



江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

2019 年年度报告

2020-024

2020 年 04 月

## 第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人仲鸿天、主管会计工作负责人李林及会计机构负责人(会计主管人员)周文刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均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。

公司存在客户集中度高的风险、财务风险、技术泄密及人员流失风险、环保风险、突发公共事件导致业绩下滑风险，详细内容敬请查阅“第四节、经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望中公司可能面对的风险因素。敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节重要提示、目录和释义 .....	2
第二节公司简介和主要财务指标 .....	7
第三节公司业务概要 .....	13
第四节经营情况讨论与分析 .....	23
第五节重要事项 .....	37
第六节股份变动及股东情况 .....	61
第七节优先股相关情况 .....	69
第八节可转换公司债券相关情况 .....	70
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	71
第十节公司治理 .....	83
第十一节公司债券相关情况 .....	90
第十二节财务报告 .....	91
第十三节备查文件目录 .....	297

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、聚杰微纤	指	江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
聚杰有限	指	江苏聚杰微纤纺织科技集团有限公司，公司前身
聚杰染整	指	吴江市聚杰微纤染整有限公司
智星染织	指	吴江智星染织制衣有限公司，系聚杰染整前身
聚杰服装	指	吴江市聚杰微纤服装有限公司
郎溪远华	指	郎溪远华纺织有限公司
聚杰投资	指	苏州市聚杰投资有限公司
聚杰君合	指	苏州市聚杰君合投资合伙企业（有限合伙）
祥禾涌安	指	上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）
金浦投资	指	上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
超细纤维	指	又称微纤维，细旦纤维，英文名 microfiber，国内理论上将单纤维线密度在 0.55dtex（约 0.5D）以下的纤维称超细纤维。
超细复合纤维	指	同一根纤维截面上存在两种或两种以上不相混合的聚合物的超细纤维。
长丝	指	又称连续长丝，是化学纤维形态的一类。长丝是连续长度很



		长的丝条。在化纤制造过程中,纺丝流体连续从喷丝孔挤出,经空气冷却或在凝固浴中凝固成丝,成为连续不断的丝条,然后再经拉伸、加捻,或变形等后加工工序以供进一步加工应用。这样所制得的长度达几千米或几万米的长丝可分单丝和复丝两种。
开纤	指	将粘接、聚合在一起的超细复合纤维散开、蓬松,增大单根纤维比表面积工艺。
染整	指	染色及后整理。
迪卡侬	指	法国体育用品零售商
IKEA	指	宜家家居,著名跨国家居用品零售企业
H&M	指	欧洲著名服装与化妆品零售商
C&A	指	欧洲著名时装零售品牌
ZARA	指	飒拉,西班牙 Inditex 集团旗下的一个子公司,它既是服装品牌,也是专营 ZARA 品牌服装的连锁零售品牌。
八坼福利丝织厂	指	吴江市八坼社会福利丝织厂
股东大会	指	江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司董事会
监事会	指	江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司监事会
国家统计局	指	中华人民共和国国家统计局
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会

《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元	指	除非特指，均为人民币单位
审计机构、会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	聚杰微纤	股票代码	300819
公司的中文名称	江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司		
公司的中文简称	聚杰微纤		
公司的外文名称 (如有)	Jiangsu Jujie Microfiber Technology Group Co., Ltd.		
公司的法定代表人	仲鸿天		
注册地址	苏州市吴江区八坼镇南郊		
注册地址的邮政编码	215222		
办公地址	苏州市吴江区八坼镇交通路 68 号		
办公地址的邮政编码	215222		
公司国际互联网网址	www.jujie.com		
电子信箱	jujie@jujie.con		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄亚辉	
联系地址	江苏省苏州市吴江区八坼镇交通	

	路 68 号	
电话	0512-63366336	
传真	0512-63368007	
电子信箱	yy4h@jujie.com	

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、其他有关资料

#### 公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	俞佳南、徐海泓

#### 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

#### 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 是  否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入 (元)	498,407,381.04	462,337,633.31	7.80%	433,377,979.52
归属于上市公司股东的净利润 (元)	59,658,231.43	66,386,483.08	-10.13%	70,112,133.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	56,713,147.09	65,200,703.33	-13.02%	68,766,733.57
经营活动产生的现金流量净额 (元)	73,515,417.11	60,920,773.30	20.67%	85,785,632.25
基本每股收益 (元/股)	0.80	0.89	-10.11%	0.97
稀释每股收益 (元/股)	0.80	0.89	-10.11%	0.97
加权平均净资产收益率	13.79%	17.72%	-3.93%	24.50%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增 减	2017 年末
资产总额 (元)	612,521,085.55	500,720,134.41	22.33%	455,196,266.25
归属于上市公司股东的净资产 (元)	462,455,650.58	402,797,419.15	14.81%	351,410,936.07

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化

且影响所有者权益金额

√ 是 □ 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 (元/股)	0.5998

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	77,572,015.56	181,344,732.25	139,217,706.89	100,272,926.34
归属于上市公司股东的净利润	7,661,957.43	20,971,985.80	15,878,151.87	15,146,136.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,110,872.55	20,678,645.78	15,614,437.95	14,309,190.81
经营活动产生的现金流量净额	-21,532,420.99	28,831,966.51	77,865,859.20	-11,649,987.61

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

**七、境内外会计准则下会计数据差异****1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

**2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

**八、非经常性损益项目及金额**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-87,515.37	-565,298.78	-173,615.90	
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）	3,586,685.09	1,123,869.60	1,895,988.02	
委托他人投资或管理资产的损益		3,620.82		
除同公司正常经营业务相关的有效	693,514.01	1,415,115.00	1,286,878.40	

套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-744,352.78	-603,789.47	-1,402,046.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,868.48			
减：所得税影响额	513,196.15	187,597.46	261,863.97	
少数股东权益影响额（税后）	3,918.94	139.96	-60.26	
合计	2,945,084.34	1,185,779.75	1,345,399.92	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

本公司专注于超细复合纤维面料及制成品的研发、生产、销售业务，系国内最早从事超细复合纤维材料加工、应用的企业之一，是目前国内超细复合纤维面料领域的龙头企业，主要团队具有20多年超细纤维面料研发生产、专业染整、超细纤维服装及家纺制成品研发生产经验。自公司前身聚杰有限设立至今，公司的主营业务未发生变化。

#### （一）主要业务

报告期内，公司的主要业务为超细复合纤维面料及制成品的研发、生产、销售。公司采用超细复合纤维作为主要原材料，超细复合纤维不同于传统单一长丝纤维，主要应用于高端面料。超细复合纤维加工过程需通过开纤工艺，以实现最大限度利用两种纤维组分的特性，不同于传统长丝纤维的织造工艺；公司在生产实践中积累沉淀的各种生产经验与工艺配方，确保公司产品的品质较高。

#### （二）主要产品及用途

报告期内主要产品包括超细纤维制成品、超细纤维仿皮面料、超细纤维功能面料以及超细纤维无尘洁净制品四个大类。

##### A、超细纤维制成品

该类产品已推出家纺系列、运动系列：家纺系列主要包括运动巾、浴袍、沙发套等家用纺织品；运动系列主要包括：运动巾、运动服及辅助装备。主要产品图片如下：

##### a1.超细纤维运动巾

吸湿快干型



长绒吸湿快干型



凉感型



a2.超细纤维干发帽



a3.超细纤维麂皮沙发套



a4.运动裤



a5.超细纤维浴袍



### B、超细纤维仿皮面料

公司生产的超细纤维仿皮面料，是根据超细复合纤维的独特性能，通过先进的织造、开纤及后整理加工工艺，达到甚至超过天然皮革效果。产品具有透气耐用、触感柔软、色泽柔和、隔热保暖等特点。主要应用于时装，家居，汽车内饰，鞋材等众多领域。产品图片如下：



### C、超细纤维功能面料

公司研发的超细纤维功能面料，利用超细复合纤维双组份功能特性，通过先进加工工艺，达到永久吸水速干的物理效果。而传统采用化学方法实现吸水速干性能的面料，其特性会随着使用递减直至消失。该面料主要应用于超细纤维运动巾，运动辅助装备，休闲服装等。超细纤维功能面料具备吸水速干性、透气性的特点；产品色牢度高、手感柔软细腻，且耐摩擦、耐起球，不掉毛，保养维护简便。产品图片如下：



### D、超细纤维无尘洁净制品

超细纤维无尘洁净制品是公司近几年开发的新产品，是新型超细纤维复合材料在无尘洁净领域的应

用。公司利用自有开纤处理工艺，实现纤维制品的高密度化，所生产的超细纤维无尘洁净制品表面每平方厘米就有8万多根纤维去捕捉灰尘，具有容尘量大、耐磨性高、化学稳定性高的特性。

公司的超细纤维无尘洁净制品主要应用于LED液晶、偏光片等光学膜、镀膜光学镜头、照相机镜头、半导体、集成电路、精密元件、涂层装备的清洁、擦拭，包括各类擦拭布、擦拭纸及洁净卷轴布。产品图片如下：



### (三) 经营模式

#### 1、经营模式

公司是国内最早专业研发、生产、销售超细纤维复合面料的企业之一。公司一直坚持自主研发、自主品牌销售的经营模式。公司拥有其自产面料及主要加工工艺的自主知识产权；公司的主要产品超细纤维仿皮面料、超细纤维功能面料、超细纤维无尘洁净制品均采用自主品牌销售模式。公司的合作伙伴包括迪卡侬、ZARA、C&A、H&M、IKEA 等国际知名品牌。

#### 2、采购模式

公司采用市场化的自主采购模式，设置采购部，由采购部负责维持公司生产经营活动所必需的原辅材料的采购以及供应商的开发和管理。

公司的主要原材料为超细复合纤维，向国内超细复合纤维纺丝企业采购。公司建立了合格供应商的开

发管理制度。

### 3、生产模式

公司具有从织造、染整、后整理及制成品加工完整的生产工艺。公司设立的生管中心负责对生产过程进行管理和控制。

公司的生产运营主要采用订单驱动、以销定产的生产模式。针对长期合作客户的常规订单，公司在对其历史订单数量分析的基础上储备一定的安全库存，适当保持一定数量的产品；针对仍在前期开发阶段的新客户的小批量试制订单，公司根据其订单的数量、性能参数等方面的特殊要求，及时组织试制生产。

### 4、销售模式

公司的主要产品超细纤维仿皮面料、超细纤维功能面料、超细纤维无尘洁净制品均采用自主品牌销售模式。

公司产品销售为直销模式，主要客户为国外客户。公司通过参加国内外著名展会，客户推荐、口碑营销、网络推广等方式开拓客户。目前已经与国际著名品牌迪卡侬建立了长期合作的关系，并在此基础上逐步进入ZARA、C&A、H&M、IKEA等世界知名服装、家居品牌的供应链体系。

## (四) 行业发展状况、周期性及行业地位

### 1、行业发展状况

纺织服装是人类生存最基本的需求之一，纺织工业是我国国民经济传统支柱产业、重要的民生产业和国际竞争优势明显的产业。纺织行业的发展对促进国民经济发展、繁荣市场、吸纳就业、增加国民收入、加快城镇化进程以及促进社会和谐发展等方面具有十分重要的意义。

我国主要纺织产品，化纤、纱、布等产量均呈现持续增长态势，产量已居世界第一位，我国已发展成为名副其实的纺织大国，行业竞争能力不断加强，国际贸易地位逐年提高。根据《中国纺织工业发展报告》，我国纺织品出口总额占世界总量的比重已从2000年的10.42%上升到2015年的38.60%，稳定处于世界第一位的位置。

在国内外市场需求的推动下，纺织行业快速发展，但也面临一些问题：逆全球化风潮渐起，国际需求不足；国内纺织业面临消费升级、全行业综合成本上升，导致行业规模增长趋势放缓。未来几年，随着经济的稳定增长和居民收入及消费能力的不断提高，我国纺织行业的市场潜力和需求前景将更加广阔。根据工信部《纺织工业发展规划（2016 - 2020年）》提出：“十三五”期间，规模以上纺织企业工业增加值年均增速预计保持在6%至7%区间，纺织品服装出口占全球市场份额基本稳定；纺织工业增长方式从规模速度型向质量效益型转变。未来，我国纺织行业将向纵深方向发展，逐步实现2020年由纺织大国建成纺织强国的目标。

## 2、周期性、区域性和季节性

### （1）周期性

公司所处行业与国民经济发展密切相关，随宏观经济的波动而波动。

### （2）区域性

我国化纤纺织行业呈现比较明显的区域性特点：从产业区域分布来看，我国形成了以江苏、浙江为主的化纤纺织产业集群聚集地区。其中，江苏和浙江两省都具有规模较大的化纤纺丝、织造及面料印染后整理生产能力，同类产业相对集中，产业集聚优势明显。

### （3）季节性

化纤纺织行业没有较明显的季节性特点。但与下游细分市场相关性较强的一些面料企业也呈现一定的季节性特点。比如在秋冬季节，消费者对于户外和防寒等服装的需求较大；在春夏季节，消费者对运动毛巾、沙滩裤的需求增加。

## 3、行业地位

我国化纤长丝织造产业集群分布在江苏、浙江两省，分布相对集中。集群内采用超细纤维化纤长丝为原料生产面料织物的企业有很多，但绝大多数规模不大。由于生产中高端超细纤维面料对工艺装备、人才、技术等多方面要求较高，行业内普通生产企业的产品主要集中在中低端面料。

公司是国内最早从事超细复合纤维材料加工、应用的企业之一，在超细复合纤维织造、染整这一新兴的纺织行业细分领域中具有较强的研发创新能力，是工信部行业标准《超细涤锦纤维双面绒丝织物》（FZ/T43083-2016）的起草单位，获中国纺织工业联合会、中国长丝织造协会颁发的“中国超细纤维面料精品生产基地”、“绿色清洁生产优秀企业”称号。公司在2017年中国长丝织造行业经济效益50强企业中排名第14位，入围2015-2016年度中国纺织服装企业竞争力500强，在入围的长丝织造企业中排名第6位；在2018年中国长丝织造行业经济效益50强企业中排名第16位，入围2017-2018年度中国纺织服装企业竞争力400强。

根据中国纺织工业联合会、中国长丝织造协会出具的《证明》：聚杰微纤是目前国内超细复合纤维面料领域的龙头企业。聚杰微纤在超细复合纤维面料生产过程中的开纤、染色、起绒工艺及效果，已达到国内或国际先进水平；其生产的超细纤维功能面料、超细纤维仿皮面料等高端超细复合纤维面料，品质优异、知名度高，可媲美甚至超过日、韩等传统面料生产强国，在国际国内市场上具有很强的竞争力。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	不适用
固定资产	报告期末公司固定资产较报告期初增加 68.28%，主要原因系报告期内公司收购郎溪远华所致。
无形资产	报告期末公司无形资产较报告期初增加 157.26%，主要原因系报告期内公司收购郎溪远华，合并转入土地使用权 16,551,396.88 元所致。

在建工程	报告期末公司在建工程较期初减少 37.57%，主要原因系公司部分在建工程项目完工，转入固定资产所致。
其他应付款	报告期末公司其他应付款较期初增加 63,597,389.6 元，增幅为 6782.58%。主要原因系报告期内增加股权交易保证金及应计利息 20,227,167.58 元，子公司郎溪远华纺织有限公司应付非关联方拆借款 43,617,229.52 元所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### (1) 行业先发优势

公司是国内最早从事超细复合纤维材料加工、应用的企业之一，主要团队专注超细纤维面料生产二十余年，已逐步形成全产业链生产运营模式。公司具有从织造、染整、后整理及制成品加工的完整产业链生产工艺，在设备、技术、产品品质等方面具有比较优势。

### (2) 技术工艺优势

开纤工艺是生产超细复合纤维产品的核心工艺，能否做到开纤充分决定了最终产品的品质。公司通过严谨的生产标准，多年来积累的生产数据分析应用，制定了科学的工艺参数，使得超细纤维在化学开纤过程中充分剥离，确保开纤率在99%以上，从而保证了公司的面料品质位居国际先进水平。

其次，公司掌握了控制产品色牢度稳定性的关键核心技术。超细复合纤维产品色牢度不稳定是行业面临的普遍难题，公司从超细复合纤维进入国内开始，就开始自主研发解决这一难题的关键技术，形成了独特的生产工艺，保证了该产品色牢度始终保持比较好的水平，目前已经成为国内生产超细纤维产品色牢度



水平最好的企业之一。正是因为公司掌握了此核心技术，所以得到了迪卡侬、ZARA、C&A、H&M、IKEA等重要国际客户认可，满足了他们对于此类产品的较高要求。

再次，后整理起绒是超细纤维生产过程中很重要的工序，起绒的好坏决定了产品的仿真度、舒适度、蓬松度等多项指标。公司拥有目前国内完整的全套起绒装备，经过多年反复的工艺实践总结出独特的起绒方法，生产的仿麂皮产品与真正的麂皮产品相似度很高，打破了该类高端超细纤维产品被日韩企业垄断的市场格局。

### (3) 服务全球客户的经验与能力优势

公司第一大客户迪卡侬集团是全球知名的运动品牌零售商，自2011年至今，公司与迪卡侬合作已超过8年，是公司重要的战略客户之一。公司在迪卡侬的供应商体系中处于关键供应商地位，是迪卡侬超细纤维产品的全球主要供应商。

国际知名客户在选择供应商时，具有一套严格的资质认定标准，不仅对供应商生产规模、生产流程、品质管理、研发设计、全球业务支持和售后服务能力等有明确要求，同时对其劳工保护、生产安全、环保措施等亦有严格标准，形成较高的进入壁垒。因认证流程复杂、认证成本较高，故一经认证合格，客户忠诚度较高。公司成功通过了迪卡侬、ZARA、C&A、H&M、IKEA等世界知名品牌公司的认证，并与该等优质品牌客户建立起了稳定的合作关系。具有服务全球客户的经验和能力优势。

### (4) 团队优势

公司的主要管理团队保持稳定，专业性较强。主要管理人员均长期从事本行业，对行业认识较深刻。公司的主要营销团队具有良好的国际沟通能力、丰富的专业知识和国际营销经验，熟悉国际市场行情变化，并与优质全球品牌客户保持有效沟通合作。

### (5) 全生产流程优势

相比国内同种产品生产企业，公司具有更为健全的全生产流程优势。公司拥有完整配套的专门针对生产超细纤维产品的前后道生产设备，充足的人才、技术储备贯穿于织造、前处理、染色、后整理、检查、

缝制等全套生产工艺流程。由此，公司在产品品质把控、成本控制、技术完整性方面较其他同行业企业更具优势。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年，我国纺织行业发展面临的国内外风险挑战明显增多，全行业坚持深化供给侧结构性改革，持续加快推动转型升级，努力克服下行风险压力，综合景气度及生产情况大体平稳。但在内外市场需求放缓、贸易环境更趋复杂、综合成本持续提升等多重压力下，企业投资增长动力偏弱，效益水平下滑，主要经济运行指标均呈现放缓态势。

2019年，我国纺织品服装内销市场增长速度有所放缓。根据国家统计局数据，2019年，全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类商品零售额为13,517.00亿元，同比增长2.9%，增速较2018年放缓5.1个百分点；全国网上穿着类商品零售额同比增长15.4%，继续保持两位数的良好增长水平，但较上年放缓6.6个百分点。受外需减弱及贸易环境风险上升影响，纺织行业出口形势较为严峻。根据中国海关数据，2019年我国纺织品服装累计出口金额为2,807.00亿美元，同比减少1.5%，增速低于上年5.3个百分点。从产品结构来看，纺织品出口金额为1,272.50亿美元，同比增长1.4%。从市场结构来看，对新兴市场出口表现好于传统市场，2019年我国对“一带一路”沿线国家和地区出口纺织品服装的金额同比增长3.7%，而同期对美国、日本和欧盟出口金额同比分别减少6.6%、4.6%和4.4%。

报告期内，公司管理层坚定执行董事会制定的经营战略，稳健经营，公司主营业务未发生重大变化。

#### （一）、报告期内公司的总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入498,407,381.04元，较上年同期增加7.80%；营业利润70,217,058.58元，较上年同期减少10.86%；利润总额71,335,872.81元，较上年同期减少8.45%；归属于母公司所有者的综合收益总额59,658,231.43元，较上年同期减少10.13%；公司总资产612,521,085.55元，较上年同期增加22.33%；归属于母公司所有者权益462,455,650.58元，较上年同期增加14.81%。

#### （二）、报告期内重点工作情况

### 1、提升经营水平

报告期内，公司持续优化生产工艺，拓展核心技术的应用领域，推进在研工作的商业化应用进度，提升产品附加值，实现产品的升级。提升供应链信息化管理水平，深化精益化生产管理，保证公司持续的成本控制优势。加大对超细纤维面料、制成品、无尘洁净制品等产品线的投入，使旗下各产品条线齐头并进，抢占市场机遇。

### 2、加大新品研发

公司持续加大产品、工艺、技术的研发投入，投入研发再生纤维双面绒、抗菌双面绒等新产品，并将其和现有产品技术相融合。结合多年超细纤维面料产品生产的经验及对产品工艺的把握，提升生产线智能化程度，降低人工成本，提升生产效率。开发高性价比的材料，研究超细纤维面料在工业领域、制造领域的应用。

### 3、加强业务拓展

报告期内，公司加强业务拓展力度，在原有的市场策略上进行优化调整。公司坚持走高端市场路线，适当关注中端市场份额，维持现有对海外市场市场的销售占比，进一步深化与客户的合作关系和合作模式，扩大对其他国际知名品牌的销售比例，减少单一客户市场集中度。培育本土市场，拓展国内潜在客户，巩固公司在超细纤维面料市场的地位。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	498,407,381.04	100%	462,337,633.31	100%	7.80%
分行业					
纺织	498,407,381.04	100.00%	462,337,633.31	100.00%	7.80%
分产品					
超细纤维制成品	369,288,266.86	74.09%	362,418,755.72	78.39%	1.90%
超细纤维仿皮面料	63,644,928.22	12.77%	76,539,473.99	16.55%	-16.85%
超细纤维功能面料	4,305,137.73	0.86%	7,047,160.01	1.52%	-38.91%
超细纤维无尘洁净制品	8,091,412.86	1.62%	7,006,650.29	1.52%	15.48%
其他项目	53,077,635.37	10.65%	9,325,593.30	2.02%	469.16%
分地区					

内销	164,748,357.13	33.05%	114,265,740.79	24.71%	44.18%
外销	333,659,023.91	66.95%	348,071,892.52	75.29%	-4.14%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
纺织	498,407,381.04	361,221,770.52	27.52%	7.80%	10.92%	-2.04%
分产品						
超细纤维制成品	369,288,266.86	253,735,736.05	31.29%	1.90%	3.78%	-1.25%
超细纤维仿皮面料	63,644,928.22	45,276,734.42	28.86%	-16.85%	-26.84%	9.71%
其他项目	53,077,635.37	48,022,809.44	9.52%	469.16%	482.40%	-2.06%
分地区						
内销	164,748,357.13	134,159,340.12	18.57%	44.18%	51.00%	-3.68%
外销	333,659,023.91	227,062,430.40	31.95%	-4.14%	-4.11%	-0.02%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务

数据

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
超细纤维制成品	销售量	万件	2,264.61	2,186.62	3.57%
	生产量	万件	2,235.85	2,251.49	-0.69%
	库存量	万件	220.72	256.01	-13.79%
超细纤维仿皮面料	销售量	万米	260.65	455.43	-42.77%
	生产量	万米	498.21	450.14	10.68%
	库存量	万米	279.25	41.68	569.99%
超细纤维功能面料	销售量	万米	26.83	37.27	-28.00%
	生产量	万米	1,578.49	1,691.14	-6.66%
	库存量	万米	141.39	224.22	-36.94%
超细纤维无尘洁净制品	销售量	万片	1,567.19	1,282.74	22.18%
	生产量	万片	1,444.62	1,702.16	-15.13%
	库存量	万片	308.22	266.54	15.64%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、超细纤维仿皮面料报告期内销售量较上年同期减少42.77%，主要原因是公司将生产的超细纤维仿皮面料用于了超细纤维制成品的生产，从而减少了超细纤维仿皮面料对外的销售；库存量增加569.99%，主要原因是为生产制成品囤积面料所致。

2、超细纤维功能面料库存量较上期减少36.94%，主要原因是生产的超细纤维功能面料投入了超细纤维制成品的生产所致。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
纺织	直接材料	168,793,973.54	46.73%	171,616,845.68	52.70%	-1.64%
纺织	直接人工	71,284,331.59	19.73%	51,663,385.89	15.86%	37.98%
纺织	委外加工	35,324,586.87	9.78%	42,181,692.35	12.95%	-16.26%
纺织	制造费用	85,818,878.52	23.76%	60,188,307.42	18.48%	42.58%
纺织	合计	361,221,770.52	100.00%	325,650,231.34	100.00%	10.92%



说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

报告期内，公司子公司安徽聚杰微纤新材料科技有限公司收购郎溪远华纺织有限公司100%股权，该收购已于2019年4月1日完成，故自2019年4月1日起将其纳入合并财务报表范围。

公司名称	取得方式	股权取得日期	出资比例
郎溪远华纺织有限公司	收购	2019年4月1日	100%

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	386,174,030.25
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	78.45%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	357,544,440.14	72.63%

2	第二名	8,977,631.58	1.82%
3	第三名	8,474,067.61	1.72%
4	第四名	7,889,275.41	1.60%
5	第五名	3,288,615.51	0.67%
合计	--	386,174,030.25	78.45%

#### 主要客户其他情况说明

适用  不适用

#### 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额 ( 元 )	73,779,068.97
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	26.48%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

#### 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额 ( 元 )	占年度采购总额比例
1	第一名	17,322,649.17	6.22%
2	第二名	14,648,580.64	5.26%
3	第三名	14,459,966.59	5.19%
4	第四名	14,271,947.90	5.12%

5	第五名	13,075,924.67	4.69%
合计	--	73,779,068.97	26.48%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	15,483,041.88	12,883,585.40	20.18%	
管理费用	25,020,022.69	21,031,331.96	18.97%	
财务费用	2,521,132.46	-1,418,889.90	277.68%	本期财务费用较上期增加 277.68%，主要原因系报告期内公司支付利息费用 2,987,345.54 元所致。
研发费用	19,863,595.88	18,124,166.68	9.60%	

### 4、研发投入

适用  不适用

公司作为国家高新技术企业，重视知识产权的申请和保护，报告期内，公司及子公司新增取得授权专利16件，其中实用新型专利16项；另有12项专利正在申请中，其中发明专利5项，实用新型专利7项。截止报告期末，公司累计获得授权专利54件，其中发明专利8项，实用新型专利46项，对于公司提升自主创

新能力，形成企业自主知识产权和提高核心竞争力发挥出重要作用。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量 (人)	68	45	44
研发人员数量占比	6.10%	5.19%	4.89%
研发投入金额 (元)	19,863,595.88	18,124,166.68	14,133,842.74
研发投入占营业收入比例	3.99%	3.92%	3.26%
研发支出资本化的金额 (元)	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	541,149,044.57	532,527,854.28	1.62%
经营活动现金流出小计	467,633,627.46	471,607,080.98	-0.84%
经营活动产生的现金流量净额	73,515,417.11	60,920,773.30	20.67%
投资活动现金流入小计	6,852,665,353.91	11,608,311,406.82	-40.97%
投资活动现金流出小计	6,913,018,460.47	11,657,966,686.09	-40.70%
投资活动产生的现金流量净额	-60,353,106.56	-49,655,279.27	21.54%
筹资活动现金流入小计	108,391,183.33		100.00%
筹资活动现金流出小计	145,433,631.47	18,170,000.00	700.41%
筹资活动产生的现金流量净额	-37,042,448.14	-18,170,000.00	103.87%
现金及现金等价物净增加额	-24,051,746.22	-5,893,908.12	308.08%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、本期筹资活动现金流入小计较上期增加100%主要原因是本期向银行借款2800万及子公司郎溪远华纺织有限公司收回因“华林证券绍兴1号定向资产管理计划”在绍兴银行嘉兴海宁小微企业专营支行缴存的保证金80,000,000.00元及利息391,183.33元。

2、本期筹资活动现金流出小计较上期增加700.41%主要原因是主要是偿还子公司远华纺织债务支付的现金56,564,819.06及子公司郎溪远华纺织有限公司归还华林证券股份有限公司“华林证券绍兴1号定向资产管理计划”本金80,000,000.00元及利息2,028,444.45元。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务情况

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	693,514.01	0.97%	购买国债逆回购利息收入	否
资产减值	-672,558.90	-0.94%	公司计提存货跌价准备所致	是
营业外收入	1,900,913.14	2.66%	资本运作政府补助收入	否
营业外支出	782,098.91	1.10%	主要是对外捐赠和质量扣款所致	否
其他收益	1,700,553.57	2.38%	政府补贴所致	否

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用  不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	88,753,998.06	14.49%	112,925,744.28	22.55%	-8.06%	
应收账款	68,513,867.45	11.19%	54,044,133.35	10.79%	0.40%	
存货	105,306,455.33	17.19%	114,550,348.92	22.88%	-5.69%	
投资性房地产	12,157,012.33	1.98%			1.98%	
固定资产	277,697,295.69	45.34%	165,025,141.91	32.96%	12.38%	
在建工程	5,508,635.75	0.90%	8,823,909.37	1.76%	-0.86%	

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

**3、截至报告期末的资产权利受限情况**

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	14,181,000.00	银行承兑汇票保证金 及第三方支付平台保证金
固定资产	18,822,698.90	抵押提供银行承兑汇票担保
无形资产	5,622,769.55	
合 计	38,626,468.45	

**五、投资状况分析****1、总体情况**

适用  不适用

**2、报告期内获取的重大的股权投资情况**

适用  不适用

**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**

适用  不适用

**4、以公允价值计量的金融资产**

适用  不适用



## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
吴江市聚杰微纤服装有限公	子公司	浴袍服装、家纺用品生产、加工、生产、	3,000,000.00	40,254,957.47	28,859,702.69	66,605,565.42	7,845,785.29	5,994,660.53

司		销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)						
吴江市聚杰微纤染整有限公司	子公司	漂染、织造、制衣、编织;加工床上用品;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经	30,000,000.00	126,150,632.46	61,744,689.47	113,976,486.90	5,390,182.07	4,140,136.21

		营活动 )						
安徽聚杰 微纤新材 料科技有 限公司	子公司	超细纤维制 品的研发、生 产与销售；自 营和代理各 类商品及技 术的进出口 业务（国家限 定企业经营 或禁止进出 口的商品和 技术除外） （依法须经 批准的项目， 经相关部门批准后方可 开展经营活 动）。**	50,000,00 0.00	166,109,3 49.68	37,400,51 3.76	49,841,43 0.99	-13,142,1 45.39	-12,433,3 57.89

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
------	----------------	---------------

郎溪远华纺织有限公司	收购	公司产能瓶颈主要体现为染整设备和排污指标的短缺，通过收购郎溪远华，公司超细纤维面料产能和排污指标得到大幅提升。
------------	----	---------------------------------------------------------

#### 主要控股参股公司情况说明

- 1、吴江市聚杰微纤服装有限公司，公司全资子公司，主营业务为浴袍服装、家纺用品生产、加工、生产、销售。报告期净利润5,994,660.53元，占合并后公司净利润的10.09%，聚杰服装将超细纤维面料加工制成成品，主要营收源于加工费用。
- 2、吴江市聚杰微纤染整有限公司，公司全资子公司，主营业务漂染、织造、制衣、编织；加工床上用品等，2019年净利润4,140,136.21元，占合并后公司净利润的6.97%。
- 3、安徽聚杰微纤新材料科技有限公司，公司全资子公司，注册资本50000000元，主营漂染、织造、加工等业务。

#### 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

#### 九、公司未来发展的展望

##### （一）行业现状和前景

目前，我国主要纺织产品，化纤、纱、布等产量均呈现持续增长态势，产量已居世界第一位，我国已发展成为名副其实的纺织大国，行业竞争能力不断加强，国际贸易地位逐年提高。根据《中国纺织工业发展报告》，我国纺织品出口总额占世界总量的比重已从2000年的10.42%上升到2015年的38.60%，稳定处于世界第一的位置。

在国内外市场需求的推动下，纺织行业快速发展，但也面临一些问题：逆全球化风潮渐起，国际需求不足；国内纺织业面临消费升级、全行业综合成本上升，导致行业规模增长趋势放缓。

纺织行业积极推进供给侧结构性改革，积极实施“三品”战略，努力适应国际国内市场变化。2018年1至12月，全国纺织品服装累计出口总额2,767.31亿美元，同比增长3.52%，全年出口保持正增长；2019年上半年全国纺织品服装累计出口总额1,242.3亿美元，同比下降2.37%，其中纺织品累计出口额586.2亿美元，同比增长0.66%（以人民币计同比增长6.71%）。内需市场继续保持平稳增长，网络消费仍增长较快，纺织行业转型升级投入持续增加。

未来几年，随着经济的稳定增长和居民收入及消费能力的不断提高，我国纺织行业的市场潜力和需求前景将更加广阔。根据工信部《纺织工业发展规划（2016 - 2020年）》提出：“十三五”期间，规模以上纺织企业工业增加值年均增速预计保持在6%至7%区间，纺织品服装出口占全球市场份额基本稳定；纺织工业增长方式从规模速度型向质量效益型转变。未来，我国纺织行业将向纵深方向发展，逐步实现2020年由纺织大国建成纺织强国的目标。

## （二）公司发展战略

在国家产业政策的引导下，公司立足于深耕超细纤维面料产业细分市场，坚持“注重质量管理、强化研发创新、对标国际领先、把握时尚潮流”的竞争策略，不断寻求新的利润增长点。公司未来将紧跟超细纤维面料制造技术发展的步伐，着力提升技术研发实力，拓展和深化营销体系，进一步巩固公司在行业内的领先地位，致力于成为世界一流的超细纤维面料生产企业。

## （三）公司2020年经营计划

2020年，公司经营计划将重点在以下方面布局实施：

### 1、创新能力和产品开发计划

公司一直致力于新型面料产品的开发，2020年公司将加快促进目前正处于研发阶段的“麂皮绒浸胶麂皮绒仿皮面料”、“银离子抗菌双面绒”、“纬编麂皮绒面料”等产品的商业化，同时将新工艺技术“再生纤维在

双面绒面料上的应用开发”应用于生产实践。公司将设立研发中心，完善研发机制、加大科研发展投入、加强与高等院校、研究院所的合作交流，提高公司研发与技术创新水平，确保公司技术处于国内行业领先水平。

## 2、产能扩大计划

随着业务发展的需要，公司将进一步扩大超细纤维面料、无尘洁净面料制成品的产能，优化生产流程、改进生产工艺，生产能力将进一步扩充，以满足日益增长的市场需求。

## 3、人力资源计划

2020年公司将持续重点培养和引进高素质的技术研发人才，不断增强研发团队的技术实力。加强管理、财务、营销人才的引进力度，建设有利于公司长远发展的人才梯队，通过有效的激励机制、系统化的职业培训、规范化的考核制度吸引人才、培养人才、留住人才，实现员工与公司的协同发展。

## 4、市场拓展计划

公司将进一步深化与现有客户的合作关系，利用自身研发设计优势，进一步巩固和扩大相关市场领域的占有率。通过新的业务模式与和产品种类，寻求进一步扩大自有品牌的销售额。同时，不断提高营销队伍的专业化水平，全面打造既具有突出营销技能又具备专业知识的营销团队。

## 5、环保建设计划

坚持公司环境保护综合防治方针，公司管理层及管理人员树立节能降耗、清洁生产的环保经营理念，将环保问题列为公司发展的根本性问题，完善现有污染物超标排放的预防机制。加大关于环保、循环利用、节能减排技术和设施的投入力度，推进公司“海岛纤维碱减量开纤副产物回收与再利用”技术的专利申请与实践运用工作，实现生产过程中节能环保工艺的转型升级。

## 6、完善公司治理和内控制度建设计划

为适应公司发展战略需要，结合公司实际经营情况，完善组织结构及制度，坚持依法依规治企，充分保障股东大会和董事会的战略决策得到有效贯彻执行。根据公司发展需要，按照协调运转、有效制衡的要

求，进一步梳理公司决策层、经营层、监督层的关系，充分发挥董事会各专门委员会的功能，进一步强化董事会的经营决策、内控机制建设、内部审计等职能。

公司将继续做好财务管理工作，加强财务风险控制，做好财务预算和成本控制。根据生产经营资金需求和自有资金状况制定合理的融资方案，为公司发展提供资金来源和资金保障。

公司将继续推进和加强信息化建设，持续优化ERP、OA管理平台，在资源与成本、计划与执行、信息反馈与快速反应等各个环节进一步建设和完善适合超细纤维面料及制成品制造企业生产和工程特点的系统，实现产销服务一体化管理，内部管理效益最大化。

#### （四）公司可能面对的风险因素

##### 1、客户集中度高的风险

2016-2019年，公司向全球著名的运动零售品大型连锁超市迪卡侬销售额分别为25,776.49万元、30,705.11万元、34,400.42万元、35,754.44万元，占营业收入的比重分别为61.11%、70.85%、74.41%、71.74%，尽管公司与主要客户迪卡侬之间形成了长期稳定的合作关系，但如果公司与主要客户的合作发生变化，或主要客户的经营情况发生变化，从而降低对公司产品的采购，将可能对公司的盈利能力与业务发展造成重大不利影响。

##### 2、财务风险

纺织行业属于劳动密集型行业，随着人们生活水平提高以及物价上涨，未来公司员工工资水平很可能持续提高，进而推动营业成本的上升。同时，近年来我国劳动力用工紧张现象时有发生，若公司没有相应的应对措施，也可能对公司正常的生产经营造成不利影响。

公司于2019年通过了高新技术企业认定复审，故报告期内，公司继续适用按15%的税率缴纳企业所得税的优惠政策。如公司未来在高新技术企业认证到期后，不能被持续认定，或国家相关政策发生变化，则所得税费用将会上升，进而对公司经营业绩产生不利影响。

##### 3、技术泄密及人员流失风险

技术人员与工艺技术关乎公司的核心竞争力。公司技术人员包括公司的工程师及从事一线生产具有丰富生产经验并掌握关键技术的技术骨干。虽然公司已建立了完善的人才管理体系，采取了一系列吸引和稳定技术人员的措施，包括建立完善薪酬福利体系、提供多元化福利计划、增加培训机会、创造良好的工作生活条件和企业文化氛围等，但这些措施并不能保证技术人员不流失。若同行业企业采取更为主动的人才竞争策略，同时公司不能有效控制技术人员的流失并积极培养新的技术力量，公司将面临技术创新与业务发展受阻的风险，增加公司实现战略目标的难度。

工艺技术包括公司拥有的专利技术及非专利技术，非专利技术主要是在生产实践中公司积累沉淀的各种生产经验与工艺配方，如精炼、开纤、染色、定型、拉毛等工艺流程的液碱浓度、液温、工作环境的温度与湿度、工艺保温时间等。目前，公司对部分核心技术采取了极为严密的保密措施，并严格执行；对关键生产环节实行工序隔离，各类产品的核心配方构成仅由数名核心技术人员掌握，并与之签订《保密协议》，将核心技术失密风险加以有效控制。考虑到公司部分技术特别是工艺操作方法难以通过专利保护，依赖于公司的保密机制来保护，若公司保密机制未能有效运作，或保密措施未得到严格执行，公司仍将面临技术失密的风险。

#### 4、环保风险

公司在多个生产环节中会产生一定的废水、废气和固体废弃物，尽管公司针对生产厂区及生产设备都采取了处理措施，已建立一整套环境保护和治理制度，综合回收利用废弃物和再生资源，目前已实现生产废水、废气、固体废弃物的达标排放，倘若出现处理不当或设备故障时，仍面临着环保污染问题。同时，由于历史原因，公司厂区周边为后建社区，公司面临较大的环境保护压力。

随着社会对环境保护的日益重视，我国政府环境保护力度的不断加强，江苏省、环太湖流域可能在未来出台更为严格的环保政策、提出更高的环保要求；若公司不能及时对生产设施进行升级改造以提高废水、废气和固体废弃物的处理能力，满足更为严格的环保标准和环保要求，或者公司环保设施未能有效运作，将给公司生产经营带来不利影响。



## 5、突发公共事件导致业绩下滑风险

报告期内，新型冠状病毒疫情在国内大范围传播，导致全国企业停工停产，公司及子公司业务受到一定程度的冲击。未来，随着疫情在全球范围内的传播，必将会影响到公司出口业务，若公司境外主要客户所在地欧洲大规模爆发新型冠状病毒疫情，公司出口业务将会承压，进而导致公司出现业绩下滑的风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司积极推行持续、稳定的利润分配政策，根据公司盈利状况和生产经营发展需要，结合对股东的合理回报等情况，着眼于建立科学、稳定、持续的回报机制，严格按照《公司章程》的规定执行利润分配政策，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案，公司对利润分配政策的制订由董事会审议通过提交公司股东大会进行表决审议，独立董事对公司利润分配事项发表独立意见。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

#### 本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数 ( 股 )	74,600,000
现金分红金额 ( 元 ) ( 含税 )	0.00
以其他方式 ( 如回购股份 ) 现金分红金额 ( 元 )	0.00
现金分红总额 ( 含其他方式 ) ( 元 )	0.00
可分配利润 ( 元 )	142,561,161.22
现金分红总额 ( 含其他方式 ) 占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定，结合当前新型冠状病毒全球传播的影响以及公司正常运营的资金需求，综合考虑公司长远发展和短期经营的需求，公司董事会提出公司 2019 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。</p>	

公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 )、资本公积金转增股本方案 ( 预案 ) 情况

- 1、公司 2018 年 5 月 16 日召开的 2017 年年度股东大会决议，向全体股东分配 2017 年度现金股利 1,500

万元。

2、2018年度公司未进行普通股股利分配，亦未进行资本公积转增股本事项。

3、2019年度公司将不进行普通股股利分配，亦不进行资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	0.00	59,658,231.43	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018年	0.00	66,386,483.08	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017年	15,000,000.00	70,112,133.49	21.39%	0.00	0.00%	15,000,000.00	21.39%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
国外市场受到新型冠状病毒严重冲击,公司产品出	鉴于当前新型冠状病毒全球传播的影响,为保证

口量同时面临着不确定的风险。为抵御疫情带来的未知风险，满足公司流动资金的需求，保障公司生产经营的正常运行，公司董事会拟定公司 2019 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。	公司正常运营的资金需求，提高公司长远发展的能力和盈利能力，实现公司及股东利益的最大化，公司董事会拟定 2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	陆玉珍、仲湘聚、仲鸿天	股份限售承诺	(1)自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。(2)公司上市后 6	2020 年 03 月 12 日	自股票上市之日起 36 个月内	正常履行中

		<p>个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其直接或间接所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；其直接或间接所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价的 100%。若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整。(3) 在任职公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让公司的股份不超过其所持有的公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让其所持有的公司股份；在首次公开发行股份上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。</p>			
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

	聚杰投资、聚杰君合	股份限售承诺	自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，本公司/合伙企业不转让或者委托他人管理本公司/合伙企业持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司/合伙企业直接或间接持有的该部分股份。	2020 年 03 月 12 日	自股票上市之日起 36 个月内	正常履行中
	金浦投资、祥禾涌安、王明寰女士	股份限售承诺	自公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的该部分股份。	2020 年 03 月 12 日	自股票上市之日起 12 个月内	正常履行中
	夏建新、黄亚辉、李林、席菊明、王卫锋、王华	股份限售承诺	自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；(2) 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6	2020 年 03 月 12 日	自股票上市之日起 12 个月内	正常履行中

			<p>个月末收盘价低于发行价，其直接或间接所持公司股票的锁定期自动延长 6 个月；其直接或间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价的 100%。若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整；(3) 在任职公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让公司的股份不超过其所持有的公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让其所持有的公司股份；在首次公开发行股份上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。</p>			
仲鸿天、陆玉珍	股份减持承诺	1、本人采取集中竞价交易方式减持股份的，在任意连续 90 个自然日内，	2020 年 03	长期有效	正常履行	



			<p>减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。2、本人采取大宗交易方式减持股份的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。在交易时还应明确所买卖股份的性质、数量、种类、价格，并遵守相关规定。3、本人采取协议转让方式减持股份的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的 5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行，法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所业务规则等另有规定的除外。若减持后本人不再具有大股东身份的，本人与受让方在 6 个月内应继续遵守本承诺第一款关于减持比例的规定，还应当继续遵守本承诺第 8 款、第 9 款关于信息披露的规定。4、如若本人开立多个证券账户（含信用证券账户）的，计算本承诺第一款、第二款规定的减持比例时，对多个证券账户持股合并计算，可减持数量按照其各账户和托</p>	月 02 日		中
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--	---

		<p>管单元上所持有股份数量的比例分配确定。5、计算本承诺第一款、第二款规定的减持比例时，本人与一致行动人的持股应当合并计算。一致行动人的认定适用证监会《上市公司收购管理办法》的规定。6、具有下列情形之一的，本人不得减持股份：</p> <p>(1) 公司或者本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；(2) 本人因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的；(3) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则规定的其他情形。</p> <p>7、公司存在下列情形之一的，自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前，本人不得减持持有的公司股份：(1) 公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；(2) 上市公司因</p>			
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		<p>涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关；(3) 前款规定的一致行动人应当遵守前款规定。8、本人通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告减持计划，在证券交易所备案并予以公告。减持计划的内容包括但不限于拟减持股份的数量、来源、原因、方式、减持时间区间、价格区间等信息。每次披露的减持时间区间不得超过 6 个月。在减持时间区间内，本人在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。本人及一致行动人减持达到公司股份总数 1% 的，还应当在该事实发生之日起 2 个交易日内就该事项作出公告。在上述减持时间区间内，公司发生高转送、并购重组等重大事项的，本人应当同步披露减持进展情况，并说明本次减持与前述重大事项的关联性。9、本人应当在股份减持</p>			
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			计划实施完毕后的 2 个交易日内予以公告。若本人在预先披露的股份减持时间区间内，未实施股份减持或者股份减持计划未实施完毕的，应当在股份减持时间区间届满后的 2 个交易日内予以公告。			
	聚杰投资、聚杰君合	股份减持承诺	1、本单位采取集中竞价交易方式减持股份的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。2、本单位采取大宗交易方式减持股份的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。在交易时还应明确所买卖股份的性质、数量、种类、价格，并遵守相关规定。3、本单位采取协议转让方式减持股份的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的 5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行，法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所业务规则等另有规定的除外。若减持后本单位不再具有大股东身份的，本	2020 年 03 月 02 日	长期有效	正常履行中

			<p>单位与受让方在 6 个月内应当继续遵守本承诺第 1 款减持比例的规定，还应当继续遵守本承诺第 7 款、第 8 款信息披露的规定。4、如若本单位开立多个证券账户（含信用证券账户）的，计算本承诺第 1 款、第 2 款规定的减持比例时，对多个证券账户持股合并计算，可减持数量按照其各账户和托管单元上所持有股份数量的比例分配确定。5、计算本承诺第 1 款、第 2 款规定的减持比例时，本单位与一致行动人的持股应当合并计算。一致行动人的认定适用中国证监会《上市公司收购管理办法》的规定。6、具有下列情形之一的，本单位不得减持股份：（1）公司或本单位因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；（2）本单位因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满 3 个月的；</p>			
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>(3) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则规定的其他情形。7、本单位通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所备案并予以公告。减持计划的内容包括但不限于拟减持股份的数量、来源、原因、方式、减持时间区间、价格区间等信息。每次披露的减持时间区间不得超过 6 个月。在减持时间区间内，本单位在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。本单位及一致行动人减持达到公司股份总数 1%的，还应当在该事实发生之日起 2 个交易日内就该事项作出公告。在减持时间区间内，公司发生高送转、并购重组等重大事项的，本单位应当同步披露减持进展情况，并说明本单位减持与前述重大事项的关联性。8、本单位应当在股份减持计划实施完毕后的 2 个交易日内予以公告。如若本单位在</p>		
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

			预先披露的股份减持时间区间内，未实施股份减持或者股份减持计划未实施完毕的，应当在股份减持时间区间届满后的 2 个交易日内予以公告。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

□ 适用 √ 不适用

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

□ 适用 √ 不适用

**六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明**

√ 适用 □ 不适用

1. 本公司根据财政部《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)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	54,044,133.35	应收票据	
		应收账款	54,044,133.35
应付票据及应付账款	79,817,531.90	应付票据	47,550,000.00
		应付账款	32,267,531.90

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《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——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。



新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表无影响。

(2) 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	112,925,744.28	以摊余成本计量的金融资产	112,925,744.28
应收账款	贷款和应收款项	54,044,133.35	以摊余成本计量的金融资产	54,044,133.35
其他应收款	贷款和应收款项	6,800,787.98	以摊余成本计量的金融资产	6,800,787.98
应付票据	其他金融负债	47,550,000.00	以摊余成本计量的金融负债	47,550,000.00
应付账款	其他金融负债	32,267,531.90	以摊余成本计量	32,267,531.90

			的金融负债	
其他应付款	其他金融负债	937,657.41	以摊余成本计量的金融负债	937,657.41

(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类

和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则 列示的账面价值 ( 2018年12月31 日 )	重分类	重新计量	按新金融工具准则 列示的账面价值 ( 2019年1月1日 )
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金				
按原CAS22列示的余额和	112,925,744.28			112,925,744.28
按新CAS22列示的余额				
应收账款				
按原CAS22列示的余额和	54,044,133.35			54,044,133.35
按新CAS22列示的余额				
其他应收款				
按原CAS22列示的余额和	6,800,787.98			6,800,787.98

按新CAS22列示的余额				
以摊余成本计量的总金融资产	173,770,665.61			173,770,665.61
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
应付票据				
按原CAS22列示的余额和 按新CAS22列示的余额	47,550,000.00			47,550,000.00
应付账款				
按原CAS22列示的余额和 按新CAS22列示的余额	32,267,531.90			32,267,531.90
其他应付款				
按原CAS22列示的余额和 按新CAS22列示的余额	937,657.41			937,657.41
以摊余成本计量的总金融负债	80,755,189.31			80,755,189.31

(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和

计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则	重分类	重新计量	按新金融工具准则
-----	----------	-----	------	----------

	计提损失准备 (2018年12月31日)			计提损失准备 (2019年1月1日)
贷款和应收款项 (原CAS22) /以摊余成本计量的金融资产(新CAS22)				
应收账款	7,735,311.81			7,735,311.81
其他应收款	396,474.70			396,474.70
总 计	8,131,786.51			8,131,786.51

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司子公司安徽聚杰微纤新材料科技有限公司收购郎溪远华纺织有限公司100%股权，该收购已于2019年4月1日完成，故自2019年4月1日起将其纳入合并财务报表范围。

公司名称	取得方式	股权取得日期	出资比例
郎溪远华纺织有限公司	收购	2019年4月1日	100%

**八、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	俞佳南、徐海泓
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

是否改聘会计师事务所

 是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

 适用  不适用**九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况** 适用  不适用**十、破产重整相关事项** 适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

**十一、重大诉讼、仲裁事项** 适用  不适用

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### **(3) 租赁情况**

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## **2、重大担保**

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## **3、委托他人进行现金资产管理情况**

### **(1) 委托理财情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### **(2) 委托贷款情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## **4、其他重大合同**

适用  不适用



公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，建立健全公司内控制度，不断完善治理机制，促进公司规范运作，提高治理水平。同时，公司严格按照《公司法》及《公司章程》的规定和要求，不断规范董事会、监事会及股东大会的召集、召开及表决程序。

公司长期以来注重员工的职业发展规划，通过多种方式为员工提供公平的发展机会，注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康等方面的保护，为员工提供良好的劳动和办公环境，重视人才培养，根据员工需求定期开展相关培训课程，实现员工与企业的共同成长。尊重和维护员工的个人利益，制定了较为完善的人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，建立了较为完善的绩效考核体系。

公司始终秉承“精益求精、推陈出新、锲而不舍、迎接挑战”的经营理念，为客户提供优质的产品，充分尊重并维护供应商和客户的合法权益。建立健全质量管理体系，严格把控产品质量，致力于为客户提供优质的产品和服务，提高客户和消费者对产品的满意度，保护消费者利益，树立良好的企业形象

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

### (2) 年度精准扶贫概要

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

## (4) 后续精准扶贫计划

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子 公司名称	主要污染 物及特征 污染物的 名称	排放方式	排放口数 量	排放口分 布情况	执行的污 染物排放 标准	排放总量	核定的排 放总量	超标排放 情况	
郎溪远华	SO <sub>2</sub> 、 NO <sub>x</sub> 其他 特征污染 物、COD、 氨氮其他 特征污染 物	废气：有 组织，无 组织；废 水：间接 排放	5	厂区污水 站，厂区 定型车间 楼顶	一、废水：大气污染 化学需氧 量： 200mg/L 、总磷： 0.1mg/L、 色度： 80mg/L、 五日生化 需氧量： 50mg/L、 总氮： 30mg/L、	大气污染 物综合排 放标准 GB16297 、恶臭污染 物排放标 准 GB14554 -93,纺织 染整工业 水污染物 排放标准 GB4287-	COD： 69.85t/a、 氨氮： 0.516t/a、 总氮： 3.578t/a、 总磷： 0.147t/a、 BOD <sub>5</sub> :21 .702t/a、 SS： 23.29t/a、 硫化物：	颗粒物： 2.94t/a、 SO <sub>2</sub> :6t/a NO <sub>x</sub> :9.16 t/a、 COD <sub>Cr</sub> :1 70t/a、氨 氮：17t/a	无

					可吸附有 机卤化 物： 12mg/L、 硫化物： 0.5mg/L、 苯胺类： 1.0mg/L、 总磷： 1.5mg/L、 氨氮： 20mg/L、 二氧化 硫： 0.5mg/L， PH 值： 6-9mg/L、 悬浮物： 100mg/L 。二、废 气：非甲 烷总烃：	2012,污 水综合排 放标准 GB8978- 1996	0.01991t/ a、总梯： 0.028t/a、 苯胺： 0.527t/a、 AOX： 0.184t/a、 二氧化 氮： 0.002t/a		
--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

					4mg/Nm 3、颗粒物： 1mg/Nm 3、臭气浓度： 20mg/Nm <sup>3</sup> 、氨气： 1.5mg/Nm <sup>3</sup> 、硫化氢：0.06				
聚杰染整	化学需氧量、氨氮、总磷（以P计）、总氮（以N计）、二氧化硫、颗粒物、氮氧化物	稳定连续	2	经度：120度 39分 47.48秒， 纬度：31度 4分 56.68秒； 经度：120度 39分 47.23秒， 纬度：31	化学需氧量：25.477mg/L，氨氮：0.318mg/L，总磷（以P计）：0.048mg/	纺织染整工业水污染物排放标准 GB 4287-2012；太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主	化学需氧量：4.876吨，氨氮：0.0579吨，总磷（以P计）：0.00876吨，总氮（以N	化学需氧量：11.88吨，氨氮：0.99吨，总磷（以P计）：0.099吨，总氮（以N计）：2.376吨，	无

				度 4 分 57.11 秒	L, 总氮 (以 N 计): 2.23mg/L , 二氧化 硫: 28.58mg/ m3, 颗粒 物: 4.06mg/ m3, 氮氧 化物: 79.67mg/ m3	要水污染 物排放限 值 DB 32/1072- 2007; 纺 织染整工 业水污染 物排放标 准 GB 4287-201 2; 纺织染 整工业水 污染物排 放标准 GB 4287-201 2; 锅炉大 气污染物 排放标准 GB 13271-20 14	计): 0.47988 吨, 二氧 化硫: 4.5853, 颗粒物: 0.75696, 氮氧化 物: 14.2671	二氧化 硫: 34, 颗粒物: 5.1, 氮氧 化物: 34	
--	--	--	--	------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	--

## 防治污染设施的建设和运行情况

公司建设有污水处理站及废气收集处理装置，可以有效处理当前生产所产生的废水废气。目前相关设备都正常运行和维护。

## 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司建设项目已取得《郎溪远华纺织有限公司年产8000吨高档功能性经编面料及4000吨筒纱染色项目报告书》及《安徽省环保厅关于郎溪远华纺织有限公司年产8000吨高档功能性经编面料及4000吨筒纱染色项目环境影响报告书审批意见的函》

## 突发环境事件应急预案

公司针对可能突发的环境事件，能够迅速地作出响应，及时有效地作出应对措施，制定如下应急预案：

### （一）组织机构及职责

- 1、应急组织体系
- 2、应急组织机构的主要职责

### （二）预防与预警

- 1、事故报警措施及通讯联系方式
- 2、信息报告与处置

### （三）应急响应

- 1、分级响应机制
- 2、事故废液的收集和处置
- 3、应急设施（备）及应急物资的启用程序
- 4、抢险、处置及控制措施
- 5、应急监测
- 6、应急终止

#### (四) 后期处置

- 1、现场清洁
- 2、环境恢复
- 3、善后赔偿
- 4、保障措施
- 5、培训与演练

#### 环境自行监测方案

公司制定了环境自行检测方案，针对废水、废气的排放制定了相应的检测程序及方案。根据排污许可证要求，企业污水处理站出口废水中的污染物排放浓度均执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）要求，雨水排放口废水中的污染物排放浓度均执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）要求。根据排污许可证要求，企业固定污染源废气污染物排放浓度及排放速率均执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，企业厂界无组织废气污染物排放浓度均执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）要求。

针对自行检测方案，公司制定了一系列措施，保证检测的有效性：

- (1) 监测采样和分析人员均通过考核并持证上岗。
- (2) 所使用的监测分析仪器设备均在检定合格期内，且运行性能良好。采样器在进入现场前对其气密性和管道畅通性进行检查和计量校核。
- (3) 监测分析方法全部采用国家有关部门颁布的标准(或推荐)分析方法，尽量避免被测排放物中共存的污染物因子对仪器分析的交叉干扰，使被测排放物的浓度在仪器测试量程的30-70%之间。
- (4) 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程按照《环境水质监测质量保证手册》(第四版)的技术要求进行，采样和实验室分析过程中增加不少于10%的平行样；对可加标回收测试的项目，在分析的同时做不少于10%的加标回收样品分析，同时加做质控样品分析，对无法进行加标回收的测试样品，



做质控样品分析。所有质控数据经质量负责人审核，平行样、加标样和质控标样合格率均为100%。

(5) 监测数据和报告严格执行三级审核制度，经过校对、校核，最后由技术负责人审定，所有监测数据准确无误。

其他应当公开的环境信息

公司将会按照《企业信息公开办法（试行）》的相关规定进行了相应的环保信息公开。

其他环保相关信息

无

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	0	0.00%						0	0.00%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	74,600,000	100.00%						74,600,000	100.00%

1、人民币普通股	74,600,000	100.00%						74,600,000	100.00%
三、股份总数	74,600,000	100.00%						74,600,000	100.00%

股份变动的的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

**2、限售股份变动情况**

□ 适用 √ 不适用

**二、证券发行与上市情况****1、报告期内证券发行（不含优先股）情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明**

□ 适用 √ 不适用

**3、现存的内部职工股情况**

□ 适用 √ 不适用

**三、股东和实际控制人情况****1、公司股东数量及持股情况**

单位：股

报告期末普通股股东总数	8	年度报告披露日前上一月末普通股股	22,704	报告期末表决权恢复的优先股股东总	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0
-------------	---	------------------	--------	------------------	---	-------------------------------------	---

		东总数			数 (如有) (参见注 9)				
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股 数量	报告期内 增减变动 情况	持有 有限 售条 件的 股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		
							股份状态	数量	
苏州市聚杰 投资有限公 司	境内非国有 法人	68.81%	51,331,000	0	0	51,331,000			
苏州市聚杰 君合投资合 伙企业 (有 限合伙)	境内非国有 法人	7.82%	5,831,000	0	0	5,831,000			
陆玉珍	境内自然人	7.31%	5,453,000	0	0	5,453,000			
仲鸿天	境内自然人	7.31%	5,453,000	0	0	5,453,000			
仲湘聚	境内自然人	2.59%	1,932,000	0	0	1,932,000			
上海金浦新	境内非国有	3.08%	2,300,000	0	0	2,300,000			

兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	法人							
上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.54%	1,150,000	0	0	1,150,000		
王明寰	境内自然人	1.54%	1,150,000	0	0	1,150,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	陆玉珍与仲鸿天系母子关系；陆玉珍与仲湘聚系母女关系；仲湘聚与仲鸿天系姐弟关系；陆玉珍为聚杰投资持股 5% 以上的自然人股东，并担任其总经理；仲湘聚为聚杰投资持股 5% 以上的自然人股东；仲鸿天为聚杰投资持股 5% 以上的自然人股东，并担任其执行董事，陆玉珍、仲湘聚、仲鸿天为一致行动人；王明寰为祥禾涌安有限合伙人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		

		股份种类	数量
苏州市聚杰投资有限公司	51,331,000	人民币普通股	51,331,000
苏州市聚杰君合投资合伙企业（有限合伙）	5,831,000	人民币普通股	5,831,000
陆玉珍	5,453,000	人民币普通股	5,453,000
仲鸿天	5,453,000	人民币普通股	5,453,000
仲湘聚	1,932,000	人民币普通股	1,932,000
上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）	1,150,000	人民币普通股	1,150,000
王明寰	1,150,000	人民币普通股	1,150,000
前 10 名无限售流通股股东之间 ,以及前 10 名无限	陆玉珍与仲鸿天系母子关系；陆玉珍与仲湘聚系母女关系；仲湘聚与仲鸿天系姐弟关系；陆玉珍为聚杰投资持股 5% 以上的自然人股东，并担任其总经理；		

售流通股股东和前 10 名 股东之间关联关系或一致 行动的说明	仲湘聚为聚杰投资持股 5%以上的自然人股东；仲鸿天为聚杰投资持股 5%以 上的自然人股东，并担任其执行董事，陆玉珍、仲湘聚、仲鸿天为一致行动人； 王明寰为祥禾涌安有限合伙人。
参与融资融券业务股东情 况说明(如有) (参见注 5)	不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陆玉珍	中国	否
主要职业及职务	陆玉珍女士，1953 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1971 年 1 月至 1981 年 1 月，在坛丘缫丝厂担任职员；1990 年 1 月至 1993 年 1 月，在中国东方丝绸市场担任经商助理；1994 年 1 月至 2003 年 1 月，就职于八坼福利丝织厂行政后勤部；2000 年 5 月至 2005 年 1 月，在吴江市聚杰微纤服饰面料有限公司（公司前身）担任销售部经理；2017 年 12 月 26 日至今，担任苏州市聚杰投资有限公司总经理；2017 年 4 月至今，担任公司董事。	



报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
--------------------------	---

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陆玉珍	本人	中国	否
仲湘聚	一致行动(含协议、亲属、同一控制)	中国	否
仲鸿天	一致行动(含协议、亲属、同一控制)	中国	否
主要职业及职务	陆玉珍女士，1953年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1971年1月至1981年1月，在坛丘缫丝厂担任职员；1990年1月至1993年1月，在中国东方丝绸市场担任经商助理；1994年1月至2003年1月，就职于八坼福利丝织厂行政后勤部；2000年5月至2005年1月，在吴江市聚杰微纤服饰面料有限公司(公司前身)担任销售部经理；2017年12月26日至今，担		

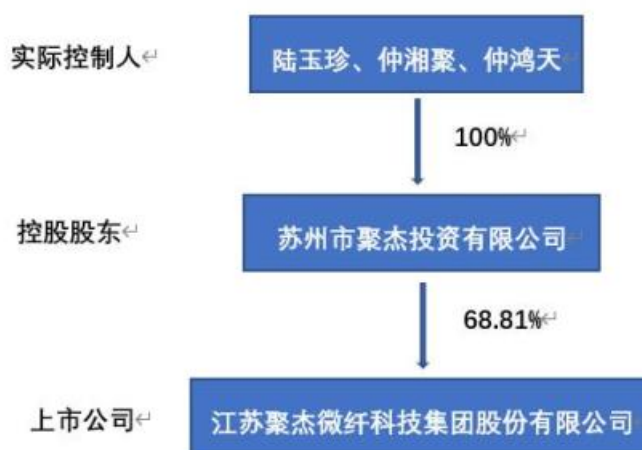
	任苏州市聚杰投资有限公司总经理；2017 年 4 月至今，担任公司董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数(股)
仲鸿天	董事长	现任	男	27	2017年 03月28 日	2020年 03月27 日	18,183,000	0	0	0	18,183,000
陆玉珍	董事	现任	女	67	2017年 03月28 日	2020年 03月27 日	27,268,700	0	0	0	27,268,700
仲湘聚	董事；副 总经理	现任	女	42	2017年 03月28 日	2020年 03月27 日	18,717,200	0	0	0	18,717,200
冯思诚	董事	现任	男	36	2017年 11月06 日	2020年 03月27 日	0	0	0	0	0
朱锦标	独立董事	现任	男	47	2017年 11月06 日	2020年 03月27 日	0	0	0	0	0

					日	日						
陈宇岳	独立董事	现任	男	58	2017年 11月06 日	2020年 03月27 日	0	0	0	0	0	0
张颂勋	独立董事	现任	男	57	2017年 11月06 日	2020年 03月27 日	0	0	0	0	0	0
沈淑芳	监事	现任	女	45	2017年 03月28 日	2020年 03月27 日	0	0				
席菊明	监事	现任	男	59	2017年 03月28 日	2020年 03月27 日	58,300	0	0	0	0	58,300
赵徐	监事会主 席	现任	男	40	2017年 03月28 日	2020年 03月27 日	0	0	0	0	0	0
沈松	总经理	现任	男	43	2017年 03月28 日	2020年 03月27 日	0	0	0	0	0	0
黄亚辉	副总经 理；董事	现任	男	51	2017年 03月28	2020年 03月27	233,200	0	0	0	0	233,200

	会秘书				日	日					
李林	财务总监	现任	男	44	2017年 03月28 日	2020年 03月27 日	46,600	0	0	0	46,600
王华	销售总监	现任	男	39	2017年 03月28 日	2020年 03月27 日	2,723,000	0	0	0	2,723,000
夏建新	生产总监	现任	男	60	2017年 03月28 日	2020年 03月27 日	174,900	0	0	0	174,900
王卫锋	生产总监	现任	男	44	2017年 03月28 日	2020年 03月27 日	291,600	0	0	0	291,600
合计	--	--	--	--	--	--	67,696,500	0	0	0	67,696,500

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### (一) 董事会成员



1. 仲鸿天先生，1993年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016年1月毕业于美国东北大学（Northeastern University）生物专业，取得学士学位。2016年4月至10月，就职于江西聚杰医药有限公司，担任研发专员；2016年10月至今，担任江西聚杰医药有限公司执行董事；2016年至今，担任聚杰投资执行董事；2016年11月至2017年3月，担任聚杰有限董事；2017年4月至今，担任股份公司董事长。
2. 陆玉珍女士，1953年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1971年1月至1981年1月，在坛丘缫丝厂担任职员；1990年1月至1993年1月，在中国东方丝绸市场担任经商助理；1994年1月至2003年1月，就职于八坼福利丝织厂行政后勤部；2000年5月至2005年1月，在吴江市聚杰微纤服饰面料有限公司（公司前身）担任销售部经理；2017年12月26日至今，担任苏州市聚杰投资有限公司总经理；2017年4月至今，担任公司董事。
3. 仲湘聚女士，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年8月至2003年6月，在吴江鲈乡小学任教；2003年6月至2014年9月，就职于公司采购部，担任职员；2014年10月至2017年3月，担任聚杰有限董事；2016年11月至今，担任吴江市聚杰微纤服装有限公司执行董事；2017年4月至2018年4月，担任公司董事；2018年4月25日至今，担任公司董事、副总经理。
4. 冯思诚先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年7月毕业于澳大利亚莫纳什大学金融风险管理专业，获金融学硕士学位。2010年1月至2013年7月，在中泰证券股份有限公司投资银行部担任项目经理、高级经理；2013年7月至2016年7月担任华福证券有限责任公司投资银行部高级经理、业务副总监；2016年7月至今，在上海金浦新朋投资管理有限公司投资部担任业务总监；2017年11月至今，担任公司董事；2019年6月至今，担任金浦新潮投资管理(上海)有限公司董事兼总经理。
5. 朱锦标先生（独立董事），1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年9月至1996年，就读于湘潭大学法学院，并于毕业后取得法学学士学位；2013年6月毕业于苏州大学工商管理专业，取得工商管理硕士学位。1996年8月至2003年2月，在吴江市人民检察院公诉科担任检察官；2003年3

月至2018年7月，担任江苏剑桥人律师事务所高级合伙人；2016年5月至今，受聘担任湘潭大学法学院、知识产权学院兼职教授；2017年11月至今，担任公司独立董事；2018年7月至今，担任通鼎互联信息股份有限公司法律事务部、商务部、办公室部门经理。

6. 陈宇岳先生（独立董事），1962年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987年9月至1990年3月，就读于苏州丝绸工学院，毕业后获丝绸构成专业硕士学位；1996年9月至1997年9月，在日本国立信州大学攻读纤维工学研究生，并取得硕士学位；2000年9月至2001年3月，在日本国立信州大学纤维工学进行高级访问，并取得博士学位。1982年8月至1997年6月，在苏州丝绸工学院任教；1997年7月至今，在苏州大学纺织与服装工程学院任教，教授、博士生导师；2017年11月至今，担任公司独立董事。
7. 张颂勋先生，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年9月毕业于中央党校法律专业，获学士学位。1982年3月至1984年12月，就职于吴江织布厂，担任会计一职；1985年1月至1994年9月，在吴江县税务局财税科担任业务主办；1994年10月至2002年2月，担任吴江苏瑞会计师事务所所长；2002年3月至2016年5月，担任吴江区国家税务局分局长；2016年7月至今，担任大华会计师事务所苏州分所审计部审计经理；2017年11月至今，担任公司独立董事。

## （二）监事会成员

1. 赵徐先生，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年9月至2002年7月，就读于河海大学机电工程专业，毕业后取得学士学位；2002年9月至2005年9月，在华东政法学院攻读法律硕士。2005年至2014年，就职于江苏剑桥人律师事务所；2015年创立江苏兰创律师事务所，至今担任主任一职；2017年3月至今，担任公司监事会主席。
2. 沈淑芳女士，1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年至1995年就读于南京邮电大学化工专业，取得大专学历。1995年至2004年，在交通物资局销售部任职；2005年至今，在公司销售部任职；2017年3月至今，担任公司监事一职。
3. 席菊明先生，1961年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年8月至2000年8月，在吴江市智

星染织制衣有限公司就职；2000年9月至2007年1月，在聚杰有限生产部担任主管；2007年2月至2009年1月，在吴江联丰织造有限公司担任生产厂长；2009年2月至今，担任公司计划生产部主管；2017年3月至今，担任公司职工监事。

### (三) 高级管理人员

1. 沈松先生，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年9月至2000年7月，就读于南京工业大学交通土建专业。2000年至2001年，在吴江市桥梁公司工程科任职；2001年至2004年，在吴江市立达疏浚工程有限公司工程科任科长；2004年至2017年3月，就职于聚杰有限；2016年11月至2018年5月，担任吴江市聚杰微纤服装有限公司总经理职务；2017年3月至今，担任公司总经理一职。
2. 仲湘聚女士，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年8月至2003年6月，在吴江鲈乡小学任教；2003年6月至2014年9月，就职于公司采购部，担任职员；2014年10月至2017年3月，担任聚杰有限董事；2016年11月至今，担任吴江市聚杰微纤服装有限公司执行董事；2017年4月至2018年4月，担任公司董事；2018年4月25日至今，担任公司董事、副总经理。
3. 黄亚辉先生，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师。1988年9月至1990年7月，就读于四川师范学院地理专业；2001年2月至2003年7月，在青海省委党校修读经济管理研究生；2004年7月至2007年7月，在中国医科大学临床药学专业就读；2005年9月至2008年6月，就读于兰州大学工商管理专业，毕业后取得硕士学位。1990年9月至1992年1月，在四川三台塔山镇中学任教；1993年2月至2000年6月，在健康元药业集团股份有限公司任职；2000年6月至2008年1月，在青海省三普药业有限公司担任生产总监一职；2008年10月至2017年3月，就职于聚杰有限；2017年3月至今，担任公司董事会秘书；2018年4月25日至今，担任公司副总经理、董事会秘书。
4. 李林先生，1976年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师（非执业）。2014年1月毕业于东北财经大学会计学专业。2010年9月至2013年5月，在浙江双环传动机械股份有限公司担任子公司财务部长；2013年5月至2014年10月，在远东控股集团有限公司医药产业财务部担任财务副总监；2014

年11月至2017年3月，就职于聚杰有限；2017年3月至今，担任公司财务总监。

5. 王华先生，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年9月至2003年3月，在东南大学通讯工程专业攻读学士学位；2003年9月至2005年6月，就读于纽斯卡尔大学( Newcastle University )，无线电通讯专业( Tel-Communication )，毕业后取得硕士学位。2006年3月至2007年2月，在中海环球空运有限公司就职，担任市场专员一职；2007年3月至今，担任公司销售总监。
6. 夏建新先生，1960年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1984年7月至1991年3月，在吴江新湖丝织厂担任技术员；1991年3月至1997年5月，在吴江晋吴纺织厂织造部门担任车间主任；1997年5月至2004年3月，在吴江市八坼社会福利丝织厂担任厂长；2004年3月至2009年1月，就职于苏州长城纺织有限公司，担任厂长一职；2009年1月至今，担任公司生产总监。
7. 王卫锋先生，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年至2003年，在吴江市三联印染公司技术部任技术员；2003年至2005年，就职于吴江市宇源印染公司，担任车间主任；2005年至2007年，在吴江市劲立印染公司担任生产厂长；2007年至今，就职于聚杰染整；2017年3月至今，担任公司生产总监。

#### 在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
仲鸿天	苏州市聚杰投资有限公司	执行董事、法定代表人	2016年11月24日		否

陆玉珍	苏州市聚杰投资有限公司	总经理	2017 年 11 月 26 日		是
王华	苏州市聚杰君合投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人			否
冯思诚	上海金浦新朋投资管理有限公司	业务总监、董事	2016 年 07 月 01 日		
在股东单位任职情况的说明	苏州市聚杰投资有限公司为公司控股股东，仲鸿天人执行董事兼法人，陆玉珍担任总经理；苏州市聚杰君合投资合伙企业(有限合伙)报告期内持有公司 7.82% 股份，王华担任执行事务合伙人；上海金浦新朋投资管理有限公司管理的基金上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)报告期内为公司股东，持股比例 3.08%，冯思诚担任上海金浦新朋投资管理有限公司的业务总监、董事一职。				

## 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
仲鸿天	苏州市聚杰特种材料有限公司	执行董事	2017 年 11 月 23 日		否
仲鸿天	吉安聚杰医药有限公司	执行董事	2017 年 01 月 05 日		否

仲鸿天	吉安聚杰种苗有限公司	执行董事	2017 年 01 月 04 日		否
仲鸿天	江西聚杰医药有限公司	执行董事	2017 年 01 月 04 日		否
仲鸿天	吴江市聚杰微纤无尘洁净纺织品有限公司	执行董事	2016 年 11 月 23 日		否
仲鸿天	吉安市仲柏生态林业有限公司	执行董事	2017 年 01 月 20 日		否
仲鸿天	吴江市聚杰微纤进出口有限公司	执行董事	2016 年 11 月 23 日		否
仲鸿天	永新县香樟科技发展有限公司	执行董事	2017 年 01 月 09 日		否
仲鸿天	吴江市聚杰微纤染整有限公司	执行董事	2016 年 11 月 23 日		否
仲湘聚	吴江市聚杰微纤服装有限公司	执行董事	2016 年 11 月 23 日		否
冯思诚	北京爱酷游科技股份有限公司	董事	2017 年 06 月 28 日	2020 年 06 月 28 日	是
冯思诚	金浦新潮投资管理(上海)有限公司	董事兼总经理	2019 年 06 月 14 日		是

朱锦标	通鼎互联信息股份有限公司	部门经理	2018年07月01日		是
朱锦标	苏州太湖电工新材料股份有限公司	独立董事	2014年01月24日		是
陈宇岳	苏州大学纺织与服装学院	教授、博士生导师	2008年08月1日		是
陈宇岳	苏州市君学教育科技有限公司	执行董事	2016年01月15日		是
陈宇岳	上海宏卓生物科技有限公司	监事	2018年05月16日		是
陈宇岳	苏州华绸科技有限公司	董事	2006年09月29日		是
张颂勋	德尔未来科技控股集团股份有限公司	独立董事	2019年06月28日		是
张颂勋	上海莺脰税务咨询服务有限公司	执行董事	2017年06月12日		是
张颂勋	上海道破税务咨询中心(普通合伙)	执行事务合伙人	2019年06月09日		是
张颂勋	吴江区平望镇道破商务信息咨询服务部	法定代表人	2018年12月12日		是

赵徐	江苏兰创律师事务所	主任	2015年08月10日		是
王华	苏州市聚杰特种材料有限公司	监事	2017年11月23日		否
王华	吴江市聚杰微纤进出口有限公司	总经理	2016年11月23日		否
王华	吴江恒莱物流仓储有限公司	监事	2011年06月27日		否
王卫锋	吴江市聚杰微纤染整有限公司	总经理	2016年11月23日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司根据《劳动法》、《劳动合同法》及其他法律法规，制定了员工薪酬管理制度，主要包括《薪酬管理制度》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等。

公司董事会、监事会成员薪酬由股东大会审议确定，其他高级管理人员薪酬由董事会审议确定。经



2017年11月公司第一届董事会第五次会议决议，公司董事会下设薪酬与考核委员会，并制定了《薪酬与考核委员会工作细则》，根据工作细则，薪酬与考核委员会负责制订公司董事及高级管理人员的薪酬计划或方案，负责审查董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；负责制订对董事及高级管理人员及公司认为应当激励的其他员工的公司股权激励计划。

#### (1) 董事、监事、高级管理人员的薪酬制度、工资奖金

公司董事、监事及高级管理人员薪酬由基本工资、绩效奖励两部分构成。具体内容如下：

①基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。董事、高级管理人员基本薪酬由薪酬与考核委员会拟定，董事和监事的薪酬由股东大会审议批准，高级管理人员薪酬由董事会审议批准。

②绩效奖励以年度经营目标为考核基础，根据董事、监事及高级管理人员完成个人年度工作目标的考核情况核发个人的奖励。绩效奖励在年报完成后发放。公司董事、监事及高级管理人员的绩效奖励总额、登记、系数、计算和发放方法由薪酬与考核委员会确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
仲鸿天	董事长、法定代表人	男	27	现任	20.92	否
陆玉珍	董事	女	67	现任	0	是
仲湘聚	董事、副总经理	女	42	现任	18.70	否

冯思诚	董事	男	36	现任	0	是
朱锦标	独立董事	男	47	现任	6	否
陈宇岳	独立董事	男	58	现任	6	否
张颂勋	独立董事	男	57	现任	6	否
赵徐	监事会主席	男	40	现任	6	否
沈淑芳	监事	女	45	现任	28.62	否
席菊明	职工监事	男	59	现任	23.35	否
沈松	总经理	男	43	现任	39.09	否
黄亚辉	副总经理、董 事会秘书	男	51	现任	25.20	否
李林	财务总监	男	44	现任	33.87	否
王华	销售总监	男	39	现任	39.01	否
夏建新	生产总监	男	60	现任	32.83	否
王卫锋	生产总监	男	44	现任	37.20	否
合计	--	--	--	--	322.79	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量 ( 人 )	290
主要子公司在职员工的数量 ( 人 )	825
在职员工的数量合计 ( 人 )	1,115
当期领取薪酬员工总人数 ( 人 )	1,115
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 ( 人 )	0
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数 ( 人 )
生产人员	887
销售人员	58
技术人员	68
财务人员	16
行政人员	86
合计	1,115
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量 ( 人 )
硕士及以上	6

本科	43
大专	76
大专以下	990
合计	1,115

## 2、薪酬政策

公司根据《劳动法》、《劳动合同法》及其他法律法规，制定了员工薪酬管理制度，主要包括《薪酬管理制度》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等。

公司董事会、监事会成员薪酬由股东大会审议确定，其他高级管理人员薪酬由董事会审议确定。经2017年11月公司第一届董事会第五次会议决议，公司董事会下设薪酬与考核委员会，并制定了《薪酬与考核委员会工作细则》，根据工作细则，薪酬与考核委员会负责制订公司董事及高级管理人员的薪酬计划或方案，负责审查董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；负责制订对董事及高级管理人员及公司认为应当激励的其他员工的公司股权激励计划。

### (1) 董事、监事、高级管理人员的薪酬制度、工资奖金

公司董事、监事及高级管理人员薪酬由基本工资、绩效奖励两部分构成。具体内容如下：

①基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。董事、高级管理人员基本薪酬由薪酬与考核委员会拟定，董事和监事的薪酬由股东大会审议批准，高级管理人员薪酬由董事会审议批准。

②绩效奖励以年度经营目标为考核基础，根据董事、监事及高级管理人员完成个人年度工作目标的考核情况核发个人的奖励。绩效奖励在年报完成后发放。公司董事、监事及高级管理人员的绩效奖励总额、登记、系数、计算和发放方法由薪酬与考核委员会确定。

### (2) 普通员工的薪酬制度

公司经薪酬委员会审议通过的现行有效的《薪酬发放管理规范》对公司普通员工的薪酬制度、工资奖金的发放予以详细规定，具体如下：

全体员工的薪资由基本收入加变动工资构成。其中员工的基本收入根据员工岗位责任、个人能力、个人资历在转正时确定，公司周期性根据行业变化、公司发展情况、个人岗位变化或基数变化予以调整。员工的基本收入=基本工资+岗位补贴+绩效基数；变动工资包括绩效工资（绩效基数\*绩效系数）、加班工资、满勤奖内容，并扣除个税税费等。员工薪资的计算公式为：薪资=基本收入+变动工资=（基本工资+岗位补贴+绩效基数\*绩效系数）\*时间系数+加班工资+满勤奖-（社保费、住房公积金费、个税）-罚款

公司为确保薪酬保密，管理岗与行政岗工资发放采取部分保密措施。员工薪资的计算期间为每月1日至月底，薪资发放日期为每月月底，遇节假日提前。

### 3、培训计划

未来三年，公司将持续重点培养和引进高素质的技术研发人才，不断增强研发团队的技术实力。加强管理、财务、营销人才的引进力度，建设有利于公司长远发展的人才梯队，通过有效的激励机制、系统化的职业培训、规范化的考核制度吸引人才、培养人才、留住人才，实现员工与公司的协同发展。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内,尽管公司没有完成股票上市工作,但是公司治理工作仍然严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求,不断完善公司治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,持续深入开展公司治理活动,促进公司规范运作,为后续公司的上市工作提前布局。截至报告期末,公司治理的实际状况符合相关法律法规的要求。

(一)关于股东与股东大会:公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等规定和要求,规范股东大会的召集、召开和表决程序,平等对待所有股东,并尽可能为股东参加股东大会提供便利,使其充分行使股东权利。

(二)关于公司与控股股东及实际控制人:公司控股股东及实际控制人均严格规范自己的行为,没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。未损害公司及其他股东的利益,不存在控股股东占用公司资金及公司为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东及实际控制人,公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。

(三)关于董事和董事会:公司董事会设董事7名,其中独立董事3名,董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、等相关规则开展工作,出席公司董事会,列席公司股东大会,勤勉尽责地履行职责和义务,同时积极参加相关培训,熟悉相关法律法规。

(四)关于监事和监事会:公司监事会设监事3名,其中职工监事1名,监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《公司监事会议事规则》的要求,认真履行自己

的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并发表专项核查意见。

#### (五) 关于董事会四个委员会

1、审计委员会：公司董事会审计委员会设委员3名，审计委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。各位委员均能够按照《董事会审计委员会工作细则》的要求，认真履行自己的职责，对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况等事项进行审议，并提交公司董事会审议，配合监事会的审计工作。

2、战略委员会：公司董事会战略委员会设委员3名，战略委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。各位委员均能够按照《董事会战略委员会工作细则》的要求，尽职尽责，对公司对外投资等重大事项进行审议，并提交公司董事会审议。

3、提名委员会：公司董事会提名委员会设委员3名，提名委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。各位委员均能够按照《董事会提名委员会工作细则》的要求，认真履行自己的职责，对公司董事、高级管理人员候选人进行审查，研究公司董事、高级管理人员的选聘标准和程序，并向公司董事会提出意见和建议。

4、薪酬与考核委员会：公司董事会薪酬与考核委员会设委员3名，薪酬与考核委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。各位委员均能够按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要求，根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，监督公司薪酬制度的执行情况，切实履行了自身职责。

(六) 关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立并逐步完善公平、公正、透明、合理的绩效考核标准和激励约束机制，董事会薪酬与考核委员会负责制定薪酬计划或方案，审查公司董事、监事及高级管理人员的履职情况并对其进行年度绩效考评，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

(七) 关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司具有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构和财务等方面均与控股股东及实际控制人保持独立。

1、业务独立：公司具备独立、完整的业务体系和自主经营能力，拥有独立的决策和执行机构，不依赖于股东或其他任何关联方。

2、人员独立：公司具有独立的人事及薪酬管理体系，公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均以合法程序选举或聘任，在公司工作并领取薪酬，公司财务人员没有在控股股东单位兼职。

3、资产独立：公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利的所有权和使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统，与公司股东和其他关联方之间资产相互独立。

4、机构独立：公司不断完善以股东大会、董事会、监事会为架构的治理结构，严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自的职责；建立了适应自身发展需要的组织结构，并根据企业发展情况调整优化，制定了较为完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责开展工作，相互独立、协作和制约。

5、财务独立：公司有独立的财务部门，建立了独立的财务管理制度；配备了专职的财务会计人员，独立进行会计核算和财务决策。公司开设有独立的银行帐号，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。



### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次	临时股东大会	100.00%	2019 年 01 月 14 日		不适用
2018 年	年度股东大会	100.00%	2019 年 03 月 22 日		不适用

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应 参加董事会 次数	现场出席董 事会次数	以通讯方式 参加董事会 次数	委托出席董 事会次数	缺席董事 会次数	是否连续两 次未亲自参 加董事会会 议	出席股东大 会次数
朱锦标	2	2	0	0	0	否	2

陈宇岳	2	2	0	0	0	否	2
张颂勋	2	2	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，第一届董事会独立董事朱锦标先生、陈宇岳先生和张颂勋先生在任职期间内积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了事前认可或独立意见，对此意见公司均予以采纳。各位独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动公司规范化治理，切实维护了公司及股东的利益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，报告期内各委员会履行

职责情况如下：

#### 1、董事会审计委员会

报告期内，根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会充分发挥了审核与监督作用，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督，与外部审计机构进行沟通、协调，对审计机构出具的审计意见进行认真审议。全体委员在任职期间均出席了会议，重点对公司定期财务报告、控股股东及关联方资金占用等事项进行了审议，同时督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，保障公司年度报告的及时、完整披露。

#### 2、董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等有关规定开展工作，勤勉履行工作职责，对候选人员的背景资料进行认真审查，出具审核意见，对聘任公司高级管理人员的相关事项进行了审议，切实履行相应职责。

#### 3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，结合董事及高级管理人员岗位职责、重要性等情况制定薪酬计划或方案，对公司董事及高级管理人员的履职情况进行审查，并对公司董事及高级管理人员的薪酬政策实施情况进行监督。重点对调整独立董事薪酬、高级管理人员薪酬进行审议，切实履行了自身职责。

#### 4、董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会根据《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定履行职责，深入了解公司经营情况和发展状况，积极研究公司所处行业的发展趋势，探讨公司未来的战略规划和布局，促进了公司董事会决策的科学性、高效性。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了科学、完善的高级管理人员考核体系及薪酬管理制度，公司高级管理人员从公司的生产经营战略出发，完成董事会年初制定的经营指标。董事会薪酬与考核委员会根据公司规模、公司业绩、行业薪酬水平等情况，拟定公司高级管理人员的薪酬标准及方案。绩效薪酬以年度绩效考核指标为基础，根据考核结果最终确定。高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬在年度报告完成后统一发放。根据公司的经营规模、经营业绩、发展战略的不断发展变化，对高级管理人员的薪酬适时进行调整。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 27 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
纳入评价范围单位资产总额占公	100.00%

司合并财务报表资产总额的比例		
纳入评价范围单位营业收入占公 司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>出现下列情形的，一般认定为存在财务报告内部控制重大缺陷：1、公司董事、监事和高级管理人员在公司管理活动中存在重大舞弊；2、公司当期财务报表存在重大错报，而内部控制运行过程中未能发现；3、公司审计委员会和内部控制审计机构对内部控制的监督无效；4、因会计差错导致证券监管机构的行政处罚。出现下列情形的，一般认定为存在财务报告内部控制重要缺陷：1、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2、未建立反舞弊程序和控制措施；3、对于非常规或特殊交易的财务处理没有建立相应的控制机制；4、对于期末财务报告过程的控制存在单</p>	<p>出现下列情形的，一般认定为在非财务报告内部控制重大缺陷：1、公司决策程序导致重大失误，产生重大经济损失；2、公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效，缺乏有效的补偿性控制；3、公司内部控制重大缺陷未得到整改；4、公司高级管理人员和高级技术人员流失严重。出现下列情形的，一般认定为存在非财务报告内部控制重要缺陷：1、公司决策程序导致出现一般性失误；2、公司重要业务制度或系统存在缺陷；3、公司内部控制重要缺陷未得到整改；4、公司关键岗位核心业务人员流失严重。出现下列</p>

	独或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报告达到真实、准确的目标。除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷为一般缺陷。	情形的，一般认定为存在非财务报告内部控制一般缺陷：1、公司决策程序效率不高；2、公司一般业务制度或系统存在缺陷；3、公司一般缺陷未得到整改；4、公司一般岗位业务人员流失严重。
定量标准	错报金额 < 合并报表营业收入的 1% 或错报金额 < 合并报表资产总额的 1% 为一般缺陷；合并报表营业收入的 1% ≤ 错报金额 < 合并报表营业收入的 5% 或合并报表资产总额的 1% ≤ 错报金额 < 合并报表资产总额的 5% 为重要缺陷；合并报表营业收入的 5% ≤ 错报金额或合并报表资产总额的 5% ≤ 错报金额为重大缺陷。	直接损失金额 ≤ 资产总额的 0.5% 为一般缺陷；资产总额的 0.5% < 直接损失金额 ≤ 资产总额的 1% 为重要缺陷；资产总额的 1% < 直接损失金额为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司

债券

否



## 第十二节财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 24 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审〔2020〕 1858 号
注册会计师姓名	俞佳南、徐海泓

审计报告正文

### 审 计 报 告

天健审〔2020〕1858号

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称聚杰微纤公司）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、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

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，公允反映了聚杰微纤公司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，我们独立于聚杰微纤公司，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、关键审计事项

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

### (一) 应收账款减值

#### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(九)和五(一)3所述。

截至2019年12月31日，聚杰微纤公司应收账款账面余额为77,120,009.98元，坏账准备为8,606,142.53元，账面价值为68,513,867.45元。

聚杰微纤公司管理层(以下简称管理层)根据各项应收账款的信用风险特征，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。以单项应收账款或应收账款组合为基础，对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以信用风险特征、合并范围内关联方款项为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于聚杰微纤公司应收账款账面价值重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对审计应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解聚杰微纤公司信用政策及应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的应收账款账龄与违约损失率对照表合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(6) 检查应收账款期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备合理性；

(7) 检查应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中恰当列报和披露。

### (二) 存货可变现净值

#### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十)和五(一)6所述。

截至2019年12月31日，聚杰微纤公司存货账面余额为107,198,075.41元，跌价准备为1,891,620.08元，账面价值为105,306,455.33元。

聚杰微纤公司的存货主要包括与超细纤维制品相关的原料和产品。资产负债表日，存货采用成本与可

变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。其中直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。

由于聚杰微纤公司存货账面价值重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解聚杰微纤公司存货管理及与可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；
- (3) 以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测，将估计售价与历史数据、期后情况、市场信息等进行比较
- (4) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；
- (5) 在与管理层沟通盘点计划，合理安排存货监盘的范围、时间、以及监盘人员，在取得盘点明细表的基础上执行监盘程序。结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧、产量下降、生产成本或售价波动或市场需求变化等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；
- (6) 对重要供应商进行实地走访程序，核查存货采购情况并对相关存货的采购数量、质量等情况进行核实；
- (7) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否正确；
- (8) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

#### 四、其他信息

聚杰微纤公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估聚杰微纤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，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

聚杰微纤公司治理层（以下简称治理层）负责监督聚杰微纤公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(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，就可能导致对聚杰微纤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聚杰微纤公司不能持续经营。

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事

项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：俞佳南

（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：徐海泓

二零二零年四月二十四日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	88,753,998.06	112,925,744.28
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	927,556.47	
应收账款	68,513,867.45	54,044,133.35
应收款项融资		
预付款项	6,384,796.03	5,698,400.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,445,713.91	6,800,787.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	105,306,455.33	114,550,348.92



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	33,189.06	527,710.70
流动资产合计	283,365,576.31	294,547,125.34
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	12,157,012.33	
固定资产	277,697,295.69	165,025,141.91
在建工程	5,508,635.75	8,823,909.37
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,517,503.47	9,919,145.95
开发支出		
商誉	5,226,397.62	
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,048,664.38	2,404,811.84
其他非流动资产		20,000,000.00
非流动资产合计	329,155,509.24	206,173,009.07
资产总计	612,521,085.55	500,720,134.41
流动负债：		
短期借款		
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	21,500,000.00	47,550,000.00

应付账款	44,573,659.97	32,267,531.90
预收款项	609,582.87	551,012.29
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	10,649,839.73	10,545,126.28
应交税费	4,254,283.24	1,691,627.86
其他应付款	64,535,047.01	937,657.41
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	146,122,412.82	93,542,955.74
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	1,735,668.81	1,943,519.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,735,668.81	1,943,519.90
负债合计	147,858,081.63	95,486,475.64
所有者权益：		
股本	74,600,000.00	74,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	195,672,802.47	195,672,802.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,486,906.80	11,230,840.07
一般风险准备		
未分配利润	174,695,941.31	121,293,776.61
归属于母公司所有者权益合计	462,455,650.58	402,797,419.15
少数股东权益	2,207,353.34	2,436,239.62
所有者权益合计	464,663,003.92	405,233,658.77
负债和所有者权益总计	612,521,085.55	500,720,134.41

法定代表人：仲鸿天

主管会计工作负责人：李林

会计机构

负责人：周文刚

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	78,823,643.42	102,722,406.68

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	52,313,220.85	52,292,979.09
应收款项融资		
预付款项	39,171,034.44	32,424,976.50
其他应收款	64,461,007.76	5,837,495.38
其中：应收利息		
应收股利		
存货	89,339,870.08	102,290,634.76
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	13,222.22	95,362.28
流动资产合计	324,121,998.77	295,663,854.69
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	106,730,213.21	78,030,213.21
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	55,660,275.17	58,544,722.05
在建工程	1,669,073.84	328,448.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,740,772.91	7,023,093.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,559,681.68	1,669,928.39
其他非流动资产		

非流动资产合计	172,360,016.81	145,596,405.71
资产总计	496,482,015.58	441,260,260.40
流动负债：		
短期借款		
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	14,200,000.00	27,550,000.00
应付账款	41,418,671.76	34,673,237.72
预收款项	578,601.55	500,052.29
合同负债		
应付职工薪酬	3,885,739.34	4,596,724.71
应交税费	786,271.40	469,973.99
其他应付款	3,977,368.24	4,271,524.65
其中：应付利息		
应付股利		
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	64,846,652.29	72,061,513.36
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	775,318.82	899,369.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	775,318.82	899,369.90
负债合计	65,621,971.11	72,960,883.26
所有者权益：		
股本	74,600,000.00	74,600,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	196,211,976.45	196,211,976.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,486,906.80	11,230,840.07
未分配利润	142,561,161.22	86,256,560.62
所有者权益合计	430,860,044.47	368,299,377.14
负债和所有者权益总计	496,482,015.58	441,260,260.40

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	498,407,381.04	462,337,633.31
其中：营业收入	498,407,381.04	462,337,633.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	429,465,331.15	379,935,151.63
其中：营业成本	361,221,770.52	325,650,231.34
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,355,767.72	3,664,726.15
销售费用	15,483,041.88	12,883,585.40
管理费用	25,020,022.69	21,031,331.96
研发费用	19,863,595.88	18,124,166.68
财务费用	2,521,132.46	-1,418,889.90
其中：利息费用	2,987,345.54	
利息收入	791,052.72	596,748.00
加：其他收益	1,700,553.57	1,123,869.60
投资收益（损失以“-”	693,514.01	1,418,735.82

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		
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）	-365,654.45	
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	-672,558.90	-5,856,907.75
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	-80,845.54	-314,502.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,217,058.58	78,773,676.87
加：营业外收入	1,900,913.14	17,838.00
减：营业外支出	782,098.91	872,423.77

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,335,872.81	77,919,091.10
减：所得税费用	11,906,527.66	11,521,117.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,429,345.15	66,397,973.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	59,429,345.15	66,397,973.34
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.归属于母公司所有者的净利润	59,658,231.43	66,386,483.08
2.少数股东损益	-228,886.28	11,490.26
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	59,429,345.15	66,397,973.34
归属于母公司所有者的综合 收益总额	59,658,231.43	66,386,483.08
归属于少数股东的综合收益 总额	-228,886.28	11,490.26
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.80	0.89
(二)稀释每股收益	0.80	0.89

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：仲鸿天

主管会计工作负责人：李林

会计机构

负责人：周文刚

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	439,875,781.00	452,135,503.08
减：营业成本	328,850,058.50	340,110,066.34
税金及附加	2,669,252.99	1,726,447.09
销售费用	10,277,702.26	11,760,320.22
管理费用	14,253,500.99	14,868,881.21
研发费用	13,967,473.20	15,218,622.10
财务费用	443,227.72	-1,427,924.54
其中：利息费用		
利息收入	324,020.58	561,656.35
加：其他收益	1,444,723.12	1,049,756.21
投资收益（损失以“-”号填列）	693,514.01	1,418,735.82
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)		
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)	-13,638.17	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-672,558.90	-5,661,634.30
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-219,091.12
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	70,866,605.40	66,466,857.27
加：营业外收入	1,900,000.00	
减：营业外支出	695,052.22	597,729.10
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	72,071,553.18	65,869,128.17
减：所得税费用	9,510,885.85	8,578,951.11
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	62,560,667.33	57,290,177.06

(一) 持续经营净利润(净 亏损以“-”号填列)	62,560,667.33	57,290,177.06
(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	62,560,667.33	57,290,177.06
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	490,319,779.11	474,815,731.39
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	29,495,189.39	42,289,415.49
收到其他与经营活动有关的现金	21,334,076.07	15,422,707.40
经营活动现金流入小计	541,149,044.57	532,527,854.28
购买商品、接受劳务支付的现金	313,955,307.96	338,465,224.18
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	90,636,540.68	72,883,595.03
支付的各项税费	27,930,388.70	28,932,601.26

支付其他与经营活动有关的现金	35,111,390.12	31,325,660.51
经营活动现金流出小计	467,633,627.46	471,607,080.98
经营活动产生的现金流量净额	73,515,417.11	60,920,773.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,851,763,463.90	11,606,539,671.00
取得投资收益收到的现金	693,514.01	1,418,735.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	208,376.00	353,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,852,665,353.91	11,608,311,406.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,193,650.44	30,427,015.09
投资支付的现金	6,851,763,463.90	11,606,539,671.00
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	33,061,346.13	20,000,000.00

支付其他与投资活动有关的现金		1,000,000.00
投资活动现金流出小计	6,913,018,460.47	11,657,966,686.09
投资活动产生的现金流量净额	-60,353,106.56	-49,655,279.27
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	28,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	80,391,183.33	
筹资活动现金流入小计	108,391,183.33	
偿还债务支付的现金	56,564,819.06	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	600,456.36	15,000,000.00
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	88,268,356.05	3,170,000.00
筹资活动现金流出小计	145,433,631.47	18,170,000.00

筹资活动产生的现金流量净额	-37,042,448.14	-18,170,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-171,608.63	1,010,597.85
五、现金及现金等价物净增加额	-24,051,746.22	-5,893,908.12
加：期初现金及现金等价物余额	98,624,744.28	104,518,652.40
六、期末现金及现金等价物余额	74,572,998.06	98,624,744.28

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	451,779,438.12	464,522,056.02
收到的税费返还	29,167,523.41	42,261,715.01
收到其他与经营活动有关的现金	72,043,249.62	14,165,073.60
经营活动现金流入小计	552,990,211.15	520,948,844.63
购买商品、接受劳务支付的现金	363,530,867.71	402,686,094.91



支付给职工以及为职工支付的现金	27,652,236.69	26,174,376.91
支付的各项税费	12,691,618.17	12,297,485.27
支付其他与经营活动有关的现金	135,494,037.26	26,019,776.57
经营活动现金流出小计	539,368,759.83	467,177,733.66
经营活动产生的现金流量净额	13,621,451.32	53,771,110.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,851,763,463.90	11,606,539,671.00
取得投资收益收到的现金	693,514.01	1,418,735.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,852,456,977.91	11,607,976,406.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,125,977.58	5,120,656.53
投资支付的现金	6,880,463,463.90	11,630,639,671.00

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	6,886,589,441.48	11,635,760,327.53
投资活动产生的现金流量净额	-34,132,463.57	-27,783,920.71
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	28,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	28,000,000.00	
偿还债务支付的现金	28,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	483,816.68	15,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,022,411.60	3,170,000.00
筹资活动现金流出小计	34,506,228.28	18,170,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-6,506,228.28	-18,170,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价	-171,522.73	1,012,300.20

物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-27,188,763.26	8,829,490.46
加：期初现金及现金等价物余额	94,421,406.68	85,591,916.22
六、期末现金及现金等价物余额	67,232,643.42	94,421,406.68

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工 具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	74,600,000.00				195,672,802.47				11,230,840.07		121,293,776.61		402,797,419.15	2,436,239.62	405,233,658.77

加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	74,600,000.00			195,672,802.47			11,230,840.07		121,293,776.61		402,797,419.15	2,436,239.62		405,233,658.77
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							6,256,066.73		53,402,164.70		59,658,231.43	-228,886.28		59,429,345.5
(一)综合收益总额									59,658,231.43		59,658,231.43	-228,886.28		59,429,345.5

(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配								6,256,066.73		-6,256,066.73					
1.提取盈余公积								6,256,066.73		-6,256,066.73					
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、本期期末余额	74,600,000.00				195,672,802.47				17,486,906.80		174,695,941.31		462,455,650.58	2,207,353.34	464,663,003.92

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计			
		优 先 股	永 续 债	其他												
一、上年期末余额	74,600,000.00				195,672,802.47				5,501,820.00		75,636,311.00		351,410,749.30	2,424,749.30	353,835,680.00	

	00.0				802.				2.36		.24		936.	6	5.43
	0				47								07		
加:会计 政策变更															
前 期差错更正															
同 一控制下企 业合并															
其 他															
二、本年期初 余额	74,6 00,0 00.0 0				195, 672, 802. 47				5,50 1,82 2.36		75,63 6,311 .24		351, 410, 936. 07	2,424, 749.3 6	353,8 35,68 5.43
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)									5,72 9,01 7.71		45,65 7,465 .37		51,3 86,4 83.0 8	11,49 0.26	51,39 7,973. 34
(一)综合收 益总额											66,38 6,483		66,3 86,4	11,49 0.26	66,39 7,973.



											.08		83.0		34
													8		
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配								5,72	-20,7			-15,0			-15,0
								9,01	29,01			00,0			00,00
								7.71	7.71			00.0			0.00
												0			
1.提取盈余公积								5,72	-5,72						
								9,01	9,017						
								7.71	.71						

2. 提取一般 风险准备														
3. 对所有 (或股东)的 分配													-15,0 00,0 00.0 0	-15,0 00,00 0.00
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、本期期末 余额	74,6 00,0 00.0 0			195, 672, 802. 47				11,2 30,8 40.0 7			121,2 93,77 6.61		402, 797, 419. 15		2,436, 239.6 2	405,2 33,65 8.77

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度									
	股本	其他权益工具	资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	未分	其他	所有者

		优先 股	永续 债	其他	积	存股	合收益	备	积	配利 润		权益合 计
一、上年期末 余额	74,60 0,000 .00				196,21 1,976. 45				11,230 ,840.0 7	86,25 6,560 .62		368,299 ,377.14
加：会计 政策变更												
前 期差错更正												
其 他												
二、本年期初 余额	74,60 0,000 .00				196,21 1,976. 45				11,230 ,840.0 7	86,25 6,560 .62		368,299 ,377.14
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）									6,256, 066.73	56,30 4,600 .60		62,560, 667.33
（一）综合收 益总额										62,56 0,667 .33		62,560, 667.33

(二)所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
(三)利润分配									6,256,066.73	-6,256,066.73		
1.提取盈余公积									6,256,066.73	-6,256,066.73		
2.对所有者(或股东)的分配												

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

备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末 余额	74,60 0,000 .00				196,21 1,976. 45				17,486 ,906.8 0	142,5 61,16 1.22		430,860 ,044.47

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项储 备	盈余 公积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末 余额	74,60 0,000 .00				196,2 11,97 6.45				5,501, 822.3 6	49,695, 401.27		326,009, 200.08
加：会计 政策变更												
前 期差错更正												

其他												
二、本年期初 余额	74,60 0,000 .00			196,2 11,97 6.45				5,501, 822.3 6	49,695, 401.27		326,009, 200.08	
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)								5,729, 017.7 1	36,561, 159.35		42,290,1 77.06	
(一)综合收 益总额									57,290, 177.06		57,290,1 77.06	
(二)所有者 投入和减少 资本												
1.所有者投 入的普通股												
2.其他权益 工具所有者 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								5,729,017.71	-20,729,017.71			-15,000,000.00
1. 提取盈余公积								5,729,017.71	-5,729,017.71			
2. 对所有者(或股东)的分配									-15,000,000.00			-15,000,000.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												

3. 盈余公积 弥补亏损												
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益												
5. 其他综合 收益结转留 存收益												
6. 其他												
(五) 专项储 备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末 余额	74,60 0,000 .00			196,2 11,97 6.45				11,23 0,840. 07	86,256, 560.62		368,299, 377.14	

### 三、公司基本情况

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)系由苏州市聚杰投资有限公司、苏州

市聚杰君合投资合伙企业（有限合伙）与自然人仲鸿天、陆玉珍、仲湘聚在江苏聚杰微纤纺织科技集团有限公司（前身吴江市聚杰微纤服饰面料有限公司）基础上发起设立，于2017年4月7日在苏州市工商行政管理局登记注册，总部位于江苏省苏州市，公司现持有统一社会信用代码为91320509724190698L的营业执照。截至2019年12月31日，公司注册资本7,460.00万元，股份总数7,460万股（每股面值1元）。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2830号文核准，并经深圳证券交易所同意，2020年3月公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,487万股。发行后公司股本变更为9,947万元，股份总数9,947万股(每股面值1元)。其中，有限售条件的流通股份：A股7,460万股；无限售条件的流通股份A股2,487万股。公司股票于2020年3月12日，在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属纺织行业。主要经营活动为超细纤维制品研发、生产、销售。

本财务报表业经公司2020年4月24日第一届董事会第十三次会议批准对外报出。

本公司将吴江市聚杰微纤染整有限公司、吴江市聚杰微纤服装有限公司、吴江市聚杰微纤无尘洁净纺织品有限公司、吴江市聚杰微纤进出口有限公司、苏州市聚杰特种材料有限公司、安徽聚杰微纤新材料科技有限公司和郎溪远华纺织有限公司等7家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本节八、九之说明。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司重要会计政策及会计估计，是依据财政部发布的企业会计准则有关规定，结合本公司生产经营特点制定。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司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份额与支付的合并对价账面

价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
  - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
  - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
  - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
  - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
  - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的

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。

## 9、外币业务和外币报表折算

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

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(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。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 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；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，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。但是，公司初

始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

## (2) 金融资产的后续计量方法

### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分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其他综合收益的债务工具投资

采用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。

### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。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，计入留存收益。

### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用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，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

## (3) 金融负债的后续计量方法

### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该

处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。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，计入留存收益。

#### 2) 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

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

#### 3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

#### 4) 以摊余成本计量的金融负债

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一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

#### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

##### 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

##### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独



确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所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）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，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）之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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、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、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于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的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

*公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。*

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

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，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款—中介机构服务费组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12
其他应收款—应收政府款项组合		
其他应收款—押金保证金等组合		
其他应收款—合并范围内关联方往来组合	合并范围内关联方[注]	个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

[注]：系指江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司及其合并财务报表范围内关联方

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以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
应收票据——商业承兑汇票		
应收账款——信用风险特征组合	信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当

		前状况以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
应收账款——合并范围内关联方往来组合	合并范围内关联方[注]	参考历史信用损失经验，结合当前状况以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

[注]：系指江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司及其合并财务报表范围内关联方

## 2) 应收账款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5
1-2年	10
2-3年	30
3年以上	100

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 11、应收票据

基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合及计量预期信用损失的方法：

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以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
应收票据——商业承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以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

## 12、应收账款

(1)基于应收账款的信用风险特征，将其划分为不同组合及计量预期信用损失的方法：

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——信用风险特征组合	信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以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
应收账款——合并范围内关联方往来组合	合并范围内关联方[注]	参考历史信用损失经验，结合当前状况以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

[注]：系指江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司及其合并财务报表范围内关联方。

(2)应收账款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5
1-2年	10
2-3年	30
3年以上	100

### 13、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内(含一年)的部分，

列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注五、10“金融工具”

#### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

基于其他应收款的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款—中介机构服务费组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12
其他应收款—应收政府款项组合		
其他应收款—押金保证金等组合		
其他应收款—合并范围内关联方往来组合	合并范围内关联方[注]	个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

[注]：系指江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司及其合并财务报表范围内关联方。

#### 15、存货

##### 1. 存货的分类

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

##### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

##### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提

存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。



公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

## 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

### (1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

### (2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予

以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

### (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

## 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，

按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

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。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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

固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输工具	年限平均法	4-5	5%	19.00%-23.75%
其他设备	年限平均法	3-5	5%	19.00%-31.67%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

#### 25、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

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

#### 26、借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

##### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

##### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包

括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统

合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50
管理软件	10

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 31、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用，是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用发生时按实际成本计量，并按预计受益期限采用年限平均法进行摊销，计入当期损益。

### 33、合同负债

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬的会计处理方法

在职工为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，并计入当期损益或相关资产成本。



## (2) 离职后福利的会计处理方法

### 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

### 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退

福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

##### 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

#### 35、租赁负债

#### 36、预计负债

#### 37、股份支付

#### 38、优先股、永续债等其他金融工具

#### 39、收入

是否已执行新收入准则

是  否

##### 1. 收入确认原则

##### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认: 1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; 2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再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；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

## (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

## (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 40、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，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。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

#### 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的

一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
<p>财政部于 2017 年修订发布了《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》等四项金融工具相关会计准则（简称“新金融工具准则”），并要求在境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则。</p>	<p>2020 年 4 月 24 日召开的公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第六次会议审议通过。</p>	
<p>财政部于 2019 年 4 月 30 日印发了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会</p>	<p>2020 年 4 月 24 日召开的公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第六次会议审议通过。</p>	

<p>(2019)6 号), 要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会(2019)6 号的规定编制财务报表, 企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会(2019)6 号的规定编制执行。根据上述企业会计准则的修订要求, 公司对会计政策进行了相应变更。</p>		
<p>2019 年 9 月 19 日, 财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号), 对合并财务报表格式进行了修订, 要求所有已执行新金融准则的企业结合财会[2019]16 号文件及其附件要求对合并财务报表项目进行相应调整。根据上述企业会计准则的修订要求, 公司对会计政策进行了相应变更。</p>	<p>2020 年 4 月 24 日召开的公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第六次会议审议通过。</p>	

1. 本公司根据财政部《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)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	54,044,133.35	应收票据	
		应收账款	54,044,133.35
应付票据及应付账款	79,817,531.90	应付票据	47,550,000.00
		应付账款	32,267,531.90

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《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——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表无影响。

(2) 2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值



货币资金	贷款和应收款项	112,925,744.28	以摊余成本计量的 金融资产	112,925,744.28
应收账款	贷款和应收款项	54,044,133.35	以摊余成本计量的 金融资产	54,044,133.35
其他应收款	贷款和应收款项	6,800,787.98	以摊余成本计量的 金融资产	6,800,787.98
应付票据	其他金融负债	47,550,000.00	以摊余成本计量的 金融负债	47,550,000.00
应付账款	其他金融负债	32,267,531.90	以摊余成本计量的 金融负债	32,267,531.90
其他应付款	其他金融负债	937,657.41	以摊余成本计量的 金融负债	937,657.41

(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类

和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则 列示的账面价值 ( 2018年12月31 日 )	重分类	重新计量	按新金融工具准则 列示的账面价值 ( 2019年1月1日 )
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金				

按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	112,925,744.28			112,925,744.28
应收账款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	54,044,133.35			54,044,133.35
其他应收款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	6,800,787.98			6,800,787.98
以摊余成本计量的总金融资产	173,770,665.61			173,770,665.61
<b>B. 金融负债</b>				
<b>a. 摊余成本</b>				
应付票据				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	47,550,000.00			47,550,000.00
应付账款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	32,267,531.90			32,267,531.90

其他应付款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	937,657.41			937,657.41
以摊余成本计量的总金融负债	80,755,189.31			80,755,189.31

(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和

计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提 损失准备	重分类	重新计量	按新金融工具准则计 提损失准备
贷款和应收款项（原CAS22）/以摊余成本计量的金融资产(新CAS22)				
应收账款	7,735,311.81			7,735,311.81
其他应收款	396,474.70			396,474.70
总 计	8,131,786.51			8,131,786.51

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

## 合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	112,925,744.28	112,925,744.28	
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		0.00	
应收账款	54,044,133.35	54,044,133.35	
应收款项融资			
预付款项	5,698,400.11	5,698,400.11	
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,800,787.98	6,800,787.98	
其中：应收利息		0.00	
应收股利		0.00	
买入返售金融资产			
存货	114,550,348.92	114,550,348.92	
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	527,710.70	527,710.70	
流动资产合计	294,547,125.34	294,547,125.34	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
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		0.00	
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	165,025,141.91	165,025,141.91	
在建工程	8,823,909.37	8,823,909.37	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9,919,145.95	9,919,145.95	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,404,811.84	2,404,811.84	
其他非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00	
非流动资产合计	206,173,009.07	206,173,009.07	

资产总计	500,720,134.41	500,720,134.41	
流动负债：			
短期借款			
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	47,550,000.00	47,550,000.00	
应付账款	32,267,531.90	32,267,531.90	
预收款项	551,012.29	551,012.29	
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	10,545,126.28	10,545,126.28	
应交税费	1,691,627.86	1,691,627.86	
其他应付款	937,657.41	937,657.41	
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	93,542,955.74	93,542,955.74	
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	1,943,519.90	1,943,519.90	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,943,519.90	1,943,519.90	
负债合计	95,486,475.64	95,486,475.64	
所有者权益：			
股本	74,600,000.00	74,600,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	195,672,802.47	195,672,802.47	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	11,230,840.07	11,230,840.07	
一般风险准备			

未分配利润	121,293,776.61	121,293,776.61	
归属于母公司所有者权益合计	402,797,419.15	402,797,419.15	
少数股东权益	2,436,239.62	2,436,239.62	
所有者权益合计	405,233,658.77	405,233,658.77	
负债和所有者权益总计	500,720,134.41	500,720,134.41	

## 调整情况说明

执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表无影响

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	102,722,406.68	102,722,406.68	
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	52,292,979.09	52,292,979.09	

应收款项融资			
预付款项	32,424,976.50	32,424,976.50	
其他应收款	5,837,495.38	5,837,495.38	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	102,290,634.76	102,290,634.76	
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	95,362.28	95,362.28	
流动资产合计	295,663,854.69	295,663,854.69	
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	78,030,213.21	78,030,213.21	

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	58,544,722.05	58,544,722.05	
在建工程	328,448.27	328,448.27	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7,023,093.79	7,023,093.79	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,669,928.39	1,669,928.39	
其他非流动资产			
非流动资产合计	145,596,405.71	145,596,405.71	
资产总计	441,260,260.40	441,260,260.40	
流动负债：			
短期借款			

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	27,550,000.00	27,550,000.00	
应付账款	34,673,237.72	34,673,237.72	
预收款项	500,052.29	500,052.29	
合同负债			
应付职工薪酬	4,596,724.71	4,596,724.71	
应交税费	469,973.99	469,973.99	
其他应付款	4,271,524.65	4,271,524.65	
其中：应付利息			
应付股利			
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	72,061,513.36	72,061,513.36	

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	899,369.90	899,369.90	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	899,369.90	899,369.90	
负债合计	72,960,883.26	72,960,883.26	
所有者权益：			
股本	74,600,000.00	74,600,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	196,211,976.45	196,211,976.45	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	11,230,840.07	11,230,840.07	
未分配利润	86,256,560.62	86,256,560.62	
所有者权益合计	368,299,377.14	368,299,377.14	
负债和所有者权益总计	441,260,260.40	441,260,260.40	

#### 调整情况说明

执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表无影响

#### (4) 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表无影响

#### 45、其他

#### 六、税项

##### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、10%、13%、9%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后的余值；从租计征的，按租金收入	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司、郎溪远华纺织有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

1. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于江苏省2016年第四批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2019〕253号)，公司于2019年度通过高新技术企业认证，并取得编号为GR201932001893的《高新技术企业证书》，认定有效期三年，本期减按15%的税率计缴企业所得税。

2. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于安徽省2018年第二批高新技术企业 and 第一批高新技术企业(补充)备案的复函》(国科火字〔2019〕3号)，子公司郎溪远华纺织有限公司于2018年度通过高新技术企业认证，并取得编号为GR201834002089的《高新技术企业证书》，认定有效期三年，2019年4-12月(纳入本财务报表范围的期间)减按15%的税率计缴企业所得税。



## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	56,980.18	35,973.02
银行存款	74,514,703.36	98,587,456.74
其他货币资金	14,182,314.52	14,302,314.52
合计	88,753,998.06	112,925,744.28

## 其他说明

期末其他货币资金中为开立银行承兑汇票存入保证金14,180,000.00元、存放于第三方支付平台的保证金1,000.00元和存放于第三方支付平台的账户余额1,314.52元。

## 2、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	927,556.47	0.00
合计	927,556.47	0.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价 值	账面余额		坏账准备		账面价 值
	金额	比例	金额	计提比 例		金额	比例	金额	计提比 例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	927,556.47	100.00%	0.00		927,556.47	0.00		0.00		0.00
其中：										
银行承兑汇票	927,556.47	100.00%	0.00		927,556.47	0.00		0.00		0.00
合计	927,556.47	100.00%	0.00		927,556.47	0.00		0.00		0.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
--	------	------	------

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

## (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	10,479,964.06	
合计	10,479,964.06	

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账	4,955,7	6.43%	4,955,7	100.00		4,875,4	7.89%	4,875,4	100.00	

准备的应收账款	45.77		45.77	%		72.95		72.95	%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	72,164,264.21	93.57%	3,650,396.76	5.06%	68,513,867.45	56,903,972.21	92.11%	2,859,838.86	5.03%	54,044,133.35
其中：										
合计	77,120,009.98	100.00%	8,606,142.53	11.16%	68,513,867.45	61,779,445.16	100.00%	7,735,311.81	12.52%	54,044,133.35

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
CABER INVESTMENTS INC	4,955,745.77	4,955,745.77	100.00%	该公司应收款项预计无法收回，预期已全部损失。
合计	4,955,745.77	4,955,745.77	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	71,826,517.17	3,591,325.85	5.00%
1-2 年	211,266.02	21,126.60	10.00%
2-3 年	126,481.02	37,944.31	30.00%
合计	72,164,264.21	3,650,396.76	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关

关信息：

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	71,826,517.17

1 至 2 年	211,266.02
2 至 3 年	126,481.02
3 年以上	4,955,745.77
4 至 5 年	4,955,745.77
合计	77,120,009.98

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	4,875,472.95	80,272.82				4,955,745.77
按组合计提坏账准备	2,859,838.86	294,916.51		56,661.20	552,302.59	3,650,396.76
合计	7,735,311.81	375,189.33		56,661.20	552,302.59	8,606,142.53

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
按组合计提坏账准备	56,661.20

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
DESIPRO PTE LTD	39,232,189.66	50.87%	1,961,609.48
CABER INVESTMENTS INC	4,955,745.77	6.43%	4,955,745.77
武汉凯晨国际贸易有限公司	3,151,224.61	4.09%	157,561.23
上海莘威运动品有限	2,861,945.95	3.71%	143,097.30

公司			
浙江和心控股集团有 限公司	2,508,180.14	3.25%	125,409.01
合计	52,709,286.13	68.35%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 4、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	6,384,796.03	100.00%	5,698,400.11	100.00%
合计	6,384,796.03	--	5,698,400.11	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
吴江新力大塑胶有限公司	1,500,000.00	23.49
江苏盛虹科贸有限公司	721,865.72	11.31
杭州惠丰化纤有限公司	624,618.08	9.78



安徽郎川天然气有限公司	395,792.47	6.20
中国国际贸易促进委员会纺织行业分会	261,600.00	4.10
小 计	3,503,876.27	54.88

## 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		0.00
应收股利		0.00
其他应收款	13,445,713.91	6,800,787.98
合计	13,445,713.91	6,800,787.98

### (1) 应收股利

### (2) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收政府款项组合	3,648,652.41	2,985,242.65

中介机构服务费组合	8,672,086.40	2,990,566.03
押金保证金等组合	1,437,188.00	1,221,454.00
合计	13,757,926.81	7,197,262.68

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

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	200,077.30	47.40	196,350.00	396,474.70
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-50,235.00	50,235.00		
--转入第三阶段		-47.40	47.40	
本期计提	136,062.98	50,235.00	13,744.80	200,042.78
本期转回	-199,577.66		-10,000.00	-209,577.66
本期核销	-124,462.28			-124,462.28
其他变动	49,735.36			49,735.36
2019 年 12 月 31 日	11,600.70	100,470.00	200,142.20	312,212.90

余额				
----	--	--	--	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

本期非同一控制下企业合并郎溪远华纺织有限公司，相应增加其他应收款坏账准备49,735.36元。

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	9,562,186.78
1 至 2 年	3,995,266.03
2 至 3 年	474.00
3 年以上	200,000.00
3 至 4 年	200,000.00
合计	13,757,926.81

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账						

准备						
其中：其他应 收款						
按组合计提坏 账准备	396,474.7 0	200,042.78	209,577.66	124,462.28	49,735.36	312,212.90
其中：其他应 收款						
合计	396,474.7 0	200,042.78	209,577.66	124,462.28	49,735.36	312,212.90

本期非同一控制下企业合并郎溪远华纺织有限公司，相应增加其他应收款坏账准备49,735.36元

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

#### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期 末余额合计数的 比例	坏账准备期末余 额
中介机构服务费	中介机构服务费	8,672,086.40	1年以内、1-2年	63.03%	

苏州市吴江区国家税务局	应收出口退税	3,648,652.41	1 年以内	26.52%	
安徽郎溪经都产业园投资开发有限公司	押金、保证金	1,000,000.00	1-2 年	7.27%	100,000.00
苏州美星制衣有限公司	押金、保证金	180,000.00	3 年以上	1.31%	180,000.00
朱国强	其他	110,000.00	1 年以内	0.80%	5,500.00
合计	--	13,610,738.81	--	98.93%	285,500.00

## 6、存货

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	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	21,674,706.83		21,674,706.83	20,952,997.98		20,952,997.98

在产品	22,579,407.58		22,579,407.58	19,964,358.21		19,964,358.21
库存商品	51,656,254.37	769,548.65	50,886,705.72	63,165,676.62	1,088,009.77	62,077,666.85
发出商品	2,149,536.96		2,149,536.96	829,850.80		829,850.80
委托加工物资	801,873.66		801,873.66	156,359.27		156,359.27
自制半成品	8,336,296.01	1,122,071.43	7,214,224.58	12,088,943.08	1,519,827.27	10,569,115.81
合计	107,198,075.41	1,891,620.08	105,306,455.33	117,158,185.96	2,607,837.04	114,550,348.92

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	1,088,009.77	368,819.20		687,280.32		769,548.65
自制半成品	1,519,827.27	303,739.70		701,495.54		1,122,071.43
合计	2,607,837.04	672,558.90		1,388,775.86		1,891,620.08

## 7、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	33,189.06	512,743.48
预缴企业所得税		14,967.22
合计	33,189.06	527,710.70

其他说明：

## 8、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	9,930,403.64	3,955,145.92		13,885,549.56
(1) 外购				

(2) 存货\固定 资产\在建工程转入				
(3) 企业合并 增加	9,930,403.64	3,955,145.92		13,885,549.56
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	9,930,403.64	3,955,145.92		13,885,549.56
二、累计折旧和累计 摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	1,527,103.33	201,433.90		1,728,537.23
(1) 计提或摊 销	371,208.62	62,216.25		433,424.87
(2) 企业合并转入	1,155,894.71	139,217.65		1,295,112.36
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				



4.期末余额	1,527,103.33	201,433.90		1,728,537.23
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金 额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	8,403,300.31	3,753,712.02		12,157,012.33
2.期初账面价值				

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	277,697,295.69	165,025,141.91
合计	277,697,295.69	165,025,141.91

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	109,176,577.24	158,458,952.06	5,190,619.18	5,555,431.63	278,381,580.11
2.本期增加金额	75,577,771.83	82,171,275.54	2,136,895.84	2,704,211.77	162,590,154.98
(1) 购置		9,376,694.79	755,019.34	999,831.54	11,131,545.67
(2) 在建工程转入	11,011,101.24	7,842,910.68			18,854,011.92
(3) 企业合并增加	64,566,670.59	64,951,670.07	1,381,876.50	1,704,380.23	132,604,597.39
3.本期减少金额		4,929,444.11	127,352.08		5,056,796.19

额					
(1) 处置或 报废		4,929,444.11	127,352.08		5,056,796.19
4. 期末余额	184,754,349.07	235,700,783.49	7,200,162.94	8,259,643.40	435,914,938.90
二、累计折旧					
1. 期初余额	28,157,533.20	77,455,556.04	4,451,299.61	3,292,049.35	113,356,438.20
2. 本期增加金 额	16,284,013.32	29,591,092.98	1,380,421.52	2,034,848.84	49,290,376.66
(1) 计提	8,670,223.83	16,288,539.71	591,238.20	1,037,638.88	26,587,640.62
(2) 企业合并转 入	7,613,789.49	13,302,553.27	789,183.32	997,209.96	22,702,736.04
3. 本期减少金 额		4,647,792.12	120,984.48		4,768,776.60
(1) 处置或 报废		4,647,792.12	120,984.48		4,768,776.60
4. 期末余额	44,441,546.52	102,398,856.90	5,710,736.65	5,326,898.19	157,878,038.26
三、减值准备					
1. 期初余额					

2.本期增加金额		339,604.95			339,604.95
(1) 计提					
(2) 企业合并转入		339,604.95			339,604.95
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		339,604.95			339,604.95
四、账面价值					
1.期末账面价值	140,312,802.55	132,962,321.64	1,489,426.29	2,932,745.21	277,697,295.69
2.期初账面价值	81,019,044.04	81,003,396.02	739,319.57	2,263,382.28	165,025,141.91

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

北厂房	19,541,583.95	处于办理之中，预计 2020 年办妥
-----	---------------	--------------------

其他说明

## 10、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	5,508,635.75	8,823,909.37
合计	5,508,635.75	8,823,909.37

### (1) 在建工程情况

单位：元

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
待安装设备	2,381,041.33		2,381,041.33	3,773,490.53		3,773,490.53
无尘室				1,569,514.54		1,569,514.54
零星工程	930,072.30		930,072.30	3,368,835.34		3,368,835.34
超细纤维面料 及制成品改扩 建项目	2,197,522.12		2,197,522.12			
超细纤维无尘				112,068.96		112,068.96

洁超净制品建设项目												
合计	5,508,635.75			5,508,635.75	8,823,909.37							8,823,909.37

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
待安装设备		3,773,490.53	4,350,496.24	5,742,945.44		2,381,041.33						其他
无尘室		1,569,514.54	216,894.12	1,786,408.66								其他
零星工程		3,368,835.34	7,036,344.88	9,475,107.92		930,072.30						其他
超细纤维面料及制品改扩建设项目	128,826,500.00		3,863,893.81	1,666,371.69		2,197,522.12	3.42%	3.42				募股资金

超细纤维无尘 洁超净 制品建 设项目	84,846 ,700.0 0	112,06 8.96	71,109 .25	183,17 8.21			0.22%	0.22			募股资 金
合计	213,67 3,200. 00	8,823, 909.37	15,538 ,738.3 0	18,854 ,011.9 2		5,508, 635.75	--	--			--

## 11、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	管理软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	10,910,607.85			1,456,565.48	12,367,173.33
2.本期增加 金额	16,551,396.88			379,061.11	16,930,457.99
(1)购置				79,320.04	79,320.04
(2)内部 研发					

(3) 企业合并增加	16,551,396.88			299,741.07	16,851,137.95
3. 本期减少金额				11,621.41	11,621.41
(1) 处置				11,621.41	11,621.41
4. 期末余额	27,462,004.73			1,824,005.18	29,286,009.91
二、累计摊销					
1. 期初余额	1,832,374.95			615,652.43	2,448,027.38
2. 本期增加金额	1,089,675.11			235,755.53	1,325,430.64
(1) 计提	507,080.43			190,310.79	697,391.22
(2) 企业合并转入	582,594.68			45,444.74	628,039.42
3. 本期减少金额				4,951.58	4,951.58
(1) 处置				4,951.58	4,951.58
4. 期末余额	2,922,050.06			846,456.38	3,768,506.44



三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加 金额					
(1)计提					
3.本期减少 金额					
(1)处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面 价值	24,539,954.67			977,548.80	25,517,503.47
2.期初账面 价值	9,078,232.90			840,913.05	9,919,145.95

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## 12、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
郎溪远华纺织有限公司		5,226,397.62				5,226,397.62
合计		5,226,397.62				5,226,397.62

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

## 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组或资产组组合的构成	郎溪远华资产组组合
资产组或资产组组合的账面价值	148,193,106.04

分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	5,226,397.62
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	153,419,503.66
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

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

由于郎溪远华纺织有限公司系2019年4月纳入公司合并范围，尚处于技术和设备整合、业务拓展的过程中，资产组组合未来现金流的预测具有一定不确定性。而资产组组合中主要资产存在相关活跃市场，经初步测算，资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额高于该资产组预计未来净现金流量现值，故本次商誉减值测试以采用资产基础法计算的资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额作为资产组组合的可回收价值。

资产组的可回收价值=资产组市场价值(公允价值)-处置费用

资产基础法中重置价值的确定过程实际上是运用市场法的结果，基于公开市场假设和替代原则，资产基础法应被视为市场价值的估值技术之一。

由于该资产组合存在整体变现的可能，故本次评估以重置各项生产要素为假设前提，根据资产组内分项资产的具体情况选用适宜的方法分别评定估算各项资产的价值并累加求和，再扣减相关负债评估值，得出资产组的评估价值。计算公式为：

资产组评估价值=∑各分项资产的评估价值-∑各分项负债的评估价值

本次评估从最有利于资产组处置收益最大化的角度考虑，处置费用主要为资产组作为整体委托公开处置的交易佣金等。

同时参考同行业类似资产的交易情况分析确定资产组的可回收价值。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。根据公司聘请的坤元资产评估公司出具的《评估报告》（坤元评报〔2020〕152号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为153,648,286.55元，高于账面价值153,419,503.66元，商誉并未出现减值损失。

商誉减值测试的影响

其他说明

### 13、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	10,497,762.61	1,593,999.88	10,343,148.86	1,562,438.61
内部交易未实现利润	2,321,861.18	348,279.18	2,658,996.23	446,430.24
递延收益	1,735,668.81	356,385.32	1,943,519.93	395,942.99
未弥补亏损	5,000,000.00	750,000.00		

合计	19,555,292.60	3,048,664.38	14,945,665.02	2,404,811.84
----	---------------	--------------	---------------	--------------

## (2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和 负债期末互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债期末余 额	递延所得税资产和 负债期初互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债期初余 额
递延所得税资产		3,048,664.38		2,404,811.84

## (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	41,573,443.10	845,566.92
合计	41,573,443.10	845,566.92

## (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	88,022.18	88,022.18	
2023 年	757,544.74	757,544.74	

2024 年	2,272,954.38		
2028 年	14,808,794.01		
2029 年	23,646,127.79		
合计	41,573,443.10	845,566.92	--

其他说明：

#### 14、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付股权收购款		20,000,000.00
合计		20,000,000.00

其他说明：

#### 15、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	21,500,000.00	47,550,000.00
合计	21,500,000.00	47,550,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 16、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料、商品采购款	39,840,248.91	29,043,925.96
应付长期资产购置款	4,733,411.06	3,223,605.94
合计	44,573,659.97	32,267,531.90

## 17、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货 款	609,582.87	551,012.29
合计	609,582.87	551,012.29

## 18、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,545,126.28	84,830,720.20	84,726,006.75	10,649,839.73
二、离职后福利-设定提存计划		5,032,868.71	5,032,868.71	
三、辞退福利		891,105.00	891,105.00	
合计	10,545,126.28	90,754,693.91	90,649,980.46	10,649,839.73

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	10,426,905.24	76,072,258.56	75,990,970.47	10,508,193.33
2、职工福利费		3,233,645.74	3,233,645.74	
3、社会保险费		2,494,001.86	2,494,001.86	
其中：医疗保险费		2,094,723.91	2,094,723.91	



工伤保 险费		185,935.15	185,935.15	
生育保 险费		213,342.80	213,342.80	
4、住房公积金		2,427,994.04	2,427,994.04	
5、工会经费和职工 教育经费	118,221.04	602,820.00	579,394.64	141,646.40
合计	10,545,126.28	84,830,720.20	84,726,006.75	10,649,839.73

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		4,881,605.32	4,881,605.32	
2、失业保险费		151,263.39	151,263.39	
合计		5,032,868.71	5,032,868.71	

其他说明：

## 19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额

增值税	1,617,695.98	217,610.32
企业所得税	1,730,899.94	930,647.35
个人所得税	52,624.23	37,311.00
城市维护建设税	107,060.31	25,263.65
印花税	24,013.60	22,260.00
房产税	317,860.79	189,851.54
土地使用税	128,347.66	47,017.19
环境保护税	20,818.39	32,356.54
残疾人就业保障金	167,401.65	171,264.80
教育费附加	59,490.98	10,827.28
地方教育附加	22,881.05	7,218.19
地方水利建设基金	5,188.66	
合计	4,254,283.24	1,691,627.86

其他说明：

## 20、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	64,535,047.01	937,657.41

合计	64,535,047.01	937,657.41
----	---------------	------------

**(1) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(2) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
拆借款[注]	43,617,229.52 <sup>01</sup>	
股权交易保证金及应计利息	20,227,167.58	
尚未支付的经营费用	686,746.03	851,230.16
其他	3,903.88	86,427.25
合计	64,535,047.01	937,657.41

注：01 截至 2019 年 12 月 31 日，子公司郎溪远华纺织有限公司应付非关联方拆借款 43,617,229.52 元。

**21、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,943,519.90	8,500.00	216,351.09	1,735,668.81	与资产相关的政府补助
合计	1,943,519.90	8,500.00	216,351.09	1,735,668.81	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
“机器换人”项目专项资金	899,369.90		124,051.08				775,318.82	与资产相关
中水回用工程项目奖励资金	813,750.00		45,000.00				768,750.00	与资产相关
定型机废弃处理设备政府补助	56,000.00		7,000.00				49,000.00	与资产相关
IC卡总量控制系统	74,400.00		18,600.00				55,800.00	与资产相关

专项款								关
梯在线仪 安装补助	100,000.00	8,500.00	21,700.01				86,799.99	与资产相 关

其他说明：

## 22、股本

单位：元

	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	74,600,000.00						74,600,000.00

其他说明：

## 23、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	194,929,792.47			194,929,792.47
其他资本公积	743,010.00			743,010.00
合计	195,672,802.47			195,672,802.47

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 24、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	11,230,840.07	6,256,066.73		17,486,906.80
合计	11,230,840.07	6,256,066.73		17,486,906.80

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据公司章程规定，按母公司2019年度实现的净利润的10%提取法定盈余公积。

## 25、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	121,293,776.61	75,636,311.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	59,658,231.43	66,386,483.08
减：提取法定盈余公积	6,256,066.73	5,729,017.71
应付普通股股利		15,000,000.00
期末未分配利润	174,695,941.31	121,293,776.61

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 26、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	492,274,312.10	356,527,564.47	461,163,129.69	324,582,220.86
其他业务	6,133,068.94	4,694,206.05	1,174,503.62	1,068,010.48
合计	498,407,381.04	361,221,770.52	462,337,633.31	325,650,231.34

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

## 27、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,957,983.54	1,318,173.06
教育费附加	849,250.82	564,931.31
房产税	1,188,474.94	756,810.40

土地使用税	426,765.65	188,068.79
印花税	262,793.00	208,976.63
地方教育附加	566,167.26	376,620.88
环境保护税	104,332.51	251,145.08
合计	5,355,767.72	3,664,726.15

其他说明：

## 28、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输保险费	6,119,897.18	3,942,403.17
职工薪酬	6,201,279.59	5,286,820.65
销售业务费	381,482.19	578,666.39
办公差旅费	1,029,532.26	979,166.93
展览业务费	962,563.26	1,236,130.72
质量检测费	586,349.69	506,841.22
其他	201,937.71	353,556.32
合计	15,483,041.88	12,883,585.40

其他说明：



## 29、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,744,607.33	9,765,637.41
办公差旅费	4,336,342.79	2,926,294.18
折旧摊销费	2,253,974.11	2,896,580.65
业务招待费	1,975,448.77	1,916,674.69
中介费用	324,493.98	1,511,776.21
维修费	786,404.69	702,960.17
税金	183,538.50	206,149.32
其他	1,415,212.52	1,105,259.33
合计	25,020,022.69	21,031,331.96

其他说明：

## 30、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费用	8,092,519.47	8,155,863.69
研发人员薪酬	7,998,976.54	6,365,180.91

折旧摊销费	3,539,215.57	3,273,494.05
其 他	232,884.30	329,628.03
合计	19,863,595.88	18,124,166.68

其他说明：

### 31、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,987,345.54	
利息收入	-791,052.72	-596,748.00
汇兑损益	171,608.63	-1,010,597.85
其 他	153,231.01	188,455.95
合计	2,521,132.46	-1,418,889.90

其他说明：

### 32、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	216,351.09	194,651.08
与收益相关的政府补助	1,470,334.00	911,283.35

代扣代缴个人所得税手续费返还	4,868.48	17,935.17
其 他	9,000.00	0.00
合计	1,700,553.57	1,123,869.60

### 33、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置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取得的投资收益	693,514.01	1,415,115.00
银行理财产品投资收益	0.00	3,620.82
合计	693,514.01	1,418,735.82

其他说明：

### 34、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-365,654.45	
合计	-365,654.45	

其他说明：

**35、资产减值损失**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-4,404,609.47
二、存货跌价损失	-672,558.90	-1,452,298.28
合计	-672,558.90	-5,856,907.75

其他说明：

**36、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-80,845.54	-314,502.48

**37、营业外收入**

单位：元

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
政府补助	1,900,000.00		1,900,000.00

其 他	913.14	17,838.00	913.14
合计	1,900,913.14	17,838.00	1,900,913.14

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
资本运作奖励	苏州市吴江区政府	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否	1,900,000.00		与收益相关

其他说明：

### 38、营业外支出

单位：元

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	256,000.00	323,030.00	256,000.00
非流动资产毁损报废损失	6,669.83	250,796.30	6,669.83
罚款、滞纳金	25,759.16	23,898.37	25,759.16
质量扣款	463,494.69	274,699.10	463,494.69

地方水利建设基金	30,163.16		
其 他	12.07		12.07
合计	782,098.91	872,423.77	751,935.75

其他说明：

### 39、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	12,467,534.81	12,001,644.59
递延所得税费用	-561,007.15	-480,526.83
合计	11,906,527.66	11,521,117.76

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	71,335,872.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,700,380.93
子公司适用不同税率的影响	1,172,540.40

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	422,344.25
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-750,000.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,577,597.42
研究开发费用加计扣除的影响	-2,216,335.34
所得税费用	11,906,527.66

其他说明

#### 40、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行承兑票据保证金	14,300,000.00	12,214,000.00
收到与收益相关的政府补助	3,370,334.00	911,283.35
收到与资产相关的政府补助	8,500.00	100,000.00
收到银行存款利息收入	399,869.39	596,748.00
收到租赁收入	1,703,575.21	69,518.25
其他	1,551,797.47	1,531,157.80

合计	21,334,076.07	15,422,707.40
----	---------------	---------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行承兑票据保证金	14,181,000.00	14,300,000.00
付现的销售类费用	9,674,130.60	7,974,441.63
付现的管理类、研发类费用	9,049,207.69	8,510,628.00
其他	2,207,051.83	540,590.88
合计	35,111,390.12	31,325,660.51

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付项目投资相关保证金		1,000,000.00
合计		1,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：



**(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回融资保证金及利息	80,391,183.33	
合计	80,391,183.33	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

系子公司郎溪远华纺织有限公司收回因“华林证券绍兴1号定向资产管理计划”在绍兴银行嘉兴海宁小微企业专营支行缴存的保证金80,000,000.00元及利息391,183.33元。

**(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还华林证券股份有限公司本金和利息	82,028,444.45	
归还资金拆借利息	217,500.00	
支付中介机构服务费	6,022,411.60	3,170,000.00
合计	88,268,356.05	3,170,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

归还华林证券股份有限公司本金和利息：系子公司郎溪远华纺织有限公司归还华林证券股份有限公司“华林证券绍兴1号定向资产管理计划”本金80,000,000.00元及利息2,028,444.45元。

## 41、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	59,429,345.15	66,397,973.34
加：资产减值准备	1,038,213.35	5,856,907.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,958,849.24	17,084,867.01
无形资产摊销	759,607.47	394,434.89
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）	80,845.54	314,502.48
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	6,669.83	250,796.30
财务费用（收益以“-”号填列）	2,767,770.84	-1,010,597.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-693,514.01	-1,418,735.82

列 )		
递延所得税资产减少( 增加 以“-”号填列 )	-561,007.15	-480,526.83
存货的减少( 增加以“-”号 填列 )	10,301,929.24	-20,516,772.06
经营性应收项目的减少( 增 加以“-”号填列 )	-9,467,148.66	-4,865,994.51
经营性应付项目的增加( 减 少以“-”号填列 )	-17,106,143.73	-1,086,081.40
经营活动产生的现金流量 净额	73,515,417.11	60,920,773.30
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹 资活动 :	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况 :	--	--
现金的期末余额	74,572,998.06	98,624,744.28
减 : 现金的期初余额	98,624,744.28	104,518,652.40
现金及现金等价物净增加额	-24,051,746.22	-5,893,908.12

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	70,603,298.74
其中：	--
郎溪远华纺织有限公司	70,603,298.74
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	37,541,952.61
其中：	--
郎溪远华纺织有限公司	37,541,952.61
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	33,061,346.13

其他说明：

[注]：取得郎溪远华纺织有限公司共支付股权转让款50,000,000.00元，债权转让款40,603,298.74元。

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	74,572,998.06	98,624,744.28
其中：库存现金	56,980.18	35,973.02
可随时用于支付的银行存款	74,514,703.36	98,587,456.74
可随时用于支付的其他货币	1,314.52	1,314.52

资金		
三、期末现金及现金等价物余额	74,572,998.06	98,624,744.28

其他说明：

#### 现金流量表补充资料的说明

现金流量表中现金及现金等价物期末数为 74,572,998.06 元，资产负债表中货币资金期末数为 88,753,998.06 元，差额系现金流量表现金及现金等价物期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑保证金及第三方支付平台保证金 14,181,000.00 元。

现金流量表中现金及现金等价物期初数为 98,624,744.28 元，资产负债表中货币资金期初数为 112,925,744.28 元，差额系现金流量表现金及现金等价物期初数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑保证金及第三方支付平台保证金 14,301,000.00 元。

#### 42、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	14,181,000.00	银行承兑汇票保证金 及第三方支付平台保证金
固定资产	18,822,698.90	抵押提供银行承兑汇票担保
无形资产	5,622,769.55	抵押提供银行承兑汇票担保
合计	38,626,468.45	--

## 43、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	8,471,550.98
其中：美元	1,214,350.36	6.9762	8,471,550.98
欧元			
港币			
应收账款	--	--	8,609,286.49
其中：美元	1,234,093.99	6.9762	8,609,286.49
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

适用  不适用

#### 44、政府补助

##### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	216,351.09	其他收益	216,351.09
与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助	3,370,334.00	营业外收入、其他收益	3,370,334.00

##### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
郎溪远华纺织有限公司	2019年04月01日	50,000,000.00	100.00%	非同一控制下企业合并	2019年04月01日	完成交接手续并取得实际控制权	49,841,430.99	-12,345,992.88

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	郎溪远华纺织有限公司
--现金	50,000,000.00
合并成本合计	50,000,000.00



减：取得的可辨认净资产公允价值份额	44,773,602.38
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	5,226,397.62

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

坤元资产评估有限公司于2018年12月28日出具的《江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司拟进行股权收购涉及的郎溪远华纺织有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(坤元评报〔2018〕701号)确认郎溪远华纺织有限公司的全部股权的评估价值为58,078,377.32元,公司管理层结合上述评估结果综合多方因素后做出合并对价。

大额商誉形成的主要原因：

公司子公司安徽聚杰微纤新材料科技有限公司与郎溪远华纺织有限公司股东浙江和心控股集团有限公司、杭州远华丝绸有限公司及汤雪良分别于2018年10月26日和2019年1月17日签订的《股权及相关资产转让意向书》和《股权转让合同》，安徽聚杰微纤新材料科技有限公司拟受让取得郎溪远华纺织有限公司100%股权。安徽聚杰微纤新材料科技有限公司与杭州远华丝绸有限公司、浙江和心控股集团有限公司、自然人汤雪良于2019年4月1日签订郎溪远华纺织有限公司完成交接手续并签署交接确认书,取得对郎溪远华纺织有限公司的实际控制权,故自2019年4月1日起将其纳入合并财务报表范围。上述股权变动于2019年4月4日办妥工商变更登记手续。

子公司安徽聚杰微纤新材料科技有限公司支付合并对价50,000,000.00元,合并日享有郎溪远华纺织有限公司净资产份额为44,773,602.38元,合并对价与取得的可辨认净资产公允价值份额的金额差额5,226,397.62元确认为合并商誉。

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	郎溪远华纺织有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	117,541,952.61	117,541,952.61
应收款项	8,749,256.81	8,749,256.81
存货	1,991,873.47	1,991,873.47
固定资产	109,562,256.40	80,641,769.42
无形资产	16,223,098.53	5,876,346.78
预付款项	353,189.85	353,189.85
其他应收款	944,971.85	944,971.85
其他流动资产	255,334.80	255,334.80
投资性房地产	12,590,437.20	7,517,424.56
递延所得税资产	82,845.39	82,845.39
借款	28,564,819.06	28,564,819.06
应付款项	8,612,123.31	8,612,123.31
预收款项	21,502.95	21,502.95
应付职工薪酬	2,033,490.75	2,033,490.75
应交税费	213,091.48	213,091.48
其他应付款	184,076,586.98	184,076,586.98
净资产	44,773,602.38	433,351.01

取得的净资产	44,773,602.38	433,351.01
--------	---------------	------------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据坤元资产评估有限公司于2018年12月28日出具的《江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司拟进行股权收购涉及的郎溪远华纺织有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(坤元评报〔2018〕701号)确认的公允价值持续计量的金额确认合并成本公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

## 2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
吴江市聚杰微纤染整有限公司	江苏苏州	江苏苏州	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
吴江市聚杰微纤服装有限公司	江苏苏州	江苏苏州	制造业	100.00%		设立
吴江市聚杰微纤无尘洁净纺织品有限公司	江苏苏州	江苏苏州	制造业	80.00%		设立
吴江市聚杰微纤进出口有限公司	江苏苏州	江苏苏州	商业	100.00%		设立
苏州市聚杰特种材料有限公司	江苏苏州	江苏苏州	制造业	100.00%		设立

司						
安徽聚杰微纤 新材料科技有 限公司	安徽宣城	安徽宣城	制造业	100.00%		设 立
郎溪远华纺织 有限公司	安徽宣城	安徽宣城	制造业		100.00%	非同一控制下 企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股 东的损益	本期向少数股东宣 告分派的股利	期末少数股东权益 余额
吴江市聚杰微纤无 尘洁净纺织品有限 公司	20.00%	-228,886.28		2,207,353.34

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
吴江市聚杰微纤无尘洁净纺织品有限公司	7,232,214.55	7,054,017.91	14,286,232.46	3,249,465.75		3,249,465.75	6,145,712.33	7,572,971.78	13,718,684.11	1,537,485.99		1,537,485.99

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
吴江市聚杰微纤无尘洁净纺织品有限公司	8,128,466.56	-1,144,431.41	-1,144,431.41	312,388.84	7,050,013.45	57,451.30	57,451.30	3,443,128.63

其他说明：

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和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认和分析本公司面临的各种风险，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内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

#### 1. 信用风险管理实务

##### （1）信用风险的评价方法

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

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

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

## (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

## 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

## 3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本节五12、14之说

## 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

### (2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2019年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的68.35%(2018年12



月31日：71.75%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付票据	21,500,000.00	21,500,000.00	21,500,000.00		
应付账款	44,573,659.97	44,573,659.97	44,573,659.97		
其他应付款	64,535,047.01	6,492,7517.49	64,927,517.49		
小 计	130,608,706.98	13,001,117.46	131,001,177.46		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付票据	47,550,000.00	47,550,000.00	47,550,000.00		
应付账款	32,267,531.90	32,267,531.90	32,267,531.90		

其他应付款	937,657.41	937,657.41	937,657.41		
小 计	80,755,189.31	80,755,189.31	80,755,189.31		

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本节五、82之说明。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
苏州市聚杰投资有限公司	江苏苏州	实业投资	100.00 万元	68.81%	68.81%

## 本企业的母公司情况的说明

苏州市聚杰投资有限公司成立于2014年10月27日，注册资本为100.00万元，经营范围为实业投资。

本企业最终控制方是仲鸿天、陆玉珍、仲湘聚。

其他说明：

实际控制人	实际控制人对本公司的 持股比例(%)	实际控制人对本公司的 表决权比例(%)
仲鸿天、陆玉珍、仲湘聚	86.02	86.02

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注本节九之说明。

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

公司于2018年1月与安徽十字经济开发区管委会（郎溪经都产业园）签订《十字经济开发区招商引资项目协议书》，承诺在十字经济投资济开发区投资兴办年产8,000万米超细纤维面料及制成品新建项目，该项目总投资为46,500万元。

### 2、或有事项

#### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

公司就客户凌赵雷未按签订的合同条款购买公司为其特别定制的存货，导致积压产生损失的货物买卖合同纠纷向苏州市吴江区人民法院提起诉讼，提出要求其应支付货款109,862.10元的诉讼请求并申请财产保全，2020年1月3日苏州市吴江区人民法院根据(2019)苏0509民初16363号民事裁定书已对凌赵雷执行了财产保全措施，开庭调解时间等待法院通知。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2830号文核准，并经深圳证券交易所同意，2020年3月公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,487万股。发行后公司股本变更为9,947万元，股份总数9,947万股(每股面值1元)。根据初步询价结果，经公司和主承销商协商确定，股票发行价格为15.07元/股，公司募集资金37,479.09万元，扣除发		

	行费用 4,887.31 万元后，募集资金净额为 32,591.78 万元。		
受让土地	子公司安徽聚杰微纤新材料科技有限公司与安徽省郎溪县自然资源和规划局于 2020 年 3 月 31 日签署《国有建设用地使用权出让合同》，子公司安徽聚杰微纤新材料科技有限公司受让十字园区工业用地使用权，宗地面积 60,320 平方米，出让价款 1,357.00 万元，已于 2020 年 3 月 12 日付清款项。		
募集资金置换	根据公司第一届董事会第十二次会议决议，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 640.54 万元。		
现金管理	根据公司第一届董事会第十二次会议决议，公司分别与江苏苏州农村商业银行股份有限公司八坼支行、中国光大银行股份有限公司吴江支行、宁波银行股份有限公司吴江支行、招商银行股份有限公司苏州城西支行以及保荐机构光大证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理；公司拟使用不超过 29,000		

	万元闲置的募集资金和 10,000 万元闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。		
--	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

## 3、其他资产负债表日后事项说明

新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情)于2020年1月在全国爆发。为防控新冠疫情，全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施，公司及子公司根据当地防疫要求在规定期间内停工停产，导致开工不足，销售不及预期，对期后业绩造成较大影响。之后伴随新冠疫情的全球性扩散，国外需求开始下降，这给公司的国外订单也造成较大影响，具体影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及市场需求的恢复程度。本公司将继续密切关注新冠疫情发展情况，积极应对其对本公司财务状况、经营成果产生的不利影响。

## 十四、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以地区和产品分部为基础确定报告分部。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	158,615,288.19	333,659,023.91		492,274,312.10
主营业务成本	129,465,134.11	227,062,430.36		356,527,564.47

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比	

				例					例	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,955,745.77	8.25%	4,955,745.77	100.00%		4,875,472.95	8.14%	4,875,472.95	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	55,088,414.11	91.75%	2,775,193.26	5.04%	52,313,220.85	55,043,155.10	91.86%	2,750,176.01	5.00%	52,292,979.09
其中：										
合计	60,044,159.88	100.00%	7,730,939.03	12.88%	52,313,220.85	59,918,628.05	100.00%	7,625,648.96	12.73%	52,292,979.09

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
CABER INVESTMENTS INC	4,955,745.77	4,955,745.77	100.00%	该公司应收款项预计无法收回，预期已全部损失。
合计	4,955,745.77	4,955,745.77	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额



	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
--	------	------	------	------

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用风险特征组合	54,687,503.07	2,775,193.26	5.07%
合并范围内关联往来组合	400,911.04		
合计	55,088,414.11	2,775,193.26	--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	54,775,936.07
1 至 2 年	186,507.02
2 至 3 年	513,992.45
3 年以上	4,567,724.34
3 至 4 年	4,567,724.34

合计	60,044,159.88
----	---------------

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	4,875,472.95	80,272.82				4,955,745.77
按组合计提坏账准备	2,750,176.01	81,678.45		56,661.20		2,775,193.26
合计	7,625,648.96	161,951.27		56,661.20		7,730,939.03

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
	56,661.20

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联

					交易产生
--	--	--	--	--	------

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
DESIPRO PTE LTD	39,232,189.66	65.34%	1,961,609.48
CABER INVESTMENTS INC	4,955,745.77	8.25%	4,955,745.77
武汉凯晨国际贸易有限公司	3,151,224.61	5.25%	157,561.23
上海莘威运动品有限公司	2,861,945.95	4.77%	143,097.30
海宁市宝勤纺织品有限公司	1,671,921.96	2.78%	83,596.10
合计	51,873,027.95	86.39%	

#### 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他应收款	64,461,007.76	5,837,495.38
合计	64,461,007.76	5,837,495.38

## (1) 应收利息

## 1) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (2) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	52,157,967.25	
应收出口退税	3,622,350.31	2,985,242.65
中介机构服务费	8,672,086.40	2,990,566.03
押金、保证金	5,700.00	9,700.00
其他	5,604.00	3,000.00
合计	64,463,707.96	5,988,508.68

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

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	150,063.30		950.00	151,013.30
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-235.00	235.00		
本期计提	230.20	235.00	1,050.00	1,515.20
本期转回	-149,828.30			-149,828.30
2019 年 12 月 31 日余额	230.20	470.00	2,000.00	2,700.20

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	61,466,441.93
1 至 2 年	2,995,266.03
3 年以上	2,000.00

3 至 4 年	2,000.00
合计	64,463,707.96

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	151,013.30	1,515.20	-149,828.30			2,700.20
合计	151,013.30	1,515.20	-149,828.30			2,700.20

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的	坏账准备期末余额

				比例	
郎溪远华纺织有限公司	往来款	50,857,967.25	1 年以内	78.89%	
中介机构服务费	中介机构服务费	8,672,086.40	1 年以内、1-2 年	13.45%	
苏州市吴江区国家税务局	应收出口退税	3,622,350.31	1 年以内	5.62%	
安徽聚杰微纤新材料科技有限公司	往来款	1,300,000.00	1 年以内	2.02%	
王后晴	其他	4,404.00	1 年以内	0.01%	220.20
合计	--	64,456,807.96	--	99.99%	220.20

### 3、长期股权投资

单位：元

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	106,730,213.21		106,730,213.21	78,030,213.21		78,030,213.21
合计	106,730,213.21		106,730,213.21	78,030,213.21		78,030,213.21

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账 面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准 备	其他		
吴江市聚杰 微纤染整有 限公司	34,930,213. 21					34,930,213. 21	
吴江市聚杰 微纤服装有 限公司	3,000,000.0 0					3,000,000.0 0	
吴江市聚杰 微纤进出口 有限公司	8,000,000.0 0					8,000,000.0 0	
吴江市聚杰 微纤无尘洁 净纺织品有 限公司	8,000,000.0 0					8,000,000.0 0	
安徽聚杰微 纤新材料科	21,300,000. 00	28,700,000. 00				50,000,000. 00	



技有限公司							
苏州市聚杰 特种材料有 限公司	2,800,000.0 0					2,800,000.0 0	
合计	78,030,213. 21	28,700,000. 00				106,730,21 3.21	

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	438,111,736.94	327,306,928.54	450,851,293.62	339,002,428.52
其他业务	1,764,044.06	1,543,129.96	1,284,209.46	1,107,637.82
合计	439,875,781.00	328,850,058.50	452,135,503.08	340,110,066.34

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置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取得的投资收益	693,514.01	1,415,115.00
银行理财产品投资收益		3,620.82
合计	693,514.01	1,418,735.82

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-87,515.37	
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)	3,586,685.09	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动	693,514.01	

损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-744,352.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目		13,868.48
减：所得税影响额		513,196.15
少数股东权益影响额		3,918.94
合计		2,945,084.34
		--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)
归属于公司普通股股东的净	13.79%	0.80	0.80

利润			
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	13.11%	0.76	0.76

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

#### (1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

#### (2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 第十三节备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、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。
- 3、坤元资产评估公司出具的《评估报告》（坤元评报〔2020〕152号）
- 4、其他有关资料。
- 5、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。