



金轮科创股份有限公司

2013 年度报告

2014-017

2014 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 01 月 28 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人陆挺、主管会计工作负责人周海生及会计机构负责人(会计主管人员)邢燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	28
第六节 股份变动及股东情况	39
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	44
第八节 公司治理	52
第九节 内部控制	57
第十节 财务报告	58
第十一节 备查文件目录	153

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
金轮股份、本公司、公司	指	金轮科创股份有限公司
白银金轮	指	金轮针布（白银）有限公司，本公司全资子公司
南通金轮	指	金轮针布（南通）有限公司，本公司全资子公司
金轮研发	指	南通金轮研发中心有限公司，本公司全资子公司
惠通针布	指	南通惠通针布有限公司，本公司持有 90% 股权的子公司
《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》
《公司章程》	指	《金轮科创股份有限公司公司章程》
会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师	指	北京市中伦律师事务所
保荐人（主承销商）	指	民生证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

重大风险提示

公司存在产品价格下滑的风险、原材料价格波动的风险、产能利用率下降导致经营业绩下滑的风险、高新技术企业资格期满再次认定未获通过导致企业所得税税率提高的风险、公司 2014 年一季度首次公开发行相关费用对公司 2014 年经营业绩影响的风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容请见本报告董事会报告部分公司未来发展的展望（4）风险分析。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	金轮股份	股票代码	002722
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	金轮科创股份有限公司		
公司的中文简称	金轮股份		
公司的外文名称（如有）	Geron Co., Ltd.		
公司的法定代表人	陆挺		
注册地址	江苏省海门市四甲镇富强路 86 号		
注册地址的邮政编码	226143		
办公地址	江苏省南通经济开发区滨水路 6 号		
办公地址的邮政编码	226009		
公司网址	www.geron-china.com		
电子信箱	stock@geron-china.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邱九辉	潘黎明
联系地址	江苏省南通经济开发区滨水路 6 号	江苏省南通经济开发区滨水路 6 号
电话	0513-85178888	0513-85178888
传真	0513-80776886	0513-80776886
电子信箱	stock@geron-china.com	stock@geron-china.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《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（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	江苏省南通经济开发区滨水路 6 号

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2004 年 12 月 14 日	江苏省南通工商行政管理局	企独苏通总字第 005562 号	320684769121493	76912149-3
报告期末注册	2013 年 06 月 24 日	江苏省南通工商行政管理局	320600400025284	320684769121493	76912149-3
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	周琪、邵振宇

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
民生证券股份有限公司	深圳市福田区深南大道 7888 号东海国际中心 A 座 28 层	徐杰、谢崇远	2014 年 1 月 28 日至 2016 年 12 月 31 日

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

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	412,601,070.79	421,579,324.23	-2.13%	425,074,892.93
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,279,448.42	51,667,337.61	-6.56%	58,860,876.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	46,289,694.39	49,366,599.19	-6.23%	59,035,449.18
经营活动产生的现金流量净额（元）	46,998,660.64	42,388,327.11	10.88%	60,176,271.04
基本每股收益（元/股）	0.47	0.5	-6%	0.57
稀释每股收益（元/股）	0.47	0.5	-6%	0.57
加权平均净资产收益率（%）	14.66%	17.91%	-3.25%	23.96%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	644,507,186.13	615,135,865.65	4.77%	566,248,387.99
归属于上市公司股东的净资产（元）	350,978,334.17	313,467,338.50	11.97%	272,631,911.62

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	-30,792.23	4,747.61	19,135.40	
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）	2,451,000.00	2,520,000.00	471,834.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	60,597.60	210,824.42	-759,554.20	
减：所得税影响额	491,051.34	434,833.61	-94,011.33	
合计	1,989,754.03	2,300,738.42	-174,572.88	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

由于受宏观经济形势和纺织原料等因素的影响，2013年纺织行业景气度较低，公司围绕年度经营目标，在公司董事会的领导和全体员工的共同努力下，经营业绩保持相对稳定。

报告期内，公司实现营业收入41,260.11万元，同比下降2.13%；净利润4,829.05万元，同比下降6.54%，归属于上市公司股东的净利润为4,827.94万元，同比下降6.56%；公司经营活动产生的现金流量净额4,698.87万元，同比增长10.88%。

2013年是公司全面、深入推行卓越绩效管理体系的一年，公司上下在逐步加深对卓越绩效管理体系理解的基础上，将卓越绩效管理体系的要求和公司工作实际有机结合，大胆实践、不断改进，摸索出了具有公司特色的卓越绩效推行模式，公司在研发、营销、生产等各个方面的工作都在按照这一模式稳步改进。

2013年公司以上市为契机，不断完善法人治理结构，加强内部控制。公司严格按照国家相关法律法规的要求，规范股东大会、董事会、监事会和经营管理层的权责，充分发挥独立董事和监事会的监督制衡作用，以及董事会各下属专业委员会的功能和作用。公司建立健全了三会议事规则等一系列公司治理制度，为公司未来的规范运作和持续发展奠定了良好的基础。

二、主营业务分析

1、概述

2013年，在国内宏观经济增速有所减缓和纺织业形势相对低迷的背景下，公司加快研发成果的应用，优化产品结构，提高高端产品的占比，使经营业绩保持相对稳定。报告期内，公司实现营业收入41,260.11万元，同比下降2.13%；净利润4,829.05万元，同比下降6.54%，归属于上市公司股东的净利润为4,827.94万元，同比下降6.56%；公司经营活动产生的现金流量净额4,698.87万元，同比增长10.88%。

公司前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：报告期，公司围绕既定发展战略和经营计划，努力提升纺织梳理器材产品的水平与性能，加大高端产品替代进口产品的力度，积极开拓国际市场，巩固全国最大的纺织梳理器材生产企业的市场地位。

项次	2013年（元）	2012年（元）	同比增减额（元）	同比增减率（%）	大幅增减变动原因
营业收入	412,601,070.79	421,579,324.23	-8,978,253.44	-2.13%	
营业成本	244,953,789.21	254,825,127.52	-9,871,338.31	-3.87%	
销售费用	51,125,160.52	50,861,962.52	263,198.00	0.52%	
管理费用	39,415,447.42	34,743,047.42	4,672,400.00	13.45%	员工薪酬的增长和研发费的增长
其中：研发投入	14,844,826.98	14,312,937.13	531,889.85	3.72%	
财务费用	16,443,180.71	17,286,898.32	-843,717.61	-4.88%	
经营活动产生的现金流量净额	46,998,660.64	42,388,327.11	4,610,333.53	10.88%	经营性应收项目占用资金的减少和经营性应付项目金额增加所致

投资活动产生的现金流量净额	-20,826,316.07	-32,799,043.40	11,972,727.33	-36.50%	购置固定资产和无形资产支付的资金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-36,366,797.90	-11,117,427.03	-25,249,370.87	227.12%	银行贷款减少所致

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

不适用

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

主营业务（分行业）

项目	2013 年（元）	2012 年（元）	同比增减额（元）	同比增减率（%）
工业	396,072,569.86	401,568,340.09	-5,495,770.23	-1.37%
合计	396,072,569.86	401,568,340.09	-5,495,770.23	-1.37%

主营业务（分产品）

项目	2013 年（元）	2012 年（元）	同比增减额（元）	同比增减率（%）
金属针布	202,926,220.57	219,314,339.92	-16,388,119.35	-7.47%
弹性盖板	80,677,543.46	89,972,500.12	-9,294,956.66	-10.33%
固定盖板	20,216,274.46	22,381,665.80	-2,165,391.34	-9.67%
带条针布	64,617,932.68	49,105,973.33	15,511,959.35	31.59%
其他	27,634,598.69	20,793,860.92	6,840,737.77	32.90%
合计	396,072,569.86	401,568,340.09	-5,495,770.23	-1.37%

主营业务（分地区）

项目	2013 年（元）	2012 年（元）	同比增减额（元）	同比增减率（%）
内销收入	375,335,788.99	383,206,953.36	-7,871,164.37	-2.05%
外销收入	20,736,780.87	18,361,386.73	2,375,394.14	12.94%
合计	396,072,569.86	401,568,340.09	-5,495,770.23	-1.37%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
梳理器材-金属针布	销售量	7,604	8,103	-6.15%
	生产量	7,928	8,088	-1.98%
	库存量	1,504	1,180	27.46%
梳理器材-弹性盖板	销售量	28,136	32,124	-12.41%
	生产量	29,148	30,463	-4.32%
	库存量	5,629	4,617	21.92%
梳理器材-固定盖板	销售量	70,427	72,857	-3.34%
	生产量	72,392	72,863	-0.65%
	库存量	9,283	7,318	26.85%
梳理器材-带条针布	销售量	33,194	25,398	30.7%
	生产量	35,239	26,005	35.51%
	库存量	7,759	5,714	35.79%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

带条针布增量说明：由于起毛拉绒类面料织物市场的兴起，带动带条针布市场需求的快速增长，使得公司带条产销大幅增长，为满足销售的增长，期末适当增加了备货。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	37,843,828.66
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	9.17%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户 1	15,136,823.51	3.67%
2	客户 2	9,322,054.49	2.25%
3	客户 3	4,989,257.62	1.21%
4	客户 4	4,450,418.76	1.08%
5	客户 5	3,945,274.28	0.96%
合计	——	37,843,828.66	9.17%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
工业	主营业务成本	231,210,310.18	94.39%	237,371,724.65	93.15%	-2.6%
工业	其他业务成本	13,743,479.03	5.61%	17,453,402.87	6.85%	-21.26%
工业	营业成本合计	244,953,789.21	100%	254,825,127.52	100%	-3.87%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
金属针布	主营业务成本	102,136,170.21	41.7%	110,718,056.12	43.45%	-7.75%
弹性盖板	主营业务成本	55,805,194.29	22.78%	63,298,271.88	24.84%	-11.84%
固定盖板	主营业务成本	11,671,901.89	4.76%	11,876,532.35	4.66%	-1.72%
带条针布	主营业务成本	40,985,732.28	16.73%	34,129,263.78	13.39%	20.09%
其他	主营业务成本	20,611,311.51	8.41%	17,349,600.52	6.81%	18.8%
其他业务	其他业务成本	13,743,479.03	5.61%	17,453,402.87	6.85%	-21.26%
合计		244,953,789.21	100%	254,825,127.52	100%	-3.87%

说明

成本结构表

项目	2013 年	2012 年	增减
原材料	55.10%	56.80%	-1.70%
人工	15.07%	13.60%	1.47%
制造费用	29.83%	29.60%	0.23%
合计	100.00%	100.00%	

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	63,256,850.62
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	37.57%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商 1	30,859,299.96	18.33%
2	供应商 2	9,199,853.35	5.46%
3	供应商 3	8,559,853.88	5.08%
4	供应商 4	7,515,563.65	4.46%
5	供应商 5	7,122,279.78	4.23%
合计	——	63,256,850.62	37.57%

4、费用

费用项次	2013 年	2012 年	同比增减	原因说明
销售费用	51,125,160.52	50,861,962.52	0.52%	
管理费用	39,415,447.42	34,743,047.42	13.45%	员工薪酬的增长及研发费用的增长
财务费用	16,443,180.71	17,286,898.32	-4.88%	银行贷款减少所致
所得税费用	9,033,438.93	10,110,137.29	-10.65%	利润总额减少所致

5、研发支出

项目	2013 年	2012 年	同比增减	原因说明
研发支出总额（元）	14,844,826.98	14,312,937.13	3.72%	研发人员薪酬增加
占期末审计净资产比例	4.23%	4.57%	-0.34%	
占当期审计收入比例	3.60%	3.40%	0.20%	

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	438,653,445.45	426,008,039.38	2.97%
经营活动现金流出小计	391,654,784.81	383,619,712.27	2.09%
经营活动产生的现金流量净额	46,998,660.64	42,388,327.11	10.88%
投资活动现金流入小计	174,007.42	148,823.54	16.92%
投资活动现金流出小计	21,000,323.49	32,947,866.94	-36.26%
投资活动产生的现金流量净额	-20,826,316.07	-32,799,043.40	-36.5%
筹资活动现金流入小计	323,390,819.90	395,554,122.92	-18.24%
筹资活动现金流出小计	359,757,617.80	406,671,549.95	-11.54%

筹资活动产生的现金流量净额	-36,366,797.90	-11,117,427.03	227.12%
现金及现金等价物净增加额	-10,575,917.23	-1,635,086.64	546.81%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

变动30%以上原因说明:

- 1、投资活动现金流出小计比上年同期减少36.26%，原因是本期购建固定资产和无形资产支付的资金比上年同期减少所致。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额减少227.12%，原因是本期减少银行贷款1100万元。
- 3、现金及现金等价物净增加额减少546.81%，原因主要是受经营活动产生的现金流量净额增加461.04万元、投资活动产生的现金流量净额增加1197.27万元、筹资活动产生的现金流量净额减少2524.94万元所致。

报告期内公司经营活动的现金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、主营业务构成情况

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						
工业	396,072,569.86	231,210,310.18	41.62%	-1.37%	-2.6%	0.74%
分产品						
金属针布	202,926,220.57	102,136,170.21	49.67%	-7.47%	-7.75%	0.15%
弹性盖板	80,677,543.46	55,805,194.29	30.83%	-10.33%	-11.84%	1.18%
固定盖板	20,216,274.46	11,671,901.89	42.26%	-9.67%	-1.72%	-4.67%
带条针布	64,617,932.68	40,985,732.28	36.57%	31.59%	20.09%	6.07%
其他	27,634,598.69	20,611,311.51	25.41%	32.9%	18.8%	8.85%
合计	396,072,569.86	231,210,310.18	41.62%	-1.37%	-2.6%	0.74%
分地区						
内销收入	375,335,788.99	218,633,464.21	41.75%	-2.05%	-3.2%	0.69%
外销收入	20,736,780.87	12,576,845.97	39.35%	12.94%	9.24%	2.05%
合计	396,072,569.86	231,210,310.18	41.62%	-1.37%	-2.6%	0.74%

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

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		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	50,605,977.47	7.85%	61,181,894.70	9.95%	-2.1%	银行承兑汇票方式结算较多所致
应收账款	101,588,942.32	15.76%	90,479,348.98	14.71%	1.05%	客户回款减缓所致
存货	97,912,815.83	15.19%	92,751,121.49	15.08%	0.11%	
固定资产	240,459,631.84	37.31%	243,318,863.59	39.56%	-2.25%	新增固定资产净值小于计提折旧金额
在建工程	1,575,709.67	0.24%	4,300,446.06	0.7%	-0.46%	上期工程完工结转及本期投入减少所致
应收票据	100,635,337.69	15.61%	74,204,039.17	12.06%	3.55%	公司本期银行承兑汇票方式结算较多所致

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		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 (%)		
短期借款	244,000,000.00	37.86%	255,000,000.00	41.45%	-3.59%	银行贷款减少所致

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

作为国内纺织梳理器材行业的龙头企业，公司拥有多项核心竞争优势，整体竞争力较强。

1、技术优势

公司已建成从梳理器材产品设计开发、梳理器材制造工艺研究、专用设备的设计开发、梳理器材用钢丝和底布的研究与开发的全产业链研究体系。2013年被中国纺织机械器材工业协会评定的“针布产品研发中心”。公司拥有几十项专利，创办

多年的行业内专业杂志《梳理技术》，汇聚了行业内的专家、教授进行纺织梳理的前沿技术和课题研讨，使公司梳理技术处于行业前端，并服务于广大纺织企业。

公司注重对生产装备的改进与创新。由于纺织梳理器材应用领域广泛，品种繁多，使用通用设备无法满足纺织梳理器材制造工艺多样化的需要，公司自主开发了各种梳理器材生产装备，并根据市场需求对设备不断地进行技术改造和提高，有利于提高梳理器材的产品性能和制造质量。公司高端产品性能接近国际先进水平，具备了与国际著名企业竞争的能力。

2、客户资源优势

纺织梳理器材是纺织机械的配件，属于消耗性器材，单个客户的企业采购量不高，因此纺织梳理器材企业的经营和发展需要拥有大量的客户资源。经过多年积累，公司目前已与国内外4,000多家企业建立了稳定的合作关系，大量优质的客户保证了公司业务的稳健、持续增长。

3、产业链优势

公司是国内少数同时具备针布钢丝和底布自产能力的纺织梳理器材企业，同时，公司关键生产设备基本实现自制。较为完善的产业链使公司掌握了纺织梳理器材制造的完整技术，新产品研发速度较快，生产周期和产品交货时间较短，质量稳定且生产成本较低。

4、多品种生产的规模优势及快速交货能力

经过多年的积累，公司已形成了一千多个规格型号的纺织梳理器材产品体系，能为高速高产梳棉机提供全系列的配套梳理器材，满足纺织企业各类纤维和各种用途的梳理需求。公司大部分生产设备具备快速换型能力，能同时在线生产各种品种规格的产品，因此能快速响应客户的各种个性化需求，并大批量供货。

5、品牌优势

公司是最早从事纺织梳理器材生产与销售的企业之一。“金轮”品牌拥有较高的市场认知度，客户对“金轮”品牌梳理器材的认同度较高。

6、服务优势

公司已建立了比较完善的销售服务体系，提供涵盖售前、售中和售后的全过程服务。报告期公司在全国各地组织举办了多场技术交流会，为客户企业提供关于纺织梳理技术发展及梳理器材使用的专门培训，通过互动的形式与客户保持长期、稳定的沟通，使公司拥有了稳定、高忠诚度的客户群体。与国外同行相比，公司在对市场的快速响应和提供全方位服务方面的优势尤为明显。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
0.00	0.00	0%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
无	无	0%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
无		0.00	0	0%	0	0%	0.00	0.00		0
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
	无	0	0.00	0	0%	0	0%	0.00	0.00		0
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
无	无		0	0			0	0	0	0	0
合计				0	--	--	--	0	0	0	0
委托理财资金来源				无							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
无	无		无	0			0	0	0	0%	0
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源				无							
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)				无							
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				无							
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				无							
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				无							

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
金轮科创股份有限公司 4000 吨金属针布、10000 套盖板针布、25000 条带条针布及 50000 根固定盖板针布	否	18,212	18,212	0	0	0%	2016 年 03 月 31 日	0	是	否
承诺投资项目小计	--	18,212	18,212	0	0	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无	否									
超募资金投向小计	--					--	--	0	--	--
合计	--	18,212	18,212	0	0	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
无		0	0%	0	0
合计	--	0	--	--	--

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	18,188.21
募集资金总体使用情况说明	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无		0	0	0	0%		0	否	否
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			不适用						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
金轮针布（南通）有限公司	子公司	工业	梳理器材、纺织器材、纺织机械的生产销售	5,000,000.00	9,855,908.70	8,024,598.16	19,747,407.41	1,438,871.91	1,078,566.06
金轮针布（白银）有限公司	子公司	工业	生产销售纺织器材、纺织机械零配件、盖板用底布	1050 万美元	102,934,879.12	92,065,319.58	74,831,117.87	4,904,418.89	4,562,847.68
南通金轮研发中心有限公司	子公司	工业	研制针布机械设备；研究机械设备、特种钢丝及其制品；自有技术咨询、自有技术服务；自有技术转让	31,896,900.00	40,275,867.67	37,607,748.52	12,795,289.64	1,216,592.71	930,665.61
南通惠通针布有限公司	子公司	工业	金属针布、纺织专用设备、纺织机械配件、针布包装盘生产、销售	3,000,000.00	3,507,975.12	3,110,317.93	924,471.81	147,534.84	110,317.93

主要子公司、参股公司情况说明

不适用

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目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
南通惠通针布有限公司	丰富产品线，多品牌经营策略，提高市场占有率	新设	该公司经营规模尚小，暂时对公司经营业绩贡献不大

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
------	--------	----------	----------------	------	--------

无	0	0	0	0%	0
合计	0	0	0	--	--

七、公司控制的特殊目的主体情况

无

八、公司未来发展的展望

1、行业发展趋势

纺织行业是民生产业，纺织梳理器材是纺织行业不可或缺的关键消耗器材，未来纺织梳理器材行业将呈现以下几个方面的发展趋势：

(1) 国内人均纺织纤维消耗量与发达国家相比仍有较大差距，城乡人口的纺织品消费量也存在较大差距，因此未来国内纺织行业的内需增长空间较大，纺织梳理器材行业也将随之稳定增长。

(2) 随着纺织机械的逐步高速高产化，对纺织梳理器材提出了更高的要求。因此高性能纺织梳理器材的市场需求必然会呈快速增长的趋势，高端产品的市场占比会逐步上升，市场空间较大。

(3) 无纺布、织物起毛等传统纺织领域以外的新兴应用领域发展速度较高，为之配套开发的梳理器材增长较快。

(4) 传统中低端产品有同质化的趋势。随着相关技术的逐步成熟，中低端纺织梳理器材的同质化是必然的趋势，中低端产品的市场竞争也将进一步加剧，竞争将会是品牌价值、配套服务能力、综合性价比等方面的全方位竞争。

(5) 随着国内纺织梳理器材行业水平的整体提升，将会有越来越多的产品走向国门，参与国际市场的竞争。

(6) 随着市场竞争的进一步加剧，行业内可能会出现收购、兼并等整合行为，市场集中度会逐步提高。

2、公司发展战略

公司未来将围绕主业做强做大，加快提升纺织梳理器材产品水平，巩固全国最大纺织梳理器材生产企业的市场地位，并积极开拓国际市场，努力成为全球领先的梳理器材供应商。

3、公司2014年度经营计划

2014年公司将围绕战略目标重点做好以下几个方面的工作：

(1) 稳步投资，扩大产能，努力提升市场占有率。

(2) 继续优化产品结构，提高高端产品的占比。

(3) 提高管理效率，加强成本控制，提高中低端产品的性价比。

(4) 加大国际市场开拓力度，提高产品出口占比。

(5) 创造条件、寻找机会，积极推进行业整合。

(6) 继续深入推行卓越绩效管理体系，进一步提高管理的系统性和有效性。

4、风险分析

(1) 产品价格下滑的风险

随着市场竞争的进一步加剧，产品价格，特别是中低端产品的价格有下滑的风险，可能会导致公司赢利能力下降。

(2) 原材料价格波动的风险

线材和特种钢丝是公司的主要原材料，公司制造成本对钢材价格的变动较为敏感。如果未来钢材价格上升，将会导致产品成本上升，影响公司的赢利能力。

(3) 产能利用率下降导致经营业绩下滑的风险

目前公司产能利用率较低，如公司在加大投入的同时未能顺利同步优化产品结构、扩大市场占有率，导致产能利用率进一步下降，公司经营业绩将会面临进一步下滑的风险。

(4) 高新技术企业资格期满再次认定未获通过导致企业所得税税率提高的风险

公司高新技术企业资格于2014年到期，根据相关规定需再次认定，如2014年再次认定未获通过，将会导致企业所得税税率由15%提高至25%，进而可能会影响公司的经营业绩。

(5) 公司2014年一季度首次公开发行相关费用对经营业绩影响的风险

公司2014年一季度首次公开发行相关费用对公司2014年经营业绩有一定的影响，预计发生的路演等相关费用为400万元至500万元，可能会导致2014年一季度净利润同比下滑50%左右，对全年的经营业绩也会有一定程度的影响。

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

十二、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

与上期相比本期新增合并单位1家，原因为：2013年9月与自然人股东共同投资新设子公司南通惠通针布有限公司，其中金轮科创股份有限公司投资总额为270万元，持股比例90%。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内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

鉴于中国证监会于2013年11月30日发布了《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号），对于公司利润分配作出了新的具体规定。公司就进一步完善公司利润分配政策，修订《公司章程》，并经2013年12月19日第二届董事会2014年第五次会议和2013年12月19日2013年第一次临时股东大会通过，具体内容如下：

第一百六十七条 公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标。公司利润分配的政策、决策程序和机制如下：

（一）公司利润分配政策

1. 公司可以采取现金、股票或者现金+股票相结合的方式分配利润，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配；公司原则上每年进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司情况提议在中期进行现金分红。

2. 现金分红的具体条件和比例：公司当年实现盈利，且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后，累计未分配利润为正值，且审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告，公司应当采取现金方式分配利润。公司每年采取现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%；如有重大投资计划或重大现金支出安排，公司采用现金方式分配的利润不少于本次利润分配总额的20%；如无重大投资计划或重大现金支出安排，公司采用现金方式分配的利润不少于本次利润分配总额的40%；

3. 公司主要采取现金分红的利润分配政策，若公司营收增长快速，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利润分配条件下，提出并实施股票股利分配预案。

4. 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；

5. 公司发行证券、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，公司应当在募集说明书或发行预案、重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露募集或发行、重组或者控制权发生变更后公司的现金分红政策及相应的安排、董事会对上述情况的说明等信息。

6. 公司的利润分配应符合相关法律、法规的规定，且需要保持利润分配政策的连续性、稳定性。

(二) 公司利润分配的决策程序和机制：

1. 公司董事会结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案，公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见，经董事会审议通过后报经公司股东大会审议批准后实施。如需调整利润分配方案，应重新履行上述程序。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

2. 公司应当严格执行本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。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过；独立董事应对调整或变更的理由的真实性、充分性、合理性、审议程序的真实性和有效性以及是否符合本章程规定的条件等事项发表明确意见，且公司应在股东大会召开前与中小股东充分沟通交流，并及时答复中小股东关心的问题，必要时，可通过网络投票系统征集股东意见。

3. 公司调整现金分红政策的具体条件：

(1) 公司发生亏损或者已发布预亏提示性公告的；

(2) 自利润分配的股东大会召开日后的两个月内，公司除募集资金、政府专项财政资金等专款专用或专户管理资金以外的现金（含银行存款、高流动性的债券等）余额均不足以支付现金股利；

(3) 按照既定分红政策执行将导致公司股东大会或董事会批准的重大投资项目、重大交易无法按既定交易方案实施的；

(4) 董事会有合理理由相信按照既定分红政策执行将对公司持续经营或保持盈利能力构成实质性不利影响的。

(三) 现金分红的监督约束机制：

1. 监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督；

2. 公司董事会、股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和中小股东的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道（包括但不限于开通专线电话、董秘信箱及邀请中小投资者参会等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东诉求，并及时答复中小股东关心的问题；

3. 在公司有能力进行现金分红的情况下，公司董事会未做出现金分红预案的，应当说明未现金分红的原因、相关原因与实际情况是否相符合、未用于分红的资金留存公司的用途及收益情况，独立董事应当对此发表明确的独立意见。股东大会审议上述议案时，应为中小股东参与决策提供了便利；

4. 在公司盈利的情况下，公司董事会未做出现金利润分配预案或现金分红低于于当年实现的可分配利润的 20%的，应当在定期报告中披露未分红或少分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；

5. 公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

2013 年 4 月 12 日召开 2012 年度股东大会，审议并通过《关于公司 2012 年度利润分配及首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》，具体议案内容如下：

2012 年度，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具信会师报字（2013）第【110162】号标准无保留意见的审计报告，公司 2012 年度实现净利润 48,191,072.70 元，计提 10%储备基金 4,819,107.27 元，计提 1%职工奖励及福利基金 481,910.73 元，当年未分配利润 42,890,054.70 元，期末未分配利润累计为 127,019,885.02 元。根据公司经营状况，每股分红 0.10 元，合计 10,350,000.00 元。本次完成现金股利分配后的剩余滚存未分配利润及 2012 年 12 月 31 日起至本次公开发行股票前新增的净利润全部由首次公开发行后的新老股东按发行后的持股比例共同享有。

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：	是

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

公司2011年度权益分派方案：以公司公开发售前103,500,000股为基数，每股现金分红人民币0.14元；

公司2012年度权益分派方案：以公司公开发售前103,500,000股为基数，每股现金分红人民币0.10元；

公司2013年度权益分派预案：以公司公开发售后134,100,000股为基数，每股现金分红人民币0.08元。

公司近三年现金分红情况表

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股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	10,728,000.00	48,279,448.42	22.22%
2012 年	10,350,000.00	51,667,337.61	20.03%
2011 年	14,490,000.00	58,860,876.30	24.62%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.80
分配预案的股本基数（股）	134,100,000
现金分红总额（元）（含税）	10,728,000.00
可分配利润（元）	41,845,274.85
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
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%。	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以 2014 年 01 月 28 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），共计派发现金股利人民币 10,728,000.00 元（含税）。分配后结余未分配利润 26,514,294.61 元（母公司）。	

十五、社会责任情况

报告期，公司根据核心价值观中尊重、合作、责任的理念和要求，积极维护股东利益，以及员工、客户和供应商等相关方的合法权益，努力实现公司发展与社会、自然的和谐。

1、股东和债权人权益保护

公司尊重和维护投资者的利益。公司除按相关法律法规要求规范召开股东大会，保障股东的知情权、表决权外，在股东大会的时间安排上多听取股东意见，以方便股东参会，报告期有关公司年度利润分配、上市发行方案等重要事项提前沟通，充分听取股东意见。公司章程等已明确了公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并对具体分配方式、分配周期、分配比例等做出了规定和承诺。公司在切实保护股东权益的同时，高度重视保护债权人合法权益，严格按照与债权人所签订的合同履行债务。

2、员工权益保护

公司核心价值观重视保障员工的权益，为员工提供成长和发展的平台，努力为员工带来幸福和快乐，始终坚持“依靠员工、关爱员工”的理念，关注和重视员工意见，维护员工利益。公司建立了《职工代表大会制度》，每年定期召开职工代表大会，公司发展战略、经营计划等听取职工代表意见，与员工切身利益相关的基本制度通过代表大会审议通过。公司建立了《员工提案制度》，广泛收集员工有关技术创新、管理改进方面的建议，对提案人给予奖励，并做到件件有落实。公司创新建立了“员工互助基金”和“员工救助基金”，对困难员工提供经济上的帮助。2013年，公司在往年被评为“南通市和谐企业”的基础上提交了相关资料申报“江苏省和谐企业”。公司建立健全了绩效管理体系，使员工在科学、规范的体系中得到及时、客观的评价，提高了员工的满意度。公司为员工办理缴纳各类社保，定期为员工进行健康体检等，维护职工权益。

3、供应商、客户和消费者权益保护

公司秉承核心价值观中合作、责任的理念，对供应商、客户和消费者坦诚相待，真诚沟通，互利合作，追求共赢。公司与供应商积极开展技术经验交流，协助供应商开发产品、提高技术。公司每年进行合格供应商认证工作，推动供应商服务理念和服务质量的提高。在供应商管理、比价招标采购、采购资金管理等方面严格执行制度和流程，公平公正对待供应商，创造良好的竞争环境，保障供应商合理权益。公司向客户展示“针布加技术服务”整体形象，为客户提供从售前、售中到售后的全方位服务。公司走技术营销的路线，要求销售人员均能为客户解决一般性的技术问题，组建了技术服务团队，为客户解决相对复杂的疑难杂症。公司建立了一整套销售业务制度并严格执行，确保客户能得到良好的服务。通过执行严格的质量标准和质量管理体系，向客户提供优质的产品。每年举办几十场技术交流会，主办行业内专业杂志《梳理技术》并向客户免费赠送，每年组织客户满意度调查、分析等，努力满足客户的需求和期望。

4、环境保护和可持续发展

公司核心价值观提倡要做负责任的企业，守法经营，重视履行社会责任。公司努力通过控制源头、加强环保工作等措施将公司生产经营对社会带来的负面影响降到最低。公司实施清洁生产，并于2008年通过环境和职业健康安全管理体系认证。在产品的研发和生产过程中，都充分考虑评估产品对社会、对环境是否会造成影响和污染，研发项目管理规定要求在实施项目过程中必须要评估产品和工艺是否符合安全、环保等方面的法律法规，是否会对社会带来其他方面的影响等。在生产经营过程中，公司严格遵守国家法律法规和公司内部规章制度，重视对生产过程中产生的废水、废气、噪音的治理，确保达标排放。公司每年评估各岗位存在职业危害的可能性，督促员工严格遵守安全操作规程，每年安排对员工进行体检，并对磨床等特殊岗位员工每年进行专项体检，严防职业危害风险。

5、公共关系和社会公益事业

公司在持续发展的同时，重视维护公共关系，促进公司、股东及其他相关方利益的和谐。公司核心价值观提倡要在为员工提供成长和发展的平台，努力为员工带来幸福和快乐的同时，将企业发展成果回馈大众、造福社会。公司出资资助建设当地学校、敬老院，每年慰问当地学校老师、公司离退休职工、周边社区老人等。在南通大学设立金轮奖学金，对品学兼优的大学生提供经济上的资助，帮助他们更好地完成学业。公司定期组织或协助行业协会举办行业会议、工程师论坛、技术交流会等，并出资创办行业内专业杂志《梳理技术》向广大纺织企业赠阅，促进行业技术进步。2013年公司开始策划筹建公司志愿者活动组织，鼓励员工通过多种方式参与社会公益事业。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 12 月 31 日	无			无	报告期内无接待调研、沟通、采访等活动

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)	
合计			0	0	0	0	--	0	--	
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)										0%

四、破产重整相关事项

无

五、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
南通犀角针布有限公司	存货及固定资产	256.79	所涉及的资产产权已全部过户	0	11.03 万元	0.23%	否	0		不适用

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
0	0	0	0	0	0	0	0		0				0

3、企业合并情况

无

六、公司股权激励的实施情况及其影响

无

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
0	0	0	0	0	0	0	0%	0			0
合计				--	--	0	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				不适用							
关联交易对上市公司独立性的影响				不适用							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				不适用							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				不适用							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用							

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				不适用								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				不适用								

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
0	0	0	0	0	0	0	0	0
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)		不适用						

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
0	0		0		0	0	0
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		不适用					

5、其他重大关联交易

不适用

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
		0

八、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

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
0		0		0		0		
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发生日期 （协议签署	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

	披露日期		日)					(是或否)
0		0		0				
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		0		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		0		
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		0		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		0		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		0		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		0		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)						0%		
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)						0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)						0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)						0		
上述三项担保金额合计 (C+D+E)						0		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				0				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(1) 违规对外担保情况

单位: 万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例 (%)	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例 (%)	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间 (月份)
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
0	0		0	0	0		0	0			

4、其他重大交易

无

九、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	/	/	/	/	/
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	蓝海投资江苏有限公司	自金轮科创股份有限公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。承诺期限届满后,上述股份可以流通和转让。所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;发行人上市后 6 个月内如股票价格连续 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,所持金轮股份的股票锁定期自动延长 6 个月。	2014 年 01 月 28 日	2014 年 1 月 28 日 -2017 年 1 月 28 日	截至公告之日,承诺人遵守了上述承诺
	安富国际(香港)投资有限公司	自金轮科创股份有限公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。承诺期限届满后,上述股份可以流通和转让。所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;发行人上市后 6 个月内如股票价格连续 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,所持金轮股份的股票锁定期自动延长 6 个月。	2014 年 01 月 28 日	2014 年 1 月 28 日 -2017 年 1 月 28 日	截至公告之日,承诺人遵守了上述承诺
	蓝海投资江苏有限公司	本公司作为金轮股份的控股股东,本公司及本公司控制的企业不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与金轮股份主营业务存在直接或间接竞争的任何业务活动;将充分尊重金轮股份的独立法人地位,严格遵守公司章程,保证金轮股份独立经营、自主决策;将	2014 年 01 月 28 日	长期	截至公告之日,承诺人遵守了上述承诺

		善意履行作为金轮股份大股东的义务，不利用大股东地位，促使金轮股份的股东大会或董事会做出侵犯其他股东合法权益的决议。如果违反上述声明、保证与承诺，本公司同意给予金轮股份赔偿。			
	安富国际（香港）投资有限公司	本公司作为金轮股份的股东，本公司及本公司控制的企业不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与金轮股份主营业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；将充分尊重金轮股份的独立法人地位，严格遵守公司章程，保证金轮股份独立经营、自主决策；将善意履行作为金轮股份主要股东的义务，不利用股东地位，促使金轮股份的股东大会或董事会做出侵犯其他股东合法权益的决议。如果违反上述声明、保证与承诺，本公司同意给予金轮股份赔偿。	2014年01月28日	长期	截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺
	蓝海投资江苏有限公司	所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后6个月内如股票价格连续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，所持金轮股份的股票锁定期限自动延长6个月。（在发行人上市后至上述期间，发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价格亦将作相应调整。）	2014年01月28日	2014年1月28日-2014年7月28日	截至公告之日，尚未出现承诺触发条件
	安富国际（香港）投资有限公司	所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后6个月内如股票价格连续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，所持金轮股份的股票锁定期限自动延长6个月。（在发行人上市后至上述期间，发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价格亦将作相应调整。）	2014年01月28日	2014年1月28日-2014年7月28日	截至公告之日，尚未出现承诺触发条件
	金轮科创股份有限公司	若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的，在相关行政处罚或判决作出之日起10个交易日内，本公司将召开董	2014年01月28日	长期	截至公告之日，尚未出现承诺触发条件

		事会并作出决议,通过回购首次公开发行所有新股的具体方案的议案,并进行公告。本公司将以不低于发行价格回购首次公开发行的全部新股。(在发行人上市后至上述期间,发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,上述发行价格亦将作相应调整。)			
	蓝海投资江苏有限公司	若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的,在相关行政处罚或判决作出之日起 10 个交易日内,本公司将依法提出购回已转让的原限售股份的具体方案,并进行公告。本公司将以不低于发行价格购回已转让的原限售股份。(在发行人上市后至上述期间,发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,上述发行价格亦将作相应调整。)	2014 年 01 月 28 日	长期	截至公告之日,尚未出现承诺触发条件
	安富国际(香港)投资有限公司	若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的,在相关行政处罚或判决作出之日起 10 个交易日内,本公司将依法提出购回已转让的原限售股份的具体方案,并进行公告。本公司将以不低于发行价格购回已转让的原限售股份。(在发行人上市后至上述期间,发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,上述发行价格亦将作相应调整。)	2014 年 01 月 28 日	长期	截至公告之日,尚未出现承诺触发条件
	金轮科创股份有限公司	发行人招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。	2014 年 01 月 28 日	长期	截至公告之日,尚未出现承诺触发条件
	蓝海投资江苏有限公司	发行人招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。	2014 年 01 月 28 日	长期	截至公告之日,尚未出现承诺触发条件
	安富国际(香港)投资有限公司	发行人招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。	2014 年 01 月 28 日	长期	截至公告之日,尚未出现承诺触发条件
	蓝海投资江苏有限公司	本人将严格遵守执行公司股东大会审议通过的《关于公司股票上市后股票价格稳定措	2014 年 01 月 28 日	2014 年 1 月 28 日	截至公告之日,尚未出现承诺

		施的预案》，包括按照该预案的规定履行稳定公司股价的义务。		-2017 年 1 月 28 日	触发条件
	蓝海投资江苏有限公司	在金轮科创股份有限公司上市后三年内，公司连续 20 个交易日收盘价低于最近一期公开披露财务报告每股净资产时，且在符合上市公司回购股份的相关法律法规的条件下，本公司承诺将在股东大会上对回购股份的预案投赞成票。	2014 年 01 月 28 日	2014 年 1 月 28 日 -2017 年 1 月 28 日	截至公告之日，尚未出现承诺触发条件
	安富国际（香港）投资有限公司	在金轮科创股份有限公司上市后三年内，公司连续 20 个交易日收盘价低于最近一期公开披露财务报告每股净资产时，且在符合上市公司回购股份的相关法律法规的条件下，本公司承诺将在股东大会上对回购股份的预案投赞成票。	2014 年 01 月 28 日	2014 年 1 月 28 日 -2017 年 1 月 28 日	截至公告之日，尚未出现承诺触发条件
	蓝海投资江苏有限公司	在金轮股份上市后，将严格遵守上市前做出的股份锁定及减持限制措施承诺，股份锁定期满后，上市后第 4 年减持股份不超过金轮股份总股本的 5%，上市后第 4 年和第 5 年合计减持股份不超过金轮股份总股本的 10%，且减持价格不低于发行价。减持金轮股份的股票时，将提前三个交易日予以公告。如果未来减持金轮股份的股票，若预计未来一个月内公开出售股份的数量超过金轮股份总股本 1%，将通过大宗交易系统进行减持。	2014 年 01 月 28 日	2014 年 1 月 28 日 -2019 年 1 月 28 日	截至公告之日，尚未出现承诺触发条件
	安富国际（香港）投资有限公司	在金轮股份上市后，将严格遵守上市前做出的股份锁定及减持限制措施承诺，股份锁定期满后，上市后第 4 年减持股份不超过金轮股份总股本的 5%，上市后第 4 年和第 5 年合计减持股份不超过金轮股份总股本的 10%，且减持价格不低于发行价。减持金轮股份的股票时，将提前三个交易日予以公告。如果未来减持金轮股份的股票，若预计未来一个月内公开出售股份的数量超过金轮股份总股本 1%，将通过大宗交易系统进行减持。	2014 年 01 月 28 日	2014 年 1 月 28 日 -2019 年 1 月 28 日	截至公告之日，尚未出现承诺触发条件
	蓝海投资江苏有限公司	金轮科创股份有限公司上市后，本公司将严格履行其上市前所做出的各项承诺，并自愿接受如下约束措施：若违反锁定期满后两年内减持价格不低于发行价的承诺，则减持所获资金应由上市公司董事会监管，以做稳定股价措施等所用，同时本公司所持发行人股份将自减持之日起自动锁定 12 个月；若本	2014 年 01 月 28 日	长期	截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺

		公司未能履行其他相关承诺,自违约之日后本公司应得的现金分红由金轮股份直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因本公司未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失,直至本公司履行承诺或弥补完上市公司、投资者的损失为止。同时,在此期间,本公司不直接或间接减持上市公司股份,上市公司董事会可申请锁定本公司所持上市公司股份。			
	安富国际(香港)投资有限公司	金轮科创股份有限公司上市后,本公司将严格履行其上市前所做出的各项承诺,并自愿接受如下约束措施:若违反锁定期满后两年内减持价格不低于发行价的承诺,则减持所获资金应由上市公司董事会监管,以做稳定股价措施等所用,同时本公司所持发行人股份将自减持之日起自动锁定 12 个月;若本公司未能履行其他相关承诺,自违约之日后本公司应得的现金分红由金轮股份直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因本公司未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失,直至本公司履行承诺或弥补完上市公司、投资者的损失为止。同时,在此期间,本公司不直接或间接减持上市公司股份,上市公司董事会可申请锁定本公司所持上市公司股份。	2014 年 01 月 28 日	长期	截至公告之日,承诺人遵守了上述承诺
	蓝海投资江苏有限公司	若发行人社会保险费用的缴纳存在差异致使发行人及其子公司遭受损失或有权机关处罚,蓝海投资江苏有限公司愿承担连带赔偿责任,并承担由此造成的一切经济损失。	2014 年 01 月 28 日	长期	截至公告之日,承诺人遵守了上述承诺
其他对公司中小股东所作承诺	/	/	/	/	/
承诺是否及时履行	是				

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	------------	------------	--------------	---------	---------

十、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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	周琪、邵振宇

当期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

本年度，公司因上市聘请民生证券股份有限公司为保荐人。

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

无

十二、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

十四、其他重大事项的说明

无

十五、公司子公司重要事项

无

十六、公司发行公司债券的情况

无

第六节 股份变动及股东情况

一、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	103,500,000	100%	0	0	0	0	0	103,500,000	100%
3、其他内资持股	77,625,000	75%						77,625,000	75%
其中：境内法人持股	77,625,000	75%						77,625,000	75%
4、外资持股	25,875,000	25%						25,875,000	25%
其中：境外法人持股	25,875,000	25%						25,875,000	25%
三、股份总数	103,500,000	100%						103,500,000	100%

股份变动的原因

□ 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

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
0						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

截至报告期末，公司前三年未发行证券。

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

报告期内，公司股份总数及结构无变动。

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
现存的内部职工股情况的说明	截至报告期末，公司无内部职工股。	

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

报告期末股东总数		8 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		19,204				
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
蓝海投资江苏有限公司	境内非国有法人	63%	65,205,000		65,205,000			
安富国际(香港)投资有限公司	境外法人	25%	25,875,000		25,875,000			
上海东磁投资管理有限公司	境内非国有法人	3.75%	3,890,833		3,890,833			
上海力鼎投资管理有限公司	境内非国有法人	3.35%	3,469,167		3,469,167			
海门金源投资有限公司	境内非国有法人	1.89%	1,955,000		1,955,000			
上海金安投资管理有限公司	境内非国有法人	1.89%	1,955,000		1,955,000			
上海攀成德企业管理顾问有限公司	境内非国有法人	0.56%	575,000		575,000			
上海聚慧投资发展有限公司	境内非国有法人	0.56%	575,000		575,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	本次发行前，本公司的控股股东蓝海投资江苏有限公司和股东安富国际（香港）投资有限公司属于同一实际控制人（陆挺）控制，股东上海东磁投资管理有限公司和上海力鼎投资管理有限公司属于同一实际控制人（伍朝阳）控制，除此之外，其他股东间不存在关联关系。		
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
无			
无			
无			
无			
无			
无			
无			
无			
无			
无			
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
蓝海投资江苏有限公司	周建平	2009 年 09 月 07 日	69448385-9	人民币 3800 万元	实业投资
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	截至 2013 年 12 月 31 日，蓝海投资江苏有限公司资产总额为 15,478.50 万元，净资产为 15,058.53 万元，2013 年度实现营业收入 0 万元，净利润 649.59 万元。（母公司财务数据未经审计）				
控股股东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

3、公司实际控制人情况

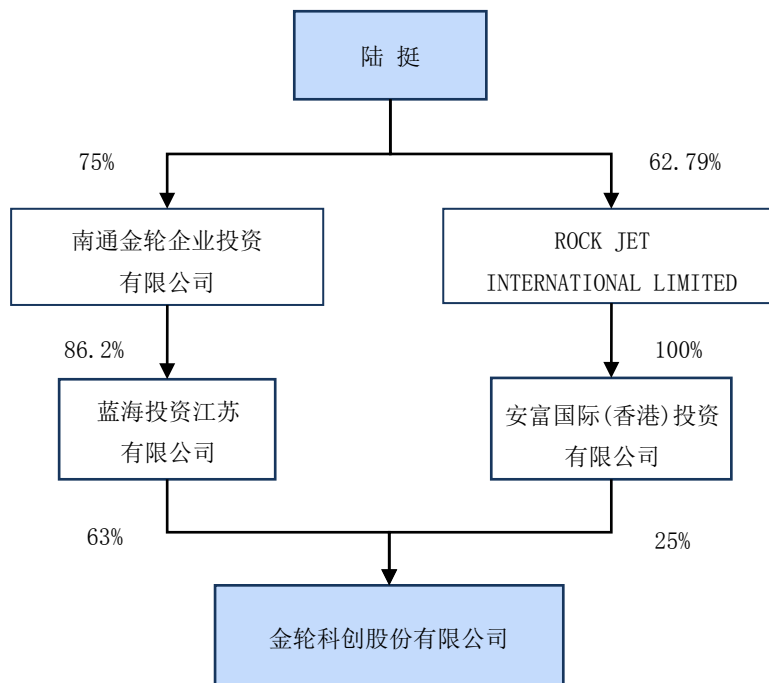
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陆挺	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	1999 年 12 月至今在南通金轮企业投资公司任董事长；2007 年 8 月至今在金轮有限和金轮股份任董事长、总裁；2008 年 2 月至今在金轮研发任董事长；2011 年 7 月至 2013 年 8 月任白银金轮执行董事。	
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

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
--------	-------------	------	--------	------	-------------

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例 (%)	实际增持股份数量	实际增持股份比例 (%)	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
--------------	----------	--------------	----------	--------------	--------------	----------------

其他情况说明

无

第七节 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）	期末持股数（股）
陆挺	董事长、总裁	现任	男	52	2010年12月18日	2014年03月17日	0	0	0	0
白勇斌	董事	现任	男	65	2010年12月18日	2014年03月17日	0	0	0	0
周建平	董事、副总裁	现任	男	55	2010年12月18日	2014年03月17日	0	0	0	0
邵文海	董事	现任	男	43	2010年12月18日	2014年03月17日	0	0	0	0
林健华	董事	现任	男	40	2010年12月18日	2014年03月17日	0	0	0	0
邱九辉	董事、董事会秘书	现任	男	45	2010年12月18日	2014年03月17日	0	0	0	0
张长青	独立董事	现任	男	51	2010年12月18日	2014年03月17日	0	0	0	0
施雪松	独立董事	现任	男	51	2010年12月18日	2014年03月17日	0	0	0	0
茆训诚	独立董事	现任	男	56	2010年12月18日	2014年03月17日	0	0	0	0
李福和	监事	现任	男	46	2010年12月18日	2014年03月17日	0	0	0	0
葛晶平	监事	现任	男	45	2010年12月18日	2014年03月17日	0	0	0	0
朱玉飞	监事	现任	男	44	2010年12月18日	2014年03月17日	0	0	0	0
刘韶	副总裁	现任	男	47	2012年12月24日	2014年03月17日	0	0	0	0
周海生	财务总监	现任	男	50	2010年12月18日	2014年03月17日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事

陆挺先生：董事长、总裁。中国国籍，无境外居留权，1962年出生，高中学历。1979年8月～1983年2月在海门县国强电子仪器厂工作，1983年3月～1987年4月在海门县木工机械厂工作，1987年5月～1988年12月在海门县纺织机械配件二厂历任供销员、任供销科长、总调度；1989年1月～1993年11月在南通市金属针布厂任副厂长；1993年12月～2000年3月在南通金轮企业集团公司历任总经理、董事长；2000年4月～2004年11月在南通金带针布有限公司任总经理、董事长；1999年12月至今在南通金轮企业投资公司任董事长；2007年8月至今在金轮有限和金轮股份任董事长、总裁；2008年2月至今在金轮研发任董事长；2011年7月至2013年8月任白银金轮执行董事。

白勇斌先生：董事。中国国籍，无境外居留权，1949年出生，大专学历。1974年～2007年历任海门县国强中学教师，国强电子仪器厂无线电技术员，南通金属针布厂技术员、副厂长，南通金轮企业集团公司副总经理和副董事长，南通金轮针布有限公司副董事长和副总经理，2007年～2008年任本公司董事、副总经理，2008年至今任本公司董事。

周建平先生：董事、副总裁。中国国籍，无境外居留权，1959年出生，本科学历，工程师职称，2006年度海门市科技兴市功臣，2007年度南通市科技兴市功臣。1982年～2005年历任南通纺织器材厂机械车间技术员、技术设备科科长，南通市金属针布厂生产部经理、南通金轮企业集团公司研究所所长、南通金轮针布有限公司总经理助理和总工程师，2005年～2007年任金轮有限董事长、总经理，2006～2007年任白银金轮董事长，2007年至今任本公司董事、副总裁，2008年至今任金轮研发董事兼总经理。

邵文海先生：董事。中国国籍，无境外居留权，1971年出生，经济学硕士，上海社会科学院经济研究所特聘研究员。曾先后就职于广州广船国际股份有限公司、广东太阳神集团有限公司、君安证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、深圳一体医疗科技股份有限公司、上海金安投资管理有限公司和方圆投资管理（香港）有限公司，曾任武汉银泰科技电源股份有限公司董事、天壕节能科技股份有限公司董事。现任深圳华房方圆股权投资企业(有限合伙)执行事务合伙人，兼任江西方圆创业投资有限公司（原深圳松海创业投资有限公司）董事、深圳民声科技有限公司董事，2007年至今任本公司董事。

林健华先生：董事。中国香港居民，1974年出生，大专学历。1995年～2002年历任叶子维会计师事务所审计员，叶吴会计师事务所审计员，2002年至今任华信国际集团投资有限公司、得利服务有限公司、金海香港投资有限公司等公司董事，2007年至今任本公司董事。

邱九辉先生：董事、董事会秘书。中国国籍，无境外居留权，1969年出生，工商管理硕士。1991年～2004年历任南通合成纤维厂技术员、生产技术部主任和分厂厂长，江苏银凤化纤股份有限公司（原南通合成纤维厂）生产副总经理、经营副总经理，2004年～2007年任金轮有限副总经理，2007年～2010年任本公司董事，历任董事会秘书兼行政副总裁、董事会秘书兼总裁办主任，2010年至今任本公司董事、董事会秘书。

张长青先生：独立董事。中国国籍，无境外居留权，1963年出生，本科学历，高级会计师职称。1982年～2000年历任南通县陈桥供销社总账会计，南通县新联供销社总账会计，南通县刘桥区供销社总账会计，通州市财政局会计师事务所部主任、副所长，2000年至今任南通中天会计师事务所有限公司董事长、主任会计师，2007年至今任本公司独立董事。

施雪松先生：独立董事。中国国籍，无境外居留权，1963年出生，本科学历。1985年～2005年历任东南大学讲师，信华精机有限公司副总裁，惠州华阳通用电子有限公司总裁；2005年至今任天派电子（深圳）有限公司董事，2007年至今任本公司独立董事。

茆训诚先生：独立董事。中国国籍，无境外居留权，1958年出生，博士学位，教授职称。1987年～2006年历任上海师范大学法商学院副院长、欧洲文化与商务学院院长，2006年至今任上海师范大学商学院院长，2010年至今任本公司独立董事。

2、监事

李福和先生：监事会主席。中国国籍，无境外居留权，1968年出生，研究生学历，工程师职称。1992年～2002年历任中国船舶工业第九设计研究院工程师，上海东立实业公司总经理助理，新华信管理咨询上海公司区域总经理，北京南洋林德投

资顾问公司合伙人，2002年至今任上海攀成德企业管理顾问有限公司总经理，2007年至今任本公司监事。

葛晶平先生：监事。中国国籍，无境外居留权，1969年出生，本科学历。2002年~2007年任香港银辉企业集团有限公司投资发展部总经理，2007年至今任上海聚慧投资发展有限公司执行董事，2007年至今任本公司监事。

朱玉飞先生：职工代表监事。中国国籍，无境外居留权，1970年出生，中专学历。1988年~2005年历任南通市金属针布厂工人、技术员，南通金轮企业集团有限公司技术员，南通金轮针布有限公司技术员，2006年至今历任金轮有限技术员，金轮有限四分厂厂长，本公司四分厂厂长，本公司国强一分厂厂长，2010年至今任本公司监事。

3、高级管理人员

陆挺先生：总裁，简历如前所述。

周建平先生：副总裁，简历如前所述。

刘韶先生：副总裁。中国国籍，无境外居留权，1967年出生，1988年~2004年历任中水南通海狮船舶有限公司（原南通渔船柴油机厂）计划员、生产科长、制造部经理等，2005年~2007年任金轮针布（江苏）有限公司分厂厂长、总经理助理等，2007年12月至2012年12月历任本公司制造中心总经理、事业部副总经理、企管部经理、总裁助理，2012年12月至今任公司副总裁，2009年至今担任金轮针布（南通）有限公司董事。

周海生先生：财务总监。中国国籍，无境外居留权，1964年出生，中专学历，会计师职称、注册会计师（非执业会员）。1981年~2004年历任海门镇粮管所开票员，海门镇粮管所辅助会计，南通良秀面粉厂财务科长，海门东洲联合会计师事务所审计，江苏包罗铜材集团有限公司财务经理，2004年至今任本公司财务总监。

邱九辉先生：董事会秘书，简历如前所述。

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
陆挺	蓝海投资江苏有限公司	董事			否
陆挺	安富国际(香港)投资有限公司	董事			否
白勇斌	蓝海投资江苏有限公司	董事			否
白勇斌	安富国际(香港)投资有限公司	董事			否
周建平	安富国际(香港)投资有限公司	董事			否
周建平	蓝海投资江苏有限公司	董事长			否
林健华	安富国际(香港)投资有限公司	董事			否

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
陆挺	南通金轮研发中心有限公司	董事长			否
陆挺	南通金轮企业投资有限公司	董事长			否
陆挺	ROCK JET INTERNATIONAL LIMITED	董事			否
陆挺	白银金域美景房地产有限公司	董事			否
陆挺	南通硬派锂电池有限公司	董事			否
白勇斌	南通金轮研发中心有限公司	董事			否

白勇斌	南通金轮企业投资有限公司	董事、总经理			是
白勇斌	ROCK JET INTERNATIONAL LIMITED	董事			否
白勇斌	白银金域美景房地产有限公司	董事			否
白勇斌	海门金联投资有限公司	执行董事、总经理			否
周建平	金轮针布（白银）有限公司	董事			否
周建平	南通金轮研发中心有限公司	董事			否
周建平	南通金轮企业投资有限公司	董事			否
周建平	ROCK JET INTERNATIONAL LIMITED	董事			否
周建平	白银金域美景房地产有限公司	董事			否
周建平	南通硬派锂电池有限公司	董事			否
周建平	《纺织器材》杂志社	编委委员			否
邵文海	江西方圆创业投资有限公司（原深圳松海创业投资有限公司）	董事			否
邵文海	天壕节能科技股份有限公司	董事			是
邵文海	深圳民声科技有限公司	董事			否
邵文海	深圳华房方圆股权投资企业(有限合伙)	执行事务合伙人			是
邵文海	上海社会科学院经济研究所	特聘研究员			否
林健华	ROCK JET INTERNATIONAL LIMITED	董事			否
林健华	金海香港投资有限公司	董事			否
林健华	骏德国际投资有限公司	董事			否
林健华	得利服务有限公司	董事			是
林健华	华信国际集团投资有限公司	董事			否
林健华	法国皇储国际（控股）集团有限公司	董事			否
林健华	中国石化（香港）润滑油有限公司	董事			否
林健华	卓竣投资有限公司	董事			否
林健华	美成国际投资有限公司	董事			否
林健华	扬州商聚投资咨询有限公司	董事			否
林健华	南通远大塑业有限公司	董事			否
林健华	SUPERABLE MASTER LIMITED	董事			否
林健华	浩塑国际贸易（上海）有限公司	监事			否
张长青	南通中天会计师事务所有限公司	董事长、主任会计师			是
施雪松	天派电子（深圳）有限公司	董事			是

茆训诚	上海师范大学商学院	院长			是
李福和	上海攀成德企业管理顾问有限公司	总经理			是
李福和	武汉力言企业管理顾问有限公司	监事			否
葛晶平	上海聚慧投资发展有限公司	执行董事			是
葛晶平	江苏太湖云计算信息技术股份有限公司	董事			否
葛晶平	上海筑慧投资管理有限公司	监事			否
葛晶平	上海风云际会投资中心（有限合伙）	有限合伙人			否
葛晶平	南通天丰电子新材料有限公司	董事			否
周海生	金轮针布（南通）有限公司	监事			否
刘韶	金轮针布（南通）有限公司	董事			否
在其他单位任职情况的说明	除上述情况外，根据公司董事、监事、高级管理人员的声明，没有其他兼职情况。				

三、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

报告期内，公司董事、监事年度津贴按照股东大会审议通过的方案执行，高级管理人员薪酬及考核方案由董事会审议通过，实际根据上述方案对照月度和年度绩效考核结果发放。

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	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
陆挺	董事长	男	52	现任	40.57	0	40.57
白勇斌	董事	男	65	现任	3.6	0	3.6
周建平	董事、副总裁	男	55	现任	37.14	0	37.14
邵文海	董事	男	43	现任	3.6	0	3.6
林健华	董事	男	40	现任	3.6	0	3.6
邱九辉	董事、董秘	男	45	现任	36.78	0	36.78
张长青	独立董事	男	51	现任	3.6	0	3.6
施雪松	独立董事	男	51	现任	3.6	0	3.6
茆训诚	独立董事	男	56	现任	3.6	0	3.6
李福和	监事	男	46	现任	0.6	12	12.6
葛晶平	监事	男	45	现任	0.6	30	30.6
朱玉飞	监事	男	44	现任	19.31	0	19.31
刘韶	副总裁	男	47	现任	35.06	0	35.06
周海生	财务总监	男	50	现任	21.48	0	21.48

合计	--	--	--	--	213.14	42	255.14
----	----	----	----	----	--------	----	--------

公司董事、监事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员无变动。

六、公司员工情况

1、员工人数及变化情况

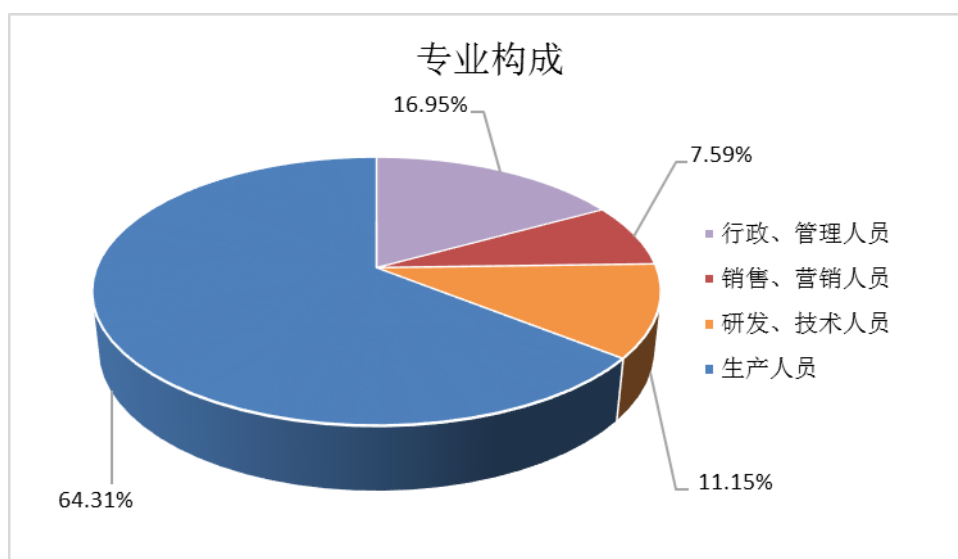
报告期各期末，本公司及子公司的员工人数变化情况如下：

年份	2013年12月31日	2012年12月31日
人数	1516	1577

2、员工专业结构

截止2013年12月31日，公司员工的专业结构如下：

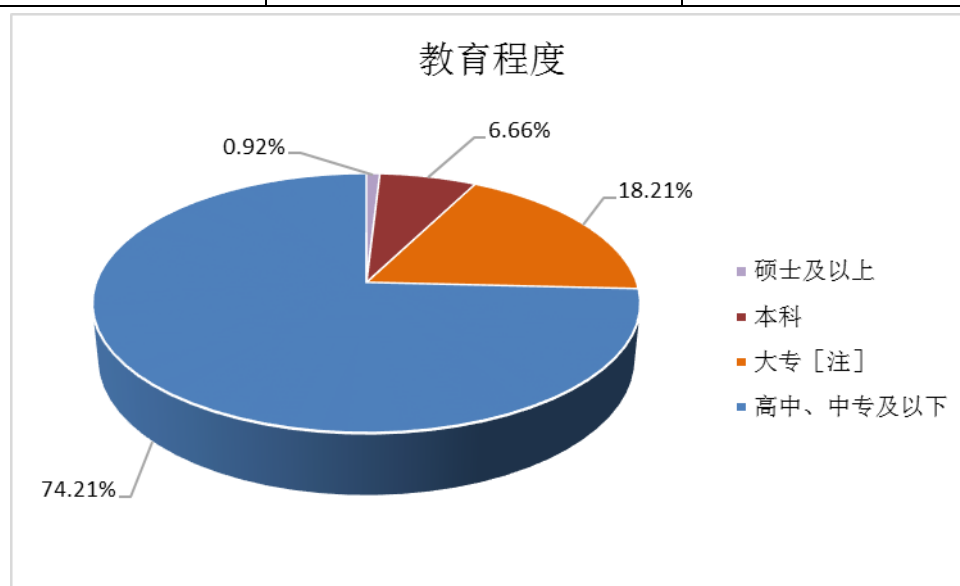
专业构成	人数	占员工人数比例
行政、管理人员	257	16.95%
销售、营销人员	115	7.59%
研发、技术人员	169	11.15%
生产人员	975	64.31%
合计	1516	100%



3、员工教育程度分布

截止2013年12月31日，公司员工的教育程度分布如下：

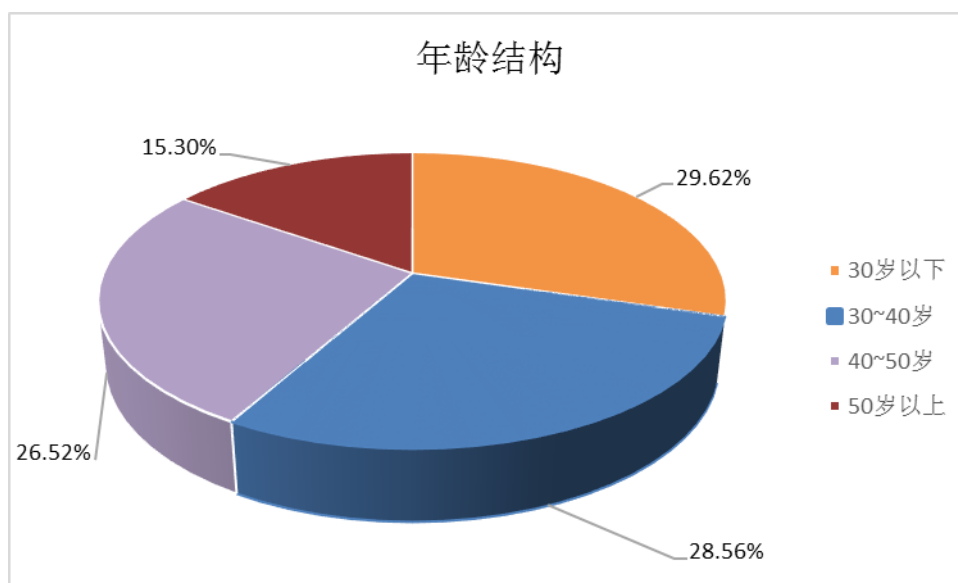
教育程度	人数	占员工人数比例
硕士及以上	14	0.92%
本科	101	6.66%
大专	276	18.21%
高中、中专及以下	1125	74.21%
合计	1516	100%



4、员工年龄分布

截止2013年12月31日，公司员工的年龄结构如下：

年龄结构	人数	占员工人数比例
30岁以下	449	29.62%
30~40岁	433	28.56%
40~50岁	402	26.52%
50岁以上	232	15.30%
合计	1516	100%



5、2013年员工薪酬政策情况

公司根据卓越绩效体系的要求建立了科学的薪酬和绩效管理系统,报告期公司对员工设立了结合其岗位特点的绩效考核目标,根据绩效考核制度由其上级按不同的考核周期对员工进行考核。

6、2013年员工培训情况

公司建立了培训管理制度,每年人力资源部组织各部门针对员工的岗位能力需求和胜任程度编制年度培训计划,并在评审通过后组织实施。培训由送外培训和内部培训组成,公司在重视必要的送外培训的同时,注重内部培训,通过技术练兵比武、内部授课交流、轮岗锻炼等,促进员工间相互传帮带和知识分享,提高员工的知识水平和业务素养,为公司持续健康发展提供人力资源方面的支撑。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，建立健全公司内部控制制度体系，不断完善法人治理结构，规范公司的运作。截止本报告期末，公司整体运作规范，公司治理实际情况基本符合相关法律法规和规章制度要求。未来，公司将进一步加强内控管理，不断完善内控体系，为公司持续、健康发展奠定良好基础。

1、关于公司与控股股东的关系：

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规规范自身行为，通过股东大会行使权利。控股股东未发生占用公司资金的情况，也不存在公司为控股股东及其子公司提供担保的行为。公司在业务、资产、机构、人员、财务等方面均独立于控股股东。

2、关于股东与股东大会：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法规要求，规范召开股东大会，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能够享有平等地位，充分行使股东权利。

3、关于董事和董事会：

公司严格按照《公司法》和《公司章程》等的要求选聘董事、董事长，公司董事会的人数及人员构成符合相关法律法规的要求。董事会按照《公司法》和公司《董事会议事规则》等要求组织召开会议，确保董事能依法行使职权，并勤勉尽职。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，根据各专业委员会议事规则，有效开展工作，发挥好独立董事的作用。

4、关于监事和监事会：

公司严格按照《公司章程》和《公司章程》的要求选举监事、监事会主席，监事会的人员组成符合相关法律法规的要求。职工代表监事由职代会民主选举产生。监事切实履行职责，对公司财务状况，以及董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制：

公司已建立了科学、有效的绩效评价和激励机制，对包括高级管理人员在内的全体管理层通过绩效评价体系和激励约束机制实施有效激励和约束。公司2013年正式全面推行卓越绩效体系，根据卓越绩效体系的新要求，在公司原有绩效考核机制的基础上，不断探索和改进，建立了一整套更为科学、完善的评价和激励模式，对管理人员评价更为全面、有效，为更好地激励管理人员、促进公司持续、健康发展打下了良好的基础。

6、关于信息披露与透明度：

报告期公司已开始按照上市公司的要求着手建立和准备《董事会秘书工作细则》、《信息披露制度》等制度，设立了投资者专线电话、电子邮箱，由专门的机构负责信息披露工作，为公司更加规范、透明的运作打好基础。

7、关于相关利益者：

公司能充分尊重和维持各利益相关方的合法权益，加强与各方的沟通和交流，努力实现股东、员工、社会等各方的协调和谐，共同推动公司持续、健康地发展。

公司建立的各项制度

以下为截至本报告期末，公司正在执行的主要治理制度

序号	制度名称	披露时间	披露媒体
1	公司章程	2014年2月21日	巨潮资讯网

2	股东大会议事规则	上市前已制定	未披露
3	董事会议事规则	上市前已制定	未披露
4	独立董事制度	上市前已制定	未披露
5	董事会秘书工作细则	上市前已制定	未披露
6	董事会战略委员会工作细则	上市前已制定	未披露
7	董事会提名委员会工作细则	上市前已制定	未披露
8	董事会审计委员会工作细则	上市前已制定	未披露
9	董事会薪酬委员会工作细则	上市前已制定	未披露
10	累积投票制实施细则	上市前已制定	未披露
11	总经理工作细则	上市前已制定	未披露
12	募集资金管理办法	上市前已制定	未披露
13	内部审计管理制度	上市前已制定	未披露
14	信息披露管理制度	2014年2月21日	巨潮资讯网
15	关联交易决策制度	上市前已制定	未披露
16	对外担保管理制度	上市前已制定	未披露
17	筹资管理制度	上市前已制定	未披露
18	无形资产管理制	上市前已制定	未披露
19	长期股权投资管理制度	上市前已制定	未披露
20	投资者关系管理制度	上市前已制定	未披露
21	关联交易决策制度	上市前已制定	未披露
22	内部审计管理制度	上市前已制定	未披露

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
证券办

二、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、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 04 月 12 日	1.《关于 2012 年董事会工作报告的议案》 2.《关于 2012 年监事会工作报告的议案》 3.《关于 2012 年度财务决算报告的议案》 4.《关于公司 2012 年度利润分配及首次公开发行人前滚存利润分配的议案》 5.《关于提请聘请 2013 年度会计师事务所的议案》	上述议案全部通过审议		公司于 2014 年 1 月 28 日在深圳交易所上市,因此该次股东大会未披露。

		6.《关于 2013 年度财务预算报告的议案》 7.《关于 2013 年投资方案的议案》 8.《关于 2013 年经营目标及计划的议案》 9.《关于确认公司最近三年重大关联交易不存在损害公司和其他股东利益的议案》			
--	--	---	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 12 月 19 日	1.《关于调整发行方案的议案》 2.《关于公司股票上市后股票价格稳定措施的预案》 3.《关于“虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”回购股份的议案》 4.《关于修改上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》 5.《关于授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A 股）并在中小板上市有关事宜的议案》 6.《关于第二届董事会延期换届的议案》 7.《关于第二届监事会延期换届的议案》	上述议案全部通过审议		公司于 2014 年 1 月 28 日在深圳交易所上市,因此该次股东大会未披露。

三、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情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张长青	23	23	0	0	0	否
施雪松	23	23	0	0	0	否
茆训诚	23	23	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

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，公司独立董事能够严格按照《公司章程》和《独立董事管理制度》等规定，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，根据相关规定对公司的重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会共召开一次会议，会议讨论并审议通过公司2013年经营目标及计划、公司2013年投资方案和公司首次公开发行股票并上市的相关事项的议案。战略委员会认为公司管理层对2012年的回顾与总结、以及对当前形势的整体判断较为准确和客观，提出的2013年及未来的经营战略和计划针对性和操作性较强，有利于提升公司管理水平、提高公司的综合竞争力，认为2013年投资方向符合公司发展战略，投资额恰当，有利于公司的长期发展，认为公开发行股票并上市有利于公司健康、快速发展。

2、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开三次会议，审议了6个议案，具体情况如下：审计委员会2013年第一次会议审议并通过《公司2012年审计报告》、《公司2013年聘请会计师事务所的情况》、《公司内部审计管理制度以及其他内控制度》的议案；审计委员会2013年第二次会议审议并通过《关于提名审计部负责人的议案》；审计委员会2013年第三次会议审议并通过《公司2010年1月1日至2013年6月30日财务报表的议案》。

3、提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会共召开一次会议，会议对公司现任董事、高级管理人员自2012年1月至今的任职资格进行讨论审议，提名委员会认为公司现任董事、高管自2012年1月至今未出现《公司章程》等相关规定中列举的不能担任公司董事、高管的任何情形，能够胜任所聘岗位职责的要求。

4、薪酬委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬委员会共召开一次会议，会议对公司2012年董事会工作报告和公司2012年高管考核及薪酬结算结果进行了讨论审议，薪酬委员会认为公司独立董事以外的董事及高管在2012年较好地履行了职责，认为公司对照2012年经营目标和考核方案对高管进行了客观公正的评价和考核，薪酬结算结果是合理的。

五、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

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面：公司业务结构独立完整，独立面向市场，自主研发技术、制造并销售梳理器材产品，控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。

2、人员方面：公司已建立了独立的人力资源管理体系，与所有员工规范签订《劳动合同》并缴纳各类社保。公司高级管理人员均在本公司领取报酬，没有在控股股东单位领取报酬的情形。

3、资产方面：公司与控股股东产权关系明晰，资产互为独立。公司拥有独立完整的研发、生产、销售系统，控股股东没有占用、支配公司资产或干预公司经营管理的情形。公司没有为控股股东提供过担保，也不存在资产、资金被控股股东占用的情况。

4、机构方面：公司设有完整、独立的组织机构，股东大会、董事会、监事会、经营层及各职能部门均独立运作。公司各部门职责明晰，制度、流程健全，围绕公司战略和部门工作目标有效开展工作，不存在与控股股东单位的交叉或从属关系。

5、财务方面：公司设有完整、独立的财务机构，配备充足的专职财会人员，建立了完整、独立的会计核算体系和财务管理制度，独立开设银行账户，独立纳税，独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司财务管理的情形。

七、同业竞争情况

公司与控股股东以及实际控制人之间不存在同业竞争情况。公司实际控制人、实际控制人的一致行动人以及全体董事、监事、高级管理人员出具了关于避免同业竞争的《承诺函》。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的薪酬管理与绩效考核方案，将高级管理人员的薪酬与公司业绩相挂钩。高级管理人员薪酬结构由月固定工资、月绩效工资、年终奖组成，月绩效工资对照月度绩效目标评价考核后发放，年终奖根据年度绩效目标的完成情况考核后发放。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

2013 年公司根据《企业内部控制基本规范》、《中小企业版上市公司内部审计工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，不断完善内部控制制度，细化内部控制流程，持续推动内部控制建设的断完善。报告期内，公司继续推进内部控制制度建设的各项工作，各部门对公司主要业务流程和制度进行梳理，在保证风险防范和风险控制的基础上，提升工作效率，同时加强自我检查与评价及内部检查与评价工作，确保内控制度执行的有效性，以降低公司经营风险，完善公司经营管理工作。2013 年，公司各项内控制度都得到了有效的贯彻与实施。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会认为：报告期内，公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制环境良好，能够适应公司管理要求和发展需要，在公司内部控制设计或执行方面没有发现重大缺陷，公司内部控制的设计是完整和合理的，执行是有效的，保证了公司业务的持续、健康、稳步发展。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》及三个指引，以及监管部门的相关规范性文件。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 18 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	内容详见披露于巨潮咨询网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《2013 年度内部控制自我评价报告》

五、内部控制审计报告

适用 不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为提高公司的规范运作水平，加大对公司年度报告信息披露发生重大差错责任人的问责力度，提高年度信息披露的质量，增强信息披露的真实性、准确性和及时性，公司于 2014 年 3 月 16 日制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司未发生重大会计差错更正，重大遗漏信息补充等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 16 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2014]第 110259 号
注册会计师姓名	周琪、邵振宇

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2014]第110259号

金轮科创股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的金轮科创股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2013年度的利润表和合并利润表、2013年度的现金流量表和合并现金流量表、2013年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：

- （1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；
- （2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）
中国·上海

中国注册会计师：周琪
中国注册会计师：邵振宇
二〇一四年三月十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：金轮科创股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	50,605,977.47	61,181,894.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	100,635,337.69	74,204,039.17
应收账款	101,588,942.32	90,479,348.98
预付款项	16,425,022.66	13,364,061.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,489,440.84	2,578,287.45
买入返售金融资产		
存货	97,912,815.83	92,751,121.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	368,657,536.81	334,558,753.18
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	240,459,631.84	243,318,863.59
在建工程	1,575,709.67	4,300,446.06
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,881,027.45	31,362,874.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	268,149.10	303,902.26
递延所得税资产	1,665,131.26	1,291,026.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	275,849,649.32	280,577,112.47
资产总计	644,507,186.13	615,135,865.65
流动负债：		
短期借款	244,000,000.00	255,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	15,343,725.00	16,888,458.28
预收款项	3,502,217.17	2,221,121.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,779,697.17	20,163,544.21
应交税费	3,732,568.10	3,852,909.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,565,612.73	1,832,494.59
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	290,923,820.17	299,958,527.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,294,000.00	1,710,000.00
非流动负债合计	2,294,000.00	1,710,000.00
负债合计	293,217,820.17	301,668,527.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	103,500,000.00	103,500,000.00
资本公积	54,450,641.86	54,450,641.86
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,501,019.99	19,316,492.50
一般风险准备		
未分配利润	169,526,672.32	136,200,204.14
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	350,978,334.17	313,467,338.50
少数股东权益	311,031.79	
所有者权益（或股东权益）合计	351,289,365.96	313,467,338.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	644,507,186.13	615,135,865.65

法定代表人：陆挺

主管会计工作负责人：周海生

会计机构负责人：邢燕

2、母公司资产负债表

编制单位：金轮科创股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	49,157,301.06	59,929,930.52
交易性金融资产		
应收票据	100,485,337.69	73,904,039.17
应收账款	100,786,817.87	90,323,643.97
预付款项	14,740,530.11	21,687,547.26
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,393,126.00	2,349,294.00
存货	70,227,330.00	61,855,247.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	336,790,442.73	310,049,702.47
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	111,480,156.20	108,780,156.20
投资性房地产		
固定资产	155,814,788.77	159,043,777.08
在建工程	1,575,709.67	3,516,501.40
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	26,670,038.70	26,033,101.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	268,149.10	303,902.26
递延所得税资产	1,627,600.27	1,283,951.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	297,436,442.71	298,961,389.41
资产总计	634,226,885.44	609,011,091.88
流动负债：		
短期借款	244,000,000.00	255,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	25,232,877.22	23,267,021.10
预收款项	3,455,837.17	2,221,121.02
应付职工薪酬	20,038,612.87	18,163,128.70
应交税费	1,053,063.44	1,311,901.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,460,454.70	1,722,701.51
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	295,240,845.40	301,685,873.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,294,000.00	1,710,000.00
非流动负债合计	2,294,000.00	1,710,000.00
负债合计	297,534,845.40	303,395,873.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	103,500,000.00	103,500,000.00
资本公积	56,021,628.06	56,021,628.06
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,258,232.35	19,073,704.86
一般风险准备		
未分配利润	153,912,179.63	127,019,885.02
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	336,692,040.04	305,615,217.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	634,226,885.44	609,011,091.88

法定代表人：陆挺

主管会计工作负责人：周海生

会计机构负责人：邢燕

3、合并利润表

编制单位：金轮科创股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	412,601,070.79	421,579,324.23
其中：营业收入	412,601,070.79	421,579,324.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	357,757,957.02	362,537,421.36
其中：营业成本	244,953,789.21	254,825,127.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,991,560.31	3,882,042.26
销售费用	51,125,160.52	50,861,962.52
管理费用	39,415,447.42	34,743,047.42
财务费用	16,443,180.71	17,286,898.32
资产减值损失	1,828,818.85	938,343.32
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,843,113.77	59,041,902.87
加：营业外收入	2,582,336.83	2,808,168.79
减：营业外支出	101,531.46	72,596.76
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,323,919.14	61,777,474.90
减：所得税费用	9,033,438.93	10,110,137.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,290,480.21	51,667,337.61

其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	48,279,448.42	51,667,337.61
少数股东损益	11,031.79	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.47	0.5
（二）稀释每股收益	0.47	0.5
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	48,290,480.21	51,667,337.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,279,448.42	51,667,337.61
归属于少数股东的综合收益总额	11,031.79	

法定代表人：陆挺

主管会计工作负责人：周海生

会计机构负责人：邢燕

4、母公司利润表

编制单位：金轮科创股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	427,902,619.73	440,141,714.79
减：营业成本	277,848,851.96	286,869,857.04
营业税金及附加	3,105,375.79	3,228,913.20
销售费用	50,955,692.59	50,835,205.76
管理费用	30,555,421.10	27,188,603.76
财务费用	16,437,198.86	17,282,942.06
资产减值损失	1,706,994.84	978,939.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,293,084.59	53,757,253.09
加：营业外收入	1,380,281.44	2,563,093.81
减：营业外支出	88,781.43	72,500.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,584,584.60	56,247,846.90
减：所得税费用	6,739,309.75	8,056,774.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,845,274.85	48,191,072.70
五、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	41,845,274.85	48,191,072.70

法定代表人：陆挺

主管会计工作负责人：周海生

会计机构负责人：邢燕

5、合并现金流量表

编制单位：金轮科创股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	434,906,301.94	422,750,830.40
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		237,778.02
收到其他与经营活动有关的现金	3,747,143.51	3,019,430.96
经营活动现金流入小计	438,653,445.45	426,008,039.38
购买商品、接受劳务支付的现金	197,433,267.52	193,604,024.01
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		
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	99,649,492.44	93,068,178.36
支付的各项税费	50,735,248.30	52,503,691.71
支付其他与经营活动有关的现金	43,836,776.55	44,443,818.19

经营活动现金流出小计	391,654,784.81	383,619,712.27
经营活动产生的现金流量净额	46,998,660.64	42,388,327.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	174,007.42	148,823.54
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	174,007.42	148,823.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,000,323.49	32,947,866.94
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	21,000,323.49	32,947,866.94
投资活动产生的现金流量净额	-20,826,316.07	-32,799,043.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	300,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	300,000.00	
取得借款收到的现金	322,230,819.90	393,654,122.92
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	860,000.00	1,900,000.00
筹资活动现金流入小计	323,390,819.90	395,554,122.92
偿还债务支付的现金	333,230,819.90	378,953,883.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,526,797.90	27,717,666.49
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		
筹资活动现金流出小计	359,757,617.80	406,671,549.95
筹资活动产生的现金流量净额	-36,366,797.90	-11,117,427.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-381,463.90	-106,943.32

五、现金及现金等价物净增加额	-10,575,917.23	-1,635,086.64
加：期初现金及现金等价物余额	61,181,894.70	62,816,981.34
六、期末现金及现金等价物余额	50,605,977.47	61,181,894.70

法定代表人：陆挺

主管会计工作负责人：周海生

会计机构负责人：邢燕

6、母公司现金流量表

编制单位：金轮科创股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	459,911,924.21	445,204,851.29
收到的税费返还		237,778.02
收到其他与经营活动有关的现金	2,400,973.06	2,670,845.81
经营活动现金流入小计	462,312,897.27	448,113,475.12
购买商品、接受劳务支付的现金	255,628,152.18	261,297,650.06
支付给职工以及为职工支付的现金	76,635,393.60	72,897,298.85
支付的各项税费	38,692,933.37	42,589,171.63
支付其他与经营活动有关的现金	42,478,089.37	43,498,636.20
经营活动现金流出小计	413,434,568.52	420,282,756.74
经营活动产生的现金流量净额	48,878,328.75	27,830,718.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	167,819.93	1,641,254.01
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	167,819.93	1,641,254.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,070,516.34	19,585,484.70
投资支付的现金	2,700,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	22,770,516.34	19,585,484.70

投资活动产生的现金流量净额	-22,602,696.41	-17,944,230.69
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	322,230,819.90	393,654,122.92
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	860,000.00	1,900,000.00
筹资活动现金流入小计	323,090,819.90	395,554,122.92
偿还债务支付的现金	333,230,819.90	378,953,883.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,526,797.90	27,717,666.49
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	359,757,617.80	406,671,549.95
筹资活动产生的现金流量净额	-36,666,797.90	-11,117,427.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-381,463.90	-106,943.32
五、现金及现金等价物净增加额	-10,772,629.46	-1,337,882.66
加：期初现金及现金等价物余额	59,929,930.52	61,267,813.18
六、期末现金及现金等价物余额	49,157,301.06	59,929,930.52

法定代表人：陆挺

主管会计工作负责人：周海生

会计机构负责人：邢燕

7、合并所有者权益变动表

编制单位：金轮科创股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	103,500,000.00	54,450,641.86			19,316,492.50		136,200,204.14			313,467,338.50
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	103,500,000.00	54,450,641.86			19,316,492.50		136,200,204.14			313,467,338.50
三、本期增减变动金额（减少）					4,184.5		33,326.4		311,031.7	37,822,027

以“一”号填列)					27.49		68.18		9	.46
(一) 净利润							48,279,4 48.42		11,031.79	48,290,480 .21
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							48,279,4 48.42		11,031.79	48,290,480 .21
(三) 所有者投入和减少资本									300,000.0 0	300,000.00
1. 所有者投入资本									300,000.0 0	300,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					4,184,5 27.49		-14,952, 980.24			-10,768,45 2.75
1. 提取盈余公积					4,184,5 27.49		-4,184,5 27.49			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-10,350, 000.00			-10,350,00 0.00
4. 其他							-418,45 2.75			-418,452.7 5
(五) 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. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	103,500 ,000.00	54,450,6 41.86			23,501, 019.99		169,526, 672.32		311,031.7 9	351,289,36 5.96

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	103,500,000.00	54,450,641.86			14,497,385.23		100,183,884.53			272,631,911.62
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	103,500,000.00	54,450,641.86			14,497,385.23		100,183,884.53			272,631,911.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,819,107.27		36,016,319.61			40,835,426.88
（一）净利润							51,667,337.61			51,667,337.61
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							51,667,337.61			51,667,337.61
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					4,819,107.27		-15,651,018.00			-10,831,910.73
1. 提取盈余公积					4,819,107.27		-4,819,107.27			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,350,000.00			-10,350,000.00
4. 其他							-481,910.73			-481,910.73

(五) 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. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	103,500,000.00	54,450,641.86			19,316,492.50		136,200,204.14		313,467,338.50

法定代表人：陆挺

主管会计工作负责人：周海生

会计机构负责人：邢燕

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：金轮科创股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合 计
一、上年年末余额	103,500,000.00	56,021,628.06			19,073,704.86		127,019,885.02	305,615,217.94
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	103,500,000.00	56,021,628.06			19,073,704.86		127,019,885.02	305,615,217.94
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					4,184,527.49		26,892,294.61	31,076,822.10
(一) 净利润							41,845,274.85	41,845,274.85
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							41,845,274.85	41,845,274.85
(三) 所有者投入和减少资本								

1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					4,184,527.49		-14,952,980.24	-10,768,452.75
1. 提取盈余公积					4,184,527.49		-4,184,527.49	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-10,350,000.00	-10,350,000.00
4. 其他							-418,452.75	-418,452.75
(五) 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. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	103,500,000.00	56,021,628.06			23,258,232.35		153,912,179.63	336,692,040.04

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合 计
一、上年年末余额	103,500,000.00	56,021,628.06			14,254,597.59		94,479,830.32	268,256,055.97
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	103,500,000.00	56,021,628.06			14,254,597.59		94,479,830.32	268,256,055.97
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)					4,819,107.27		32,540,054.70	37,359,161.97
(一) 净利润							48,191,072.70	48,191,072.70
(二) 其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							48,191,072.70	48,191,072.70
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					4,819,107.27		-15,651,018.00	-10,831,910.73
1. 提取盈余公积					4,819,107.27		-4,819,107.27	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,350,000.00	-10,350,000.00
4. 其他							-481,910.73	-481,910.73
（五）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. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	103,500,000.00	56,021,628.06			19,073,704.86		127,019,885.02	305,615,217.94

法定代表人：陆挺

主管会计工作负责人：周海生

会计机构负责人：邢燕

三、公司基本情况

金轮科创股份有限公司（以下简称“公司、本公司”），经中华人民共和国商务部商资批[2007]2045号《关于同意金轮针布（江苏）有限公司转制为股份有限公司的批复》批准设立。

金轮针布（江苏）有限公司系经海门市对外贸易经济合作局海外经贸资（2004）377号文件《关于金轮针布（江苏）有限公司章程、董事会组成人员的批复》的批准，由中国金轮特种钢丝产业集团有限公司独家投资组建的外商投资企业，注册资本160万美元；2004年12月公司取得江苏省人民政府颁发的商外资苏府资字（2004）56557号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，并于2004年12月14日领取江苏省南通市工商行政管理局核发的企独苏通总字第005562号企业法人营业执照。2005年海门市对外贸易经济合作局海外经贸资（2005）085号文件《关于金轮针布（江苏）有限公司增资的批复》的批准，公司注册资本由160万美元增加到600万美元。

2007年8月23日经海门市对外贸易经济合作局海外经贸资（2007）230号文件《关于金轮针布（江苏）有限公司增资的批复》批准，注册资本由600万美元增至5,602.2957万元人民币，增资部分分别由上海力鼎投资管理有限公司、上海汉凯投资有限公司、海门金轮研发中心有限公司（后已更名为海门金源投资有限公司）、上海金安投资管理有限公司、上海攀成德企业管理顾问有限公司、上海聚慧投资发展有限公司以人民币投入。增资后公司由外商独资企业变更为中外合资企业，2007

年8月28日领取了江苏省南通市工商行政管理局核发的企合通海总字第000188号企业法人营业执照。

2007年12月12日经中华人民共和国商务部商资批[2007]2045号《关于同意金轮针布（江苏）有限公司改制为股份有限公司的批复》，批准公司由有限公司变更为股份有限公司，股本以2007年8月31日经审计的净资产159,521,628.06元按1.54127:1的比例折合股本，共计折合股本103,500,000股，每股面值人民币1元。同日，中华人民共和国商务部颁发给公司商外资资审A字[2007]0295号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。2007年12月29日公司领取了江苏省南通市工商行政管理局核发的企股苏通总字第007691号企业法人营业执照。

2009年6月1日，公司召开2009年第一次临时股东大会，会议通过：

(1) 上海力鼎投资管理有限公司将其持有公司1,590,833股股份转让给上海东磁投资管理有限公司；

(2) 上海汉凯投资有限公司将其持有公司2,300,000股股份转让给上海东磁投资管理有限公司的决议。同日，上述股东在上海签署股权转让协议。变更后上海东磁投资管理有限公司持有公司3,890,833股股份，占公司股本总额3.76%；上海力鼎投资管理有限公司持有公司3,469,167股股份，占比3.34%；上海汉凯投资有限公司不再持有公司股份。

2009年9月19日，通过公司第二次临时股东大会决议，同意中国金轮特种钢丝产业集团有限公司将其持有公司65,205,000股股份转让给蓝海投资江苏有限公司，转让价格根据中国金轮特种钢丝产业集团有限公司持有该等股份的成本确定，为人民币35,294,463.12元。经江苏省商务厅文件苏商资[2009]33号《关于同意金轮科创股份有限公司股权转让等的批复》批准，同意：

(1) 公司股东中国金轮特种钢丝产业集团有限公司将其持有公司6,520.5万股份转让给蓝海投资江苏有限公司；

(2) 公司股东中国金轮特种钢丝产业集团有限公司更名为安富国际（香港）投资有限公司。变更后公司股本总额仍为10,350万股，其中：蓝海投资有限公司持股6,520.5万股，占公司股本总额63%；安富国际（香港）投资有限公司持2,587.5万股，占公司股本总额25%；上海东磁投资管理有限公司持股389.0833万股，占公司股本总额3.76%；上海力鼎投资管理有限公司持股346.9167万股，占公司股本总额3.34%；海门金源投资有限公司持股195.5万股，占公司股本总额1.89%；上海金安投资管理有限公司持股195.5万股，占公司股本总额1.89%；上海攀成德企业管理顾问有限公司持股57.5万股，占公司股本总额0.56%；上海聚慧投资发展有限公司持股57.5万股，占公司股本总额0.56%。

公司住所：江苏省海门市四甲镇国强工业区富强路86号；法定代表人：陆挺；公司经营范围：生产销售梳理器材、纺织器材、纺织机械、特种钢丝及制品。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

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

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所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。

本公司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；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的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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。

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按附注二（六）2、（4）“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资”进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司附注二（六）2、（2）①“一般处理方法”进行会计处理。

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

2、合并程序

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

② 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按附注二（六）2、（4）“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资”进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司附注二（六）2、（2）①“一般处理方法”进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公

积)。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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) 所转移金融资产的账面价值;

(2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照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,与原直接计入所有者权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可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

(6) 金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

不适用

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名或占应收账款余额 10% 以上的款项之和
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于期末单项金额重大的应收账款、其他应收款单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的，包括在应收款项的组合中再进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法	已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大但经单项测试后存在减值的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12、存货**(1) 存货的分类**

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、产成品、自制半成品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：

本期期末存货项目的可变现净值以市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：

公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：

公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

(1) 后续计量公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

(2) 损益确认成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并

财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

(3) 长期股权投资的处置处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

14、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	20	10%	4.5
机器设备	10	10%	9
电子设备	5	10%	18
运输设备	5	10%	18

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(5) 其他说明

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

18、生物资产

本期末，无生物资产。

19、油气资产

本期末，无油气资产。

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用权证
软件	2-3 年	预计软件更新升级期间

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本期末，无使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改

进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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，能够证明其有用性；
- (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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

21、长期待摊费用

长期待摊费用为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。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

项目	预计摊销年限	依据
场地租赁费	10年	收益期限

22、附回购条件的资产转让

不适用

23、预计负债

不适用

(1) 预计负债的确认标准

不适用

(2) 预计负债的计量方法

不适用

24、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

不适用

(2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

25、回购本公司股份

不适用

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准本公司销售商品收入分为国内销售收入和国外销售收入，其收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准如下：

- i. 国内销售收入：按合同约定发出商品并经客户确认后确认收入。
- ii. 国外销售收入：按合同约定发出商品且报关离境后确认收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

不适用

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。
- ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

27、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助的项目最终形成一项或多项长期资产，且该长期资产可以为本公司带来预期的经济利益；本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：补偿企业相关费用或损失；对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

确认时点：

本公司政府补助于实际收到时确认。

28、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

(2) 确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递

延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(3) 售后租回的会计处理

不适用

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

31、资产证券化业务

不适用

32、套期会计

不适用

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本报告期公司主要会计政策未发生变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

本报告期公司主要会计政策未发生变更

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

本报告期公司主要会计政策未发生变更

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
消费税	无	
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按缴纳的增值税和营业税计征	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

金轮科创股份有限公司所得税率：15%

金轮针布（南通）有限公司所得税率：25%

南通惠通针布有限公司所得税率：25%

金轮针布（白银）有限公司所得税率：25%

南通金轮研发中心有限公司所得税率：25%

2、税收优惠及批文

金轮科创股份有限公司 2011 年 9 月 30 日获得高新技术企业证书，证书编号为：GF201132000741，享受 2011-2013 年度高新技术企业 15% 企业所得税税率。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

单位：万元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
金轮针布（白银）有限公司	全资子公司	有限公司	甘肃	陆挺	工业	1,050万美元	100.00	100.00	77340846-2
南通金轮研发中心有限公司	全资子公司	有限公司	江苏	陆挺	工业	3,189.69	100.00	100.00	79330654-3
金轮针布（南通）有限公司	全资子公司	有限公司	江苏	徐志凌	工业	500.00	100.00	100.00	68962435-7
南通惠通针布有限公司	控股子公司	有限公司	江苏	黄宏兵	工业	300	90	90	07991305-5

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
金轮针布（南通）有限公司	有限公司	江苏	工业	500 万元	梳理器材、纺织器材、纺织机械的生产销售	500.00		100%	100%	是			
南通惠通针布有限公司	有限公司	江苏	工业	300 万元	金属针布、纺织专用设备、纺织机械配件、针布包装盘生产销售	300.00		90%	90%	是	311,031.79		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
金轮针布（白银）有限公司	有限公司	甘肃	工业	1050 万美元	生产销售纺织器材、纺织机械零配件、盖板用底布	1,050.00		100%	100%	是			
南通金轮研发有限公司	有限公司	江苏	工业	3189.69 万元	研制针布机械设备；研究机械设	3,189.69		100%	100%	是			

中心有 限公司					备、特种钢丝及其 制品；自有技术咨 询、自有技术服 务、自有技术转让								
------------	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公 司类 型	注册 地	业务 性质	注册 资本	经营范围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公司所有者 权益冲减子公司 少数股东分担的 本期亏损超过少 数股东在该子公 司年初所有者权 益中所享有份额 后的余额
无													

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
无		

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

1、与上期相比本期新增合并单位1家，原因为：2013年9月与自然人股东共同投资新设子公司南通惠通针布有限公司，其中金轮科创股份有限公司投资总额为270万元，持股比例90%。

2、本期无减少合并单位。

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
南通惠通针布有限公司	3,110,317.93	110,317.93

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明		
不适用		

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

不适用

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
同一控制下企业合并的其他说明					
不适用					

同一控制下企业合并的其他说明

不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
非同一控制下企业合并的其他说明		
不适用		

非同一控制下企业合并的其他说明

不适用

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明		
不适用		

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
反向购买的其他说明			
不适用			

反向购买的其他说明

不适用

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	127,534.34	--	--	47,841.62
人民币	--	--	127,534.34	--	--	47,841.62
银行存款：	--	--	50,447,443.13	--	--	60,564,053.08
人民币	--	--	50,447,434.41	--	--	60,563,100.70
美元	1.43	6.0979	8.72	151.52	6.2855	952.38
其他货币资金：	--	--	31,000.00	--	--	570,000.00
人民币	--	--	31,000.00	--	--	570,000.00
合计	--	--	50,605,977.47	--	--	61,181,894.70

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	100,635,337.69	74,204,039.17
合计	100,635,337.69	74,204,039.17

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

不适用

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
第一名	2013年07月26日	2014年01月26日	1,000,000.00	
第二名	2013年11月14日	2014年05月14日	585,000.00	
第三名	2014年11月18日	2014年05月18日	500,000.00	
第四名	2014年12月06日	2014年06月06日	500,000.00	
第五名	2014年12月19日	2014年06月19日	500,000.00	
合计	--	--	3,085,000.00	--

说明

期末应收票据中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

不适用

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

(2) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	109,781,506.06	100%	8,192,563.74	7.46%	97,081,463.04	100%	6,602,114.06	6.8%
组合小计	109,781,506.06	100%	8,192,563.74	7.46%	97,081,463.04	100%	6,602,114.06	6.8%
合计	109,781,506.06	--	8,192,563.74	--	97,081,463.04	--	6,602,114.06	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	98,063,405.83	89.33%	4,903,170.29	92,392,544.07	95.17%	4,619,627.19
1 至 2 年	8,194,692.44	7.46%	819,469.24	2,551,262.03	2.63%	255,126.20
2 至 3 年	1,504,976.55	1.37%	451,792.97	586,137.53	0.6%	175,841.26
3 年以上	2,018,431.24	1.84%	2,018,431.24	1,551,519.41	1.6%	1,551,519.41
合计	109,781,506.06	--	8,192,563.74	97,081,463.04	--	6,602,114.06

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	4,332,365.75	1 年以内	3.95%
第二名	非关联方	3,160,207.00	1 年以内	2.88%
第三名	非关联方	1,856,708.23	1 年以内	1.69%
第四名	非关联方	1,324,517.50	1 年以内	1.21%
第五名	非关联方	1,262,751.00	1 年以内	1.15%
合计	--	11,936,549.48	--	10.88%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	1,605,411.41	100%	115,970.57	7.22%	2,734,618.37	100%	156,330.92	5.72%
组合小计	1,605,411.41	100%	115,970.57	7.22%	2,734,618.37	100%	156,330.92	5.72%
合计	1,605,411.41	--	115,970.57	--	2,734,618.37	--	156,330.92	--

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	1,167,411.41	72.72%	58,370.57	2,558,618.37	93.56%	127,930.92
1 至 2 年	411,000.00	25.6%	41,100.00	164,000.00	6%	16,400.00
2 至 3 年	15,000.00	0.93%	4,500.00			
3 年以上	12,000.00	0.75%	12,000.00	12,000.00	0.44%	12,000.00
合计	1,605,411.41	--	115,970.57	2,734,618.37	--	156,330.92

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

无

（4）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

说明

无

（6）其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	480,000.00	1 年以内	29.9%
第二名	非关联方	250,000.00	1 年以内	15.57%
第三名	非关联方	116,000.00	1 年以内	7.23%
第四名	非关联方	20,000.00	1-2 年	1.25%
第五名	非关联方	15,000.00	2-3 年	0.93%
合计	--	881,000.00	--	54.88%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)
------	----------	------	------	--------	--------	--------	----------------------

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	14,351,496.64	87.38%	13,364,061.39	100%
1至2年	2,073,526.02	12.62%		
合计	16,425,022.66	--	13,364,061.39	--

预付款项账龄的说明

主要为一年以内的预付款

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	4,403,151.74	1 年以内	购买材料未到货
第二名	非关联方	1,500,000.00	1 年以内及 1-2 年	预付上市费用
第三名	非关联方	1,418,823.35	1 年以内	购买材料未到货
第四名	非关联方	1,325,426.28	1 年以内	购买材料未到货
第五名	非关联方	1,000,000.00	1-2 年	预付上市费用
合计	--	9,647,401.37	--	--

预付款项主要单位的说明

主要为材料供应商的预付款

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

预付款主要为采购线材等原材料

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	26,660,572.83		26,660,572.83	29,525,886.01		29,525,886.01
在产品	15,580,429.57		15,580,429.57	16,120,155.40		16,120,155.40
库存商品	1,983,732.83	398,258.09	1,585,474.74	1,230,969.92	119,528.57	1,111,441.35
发出商品	725,960.26		725,960.26	825,900.95		825,900.95
委托加工物资	279,435.54		279,435.54	355,288.24		355,288.24
产成品	41,885,564.09		41,885,564.09	33,906,901.78		33,906,901.78
自制半成品	11,195,378.80		11,195,378.80	10,905,547.76		10,905,547.76
合计	98,311,073.92	398,258.09	97,912,815.83	92,870,650.06	119,528.57	92,751,121.49

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	119,528.57	278,729.52			398,258.09
合 计	119,528.57	278,729.52			398,258.09

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
库存商品	成本低于可变现净值	无	

存货的说明

期末余额中不含有借款费用资本化金额

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

其他流动资产说明

不适用

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

不适用

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

不适用

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度（%）	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

不适用

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
----	----	------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

不适用

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明
不适用

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明
不适用

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

单位：元

	本期

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价	本期增加	本期减少	期末公允

	值	购置	自用房地产 或存货转入	公允价值变 动损益	处置	转为自用房 地产	价值
--	---	----	----------------	--------------	----	-------------	----

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况,说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	325,829,617.37	21,105,330.07		797,207.33	346,137,740.11
其中：房屋及建筑物	139,580,910.69	3,862,660.00			143,443,570.69
运输工具	4,152,814.30	614,025.13		759,044.00	4,007,795.43
专用设备	173,418,688.43	16,400,181.36		27,583.33	189,791,286.46
通用设备	8,677,203.95	228,463.58		10,580.00	8,895,087.53
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	82,510,753.78		23,759,762.17	592,407.68	105,678,108.27
其中：房屋及建筑物	16,107,390.22		6,347,757.69		22,455,147.91
运输工具	3,229,834.02		226,528.16	576,036.42	2,880,325.76
专用设备	57,524,930.41		16,311,977.42	7,401.26	73,829,506.57
通用设备	5,648,599.13		873,498.90	8,970.00	6,513,128.03
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	243,318,863.59	--			240,459,631.84
其中：房屋及建筑物	123,473,520.47	--			120,988,422.78
运输工具	922,980.28	--			1,127,469.67
专用设备	115,893,758.02	--			115,961,779.89
通用设备	3,028,604.82	--			2,381,959.50
专用设备		--			
通用设备		--			
五、固定资产账面价值合计	243,318,863.59	--			240,459,631.84
其中：房屋及建筑物	123,473,520.47	--			120,988,422.78
运输工具	922,980.28	--			1,127,469.67
专用设备	115,893,758.02	--			115,961,779.89
通用设备	3,028,604.82	--			2,381,959.50

本期折旧额 23,759,762.17 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 10,225,734.04 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

期末用于抵押或担保的固定资产账面价值 45,070,666.98 元，详见附注九和十二。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
人才公寓	823,156.27		823,156.27	531,457.27		531,457.27
磷化工艺改造设备搬迁项目	388,164.07		388,164.07			
梳理器材生产车间	227,491.00		227,491.00			
明火炉改造	136,898.33		136,898.33	136,898.33		136,898.33
罩式炉				2,438,092.06		2,438,092.06

横植机				641,622.45		641,622.45
纵植机				539,819.23		539,819.23
切片机				9,743.06		9,743.06
防爆油泵				2,813.66		2,813.66
冲淬线技改						
打浆机平台						
等离子抛光线						
刮浆机成型一体机						
进口数控光学曲线磨床						
磨针机						
停车场						
合计	1,575,709.67		1,575,709.67	4,300,446.06		4,300,446.06

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	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	期末数
人才公寓	7,500,000.00	531,457.27	291,699.00			10.98%	10.98%				自有资金	823,156.27
磷化工艺改造设备搬迁项目	410,000.00		388,164.07			94.67%	94.67%				自有资金	388,164.07
梳理器材生产车间	7,800,000.00		227,491.00			2.92%	2.92%				自有资金	227,491.00
明火炉改造	306,060.00	136,898.33				44.73%	44.73%				自有资金	136,898.33
罩式炉	4,000,000.00	2,438,092.06		2,438,092.06		60.95%	100.00%				自有资金	
横植机	700,000.00	641,622.45	595.00	642,217.45		91.75%	100.00%				自有资金	
纵植机	690,000.00	539,819.23	17,108.63	556,927.86		80.71%	100.00%				自有资金	
切片机	12,000.00	9,743.06		9,743.06		81.19%	100.00%				自有资	

	0										金	
防爆油泵	18,000.00	2,813.66	14,386.45	17,200.11		95.56%	100.00%				自有资金	
冲淬线技改	879,288.77		838,470.07	838,470.07		95.36%	100.00%				自有资金	
打浆机平台	52,000.00		52,128.54	52,128.54		100%	100.00%				自有资金	
等离子抛光线	1,600,000.00		1,546,668.00	1,546,668.00		96.67%	100.00%				自有资金	
刮浆机成型一体机	950,000.00		943,975.15	943,975.15		99.37%	100.00%				自有资金	
进口数控光学曲线磨床	2,420,000.00		2,092,241.74	2,092,241.74		86.46%	100.00%				自有资金	
磨针机	800,000.00		803,900.00	803,900.00		100%	100.00%				自有资金	
停车场	300,000.00		284,170.00	284,170.00		94.72%	100.00%				自有资金	
合计	28,437,348.77	4,300,446.06	7,500,997.65	10,225,734.04		--	--			--	--	1,575,709.67

在建工程项目变动情况的说明

本期减少为完工转入固定资产

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

年末在建工程未发生减值的情形，故未计提在建工程减值的准备

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

无

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

无

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

不适用

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	35,623,330.72	1,654,518.06		37,277,848.78
土地使用权	34,164,953.53	1,127,170.20		35,292,123.73
软件	1,458,377.19	527,347.86		1,985,725.05
二、累计摊销合计	4,260,456.20	1,136,365.13		5,396,821.33
土地使用权	3,345,526.36	713,519.70		4,059,046.06
软件	914,929.84	422,845.43		1,337,775.27
三、无形资产账面净值合计	31,362,874.52	518,152.93		31,881,027.45
土地使用权	30,819,427.17	413,650.50		31,233,077.67
软件	543,447.35	104,502.43		647,949.78
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	31,362,874.52	518,152.93		31,881,027.45
土地使用权	30,819,427.17	413,650.50		31,233,077.67
软件	543,447.35	104,502.43		647,949.78

本期摊销额 1,136,365.13 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法不适用

24、商誉

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	期末减值准备

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

不适用

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
场地租赁费	303,902.26		35,753.16		268,149.10	
合计	303,902.26		35,753.16		268,149.10	--

长期待摊费用的说明

摊销方法：在受益期内平均摊销。

26、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,321,031.26	1,034,526.04
递延收益	344,100.00	256,500.00
小计	1,665,131.26	1,291,026.04
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数

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	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
坏账准备	8,308,534.31	6,758,444.98
存货跌价准备	398,258.09	119,528.57

递延收益	2,294,000.00	1,710,000.00
小计	11,000,792.40	8,587,973.55

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	1,665,131.26		1,291,026.04	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	6,758,444.98	1,550,089.33			8,308,534.31
二、存货跌价准备	119,528.57	278,729.52			398,258.09
合计	6,877,973.55	1,828,818.85			8,706,792.40

资产减值明细情况的说明

本期坏账准备增加为期末应收账款增加导致计提增加

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

其他非流动资产的说明

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	58,000,000.00	57,000,000.00
保证借款	186,000,000.00	198,000,000.00
合计	244,000,000.00	255,000,000.00

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额 0 元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

不适用

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

下一会计期间将到期的金额 0 元。

应付票据的说明

无

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	15,053,469.93	16,112,091.34
1 年以上	290,255.07	776,366.94
合计	15,343,725.00	16,888,458.28

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	3,423,446.13	2,079,195.76
1 年以上	78,771.04	141,925.26
合计	3,502,217.17	2,221,121.02

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	17,308,024.70	82,635,571.68	80,424,614.67	19,518,981.71
二、职工福利费	0.00	4,692,065.33	4,692,065.33	
三、社会保险费	0.00	12,472,599.77	12,472,599.77	
医疗保险费		3,051,071.98	3,051,071.98	
基本养老保险费		7,428,540.57	7,428,540.57	
失业保险费		689,653.69	689,653.69	
工伤保险费		1,042,813.06	1,042,813.06	

生育保险费		260,520.47	260,520.47	
四、住房公积金	0.00	1,881,128.86	1,881,128.86	
五、辞退福利	0.00			
六、其他	2,855,519.51	1,036,259.15	631,063.20	3,260,715.46
工会经费及职工教育经费	39,293.77	617,806.40	631,063.20	26,036.97
职工奖励及福利基金	2,816,225.74	418,452.75		3,234,678.49
合计	20,163,544.21	102,717,624.79	100,101,471.83	22,779,697.17

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 631,063.20 元，非货币性福利金额 3,910,834.63 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

年末工资奖金等于 2014 年 1 月发放完毕。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	741,586.04	1,689,961.99
企业所得税	2,248,048.55	1,448,916.79
个人所得税	72,844.36	38,078.72
城市维护建设税	128,105.23	148,223.50
房产税	222,456.98	193,900.72
教育费附加	100,300.04	121,772.73
印花税	48,743.03	47,611.80
土地使用税	118,169.98	115,790.96
综合基金	52,313.89	48,651.84
合计	3,732,568.10	3,852,909.05

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付利息说明

无

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

无

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内（含 1 年）	1,214,664.73	1,714,494.59
1 年以上	350,948.00	118,000.00
合计	1,565,612.73	1,832,494.59

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

无

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	---------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
2011 年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金	1,120,000.00	1,260,000.00
梳理器材改扩建技改项目	160,000.00	180,000.00
年产三千吨特种钢丝节能技改项目	240,000.00	270,000.00
梳理器材改扩建项目	774,000.00	
合计	2,294,000.00	1,710,000.00

其他非流动负债说明

期末比期初增加 58.4 万元，主要原因是公司本年收到的与资产相关的政府补助增加涉及政府补助的负债项目

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2011 年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金	1,260,000.00		140,000.00		1,120,000.00	与资产相关
梳理器材改扩建技改项目	180,000.00		20,000.00		160,000.00	与资产相关
年产三千吨特种钢丝节能技改项目	270,000.00		30,000.00		240,000.00	与资产相关
梳理器材改扩建项目		860,000.00	86,000.00		774,000.00	与资产相关
合计	1,710,000.00	860,000.00	276,000.00		2,294,000.00	--

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	103,500,000.00						103,500,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他资本公积	54,450,641.86			54,450,641.86
合计	54,450,641.86			54,450,641.86

资本公积说明

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
储备基金	19,316,492.50	4,184,527.49		23,501,019.99
合计	19,316,492.50	4,184,527.49		23,501,019.99

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	136,200,204.14	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	48,279,448.42	--
提取任意盈余公积	4,184,527.49	10%
应付普通股股利	10,350,000.00	
提取职工奖福基金	418,452.75	1%
期末未分配利润	169,526,672.32	--

调整年初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。

- 2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润 0 元。
 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 0 元。
 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润 0 元。
 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	396,072,569.86	401,568,340.09
其他业务收入	16,528,500.93	20,010,984.14
营业成本	244,953,789.21	254,825,127.52

(2) 主营业务(分行业)

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	396,072,569.86	231,210,310.18	401,568,340.09	237,371,724.65
合计	396,072,569.86	231,210,310.18	401,568,340.09	237,371,724.65

(3) 主营业务(分产品)

单位: 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
金属针布	202,926,220.57	102,136,170.21	219,314,339.92	110,718,056.12
弹性盖板	80,677,543.46	55,805,194.29	89,972,500.12	63,298,271.88
固定盖板	20,216,274.46	11,671,901.89	22,381,665.80	11,876,532.35
带条针布	64,617,932.68	40,985,732.28	49,105,973.33	34,129,263.78
其他	27,634,598.69	20,611,311.51	20,793,860.92	17,349,600.52
合计	396,072,569.86	231,210,310.18	401,568,340.09	237,371,724.65

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销收入	375,335,788.99	218,633,464.21	383,206,953.36	225,858,832.05
外销收入	20,736,780.87	12,576,845.97	18,361,386.73	11,512,892.60
合计	396,072,569.86	231,210,310.18	401,568,340.09	237,371,724.65

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	15,136,823.51	3.67%
第二名	9,322,054.49	2.25%
第三名	4,989,257.62	1.21%
第四名	4,450,418.76	1.08%
第五名	3,945,274.28	0.96%
合计	37,843,828.66	9.17%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	43,200.00	45,240.00	5%
城市维护建设税	2,032,534.03	1,960,805.15	5%-7%
教育费附加	1,915,826.28	1,875,997.11	5%
合计	3,991,560.31	3,882,042.26	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,240,641.93	19,878,129.52
运杂费	10,599,520.97	10,470,916.28
差旅费	6,379,801.96	6,692,346.43
招待费	4,434,053.46	4,396,184.28
车辆费用	3,064,709.16	3,405,534.16
包装费	2,364,213.41	2,389,449.90
广告及业务宣传费	1,817,846.02	1,079,998.46
其他	2,224,373.61	2,549,403.49
合计	51,125,160.52	50,861,962.52

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	14,844,826.98	14,312,937.13
薪酬	13,164,352.86	10,374,228.74
各项税费	3,375,828.82	3,062,306.65
折旧	2,071,213.58	2,204,015.27
咨询及审计评估费	1,344,653.21	1,176,282.33
其他	4,614,571.97	3,613,277.30
合计	39,415,447.42	34,743,047.42

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,176,797.90	17,367,666.49
利息收入	-323,374.00	-309,692.27
汇兑损益	381,463.90	106,943.32
其他(手续费)	208,292.91	121,980.78
合计	16,443,180.71	17,286,898.32

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

61、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,550,089.33	1,071,598.64
二、存货跌价损失	278,729.52	-133,255.32
合计	1,828,818.85	938,343.32

63、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

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
----	-------	-------	---------------

非流动资产处置利得合计	7,139.23	4,747.61	7,139.23
其中：固定资产处置利得	7,139.23	4,747.61	7,139.23
政府补助	2,451,000.00	2,520,000.00	2,451,000.00
其他	124,197.60	283,421.18	124,197.60
合计	2,582,336.83	2,808,168.79	2,582,336.83

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
社保补助	30,000.00		与收益相关	是
上市奖励款		2,000,000.00	与收益相关	是
2011 年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金	140,000.00	140,000.00	与资产相关	是
参与制订国家标准奖励		100,000.00	与收益相关	是
墙改补贴资金		72,000.00	与收益相关	是
省级工程技术研究中心建设补助资金		50,000.00	与收益相关	是
省级企业研发机构奖		50,000.00	与收益相关	是
社保补助		30,000.00	与收益相关	是
年产三千吨特种钢丝节能技改项目	30,000.00	30,000.00	与资产相关	是
培训资助经费		20,000.00	与收益相关	是
梳理器材改扩建技改项目	20,000.00	20,000.00	与资产相关	是
出口信用保险补贴		6,000.00	与收益相关	是
政府补贴		2,000.00	与收益相关	是
梳理器材改扩建项目	86,000.00		与资产相关	是
中小企业发展资金	1,170,000.00		与收益相关	是
吊装式整体锡林项目扶持资金	45,000.00		与收益相关	是
2012 年度复评江苏省著名商标获奖励	30,000.00		与收益相关	是
海门市长质量奖	210,000.00		与收益相关	是
江苏名牌奖励	70,000.00		与收益相关	是

参与起草标准奖励	28,000.00		与收益相关	是
出口信用保险补贴	42,000.00		与收益相关	是
省研发中心奖励资金	400,000.00		与收益相关	是
12 年度中小企业国际市场开拓资金	80,000.00		与收益相关	否
出口信用保险补贴	70,000.00		与收益相关	是
合计	2,451,000.00	2,520,000.00	--	--

64、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
其中：固定资产处置损失	37,931.46		37,931.46
对外捐赠	63,600.00	72,500.00	63,600.00
合计	101,531.46	72,596.76	101,531.46

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	9,407,544.15	10,500,487.55
递延所得税调整	-374,105.22	-390,350.26
合计	9,033,438.93	10,110,137.29

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算公式：

1、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

$$\text{稀释每股收益} = P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普

通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	48,279,448.42	51,667,337.61
本公司发行在外普通股的加权平均数	103,500,000.00	103,500,000.00
基本每股收益（元/股）	0.47	0.50

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	103,500,000.00	103,500,000.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	103,500,000.00	103,500,000.00

(2) 稀释每股收益

与基本每股收益计算一致。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
1、收回往来款、代垫款	1,124,571.91
2、专项补贴、补助款	2,175,000.00
3、利息收入	323,374.00
4、营业外收入	124,197.60
合计	3,747,143.51

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	金额
1、企业间往来	262,246.81
2、销售费用支出	30,659,445.69
3、管理费用支出	12,851,484.05
4、营业外支出	63,600.00
合计	43,836,776.55

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
递延收益	860,000.00
合计	860,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	48,290,480.21	51,667,337.61
加：资产减值准备	1,828,818.85	938,343.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,759,762.17	22,000,549.11
无形资产摊销	1,136,365.13	829,116.53
长期待摊费用摊销	35,753.16	35,753.16
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）	30,792.23	-4,747.61
财务费用（收益以“-”号填列）	16,558,261.80	17,474,609.81
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-374,105.22	-390,350.26
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,440,423.86	16,186,893.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-39,771,755.85	-62,039,206.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	944,712.02	-4,309,971.64
经营活动产生的现金流量净额	46,998,660.64	42,388,327.11
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	50,605,977.47	61,181,894.70
减：现金的期初余额	61,181,894.70	62,816,981.34
现金及现金等价物净增加额	-10,575,917.23	-1,635,086.64

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一、现金	50,605,977.47	61,181,894.70
其中：库存现金	127,534.34	47,841.62
可随时用于支付的银行存款	50,447,443.13	60,564,053.08
可随时用于支付的其他货币资金	31,000.00	570,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	50,605,977.47	61,181,894.70

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
蓝海投资江苏有限公司	控股股东	有限公司	江苏	周建平	服务业	3800	63%	63%	陆挺	69448285-9

本企业的母公司情况的说明

蓝海投资江苏有限公司成立于2009年9月7日，注册资本为1,000万元，由股东周建平、白勇斌、陆挺分别出资50万元、200万元及750万元，该资本金已经南通宏大联合会计师事务所出具的通宏会验字（2009）第202号验资报告验证，并取得由南通市海门工商行政管理局颁发的注册号为320684000252350《企业法人营业执照》，经营项目：对工业、农业、商业、服务业、建筑业的投资。

2009年11月，南通金轮企业投资有限公司分别与蓝海投资江苏有限公司股东周建平、白勇斌，陆挺签订股权转让协议，由南通金轮企业投资有限公司受让上述股东的全部股权，并于2009年12月1日增加蓝海投资江苏有限公司注册资本至3,800万元，该资本金已经南通宏大联合会计师事务所出具的通宏会验字（2009）第312号验资报告验证。

2010年4月26日，梁官龙、徐志凌、汤华军分别与蓝海投资江苏有限公司的股东南通金轮企业投资有限公司签订股权转让协议，由梁官龙、徐志凌、汤华军分别受让南通金轮企业投资有限公司4.6%的股权。

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
金轮针布（白银）有限公司	控股子公司	有限公司	甘肃	陆挺	工业	1,050 万美元	100%	100%	77340846-2
南通金轮研发中心有限公司	控股子公司	有限公司	江苏	陆挺	工业	3,189.69	100%	100%	79330654-3
金轮针布（南通）有限公司	控股子公司	有限公司	江苏	徐志凌	工业	500.00	100%	100%	68962435-7
南通惠通针布有限公司	控股子公司	有限公司	江苏	黄宏兵	工业	300	90%	90%	07991305-5

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
1、关联自然人		
陆挺	董事长、总裁、实际控制人	
张素英	董事长陆挺的配偶	
周建平	董事、副总裁	
白夷吾	董事白勇斌的直系亲属	
2、其他关联公司		
金誉橡塑（海门）有限公司	实际控制人直系亲属担任总经理	73940587-4
白银金域美景房地产有限公司	实际控制人控制的公司	71035869-9
南通金轮企业投资有限公司	实际控制人控制的公司	71855273-6
南通金钻纺织器材有限公司	金轮投资员工洪学军担任监事（比照关联方披露）	72653173-2
南通市冠东车灯有限公司	本公司董事林健华亲属担任董事的企业	75461646-9
银带针布（海门）有限公司	本公司董事周建平任该公司董事（已于 2013 年 3 月辞去董事职务）	76912155-7

本企业的其他关联方情况的说明

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
银带针布（海门）有限公司	分梳辊及其返修	市场价	1,310,587.59	100%	1,737,186.79	100%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
银带针布（海门）有限公司（注）	金属针布	市场价	7,948.72	0.01%	17,863.23	0.01%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陆挺	金轮科创股份有限公司	800.00	2013年12月24日	2014年12月23日	否
陆挺	金轮科创股份有限公司	600.00	2013年10月14日	2014年10月13日	否
南通市冠东车灯有限公司, 陆挺	金轮科创股份有限公司	1,000.00	2013年05月24日	2014年04月23日	否
南通市冠东车灯有限公司, 陆挺	金轮科创股份有限公司	1,000.00	2013年04月24日	2014年03月23日	否
南通市冠东车灯有限公司, 陆挺	金轮科创股份有限公司	1,000.00	2013年05月08日	2014年04月07日	否
南通金轮企业投资有限公司	金轮科创股份有限公司	1,000.00	2013年08月27日	2014年08月26日	否
南通金轮企业投资有限公司	金轮科创股份有限公司	1,000.00	2013年10月24日	2014年10月23日	否
南通金轮企业投资有限公司	金轮科创股份有限公司	1,000.00	2013年10月17日	2014年10月16日	否
南通金轮企业投资有限公司	金轮科创股份有限公司	1,200.00	2013年11月18日	2014年11月12日	否
南通金轮企业投资有限公司	金轮科创股份有限公司	1,000.00	2013年11月22日	2014年11月22日	否
陆挺	金轮科创股份有限公司	1,500.00	2013年06月19日	2014年06月19日	否
陆挺	金轮科创股份有限公司	1,500.00	2013年06月25日	2014年06月25日	否
南通金轮企业投资有限公司, 陆挺	金轮科创股份有限公司	1,500.00	2013年03月14日	2014年03月14日	否
南通金轮企业投资有限公司, 陆挺	金轮科创股份有限公司	1,000.00	2013年03月19日	2014年03月19日	否
金轮针布(白银)有限公司	金轮科创股份有限公司	2,100.00	2013年10月10日	2014年10月10日	否
金轮针布(白银)有限公司	金轮科创股份有限公司	1,400.00	2013年09月18日	2014年09月18日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

关键管理人员薪酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,433,067.32	2,127,440.91

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	银带针布(海门)有限公司	0.00	0.00	3,600.00	180.00

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款			
	银带针布(海门)有限公司	248,085.70	353,929.70

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

(一) 截止 2013 年 12 月 31 日公司不存在为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债。

(二) 截止 2013 年 12 月 31 日公司背书转让未到期的应收票据 65,808,478.58 元。

(三) 截止 2013 年 12 月 31 日公司已贴现未到期的应收票据 7,050,000.00 元。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

借款银行	借款合同号	借款余额 (元)	担保 方式	担保抵押人	抵押物名称	面积或 数量	抵押物原 值(万元)	担保、抵押 金额(万元)
中国建设	A1230-HMJY-201	500.00	抵押	金轮科创股	海国用(2011)第240110号	7,249.70	155.48	110.00

银行海门分行	3-027			份有限公司	海政房权证字第40000814号	8,213.10	327.53	590.00
	A1230-HMJY-2013-030	1,300.00	抵押	金轮科创股份有限公司	海政房权证字第40000815号	6,320.34	453.16	480.00
					海政房权证字第40000880号	6,603.34	651.48	610.00
					海国用(2011)第240111号	24,414.00	363.79	390.00
					海国用(2011)第240112号	12,228.00	163.75	195.00
江苏银行海门支行	JK052913000772	1,800.00	抵押	金轮科创股份有限公司	海政房权证字第40000816号	10,680.00	623.04	700.00
				海国用(2011)第240115号	21,381.00	459.20		
合计		3,600.00					3,197.43	3,075.00

2、前期承诺履行情况

本公司无需要披露的前期承诺事项。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

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
首次公开发行股票增加注册资本	根据公司 2013 年第一次临时股东大会决议及 2014 年第二届董事会第三次会议决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2014]43 号《关于核准金轮科创股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股 33,600,000 股，其中发行新股 30,600,000 股，公司股东公开发售股份 3,000,000 股。此次公开发行新股增加注册资本人民币 30,600,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 134,100,000.00 元。	30,600,000.00	
首次公开发行股票资本溢价	截至 2014 年 1 月 23 日止，公司实际已发行新股人民币普通股（A 股）30,600,000 股，每股发行价格 7.18 元，募集资金总额为 219,708,000.00 元，（应扣除承销费、保荐费用人民币 26,923,000.00 元，其中：前期已支付承销费、保荐费用人民币 1,000,000.00 元，本期费用人民币 25,923,000.00 元），扣除其他发行费用人民币 10,902,940.00 元，实际募集资金净额为 181,882,060.00 元，其中新增注册资本（股本）人民币叁仟零陆拾万元，资本溢价人民币 151,282,060.00 元。公司股东公开发售股份 3,000,000 股，公司股东公开发售股份所得资金为 20,463,000.00 元（已扣除承销费用人民币 1,077,000.00 元）。上述事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字（2014）第 110042 号验资报告验证。	151,282,060.00	

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	10,728,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	-

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

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

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	108,840,274.26	100%	8,053,456.39	7.4%	96,917,563.04	100%	6,593,919.07	6.8%
组合小计	108,840,274.26	100%	8,053,456.39	7.4%	96,917,563.04	100%	6,593,919.07	6.8%
合计	108,840,274.26	--	8,053,456.39	--	96,917,563.04	--	6,593,919.07	--

应收账款种类的说明

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	98,963,089.37	90.93%	4,948,154.47	92,228,644.07	95.16%	4,611,432.20
1 至 2 年	6,353,777.10	5.84%	635,377.71	2,551,262.03	2.64%	255,126.20
2 至 3 年	1,504,976.55	1.38%	451,492.97	586,137.53	0.6%	175,841.26
3 年以上	2,018,431.24	1.85%	2,018,431.24	1,551,519.41	1.6%	1,551,519.41
合计	108,840,274.26	--	8,053,456.39	96,917,563.04	--	6,593,919.07

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
第一名	非关联方	4,332,365.75	1 年以内	3.98%
第二名	非关联方	3,160,207.00	1 年以内	2.9%
第三名	非关联方	1,856,708.23	1 年以内	1.71%
第四名	非关联方	1,324,517.50	1 年以内	1.22%

第五名	非关联方	1,262,751.00	1 年以内	1.16%
合计	--	11,936,549.48	--	10.97%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	1,498,080.00	100%	104,954.00	7.01%	2,485,520.00	100%	136,226.00	5.48%
组合小计	1,498,080.00	100%	104,954.00	7.01%	2,485,520.00	100%	136,226.00	5.48%
合计	1,498,080.00	--	104,954.00	--	2,485,520.00	--	136,226.00	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--

1 年以内小计	1,077,080.00	71.9%	53,854.00	2,426,520.00	97.63%	121,326.00
1 至 2 年	411,000.00	27.14%	41,100.00	49,000.00	1.97%	4,900.00
3 年以上	10,000.00	0.67%	10,000.00	10,000.00	0.4%	10,000.00
合计	1,498,080.00	--	104,954.00	2,485,520.00	--	136,226.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	480,000.00	1年以内	32.04%
第二名	非关联方	250,000.00	1年以内	16.69%
第三名	职工	116,000.00	1年以内	7.74%
第四名	非关联方	20,000.00	1-2年	1.34%
第五名	职工	10,000.00	1年以内	0.67%
合计	--	876,000.00	--	58.48%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
金轮针布(白银)有限公司	成本法	71,664,557.97	71,664,557.97		71,664,557.97	100%	100%				
南通金轮研发中心有限公司	成本法	32,115,598.23	32,115,598.23		32,115,598.23	100%	100%				
金轮针布(南通)有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
南通惠通针布有限公司	成本法	2,700,000.00		2,700,000.00	2,700,000.00	90%	90%				
合计	--	111,480,156.20	108,780,156.20	2,700,000.00	111,480,156.20	--	--	--			

		56.20	56.20	.00	56.20					
--	--	-------	-------	-----	-------	--	--	--	--	--

长期股权投资的说明

长期股权投资的说明：2013 年 9 月金轮科创股份有限公司与自然人股东朱强共同投资新设子公司南通惠通针布有限公司，其中金轮科创股份有限公司投资总额为 270 万元，持股比例 90%，该事项已经由南通宏大联合会计师事务所通宏会验字（2013）第 156 号验资报告验证。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	402,686,002.88	409,102,393.63
其他业务收入	25,216,616.85	31,039,321.16
合计	427,902,619.73	440,141,714.79
营业成本	277,848,851.96	286,869,857.04

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	402,686,002.88	255,419,504.60	409,102,393.63	258,265,478.20
合计	402,686,002.88	255,419,504.60	409,102,393.63	258,265,478.20

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
金属针布	205,077,492.35	105,159,123.71	221,750,472.13	115,733,334.73
弹性盖板	80,638,834.06	60,704,175.88	89,972,507.81	68,154,935.17
固定盖板	20,597,330.04	13,862,841.73	22,610,094.26	13,038,065.12
带条针布	64,602,077.98	49,186,908.73	49,105,973.33	39,952,382.06
其他	31,770,268.45	26,506,454.55	25,663,346.10	21,386,761.12
合计	402,686,002.88	255,419,504.60	409,102,393.63	258,265,478.20

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销收入	381,949,222.01	242,842,658.63	390,741,006.90	246,752,585.60
外销收入	20,736,780.87	12,576,845.97	18,361,386.73	11,512,892.60
合计	402,686,002.88	255,419,504.60	409,102,393.63	258,265,478.20

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	15,136,823.51	3.54%
第二名	14,495,400.73	3.39%
第三名	9,322,054.49	2.18%
第四名	4,989,257.62	1.17%
第五名	4,450,418.76	1.04%
合计	48,393,955.11	11.32%

营业收入的说明

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明

6、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	41,845,274.85	48,191,072.70
加：资产减值准备	1,706,994.84	978,939.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,030,316.06	16,741,510.50
无形资产摊销	1,017,580.78	710,332.18
长期待摊费用摊销	35,753.16	35,753.16
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）	18,042.20	
财务费用（收益以“-”号填列）	16,558,261.80	17,474,609.81
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-343,649.22	-403,340.99
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,650,811.97	19,157,655.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-29,278,212.59	-71,517,933.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,938,778.84	-3,537,880.72
经营活动产生的现金流量净额	48,878,328.75	27,830,718.38
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	49,157,301.06	59,929,930.52
减：现金的期初余额	59,929,930.52	61,267,813.18
现金及现金等价物净增加额	-10,772,629.46	-1,337,882.66

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-30,792.23	
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）	2,451,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	60,597.60	
减：所得税影响额	491,051.34	
合计	1,989,754.03	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	48,279,448.42	51,667,337.61	350,978,334.17	313,467,338.50
按国际会计准则调整的项目及金额				

（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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	48,279,448.42	51,667,337.61	350,978,334.17	313,467,338.50
按境外会计准则调整的项目及金额				

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.66%	0.47	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东	14.05%	0.45	0.45

的净利润			
------	--	--	--

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率	变动原因
应收票据	100,635,337.69	74,204,039.17	35.62%	增长主要原因是公司采用票据结算业务增加，期末收到尚未到期票据所致。
预付款项	16,425,022.66	13,364,061.39	22.90%	增长的主要原因是公司本期增加材料采购先期支付的款项所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章，中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。