

股票代码：603055

股票简称：台华新材

上市地点：上海证券交易所



# 浙江台华新材料股份有限公司

（浙江省嘉兴市秀洲区王店镇工业园区）

## 公开发行可转换公司债券预案

二零二零年十二月

# 声明

一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、本次公开发行可转换公司债券完成后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。

三、本预案是发行人董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

# 目录

一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明..	6
二、本次发行概况.....	6
(一) 本次发行证券的种类.....	6
(二) 发行规模.....	6
(三) 票面金额和发行价格.....	6
(四) 债券期限.....	6
(五) 债券利率.....	7
(六) 还本付息的期限和方式.....	7
(七) 转股期限.....	8
(八) 转股价格的确定及其调整.....	8
(九) 转股价格的向下修正条款.....	9
(十) 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法.....	10
(十一) 赎回条款.....	10
(十二) 回售条款.....	11
(十三) 转股年度有关股利的归属.....	12
(十四) 发行方式及发行对象.....	12
(十五) 向原股东配售的安排.....	12
(十六) 债券持有人会议相关事项.....	12
(十七) 本次募集资金用途.....	14
(十八) 募集资金存管.....	14
(十九) 担保事项.....	15
(二十) 本次发行方案的有效期限.....	15
三、财务会计信息和管理层讨论与分析.....	15
(一) 公司最近三年及一期财务报表.....	15
(二) 合并报表范围及变化情况.....	24
(三) 最近三年及一期的主要财务指标.....	26
四、本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途.....	32
五、公司利润分配政策及股利分配情况.....	32

（一）公司现行利润分配政策 .....	32
（二）最近三年公司利润分配方案及现金分红情况 .....	35
（三）公司近三年未分配利润使用安排情况 .....	35
（四）公司 2021-2023 年股东回报规划 .....	35
（五）关于公司不存在失信情形的说明 .....	36

# 释义

在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

本公司、公司、台华新材	指	浙江台华新材料股份有限公司
可转债、可转换公司债券	指	浙江台华新材料股份有限公司可转换公司债券
本次公开发行可转换公司债券、本次公开发行可转债、本次发行	指	浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券，募集资金不超过 60,000 万元的行为
《可转债募集说明书》、《募集说明书》	指	《浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
A 股	指	发行人经证监会批准向境内投资者发行、在证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股
《公司章程》、《章程》	指	《浙江台华新材料股份有限公司章程》
《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》

注：本预案中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

### **重要内容提示：**

● 本次公开发行证券方式：公开发行总额不超过人民币 60,000.00 万元（含 60,000.00 万元）可转换公司债券（以下简称“本次发行”）。

● 关联方是否参与本次公开发行：本次公开发行可转换公司债券给予公司原股东优先配售权。具体优先配售数量及比例提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。

### **一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，董事会对浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“台华新材”或“发行人”）的实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。

### **二、本次发行概况**

#### **（一）本次发行证券的种类**

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。

#### **（二）发行规模**

根据相关法律法规的规定及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 60,000.00 万元（含 60,000.00 万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

#### **（三）票面金额和发行价格**

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元。

#### **（四）债券期限**

根据相关法律法规的规定，结合本次发行可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务状况等情况，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日

起6年。

### **（五）债券利率**

本次发行的可转换公司债券票面利率确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

### **（六）还本付息的期限和方式**

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

#### **1、年利息计算**

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：

$$I=B_1 \times i$$

I：指年利息额；

B<sub>1</sub>：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券的当年票面利率。

#### **2、付息方式**

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

(5) 在本次发行的可转债到期日之后的 5 个工作日内，公司将偿还所有到期未转股的可转债本金及最后一年利息。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。

### **(七) 转股期限**

本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

### **(八) 转股价格的确定及其调整**

#### **1、初始转股价格的确定依据**

本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

#### **2、转股价格的调整方式及计算公式**

在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： $P_1$  为调整后转股价， $P_0$  为调整前转股价， $n$  为送股或转增股本率， $A$  为增发新股价或配股价， $k$  为增发新股或配股率， $D$  为每股派送现金股利。



当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

## **（九）转股价格的向下修正条款**

### **1、修正权限与修正幅度**

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

### **2、修正程序**

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一

个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

#### （十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量  $Q$  的计算方式为  $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍，其中：

**V：**指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；

**P：**指申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券部分，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的剩余部分金额及该部分对应的当期应计利息。

#### （十一）赎回条款

##### 1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

##### 2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B_2 \times i \times t/365$

**IA：**指当期应计利息；

**B<sub>2</sub>：**指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

**i：**指可转换公司债券当年票面利率；

t: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

## **(十二) 回售条款**

### **1、有条件回售条款**

本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度, 如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70% 时, 可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况, 则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度, 可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次, 若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的, 该计息年度不应再行使回售权, 可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

### **2、附加回售条款**

在本次发行的可转换公司债券存续期内, 若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化, 且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的, 可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后, 可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售, 本次附加回售申报

期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B_3 \times i \times t/365$

**IA**：指当期应计利息；

**B<sub>3</sub>**：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额；

**i**：指可转换公司债券当年票面利率；

**t**：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

### **（十三）转股年度有关股利的归属**

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

### **（十四）发行方式及发行对象**

本次发行可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

### **（十五）向原股东配售的安排**

本次发行的可转换公司债券可向公司原股东优先配售，具体优先配售数量及比例提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定，并在本次发行可转换公司债券的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式，余额由承销商包销。

具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

### **（十六）债券持有人会议相关事项**

#### **1、可转换公司债券持有人的权利：**

- （1）依照其所持有的可转债数额享有约定利息；
- （2）根据《可转债募集说明书》约定的条件将所持有的可转债转为公司股

份；

(3) 根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权；

(4) 依照法律、行政法规等相关规定及本规则参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

(5) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债；

(6) 依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；

(7) 按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；

(8) 法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

## **2、可转换公司债券持有人的义务：**

(1) 遵守公司发行可转债条款的相关规定；

(2) 依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；

(3) 遵守债券持有人会议形成的有效决议；

(4) 除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；

(5) 法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本次可转债债券持有人承担的其他义务。

## **3、在本次可转换公司债券存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：**

(1) 公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；

(2) 公司不能按期支付本次可转债本息；

(3) 公司减资（因股权激励和业绩承诺导致股份回购的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；

(4) 拟变更、解聘本次可转债债券受托管理人；

(5) 保证人（如有）或者担保物（如有）发生重大变化；

(6) 修订可转换公司债券持有人会议规则；

(7) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

(8) 根据法律、行政法规、中国证监会、本次可转债上市交易的证券交易

所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

公司董事会、单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10% 以上的债券持有人、债券受托管理人或相关法律法规、中国证监会规定的其他机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议。

债券持有人会议由公司董事会负责召集。公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起 30 日内召开债券持有人会议。会议通知应在会议召开 15 日前向全体债券持有人及有关出席对象发出。如公司董事会未能按债券持有人会议规则规定履行其职责，单独或合计持有未偿还债券面值总额 10% 以上的债券持有人有权以公告方式发出召开债券持有人会议的通知。

公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权限、程序和决议生效条件。

#### （十七）本次募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 60,000.00 万元（含 60,000.00 万元），本次智能化年产 12 万吨高性能环保锦纶纤维项目实施主体为浙江嘉华特种尼龙有限公司，扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	智能化年产 12 万吨高性能环保锦纶纤维项目	156,100.00	53,000.00
2	补充流动资金	7,000.00	7,000.00
合计		<b>163,100.00</b>	<b>60,000.00</b>

本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述项目资金需要，资金缺口部分由公司自筹资金解决。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，如公司以自筹资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

#### （十八）募集资金存管

公司已制定募集资金管理制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

### （十九）担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

### （二十）本次发行方案的有效期

本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

## 三、财务会计信息和管理层讨论与分析

### （一）公司最近三年及一期财务报表

#### 1、合并资产负债表

单位：元

项目	2020/9/30	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
<b>流动资产：</b>				
货币资金	360,810,089.75	353,844,958.87	990,288,662.44	321,890,187.47
交易性金融资产	85,882,500.00	100,032,227.40	-	
应收票据	56,714,640.44	116,576,428.12	132,170,831.60	82,090,602.24
应收账款	452,296,612.18	434,741,713.89	361,174,922.10	346,818,382.70
应收款项融资	78,298,459.32	63,560,906.63	-	-
预付款项	122,745,412.43	30,421,375.76	28,486,044.53	8,083,116.00
其他应收款	2,838,488.43	1,331,661.33	1,154,367.94	4,164,669.98
存货	978,315,903.83	915,387,844.48	816,017,836.47	676,690,117.59
持有待售资产	-	4,006,506.91	-	-
其他流动资产	51,925,799.49	61,699,195.99	46,364,136.58	308,005,601.46
<b>流动资产合计</b>	<b>2,189,827,905.87</b>	<b>2,081,602,819.38</b>	<b>2,375,656,801.66</b>	<b>1,747,742,677.44</b>
<b>非流动资产：</b>				
可供出售金融资产	-	-	1,500,000.00	1,500,000.00
其他权益工具投资	5,107,500.00	5,617,500.00	-	-
投资性房地产	33,962,104.75	35,372,691.13	37,294,517.10	39,443,794.13
固定资产	1,794,086,469.70	1,846,247,745.17	1,414,231,847.75	1,217,000,005.36
在建工程	654,730,311.00	286,304,464.47	288,873,120.79	121,099,072.83
无形资产	207,997,096.03	172,280,481.99	121,156,087.12	123,747,320.87
长期待摊费用	6,718,398.47	10,177,509.19	12,111,486.92	6,224,823.91
递延所得税资产	34,307,910.03	27,039,180.79	25,745,462.54	26,983,198.56
其他非流动资产	197,285,059.08	127,367,445.21	50,920,456.57	22,691,993.16

项目	2020/9/30	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
非流动资产合计	2,934,194,849.06	2,510,407,017.95	1,951,832,978.79	1,558,690,208.82
资产总计	5,124,022,754.93	4,592,009,837.33	4,327,489,780.45	3,306,432,886.26
流动负债：				
短期借款	373,767,507.53	517,868,290.42	497,700,000.00	446,650,422.06
应付票据	628,822,886.17	264,901,806.22	157,932,663.45	156,214,122.08
应付账款	420,460,101.62	482,705,377.16	530,662,927.10	299,396,625.63
预收款项	-	19,220,028.81	15,276,836.17	16,074,698.11
合同负债	22,520,763.03	-	-	-
应付职工薪酬	36,275,858.31	58,820,013.37	61,365,866.10	53,335,361.24
应交税费	16,918,118.51	12,534,515.85	14,258,246.40	26,362,962.25
其他应付款	3,156,185.51	2,348,135.35	7,588,521.83	4,097,039.80
流动负债合计	1,501,921,420.68	1,358,398,167.18	1,284,785,061.05	1,002,131,231.17
非流动负债：				
长期借款	439,435,375.94	83,632,257.68	-	-
应付债券	442,265,629.37	476,081,080.89	453,876,049.82	-
递延收益	25,599,472.54	16,484,390.85	20,737,553.79	21,560,228.12
递延所得税负债	1,960,775.55	2,606,964.81	838,568.37	-
非流动负债合计	909,261,253.40	578,804,694.23	475,452,171.98	21,560,228.12
负债合计	2,411,182,674.08	1,937,202,861.41	1,760,237,233.03	1,023,691,459.29
所有者权益：				
股本	774,240,938.00	766,641,971.00	547,600,000.00	547,600,000.00
其他权益工具	59,765,666.95	67,696,515.39	67,698,547.60	-
资本公积	555,690,040.82	502,269,184.49	721,295,154.51	721,295,154.51
减：库存股	30,020,657.20	-	-	-
其他综合收益	2,441,954.75	2,824,454.75	-263,670.25	-263,670.25
盈余公积	73,288,258.81	73,288,258.81	69,367,447.45	21,550,763.30
未分配利润	1,273,246,932.88	1,242,086,591.48	1,161,555,068.11	992,559,179.41
归属于母公司所有者权益合计	2,708,653,135.01	2,654,806,975.92	2,567,252,547.42	2,282,741,426.97
少数股东权益	4,186,945.84	-	-	-
所有者权益合计	2,712,840,080.85	2,654,806,975.92	2,567,252,547.42	2,282,741,426.97
负债和所有者权益总计	5,124,022,754.93	4,592,009,837.33	4,327,489,780.45	3,306,432,886.26



## 2、合并利润表

单位：元

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
<b>一、营业收入</b>	<b>1,669,942,641.81</b>	<b>2,690,568,442.19</b>	<b>2,974,332,568.58</b>	<b>2,728,532,363.18</b>
<b>二、营业总成本</b>	<b>1,540,770,934.18</b>	<b>2,467,227,295.87</b>	<b>2,560,337,301.37</b>	<b>2,290,823,132.33</b>
其中：营业成本	1,262,692,122.67	2,060,564,142.34	2,224,448,321.03	1,973,080,273.01
税金及附加	13,784,357.04	13,543,608.30	20,183,698.83	22,744,054.82
销售费用	32,244,201.12	57,046,421.19	49,633,570.81	45,563,436.58
管理费用	96,215,826.65	145,177,960.20	143,523,195.84	122,821,090.88
研发费用	97,724,030.69	146,711,395.40	107,148,468.47	87,382,966.23
财务费用	38,110,396.01	44,183,768.44	15,400,046.39	39,231,310.81
加：其他收益	20,031,007.74	18,736,167.42	10,021,451.06	9,702,037.39
投资收益（损失以“-”号填列）	2,866,423.98	10,344,892.39	8,560,108.28	-935,446.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	4,777,374.45	-	-
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）	882,500.00	1,032,227.40	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,658,054.18	-639,594.82	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-46,559,360.34	-31,221,660.51	-22,080,139.43	-9,733,937.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,495,948.25	-25,671.16	-133,715.32	-535,419.85
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>103,238,276.58</b>	<b>221,567,507.04</b>	<b>410,362,971.80</b>	<b>436,206,464.70</b>
加：营业外收入	2,736,176.83	650,969.22	1,737,354.34	9,598,993.51
减：营业外支出	4,309,689.56	2,818,168.94	1,301,062.86	1,214,116.27
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>101,664,763.85</b>	<b>219,400,307.32</b>	<b>410,799,263.28</b>	<b>444,591,341.94</b>
减：所得税费用	9,885,990.77	23,505,872.28	66,195,418.90	78,068,899.31
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>91,778,773.08</b>	<b>195,894,435.04</b>	<b>344,603,844.38</b>	<b>366,522,442.63</b>
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	91,778,773.08	195,894,435.04	344,603,844.38	366,522,442.63

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
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.归属于母公司股东的净利润	92,491,827.24	195,894,435.04	344,603,844.38	366,522,442.63
2.少数股东损益	-713,054.16	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-382,500.00	687,375.00	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-382,500.00	687,375.00	-	-
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-382,500.00	687,375.00	-	-
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	-382,500.00	687,375.00	-	-
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	-	-	-	-
<b>七、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>91,396,273.08</b>	<b>196,581,810.04</b>	<b>344,603,844.38</b>	<b>366,522,442.63</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	92,109,327.24	196,581,810.04	344,603,844.38	366,522,442.63
归属于少数股东的综合收益总额	-713,054.16	-	-	-
七、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.12	0.26	0.45	0.53
(二)稀释每股收益	0.12	0.24	0.45	0.53

### 3、合并现金流量表

单位：元

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
一、经营活动产生的现金流量:				

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
销售商品、提供劳务收到的现金	1,331,900,236.21	2,209,227,173.09	2,250,144,152.64	1,831,672,722.62
收到的税费返还	14,661,392.92	34,595,005.93	87,292,097.49	37,240,137.20
收到其他与经营活动有关的现金	37,339,920.80	34,357,810.31	25,152,166.78	26,307,745.11
经营活动现金流入小计	1,383,901,549.93	2,278,179,989.33	2,362,588,416.91	1,895,220,604.93
购买商品、接受劳务支付的现金	907,714,462.11	1,365,575,096.70	1,448,398,542.74	888,225,459.12
支付给职工以及为职工支付的现金	280,559,376.31	421,292,972.43	363,772,172.57	298,716,843.28
支付的各项税费	31,444,659.16	67,562,910.19	187,659,496.29	176,879,663.22
支付其他与经营活动有关的现金	49,453,424.94	83,026,246.61	74,330,900.55	66,195,050.73
经营活动现金流出小计	1,269,171,922.52	1,937,457,225.93	2,074,161,112.15	1,430,017,016.35
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>114,729,627.41</b>	<b>340,722,763.40</b>	<b>288,427,304.76</b>	<b>465,203,588.58</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	337,936,600.00	1,156,180,000.00	1,638,821,000.00	50,000.00
取得投资收益收到的现金	3,940,065.43	10,809,792.08	10,696,365.22	534,816.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,080,972.10	5,825,137.48	178,517.10	443,034.51
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	-	-	650,000.00	2,150,000.00
投资活动现金流入小计	344,957,637.53	1,172,814,929.56	1,650,345,882.32	3,177,851.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	533,891,543.82	863,248,456.63	364,504,028.97	217,653,711.75
投资支付的现金	323,936,600.00	1,255,180,000.00	1,338,821,000.00	300,050,000.00
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	-	-	-	6,406,520.50
投资活动现金流出小计	857,828,143.82	2,118,428,456.63	1,703,325,028.97	524,110,232.25
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-512,870,506.29</b>	<b>-945,613,527.07</b>	<b>-52,979,146.65</b>	<b>-520,932,380.81</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	-	-	574,896,000.00
取得借款收到的现金	753,460,973.26	827,389,328.80	1,315,937,455.53	779,490,943.84
收到其他与筹资活动有关的现	345,436,516.89	101,210,530.75	21,271,722.00	129,413,600.20

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
金				
筹资活动现金流入小计	1,103,797,490.15	928,599,859.55	1,337,209,177.53	1,483,800,544.04
偿还债务支付的现金	542,910,936.04	725,113,020.70	743,673,666.25	1,282,590,148.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,928,053.50	133,031,885.37	143,190,645.84	68,837,845.71
支付其他与筹资活动有关的现金	146,425,317.00	50,711,944.82	101,210,530.75	108,051,525.32
筹资活动现金流出小计	765,264,306.54	908,856,850.89	988,074,842.84	1,459,479,519.33
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>338,533,183.61</b>	<b>19,743,008.66</b>	<b>349,134,334.69</b>	<b>24,321,024.71</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	693,026.66	-787,016.10	2,877,173.42	-3,249,166.32
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-58,914,668.61</b>	<b>-585,934,771.11</b>	<b>587,459,666.22</b>	<b>-34,656,933.84</b>
加：期初现金及现金等价物余额	299,793,360.58	885,728,131.69	298,268,465.47	332,925,399.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>240,878,691.97</b>	<b>299,793,360.58</b>	<b>885,728,131.69</b>	<b>298,268,465.47</b>

#### 4、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020/9/30	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
<b>流动资产：</b>				
货币资金	57,271,543.54	100,763,426.99	455,923,516.92	74,134,462.37
应收票据	-	-	14,326,209.60	3,853,871.60
应收账款	185,260,991.81	172,482,255.87	69,048,412.82	64,633,298.33
应收款项融资	9,328,118.81	10,772,587.41	-	-
预付款项	25,086,109.72	11,181,379.80	2,587,198.27	1,003,631.18
其他应收款	515,166,019.65	515,264,563.95	665,117,508.56	201,671,372.56
应收股利	231,324,000.00	231,324,000.00	381,324,000.00	-
存货	247,587,227.21	218,111,403.38	138,931,584.34	115,947,849.59
其他流动资产	27,489,666.98	39,260,318.21	23,078,183.39	300,000,000.00
<b>流动资产合计</b>	<b>1,067,189,677.72</b>	<b>1,067,835,935.61</b>	<b>1,369,012,613.90</b>	<b>761,244,485.63</b>
<b>非流动资产：</b>				
长期股权投资	1,297,549,097.77	1,203,175,646.26	1,050,175,646.26	860,095,646.26
固定资产	608,598,503.08	593,347,540.39	159,843,180.54	145,836,424.83
在建工程	102,233,918.93	73,059,457.78	236,161,683.31	7,548,312.79

项目	2020/9/30	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
无形资产	23,970,650.87	24,584,500.21	23,755,586.59	24,457,965.17
长期待摊费用	2,400,999.99	3,754,130.20	3,538,191.30	548,789.95
递延所得税资产	6,166,161.03	3,776,437.69	2,982,538.55	3,132,276.07
其他非流动资产	3,173,124.66	1,776,754.14	20,772,940.04	304,022.69
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,044,092,456.33</b>	<b>1,903,474,466.67</b>	<b>1,497,229,766.59</b>	<b>1,041,923,437.76</b>
<b>资产总计</b>	<b>3,111,282,134.05</b>	<b>2,971,310,402.28</b>	<b>2,866,242,380.49</b>	<b>1,803,167,923.39</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	162,201,846.22	197,711,663.26	206,000,000.00	198,000,000.00
应付票据	143,441,700.00	-	-	10,251,829.00
应付账款	67,629,656.78	191,758,695.18	209,987,432.80	50,543,469.17
预收款项	-	643,441.40	948,835.03	1,383,179.94
合同负债	10,267,828.77			
应付职工薪酬	8,588,054.07	17,038,322.21	19,863,543.66	15,178,149.90
应交税费	919,056.70	974,822.77	710,429.69	8,631,427.85
其他应付款	456,335,538.02	250,168,195.72	67,091,066.90	31,885,722.71
<b>流动负债合计</b>	<b>849,383,680.56</b>	<b>658,295,140.54</b>	<b>504,601,308.08</b>	<b>315,873,778.57</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	20,000,000.00	-	-	-
应付债券	442,265,629.37	476,081,080.89	453,876,049.82	-
递延收益	593,049.14	698,681.33	839,524.25	980,367.17
<b>非流动负债合计</b>	<b>462,858,678.51</b>	<b>476,779,762.22</b>	<b>454,715,574.07</b>	<b>980,367.17</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,312,242,359.07</b>	<b>1,135,074,902.76</b>	<b>959,316,882.15</b>	<b>316,854,145.74</b>
<b>所有者权益：</b>				
股本	774,240,938.00	766,641,971.00	547,600,000.00	547,600,000.00
其他权益工具	59,765,666.95	67,696,515.39	67,698,547.60	-
资本公积	622,156,107.32	568,735,250.99	787,761,221.01	787,761,221.01
减：库存股	30,020,657.20	-	-	-
盈余公积	73,288,258.81	73,288,258.81	69,367,447.45	21,550,763.30
未分配利润	299,609,461.10	359,873,503.33	434,498,282.28	129,401,793.34
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,799,039,774.98</b>	<b>1,836,235,499.52</b>	<b>1,906,925,498.34</b>	<b>1,486,313,777.65</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>3,111,282,134.05</b>	<b>2,971,310,402.28</b>	<b>2,866,242,380.49</b>	<b>1,803,167,923.39</b>

## 5、母公司利润表

单位：元

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
<b>一、营业收入</b>	<b>417,936,788.34</b>	<b>584,226,531.76</b>	<b>615,789,155.57</b>	<b>579,343,951.06</b>
减：营业成本	323,347,205.93	434,677,017.20	415,738,738.33	386,656,970.68
税金及附加	947,561.89	931,353.42	3,417,444.69	4,401,698.67
销售费用	4,437,953.90	7,918,913.68	6,533,748.80	6,825,179.90
管理费用	32,838,737.93	44,208,668.86	48,475,876.13	40,146,446.71
研发费用	17,436,128.37	31,193,883.67	29,679,301.79	22,869,717.58
财务费用	26,989,206.70	27,830,345.07	11,524,278.63	13,039,072.89
其中：利息费用	27,135,194.09	21,620,622.62	9,891,115.30	14,398,936.55
利息收入	212,601.07	601,802.76	1,012,168.08	1,271,858.60
加：其他收益	8,228,333.81	4,289,911.46	3,617,328.10	140,871.75
投资收益（损失以“-”号填列）	623,496.91	6,694,828.57	388,796,543.38	2,136,256.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	4,701,626.19	-	-
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）	-634,606.80	-210,837.85	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-18,346,635.87	-6,073,097.48	-484,219.28	1,627,692.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,552,449.28	-17,899.79	8,179.48	-493.52
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>258,132.39</b>	<b>42,149,254.77</b>	<b>492,357,598.88</b>	<b>109,309,192.05</b>
加：营业外收入	5,000.00	43,718.33	12,448.43	7,972,607.96
减：营业外支出	1,237,300.00	289,800.00	298,743.92	324,593.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-974,167.61</b>	<b>41,903,173.10</b>	<b>492,071,303.39</b>	<b>116,957,207.01</b>
减：所得税费用	-2,041,611.22	2,695,059.55	13,904,461.88	16,219,144.70
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>1,067,443.61</b>	<b>39,208,113.55</b>	<b>478,166,841.51</b>	<b>100,738,062.31</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,067,443.61	39,208,113.55	478,166,841.51	100,738,062.31

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
列)				
(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)以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
<b>六、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>1,067,443.61</b>	<b>39,208,113.55</b>	<b>478,166,841.51</b>	<b>100,738,062.31</b>

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	467,521,905.25	454,827,388.38	575,573,071.39	680,038,290.01
收到的税费返还	-	-	346,181.56	-
收到其他与经营活动有关的现金	370,062,985.52	801,820,336.63	710,938,709.69	521,675,258.69
经营活动现金流入小计	837,584,890.77	1,256,647,725.01	1,286,857,962.64	1,201,713,548.70
购买商品、接受劳务支付的现金	386,592,426.65	342,276,250.65	397,300,410.79	389,109,733.08
支付给职工以及为职工支付的现金	71,478,042.84	113,977,114.24	84,533,297.86	66,267,526.10
支付的各项税费	2,031,957.15	5,477,562.08	51,731,157.63	50,072,963.64
支付其他与经营活动有关的现金	162,022,926.81	634,628,182.37	639,735,244.83	525,159,537.06
经营活动现金流出小计	622,125,353.45	1,096,359,109.34	1,173,300,111.11	1,030,609,759.88
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>215,459,537.32</b>	<b>160,288,615.67</b>	<b>113,557,851.53</b>	<b>171,103,788.82</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	99,000,000.00	829,000,000.00	1,247,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	662,891.21	157,096,518.28	9,608,800.32	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,738,107.83	214,662.01	128,230.78	12,257.28
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	116,711,926.30	650,000.00

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
投资活动现金流入小计	101,400,999.04	986,311,180.29	1,373,448,957.40	662,257.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,103,597.77	390,673,199.62	166,196,570.78	38,689,926.66
投资支付的现金	193,373,451.51	982,000,000.00	1,137,080,000.00	300,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	200,750,336.71	200,393,327.90
投资活动现金流出小计	248,477,049.28	1,372,673,199.62	1,504,026,907.49	539,083,254.56
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-147,076,050.24</b>	<b>-386,362,019.33</b>	<b>-130,577,950.09</b>	<b>-538,420,997.28</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	-	-	-	574,896,000.00
取得借款收到的现金	122,880,962.62	369,900,000.00	910,801,520.57	331,986,231.29
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	122,880,962.62	369,900,000.00	910,801,520.57	906,882,231.29
偿还债务支付的现金	138,000,000.00	378,450,000.00	381,101,120.57	421,018,236.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,736,406.94	120,373,175.98	130,881,331.76	46,853,805.01
支付其他与筹资活动有关的现金	68,169,401.90	-	-	14,779,803.32
筹资活动现金流出小计	272,905,808.84	498,823,175.98	511,982,452.33	482,651,845.00
筹资活动产生的现金流量净额	-150,024,846.22	-128,923,175.98	398,819,068.24	424,230,386.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>730.99</b>	<b>-13,510.28</b>	<b>-9,915.13</b>	<b>-35,814.93</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-81,640,628.15</b>	<b>-355,010,089.92</b>	<b>381,789,054.55</b>	<b>56,877,362.90</b>
加：期初现金及现金等价物余额	100,763,427.00	455,773,516.92	73,984,462.37	17,107,099.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>19,122,798.84</b>	<b>100,763,427.00</b>	<b>455,773,516.92</b>	<b>73,984,462.37</b>

## (二) 合并报表范围及变化情况

### 1、合并财务报表范围

截至2020年9月30日，纳入公司合并报表的主要企业范围及情况如下：

序号	子公司名称	以下简称	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
					直接	间接	
1	台华高新染整（嘉兴）有限公司	高新染整	浙江嘉兴	制造业	75	25	同一控制下的企业合并
2	浙江嘉华特种尼龙有限公司	嘉华尼龙	浙江嘉兴	制造业	65.37	34.63	同一控制下的企业合并
3	吴江福华织造有限公司	福华织造	江苏吴江	制造业	75	25	同一控制下的企业合并



序号	子公司名称	以下简称	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
					直接	间接	
4	吴江福华面料有限公司	福华面料	江苏吴江	制造业	-	100	投资设立
5	吴江市福华纺织整理有限公司	福华纺织整理	江苏吴江	制造业	-	100	投资设立
6	苏州润裕纺织有限公司	润裕纺织	江苏吴江	贸易	-	100	投资设立
7	尼斯达有限公司	尼斯达	香港	投资	100	-	投资设立
8	嘉兴市华昌纺织有限公司	华昌纺织	浙江嘉兴	制造业	100	-	投资设立
9	嘉兴市伟荣商贸有限公司	伟荣商贸	浙江嘉兴	贸易	100	-	同一控制下的企业合并
10	陞嘉有限公司	陞嘉公司	香港	贸易	-	100	同一控制下的企业合并
11	台华实业(上海)有限公司	台华实业	上海	贸易	100	-	投资设立
12	浙江嘉华再生材料有限公司	嘉华再生	浙江嘉兴	制造业	-	100	投资设立
13	苏州福华安全防护科技有限公司	福华防护	江苏吴江	制造业	-	100	投资设立
14	浙江台华安全防护科技有限公司	台华防护	浙江嘉兴	制造业	-	51	投资设立

## 2、公司最近三年及一期合并财务报表范围变化情况说明

### (1) 2020年1-9月合并报表范围变化

2020年3月，子公司嘉华尼龙出资设立浙江嘉华再生材料有限公司，于2020年3月3日完成工商注册登记，注册资本为人民币2,000万元，全部由嘉华尼龙出资，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2020年4月，子公司福华织造出资设立苏州福华安全防护科技有限公司，于2020年4月8日完成工商注册登记，注册资本为人民币100万元，全部由福华织造出资，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2020年4月，子公司高新染整出资设立浙江台华安全防护科技有限公司，于2020年4月20日完成工商注册登记，注册资本为人民币1,000万元，高新染

整出资人民币 510 万元，占其注册资本的 51%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(2) 2019 年合并报表范围变化

2019 年 1 月，母公司台华新材出资设立台华实业。该公司于 2019 年 1 月 2 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 15,000 万元，全部由台华新材出资，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(3) 2018 年合并报表范围变化

2018 年 4 月，子公司福华织造出资设立润裕纺织。该公司于 2018 年 4 月 26 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 50 万元，其中福华织造出资人民币 50 万元，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(4) 2017 年合并报表范围变化

2017 年度，未发生合并范围的变更。

报告期内，上述合并财务报表范围变化未对公司生产经营造成重大影响。

(三) 最近三年及一期的主要财务指标

1、最近三年及一期净资产收益率及每股收益

根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（证监会公告 [2010] 2 号）要求计算，公司最近三年及一期净资产收益率及每股收益如下表所示：

年度	项目	加权平均净资产收益率 (%)	基本每股收益 (元)	稀释每股收益 (元)
2020 年 1-9 月	归属于公司普通股股东的净利润	3.44	0.12	0.12
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.75	0.10	0.10
2019 年	归属于公司普通股股东的净利润	7.55	0.26	0.24
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.67	0.23	0.22
2018 年	归属于公司普通股股东的净利润	14.45	0.45	0.45
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.74	0.43	0.43
2017 年	归属于公司普通股股东的净利润	21.62	0.53	0.53

年度	项目	加权平均净资产收益率 (%)	基本每股收益 (元)	稀释每股收益 (元)
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.37	0.49	0.49

## 2、其他主要财务指标

项目	2020/9/30	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
流动比率 (倍)	1.46	1.53	1.85	1.74
速动比率 (倍)	0.81	0.86	1.21	1.07
资产负债率 (合并)	47.06%	42.19%	40.68%	30.96%
资产负债率 (母公司)	42.18%	38.20%	33.47%	17.57%
项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
应收账款周转率 (次)	3.77	6.76	8.40	8.44
存货周转率 (次)	1.33	2.38	2.98	3.10
每股经营活动现金流量 (元/股)	0.15	0.44	0.53	0.85
每股净现金流量 (元)	-0.08	-0.76	1.07	-0.06
每股净资产 (元)	3.42	3.37	4.56	4.17
研发费用占营业收入的比重	5.85%	5.45%	3.60%	3.20%

注：上述指标中除母公司资产负债率外，其他均依据合并报表口径计算。除另有说明，上述各指标的具体计算方法如下：

流动比率 = 流动资产 / 流动负债

速动比率 = (流动资产 - 存货) / 流动负债

资产负债率 = 总负债 / 总资产

应收账款周转率 = 营业收入 / 应收账款平均账面价值

存货周转率 = 营业成本 / 平均存货账面价值

每股经营活动现金流量 = 经营活动产生的现金流量净额 / 期末普通股股份总数

每股净现金流量 = 现金及现金等价物净增加额 / 期末普通股股份总数

每股净资产 = 期末归属于母公司所有者权益 / 期末普通股股份总数

研发费用占营业收入的比重 = 研发投入 / 主营业务收入

### (四) 公司财务状况分析

## 1、资产构成情况分析

单位：万元

项目	2020/9/30		2019/12/31		2018/12/31		2017/12/31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产：								
货币资金	36,081.01	7.04%	35,384.50	7.71%	99,028.87	22.88%	32,189.02	9.74%
交易性金融资产	8,588.25	1.68%	10,003.22	2.18%	-	-	-	-
应收票据	5,671.46	1.11%	11,657.64	2.54%	13,217.08	3.05%	8,209.06	2.48%
应收账款	45,229.66	8.83%	43,474.17	9.47%	36,117.49	8.35%	34,681.84	10.49%
应收款项融资	7,829.85	1.53%	6,356.09	1.38%	-	-	-	-
预付款项	12,274.54	2.40%	3,042.14	0.66%	2,848.60	0.66%	808.31	0.24%
其他应收款	283.85	0.06%	133.17	0.03%	115.44	0.03%	416.47	0.13%
存货	97,831.59	19.09%	91,538.78	19.93%	81,601.78	18.86%	67,669.01	20.47%
持有待售资产	-	-	400.65	0.09%	-	-	-	-
其他流动资产	5,192.58	1.01%	6,169.92	1.34%	4,636.41	1.07%	30,800.56	9.32%
<b>流动资产合计</b>	<b>218,982.79</b>	<b>42.74%</b>	<b>208,160.28</b>	<b>45.33%</b>	<b>237,565.68</b>	<b>54.90%</b>	<b>174,774.27</b>	<b>52.86%</b>
非流动资产：								
可供出售金融资产	-	-	-	-	150.00	0.03%	150.00	0.05%
其他权益工具投资	510.75	0.10%	561.75	0.12%	-	-	-	-
投资性房地产	3,396.21	0.66%	3,537.27	0.77%	3,729.45	0.86%	3,944.38	1.19%
固定资产	179,408.65	35.01%	184,624.77	40.21%	141,423.18	32.68%	121,700.00	36.81%
在建工程	65,473.03	12.78%	28,630.45	6.23%	28,887.31	6.68%	12,109.91	3.66%
无形资产	20,799.71	4.06%	17,228.05	3.75%	12,115.61	2.80%	12,374.73	3.74%
长期待摊费用	671.84	0.13%	1,017.75	0.22%	1,211.15	0.28%	622.48	0.19%
递延所得税资产	3,430.79	0.67%	2,703.92	0.59%	2,574.55	0.59%	2,698.32	0.82%
其他非流动资产	19,728.51	3.85%	12,736.74	2.77%	5,092.05	1.18%	2,269.20	0.69%
<b>非流动资产合计</b>	<b>293,419.48</b>	<b>57.26%</b>	<b>251,040.70</b>	<b>54.67%</b>	<b>195,183.30</b>	<b>45.10%</b>	<b>155,869.02</b>	<b>47.14%</b>
<b>资产总计</b>	<b>512,402.28</b>	<b>100.00%</b>	<b>459,200.98</b>	<b>100.00%</b>	<b>432,748.98</b>	<b>100.00%</b>	<b>330,643.29</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司资产总额分别为 330,643.29 万元、432,748.98 万元、459,200.98 万元及 512,402.28 万元。2018 年末，公司资产总额较 2017 年末增加 102,105.69 万元，主要系公司 2018 年 12 月完成可转换公司债券发行所致。2019 年末，公司资产总额较 2018 年末增加 26,452.01 万元，主要系年内公司“年产 7,600 万米高档锦纶坯布面料项目”及“年染色 8,000 万米高档差别化功能性锦

纶面料扩建项目”建成带来的固定资产增加以及公司为支持“智能化年产12万吨高性能环保锦纶纤维项目”建设支付了预付设备款并购置了土地所致。2020年1-9月，公司资产总额较2019年末增加53,201.29万元，主要系公司“智能化年产12万吨高性能环保锦纶纤维项目”建设工程预先投入所致。

## 2、负债构成情况分析

单位：万元

项目	2020/9/30		2019/12/31		2018/12/31		2017/12/31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
<b>流动负债：</b>								
短期借款	37,376.75	15.50%	51,786.83	26.73%	49,770.00	28.27%	44,665.04	43.63%
应付票据	62,882.29	26.08%	26,490.18	13.67%	15,793.27	8.97%	15,621.41	15.26%
应付账款	42,046.01	17.44%	48,270.54	24.92%	53,066.29	30.15%	29,939.66	29.25%
预收款项	-	-	1,922.00	0.99%	1,527.68	0.87%	1,607.47	1.57%
合同负债	2,252.08	0.93%	-	-	-	-	-	-
应付职工薪酬	3,627.59	1.50%	5,882.00	3.04%	6,136.59	3.49%	5,333.54	5.21%
应交税费	1,691.81	0.70%	1,253.45	0.65%	1,425.82	0.81%	2,636.30	2.58%
其他应付款	315.62	0.13%	234.81	0.12%	758.85	0.43%	409.70	0.40%
<b>流动负债合计</b>	<b>150,192.14</b>	<b>62.29%</b>	<b>135,839.82</b>	<b>70.12%</b>	<b>128,478.51</b>	<b>72.99%</b>	<b>100,213.12</b>	<b>97.89%</b>
<b>非流动负债：</b>								
长期借款	43,943.54	18.22%	8,363.23	4.32%	-	-	-	-
应付债券	44,226.56	18.34%	47,608.11	24.58%	45,387.60	25.78%	-	-
递延收益	196.08	0.08%	1,648.44	0.85%	2,073.76	1.18%	2,156.02	2.11%
递延所得税负债	2,559.95	1.06%	260.70	0.13%	83.86	0.05%	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>90,926.13</b>	<b>37.71%</b>	<b>57,880.47</b>	<b>29.88%</b>	<b>47,545.22</b>	<b>27.01%</b>	<b>2,156.02</b>	<b>2.11%</b>
<b>负债合计</b>	<b>241,118.27</b>	<b>100.00%</b>	<b>193,720.29</b>	<b>100.00%</b>	<b>176,023.72</b>	<b>100.00%</b>	<b>102,369.15</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司负债总额分别为102,369.15万元、176,023.72万元、193,720.29万元及241,118.27万元。公司负债主要由流动负债构成，流动负债占负债总额的比例在70%以上。

报告期各期末，公司流动负债金额分别为100,213.12万元、128,478.51万元、135,839.82万元及150,192.14万元，公司流动负债主要系短期负债、应付票据和应付账款，随着公司规模的增长，公司流动负债也呈现增长的趋势。

报告期各期末，公司非流动负债金额分别为 2,156.02 万元、47,545.22 万元、57,880.47 万元及 90,926.13 万元。2018 年末公司非流动负债金额大幅上升主要系公司该年度公开发行可转换公司债券所致。2019 年末公司非流动负债较 2018 年末上升 21.74%，系新增 8,363.23 万元长期借款所致，该笔长期借款主要用于建设“智能化生产 12 万吨高性能环保锦纶纤维项目”。2020 年 1-9 月，公司非流动负债金额进一步加大，主要系为建设“智能化生产 12 万吨高性能环保锦纶纤维项目”而新增长期借款。

### 3、偿债能力分析

项目	2020-9-30	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
流动比率（倍）	1.46	1.53	1.85	1.74
速动比率（倍）	0.81	0.86	1.21	1.07
资产负债率（合并）	47.06%	42.19%	40.68%	30.96%
资产负债率（母公司）	42.18%	38.20%	33.47%	17.57%

报告期各期末，公司流动比率分别为 1.74、1.85、1.53 及 1.46 倍，速动比率分别为 1.07、1.21、0.86 及 0.81 倍。总体来看，报告期内，公司流动比率、速动比率均较低，主要系公司主要产品包括锦纶长丝、锦纶坯布和锦纶成品面料，业务涵盖锦纶纺丝、织造、染色及后整理整个产业链，各个阶段生产均需要大量投入并保有一定的备货所致。

报告期各期末，公司资产负债率（合并）分别为 30.96%、40.68%、42.19% 及 47.06%，整体处于较平稳的水平。

### 4、营运能力分析

报告期内，公司资产周转能力有关财务指标如下：

财务指标	2020 年 1-9 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
应收账款周转率（次）	3.77	6.76	8.40	8.44
存货周转率（次）	1.33	2.38	2.98	3.10

报告期各期，公司应收账款周转率分别为 8.44 次、8.40 次、6.76 次及 3.77 次；存货周转率分别为 3.10 次、2.98 次、2.38 次及 1.33 次，2017 至 2019 年公司存货周转率略有下降，总体较为稳定。2020 年 1-9 月，受疫情影响，公司下游

行业受到一定影响，公司存货周转率出现一定幅度下降。

## 5、盈利能力分析

单位：万元

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业收入	166,994.26	269,056.84	297,433.26	272,853.24
二、营业总成本	154,077.09	246,722.73	256,033.73	229,082.31
其中：营业成本	126,269.21	206,056.41	222,444.83	197,308.03
税金及附加	1,378.44	1,354.36	2,018.37	2,274.41
销售费用	3,224.42	5,704.64	4,963.36	4,556.34
管理费用	9,621.58	14,517.80	14,352.32	12,282.11
研发费用	9,772.40	14,671.14	10,714.85	8,738.30
财务费用	3,811.04	4,418.38	1,540.00	3,923.13
加：其他收益	2,003.10	1,873.62	1,002.15	970.20
投资收益（损失以“-”号填列）	286.64	1,034.49	856.01	-93.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	477.74	-	-
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）	88.25	103.22	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-165.81	-63.96	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,655.94	-3,122.17	-2,208.01	-973.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-149.59	-2.57	-13.37	-53.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,323.83	22,156.75	41,036.30	43,620.65
加：营业外收入	273.62	65.10	173.74	959.90
减：营业外支出	430.97	281.82	130.11	121.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,166.48	21,940.03	41,079.93	44,459.13
减：所得税费用	988.60	2,350.59	6,619.54	7,806.89

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,177.88	19,589.44	34,460.38	36,652.24

报告期各期，公司营业收入分别为 272,853.24 万元、297,433.26 万元、269,056.84 万元及 166,994.26 万元，2018 年较 2017 年增长 9.01%。2019 年公司营业收入出现小幅下降，主要系（1）锦纶长丝产品单价受市场影响出现下降，导致锦纶长丝产品销量上升的情况下，总销售收入有所下降；（2）锦纶坯布和锦纶成品面料受下游客户需求影响，销量有所下降，导致销售收入下降。虽然公司营业收入仅小幅下降，但因公司可转债募投项目“年产 7,600 万米高档锦纶坯布面料项目”2019 年投产，相应配备的人员增加，且公司持续加大销售市场的开拓和研发投入，期间费用有所增加，导致公司 2019 年净利润出现较大幅度下降。

#### 四、本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 60,000.00 万元（含 60,000.00 万元），本次智能化年产 12 万吨高性能环保锦纶纤维项目实施主体为浙江嘉华特种尼龙有限公司，扣除发行费用后将通过全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	智能化年产 12 万吨高性能环保锦纶纤维项目	156,100.00	53,000.00
2	补充流动资金	7,000.00	7,000.00
合计		<b>163,100.00</b>	<b>60,000.00</b>

本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述项目资金需要，资金缺口部分由公司自筹资金解决。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，如公司以自筹资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

#### 五、公司利润分配政策及股利分配情况

##### （一）公司现行利润分配政策

《公司章程》对公司利润分配政策和现金分红政策的规定如下：



第一百五十七条 公司的利润分配政策为：

“（一）利润分配的基本原则：

1、公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；

公司将严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策尤其现金分红政策的，应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事应当对该议案发表独立意见，股东大会审议该议案时应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。股东大会进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

2、公司优先采用现金分红的利润分配方式。

（二）公司利润分配具体政策如下：

1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

2、公司现金分红的具体条件和比例：

如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

（1）公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；

（2）公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 50%。

重大投资计划或重大现金支出需经公司董事会批准并提交股东大会审议通过。

公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（三）公司发放股票股利的具体条件：

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

（四）公司利润分配方案的审议程序：

公司利润分配预案由董事会提出，但需事先征求独立董事和监事会的意见，独立董事应对利润分配预案发表独立意见，监事会应对利润分配预案提出审核意见。利润分配预案经二分之一以上独立董事及监事会审核同意，并经董事会审议通过后提请股东大会审议。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。

（五）公司利润分配方案的实施：

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（六）公司利润分配政策的变更：

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。”

## （二）最近三年公司利润分配方案及现金分红情况

### 1、最近三年利润分配方案

#### （1）2017 年年度利润分配情况

公司以截至 2018 年 6 月 28 日总股本 547,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税），合计派发现金红利人民币 120,472,000.00 元。

#### （2）2018 年年度利润分配情况

公司以截至 2019 年 6 月 9 日总股本 547,600,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 2.0 元（含税），合计派发现金红利人民币 109,520,000.00 元；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，转增 219,040,000 股。

#### （3）2019 年年度利润分配情况

公司以截至 2020 年 6 月 18 日总股本 766,643,573 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.8 元（含税），合计派发现金红利人民币 61,331,485.84 元。

### 2、最近三年现金股利分配情况

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
现金分红	6,133.15	10,952.00	12,047.20
归属于母公司股东的净利润	19,589.44	34,460.38	36,652.24
现金分红/归属于母公司股东的净利润	31.31%	31.78%	32.87%
最近 3 年的累计现金分红/累计归属于母公司股东的净利润	32.12%		

### （三）公司近三年未分配利润使用安排情况

近三年，总体而言，公司主营业务收入稳定，同时也面临了较大的项目建设和流动资金压力，因此公司滚存的未分配利润主要用于主营业务项目投资和补充营运资金，以满足自身业务快速发展的需要。

### （四）公司 2021-2023 年股东回报规划

公司结合实际情况和投资者意愿，进一步完善股利分配政策，不断提高分红政策的透明度，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，在符合相关法律法规及公司章程的同时，确定合理的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性。2020年6月5日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司<未来三年（2021-2023年）股东回报规划>的议案》，具体情况参见相关公告。

#### （五）关于公司不存在失信情形的说明

根据国家发展改革委等部委相关规定，并通过查询“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统等，公司及子公司不是失信责任主体，也不是失信被执行人。

浙江台华新材料股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月二十六日