

# 金轮蓝海股份有限公司

## 2017 年半年度报告

2017-075



2017 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人陆挺、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司存在主要原材料价格波动的风险、投资管理能力不足的风险、集团管控的风险、人力资源的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	12
第五节 重要事项 .....	24
第六节 股份变动及股东情况 .....	36
第七节 优先股相关情况 .....	40
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	41
第九节 公司债相关情况 .....	42
第十节 财务报告 .....	43
第十一节 备查文件目录 .....	124

## 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	金轮蓝海股份有限公司
金轮针布	指	金轮针布（江苏）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
森达装饰	指	海门市森达装饰材料有限公司，本公司全资子公司
方舟咨询	指	方舟管理咨询股份有限公司，本公司参股公司
金源云纺织	指	南通金源云纺织科技有限公司，本公司控股子公司
瑞格精密	指	南通瑞格精密机械有限公司，本公司全资子公司
金轮智能	指	南通金轮智能装备研发有限公司，本公司全资子公司
金瑞成纺织科技	指	南通金瑞成纺织科技有限公司，本公司子公司
优布汇信息科技	指	南通优布汇信息科技有限公司，本公司子公司
华恩纺织科技	指	南通华恩纺织科技有限公司，本公司子公司
钢聚人	指	钢聚人电商有限公司，本公司全资子公司
金海顺、浙江金海顺	指	浙江金海顺金属科技有限公司，本公司参股公司
《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	《金轮蓝海股份有限公司公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
报告期期末	指	2017 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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	金轮蓝海股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	金轮股份		
公司的外文名称（如有）	Geron Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Geron		
公司的法定代表人	陆挺		

### 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	江苏省南通经济技术开发区滨水路 6 号	江苏省南通经济技术开发区滨水路 6 号
电话	0513-80776888	0513-80776888
传真	0513-80776886	0513-80776886
电子信箱	stock@geron-china.com	stock@geron-china.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司半年度报告备置地点	江苏省南通经济技术开发区滨水路 6 号
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	

### 3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。具体内容详见 2017 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于变更公司类型的公告》（公告编码：2017-037）。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	965,635,568.49	798,369,316.24	20.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	62,175,273.49	63,167,011.93	-1.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	62,905,919.03	62,924,881.97	-0.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-25,814,643.14	-5,671,041.92	355.20%
基本每股收益（元/股）	0.35	0.38	-7.89%
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.38	-7.89%
加权平均净资产收益率	3.69%	4.52%	-0.83%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,423,507,131.85	2,339,306,892.07	3.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,702,337,776.80	1,662,973,153.77	2.37%

### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

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）	-1,044,400.32	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	79,726.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,144.84	
减：所得税影响额	-270,218.79	
少数股东权益影响额（税后）	45.75	
合计	-730,645.54	--

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

适用  不适用

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

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

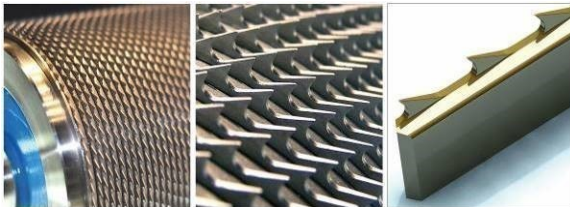
否

报告期内公司从事纺织梳理器材和不锈钢装饰材料的研发、生产和销售。

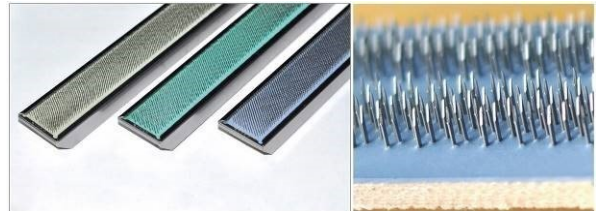
(一) 公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

纺织梳理器材：金轮针布生产销售各类纺织梳理器材，主要产品包括：金属针布、弹性盖板针布、带条针布、固定盖板针布、预分梳板、分梳辊、整体锡林和顶梳等，纺织梳理器材是纺织机械的关键专用基础件。纺织梳理器材是纤维梳理工序不可或缺的重要器材，是纺织企业常用的消耗性器材和纺织机械生产企业整机装配用的关键基础件，纺织梳理器材广泛应用于纺织行业的各个领域以及其他相关行业。

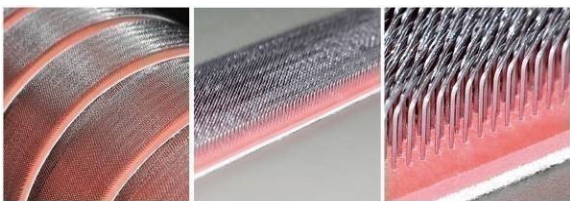
部分产品图展示：



金属针布



弹性盖板针布



带条针布



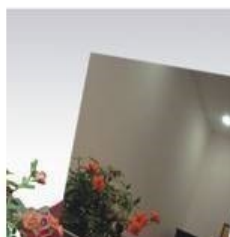
固定盖板针布

不锈钢装饰材料：森达装饰主要业务为生产销售各类不锈钢装饰材料板，主要产品包括：以铬镍钼不锈钢(300系)和铬系不锈钢(400系)材质为主的各类装饰材料板，主要应用于电梯装潢、高档家电面板、厨房及卫生间用品、楼宇室内外装潢等。产品覆盖镜面板、拉丝板、磨砂板、和纹板、喷砂板、蚀刻板、压花板、抗指纹板、疏油板等，能够满足客户多样化的需求，在国内高端不锈钢装饰板领域处于领先地位。

部分产品图展示：



油性不锈钢长丝板



镜面板



不锈钢压花板



不锈钢蚀刻板

(二) 主要经营模式



在公司主业之一的纺织梳理器材业务方面，由金轮股份全资子公司金轮针布负责纺织梳理器材的研发、生产与销售，主要采取直销的销售方式，少量采取经销方式。

在公司主业之二的不锈钢装饰材料业务方面，由金轮股份全资子公司森达装饰负责不锈钢装饰材料板的研发、生产与销售，在国内主要以直销的模式进行销售，海外销售由于市场开拓成本较高，主要通过代理商销售。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	比年初增长 76.88%，增加了 1,488.10 万元，主要原因是本期新建高新产品车间增加了 856.38 万元、4#横剪线增加了 374.04 万元、等离子抛光线改造增加了 78.62 万元。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司的主营业务包括纺织梳理器材的研发、生产和销售以及各类不锈钢装饰材料的研发、生产和销售两大业务板块，分别由相关子公司负责经营，母公司则定位为产业投资。公司的核心竞争力未发生重大变化，主要体现在以下方面：

### 子公司纺织梳理器材业务

#### 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，被中国纺织机械器材工业协会评定为“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。报告期内，为更好地服务于所有用户，进一步延伸未来产品，《梳理技术》变更为《纺织技术》。公司注重对生产装备的改进与创新，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。公司成功推出高速高产的专用针布——双齿针布，此款针布以其卓越的产品性能获得了中国纺织工业联合会的“产品开发贡献奖”。公司高端“蓝钻”系列产品也日趋成熟，质量水平更加接近国际最高水平，具备了与国际著名企业产品竞争的能力。公司已与东华大学等科研院校和山东鲁泰等标杆纺织企业建立了合作机制，构成四位一体研发平台，目前研发平台已经取得了一些成果，未来将通过该研发平台，不断强化产品创新、改良，以满足用户需求。

#### 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。凭着优良的产品品质、丰富的产品种类和快速的交货能力，公司连续四年被中国产业用纺织品行业协会授予优秀供应商的称号。

### 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。报告期内，公司产品结构进一步优化，高端、超高端产品的占比快速提升。

### 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。报告期内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，公司在对国内市场的快速响应和提供全方位服务方面的优势尤为明显。

## 子公司不锈钢装饰材料业务

### 1、技术优势

#### ①较强的研发能力

森达装饰是进入不锈钢装饰板行业较早的企业之一，经过了十多年的发展，积累了较为丰富的行业经验，并形成了一支优秀的技术研发团队。公司拥有5项发明专利和17项实用新型专利。2001年，公司自主研发成功油性研磨生产设备，并成功生产出油性表面不锈钢长丝板、短丝板，成为全国第一家用平板研磨生产不锈钢发丝板的企业。2005年，结合引进的德国技术成功研制出了抗指纹不锈钢装饰板，并申请获得国家发明专利和实用新型专利。2009年，公司结合引进的美国技术成功开发出新一代疏油、疏水不锈钢装饰板。2012年，公司研发出新型的彩色打印不锈钢板。

#### ②自主研发生产专用设备

不锈钢装饰板的生产、检测需要配备较多先进的专用设备，公司在吸收进口设备技术的基础上根据市场需求对设备不断地进行技术改造和提高，研制出适合本企业特点的生产设备。公司通过自主开发与合作开发的方式研制出的专用设备，在提高产品质量的稳定性、一致性方面发挥了较为重要的作用。

### 2、生产工艺控制及柔性生产能力优势

为满足终端客户多样化的需求，不锈钢装饰板具有“小批量、多品种”的特点，每个客户对于产品的需求，比如：品种、规格、厚度等方面都有一定的差异，因此，企业难以实现大批量的生产，增加了企业生产管控的难度。

森达装饰通过多年的发展，具有较为丰富的生产线工艺控制经验、较强的柔性化生产管理能力和严格的工序质量控制以及产品质量检测程序，保证并提高了产品质量的稳定性和一致性。同时，公司针对不同型号的不锈钢具有一定的储备量，能够根据下游客户的个性化需求进行生产供货，能够及时、快速的响应客户的各种需求。

### 3、客户资源优势

森达装饰起步较早且定位高端，“SDZS”商标拥有较高的市场认知度，曾被国家工商行政管理总局商标局评为“中国驰名商标”，被江苏省工商行政管理局评定为“江苏省著名商标(2009-2012)”。目前公司已拥有一批稳定、优质的客户群体。大量优质的客户保证了公司业务稳健、持续的增长。

### 4、多品种生产的规模优势

森达装饰是行业内不锈钢装饰板品类最为齐全的少数生产商之一，产品覆盖镜面板、拉丝板、磨砂板、和纹板、喷砂板、蚀刻板、压花板、抗指纹板、疏油板等，能够满足客户多样化的需求。

## 母公司产业投资与发展

报告期，公司紧紧围绕“聚焦工业细分领域，联合优势企业，打造B2B<sup>+</sup>平台，推动产业升级，重构工业品生态系统”发展战略不断前行。

公司将主营产品的研发、制造和销售交由子公司独立经营管理，母公司定位为产业投资。这样母公司管理团队可以将精力集中在产业投资及对子公司战略层面的管控，子公司管理团队专注于各自业务相关领域的经营管理，母子公司职责定位清晰，有利于公司整体上的高效营运。报告期内，公司努力推进实施多个符合公司战略方向的项目。设立南通金源云纺织科技有限公司及其下属公司，打造纺织产业链生态圈，助推纺织产业进步与升级。设立南通金轮智能装备研发有限公司和南通瑞格精密机械有限公司，将布局自动化装备、数字化生产线组合、智能工厂等业务，构建智能制造技术解决方案的价值链，推动提升关联工业品领域的技术水平。公司充实和加强了产业投资方面人员力量，通过实施多个项目，逐步积累了项目研究和实施的经验，同时储备了一批项目资源，为公司未来的快速发展奠定了基础。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司紧紧围绕“聚焦工业细分领域，联合优势企业，打造B2B+平台，推动产业升级，重构工业品生态系统”的发展战略，外延式扩张和内涵式增长并进，深入推进卓越绩效管理模式，提升经营管理水平和盈利水平。

报告期内，公司在纺织梳理器材和不锈钢装饰材料业务不断寻求突破，母公司新设子公司，布局新业务板块，提升企业核心竞争力。

#### 一、注重纺织梳理器材的研发，优化产品结构

报告期内，金轮针布与东华大学等科研院校和山东鲁泰等标杆纺织企业建立了合作机制，构成四位一体研发平台。金轮针布拥有国际领先水平的技术和装备，配备了精良的检测设备和先进的质量管理手段，报告期内，公司运用研发平台改良产品，不断向市场推出新产品。以蓝钻系列产品、双齿针布为代表的新产品销售业绩好于预期，产品结构进一步优化，高端、超高端产品的占比提升较快。

#### 二、促进不锈钢装饰材料的质量改善，开拓国内外市场

报告期内，森达装饰不断优化生产线工艺控制、提高柔性化生产管理能力和产品的持续改进和创新，进一步梳理和明确标准生产工艺和各工序标准产品，提升产能利用率，促进质量改善。与此同时，森达装饰加强品牌建设，注重品牌形象，积极拓展国内外市场，在稳定和巩固国内市场的基础上，开拓国外市场，保证公司业务持续、稳健增长。另外，森达装饰不断加强采购管理，从质量、价格、交货期等方面加以改进，提升了采购质量，降低了采购成本。

#### 三、实施纺织和先进制造板块投资项目，加快产业链布局

报告期内，公司努力推进实施更多符合公司战略方向的项目。新设南通金源云纺织科技有限公司，通过“投资驱动”——投资纺织产业链线上线下关键资源企业和关联企业业务协同，逐渐实现供应链管理和产业链整合，致力于打造“纺织原料专业电商平台”、“纱线专业电商平台”、“面料专业电商平台”，线上线下融合，最终成为“纺织产业价值链组织者”，打造纺织产业链生态圈，助推纺织产业进步与升级。公司新设南通金轮智能装备研发有限公司和南通瑞格精密机械有限公司，利用“独特、卓越、简单”的经营理念，旨在通过智本与资本赋能，以基础软、硬件切入，逐步布局自动化装备、数字化生产线组合、智能工厂等业务，构建智能制造技术解决方案的价值链，推动提升关联工业品领域的技术水平。

公司注重组织能力建设，强化人力资源管理，招聘了一大批管理和技术人才，同时，优化管理机制，推进内部职能市场化，鼓励业务骨干在相关业务单位持股，通过共建共享促进公司业务发展。

2017年上半年公司实现营业收入965,635,568.49元，同比增长20.95%；归属于上市公司股东的净利润62,175,273.49元，同比下降1.57%。利润的小幅下降主要是由于原材料价格的上升，以及公司在战略布局阶段，人员招聘导致薪酬的增加。

### 二、主营业务分析

#### 概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是  否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	965,635,568.49	798,369,316.24	20.95%	
营业成本	767,659,537.83	614,853,796.37	24.85%	
销售费用	45,613,486.36	44,865,970.03	1.67%	
管理费用	39,820,374.97	37,578,479.34	5.97%	
财务费用	9,217,026.84	3,263,938.00	182.39%	本期因短期借款比去年同期增加，导致借款利息增加所致。
所得税费用	24,286,908.81	22,362,125.87	8.61%	
研发投入	7,606,964.48	7,054,486.80	7.83%	
经营活动产生的现金流量净额	-25,814,643.14	-5,671,041.92	355.20%	本期经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少的主要原因：本期经营性应收项目的增加额大于去年同期增加额。
投资活动产生的现金流量净额	-5,946,664.71	-358,946,864.60	-98.34%	本期投资活动产生的现金流量净额去年同期增加的主要原因：去年支付并购森达装饰 40%现金对价部分支付现金 37720 万元。
筹资活动产生的现金流量净额	12,787,450.34	316,466,134.35	-95.96%	主要原因是去年并购森达装饰定向发行股份募集资金。
现金及现金等价物净增加额	-19,419,916.72	-47,909,259.87	-59.47%	受上述三个现金流量净额变动的影响所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	965,635,568.49	100%	798,369,316.24	100%	20.95%
分行业					
工业	965,635,568.49	100.00%	798,369,316.24	100.00%	20.95%
分产品					
不锈钢装饰板	694,616,558.66	71.93%	570,867,687.99	71.50%	21.68%
金属针布	124,668,324.34	12.91%	113,228,563.77	14.18%	10.10%
弹性盖板	51,969,331.93	5.38%	44,455,709.64	5.57%	16.90%
固定盖板	17,048,465.15	1.77%	14,928,549.29	1.87%	14.20%

带条针布	33,630,457.21	3.48%	25,361,613.24	3.18%	32.60%
其他	43,702,431.20	4.53%	29,527,192.31	3.70%	48.01%
分地区					
内销收入	923,958,509.43	95.68%	768,466,779.98	96.25%	20.23%
外销收入	41,677,059.06	4.32%	29,902,536.26	3.75%	39.38%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
工业	965,635,568.49	767,659,537.83	20.50%	20.95%	24.85%	-10.83%
分产品						
不锈钢装饰板	694,616,558.66	607,878,857.94	12.49%	21.68%	26.32%	-20.45%
金属针布	124,668,324.34	58,757,647.32	52.87%	10.10%	12.37%	-1.77%
弹性盖板	51,969,331.93	31,756,201.84	38.89%	16.90%	13.24%	5.34%
固定盖板	17,048,465.15	10,071,680.94	40.92%	14.20%	17.27%	-3.65%
带条针布	33,630,457.21	23,004,249.49	31.60%	32.60%	32.50%	0.16%
其他	43,702,431.20	36,190,900.30	17.19%	48.01%	32.35%	132.61%
分地区						
内销收入	923,958,509.43	738,152,214.51	20.11%	20.23%	24.24%	-11.33%
外销收入	41,677,059.06	29,507,323.32	29.20%	39.38%	42.50%	-5.04%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

- 1、带条针布营业收入同比增加 32.60%，主要原因是本年度加大了营销力度，导致销售比去年同期增长。
- 2、外销收入同比增长 39.38%，其中不锈钢增长了 803.12 万元，增长了 40.03%，梳理器材增长 374.33 万元，增长了 38.04%，主要原因是公司积极开拓海外市场，导致外销收入增加。
- 3、其他收入增长主要原因是特种钢丝和不锈钢零料收入同比增长。毛利增长主要原因是钢聚人本期同比新增不锈钢贸易业务，根据会计准则，按净额确认收入，以及不锈钢零料销售毛利比去年同期增长。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	165,883,140.11	6.84%	151,214,796.79	7.28%	-0.44%	
应收账款	461,589,474.56	19.05%	366,666,179.43	17.65%	1.40%	
存货	393,078,118.07	16.22%	341,907,822.22	16.46%	-0.24%	
长期股权投资	118,802,561.06	4.90%	30,976,132.22	1.49%	3.41%	对外投资增加所致。
固定资产	285,913,741.30	11.80%	300,928,891.69	14.48%	-2.68%	
在建工程	34,236,869.48	1.41%	15,292,284.18	0.74%	0.67%	
短期借款	527,677,440.00	21.77%	281,400,000.00	13.54%	8.23%	由于营业收入增加导致应收账款、预付款项、存货比去年同期增加，使得本期短期借款增加，导致占总资产比例上升。

### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,620,000.00	票据保证金、信用证保证金、短期借款
应收票据	14,000,000.00	票据池质押票据
存货		
固定资产	40,613,678.04	短期借款
无形资产	9,176,357.54	短期借款
其他流动资产	7,000,000.00	短期借款
合计	83,410,035.58	--

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
27,328,570.00	30,976,132.22	-11.78%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 6、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 7、募集资金使用情况

适用  不适用

#### （1）募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	18,188.21
报告期投入募集资金总额	493.54
已累计投入募集资金总额	1,358.02
报告期内变更用途的募集资金总额	11,480



累计变更用途的募集资金总额	11,480
累计变更用途的募集资金总额比例	63.12%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]43号文核准，金轮股份首次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，每股发行价格7.18元，公司发行新股募集资金总额219,708,000.00元，扣除发行费用37,825,940.00元，募集资金净额为181,882,060.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字（2014）第110042号《验资报告》。截止至2017年6月30日，公司实际募集资金净额人民币181,882,060.00元，公司募集资金投资项目累计使用13,580,133.50元，暂时补充流动资金90,000,000.00元，购买银行理财产品21,000,000.00元，梳理器材车间累计租赁收入1,080,000.00元，募集资金专项账户余额86,928,970.94元（含利息和银行理财产品及其收益）。</p>	

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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										
4000吨金属针布、10000套盖板针布、25000条带条针布及50000根固定盖板针布建设项目	是	18,211.6	864.48	0	864.48	100.00%		--	否	是
支付购买朱善忠、朱善兵、洪亮持有的海门市森达装饰材料有限公司100%股权的现金对价及中介机构费用	否	37,995	37,995	0	37,995	100.00%		--	是	否
承诺投资项目小计	--	56,206.6	38,859.48	0	38,859.48	--	--	--	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	56,206.6	38,859.48	0	38,859.48	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司于2015年1月12日召开了第三届董事会2015年第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目延期一年，即将完成时间从2015年12月31日延期至2016年12月31日。公司于2016年4月22日召开第三届董事会2016年第四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目延期一年，即将完成时间从2016年12月31日延期至2017年12月31日。近年来，纺织梳理器材市场需求虽保持增长，但增长幅度较为									

	<p>有限，同时前期公司通过自有资金投入研制的设备投入生产后，新增了部分产能，并且公司通过持续的技术改造，提升原有生产线的运行效率，提高了部分生产能力，目前已能满足客户需求。从远期看，梳理器材行业的市场规模和发展空间相对有限，市场需求出现持续大幅度增长的可能性较小。根据近年来的实践经验，通过技术改造、升级原有装备来满足小幅增长的市场需求，是投入小、见效快、投入产出率最佳的一种选择。因此，实施原募资金项目的必要性不强。2015 年金轮股份实行并购重组，收购海门市森达装饰材料有限公司，公司的主营业务由原来的纺织梳理器材单一主营变成纺织梳理器材和不锈钢冷轧薄板表面加工双主营，使得金轮股份无论是收入规模还是利润水平均得到大幅提升。不锈钢行业发展空间较大，通过实施新募投项目，可在森达装饰的基础上，加快在不锈钢行业的深耕、发展，为公司打造一个新的、更大的业绩增长点。综合考虑公司实际情况，为了提高募集资金使用效率，保护全体股东特别是中小股东的利益，更好地满足公司未来发展的需要，公司决定终止实施原募投项目的投资，变更原募投项目对应的募集资金投资方向。公司第三届董事会 2017 年第三次会议和 2016 年度股东大会审议通过了《关于终止原募投项目及变更部分募集资金用途的议案》。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见《变更募集资金投资项目情况表》“变更原因”表述
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	<p>适用</p> <p>2015 年 1 月 12 日，公司召开第三届董事会 2015 年第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 9,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期归还到募集资金专项账户，公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。2015 年 1 月 13 日，本公司将 9,000 万募集资金从专户转入公司基本户用于补充流动资金，2016 年 1 月 7 日，公司已将本次暂时用于补充流动资金的 9,000 万元募集资金全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月。2016 年 1 月 15 日，公司召开第三届董事会 2016 年第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 9,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期归还到募集资金专项账户，公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。保荐机构民生证券出具了《关于金轮蓝海股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》，上述议案和专项意见已于 2016 年 1 月 16 日公告。2016 年 1 月 15 日本公司将 9,000 万募集资金从专户转入公司基本户用于补充流动资金，2017 年 1 月 4 日，公司已将暂时用于补充流动资金的 9,000 万元募集资金全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月。2017 年 1 月 18 日，公司召开第三届董事会 2017 年第一次会议，审议通过《关</p>

	于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 9,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期归还到募集资金专项账户，公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。保荐机构民生证券出具了《关于金轮蓝海股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》，上述议案和专项意见已于 2017 年 1 月 19 日公告。
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	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专项账户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。同时，为提高募集资金的使用效率，经公司 2016 年 8 月 27 日第三届董事会 2016 年第十一次会议决议，同意公司使用不超过五千万元的暂时闲置募集资金进行保本理财产品投资，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过五千万元。公司于 2017 年 3 月 9 日在江苏银行股份有限公司海门支行购买“聚宝财富天添开鑫”开放式理财产品 5000 万元，2017 年 5 月 26 日赎回理财产品 2900 万元，至报告期末，公司持有江苏银行股份有限公司海门支行“聚宝财富天添开鑫”开放式理财产品 2100 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

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
成都泓锐不锈钢有限公司电梯、电器配套生产项目	4000 吨金属针布、10000 套盖板针布、25000 条带条针布及 50000 根固定盖板针布建设项目	11,480	493.54	493.54	4.30%	2018 年 11 月 30 日	--	否	否
合计	--	11,480	493.54	493.54	--	--	--	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1、变更原因：近年来，纺织梳理器材市场需求虽保持增长，但增长幅度较为有限，同时前期公司通过自有资金投入研制的设备投入生产后，新增了部分产能，并且公司通过持续的技术改造，提升原有生产线的运行效率，提高了部分生产能力，目前已能满足客户需求。从远期看，梳理器材行业的市场规模和发展空间相对有限，市场需求出现持续大幅度增长的可能性较小。根据近年来的实践经验，通过技术改造、升级原有装备来满足小幅增长的市场需求，是投入小、见效快、投入产出率最佳的一种选择。								

	<p>因此，实施原募资金项目的必要性不强。2015 年金轮股份实行并购重组，收购海门市森达装饰材料有限公司，公司的主营业务由原来的纺织梳理器材单一主营变成纺织梳理器材和不锈钢冷轧薄板表面加工双主营，使得金轮股份无论是收入规模还是利润水平均得到大幅提升。不锈钢行业发展空间较大，通过实施新募投项目，可在森达装饰的基础上，加快在不锈钢行业的深耕、发展，为公司打造一个新的、更大的业绩增长点。综合考虑公司实际情况，为了提高募集资金使用效率，保护全体股东特别是中小股东的利益，更好地满足公司未来发展的需要，公司决定终止实施原募投项目的投资，变更原募投项目对应的募集资金投资方向。</p> <p>2、决策程序：公司第三届董事会 2017 年第三次会议和 2016 年度股东大会审议通过了《关于终止原募投项目及变更部分募集资金用途的议案》。同意公司终止原募投项目“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 根固定盖板针布建设项目”的投资，并变更部分募集资金人民币 11,480 万元用于新项目“成都泓锐不锈钢有限公司电梯、电器配套生产项目”的建设。新募投项目总投资 11,480 万元，项目内容为从事不锈钢冷轧装饰薄板的表面加工和销售，由成都泓锐不锈钢有限公司实施。独立董事、监事会及保荐机构对此发表了同意意见。公司第四届董事会 2017 年第二次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金人民币 11,480 万元，对全资子公司成都泓锐不锈钢有限公司增资，以确保“成都泓锐不锈钢有限公司电梯、电器配套生产项目”的建设。本次增资将根据募投项目的实施进度分期拨付到位。根据项目投资进度，公司将募集资金 11,480 万元分批转入江苏银行股份有限公司南通分行专户，首次资金 7,000 万元已于 2017 年 5 月 26 日转入成都泓锐不锈钢有限公司在江苏银行海门支行开立的账号为 50320188000179734 的账户中。</p> <p>3、信息披露情况：公司于 2017 年 4 月 25 日、2017 年 5 月 17 日及 2017 年 5 月 25 日在指定信息披露媒体刊登了《第三届董事会 2017 年第三次会议决议公告》（公告编号：2017-028）、《关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2017-034）、《2016 年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-049）、《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2017-054）</p>
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）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告	2017 年 08 月 22 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

#### 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
金轮针布	子公司	梳理器材、纺织器材、纺织机械的生产销售	224,364,557.97	553,791,703.91	257,298,246.40	238,155,191.81	26,055,919.39	19,086,801.42
森达装饰	子公司	制造、加工、销售：不锈钢发纹板、不锈钢制品	110,000,000.00	863,367,439.26	469,879,671.11	707,064,259.13	52,810,416.25	40,027,939.52

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
南通金轮智能装备研发有限公司	新设	投资设立金轮智能，以基础软、硬件切入，将重点布局自动化装备、数字化生产线组合、智能工厂等业务，围绕构建智能工厂能力，依据关键技术进行投资布点，为公司在相关产业开展业务奠定基础。由于金轮智能目前刚刚设立，因此本次投资短期内对公司的经营业绩不会产生较大影响。
南通瑞格精密机械有限公司	新设	投资设立瑞格精密，围绕“成型切削、精密磨削”两大核心加工技术能力对外延伸精密加工业务，为公司先进制造板块以高新技术发展中小企业，促进制造能力提升至一流水准奠定基础。由于瑞格精密目前刚刚设立，因此本次投资短期内对公司的经营业绩不会产生较大影响。
南通金轮财务咨询有限公司	新设	根据公司将内部服务职能市场化，优化机制、充分调动骨干人员工作积极性的总体要求，公司与财务管理骨干人员合资设立南通金轮财务咨询有限公司，为金轮集团母、子公司提供财务方面的支持和服务。
南通金源云纺织科技有限公司	新设	投资新设金源云纺织，深度介入纺织板块细分领域，致力于打造“纺织

		原料专业电商平台”、“纱线专业电商平台”、“面料专业电商平台”，逐渐实现供应链管理和产业链整合，线上线下融合，构建纺织产业链生态圈。由于金源云纺织刚刚设立，而供应链整合和 B2B 平台的搭建需要一段时间，目前仍处于布局阶段，因此本投资短期内对公司的经营业绩不会产生较大影响。
南通优布汇信息科技有限公司	新设	金源云纺织投资新设优布汇信息科技，致力于解决中国当前服装厂、面料企业尾布库存问题，凭借金源云纺织和搜布网在 B2B 前后端的优势资源，实现线上线下融合，专注打造“面料专业电商平台”。由于优布汇信息科技刚刚设立，目前处于前期调研筹备阶段，因此本投资短期内对公司的经营业绩不会产生较大影响。
南通金瑞成纺织科技有限公司	新设	金源云纺织投资新设子公司金瑞成纺织科技，契合金源云纺织沿产业链布局，以纱线为突破口，联动产业链上下游的发展战略，通过自主纱线品牌运营带动纱线电商平台流量。由于金瑞成纺织科技刚刚设立，而纱线 B2B 平台的搭建需要一段时间，金瑞成纺织科技的纱线品牌也需要等平台搭建后开始运营，因此本投资短期内对公司的经营业绩不会产生较大影响。
南通华恩纺织科技有限公司	新设	金源云纺织投资新设子公司华恩纺织科技，契合金源云纺织沿产业链布局，以纱线为突破口，联动产业链上下游的发展战略，通过自主纱线品牌运营的竞争带动纱线电商平台流量。由于华恩纺织科技刚刚设立，而纱线 B2B 平台的搭建需要一段时间，华恩纺织科技的纱线品牌也需要等平台搭建后开始运营，因此本投资短期内对公司的经营业绩不会产生较大影响。

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	20.00%
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,999.08	至	11,998.62
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)			9,998.85
业绩变动的原因说明	公司经营计划有序开展，整体运营平稳，业绩与去年相比保持稳定。		

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、主要原材料价格波动的风险

公司原材料主要为不锈钢、特种钢等金属材料，原材料成本在公司主营业务成本中占比较大，如果未来原材料价格波动幅度较大，将会直接影响公司的生产成本、盈利水平和经营业绩等。对此，公司将密切关注原材料价格走势，制定合理的采购计划，降低采购成本。

### 2、投资管理能力不足的风险

公司已定位为产业投资，并力争成为卓越的产业投资集团，这需要公司拥有优秀的投资管理方面的人才队伍及投资管理能力。如果公司在投资管理方面的能力不能得到快速提升，不仅会影响公司投资活动的质量和效率，还可能会影响公司战略目标的实现，从而对公司健康发展带来风险。为此，公司将重点培育和提升投资项目研究和风险管控方面的能力。

### 3、集团管控的风险

公司在稳定传统主业的基础上进行扩张，已建立了规范的管理体系，经营状况良好。但随着公司业务规模的不断扩大，业务领域的不断扩展，公司控股子公司及参股企业数量不断增加，企业资产规模扩大。这对集团公司架构下的有效管控和高效运行提出了较高的要求，公司内部的资源分配、协调、整合、激励、监控的管理需求越来越重要。如果公司现有的管理构架、管理人员素质、内控制度等无法适应公司的快速扩张，公司将会面临一定的管理风险，甚至影响公司的未来发展。因此，公司将通过培养和引入管理人才，根据不同板块的经营特点，督促各下属企业建立和完善管理体系和风险控制体系，将公司相对成熟的制度体系和规范运作导入各下属企业和新设公司，并加强企业管理及风险控制培训，提升各层级管理团队管理理念和管理水平。

### 4、人力资源的风险

公司业务的逐渐扩大，参股控股公司的不断增加，如何吸引人才成为一个关键问题。公司需要建立具有市场竞争力的薪酬与晋升机制吸引人才、培养人才、留住人才。公司面临人力资源体制建设和完善方面的风险。为此，公司需要根据调整的完善人才引进体系、薪酬体系、激励考核体系等多方面人力资源管理体系。今后，公司将进一步加大对高层次人才的引进，加强现有人员的素质培养，提高管理水平。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	50.38%	2017 年 01 月 09 日	2017 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com)
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	45.86%	2017 年 03 月 22 日	2017 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com)
2016 年度股东大会	年度股东大会	45.91%	2017 年 05 月 16 日	2017 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	洪亮;朱善兵;朱善忠	股份限售承诺	1、本人在本次重组中认购的金轮股份之股份自股份上市之日起 12 个月内不转让或解禁；股份上市满 12 个月后，本人解禁的股份数量不超过本人在本次重组中获得的金轮股份全部股份的 30%；股份上市满 24 个月后，本人可再解禁的股份数量不超过本人在本次重组中获得的金轮	2016 年 01 月 04 日	2016 年 1 月 4 日 -2019 年 1 月 4 日	截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺。



			<p>股份全部股份的 30%；股份上市满 36 个月后，本人在本次重组中获得的金轮股份的全部股份可全部解禁。2、上述股份解禁均以本人履行完毕各承诺年度当年的业绩补偿义务为前提条件，即若在承诺年度内，任一年度末森达装饰的实际实现净利润小于其当年承诺净利润的，则本人将按照协议各方在本次重组中签署的《金轮科创股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议书》的相关约定履行现金或股份补偿义务，若股份补偿完成后，本人当年可解禁股份额度仍有余量的，则剩余股份可予以解禁。3、本人根据《金轮科创股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书》而获得的金轮股份非公开发行的股份至锁定期届满前或分期解禁的条件满足前不得进行转让，但按照协议各方在本次重组中签署的《金轮科创股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议书》的相关约定由金轮股份进行回购的股份除外。4、本人依据《金轮科创股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书》取得的金轮股份之股份，未经金轮股份董事会事先书面同意，本人不得质押超过本人在本次重组中获得的金轮股份之股份的 40%。本人履行完毕业绩承诺相关的补偿义务前，本人尚处于锁定期且未质押的股份不得低于本次重组中获得的金轮股份之股份的 40%。5、在本人履行完毕《金轮科创股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议书》约定的业绩承诺相关的补偿义务前，若金轮股份实施配股、送股、资本公积金转增股本等除权事项导致本人增持金轮股份之股份的，则增持股份亦应遵守上述约定。</p>			
洪亮;朱善兵;朱善忠	业绩承诺及补偿安排	<p>1、森达装饰 2015 年经审计的税后净利润（指森达装饰按照中国会计准则编制的且经具有证券业务资格的会计师事务所审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润，下同）不低于 7,750 万元；森达装饰 2016 年经审计的税后净利润不低于 8,053 万元；森达装饰 2017 年经审计的税后净利润不低于 8,335 万元。2、若森达装饰 2015 年、2016 年、2017 年的实际利润大于或等于承诺利润，则该年度业绩承诺方无需对金轮股份进行补偿，且超出承诺利润的部分可以用于抵扣下一年度的承诺利润。3、若森达装饰在 2015 年、2016 年、2017 年任一年度实际实现的净利润（即实际净利润）小于当年承诺净利润数（即承诺净利润），则业绩承诺方应按照《金轮科创股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议书》的约定，对金轮股份予以补偿。</p>	2016 年 01 月 04 日	2016 年 1 月 4 日 -2017 年 12 月 31 日	截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺。	
洪亮;朱善兵;朱善忠	关于同业竞争、关联交易、资金占用	<p>在本次重组完成后，本人及本人控制的企业将尽可能减少与金轮股份的关联交易，不会利用自身作为金轮股份股东之地位谋求金轮股份在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为金轮股份股东之地位谋求</p>	2016 年 01 月 04 日	长期	截止公告之日，承诺人遵守了	

	方面的承诺	与金轮股份达成交易的优先权利。若存在确有必要且不可避免的关联交易，本人及本人控制的企业将与金轮股份按照公平、公允、等价、有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和《金轮科创股份有限公司章程》等规定，依法履行信息披露义务并办理相关内部决策、报批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与金轮股份进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害金轮股份及股东的合法权益的行为。1、除金轮股份及其控制的其他企业外，本人目前在中国境内外任何地区没有以任何形式直接或间接从事和经营与金轮股份及其控制的其他企业构成或可能构成竞争的业务。2、本人承诺作为金轮股份股东期间，不在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股权及其他权益、担任职务、提供服务）直接或间接参与任何与金轮股份及其控制的其他企业构成竞争的任何业务或活动。3、本人承诺如果违反本承诺，愿意向金轮股份承担赔偿责任及相关法律责任。			上述承诺。
洪亮;朱善兵;朱善忠	其他承诺	（一）人员独立 1、保证上市公司的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于本人及本人关联方。2、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的独立性，不在本人控制的企业及本人关联方担任除董事、监事以外的其它职务。3、保证本人及关联方提名出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行，本人及关联方不干预上市公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定。（二）资产独立 1、保证上市公司具有独立完整的资产、其资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。2、确保上市公司与本人及本人关联方之间产权关系明确，上市公司对所属资产拥有完整的所有权，确保上市公司资产的独立完整。3、本人及本人关联方本次重组前没有、重组完成后也不以任何方式违规占用上市公司的资金、资产。（三）财务独立 1、保证上市公司拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。3、保证上市公司独立在银行开户，不与本人及本人关联方共用一个银行账户。4、保证上市公司能够作出独立的财务决策。5、保证上市公司的财务人员独立，不在本人控制企业及本人关联方处兼职和领取报酬。6、保证上市公司依法独立纳税。（四）机构独立 1、保证上市公司拥有健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。（五）业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质	2016年01月04日	长期	截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺。

			和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。			
	财通基金管理有限公司；深圳尚诚壹品资产管理有限公司；申万菱信（上海）资产管理有限公司	股份限售承诺	我公司承诺，参与认购的金轮蓝海股份有限公司非公开发行股票所获配的股票自本次发行结束新股上市之日起锁定 12 个月。	2016 年 04 月 06 日	2016 年 4 月 6 日 -2017 年 4 月 6 日	截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺，且已经履行完毕。
首次公开发行或再融资时所作承诺	安富国际（香港）投资有限公司；蓝海投资江苏有限公司	股份限售承诺	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限自动延长 6 个月。	2014 年 01 月 28 日	2014 年 1 月 28 日 -2017 年 1 月 28 日	截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺，且已经履行完毕。
	南通金轮企业投资有限公司	股份限售承诺	自发行人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对蓝海投资江苏有限公司的出资，也不由蓝海投资江苏有限公司回购其出资。	2014 年 01 月 28 日	2014 年 1 月 28 日 -2017 年 1 月 28 日	截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺，且已经履行完毕。
	ROCK JET INTERNATIONAL LIMITED	股份限售承诺	自发行人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对安富国际（香港）投资有限公司的出资，也不由安富国际（香港）投资有限公司回购其出资。	2014 年 01 月 28 日	2014 年 1 月 28 日 -2017 年 1 月 28 日	截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺，且已经履行完毕。
	安富国际（香港）投资有限公司；蓝海	股份减持承诺	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	2014 年 01 月 28 日	2014 年 1 月 28 日 -2019 年 1 月 28 日	截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺。

投资江苏有限公司		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。			
安富国际（香港）投资有限公司;蓝海投资江苏有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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。	2013 年 12 月 19 日	长期	截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
陆挺	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在本人作为公司的实际控制人及在公司任高级管理人员期间，本人及本人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）参与或进行与公司主营业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；将充分尊重公司的独立法人地位，严格遵守公司章程，保证公司独立经营、自主决策；将善意履行作为公司高级管理人员的义务，不利用实际控制人地位，促使公司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，本人同意给予公司赔偿。	2013 年 12 月 19 日	长期	截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
金轮蓝海股份有限公司	股份回购承诺	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 个工作日内，本公司将召开董事会并作出决议，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。）	2013 年 12 月 19 日	长期	截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
安富国际（香港）投资有限公司;蓝海投资江苏有限公司	其他承诺	在金轮科创科技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	截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺，且已经履行完毕。
蓝海投资江苏有限公司	其他承诺	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	截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺。

	安富国际(香港)投资有限公司;蓝海投资江苏有限公司	其他承诺	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	截止公告之日,承诺人遵守了上述承诺。
	安富国际(香港)投资有限公司;蓝海投资江苏有限公司	其他承诺	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 个工作日内,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。)	2013 年 12 月 19 日	长期	截止公告之日,承诺人遵守了上述承诺。
	陆挺	其他承诺	自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理南通金轮企业投资有限公司、ROCK JET INTERNATIONAL LIMITED 的出资,也不由南通金轮企业投资有限公司、ROCK JET INTERNATIONAL LIMITED 回购其出资。	2014 年 01 月 28 日	2014 年 1 月 28 日-2017 年 1 月 28 日	截止公告之日,承诺人遵守了上述承诺,且已经履行完毕。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、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

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、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。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司于2015年7月16日、2015年7月27日召开的第三届董事会2015年第九次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过了《金轮科创股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》等相关议案，同意公司设立并实施第一期员工持股计划。截至2017年2月10日，公司员工持股计划中持有的公司股票1,547,080股锁定期已届满，并由管理委员会通过大宗交易全部出售完毕。

具体情况详见公司2017年2月10日刊登在巨潮网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告内容。

### 十三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

共同投资方	关联关系	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)
宁波搜布信息科技有限公司	过去 12 个月为公司关联方	南通优布汇信息科技有限公司	电子商务技术开发、技术服务；棉纱、纺织原料、针纺织品、服装及辅料的销售(含网上销售)，自营和代理上述各类商品和技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)；国内陆上货运代理；普通货物仓储(另设分支机构经营)，装卸服务；国际货运代理；报关代理。	200 万元人民币	-	-	-
南通金纺投资合伙企业(有限合伙)	公司董事长、高级管理人员周建平为南通金纺投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人	南通金源云纺织科技有限公司	纺织品研发；针纺织品、纺织面料、纺织服装生产、销售；纺织原料销售；工程用纺织品生产、销售；棉、麻种植和加工；纺机设备和配件的代理及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外)；普通货物的运输；物流、仓储服务；纺织技术及相关信息咨询服务；互联网电商平台的销售及推广。	2000 万元人民币	-	-	-
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)		目前企业正在筹建期，还未开始运营。					

注：南通金源云纺织科技有限公司(原名“南通金源产业投资有限公司”)由本公司出资设立，成立于 2017 年 3 月 29 日，注册资本 1000 万元。后公司放弃全资子公司南通金源云纺织科技有限公司的同比例增资权，公司向金源云纺织增资 200 万元，南通金纺投资合伙企业(有限合伙)向金源云纺织增资 800 万元，合计增资 1000 万元。报告期内，公司及南通金纺投资合伙企业(有限合伙)暂未出资。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司第三届董事会2017年第三次会议和2016年度股东大会审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》。公司预计2016年度股东大会召开之日至2017年度股东大会召开之日期间金轮股份的全资子公司钢聚人将向金海顺销售其生产所需的原材料不锈钢板材不超过人民币80,000万元（不含税），具体交易的产品数量、单价、金额另行以具体的订单或合同进行确认。金轮股份的高级管理人员邢晓炜担任金海顺董事，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》的第十章第10.1.3第（三）款的有关规定，金海顺与金轮股份构成关联关系，其与金轮股份的子公司发生的交易将构成关联交易。

公司第三届董事会 2017 年第四次会议和第三届监事会 2017 年第四次会议分别审议通过了《关于放弃参股公司股权转让优先认购权暨关联交易的议案》。陈国峰先生拟将其持有的方舟咨询 8%股权转让给钱栋玉先生。公司拟放弃对上述股权的优先认购权。钱栋玉先生为公司高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。

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
关于 2017 年度日常关联交易预计的公告	2017 年 04 月 25 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com">http://www.cninfo.com</a> ）
关于放弃参股公司股权转让优先认购权暨关联交易的公告	2017 年 04 月 29 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com">http://www.cninfo.com</a> ）

### 十四、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在重大托管情况。

##### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在重大承包情况。

##### （3）租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在重大租赁情况。



## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 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
无								
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	
公司与子公司之间担保情况								
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
金轮针布	2015年12月08日	7,150	2015年12月07日	5,000	连带责任保证	2015年12月7日至2020年9月25日	否	否
森达装饰	2015年12月18日	8,000	2016年01月05日	4,000	连带责任保证	2016年1月5日至2017年12月31日	否	否
森达装饰	2016年01月12日	3,000	2016年01月27日	2,000	连带责任保证	2016年1月27日至2017年7月8日	否	否
金轮针布	2016年07月19日	7,000	2016年07月18日	7,000	连带责任保证	2016年7月18日至2017年8月18日	否	否
金轮针布	2016年07月29日	7,000	2016年07月29日	5,000	连带责任保证	2016年7月29日至2018年1月4日	否	否
森达装饰	2016年07月29日	8,000	2016年07月29日	5,000	连带责任保证	2016年7月29日至2018年1月7日	否	否
金轮针布	2016年08月09日	5,000	2016年08月24日	2,500	连带责任保证	2016年8月24日至2018年1月26日	否	否

森达装饰	2016年08月09日	5,000	2016年08月24日	3,000	连带责任保证	2016年08月24日至2017年11月22日	否	否
森达装饰	2016年08月09日	10,000	2016年08月24日	7,600	连带责任保证	2016年08月24日至2017年11月23日	否	否
金轮针布	2016年09月23日	8,000	2016年10月10日	5,600	连带责任保证	2016年10月10日至2018年1月4日	否	否
森达装饰	2016年09月23日	4,000	2016年10月10日	3,000	连带责任保证	2016年10月10日至2017年11月18日	否	否
森达装饰	2016年12月22日	7,000	2017年01月09日	4,000	连带责任保证	2017年1月9日至2018年5月16日	否	否
森达装饰	2017年06月28日	5,000	2017年06月27日	0	连带责任保证	2017年6月27日至2018年12月31日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		12,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		17,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		84,150		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		53,700		
子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
金轮研发		3,316.79	2015年11月16日	0	抵押	2015年11月16日至2020年11月16日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		3,316.79		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		0		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		12,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		17,000		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		87,466.79		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		53,700		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				31.54%				

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	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余额（E）	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）	0
上述三项担保金额合计（D+E+F）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

### 2、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
否

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	129,724,892	73.93%				-41,043,179	-41,043,179	88,681,713	50.54%
3、其他内资持股	104,623,088	59.63%				-32,269,852	-32,269,852	72,353,236	41.23%
其中：境内法人持股	79,454,051	45.28%				-24,970,832	-24,970,832	54,483,219	31.05%
境内自然人持股	25,169,037	14.34%				-7,299,020	-7,299,020	17,870,017	10.18%
4、外资持股	25,101,804	14.31%				-8,773,327	-8,773,327	16,328,477	9.31%
其中：境外法人持股	25,101,804	14.31%				-8,773,327	-8,773,327	16,328,477	9.31%
二、无限售条件股份	45,741,650	26.07%				41,043,179	41,043,179	86,784,829	49.46%
1、人民币普通股	45,741,650	26.07%				41,043,179	41,043,179	86,784,829	49.46%
三、股份总数	175,466,542	100.00%				0	0	175,466,542	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2017年1月4日，公司关于重大资产重组的部分限售股上市流通，本次解除限售股份的数量为7,550,710股。其中，交易对方朱善忠解除限售股份4,530,426股，朱善兵解除限售股份1,510,142股，洪亮解除限售股份1,510,142股。因洪亮为公司董事，任职期间，每年可转让的公司股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%。限售股解禁后，增加高管锁定股251,690股。

2、2017年3月8日，首次公开发行前已发行股份上市流通，公司本次解除限售股份数量为61,358,350股，其中蓝海投资解除限售36,256,546股，安富国际解除限售股份数量为25,101,804股。公司根据蓝海投资所做承诺，对蓝海投资解除限售后的27,483,219股股份申请再次锁定。公司根据安富国际所做承诺，对安富国际解除限售后的16,328,477股股份申请再次锁定。

3、2017年4月6日，非公开发行募集配套资金限售股上市流通，本次解除限售股份的数量为16,197,505股，其中深圳尚诚壹品资产管理有限公司解除限售2,800,000股，申万菱信（上海）资产管理有限公司解除限售2,197,505股，财通基金管理有限公司解除限售11,200,000股。

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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
朱善忠	15,101,423	4,530,426	0	10,570,997	非公开发行锁定	2017年1月4日
洪亮	5,033,807	1,510,142	251,690	3,775,355	非公开发行锁定、高管锁定	2017年1月4日
朱善兵	5,033,807	1,510,142	0	3,523,665	非公开发行锁定	2017年1月4日
蓝海投资江苏有限公司	63,256,546	36,256,546	27,483,219	54,483,219	首发限售、根据蓝海投资所做承诺申请再次锁定	2017年3月8日、2019年1月28日
安富国际(香港)投资有限公司	25,101,804	25,101,804	16,328,477	16,328,477	首发限售、根据安富国际所做承诺申请再次锁定	2017年3月8日、2018年1月28日
深圳尚诚壹品资产管理有限公司	2,800,000	2,800,000	0	0	非公开发行锁定	2017年4月6日
申万菱信(上海)资产管理有限公司	2,197,505	2,197,505	0	0	非公开发行锁定	2017年4月6日
财通基金管理有限公司	11,200,000	11,200,000	0	0	非公开发行锁定	2017年4月6日
合计	129,724,892	85,106,565	44,063,386	88,681,713	--	--

## 3、证券发行与上市情况

### 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	41,397	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0					
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
蓝海投资江苏有限公	境内非国有	36.05%	63,256,546		54,483,219	8,773,327	质押	28,450,000

司	法人							
安富国际（香港）投资有限公司	境外法人	9.81%	17,205,904		16,328,477	877,427		
朱善忠	境内自然人	6.04%	10,601,423		10,570,997	30,426		
洪亮	境内自然人	2.87%	5,033,807		3,775,355	1,258,452		
朱善兵	境内自然人	2.01%	3,523,807		3,523,665	142		
海通期货股份有限公司—海通玄武舞象 2 号资产管理计划	其他	1.02%	1,795,800			1,795,800		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.73%	1,282,000			1,282,000		
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）—昌盛二号私募基金	其他	0.57%	1,008,800			1,008,800		
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托·益鑫 1 号集合资金信托计划	其他	0.52%	903,700			903,700		
杨智博	境内自然人	0.33%	576,069			576,069		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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，股东朱善忠、朱善兵、洪亮为一致行动人。除此之外，其他股东间不存在关联关系（无限售流通股股东情况未知）。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
蓝海投资江苏有限公司	8,773,327	人民币普通股	8,773,327					
海通期货股份有限公司—海通玄武舞象 2 号资产管理计划	1,795,800	人民币普通股	1,795,800					
中央汇金资产管理有限责任公司	1,282,000	人民币普通股	1,282,000					
洪亮	1,258,452	人民币普通股	1,258,452					
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）—昌盛二号私募基金	1,008,800	人民币普通股	1,008,800					
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托·益鑫 1 号集合资金信托计划	903,700	人民币普通股	903,700					
安富国际（香港）投资有限公司	877,427	人民币普通股	877,427					
杨智博	576,069	人民币普通股	576,069					
财通基金—宁波银行—富春定增	372,506	人民币普通股	372,506					

715 号资产管理计划			
张华英	358,900	人民币普通股	358,900
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	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，股东朱善忠、朱善兵、洪亮为一致行动人。除此之外，公司未知上述前 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 名股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东杨智博通过普通证券账户持有 0 股，通过融资融券业务持有 576,069 股，合计持有 576,069 股。		

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

是  否

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

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
朱玉飞	职工监事	任期满离任	2017 年 05 月 16 日	公司第三届监事会任期届满
徐华	职工监事	被选举	2017 年 05 月 16 日	公司职工代表大会选举

## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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：金轮蓝海股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	165,883,140.11	188,198,056.83
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	82,869,708.23	157,779,818.61
应收账款	461,589,474.56	315,528,076.05
预付款项	200,299,289.13	168,041,344.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	133.47	19,996.26
应收股利	1,586,034.37	
其他应收款	9,020,179.87	3,329,741.76
买入返售金融资产		
存货	393,078,118.07	370,784,659.79
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,831,248.63	108,483,087.98
流动资产合计	1,369,157,326.44	1,312,164,781.86
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	118,802,561.06	96,517,257.37
投资性房地产		
固定资产	285,913,741.30	295,771,093.12
在建工程	34,236,869.48	19,355,853.57
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	62,501,189.85	64,539,612.18
开发支出		
商誉	541,011,994.64	541,011,994.64
长期待摊费用	610,977.68	767,281.34
递延所得税资产	11,272,471.40	9,179,017.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,054,349,805.41	1,027,142,110.21
资产总计	2,423,507,131.85	2,339,306,892.07
流动负债：		
短期借款	527,677,440.00	481,400,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	46,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	50,746,641.98	45,248,221.12
预收款项	27,271,119.87	25,321,490.60

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,334,267.54	41,057,934.58
应交税费	24,546,171.68	17,898,992.10
应付利息	576,937.45	656,004.06
应付股利		
其他应付款	3,017,175.59	3,688,843.95
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	710,169,754.11	665,271,486.41
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,575,417.14	2,362,667.02
递延所得税负债	7,411,992.48	7,970,292.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,987,409.62	10,332,959.74
负债合计	720,157,163.73	675,604,446.15
所有者权益：		
股本	175,466,542.00	175,466,542.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	1,110,090,986.07	1,110,090,986.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,774,730.58	37,460,900.14
一般风险准备		
未分配利润	375,005,518.15	339,954,725.56
归属于母公司所有者权益合计	1,702,337,776.80	1,662,973,153.77
少数股东权益	1,012,191.32	729,292.15
所有者权益合计	1,703,349,968.12	1,663,702,445.92
负债和所有者权益总计	2,423,507,131.85	2,339,306,892.07

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	13,835,790.32	61,991,504.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,424,358.20	7,753,053.57
应收账款	6,949,107.89	1,308,328.95
预付款项	10,196,499.89	10,595,963.27
应收利息	133.47	19,996.26
应收股利		
其他应收款	4,681,284.24	8,684,710.00
存货	21,954,439.12	21,623,106.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,685,761.66	50,397,528.46
流动资产合计	86,727,374.79	162,374,191.34
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	1,456,818,820.74	1,324,786,672.39
投资性房地产		
固定资产	83,235,286.39	88,266,777.90
在建工程	19,669,846.27	10,627,932.45
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	25,531,045.77	25,503,894.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	143,013.04	160,889.62
递延所得税资产	3,497,065.59	3,481,725.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,588,895,077.80	1,452,827,892.30
资产总计	1,675,622,452.59	1,615,202,083.64
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,663,958.69	4,586,474.45
预收款项	70,681,297.45	27,252,480.81
应付职工薪酬	9,699,866.04	10,095,181.55
应交税费	2,150,312.06	3,190,381.51
应付利息		
应付股利		
其他应付款	185,280.00	186,814.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	86,380,714.24	45,311,332.32
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,929,750.44	1,955,000.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,929,750.44	1,955,000.34
负债合计	88,310,464.68	47,266,332.66
所有者权益：		
股本	175,466,542.00	175,466,542.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,110,710,555.31	1,111,661,972.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,531,942.94	37,218,112.50
未分配利润	259,602,947.66	243,589,124.21
所有者权益合计	1,587,311,987.91	1,567,935,750.98
负债和所有者权益总计	1,675,622,452.59	1,615,202,083.64

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	965,635,568.49	798,369,316.24
其中：营业收入	965,635,568.49	798,369,316.24
利息收入		
已赚保费		



手续费及佣金收入		
二、营业总成本	876,748,759.80	711,454,163.87
其中：营业成本	767,659,537.83	614,853,796.37
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		
税金及附加	6,278,687.59	3,496,452.24
销售费用	45,613,486.36	44,865,970.03
管理费用	39,820,374.97	37,578,479.34
财务费用	9,217,026.84	3,263,938.00
资产减值损失	8,159,646.21	7,395,527.89
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）	-3,457,231.94	-1,676,640.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,457,231.94	-1,676,640.41
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,651,049.88	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,080,626.63	85,238,511.96
加：营业外收入	145,499.57	1,298,262.86
其中：非流动资产处置利得	20,256.41	11,498.78
减：营业外支出	1,226,044.73	975,499.91
其中：非流动资产处置损失	1,064,656.73	860,412.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,000,081.47	85,561,274.91
减：所得税费用	24,286,908.81	22,362,125.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,713,172.66	63,199,149.04
归属于母公司所有者的净利润	62,175,273.49	63,167,011.93
少数股东损益	-462,100.83	32,137.11
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变		

动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	61,713,172.66	63,199,149.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,175,273.49	63,167,011.93
归属于少数股东的综合收益总额	-462,100.83	32,137.11
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.35	0.38
(二)稀释每股收益	0.35	0.38

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

法定代表人：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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	76,690,067.26	64,108,175.19
减：营业成本	58,116,951.80	47,177,202.41
税金及附加	887,553.20	567,932.78
销售费用	20,371.72	1,309,482.48
管理费用	12,968,297.62	12,381,988.38
财务费用	-1,191,066.16	-2,069,909.24
资产减值损失	86,611.51	942,947.10
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）	39,125,316.02	31,321,643.88

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,516,708.12	-223,867.78
其他收益	692,949.90	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,619,613.49	35,120,175.16
加：营业外收入	0.01	481,759.92
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,064,590.07	863,008.47
其中：非流动资产处置损失	1,024,002.07	759,021.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,555,023.43	34,738,926.61
减：所得税费用	1,416,719.08	997,043.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,138,304.35	33,741,882.93
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	43,138,304.35	33,741,882.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,247,764,594.42	914,216,529.22

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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	71,771.78	545,162.57
收到其他与经营活动有关的现金	4,498,020.05	26,460,709.29
经营活动现金流入小计	1,252,334,386.25	941,222,401.08
购买商品、接受劳务支付的现金	1,073,982,998.03	730,992,627.94
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	105,183,528.25	92,176,656.64
支付的各项税费	61,413,118.00	65,610,995.66
支付其他与经营活动有关的现金	37,569,385.11	58,113,162.76
经营活动现金流出小计	1,278,149,029.39	946,893,443.00
经营活动产生的现金流量净额	-25,814,643.14	-5,671,041.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		52,657,652.66
取得投资收益收到的现金		3,960,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		110,470.27
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	108,000,000.00	99,400,000.00
投资活动现金流入小计	108,000,000.00	156,128,122.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,243,433.45	17,674,987.53
投资支付的现金	27,328,570.00	26,200,000.00

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		377,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	53,374,661.26	94,000,000.00
投资活动现金流出小计	113,946,664.71	515,074,987.53
投资活动产生的现金流量净额	-5,946,664.71	-358,946,864.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	745,000.00	380,049,995.25
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000.00	
取得借款收到的现金	170,080,900.00	173,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	420,000.00	2,800,000.00
筹资活动现金流入小计	171,245,900.00	556,149,995.25
偿还债务支付的现金	124,403,460.00	218,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,054,989.66	20,783,860.90
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	158,458,449.66	239,683,860.90
筹资活动产生的现金流量净额	12,787,450.34	316,466,134.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-446,059.21	242,512.30
五、现金及现金等价物净增加额	-19,419,916.72	-47,909,259.87
加：期初现金及现金等价物余额	172,683,056.83	188,624,056.66
六、期末现金及现金等价物余额	153,263,140.11	140,714,796.79

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	91,026,124.36	121,152,265.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,052,890.60	4,834,653.29
经营活动现金流入小计	95,079,014.96	125,986,918.92
购买商品、接受劳务支付的现金	17,946,063.29	47,837,877.03
支付给职工以及为职工支付的现金	15,623,445.43	11,829,537.54
支付的各项税费	8,025,257.53	6,849,830.47

支付其他与经营活动有关的现金	27,126,490.54	15,460,701.41
经营活动现金流出小计	68,721,256.79	81,977,946.45
经营活动产生的现金流量净额	26,357,758.17	44,008,972.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	42,642,024.14	31,545,511.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-89,285.35
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	50,000,000.00	60,000,000.00
投资活动现金流入小计	92,642,024.14	91,456,226.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,145,450.43	8,457,641.08
投资支付的现金	108,083,570.00	26,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		377,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	26,403,138.22	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	144,632,158.65	461,857,641.08
投资活动产生的现金流量净额	-51,990,134.51	-370,401,414.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		380,049,995.25
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	150,000.00	
筹资活动现金流入小计	150,000.00	380,049,995.25
偿还债务支付的现金		26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,810,650.46	13,864,148.06
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	22,810,650.46	39,864,148.06
筹资活动产生的现金流量净额	-22,660,650.46	340,185,847.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,687.71	-406.24
五、现金及现金等价物净增加额	-48,300,714.51	13,792,998.65
加：期初现金及现金等价物余额	61,316,504.83	76,883,534.12
六、期末现金及现金等价物余额	13,015,790.32	90,676,532.77

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	175,466,542.00				1,110,090,986.07				37,460,900.14		339,954,725.56	729,292.15	1,663,702,445.92
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	175,466,542.00				1,110,090,986.07				37,460,900.14		339,954,725.56	729,292.15	1,663,702,445.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								4,313,830.44			35,050,792.59	282,899.17	39,647,522.20
（一）综合收益总额											62,175,273.49	-462,100.83	61,713,172.66
（二）所有者投入和减少资本												745,000.00	745,000.00
1. 股东投入的普												745,000.00	745,000.00

普通股													
2. 其他权益工具 持有者投入资本													
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额													
4. 其他													
(三) 利润分配								4,313,830.44		-27,124,480.90			-22,810,650.46
1. 提取盈余公积								4,313,830.44		-4,313,830.44			
2. 提取一般风险 准备													
3. 对所有者（或 股东）的分配										-22,810,650.46			-22,810,650.46
4. 其他													
(四) 所有者权益 内部结转													
1. 资本公积转增 资本（或股本）													
2. 盈余公积转增 资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补 亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													



2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	175,466,542.00				1,110,090,986.07				41,774,730.58		375,005,518.15	1,012,191.32	1,703,349,968.12

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	159,269,037.00				746,238,495.82				26,148,598.85		243,373,563.74	473,480.85	1,175,503,176.26
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	159,269,037.00				746,238,495.82				26,148,598.85		243,373,563.74	473,480.85	1,175,503,176.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	16,197,505.00				363,852,490.25				11,312,301.29		96,581,161.82	255,811.30	488,199,269.66
（一）综合收益总额											124,816,682.02	-47,528.84	124,769,153.18
（二）所有者投入	16,197,505.00				363,852,490.25							400,000.00	380,449,995.25

和减少资本													
1. 股东投入的普通股	16,197,505.00				363,852,490.25							400,000.00	380,449,995.25
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								11,312,301.29		-28,235,520.20		-96,659.86	-17,019,878.77
1. 提取盈余公积								11,312,301.29		-11,312,301.29			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-15,791,988.78		-96,659.86	-15,888,648.64
4. 其他										-1,131,230.13			-1,131,230.13
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	175,466,542.00				1,110,090,986.07			37,460,900.14		339,954,725.56	729,292.15	1,663,702,445.92

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	175,466,542.00				1,111,661,972.27				37,218,112.50	243,589,124.21	1,567,935,750.98
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	175,466,542.00				1,111,661,972.27				37,218,112.50	243,589,124.21	1,567,935,750.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-951,416.96				4,313,830.44	16,013,823.45	19,376,236.93
（一）综合收益总额										43,138,304.35	43,138,304.35
（二）所有者投入					-951,416.96						-951,416.96

和减少资本											
1. 股东投入的普通股					-951,416.96						-951,416.96
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								4,313,830.44	-27,124,480.90		-22,810,650.46
1. 提取盈余公积								4,313,830.44	-4,313,830.44		
2. 对所有者（或股东）的分配									-22,810,650.46		-22,810,650.46
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	175,466,542.00				1,110,710,555.31				41,531,942.94	259,602,947.66	1,587,311,987.91

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	159,269,037.00				747,809,482.02				25,905,811.21	158,701,631.49	1,091,685,961.72
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	159,269,037.00				747,809,482.02				25,905,811.21	158,701,631.49	1,091,685,961.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	16,197,505.00				363,852,490.25				11,312,301.29	84,887,492.72	476,249,789.26
（一）综合收益总额										113,123,012.92	113,123,012.92
（二）所有者投入和减少资本	16,197,505.00				363,852,490.25						380,049,995.25
1. 股东投入的普通股	16,197,505.00				363,852,490.25						380,049,995.25

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									11,312,301.29	-28,235,520.20	-16,923,218.91
1. 提取盈余公积									11,312,301.29	-11,312,301.29	
2. 对所有者（或股东）的分配										-15,791,988.78	-15,791,988.78
3. 其他										-1,131,230.13	-1,131,230.13
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	175,466,542.00				1,111,661,972.27				37,218,112.50	243,589,124.21	1,567,935,750.98

### 三、公司基本情况

金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司、本公司”），2007年经中华人民共和国商务部批准整体改制为股份有限公司。2016年1月19日由金轮科创股份有限公司更名为金轮蓝海股份有限公司。

根据公司2013年第一次临时股东大会决议及第二届董事会2013年第二十二次会议决议，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30,600,000.00股，公司股东公开发售股份3,000,000.00股，公开发行新股增加注册资本30,600,000.00元，变更后的注册资本为人民币134,100,000.00元。公司于2014年1月28日在深圳证券交易所挂牌交易，并于2014年4月4日在江苏省南通市工商行政管理局办理了变更登记，取得相同注册号的《企业法人营业执照》。

截至2017年6月30日，本公司累计发行股本总数175,466,542股，注册资本为175,466,542.00元，注册地：江苏省海门市海门经济技术开发区广州路 999 号，总部地址：江苏省南通经济技术开发区滨水路6号。

本公司主要经营活动为：投资管理与资产管理；生产、销售金属针布、弹性针布、弹性盖板、固定盖板等梳理器材；生产、销售不锈钢装饰板。

公司的主要经营范围：企业总部管理，投资管理与资产管理；计算机信息技术咨询服务；非学历非职业技能培训；工业品仓储服务（危险化学品除外）；钢丝制品生产与销售（生产另设分支机构）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司的实际控制人为陆挺先生。

本财务报表业经公司董事会于2017年8月21日准报出。

截至2017年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子（孙）公司如下：

序号	名称
1	金轮针布（江苏）有限公司（以下简称“江苏针布”）
2	金轮针布（白银）有限公司
3	南通金轮研发中心有限公司
4	南通惠通针布有限公司
5	海门金威工程技术咨询有限公司
6	海门市森达装饰材料有限公司（以下简称“森达装饰”）
7	成都泓锐不锈钢有限公司
8	江苏金轮特种钢丝有限公司
9	钢聚人电商有限公司
10	苏州金联云创网络科技有限公司
11	柚子工道（上海）电子商务有限公司
12	上海丹诚商业保理有限公司
13	南通金轮财务咨询有限公司
14	南通金源云纺织科技有限公司
15	南通瑞格精密机械有限公司
16	南通金轮智能装备研发有限公司
17	南通华恩纺织科技有限公司
18	南通优布汇信息科技有限公司
19	南通金瑞成纺织科技有限公司

## 四、财务报表的编制基础

### 1、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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司综合考虑宏观政策风险、市场经营风险、企业目前或长期的盈利能力、偿债能力、财务弹性等因素，认为公司具有自报告期末起至少12个月的持续经营能力。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、（5）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”、“七、（30）营业收入和营业成本”。

### 1、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。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司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

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，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。

非同一控制下企业合并：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。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6、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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务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被投资方控制权时，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

买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

#### 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，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司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长期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自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

外币业务采用按照合理的方法确定的、与交易发生日的即期汇率近似的汇率作为折算汇率，将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日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。

## 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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定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；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其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### (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的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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。

(1) 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，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

### 11、应收款项

#### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，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应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
--	---------------------------------------

## (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额虽不重大，但有客观证据表明其发生了特殊减值的应收款项进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况，考虑预计未来现金流量现值与账面价值的差额分析法确认坏账准备计提的比例。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 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

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和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。

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。

本期期末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。

#### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

### 13、长期股权投资

#### 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### 2、初始投资成本的确定

##### (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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

##### (2) 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。

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和应支付的相关税费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。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五（5）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五（6）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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。

#### (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，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 14、固定资产

### (1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	10.00%	4.5%
机器设备	年限平均法	10 年	10.00%	9.00%
电子设备	年限平均法	5 年	10.00%	18.00%
运输设备	年限平均法	5 年	10.00%	18.00%

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。

## 15、在建工程

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

## 16、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、借款费用资本化率、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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 17、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 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。

(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：

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
商标	10年	预计使用年限
专利权	5年	预计使用年限

每年度终了，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，本年末末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

### 2、开发阶段支出资本化的具体条件

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。

## 18、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 19、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。本公司长期待摊费用包括场地租赁费、装修费。

### 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
装修费	10年	受益期限
场地租赁费	10年	受益期限

## 20、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## 21、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、销售商品收入的确认一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常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；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 2、具体原则

业务人员根据客户订单在业务系统发出销货申请，仓库部门根据业务系统销售申请包装产品并安排发货并办理出库手续，物流部门将货物送达客户，并获取客户签字确认的送货单或入库单。

财务部收到客户签收送货单后，确认已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，开具销售发票，确认销售收入。出口销售按合同约定发出商品且报关离境后确认收入。

## 22、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

#### 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，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。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、确认时点

本公司政府补助于实际收到时确认。

#### 3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

## 23、递延所得税资产/递延所得税负债

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。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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。

## 24、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

（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，确认为租赁相关收入。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相关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。

## 25、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行《企业会计准则第 16 号——政府补助》	董事会	

执行《企业会计准则第16号——政府补助》

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

本公司执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入	董事会	其他收益：1,651,049.88元

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	20%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
海门金威工程技术咨询有限公司	20%

### 2、税收优惠

企业所得税

海门金威工程技术咨询有限公司

根据国家税务总局公告2017年第23号《关于贯彻落实扩大小型微利企业所得税优惠政策范围有关征管问题的公告》。自2017年1月1日起至2019年12月31日，对年应纳税所得额低于50万元（含50万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	140,949.65	132,812.81
银行存款	160,722,190.46	179,550,244.02
其他货币资金	5,020,000.00	8,515,000.00
合计	165,883,140.11	188,198,056.83

## 其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	4,200,000.00	7,800,000.00
信用证保证金	820,000.00	675,000.00
履约保函保证金		40,000.00
用于短期借款还款准备的银行存款	7,600,000.00	7,000,000.00
合 计	12,620,000.00	15,515,000.00

截至2017年6月30日，其他货币资金中人民币4,200,000.00元为子公司森达装饰向银行申请开具银行承兑汇票保证金。

截至2017年6月30日，其他货币资金中人民币820,000.00元为金轮蓝海股份有限公司向银行申请开具信用证所存入的保证金存款。

截至2017年6月30日，子公司江苏针布向江苏银行股份有限公司海门支行借款7,000.00万元，根据借款协议，江苏针布在江苏银行股份有限公司海门支行设立的单位结算账户的账户资金余额在任一时点不少于人民币700.00万元整。

截至2017年6月30日，子公司森达装饰向江苏银行股份有限公司海门支行借款7,600.00万元，根据借款协议，森达装饰在江苏银行股份有限公司海门支行设立的单位结算账户的账户资金余额在任一时点不少于人民币760.00万元整。其中森达装饰以存放在该结算账户的资金中的700.00万元购买江苏银行发行的理财产品，另有货币资金60.00万元使用有限制。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	80,505,789.82	153,355,587.61
商业承兑票据	2,363,918.41	4,424,231.00
合计	82,869,708.23	157,779,818.61

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	14,000,000.00
合计	14,000,000.00

公司于2017年3月15日与中国建设银行股份有限公司海门支行签订了《中国建设银行股份有限公司票据池产品合作协议》，截止到2017年6月30日用自有1,400.00万元银行承兑汇票质押给中国建设银行股份有限公司海门支行，中国建设银行股份有限公司海门支行开具1,400.00万元银行承兑汇票。

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	93,003,695.76	0.00
合计	93,003,695.76	0.00

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	495,965,075.00	98.59%	34,375,600.44	6.93%	461,589,474.56	341,476,168.20	97.94%	25,948,092.15	7.60%	315,528,076.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,096,036.37	1.41%	7,096,036.37	100.00%		7,175,762.95	2.06%	7,175,762.95	100.00%	
合计	503,061,111.37		41,471,636.81		461,589,474.56	348,651,931.15	100.00%	33,123,855.10		315,528,076.05

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	475,050,211.34	23,752,510.55	5.00%
1 至 2 年	8,796,056.16	879,605.63	10.00%
2 至 3 年	3,393,318.91	1,017,995.67	30.00%



3 年以上	8,725,488.59	8,725,488.59	100.00%
合计	495,965,075.00	34,375,600.44	6.93%

确定该组合依据的说明：

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：

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,428,148.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 79,726.58 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	640.21

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

应收款项	期末余额	坏帐准备	帐龄	占期末应收帐款的比例
第一名	26,162,420.93	1,308,121.05	1年以内	5.20%
第二名	25,108,441.43	1,255,422.07	1年以内	4.99%
第三名	24,353,961.22	1,217,698.06	1年以内	4.84%
第四名	17,000,836.62	850,041.83	1年以内	3.38%
第五名	14,529,469.82	726,473.49	1年以内	2.89%
合计	107,155,130.02	5,357,756.50		21.30%

#### 4、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	198,055,674.59	98.88%	166,520,260.96	99.10%
1 至 2 年	1,022,500.94	0.51%	628,083.62	0.37%
2 至 3 年	1,220,113.60	0.61%	893,000.00	0.53%
3 年以上	1,000.00			
合计	200,299,289.13	--	168,041,344.58	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

预付款项	期末余额	帐龄	占期末预付帐款的比例
第一名	60,787,381.42	1年以内	30.35%
第二名	44,653,449.32	1年以内	22.29%
第三名	21,781,895.88	1年以内	10.87%
第四名	10,385,813.08	1年以内	5.19%
第五名	7,267,150.35	1年以内	3.63%
合计	144,875,690.05		72.33%

其他说明：

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	133.47	19,996.26
合计	133.47	19,996.26

## 6、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
浙江金海顺金属科技有限公司	1,586,034.37	
合计	1,586,034.37	

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,557,647.23	99.69%	537,467.36	5.62%	9,020,179.87	3,539,763.43	99.16%	210,021.67	5.93%	3,329,741.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	30,000.00	0.31%	30,000.00	100.00%		30,000.00	0.84%	30,000.00	100.00%	
合计	9,587,647.23		567,467.36		9,020,179.87	3,569,763.43		240,021.67		3,329,741.76

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	9,065,707.38	453,285.37	5.00%
1 至 2 年	394,699.85	39,469.99	10.00%
2 至 3 年	75,040.00	22,512.00	30.00%

3 年以上	22,200.00	22,200.00	100.00%
合计	9,557,647.23	537,467.36	

确定该组合依据的说明：

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 327,445.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	7,774,547.87	2,042,081.85
员工备用金	1,685,652.25	1,312,630.00
员工借款	32,000.00	66,710.00
代扣社保、住房公积金等款	95,447.11	148,341.58
合计	9,587,647.23	3,569,763.43

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
金堂县公共资源交易服务中心	保证金	4,900,000.00	1 年以内	51.11%	245,000.00
威特电梯部件（苏州）有限公司	保证金	1,500,000.00	1 年以内	15.65%	75,000.00
上海万狮置业有限公司	保证金	412,466.02	1 年以内	4.30%	20,623.30
永大电梯设备（中国）有限公司	保证金	280,000.00	1 年以内	2.92%	14,000.00
魏桥纺织股份有限	保证金	250,000.00	1 至 2 年	2.61%	25,000.00

公司					
合计	--	7,342,466.02	--	76.59%	379,623.30

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	244,758,886.20		244,758,886.20	240,281,009.06		240,281,009.06
在产品	20,379,705.29		20,379,705.29	18,291,378.15		18,291,378.15
库存商品	6,225,624.16	248,408.50	5,977,215.66	4,636,375.53	654,954.46	3,981,421.07
产成品	80,183,001.15	239,139.67	79,943,861.48	78,587,704.34	348,815.11	78,238,889.23
自制半成品	11,937,563.54		11,937,563.54	14,214,336.53		14,214,336.53
委托加工物资	44,990.14		44,990.14	92,492.42		92,492.42
发出商品	30,035,895.76		30,035,895.76	15,685,133.33		15,685,133.33
合计	393,565,666.24	487,548.17	393,078,118.07	371,788,429.36	1,003,769.57	370,784,659.79

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	654,954.46	-406,545.96				248,408.50
产成品	348,815.11	-109,675.44				239,139.67
合计	1,003,769.57	-516,221.40				487,548.17

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	1,831,248.63	483,087.98
聚宝财富天添开鑫(注 1)	33,000,000.00	98,000,000.00
共赢保本天天快 B	20,000,000.00	
兴业金雪球-优先 2 号		10,000,000.00
合计	54,831,248.63	108,483,087.98

其他说明：

注1：子公司森达装饰向江苏银行股份有限公司海门支行借款7,600.00万元，根据借款协议，森达装饰在江苏银行股份有限公司海门支行设立的单位结算账户的账户资金余额在任一时点不少于人民币760.00万元整。森达装饰以存放在该结算账户的资金购买江苏银行发行的理财产品，其中700.00万元为上述条款下的受限资产

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
杭州精纱信息技术有限公司	22,675,589.57			-60,201.76						22,615,387.81	
南通金源汇富投资合伙企业（有限合伙）	27,900,816.77	12,300,000.00		-408,564.61						39,792,252.16	
方舟管理咨询股份有限公司	347,060.38			-306,103.65						40,956.73	
宁波搜布信息科技有限公司	13,464,416.05	5,028,570.00		-1,942,754.85						16,550,231.20	
上海棉联电子商务有	7,238,633.42			-286,013.64						6,952,619.78	

限公司									
南通慧幸智能科技有限公司	3,000,000.00			-133,387.62					2,866,612.38
上海中祺网络科技有限公司		10,000,000.00		-202,028.29					9,797,971.71
浙江金海顺金属科技有限公司	15,431,537.92			393,546.18			1,586,034.37		14,239,049.73
三门中瑞聚氨酯科技有限公司	6,459,203.26			-511,723.70					5,947,479.56
小计	96,517,257.37	27,328,570.00		-3,457,231.94			1,586,034.37		118,802,561.06
合计	96,517,257.37	27,328,570.00		-3,457,231.94			1,586,034.37		118,802,561.06

其他说明

## 11、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	216,014,962.40	223,661,195.68	18,473,484.54	19,751,729.31	477,901,371.93
2.本期增加金额	1,837,076.21	4,049,694.35	1,195,088.57	1,624,691.77	8,706,550.90
(1) 购置	1,784,205.41	3,297,682.64	1,195,088.57	1,606,938.36	7,883,914.98
(2) 在建工程转入	52,870.80	752,011.71		17,753.41	822,635.92
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	921,471.90	73,123.95	90,000.00	448,030.84	1,532,626.69
(1) 处置或报废	921,471.90	73,123.95	90,000.00	448,030.84	1,532,626.69
4.期末余额	216,930,566.71	227,637,766.08	19,578,573.11	20,928,390.24	485,075,296.14
二、累计折旧					
1.期初余额	56,826,755.95	98,123,435.39	14,232,234.87	12,947,852.60	182,130,278.81
2.本期增加金额	5,084,668.78	11,627,613.57	801,028.87	528,466.87	18,041,778.09

(1) 计提	5,084,668.78	11,627,613.57	801,028.87	528,466.87	18,041,778.09
3.本期减少金额	370,981.14	112,478.48	81,000.00	446,042.44	1,010,502.06
(1) 处置或报废	370,981.14	112,478.48	81,000.00	446,042.44	1,010,502.06
4.期末余额	61,540,443.59	109,638,570.48	14,952,263.74	13,030,277.03	199,161,554.84
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	155,390,123.12	117,999,195.60	4,626,309.37	7,898,113.21	285,913,741.30
2.期初账面价值	159,188,206.45	125,537,760.29	4,241,249.67	6,803,876.71	295,771,093.12

## (2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
森达大厦部分楼层	282,519.66
金轮研发大楼部分楼层	169,527.55
合计	452,047.21

## 12、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
高新产品车间	18,704,515.86		18,704,515.86	10,140,714.57		10,140,714.57



电梯、电器设备 配套生产项目	7,763,945.22		7,763,945.22	7,668,680.00		7,668,680.00
员工活动中心	233,259.00		233,259.00			
人力资源管理系 统软件 V8.0				294,017.11		294,017.11
三分厂新厂房改 造	364,113.38		364,113.38			
底布分切机	77,529.31		77,529.31	2,315.63		2,315.63
切条机	127,580.12		127,580.12	127,580.12		127,580.12
精密预成型机	3,371.32		3,371.32	3,371.32		3,371.32
监控系统				17,753.41		17,753.41
热熔胶背布贴合 机	67,316.49		67,316.49	67,316.49		67,316.49
带条切条机	5,359.08		5,359.08	5,334.08		5,334.08
盖板淬火机	33,445.59		33,445.59			
自动割膜机	2,728.21		2,728.21	2,728.21		2,728.21
1 万吨不锈钢钢 卷仓库	652,790.96		652,790.96	243,411.56		243,411.56
4#横剪线	3,791,744.37		3,791,744.37	51,373.15		51,373.15
卷磨线 (2.0*1600)	329,811.12		329,811.12	329,811.12		329,811.12
板磨线	132,457.27		132,457.27	132,457.27		132,457.27
纵剪线	185,492.40		185,492.40	69,576.26		69,576.26
卷抗南侧阳光棚	31,935.03		31,935.03	18,605.03		18,605.03
成品发货区库棚 东立面改造	19,558.92		19,558.92	6,553.40		6,553.40
木工间（废料仓 库与大开平中间 过道）	61,332.94		61,332.94			
短丝机（新建）	172,867.34		172,867.34			
长丝机（新建）	51,800.01		51,800.01			
2#镀钛清洗机改 造	40,614.14		40,614.14			
空压站（机）	79,611.12		79,611.12			
3#镜面线改造	310,336.19		310,336.19			
办公区域装修	69,896.23		69,896.23			

上夹机	105,024.18		105,024.18	105,024.18		105,024.18
等离子抛光线改造	818,395.56		818,395.56	32,227.36		32,227.36
数控加工中心	38.12		38.12			
电动车车棚				14,505.25		14,505.25
扎磨头工作棚				22,498.05		22,498.05
合计	34,236,869.48		34,236,869.48	19,355,853.57		19,355,853.57

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
员工活动中心	8,100,000.00		233,259.00			233,259.00	2.88%	5%				其他
高新产品车间	33,479,600.00	10,140,714.57	8,563,801.29			18,704,515.86	55.87%	60%				其他
三分厂新厂房改造	1,235,002.00		364,113.38			364,113.38	29.48%	30%				其他
底布分切机	300,000.00	2,315.63	75,213.68			77,529.31	25.84%	30%				其他
切条机	450,000.00	127,580.12				127,580.12	28.35%	30%				其他
电梯、电器设备配套生产项目	84,910,000.00	7,668,680.00	95,265.22			7,763,945.22	9.14%	10%				募股资金
1万吨不锈钢钢卷仓库	3,708,345.00	243,411.56	409,379.40			652,790.96	17.60%	20%				其他
4#横剪线	4,380,000.00	51,373.15	3,740,371.22			3,791,744.37	86.57%	90%				其他
卷磨线(2.0*1600)	2,105,000.00	329,811.12				329,811.12	15.67%	20%				其他

板磨线	860,000.00	132,457.27				132,457.27	15.40%	18%				其他
纵剪线	4,220,000.00	69,576.26	115,916.14			185,492.40	4.40%	5%				其他
3#镜面线改造	420,000.00		310,336.19			310,336.19	73.89%	75%				其他
等离子抛光线改造	900,000.00	32,227.36	786,168.20			818,395.56	90.93%	95%				其他
合计	145,067,947.00	18,798,147.04	14,693,823.72			33,491,970.76	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

## 13、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	电脑软件	商标	合计
一、账面原值						
1.期初余额	53,686,473.48	10,667,000.00		1,796,296.34	15,993,300.00	82,143,069.82
2.本期增加金额				416,065.07		416,065.07
(1) 购置				48,543.69		48,543.69
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 在建工程转入				367,521.38		367,521.38
3.本期减少金额						
(1) 处置						

4.期末余额	53,686,473.48	10,667,000.00		2,212,361.41	15,993,300.00	82,559,134.89
二、累计摊销						
1.期初余额	8,381,009.55	4,266,799.92		1,756,988.17	3,198,660.00	17,603,457.64
2.本期增加 金额	558,319.69	1,066,699.98		29,802.73	799,665.00	2,454,487.40
(1) 计提	558,319.69	1,066,699.98		29,802.73	799,665.00	2,454,487.40
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额	8,939,329.24	5,333,499.90		1,786,790.90	3,998,325.00	20,057,945.04
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	44,747,144.24	5,333,500.10		425,570.51	11,994,975.00	62,501,189.85
2.期初账面 价值	45,305,463.93	6,400,200.08		39,308.17	12,794,640.00	64,539,612.18

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## 14、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

项					
海门市森达装饰材料有限公司	541,011,994.64				541,011,994.64
合计	541,011,994.64				541,011,994.64

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

截至2017年6月30日，未发现减值迹象，故未计提商誉减值准备。

其他说明

## 15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	606,391.72		138,427.08		467,964.64
场地租赁费	160,889.62		17,876.58		143,013.04
合计	767,281.34		156,303.66		610,977.68

其他说明

## 16、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	42,514,468.43	10,628,617.11	34,353,404.81	8,588,351.23
递延收益	2,575,417.14	643,854.29	2,362,667.02	590,666.76
合计	45,089,885.57	11,272,471.40	36,716,071.83	9,179,017.99

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	29,647,969.92	7,411,992.48	31,881,170.88	7,970,292.72
合计	29,647,969.92	7,411,992.48	31,881,170.88	7,970,292.72

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		11,272,471.40		9,179,017.99
递延所得税负债		7,411,992.48		7,970,292.72

## 17、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	64,252,000.00	84,252,000.00
保证借款	463,425,440.00	397,148,000.00
合计	527,677,440.00	481,400,000.00

短期借款分类的说明：

## 18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	46,000,000.00	50,000,000.00
合计	46,000,000.00	50,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 19、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内（含 1 年）	49,310,189.48	43,794,414.76
1 年以上	1,436,452.50	1,453,806.36
合计	50,746,641.98	45,248,221.12

## 20、预收款项

### （1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	13,221,832.75	24,985,320.92
1 年以上	14,049,287.12	336,169.68
合计	27,271,119.87	25,321,490.60

### （2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户甲	12,875,040.67	尚未提货
合计	12,875,040.67	--

## 21、应付职工薪酬

### （1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	41,057,934.58	95,560,807.25	106,285,847.79	30,332,894.04
二、离职后福利-设定提存计划		6,027,807.31	6,026,433.81	1,373.50
合计	41,057,934.58	101,588,614.56	112,312,281.60	30,334,267.54

### （2）短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	36,426,768.08	86,033,903.29	96,776,058.33	25,684,613.04
2、职工福利费		4,395,213.12	4,395,213.12	

3、社会保险费		2,805,860.70	2,805,135.70	725.00
其中：医疗保险费		2,328,149.17	2,327,512.67	636.50
工伤保险费		325,111.86	325,090.36	21.50
生育保险费		152,599.67	152,532.67	67.00
4、住房公积金		1,828,605.71	1,827,366.71	1,239.00
5、工会经费和职工教育经费	500.00	497,224.43	482,073.93	15,650.50
8、职工奖励及福利基金	4,630,666.50			4,630,666.50
合计	41,057,934.58	95,560,807.25	106,285,847.79	30,332,894.04

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		5,823,971.91	5,822,631.91	1,340.00
2、失业保险费		203,835.40	203,801.90	33.50
合计		6,027,807.31	6,026,433.81	1,373.50

其他说明：

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,726,216.79	4,340,438.57
企业所得税	17,023,701.36	11,946,476.04
个人所得税	460,399.93	361,515.11
城市维护建设税	377,019.03	344,246.48
房产税	362,966.23	319,244.27
教育费附加	343,239.22	287,214.13
土地使用税	166,621.77	166,621.77
印花税	86,007.35	133,235.73
合计	24,546,171.68	17,898,992.10

其他说明：

## 23、应付股利

单位：元



项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## 24、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金	2,554,540.00	2,638,140.00
代收社保、住房公积金等款	271,631.59	319,496.59
其他应付款项	191,004.00	731,207.36
合计	3,017,175.59	3,688,843.95

## 25、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,362,667.02	420,000.00	207,249.88	2,575,417.14	与资产相关的政府补助
合计	2,362,667.02	420,000.00	207,249.88	2,575,417.14	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产三千吨工程纤维用纺织器材技改项目	700,000.16		69,999.96		630,000.20	与资产相关
梳理器材改扩建技改项目	100,000.16		9,999.96		90,000.20	与资产相关
年产三千吨特种钢丝节能技改项目	150,000.00		15,000.00		135,000.00	与资产相关
梳理器材改扩建项目	516,000.16		42,999.96		473,000.20	与资产相关
海门市工业企业设备投入财政扶持资金	279,999.84		20,000.04		259,999.80	与资产相关
“蓝钻”品牌梳理	209,000.02		10,999.98		198,000.04	与资产相关

器材改造项目						
双齿针布技改项目		150,000.00	6,250.00		143,750.00	与资产相关
钛金不锈钢装饰板技改项目	270,000.00		15,000.00		255,000.00	与资产相关
不锈钢镜面线改造项目	67,666.68		3,499.98		64,166.70	与资产相关
亚光抗指纹项目 财政补贴	70,000.00				70,000.00	与资产相关
高产用针布技改项目（工业设备投入）		270,000.00	13,500.00		256,500.00	与资产相关
合计	2,362,667.02	420,000.00	207,249.88		2,575,417.14	--

其他说明：

## 26、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	175,466,542.00						175,466,542.00

其他说明：

## 27、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,110,090,986.07			1,110,090,986.07
合计	1,110,090,986.07			1,110,090,986.07

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 28、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
储备基金	37,460,900.14	4,313,830.44		41,774,730.58
合计	37,460,900.14	4,313,830.44		41,774,730.58

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 29、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	339,954,725.56	243,373,563.74
调整后期初未分配利润	339,954,725.56	243,373,563.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	62,175,273.49	63,167,011.93
减：提取法定盈余公积	4,313,830.44	3,374,188.29
应付普通股股利	22,810,650.46	15,791,988.78
提取职工奖福基金		337,418.83
期末未分配利润	375,005,518.15	287,036,979.77

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 30、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	945,200,523.43	748,752,693.66	785,118,099.67	600,910,215.65
其他业务	20,435,045.06	18,906,844.17	13,251,216.57	13,943,580.72
合计	965,635,568.49	767,659,537.83	798,369,316.24	614,853,796.37

## 31、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,222,458.88	1,786,086.77
教育费附加	2,052,630.96	1,641,696.26
房产税	953,249.97	
土地使用税	673,264.08	
车船使用税	19,046.08	
印花税	358,037.62	

营业税		68,669.21
合计	6,278,687.59	3,496,452.24

其他说明：

### 32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,091,099.02	14,339,623.87
运杂费	16,125,338.96	14,970,026.71
差旅费	3,252,775.18	3,798,531.85
招待费	3,178,424.21	3,854,955.90
广告及业务宣传费	1,493,748.52	1,480,810.44
车辆费用	1,025,906.49	1,211,403.86
包装费	2,099,812.95	1,672,236.73
其他	3,346,381.03	3,538,380.67
合计	45,613,486.36	44,865,970.03

其他说明：

### 33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	7,606,964.48	7,054,486.80
职工薪酬	21,686,751.76	15,838,324.06
咨询及审计评估费	1,167,198.92	3,162,207.46
各项税费	383,328.86	2,870,965.75
折旧	2,190,269.51	1,952,549.29
摊销费	2,042,908.55	2,259,012.06
其他	4,742,952.89	4,440,933.92
合计	39,820,374.97	37,578,479.34

其他说明：

### 34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	11,165,272.59	6,566,633.12
减：利息收入	2,633,839.45	3,595,478.63
汇兑损益	446,059.21	-242,512.30
其他	239,534.49	535,295.81
合计	9,217,026.84	3,263,938.00

其他说明：

### 35、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	8,675,867.61	8,203,877.83
二、存货跌价损失	-516,221.40	-808,349.94
合计	8,159,646.21	7,395,527.89

其他说明：

### 36、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,457,231.94	-1,676,640.41
合计	-3,457,231.94	-1,676,640.41

其他说明：

### 37、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
年产三千吨工程纤维用纺织器材技改项目	69,999.96	
年产三千吨特种钢丝节能技改项目	15,000.00	
梳理器材改扩建技改项目	9,999.96	
梳理器材改扩建项目	42,999.96	
海门市工业设备投入财政扶持	20,000.04	
“蓝钻”品牌梳理器材改造项目	10,999.98	
2016年上半年省级外贸稳增长补贴/海门市财政局	17,700.00	
2015年企业开拓市场和深加工奖-四甲	500,000.00	

财政所		
双齿针布技改项目	6,250.00	
稳增长展会补贴	34,900.00	
高产用针布技改项目（工业设备投入）	13,500.00	
2016 年下半年中小开展会补贴	85,000.00	
政府补助（专利奖励）	16,200.00	
科技奖励	30,000.00	
钛金不锈钢技改项目补助摊销	15,000.00	
不锈钢镜面线改造项目补助摊销	3,499.98	
纳米结构涂层与涂层技术在不锈钢表面的应用及其产业化	260,000.00	
先进企业特别贡献奖励	500,000.00	

### 38、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	20,256.41	11,498.78	20,256.41
其中：固定资产处置利得	20,256.41	11,498.78	20,256.41
政府补助		1,249,913.92	
其他	125,243.16	36,850.16	125,243.16
合计	145,499.57	1,298,262.86	145,499.57

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

### 39、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
非流动资产处置损失合计	1,064,656.73	860,412.81	1,064,656.73
其中：固定资产处置损失	1,064,656.73	860,412.81	1,064,656.73
对外捐赠	160,388.00	52,232.00	160,388.00

罚款和滞纳金	600.00	61,755.10	600.00
其他	400.00	1,100.00	400.00
合计	1,226,044.73	975,499.91	1,226,044.73

其他说明：

#### 40、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	26,938,662.46	24,148,991.12
递延所得税费用	-2,651,753.65	-1,786,865.25
合计	24,286,908.81	22,362,125.87

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	86,000,081.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	21,500,020.37
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	525,789.64
视同收入对所得税的影响	10,774.29
母子公司关联交易中未实现利润对所得税的影响	618,561.18
投资收益对所得税的影响	1,007,107.96
子公司亏损对所得税的影响	624,655.37
所得税费用	24,286,908.81

其他说明

#### 41、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回往来款、代垫款	188,271.43	21,603,934.87
专项补贴、补助款	1,443,800.00	1,076,914.00
利息收入	2,653,702.24	3,595,478.63

营业外收入	121,563.16	36,850.16
租赁收入	90,683.22	147,531.63
合计	4,498,020.05	26,460,709.29

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
企业间往来款	362,735.45	22,172,632.51
销售费用支出	29,910,151.19	26,982,173.87
管理费用支出	7,135,110.47	8,843,269.28
营业外支出--其他	161,388.00	115,087.10
合计	37,569,385.11	58,113,162.76

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	本期发生额	上期发生额
收回银行理财产品	108,000,000.00	99,400,000.00
合计	108,000,000.00	99,400,000.00

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	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品	53,000,000.00	94,000,000.00
处置固定资产	374,661.26	0.00
合计	53,374,661.26	94,000,000.00

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	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	420,000.00	300,000.00



质押存款到期收回		2,500,000.00
合计	420,000.00	2,800,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 42、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	61,713,172.66	63,199,149.04
加：资产减值准备	8,159,646.21	7,395,527.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,041,778.09	18,458,241.43
无形资产摊销	2,454,487.40	2,680,630.37
长期待摊费用摊销	156,303.66	62,241.20
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）	1,044,400.32	726,687.86
财务费用（收益以“-”号填列）	11,631,194.59	6,687,034.01
投资损失（收益以“-”号填列）	3,457,231.94	1,676,640.41
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,093,453.41	-1,868,905.08
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-558,300.24	-558,300.24
存货的减少（增加以“-”号填列）	-21,777,236.88	-50,271,513.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-78,611,145.25	-27,795,523.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-29,432,722.23	-26,062,951.58
经营活动产生的现金流量净额	-25,814,643.14	-5,671,041.92
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	153,263,140.11	140,714,796.79
减：现金的期初余额	172,683,056.83	188,624,056.66
现金及现金等价物净增加额	-19,419,916.72	-47,909,259.87

**(2) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	153,263,140.11	172,683,056.83
其中：库存现金	140,949.65	132,812.81
可随时用于支付的银行存款	153,122,190.46	172,550,244.02
三、期末现金及现金等价物余额	153,263,140.11	172,683,056.83

其他说明：

**43、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,620,000.00	票据保证金、信用证保证金、短期借款
应收票据	14,000,000.00	票据池质押票据
固定资产	40,613,678.04	短期借款
无形资产	9,176,357.54	短期借款
其他流动资产	7,000,000.00	短期借款
合计	83,410,035.58	--

其他说明：

**44、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	169,910.15	6.7744	1,151,039.33
欧元	27,385.30	7.7496	212,225.12
其中：美元	1,680,780.88	6.7744	11,386,282.01

其他说明：

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

□ 适用 √ 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期因新设增加七家合并范围内子公司，分别为南通金轮财务咨询有限公司、南通金源云纺织科技有限公司、南通瑞格精密机械有限公司、南通金轮智能装备研发有限公司、南通华恩纺织科技有限公司、南通优布汇信息科技有限公司、南通金瑞成纺织科技有限公司，主要情况如下：

1、南通金轮财务咨询有限公司由本公司与自然人邢燕、奚立娟等共同出资设立，成立于2017年3月16日，注册资本100.00万元人民币，本公司认缴出资51.00万元人民币，占注册资本的51%，邢燕认缴出资40万元，占注册资本的40%，奚立娟等认缴出资9万元，占注册资本的9%。公司经营范围为财务税务咨询、财务管理咨询、税务筹划等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至本财务报告批准日，本公司已实际出资25.50万元。

2、南通金源云纺织科技有限公司(原名“南通金源产业投资有限公司”)由本公司出资设立，成立于2017年3月29日，注册资本1000万元。后公司与南通金纺投资合伙企业（有限合伙）对其进行增资，公司增资200万元，南通金纺投资合伙企业（有限合伙）增资800万元，合计增资1000万元，增资完成后公司持股比例为60%，南通金纺投资合伙企业（有限合伙）持股比例为40%。注册资本由1000万元变为2000万元，并与2017年6月27日完成工商变更。南通金源云纺织科技有限公司由公司全资子公司变为控股子公司。公司经营范围为纺织品研发；针纺织品、纺织面料、纺织服装生产、销售；纺织原料销售；工程用纺织品生产、销售；棉、麻种植和加工；纺机设备和配件的代理及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外；普通货物的运输；物流、仓储服务。纺织技术及相关信息咨询服务；互联网电商平台销售及推广。（以上经营范围涉及生产、加工、仓储的另设分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至本财务报告批准日，本公司已实际出资300.00万元。

3、南通瑞格精密机械有限公司由本公司出资设立，成立于2017年4月28日，注册资本800.00万元，为本公司的全资子公司，公司经营范围为机械及零部件的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至本财务报告批准日，本公司已实际出资200.00万元。

4、南通金轮智能装备研发有限公司由本公司出资设立，成立于2017年5月5日，注册资本500.00万元整，为本公司的全资子公司，公司经营范围为机器人及工业自动化设备、自动化生产线的研发、制造、销售、安装及调试；智能物流系统的研发；智能化工厂的集成及解决方案。汽车新能源等先进关键零部件研发、制造及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至本财务报告批准日，本公司已实际出资200.00万元。

5、南通华恩纺织科技有限公司由南通金源云纺织科技有限公司出资设立，成立于2017年5月18日，注册资本200.00万元人民币，南通金源云纺织科技有限公司认缴出资200.00万元，占注册资本的100%，本公司通过南通金源云纺织科技有限公司间接持有100%股份。公司经营范围为工程用特种纺织品、纺织品、纺织面料、纺织服装研发、生产、销售；棉、麻种植；普通货物仓储；自营和代理上述各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；物流服务。（以上经营范围涉及生产、种植、仓储的另设分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至本财务报告批准日，尚未实际出资。

6、南通优布汇信息科技有限公司由南通金源云纺织科技有限公司与宁波搜布信息科技有限公司出资设立，成立于2017年5月23日，注册资本200.00万元人民币，南通金源云纺织科技有限公司认缴出资120.00万元，占注册资本的60%，宁波搜布

信息科技有限公司认缴出资80.00万元，占注册资本的40%，本公司通过南通金源云纺织科技有限公司间接持有60%股份。公司经营范围为电子商务技术开发、技术服务；棉纱、纺织原料、针纺织品、服装及辅料的销售（含网上销售），自营和代理上述各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；国内陆上货运代理；普通货物仓储（另设分支机构经营），装卸服务；国际货运代理；报关代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至本财务报告批准日，尚未实际出资。

7、南通金瑞成纺织科技有限公司由南通金源云纺织科技有限公司与自然人易晓华出资设立，成立于2017年6月28日，注册资本200.00万元，南通金源云纺织科技有限公司认缴出资160.00万元，占注册资本的80%，易晓华认缴出资40.00万元，占注册资本的20%。本公司通过南通金源云纺织科技有限公司间接持有80%股份。公司经营范围为工程用特种纺织品研发；纺织品、纺织服装生产、销售；棉、麻种植；普通货物仓储；自营和代理上述各类商品和技术的进出口，国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外；道路普通货物运输。（涉及生产、仓储的另设分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至本财务报告批准日，尚未实际出资。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
金轮针布（江苏）有限公司	江苏	江苏南通	工业	100.00%		设立
金轮针布（白银）有限公司	甘肃	甘肃白银	工业		100.00%	通过同一控制下企业合并取得
南通金轮研发中心有限公司	江苏	江苏南通	工业	100.00%		通过同一控制下企业合并取得
南通惠通针布有限公司	江苏	江苏南通	工业		90.00%	设立
海门金威工程技术咨询有限公司	江苏	江苏南通	咨询	80.00%		设立
海门市森达装饰材料有限公司	江苏	江苏南通	工业	100.00%		通过非同一控制下企业合并取得
成都泓锐不锈钢有限公司	成都	四川成都	工业	100.00%		通过非同一控制下企业合并取得
江苏金轮特种钢丝有限公司	江苏	江苏南通	工业	100.00%		设立
钢聚人电商有限公司	江苏	江苏南通	电子商务	100.00%		设立
苏州金联云创网络科技有限公司	江苏	江苏苏州	技术服务	60.00%		设立

柚子工道（上海）电子商务有限公司	上海	上海	电子商务	70.00%		设立
上海丹诚商业保理有限公司	上海	上海	保理业务	100.00%		设立
南通金轮财务咨询有限公司	江苏	江苏南通	服务业	51.00%		设立
南通金源云纺织科技有限公司	江苏	江苏南通	工业	60.00%		设立
南通瑞格精密机械有限公司	江苏	江苏南通	工业	100.00%		设立
南通金轮智能装备研发有限公司	江苏	江苏南通	工业	100.00%		设立
南通华恩纺织科技有限公司	江苏	江苏南通	工业		100.00%	设立
南通优布汇信息科技有限公司	江苏	江苏南通	服务业		60.00%	设立
南通金瑞成纺织科技有限公司	江苏	江苏南通	工业		80.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
杭州精纱信息技术有限公司（以下简称“杭州精纱”）	浙江杭州	浙江杭州	电子商务	40.00%		权益法
南通金源汇富投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金源汇富”）	江苏南通	江苏南通	股权投资	41.00%		权益法
方舟管理咨询服	江苏南通	江苏南通	管理咨询	28.00%		权益法

务有限公司（以下简称“方舟管理”）						
宁波搜布信息科技有限公司（注1）（以下简称“宁波搜布”）	浙江宁波	浙江宁波	电子商务	16.81%		权益法
上海棉联电子商务有限公司（注2）（以下简称“上海棉联”）	上海	上海	电子商务	15.00%		权益法
南通慧幸智能科技有限公司（注3）（以下简称“南通慧幸”）	江苏南通	江苏南通	工业	15.00%		权益法
浙江金海顺金属科技有限公司（以下简称“浙江金海顺”）	浙江永康	浙江永康	工业	49.00%		权益法
三门中瑞聚氨酯科技有限公司（以下简称“三门中瑞”）	浙江三门	浙江三门	工业		40.00%	权益法
上海中祺网络科技有限公司（注4）（以下简称“上海中祺”）	上海	上海	电子商务	16.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

注1：截至2017年6月30日，本公司持有宁波搜布信息科技有限公司16.8067%的股份并委派一名董事。本公司对宁波搜布信息科技有限公司的财务和经营政策有参与决策的权力，对其具有重大影响。

注2：截至2017年6月30日，本公司持有上海棉联电子商务有限公司15.00%的股份并委派一名董事。本公司对上海棉联电子商务有限公司的财务和经营政策有参与决策的权力，对其具有重大影响。

注3：截至2017年6月30日，本公司持有南通慧幸智能科技有限公司15.00%的股份并委派一名董事。本公司对南通慧幸智能科技有限公司的财务和经营政策有参与决策的权力，对其具有重大影响。

注4：截至2017年6月30日，本公司持有上海中祺网络科技有限公司16.00%的股份并委派一名董事。本公司对上海中祺网络科技有限公司的财务和经营政策有参与决策的权力，对其具有重大影响。

**(2) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	305,622,683.94	59,175,850.94
非流动资产	101,033,220.10	63,573,366.03
资产合计	406,655,904.04	122,749,216.97
流动负债	200,525,094.38	29,775,764.67
非流动负债	254,100.45	1,146,727.93
负债合计	200,779,194.83	30,922,492.60
归属于母公司股东权益	205,876,709.21	91,826,724.37
按持股比例计算的净资产份额	74,885,267.00	37,262,457.30
--其他	43,917,294.06	13,661,009.42
对联营企业权益投资的账面价值	118,802,561.06	50,923,466.72
营业收入	602,321,115.31	30,011,314.37
净利润	-18,560,148.71	-1,509,214.75
综合收益总额	-18,560,148.71	-1,509,214.75
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

**十、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
蓝海投资江苏有限公司	江苏	有限公司	3,800.00 万元	36.05%	36.05%

本企业的母公司情况的说明

截至2017年6月30日，陆挺先生通过蓝海投资江苏有限公司间接控制本公司36.05%股份，通过安富国际（香港）投资有限公司间接控制本公司9.81%股份，合计控制45.86%股份，系本公司的最终实际控制方。

本企业最终控制方是陆挺。

其他说明：

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
浙江金海顺金属科技有限公司	本公司持股 49%
方舟管理咨询股份有限公司	本公司持股 28%
南通慧幸智能科技有限公司	本公司持股 15%
杭州精纱信息技术有限公司	本公司持股 40%
三门中瑞聚氨酯科技有限公司	本公司间接持股 40%

其他说明

### 4、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江金海顺金属科技有限公司	采购商品	372,014.02			
杭州易纱电子商务有限公司	接受劳务	108,490.56			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江金海顺金属科技有限公司 (注)	提供劳务	898,438.24	
方舟管理咨询股份有限公司	提供劳务	185,188.68	
浙江金海顺金属科技有限公司	出售商品	24,285.35	
杭州精纱信息技术有限公司	商品及劳务	427,939.03	
杭州精纱纺织有限公司	出售商品	4,743.59	
南通慧幸智能科技有限公司	提供劳务	6,516.23	
三门中瑞聚氨酯科技有限公司	出售商品	1,538.46	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

注：本报告期内，本公司的子公司钢聚人电商有限公司（以下简称“钢聚人”）向浙江金海顺金属科技有限公司（以下简称“浙江金海顺”）累计销售不锈钢原材料147,282,607.94元，销售对应营业成本146,384,169.70元。

钢聚人与浙江金海顺的交易模式为：浙江金海顺向钢聚人发送采购订单，钢聚人在收到订单后向不锈钢供应商进行采购，



在该等交易中，浙江金海顺作为采购的主要义务人，钢聚人不承担相关存货的保管和灭失的风险，根据企业会计准则，管理层认为钢聚人在与浙江金海顺从事交易时的身份是代理人而非主要责任人，因此，钢聚人按照已收或应收对价总额扣除应支付给供应商的价款后的净额确认本期收入。

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
南通海富投资管理有限公司	房屋	178,571.43	
方舟管理咨询股份有限公司	房屋	12,162.16	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

## (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
金轮针布（江苏）有限公司	80,000,000.00	2016年10月10日	2018年01月04日	否
金轮针布（江苏）有限公司	50,000,000.00	2016年08月24日	2018年01月26日	否
金轮针布（江苏）有限公司	70,000,000.00	2016年07月29日	2018年01月04日	否
金轮针布（江苏）有限公司	70,000,000.00	2016年07月18日	2017年08月18日	否
金轮针布（江苏）有限公司	71,500,000.00	2015年12月07日	2020年09月25日	否
海门市森达装饰材料有限公司	40,000,000.00	2016年10月10日	2017年11月18日	否
海门市森达装饰材料有限公司	50,000,000.00	2016年08月24日	2017年11月22日	否
海门市森达装饰材料有限公司	100,000,000.00	2016年08月24日	2017年11月23日	否
海门市森达装饰材料有限公司	80,000,000.00	2016年07月29日	2018年01月07日	否

限公司				
海门市森达装饰材料有限公司	30,000,000.00	2016年01月27日	2017年07月08日	否
海门市森达装饰材料有限公司	80,000,000.00	2016年01月05日	2017年12月31日	否
海门市森达装饰材料有限公司	70,000,000.00	2017年01月09日	2018年05月16日	否
海门市森达装饰材料有限公司	50,000,000.00	2017年06月27日	2018年12月31日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

#### (4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,971,539.36	1,892,727.75

### 5、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收帐款					
	浙江金海顺金属科技有限公司	25,108,441.43	1,255,422.07	26,777,790.16	1,338,889.51
	南通慧幸智能科技有限公司	7,624.00	381.20	23,733.50	1,186.68
	杭州精纱纺织有限公司	59,538.00	2,976.90		
	南通海富投资管理有限公司	187,500.00	9,375.00		
	方舟管理咨询股份有限公司	6,750.00	337.50		
	三门中瑞聚氨酯科技有限公司	1,800.00	90.00		

## 十一、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### 1、资产负债表日存在的重要承诺

截至2017年6月30日，公司与关联方之间的担保情况详见附注“十、关联方及关联交易”之4、（3）。

#### 2、本公司因短期借款办理的资产抵押情况如下：

借款银行	借款余额（元）	担保抵押人	抵押物名称	抵押金额（元）
中国银行海门支行	10,000,000.00	海门市森达装饰材料有限公司	海政房房权证字第10000424号； 海政房房权证字第20168492号； 海政房房权证字第20168493号； 海国用（2013）第020105号； 海国用（2007）第020005号；	20,895,000.00
江苏银行海门支行	24,252,000.00	南通金轮企业投资有限公司	海政房房权证字第1008205号； 海国用（2008）第420011号；	24,252,000.00
中国建设银行海门支行	30,000,000.00	南通金轮研发中心有限公司	南通房房权证字第32025042号； 通开国用（2008）第0301022号；	33,167,900.00
合计	64,252,000.00			78,314,900.00

### 3、投资承诺

根据金堂县发展和改革委员会关于电梯、电气配套项目备案的通知，准予成都泓锐不锈钢有限公司在淮口镇金堂工业园区内新建电梯、电气配套项目，项目总投资额11,480.00万元。该建设项目尚未完成，上述建设用地取得的相关手续尚在办理中。

## 2、或有事项

### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2017年6月30日公司已背书尚未到期的应收票据93,003,695.76元。

### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十二、其他重要事项

### 1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

#### （一）控股股东股权质押情况

截至本财务报告批准日，控股股东蓝海投资江苏有限公司将持有本公司的部分股权进行了质押，股权质押情况如下：

股东名称	质押股数 (股)	质押开始日期	质押到期日期	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
蓝海投资江苏有限公司	2,700,000	2017年3月20日	2019年3月20日	中信证券股份有限公司	4.27%	融资
蓝海投资江苏有限公司	8,000,000	2017年3月20日	2018年3月20日	红塔证券股份有限公司	12.65%	融资
蓝海投资江苏有限公司	5,000,000	2016年3月17日	2017年9月9日	江苏银行股份有限公司海门支行	7.90%	为其控股股东南通金轮企业投资有限公司贷款提供担保
蓝海投资江苏有限公司	8,400,000	2017年6月23日	2018年6月23日	红塔证券股份有限公司	13.28%	融资
蓝海投资江苏有限公司	350,000	2017年5月10日	至申请解除质押之日	中信证券股份有限公司	0.55%	补充质押
蓝海投资江苏有限公司	4,000,000	2017年5月10日	至申请解除质押之日	红塔证券股份有限公司	6.32%	补充质押

本次质押占其所持股份比例按当时蓝海投资所持股份数计算。

### 十三、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	882,297.20	4.71%	882,297.20	100.00%		882,297.20	6.88%	882,297.20	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,961,464.40	85.21%	9,012,356.51	56.46%	6,949,107.89	10,031,924.09	78.26%	8,723,595.14	86.96%	1,308,328.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,887,735.18	10.08%	1,887,735.18	100.00%		1,905,047.28	14.86%	1,905,047.28	100.00%	

合计	18,731,496.78	100.00%	11,782,388.89		6,949,107.89	12,819,268.57	100.00%	11,510,939.62		1,308,328.95
----	---------------	---------	---------------	--	--------------	---------------	---------	---------------	--	--------------

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
李庆群	469,697.20	469,697.20	100.00%	预计无法收回
常熟市瀛宇纺织品有限公司	240,000.00	240,000.00	100.00%	预计无法收回
张家港闻名纺织有限公司	172,600.00	172,600.00	100.00%	预计无法收回
合计	882,297.20	882,297.20	--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	7,202,381.03	360,119.05	5.00%
1 至 2 年	113,720.46	11,372.05	10.00%
2 至 3 年	6,425.00	1,927.50	30.00%
3 年以上	8,638,937.91	8,638,937.91	100.00%
合计	15,961,464.40	9,012,356.51	

确定该组合依据的说明：

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：

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 288,761.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 17,312.10 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

应收款项	期末余额(元)	坏帐准备(元)	帐龄	占期末应收帐款的比例
第一名	3,964,808.97	198,240.45	1年以内	21.17%
第二名	2,558,397.57	127,919.88	1年以内	13.66%
第三名	469,697.20	469,697.20	2到3年	2.51%
第四名	240,000.00	240,000.00	3年以上	1.28%
第五名	193,373.65	9,668.68	1年以内	1.03%
合计	7,426,277.39	1,045,526.21		39.65%

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,934,246.57	100.00%	252,962.33	5.13%	4,681,284.24	9,141,800.00	100.00%	457,090.00	5.00%	8,684,710.00
合计	4,934,246.57		252,962.33		4,681,284.24	9,141,800.00		457,090.00		8,684,710.00

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	4,809,246.57	240,462.33	5.00%
1至2年	125,000.00	12,500.00	10.00%
合计	4,934,246.57	252,962.33	

确定该组合依据的说明：

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 204,127.67 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金	97,900.00	14,300.00
押金	253,050.00	127,500.00
借款及往来款	4,583,296.57	9,000,000.00
合计	4,934,246.57	9,141,800.00

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
钢聚人电商有限公司	往来款	2,583,296.57	1 年以内	52.35%	129,164.83
成都泓锐不锈钢有限公司	往来款	2,000,000.00	1 年以内	40.53%	100,000.00
谢王寿 LING	押金	125,000.00	1 至 2 年	2.53%	12,500.00
江苏沙钢物资贸易有限公司	押金	120,000.00	1 年以内	2.43%	6,000.00
赵丹	员工备用金	21,000.00	1 年以内	0.43%	1,050.00
合计	--	4,849,296.57	--	98.27%	248,714.83

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	1,343,963,739.24		1,343,963,739.24	1,250,160,156.20		1,250,160,156.20
对联营、合营企业投资	112,855,081.50		112,855,081.50	74,626,516.19		74,626,516.19
合计	1,456,818,820.74		1,456,818,820.74	1,324,786,672.39		1,324,786,672.39

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
金轮针布（江苏）有限公司	224,364,557.97			224,364,557.97		
海门金威工程技术咨询有限公司	80,000.00			80,000.00		
钢聚人电商有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
海门市森达装饰材料有限公司	943,000,000.00			943,000,000.00		
成都泓锐不锈钢有限公司		83,048,583.04		83,048,583.04		
苏州金联云创网络科技有限公司	600,000.00			600,000.00		
江苏金轮特种钢丝有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
柚子工道（上海）电子商务有限公司		3,500,000.00		3,500,000.00		
上海丹诚商业保理有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00		
南通金轮财务咨询有限公司		255,000.00		255,000.00		
南通金轮研发中心有限公司	32,115,598.23			32,115,598.23		
南通瑞格精密机械有限公司						
南通金轮智能装备研发有限公司						
南通金源云纺织科技有限公司						



合计	1,250,160,156.20	93,803,583.04		1,343,963,739.24	
----	------------------	---------------	--	------------------	--

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
杭州精纱 信息技术 有限公司	22,675,58 9.57			-60,201.7 6						22,615,38 7.81
南通金源 汇富投资 合伙企业 (有限合 伙)	27,900,81 6.77	12,300,00 0.00		-408,564. 61						39,792,25 2.16
方舟管理 咨询股份 有限公司	347,060.3 8			-306,103. 65						40,956.73
宁波搜布 信息科技 有限公司	13,464,41 6.05	5,028,570 .00		-1,942,75 4.85						16,550,23 1.20
上海棉联 电子商务 有限公司	7,238,633 .42			-286,013. 64						6,952,619 .78
南通慧幸 智能科技 有限公司	3,000,000 .00			-133,387. 62						2,866,612 .38
上海中祺 网络科技 有限公司		10,000,00 0.00		-202,028. 29						9,797,971 .71
浙江金海 顺金属科 技有限公 司		14,416,70 3.43		-177,653. 70						14,239,04 9.73
小计	74,626,51 6.19	41,745,27 3.43		-3,516,70 8.12						112,855.0 81.50

合计	74,626,516.19	41,745,273.43		-3,516,708.12						112,855,081.50
----	---------------	---------------	--	---------------	--	--	--	--	--	----------------

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	68,813,650.21	51,017,401.07	55,470,036.95	38,955,504.89
其他业务	7,876,417.05	7,099,550.73	8,638,138.24	8,221,697.52
合计	76,690,067.26	58,116,951.80	64,108,175.19	47,177,202.41

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	42,642,024.14	31,545,511.66
权益法核算的长期股权投资收益	-3,516,708.12	-223,867.78
合计	39,125,316.02	31,321,643.88

## 6、其他

## 十四、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,044,400.32	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	79,726.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,144.84	
减：所得税影响额	-270,218.79	
少数股东权益影响额	45.75	
合计	-730,645.54	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.69%	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.73%	0.36	0.36

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

不适用

## 4、其他

无

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有公司法定代表人签名的公司2017年半年度报告文件。
- 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。