

#### 一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、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。

3 公司全体董事同意签署董事会会议议案。

4 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第三届董事会第二次会议审议通过,公司拟实施2019年度利润分配,以2019年12月31日本公司总股本240,000,000股为基数,向全体股东按每10股分配现金红利0.50元(含税),以此计算合计分配现金12,000,000.00元(含税),本年度公司现金分红比例为30.37%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分红比例,并将另行公告具体调整情况。此分配方案尚需公司2019年年度股东大会审议。

#### 二 公司基本情况

##### 1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	振静股份	603477	
联系人及联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	周雷		袁晨	
办公地址	四川省成都市青羊区广富路8号C5幢		四川省成都市青羊区广富路8号C5幢	
电话	028-62696265		028-62696265	
电子邮箱	zhousm@zhengjingpu.com.cn		yuanchen@zhengjingpu.com.cn	

##### 2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务、主要产品及其用途  
公司主营业务为中高端天然皮革的研发、制造与销售,拥有汽车革、鞋面革、家具革三大产品线,产品具备完整、柔性化的生产方式能够满足客户多样化、个性化的需求。  
公司主要产品为牛皮革,具备厚薄均匀、粒面丰满、皮面光滑、坚韧结实、机械强度高、耐摩擦耐、透气排湿、色泽鲜艳、美观大气、高档华丽的特性,广泛运用于汽车座椅及内饰、中高档家具、鞋面、包袋、服装等行业。

公司将汽车革领域作为未来重要的业务发展方向,紧跟国内乘用车市场发展趋势,不断提升汽车革的技术工艺、产品设计,与广汽集团、比亚迪、广汽三菱等汽车企业形成了稳定的合作关系,是其部分车型的汽车革主要定点供应商。公司凭借多年积累的经验和技术,着力拓展鞋面革领域,不断开发新产品、新客户,已逐步建立稳定的客户关系,鞋面革产销量增长较快,产品已得到New Balance、新百丽、PUMA等著名鞋厂厂商认可。家具革方面,公司继续发挥在中高档家具革领域的品牌和质量优势,与亚振家居、慕思家居、顾家家居等知名家具生产企业建立了长期良好的合作关系。

##### (二)公司经营模式

公司主要通过境外子公司直接向当地屠宰场、牧场采购原皮,经盐渍初加工后,运销至境内生产工厂。公司的生产和销售主要根据客户的订单,采用以销定产的模式组织生产,产品制成后直接销售给下游厂商。具体流程如下:



##### (三) 行业情况

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》的行业目录及行业分类原则,公司所处的制革行业属于“C制造业”门类中的“C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业”,为可再生资源产业,是畜牧业的发展,是循环经济重要的一环。

近年来,我国制革行业平稳发展,进入了产业提升期。根据《中国皮革行业“十二五”发展规划指导意见》、《皮革行业发展规划(2016-2020年)》、《关于制革行业结构调整的指导意见》等行业发展规划,以及国家环保政策的要求,制革行业整合升级趋势明显,随着诸多不合规企业的关闭和落后产能的淘汰、规模化、规范化的制革企业迎来了新机遇。

目前制革行业正处在由生产集中度高、数量较多的小、散企业向规模化、区域化产业集群、大企业主导、中小企业专业化分工、上下游产业紧密链接的格局发展,已初步形成上下游产品相互配套、专业化强、分工明确、特色突出、对拉动当地经济起着重要作用的产业集群地区。

公司所处地四川省,历来具有皮革原料、加工技术、产业基础和消费市场等优势,制革技术水平较高,经过多年发展,已初步形成了以制革、制鞋为主体、皮革化工、皮革机械、皮革材料配套完整的产业体系,呈现出制革生产与皮革制品生产和皮革配套产业链快速、协调发展的良好产业格局。四川省人民政府将皮革产业列入重点承接发展的优秀特色产业,提出“丰富皮革产品种类、提高精深加工能力、培育发展乐山皮革产业集群”的发展意见。公司紧跟行业发展方向,始终坚持把产品质量和环保放在首位,开拓创新,锐意进取,在国内外建立了产能同时生产汽车革、鞋面革和家具革的生产线,基本涵盖了目前市场上主要的真皮皮革品种,产品竞争力和抗风险能力较强。

公司在自身发展的同时,也不断推动行业的发展,积极参与行业自律管理,是中国皮革协会副会长单位、中国皮革协会制革专业委员会副会长单位、四川省皮革行业协会副理事长、四川省皮革行业协会制革分会会长单位。

##### 3 公司主要会计数据和财务指标

##### 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	1,423,907,794.74	1,401,841,310.07	1.57	1,395,501,919.09
营业收入	565,559,032.56	610,882,066.81	-10.23	656,497,654.44
归属于上市公司股东的净利润	39,511,766.45	58,875,556.69	-33.00	62,387,241.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,425,777.53	55,000,946.89	-29.89	62,487,831.76
归属于上市公司股东的净资产	852,262,292.84	831,347,200.43	2.51	798,721,794.38
经营活动产生的现金流量净额	54,906,798.29	3,467,027.53	1,484.56	89,887,471.28
基本每股收益(元/股)	0.16	0.25	-36.00	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.25	-36.00	0.35
加权平均净资产收益率	4.68	7.24	减少25.60个百分点	13.48

##### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	127,574,288.10	166,009,764.69	133,180,306.44	138,794,574.62
归属于上市公司股东的净利润	12,377,077.22	11,839,248.22	12,313,096.97	2,881,436.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,698,288.72	11,039,415.05	12,313,096.97	2,674,977.79
经营活动产生的现金流量净额	22,121,551.48	-3,714,244.76	-7,735,919.98	44,285,443.54

##### 季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

##### 4 股本及股东情况

##### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

截止报告期末普通股股东总数(户)							25,593
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							22,545
前10名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况 股份 状态	数量	股东 性质
四川和邦投资集 团有限公司	0	105,290,000	43.87	105,290,000	质押	70,000,000	境内非国有法人
殷正刚	0	21,210,000	8.84	21,210,000	无		境内自然人
杭州川万投资 管理合伙企业 (有限合伙)	0	10,000,000	4.17	0	无		境内非国有法人
成都锦利合科 技合伙企业(普 通合伙)	-3,227,500	3,272,500	1.36	0	无		境内非国有法人
袁晨	3,000,000	3,000,000	1.26	0	无		境内自然人
周雷	2,469,539	2,469,539	1.11	0	无		境内自然人
周宇	2,508,889	2,508,889	1.06	0	无		境内自然人
马忠敏	-3,517,500	1,462,500	0.62	0	无		境内自然人
胡敏	1,250,000	1,250,000	0.52	0	无		境内自然人
魏洁	0	1,000,000	0.42	0	无		境内自然人

注:报告期内,公司控股股东和实际控制人袁晨、周雷和周宇,分别持有和邦股份43.87%股份、8.84%股份、4.17%股份,殷正刚持有和邦股份21.21%股份,和邦投资和和邦置业为一致行动人。

上述股东关联关系或一致行动的说明:袁晨持有和邦集团10%的股份,与和邦集团存在关联关系,和邦集团持有和邦集团的股份。

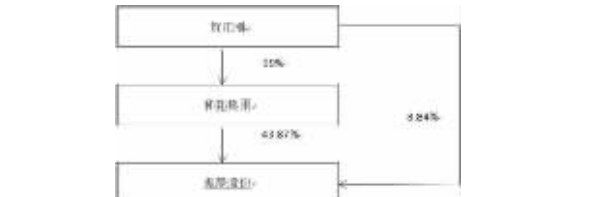
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



##### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



##### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

##### 5 公司债券情况

□适用 √不适用

##### 三 经营情况讨论与分析

##### 1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司产销下降6.44%;销量下降6.96%;营业收入565,559,032.56元,同比下降10.23%; 营业成本464,883.07元,同比下降7.77%; 归属于公司股东的净利润39,511,766.45元,同比下降3.00%。

报告期内,公司汽车革产品营业收入114,902,320.17元,同比下降29.86%;鞋面革产品营业收入253,363,709.80元,同比下降5.97%;家具革营业收入176,698,725.63元,同比下降2.24%。

##### 2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

##### 3 面临终止上市的情况和原因

公司代码:603477

公司简称:振静股份

# 四川振静股份有限公司

2019 年 度 报 告 摘 要

□适用 √不适用  
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明  
√适用 □不适用  
详见本报告“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“41、重要会计政策和会计估计的变更”。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明  
□适用 √不适用  
6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。  
√适用 □不适用

1.子公司纳入合并财务报表范围的子公司4家,列示如下:

子公司名称	以下简称	主要业务	子公司类型	持股比例	表决权比例
四川和邦皮革服饰有限公司	和邦服饰	皮革加工	控股子公司	51.00%	51.00%
ZHU INKENTRESS PTY LTD	ZHU工业	投资	全资子公司	100.00%	100.00%
HLHDESSAKSINS AUSTRALIA PTY LTD	H.L.惠尔本	牛皮加工	ZHU工业的全资子公司	100.00%	100.00%
HLHDESSAKSINS AUSTRALIA (OLD) PTY LTD	H.L.惠尔本	牛皮加工	ZHU工业的全资子公司	56.00%	56.00%

##### 2、本期新纳入合并范围的子公司

无

3、本期退出合并范围的子公司

无

证券代码:603477

证券简称:振静股份

公告编号:2020-003

## 四川振静股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

##### 一、会议召开情况

四川振静股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议通知于2020年2月17日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,会议于2020年2月27日以现场结合通讯的方式召开。

会议由公司董事长王刚先生召集并主持,应到董事9人,实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

##### 二、会议审议情况

(一)、审议通过《公司2019年年度报告》  
审议通过了《公司2019年年度报告》及摘要,并进行相关公告。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(<http://sse.com.cn>)及公司指定信息披露媒体(以下简称“上交所网站”)发布的公司年度报告及摘要。

(二)、审议通过《公司董事会2019年度工作报告》  
审议通过了《公司董事会2019年度工作报告》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。  
具体内容详见同日于上交所网站发布的《四川振静股份有限公司2019年年度股东大会会议资料》相关部分。

(三)、审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》  
公司2019年度利润分配预案为:拟以2019年12月31日总股本240,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。

2019年12月31日至实施分配时股权登记日期间股本发生变动的,若未约定,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。  
上述预案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日于上交所网站发布的相关公告(公告编号:2020-009)。

(四)、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》  
公司董事会同意继续聘任四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华信所”)负责本公司2020年度的财务和内部控制审计事务。公司董事会议提请股东大会授权公司董事会与华信所根据本公司实际情况协商确定2020年度的审计费用。

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。  
具体内容已经由公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日于上交所网站发布的相关公告(公告编号:2020-005)。

(五)、审议通过《关于公司2020年度薪酬考核计划的议案》  
公司2020年(截至2020年年度股东大会召开前),拟根据正常生产经营、项目建设和对外投资的资金需求,通过银行贷款等方式融资不超过6亿元(包括但不限于新增流动资金贷款、项目贷款和存量贷款的续贷及银行承兑汇票的贴现、票据申请、开票等),授权经公司董事长期限后,由经营管理层全权办理上述融资的相关事宜。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。  
(六)、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易议案的议案》

公司与四川和邦集团乐山吉祥煤业有限公司的采购事项。  
关联交易事项:曾小平、朱克利、何晓兰对该议案回避表决。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。  
上述日常关联交易已经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日于上交所网站发布的相关公告(公告编号:2020-006)。

(七)、审议通过《关于公司2020年度对外担保的议案》  
根据公司2020年公司资金状况和公司发展的资金需求,预计2020年度公司对控股子公司四川和邦皮革服饰有限公司提供担保(包括银行贷款担保和其他对外融资担保)总额不超过2000万元。

同时提请公司董事会对此次对外担保做出以下授权:1、公司对控股子公司提供担保(包括银行贷款担保和其他对外融资担保)总额不超过2000万元。2、为简化审批流程,授权公司董事长在董事会批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。本授权有效期自股东大会通过之日起至公司2020年度年度股东大会召开前一日止。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。  
上述议案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日于上交所网站发布的相关公告(公告编号:2020-008)。

(八)、审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本评价报告已经公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日于上交所网站发布的内部控制评价报告。

(九)、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见同日于上交所网站发布的相关公告(公告编号:2020-007)。

(十)、审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》  
会议同意公司于2020年3月29日15:00分召开公司2019年年度股东大会。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。  
具体内容详见同日于上交所网站发布的相关公告(公告编号:2020-010)及公司2019年年度股东大会会议资料。

(十一)、听取《董事会审计委员会2019年度履职报告》  
以上一至五项议案尚需提交公司股东大会进行审议。  
特此公告。

## 四川振静股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

##### 一、会议召开情况

四川振静股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议通知于2020年2月17日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,会议于2020年2月27日以现场会议的方式召开。

会议由公司董事长主席胡勤女士召集并主持,应到监事3人,实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

##### 二、会议审议情况

(一)、审议通过《公司监事会2019年度工作报告》  
会议审议通过了《公司监事会2019年度工作报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。  
本议案需提交公司股东大会进行审议。

(二)、审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》  
公司2019年度利润分配预案为:拟以2019年12月31日总股本240,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。

2019年12月31日至实施分配时股权登记日期间股本发生变动的,若未约定,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

上述预案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。  
本议案需提交公司股东大会进行审议。

(三)、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》  
公司监事会同意继续聘任四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华信所”)负责本公司2020年度的财务和内部控制审计事务。同意提请股东大会授权公司董事会与华信所根据本公司实际情况协商确定2020年度的审计费用。华信所作为公司财务审计机构和内部控制审计机构,为公司连续服务2年。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。  
本议案需提交公司股东大会审议。

(四)、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
会议审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。  
(五)、审议通过《公司董事会对公司2019年年度报告的书面审核意见》

根据《证券法》第62条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》(2017年修订)及上海证券交易所《关于做好上市公司2019年年度报告披露工作的通知》等相关规定,我们对公司2019年年度报告全文及摘要进行了认真审核,并以监事会决议的形式提出的对本次年度报告的书面审核意见如下:

1、2019年年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

2、2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2019年度的经营管理情况和财务状况。我们保证公司2019年年度报告内容真实、准确和完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

3、在提出本意见前,未发现存在年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。  
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(六)、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》  
会议审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。  
特此公告。

## 四川振静股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川振静股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月27日召开第三届董事会第二次会议并第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同

意继续聘任四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华信所”)负责公司2020年度的财务审计事务和内部控制审计事务。同时,公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会与华信所根据本公司实际情况协商确定2020年度的审计费用。

公司独立董事对公司续聘会计师事务所的议案已事前认可并发表同意的独立意见。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

## 四川振静股份有限公司 关于公司2020年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

##### 重要内容提示:

●该事项无需提交股东大会审议。  
●日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联人的日常关联交易系基于各公司生产经营需要确定的,关联交易自愿平等公允,不会损害公司和股东利益,特别是中小股东利益,不会对关联方形成较大的依赖,也不会影响公司正常生产经营。

一、日常关联交易基本情况  
(一)日常关联交易履行的审议程序

2020年2月27日,四川振静股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》,同意公司2020年日常关联交易预计事项。公司关联董事曾正刚、曾小平、朱克利、何晓兰回避表决。

本年度日常关联交易预计无需提交股东大会审议。  
独立董事已对此交易进行了事前认可,并发表了同意的独立意见,认为:公司决策程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件文件和《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定;关联交易合理、公允,价格公允,未发现损害公司和股东的利益的情况。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类型	关联人	上年预计金额(元)	上年实际发生金额(元)
向关联人购买材料	四川和邦集团乐山吉祥煤业有限公司	20,000,000.00	7,321,195.03
合计		20,000,000.00	7,321,195.03

##### (三)本次日常关联交易预计金额和类别

独立董事已对此交易进行了事前认可,并发表了同意的独立意见,认为:公司决策程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件文件和《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定;关联交易合理、合法,价格公允,未发现损害公司和股东的利益的情况。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况