

资 产 负 债 表

2019年12月31日

会企01表

编制单位：浙江嘉华特种尼龙有限公司

金额单位：人民币元

资 产	注释号	行次	期末数	年初数	负债和所有者权益	注释号	行次	期末数	年初数
流动资产：					流动负债：				
货币资金		1	73,498,154.67	137,869,174.53	短期借款		35	188,250,415.00	193,000,000.00
交易性金融资产		2			以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债		36		
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产		3			应付票据		37	48,500,000.00	6,000,000.00
应收票据		4		51,097,548.02	应付账款		38	227,197,866.37	193,092,622.66
应收账款		5	254,387,996.34	192,087,146.64	预收款项		39	5,856,661.21	7,537,056.00
应收款项融资		6	36,997,399.95		应付职工薪酬		40	9,557,474.78	9,073,411.72
预付款项		7	11,611,729.52	19,633,098.02	应交税费		41	1,229,121.05	5,689,558.77
其他应收款		8	18,877,951.34	78,823,719.14	其他应付款		42	27,359,047.44	280,615,957.03
其中：应收利息		9		2,053.68	其中：应付利息		43		261,842.48
应收股利		10			应付股利		44	27,324,000.00	280,000,000.00
存货		11	210,908,078.11	204,968,175.67	一年内到期的非流动负债		45		
持有待售资产		12			其他流动负债		46		
一年内到期的非流动资产		13			流动负债合计		47	507,950,585.85	695,008,606.18
其他流动资产		14	9,954,700.87	511,097.33	非流动负债：				
流动资产合计		15	616,236,010.80	684,989,959.35	长期借款		48	83,632,257.68	
非流动资产：					应付债券		49		
其他权益工具投资		16			长期应付款		50		
持有至到期投资		17			专项应付款		51		
长期应收款		18			预计负债		52		
长期股权投资		19			递延所得税负债		53		
投资性房地产		20			递延收益		54	4,163,050.16	5,258,683.34
固定资产		21	401,473,624.56	431,892,600.03	非流动负债合计		55	87,795,307.84	5,258,683.34
在建工程		22	169,615,751.94	3,901,370.36	负债合计		56	595,745,893.69	700,267,289.52
工程物资		23			所有者权益：				
固定资产清理		24			实收资本		57	647,611,438.54	396,312,583.82
生产性生物资产		25			资本公积		58	1,405,918.46	28,773.18
油气资产		26			减：库存股		59		
无形资产		27	69,749,405.70	17,915,583.91	其他综合收益		60		
开发支出		28			其他权益工具		61		
商誉		29			盈余公积		62	43,493,964.70	34,182,733.59
长期待摊费用		30	1,012,315.07	898,763.21	一般风险准备		63		
递延所得税资产		31	959,351.71	1,123,243.81	未分配利润		64	93,264,914.46	10,394,957.56
其他非流动资产		32	122,475,670.07	464,817.00	外币报表折算差额		65		
非流动资产合计		33	765,286,119.05	456,196,378.32	归属于母公司所有者权益合计		66	785,776,236.16	440,919,048.15
					少数股东权益		67		
					所有者权益合计		68	785,776,236.16	440,919,048.15
资产总计		34	1,381,522,129.85	1,141,186,337.67	负债和所有者权益总计		69	1,381,522,129.85	1,141,186,337.67

法定代表人：吴汉强

主管会计工作负责人：[Signature]

会计机构负责人：陈丽婷

利 润 表

2019年度

会企02表

编制单位：浙江嘉华特种尼龙有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释号	行次	本期数	上期数
一、营业收入		1	1,204,325,980.54	1,346,753,666.05
减：营业成本		2	982,260,979.55	1,162,359,471.98
营业税金及附加		3	3,719,440.22	5,356,316.45
销售费用		4	18,983,834.84	18,252,193.32
管理费用		5	23,100,197.96	19,296,162.47
研发费用		6	55,214,679.74	10,868,995.62
财务费用		7	10,787,013.79	9,986,353.79
其中：利息费用		8	7,575,037.24	8,354,987.02
利息收入		9	591,160.04	480,311.40
信用减值损失		10	24.74	
资产减值损失		11	2,070,990.59	2,858,887.94
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		12		
投资收益(损失以“-”号填列)		13		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		14		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		15		
其他收益		16	4,484,057.83	1,138,797.16
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		17	112,672,876.94	118,914,081.64
加：营业外收入		18	263,076.56	136,716.89
减：营业外支出		19	1,900,000.00	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		20	111,035,953.50	119,050,798.53
减：所得税费用		21	17,923,642.38	27,812,013.23
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		22	93,112,311.12	91,238,785.30
归属于母公司所有者的净利润		23		
少数股东损益		24		
五、其他综合收益的税后净额		25		
六、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列)		26	93,112,311.12	91,238,785.30
归属于母公司股东的综合收益总额		27		
归属于少数股东的综合收益总额		28		
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益		29		
(二) 稀释每股收益		30		

法定代表人：吴汉强

主管会计工作负责人：陈丽婷

会计机构负责人：陈丽婷

现金流量表

2019年度

会企03表

编制单位：浙江嘉华特种尼龙有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释号	行次	本期数	上年数
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		1	1,290,719,860.50	1,455,552,513.90
收到的税费返还		2	6,508,687.59	26,899,133.91
收到其他与经营活动有关的现金		3	1,096,618,378.25	1,562,664,680.28
经营活动现金流入小计		4	2,393,846,926.34	3,045,116,328.09
购买商品、接受劳务支付的现金		5	976,141,878.55	1,283,931,972.70
支付给职工以及为职工支付的现金		6	73,397,205.39	63,299,396.89
支付的各项税费		7	37,888,454.94	47,245,647.18
支付其他与经营活动有关的现金		8	1,057,244,873.95	1,616,422,050.22
经营活动现金流出小计		9	2,144,672,412.83	3,010,899,066.99
经营活动产生的现金流量净额		10	249,174,513.51	34,217,261.10
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		11		
取得投资收益收到的现金		12		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13	1,042,917.61	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		14		
收到其他与投资活动有关的现金		15		
投资活动现金流入小计		16	1,042,917.61	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17	385,587,184.40	17,004,036.90
投资支付的现金		18		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		19		
支付其他与投资活动有关的现金		20		
投资活动现金流出小计		21	385,587,184.40	17,004,036.90
投资活动产生的现金流量净额		22	-384,544,266.79	-17,004,036.90
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		23	252,676,000.00	
取得借款收到的现金		24	286,507,228.80	236,368,856.85
发行债券收到的现金		25		
收到其他与筹资活动有关的现金		26	3,047,500.00	3,541,250.00
筹资活动现金流入小计		27	542,230,728.80	239,910,106.85
偿还债务支付的现金		28	208,000,000.00	226,558,543.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29	260,137,435.84	8,340,037.25
支付其他与筹资活动有关的现金		30	12,050,000.00	3,047,500.00
筹资活动现金流出小计		31	480,187,435.84	237,946,080.26
筹资活动产生的现金流量净额		32	62,043,292.96	1,964,026.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
		33	-85,517.04	22,735.52
五、现金及现金等价物净增加额				
		34	-73,411,977.36	19,199,986.31
加：期初现金及现金等价物余额		35	134,821,674.53	115,621,688.22
六、期末现金及现金等价物余额				
		36	61,409,697.17	134,821,674.53

法定代表人：吴汉阳

主管会计工作负责人：[Signature]

会计机构负责人：陈丽婷

现金流量表

2019年度

会企03表

编制单位：金华高新染整（嘉兴）有限公司

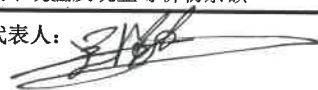
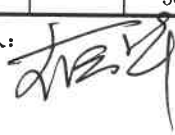
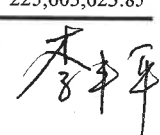
金额单位：人民币元

项目	注释号	行次	本期数	上年数
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		1	1,007,653,076.63	953,639,299.53
收到的税费返还		2	28,086,318.34	59,929,687.64
收到其他与经营活动有关的现金		3	374,156,235.75	678,990,331.75
经营活动现金流入小计		4	1,409,895,630.72	1,692,559,318.92
购买商品、接受劳务支付的现金		5	766,769,767.06	802,894,681.35
支付给职工以及为职工支付的现金		6	103,708,743.84	86,444,913.90
支付的各项税费		7		28,129,898.69
支付其他与经营活动有关的现金		8	625,745,974.54	687,255,687.30
经营活动现金流出小计		9	1,496,224,485.44	1,604,725,181.24
经营活动产生的现金流量净额		10	-86,328,854.72	87,834,137.68
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		11	123,500,000.00	
取得投资收益收到的现金		12	1,116,709.59	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13	1,113.32	12,991.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		14		
收到其他与投资活动有关的现金		15		
投资活动现金流入小计		16	124,617,822.91	12,991.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17	75,623,258.21	192,816,550.67
投资支付的现金		18	123,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		19		
支付其他与投资活动有关的现金		20		
投资活动现金流出小计		21	199,123,258.21	192,816,550.67
投资活动产生的现金流量净额		22	-74,505,435.30	-192,803,558.79
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		23		190,080,000.00
取得借款收到的现金		24	35,000,000.00	35,000,000.00
发行债券收到的现金		25		
收到其他与筹资活动有关的现金		26	46,696.99	203,290,808.71
筹资活动现金流入小计		27	35,046,696.99	428,370,808.71
偿还债务支付的现金		28	35,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29	1,390,871.79	830,997.96
支付其他与筹资活动有关的现金		30	500,000.00	116,108,623.29
筹资活动现金流出小计		31	36,890,871.79	116,939,621.25
筹资活动产生的现金流量净额		32	-1,844,174.80	311,431,187.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
		33	-437,818.90	3,101,329.09
五、现金及现金等价物净增加额				
		34	-163,116,283.72	209,563,095.45
加：期初现金及现金等价物余额		35	225,603,623.85	16,040,528.40
六、期末现金及现金等价物余额				
		36	62,487,340.13	225,603,623.85

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利 润 表

2019年度

会企02表

编制单位：台华高新染整（嘉兴）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释号	行次	本期数	上期数
一、营业收入		1	933,420,271.09	865,683,021.06
减：营业成本		2	799,039,595.65	689,031,154.47
营业税金及附加		3	2,350,991.28	2,037,330.60
销售费用		4	12,061,476.73	7,431,087.17
管理费用		5	28,499,875.02	28,084,519.11
研发费用		6	36,052,433.90	34,848,898.39
财务费用		7	406,694.96	-9,487,775.49
其中：利息费用		8	1,382,691.56	881,469.88
利息收入		9	1,573,057.06	621,653.85
信用减值损失		10	52,366.15	
资产减值损失		11	19,664,623.45	19,008,885.41
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		12		
投资收益(损失以“-”号填列)		13	1,053,499.61	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		14		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		15		
其他收益		16	6,896,311.93	3,508,084.58
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		17	43,242,025.49	98,237,005.98
加：营业外收入		18	307,743.03	449,818.14
减：营业外支出		19	161,673.51	84,873.43
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		20	43,388,095.01	98,601,950.69
减：所得税费用		21	1,404,758.68	12,884,479.02
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		22	41,983,336.33	85,717,471.67
归属于母公司所有者的净利润		23		
少数股东损益		24		
五、其他综合收益的税后净额		25		
六、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列)		26	41,983,336.33	85,717,471.67
归属于母公司股东的综合收益总额		27		
归属于少数股东的综合收益总额		28		
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益		29		
(二) 稀释每股收益		30		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资 产 负 债 表

2019年12月31日

会企01表

编制单位：合华高新梁塑（嘉兴）有限公司

金额单位：人民币元

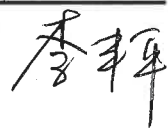
资 产	注释号	行次	期末数	年初数	负债和所有者权益	注释号	行次	期末数	年初数
流动资产：					流动负债：				
货币资金		1	62,995,735.96	225,650,320.84	短期借款		35	35,042,291.69	35,000,000.00
交易性金融资产		2			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		36		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3			应付票据		37	1,000,000.00	
应收票据		4		15,288,660.04	应付账款		38	222,858,715.49	143,964,405.34
应收账款		5	136,638,348.76	115,601,638.81	预收款项		39	1,139,243.17	2,203,615.35
应收款项融资		6	12,192,770.20		应付职工薪酬		40	12,820,721.54	12,077,742.47
预付款项		7	1,272,748.64	872,460.63	应交税费		41	1,422,393.90	1,243,090.36
其他应收款		8	248,672,388.44	455,378.09	其他应付款		42	559,968,896.17	556,988,194.53
其中：应收利息		9			其中：应付利息		43		50,471.92
应收股利		10			应付股利		44	272,000,000.00	272,000,000.00
存货		11	203,134,618.51	194,062,584.13	一年内到期的非流动负债		45		
持有待售资产		12			其他流动负债		46		
一年内到期的非流动资产		13			流动负债合计		47	834,252,261.96	751,477,048.05
其他流动资产		14	7,127,695.08	20,358,338.60	非流动负债：				
流动资产合计		15	672,034,305.59	572,289,381.14	长期借款		48		
非流动资产：					应付债券		49		
其他权益工具投资		16			长期应付款		50		
持有至到期投资		17			专项应付款		51		
长期应收款		18			预计负债		52		
长期股权投资		19			递延所得税负债		53		
投资性房地产		20			递延收益		54	11,622,659.36	14,639,346.20
固定资产		21			非流动负债合计		55	11,622,659.36	14,639,346.20
在建工程		22	544,613,757.89	463,142,451.76	负债合计		56	845,874,921.32	766,116,394.25
工程物资		23	8,516,834.82	39,983,360.48	所有者权益：				
固定资产清理		24			实收资本		57	296,624,665.83	296,624,665.83
生产性生物资产		25			资本公积		58		
油气资产		26			减：库存股		59		
无形资产		27	30,101,352.32	30,387,287.87	其他综合收益		60		
开发支出		28			其他权益工具		61		
商誉		29			盈余公积		62	40,427,928.92	36,229,595.29
长期待摊费用		30	4,825,127.33	6,195,731.44	一般风险准备		63		
递延所得税资产		31	3,515,272.47	3,335,249.16	未分配利润		64	82,637,655.35	45,272,486.01
其他非流动资产		32	1,958,521.00	28,909,679.53	外币报表折算差额		65		
非流动资产合计		33	593,530,865.83	571,953,760.24	归属于母公司所有者权益合计		66	419,690,250.10	378,126,747.13
					少数股东权益		67		
					所有者权益合计		68	419,690,250.10	378,126,747.13
资产总计		34	1,265,565,171.42	1,144,243,141.38	负债和所有者权益总计		69	1,265,565,171.42	1,144,243,141.38

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：







资产负债表

2019年12月31日

会企01表

编制单位：吴江福华面料有限公司

金额单位：人民币元

资产	注释号	行次	期末数	年初数	负债和所有者权益	注释号	行次	期末数	年初数
流动资产：					流动负债：				
货币资金		1	24,346,504.05	24,772,573.74	短期借款		35		
交易性金融资产		2			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		36		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3			应付票据		37	8,100,000.00	18,398,183.45
应收票据		4	2,295,796.35	2,117,559.20	应付账款		38	3,874,501.12	6,947,169.47
应收账款		5	15,917,831.52	20,056,717.65	预收款项		39	342,536.17	285,540.74
应收款项融资		6			应付职工薪酬		40	1,846,345.60	1,779,671.99
预付款项		7	199,152.10	87,432.00	应交税费		41	555,768.53	812,673.39
其他应收款		8	706,625.59	1,369,551.63	其他应付款		42	43,878.00	69,552.44
其中：应收利息		9			其中：应付利息		43		
应收股利		10			应付股利		44		
存货		11	10,498,760.80	16,333,806.07	一年内到期的非流动负债		45		
持有待售资产		12			其他流动负债		46		
一年内到期的非流动资产		13			流动负债合计		47	14,763,029.42	28,292,791.48
其他流动资产		14			非流动负债：				
流动资产合计		15	53,964,670.41	64,737,640.29	长期借款		48		
非流动资产：					应付债券		49		
其他权益工具投资		16			长期应付款		50		
持有至到期投资		17			专项应付款		51		
长期应收款		18			预计负债		52		
长期股权投资		19			递延所得税负债		53		
投资性房地产		20			递延收益		54		
固定资产		21	266,768.67	345,280.26	非流动负债合计		55		
在建工程		22			负债合计		56	14,763,029.42	28,292,791.48
工程物资		23			所有者权益：				
固定资产清理		24			实收资本		57	10,000,000.00	10,000,000.00
生产性生物资产		25			资本公积		58		
油气资产		26			减：库存股		59		
无形资产		27	2,416.87	4,647.67	其他综合收益		60		
开发支出		28			其他权益工具		61		
商誉		29			盈余公积		62	3,246,577.25	3,048,324.61
长期待摊费用		30			一般风险准备		63		
递延所得税资产		31	4,137,254.64	4,830,778.07	未分配利润		64	30,361,503.92	28,577,230.20
其他非流动资产		32			外币报表折算差额		65		
非流动资产合计		33	4,406,440.18	5,180,706.00	归属于母公司所有者权益合计		66	43,608,081.17	41,625,554.81
					少数股东权益		67		
					所有者权益合计		68	43,608,081.17	41,625,554.81
资产总计		34	58,371,110.59	69,918,346.29	负债和所有者权益总计		69	58,371,110.59	69,918,346.29

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利 润 表

2019年度

会企02表

编制单位：吴江福华面料有限公司

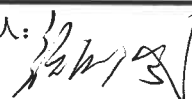
金额单位：人民币元

项 目	注释号	行次	本期数	上期数
一、营业收入	1	1	85,034,645.12	94,791,507.21
减：营业成本	1	2	72,463,904.47	82,971,303.88
营业税金及附加	2	3	288,843.25	320,972.52
销售费用		4	7,576,124.43	6,669,915.50
管理费用		5	1,391,300.49	2,208,236.69
研发费用		6	160,640.04	132,585.89
财务费用	3	7	-43,485.00	20,151.53
其中：利息费用		8		3,141.67
利息收入		9	115,780.36	148,395.51
信用减值损失		10	-34,891.87	
资产减值损失	4	11	968,223.07	881,306.87
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		12		
投资收益(损失以“-”号填列)		13	216,763.55	123,363.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		14		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		15		
其他收益		16	195,300.00	23,200.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)			2,676,049.79	1,733,597.72
加：营业外收入	5	17		263,589.69
减：营业外支出	6	19		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		21	2,676,049.79	1,997,187.41
减：所得税费用	7	22	693,523.43	518,630.72
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		23	1,982,526.36	1,478,556.69
归属于母公司所有者的净利润		24		
少数股东损益		25		
五、其他综合收益的税后净额		26		
六、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列)		27	1,982,526.36	1,478,556.69
归属于母公司股东的综合收益总额		28		
归属于少数股东的综合收益总额		29		
七、每股收益：		30		
(一) 基本每股收益		31		
(二) 稀释每股收益		32		

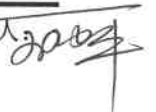
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人



现金流量表

2019年度

会企03表

编制单位：吴江福华面料有限公司

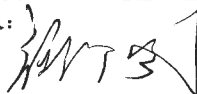
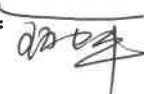
金额单位：人民币元

项目	注释号	行次	本期数	上年数
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		1	100,839,628.57	109,253,035.35
收到的税费返还		2		
收到其他与经营活动有关的现金	1	3	1,023,519.40	14,889,699.79
经营活动现金流入小计		4	101,863,147.97	124,142,735.14
购买商品、接受劳务支付的现金		5	88,105,784.50	89,505,259.79
支付给职工以及为职工支付的现金		6	8,944,816.30	8,520,411.92
支付的各项税费		7	2,789,649.91	2,993,814.09
支付其他与经营活动有关的现金	2	8	2,665,864.72	17,575,235.84
经营活动现金流出小计		9	102,506,115.43	118,594,721.64
经营活动产生的现金流量净额		10	-642,967.46	5,548,013.50
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		11	84,680,000.00	68,990,000.00
取得投资收益收到的现金		12	216,763.55	123,363.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		14		
收到其他与投资活动有关的现金	3	15		
投资活动现金流入小计		16	84,896,763.55	69,113,363.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17	0.00	100,220.78
投资支付的现金		18	84,680,000.00	68,990,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		19		
支付其他与投资活动有关的现金	4	20		
投资活动现金流出小计		21	84,680,000.00	69,090,220.78
投资活动产生的现金流量净额		22	216,763.55	23,142.61
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		23		
取得借款收到的现金		24		5,000,000.00
发行债券收到的现金		25		
收到其他与筹资活动有关的现金	5	26	10,014,049.42	2,750,000.00
筹资活动现金流入小计		27	10,014,049.42	7,750,000.00
偿还债务支付的现金		28		5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29		3,141.67
支付其他与筹资活动有关的现金	6	30	4,050,000.00	10,014,049.42
筹资活动现金流出小计		31	4,050,000.00	15,017,191.09
筹资活动产生的现金流量净额		32	5,964,049.42	-7,267,191.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		33	134.22	389.28
五、现金及现金等价物净增加额		34	5,537,979.73	-1,695,645.70
加：期初现金及现金等价物余额		35	13,258,524.32	14,954,170.02
六、期末现金及现金等价物余额		36	18,796,504.05	13,258,524.32

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表

2019年12月31日

会企01表

编制单位：吴江福华织造有限公司

金额单位：人民币元

资产	注释号	行次	期末数	年初数	负债和所有者权益	注释号	行次	期末数	年初数
流动资产：					流动负债：				
货币资金		1	58,207,977.59	121,999,769.70	短期借款		35	43,483,479.30	10,000,000.00
交易性金融资产		2	100,032,227.40		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		36		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3			应付票据		37	167,515,828.00	103,100,000.00
应收票据		4	114,348,290.66	46,510,854.74	应付账款		38	90,146,801.35	83,284,931.19
应收账款		5	88,104,779.71	71,275,210.70	预收款项		39	8,869,563.97	4,256,715.95
应收款项融资		6			应付职工薪酬		40	14,788,936.41	16,009,657.74
预付款项		7	5,467,629.82	4,195,070.42	应交税费		41	6,861,286.71	1,974,834.40
其他应收款		8	6,437,545.55	9,957,642.91	其他应付款		42	1,755,151.61	5,349,500.93
其中：应收利息		9			其中：应付利息		43		14,222.08
应收股利		10			应付股利		44		
存货		11	232,927,157.53	212,834,351.78	一年内到期的非流动负债		45		
持有待售资产		12	4,006,506.91		其他流动负债		46		
一年内到期的非流动资产		13			流动负债合计		47	333,421,047.35	223,975,640.21
其他流动资产		14	2,360,262.45	572,805.89	非流动负债：				
流动资产合计		15	611,892,377.62	467,345,706.14	长期借款		48		
非流动资产：					应付债券		49		
其他权益工具投资		16			长期应付款		50		
持有至到期投资		17			专项应付款		51		
长期应收款		18			预计负债		52		
长期股权投资		19	22,000,000.00	20,000,000.00	递延所得税负债		53	980,933.23	
投资性房地产		20	24,254,536.24	25,636,246.77	递延收益		54		
固定资产		21	233,409,041.54	273,734,453.25	非流动负债合计		55	980,933.23	
在建工程		22	33,322,017.69	8,826,706.64	负债合计		56	334,401,980.58	223,975,640.21
工程物资		23			所有者权益：				
固定资产清理		24			实收资本		57	195,000,000.00	192,912,400.34
生产性生物资产		25			资本公积		58	3,041,139.51	3,041,139.51
油气资产		26			减：库存股		59		
无形资产		27	40,452,793.90	41,528,271.42	其他综合收益		60		
开发支出		28			其他权益工具		61		
商誉		29			盈余公积		62	60,285,862.98	58,495,235.95
长期待摊费用		30	473,003.26	1,467,531.70	一般风险准备		63		
递延所得税资产		31	3,376,844.40	2,824,150.75	未分配利润		64	377,291,631.58	363,442,650.66
其他非流动资产		32	840,000.00	504,000.00	外币报表折算差额		65		
非流动资产合计		33	358,128,237.03	374,521,360.53	归属于母公司所有者权益合计		66	635,618,634.07	617,891,426.46
					少数股东权益		67		
					所有者权益合计		68	635,618,634.07	617,891,426.46
资产总计		34	970,020,614.65	841,867,066.67	负债和所有者权益总计		69	970,020,614.65	841,867,066.67

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利 润 表

2019年度

会企02表

编制单位：吴江福华织造有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释号	行次	本期数	上期数
一、营业收入	1	1	606,354,763.74	750,168,460.94
减：营业成本	1	2	506,559,336.43	582,099,078.89
营业税金及附加	2	3	5,217,788.28	7,330,836.07
销售费用		4	9,391,662.66	9,600,747.83
管理费用		5	39,101,660.32	38,195,991.90
研发费用		6	19,673,265.06	25,242,588.85
财务费用	3	7	2,835,910.15	512,417.77
其中：利息费用		8	1,212,307.36	500,890.44
利息收入		9	83,035.69	110,655.54
信用减值损失		10	162,362.04	
资产减值损失	4	11	8,963,457.18	2,191,839.53
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		12	1,032,227.40	
投资收益(损失以“-”号填列)		13	2,379,800.66	964,201.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		14		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		15		-50,989.33
其他收益		16	1,966,024.40	1,342,683.82
二、营业利润(亏损以“-”号填列)			19,827,374.08	87,250,856.10
加：营业外收入	5	17	36,431.30	1,139,812.49
减：营业外支出	6	19	501,005.00	947,364.11
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		21	19,362,800.38	87,443,304.48
减：所得税费用	7	22	1,456,530.07	10,639,250.31
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		23	17,906,270.31	76,804,054.17
归属于母公司所有者的净利润		24		
少数股东损益		25		
五、其他综合收益的税后净额		26		
六、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列)		27	17,906,270.31	76,804,054.17
归属于母公司股东的综合收益总额		28		
归属于少数股东的综合收益总额		29		
七、每股收益：		30		
(一) 基本每股收益		31		
(二) 稀释每股收益		32		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

2019年度

会企03表

编制单位：吴江福华织造有限公司

金额单位：人民币元

项目	注释号	行次	本期数	上年数
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		1	589,750,718.79	800,805,745.29
收到的税费返还		2		
收到其他与经营活动有关的现金	1	3	33,936,194.91	150,368,604.49
经营活动现金流入小计		4	623,686,913.70	951,174,349.78
购买商品、接受劳务支付的现金		5	424,072,331.92	549,870,242.89
支付给职工以及为职工支付的现金		6	100,750,472.47	102,338,061.85
支付的各项税费		7	12,434,878.83	45,435,415.72
支付其他与经营活动有关的现金	2	8	46,040,377.16	159,501,258.95
经营活动现金流出小计		9	583,298,060.38	857,144,979.41
经营活动产生的现金流量净额		10	40,388,853.32	94,029,370.37
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		11	119,000,000.00	322,831,000.00
取得投资收益收到的现金		12	2,379,800.66	964,201.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13	4,207,521.37	10,570.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		14		
收到其他与投资活动有关的现金	3	15		
投资活动现金流入小计		16	125,587,322.03	323,805,771.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17	41,008,364.56	23,474,786.19
投资支付的现金		18	220,000,000.00	322,831,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		19		
支付其他与投资活动有关的现金	4	20		
投资活动现金流出小计		21	261,008,364.56	346,305,786.19
投资活动产生的现金流量净额		22	-135,421,042.53	-22,500,014.38
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		23		
取得借款收到的现金		24	63,682,100.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金		25		
收到其他与筹资活动有关的现金	5	26	72,690,000.01	1,200,000.00
筹资活动现金流入小计		27	136,372,100.01	71,200,000.00
偿还债务支付的现金		28	30,963,020.70	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29	1,226,529.44	501,289.19
支付其他与筹资活动有关的现金	6	30	13,740,000.00	72,690,000.01
筹资活动现金流出小计		31	45,929,550.14	143,191,289.20
筹资活动产生的现金流量净额		32	90,442,549.87	-71,991,289.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		33	-252,152.76	-132,089.02
五、现金及现金等价物净增加额		34	-4,841,792.10	-594,022.23
加：期初现金及现金等价物余额		35	48,609,769.69	49,203,791.92
六、期末现金及现金等价物余额		36	43,767,977.59	48,609,769.69

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表

2019年12月31日

会企01表

编制单位：嘉兴市华昌纺织有限公司

金额单位：人民币元

资产	注释号	行次	期末数	年初数	负债和所有者权益	注释号	行次	期末数	年初数
流动资产：					流动负债：				
货币资金		1	28,557,586.04	18,591,334.36	短期借款		35	53,380,441.17	53,700,000.00
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负债		36		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3			应付票据		37	40,743,889.64	30,434,480.00
应收票据		4		2,330,000.00	应付账款		38	38,003,443.98	30,962,781.46
应收账款		5	45,336,523.07	21,951,123.52	预收账款		39	3,034,105.48	2,316,338.26
应收款项融资		6	4,488,401.60		应付职工薪酬		40	2,518,962.41	2,492,578.20
预付款项		7	344,393.75	540,333.74	应交税费		41	576,325.65	1,684,756.10
其他应收款		8	119,160.47	147,523.01	其他应付款		42	27,619.18	150,071.90
其中：应收利息		9		64,250.61	其中：应付利息		43		92,229.50
应收股利		10			应付股利		44		
存货		11	90,678,593.89	98,096,277.31	一年内到期的非流动负债		45		
持有待售资产		12			其他流动负债		46		
一年内到期的非流动资产		13			流动负债合计		47	138,284,787.51	121,741,005.92
其他流动资产		14	1,423,446.65	1,425,512.46	非流动负债：				
流动资产合计		15	170,948,105.47	143,082,104.40	长期借款		48		
非流动资产：					应付债券		49		
其他权益工具投资		16			长期应付款		50		
持有至到期投资		17			专项应付款		51		
长期应收款		18			预计负债		52		
长期股权投资		19			递延所得税负债		53		
投资性房地产		20			递延收益		54		
固定资产		21	68,610,752.54	79,618,892.30	非流动负债合计		55		
在建工程		22	1,790,402.24		负债合计		56	138,284,787.51	121,741,005.92
工程物资		23			所有者权益：				
固定资产清理		24			实收资本		57	80,000,000.00	80,000,000.00
生产性生物资产		25			资本公积		58		
油气资产		26			减：库存股		59		
无形资产		27	11,167,678.89	11,451,609.28	其他综合收益		60		
开发支出		28			其他权益工具		61		
商誉		29			盈余公积		62	4,101,456.87	3,850,771.23
长期待摊费用		30		11,269.27	一般风险准备		63		
递延所得税资产		31	2,190,844.23	1,540,750.13	未分配利润		64	32,638,038.99	30,381,868.23
其他非流动资产		32	316,500.00	269,020.00	外币报表折算差额		65		
非流动资产合计		33	84,076,177.90	92,891,540.98	归属于母公司所有者权益合计		66	116,739,495.86	114,232,639.46
					少数股东权益		67		
					所有者权益合计		68	116,739,495.86	114,232,639.46
资产总计		34	255,024,283.37	235,973,645.38	负债和所有者权益总计		69	255,024,283.37	235,973,645.38

法定代表人：

沈峰

主管会计工作负责人：

赵璐

会计机构负责人：

李敏

利 润 表

2019年度

会企02表

编制单位：嘉兴市华昌纺织有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释号	行次	本期数	上期数
一、营业收入		1	145,891,254.34	165,998,416.77
减：营业成本		2	120,968,012.35	136,725,067.31
营业税金及附加		3	859,590.01	1,412,048.05
销售费用		4	909,504.99	1,144,533.44
管理费用		5	13,069,282.67	13,992,728.42
研发费用		6		
财务费用		7	2,434,719.70	2,911,853.67
其中：利息费用		8		
利息收入		9		
信用减值损失		10	209,130.19	
资产减值损失		11	6,377,816.30	3,036,932.47
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		12		
投资收益(损失以“-”号填列)		13		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		14		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		15		
其他收益		16		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		17	1,063,198.13	6,775,253.41
加：营业外收入		18	794,451.11	126,801.24
减：营业外支出		19	886.94	2,576.37
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		20	1,856,762.30	6,899,478.28
减：所得税费用		21	-650,094.10	458,456.44
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		22	2,506,856.40	6,441,021.84
归属于母公司所有者的净利润		23		
少数股东损益		24		
五、其他综合收益的税后净额		25		
六、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列)		26	2,506,856.40	6,441,021.84
归属于母公司股东的综合收益总额		27		
归属于少数股东的综合收益总额		28		
七、每股收益：		29		
(一) 基本每股收益		30		
(二) 稀释每股收益		31		

法定代表人：

沈峰

主管会计工作负责人：

李旭芳

会计机构负责人：

卢敏

审定现金流量表

2019年度

编制单位：嘉兴市华昌纺织有限公司

单位：元

项目	行次	本期数	上年数	项目	行次	本期数	上年数
一、经营活动产生的现金流量：				现金流量补充资料			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	140,874,429.00	199,501,852.93	1. 将净利润调节为经营活动的现金流量	0		
收到的税费返还	2	0.00	117,094.38	净利润	37	2,506,856.40	6,441,021.84
收到其他与经营活动有关的现金	3	73,132,930.77	65,062,363.82	计提的资产减值准备	38	6,586,946.49	3,036,932.47
经营活动现金流入小计	4	214,007,359.77	264,681,311.13	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39	13,006,908.37	12,760,211.49
购买商品、接受劳务支付的现金	5	96,790,380.89	175,711,190.24	无形资产摊销	40	314,903.84	313,871.40
支付给职工以及为职工支付的现金	6	19,089,404.20	18,264,180.16	长期待摊费用摊销	41	11,269.27	11,269.44
支付的各项税费	7	7,223,865.58	11,568,351.98	处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失	42	-26,538.20	2,576.37
支付其他与经营活动有关的现金	8	74,762,712.22	67,495,736.94	固定资产报废损失(减：收益)	43	0.00	0.00
经营活动现金流出小计	9	197,866,362.89	273,039,459.32	公允价值变动损失(减：收益)	44	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	10	16,140,996.88	-8,358,148.19	财务费用(减：收益)	45	2,574,749.73	3,025,580.76
二、投资活动产生的现金流量：	0	0.00	0.00	投资损失(减：收益)	46	0.00	0.00
收回投资收到的现金	11	0.00	0.00	递延所得税资产减少(减：增加)	47	-650,094.10	99,212.15
取得投资收益收到的现金	12	0.00	0.00	递延所得税负债增加(减：减少)	48	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	1,401,840.78	26,724.14	存货的减少(减：增加)	49	1,039,867.12	-1,313,809.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	0.00	0.00	经营性应收项目的减少(减：增加)	50	-25,601,863.14	7,052,379.00
收到其他与投资活动有关的现金	15	0.00	0.00	经营性应付项目的增加(减：增加)	51	16,377,991.10	-39,787,393.86
投资活动现金流入小计	16	1,401,840.78	26,724.14	其他	52	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	4,667,460.06	2,263,079.44	经营活动产生的现金流量净额	53	16,140,996.88	-8,358,148.19
投资支付的现金	18	0.00	0.00		0	0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	0.00	0.00		0	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	20	0.00	0.00		0	0.00	
投资活动现金流出小计	21	4,667,460.06	2,263,079.44		0	0.00	
投资活动产生的现金流量净额	22	-3,265,619.28	-2,236,355.30		0	0.00	
三、筹资活动产生的现金流量：	0	0.00	0.00		0	0.00	
吸收投资收到的现金	23	0.00	0.00		0	0.00	
取得借款收到的现金	24	72,300,000.00	58,767,078.11		0	0.00	
发行债券收到的现金	25	0.00	0.00		0	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	26	15,412,284.33	11,240,000.00		0	0.00	
筹资活动现金流入小计	27	87,712,284.33	70,007,078.11	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动	0	0.00	
偿还债务支付的现金	28	72,700,000.00	61,014,002.67	债务转为资本	54	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29	2,579,872.32	2,633,848.01	一年内到期的可转换公司债券	55	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	30	20,371,944.82	15,412,284.33	融资租入固定资产	56	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	31	95,651,817.14	79,060,135.01	3、现金及现金等价物净变动情况：	0	0.00	
筹资活动产生的现金流量净额	32	-7,939,532.81	-9,053,056.90	现金的期末余额	57	8,110,341.08	3,179,050.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	33	-4,553.74	-79,664.57	减：现金的期初余额	58	3,179,050.03	22,906,274.99
五、现金及现金等价物净增加额	34	4,931,291.05	-19,727,224.96	加：现金等价物的期末余额	59	0.00	0.00
加：期初现金及现金等价物余额	35	3,179,050.03	22,906,274.99	减：现金等价物的期初余额	60	0.00	0.00
六、期末现金及现金等价物余额	36	8,110,341.08	3,179,050.03	现金及现金等价物净增加额	61	4,931,291.05	-19,727,224.96

法定代表人：

沈峰

主管会计工作负责人：

赵玉球

会计机构负责人：

卢敏



资产负债表

2019年12月31日

会企01表

编制单位：苏州润裕纺织有限公司

金额单位：人民币元

资产	注释号	行次	期末数	年初数	负债和所有者权益	注释号	行次	期末数	年初数
流动资产：					流动负债：				
货币资金		1	916,304.29	10,016.70	短期借款		35		
交易性金融资产		2			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		36		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3			应付票据		37		
应收票据		4			应付账款		38	3,381,514.47	
应收账款		5	423,665.30		预收款项		39	8,400.00	
应收款项融资		6			应付职工薪酬		40	68,996.07	
预付款项		7	7,509.40		应交税费		41	618.48	4.18
其他应收款		8			其他应付款		42		10,000.00
其中：应收利息		9			其中：应付利息		43		
应收股利		10			应付股利		44		
存货		11	3,411,619.59		一年内到期的非流动负债		45		
持有待售资产		12			其他流动负债		46		
一年内到期的非流动资产		13			流动负债合计		47	3,459,529.02	10,004.18
其他流动资产		14	441,519.56		非流动负债：				
流动资产合计		15	5,200,618.14	10,016.70	长期借款		48		
					应付债券		49		
非流动资产：					长期应付款		50		
其他权益工具投资		16			专项应付款		51		
持有至到期投资		17			预计负债		52		
长期应收款		18			递延所得税负债		53		
长期股权投资		19			递延收益		54		
投资性房地产		20			非流动负债合计		55		
固定资产		21			负债合计		56	3,459,529.02	10,004.18
在建工程		22			所有者权益：				
工程物资		23			实收资本		57	2,000,000.00	
固定资产清理		24			资本公积		58		
生产性生物资产		25			减：库存股		59		
油气资产		26			其他综合收益		60		
无形资产		27			其他权益工具		61		
开发支出		28			盈余公积		62		
商誉		29			一般风险准备		63		
长期待摊费用		30			未分配利润		64	-194,505.78	12.52
递延所得税资产		31	64,405.10		外币报表折算差额		65		
其他非流动资产		32			归属于母公司所有者权益合计		66	1,805,494.22	12.52
非流动资产合计		33	64,405.10		少数股东权益		67		
					所有者权益合计		68	1,805,494.22	12.52
资产总计		34	5,265,023.24	10,016.70	负债和所有者权益总计		69	5,265,023.24	10,016.70

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利 润 表

2019年度

会企02表

编制单位：苏州润裕纺织有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释号	行次	本期数	上期数
一、营业收入	1	1	2,380,690.26	
减：营业成本	1	2	2,052,927.38	
营业税金及附加	2	3	6,934.22	
销售费用		4	203,546.49	
管理费用		5	174,028.27	
研发费用		6		
财务费用	3	7	2,174.91	-16.70
其中：利息费用		8		
利息收入		9	539.95	16.70
信用减值损失		10		
资产减值损失	4	11	200,002.39	
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		12		
投资收益(损失以“-”号填列)		13		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		14		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		15		
其他收益		16		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)			-258,923.40	16.70
加：营业外收入	5	17		
减：营业外支出	6	19		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		21	-258,923.40	16.70
减：所得税费用	7	22	-64,405.10	4.18
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		23	-194,518.30	12.52
归属于母公司所有者的净利润		24		
少数股东损益		25		
五、其他综合收益的税后净额		26		
六、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列)		27	-194,518.30	12.52
归属于母公司股东的综合收益总额		28		
归属于少数股东的综合收益总额		29		
七、每股收益：		30		
(一) 基本每股收益		31		
(二) 稀释每股收益		32		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2019年度

会企03表

编制单位：苏州润裕纺织有限公司

金额单位：人民币元

项目	注释号	行次	本期数	上年数
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		1	2,274,914.69	
收到的税费返还		2		
收到其他与经营活动有关的现金	1	3	5,539.95	10,016.70
经营活动现金流入小计		4	2,280,454.64	10,016.70
购买商品、接受劳务支付的现金		5	2,925,175.44	
支付给职工以及为职工支付的现金		6	301,658.30	
支付的各项税费		7	60,388.06	
支付其他与经营活动有关的现金	2	8	86,945.25	
经营活动现金流出小计		9	3,374,167.05	
经营活动产生的现金流量净额		10	-1,093,712.41	10,016.70
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		11		
取得投资收益收到的现金		12		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		14		
收到其他与投资活动有关的现金	3	15		
投资活动现金流入小计		16		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17		
投资支付的现金		18		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		19		
支付其他与投资活动有关的现金	4	20		
投资活动现金流出小计		21		
投资活动产生的现金流量净额		22		
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		23	2,000,000.00	
取得借款收到的现金		24		
发行债券收到的现金		25		
收到其他与筹资活动有关的现金	5	26		
筹资活动现金流入小计		27	2,000,000.00	
偿还债务支付的现金		28		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29		
支付其他与筹资活动有关的现金	6	30		
筹资活动现金流出小计		31		
筹资活动产生的现金流量净额		32	2,000,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		33		
五、现金及现金等价物净增加额		34	906,287.59	10,016.70
加：期初现金及现金等价物余额		35	10,016.70	
六、期末现金及现金等价物余额		36	916,304.29	10,016.70

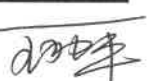
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

2019年12月31日

会企01表

编制单位：上海实业（上海）有限公司

金额单位：人民币元

资产	注释号	行次	期末数	年初数	负债和所有者权益	注释号	行次	期末数	年初数
流动资产：					流动负债：				
货币资金		1	1,271,096.76		短期借款		35		
交易性金融资产		2			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		36		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3			应付票据		37		
应收票据		4			应付账款		38		
应收账款		5			预收款项		39		
应收款项融资		6			应付职工薪酬		40	94,166.36	
预付款项		7	208,400.00		应交税费		41		
其他应收款		8	8,493.47		其他应付款		42	8,623.95	
其中：应收利息		9			其中：应付利息		43		
应收股利		10			应付股利		44		
存货		11			一年内到期的非流动负债		45		
持有待售资产		12			其他流动负债		46		
一年内到期的非流动资产		13			流动负债合计		47	102,790.31	
其他流动资产		14			非流动负债：				
流动资产合计		15	1,487,990.23		长期借款		48		
非流动资产：					应付债券		49		
其他权益工具投资		16			长期应付款		50		
持有至到期投资		17			专项应付款		51		
长期应收款		18			预计负债		52		
长期股权投资		19			递延所得税负债		53		
投资性房地产		20			递延收益		54		
固定资产		21	388,174.94		非流动负债合计		55		
在建工程		22			负债合计		56	102,790.31	
工程物资		23			所有者权益：				
固定资产清理		24			实收资本		57	3,000,000.00	
生产性生物资产		25			资本公积		58		
油气资产		26			减：库存股		59		
无形资产		27			其他综合收益		60		
开发支出		28			其他权益工具		61		
商誉		29			盈余公积		62		
长期待摊费用		30	112,933.33		一般风险准备		63		
递延所得税资产		31			未分配利润		64	-1,113,691.81	
其他非流动资产		32			外币报表折算差额		65		
非流动资产合计		33	501,108.27		归属于母公司所有者权益合计		66	1,886,308.19	
					少数股东权益		67		
					所有者权益合计		68	1,886,308.19	
资产总计		34	1,989,098.50		负债和所有者权益总计		69	1,989,098.50	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





利 润 表

2019年度


会企02表

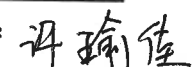
编制单位：台华实业（上海）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释号	行次	本期数	上期数
一、营业收入		1		
减：营业成本		2		
营业税金及附加		3		
销售费用		4		
管理费用		5	1,115,241.27	
研发费用		6		
财务费用		7	-1,996.49	
其中：利息费用		8		
利息收入		9	3,127.49	
信用减值损失		10	447.03	
资产减值损失		11		
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		12		
投资收益(损失以“-”号填列)		13		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		14		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		15		
其他收益		16		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		17	-1,113,691.81	
加：营业外收入		18		
减：营业外支出		19		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		20	-1,113,691.81	
减：所得税费用		21		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		22	-1,113,691.81	
归属于母公司所有者的净利润		23		
少数股东损益		24		
五、其他综合收益的税后净额		25		
六、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列)		26		
归属于母公司股东的综合收益总额		27		
归属于少数股东的综合收益总额		28		
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益		29		
(二) 稀释每股收益		30		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2019年度

会企03表

编制单位：合华实业（上海）有限公司

金额单位：人民币元

项目	注释号	行次	本期数	上年数
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		1		
收到的税费返还		2		
收到其他与经营活动有关的现金		3	11,751.44	
经营活动现金流入小计		4	11,751.44	
购买商品、接受劳务支付的现金		5		
支付给职工以及为职工支付的现金		6	681,213.11	
支付的各项税费		7		
支付其他与经营活动有关的现金		8	330,908.83	
经营活动现金流出小计		9	1,012,121.94	
经营活动产生的现金流量净额		10	-1,000,370.50	
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		11		
取得投资收益收到的现金		12		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		14		
收到其他与投资活动有关的现金		15		
投资活动现金流入小计		16		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17	728,532.74	
投资支付的现金		18		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		19		
支付其他与投资活动有关的现金		20		
投资活动现金流出小计		21	728,532.74	
投资活动产生的现金流量净额		22	-728,532.74	
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		23	3,000,000.00	
取得借款收到的现金		24		
发行债券收到的现金		25		
收到其他与筹资活动有关的现金		26		
筹资活动现金流入小计		27	3,000,000.00	
偿还债务支付的现金		28		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29		
支付其他与筹资活动有关的现金		30		
筹资活动现金流出小计		31		
筹资活动产生的现金流量净额		32	3,000,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		33		
五、现金及现金等价物净增加额		34	1,271,096.76	
加：期初现金及现金等价物余额		35		
六、期末现金及现金等价物余额		36	1,271,096.76	

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

