

金轮蓝海股份有限公司

2017 年年度报告

2018-041



2018 年 04 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。

本次年度报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述可能受宏观经济环境、市场环境等因素的影响而存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司存在主要原材料价格波动的风险、公司规模扩大带来集团管控的风险、人力资源的风险、商誉等资产的减值风险、流动性风险。敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 175,466,542 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	30
第五节 重要事项.....	48
第六节 股份变动及股东情况.....	53
第七节 优先股相关情况.....	53
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	54
第九节 公司治理.....	63
第十节 公司债券相关情况.....	69
第十一节 财务报告.....	70
第十二节 备查文件目录.....	161

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
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
成都泓锐	指	成都泓锐不锈钢有限公司，本公司全资子公司
钢聚人	指	钢聚人电商有限公司，本公司全资子公司
丹诚保理	指	上海丹诚商业保理有限公司，本公司全资子公司
柚子工道	指	柚子工道（上海）电子商务有限公司，本公司全资子公司
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
金海顺	指	浙江金海顺金属科技有限公司，本公司参股公司
方舟咨询	指	方舟管理咨询股份有限公司，本公司参股公司
《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 12 月 31 日
报告期期末	指	2017 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	金轮股份	股票代码	002722
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	金轮蓝海股份有限公司		
公司的中文简称	金轮股份		
公司的外文名称（如有）	Geron Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Geron		
公司的法定代表人	陆挺		
注册地址	江苏省海门市海门经济技术开发区广州路 999 号		
注册地址的邮政编码	226100		
办公地址	江苏省南通经济技术开发区滨水路 6 号		
办公地址的邮政编码	226009		
公司网址	http://www.geron-china.com/		
电子信箱	stock@geron-china.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邱九辉	潘黎明
联系地址	江苏省南通经济技术开发区滨水路 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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	江苏省南通经济技术开发区滨水路 6 号

四、注册变更情况

组织机构代码	913206007691214935
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2015 年公司进行重大资产重组。重组完成后，金轮股份的主营业务由纺织梳理器材和不锈钢装饰材料的研发、生产和销售两大板块组成。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	姚辉、李新民

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
民生证券股份有限公司	深圳市福田区深南大道 7888 号	徐杰、王凯	2016 年 3 月 18 日至 2017 年 12 月 31 日

六、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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	2,094,991,038.31	1,738,141,279.39	20.53%	530,559,448.07
归属于上市公司股东的净利润（元）	85,735,735.97	124,816,682.02	-31.31%	61,592,079.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	83,951,161.34	116,879,070.49	-28.17%	60,964,820.43
经营活动产生的现金流量净额（元）	24,103,586.85	-57,519,411.53	141.91%	67,623,729.23
基本每股收益（元/股）	0.49	0.73	-32.88%	0.46
稀释每股收益（元/股）	0.49	0.73	-32.88%	0.46
加权平均净资产收益率	5.07%	8.26%	-3.19%	10.61%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	2,545,833,720.14	2,339,306,892.07	8.83%	2,098,435,803.98
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,725,276,195.27	1,662,973,153.77	3.75%	1,175,029,695.41

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	412,964,285.10	552,671,283.39	550,294,232.05	579,061,237.77
归属于上市公司股东的净利润	24,785,809.07	37,389,464.42	31,813,851.85	-8,253,389.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,468,503.41	38,437,415.62	32,001,350.18	-10,956,107.87
经营活动产生的现金流量净额	-34,111,936.08	8,297,292.94	-64,654,303.71	114,572,533.70

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,049,370.06	-902,128.44	-729,223.41	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,632,938.42	6,071,769.14	1,733,623.65	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	296,371.07	1,493,756.07		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-225,216.85	3,602,019.37	-336,626.55	
减：所得税影响额	886,668.74	2,327,367.71	40,353.09	
少数股东权益影响额（税后）	-16,520.79	436.90	161.70	
合计	1,784,574.63	7,937,611.53	627,258.90	--

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

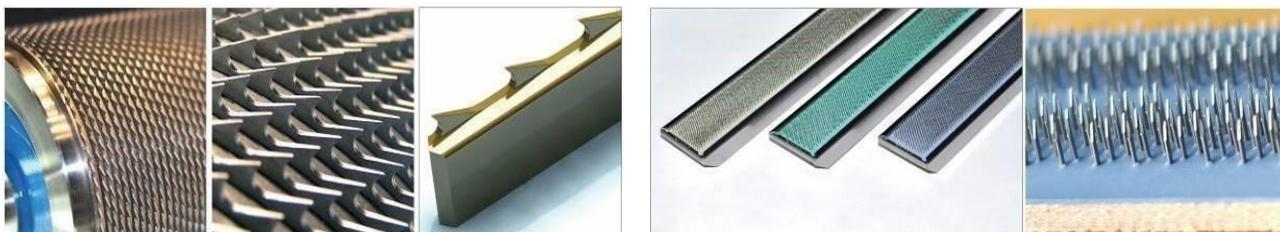
否

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。纺织梳理器材业务主要由全资子公司金轮针布承担，不锈钢装饰材料业务主要由全资子公司森达装饰承担。

（一）公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

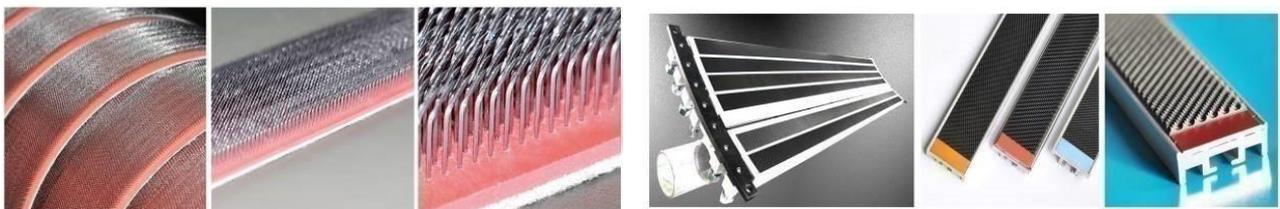
纺织梳理器材方面主要业务包括生产销售各类纺织梳理器材，主要产品包括：金属针布、弹性盖板针布、带条针布、固定盖板针布、预分梳板、分梳辊、整体锡林和顶梳等，纺织梳理器材是纺织机械的关键专用基础件。纺织梳理器材是纤维梳理工序不可或缺的重要器材，是纺织企业常用的消耗性器材和纺织机械生产企业整机装配用的关键基础件，纺织梳理器材广泛应用于纺织行业的各个领域以及其他相关行业。

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

不锈钢装饰材料方面主要业务包括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：



（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，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，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。

（三）公司所属行业发展状况

纺织梳理器材业务

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，其中，纺织企业用量约占90%，纺织机械生产企业用量约占10%，纺织机械生产企业购买纺织梳理器材装配成整机后销售给纺织企业。纺织梳理器材是纺织过程中的消耗性器材，纺织梳理器材的用量与纺织行业的纤维加工量直接相关，随着市场对纤维加工品质要求的不断提高，以及纤维品种的多样化，纺织梳理器材的行业发展速度一般高于纺织纤维加工量的增长速度。同时，人们对生活品质要求的提高，增加了对高品质纺织产品的需求，高品质纺织产品一般采用高支高密的面料和精梳纱面料。生产高支纱和精梳纱需要对纤维进行深度梳理，又要防止在梳理过程中对纤维的损伤，必须保持梳理器材处于较好的状态，从而加快了纺织梳理器材的更换频率。另外，随着纺织行业的快速发展、纺织加工技术和设备的不断创新，以及新型纤维的问世，对纺织梳理器材品种和数量的需求也在增加。综上，纺织梳理器材行业将继续保持稳步增长的局面。

纺织梳理器材行业下游客户集中在纺织行业和纺织机械行业，受纺织行业的景气程度影响较大，具有一定的周期性特征。当前经济形势并非十分景气，内部需求动力不足，景气度处于发展区间并波动较大。近年来，纺织业虽然增长速度有所放缓，但保持了稳定增长的态势。

报告期，公司梳理器材销售收入继续保持国内行业第一，行业龙头地位得到进一步巩固。

不锈钢装饰板业务

不锈钢装饰板是对不锈钢进行表面加工处理后，使不锈钢在原有的金属特性，如机械性、延展性等的基础上，在耐腐蚀性、耐磨、耐刻划、耐高温、疏水、疏油等性能方面表现出更明显的优势。不锈钢装饰板上游主要为不锈钢钢材、相关的辅助材料，不锈钢钢材占到不锈钢装饰板成本的50%以上，所以不锈钢装饰板的价格受不锈钢钢材价格的影响较为明显。因此，不锈钢装饰板受上游不锈钢钢材行业周期性的影响，也呈现一定的周期性特征。受益于我国经济的快速发展，城镇化进程的不断推进，以及基础建设的大量投入，我国镍铁产能持续扩张，上游不锈钢产量进入稳步增长阶段，为不锈钢装饰板行业需求提供了有力的保障。

不锈钢装饰板的应用领域较为广泛，目前森达装饰的产品主要分布于电梯、家电、厨具等行业，随着终端消费水平的不断提高，以及对于产品质量、性能、环保的要求越来越高，未来高端市场以及复合材料、新材料的开发将引领不锈钢装饰板行业技术水平的不断提升。

森达装饰进入不锈钢装饰板行业较早，经过多年发展，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，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，在国内高端不锈钢装饰板领域处于领先地位。

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	在建工程增长 74.43%，主要原因是本期成都泓锐项目、森达卷磨线、员工活动中心增加投入所致

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、技术创新和研发优势

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，创办多年行业内专业杂志《纺织技术》，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。目前公司已与东华大学等科研院所和山东鲁泰等标杆纺织企业建立了合作机制，构建了“四位一体”的研发平台与技术创新体系。报告期内公司同东华大学、西安交通大学等5所高校产学研项目10个，8个项目成果得到转化应用，2017年公司申报国家专利21项，其中发明专利8项。公司专注于针布产品的设计与开发，目前拥有“蓝钻、钻石、先锋、狼牙”四大品牌系列产品。公司成功推出了全球首款高速高产的专用针布——双齿针布，此款针布以其超越设计的卓越效果得到了用户的广泛认同，不仅获得了国家发明专利，还获得了中国纺织工业联合会的“产品开发贡献奖”。同时根据原料及产品需要，公司近年来成功开发了防锈针布、自锁针布、单面或双面横纹针布、台阶式道夫工作辊针布、表面抛光针布以及各种特殊设计的针布产品。未来构建多层次的改进和创新体系，主要围绕装备创新、产品技术创新、材料工艺创新系统开展研发工作，力求开发出具有自主知识产权的高端原材料，确保拥有自己的核心技术资源。

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5,000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健康、持续增长，公司已逐步成为国内外知名非织造布客户的首选供应商。未来公司将围绕总体的营销战略，构建精准营销体系，加快海外市场特别是沿“一带一路”国家和地区的布局。

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，能同时在线生产多品种规格的产品，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。同时公司注重提升品牌形象，大力推进品牌建设，形成了金轮针布各子品牌的品牌价值和品牌推广语，极大的丰富了品牌内涵。“十三五”期间重点通过展会、媒体等各种途径，进一步系统策划和推进品牌建设，强化金轮品牌的核心价值塑造和传播，着力提升行业对金轮品牌的美誉度和客户对金轮品牌的忠诚度，持续提升金轮品牌的档次和国际形象。

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。着力从为客户解决问题的角度出发，不断完善技术服务体系、提升技术服务能力和水平。通过为客户量身定制各种专业的全套梳理解决方案，为用户纺出差别化纱线和高品质纱线提供了保障。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，以领先的创新科技、过硬的产品质量，成为江苏省高新技术企业，江苏省重点培育的民营中小企业、南通市百强企业、海门市金牌企业。公司与南京大学材料科学与工程系等科研院所合作，建立了专门的研发中心，引进恒温环境扫描电镜、X射线衍射仪等先进实验设备，为新产品的研发测试提供保障。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装饰板。

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。公司已拥有恒温水浴、漆膜附着力试验仪、便携式镜向光泽度计、盐雾腐蚀箱、色差仪、粗糙度仪、涂层测厚仪、漆膜冲击试验仪等一批高科技检测仪器，确保公司出厂的每一批产品达到或优于客户的品质标准。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)”。公司在质量和交货期的双重保证下，满足多品种、小批量、高质量和快速交货的市场需求，从而赢得一批稳定、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+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，公司设立了三大板块集群管理运营公司，分别委托实施纺织板块、不锈钢板块、智能制造板块投资布局、投后管理、运营协同。同时通过实践，公司积累了较多的投资管理经验，并引进和培养投资管理人才，逐步形成专业知识结构合理、实战经验丰富的投资管理团队。

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，并布局新业务板块，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，发展纺织板块

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，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。报告期内，公司尝试在纺织领域，新设南通金源云纺织科技有限公司、南通柚子纱线电商有限公司，通过“投资驱动”——投资纺织产业链线上线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。

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。公司变更募集资金用途投资的成都泓锐项目，预计2018年7月投产，成都泓锐项目不仅能为公司不锈钢装饰业务提供更多的产能，而且能对公司不锈钢装饰业务开拓中国西南市场发挥积极作用。

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。除在原有的纺织梳理器材业务和不锈钢装饰板业务进行布局外，开始涉足智能制造领域。报告期内，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，秉承“独特、卓越、简单”的经营理念，将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。

2017年实现营业收入2,094,991,038.31元，同比增长20.53%。营业收入增长的主要原因：一是不锈钢原材价格上涨，导致销售价格上涨，子公司海门市森达装饰材料有限公司营业收入比去年同期增长；二是新设南通金源云纺织科技有限公司，增加营业收入；三是其他子公司营业收入比去年同期也有小幅增加。归属于上市公司股东的净利润85,735,735.97元，同比下降31.31%。利润下降的主要原因：一是本期公司对长期股权投资计提大额减值准备；二是公司处于战略转型期的重要阶段，随着公司多个业务板块的展开，公司积极培养和引进与公司战略转型相适应的优秀人才，导致管理费用增加；三是流动资产、长期股权投资等资产的增加，导致短期借款增加，本期财务费用比去年同期增加。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		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	2,094,991,038.31	100%	1,738,141,279.39	100%	20.53%
分行业					
工业	2,094,991,038.31	100.00%	1,738,141,279.39	100.00%	20.53%
分产品					
金属针布	253,534,126.40	12.10%	228,429,057.24	13.14%	10.99%
弹性盖板	104,177,911.51	4.97%	92,530,364.56	5.32%	12.59%
固定盖板	35,955,676.13	1.72%	31,572,138.01	1.82%	13.88%
带条针布	56,817,790.06	2.71%	48,652,710.36	2.80%	16.78%
不锈钢装饰板加工	1,467,829,739.59	70.06%	1,253,546,196.64	72.12%	17.09%
其他	176,675,794.62	8.44%	83,410,812.58	4.80%	111.81%
分地区					
内销收入	2,020,177,972.88	96.43%	1,661,619,242.40	95.60%	21.58%
外销收入	74,813,065.43	3.57%	76,522,036.99	4.40%	-2.23%

(2) 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	2,094,991,038.31	1,696,162,550.74	19.04%	20.53%	23.31%	-1.82%
分产品						
金属针布	253,534,126.40	123,418,868.55	51.32%	10.99%	9.86%	0.5%
不锈钢装饰板加工	1,467,829,739.59	1,291,256,220.04	12.03%	17.09%	20.24%	-2.3%
分地区						
内销收入	2,020,177,972.88	1,641,135,855.38	18.76%	21.58%	23.98%	-1.58%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
金属针布	销售量	吨	8,848	7,659	15.52%
	生产量	吨	8,968	7,689	16.63%
	库存量	吨	1,550	1,430	8.39%
盖板针布	销售量	套	33,513	32,378	3.51%
	生产量	套	33,382	31,847	4.82%
	库存量	套	3,932	4,063	-3.22%
固定盖板	销售量	根	131,245	105,144	24.82%
	生产量	根	132,084	109,315	20.83%
	库存量	根	17,806	16,967	4.94%
带条针布	销售量	条	35,041	27,602	26.95%
	生产量	条	34,231	27,046	26.57%
	库存量	条	8,090	8,900	-9.10%
特种钢丝	销售量	吨	4,032	2,582	56.17%
	生产量	吨	4,056	2,594	56.39%
	库存量	吨	45	21	116.14%
不锈钢装饰板	销售量	吨	99,460	96,461	3.11%
	生产量	吨	100,302	99,328	0.98%
	库存量	吨	4,897	4,055	20.76%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

特种钢丝销售量比去年同期上涨导致生产上涨，备货增加。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

工业	主营业务成本	1,640,894,844.53	96.74%	1,328,183,657.31	96.56%	23.54%
工业	其他业务成本	55,267,706.21	3.26%	47,383,698.87	3.44%	16.64%
工业	营业成本合计	1,696,162,550.74	100.00%	1,375,567,356.18	100.00%	23.31%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
金属针布	主营业务成本	123,418,868.55	7.28%	112,341,075.37	8.17%	9.86%
弹性盖板	主营业务成本	61,494,147.13	3.63%	59,255,274.81	4.31%	3.78%
固定盖板	主营业务成本	21,089,992.41	1.24%	17,956,076.67	1.31%	17.45%
带条针布	主营业务成本	38,135,111.51	2.25%	34,476,158.63	2.51%	10.61%
不锈钢装饰板加工	主营业务成本	1,291,256,220.04	76.13%	1,073,939,652.72	78.06%	20.24%
其他	主营业务成本	105,500,504.89	6.22%	30,215,419.11	2.20%	249.16%
其他	其他业务成本	55,267,706.21	3.25%	47,383,698.87	3.44%	16.64%

说明

上述主营业务成本其他产品大幅变动是因为公司子公司南通金源云纺织科技有限公司新增纱线贸易业务，增加营业成本。

成本结构表

不锈钢装饰板

项目	2017年	2016年	同比增减
材料	95.69%	95.49%	0.2%
人工	1.43%	1.45%	-0.02%
费用	2.88%	3.06%	-0.18%
合计	100.00%	100.00%	

梳理器材

项目	2017年	2016年	同比增减
材料	54.60%	52.24%	2.36%
人工	14.86%	15.14%	-0.28%
费用	30.54%	32.62%	-2.08%
合计	100.00%	100.00%	

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

请详见本报告“第十一节、八合并范围的变更”

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	346,518,433.54
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.54%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	139,653,406.56	6.67%
2	客户 2	63,508,701.38	3.03%
3	客户 3	60,230,956.54	2.87%
4	客户 4	41,825,910.04	2.00%
5	客户 5	41,299,459.02	1.97%
合计	--	346,518,433.54	16.54%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	964,279,654.96
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	55.72%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	231,736,649.02	13.39%
2	供应商 2	219,475,841.00	12.68%
3	供应商 3	200,937,118.82	11.61%
4	供应商 4	199,243,177.26	11.51%
5	供应商 5	112,886,868.86	6.52%
合计	--	964,279,654.96	55.72%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	104,789,980.79	94,592,385.77	10.78%	
管理费用	92,107,635.84	76,127,190.30	20.99%	
财务费用	21,487,552.66	9,608,583.70	123.63%	主要原因由于公司多个业务板块的展开，流动资产和长期股权投资等资产的增加，导致短期借款增加，导致本期财务费用比去年同期增加。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

为保持公司在纺织梳理器材和不锈钢装饰材料的龙头地位，公司一直高度重视技术发展的储备和产出工作，持续加强技术创新和新品开发投入。公司注重对生产装备的改进与创新，自主开发了各种生产专用装备，并根据市场需求对设备不断地进行技术改造和提高，有利于提高的产品性能和制造质量。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	177	175	1.14%
研发人员数量占比	8.49%	8.87%	-0.38%
研发投入金额（元）	17,001,259.20	15,816,795.53	7.49%
研发投入占营业收入比例	0.81%	0.91%	-0.10%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,315,119,892.39	2,020,188,657.87	64.10%
经营活动现金流出小计	3,291,016,305.54	2,077,708,069.40	58.40%
经营活动产生的现金流量净额	24,103,586.85	-57,519,411.53	141.91%
投资活动现金流入小计	112,261,139.39	156,492,838.43	-28.26%

投资活动现金流出小计	241,974,765.72	616,002,192.20	-60.72%
投资活动产生的现金流量净额	-129,713,626.33	-459,509,353.77	71.77%
筹资活动现金流入小计	790,625,900.00	959,409,995.25	-17.59%
筹资活动现金流出小计	693,766,946.53	459,168,732.22	51.09%
筹资活动产生的现金流量净额	96,858,953.47	500,241,263.03	-80.64%
现金及现金等价物净增加额	-9,713,964.17	-15,940,999.83	39.06%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、经营活动现金流入小计：主要原因是钢聚人代采业务、纺织贸易业务及主营纺织梳理器材和不锈钢装饰板材业务收入增加导致经营活动现金流入增加所致；
- 2、经营活动现金流出小计：原因同上；
- 3、经营活动产生的现金流量净额：主要原因是本期经营性应收项目增加幅度小于去年同期及经营性应付项目增加幅度大于去年同期所致。
- 4、投资活动现金流出小计：主要原因是去年同期森达装饰并购项目以现金支付交易对价的40%部分37,720万元所致；
- 5、投资活动产生的现金流量净额：原因同上；
- 6、筹资活动现金流出小计：主要原因是本期短期借款规模比去年同期增加，因办理贷款到期转贷，导致本期偿还债务支付的现金增加所致；
- 7、筹资活动产生的现金流量净额：主要原因去年同期非公开发募集配套资金的方式支付森达装饰40%现金对价，完成发行取得募集配套资金净额37995万元。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

公司年度净利润为82,971,066.36元,经营活动产生的现金净流量净额为24,103,586.85元,差异为58,867,479.51元,主要原因是公司多个业务板块展开导致存货增加及经营性应收项目增加所致。

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

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	162,969,092.66	6.40%	188,198,056.83	8.05%	-1.65%	
应收账款	331,087,594.57	13.01%	315,528,076.05	13.49%	-0.48%	
存货	438,379,696.09	17.22%	370,784,659.79	15.85%	1.37%	

长期股权投资	116,362,692.02	4.57%	96,517,257.37	4.13%	0.44%	
固定资产	319,795,962.80	12.56%	295,771,093.12	12.64%	-0.08%	
在建工程	33,762,483.47	1.33%	19,355,853.57	0.83%	0.50%	
短期借款	615,000,000.00	24.16%	481,400,000.00	20.58%	3.58%	

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
应收票据	34,184,889.72	应付票据质押
固定资产	28,634,603.48	短期借款抵押
无形资产	5,523,276.92	短期借款抵押
合计	68,342,770.12	

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
94,559,514.76	98,020,000.00	-3.53%

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、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014	公开发行	18,188.21	3,897.83	4,762.31	11,480	11,480	63.12%	14,364.30	按照《募集资金三方监管协议》要求专户存储	
2016	非公开发行	37,995	37,995	37,995	0	0	0.00%	0	无	
合计	--	56,183.21	41,892.83	42,757.31	11,480	11,480	20.43%	14,364.30	--	0
募集资金总体使用情况说明										

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]43号核准，金轮股份首次公开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》。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目累计使用 4,762.31 万元，暂时补充流动资金 9,000 万元，购买银行理财产品 4,550 万元，募集资金专项账户余额 53,64.30 万元（含利息和银行理财产品收益）。

(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%		84.00 (注)	--	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	否	37,995	37,995	0	37,995	100.00%			--	否

司 100% 股权的现金对价及中介机构费用										
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	--	--	84.00	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>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。</p> <p>公司于 2016 年 4 月 22 日召开第三届董事会 2016 年第四次会议、第三届监事会 2016 年第三次会议审议通过了《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。</p> <p>公司已启动实施募投项目，由于报告期内项目主要工作均处于准备阶段，项目投入金额不大，同时考虑到市场需求和公司产能利用率情况，项目的实施进度较原有计划有所放缓。</p> <p>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。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，变更原募投项目对应的募集资金投资方向。</p> <p>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	不适用									

期投入及置换情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>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。</p> <p>公司于 2016 年 4 月 22 日召开第三届董事会 2016 年第四次会议、第三届监事会 2016 年第三次会议审议通过了《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。</p> <p>公司已启动实施募投项目，由于报告期内项目主要工作均处于准备阶段，项目投入金额不大，同时考虑到市场需求和公司产能利用率情况，项目的实施进度较原有计划有所放缓。</p> <p>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。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。</p> <p>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，变更原募投项目对应的募集资金投资方向。</p> <p>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	<p>尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专项账户。同时，为提高募集资金的使用效率，公司于 2017 年 6 月 14 日召开的第四届董事会 2017 年第三次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司成都泓锐不锈钢有限公司（以下简称“成都泓锐”）使用不超过七千万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，且公司及全资子公司成都泓锐在任一时点购买保本理财产品总额不超过七千万元。</p> <p>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。</p> <p>全资子公司成都泓锐于 2017 年 7 月 4 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 4900 万元，2017 年 9 月 15 日赎回理财产品 650 万元，2017 年 11 月 14 日赎回理财产品 400 万元，2017 年 12 月 26 日赎回理财产品 1400 万元，至报告期末，成都泓锐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 2450 万元。</p>
募集资金使用及披露	无

中存在的问题或其他情况	
-------------	--

注：此处为 IPO 承诺投资项目已累计投入的 864.48 万元建成的固定资产产生的租金收益。

(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	3,897.83	3,897.83	33.95%	2018 年 11 月 30 日	--	--	否
合计	--	11,480	3,897.83	3,897.83	--	--	--	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>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。因此，实施原募投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。</p> <p>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，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</p>								

	<p>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 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

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(江苏)有限公司	子公司	梳理器材、纺织器材、纺织机械的生产销售	224364557.97	586,077,511.04	278,926,682.95	487,506,472.79	52,729,053.07	40,715,237.97
海门市森达装饰材料有限公司	子公司	不锈钢发纹板、不锈钢制品的制造、加工、销售	110,000,000	864,030,866.81	397,945,597.36	1,500,418,620.92	103,930,618.17	78,093,865.77

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
南通金源云纺织科技有限公司	新设	暂无重大影响
南通金轮智能装备研发有限公司	新设	暂无重大影响
南通瑞格精密机械有限公司	新设	暂无重大影响
南通金轮财务咨询有限公司	新设	暂无重大影响
南通金轮智造产业管理有限公司	新设	暂无重大影响
南通金轮纺织产业管理有限公司	新设	暂无重大影响
南通金轮不锈钢产业管理有限公司	新设	暂无重大影响
杭州软星科技有限公司	非同一控制下企业合并	暂无重大影响
南通金瑞成纺织科技有限公司	新设	暂无重大影响
南通优布汇信息科技有限公司	新设	暂无重大影响
南通华恩纺织科技有限公司	新设	暂无重大影响
南通柚子纱线电商有限公司	新设	暂无重大影响

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、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局、发展趋势及公司发展战略

未来公司将深耕两大主要业务板块，做大做强，同时在智能制造领域进行探索发展。

纺织板块

纺织行业的社会需求总体呈现上升趋势，在城镇化进程加快、电子商务繁荣、二胎政策放开等背景下，我国纺织行业将继续保持低速增长。纺织梳理器材是纺织纤维梳理工艺过程中的关键耗材，因此纺织梳理器材行业的发展趋势与纺织行业的整体发展态势关系密切。纺织梳理器材行业随着纺织行业的低速增长也将平稳发展。受“一带一路”、“中国制造2025”、“供给侧改革”及环保政策影响，我国纺织业向高端转型升级，高端市场容量持续增长。梳理器材的高端市场容量也处于上升趋势，而低端市场同比下降，总体结构向中高端发展。海外市场存量总体与国内接近，公司在海外市场占有率较低，仍有较大增长空间。随着纺织行业多样性的发展，纺织器材细分领域总体呈现稳步增长态势。

公司将提升研发能力和水平，提高产品质量水平，加强高端产品品牌建设和替代进口力度，增强市场竞争力。同时，公司将积极拓展海外新兴市场，扩大公司产品在海外市场的占有率。公司还将策划并实施技术服务模式的创新与升级，通过试点区域的展开，进而推广，形成全流程、一站式、便捷式的服务。

近年来，公司投资了一系列纺织电商企业，同时通过设立电商平台公司，积极研究和探索纺织电商平台的搭建。未来公司将在纺织板块继续探索，在目前已经积累的线下供应商和用户资源的基础上，研究、推进线上交易。

不锈钢板块

近年来不锈钢装饰板领域的竞争格局保持相对稳定。未来，随着人们对生活品质的要求越来越高，不锈钢装饰板在工业、建筑、家电、日用品等行业将迎来更加广泛的运用。由于不锈钢的耐蚀性大大延长了钢材和制品的使用寿命，采用不锈钢代

替普通碳钢，也有利于节能减排，因此，国家也将节约合金资源类不锈钢列入了国家鼓励类产业目录。

目前我国的不锈钢消费水平同发达国家和地区相比仍有较大差距，无论不锈钢整体消费量，还是不锈钢装饰板的市场需求量，预计在未来几年中都将呈持续增长的态势。公司目前在不锈钢装饰板市场占有率还比较低，仍有较大的发展空间。

公司将以森达装饰管理现状为起点，持续改善设备设施及现场管理水平，提升当前优势，保持在高端电梯客户中的影响力。通过工艺质量的改善和提高，获得重点白电、厨卫市场的认可，扩大在厨电行业的市场占有率，并在割膜等延伸加工领域，解决客户痛点问题，提升服务质量。规范项目管理流程，充分利用内外部资源，提高技术开发和新产品开发能力。为扩大不锈钢装饰材料产能，公司变更募集资金用途投资成都泓锐项目，2017年项目正式开工建设，2018年下半年即将投产。在成都建设不锈钢加工中心，将对金轮股份不锈钢板块开拓西南客户发挥重要作用。未来，公司将以森达装饰为基础，以工业配套为主、民用为辅，在产业聚集区自建或合资建设不锈钢冷轧薄板表面加工企业，统合产供销，提升在不锈钢表面加工领域的竞争力。

同时，公司也将利用现有资源，大力开拓新应用领域，扩大业务范围，形成综合优势，拓展下游产品宽度。公司投资广东御丰创展金属科技有限公司，以高端不锈钢隔断的研发、生产和销售为主营业务和切入点，实现在不锈钢高端应用领域的突破。公司投资杭州软星科技有限公司，围绕供应链服务，以 SAAS 化软件辅助构建不锈钢 B2B 综合平台，为不锈钢材料的采购提供可靠的信息服务。未来公司将进一步加大不锈钢板块的资源配置，引进新的工作团队，探索不锈钢电商平台的建设。

智能制造板块

公司积极实施战略转型，为集聚组织资源、提高组织能力，加快推进公司战略布局，经公司第四届董事会 2017 年第十二次会议审议通过，公司对组织架构进行了部分调整。除纺织板块、不锈钢板块外，智能制造板块成为公司业务板块之一。

《中国制造 2025》战略规划的推出，旨在通过“三步走”实现制造强国的战略目标。在规划当中，明确提出：“加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作为两化深度融合的主攻方向；着力发展智能装备和智能产品，推进生产过程智能化，培育新型生产方式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。”智能制造能够实现设备与设备、设备与工厂、各工厂之间以及供应链上下游企业间、企业与用户间的无缝对接，企业可以更加精准地预测用户需求，根据用户多样化、个性化的需求进行柔性生产，并实时监控整个生产过程，实现低成本的定制化服务。

在此背景下，公司努力在智能制造领域寻找发展机会。现有南通金轮智能装备研发有限公司、南通瑞格精密机械有限公司两家子公司正在精密轧机、精密零部件加工等方面拓展业务，在此基础上，公司未来将在智能制造领域寻求更多适合公司的投资机会，促进公司向智能制造领域的业务延伸。

（二）公司经营计划

2018 年公司将沿着既定的发展战略，加大工作力度、提高工作质量，争取实现外延式扩张和内涵式增长的双丰收，努力实现如下年度工作目标：2018 年实现营业收入 218,685.72 万元、实现净利润 11,013.17 万元。

为实现上述目标，公司将围绕下列重点展开工作：

- （1）加强不锈钢行业研究和组织建设，沿产业链深化布局，推动不锈钢板块规模化发展；
- （2）加强对纺织电商平台的研究与探索；
- （3）在智能制造领域寻求投资机会，促进公司向智能制造领域业务延伸；
- （4）进一步加强集团战略管控，推动下属子公司年度战略目标的达成；
- （5）强化各层级风险管控体系和监控机制，降低公司经营风险；
- （6）加大信息化建设力度，提升集团整体信息化水平；
- （7）推进关键人才招聘与培养，构建人才梯队；
- （8）深入推行卓越绩效管理，提升公司整体经营管理水平。

（三）公司面临的主要风险

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。受国家去产能调结构的影

响，钢材价格波动较大，这将会直接影响公司的生产成本，如果产品价格上涨幅度低于原材料价格上涨幅度，公司未能采取有效避险措施，将会对经营业绩产生一定的影响。对此，公司将密切关注原材料价格走势，通过“高价位低库存、低价位高库存”等采购策略有效控制采购成本，但如果钢材价格出现大幅异常波动，仍然会对经营产生较大的不利影响。

2、公司规模扩大带来集团管控的风险

随着公司业务布局的逐渐开展，公司资产规模、经营规模、人员规模将迅速扩大，下设的子公司增多且分布分散，公司经营管理的复杂程度大大提高，面临着集团管控的风险。为此，公司将围绕集团化管理分工，细化总部服务、管理、监督职能，系统推进人力资源、审计、证券等各体系建设，进一步细化和完善子公司的经营管理体系加强集团化财务管控、提升审计综合应对能力、同时加强企业文化建设，提高全体人员的企业认同感和归属感，努力降低集团管控的风险。

3、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，公司将通过完善全员绩效评价考核机制、人才盘点和梯队建设，在满足员工长期职业发展需求的同时，提倡“正气、用心、科学、超越、共建共享”的核心价值观，通过普及企业文化教育，提高员工对公司发展要求的使命感与认同感，满足公司发展对人才的多层次需要。

4、商誉等资产的减值风险

公司于每年年度终了会对参股公司或者非同一控制下合并的企业（无论是否存在减值迹象）进行减值测试，每年度公司将根据减值测试结果进行减值准备（若有）的计提。如存在上述情况将可能对公司年度的净利润产生影响。面对商誉等资产的减值风险，公司一方面积极加强经营管理水平同时，运用上市公司的相关资源提升参股（控股）企业经营业绩，降低对公司的资产减值风险。

5、流动性风险

公司在进行产业布局、项目开发过程中需要大量的资金投入。由于经营规模扩大、融资规模增加，若公司新项目的开拓未达预期、项目回款结算延迟，或国家宏观经济形势、信贷政策和资本市场发生重大变化或调整，可能导致公司的融资受到限制或公司的融资成本上升，使公司面临一定的资金周转压力。为此，公司将采取积极措施，一方面依托上市公司平台拓宽融资渠道，使资金来源更加多元化；另一方面通过加强公司的风险控制，通过实施对销售过程的全流程管理，降低应收账款的或有风险，提高销售回款率，降低公司资金流动性风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年05月11日	实地调研	机构	详见于巨潮资讯网上2017年5月11日披露的《金轮蓝海股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：20170511）

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司2016年度股东大会审议通过了《关于2016年利润分配预案的议案》以公司现有总股本175,466,542股为基数，向全体股东每10股派1.30元（含税），共计派发现金股利人民币22,810,650.46元（含税）。公司2016年度不以资本公积金转增股本，不送红股。该分配方案已于2017年6月20日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司2015年度权益分派方案：以2016年4月22日的公司总股本175,466,542股为基数，每股现金分红人民币0.09元。

公司2016年度权益分派方案：以2017年4月21日的公司总股本175,466,542股为基数，每股现金分红人民币0.13元。

公司2017年度权益分派预案：以2018年4月18日的公司总股本175,466,542股为基数，每股现金分红人民币0.10元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017年	17,546,654.20	85,735,735.97	20.47%		
2016年	22,810,650.46	124,816,682.02	18.28%		
2015年	15,791,988.78	61,592,079.33	25.64%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	1.00

每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	175466542
现金分红总额（元）（含税）	17,546,654.20
可分配利润（元）	334,112,568.63
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以 2018 年 4 月 18 日的公司总股本 175,466,542 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金股利人民币 17,546,654.20 元（含税）。	

三、承诺事项履行情况

1、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尚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	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。

			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、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。			
洪亮;朱善兵;朱善忠	业绩承诺及补偿安排		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。	2016 年 01 月 04 日	2016 年 1 月 4 日 -2017 年 12 月 31 日	
洪亮;朱善兵;朱善忠	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		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。	2016 年 01 月 04 日	长期	截止公告之日,承诺人遵守了上述承诺。
财通基金管理有限公	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	2016 年 04 月 06 日	2016 年 4 月 6 日	

	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		上市之日起锁定 12 个月。		-2017 年 4 月 6 日	
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已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以流通和转让。所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，所持金轮股份的股票锁定期自动延长 6 个月。	2014 年 01 月 28 日	2014 年 1 月 28 日 -2017 年 1 月 28 日	
	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	
	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	
	安富国际（香港）投资有限公司；蓝海投资江苏有限公司	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，将提前三个交易日予以公告。如果未来减持金轮股份的股票，若预计未来一个月内公开出售股份的数量超过金轮股份总股本 1%，将通过大宗交易系统进行减持。	2014 年 01 月 28 日	2014 年 1 月 28 日 -2019 年 1 月 28 日	
	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	2013 年 12 月 09 日	长期	截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺。

			股份赔偿。			
	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09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个交易日内，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09日	长期	截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
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					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
森达装饰 2017 年度业绩承诺	2017 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	8,335	7,709.06	主要原因是由于本期短期借款增加导致财务费用比去年同期增加，以及本期计提的资产减值损失比去年同期增加所致。但根据约定，交易对方无需对公司进行补偿。	2015 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《金轮科创股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

重要会计政策变更

执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

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。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
在利润表中新增“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润，比较数据相应调整。	列示持续经营净利润本年金额 82,971,066.36 元，终止经营净利润本年金额 0 元；列示持续经营净利润上年金额 124,769,153.18 元，终止经营净利润上年金额 0 元。
在利润表中新增“其他收益”项目，反映与公司日常活动相关的政府补助。与日常活动相关的政府补助，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	列示本年其他收益：4,748,461.38。
在利润表中新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、及无形资产而产生的处置利得或损失。比较数据相应调整。	本年营业外收入减少 240,330.54 元，营业外支出减少 116,441.96 元，资产处置收益：123,888.58 元；上年营业外收入减少 17,357.98 元，营业外支出减少 276,175.76 元，资产处置收益：-258,817.78 元。

重要会计估计变更

本期主要会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用时点	受影响的报表项目名称和金额
因商业保理业务相关的应收款项具有不同的信	第四届董事会 2017	2017 年 1 月 1 日	截至 2017 年 12 月 31 日，保理业务应

用风险，为公允反应公司的财务状况和经营成果，对应收保理款坏账准备计提标准进行变更，本次会计估计变更采用未来适用法。	年第十三次会议		收账款原值为零，减值准备为零。
-----------------------------------------------------------	---------	--	-----------------

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

详见本报告“第十一节、八合并范围的变更”

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	95
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	李新民、姚辉
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、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）上的相关公告内容。

十六、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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

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	200 万元人民币	0	0	0

			(另设分支机构经营), 装卸服务; 国际货运代理; 报关代理。				
南通金纺投资合伙企业(有限合伙)	公司董事、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	4,414.20	186.81	-313.19
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)		南通优布汇信息科技有限公司目前正在筹建期, 还未开始运营。					

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。

公司第四届董事会2017年第八次会议审议通过了《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》。公司控股子公司柚子工道的股东黄月辉女士拟将柚子工道20%的股权转让给海门恒晟信息技术合伙企业(有限合伙)(以下简称“恒晟信息技术”)。恒晟信息技术系由柚子工道核心管理人员组建。为对柚子工道核心管理人员实施长期激励, 公司放弃优先购买权。受让方恒晟信息技术的执行事务合伙人黄春辉先生为公司副总经理, 受让方恒晟信息技术的有限合伙人洪烨华先生为公司董事长陆挺先生的关联亲属, 本次交易构成关联交易。

公司第四届董事会2017年第十一次会议审议通过《关于全资子公司开展商业保理业务暨关联交易的议案》。公司全资子公司上海丹诚商业保理有限公司拟与公司参股公司上海棉联电子商务有限公司开展保理业务。丹诚保理拟向上海棉联提供800万元的授信额度(含反向保理)。丹诚保理为金轮股份全资子公司, 金轮股份持有上海棉联15%的股权且公司董事兼高

级管理人员周建平先生担任上海棉联董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条的规定，上海棉联为公司的关联法人，丹诚保理拟与上海棉联开展的商业保理业务将构成关联交易。

公司第四届董事会2017年第十一次会议审议通过《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，公司与关联方海门恒晟信息技术合伙企业（有限合伙）拟共同出资设立南通金轮纺织产业管理有限公司，注册资本人民币5000万元，其中公司以自有资金出资3000万元，占其注册资本的60%；恒晟信息以自有资金出资2000万元，占其注册资本的40%。恒晟信息技术的执行事务合伙人周建平先生为公司董事兼高级管理人员，有限合伙人黄春辉先生为公司高级管理人员，有限合伙人洪烨华先生为公司董事长陆挺先生的关联亲属。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，恒晟信息技术与公司共同投资行为属于关联交易。

公司第四届董事会2017年第十二次会议审议通过《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，公司与关联方南通智乾商务信息咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“智乾商务”）共同出资设立南通金轮不锈钢产业管理有限公司（暂定名），注册资本人民币1000万元，其中公司以自有资金出资600万元，占其注册资本的60%；智乾商务以自有资金出资400万元，占其注册资本的40%。公司与关联方南通智臻商务信息咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“智臻商务”）共同出资设立南通金轮智造产业管理有限公司（暂定名），注册资本人民币500万元，其中公司以自有资金出资300万元，占其注册资本的60%；智臻商务以自有资金出资200万元，占其注册资本的40%。智乾商务的执行事务合伙人周建平先生为公司董事兼高级管理人员，有限合伙人邢晓炜先生、汤华军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》、《公司章程》等有关规定，智乾商务与公司共同投资行为属于关联交易。智臻商务的执行事务合伙人周建平先生为公司董事兼高级管理人员。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，智臻商务与公司共同投资行为属于关联交易。

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（ http://www.cninfo.com ）
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（ http://www.cninfo.com ）
关于放弃控股子公司股权转让优先购买权	2017 年 08 月 29 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com ）
关于全资子公司开展商业保理业务暨关联交易的公告	2017 年 10 月 27 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com ）
关于与关联方共同投资设立控股子公司	2017 年 10 月 27 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com ）
关于与关联方共同投资设立控股子公司	2017 年 12 月 16 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com ）

十七、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

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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
金轮针布	2015年12月08日	7,150	2015年12月07日	5,800	连带责任保证；抵押	2015年12月7日至2020年9月25日	否	否
森达装饰	2016年01月06日	8,000	2016年01月05日	6,240	连带责任保证	2016年1月5日至2017年12月31日	是	否
森达装饰	2016年01月28日	3,000	2016年01月27日	3,000	连带责任保证	2016年1月27日至2017年1月27日	是	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7月17日	是	否
金轮针布	2016年07月30日	7,000	2016年07月29日	6,000	连带责任保证	2016年7月29日至2017年7月28日	是	否
森达装饰	2016年07月30日	8,000	2016年07月29日	8,000	连带责任保证	2016年7月29日至2017年7月28日	是	否
金轮针布	2016年08月25日	5,000	2016年08月24日	3,000	连带责任保证	2016年8月24日至2017年8月23日	是	否
森达装饰	2016年08月25日	5,000	2016年08月24日	3,000	连带责任保证	2016年8月24日至2017年8月23日	是	否

森达装饰	2016年08月25日	10,000	2016年08月24日	9,000	连带责任保证	2016年8月24日至2017年8月23日	是	否
金轮针布	2016年10月11日	8,000	2016年10月10日	2,600	连带责任保证	2016年10月10日至2017年9月8日	是	否
森达装饰	2016年10月11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9月8日	是	否
森达装饰	2017年01月10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	5,000	连带责任保证	2017年6月27日至2018年12月31日	否	否
森达装饰	2017年07月14日	12,000	2017年07月13日	7,600	连带责任保证	2017年7月13日至2018年7月13日	否	否
金轮针布	2017年07月14日	7,000	2017年07月13日	7,000	连带责任保证	2017年7月13日至2018年7月13日	否	否
森达装饰	2017年08月15日	4,000	2017年08月14日	1,000	连带责任保证	2017年8月14日至2018年7月25日	否	否
森达装饰	2017年08月29日	10,000	2017年08月28日	8,000	连带责任保证	2017年8月28日至2018年12月31日	否	否
金轮针布	2017年08月29日	2,000	2017年08月28日	0	连带责任保证	2017年8月28日至2018年12月31日	否	否
森达装饰	2017年10月12日	10,000	2017年10月11日	5,000	连带责任保证	2017年10月11日至2018年8月29日	否	否
森达装饰	2017年10月12日	4,000	2017年10月11日	3,000	连带责任保证	2017年10月11日至2018年9月20日	否	否
森达装饰	2017年10月12日	3,000	2017年10月11日	3,000	连带责任保证	2017年10月11日至2018年8月30日	否	否
森达装饰	2017年10月12日	3,000	2017年10月11日	0	连带责任保证	2017年10月11日至2018年10月11日	否	否
森达装饰	2017年10月12日	6,000	2017年10月11日	0	连带责任保证	2017年10月11日至2018年10月11日	否	否
金轮针布	2017年10月12日	10,000	2017年10月11日	4,500	连带责任保证	2017年10月11日至2018年8月29日	否	否
金轮针布	2017年10月12日	8,000	2017年10月11日	5,600	连带责任保证	2017年10月11日至2018年9月20日	否	否
金轮针布	2017年10月12日	1,000	2017年10月11日	0	连带责任保证	2017年10月11日至2018年10月11日	否	否

金轮针布	2017年10月12日	2,000	2017年10月11日	2,000	连带责任保证	2017年10月11日至2018年12月31日	否	否
森达装饰	2017年12月26日	7,000	2017年12月25日	0	连带责任保证	2017年12月25日至2018年12月25日	否	否
森达装饰	2017年12月26日	3,000	2017年12月25日	0	连带责任保证	2017年12月25日至2019年6月25日	否	否
森达装饰	2017年12月26日	8,000	2017年12月25日	0	连带责任保证	2017年12月25日至2018年12月31日	否	否
森达装饰	2017年12月26日	3,000	2017年12月25日	0	连带责任保证	2017年12月25日至2018年12月25日	否	否
金轮针布	2017年12月26日	2,000	2017年12月25日	0	连带责任保证	2017年12月25日至2019年6月25日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			117,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			102,340
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			124,150		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			55,700
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
金轮针布		3,316.79	2015年11月16日	3,316.79	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）			3,316.79
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）			117,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）			102,340
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			127,466.79		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）			59,016.79
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例								34.21%
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

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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	19,031	4,500	0
银行理财产品	闲置募集资金	7,000	4,550	0
合计		26,031	9,050	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
江苏银行股份有限公司海门支行	银行	保本理财	5,000	募集资金	2017年01月20日	2017年03月08日	组合投资	浮动利率	2.40%	25.75	25.75	收回		是	是	
江苏银行股份有限公司海门支行	银行	保本理财	2,900	募集资金	2017年03月09日	2017年05月26日	组合投资	浮动利率	2.40%	10.06	10.06	收回		是	是	
江苏银行股份有限公司海门支行	银行	保本理财	2,100	募集资金	2017年03月09日	2018年06月30日	组合投资	浮动利率	2.40%	15		未收回		是	是	
江苏银行股份有限公司海门支行	银行	保本理财	2,450	募集资金	2017年07月04日	2017年12月26日	组合投资	浮动利率	2.40%	13.16	13.16	收回		是	是	
江苏银行股份有限公司海门支行	银行	保本理财	2,450	募集资金	2017年12月26日	2018年06月30日	组合投资	浮动利率	2.40%	30		未收回		是	是	
上海浦东发展银行海门支行	银行	保本理财	2,005	自有资金	2017年01月25日	2017年02月25日	组合投资	固定利率	2.20%	2.78	2.78	收回		是	是	
上海浦东发展银行海门支行	银行	保本理财	2,100	自有资金	2017年03月09日	2017年03月30日	组合投资	固定利率	2.20%	4.3	4.3	收回		是	是	
上海浦东发展银行海门支行	银行	保本理财	2,100	自有资金	2017年09月05日	2017年09月30日	组合投资	固定利率	2.20%	1.7	1.7	收回		是	是	
中信银行股份有限公司	银行	保本理财	2,120	自有资金	2017年03月	2017年05月23日	组合投资	固定利率	2.65%	6.7	6.7	收回		是	是	

公司南通分行					22 日	日										
江苏银行股份有限公司海门支行	银行	保本理财	3,000	自有资金	2017 年 01 月 02 日	2017 年 03 月 08 日	组合投资	浮动利率	2.40%	15.45	15.45	收回		是	是	
江苏银行股份有限公司海门支行	银行	保本理财	2,000	自有资金	2017 年 03 月 09 日	2017 年 03 月 30 日	组合投资	浮动利率	2.40%	3.11	3.11	收回		是	是	
江苏银行股份有限公司海门支行	银行	保本理财	4,000	自有资金	2017 年 03 月 09 日	2017 年 06 月 15 日	组合投资	浮动利率	2.40%	19.35	19.35	收回		否	是	
江苏银行股份有限公司海门支行	银行	保本理财	2,000	自有资金	2017 年 06 月 02 日	2017 年 07 月 21 日	组合投资	浮动利率	2.40%	2.87	2.87	收回		是	是	
江苏银行股份有限公司海门支行	银行	保本理财	2,700	自有资金	2017 年 09 月 06 日	2017 年 10 月 27 日	组合投资	浮动利率	2.40%	8.17	8.17	收回		是	是	
江苏银行股份有限公司海门支行	银行	保本理财	4,300	自有资金	2017 年 11 月 13 日	2017 年 12 月 12 日	组合投资	浮动利率	2.40%	5.24	5.24	收回		是	是	
江苏银行股份有限公司海门支行	银行	保本理财	2,500	自有资金	2017 年 12 月 18 日	2018 年 1 月 30 日	组合投资	浮动利率	2.40%	5.02		未收回		是	是	
中信银行股份有限公司南通分行	银行	保本理财	4,000	自有资金	2017 年 06 月 12 日	2017 年 06 月 29 日	组合投资	固定利率	2.65%	5.01	5.01	收回		是	是	
中信银行股份有限公司南通分行	银行	保本理财	2,000	自有资金	2017 年 08 月 23 日	2017 年 09 月 06 日	组合投资	固定利率	2.65%	2.24	2.24	收回		是	是	
中信银行股份有限公司南通分行	银行	保本理财	2,000	自有资金	2017 年 09 月 01 日	2017 年 09 月 25 日	组合投资	固定利率	2.65%	3.46	3.46	收回		是	是	
合计			51,725	--	--	--	--	--	--	179.37	129.35	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司的长久发展离不开广大投资者、员工和客户的支持，离不开社会各界的关心与帮助。近年来公司通过实施多项举措，践行社会责任。报告期，公司根据核心价值观中共建共享的理念和要求，积极维护股东利益，以及员工、客户和供应商等相关方的合法权益，努力实现公司发展与社会、自然的和谐。

1、股东和债权人权益保护

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规等相关要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平公司尊重和维持投资者的利益。

公司除按相关法律法规要求规范召开股东大会，保障股东的知情权、表决权外，在股东大会的时间安排上多听取股东意见，方便股东参会，报告期有关公司年度预算、利润分配等重要事项提前沟通，充分听取股东意见。公司应证监局文件精神，积极开展投资者保护专项活动。通过互动易平台、电话、邮件等多方位的沟通渠道与投资者交流，积极诚恳的接待投资者实地调研，增加公司的透明度。

公司章程等已明确了公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并对具体分配方式、分配周期、分配比例等做出了规定和承诺。近两年来，公司实施的并购重组大幅提升了公司的价值，公司的主营业务收入和净利润快速增加，实现了公司、投资者和全体股东的共赢。公司在切实保护股东权益的同时，高度重视保护债权人合法权益，严格履行与债权人所签订的合同。

2、员工权益保护

公司重视保障员工的权益，为员工提供成长和发展的平台，努力为员工带来幸福和快乐，始终坚持“依靠员工、关爱员工”的理念，关注和重视员工意见，维护员工利益。公司建立了《职工代表大会制度》，每年按期召开职工代表大会，公司发展战略、经营计划等听取职工代表意见，与员工切身利益相关的基本制度通过代表大会审议通过。公司建立了《提案管理制度》，广泛收集员工有关技术创新、管理改进方面的建议，对强化企业管理、发挥员工主人翁意识起到了促进作用。公司创新建立了“员工互助基金”和“员工救助基金”，对困难员工提供经济上的帮助，2017年公司合计向19人发放42,500元互助基金。公司建立健全了绩效管理体系，使员工在科学、规范的体系中得到及时、客观的评价，提高了员工的满意度。公司积极开展员工培训，提高员工整理素质。鼓励和支持员工参加相关培训，为员工发展提供更多的机会。同时为员工，提供舒适的工作环境，关心员工身心健康，每年安排体检，组织文艺晚会，丰富员工业务生活。

3、供应商、客户和消费者权益保护

公司秉承核心价值观中正气、共建共享的理念，对供应商、客户和消费者坦诚相待，真诚沟通，互利合作，追求共赢。公司与供应商积极开展技术经验交流，协助供应商开发产品、提高技术。公司每年进行合格供应商认证工作，推动供应商服

务理念和服务质量的提高。在供应商管理、比价招标采购、采购资金管理等方面严格执行制度和流程，公平公正对待供应商，创造良好的竞争环境，保障供应商合理权益。公司向客户提供从售前、售中到售后的全方位服务，通过技术营销的路线，组建技术服务团队，为客户排忧解难。公司建立了一整套销售业务制度并严格执行，确保客户能得到良好的服务。通过执行严格的质量标准和质量措施，向客户提供优质的产品。每年举办几十场技术交流会，主办行业内专业杂志《纺织技术》并向客户免费赠送，每年组织客户满意度调查、分析等，努力满足客户的需求和期望。

4、环境保护和可持续发展

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

5、公共关系和社会公益事业

公司在持续发展的同时，重视维护公共关系，促进公司、股东及其他相关方利益的和谐。公司提倡要在为员工提供成长和发展的平台，努力为员工带来幸福和快乐的同时，将企业发展成果回馈大众、造福社会。公司多年来出资帮助当地困难群众，资助当地学校、敬老院，支持当地基础设施建设，关心当地文化知识发展。2017年向当地学校捐赠3.3万元，支持乡村修路铺路相关基础设施建设11.6万元，定向资助困难群众20万元。子公司定期组织或协助所在行业协会举办行业会议、工程师论坛、技术交流会等，并出资创办行业内专业杂志《纺织技术》向广大纺织企业赠阅，促进行业技术进步。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂未后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

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

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，公司一直将环境保护和节能减排作为可持续发展战略的重要内容，坚持可持续发展。

十九、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。

二十、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%				-41,040,879	-41,040,879	88,684,013	50.54%
3、其他内资持股	104,623,088	59.63%				-32,267,752	-32,267,752	72,355,336	41.24%
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%				-7,296,720	-7,296,720	17,872,317	10.19%
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%							
二、无限售条件股份	45,741,650	26.07%				41,040,879	41,040,879	86,782,529	49.46%
1、人民币普通股	45,741,650	26.07%				41,040,879	41,040,879	86,782,529	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。蓝海投资根据其作出的承诺，委托公司董事会对其解除限售后的27,483,219股股份申请再次锁定。安富国际根据其作出的承诺，委托公司董事会对其解除限售后的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。

4、公司前任高管钱栋玉在离职后增持公司股票，增加高管锁定股2,100股。

5、公司前任职工代表监事朱玉飞在离任后增持公司股票，增加高管锁定股200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
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
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
钱栋玉	0	0	2,100	2,100	高管锁定	根据高管股份限售相关规定执行
朱玉飞	0	0	200	200	高管锁定	根据高管股份限售相关规定执行
合计	129,724,892	85,106,565	44,065,686	88,684,013	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,998	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	30,004	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
蓝海投资江苏有限公司	境内非国有法人	31.08%	54,527,143		54,483,219	43,924	质押	31,450,000
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		
何海新	境内自然人	4.38%	7,679,428		0	7,679,428		
陈仕春	境内自然人	3.59%	6,299,707		0	6,299,707		
洪亮	境内自然人	2.44%	4,278,807		3,775,355	503,452		
朱善兵	境内自然人	2.01%	3,524,707		3,523,665	1,042		
深圳尚诚壹品资产管理有限公司—尚诚精选 3 号私募基金	其他	1.53%	2,680,000		0	2,680,000		
深圳尚诚壹品资产管理有限公司—尚诚精选 6 号私募证券投资基金	其他	1.16%	2,032,833		0	2,032,833		
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	0.73%	1,282,000		0	1,282,000		

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 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
何新海	7,679,428	人民币普通股	7,679,428
陈仕春	6,299,707	人民币普通股	6,299,707
深圳尚诚壹品资产管理有限公司—尚诚精选 3 号私募基金	2,680,000	人民币普通股	2,680,000
深圳尚诚壹品资产管理有限公司—尚诚精选 6 号私募证券投资基金	2,032,833	人民币普通股	2,032,833
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
安富国际（香港）投资有限公司	877,427	人民币普通股	877,427
汤长松	545,810	人民币普通股	545,810
鲍育勤	535,900	人民币普通股	535,900
洪生	507,400	人民币普通股	507,400
洪亮	503,452	人民币普通股	503,452
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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。		

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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
蓝海投资江苏有限公司	周建平	2009 年 09 月 07 日	913206846944828599	对工业、农业、商业、服务业、建筑业的投资
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

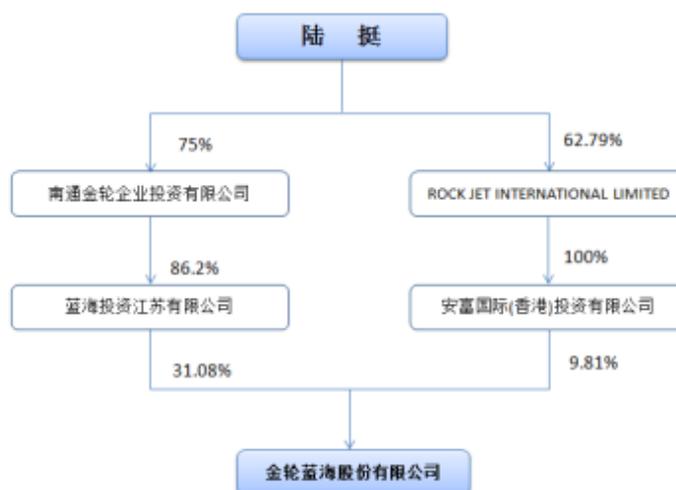
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陆挺	中国	否
主要职业及职务	现任金轮股份董事长，南通金轮企业投资有限公司董事长，蓝海投资江苏有限公司、安富国际(香港)投资有限公司、白银金域美景房地产有限公司董事等。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
陆挺	董事长	现任	男	56	2014年04月10日	2020年05月16日	0	0	0	0	0
张文龙	董事	现任	男	62	2016年05月16日	2020年05月16日	0	0	0	0	0
周建平	董事、投资总监	现任	男	59	2014年04月10日	2020年05月16日	0	0	0	0	0
洪亮	董事	现任	男	37	2016年05月16日	2018年04月18日	5,033,807	0	755,000	0	4,278,807
邱九辉	董事、董事会秘书	现任	男	49	2014年04月10日	2020年05月16日	0	0	0	0	0
成勇	董事	现任	男	59	2014年04月10日	2020年05月16日	0	0	0	0	0
钱锡麟	独立董事	现任	男	66	2014年04月10日	2020年05月16日	0	0	0	0	0
吴建新	独立董事	现任	男	54	2016年05月16日	2020年05月16日	0	0	0	0	0
陆健	独立董事	现任	男	55	2014年04月10日	2020年05月16日	0	0	0	0	0
白勇斌	监事会主席	现任	男	69	2015年05月16日	2020年05月16日	0	0	0	0	0
葛晶平	监事	现任	男	49	2014年04月10日	2020年05月16日	0	0	0	0	0
徐华	监事	现任	男	45	2017年05月16日	2020年05月16日	0	0	0	0	0
朱玉飞	监事	离任	男	48	2014年04月10日	2017年05月16日	0	400	0	0	400
陈国峰	总经理	现任	男	48	2017年12月15日	2020年05月16日	0	0	0	0	0
刘韶	副总经理	现任	男	51	2014年04月10日	2020年05月16日	0	0	0	0	0

邢晓炜	副总经理	现任	男	45	2016年09月22日	2020年05月16日	0	0	0	0	0
黄春辉	副总经理	现任	男	41	2014年04月10日	2020年05月16日	0	0	0	0	0
汤华军	副总经理	现任	男	49	2014年04月10日	2020年05月16日	0	0	0	0	0
余松	副总经理	现任	男	37	2017年12月15日	2020年05月16日	0	0	0	0	0
周海生	财务负责人	现任	男	54	2014年04月10日	2020年05月16日	0	0	0	0	0
钱栋玉	副总经理	离任	男	41	2015年09月10日	2017年10月30日	0	2,100	0	0	2,100
合计	--	--	--	--	--	--	5,033,807	2,300	755,000		4,281,107

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
徐华	监事	任免	2017年05月16日	
陈国峰	总经理	任免	2017年12月15日	
余松	副总经理	任免	2017年12月15日	
朱玉飞	监事	任期满离任	2017年05月16日	
陆挺	总经理	离任	2017年12月15日	主动离职
钱栋玉	副总经理	离任	2017年10月30日	主动离职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

陆挺先生：董事长。中国国籍，无境外居留权，1962年出生，高中学历。现任金轮股份董事长，南通金轮企业投资有限公司董事长，蓝海投资江苏有限公司、安富国际(香港)投资有限公司、白银金域美景房地产有限公司董事等。历任南通市金属针布厂副厂长，南通金轮企业集团公司总经理、董事长，南通金带针布有限公司任总经理、董事长，白银金轮执行董事，金轮研发董事长，南通硬派锂电池有限公司董事。

张文龙先生：董事。中国国籍，无境外居留权，1956年出生，大专学历，经济师职称。现任金轮股份董事，海门市三建农村小额贷款股份有限公司董事。历任山东 54709 部队驾驶员，海门市新建信用社副主任，海门市王浩信用社主任，海门市信用联社副主任，南通城市商业银行海门支行行长，江苏银行股份有限公司海门支行行长。

周建平先生：董事、投资总监。中国国籍，无境外居留权，1959年出生，本科学历，工程师职称，2006年度海门市科技兴市功臣，2007年度南通市科技兴市功臣。现任金轮股份董事、投资总监，蓝海投资江苏有限公司董事长，安富国际(香港)投资有限公司、南通金轮企业投资有限公司、白银金域美景房地产有限公司董事等。历任南通纺织器材厂机械车间技术员、技术设备科科长，南通市金属针布厂生产部经理、南通金轮企业集团公司研究所所长，金轮针布(南通)有限公司总经理助

理和总工程师，金轮针布（江苏）有限公司董事长、总经理，金轮针布（白银）有限公司董事长，南通金轮研发中心有限公司董事、总经理等。

成勇先生：董事。中国国籍，无境外居留权，1959 年出生，大专学历。现任金轮股份董事，金轮股份党委书记、工会主席。历任江苏省海门市国强中学教师，中共海门市国强乡党校常务副校长，海门县木工机械厂、海门不锈钢管厂党支部副书记，上海外服公司汽车服务公司总经理助理兼办公室主任。

邱九辉先生：董事、董事会秘书。中国国籍，无境外居留权，1969 年出生，工商管理硕士。现任金轮股份董事、董事会秘书，南通金轮研发中心有限公司董事长、森达装饰董事等。历任南通合成纤维厂技术员、生产技术部主任和分厂厂长，江苏银凤化纤股份有限公司（原南通合成纤维厂）生产副总经理、经营副总经理，金轮股份董事会秘书兼行政副总裁、董事会秘书兼总裁办主任。

钱锡麟先生：独立董事。中国国籍，无境外居留权，1952 年出生，大专学历，高级经济师职称。现任金轮股份独立董事，中国纺织机械器材工业协会高级顾问。历任湖南邵阳二纺机厂工人、生产科干部，纺织部物资局器材处干部，中国纺织器材公司部门经理，中恒投资控股有限公司总经理助理，中国纺织机械协会副秘书长，北京市纺邑通机电有限公司总经理。

陆健先生：独立董事。中国国籍，无境外居留权，1963 年出生，注册会计师。现任金轮股份独立董事，南通玳佳会计师事务所有限公司主任会计师。历任国营合兴油厂会计、财务科员，国营三厂油厂财务科员、财务主管，海门立信会计师事务所审计、主任会计师。

吴建新先生：独立董事。中国国籍，无境外居留权，1964 出生，本科学历。上海华东政法大学法学学士。现任金轮股份独立董事，北京市炜衡（南通）律师事务所，二级律师，江苏省律师协会公司法业务委员会委员、南通市政协委员、南通仲裁委员会仲裁员。先后担任数十家机关、企业、事业单位法律顾问。荣获江苏省“十佳律师”、南通仲裁委员会优秀仲裁员称号。历任江苏平帆律师事务所律师。

2、监事

白勇斌先生：监事会主席。中国国籍，无境外居留权，1949 年出生，大专学历。现任金轮股份监事，安富国际(香港)投资有限公司、白银金域美景房地产有限公司董事，南通金轮企业投资有限公司、蓝海投资江苏有限公司董事兼总经理，海门金联投资有限公司执行董事、总经理等。历任海门县国强中学教师，国强电子仪器厂无线电技术员，南通金属针布厂技术员、副厂长，南通金轮企业集团公司副总经理和副董事长，南通金轮针布有限公司副董事长和副总经理，南通金轮研发中心有限公司董事。

葛晶平先生：监事。中国国籍，无境外居留权，1969 年出生，本科学历。现任金轮股份监事，上海聚慧投资发展有限公司执行董事，上海芄慧投资管理有限公司监事等。历任香港银辉企业集团有限公司投资发展部总经理，天派电子(深圳)有限公司董事，南通华盛新材料股份有限公司董事，南通天丰电子新材料有限公司董事。

徐华先生：监事。中国国籍，无境外居留权，1973 年出生，大专学历，财务专业，中级会计师职称。现任金轮股份审计部审计员。历任海门三厂无纺布厂财务部会计，上海同源顺建筑安装有限公司财务部会计，南通荣祥制衣有限公司仓库管理员，海门益德安钢结构有限公司财务部会计，金轮科创股份有限公司财务部会计。

3、高级管理人员

陈国峰先生：总经理。中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，工商管理硕士。现任金轮股份总经理、南通金轮智造产业管理有限公司总经理等。历任江汉大学机电工程系教学秘书、班主任、霍尼韦尔安防工程师、高级工程师，深圳市旭之龙实业发展有限公司工程部经理，深圳市倚天达实业发展有限公司董事、副总经理，深圳市南方略营销管理咨询有限公司董事、副总经理，上海万韬工业品咨询机构董事、总经理、首席顾问，金轮蓝海股份有限公司总经理助理。

刘韶先生：副总经理。中国国籍，无境外居留权，1967 年出生，大专学历。现任金轮股份副总经理、金轮纺织产业管理有限公司董事长、钢聚人电商有限公司董事等。历任中水南通海狮船舶有限公司（原南通渔船柴油机厂）计划员、生产科长、制造部经理，金轮针布（江苏）有限公司分厂厂长、总经理助理，金轮股份制造中心总经理、事业部副总经理、企管部经理、总裁助理，金轮针布（江苏）有限公司董事。

黄春辉先生：副总经理。中国国籍，无境外居留权，1977 年出生，工商管理硕士。现任金轮股份副总经理，金轮针布（江苏）有限公司董事长兼总经理等。历任南通金轮企业集团公司销售员，江苏金轮销售区域经理，金轮股份销售经理、总裁助

理。

汤华军先生：副总经理。中国国籍，无境外居留权，1969 年出生，工商管理硕士。现任金轮股份副总经理，蓝海投资江苏有限公司监事，海门市森达装饰材料有限公司董事兼总经理。历任金轮针布（白银）有限公司总经理、执行董事，金轮股份副总裁、金轮针布（江苏）有限公司事业部副总经理、钢丝事业部总经理，南通纳新节能科技有限公司总经理，上海超诚电子科技有限公司副总经理。

周海生先生：财务负责人。中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，中专学历，会计师职称、注册会计师（非执业会员）。现任金轮股份财务负责人，金轮针布（江苏）有限公司、海门市森达装饰材料有限公司监事等。历任海门镇粮管所开票员，海门镇粮管所辅助会计，南通良秀面粉厂财务科长，海门东洲联合会计师事务所审计，江苏包罗铜材集团有限公司财务经理。

邢晓炜先生：副总经理。中国国籍，无境外居留权，1973 年出生，工商管理硕士。现任金轮股份副总经理、钢聚人电商有限公司董事、总经理等。历任南通宏达生产技术有限公司助理工程师，南通三株实业有限公司销售经理，江苏综艺股份有限公司投资部经理，江苏省高科技产业投资有限公司副总经理，北京连邦软件股份有限公司常务副总经理，卡波特航运有限公司董事、副总经理，江苏如钢薄板科技有限公司常务副总经理。

余松先生：副总经理。中国国籍，无境外居留权，1981 年出生，本科学历。现任金轮股份副总经理、南通金轮智能装备研发有限公司董事兼总经理。历任江苏江淮动力股份有限公司研究院院长，苏州天顺风能股份有限公司、天顺新能源科技有限公司执行总裁，珠海南方广立风电设备有限公司董事长、法人代表，苏州天顺风电叶片技术有限公司总经理。

周建平先生：投资总监，简历如前所述。

邱九辉先生：董事会秘书，简历如前所述。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陆挺	蓝海投资江苏有限公司	董事	2009 年 09 月 07 日		否
陆挺	安富国际（香港）投资有限公司	董事	2004 年 08 月 11 日		否
白勇斌	蓝海投资江苏有限公司	董事	2009 年 09 月 07 日		否
白勇斌	安富国际（香港）投资有限公司	董事	2004 年 08 月 11 日		否
周建平	蓝海投资江苏有限公司	董事长	2009 年 09 月 07 日		否
周建平	安富国际（香港）投资有限公司	董事	2004 年 08 月 11 日		否
汤华军	蓝海投资江苏有限公司	监事	2009 年 09 月 07 日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陆挺	南通金轮企业投资有限公司	董事长	1999 年 12 月 17 日		否
陆挺	江苏智杰新能源汽车有限公司	执行董事，总经理	2014 年 11 月 13 日		否
陆挺	海门绿谷生态农业有限公司	执行董事，总经理	2016 年 04 月 01 日		否
陆挺	云创金属股份有限公司	董事	2016 年 02 月 14 日		否
陆挺	白银金域美景房地产有限公司	董事	1999 年 06 月 18 日		否

张文龙	海门市三建农村小额贷款股份有限公司	董事	2015 年 05 月 26 日		是
周建平	苏州金联云创网络科技有限公司	董事长	2016 年 08 月 22 日		否
周建平	南通瑞格精密机械有限公司	董事长	2017 年 04 月 28 日		否
周建平	南通金轮智能装备研发有限公司	董事长	2017 年 05 月 05 日		否
周建平	南通金纺投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017 年 05 月 10 日		否
周建平	海门恒晟信息技术合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017 年 08 月 17 日		否
周建平	南通智乾商务信息咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017 年 12 月 06 日		否
周建平	南通金轮企业投资有限公司	董事	1999 年 12 月 17 日		否
周建平	三门中瑞聚氨酯科技有限公司	董事	2017 年 02 月 20 日		否
周建平	海门金域美景房地产有限公司	监事	2015 年 06 月 01 日		否
周建平	南通海富投资管理有限公司	董事	2015 年 03 月 11 日		否
周建平	白银金域美景房地产有限公司	董事	1999 年 06 月 18 日		否
周建平	海门金威工程技术咨询有限公司	董事	2015 年 03 月 04 日		否
周建平	海门绿谷生态农业有限公司	监事	2016 年 04 月 01 日		否
周建平	南通柚子纱线电商有限公司	董事	2017 年 12 月 27 日		否
白勇斌	海门金联投资有限公司	执行董事, 总经理	2009 年 05 月 06 日		否
白勇斌	南通金轮企业投资有限公司	董事, 总经理	1999 年 12 月 17 日		否
白勇斌	江苏智杰新能源汽车有限公司	监事	2014 年 11 月 13 日		否
白勇斌	白银金域美景房地产有限公司	董事	1999 年 06 月 18 日		否
邱九辉	南通金轮研发中心有限公司	董事长	2017 年 12 月 15 日		否
邱九辉	海门市森达装饰材料有限公司	董事	2015 年 12 月 08 日		否
邱九辉	南通惠通针布有限公司	董事	2013 年 09 月 22 日		否
邱九辉	江苏金轮特种钢丝有限公司	董事	2015 年 03 月 23 日		否
邱九辉	金轮针布（江苏）有限公司	董事	2009 年 05 月 18 日		否
邱九辉	钢聚人电商有限公司	董事	2016 年 04 月 05 日		否
邱九辉	苏州金联云创网络科技有限公司	董事	2016 年 08 月 22 日		否
邱九辉	上海丹诚商业保理有限公司	董事	2016 年 11 月 23 日		否
邱九辉	南通金轮财务咨询有限公司	董事	2017 年 03 月 16 日		否
邱九辉	南通金轮纺织产业管理有限公司	董事	2017 年 11 月 15 日		否
邱九辉	南通金轮智造产业管理有限公司	董事	2017 年 12 月 19 日		否
邱九辉	南通金轮不锈钢产业管理有限公司	董事	2017 年 12 月 19 日		否
邱九辉	柚子工道（上海）电子商务有限公司	董事	2016 年 12 月 16 日		否
钱锡麟	中国纺织机械协会	高级顾问	2014 年 03 月 01 日		是

陆健	南通玳佳会计师事务所有限公司	主任会计师	2008年01月08日		是
吴建新	北京市炜衡（南通）律师事务所	律师	2012年01月16日		是
葛晶平	上海聚慧投资发展有限公司	执行董事	2007年01月11日		是
葛晶平	上海芄慧投资管理有限公司	监事	2010年01月01日		否
陈国峰	上海丹诚商业保理有限公司	董事长	2016年11月23日		否
陈国峰	方舟管理咨询股份有限公司	董事	2016年03月07日		否
陈国峰	南通金轮智造产业管理有限公司	总经理	2017年12月19日		否
黄春辉	金轮针布（江苏）有限公司	董事长，总经理	2009年05月18日		否
黄春辉	柚子工道（上海）电子商务有限公司	董事长	2017年12月29日		否
黄春辉	三门中瑞聚氨酯科技有限公司	董事	2017年02月20日		否
黄春辉	南通金轮纺织产业管理有限公司	总经理	2017年11月15日		否
黄春辉	南通柚子纱线电商有限公司	董事	2017年12月27日		否
刘韶	南通金轮纺织产业管理有限公司	董事长	2017年11月15日		否
刘韶	南通金轮智造产业管理有限公司	董事长	2017年12月19日		否
刘韶	南通金轮不锈钢产业管理有限公司	董事长	2017年12月19日		否
刘韶	杭州软星科技有限公司	董事	2017年11月30日		否
刘韶	钢聚人电商有限公司	董事	2016年04月05日		否
刘韶	南通金轮研发中心有限公司	董事	2017年12月15日		否
刘韶	海门金威工程技术咨询有限公司	董事	2015年03月04日		否
刘韶	方舟管理咨询股份有限公司	董事	2016年03月07日		否
刘韶	柚子工道（上海）电子商务有限公司	董事	2016年12月16日		否
刘韶	南通瑞格精密机械有限公司	董事	2017年04月28日		否
刘韶	南通金轮智能装备研发有限公司	董事	2017年05月05日		否
刘韶	南通优布汇信息科技有限公司	董事	2017年05月23日		否
刘韶	南通金瑞成纺织科技有限公司	董事	2017年06月28日		否
刘韶	南通金源云纺织科技有限公司	董事	2017年03月29日		否
刘韶	佛山钢聚人仓储有限公司	董事	2018年01月19日		否
邢晓炜	杭州软星科技有限公司	董事长	2017年11月30日		否
邢晓炜	成都泓锐不锈钢有限公司	董事	2014年03月04日		否
邢晓炜	钢聚人电商有限公司	董事长，总经理	2016年04月05日		否
邢晓炜	南通金轮不锈钢产业管理有限公司	董事，总经理	2017年12月19日		否
汤华军	海门市森达装饰材料有限公司	董事，总经理	2015年12月08日		否
汤华军	南通智乾商务信息咨询合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	2017年12月06日		否

周海生	南通金轮财务咨询有限公司	董事长	2017 年 03 月 16 日		否
周海生	杭州软星科技有限公司	监事	2017 年 11 月 30 日		否
周海生	成都泓锐不锈钢有限公司	监事	2014 年 03 月 04 日		否
周海生	海门市森达装饰材料有限公司	监事	2015 年 12 月 08 日		否
周海生	江苏金轮特种钢丝有限公司	监事	2015 年 03 月 23 日		否
周海生	金轮针布（江苏）有限公司	监事	2009 年 05 月 18 日		否
周海生	钢聚人电商有限公司	监事	2016 年 04 月 05 日		否
周海生	南通金轮研发中心有限公司	监事	2017 年 12 月 15 日		否
周海生	海门金威工程技术咨询有限公司	监事	2015 年 03 月 04 日		否
周海生	浙江金海顺金属科技有限公司	监事	2016 年 06 月 29 日		否
周海生	杭州精纱纺织有限公司	监事	2016 年 06 月 01 日		否
周海生	苏州金联云创网络科技有限公司	监事	2016 年 08 月 22 日		否
周海生	柚子工道（上海）电子商务有限公司	监事	2016 年 12 月 16 日		否
周海生	南通华恩纺织科技有限公司	监事	2017 年 05 月 18 日		否
周海生	南通瑞格精密机械有限公司	监事	2017 年 04 月 28 日		否
周海生	南通金轮智能装备研发有限公司	监事	2017 年 05 月 05 日		否
周海生	南通优布汇信息科技有限公司	监事	2017 年 05 月 23 日		否
周海生	南通金瑞成纺织科技有限公司	监事	2017 年 06 月 28 日		否
周海生	南通金源云纺织科技有限公司	监事	2017 年 03 月 29 日		否
周海生	南通金轮纺织产业管理有限公司	监事	2017 年 11 月 15 日		否
周海生	南通金轮智造产业管理有限公司	监事	2017 年 12 月 19 日		否
周海生	南通金轮不锈钢产业管理有限公司	监事	2017 年 12 月 19 日		否
周海生	南通柚子纱线电商有限公司	监事	2017 年 12 月 27 日		否
余松	南通金轮智能装备研发有限公司	董事，总经理	2017 年 05 月 05 日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税	是否在公司关联
----	----	----	----	------	---------	---------

					前报酬总额	方获取报酬
陆挺	董事长	男	56	现任	60.09	否
张文龙	董事	男	62	现任	5	否
周建平	董事、总监	男	59	现任	59.85	否
洪亮	董事	男	37	现任	102.58	否
邱九辉	董事、董事会秘书	男	49	现任	46.78	否
成勇	董事	男	59	现任	15.56	否
钱锡麟	独立董事	男	66	现任	5	否
吴建新	独立董事	男	54	现任	5	否
陆健	独立董事	男	55	现任	5	否
白勇斌	监事会主席	男	69	现任	1.2	否
葛晶平	监事	男	49	现任	1.2	否
徐华	监事	男	45	现任	6.52	否
朱玉飞	监事	男	48	离任	27.21	否
陈国峰	总经理	男	48	现任	144	否
刘韶	副总经理	男	51	现任	60.89	否
邢晓炜	副总经理	男	44	现任	107.71	否
黄春辉	副总经理	男	41	现任	64.69	否
汤华军	副总经理	男	49	现任	64.64	否
余松	副总经理	男	37	现任	79.88	否
周海生	财务负责人	男	54	现任	39.75	否
钱栋玉	副总经理	男	41	离任	62.17	否
合计	--	--	--	--	964.72	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	57
主要子公司在职员工的数量（人）	2,028
在职员工的数量合计（人）	2,085
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,432
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	123
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,416
销售人员	132
技术人员	177
财务人员	69
行政人员	291
合计	2,085
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	30
本科	206
专科	243
高中、中专及以下	1,606
合计	2,085

2、薪酬政策

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

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

(1) 关于公司与控股股东的关系：

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

(2) 关于股东与股东大会：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法规要求，规范召开股东大会，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能够享有平等地位，公司通过建立与股东沟通的有效渠道，以保证股东对公司重大事项享有知情权与参与权，充分行使股东权利。

(3) 关于董事和董事会：

公司严格按照《公司法》和《公司章程》等的要求选举董事、董事长，公司董事会的人数及人员构成符合相关法律法规的要求。董事会按照《公司法》和公司《董事会议事规则》等要求组织召开会议，确保董事能依法行使职权，并勤勉尽职。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，根据各专业委员会议事规则，有效开展工作，除战略委员会外，其余委员会均由独立董事担任专门委员会主任，且独立董事人数大于非独立董事人数。

(4) 关于监事和监事会：

公司严格按照《公司法》和《公司章程》的要求选举监事、监事会主席，监事会的人员组成符合相关法律法规的要求。职工代表监事由职工会民主选举产生。公司全体监事能认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和管理层的履职情况等进行有效监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益。

(5) 关于绩效评价与激励约束机制：

公司已建立了科学、有效的绩效评价和激励机制，对包括高级管理人员在内的全体管理层通过绩效评价体系和激励约束机制实施有效激励和约束。2017年公司继续深入推行卓越绩效管理，各部门以及各子公司按照卓越绩效模式确定目标、实施改进、提升经营管理水平，管理成熟度得到了进一步提升。

(6) 关于信息披露与透明度：

公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等一系列制度的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者来访和咨询，并严格按照有关规定在指定信息披露媒体上真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东平等地获得公司经营管理信息，公司指定《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为信息披露媒体，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范情况。

(7) 关于相关利益者：

公司在保持快速发展、实现股东利益最大化的同时，重视社会责任，充分尊重和维护各利益相关方的合法权益，加强与各方的沟通和交流，努力实现股东、员工、社会等各方的协调与和谐，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

1、业务方面：

公司拥有完整的经营业务系统，具有自主经营能力，控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。控股股东正常履行股东权利，必要的关联事项均按照规定和市场化原则履行，履职程序规范化。

2、人员方面：

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

3、资产方面：

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

4、机构方面：

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

5、财务方面：

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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)
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	43.76%	2017 年 09 月 28 日	2017 年 09 月 29 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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
钱锡麟	17	2	15	0	0	否	1
吴建新	17	5	12	0	0	否	2
陆健	17	3	14	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内,公司独立董事严格按照《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定开展工作。报告期内,独立董事关注宏观政治经济形势及市场变化对公司经营状况的影响、听取管理层的汇报、与公司其他董事、监事、高级管理人员、内审部门工作人员及年审注册会计师沟通等,对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行等情况进行现场了解并长期与公司管理层及财务负责人保持联系。各位独立董事充分凭借自身的专业知识和各自的专业特长积极建言献策,在公司进行重大决策等方面提出了许多宝贵的专业性建议。同时,各位独立董事保持独立、客观、审慎的态度行使表决权,提高了公司决策的科学性,完善了公司的监督机制,维护了公司和全体股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会履职情况

报告期内,公司董事会战略委员会共召开二次会议,会议讨论并审议通过公司2017年度经营计划、关于调整公司组织架构的议案。战略委员会认为公司管理层对2016年的回顾与总结、以及对当前形势的整体判断较为准确和客观,并对公司经营

状况和发展前景进行了深入的分析，为公司战略发展的实施、工作目标的实现提出有效的建议，确保未来的经营战略和计划具有较强的针对性与可操作性，为公司科学持续地发展提供了战略层面的支持。公司设立了三大板块集群管理运营公司，委托实施各板块投资布局、投后管理、运营协同职能，同时撤销各职能中心委托新成立的职能公司承担，战略委员会认为此次调整公司可以集聚更多的组织资源，提高组织能力，加快推进公司的战略布局。

2、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开四次会议，在认真查阅相关资料的基础上，对公司的定期报告、内部控制报告、募集资金存放与使用、续聘审计机构、内部审计工作计划和总结、日常关联交易预计等事项进行了审议，定期了解公司财务状况和经营状况，关注公司内部审计制度建设和执行情况，积极展开工作，认真履行职责，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前生产经营实际情况的需要。

3、提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会共召开三次会议，会议主要审议了董事会换届选举时董事候选人、高级管理人员的任职资格，并对报告期重新聘任的总经理、副总经理的任职资格等事宜进行了评审，认为公司董事、高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

4、薪酬委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬委员会共召开一次会议，主要审议了公司第四届董事会董事津贴，委员会认真了解了董事薪酬现状及社会整体薪酬水平，认为其薪酬标准的确定符合公司情况与相关制度。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效薪酬与其收入相挂钩。高级管理人员薪酬结构由月固定工资、月绩效工资、年终奖组成，月绩效工资对照月度绩效目标评价考核后发放，年终奖根据年度绩效目标的完成情况考核后发放。公司已按照考核指标对高级管理人员进行了2017年度绩效考核和评价，并在年度绩效考核奖金发放中予以体现。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年04月20日
内部控制评价报告全文披露索引	内容详见披露于巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《2017年度内部控制自我评价报告》

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）公司更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。另外，以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：（1）公司决策程序不科学，如决策失误，导致企业并购后未能达到预期目标；（2）违反国家法律、法规，如产品质量不合格；（3）中高级管理人员或关键技术人员纷纷流失；（4）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；（5）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p>
定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0

非财务报告重要缺陷数量（个）	0
----------------	---

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 18 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2018]第 ZA12366 号
注册会计师姓名	姚辉、李新民

审计报告正文

金轮蓝海股份有限公司全体股东：

1、审计意见

我们审计了金轮蓝海股份有限公司（以下简称“金轮股份”）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金轮股份2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金轮股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

3、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

【按照《中国注册会计师审计准则第1504号——在审计报告中沟通关键审计事项》的规定描述每一关键审计事项。】

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）商誉减值测试	
如合并财务报表附注五、（十三）所列示，截至2017年12月31日，金轮股份商誉的账面原值为人民币543,911,263.16元，减值准备余额人民币0.00元。 管理层将海门市森达装饰材料有限公司（以下简称“森达装饰”）、杭州软星科技有限公司（以下简称“杭州软星”）分别确认为单个资产组。 对于森达装饰，管理层聘请了外部专家对其可收回金额进行评估，可收回金额按照其预计未来现金流量的现值确定，预计的未来现金流量以5年期财务预算为基础。	我们对商誉的减值测试执行的审计程序主要包括： （1）评估及测试与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行的有效性，包括外部评估专家的委聘、减值测试的复核及审批等内部控制； （2）通过参考行业惯例，评估了管理层使用的估值方法的适当性； （3）评价金轮股份聘请的外部评估专家的专业胜任能力、专业素质和客观性； （4）对折现现金流预测，我们将收入增长率、永续增长

<p>对于杭州软星，购买日为2017年8月，管理层评估购买时资产组的估值基础及预测未来财务状况，以折现现金流量确定资产组的可收回金额。</p> <p>折现现金流量预测的编制涉及收入增长率、毛利率和折现率等关键假设。</p> <p>由于评估方法、参数选取涉及管理层判断，可能受管理层风险偏好的影响，我们将商誉减值测试作为金轮股份2017年度关键审计事项。</p>	<p>率等关键输入值与过往业绩、管理层预算和预测进行比较，审慎评价编制折现现金流量预测中采用的关键假设及判断；</p> <p>(5) 通过对比上一年度的预测和本年度的业绩进行追溯性审核，以评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性。</p>
(二) 长期股权投资减值测试	
<p>如合并财务报表附注五、(九) 所列示，截至2017年12月31日，金轮股份对联营企业杭州精纱信息技术有限公司、宁波搜布信息科技有限公司的投资计提减值准备共计人民币28,453,152.41元。</p> <p>管理层对于存在减值迹象的股权投资进行减值测试，对资产可收回金额低于账面价值的部分计提减值准备。其中可收回金额按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较高者确定资产可收回金额。</p> <p>由于资产可收回金额测算涉及参数选取和管理层判断，可能受管理层风险偏好的影响，我们将长期股权投资减值测试作为金轮股份2017年度关键审计事项。</p>	<p>我们对长期股权投资减值测试执行的审计程序主要包括：</p> <p>(1) 获取并复核管理层评价联营企业投资是否存在减值迹象所依据的资料，考虑了管理层评价减值迹象存在的恰当性；</p> <p>(2) 对计提减值准备的联营企业投资，取得并复核管理层测算可收回金额的相关资料，分析并复核了减值测试中的关键假设，对可收回金额计算的准确性进行了核对；</p> <p>(3) 结合各联营企业历年收入、利润及现金流量增长情况，根据行业特性，评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性。</p>

4、其他信息

金轮股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括金轮股份2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

5、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估金轮股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督金轮股份的财务报告过程。

6、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错

误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对金轮股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致金轮股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就金轮股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国·上海

中国注册会计师：姚辉(项目合伙人)
中国注册会计师：李新民

二〇一八年四月十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：金轮蓝海股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	162,969,092.66	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	192,794,884.54	157,779,818.61
应收账款	331,087,594.57	315,528,076.05
预付款项	195,359,698.49	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	266.93	19,996.26
应收股利		
其他应收款	4,149,426.30	3,329,741.76
买入返售金融资产		
存货	438,379,696.09	370,784,659.79
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	96,687,238.57	108,483,087.98
流动资产合计	1,421,427,898.15	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	116,362,692.02	96,517,257.37
投资性房地产		
固定资产	319,795,962.80	295,771,093.12
在建工程	33,762,483.47	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	76,389,413.80	64,539,612.18
开发支出		
商誉	543,911,263.16	541,011,994.64
长期待摊费用	1,655,805.74	767,281.34
递延所得税资产	19,804,421.00	9,179,017.99
其他非流动资产	12,723,780.00	
非流动资产合计	1,124,405,821.99	1,027,142,110.21
资产总计	2,545,833,720.14	2,339,306,892.07
流动负债：		
短期借款	615,000,000.00	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	32,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	55,685,508.27	45,248,221.12
预收款项	28,449,319.84	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	48,631,651.94	41,057,934.58
应交税费	19,082,083.85	17,898,992.10
应付利息	750,462.24	656,004.06
应付股利		
其他应付款	3,328,063.22	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		
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	802,927,089.36	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	3,118,750.60	2,362,667.02
递延所得税负债	8,380,817.24	7,970,292.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,499,567.84	10,332,959.74
负债合计	814,426,657.20	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	1,109,468,942.06	1,110,090,986.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,053,577.35	37,460,900.14
一般风险准备		
未分配利润	390,287,133.86	339,954,725.56
归属于母公司所有者权益合计	1,725,276,195.27	1,662,973,153.77
少数股东权益	6,130,867.67	729,292.15
所有者权益合计	1,731,407,062.94	1,663,702,445.92
负债和所有者权益总计	2,545,833,720.14	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	18,331,455.70	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	4,926,510.24	7,753,053.57
应收账款	5,256,476.89	1,308,328.95
预付款项	5,950,762.45	10,595,963.27
应收利息	266.93	19,996.26
应收股利		
其他应收款	50,865,914.24	8,684,710.00
存货	26,577,970.13	21,623,106.00
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,593,305.80	50,397,528.46
流动资产合计	133,502,662.38	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	1,473,201,845.26	1,324,786,672.39
投资性房地产		
固定资产	105,230,630.68	88,266,777.90
在建工程	1,822,771.83	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	24,099,655.46	25,503,894.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	314,419.48	160,889.62

递延所得税资产	11,148,276.28	3,481,725.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,615,817,598.99	1,452,827,892.30
资产总计	1,749,320,261.37	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	8,705,190.57	4,586,474.45
预收款项	56,924,976.82	27,252,480.81
应付职工薪酬	10,359,883.99	10,095,181.55
应交税费	1,261,073.30	3,190,381.51
应付利息		
应付股利		
其他应付款	215,430.50	186,814.00
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	77,466,555.18	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	1,753,250.54	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	1,753,250.54	1,955,000.34
负债合计	79,219,805.72	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	49,810,789.71	37,218,112.50
未分配利润	334,112,568.63	243,589,124.21
所有者权益合计	1,670,100,455.65	1,567,935,750.98
负债和所有者权益总计	1,749,320,261.37	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	2,094,991,038.31	1,738,141,279.39
其中：营业收入	2,094,991,038.31	1,738,141,279.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,969,490,909.12	1,573,958,110.09
其中：营业成本	1,696,162,550.74	1,375,567,356.18
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	12,742,388.16	10,126,707.17
销售费用	104,789,980.79	94,592,385.77
管理费用	92,107,635.84	76,127,190.30

财务费用	21,487,552.66	9,608,583.70
资产减值损失	42,200,800.93	7,935,886.97
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）	-7,975,378.57	-2,955,515.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,975,378.57	-2,955,515.26
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	123,888.58	-258,817.78
其他收益	4,748,461.38	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	122,397,100.58	160,968,836.26
加：营业外收入	342,773.02	10,021,493.32
减：营业外支出	2,741,248.51	991,015.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	119,998,625.09	169,999,314.11
减：所得税费用	37,027,558.73	45,230,160.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,971,066.36	124,769,153.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	82,971,066.36	124,769,153.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	85,735,735.97	124,816,682.02
少数股东损益	-2,764,669.61	-47,528.84
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	82,971,066.36	124,769,153.18

归属于母公司所有者的综合收益总额	85,735,735.97	124,816,682.02
归属于少数股东的综合收益总额	-2,764,669.61	-47,528.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.49	0.73
（二）稀释每股收益	0.49	0.73

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	152,974,527.42	131,071,377.25
减：营业成本	119,337,508.23	96,059,665.95
税金及附加	1,975,078.85	1,594,257.50
销售费用	259,015.10	2,656,112.56
管理费用	27,265,866.16	25,379,511.04
财务费用	-1,484,165.02	-3,083,870.13
资产减值损失	30,867,954.15	4,326,310.75
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）	144,930,062.95	106,795,395.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,711,961.19	-3,273,483.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,205.53	-127,282.66
其他收益	2,131,749.80	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	121,807,877.17	110,807,502.00
加：营业外收入	53,115.62	5,604,195.74
减：营业外支出	2,197,002.49	772,419.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	119,663,990.30	115,639,278.13
减：所得税费用	-6,262,781.79	2,516,265.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	125,926,772.09	113,123,012.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	125,926,772.09	113,123,012.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
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	125,926,772.09	113,123,012.92
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	3,304,567,205.28	2,002,706,574.33
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	226,896.78	2,036,574.38
收到其他与经营活动有关的现金	10,325,790.33	15,445,509.16
经营活动现金流入小计	3,315,119,892.39	2,020,188,657.87

购买商品、接受劳务支付的现金	2,863,416,625.88	1,690,225,721.77
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	194,943,292.20	167,187,222.50
支付的各项税费	134,207,832.38	127,114,840.54
支付其他与经营活动有关的现金	98,448,555.08	93,180,284.59
经营活动现金流出小计	3,291,016,305.54	2,077,708,069.40
经营活动产生的现金流量净额	24,103,586.85	-57,519,411.53
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	1,586,034.37	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	2,675,105.02	225,185.77
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	99,650,000.00
投资活动现金流入小计	112,261,139.39	156,492,838.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,146,448.44	37,782,192.20
投资支付的现金	57,860,000.00	93,020,000.00
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	3,468,317.28	377,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	90,500,000.00	108,000,000.00
投资活动现金流出小计	241,974,765.72	616,002,192.20
投资活动产生的现金流量净额	-129,713,626.33	-459,509,353.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,745,000.00	380,449,995.25
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,745,000.00	400,000.00
取得借款收到的现金	785,680,900.00	578,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,200,000.00	660,000.00
筹资活动现金流入小计	790,625,900.00	959,409,995.25
偿还债务支付的现金	645,080,900.00	428,400,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,186,046.53	30,768,732.22
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	1,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	693,766,946.53	459,168,732.22
筹资活动产生的现金流量净额	96,858,953.47	500,241,263.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-962,878.16	846,502.44
五、现金及现金等价物净增加额	-9,713,964.17	-15,940,999.83
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	162,969,092.66	172,683,056.83

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	117,362,096.90	136,567,616.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,799,344.34	11,842,232.48
经营活动现金流入小计	125,161,441.24	148,409,848.72
购买商品、接受劳务支付的现金	30,006,765.43	35,539,619.76
支付给职工以及为职工支付的现金	27,801,419.53	21,931,114.52
支付的各项税费	12,344,812.92	12,180,417.43
支付其他与经营活动有关的现金	54,048,204.54	31,291,671.60
经营活动现金流出小计	124,201,202.42	100,942,823.31
经营活动产生的现金流量净额	960,238.82	47,467,025.41
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	152,642,024.14	110,068,878.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	445,497.26	42,120.72
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	203,087,521.40	170,110,999.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,832,473.87	20,818,413.26
投资支付的现金	185,531,703.43	500,700,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	21,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	224,364,177.30	571,518,413.26
投资活动产生的现金流量净额	-21,276,655.90	-401,407,413.65
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	220,000.00
筹资活动现金流入小计	150,000.00	380,269,995.25
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	15,898,482.11
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	41,898,482.11
筹资活动产生的现金流量净额	-22,660,650.46	338,371,513.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,981.59	1,845.81
五、现金及现金等价物净增加额	-42,985,049.13	-15,567,029.29
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	18,331,455.70	61,316,504.83

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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）					-622,044.01				12,592,677.21		50,332,408.30	5,401,575.52	67,704,617.02
（一）综合收益总额											85,735,735.97	-2,764,669.61	82,971,066.36
（二）所有者投入和减少资本					-622,044.01							8,248,138.97	7,626,094.96
1. 股东投入的普通股												3,745,000.00	3,745,000.00
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				-622,044.01						4,503,138.97		3,881,094.96
(三) 利润分配							12,592,677.21		-35,403,327.67	-81,893.84		-22,892,544.30
1. 提取盈余公积							12,592,677.21		-12,592,677.21			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-22,810,650.46	-81,893.84		-22,892,544.30
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			1,109,468,942.06			50,053,577.35		390,287,133.86	6,130,867.67		1,731,407,062.94

上期金额

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）所有者投入和减少资本	16,197,505.00				363,852,490.25							400,000.00	380,449,995.25
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			12,592,677.21	90,523,444.42	102,164,704.67	
（一）综合收益总额									125,926,772.09	125,926,772.09	
（二）所有者投入和减少资本					-951,416.96					-951,416.96	
1. 股东投入的普通股											
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					-951,416.96					-951,416.96
(三) 利润分配								12,592,677.21	-35,403,327.67	-22,810,650.46
1. 提取盈余公积								12,592,677.21	-12,592,677.21	
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			49,810,789.71	334,112,568.63	1,670,100,455.65

上期金额

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”或“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 33,600,000.00 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 12 月 31 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 2018 年 4 月 18 日批准报出。

截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称
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（以下简称“柚子工道”）
12	上海丹诚商业保理有限公司
13	南通金源云纺织科技有限公司
14	南通瑞格精密机械有限公司
15	南通金轮财务咨询有限公司
16	杭州软星科技有限公司
17	南通金轮智造产业管理有限公司
18	南通金轮智能装备研发有限公司
19	南通金轮纺织产业管理有限公司
20	南通金轮不锈钢产业管理有限公司
21	南通金瑞成纺织科技有限公司

22	南通优布汇信息科技有限公司
23	南通华恩纺织科技有限公司
24	南通柚子纱线电商有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、（22）收入”、“七、（31）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、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。

8、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。

9、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。

10、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 2	其他方法

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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
未逾期	0.00%	
逾期 1-90 天	3.00%	
逾期 91-180 天	25.00%	
逾期 360 天以上	100.00%	

(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。

11、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、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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。

12、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

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、（五）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、（六）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、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

15、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	10.00	4.50
机器设备	年限平均法	10	10.00	9.00
电子设备	年限平均法	5	10.00	18.00
运输设备	年限平均法	5	10.00	18.00

16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

17、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、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。

18、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
电脑软件	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，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、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。

4、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。

19、长期资产减值

长期股权投资、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。

20、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主要为场地租赁费、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	3 年、10 年	租赁期限或受益期限
场地租赁费	10 年	租赁期限

21、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。

22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

销售商品收入确认的一般原则：

- (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。

销售商品收入确认的具体原则

(1) 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，确认销售收入。

- (2) 出口销售按合同约定发出商品且报关离境后确认收入。

让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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

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

服务业务收入确认具体原则

服务订单或合同已经签订，已经收到服务款或取得收款凭证，自服务开始提供月份起在约定服务期限内按直线法分期确认收入。

23、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、与资产相关的政府补助判断依据

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。

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；

2、会计处理方法

与资产相关的政府补助，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

1、与收益相关的政府补助判断依据

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收益相关的具体标准为：

补偿企业相关费用或损失；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：

将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

2、会计处理方法

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）；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）。

24、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。

25、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。

26、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

27、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
在利润表中新增“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润，比较数据相应调整。	第四届董事会 2018 年第四次会议	列示持续经营净利润本年金额 82,971,066.36 元，终止经营净利润本年金额 0 元；列示持续经营净利润上年金额 124,769,153.18 元，终止经营净利润上年金额 0 元。
在利润表中新增“其他收益”项目，反映与公司日常活动相关的政府补助。与日常活动相关的政府补助，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	第四届董事会 2017 年第七次会议	列示本年其他收益：4,748,461.38。
在利润表中新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、及无形资产而产生的处置利得或损失。比较数据相应调整。	第四届董事会 2018 年第四次会议	本年营业外收入减少 240,330.54 元，营业外支出减少 116,441.96 元，资产处置收益：123,888.58 元；上年营业外收入减少 17,357.98 元，营业外支出减少 276,175.76 元，资产处置收益：-258,817.78 元。

执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

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。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
因商业保理业务相关的应收款项具有不同的信用风险，为公允反应公司的财务状况和经营成果，对应收保理款坏账准备计提标准进行变更，本次会计估计变更采用未来适用法。	第四届董事会 2017 年第十三次会议	2017 年 01 月 01 日	截至 2017 年 12 月 31 日，保理业务应收账款原值为零，减值准备为零。

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	按实际缴纳的营业税、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	25%、20%

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

根据财税[2017]43 号《财政部 税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》。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，子公司海门金威工程技术咨询有限公司符合上述优惠条件，按上述优惠政策计算应纳税所得额。

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	205,046.78	132,812.81
银行存款	162,764,045.88	179,550,244.02
其他货币资金		8,515,000.00
合计	162,969,092.66	188,198,056.83

其他说明

截至 2017 年 12 月 31 日，公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

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	192,503,721.62	153,355,587.61
商业承兑票据	291,162.92	4,424,231.00
合计	192,794,884.54	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	34,184,889.72
合计	34,184,889.72

(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	169,251,635.84	
合计	169,251,635.84	

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	357,306,595.45	95.38%	26,219,000.88	7.34%	331,087,594.57	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	17,321,821.34	4.62%	17,321,821.34	100.00%		7,175,762.95	2.06%	7,175,762.95	100.00%	
合计	374,628,416.79	100.00%	43,540,822.22		331,087,594.57	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	343,396,602.57	17,169,830.13	5.00%
1至2年	4,303,285.26	430,328.53	10.00%
2至3年	1,411,236.29	423,370.89	30.00%
3年以上	8,195,471.33	8,195,471.33	100.00%

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 10,411,525.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 103,106,699.17 元，占应收账款期末余额合计数的比例 27.52%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 5,155,334.96 元。

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	194,002,798.00	99.30%	166,520,260.96	99.10%
1 至 2 年	506,754.68	0.26%	628,083.62	0.37%
2 至 3 年	145.81	0.00%	893,000.00	0.53%
3 年以上	850,000.00	0.44%		
合计	195,359,698.49	--	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

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 142,641,708.65 元，占预付款项期末余额合计数的比例 73.01%。

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	266.93	19,996.26

合计	266.93	19,996.26
----	--------	-----------

6、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	4,559,576.47	99.35%	410,150.17	9.00%	4,149,426.30	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	0.65%	30,000.00	100.00%		30,000.00	0.84%	30,000.00	100.00%	
合计	4,589,576.47	100.00%	440,150.17		4,149,426.30	3,569,763.43	100.00%	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	2,666,869.47	133,343.47	5.00%
1 至 2 年	1,795,367.00	179,536.70	10.00%
2 至 3 年	100.00	30.00	30.00%
3 年以上	97,240.00	97,240.00	100.00%
合计	4,559,576.47	410,150.17	

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 162,565.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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	2,878,580.02	2,042,081.85
员工备用金	1,198,569.69	1,312,630.00
员工借款		66,710.00
代扣社保、住房公积金等款	424,544.94	148,341.58
应收退税	87,881.82	
合计	4,589,576.47	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
威特电梯部件（苏州）有限公司	保证金	1,500,000.00	1 至 2 年	32.68%	150,000.00
上海万狮置业有限公司	押金	412,466.02	1 年以内	8.99%	20,623.30
永大电梯设备（中国）有限公司	保证金	370,000.00	1 年以内	8.06%	18,500.00
朱觉新	工伤垫款	280,000.00	1 年以内	6.10%	14,000.00
谢王寿翎	押金	125,000.00	1 至 2 年	2.72%	12,500.00
合计	--	2,687,466.02	--	58.55%	215,623.30

(5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7、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	300,203,399.34	3,045,148.98	297,158,250.36	240,281,009.06		240,281,009.06
在产品	22,223,952.80		22,223,952.80	18,291,378.15		18,291,378.15
库存商品	31,983,733.77	1,132,179.01	30,851,554.76	4,636,375.53	654,954.46	3,981,421.07
自制半成品	13,926,567.38		13,926,567.38	14,214,336.53		14,214,336.53
委托加工物资	27,238.11		27,238.11	92,492.42		92,492.42
产成品	61,530,492.49		61,530,492.49	78,587,704.34	348,815.11	78,238,889.23
发出商品	12,661,640.19		12,661,640.19	15,685,133.33		15,685,133.33
合计	442,557,024.08	4,177,327.99	438,379,696.09	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	
原材料		3,045,148.98				3,045,148.98
库存商品	654,954.46	477,224.55				1,132,179.01
产成品	348,815.11			348,815.11		
合计	1,003,769.57	3,522,373.53		348,815.11		4,177,327.99

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(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：

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	90,500,000.00	108,000,000.00
待抵扣进项税额	6,130,217.67	483,087.98
待认证进项税	23,010.44	
预缴所得税	34,010.46	
合计	96,687,238.57	108,483,087.98

其他说明：

9、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	22,675,58 9.57			157,444.8 8				13,661,00 0.00		22,833,03 4.45	13,661,00 0.00
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		-815,126. 47						39,385,69 0.30	
方舟管理 咨询服务 有限公司	347,060.3 8	560,000.0 0		-571,914. 99						335,145.3 9	
宁波搜布 信息科技 有限公司	13,464,41 6.05	5,000,000 .00		-3,672,26 3.64				14,792,15 2.41		14,792,15 2.41	14,792,15 2.41
上海棉联 电子商务 有限公司	7,238,633 .42			-467,403. 37						6,771,230 .05	
南通慧幸 智能科技	3,000,000 .00			-265,342. 43						2,734,657 .57	

有限公司													
浙江金海 顺金属科 技有限公 司	15,431,53 7.92			-1,489,15 2.00						-1,586,03 4.37		12,356,35 1.55	
三门中瑞 聚氨酯科 技有限公 司	6,459,203 .26			-834,617. 26								5,624,586 .00	
上海中祺 网络科技 有限公司		10,000,00 0.00		-533,584. 22								9,466,415 .78	
广东御丰 创展金属 科技有限 公司		30,000,00 0.00		516,580.9 3								30,516,58 0.93	
小计	96,517,25 7.37	57,860,00 0.00		-7,975,37 8.57						-1,586,03 4.37	28,453,15 2.41	144,815,8 44.43	28,453,15 2.41
合计	96,517,25 7.37	57,860,00 0.00		-7,975,37 8.57						-1,586,03 4.37	28,453,15 2.41	144,815,8 44.43	28,453,15 2.41

其他说明

10、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	35,980,841.38	19,202,146.38	1,254,661.19	5,423,753.95	61,861,402.90
(1) 购置		4,506,223.51	1,254,661.19	5,009,939.83	10,770,824.53
(2) 在建工程 转入	35,980,841.38	14,695,922.87		17,753.41	50,694,517.66
(3) 企业合并 增加				396,060.71	396,060.71
3.本期减少金额	921,471.90	2,143,072.57	333,192.74	3,282,887.59	6,680,624.80
(1) 处置或报	921,471.90	2,143,072.57	333,192.74	3,282,887.59	6,680,624.80

废					
4.期末余额	251,074,331.88	240,720,269.49	19,394,952.99	21,892,595.67	533,082,150.03
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	10,207,203.69	22,254,327.00	1,266,616.41	2,208,448.06	35,936,595.16
(1) 计提	10,207,203.69	22,254,327.00	1,266,616.41	1,884,632.58	35,612,779.68
(2) 企业合并增加				323,815.48	323,815.48
3.本期减少金额	370,981.14	1,961,711.34	301,625.60	2,146,368.66	4,780,686.74
(1) 处置或报废	370,981.14	1,961,711.34	301,625.60	2,146,368.66	4,780,686.74
4.期末余额	66,662,978.50	118,416,051.05	15,197,225.68	13,009,932.00	213,286,187.23
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	184,411,353.38	122,304,218.44	4,197,727.31	8,882,663.67	319,795,962.80
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
研发大楼	527,377.43
森达大厦	271,139.37
	798,516.80

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
剪切加工车间	3,940,968.54	正在办理中

其他说明

11、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
成都泓锐生产基地项目	26,312,050.32		26,312,050.32	7,668,680.00		7,668,680.00
卷磨线 (2.0*1600)	2,935,376.72		2,935,376.72	329,811.12		329,811.12
板磨线	1,272,614.18		1,272,614.18	132,457.27		132,457.27
员工活动中心	1,199,824.85		1,199,824.85			
瑞格车间设备	725,372.22		725,372.22			
费报影像系统	384,615.38		384,615.38			
短丝机（新建）	332,248.55		332,248.55			
国强工业园景观	183,981.23		183,981.23			
切条机	127,580.12		127,580.12	127,580.12		127,580.12
小横剪线	116,627.05		116,627.05			
上夹机	105,024.18		105,024.18	105,024.18		105,024.18
高新产品车间				10,140,714.57		10,140,714.57
人力资源管理系 统软件 V8.0				294,017.11		294,017.11
剪切加工车间				243,411.56		243,411.56
机器设备	67,168.67		67,168.67	314,157.64		314,157.64
合计	33,762,483.47		33,762,483.47	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	预算数	期初余	本期增	本期转	本期其	期末余	工程累	工程进	利息资	其中：本	本期利	资金来
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----

称		额	加金额	入固定 资产金 额	他减少 金额	额	计投入 占预算 比例	度	本化累 计金额	期利息 资本化 金额	息资本 化率	源
高新产 品车间	27,400,0 00.00	10,140,7 14.57	15,458,3 16.74	25,599,0 31.31			93.43%	100.00%				其他
成都泓 锐生产 基地项 目	84,910,0 00.00	7,668,68 0.00	18,643,3 70.32			26,312,0 50.32	30.99%	30.00%				其他
卷磨线 (2.0*160 0)	4,606,00 0.00	329,811. 12	2,605,56 5.60			2,935,37 6.72	63.73%	65.00%				其他
板磨线	2,122,00 0.00	132,457. 27	1,140,15 6.91			1,272,61 4.18	59.97%	60.00%				其他
员工活 动中心	8,000,00 0.00		1,199,82 4.85			1,199,82 4.85	15.00%	20.00%				其他
剪切加 工车间	3,708,34 5.00	243,411. 56	3,727,33 7.60	3,970,74 9.16			107.08%	100.00%				其他
合计	130,746, 345.00	18,515,0 74.52	42,774,5 72.02	29,569,7 80.47		31,719,8 66.07	--	--				--

12、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	11,021,931.56			8,262,150.15		19,284,081.71
(1) 购置	11,021,931.56			500,128.77		11,522,060.33
(2) 内部 研发						
(3) 企业 合并增加				7,394,500.00		7,394,500.00
(4) 在建工程 转入				367,521.38		367,521.38
3.本期减少金	1,127,170.20					1,127,170.20

额						
(1) 处置	1,127,170.20					1,127,170.20
4.期末余额	63,581,234.84	10,667,000.00		10,058,446.49	15,993,300.00	100,299,981.33
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	1,208,950.39	2,133,399.96		1,478,146.73	1,599,330.00	6,419,827.08
(1) 计提	1,208,950.39	2,133,399.96		1,478,146.73	1,599,330.00	6,419,827.08
3.本期减少 金额	112,717.19					112,717.19
(1) 处置	112,717.19					112,717.19
4.期末余额	9,477,242.75	6,400,199.88		3,235,134.90	4,797,990.00	23,910,567.53
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	54,103,992.09	4,266,800.12		6,823,311.59	11,195,310.00	76,389,413.80
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。

13、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 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
海门市森达装饰 材料有限公司	541,011,994.64					541,011,994.64
杭州软星科技有 限公司		2,899,268.52				2,899,268.52
合计	541,011,994.64	2,899,268.52				543,911,263.16

(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：

资产负债表日，公司对商誉进行减值测试，对与商誉相关的资产组的可收回金额采用未来现金流量现值计算。未来现金流量分为明确的预测期期间的现金流量和明确的预测期之后的现金流量。明确的预测期确定为 2018 年 1 月至 2022 年 12 月。

采用未来现金流量现值的主要参数如下：

收入增长率	7.40%-3.84%
毛利率	11.79%-12.10%
折现率	11.39%

经测试，公司管理层预计商誉无需计提减值准备。

其他说明

14、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	1,085,715.27	457,806.73		1,234,300.26
场地租赁费	160,889.62	168,278.00	96,945.16		232,222.46
其他		236,603.77	47,320.75		189,283.02
合计	767,281.34	1,490,597.04	602,072.64		1,655,805.74

其他说明

15、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	76,098,933.26	19,024,733.34	34,353,404.81	8,588,351.23
内部交易未实现利润	3,118,750.60	779,687.66	2,362,667.02	590,666.76
合计	79,217,683.86	19,804,421.00	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	33,523,268.96	8,380,817.24	31,881,170.88	7,970,292.72
合计	33,523,268.96	8,380,817.24	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		19,804,421.00		9,179,017.99
递延所得税负债		8,380,817.24		7,970,292.72

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付款项-预付机器设备款	12,723,780.00	
合计	12,723,780.00	

其他说明：

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	53,167,900.00	84,252,000.00
保证借款	561,832,100.00	397,148,000.00
合计	615,000,000.00	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	32,000,000.00	50,000,000.00
合计	32,000,000.00	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）	55,083,097.28	43,794,414.76
1 年以上	602,410.99	1,453,806.36
合计	55,685,508.27	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）	26,251,878.07	24,985,320.92
1 年以上	2,197,441.77	336,169.68
合计	28,449,319.84	25,321,490.60

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	189,843,038.49	182,432,252.43	48,468,720.64
二、离职后福利-设定提存计划		13,723,166.37	13,560,235.07	162,931.30
合计	41,057,934.58	203,566,204.86	195,992,487.50	48,631,651.94

(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	168,889,895.30	161,610,300.01	43,706,363.37
2、职工福利费		9,583,545.44	9,583,545.44	
3、社会保险费		6,306,604.23	6,242,339.11	64,265.12
其中：医疗保险费		5,000,280.93	4,947,566.13	52,714.80
工伤保险费		974,801.33	967,640.70	7,160.63
生育保险费		331,521.97	327,132.28	4,389.69
4、住房公积金		4,035,534.31	4,035,534.31	
5、工会经费和职工教育经费	500.00	1,027,459.21	960,533.56	67,425.65
8、职工奖励及福利基金	4,630,666.50			4,630,666.50
合计	41,057,934.58	189,843,038.49	182,432,252.43	48,468,720.64

(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		13,324,454.65	13,167,219.61	157,235.04
2、失业保险费		398,711.72	393,015.46	5,696.26
合计		13,723,166.37	13,560,235.07	162,931.30

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	5,868,750.83	4,340,438.57
企业所得税	11,781,078.47	11,946,476.04
个人所得税	453,990.47	361,515.11
城市维护建设税	151,693.46	344,246.48
房产税	369,425.56	319,244.27
教育费附加	128,972.01	287,214.13
土地使用税	166,621.77	166,621.77
印花税	161,359.40	133,235.73
水利建设基金	191.88	
合计	19,082,083.85	17,898,992.10

其他说明：

23、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	750,462.24	656,004.06
合计	750,462.24	656,004.06

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

24、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：

25、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	2,454,540.00	2,638,140.00
代收社保、住房公积金等款	82,510.71	319,496.59
其他应付款项	791,012.51	731,207.36
合计	3,328,063.22	3,688,843.95

26、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	1,200,000.00	443,916.42	3,118,750.60	与资产相关的政府补助
合计	2,362,667.02	1,200,000.00	443,916.42	3,118,750.60	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	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			139,999.92			560,000.24	与资产相关
梳理器材改扩建技改项目	100,000.16			19,999.92			80,000.24	与资产相关
年产三千吨特种钢丝节能技改项目	150,000.00			30,000.00			120,000.00	与资产相关
梳理器材改扩建项目	516,000.16			85,999.92			430,000.24	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			40,000.08			239,999.76	与资产相关
“蓝钻”品牌梳理器材改造项目	209,000.02			21,999.96			187,000.06	与资产相关
钛金不锈钢技改项目	270,000.00			30,000.00			240,000.00	与资产相关
亚光抗指纹项目	70,000.00						70,000.00	与资产相关
不锈钢镜面线改造项目	67,666.68			6,999.96			60,666.72	与资产相关
双齿针布技改项目		150,000.00		13,750.00			136,250.00	与资产相关

高产用针布技改项目		790,000.00		31,333.33			758,666.67	与资产相关
纳米结构图层与图层技术在不锈钢表面的应用及其产业化		260,000.00		23,833.33			236,166.67	与资产相关
合计	2,362,667.02	1,200,000.00		443,916.42			3,118,750.60	--

其他说明：

27、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：

28、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	-622,044.01		1,109,468,942.06
合计	1,110,090,986.07	-622,044.01		1,109,468,942.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加：因购买子公司柚子工道少数股东持有的 30.00% 股份，根据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开始持续计算的净资产份额之间的差额，共计调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价-622,044.01 元。

29、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
法定盈余公积	37,460,900.14	12,592,677.21		50,053,577.35
合计	37,460,900.14	12,592,677.21		50,053,577.35

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年增加系根据公司董事会决议，按净利润的 10% 提取法定盈余公积。

30、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	85,735,735.97	124,816,682.02
减：提取法定盈余公积	12,592,677.21	11,312,301.29
应付普通股股利	22,810,650.46	15,791,988.78
提取职工奖福基金		1,131,230.13
期末未分配利润	390,287,133.86	339,954,725.56

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。

31、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	2,038,163,436.07	1,640,894,844.53	1,692,470,195.10	1,328,183,657.31
其他业务	56,827,602.24	55,267,706.21	45,671,084.29	47,383,698.87
合计	2,094,991,038.31	1,696,162,550.74	1,738,141,279.39	1,375,567,356.18

32、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	4,407,729.30	3,668,628.90
教育费附加	4,109,571.25	3,379,024.47
房产税	1,916,082.38	1,124,774.59
土地使用税	1,398,527.43	1,173,105.07
车船使用税	41,777.58	25,207.58
印花税	868,700.22	676,827.35
营业税		79,139.21

合计	12,742,388.16	10,126,707.17
----	---------------	---------------

其他说明：

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	34,768,238.48	29,423,968.52
运杂费	36,004,348.08	31,985,481.86
差旅费	7,620,528.41	8,044,494.41
招待费	7,122,965.21	7,557,254.57
广告及业务宣传费	4,854,530.87	4,338,492.67
车辆费用	2,210,709.50	2,656,186.19
包装费	4,166,790.72	3,479,945.05
其他	8,041,869.52	7,106,562.50
合计	104,789,980.79	94,592,385.77

其他说明：

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	17,001,259.20	15,816,795.53
职工薪酬	47,595,978.28	33,698,781.29
咨询及审计评估费	3,636,187.89	6,388,989.33
各项税费		2,377,421.05
折旧	4,458,924.50	4,061,125.21
摊销费	5,447,304.94	4,485,624.28
其他	13,967,981.03	9,298,453.61
合计	92,107,635.84	76,127,190.30

其他说明：

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	24,387,960.41	15,536,087.64

减：利息收入	4,290,157.66	5,386,708.86
汇兑损益	962,878.16	-846,502.44
手续费	426,871.75	305,707.36
合计	21,487,552.66	9,608,583.70

其他说明：

36、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	10,574,090.10	8,330,155.65
二、存货跌价损失	3,173,558.42	-394,268.68
五、长期股权投资减值损失	28,453,152.41	
合计	42,200,800.93	7,935,886.97

其他说明：

37、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	-7,975,378.57	-2,955,515.26
合计	-7,975,378.57	-2,955,515.26

其他说明：

38、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的长期资产的利得	240,330.54	17,357.98
处置未划分为持有待售的长期资产的损失	-116,441.96	-276,175.76
合计	123,888.58	-258,817.78

39、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

海门市财政局补助	1,780,000.00	
白银高新区 2016 年度优惠政策资金	708,000.00	
2016 年度纳税先进集体奖励	500,000.00	
质量强市奖	200,000.00	
2016 年市区首台(套)、新接订单等工业项目专项资金奖励	190,000.00	
高层次创新创业人才引进计划专项资金	150,000.00	
2015 年海门市“东洲英才”项目后续资助经费	150,000.00	
年产三千吨工程纤维用纺织器材技改项目	139,999.92	
商务发展专项补贴	116,500.00	
软件产品即征即退增值税	115,522.96	
梳理器材改扩建技改项目	85,999.92	
2016 年下半年中小开展会补贴	85,000.00	
白银市社会保险事业管理局稳岗补贴	72,022.00	
海门市 2014 年科技项目专项补贴	60,000.00	
海门市工业企业设备投入财政扶持资金	40,000.08	
稳增长展会补贴	34,900.00	
高产用针布技改项目	31,333.33	
年产三千吨特种钢丝节能技改项目	30,000.00	
海门市财政局 2016 年科技奖励款	30,000.00	
南通市财政局科技奖励	30,000.00	
钛金不锈钢技改项目	30,000.00	
纳米涂层项目	23,833.33	
“蓝钻”品牌梳理器材改造项目	21,999.96	
发展展会补贴	20,400.00	
海门市 2016 年度污水处理环保奖励	20,000.00	
梳理器材改扩建技改项目	19,999.92	
海门市发明专利申请资助, 海门市授权专利奖励	16,200.00	
双齿针布技改项目	13,750.00	
市人才办奖励	10,000.00	
海门市高层次人才岗位津贴	10,000.00	
不锈钢镜面线改造项目	6,999.96	

科技奖	6,000.00	
合计	4,748,461.38	

40、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
政府补助		6,071,769.14	
其他	342,773.02	3,949,724.18	342,773.02
合计	342,773.02	10,021,493.32	342,773.02

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：

41、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
对外捐赠	293,688.00	262,232.00	293,688.00
罚款和滞纳金支出	122,026.84	62,517.38	122,026.84
非流动资产毁损报废损失	2,173,258.64	643,310.66	2,173,258.64
其他	152,275.03	22,955.43	152,275.03
合计	2,741,248.51	991,015.47	2,741,248.51

其他说明：

42、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	49,080,150.78	48,393,517.37
递延所得税费用	-12,052,592.05	-3,163,356.44
合计	37,027,558.73	45,230,160.93

(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	119,998,625.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	29,999,656.26
子公司适用不同税率的影响	-42,026.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,835,149.16
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,794,192.02
税法规定的其他调整事项的影响	1,440,587.53
所得税费用	37,027,558.73

其他说明

43、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	1,168,405.25	5,390.00
专项补贴、补助款	4,189,022.00	5,712,436.00
利息收入	4,309,886.99	5,595,895.74
营业外收入	331,966.74	3,945,279.18
租赁收入	326,509.35	186,508.24
合计	10,325,790.33	15,445,509.16

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	1,862,332.51	11,446,237.82
销售费用支出	69,798,756.74	64,653,535.20
管理费用支出	26,368,100.99	16,732,806.76
营业外支出-其他	419,364.84	347,704.81

合计	98,448,555.08	93,180,284.59
----	---------------	---------------

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	99,650,000.00
合计	108,000,000.00	99,650,000.00

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	90,500,000.00	108,000,000.00
合计	90,500,000.00	108,000,000.00

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	1,200,000.00	660,000.00
合计	1,200,000.00	660,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买子公司柚子工道少数股东持有的30.00%股份	1,500,000.00	
合计	1,500,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

44、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	82,971,066.36	124,769,153.18
加：资产减值准备	42,200,800.93	7,935,886.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,612,779.68	36,578,186.97
无形资产摊销	6,419,827.08	5,369,477.43
长期待摊费用摊销	602,072.64	220,086.87
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）	-123,888.58	258,817.78
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	2,173,258.64	643,310.66
财务费用（收益以“—”号填列）	25,350,838.57	14,689,585.20
投资损失（收益以“—”号填列）	7,975,378.57	2,955,515.26
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-10,614,491.57	-2,046,755.96
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-1,438,100.48	-1,116,600.48
存货的减少（增加以“—”号填列）	-70,768,594.72	-79,562,432.09
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-101,674,375.82	-147,912,851.77
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	5,417,015.55	-20,300,791.55
经营活动产生的现金流量净额	24,103,586.85	-57,519,411.53
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	162,969,092.66	172,683,056.83
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	-9,713,964.17	-15,940,999.83

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额

本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	8,500,000.00
其中：	--
杭州软星科技有限公司	8,500,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	5,031,682.72
其中：	--
杭州软星科技有限公司	5,031,682.72
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	3,468,317.28

其他说明：

(3) 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	162,969,092.66	172,683,056.83
其中：库存现金	205,046.78	132,812.81
可随时用于支付的银行存款	162,764,045.88	172,550,244.02
三、期末现金及现金等价物余额	162,969,092.66	172,683,056.83

其他说明：

45、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
应收票据	34,184,889.72	应付票据质押
固定资产	28,634,603.48	短期借款抵押
无形资产	5,523,276.92	短期借款抵押
合计	68,342,770.12	--

其他说明：

46、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	355,056.59	6.5342	2,320,010.78
欧元	390.60	7.8023	3,047.58

其中：美元	1,611,716.91	6.5342	10,531,280.59
其中：美元	4,207.86	6.5342	27,495.00

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、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
杭州软星科技有限公司	2017年08月30日	8,500,000.00	51.00%	现金	2017年08月30日	取得控制权	1,152,123.00	-675,684.84

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	杭州软星科技有限公司
--现金	8,500,000.00
合并成本合计	8,500,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	5,600,731.48
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	2,899,268.52

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	杭州软星科技有限公司
--	------------

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	13,480,313.16	6,085,813.16
货币资金	5,031,682.72	5,031,682.72
应收款项	113,990.65	113,990.65
固定资产	72,245.23	72,245.23
无形资产	7,394,500.00	
负债：	2,498,486.72	649,861.72
应付款项	1,572.95	1,572.95
递延所得税负债	1,848,625.00	
净资产	10,981,826.44	5,435,951.44
减：少数股东权益	5,381,094.96	2,663,616.21
取得的净资产	5,600,731.48	2,772,335.23

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

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：

本期因新设增加十一家合并范围内子公司，分别为南通金源云纺织科技有限公司、南通金轮智能装备研发有限公司、南通瑞格精密机械有限公司、南通金轮财务咨询有限公司、南通金轮智造产业管理有限公司、南通金轮纺织产业管理有限公司、南通金轮不锈钢产业管理有限公司、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和南通柚子纱线电商有限公司。其中，南通金轮智造产业管理有限公司、南通金轮纺织产业管理有限公司、南通金轮不锈钢产业管理有限公司、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和南通柚子纱线电商有限公司尚未实缴出资。

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	100.00%		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
南通金源云纺织科技有限公司	江苏	江苏南通	纺织品贸易	60.00%		新设
南通金轮智能装备研发有限公司	江苏	江苏南通	智能装备制造、销售	100.00%		新设
南通瑞格精密机械有限公司	江苏	江苏南通	机械及零部件制造、销售	100.00%		新设
南通金轮财务咨询有限公司	江苏	江苏南通	财务咨询	51.00%		新设
杭州软星科技有限公司	杭州	杭州	软件销售	51.00%		通过非同一控制下企业合并取得
南通金轮智造产业管理有限公司	江苏	江苏南通	产业管理	60.00%		新设
南通金轮纺织产业管理有限公司	江苏	江苏南通	纺织品贸易	60.00%		新设
南通金轮不锈钢产业管理有限公司	江苏	江苏南通	产业管理	60.00%		新设
南通华恩纺织科技有限公司	江苏	江苏南通	纺织品生产、销售		100.00%	新设
南通优布汇信息科技有限公司	江苏	江苏南通	电子商务技术开发		60.00%	新设
南通金瑞成纺织科技有限公司	江苏	江苏南通	纺织品生产、销售		80.00%	新设
南通柚子纱线电商有限公司	江苏	江苏南通	纺织品贸易		60.00%	新设

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、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位: 元

	柚子工道(上海)电子商务有限公司
--现金	1,500,000.00
购买成本/处置对价合计	1,500,000.00
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	877,955.99
差额	622,044.01
其中: 调整资本公积	622,044.01

其他说明

3、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 (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
方舟管理咨询服务 (以下简称“方舟管理”)	江苏南通	江苏南通	管理咨询	28.00%		权益法
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

广东御丰创展金属科技有限公司(以下简称“广东御丰科技”)	广东佛山	广东佛山	工业	20.00%		权益法
上海中祺网络科技有限公司(注4)(以下简称“中祺网络”)	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 12 月 31 日，本公司持有宁波搜布 16.81% 的股份并委派一名董事。本公司对宁波搜布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 12 月 31 日，本公司持有上海棉联 15.00% 的股份并委派一名董事。本公司对上海棉联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 12 月 31 日，本公司持有南通慧幸 15.00% 的股份并委派一名董事。本公司对南通慧幸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 12 月 31 日，本公司持有中祺网络 16.00% 的股份并委派一名董事。本公司对中祺网络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) 重要合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

其他说明

(3) 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							
	杭州精 纱	金源汇 富	方舟 管理	宁波搜 布	上海棉 联	南通 慧幸	浙江金海 顺	三门中 瑞	中祺网络	御丰科 技	杭州精 纱	金源汇 富	方舟管 理	宁波搜 布	上海棉联	南通慧幸	浙江金海 顺	三门中瑞
流动资产	28,800,233.83	18,417,668.89	288,836.01	3,248,487.45	83,343,672.56	9,098,166.84	73,351,089.41	12,100,966.70	21,324,160.58	66,452,975.81	47,510,243.73	10,405,782.22	1,259,824.99	16,349,992.68	39,005,516.19	9,479,315.72	67,777,171.75	15,815,577.78
非流动资产	9,003,187.16	77,649,990.40	750,110.43	7,557,926.22	149,925,757.56	4,284,376.57	12,717,044.64	1,274,951.76	86,778.71	5,842,449.34	57,649,990.40	80,926.29	653,946.45	196,932.71	878,507.62	11,151,433.48	1,331,918.91	
资产合计	37,803,420.99	96,067,659.29	1,038,946.44	10,806,413.67	83,493,598.31	13,382,543.41	86,068,134.05	13,375,918.46	21,324,160.58	66,539,754.52	53,352,693.07	68,055,772.62	1,340,751.28	17,003,939.13	39,202,448.90	10,357,823.34	78,928,605.23	17,147,496.69
流动负债	14,873,358.41	5,000.00	125,002.31	10,794,527.05	76,390,849.70	742,252.90	60,637,243.58	2,363,976.41	9,879,747.15	23,647,982.05	29,669,514.76	5,000.00	101,249.91	8,520,078.82	28,983,677.82	-51,416.64	47,332,155.41	4,049,011.49
非流动负债											1,146,727.93							
负债合计	14,873,358.41	5,000.00	125,002.31	10,794,527.05	76,390,849.70	742,252.90	60,637,243.58	2,363,976.41	9,879,747.15	23,647,982.05	30,816,242.69	5,000.00	101,249.91	8,520,078.82	28,983,677.82	-51,416.64	47,332,155.41	4,049,011.49
少数股东权益				-176,902.45														
归属于母公司股东权益	22,930,062.58	96,062,659.29	913,944.13	188,789.07	7,102,748.61	12,640,290.51	25,430,890.47	11,011,942.05	11,444,413.43	42,891,772.47	22,536,450.38	68,050,772.62	1,239,501.37	8,483,860.31	10,218,771.08	10,409,239.98	31,596,449.82	13,098,485.20
按持股比例计算的净资产份	9,172,025.03	39,385,690.30	335,145.39	31,729.21	1,065,412.29	1,896,043.58	12,461,136.33	4,404,776.82	1,831,106.15	8,578,354.49	9,014,580.15	27,900,816.77	347,060.38	1,212,343.64	1,532,815.66	1,561,386.00	15,482,260.41	5,239,394.08

调整事项	13,661,009.42			14,760,423.20	5,705,817.76	838,613.99		1,219,809.18	7,635,309.63	22,000,000.00								
--内部交易未实现利润																		-50,722.49
--其他	13,661,009.42			14,760,423.20	5,705,817.76	838,613.99		1,219,809.18	7,635,309.63	22,000,000.00	13,661,009.42			12,252,072.41	5,705,817.76	1,438,614.00		1,219,809.18
对联营企业权益投资的账面价值	9,172,034.45	39,385,690.30	335,145.39		6,771,230.05	2,734,657.57	12,356,351.55	5,624,586.00	9,466,415.78	30,516,580.93	22,675,589.57	27,900,816.77	347,060.38	13,464,416.05	7,238,633.42	3,000,000.00	15,431,537.92	6,459,203.26
营业收入	80,588,945.43			1,131,304.78	639,152,805.25	3,290,600	513,183,712.54	9,522,290.30	114,441,143.91	220,685,519.94	75,560,285.96			37,220.39	114,311,626.99		251,628,735.39	1,963,663.65
净利润	393,612.20	-1,988,113.33	-2,042,553.53	-21,849,998.15	-3,116,022.47	-1,768,852.17	-3,304,354.51	-2,073,405.55	-3,450,870.21	2,891,772.47	-811,026.07	-1,949,227.38	-1,260,498.63	-10,745,863.88	-1,742,443.84		3,596,449.82	148,008.16
综合收益总额	393,612.20	-1,988,113.33	-2,042,553.53	-21,849,998.15	-3,116,022.47	-1,768,852.17	-3,304,354.51		-3,450,870.21	2,891,772.47	-811,026.07	-1,949,227.38	-1,260,498.63	-10,745,863.88	-1,742,443.84		3,596,449.82	148,008.16
本年度收到的来自联营企业的股利							1,586,034.37											

其他说明

注：本期分别对杭州精纱和宁波搜布计提 13,661,000.00 元、14,792,152.41 元长期股权投资减值准备，详见附注七、（九）

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****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	31.08%	31.08%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是陆挺先生。

其他说明：

截至 2017 年 12 月 31 日，陆挺先生通过蓝海投资江苏有限公司间接控制本公司 31.08% 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 40.89% 股份，系本公司的最终实际控制方。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、（一）在子公司中的权益”。

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、（三）在合营安排或联营企业中的权益”。

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

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
佛山市裕通金属制品有限公司（以下简称“佛山裕通”）	公司参股公司广东御丰科技实际控制人控制的公司
佛山市御丰创展不锈钢材料有限公司（以下简称“佛山御丰创展”）	公司参股公司广东御丰科技母公司
江苏森德精密机械有限公司	公司董事对其具有重大影响
杭州精纱纺织有限公司	公司参股公司杭州精纱对其具有重大影响
杭州易纱电子商务有限公司	公司实际控制人对其具有重大影响
南通海富投资管理有限公司	公司董事同时担任其董事

其他说明

5、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			
杭州精纱纺织有限公司	采购商品	8,974.36			
佛山市御丰创展不锈钢材料有限公司	采购商品	7,764,080.10			
广东御丰创展金属科技有限公司	采购商品	130,220.17			
杭州易纱电子商务有限公司	接受劳务	202,830.18			
佛山市裕通金属制品有限公司	接受劳务	34,248.72			
杭州精纱信息技术	接受劳务	122,641.50			724,905.65

有限公司					
------	--	--	--	--	--

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	不锈钢贸易	2,089,464.01	564,766.80
佛山市御丰创展不锈钢材料有限公司	不锈钢贸易	1,442,208.50	
佛山市裕通金属制品有限公司	不锈钢贸易	1,041.42	
广东御丰创展金属科技有限公司	不锈钢贸易	888,761.57	
江苏森德精密机械有限公司	产品销售	38,955.98	
杭州精纱信息技术有限公司	软件咨询	101,886.79	
方舟管理咨询服务股份有限公司	软件运维	870,880.49	261,509.43
杭州精纱信息技术有限公司	软件运维	800,943.37	
杭州精纱纺织有限公司	销售棉纱	11,153.84	
杭州精纱信息技术有限公司	销售棉纱	98,555.55	
浙江金海顺金属科技有限公司	产品销售	49,940.05	
南通慧幸智能科技有限公司	产品销售	6,516.23	20,285.06
三门中瑞聚氨酯科技有限公司	产品销售	76,410.25	
上海棉联电子商务有限公司	保理利息收入	4,879.45	
上海中祺网络科技有限公司	保理利息收入	459.36	

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、广东御丰科技、佛山御丰创展和佛山裕通销售不锈钢原材料，累计销售不锈钢原材料 982,661,306.99 元，销售对应营业成本 978,239,831.49 元。

交易模式为：上述采购方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，采购方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购买方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
三门中瑞聚氨酯科技有限公司	房屋租赁	8,108.11	

方舟管理咨询服务股份有限公司	房屋租赁	24,324.32	
南通海富投资管理有限公司	房屋租赁	178,571.43	

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	100,000,000.00	2017年10月13日	2018年08月29日	否
金轮针布（江苏）有限公司	80,000,000.00	2017年10月23日	2018年09月20日	否
金轮针布（江苏）有限公司	20,000,000.00	2017年10月11日	2018年09月11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
金轮针布（江苏）有限公司	70,000,000.00	2017年07月19日	2018年07月12日	否
海门市森达装饰材料有限公司	100,000,000.00	2017年09月01日	2018年12月31日	否
海门市森达装饰材料有限公司	120,000,000.00	2017年07月19日	2018年07月12日	否
海门市森达装饰材料有限公司	50,000,000.00	2017年07月28日	2018年06月13日	否
海门市森达装饰材料有限公司	70,000,000.00	2017年04月18日	2018年12月25日	否
海门市森达装饰材料有限公司	100,000,000.00	2017年10月13日	2018年08月29日	否
海门市森达装饰材料有限公司	40,000,000.00	2017年10月23日	2018年09月20日	否
海门市森达装饰材料有限公司	30,000,000.00	2017年10月11日	2018年08月30日	否
海门市森达装饰材料有限公司	40,000,000.00	2017年08月14日	2018年07月25日	否
海门市森达装饰材料有限公司	18,000,000.00	2016年08月03日	2018年01月07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	7,904,503.24	5,153,440.49
----------	--------------	--------------

(5) 其他关联交易

6、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
应收账款					
	三门中瑞聚氨酯科技有限公司	37,600.00	1,880.00		
	杭州精纱信息技术有限公司	84,900.00	4,245.00		
	浙江金海顺金属科技有限公司	42,372,436.06	2,118,621.80	26,777,790.16	1,338,889.51
	佛山市御丰创展不锈钢材料有限公司	387,742.99	19,387.15		
	南通慧幸智能科技有限公司			23,733.50	1,186.68
	杭州精纱纺织有限公司	7,425.64	371.28		
预付款项					
	广东御丰创展金属科技有限公司	88,479.73			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	佛山市裕通金属制品有限公司	14,213.72	
预收账款			
	方舟管理咨询服务股份有限公司	262,666.67	
	广东御丰创展金属科技有限公司	780,549.22	
	南通慧幸智能科技有限公司	19,146.77	

7、关联方承诺

股权投资承诺

根据公司与广东御丰创展装饰设计工程有限公司（以下简称“广东御丰装饰”）于 2017 年 10 月 26 日签订《关于金轮蓝海股份有限公司对广东御丰创展金属科技有限公司之增资扩股协议书》及 2018 年 2 月 10 日签订的补充协议，公司拟在未来三年内，分批次向广东御丰科技溢价增资共计人民币 5,515.00 万元，增资完成后本公司将持有广东御丰科技 34% 的股权。截至本报告批准报出日，公司尚未向广东御丰科技增资。

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 12 月 31 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（五）、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	担保抵押人	抵押物名称	抵押金额
中国工商银行海门支行	20,000,000.00	海门市森达装饰材料有限公司	海国用（2007）第 020127 号； 海国用（2007）第 020002 号； 海国用（2007）第 020104 号； 海政房权证字第 20156982 号； 海政房权证字第 20156983 号； 海政房权证字第 20156979 号； 海政房权证字第 20108341 号； 海政房权证字第 20108342 号； 海政房权证字第 20156980 号； 海政房权证字第 20156978 号； 海政房权证字第 20156981 号；	28,900,000.00
中国建设银行海门支行	33,167,900.00	南通金轮研发中心有限公司	南通房权证字第 32025042 号； 通开国用（2008）第 0301022 号；	33,167,900.00
合计	53,167,900.00			62,067,900.00

3、本公司因应付票据办理的资产抵押情况如下：

本公司以 34,184,889.72 元银行承兑汇票为质押开具 14,000,000.00 元应付票据。

4、投资承诺

1) 固定资产投资承诺

根据四川省成都市金堂县发展和改革局《关于电梯、电器配套项目备案的通知》，准予成都泓锐在淮口镇金堂工业园区内新建电梯、电器配套项目，项目总投资额人民币 11,480 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，该建设项目已完成投资（土地、厂房及设备）人民币 5,009 万元，项目正在建设中尚未完成。

2) 股权投资承诺

股权投资承诺详见本报告附注“十、（七）关联方承诺”。

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 12 月 31 日公司已背书或贴现尚未到期的应收票据 169,251,635.84 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。

十二、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	17,546,654.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	17,546,654.20

十三、其他重要事项

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因融资需求或对外担保，将持有本公司的部分股权进行了质押，质押股数为 3,655 万股，占其所持股份的 67.02%。

(二) 森达装饰业绩承诺完成情况：

根据公司与朱善忠、朱善兵、洪亮（以下简称“交易对方”）签订的《发行股份及支付现金购买资产的协议书》、《发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议书》，交易对方同意以森达装饰 2014 年经审计的净利润为基数，对森达装饰 2015 年、2016 年、2017 年的业绩（即经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润）进行承诺，并就此承担业绩未达到承诺数额时的补偿责任。截至 2017 年 12 月 31 日，上述业绩承诺期满，根据协议约定的业绩补偿措施，交易对方无需对本公司进行补偿。

十四、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	1,045,897.20	6.17%	1,045,897.20	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	13,311,025.64	78.50%	8,054,548.75	60.51%	5,256,476.89	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	2,598,859.01	15.33%	2,598,859.01	100.00%		1,905,047.28	14.86%	1,905,047.28	100.00%	
合计	16,955,781.85	100.00%	11,699,304.96		5,256,476.89	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
浙江同丰革基布有限公司	163,600.00	163,600.00	100.00%	预计无法收回
合计	1,045,897.20	1,045,897.20	--	--

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	5,101,490.54	255,074.53	5.00%
1 至 2 年	454,398.20	45,439.82	10.00%
2 至 3 年	1,575.00	472.50	30.00%
3 年以上	7,753,561.90	7,753,561.90	100.00%

合计	13,311,025.64	8,054,548.75	
----	---------------	--------------	--

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 188,365.34 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

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

按欠款方集中度归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 1,239,270.85 元，占应收账款期末余额合计数的比例 7.31%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,065,234.57 元。

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	53,549,646.57	100.00%	2,683,732.33	5.01%	50,865,914.24	9,141,800.00	100.00%	457,090.00	5.00%	8,684,710.00

其他应收款										
合计	53,549,646.57	100.00%	2,683,732.33		50,865,914.24	9,141,800.00	100.00%	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	53,424,646.57	2,671,232.33	5.00%
1 至 2 年	125,000.00	12,500.00	10.00%
合计	53,549,646.57	2,683,732.33	

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 2,226,642.33 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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	48,300.00	14,300.00
押金	252,550.00	127,500.00
借款及往来款	53,248,796.57	9,000,000.00
合计	53,549,646.57	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
南通金源云纺织科技有限公司	往来款	33,465,500.00	1 年以内	62.49%	1,673,275.00
钢聚人电商有限公司	往来款	17,583,296.57	1 年以内	32.84%	879,164.83
成都泓锐不锈钢有限公司	往来款	2,000,000.00	1 年以内	3.73%	100,000.00
上海丹诚商业保理有限公司	往来款	200,000.00	1 年以内	0.37%	10,000.00
谢王寿鸽	押金	125,000.00	1 至 2 年	0.23%	12,500.00
合计	--	53,373,796.57	--	99.66%	2,674,939.83

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	1,362,463,739.24		1,362,463,739.24	1,250,160,156.20		1,250,160,156.20
对联营、合营企业投资	139,191,258.43	28,453,152.41	110,738,106.02	74,626,516.19		74,626,516.19
合计	1,501,654,997.67	28,453,152.41	1,473,201,845.26	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
南通金轮研发中心有限公司	32,115,598.23			32,115,598.23		
金轮针布（江苏）有限公司	224,364,557.97			224,364,557.97		
成都泓锐不锈钢有限公司		83,048,583.04		83,048,583.04		
杭州软星科技有限公司		8,500,000.00		8,500,000.00		
海门金威工程技术咨询有限公司	80,000.00			80,000.00		
海门市森达装饰材料有限公司	943,000,000.00			943,000,000.00		

钢聚人电商有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
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		5,000,000.00		5,000,000.00		
上海丹诚商业保理有限公司		3,500,000.00		3,500,000.00		
南通金源云纺织科技有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00		
南通金轮智能装备研发有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00		
南通瑞格精密机械有限公司		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		
合计	1,250,160,156.20	112,303,583.04		1,362,463,739.24		

(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			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			157,444.88				13,661,000.00		22,833,034.45	13,661,000.00
南通金源汇富投资合伙企业（有限合伙）	27,900,816.77	12,300,000.00		-815,126.47						39,385,690.30	
方舟管理咨询服务有限公司	347,060.38	560,000.00		-571,914.99						335,145.39	
宁波搜布信息科技有限公司	13,464,416.05	5,000,000.00		-3,672,263.64				14,792,152.41		14,792,152.41	14,792,152.41
上海棉联电子商务有限公司	7,238,633.42			-467,403.37						6,771,230.05	
南通慧幸	3,000,000.00			-265,342.43						2,734,657.57	

智能科技有限公司											
浙江金海顺金属科技有限公司		14,416,703.43		-2,060,351.88						12,356,351.55	
上海中禛网络科技有限公司		10,000,000.00		-533,584.22						9,466,415.78	
广东御丰创展金属科技有限公司		30,000,000.00		516,580.93						30,516,580.93	
小计	74,626,516.19	72,276,703.43		-7,711,961.19				28,453,152.41		139,191,258.43	28,453,152.41
合计	74,626,516.19	72,276,703.43		-7,711,961.19				28,453,152.41		139,191,258.43	28,453,152.41

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	137,752,521.30	105,926,185.05	115,650,568.46	81,310,358.09
其他业务	15,222,006.12	13,411,323.18	15,420,808.79	14,749,307.86
合计	152,974,527.42	119,337,508.23	131,071,377.25	96,059,665.95

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	152,642,024.14	110,068,878.89
权益法核算的长期股权投资收益	-7,711,961.19	-3,273,483.81
合计	144,930,062.95	106,795,395.08

十五、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	-2,049,370.06	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,632,938.42	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	296,371.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-225,216.85	
减：所得税影响额	886,668.74	
少数股东权益影响额	-16,520.79	
合计	1,784,574.63	--

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	5.07%	0.49	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.97%	0.48	0.48

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

第十二节 备查文件目录

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