

证券代码：832241

证券简称：亚泰科技

主办券商：申万宏源承销保荐

**大连亚泰科技新材料股份有限公司**  
**关于前期会计差错更正后的财务报表和附注（补发 2019 年）**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

## 一、更正后的年度财务报表及附注

### （一）2019 年更正后的财务报表

#### 资产负债表

单位：元

项目	附注	2018 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六.1	2,899,366.29	1,264,374.85
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	六.2		
应收账款	六.3	8,590,897.50	12,515,160.88
应收款项融资	六.4	680,542.58	9,201.55
预付款项	六.5	2,274,030.60	2,391,226.34
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六.6	888,803.40	941,547.60
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六.7	7,012,753.57	5,401,896.43
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	六.8	1,525,828.37	1,766,939.96
<b>流动资产合计</b>		<b>23,872,222.31</b>	<b>24,290,347.61</b>

<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	六.9	6,511,359.42	6,285,107.50
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六.10	1,969,875.10	1,918,375.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	六.11	29,272.13	38,990.53
其他非流动资产	六.12	640,000.00	397,700.00
<b>非流动资产合计</b>		9,150,506.65	8,640,173.13
<b>资产总计</b>		33,022,728.96	32,930,520.74
<b>流动负债：</b>			
短期借款	六.13	8,999,256.92	7,946,188.59
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	六.14	1,925,180.89	2,874,464.48
预收款项	六.15	2,485,794.30	271,403.36
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	六.16	1,376.00	1,376.00
应交税费	六.17	396,130.28	473,110.27
其他应付款	六.18	16,311.15	
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	六.19	1,230,164.83	1,125,258.82
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>15,054,214.37</b>	<b>12,691,801.52</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	六.20	190,029.44	78,289.78
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	六.21	2,047,104.62	1,033,585.46
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			
<b>非流动负债合计</b>		<b>2,237,134.06</b>	<b>1,111,875.24</b>
<b>负债合计</b>		<b>17,219,348.43</b>	<b>13,803,676.76</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	六.22	7,695,000.00	7,695,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六.23	2,001,613.50	2,001,613.50
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六.24	603,476.71	943,023.06
一般风险准备			
未分配利润	六.25	5,431,290.32	8,487,207.42
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计		15,731,380.53	19,126,843.98
少数股东权益			
<b>所有者权益（或股东权益） 合计</b>		<b>15,731,380.53</b>	<b>19,126,843.98</b>
<b>负债和所有者权益（或股东 权益）总计</b>		<b>33,022,728.96</b>	<b>32,930,520.74</b>

法定代表人：孙忠祥

主管会计工作负责人：刘颖

会计机构负责人：刘颖

## 利润表

单位：元

项目	附注	2018年	2019年
<b>一、营业总收入</b>		54,393,939.79	60,718,789.51
其中：营业收入	六.26	54,393,939.79	60,718,789.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		53,976,533.36	59,796,453.53
其中：营业成本	六.26	38,724,149.83	41,930,633.50
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	六.27	354,565.47	399,173.40
销售费用	六.28	8,374,923.37	9,893,421.39
管理费用	六.29	2,324,035.82	2,941,486.99
研发费用	六.30	2,839,106.32	3,448,636.85
财务费用	六.31	1,359,752.55	1,183,101.40
其中：利息费用		674,190.22	885,919.68
利息收入		-2,601.94	-5,444.53
加：其他收益	六.32	1,608,223.41	2,673,668.74
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（损失以“-”号填列）			
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）	六.33		-196,123.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六.34	-146,053.85	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			

三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,879,575.99	3,399,881.34
加：营业外收入	六.35	71,055.37	
减：营业外支出	六.36	89.81	14,136.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,950,541.55	3,385,745.05
减：所得税费用		42,385.14	-9,718.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,908,156.41	3,395,463.45
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）		1,908,156.41	3,395,463.45
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）		1,908,156.41	3,395,463.45
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		1,908,156.41	3,395,463.45
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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			

(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		1,908,156.41	3,395,463.45
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,908,156.41	3,395,463.45
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.25	0.44
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.25	0.44

法定代表人：孙忠祥

主管会计工作负责人：刘颖

会计机构负责人：刘颖

**现金流量表**

单位：元

项目	附注	2018 年	2019 年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		52,507,167.07	49,138,436.89
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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		1,467,098.93	2,554,232.87
收到其他与经营活动有关的现金	六.38	649,577.28	2,867,792.29
<b>经营活动现金流入小计</b>		54,623,843.28	54,560,462.05
购买商品、接受劳务支付的现金		35,276,972.85	25,763,465.68
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		4,686,652.51	9,040,145.20
支付的各项税费		2,618,605.76	2,942,796.51
支付其他与经营活动有关的现金		11,470,961.99	14,593,347.05
<b>经营活动现金流出小计</b>	六.38	54,053,193.11	52,339,754.44
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		570,650.17	2,220,707.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		549,400.98	686,118.81
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		549,400.98	686,118.81
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-549,400.98	-686,118.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		14,213,884.01	16,139,902.87
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,761,600.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		16,975,484.01	16,139,902.87
偿还债务支付的现金		14,246,671.61	17,314,068.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		572,690.68	570,825.63
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		390,000.00	1,440,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		15,209,362.29	19,324,893.90

筹资活动产生的现金流量净额		1,766,121.72	-3,184,991.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-49,702.68	15,410.79
五、现金及现金等价物净增加额		1,737,668.23	-1,634,991.44
加：期初现金及现金等价物余额		1,161,698.06	2,899,366.29
六、期末现金及现金等价物余额		2,899,366.29	1,264,374.85

法定代表人：孙忠祥

主管会计工作负责人：刘颖

会计机构负责人：刘颖







2.本期使用													
(六)其他													
<b>四、本年期未余额</b>	7,695,000.00				2,001,613.50				943,023.06		8,487,207.42		19,126,843.98

法定代表人：孙忠祥

主管会计工作负责人：刘颖

会计机构负责人：刘颖

## (二) 更正后的财务报表附注

### 六、财务报表重要项目的说明

#### 1、货币资金

##### (1) 明细情况

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
库存现金	24,430.10	91,746.98
银行存款	1,239,944.75	2,807,619.31
合计	<b>1,264,374.85</b>	<b>2,899,366.29</b>

(2) 公司期末无其他抵押、冻结对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

#### 2、应收票据

种类	2019年12月31日	2018年12月31日
银行承兑汇票	-	680,542.58
合计	-	680,542.58

#### 3、应收账款

##### (1) 应收账款按种类列示

种类	2019年12月31日			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	比例(%)
单项金额重大并单项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				
组合1(账龄组合)	13,217,121.84	100.00	701,960.96	5.31
组合小计	13,217,121.84	100.00	701,960.96	5.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	<b>13,217,121.84</b>	<b>100.00</b>	<b>701,960.96</b>	<b>5.31</b>

(续)

种类	2018年12月31日			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	比例(%)
单项金额重大并单项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	--	--	--	--

组合 1（账龄组合）	9,099,516.35	100.00	508,618.85	5.59
组合小计	9,099,516.35	100.00	508,618.85	5.59
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	<b>9,099,516.35</b>	<b>100.00</b>	<b>508,618.85</b>	<b>5.59</b>

## (2) 应收账款按账龄列示

账龄	2019年12月31日		
	账面余额	比例（%）	坏账准备金
一年以内	13,106,740.59	5.00	655,337.03
一至二年	54,294.25	10.00	5,429.43
二至三年	7,830.00	20.00	1,566.00
三至四年	17,257.00	50.00	8,628.50
四至五年		80.00	
五年以上	31,000.00	100.00	31,000.00
合计	<b>13,217,121.84</b>		<b>701,960.96</b>

(续)

账龄	2018年12月31日		
	账面余额	比例（%）	坏账准备金
一年以内	8,949,428.94	5.00	447,471.45
一至二年	54,700.80	10.00	5,470.08
二至三年	34,386.61	20.00	6,877.32
三至四年			
四至五年	61,000.00	80.00	48,800.00
五年以上			
合计	<b>9,099,516.35</b>		<b>508,618.85</b>

## (3) 本期计提的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
计提坏账	508,618.85	193,342.11				701,960.96

准备金额						
------	--	--	--	--	--	--

(4) 本期实际核销的应收账款情况 〃 本报告期无核销的应收账款。

(5) 截至 2019 年 12 月 31 日，按欠款方归集的前五名应收账款期末余额合计 7,689,730.47 元，占期末账面余额的 58.18%。

序号	单位名称	期末金额	占比 (%)	款项内容	是否为关联方	一年以上的金额
1	常州市沃尔核材有限公司	2,332,835.25	17.65	货款	否	--
2	临海市亚东特种电缆料厂	1,802,152.59	13.63	货款	否	--
3	广东宇星阻燃新材股份有限公司	1,556,440.68	11.78	货款	否	--
4	杭州科佳新材料股份有限公司	1,107,299.71	8.38	货款	否	--
5	中广核新奇特(扬州)电气有限公司	891,002.24	6.74	货款	否	--
	合计	7,689,730.47	58.18			--

#### 4、应收款项融资

##### (1) 应收款项融资分类

种类	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	9,201.55	
商业承兑汇票		
合计	9,201.55	

注：本公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票、商业承兑汇票。于 2019 年 12 月 31 日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备，本公司所持有的银行承兑汇票，不存在重大信用风险，不会因承兑人违约而产生重大损失。

##### (2) 期末本公司背书或贴现但尚未到期的应收款项融资

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		0.00
银行承兑汇票	8,254,476.42	0.00
合计	8,254,476.42	0.00

(3) 期末公司已背书或贴现未到期应收款项融资金额 8,254,476.42 元，前五名如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
海市亚东特种电缆料厂	2019/7/23	2020/1/23	1,000,000.00	银行承兑
常州市沃尔核材有限公司	2019/10/10	2020/4/10	656,000.00	银行承兑
杭州科佳新材料股份有限公司	2019/10/17	2020/4/17	500,000.00	银行承兑
临海市亚东特种电缆料厂	2019/10/29	2020/4/29	500,000.00	银行承兑
临海市亚东特种电缆料厂	2019/10/29	2020/4/29	500,000.00	银行承兑
合计			3,156,000.00	

## 5、预付款项

### (1) 账龄分析

账龄	2019年12月31日	
	账面余额	比例(%)
一年以内	2,070,210.07	87.18
一至二年	274,766.27	10.97
二至三年	46,250.00	1.85
三年以上		
合计	<b>2,391,226.34</b>	<b>100.00</b>

(续)

账龄	2018年12月31日	
	账面余额	比例(%)
一年以内	2,227,780.60	97.97
一至二年	46,250.00	2.03
二至三年		
三年以上		
合计	<b>2,274,030.60</b>	<b>100.00</b>

(2) 截至 2019 年 12 月 31 日，按预付对象归集的前五名期末余额合计 1,402,724.24 元，占期末账面余额的 58.65%。

序号	单位名称	期末金额	占比 (%)	款项内容	是否为关联方	一年以上的金额
1	宽甸满族自治县滑石矿业有限公司	408,500.00	17.08	货款	否	215,841.26
2	姜伟	307,316.09	12.85	货款	否	
3	烟台蓝森工贸有限公司	302,117.50	12.63	货款	否	--
4	赤峰东山矿产有限公司	214,975.56	8.99	货款	否	--
5	大连供电公司	169,815.09	7.10	电费	否	--
	合计	<b>1,402,724.24</b>	<b>58.65</b>			<b>215,841.26</b>

#### 6、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	--	--
应收股利		--
其他应收款	941,547.60	888,803.40
合计	<b>941,547.60</b>	<b>888,803.40</b>

##### (1) 其他应收款按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	169,955.37	894,529.90
1-2年	780,100.00	-
2-3年	-	-
3-4年	-	-
4-5年	-	-
5年以上	-	-
合计	<b>950,055.37</b>	<b>894,529.90</b>

##### (2) 其他应收款按款项性质分类情况

种类	期末账面余额	期初账面余额
代扣个人社保费及公积金	65,556.54	61,087.93
押金及保证金	780,000.00	780,000.00
备用金以及其他	104,498.83	53,441.97
合计	<b>950,055.37</b>	<b>894,529.90</b>

##### (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)	
2019年1月1日余额	5,726.50			5,726.50
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,781.27			2,781.27
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	8,507.77			8,507.77
2019年12月31日余额				

于2019年12月31日，本公司不存在处于第二阶段的其他应收款。

(4)截至2019年12月31日，按欠款方归集的前五名期末余额合计889,894.39元，占期末账面余额的93.67%。

序号	单位名称	款项性质	期末金额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
1	仲利国际租赁有限公司	保证金	700,000.00	1-2年	73.68	-
2	大连海科控股有限公司	保证金	80,000.00	1-2年	8.42	-
3	代扣个人社保费	代垫款	65,556.54	1年以内	6.90	3,277.83
4	代扣公积金	代垫款	23,441.09	1年以内	2.47	1,172.05
5	孙叶	其他	20,896.76	1年以内	2.20	1,044.84

## 7、存货

### (1) 存货类别

项目	2019年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	4,264,249.21		4,264,249.21
周转材料	410,043.75		410,043.75
库存商品	727,603.47		727,603.47
合计	<b>5,401,896.43</b>		<b>5,401,896.43</b>

(续)

项目	2018年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,247,047.86		5,247,047.86
周转材料	236,565.40		236,565.4
库存商品	1,529,140.31		1,529,140.31
合计	<b>7,012,753.57</b>		<b>7,012,753.57</b>

## 8、其他流动资产

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
增值税留抵税额	790,172.18	700,623.23
增值税待认证进项税额	976,767.78	825,205.14
合计	<b>1,766,939.96</b>	<b>1,525,828.37</b>

## 9、固定资产

## (1) 固定资产明细情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1、2019.1.1	4,644,051.12	10,278,905.26	664,854.80	698,701.41	19,372.17	16,305,884.76
2、本期增加金额	-	740,653.40	69,156.17		11,800.00	821,609.57
(1) 购置	-	740,653.40	69,156.17		11,800.00	821,609.57
3、本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
4、2019.12.31	4,644,051.12	11,019,558.66	734,010.97	698,701.41	31,172.17	17,127,494.33

二、累计折旧						
1、2019.1.1	2,138,936.29	6,854,464.73	526,265.04	265,770.81	9,088.47	9,794,525.34
2、本期增加金额	223,502.80	653,257.21	61,983.99	106,132.20	2,985.29	1,047,861.49
(1) 计提	223,502.80	653,257.21	61,983.99	106,132.20	2,985.29	1,047,861.49
3、本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
4、2019.12.31	2,362,439.09	7,507,721.94	588,249.03	371,903.01	12,073.76	10,842,386.83
三、减值准备	-	-	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-	-	-
1、2019.12.31 期末账面价值	2,281,612.03	3,511,836.72	145,761.94	326,798.40	19,098.41	6,285,107.50
2、2019.1.1 期初账面价值	2,505,114.83	3,424,440.53	138,589.76	432,930.60	10,283.70	6,511,359.42

## (2) 报告期通过经营租赁租出的固定资产

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	75,239.92
合计	75,239.92

## (3) 未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	695,615.57	手续不完整	不确定
合计	695,615.57		

## (4) 期末固定资产减值

期末固定资产不存在减值迹象，不计提减值准备。

## 10、无形资产

## (1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
----	-------	----	----

一、账面原值：			
1、2019.1.1	2,575,000.00	-	2,575,000.00
2、本期增加金额	-	-	-
(1) 购置	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4、2019.12.31	2,575,000.00	-	2,575,000.00
二、累计摊销			
1、2019.1.1	605,124.90	-	605,124.90
2、本期增加金额	51,500.00	-	51,500.00
(1) 计提	51,500.00	-	51,500.00
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4、2019.12.31	656,624.90	-	656,624.90
三、减值准备	-	-	-
四、账面价值			
1、2019.12.31账面价值	1,918,375.10	-	1,918,375.10
2、2019.1.1账面价值	1,969,875.10	-	1,969,875.10

## 11、递延所得税资产

项目	2019年12月31日		2018年12月31日	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
应收账款坏账准备	35,098.05	701,960.96	25,430.94	508,618.85
其他应收款坏账准备	425.39	8,507.77	286.33	5,726.50
低于税法折旧年限计提的折旧			3,554.86	71,097.13
可抵扣亏损	3,467.09	69,341.84		
合计	<b>38,990.53</b>	<b>779,810.57</b>	<b>29,272.13</b>	<b>585,442.48</b>

## 12、其他非流动资产

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
预付设备款	397,000.00	640,000.00
合计	<b>397,000.00</b>	<b>640,000.00</b>

## 13、短期借款

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
保证抵押借款	7,930,377.40	8,999,256.92

应付利息	15,811.19	
合计	<b>7,946,188.59</b>	<b>8,999,256.92</b>

公司与兴业银行大连分行于2019年10月签订了《兴业银行网上自助“循环贷”借款合同》，自助循环贷款额度为800万元整，合同编号为“兴银连2019年循环贷款字第C001号”；针对该笔借款同时签订了最高额保证合同，保证合同编号为“兴银连 2018 保证字第 A008 号、兴银连 2018 保证字第 A009 号”，保证合同约定孙忠祥、赵德明、刘颖为此项借款提供 保证担保；针对该笔借款同时签订了最高额抵押合同，合同编号为“兴银连 2018 抵押字第 A003 号、兴银连 2019 抵押字第 C201 号”，合同约定以孙忠祥、刘颖、赵德明的个人房产抵押。兴银连 2018 抵押字第 A004 号”，合同约定以孙忠祥、刘颖、赵德明的个人房产抵押。

#### 14、应付账款

##### (1) 账龄分析

账龄	2019年12月31日	2018年12月31日
一年以内	2,724,255.83	1,891,553.49
一至二年	148,081.25	33,627.40
二至三年	2,127.40	
合计	<b>2,874,464.48</b>	<b>1,925,180.89</b>

(2)截至2019年12月31日,应付账款前五名的单位金额合计 1,472,079.75 元,占期末账面余额 的 51.21%。

序号	单位名称	期末金额	占比 (%)	款项内容	是否为关联方	一年以上的金额
1	大连维诺国际货运代理有限公司	453,672.88	15.78	运费	否	-
2	大连宝成化工有限公司	387,813.95	13.49	货款	否	--
3	吴桥县振岳塑胶制品有限公司	267,400.00	9.30	货款	否	-
4	大连昌升货运有限公司	182,395.00	6.35	运费	否	-
5	营口新鹏包装有限公司	180,797.92	6.29	货款	否	--
	合计	<b>1,472,079.75</b>	<b>51.21</b>			-

#### 15、预收款项

##### (1) 账龄分析

账龄	2019年12月31日	2018年12月31日
一年以内	270,935.86	2,485,794.30

一至二年	467.50	
二至三年		
合计	<b>271,403.36</b>	<b>2,485,794.30</b>

(2)截至 2019 年 12 月 31 日,预收款项前五名的单位金额合计 234,650.36 元,占期末账面余额的 86.45%。

序号	单位名称	期末金额	占比%	款项内容	是否为关联方	一年以上的金额
1	3D CORP	99,071.88	36.50	货款	否	--
2	河北东上新材料科技有限公司	50,000.00	18.42	货款	否	--
3	溧阳华溯新材料有限公司	46,400.00	17.10	货款	否	--
4	湖北载驰新材料有限公司	24,678.48	9.09	货款	否	--
5	威海市盛达复合材料有限公司	14,500.00	5.34	货款	否	--
	合计	234,650.36	86.45			

## 16、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

项目	2018/12/31	本期增加	本期减少	2019/12/31
一、短期薪酬	1,376.00	8,500,670.14	8,500,670.14	1,376.00
二、离职后福利-设定提存计划	--	547,287.11	547,287.11	--
三、辞退福利	--			--
四、一年内到期的其他福利	--			--
合计	<b>1,376.00</b>	<b>9,047,957.25</b>	<b>9,047,957.25</b>	<b>1,376.00</b>

## (2) 短期薪酬列示:

项目	2018/12/31	本期增加	本期减少	2019/12/31
一、工资、奖金、津贴和补贴	--	7,510,052.28	7,510,052.28	
二、职工福利费	--	478,597.98	478,597.98	
三、社会保险费	--	367,776.68	367,776.68	
其中：医疗保险	--	259,989.12	259,989.12	
工伤保险	--	25,490.33	25,490.33	
生育保险	--	39,036.35	39,036.35	
采暖保险	--	43,260.88	43,260.88	
四、住房公积金		134,611.20	134,611.20	
五、工会经费和职工教育经费	1,376.00	9,632.00	9,632.00	1,376.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	<b>1,376.00</b>	<b>8,500,670.14</b>	<b>8,500,670.14</b>	<b>2,752.00</b>

## (3) 设定提存计划列示

项目	2018/12/31	本期增加	本期减少	2019/12/31
一、基本养老保险		531,355.64	531,355.64	--
二、失业保险费		15,931.47	15,931.47	--
三、企业年金缴费				

合计		<b>547,287.11</b>	<b>547,287.11</b>	--
----	--	-------------------	-------------------	----

注：期末无拖欠性质的应付工资。

#### 17、应交税费

税种	2019年12月31日	2018年12月31日
增值税	359,251.43	
城市维护建设税	23,202.15	346,573.87
教育费附加	9,943.77	22,912.68
地方教育费附加	6,629.20	9,819.72
企业所得税	58,726.27	6,546.48
房产税	5,843.20	5,669.61
印花税	1,702.20	3,028.82
个人所得税	7,812.05	1,579.10
合计	<b>473,110.27</b>	<b>396,130.28</b>

#### 18、其他应付款

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
应付利息		16,311.15
应付股利		
其他应付款		
合计		<b>16,311.15</b>

#### 18.1 应付利息

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
短期借款应付利息		16,311.15
合计		<b>16,311.15</b>

#### 19、一年内到期的非流动负债

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
一年内到期的长期借款	111,739.66	105,258.88
一年内到期的长期应付款	1,013,519.16	1,124,905.95

合计	1,125,258.82	1,230,164.83
----	--------------	--------------

## 20、长期借款

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
抵押借款	190,029.44	295,288.32
减：一年内到期的非流动负债	111,739.66	105,258.88
合计	78,289.78	190,029.44

说明：大连亚泰科技新材料有限公司与梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司于2018年8月签订了汽车贷款抵押合同，合同金额为32.9万元，合同编号为MB-B32936000，合同期限为2018年8月30日至2021年8月30日，该笔借款以奔驰汽车为抵押物。

## 21、长期应付款

## (1) 按款项性质列示长期应付款

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
融资借款	2,310,000.00	3,750,000.00
减：未确认融资费用	262,895.38	577,989.43
一年内到期的非流动负债	1,013,519.16	1,124,905.95
合计	1,033,585.46	2,047,104.62

## 22、股本

## (1)

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	7,695,000.00	--	--	--	--	--	7,695,000.00

(2) 股本变更及验证情况的说明详见“附注一. 公司的基本情况”。

## 23、资本公积

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
----	-------------	------	------	-------------

一、资本（或股本）溢价	2,001,613.50	--	--	2,001,613.50
二、其他资本公积	-	-	-	-
合计	<b>2,001,613.50</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>2,001,613.50</b>

注 1：资本公积变更及验证情况的说明详见“附注一. 公司的基本情况”。

#### 24、盈余公积

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
法定盈余公积	603,476.71	339,546.35		943,023.06

#### 25、未分配利润

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
年初未分配利润	5,431,290.32	3,713,949.55
期初调整		
加：归属于母公司所有者本期净利润	3,395,463.45	1,908,156.41
减：法定盈余公积	339,546.35	190,815.64
年末未分配利润	8,487,207.42	5,431,290.32

#### 26、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入及营业成本

项目	2019年度	2018年度
主营业务收入	60,705,028.04	54,380,303.43
其他业务收入	13,761.47	13,636.36
营业收入合计	<b>60,718,789.51</b>	<b>54,393,939.79</b>
主营业务成本	41,922,397.90	38,715,914.23
其他业务成本	8,235.60	8,235.60
营业成本合计	<b>41,930,633.50</b>	<b>38,724,149.83</b>

##### (2) 公司前五名客户的营业收入情况

2019年度

客户名称	销售商品	占总收入的比例 (%)
3D CORP	16,262,351.75	26.78
临海市亚东特种电缆料厂	6,182,899.22	10.18
常州市沃尔核材有限公司	5,150,885.29	8.48
深圳市沃尔核材股份有限公司	2,350,311.76	3.87
广东宇星阻燃新材股份有限公司	2,222,463.65	3.66
合计	<b>32,168,911.67</b>	<b>52.97</b>

## 27、税金及附加

项目	2019年度	2018年度
城市维护建设税	211,315.26	185,797.48
教育费附加	90,563.67	79,627.49
地方教育费附加	60,375.82	53,085.00
印花税	20,032.30	16,886.40
房产税	16,886.35	18,969.10
车船税	0.00	200.00
合计	<b>399,173.40</b>	<b>354,565.47</b>

## 28、销售费用

项目明细	2019年度	2018年度
招待费	535,952.48	467,090.03
差旅费	881,341.33	242,825.32
薪酬	769,816.23	533,120.06
运杂费	7,367,090.17	6,962,151.61
广告及业务宣传费	161,416.79	19,659.98
其他	177,804.39	150,076.37
合计	<b>9,893,421.39</b>	<b>8,374,923.37</b>

## 29、管理费用

项目明细	2019年度	2018年度
薪酬	1,204,593.63	795,135.87
办公费	310,261.38	591,424.56
业务招待费	116,005.05	121,912.71

折旧与摊销	212,776.18	112,360.50
中介费用	642,787.89	414,477.18
租赁费	348,000.00	288,000.00
其他	107,062.86	725.00
合计	<b>2,941,486.99</b>	<b>2,324,035.82</b>

## 30、研发费用

项目明细	2019年度	2018年度
材料	1,447,703.50	1,389,709.39
工资	956,358.00	737,656.36
保险及公积金	151,480.21	171,557.13
折旧	95,370.78	50,831.19
电费	491,420.00	488,135.00
咨询费	157,737.68	-
其他	148,566.68	1,217.25
合计	<b>3,448,636.85</b>	<b>2,839,106.32</b>

## 31、财务费用

项目	2019年度	2018年度
利息支出	885,919.68	674,190.22
减：利息收入	5,444.53	2,601.94
汇兑损益	-60,942.38	141,206.59
贴现手续费	359,515.01	541,724.73
其他手续费	4,053.62	5,232.95
合计	<b>1,183,101.40</b>	<b>1,359,752.55</b>

## 32、其他收益

计入其他收益的政府补助：

项目	2019年度	2018年度	与资产相关/收益相关
增值税即征即退收入	2,554,232.87	1,435,014.57	收益相关

大连市市场监督管理局自助奖励	50,000.00		收益相关
稳岗补贴	15,383.32	27,168.84	收益相关
创新券补助	30,000.00		收益相关
工会返款	24,052.55		收益相关
专利资金		10,000.00	收益相关
2016年科技高新技术企业专项奖励资金		50,000.00	收益相关
收 2016 年高新鼓励知识产权创造和发展资助资金		8,000.00	收益相关
科技局补助		50,000.00	收益相关
出口奖励		28,040.00	收益相关
合计	<b>2,673,668.74</b>	<b>1,608,223.41</b>	

## 33、信用减值损失

项目	2019年度	2018年度
坏账损失	-196,123.38	
合计	<b>-196,123.38</b>	

## 34、资产减值损失

项目	2019年度	2018年度
坏账损失		-146,053.85
合计		<b>-146,053.85</b>

## 35、营业外收入

项目	2019年度	2018年度
	发生额	发生额
其他		13,000.00
无法支付的应付款项		58,055.37
合计		<b>71,055.37</b>

## 36、营业外支出

项目	2019年度	2018年度
	发生额	发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
债务重组		
罚款及滞纳金	12,416.37	89.81
其他	1,719.92	
合计	<b>14,136.29</b>	<b>89.81</b>

## 37、所得税费用

## (1) 所得税费用表

项目	2019年度	2018年度
当期所得税费用		
递延所得税费用	-9,718.40	42,385.14
合计	<b>-9,718.40</b>	<b>42,385.14</b>

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	3,395,463.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	169,773.17
子公司使用不同税率的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	18,124.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-9,233.59
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
本期确认前期可抵扣亏损的影响	-3,467.09
加计扣除研发费用的影响	-129,323.88
加计扣除残疾人工资的影响	-55,592.00
所得税费用	-9,718.40

## 38、现金流量表附注

## (1) 收到的其他经营活动有关的现金

项目	2019年度	2018年度
资金往来款	2,742,911.89	473,766.50
利息收入	5,444.53	2,601.94
政府补助	119,435.87	173,208.84
合计	<b>2,867,792.29</b>	<b>649,577.28</b>

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2019年度	2018年度
资金往来款	2,545,510.37	1,741,567.20
费用以及其他	12,033,700.76	9,729,304.98
营业外支出	14,136.29	89.81
合计	<b>14,593,347.05</b>	<b>11,470,961.99</b>

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2019年度	2018年度
收到的融资租赁款	-	2,761,600.00
合计	-	<b>2,761,600.00</b>

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2019年度	2018年度
融资租入固定资产所支付的租赁费	1,440,000.00	390,000.00
合计	<b>1,440,000.00</b>	<b>390,000.00</b>

## 39、现金流量表补充资料

## (1) 将净利润调节为经营活动现金流量

项目	2019年度	2018年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	—	—

净利润	3,395,463.45	1,908,156.41
加：资产减值准备	196,123.38	146,053.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,047,861.49	962,579.85
无形资产摊销	51,500.00	51,500.00
长期待摊费用摊销		
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）		
固定资产报废损失（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）	870,508.89	723,892.90
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）	-9,718.40	42,385.14
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,610,857.14	-1,247,269.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,618,985.67	-4,003,214.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,322,902.67	1,986,566.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,220,707.61	570,650.17
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	1,264,374.85	2,899,366.29
减：现金的期初余额	2,899,366.29	1,161,698.06
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	-1,634,991.44	1,737,668.23

## (2) 现金和现金等价物的有关信息

项目	2019年度	2018年度
----	--------	--------

一、现金	1,264,374.85	2,899,366.29
其中：库存现金	24,430.10	91,746.98
可随时用于支付的银行存款	1,239,944.75	2,807,619.31
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：3个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	<b>1,264,374.85</b>	<b>2,899,366.29</b>

## 40、外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	11,243.74	6.9762	78,438.58
其中：美元	11,243.74	6.9762	78,438.58

## 七、关联方关系及其交易

## 1、本公司的股东情况

股东名称	对本公司的持股比例（%）	持有本公司的表决权比例（%）
孙忠祥	75.11	75.11
刘颖	10.40	10.40
孙丽娜	4.55	4.55
孙丽亚	4.55	4.55
赵德明	1.95	1.95
孙贺	0.65	0.65
剩余 11 位自然人	2.79	2.79
合计：	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

## 2、本企业其他关联方情况

序号	关联方	与本公司关系
1	大连富祥五金矿产有限公司	受同一最终控制人控制的其他企业
2	刘超	关键管理人员关系密切的家庭成员

3	刘娱含	关键管理人员关系密切的家庭成员
---	-----	-----------------

### 3、关联方交易

报告期内本公司需披露的关联交易：

#### (1) 关联交易的定价政策

关联交易参照市场价格执行。

#### (2) 关联租赁情况 公司出租情况：

承租方名称	承租资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
大连富祥五金矿产有限公司	房物建筑物	13,761.47	13,636.36

注：厂房出租面积 142 平方米。 公司承租情况：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
孙丽娜	房物建筑物	348,000.00	288,000.00

#### (3) 关联方担保情况

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	担保方
大连亚泰科技新材料股份有限公司	8,000,000.00	2018-8-1	2023-8-1	否	孙忠祥、赵德明、刘颖为公司提供保证担保；孙忠祥、刘颖、赵德明以个人房产为公司抵押担保。

#### (4) 关联方资金拆借 无

### 4、关联方应收应付款项

#### (1) 应付关联方款项 无

### 八、承诺及或有事项

## 1、重要的承诺事项

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

## 2、或有事项

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

## 九、资产负债表日后事项

本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

本公司报告期内存在如下诉讼：

1. (2016) 辽 0204 行初 93 号：2016 年 9 月 10 日，大连市国土局发布 2016 年第 57 号 国有建设用地使用权挂牌出让公告，本公司 040019 号土地中的部分用地包含其中，案外人 沈阳金地天邦房地产开发有限公司竞得该宗土地。

就上述情况本公司向大连市沙河口区人民法院提起诉讼主张判决确认大连市国土局挂牌出让公司土地行为无效。大连市沙河口区人民法院于 2016 年 12 月 8 日、2017 年 3 月 14 日开庭审理，认为本公司主张的土地已于 2012 年被批准转征为国有建设用地，土地征收批复已经生效，被告做出的挂牌行为系对已经征收为国有土地作出的行政行为，对本公司的合法权益不产生影响，故本公司与本案并非同一法律关系，不具有提起行政诉讼的资格，裁定驳回本公司起诉。

本公司就上述事项不服一审判决，遂向辽宁省大连市中级人民法院提起上诉，请求撤销原审裁定，指令原审法院继续审理，大连市中级人民法院审理认为原审裁定并无不当，维持原审裁定，并于 2017 年 8 月 1 日出具 (2017) 辽 02 行终 209 号、210 号行政裁定书。2018 年年底，本公司向辽宁省高级人民法院申请再审，聘请北京市中盾律师事务所积极准备相关上诉材料，2019 年已递交相关上诉材料到辽宁省高级人民法院，截至 2020 年 4 月 27 日，尚未被受理。

2. 大连亚泰科技新材料股份有限公司（简称亚泰公司）因与被上诉人大连市甘井子区大连湾镇人民政府前关村村民委员会（简称前关村委会）所有权纠纷一案，不服大连市甘井子区人民法院 (2018) 辽 0211 民初 4863

号民事判决，2018年10月19日向辽宁省大连市中级人民法院提起上诉并受理2018年10月30日收到受理通知书。并于2019年2月22日收到辽宁省大连市中级人民法院在2019年2月20日做出的(2018)辽02民终8244号民事判决书。具体如下：

(1) .大连市甘井子区人民法院(2018)辽0211民初4863号案件情况及判决书主要内容如下：

原告大连市甘井子区大连湾镇人民政府前关村村民委员会诉称，2005年9月25日，大连前关实业总公司与被告签订了《转让合同》，将属其所有的甘井子区前关白灰厂的资产所有权有偿转让给被告大连亚泰科技新材料股份有限公司，并将厂区所占有的土地租赁给被告。转让的资产认定书并不包括当时由原告在白灰厂内投资建设的一处变电所，故诉至法院，请求判令：位于甘井子区原前关白灰厂的变电所归原告所有。

大连市甘井子区人民法院(2018)辽0211民初4863号案件判决如下：原告大连湾镇人民政府前关村村民委员会与被告大连亚泰科技新材料股份有限公司签订《集体建设用地使用权转让协议》中约定的位于甘井子区原前关白灰厂的变电所归原告大连湾镇人民政府前关村村民委员会所有。案件受理费725元，由被告负担。

(2) .大连市中级人民法院(2018)辽02民终8244号案件情况及判决书主要内容如下：

上诉人大连亚泰科技新材料股份有限公司向大连市中级人民法院上诉，申请撤销一审大连市甘井子区人民法院(2018)辽0211民初4863号案件的判决，经双方申诉，大连市中级人民法院判决(2018)辽02民终8244号)判决如下：

一、撤销大连市甘井子区人民法院(2018)辽0211民初4863号民事判决；

二、驳回大连市甘井子区大连湾镇人民政府前关村村民委员会的诉讼请求。

二审案件受理费725元，由被上诉人大连市甘井子区大连湾镇人民政府前关村村民委员会负担。

本判决为终审判决。

十一、补充资料

#### 1.当期非经常性损益明细表

项目	2019年度	2018年度

非流动资产处置损益		
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）	119,435.87	173,208.84
债务重组损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,136.29	70,965.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计：	105,299.58	244,174.40
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计	105,299.58	244,174.40

## 2.净资产收益率

报告期利润	加权平均净资产收益率	
	2019年度（%）	2018年度（%）
归属于公司普通股股东的净利润	19.48	12.91
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.75	11.26

## 3.每股收益

报告期利润	基本每股收益	
	2019年度	2018年度
归属于公司普通股股东的净利润	0.44	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.43	0.22

大连亚泰科技新材料股份有限公司

董事会

2024-05-22