33 |

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 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 | 9,613,977.66 | 4.27 | 410,516.85 | 4,877,886.69 | 5.00 | 243,894.34 |
| 1 至 2 年 | 20,374.64 | 32.20 | 6,560.63 | 152,352.91 | 20.00 | 30,470.58 |
| 2 至 3 年 | 110,229.81 | 66.80 | 73,633.51 | | | |
| 3 年以上 | 865,268.04 | 100.00 | 865,268.04 | 865,268.04 | 100.00 | 865,268.04 |
| 合计 | 10,609,850.15 | 12.78 | 1,355,979.03 | 5,895,507.64 | 19.33 | 1,139,632.96 |

本期计提坏账准备金额为 216,346.09 元。

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备余额 |
|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 嘉兴雪飞制衣有限公司 | 3,447,245.58 | 32.49 | 147,197.39 |
| 淮安雪飞制衣有限公司 | 2,658,088.15 | 25.05 | 113,500.36 |
| 福建韦亚实业有限公司 | 913,584.76 | 8.61 | 39,010.07 |
| 海宁博艺制衣有限公司 | 778,851.40 | 7.34 | 33,256.95 |
| 营口经济技术开发区威鹏制衣厂 | 746,216.75 | 7.03 | 746,216.75 |
| 合计 | 8,543,986.64 | 80.52 | 1,079,181.52 |

(三) 应收款项融资

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 应收票据 | 620,000.00 | 950,000.00 |
| 应收账款 | | |
| 合计 | 620,000.00 | 950,000.00 |

截止 2019 年 12 月 31 日，已背书但尚未到期的应收票据金额为 8,250,000.00 元；已贴现未到期的应收票据金额为 1,400,000.00 元。

(四) 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 | 732,997.37 | 83.36 | 847,741.92 | 91.35 |
| 1 年以上 | 146,281.57 | 16.64 | 80,320.11 | 8.65 |
| 合计 | 879,278.94 | 100.00 | 928,062.03 | 100.00 |

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 (%) |
|-----------------|------------|----------------|
| 昆山利通天然气有限公司 | 344,500.00 | 39.18 |
| 国网江苏省电力公司苏州供电公司 | 77,435.95 | 8.81 |

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例 (%) |
|---------------------|------------|----------------|
| 绍兴县柯桥昊天膜业有限公司 | 63,807.00 | 7.26 |
| 昆山市周市镇中乐农村社区股份专业合作社 | 58,333.30 | 6.63 |
| 苏州新世纪金帆企业管理服务有限公司 | 45,000.00 | 5.12 |
| 合计 | 589,076.25 | 67.00 |

(五) 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 | 88,602.99 | 589,602.99 |
| 减：坏账准备 | 77,197.80 | 561,420.60 |
| 合计 | 11,405.19 | 28,182.39 |

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 |
|--------|-----------|------------|
| 押金 | 54,000.00 | 55,250.00 |
| 待赔付保险费 | 34,352.99 | 34,352.99 |
| 其他往来款 | 250.00 | 500,000.00 |
| 减：坏账准备 | 77,197.80 | 561,420.60 |
| 合计 | 11,405.19 | 28,182.39 |

(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 | | | | |
| 1 至 2 年 | | | 34,352.99 | 5.83 |
| 2 至 3 年 | 34,352.99 | 38.77 | 1,000.00 | 0.17 |
| 3 年以上 | 54,250.00 | 61.23 | 554,250.00 | 94.00 |
| 合计 | 88,602.99 | 100.00 | 589,602.99 | 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 | 561,420.60 | | | 561,420.60 |
| 期初余额在本期重新评估后 | 561,420.60 | | | 561,420.60 |
| 本期计提 | 16,277.20 | | | 16,277.20 |

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------|------------|------|------|------------|
| 本期转回 | 500,500.00 | | | 500,500.00 |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 77,197.80 | | | 77,197.80 |

(4) 本期收回或转回的重要坏账准备情况

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|-------------|------------|------|
| 兴化市乡镇会计核算中心 | 500,000.00 | 银行收款 |
| 合计 | 500,000.00 | |

(六) 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 |
| 原材料 | 5,157,830.88 | | 5,157,830.88 | 7,041,744.53 | | 7,041,744.53 |
| 半成品 | 2,810,845.30 | 76,787.05 | 2,734,058.25 | 5,398,121.83 | 74,197.16 | 5,323,924.67 |
| 在产品 | 197,789.00 | | 197,789.00 | 460,414.75 | | 460,414.75 |
| 库存商品 | 1,136,746.44 | 73,408.76 | 1,063,337.68 | 368,995.97 | 24,099.80 | 344,896.17 |
| 发出商品 | 279,414.42 | 5,582.81 | 273,831.61 | 1,089,041.46 | 16,300.39 | 1,072,741.07 |
| 合计 | 9,582,626.04 | 155,778.62 | 9,426,847.42 | 14,358,318.54 | 114,597.35 | 14,243,721.19 |

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 | |
| 半成品 | 74,197.16 | 76,787.05 | | 74,197.16 | 76,787.05 |
| 库存商品 | 24,099.80 | 73,408.76 | | 24,099.80 | 73,408.76 |
| 发出商品 | 16,300.39 | 5,582.81 | | 16,300.39 | 5,582.81 |
| 合计 | 114,597.35 | 155,778.62 | | 114,597.35 | 155,778.62 |

(七) 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|-----------|------------|
| 保险 | 65,156.83 | 85,846.43 |
| 增值税留抵税额 | 2,506.35 | 75,279.02 |
| 多缴印花税额 | | 2,584.60 |
| 合计 | 67,663.18 | 163,710.05 |

(八) 投资性房地产

1. 按成本计量的投资性房地产

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1.期初余额 | 4,466,841.05 | 4,466,841.05 |
| 2.本期增加金额 | | |
| (1) 存货\固定资产\在建工程转入 | 1,496,716.65 | 1,496,716.65 |
| 3.本期减少金额 | | |
| 4.期末余额 | 5,963,557.70 | 5,963,557.70 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | |
| 1.期初余额 | 1,422,915.89 | 1,422,915.89 |
| 2.本期增加金额 | | |
| (1) 计提或摊销 | 252,168.80 | 252,168.80 |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 556,951.71 | 556,951.71 |
| 3.本期减少金额 | | |
| 4.期末余额 | 2,232,036.40 | 2,232,036.40 |
| 三、减值准备 | | |
| 1.期初余额 | | |
| 2.本期增加金额 | | |
| 3.本期减少金额 | | |
| 4.期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1.期末账面价值 | 3,731,521.30 | 3,731,521.30 |
| 2.期初账面价值 | 3,043,925.16 | 3,043,925.16 |

(九) 固定资产

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 26,819,327.19 | 32,235,343.87 |
| 固定资产清理 | | |
| 减：减值准备 | | |
| 合计 | 26,819,327.19 | 32,235,343.87 |

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 合计 |
|----------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 24,551,964.68 | 43,234,716.50 | 1,514,446.70 | 927,841.87 | 70,228,969.75 |
| 2.本期增加金额 | 201,174.75 | 618,191.48 | 7,184.95 | 5,642.73 | 832,193.91 |

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 合计 |
|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| (1) 购置 | | 618,191.48 | 7,184.95 | 5,642.73 | 631,019.16 |
| (2) 在建工程转入 | 201,174.75 | | | | 201,174.75 |
| 3. 本期减少金额 | 1,496,716.65 | 1,445,622.07 | | 113,060.80 | 3,055,399.52 |
| (1) 处置或报废 | | 1,445,622.07 | | 113,060.80 | 1,558,682.87 |
| (2) 转入投资性房地产 | 1,496,716.65 | | | | 1,496,716.65 |
| 4. 期末余额 | 23,256,422.78 | 40,519,175.25 | 1,521,631.65 | 820,423.80 | 68,005,764.14 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 9,378,742.84 | 26,538,825.02 | 1,296,970.94 | 779,087.08 | 37,993,625.88 |
| 2. 本期增加金额 | 1,072,453.57 | 3,752,243.22 | 37,239.82 | 40,198.35 | 4,902,134.96 |
| (1) 计提 | 1,072,453.57 | 3,752,243.22 | 37,239.82 | 40,198.35 | 4,902,134.96 |
| 3. 本期减少金额 | 556,951.71 | 1,050,616.31 | | 101,755.87 | 1,709,323.89 |
| (1) 处置或报废 | | 1,050,616.31 | | 101,755.87 | 1,152,372.18 |
| (2) 转入投资性房地产 | 556,951.71 | | | | 556,951.71 |
| 4. 期末余额 | 9,894,244.70 | 29,240,451.93 | 1,334,210.76 | 717,529.56 | 41,186,436.95 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 13,362,178.08 | 13,166,833.98 | 187,420.89 | 102,894.24 | 26,819,327.19 |
| 2. 期初账面价值 | 15,173,221.84 | 16,695,891.48 | 217,475.76 | 148,754.79 | 32,235,343.87 |

注：截止 2019 年 12 月 31 日，期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值 6,105,800.74 元。

(十) 无形资产

1. 无形资产情况

| 项目 | 土地使用权 | 合计 |
|---------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 5,448,582.57 | 5,448,582.57 |

| 项目 | 土地使用权 | 合计 |
|---------------|--------------|--------------|
| 2. 本期增加 金额 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 5,448,582.57 | 5,448,582.57 |
| 二、累计摊销 | | |
| 1. 期初余额 | 1,157,715.35 | 1,157,715.35 |
| 2. 本期增加 金额 | 108,971.64 | 108,971.64 |
| (1) 计提 | 108,971.64 | 108,971.64 |
| 3. 本期减少 金额 | | |
| 4. 期末余额 | 1,266,686.99 | 1,266,686.99 |
| 三、减值准备 | | |
| 1. 期初余额 | | |
| 2. 本期增加 金额 | | |
| 3. 本期减少 金额 | | |
| 4. 期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1. 期末账面价值 | 4,181,895.58 | 4,181,895.58 |
| 2. 期初账面价值 | 4,290,867.22 | 4,290,867.22 |

(十一) 短期借款

1. 短期借款分类

| 借款条件 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 18,700,000.00 | 19,530,000.00 |
| 合计 | 18,700,000.00 | 19,530,000.00 |

注：截止 2019 年 12 月 31 日，以自有房产和土地使用权抵押向银行借款的余额为 18,700,000.00 元。

(十二) 应付票据

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|--------------|
| 银行承兑汇票 | | 1,628,289.80 |
| 合计 | | 1,628,289.80 |

(十三) 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） | 11,025,393.21 | 9,812,720.76 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以上 | 1,885,716.99 | 1,676,016.83 |
| 合计 | 12,911,110.20 | 11,488,737.59 |

2. 账龄超过 1 年的大额应付账款

| 债权单位名称 | 期末余额 | 未偿还原因 |
|---------------|------------|-------|
| 常熟进尚化学有限公司 | 266,519.50 | 延长账期 |
| 石家庄福茂科技有限公司 | 198,768.75 | 延长账期 |
| 昆山长凌化工科技有限公司 | 169,567.66 | 延长账期 |
| 烟台华大化学工业有限公司 | 110,683.76 | 延长账期 |
| 建德市顺发化工助剂有限公司 | 110,157.00 | 延长账期 |
| 合计 | 855,696.67 | |

(十四) 预收款项

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|--------------|--------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 1,666,554.62 | 1,295,984.76 |
| 合计 | 1,666,554.62 | 1,295,984.76 |

(十五) 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 | 1,335,533.97 | 8,060,767.86 | 8,510,117.78 | 886,184.05 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 23,738.97 | 258,063.10 | 259,487.47 | 22,314.60 |
| 合计 | 1,359,272.94 | 8,318,830.96 | 8,769,605.25 | 908,498.65 |

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 | 1,322,386.17 | 7,789,963.34 | 8,238,039.44 | 874,310.07 |
| 职工福利费 | | 212,392.40 | 212,392.40 | |
| 社会保险费 | 13,147.80 | 133,184.45 | 134,458.27 | 11,873.98 |
| 其中：医疗保险费 | 9,738.96 | 102,020.24 | 102,292.40 | 9,466.80 |
| 工伤保险费 | 2,434.74 | 19,345.37 | 20,454.85 | 1,325.26 |
| 生育保险费 | 974.10 | 11,818.84 | 11,711.02 | 1,081.92 |
| 住房公积金 | | 115,422.00 | 115,422.00 | |
| 工会经费和职工教育经费 | | 22,198.07 | 22,198.07 | |
| 合计 | 1,335,533.97 | 8,273,160.26 | 8,722,510.18 | 886,184.05 |

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 | 23,130.03 | 250,675.60 | 252,167.23 | 21,638.40 |

| | | | | |
|-------|-----------|------------|------------|-----------|
| 失业保险费 | 608.94 | 7,387.50 | 7,320.24 | 676.20 |
| 合计 | 23,738.97 | 258,063.10 | 259,487.47 | 22,314.60 |

(十六) 应交税费

| 税种 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|------------|
| 增值税 | 176,780.12 | |
| 房产税 | 128,067.11 | 128,067.16 |
| 土地使用税 | 51,981.70 | 51,981.70 |
| 个人所得税 | 12,254.13 | 12,254.13 |
| 城市维护建设税 | 6,163.00 | 6,163.00 |
| 教育费附加 | 6,163.00 | 6,163.00 |
| 其他税费 | 17,932.07 | 18,015.48 |
| 合计 | 399,341.13 | 222,644.47 |

(十七) 其他应付款

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款项 | 1,129,497.15 | 1,094,497.15 |
| 合计 | 1,129,497.15 | 1,094,497.15 |

1. 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 |
|--------|--------------|--------------|
| 向关联方借款 | 1,012,000.00 | 1,012,000.00 |
| 押金、保证金 | 105,000.00 | 70,000.00 |
| 待赔付工伤 | 12,497.15 | 12,497.15 |
| 合计 | 1,129,497.15 | 1,094,497.15 |

(十八) 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 |
|------------|------------|-------|-----------|------------|----------------|
| 政府补助-新项目奖励 | 877,016.67 | | 20,840.00 | 856,176.67 | 招商引资给予的土地出让金补贴 |
| 合计 | 877,016.67 | | 20,840.00 | 856,176.67 | |

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 |
|------------|------------|----------|-----------|------|------------|-------------|
| 政府补助-新项目奖励 | 877,016.67 | | 20,840.00 | | 856,176.67 | 与资产相关 |
| 合计 | 877,016.67 | | 20,840.00 | | 856,176.67 | |

(十九) 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 | 43,500,000.00 | | | | | | 43,500,000.00 |

(二十) 资本公积

| 类别 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|--------------|--------------|-------|-------|--------------|
| 一、资本溢价(股本溢价) | 2,754,905.38 | | | 2,754,905.38 |
| 合计 | 2,754,905.38 | | | 2,754,905.38 |

(二十一) 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 | 161,816.47 | | | 161,816.47 |
| 任意盈余公积 | 80,908.24 | | | 80,908.24 |
| 合计 | 242,724.71 | | | 242,724.71 |

(二十二) 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 | -21,278,277.35 | |
| 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 | -21,278,277.35 | |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润 | -5,939,795.06 | |
| 减: 提取法定盈余公积 | | |
| 期末未分配利润 | -27,218,072.41 | |

(二十三) 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 |
| 主营业务 | 37,756,739.03 | 36,857,161.29 | 40,123,668.73 | 39,621,514.54 |
| 其他业务 | 2,845,176.44 | 1,203,978.70 | 3,687,105.93 | 2,668,249.64 |
| 合计 | 40,601,915.47 | 38,061,139.99 | 43,810,774.66 | 42,289,764.18 |

(二十四) 税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|------------|
| 房产税 | 432,624.51 | 403,362.74 |
| 土地使用税 | 187,940.12 | 169,532.80 |
| 城市维护建设税 | 104,354.46 | 105,485.72 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|------------|------------|
| 教育费附加 | 100,431.68 | 105,485.74 |
| 印花税 | 9,549.79 | 15,803.70 |
| 环保税 | 68,680.11 | 70,273.20 |
| 合计 | 903,580.67 | 869,943.90 |

(二十五) 销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 1,108,943.84 | 950,693.70 |
| 运输费 | 554,471.05 | 632,300.21 |
| 包装费 | 126,257.90 | 187,752.53 |
| 快递费 | 56,373.74 | 85,338.74 |
| 差旅费 | 49,826.43 | 40,837.90 |
| 业务招待费 | 10,328.86 | 55,922.55 |
| 其他 | 24,650.88 | 9,782.02 |
| 合计 | 1,930,852.70 | 1,962,627.65 |

(二十六) 管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 2,041,169.69 | 2,908,095.78 |
| 中介机构服务费 | 497,164.55 | 395,504.95 |
| 折旧与摊销 | 340,642.19 | 364,982.11 |
| 保险费 | 151,464.42 | 163,610.77 |
| 车辆使用费 | 1,200.00 | 107,302.73 |
| 办公费 | 86,242.43 | 102,316.60 |
| 差旅费 | 22,997.78 | 97,391.85 |
| 租赁费 | 7,200.00 | 54,963.00 |
| 业务招待费 | 226,048.85 | 23,800.50 |
| 会务费 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 其他 | 368,541.10 | 339,398.37 |
| 合计 | 3,762,671.01 | 4,577,366.66 |

(二十七) 研发费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|------------|------------|
| 职工薪酬 | 593,039.37 | 568,762.42 |
| 折旧与摊销 | 73,176.51 | 69,006.07 |
| 直接投入 | 29,493.99 | 6,142.74 |
| 其他费用 | 225.00 | 1,103.00 |
| 合计 | 695,934.87 | 645,014.23 |

(二十八) 财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息费用 | 1,220,487.72 | 1,153,914.37 |
| 减：利息收入 | 5,917.64 | 12,694.01 |
| 手续费支出 | 99,312.77 | 190,833.21 |
| 合计 | 1,313,882.85 | 1,332,053.57 |

(二十九) 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 |
|----|-------|-------|-------------|
| | | | |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------|-----------|------------|-------------|
| 税费返还 | | 131,962.41 | 与收益相关 |
| 锅炉淘汰补助 | | 85,000.00 | 与收益相关 |
| 研发奖励 | 10,000.00 | 28,200.00 | 与收益相关 |
| 土地使用权补贴 | 20,840.00 | 20,840.00 | 与收益相关 |
| 专利补助资金 | 11,000.00 | 7,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 41,840.00 | 273,002.41 | |

(三十) 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 | -216,346.08 | -- |
| 其他应收款信用减值损失 | 484,222.80 | -- |
| 合计 | 267,876.72 | -- |

(三十一) 资产减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-------------|------------|
| 坏账损失 | | 859,305.62 |
| 存货跌价损失 | -155,778.62 | |
| 合计 | -155,778.62 | 859,305.62 |

(三十二) 资产处置收益

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------------|-------|
| 处置固定资产产生的利得或损失 | -344,363.79 | |
| 合计 | -344,363.79 | |

(三十三) 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 | 280,000.00 | 150,000.00 | 280,000.00 |
| 其他 | 36,847.94 | 6,970.00 | 36,847.94 |
| 合计 | 316,847.94 | 156,970.00 | 316,847.94 |

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 |
|--------|------------|------------|-------------|
| 转型升级奖励 | 280,000.00 | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 280,000.00 | 150,000.00 | |

(三十四) 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 |
|----|-------|-------|---------------|
|----|-------|-------|---------------|

| 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 | | 20,000.00 | |
| 其他 | 70.69 | 50,000.00 | 70.69 |
| 合计 | 70.69 | 70,000.00 | 344,434.48 |

(三十五) 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 |
|---------|-------|------------|
| 递延所得税费用 | | 988,140.05 |
| 合计 | | 988,140.05 |

(三十六) 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 | 1,526,299.31 | 1,716,046.36 |
| 其中：收到的利息 | 5,917.64 | 12,694.01 |
| 收到的政府补助 | 337,847.94 | 402,162.41 |
| 收到的往来及其他款项 | 1,182,533.73 | 1,301,189.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,373,018.93 | 4,061,639.86 |
| 其中：运输费及快递费 | 610,844.79 | 717,638.95 |
| 中介机构服务费 | 497,164.55 | 395,504.95 |
| 办公费 | 86,242.43 | 102,316.60 |
| 差旅费 | 72,824.21 | 138,229.75 |
| 交际应酬费 | 236,377.71 | 79,723.05 |
| 保险费 | 151,219.66 | 163,610.77 |
| 银行承兑汇票保证金 | | 464,901.43 |
| 支付的往来及其他款项 | 1,718,345.58 | 1,999,714.36 |

2. 收到或支付的其他与投资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------|------------|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 720,000.00 |
| 其中：收回预付土地权款项 | | 720,000.00 |

3. 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 |
|-----------------------|---------------|--------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,470,000.00 | 8,640,000.00 |
| 其中：向昆山市创杰资产管理服务有限公司借款 | 17,470,000.00 | 7,650,000.00 |
| 向关联方借款 | | 990,000.00 |

| 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 | 17,470,000.00 | 7,650,000.00 |
| 其中：： 偿还向昆山市创杰资产管理服务有限公司借款 | 17,470,000.00 | 7,650,000.00 |

(三十七) 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 | -5,939,795.06 | -7,634,857.55 |
| 加：信用减值损失 | -267,876.72 | -- |
| 资产减值准备 | 155,778.62 | -859,305.62 |
| 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 | 4,001,931.58 | 5,443,814.67 |
| 无形资产摊销 | 108,971.64 | 108,971.64 |
| 长期待摊费用摊销 | | 265,000.09 |
| 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） | 344,363.79 | |
| 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） | 1,220,487.72 | 1,153,914.37 |
| 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） | | 988,140.05 |
| 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） | 4,775,692.50 | 3,303,477.40 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -2,193,926.93 | 1,496,580.55 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -396,211.73 | -2,202,607.39 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,809,415.41 | 2,063,128.21 |
| 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 | 684,005.23 | 1,517,046.90 |
| 减：现金的期初余额 | 1,517,046.90 | 1,784,713.93 |
| 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 | -833,041.67 | -267,667.03 |

4. 现金及现金等价物

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------|--------------|
| 一、现金 | 684,005.23 | 1,517,046.90 |
| 其中：库存现金 | 23,293.80 | 12,212.98 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 660,711.43 | 1,504,833.92 |
| 二、现金等价物 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 684,005.23 | 1,517,046.90 |

(三十八) 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 |
|--------|---------------|------|
| 投资性房地产 | 3,731,521.30 | 抵押借款 |
| 固定资产 | 13,194,866.56 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 4,181,895.58 | 抵押借款 |
| 合计 | 21,108,283.44 | - |

六、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

| 子公司名称 | 注册地 | 主要经营地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 取得方式 |
|---------------|------|-------|------|----------|----|-----------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 江苏唐古拉聚合材料有限公司 | 江苏兴化 | 江苏 | 合成皮革 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |

七、与金融工具相关的风险

本公司现有的主要金融工具主要包括货币资金、应收账款、应收票据、短期借款、应付账款等，各项金融工具的详细情况详见各项目的附注。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理性、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化及其最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

本公司在日常经营活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括市场风险、信用风

险及流动性风险。

(一) 市场风险

本公司面临的市场风险基本为利率风险，主要来自金融机构短期借款，短期借款全部为人民币借款，其中固定利率借款为主，固定利率产生的合理变动将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响，浮动利率借款将受到中国人民银行贷基准利率调整的影响。本公司根据金融市场环境来合理配置固定利率和浮动利率的借款比例，以控制利率变动所产生的现金流量的利率风险。

(二) 信用风险

本公司的信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款等。

本公司银行存款主要存放于银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和良好的资产状况，存在较低的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本公司应收票据主要为银行承兑汇票，由银行承兑，不会产生因出票人违约而导致的任何重大损失，存在较低的信用风险。

本公司应收账款规模由业务模式决定，公司的主要客户均已合作多年，彼此建立了较高的信誉程度，且公司应收账款账龄大部分控制在 1 年以内，公司将在开拓市场的同时严格控制货款的回收风险，但由于应收账款期末余额较大，一旦发生坏账，将会对公司经营成果产生不利影响。

(三) 流动性风险

本公司通过执行资金预算管理，监控当前和未来一段时间的资金流动性需求，根据经营需要和借款合同期限分析，维持充足的货币资金储备，降低短期现流量波动的影响。公司严格监控借款的使用情况，并确保银企双方均遵守协议，降低资金流动性风险。

八、关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

| 母公司名称 | 期末对本公司的持股比例 (%) | 期末对本公司的表决权比例 (%) |
|-------|-----------------|------------------|
| 夏汉忠 | 78.29 | 77.93 |

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“六、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|---------|-------------|
|---------|-------------|

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|-------------------|----------------------------------|
| 昆山福中鼎资产管理企业（有限合伙） | 本公司的股东，投资占比 14.03% |
| 沈友林 | 董事、总经理，昆山福中鼎资产管理企业（有限合伙）的执行事务合伙人 |
| 陈瑶 | 副总经理，实际控制人夏汉忠的妻子 |
| 宋建明 | 董事、总经理助理 |
| 祁琦 | 原董事、生技部经理（2019 年 8 月 23 日离任） |
| 杨惠平 | 董事、质检部经理（2019 年 8 月 23 日任职） |
| 邰金彪 | 监事会主席、唐古拉副总经理 |
| 沈健 | 监事 |
| 纪红玉 | 职工监事 |
| 吴萍萍 | 董事会秘书、财务负责人 |

(四) 关联交易情况

1. 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 | 957,505.00 | 902,858.30 |

2. 其他关联交易

(五) 关联方应收应付款项

1. 应付项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-----|------------|------------|
| 其他应付款 | 夏汉忠 | 990,000.00 | 990,000.00 |
| 合计 | | 990,000.00 | 990,000.00 |

九、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司无应披露未披露的重大或有事项。

十、资产负债表日后事项

截止 2020 年 4 月 23 日，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

(一)分部报告

本公司主营业务为涂层织物生产及销售，业务单一，所以无需列报业务分部的信息。

本公司无海外业务，收入和资产全部来自于中国境内，所以无需列报更详细的地区信息。

十二、 母公司财务报表主要项目注释

(一)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 (%) |
| 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 | 10,609,850.15 | 100.00 | 1,355,979.04 | 12.78 |
| 其中：账龄组合 | 10,609,850.15 | 100.00 | 1,355,979.04 | 12.78 |
| 合计 | 10,609,850.15 | 100.00 | 1,355,979.04 | 12.78 |

| 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 | 5,895,507.64 | 100.00 | 1,139,632.96 | 19.33 |
| 其中：账龄组合 | 5,895,507.64 | 100.00 | 1,139,632.96 | 19.33 |
| 合计 | 5,895,507.64 | 100.00 | 1,139,632.96 | 19.33 |

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

| 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 | 9,613,977.66 | 4.27 | 410,516.85 | 4,877,886.69 | 5.00 | 243,894.34 |
| 1 至 2 年 | 20,374.64 | 32.20 | 6,560.63 | 152,352.91 | 20.00 | 30,470.58 |
| 2 至 3 年 | 110,229.81 | 66.80 | 73,633.51 | | | |
| 3 年以上 | 865,268.04 | 100.00 | 865,268.04 | 865,268.04 | 100.00 | 865,268.04 |
| 合计 | 10,609,850.15 | 12.78 | 1,355,979.03 | 5,895,507.64 | 19.33 | 1,139,632.96 |

1. 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 216,346.09 元。

2. 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 |
|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 嘉兴雪飞制衣有限公司 | 3,447,245.58 | 32.49 | 147,197.39 |
| 淮安雪飞制衣有限公司 | 2,658,088.15 | 25.05 | 113,500.36 |
| 福建韦亚实业有限公司 | 913,584.76 | 8.61 | 39,010.07 |
| 海宁博艺制衣有限公司 | 778,851.40 | 7.34 | 33,256.95 |
| 营口经济技术开发区威鹏制衣厂 | 746,216.75 | 7.03 | 746,216.75 |
| 合计 | 8,543,986.64 | 80.52 | 1,079,181.52 |

(二) 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 | 54,250.00 | 54,250.00 |
| 减：坏账准备 | 54,250.00 | 54,250.00 |
| 合计 | | |

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 |
|--------|-----------|-----------|
| 押金 | 54,250.00 | 54,250.00 |
| 减：坏账准备 | 54,250.00 | 54,250.00 |
| 合计 | | |

(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 | | | | |
| 1 至 2 年 | | | | |
| 2 至 3 年 | | | | |
| 3 年以上 | 54,250.00 | 100.00 | 54,250.00 | 100.00 |
| 合计 | 54,250.00 | 100.00 | 54,250.00 | 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 | 54,250.00 | | | 54,250.00 |

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|--------------|-----------|------|------|-----------|
| 期初余额在本期重新评估后 | 54,250.00 | | | 54,250.00 |
| 本期计提 | | | | |
| 本期转回 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 54,250.00 | | | 54,250.00 |

(三) 长期股权投资

| 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 | 18,545,467.44 | | 18,545,467.44 | 18,545,467.44 | | 18,545,467.44 |
| 合计 | 18,545,467.44 | | 18,545,467.44 | 18,545,467.44 | | 18,545,467.44 |

1. 对子公司投资

| 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 |
|---------------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 江苏唐古拉聚合材料有限公司 | 18,545,467.44 | | | 18,545,467.44 | | |
| 合计 | 18,545,467.44 | | | 18,545,467.44 | | |

(四) 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 |
| 主营业务 | 37,756,739.03 | 33,810,341.48 | 40,123,668.73 | 38,368,797.50 |
| 其他业务 | 1,649,024.16 | 160,092.52 | 884,365.61 | 181,349.30 |
| 合计 | 39,405,763.19 | 33,970,434.00 | 41,008,034.34 | 38,550,146.80 |

十三、 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） | 321,840.00 | |
| 2. 非货币性资产交换损益 | -344,363.79 | |
| 3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 36,777.25 | |
| 合计 | 14,253.46 | |

(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（%） | | 基本每股收益 | |
|-------|---------------|-----|--------|-----|
| | 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 | -26.70 | -26.29 | -0.14 | -0.18 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -26.74 | -27.53 | -0.14 | -0.18 |

昆山华富新材料股份有限公司

二〇二〇年四月二十三日

第 17 页至第 53 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： _____

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：

董事会秘书处