
金轮蓝海股份有限公司

2019 年年度报告

2020-017



2020 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)谢辉凌声明：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：以利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 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	1
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	14
第五节 重要事项	36
第六节 股份变动及股东情况	57
第七节 优先股相关情况	63
第八节 可转换公司债券相关情况	64
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	66
第十节 公司治理	75
第十一节 公司债券相关情况	81
第十二节 财务报告	84
第十三节 备查文件目录	211

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，原名金轮科创股份有限公司
金轮控股	指	南通金轮控股有限公司，原名蓝海投资江苏有限公司，本公司控股股东
金轮针布	指	金轮针布（江苏）有限公司，本公司全资子公司
白银针布	指	金轮针布（白银）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
成都森通	指	成都森通不锈钢有限公司，原名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
柚子工道	指	上海柚子工道物联技术有限公司，原名柚子工道（上海）电子商务有限公司，本公司全资子公司
金轮财务咨询	指	南通金轮财务咨询有限公司，本公司全资子公司
南通森能	指	南通森能不锈钢装饰材料有限公司，本公司全资子公司
佛山钢聚人	指	佛山钢聚人仓储有限公司，本公司控股公司
杭州软星	指	杭州软星科技有限公司，本公司控股公司
杭州精纱	指	杭州精纱信息技术有限公司，本公司参股公司
宁波搜布	指	宁波搜布信息科技有限公司，本公司参股公司
金源汇富	指	南通金源汇富创业投资合伙企业（有限合伙），原名南通金源汇富投资合伙企业，本公司参股公司
方舟管理	指	方舟管理咨询股份有限公司，本公司参股公司
上海棉联	指	上海棉联电子商务有限公司，原本公司参股公司
南通慧幸	指	南通慧幸智能科技有限公司，本公司参股公司
浙江金海顺	指	浙江金海顺金属科技有限公司，本公司参股公司
三门中瑞	指	三门中瑞聚氨酯科技有限公司，本公司参股公司
广东御丰科技	指	广东御丰创展金属科技有限公司，本公司参股公司
中祺网络	指	上海中祺网络科技有限公司，本公司参股公司
北京灵伴	指	北京灵伴即时智能科技有限公司，本公司参股公司

佛山裕通	指	佛山市裕通金属制品有限公司，本公司关联方
管理层	指	金轮股份管理层
《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	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
报告期期末	指	2019 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	杨志平、徐国峰

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
民生证券股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层	徐杰、王凯	2019 年 8 月 29 日至 2021 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	2,413,778,365.94	2,280,614,014.38	5.84%	2,094,991,038.31
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,918,426.63	121,545,335.38	-51.53%	85,735,735.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	54,214,834.60	114,948,140.68	-52.84%	83,951,161.34
经营活动产生的现金流量净额（元）	59,499,131.72	105,793,596.64	-43.76%	24,103,586.85
基本每股收益（元/股）	0.34	0.69	-50.72%	0.49
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.69	-50.72%	0.49
加权平均净资产收益率	3.19%	6.85%	-3.66%	5.07%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末

总资产（元）	3,062,690,456.34	2,825,437,798.49	8.40%	2,545,833,720.14
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,901,578,986.16	1,831,473,161.63	3.83%	1,725,276,195.27

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	482,549,584.65	637,072,042.02	628,698,161.23	665,458,578.04
归属于上市公司股东的净利润	19,214,372.53	34,617,776.28	35,548,712.42	-30,462,434.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,531,135.61	32,908,374.99	33,948,946.24	-29,173,622.24
经营活动产生的现金流量净额	-87,141,689.38	83,202,742.28	-6,098,786.06	69,536,864.88

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	-2,654,987.78	4,522,203.46	-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）	4,449,088.75	4,379,986.33	4,632,938.42	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,277,883.93			

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	802,589.13	195,601.00	296,371.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,441,522.38	-385,314.26	-225,216.85	
减：所得税影响额	2,111,442.61	2,118,885.07	886,668.74	
少数股东权益影响额（税后）	501,061.77	-3,603.24	-16,520.79	
合计	4,703,592.03	6,597,194.70	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

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

报告期内公司的主要业务包括纺织梳理器材及不锈钢装饰材料的研发、生产和销售。公司的纺织梳理器材方面业务主要由金轮针布、白银针布等子公司承担，不锈钢装饰材料业务主要由森达装饰、成都森通等子公司承担。

(一) 公司所从事的主要业务、主要产品及其用途：

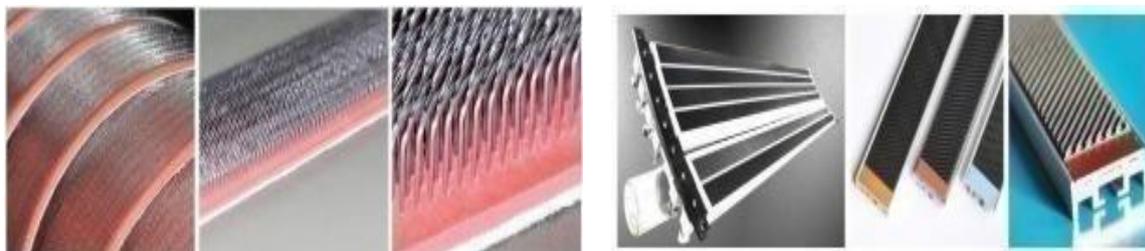
纺织梳理器材方面主要业务包括生产销售各类纺织梳理器材，主要产品包括：金属针布、弹性盖板针布、带条针布、固定盖板针布、预分梳板、分梳辊、整体锡林和顶梳等。纺织梳理器材是纤维梳理工序不可或缺的重要器材，是纺织企业常用的消耗性器材和纺织机械生产企业整机装配用的关键基础件。公司生产销售的纺织梳理器材广泛应用于纺织行业的各个领域以及其他相关行业。

部分产品图展示：



金属针布

弹性盖板针布

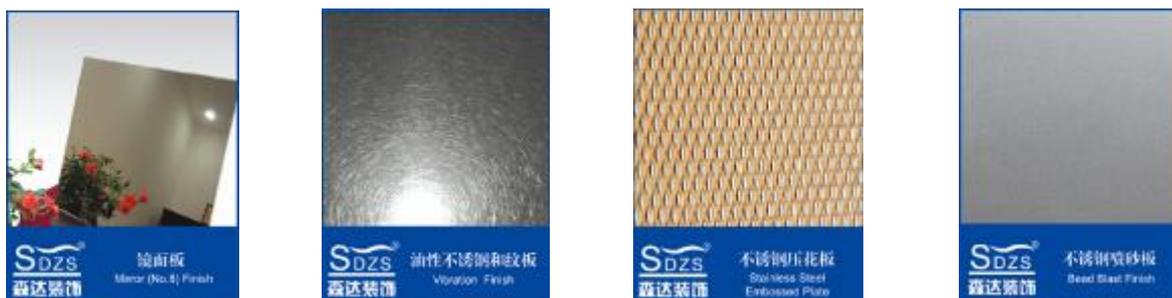


带条针布

固定盖板针布

不锈钢装饰材料方面主要业务包括各类不锈钢装饰材料板生产销售，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，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，多样化的产品能够满足不同客户的具体需求。公司生产销售的不锈钢装饰板能够广泛用于电梯装潢、高档家电面板、厨房及卫生间用品、楼宇室内外装潢等。

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，在国内外以直销的模式进行销售。

(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。因此纺织梳理器材企业主要受下游客户所在的纺织工业领域以及纺机领域影响。

在纺织工业领域，2019年，我国纺织行业发展面临的国内外风险挑战明显增多，全行业坚持深化供给侧结构性改革，持续加快推动转型升级，努力克服下行风险压力，综合景气度及生产情况大体平稳。但在内外市场需求放缓、贸易环境更趋复杂、综合成本持续提升等多重压力下，企业投资增长动力偏弱，效益水平下滑，主要经济运行指标均呈现放缓态势。根据中国纺织机械协会《2019年纺织机械行业经济运行报告》（以下简称《经济运行报告（2019）》）披露，2019年规模以上纺织企业实现营业收入49,436.4亿元，同比减少1.5%，增速低于2018年4.4个百分点；实现利润总额2251.4亿元，同比减少11.6%，增速低于上年19.6个百分点。

在纺机领域，我国纺机行业整体运行呈现调整态势，外销市场表现要好于内销市场。根据《经济运行报告（2019）》披露，2019年在国内外风险挑战上升的复杂背景下，我国纺机行业承压前行，行业主要经济指标呈现回落态势，2019年1-12月，全国675家规模以上纺机企业行业实现营业收入819.52亿元，与去年同期相比减少7.00%，增幅较去年同期减少15.82个百分点，进出口方面，纺机出口仍保持小幅增长，进口则出现两位数的下降。

但由于纺织梳理器材属于纺织企业关键易耗件，加之行业专业性强、技术门槛较高，多年来基本没有新的实力较强竞争者加入，因此，纺织梳理器材行业竞争格局相对稳定，毛利率水平仍较高，业内企业盈利状况较好。目前，我国纺织梳理器材中低端产品的竞争呈加剧的趋势，缺乏创新和可持续发展能力企业的市场空间将不断缩小。在增长较快的高端市场，目前仍由进口产品主导，但国内少数优势企业的高端产品对进口的替代性不断提升，市场份额也在稳步增长。

未来，随着竞争的加剧，行业利润率水平将呈下降趋势，产品档次、产业链完整性等成为影响企业盈利能力的关键因素。低端产品供应相对充足，利润水平不高，中高端产品的供应商相对较少，能够维持较高的利润水平，有完整产业链的企业能获得超过行业平均的利润水平。因此，即使纺织行业增长乏力，但由于纺织梳理器材行业具有较高的抗风险能力，将呈现稳步增长的发展局面。

不锈钢装饰板业务

2019年，我国钢铁行业继续深入推进供给侧结构性改革，巩固去产能成果，加快结构调整、转型升级，推动全行业高质量发展，行业运行总体平稳。根据国际不锈钢论坛（ISSF）3月25日发布的统计数据显示，2019年，全球不锈钢粗钢产量总计5221.8万吨，较上年的5073万吨增长约2.9%，其中中国大陆增长约10.1%至2940万吨，国内不锈钢行业总体稳定增长。

由于不锈钢钢材生产商主要从事大规模生产，故在大部分情况下难以因不同客户的产品规格实现量身定制。不锈钢钢材生产商一般需要金属加工企业的进一步深加工方能满足最终用户的需求，因此不锈钢钢材生产商一般不直接参加市场的推广，但会通过不锈钢钢材加工企业实现与下游应用领域的对接。不锈钢下游应用领域及不锈钢制品企业为了迎合消费者的需求，将通过提高产品质量、种类等方式以占领市场，这就为不锈钢的表面深加工，如表面处理（包括电镀、电解抛光、喷丸处理、蚀刻加工、着色、涂层加工等）提供了较大的发展空间。

不锈钢装饰板的下游应用领域主要为电梯、家电、厨具、建筑装饰等行业，2020年，由于新冠肺炎疫情导致全球经济下行压力越来越大，国家出台诸多措施提振经济，其中加大基建投资力度将是重要的手段之一，这将带动电梯、建筑装饰等

行业的新一轮发展。未来，随着国内城镇化进程的发展与居民收入水平的提高，刺激家电行业消费升级，中高端不锈钢装饰板的需求也将得到进一步提升。整体上，不锈钢装饰板业务将会呈稳步增长的态势。

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

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

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究、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，创办多年的行业内专业杂志《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。公司生产的高速高产梳理机用齿条、高速高产梳棉机用盖板针布、高速高产梳棉机用固定盖板针布被评为江苏省高新技术产品。“金轮”商标评定为江苏省著名商标，“金轮”品牌已经成为行业的著名品牌。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。报告期内，公司继续专注于高性能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，二次获得“全国纺织行业质量奖”，并在第十八届全国质量奖评审中获得“全国质量奖”。未来公司将继续围绕装备创新、产品技术创新、材料工艺创新系统开展研发工作，构建多层次的改进和创新体系，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，下游比较分散，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，客户资源优势明显，大量优质的客户也保证了公司业务的稳健、持续增长。近年来，公司在非织造领域的业务拓展也已见效，目前已成为国内外知名非织造布客户的首选供应商。公司拥有外贸自营进出口自主权，产品不仅畅销国内，还大量销往印度、巴基斯坦、印尼、越南、俄罗斯、意大利、巴西、土耳其、埃及等国。未来公司将加大东南亚市场开拓，促进海外市场拓展目标达成。

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，公司连续多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、超高端产品的占比持续提升。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。报告期内公司参加了在西班牙巴塞罗那国际展览中心举行的ITMA2019展览会、2019中国国际非织造材料展览会暨高端论坛，向业界展现了自己的技术水平以及产品创新实力。“十三五”期间公司将重点通过展会、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、创造价值的角度出发，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。在国内，公司定期在全国各地组织举办技术交流会，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。

公司在全球布局了六个技术服务中心，全球用户都可以便捷、高效地享受到来自公司专业、完善的服务。

子公司不锈钢装饰材料业务

1、技术优势

①较强的产品研发能力

公司是进入不锈钢装饰材料行业较早的企业之一。经过二十年的发展，积累了较为丰富的行业经验，并形成了一支优秀的技术研发团队。公司与国内外众多优质企业如奥的斯电梯、日立电梯、蒂森克虏伯电梯、通力电梯、海尔家电、西门子家电、方太家电等建立了稳定的合作关系。公司不锈钢装饰领域的子公司森达装饰以领先的创新科技、过硬的产品质量，成为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7项发明专利和4项实用新型专利。多年来，公司分别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，成为较早采用平板研磨生产不锈钢发丝板的企业；公司还结合引进的德国技术成功研制出了抗指纹不锈钢装饰板，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，并申请获得相关国家发明专利和实用新型专利；近几年，公司又自主研发出新型的彩色打印不锈钢装饰板、镀纯金装饰板。

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。

公司通过多年的发展，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准备有一定的储备量，能够根据下游客户的个性化需求快速生产供货，更好地响应和满足客户需求。

3、客户资源优势

公司在不锈钢装饰材料领域起步较早且定位高端，旗下的“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(2012—2015)”。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。公司的主要客户均属于大型知名电梯制造公司，客户资质较好，较为稳定的合作关系为公司未来的订单带来一定的保障，有利于公司业务稳健、持续的增长。

4、多品种生产的规模优势

公司是行业内不锈钢装饰板品类较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，也形成了较强的规模优势。

母公司产业投资与发展

公司将主营产品的研发、制造和销售交由子公司自主经营管理，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，公司投资设立了南通金轮金属制品有限公司，对成都森通不锈钢装饰材料有限公司和海门市森达装饰材料有限公司进行增资，并公开发行人可转换公司债券募集资金用以支持子公司南通森能不锈钢装饰材料有限公司高端不锈钢装饰板生产项目的实施，加大在不锈钢领域的投资力度。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司在纺织梳理器材、不锈钢装饰材料业务领域不断寻求突破，在先进制造板块探索发展，提升企业核心竞争力。

一、持续增加纺织梳理器材研发投入，推进产品升级，提高品牌内涵

公司纺织梳理器材领域金轮针布等公司坚持深化推行卓越绩效模式，做精做强梳理器材的总体战略方向，积极推行产品创新、技术创新、服务创新、品牌创新、管理创新等各种创新型举措，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，构成四位一体研发平台，运用研发平台改良产品，不断向市场推出新产品。

公司拥有国际先进水平的科研生产技术与现代化生产线，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，高端、超高端产品的占比逐步提升，产品结构进一步优化。

公司注重品牌内涵的策划，多次举办、参与技术研讨会，提高客户对金轮品牌的认同感。同时公司大力推进品牌国际化，在全球布局技术服务中心，全球用户都可以便捷、高效地享受来自金轮针布专业、完善的服务。

二、提高不锈钢装饰材料生产技术水平，促进产品创新，加大市场开发

不锈钢产业是公司重点发展的核心业务之一，目前，公司已在不锈产业布局了表面装饰、高端应用、仓储物流、行业软件、电商平台、供应链金融等多家公司。

公司不锈钢领域森达装饰等公司坚持“做大做强”电梯装饰板的战略定位，报告期内，公司进一步与全球电梯行业巨头日立集团、三菱集团开展深度业务合作，进一步提升电梯装饰板业绩。

与此同时，公司通过充实技术团队、整合内外部技术资源，新产品研发工作按计划稳步推进，目前已完成多个新产品研发、技术改善项目，为后续的新产品开发，确保产品持续领先打下了基础。

报告期内，公司一方面利用现有的优势生产技术解决部分产品供不应求的问题，另一方面继续加大在不锈领域的投资力度，通过公开发行人可转换公司债券募集资金，用以支持“高端不锈钢装饰板生产项目”的实施，继续扩大和提高公司在不锈钢装饰材料领域的行业优势和价值。

三、加强先进制造技术研发，加快市场拓展步伐

报告期内，公司逐步在先进制造领域拓展业务。子公司南通金轮智能装备研发有限公司立足于高端精密异型轧机等核心装备研发制造，力争成为国内产品关键性能可靠、质量稳定、规模突出的工业智能核心成套装备提供商，并向工业物流集成做产业延伸，成为工业装备细分领域的创新者。2019年6月，公司参加第二十届广州国际弹簧工业展，展示了从异型线材设备到弹簧钢丝成品的一站式解决方案。未来公司将不断加强技术研发、革新智能技术，努力打造成工业领域智能制造综合服务提供商。

子公司南通瑞格精密机械有限公司拥有“成型切削、精密磨削”核心加工装备与技术能力，与多家高校和科研院所合作，建立了覆盖工艺、结构、软件技术等方面的一体化研发网络。公司紧紧围绕高精、高效、智能，以工艺技术为核心推进装备产品的开发，报告期投资搭建圆盘类高精度加工平台，聚焦内部装备技术赋能，同时加快外部发展，突破现有专机在外部市场的延伸，开始进入世界500强及国有大中型企业的供应链体系，在非标专机“私人订制”领域取得了突破。

报告期内，金轮股份实现营业收入2,413,778,365.94元，同比上涨5.84%。归属于上市公司股东的净利润58,918,426.63元，同比下降51.53%。利润下降的主要原因：广东御丰创展金属科技有限公司及广东赛德英斯智能装备有限公司计提大额长期股权投资减值准备以及森达装饰计提商誉减值所致。

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

	2019 年		2018 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	2,413,778,365.94	100%	2,280,614,014.38	100%	5.84%
分行业					
工业	2,413,778,365.94	100.00%	2,280,614,014.38	100.00%	5.84%
分产品					
金属针布	270,652,740.06	11.21%	264,128,480.48	11.58%	2.47%
弹性盖板	119,241,523.88	4.94%	109,066,773.36	4.78%	9.33%
固定盖板	42,065,334.65	1.74%	35,312,512.21	1.55%	19.12%
带条针布	58,658,743.10	2.43%	64,793,236.95	2.84%	-9.47%
不锈钢装饰板	1,766,149,359.98	73.17%	1,529,918,237.48	67.08%	15.44%
其他	157,010,664.27	6.50%	277,394,773.90	12.17%	-43.40%
分地区					
内销收入	2,324,651,080.93	96.31%	2,192,688,284.62	96.14%	6.02%
外销收入	89,127,285.01	3.69%	87,925,729.76	3.86%	1.37%

(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

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	2,413,778,365.94	1,991,136,869.22	17.51%	5.84%	6.91%	-0.82%
分产品						
金属针布	270,652,740.06	132,481,069.25	51.05%	2.47%	1.38%	0.53%
不锈钢装饰板	1,766,149,359.98	1,607,964,211.98	8.96%	15.44%	18.48%	-2.33%

分地区						
内销收入	2,324,651,080.93	1,941,043,410.65	16.50%	6.02%	7.12%	-0.86%

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	2019 年	2018 年	同比增减
金属针布	销售量	吨	8,611	9,186	-6.26%
	生产量	吨	8,483	9,210	-7.89%
	库存量	吨	1,447	1,574	-8.07%
盖板针布	销售量	套	34,184	34,065	0.35%
	生产量	套	35,077	34,483	1.72%
	库存量	套	5,243	4,350	20.53%
固定盖板	销售量	根	140,224	129,545	8.24%
	生产量	根	140,292	127,140	10.34%
	库存量	根	15,469	15,401	0.44%
带条针布	销售量	条	30,465	38,452	-20.77%
	生产量	条	29,675	36,727	-19.20%
	库存量	条	5,575	6,365	-12.41%
特种钢丝	销售量	吨	5,899	5,024	17.42%
	生产量	吨	5,941	5,158	15.18%
	库存量	吨	221	179	23.46%
不锈钢装饰板	销售量	吨	111,680	101,770	9.74%
	生产量	吨	115,052	102,400	12.36%
	库存量	吨	5,538	5,527	0.20%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(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	2019 年		2018 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	1,938,815,181.86	97.37%	1,819,711,407.48	97.70%	6.55%
工业	其他业务成本	52,321,687.36	2.63%	42,789,780.82	2.30%	22.28%
工业	营业成本合计	1,991,136,869.22	100.00%	1,862,501,188.30	100.00%	6.91%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 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	132,481,069.25	6.65%	130,678,079.66	7.02%	1.38%
弹性盖板	主营业务成本	65,436,920.49	3.29%	63,193,309.07	3.39%	3.55%
固定盖板	主营业务成本	23,370,378.85	1.17%	21,011,463.73	1.13%	11.23%
带条针布	主营业务成本	38,291,924.21	1.92%	43,173,270.77	2.32%	-11.31%
不锈钢装饰板加工	主营业务成本	1,607,964,211.98	80.76%	1,357,198,968.70	72.87%	18.48%
其他	主营业务成本	71,270,677.08	3.58%	204,456,315.55	10.97%	-65.14%
其他	其他业务成本	52,321,687.36	2.63%	42,789,780.82	2.30%	22.28%

说明

成本结构表

不锈钢装饰板

项目	2019年	2018年	同比增减
材料	95.18%	95.24%	-0.06%
人工	1.46%	1.43%	0.03%
费用	3.36%	3.33%	0.03%
合计	100.00%	100.00%	

梳理器材

项目	2019年	2018年	同比增减
材料	55.10%	56.18%	-1.08%
人工	14.64%	13.87%	0.77%
费用	30.26%	29.95%	0.31%
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“第十二节、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）	394,713,535.68
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.36%
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	116,088,241.99	4.81%
2	客户 2	94,318,468.64	3.91%
3	客户 3	66,197,613.97	2.74%
4	客户 4	64,845,128.91	2.69%
5	客户 5	53,264,082.17	2.21%
合计	--	394,713,535.68	16.36%

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）	1,239,609,707.84
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	55.04%
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	314,645,183.52	13.97%
2	供应商 2	281,288,616.73	12.49%
3	供应商 3	217,982,372.80	9.68%
4	供应商 4	212,909,179.16	9.45%
5	供应商 5	212,784,355.63	9.45%
合计	--	1,239,609,707.84	55.04%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	111,788,148.95	110,668,015.06	1.01%	
管理费用	85,575,428.50	80,482,651.58	6.33%	
财务费用	38,667,804.18	26,988,757.77	43.27%	主要为本期短期借款增加导致利息支出增加，以及理财利息收入本期列入投资收益所致
研发费用	17,906,761.95	18,377,807.93	-2.56%	

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

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	184	177	3.95%
研发人员数量占比	8.58%	8.27%	0.31%
研发投入金额（元）	17,906,761.95	18,377,807.93	-2.56%
研发投入占营业收入比例	0.74%	0.81%	-0.07%
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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,024,492,239.12	3,893,006,318.09	-22.31%
经营活动现金流出小计	2,964,993,107.40	3,787,212,721.45	-21.71%
经营活动产生的现金流量净额	59,499,131.72	105,793,596.64	-43.76%

投资活动现金流入小计	1,898,261,317.43	99,081,118.09	1,815.87%
投资活动现金流出小计	2,159,286,945.17	162,446,750.81	1,229.23%
投资活动产生的现金流量净额	-261,025,627.74	-63,365,632.72	-311.94%
筹资活动现金流入小计	1,200,260,600.00	1,012,500,000.00	18.54%
筹资活动现金流出小计	1,052,196,256.40	934,890,438.37	12.55%
筹资活动产生的现金流量净额	148,064,343.60	77,609,561.63	90.78%
现金及现金等价物净增加额	-53,395,159.60	121,105,149.82	-144.09%

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) 经营活动产生的现金流量净额下降43.76%，主要原因是去年同期经营性应付项目增加，而本期经营性应付项目减少所致；

(2) 投资活动现金流入小计增长1,815.87%，主要原因是本期赎回银行理财产品金额增加以及按发生额填列现金流入所致；

(3) 投资活动现金流出小计增长1,229.23%，主要原因是本期购买银行理财及银行结构性存款金额增加以及按发生额填列现金流出所致；

(4) 投资活动产生的现金流量净额下降311.94%，主要原因是本期发行可转债资金购买银行理财及银行结构性存款导致投资支付的现金增加所致。

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

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

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	233,679,082.88	7.63%	285,094,242.48	10.09%	-2.46%	
应收账款	468,556,172.65	15.30%	366,320,240.74	12.97%	2.33%	
存货	538,401,615.23	17.58%	500,125,448.83	17.70%	-0.12%	
长期股权投资	120,041,534.27	3.92%	153,120,336.01	5.42%	-1.50%	
固定资产	488,564,473.31	15.95%	426,923,194.69	15.11%	0.84%	

在建工程	14,685,586.89	0.48%	22,800,646.46	0.81%	-0.33%	
短期借款	751,817,786.16	24.55%	739,879,349.86	26.19%	-1.64%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	11,000,000.00	737,789.96			2,053,300,000.00	1,894,300,000.00		170,737,789.96
上述合计	11,000,000.00	737,789.96			2,053,300,000.00	1,894,300,000.00		170,737,789.96
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,000,000.00	用于应付票据保证金
应收票据	12,733,371.54	用于应付票据质押
固定资产	13,946,291.97	短期借款抵押
无形资产	1,120,150.97	短期借款抵押
合计	30,799,814.48	

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
45,670,347.55	94,712,675.96	-51.78%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、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	3,339.77	18,188.21	0	17,323.73	95.25%	0	永久补充流动资金	0
2019	公开发行	20,560.86	3,205.27	3,205.27	0	0	0.00%	17,355.59	存放于募集资金专户	0
合计	--	38,749.07	6,545.04	21,393.48	0	17,323.73	44.71%	17,355.59	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>(一)实际募集资金金额、资金到位时间</p> <p>1、首次公开发行股票募集资金到位情况</p> <p>经中国证券监督管理委员会《关于核准金轮科股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]43号）核准，公司于2014年1月28日公开发行人民币普通股（A股）33,600,000股（其中发行新股数量为30,600,000股，老股转让数量为3,000,000股），每股面值人民币1元，发行价格人民币7.18元/股，募集资金总额人民币219,708,000.00元，扣除发行费用人民币37,825,940.00元，实际募集资金净额人民币181,882,060.00元。</p> <p>本次发行股票募集的资金总额扣除25,923,000.00元（承销费和保荐费总额为26,923,000.00元，前期已支付1,000,000.00元）的承销保荐费用后金额为193,785,000.00元，已于2014年1月23日由承销保荐机构民生证券股份有限公司存入公司在江苏银行股份有限公司海门支行开立的账号为50320188000105186的账户中，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014]第110042号验资报告验证确认。</p> <p>2、公开发行可转换公司债券募集资金到位情况</p>										

经中国证券监督管理委员会《关于核准金轮蓝海股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1514号）核准，公司向社会公众公开发行了 214 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，期限 6 年。募集资金总额为人民币 21,400 万元，扣除发行费用人民币 8,391,400 元，公司实际募集资金净额为人民币 205,608,600 元，已于 2019 年 10 月 18 日由承销保荐机构民生证券存入公司江苏银行股份有限公司海门支行开立的账号为 89681015201020004543 的人民币账户中。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“信会师报字[2019]第 15685 号”验资报告验证。

（二）报告期内募集资金使用情况

报告期内，公司累计使用募集资金人民币 6545.04 万元，其中：（1）新募投资项目“成都森通不锈钢有限公司电梯、电器配套生产项目”使用募集资金 2,137.58 万元；（2）新募投资项目结项并永久补充流动资金 1,202.19 万元（实际永久补充流动资金的金额为 1,323.97 万元，其中募集资金本金 1,202.19 万元，其余为利息收入）。（3）置换先期投入募投资项目“高端不锈钢装饰板生产项目”使用募集资金 1,381.72 万元；（4）募投资项目“高端不锈钢装饰板生产项目”使用募集资金 1823.55 万元。

（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%			不适用	是

高端不锈钢装饰板生产项目	否	20,560.86	20,560.86	3,205.27	3,205.27	15.59%	2022 年 08 月 31 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	38,772.46	21,425.34	3,205.27	4,069.75	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	38,772.46	21,425.34	3,205.27	4,069.75	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、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</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，实施原募集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> <p>2、高端不锈钢装饰板生产项目</p> <p>本报告期该项目尚未达产。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见《募集资金变更项目情况》“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	适用									
	以前年度发生									

	<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》。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“成都森通不锈钢有限公司电梯、电器配套生产项目”的建设。新募投项目由公司全资子公司成都森通实施，项目所在地为四川省成都市金堂县。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>1、首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况</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，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，议案要求将暂时闲置的梳理器材车间租赁给子公司作为新增产品仓库，收取的租金所得作为募集资金项目产生的收益；同时公司前期按募投项目使用计划采购了部分生产设备，由于募投项目整体实施进度放缓，其他设备没有同步采购，导致先行采购的生产设备暂时处于闲置状态，为使募集资金使用效益最大化，公司决定以自有资金置换采购上述设备所使用的募集资金。根据上述议案，公司募集资金账户于 2016 年 5 月 16 日收到自有资金账户转入 3,990,849.50 元，5 月 17 日收到一季度梳理器材车间租金 16.50 万元，此后分别于 2016 年季末 6 月 28 日、9 月 27 日、12 月 28 日收到梳理器材车间租金共计 49.50 万元。2017 年度收到梳理器材车间租金共计 84.00 万元，2018 年收到梳理器材车间租金共计 84.00 万元。</p> <p>2、公开发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况</p> <p>公司于 2019 年 10 月 21 日召开的第四届董事会 2019 年第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，议案要求使用公开发行可转换公司债券募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 1,381.72 万元。根据上述议案，公司自有资金账户于 2019 年 10 月 21 日收到由公司募集资金账户转入 1381.72 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2014 年 2 月 19 日，公司召开第二届董事会 2014 年第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 9,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期归还到募集资金专项账户，公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。保荐机构民生证券出具了《关于金轮科创股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》，上述议案和专项意见已于 2014 年 2 月 20 日公告。</p>

2014年2月21日，本公司将9,000万募集资金从专户转入公司基本户用于补充流动资金，2015年1月6日，公司已将本次暂时用于补充流动资金的9,000万元募集资金全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。

2015年1月12日，公司召开第三届董事会2015年第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币9,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期归还到募集资金专项账户，公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。保荐机构民生证券出具了《关于金轮科创股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》，上述议案和专项意见已于2015年1月13日公告。

2015年1月12日，本公司将9,000万募集资金从专户转入公司基本户用于补充流动资金，2016年1月6日，公司已将本次暂时用于补充流动资金的9,000万元募集资金全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。

2016年1月15日，公司召开第三届董事会2016年第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币9,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期归还到募集资金专项账户，公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。保荐机构民生证券出具了《关于金轮蓝海股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》，上述议案和专项意见已于2016年1月16日公告。

2016年1月15日本公司将9,000万募集资金从专户转入公司基本户用于补充流动资金，2017年1月5日，公司已将暂时用于补充流动资金的9,000万元募集资金全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。

2017年1月18日，公司召开第三届董事会2017年第一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币9,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期归还到募集资金专项账户，公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。保荐机构民生证券出具了《关于金轮蓝海股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》，上述议案和专项意见已于2017年1月19日公告。

2017年1月19日本公司将9,000万募集资金从专户转入公司基本户用于补充流动资金，2018年1月4日，公司已将暂时用于补充流动资金的9,000万元募集资金全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。

2018年1月15日，公司召开第四届董事会2018年第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币9,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期归还到募集资金专项账户，公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。保荐机构民生证券出具了《关于金轮蓝海股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》，上述议案和专项意见已于2018年1月17日公告。

2018年1月19日本公司将9,000万募集资金从专户转入公司基本户用于补充流动资金。

	<p>2018 年 10 月 16 日公司将 1,300 万元资金提前归还至募集资金专项账户，2018 年 11 月 19 日，公司将 4,200 万元资金提前归还至募集资金专项账户，2019 年 1 月 7 日，公司将流动资金 3,500 万元归还并存入公司募集资金专项账户，并将归还情况通知了保荐机构民生证券股份有限公司及保荐人，该资金使用期限未超过 12 个月。</p> <p>至此，本次用于补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>根据公司第四届董事会 2018 年第四次会议决议《关于变更已终止 IPO 募投项目部分资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》以及 2017 年年度股东大会决议，原募投项目终止后，募集资金部分用于新募投项目，剩余募集资金将全部用于永久补充流动资金。新募投项目“成都森通不锈钢有限公司电梯、电器配套生产项目”预算总投资额为 15,390 万元，其中，拟以募集资金投入 13,990.00 万元，以自有资金投入 1,400 万元。2018 年 11 月 20 日，公司将剩余募集资金及募集资金利息中的 4,200.00 万元永久补充流动资金，2019 年 2 月 28 日公司将剩余募集资金及募集资金利息 232.14 万元（含利息收入）永久补充流动资金，并已销户。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专项账户，将继续用于承诺投资的募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化

成都森通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	12,787.81	2,137.58	12,787.81	100.00%	2018 年 11 月 30 日	-946.52	否	否
永久补充流动资金（成都森通项目）	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	1,202.19	1,202.19	1,202.19	100.00%			不适用	否
永久补充流动资金（原募投项目）	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	3,333.73	0	3,333.73				不适用	否
合计	--	17,323.73	3,339.77	17,323.73	--	--	-946.52	--	--

<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)</p>	<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, 使得公司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。成都森通不锈钢有限公司电梯、电器配套生产项目实施以来, 由于基建项目增加、人工及材料上涨以及设备选型变化等原因, 投资金额增加了 3,910 万元, 项目总投资额由原估算的 11,480 万元增加至 15,390 万元。增加 3,910 万元的投资资金, 公司以自有资金投入 1,400 万元, 以募集资金投入 2,510 万元。</p> <p>2、决策程序:公司第三届董事会 2017 年第三次会议和 2016 年度股东大会审议通过了《关于终止原募投项目及变更部分募集资金用途的议案》, 同意公司终止原募投项目“金轮科创股份有限公司 4000 吨金属针布、10000 套盖板针布、25000 条带条针布及 50000 根固定盖板针布建设项目”的投资, 并变更部分募集资金人民币 11,480 万元用于新项目“成都泓锐不锈钢有限公司电梯、电器配套生产项目”的建设。新募投项目总投资 11,480 万元, 项目内容为从事不锈钢冷轧装饰薄板的表面加工和销售, 由成都泓锐不锈钢有限公司实施。独立董事、监事会及保荐机构对此发表了同意意见。公司第四届董事会 2018 年第四次会议审议和 2017 年度股东大会通过了《关于变更已终止 IPO 募投项目部分资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》, 同意公司拟变更已终止 IPO 募投项目资金 2,510 万用于追加投资成都泓锐不锈钢有限公司电梯、电器配套生产项目。同时将已终止 IPO 募投项目做结项处理, 并将剩余募集资金永久补充流动资金 (具体金额以最终结算报告为准)。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 2019 年第二次会议审议通过了《关于对全资子公司海门市森达装饰材料有限公司增资的议案》, 同意公司使用 4,500 万元对全资子公司海门市森达装饰材料有限公司增资, 增资资金来源于已终止 IPO 募投项目永久补充的流动资金约 4,400 万, 其余部分由公司自有资金补足。公司第四届董事会 2019 年第九次会议审议通过了《关于将募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》, 同意将“成都森通不锈钢有限公司电梯、电器配套生产项目” (原名“成都泓锐不锈钢有限公司电梯、电器配套生产项目”, 以下简称“成都森通募投项目”) 结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金。独立董事、监事会及保荐机构对此发表了同意意见。</p> <p>信息披露情况:公司于 2017 年 4 月 25 日、2017 年 5 月 17 日及 2017 年 5 月 25 日在指定信息披露媒体刊登了《第三届董事会 2017 年第三次会议决议公告》 (公告编号: 2017-028)、《关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途的公告》 (公告编号: 2017-034)、《2016 年度股东大会决议公告》 (公告编号: 2017-049)、《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》 (公告编号: 2017-054)。公司于 2018 年 4 月 20 日、2018 年 5 月 12 日在指定信息披露媒体刊登了《第四届董事会 2018 年第四次会议决议公告》 (公告编号: 2018-030)、《关于变更已终止 IPO 募投项目部分资金用途并将剩余募</p>
----------------------------------	---

集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2018-038)、《2017 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2018-049)。公司于 2019 年 1 月 16 日、2019 年 3 月 6 日、2019 年 6 月 7 日在指定信息披露媒体刊登了《第四届董事会 2019 年第二次会议决议公告》(公告编号: 2019-009)、《关于对全资子公司成都森通不锈钢有限公司及海门市森达装饰材料有限公司增资的公告》(公告编号: 2019-010)、《关于剩余募集资金永久补充流动资金实施完毕及募集资金专户销户完成的公告》(公告编号: 2019-019)、《第四届董事会 2019 年第九次会议决议公告》(公告编号: 2019-056)、《关于将募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2019-058)、《关于节余募集资金永久补充流动资金实施完毕及募集资金专户销户完成的公告》(公告编号: 2019-064)。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	由于项目投产前期厂房折旧等成本较高，导致产品成本较高，使得毛利率尚处于较低水平，导致前期亏损。
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

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
金轮针布	子公司	梳理器材、纺织器材、纺织机械的生产销售	224,364,557.97	610,869,845.17	299,690,296.03	523,130,690.09	66,464,291.91	52,461,272.02
森达装饰	子公司	不锈钢发纹板、不锈钢制品的制造、加工、销售	155,000,000	942,188,584.49	397,243,667.70	1,683,035,017.99	88,944,652.78	67,693,454.15

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
苏州金联云创网络科技有限公司	注销	无重大影响
南通华恩纺织科技有限公司	注销	无重大影响
南通优布汇信息科技有限公司	注销	无重大影响
南通金瑞成纺织科技有限公司	注销	无重大影响
南通柚子纱线电商有限公司	注销	无重大影响
南通柚子公道网络科技有限公司	新设	暂无重大影响
海门新瑞纺织器材有限公司	新设	暂无重大影响
金轮国际香港有限公司	新设	暂无重大影响
南通金轮金属制品有限公司	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

未来公司将在两大主要业务板块深耕发展，实现做大做强，同时在智能制造领域进行探索发展。

纺织板块

纺织梳理器材是纺织纤维梳理工艺过程中的关键耗材，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。近年来纤维加工量总体保持稳定，但增速不断放缓。中国人均年纤维消费量与发达国家相比仍有较大的提升空间，叠加纺织机械升级与更新需求，对纺织梳理器材行业形成一定的支撑。因此，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。结构上，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。

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。

公司将持续提升经营管理水平，强化竞争优势，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。优化项目管理流程，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森通项目，2018年下半年已正式投产，该项目将对金轮股份不锈钢板块开拓西南客户发挥重要作用。2018年公司收购并增资南通森能不锈钢装饰材料有限公司，投资实施“500万平方高档不锈钢装饰板项目”，2019年公司公开发行可转换公司债券募集资金用以支持子公司南通森能不锈钢装饰材料有限公司高端不锈钢装饰板生产项目的实施，继续加大在不锈钢领域的投资力度。

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。公司投资的杭州软星科技有限公司，将继续围绕供应链服务，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、充实新的工作团队，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，除纺织板块、不锈钢板块外，公司已将智能制造板块作为公司的业务板块之一进行重点拓展。

智能制造技术是基于先进信息通信技术与先进制造技术的深度融合，贯穿于设计、生产、管理、服务等各个环节，并具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的先进制造体系。《中国制造2025》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。”对于制造企业来说，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

根据公司战略规划，结合当前经济形势和发展环境，我们确定了2020年度经营目标为：营业收入218,446.65万元、净利润7,397.77万元，具体将围绕下列重点展开工作：

- 1、建立完善金轮晋级系统（GPS），提升经营管理成熟度，提高公司竞争力；
- 2、探索建设工业品B2B电商平台，研究、探索产业互联网；
- 3、择机投资工业品细分领域优势企业，研究并探索战略性新兴产业；
- 4、加强公司治理，强化战略管控、财务管控、风险管控等关键过程管理；
- 5、推进信息化建设，提升信息化水平；
- 6、持续推进企业文化和人才梯队建设工作。

（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，控股参股公司的不断增加，如何吸引和留住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机制，在满足员工长期职业发展需求的同时，提倡“正气、用心、客户导向”的核心价值观，通过广泛的文化普及与宣导教育，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

公司于每年年终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，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。面对商誉等资产减值风险，公司将努力强化经营管理，提升企业经营业绩，降低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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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2018年度股东大会审议通过了《关于2018年利润分配预案的议案》，以公司预案发布前一日的总股本175,466,542股为基础，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金股利人民币35,093,308.40元（含税）。公司2018年度不以资本公积转增股本，不送红股。该分配方案已于2019年5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2017年度权益分配方案：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0.1元(含税)。

公司2018年度权益分配方案：以2019年4月3日的公司总股本175,466,542股为基数，每股现金分红人民币0.2元(含税)。

公司2019年度权益分配预案：公司拟以利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，每股现金分红人民币0.2元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。按公司2019年12月31日的总股本175,466,542股为基数，预计现金红利总额为35,093,308.4元（含税）。实际现金分红的数额以利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股本数量计算金额为准。该议案尚需2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

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	现金分红金额 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 (如回购股 份)现金分红的 金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)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
2019年	35,093,308.40	58,918,426.63	59.56%	0.00	0.00%	35,093,308.40	59.56%
2018年	35,093,308.40	121,545,335.38	28.87%	0.00	0.00%	35,093,308.40	28.87%
2017年	17,546,654.20	85,735,735.97	20.47%	0.00	0.00%	17,546,654.20	20.47%

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情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股本数量
现金分红金额（元）（含税）	35,093,308.40
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	按公司 2019 年 12 月 31 日的总股本 175,466,542 股为基数，预计现金红利总额为 35,093,308.4 元（含税）。实际现金分红的数额以利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股本数量计算金额为准。
可分配利润（元）	508,940,658.15
现金分红总额（含其他方式）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	
以利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。	

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解禁的条件满足前不得进行转让，但按照协议各方在本次重组中签署的《金轮科创股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议书》的相关约定由金轮股份进行回购的股份除外。4、本人依据《金轮科创股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书》取得的金轮股份之股份，未经金轮股份董事会事先书面同意，本人不得质押超过本人在本次重组中获得的金轮股份之股份的 40%。本人履行完毕业绩承诺相关的补偿	2016 年 01 月 04 日	2016 年 1 月 4 日-2019 年 1 月 4 日	截至公告之日，承诺人完成了上述承诺。

			义务前，本人尚处于锁定期且未质押的股份不得低于本次重组中获得的金轮股份之股份的 40%。 5、在本人履行完毕《金轮科创股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议书》约定的业绩承诺相关的补偿义务前，若金轮股份实施配股、送股、资本公积金转增股本等除权事项导致本人增持金轮股份之股份的，则增持股份亦应遵守上述约定。			
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	截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
洪亮；朱善兵；朱善忠	其他承诺		（一）人员独立 1、保证上市公司的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于本人及本人关联方。 2、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的独立性，不在本人控制的企业及本人关联方担任除董事、监事以外的其它职务。 3、保证本人及关联方提名出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行，本人及关联方不干预上市	2016 年 01 月 04 日	长期	截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。

			<p>公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定。（二）资产独立 1、保证上市公司具有独立完整的资产、其资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。 2、确保上市公司与本人及本人关联方之间产权关系明确，上市公司对所属资产拥有完整的所有权，确保上市公司资产的独立完整。 3、本人及本人关联方本次重组前没有、重组完成后也不以任何方式违规占用上市公司的资金、资产。（三）财务独立 1、保证上市公司拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系。 2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和分公司、子公司的财务管理制度。 3、保证上市公司独立在银行开户，不与本人及本人关联方共用一个银行账户。 4、保证上市公司能够作出独立的财务决策。 5、保证上市公司的财务人员独立，不在本人控制企业及本人关联方处兼职和领取报酬。 6、保证上市公司依法独立纳税。</p> <p>（四）机构独立 1、保证上市公司拥有健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。 2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。（五）业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。 2、除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	南通金轮控股有限公司	股份限售承诺	将其持有 27483219 股追加限售，锁定期为 2017 年 3 月 14 日至 2019 年 1 月 28 日，锁定期内，本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的上述金轮股份的股份。	2017 年 03 月 14 日	2017 年 3 月 14 日-2019 年 1 月 28 日	截止公告之日，承诺人已完成上述承诺。
	南通金轮控股有限公司	其他承诺	若发行人社会保险费用的缴纳存在差异致使发行人及其子公司遭受损失或有权机关处罚，南通金轮控股有限公司愿承担连带赔偿责任，并承担由此造成的一切经济损失。	2014 年 01 月 28 日	长期	截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
	安富国际（香港）投资有限公司；蓝海投资江苏有限公司	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	2014 年 01 月 28 日	2014 年 1 月 28 日-2019 年 1 月 28 日	截止公告之日，承诺人已完成上述承诺。

			一个月内公开出售股份的数量超过金轮股份总股本 1%，将通过大宗交易系统进行减持。			
	安富国际（香港）投资有限公司；蓝海投资江苏有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本公司及本公司控制的企业不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与金轮股份主营业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；将充分尊重金轮股份的独立法人地位，严格遵守公司章程，保证金轮股份独立经营、自主决策；将善意履行作为金轮股份大股东的义务，不利用大股东地位，促使金轮股份的股东大会或董事会做出侵犯其他股东合法权益的决议。如果违反上述声明、保证与承诺，本公司同意给予金轮股份赔偿。	2013 年 12 月 09 日	长期	截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
	陆挺	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在本人作为公司的实际控制人及在公司任高级管理人员期间，本人及本人控制的企业不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与公司主营业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；将充分尊重公司的独立法人地位，严格遵守公司章程，保证公司独立经营、自主决策；将善意履行作为公司高级管理人员的义务，不利用实际控制人地位，促使公司的股东大会或董事会做出侵犯其他股东合法权益的决议。如果违反上述声明、保证与承诺，本人同意给予公司赔偿。	2013 年 12 月 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。
	安富国际（香港）投资有限公司	其他承诺	金轮科创股份有限公司上市后，本公司将严格履行其上市前所做出的各项承诺，并自愿接受如下约束措施：若违反锁定期满后两年内减持价格不低于发行价的承诺，则减持所获资金应由上市公司董事会监管，以做稳定股价措施等所用，同时本公司所持发行人股份将自减持之日	2014 年 01 月 28 日	长期	截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺。

			起自动锁定 12 个月；若本公司未能履行其他相关承诺，自违约之日后本公司应得的现金分红由金轮股份直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因本公司未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失，直至本公司履行承诺或弥补完上市公司、投资者的损失为止。同时，在此期间，本公司不直接或间接减持上市公司股份，上市公司董事会可申请锁定本公司所持上市公司股份。			
	控股股东及实际控制人	其他承诺	为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，本公司作为公司的实控股东/实际控制人，特作出如下承诺：本公司/本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补即期回报的相关措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。如违反上述承诺，本公司愿承担相应的法律责任。	2019 年 01 月 07 日	2019 年 1 月 7 日-2025 年 10 月 14 日	截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
	全体董事以及高级管理人员	其他承诺	为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，本人作为公司的董事/高级管理人员，特作出如下承诺：1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对本人的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、如公司未来实施股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；如违反上述承诺，本人愿承担相应的法律责任。	2019 年 01 月 07 日	2019 年 1 月 7 日-2025 年 10 月 14 日	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

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

详见“第十二节财务报告 五、重要会计政策及会计估计变更”章节

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“第十二节、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）	110
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨志平、徐国峰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

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

公司分别于2018年2月11日召开第四届董事会2018年第二次会议、于2018年2月28日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，同意公司设立并实施第二期员工持股计划。截至2018年7月24日，公司第二期员工持股计划已通过“广发原驰·金轮股份1号定向资产管理计划”从二级市场共计买入公司股票数量5,228,525股，占公司总股的2.98%，成交总金额93,903,625.35元，成交均价17.9599元/股，完成第二期员工持股计划标的股票的购买。根据《金轮蓝海股份有限公司第二期员工持股计划》规定，公司第二期员工持股计划锁定期为12个月，存续期为24个月，即至2020年2月28日，公司第二期员工持股计划到期。

2019年12月，公司召开第二期员工持股计划持有人会议，经持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，将公司第二期员工持股计划在原定终止日的基础上延长一年，2019年12月21日，公司召开第四届董事会2019年第二十次会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续期延期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划的存续期延长至2021年2月28日。截至本报告期末，公司第二期员工持股计划未减持公司股票。

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

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

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

公司报告期无其他重大关联交易。

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	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
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	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	3,000	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	2017 年 10 月 12 日	10,000	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 29 日	是	否
森达装饰	2017 年 12 月 26 日	7,000	2017 年 12 月 25 日	6,000	连带责任保证	2017 年 12 月 25 日至 2018 年 12 月 25 日	是	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	是	否
森达装饰	2017 年 12 月 26 日	8,000	2017 年 12 月 25 日	3,700	连带责任保证	2017 年 12 月 25 日至 2018 年 12 月 31 日	是	否
森达装饰	2017 年 12 月 26 日	3,000	2017 年 12 月 25 日	3,000	连带责任保证	2017 年 12 月 25 日至 2018 年 12 月 25 日	是	否
金轮针布	2017 年 12 月 26 日	2,000	2017 年 12 月 25 日	1,000	连带责任保证	2017 年 12 月 25 日至 2019 年 6 月 25 日	是	否
钢聚人	2018 年 03 月 23 日	3,000	2018 年 03 月 22 日	3,000	连带责任保证	2018 年 3 月 22 日至 2019 年 3 月 22 日	是	否
金轮针布	2018 年 06 月 27 日	2,500	2018 年 06 月 26 日	2,500	连带责任保证	2018 年 6 月 26 日至 2019 年 6 月 26 日	是	否
金轮针布	2018 年 07 月 18 日	7,000	2018 年 07 月 17 日	7,000	连带责任保证	2018 年 7 月 17 日至 2019 年 7 月 17 日	是	否
森达装饰	2018 年 07 月 18 日	8,000	2018 年 07 月 17 日	8,000	连带责任保证	2018 年 7 月 17 日至 2019 年 7 月 17 日	是	否
森达装饰	2018 年 07 月 18 日	5,000	2018 年 07 月 17 日	5,000	连带责任保证	2018 年 7 月 17 日至 2019 年 12 月 31 日	是	否

森达装饰	2018年07月31日	10,000	2018年07月30日	8,000	连带责任保证	2018年7月30日至2019年12月31日	是	否
森达装饰	2018年08月09日	3,000	2018年08月08日	3,000	连带责任保证	2018年8月8日至2019年7月19日	是	否
森达装饰	2018年08月09日	6,000	2018年08月08日	3,500	连带责任保证	2018年8月8日至2019年7月26日	是	否
森达装饰	2018年08月24日	4,000	2018年08月22日	2,000	连带责任保证	2018年8月22日至2020年2月11日	否	否
森达装饰	2018年09月18日	3,000	2018年10月12日	3,000	连带责任保证	2018年10月12日至2019年3月11日	是	否
森达装饰	2018年10月13日	10,000	2018年10月12日	5,500	连带责任保证	2018年10月12日至2019年12月30日	是	否
金轮针布	2018年10月13日	5,000	2018年10月12日	4,000	连带责任保证	2018年10月12日至2019年12月30日	是	否
森达装饰	2018年10月13日	4,000	2018年10月12日	4,000	连带责任保证	2018年10月12日至2020年3月18日	否	否
金轮针布	2018年10月13日	8,000	2018年10月12日	700	连带责任保证	2018年10月12日至2020年3月13日	否	否
森达装饰	2018年11月15日	3,000	2018年11月14日	1,000	连带责任保证	2018年11月14日至2019年12月31日	是	否
金轮针布	2018年11月15日	2,000	2018年11月14日	2,000	连带责任保证	2018年11月14日至2019年12月31日	是	否
金轮针布	2018年11月15日	2,000	2018年11月14日	2,000	连带责任保证	2018年11月14日至2019年12月31日	是	否
钢聚人	2018年12月07日	500	2018年12月06日	500	连带责任保证	2018年12月6日至2019年11月27日	是	否
森达装饰	2019年01月09日	7,000	2019年01月07日	4,000	连带责任保证	2019年1月7日至2021年12月26日	否	否
森达装饰	2019年01月09日	8,000	2019年01月07日	1,400	连带责任保证	2019年1月7日至2019年12月31日	是	否
森达装饰	2019年01月23日	4,000	2019年01月22日	0	连带责任保证	2019年1月22日至2020年1月14日	否	否
森达装饰	2019年01月23日	2,000	2019年01月22日	2,000	连带责任保证	2019年1月22日至2020年6月30日	否	否
金轮针布	2019年01月23日	1,000	2019年01月22日	1,000	连带责任保证	2019年1月22日至2020年6月30日	否	否
钢聚人	2019年03月09日	2,500	2019年03月07日	2,500	连带责任保证	2019年3月7日至2020年6月30日	否	否
金轮针布	2019年03月09日	7,000	2019年03月07日	0	连带责任保证	2019年3月7日至2020年6月30日	是	否
森达装饰	2019年03月09日	4,000	2019年04月03日	0	连带责任保证	2019年4月3日至2020年4月3日	是	否
森达装饰	2019年04月26日	3,000	2019年04月25日	2,000	连带责任保证	2019年4月25日至2020年4月25日	否	否
森达装饰	2019年05月22日	8,000	2019年05月21日	8,000	连带责任保证	2019年5月21日至2020年12月31日	否	否

金轮针布	2019年06月07日	2,500	2019年06月06日	2,500	连带责任保证	2019年6月6日至2020年5月27日	否	否
钢聚人	2019年06月07日	500	2019年06月06日	500	连带责任保证	2019年6月6日至2020年5月27日	否	否
森达装饰	2019年06月19日	3,000	2019年06月18日	3,000	连带责任保证	2019年6月18日至2020年7月28日	否	否
金轮针布	2019年07月16日	2,000	2019年07月13日	2,000	连带责任保证	2019年7月13日至2020年7月28日	否	否
金轮针布	2019年07月16日	7,000	2019年07月13日	7,000	连带责任保证	2019年7月13日至2020年12月31日	否	否
森达装饰	2019年08月01日	4,000	2019年07月31日	3,000	连带责任保证	2019年7月31日至2020年12月31日	否	否
金轮针布	2019年08月13日	4,000	2019年08月12日	1,000	连带责任保证	2019年8月12日至2020年12月31日	否	否
森达装饰	2019年08月13日	5,000	2019年08月12日	5,000	连带责任保证	2019年8月12日至2020年12月31日	否	否
森达装饰	2019年09月03日	12,000	2019年09月02日	8,000	连带责任保证	2019年9月2日至2020年12月31日	否	否
森达装饰	2019年09月03日	4,000	2019年12月13日	2,000	连带责任保证	2019年12月13日至2020年12月12日	否	否
金轮针布	2019年09月03日	2,000	2019年09月02日	2,000	连带责任保证	2019年9月2日至2020年12月31日	否	否
金轮针布	2019年10月22日	8,000	2019年10月21日	5,600	连带责任保证	2019年10月21日至2020年10月14日	否	否
森达装饰	2019年10月22日	4,000	2019年10月21日	4,000	连带责任保证	2019年10月21日至2020年10月14日	否	否
金轮针布	2019年10月31日	1,000	2019年10月30日	1,000	连带责任保证	2019年10月30日至2020年12月31日	否	否
森达装饰	2019年10月31日	5,000	2019年10月30日	3,000	连带责任保证	2019年10月30日至2020年10月22日	否	否
森达装饰	2019年12月17日	8,000	2019年12月14日	3,400	连带责任保证	2019年12月14日至2021年6月31日	否	否
金轮针布	2019年12月17日	7,000	2019年12月14日	0	连带责任保证	2019年12月14日至2021年6月31日	否	否
森达装饰	2019年12月24日	5,000	2019年12月21日	1,000	连带责任保证	2019年12月21日至2021年12月31日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			130,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				74,900
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			134,650	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				83,200
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	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
佛山钢聚人	2018 年 08 月 09 日	5,000	2018 年 08 月 08 日	3,000	连带责任保证	2018 年 8 月 8 日至 2020 年 7 月 31 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)			8,316.79	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				6,316.79
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)			130,500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				74,900
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			142,966.79	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				89,516.79
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				47.07%				
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	24,700	0	0
银行理财产品	募集资金	17,000	17,000	0
合计		41,700	17,000	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)
中信银行股份有限公司南通分行	银行	保本理财	2,600	自有资金	2019年01月09日	2019年03月08日	组合投资	固定利率	2.27%	6.5	6.5	收回		是	是	
兴业银行股份有限公司南通分行	银行	保本理财	3,100	自有资金	2019年10月08日	2019年10月30日	组合投资	固定利率	2.50%	4.2	4.2	收回		是	是	
兴业银行股份有限公司南通分行	银行	保本理财	2,000	自有资金	2019年11月01日	2019年11月18日	组合投资	固定利率	2.50%	1.96	1.96	收回		是	是	

江苏银行股份有限公司海门支行	银行	保本理财	3,300	自有资金	2019年01月21日	2019年06月06日	组合投资	浮动利率	2.56%	13.99	13.99	收回		是	是	
中信银行股份有限公司南通分行	银行	保本理财	3,400	自有资金	2019年01月17日	2019年02月14日	组合投资	浮动利率	2.30%	1.93	1.93	收回		是	是	
江苏银行股份有限公司海门支行	银行	保本理财	3,500	自有资金	2019年01月10日	2019年03月08日	组合投资	浮动利率	2.77%	8.32	8.32	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	2019年07月01日	2019年09月23日	组合投资	浮动利率	2.57%	6.89	6.89	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	2019年10月08日	2019年10月25日	组合投资	浮动利率	2.07%	1.7	1.7	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	2019年11月20日	2019年11月28日	组合投资	浮动利率	2.00%	0.88	0.88	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	自有资金	2019年12月03日	2019年12月13日	组合投资	浮动利率	1.85%	0.62	0.62	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	自有资金	2019年12月16日	2019年12月19日	组合投资	浮动利率	1.70%	0.41	0.41	收回		是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司南通分行	银行	保本理财	4,600	自有资金	2019年07月02日	2019年07月30日	组合投资	固定利率	2.20%	7.76	7.76	收回		是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司南通分行	银行	保本理财	4,800	自有资金	2019年08月02日	2019年08月29日	组合投资	固定利率	2.20%	7.81	7.81	收回		是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司南通分行	银行	保本理财	2,660	自有资金	2019年09月04日	2019年09月27日	组合投资	固定利率	2.00%	3.35	3.35	收回		是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司	银行	保本理财	3,400	自有资金	2019年10月10日	2019年10月29日	组合投资	固定利率	2.00%	3.54	3.54	收回		是	是	

南通分行																
上海浦东发展银行股份有限公司南通分行	银行	保本理财	2,000	自有资金	2019年11月04日	2019年11月28日	组合投资	固定利率	2.00%	2.63	2.63	收回		是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司南通分行	银行	保本理财	2,300	自有资金	2019年12月04日	2019年12月19日	组合投资	固定利率	2.00%	1.89	1.89	收回		是	是	
江苏银行股份有限公司海门支行	银行	保本理财	5,700	自有资金	2019年01月02日	2019年01月25日	组合投资	浮动利率	2.36%	3.37	3.37	收回		是	是	
江苏银行股份有限公司海门支行	银行	保本理财	5,200	自有资金	2019年03月01日	2019年03月28日	组合投资	浮动利率	2.32%	2.32	2.32	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	2019年04月02日	2019年04月24日	组合投资	浮动利率	2.40%	2.89	2.89	收回		是	是	
江苏银行股份有限公司海门支行	银行	保本理财	5,500	自有资金	2019年05月05日	2019年06月10日	组合投资	浮动利率	2.47%	10.82	10.82	收回		是	是	
江苏银行股份有限公司海门支行	银行	保本理财	3,500	自有资金	2019年06月03日	2019年06月24日	组合投资	浮动利率	2.51%	2.51	2.51	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	2019年07月01日	2019年07月19日	组合投资	浮动利率	2.07%	0.73	0.73	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	2019年07月03日	2019年07月19日	组合投资	浮动利率	2.40%	2.1	2.1	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	2019年09月04日	2019年09月29日	组合投资	浮动利率	2.18%	1.99	1.99	收回		是	是	
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	2019年10月08日	2019年10月15日	组合投资	浮动利率	1.70%	0.42	0.42	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	2019年11月01日	2020年11月25日	组合投资	浮动利率	1.83%	0.94	0.94	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	2019年11月20日	2020年12月09日	组合投资	浮动利率	2.10%	2.13	2.13	收回		是	是	
江苏银行股份有限公司海门支行	银行	保本理财	3,800	自有资金	2020年12月16日	2020年12月30日	组合投资	浮动利率	1.85%	1.59	1.59	收回		是	是	
中信银行股份有限公司南通分行	银行	保本理财	5,100	自有资金	2019年01月02日	2019年03月07日	组合投资	固定利率	2.27%	16.29	16.29	收回		是	是	
中信银行股份有限公司南通分行	银行	保本理财	4,100	自有资金	2019年03月01日	2019年03月28日	组合投资	固定利率	2.17%	3.99	3.99	收回		是	是	
中信银行股份有限公司南通分行	银行	保本理财	3,400	自有资金	2019年04月02日	2019年06月17日	组合投资	固定利率	2.10%	11.19	11.19	收回		是	是	
中信银行股份有限公司南通分行	银行	保本理财	3,000	自有资金	2019年06月03日	2019年06月25日	组合投资	固定利率	2.10%	3.38	3.38	收回		是	是	
兴业银行股份有限公司南通分行	银行	保本理财	2,700	自有资金	2019年09月02日	2019年09月30日	组合投资	固定利率	2.50%	2.68	2.68	收回		是	是	
江苏银行股份有限公司海门支行	银行	保本理财	8,000	募集资金	2019年10月31日	2020年09月22日	组合投资	浮动利率	2.40%	32		未赎回		是	是	
江苏银行股份有限公司海门支行	银行	保本理财	2,000	募集资金	2019年11月01日	2020年09月22日	组合投资	浮动利率	2.30%	7.67		未赎回		是	是	
江苏银行股份有限公司海门支行	银行	结构性存款	7,000	募集资金	2019年11月04日	2020年07月04日	组合投资	浮动利率	3.20%	35.59		未到期		是	是	
合计			123,160	--	--	--	--	--	--	218.98	143.72	--		--	--	--

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，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，在股东大会上为方便股东参会，特别预留更多的时间来听取股东意见。报告期有关公司年度预算、利润分配等重要事项会提前与股东沟通，充分听取股东的意见。公司按照证监局的文件精神，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，增加公司管理的透明度。

公司章程等相关文件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。

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。公司在制定发展战略、经营计划等重要决策时会听取职工代表意见，与员工切身利益相关的基本制度需要通过代表大会审议通过才能进行发布。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，2019年公司合计发放45,500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，提高员工整体素质。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。与此同时公司也非常关注员工的身心健康，每年安排员工进行体检，组织文艺晚会，丰富员工业余生活。

3、供应商、客户和消费者权益保护

公司秉承核心价值观中客户导向的理念，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、提高技术水平。公司每年进行供应商认证工作，推动供应商服务质量的提高。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，公平公正对待每位供应商，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，确保每位客户能得到良好的服务。通过执行严格的质量标准和质量管理措施，向客户提供优质的产品。每年举办几十场技术交流会并协办“金轮杯”全国梳理技术高峰论坛，邀请了来自协会、专业院校和知名企业150余位在梳理技术领域具有理论研究和实践经验的学者、专家参加了本次论坛，就梳理

技术领域的热点问题进行了深入的探讨。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。2019年资助困难群众10万元。子公司金轮针布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，共同推进行业技术进步。

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，也暂无后续精准扶贫计划。

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
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
金轮股份	废气：二氧化硫	有组织排放	2	厂区内排放口	50mg/m ³	锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014	0.004 吨	0.005 吨/年	无
金轮股份	废气：氮氧化物	有组织排放	2	厂区内排放口	33mg/m ³	锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014	0.054 吨	0.0945 吨/年	无
金轮股份	废气：氯化氢	有组织排放	1	厂区内排放口	5.41mg/m ³	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	0.04 吨	0.045 吨/年	无
金轮股份	废气：颗粒物	有组织排放	2	厂区内排放口	10mg/m ³	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	0.031 吨	0.036 吨/年	无
金轮股份	废水：COD	有组织排放	2	厂区内排放口	90mg/l	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.028 吨	0.88 吨/年	无

金轮股份	废水：SS	有组织排放	2	厂区内排放口	23mg/l	电镀污染物排放标准 GB21900-2008	0.064 吨	0.1 吨/年	无
金轮股份	废水：总锌	有组织排放	1	厂区内排放口	1.62mg/l	电镀污染物排放标准 GB21900-2008	0.00709 吨	0.000750 吨/年	无
金轮股份	废水：磷酸盐	有组织排放	2	厂区内排放口	0.142mg/l	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.0018 吨	0.0019 吨/年	无

防治污染设施的建设和运行情况

公司建有相关环保排污制度，废气、废水、固废、噪声的防治措施按环评要求与主体装置同时设计、施工、投用，现在运行情况良好。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司的建设项目已通过环境影响评价，并获得海门市行政审批局海审批表复[2018]227号的批复文件。

突发环境事件应急预案

公司按照《中华人民共和国突发事件应对法》《国家突发环境事件应急预案》《突发环境事件应急预案管理暂行办法》和《中华人民共和国环境保护法》等法律法规规定，编制了《突发环境事件应急预案》，并在当地环保部门备案，备案编号为320684-2018-039-L。

环境自行监测方案

公司在污染物排放口安装在线自动检测装备，与国家环保平台联网，并委托第三方进行检测。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

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	64,548,116	36.79%				-61,319,136	-61,319,136	3,228,980	1.84%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	56,992,966	32.48%				-53,763,986	-53,763,986	3,228,980	1.84%
其中：境内法人持股	45,709,892	26.05%				-45,709,892	-45,709,892	0	0.00%
境内自然人持股	11,283,074	6.43%				-8,054,094	-8,054,094	3,228,980	1.84%
4、外资持股	7,555,150	4.31%				-7,555,150	-7,555,150	0	0.00%
其中：境外法人持股	7,555,150	4.31%				-7,555,150	-7,555,150	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	110,918,426	63.21%				61,319,136	61,319,136	172,237,562	98.16%
1、人民币普通股	110,918,426	63.21%				61,319,136	61,319,136	172,237,562	98.16%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
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、2019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10,067,617股。其中，交易对方朱善忠解除限售股份6,040,571股，朱善兵解除限售股份2,013,523，洪亮解除限售股份2,013,523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2,013,523股。

2、2019年1月31日，公司关于追加承诺限售股份上市流通，根据安富国际追加限售作出的承诺，本次安富国际解除限售股份的数量为7,555,150股。

3、2019年1月31日，公司关于首次公开发行前已发行股份上市流通，根据金轮控股做出的承诺，本次金轮控股解除限售股份的数量为45,709,892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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
朱善忠	6,040,571	0	6,040,571	0	非公开发行锁定	2019年1月4日
洪亮	3,209,105	2,013,523	2,013,523	3,209,105	非公开发行锁定、高管锁定	2019年1月4日
朱善兵	2,013,523	0	2,013,523	0	非公开发行锁定	2019年1月4日
南通金轮控股有限公司	45,709,892	0	45,709,892	0	首发限售、根据金轮控股所做承诺申请再次锁定	2019年1月31日
安富国际（香港）投资有限公司	7,555,150	0	7,555,150	0	根据安富国际所做承诺申请再次锁定	2019年1月31日
钱栋玉	19,875	0	0	19,875	高管锁定	根据高管股份限售相关规定执行
合计	64,548,116	2,013,523	63,332,659	3,228,980	--	--

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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
可转换公司债券	2019年10月14日	100元/张	2,140,000	2019年11月08日	2,140,000	2025年10月14日
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1514号”文核准，公司于2019年10月14日公开发行了214万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额2.14亿元。本次发行的可转换公司债券存续期为6年，票面利率第一年为0.40%，第二年为0.60%，第三年为1.00%，第四年为1.50%，第五年为1.80%，第六年为2.00%。

经深交所“深证上[2019]707号”文同意，公司21400万元可转换公司债券于2019年11月8日起在深交所挂牌交易，债券简称“金轮转债”，债券代码“128076”。

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	24,606	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	22,755	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
南通金轮控股有限公司	境内非国有法人	31.08%	54,527,143		0	54,527,143	质押	34,290,000
安富国际（香港）投资有限公司	境外法人	9.81%	17,205,904		0	17,205,904	质押	7,800,000

朱善忠	境内自然人	5.19%	9,101,423	-1,500,000	0	9,101,423		
金轮蓝海股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	2.98%	5,228,525		0	5,228,525		
洪亮	境内自然人	2.44%	4,278,807		3,209,105	1,069,702		
刘牧	境内自然人	2.00%	3,509,200		0	3,509,200		
朱善兵	境内自然人	0.86%	1,515,507	-2,009,200	0	1,515,507		
中央汇金资产管理有限公司	国有法人	0.73%	1,282,000		0	1,282,000		
姜龙银	境内自然人	0.46%	800,500		0	800,500		
洪生	境内自然人	0.25%	436,100		0	436,100		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司的控股股东南通金轮控股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，金轮蓝海股份有限公司-第二期员工持股计划为金轮股份实施第二期员工持股计划的证券账户。除此之外，公司未知上述前 10 名股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。							
前 10 名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					
南通金轮控股有限公司	54,527,143	人民币普通股	54,527,143					
安富国际（香港）投资有限公司	17,205,904	人民币普通股	17,205,904					
朱善忠	9,101,423	人民币普通股	9,101,423					
金轮蓝海股份有限公司-第二期员工持股计划	5,228,525	人民币普通股	5,228,525					
刘牧	3,509,200	人民币普通股	3,509,200					
朱善兵	1,515,507	人民币普通股	1,515,507					
中央汇金资产管理有限公司	1,282,000	人民币普通股	1,282,000					
洪亮	1,069,702	人民币普通股	1,069,702					
姜龙银	800,500	人民币普通股	800,500					
洪生	436,100	人民币普通股	436,100					
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	本公司的控股股东南通金轮控股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，金轮蓝海股份有限公司-第二期员工持股计划为金轮股份实施第二期员工持股计划的证券账户。除此之外，公司未知上述前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股							

	股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用

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
南通金轮控股有限公司	陆挺	2009 年 09 月 07 日	913206846944828599	控股公司业务；企业管理咨询；商务信息咨询
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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

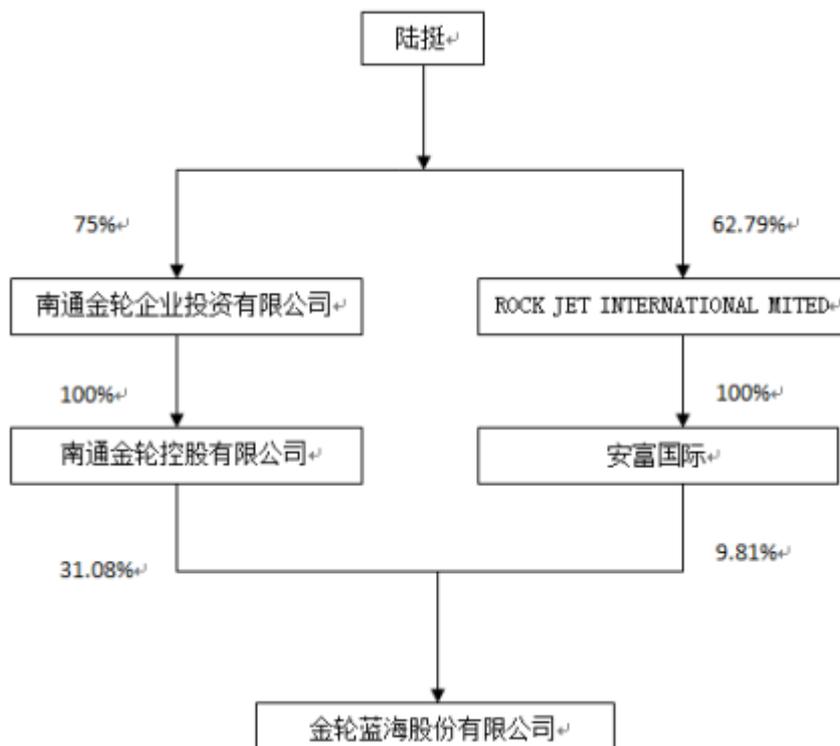
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陆挺	本人	中国	否
主要职业及职务	现任金轮股份董事长，南通金轮企业投资有限公司董事长，南通金轮控股有限公司董事长，安富国际（香港）投资有限公司、白银金域美景房地产有限公司董事等		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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。

第八节可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、转股价格历次调整情况

公司发行的可转换公司债券于2020年4月20日开始转股，初始转股价格为14.96元/股，截止报告期末转股价格未发生调整。

二、累计转股情况

□ 适用 √ 不适用

三、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	中泰证券股份有限公司	国有法人	107,569	10,756,900.00	5.03%
2	永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富 16 号混合投资私募基金	其他	94,167	9,416,700.00	4.40%
3	广发证券股份有限公司	国有法人	50,000	5,000,000.00	2.34%
4	交通银行股份有限公司-鹏华信用增利债券型证券投资基金	其他	47,955	4,795,500.00	2.24%
5	UBS AG	境外法人	39,997	3,999,700.00	1.87%
6	林巧珠	境内自然人	37,279	3,727,900.00	1.74%
7	交通银行股份有限公司-光大保德信安和债券型证券投资基金	其他	35,664	3,566,400.00	1.67%
8	高维平	境内自然人	34,479	3,447,900.00	1.61%
9	梁勇华	境内自然人	32,340	3,234,000.00	1.51%
10	梁小红	境内自然人	30,659	3,065,900.00	1.43%

四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

□ 适用 √ 不适用

五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

截至2019年12月31日，公司资产负债率为37.68%，资产负债率、利息保障倍数、贷款偿还率、利息偿付率等相关指标及同期对比变动情况请详见“第十一节 公司债券相关情况”。

第九节董事、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、总经理	现任	男	58	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	64	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	61	2014年04月10日	2020年05月16日	0	0	0	0	0
洪亮	董事	现任	男	39	2016年05月16日	2020年05月16日	4,278,807	0	0	0	4,278,807
邱九辉	董事、董事会秘书	现任	男	51	2014年04月10日	2020年05月16日	0	0	0	0	0
成勇	董事	现任	男	61	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	68	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	56	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	57	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	71	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	51	2014年04月10日	2020年05月16日	0	0	0	0	0
徐华	监事	现任	男	47	2017年05月16日	2020年05月16日	0	0	0	0	0
刘韶	投资总监	现任	男	53	2019年11月22日	2020年05月16日	0	0	0	0	0
周海生	财务负责人	现任	男	56	2014年04月10日	2020年05月16日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	4,278,807	0	0	0	4,278,807

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
刘韶	副总经理	任免	2019 年 11 月 22 日	董事会任免
刘韶	投资总监	任免	2019 年 11 月 22 日	董事会聘任

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、总经理。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、总经理，南通金轮企业投资有限公司董事长，南通金轮控股有限公司董事长、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任副厂长，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，南通金轮控股有限公司，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。

洪亮先生：董事。中国国籍，无境外居留权，1981年11月，本科学历。现任金轮股份董事。历任海门市森达装饰材料有限公司销售经理，无锡酒都商贸有限公司销售经理，海门市森达装饰材料有限公司董事长助理。

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、钢聚人电商有限公司董事等。历任江苏银凤化纤股份有限公司技术员、生产技术部主任、分厂厂长、副总经理，金轮股份董事会秘书兼行政副总裁。

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。

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。

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。

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、资深会员。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，国营三厂油厂会计、财务主管，海门立信会计师事务所主任会计师。

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、白银金城美景房地产有限公司董事，南通金轮企业投资有限公司、南通金轮控股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，上海同源顺建安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

陆挺先生：总经理，简历如前所述。

刘韶先生：投资总监。中国国籍，无境外居留权，1967年出生，大专学历。现任金轮股份投资总监、钢聚人电商有限公司董事长等。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。

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。

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，海门东洲联合会会计师事务所审计，江苏包罗铜材集团有限公司财务经理。

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	南通金轮控股有限公司	董事长	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	南通金轮控股有限公司	董事	2009年09月07日		否
周建平	南通金轮控股有限公司	董事	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

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	好美生活有限公司	董事长	2016年12月22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	海门唐家渡休闲农场有限公司	执行董事、总经理	2016年04月01日		否
陆挺	上海曼悦投资有限公司	执行董事、总经理	2016年04月13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
陆挺	南通海曼投资管理有限公司	董事	2018年01月03日		否
陆挺	南通柚子公道网络科技有限公司	董事长、总经理	2019年12月20日		否
陆挺	北京国联视讯信息技术股份有限公司	董事	2018年09月30日	2020年03月12日	否
陆挺	南通聚达投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年01月05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		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	海门唐家渡休闲农场有限公司	监事	2016年04月01日		否
周建平	南通海曼投资管理有限公司	董事	2018年01月03日		否
周建平	丽江领航者教育咨询服务服务有限公司	执行董事、总经理	2019年07月17日		否
周建平	南通柚子公道网络科技有限公司	董事	2019年12月20日		否
周建平	南通金轮金属制品有限公司	董事长	2019年02月01日		否
周建平	南通金轮智造产业管理有限公司	董事、总经理	2017年12月19日		否
周建平	北京灵伴即时智能科技有限公司	董事	2018年12月27日		否
周建平	广东赛德英斯智能装备有限公司	董事	2016年08月05日		否
周建平	江苏金轮特种钢丝有限公司	董事	2015年03月23日		否

周建平	金轮针布（江苏）有限公司	董事	2009年05月18日		否
周建平	金轮针布（白银）有限公司	董事	2019年11月06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
白勇斌	南通海曼投资管理有限公司	监事	2018年01月03日		否
洪亮	南京汇银迅信息技术有限公司	董事	2017年08月29日		否
洪亮	雷州市普贤农业科技有限公司	经理	2019年10月12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	钢聚人电商有限公司	董事	2016年04月05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	方舟管理咨询股份有限公司	董事	2016年03月07日		否
钱锡麟	中国纺织机械协会	高级顾问	2014年03月01日		否
陆健	南通汀佳会计师事务所有限公司	执行董事	2008年01月08日		否
吴建新	北京市炜衡（南通）律师事务所	律师	2012年01月16日		否
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		否
葛晶平	上海德显实业有限公司	监事	2015年01月21日		否
葛晶平	江苏慧电商科技有限公司	董事	2019年11月01日		否
葛晶平	无锡斯帕特科技有限公司	副董事长	2007年07月17日		否
葛晶平	上海芄慧投资管理有限公司	监事	2010年11月22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	钢聚人电商有限公司	董事长	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	上海柚子工道物联技术有限公司	董事	2016 年 12 月 16 日		否
刘韶	海门市森达装饰材料有限公司	董事	2015 年 12 月 08 日		否
刘韶	成都森通不锈钢有限公司	董事长	2018 年 10 月 17 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	南通柚子公道网络科技有限公司	董事	2019 年 12 月 20 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	成都森通不锈钢有限公司	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	上海柚子工道物联技术有限公司	监事	2016 年 12 月 16 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	南通金轮金属制品有限公司	监事	2019 年 02 月 01 日		否
周海生	南通柚子公道网络科技有限公司	监事	2019 年 12 月 20 日		否
周海生	佛山钢聚人仓储有限公司	监事	2018 年 01 月 19 日		否
周海生	南通森能不锈钢装饰材料有限公司	监事	2018 年 05 月 18 日		否
周海生	上海丹诚商业保理有限公司	董事、监事	2016 年 11 月 23 日		否
周海生	金轮针布（白银）有限公司	监事	2019 年 09 月 09 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的方案执行，高级管理人员薪酬及考核方案由董事会审议通过，实际根据上述方案对照月度和年度绩效考核结果发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陆挺	董事长、总经理	男	58	现任	60.78	否
张文龙	董事	男	64	现任	5	否
周建平	董事、投资总监	男	61	现任	59.27	否
洪亮	董事	男	39	现任	5	否
邱九辉	董事、董事会秘书	男	51	现任	61.34	否
成勇	董事	男	61	现任	17.5	否
钱锡麟	独立董事	男	68	现任	5	否
吴建新	独立董事	男	56	现任	5	否
陆健	独立董事	男	57	现任	5	否
白勇斌	监事会主席	男	71	现任	1.2	否
葛晶平	监事	男	51	现任	1.2	否
徐华	监事	男	47	现任	8.99	否
刘韶	投资总监	男	53	现任	85.23	否
周海生	财务负责人	男	56	现任	36.02	否
合计	--	--	--	--	356.53	--

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）	249
主要子公司在职员工的数量（人）	1,896
在职员工的数量合计（人）	2,145
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,173
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	33
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）

生产人员	1,430
销售人员	141
技术人员	184
财务人员	90
行政人员	300
合计	2,145
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	35
本科	229
专科	281
高中、中专及以下	1,600
合计	2,145

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

第十节公司治理

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，结合公司实际情况，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，不存在控股股东干预公司决策和经营的情况。

（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。公司监事会的召集、召开程序符合公司《监事会议事规则》的有关规定。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。2019 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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	40.90%	2019 年 02 月 13 日	2019 年 02 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2018 年年度股东大会	年度股东大会	41.19%	2019 年 04 月 25 日	2019 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

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	20	0	20	0	0	否	2
吴建新	20	1	19	0	0	否	2
陆健	20	2	18	0	0	否	2

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，独立董事勤勉尽责，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

公司董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬委员会。报告期内各专门委员会履行职责情况如下：

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关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案、

关于公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划的议案、关于修改《公司章程》的议案以及关于2019年度经营计划的议案。战略委员会认为公司管理层对2018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。

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、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二次会议，会议主要审议了关于审核公司现任董事、高级管理人员的任职资格，并对2019年半年度报告及其摘要进行了评审。

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二次会议，会议讨论并审议通过了公司2019年度高管薪酬及考核方案以及2019年半年度报告及其摘要，委员会认真了解了高管薪酬现状及社会整体薪酬水平，认为公司绩效考评及薪酬体系完善合理。

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考评结果相挂钩。高级管理人员薪酬结构由月固定工资、月绩效工资、年绩效工资组成，月绩效工资对照月度绩效目标评价考核后发放，年绩效工资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2019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	2020年04月30日
内部控制评价报告全文披露索引	内容详见披露于巨潮资讯网上的《2019年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	100.00%

财务报表营业收入的比例		
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。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

第十一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
是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
金轮蓝海股份有限公司可转换公司债券	金轮转债	128076	2019年10月14日	2025年10月14日	21,400	第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%	每年付息一次的付息方式，公司在到期后的五个交易日内归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	不适用						
报告期内公司债券的付息兑付情况	本报告期未到付息兑付日						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	报告期内未触发相关条款，故不存在相关条款的执行情况。						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	不适用	办公地址	不适用	联系人	不适用	联系人电话	不适用
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司			办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用						

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	具体详见公司于 2020 年 4 月 30 日披露在巨潮资讯网的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
年末余额（万元）	17,362.23
募集资金专项账户运作情况	具体详见公司于 2020 年 4 月 30 日披露在巨潮资讯网的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

中证鹏元资信评估股份有限公司对本次发行的可转债进行了信用评级，出具了《中证信评[2019]第Z[147]号01》评级报告，评定公司主体长期信用等级为AA-，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为AA-。在本次可转债存续期限内，中证鹏元资信评估股份有限公司将每年进行一次定期跟踪评级。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

1、增信机制：公司本次发行的可转债不提供担保。

2、偿债计划：

①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日。

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

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

④本次发行的可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

不适用

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	17,522.85	24,070.7	-27.20%

流动比率	155.00%	160.00%	-5.00%
资产负债率	37.68%	34.93%	2.75%
速动比率	109.00%	88.00%	21.00%
EBITDA 全部债务比	15.18%	24.39%	-9.21%
利息保障倍数	3.17	5.91	-46.36%
现金利息保障倍数	3.78	5.91	-36.04%
EBITDA 利息保障倍数	4.48	7.35	-39.05%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

- 1.利息保障倍数同比变动超过30%的原因是报告期内息税前利润下降所致；
- 2.现金利息保障倍数同比变动超过30%的原因是报告期内经营性现金流减少所致；
- 3.EBITDA利息保障倍数同比变动超过30%的原因是报告期内息税前利润下降所致。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

本公司及合并范围内各子公司与银行等金融机构均建立了良好的合作关系，间接债务融资能力强，银行授信额度较为充裕。截至2019年12月31日，公司及下属子公司合计获得各银行授信总额11.07亿。已使用银行授信总额为人民币7.68亿元，尚剩余授信额度3.39亿元。报告期内，公司均已按期归还或支付借款本金及利息。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格按照公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》履行相关约定或承诺。

十二、报告期内发生的重大事项

无

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十二节 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	2020 年 04 月 28 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[2020]第 ZA12408 号
注册会计师姓名	杨志平、徐国峰

审计报告正文

金轮蓝海股份有限公司全体股东：

一、 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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 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。

三、 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。

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、（十四）所列示，截至 2019 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 13,777,368.52 元，商誉账面价值占合并财务报表资产总额的 17.31%。上述商誉主要是金轮股份于 2015 年度收购海口市森达装饰材料有限公司（以下简称“森	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； （2）通过参考行业惯例，评估了管理层使用的估值方法的

<p>达装饰”)、2017 年度收购杭州软星科技有限公司(以下简称“杭州软星”)形成。管理层将上述商誉分别分摊至森达装饰资产组和杭州软星资产组。</p> <p>(1) 对于森达装饰相关商誉, 管理层聘请了外部专家对资产组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。</p> <p>经测试, 森达装饰资产组商誉发生减值损失。2019 年对该商誉计提减值准备 10,878,100.00 元, 累计计提商誉减值准备 10,878,100.00 元。</p> <p>(2) 对于杭州软星相关商誉, 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, 预计该项资产组已经发生减值, 因此 2018 年对该商誉全额计提减值准备。</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 2019 年度关键审计事项。</p>	<p>适当性;</p> <p>(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;</p> <p>(4) 对折现现金流预测, 我们将收入增长率、永续增长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预测中采用的关键假设及判断;</p> <p>(5) 对比以前年度的业绩预测和实际业绩, 评估管理层预测过程的可靠性和准确性。</p>
<p>(二) 应收账款的坏账准备</p>	
<p>如合并财务报表附注三、(九)、6 和附注五、(四) 所列示, 截至 2019 年 12 月 31 日, 金轮股份应收账款的账面余额为 517,949,177.55 元, 坏账准备 49,393,004.90 元, 账面价值 468,556,172.65 元, 占合并财务报表资产总额的 15.30%。</p> <p>对于应收账款, 无论是否包含重大融资成分, 管理层始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值, 则在单项基础上对该金融资产计提减值准备。</p> <p>由于应收账款的账面余额占资产总额比重较大, 并且坏账准备的计提涉及重大会计估计与判断, 因此我们将应收账款坏账准备作为金轮股份 2019 年度关键审计事项。</p>	<p>我们对应收账款的坏账准备测试执行的审计程序主要包括:</p> <p>(1) 了解及评估与应收账款的坏账准备相关的内部控制的设计及执行的有效性;</p> <p>(2) 对于单项计提的应收账款, 了解单项计提的原因, 复核管理层确定预期信用损失金额的依据;</p> <p>(3) 对于按组合计提的应收账款, 了解预期信用损失模型, 复核管理层使用的重要参数;</p> <p>(4) 取得管理层对应收账款坏账准备的坏账准备计算表, 复核相关参数及计算金额是否准确。</p> <p>(5) 结合同类应收账款历史上实际发生损失的金额, 评估管理层使用的预期信用损失模型是否适当;</p> <p>(6) 根据审计抽样方法, 对应收账款余额选取样本执行函证程序。</p>

四、 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 2019 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。

五、 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。

六、 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，就可能导致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（包括披露）、结构和内容，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)

中国注册会计师： 杨志平
(项目合伙人)

中国注册会计师：徐国峰

中国·上海

二〇二〇年四月二十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：金轮蓝海股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	233,679,082.88	285,094,242.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	170,737,789.96	
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		173,606,931.11
应收账款	468,556,172.65	366,320,240.74
应收款项融资	163,032,871.93	
预付款项	181,015,694.43	223,079,202.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,824,379.92	6,958,551.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	538,401,615.23	500,125,448.83
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,509,658.98	25,962,999.70
流动资产合计	1,790,757,265.98	1,581,147,616.46
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		

其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	120,041,534.27	153,120,336.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	488,564,473.31	426,923,194.69
在建工程	14,685,586.89	22,800,646.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	72,159,764.33	71,305,179.96
开发支出		
商誉	530,133,894.64	541,011,994.64
长期待摊费用	6,079,081.26	1,542,801.06
递延所得税资产	37,292,695.66	21,510,229.21
其他非流动资产	2,976,160.00	6,075,800.00
非流动资产合计	1,271,933,190.36	1,244,290,182.03
资产总计	3,062,690,456.34	2,825,437,798.49
流动负债：		
短期借款	751,817,786.16	739,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	54,625,331.75
应付账款	117,176,906.24	81,588,037.34
预收款项	14,275,273.15	31,062,543.38
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	44,427,921.78	46,587,078.40
应交税费	15,491,804.93	16,032,370.62
其他应付款	3,344,233.45	4,549,200.47
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	978,533,925.71	973,444,561.96
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	162,222,755.10	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,869,407.64	7,613,371.79
递延所得税负债	4,472,625.51	5,737,091.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	175,564,788.25	13,350,463.55
负债合计	1,154,098,713.96	986,795,025.51
所有者权益：		
股本	175,466,542.00	175,466,542.00
其他权益工具	46,483,192.23	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,111,465,425.15	1,111,667,227.24

减：库存股		
其他综合收益	-683.84	
专项储备		
盈余公积	75,327,805.36	59,216,020.12
一般风险准备		
未分配利润	492,836,705.26	485,123,372.27
归属于母公司所有者权益合计	1,901,578,986.16	1,831,473,161.63
少数股东权益	7,012,756.22	7,169,611.35
所有者权益合计	1,908,591,742.38	1,838,642,772.98
负债和所有者权益总计	3,062,690,456.34	2,825,437,798.49

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：谢辉凌

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,655,496.26	6,712,085.38
交易性金融资产		
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		1,528,600.00
应收账款	2,260,273.60	174,573.29
应收款项融资	5,073,998.46	
预付款项	8,255,022.36	8,955,643.93
其他应收款	81,116,977.50	34,525,910.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	24,465,398.46	26,537,484.11
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	236,798.31	1,170,632.45
流动资产合计	124,063,964.95	79,604,929.16

非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,842,621,915.24	1,575,134,193.14
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	110,952,559.54	114,480,538.06
在建工程	1,067,764.38	1,082,393.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,615,633.44	23,296,185.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	415,894.45	575,431.93
递延所得税资产	20,800,454.86	10,059,297.61
其他非流动资产	1,610,928.00	
非流动资产合计	2,000,085,149.91	1,724,628,040.21
资产总计	2,124,149,114.86	1,804,232,969.37
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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	10,106,798.48	8,808,590.56
预收款项	6,073,432.63	37,707,564.66
合同负债		
应付职工薪酬	9,889,703.07	8,553,956.87

应交税费	1,493,822.57	483,984.49
其他应付款	13,703,273.80	174,280.00
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	41,267,030.55	55,728,376.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	162,222,755.10	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,047,250.94	1,400,250.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	163,270,006.04	1,400,250.74
负债合计	204,537,036.59	57,128,627.32
所有者权益：		
股本	175,466,542.00	175,466,542.00
其他权益工具	46,483,192.23	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,113,636,668.17	1,113,636,668.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	75,085,017.72	58,973,232.48
未分配利润	508,940,658.15	399,027,899.40
所有者权益合计	1,919,612,078.27	1,747,104,342.05

负债和所有者权益总计	2,124,149,114.86	1,804,232,969.37
------------	------------------	------------------

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	2,413,778,365.94	2,280,614,014.38
其中：营业收入	2,413,778,365.94	2,280,614,014.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,259,029,576.41	2,112,508,295.26
其中：营业成本	1,991,136,869.22	1,862,501,188.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,954,563.61	13,489,874.62
销售费用	111,788,148.95	110,668,015.06
管理费用	85,575,428.50	80,482,651.58
研发费用	17,906,761.95	18,377,807.93
财务费用	38,667,804.18	26,988,757.77
其中：利息费用	39,098,139.14	32,739,521.69
利息收入	788,135.98	5,109,298.43
加：其他收益	4,570,236.22	4,709,856.87
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,914,644.03	-4,861,354.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,454,738.00	-4,861,354.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	737,789.96	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-11,328,417.07	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-56,493,430.80	-11,451,569.64
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-2,506,455.19	4,522,203.46
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	83,813,868.62	161,024,854.93
加：营业外收入	1,631,444.18	280,349.98
减：营业外支出	459,601.86	665,664.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	84,985,710.94	160,639,540.67
减：所得税费用	28,125,941.53	42,550,139.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	56,859,769.41	118,089,401.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	56,859,769.41	118,089,401.48
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	58,918,426.63	121,545,335.38
2.少数股东损益	-2,058,657.22	-3,455,933.90
六、其他综合收益的税后净额	-683.84	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-683.84	
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-683.84	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-683.84	
9.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	56,859,085.57	118,089,401.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,917,742.79	121,545,335.38
归属于少数股东的综合收益总额	-2,058,657.22	-3,455,933.90
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.34	0.69
(二) 稀释每股收益	0.34	0.69

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：谢辉凌

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	191,474,951.67	174,859,052.56
减：营业成本	144,788,042.33	139,412,028.33
税金及附加	2,218,986.98	2,125,785.21

销售费用	96,596.20	213,270.33
管理费用	27,676,528.02	20,788,527.65
研发费用	1,016,204.68	1,036,848.93
财务费用	2,884,332.15	-1,308,632.25
其中：利息费用	2,667,645.45	
利息收入	126,923.61	1,350,201.58
加：其他收益	515,764.74	625,559.33
投资收益（损失以“-”号填列）	187,155,944.97	82,189,403.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,631,744.28	-4,454,310.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,198,235.81	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-43,832,956.94	409,468.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-35,009.53	-513,108.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	153,399,768.74	95,302,547.43
加：营业外收入	156,009.67	1,151.75
减：营业外支出	272,614.15	320,400.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	153,283,164.26	94,983,299.18
减：所得税费用	-7,834,688.13	3,358,871.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	161,117,852.39	91,624,427.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	161,117,852.39	91,624,427.74
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	161,117,852.39	91,624,427.74
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	2019 年度	2018 年度
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	3,015,500,231.01	3,875,893,796.96

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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	267,082.64	1,228,931.33
收到其他与经营活动有关的现金	8,724,925.47	15,883,589.80
经营活动现金流入小计	3,024,492,239.12	3,893,006,318.09
购买商品、接受劳务支付的现金	2,504,233,008.84	3,330,998,714.73
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		
拆出资金净增加额		
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	235,977,976.94	225,034,214.83
支付的各项税费	126,803,866.23	135,625,479.78
支付其他与经营活动有关的现金	97,978,255.39	95,554,312.11
经营活动现金流出小计	2,964,993,107.40	3,787,212,721.45
经营活动产生的现金流量净额	59,499,131.72	105,793,596.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,894,300,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,540,487.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,420,830.43	8,581,118.09
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		90,500,000.00
投资活动现金流入小计	1,898,261,317.43	99,081,118.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,030,945.17	111,915,250.81
投资支付的现金	2,074,256,000.00	39,531,500.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		11,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,159,286,945.17	162,446,750.81
投资活动产生的现金流量净额	-261,025,627.74	-63,365,632.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,700,000.00	4,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,700,000.00	4,500,000.00
取得借款收到的现金	993,000,000.00	1,008,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	205,560,600.00	
筹资活动现金流入小计	1,200,260,600.00	1,012,500,000.00
偿还债务支付的现金	981,000,000.00	884,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,196,256.40	50,222,778.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		65,490.10
支付其他与筹资活动有关的现金		667,660.00
筹资活动现金流出小计	1,052,196,256.40	934,890,438.37
筹资活动产生的现金流量净额	148,064,343.60	77,609,561.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	66,992.82	1,067,624.27
五、现金及现金等价物净增加额	-53,395,159.60	121,105,149.82
加：期初现金及现金等价物余额	284,074,242.48	162,969,092.66
六、期末现金及现金等价物余额	230,679,082.88	284,074,242.48

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
----	---------	---------

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	58,711,434.61	87,113,670.76
收到的税费返还		7,898.26
收到其他与经营活动有关的现金	33,673,076.67	58,019,309.04
经营活动现金流入小计	92,384,511.28	145,140,878.06
购买商品、接受劳务支付的现金	26,241,792.63	37,107,611.97
支付给职工以及为职工支付的现金	30,641,630.02	24,845,641.36
支付的各项税费	10,654,081.40	12,108,032.62
支付其他与经营活动有关的现金	64,259,364.00	45,599,828.27
经营活动现金流出小计	131,796,868.05	119,661,114.22
经营活动产生的现金流量净额	-39,412,356.77	25,479,763.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	117,053,636.73	
取得投资收益收到的现金	195,534,052.52	86,643,714.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,952.02	28,666.86
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		21,000,000.00
投资活动现金流入小计	312,645,641.27	107,672,381.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,008,208.65	23,933,737.75
投资支付的现金	436,752,423.32	104,299,160.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	446,760,631.97	128,232,897.75
投资活动产生的现金流量净额	-134,114,990.70	-20,560,516.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	205,560,600.00	
筹资活动现金流入小计	205,560,600.00	
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,093,308.40	17,546,654.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	35,093,308.40	17,546,654.20
筹资活动产生的现金流量净额	170,467,291.60	-17,546,654.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,466.75	-11,963.24
五、现金及现金等价物净增加额	-3,036,589.12	-12,639,370.32
加：期初现金及现金等价物余额	5,692,085.38	18,331,455.70
六、期末现金及现金等价物余额	2,655,496.26	5,692,085.38

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	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	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	175,466,542.00				1,111,667,227.24				59,216,020.12		485,123,372.27		1,831,473,161.63	7,169,611.35	1,838,642,772.98
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				1,111,667,227.24				59,216,020.12		485,123,372.27		1,831,473,161.63	7,169,611.35	1,838,642,772.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				46,483.192.23	-201,802.09				16,111,785.24		7,713,332.99		70,105,824.53	-156,855.13	69,948,969.40
（一）综合收益总额											58,918,426.63		58,917,742.79	-2,058,657.22	56,859,085.57

(二)所有者投入和减少资本				46,483,192.23	-201,802.09							46,281,390.14	1,901,802.09	48,183,192.23
1. 所有者投入的普通股													1,700,000.00	1,700,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本				46,483,192.23								46,483,192.23		46,483,192.23
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					-201,802.09							-201,802.09	201,802.09	
(三)利润分配								16,111,785.24		-51,205,093.64		-35,093,308.40		-35,093,308.40
1. 提取盈余公积								16,111,785.24		-16,111,785.24				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-35,093,308.40		-35,093,308.40		-35,093,308.40
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. 设定受益计划变动额结转留存收益																	
5. 其他综合收益结转留存收益																	
6. 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			46,483,192.23	1,111,465,425.15			-683.84		75,327,805.36			492,836,705.26		1,901,578,986.16	7,012,756.22	1,908,591,742.38

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益												小计				
	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	其他					
	优先股	永续债	其他														

一、上年期末余额	175,466,542.00			1,109,468,942.06				50,053,577.35		390,287,133.86		1,725,276,195.27	6,130,867.67	1,731,407,062.94
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			1,109,468,942.06				50,053,577.35		390,287,133.86		1,725,276,195.27	6,130,867.67	1,731,407,062.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				2,198,285.18				9,162,442.77		94,836,238.41		106,196,966.36	1,038,743.68	107,235,710.04
（一）综合收益总额										121,545,335.38		121,545,335.38	-3,455,933.90	118,089,401.48
（二）所有者投入和减少资本				2,198,285.18								2,198,285.18	4,560,167.68	6,758,452.86
1. 所有者投入的普通股													4,500,000.00	4,500,000.00
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					2,198,285.18								2,198,285.18	60,167.68	2,258,452.86
(三) 利润分配									9,162,442.77		-26,709,096.97		-17,546,654.20	-65,490.10	-17,612,144.30
1. 提取盈余公积									9,162,442.77		-9,162,442.77				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-17,546,654.20		-17,546,654.20	-65,490.10	-17,612,144.30
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)				46,483,192.23					16,111,785.24	109,912,758.75		172,507,736.22
(一) 综合收益总额										161,117,852.39		161,117,852.39
(二) 所有者投入和减少资本				46,483,192.23								46,483,192.23
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本				46,483,192.23								46,483,192.23
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									16,111,785.24	-51,205,093.64		-35,093,308.40
1. 提取盈余公积									16,111,785.24	-16,111,785.24		
2. 对所有者(或股东)的分配										-35,093,308.40		-35,093,308.40
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. 设定受益计划变动额 结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留 存收益												
6. 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	175,466,542.0 0		46,483,192.23	1,113,636,668.17				75,085,017. 72	508,940,658 .15		1,919,612,078 .27	

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	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				1,110,710,555.31				49,810,78 9.71	334,112,568 .63		1,670,100,4 55.65
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				1,110,710,555.31				49,810,78 9.71	334,112,568 .63		1,670,100,4 55.65

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,926,112.86				9,162,442.77	64,915,330.77		77,003,886.40
（一）综合收益总额										91,624,427.74		91,624,427.74
（二）所有者投入和减少资本					2,926,112.86							2,926,112.86
1. 所有者投入的普通股												
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					2,926,112.86							2,926,112.86
（三）利润分配									9,162,442.77	-26,709,096.97		-17,546,654.20
1. 提取盈余公积									9,162,442.77	-9,162,442.77		
2. 对所有者（或股东）的分配										-17,546,654.20		-17,546,654.20
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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				1,113,636,668.17				58,973,232.48	399,027,899.40		1,747,104,342.05

三、公司基本情况

1、公司概况

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 2019 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 2020 年 4 月 28 日批准报出。

2、合并财务报表范围

截至2019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	成都森通不锈钢有限公司（以下简称“成都森通”）
8	江苏金轮特种钢丝有限公司
9	钢聚人电商有限公司（以下简称“钢聚人电商”）
10	上海柚子工道物联技术有限公司（以下简称“柚子工道”）
11	上海丹诚商业保理有限公司
12	南通金源云纺织科技有限公司
13	南通金轮智能装备研发有限公司
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（以下简称“金轮财务咨询”）
16	杭州软星科技有限公司（以下简称“杭州软星”）
17	南通金轮智造产业管理有限公司
18	南通金轮纺织产业管理有限公司

19	南通金轮不锈钢产业管理有限公司
20	南通森能不锈钢装饰材料有限公司（以下简称“南通森能”）
21	佛山钢聚人仓储有限公司
22	南通柚子公道网络科技有限公司
23	海门新瑞纺织器材有限公司
24	金轮国际香港有限公司
25	南通金轮金属制品有限公司

注：上海柚子工道物联技术有限公司原名“柚子工道（上海）电子商务有限公司”，于2019年更名。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（二十三）收入”、“五、（三十三）营业收入和营业成本”。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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：合并方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：购买方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。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，计入当期损益。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

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

1、外币业务

外币业务采用按照系统合理的方法确定的、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。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

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

自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019年1月1日前适用的会计政策

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

自2019年1月1日起适用的会计政策

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

(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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

2019年1月1日前适用的会计政策

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：

期末如果可供出售权益工具投资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) 应收款项坏账准备:

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。

单项金额重大并单独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应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 (账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
组合 1	账龄分析法
组合 2	应收保理款采用其他方法计提

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

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

应收保理款采用其他方法计提

类别	应收保理款计提比例(%)
未逾期	0.00
逾期1-90天	3.00
逾期91-180天	25.00
逾期181-360天	50.00
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:

单独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。

(3) 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、存货

1、存货的分类

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

2、发出存货的计价方法

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。

11、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。

12、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有商业实质,且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时,以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的,对于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作为换入的长期股权投资的初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质,或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的,对于换入的长期股权投资,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,以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值,并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额,计入当期损益。

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“三、(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“三、(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。

13、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%

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

14、在建工程

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

15、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。

16、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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，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初始投资成本。

(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	摊销方法	依据
土地使用权	50年	土地使用权证	土地使用权证
电脑软件	2-3年	预计软件更新升级期间	预计软件更新升级期间
商标	10年	预计使用年限	预计使用年限
专利权	5年	预计使用年限	预计使用年限

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

17、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、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态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。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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。

18、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括场地租赁费、装修费。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

项 目	预计摊销年限	依据
装修费	3年、10年	租赁期限或受益期限
场地租赁费	10年	租赁期限

19、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

(1) 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。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(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。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

20、预计负债

21、股份支付

22、优先股、永续债等其他金融工具

23、收入

是否已执行新收入准则

是 否

1、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。

2、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。

3、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。

24、政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

政府补助的项目最终形成一项或多项长期资产，且该长期资产可以为本公司带来预期的经济利益；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

补偿企业相关费用或损失；

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

将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

2、确认时点

本公司政府补助于实际收到时确认。

3、会计处理

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

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

25、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。

26、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。

（2）融资租赁的会计处理方法

27、其他重要的会计政策和会计估计

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。

28、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

(1) 执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

根据财会〔2019〕6号，“其他应收款”项目，应根据“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”科目的期末余额合计数，减去“坏账准备”科目中相关坏账准备期末余额后的金额填列。其中的“应收利息”仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息。基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。“其他应付款”项目，应根据“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”科目的期末余额合计数填列。其中的“应付利息”仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息。基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。本公司于2019年1月1日起，执行新金融工具准则，比较数据不做调整。

本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事会审批	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额173,606,931.11元，“应收账款”上年年末余额366,320,240.74元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额54,625,331.75元，“应付账款”上年年末余额81,588,037.34元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额1,528,600.00元，“应收账款”上年年末余额174,573.29元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额0.00元，“应付账款”上年年末余额8,808,590.56元。
(2) 在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。	董事会审批	“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额0.00元。	“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额0.00元。

(2) 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
其他流动资产重分类为“交易性金融资产”。	董事会审批	期初其他流动资产：减少： 11,000,000.00元； 期初交易性金融资产：增加 11,000,000.00元。	无影响
应收票据重分类为“应收款项融资”	董事会审批	期初应收票据：减少：173,606,931.11元； 期初应收款项融资：增加 173,606,931.11元。	期初应收票据：减少： 1,528,600.00元； 期初应收款项融资：增加 1,528,600.00元。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
其他流动资产	摊余成本	25,962,999.70	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	11,000,000.00
			其他流动资产	摊余成本	14,962,999.70
应收票据	摊余成本	173,606,931.11	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	173,606,931.11

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本	1,528,600.00	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	1,528,600.00

(3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	285,094,242.48	285,094,242.48	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		11,000,000.00	11,000,000.00
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	173,606,931.11		-173,606,931.11
应收账款	366,320,240.74	366,320,240.74	
应收款项融资		173,606,931.11	173,606,931.11
预付款项	223,079,202.06	223,079,202.06	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,958,551.54	6,958,551.54	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	500,125,448.83	500,125,448.83	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	25,962,999.70	14,962,999.70	-11,000,000.00
流动资产合计	1,581,147,616.46	1,581,147,616.46	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	153,120,336.01	153,120,336.01	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	426,923,194.69	426,923,194.69	
在建工程	22,800,646.46	22,800,646.46	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	71,305,179.96	71,305,179.96	
开发支出			
商誉	541,011,994.64	541,011,994.64	
长期待摊费用	1,542,801.06	1,542,801.06	
递延所得税资产	21,510,229.21	21,510,229.21	
其他非流动资产	6,075,800.00	6,075,800.00	
非流动资产合计	1,244,290,182.03	1,244,290,182.03	
资产总计	2,825,437,798.49	2,825,437,798.49	
流动负债：			
短期借款	739,000,000.00	739,879,349.86	879,349.86
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	54,625,331.75	54,625,331.75	
应付账款	81,588,037.34	81,588,037.34	
预收款项	31,062,543.38	31,062,543.38	
合同负债			
卖出回购金融资产款			

吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	46,587,078.40	46,587,078.40	
应交税费	16,032,370.62	16,032,370.62	
其他应付款	4,549,200.47	3,669,850.61	-879,349.86
其中：应付利息		0.00	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	973,444,561.96	973,444,561.96	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,613,371.79	7,613,371.79	
递延所得税负债	5,737,091.76	5,737,091.76	
其他非流动负债			
非流动负债合计	13,350,463.55	13,350,463.55	
负债合计	986,795,025.51	986,795,025.51	
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	1,111,667,227.24	1,111,667,227.24	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	59,216,020.12	59,216,020.12	
一般风险准备			
未分配利润	485,123,372.27	485,123,372.27	
归属于母公司所有者权益合计	1,831,473,161.63	1,831,473,161.63	
少数股东权益	7,169,611.35	7,169,611.35	
所有者权益合计	1,838,642,772.98	1,838,642,772.98	
负债和所有者权益总计	2,825,437,798.49	2,825,437,798.49	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	6,712,085.38	6,712,085.38	
交易性金融资产			
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	1,528,600.00		-1,528,600.00
应收账款	174,573.29	174,573.29	
应收款项融资		1,528,600.00	1,528,600.00
预付款项	8,955,643.93	8,955,643.93	
其他应收款	34,525,910.00	34,525,910.00	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	26,537,484.11	26,537,484.11	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动			

资产			
其他流动资产	1,170,632.45	1,170,632.45	
流动资产合计	79,604,929.16	79,604,929.16	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,575,134,193.14	1,575,134,193.14	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	114,480,538.06	114,480,538.06	
在建工程	1,082,393.50	1,082,393.50	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	23,296,185.97	23,296,185.97	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	575,431.93	575,431.93	
递延所得税资产	10,059,297.61	10,059,297.61	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,724,628,040.21	1,724,628,040.21	
资产总计	1,804,232,969.37	1,804,232,969.37	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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	8,808,590.56	8,808,590.56	

预收款项	37,707,564.66	37,707,564.66	
合同负债			
应付职工薪酬	8,553,956.87	8,553,956.87	
应交税费	483,984.49	483,984.49	
其他应付款	174,280.00	174,280.00	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	55,728,376.58	55,728,376.58	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,400,250.74	1,400,250.74	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,400,250.74	1,400,250.74	
负债合计	57,128,627.32	57,128,627.32	
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	1,113,636,668.17	1,113,636,668.17	
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	58,973,232.48	58,973,232.48	
未分配利润	399,027,899.40	399,027,899.40	
所有者权益合计	1,747,104,342.05	1,747,104,342.05	
负债和所有者权益总计	1,804,232,969.37	1,804,232,969.37	

调整情况说明

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

29、其他

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	16%、13%、10%、9%、6%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
金轮蓝海股份有限公司	25%
金轮针布（江苏）有限公司	25%
海门市森达装饰材料有限公司	25%
金轮国际香港有限公司	执行香港地区税收政策适用的税率
合并范围其他子（孙）公司	25%（符合（2019）13号《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》条件的，执行小微企业所得税优惠税率）

2、税收优惠

公司根据财税[2019]13号《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》。自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

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	48,400.78	87,047.47
银行存款	230,630,682.10	283,987,195.01
其他货币资金	3,000,000.00	1,020,000.00
合计	233,679,082.88	285,094,242.48

其他说明

截至2019年12月31日，其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	3,000,000.00	
信用证保证金		1,020,000.00
合计	3,000,000.00	1,020,000.00

截至2019年12月31日，其他货币资金中人民币3,000,000.00元为本公司向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金。

截至2019年12月31日，金轮国际香港有限公司存放于香港的货币资金共计人民币34,261.99元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	170,737,789.96	11,000,000.00
其中：		
理财产品	100,383,123.29	11,000,000.00
结构性存款	70,354,666.67	
其中：		
合计	170,737,789.96	11,000,000.00

其他说明：

3、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
----	------	------

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 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
----	----------	-----------

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

4、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	64,107,486.45	12.38%	22,844,978.54	35.64%	41,262,507.91	19,263,829.48	4.69%	19,263,829.48	100.00%	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	64,107,486.45	12.38%	22,844,978.54	35.64%	41,262,507.91	19,263,829.48	4.69%	19,263,829.48	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	453,841,691.10	87.62%	26,548,026.36	5.85%	427,293,664.74	391,199,579.13	95.31%	24,879,338.39	6.36%	366,320,240.74
其中：										
信用风险组合	453,841,691.10	87.62%	26,548,026.36	5.85%	427,293,664.74					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						391,199,579.13	95.31%	24,879,338.39	6.36%	366,320,240.74

合计	517,949,177.55	100.00%	49,393,004.90		468,556,172.65	410,463,408.61	100.00%	44,143,167.87		366,320,240.74
----	----------------	---------	---------------	--	----------------	----------------	---------	---------------	--	----------------

按单项计提坏账准备：22,844,978.54

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
金属针布客户	10,247,785.75	10,247,785.75	100.00%	预计未来现金流现值低于账面价值
不锈钢装饰材料客户	8,012,469.69	8,012,469.69	100.00%	预计未来现金流现值低于账面价值
广东御丰创展金属科技有限公司	45,847,231.01	4,584,723.10	10.00%	预计未来现金流现值低于账面价值
合计	64,107,486.45	22,844,978.54	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：26,548,026.36

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	442,157,041.40	22,107,852.06	5.00%
1 至 2 年	7,229,851.56	722,985.16	10.00%
2 至 3 年	1,053,727.14	316,118.14	30.00%
3 年以上	3,401,071.00	3,401,071.00	100.00%
合计	453,841,691.10	26,548,026.36	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	488,772,699.88
1 至 2 年	8,689,733.77
2 至 3 年	6,283,220.23
3 年以上	14,203,523.67
3 至 4 年	2,405,864.68
4 至 5 年	4,016,340.59
5 年以上	7,781,318.40
合计	517,949,177.55

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	44,143,167.87	10,419,706.48	855,297.91	4,314,571.54		49,393,004.90
合计	44,143,167.87	10,419,706.48	855,297.91	4,314,571.54		49,393,004.90

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	4,314,571.54

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

客户 1	45,848,404.01	8.85%	4,584,781.75
客户 2	26,187,223.85	5.06%	1,309,361.19
客户 3	19,501,756.07	3.77%	975,087.80
客户 4	18,471,203.86	3.57%	923,560.19
客户 5	14,679,972.06	2.83%	733,998.60
合计	124,688,559.85	24.08%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	163,032,871.93	173,606,931.11
合计	163,032,871.93	173,606,931.11

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

6、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	180,713,975.79	99.83%	223,028,510.55	99.98%
1 至 2 年	300,972.84	0.17%	50,545.71	0.02%
2 至 3 年	600.00			
3 年以上	145.80		145.80	
合计	181,015,694.43	--	223,079,202.06	--

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135,495,127.72元，占预付款项期末余额合计数的比例74.85%。

其他说明：

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	12,824,379.92	6,958,551.54
合计	12,824,379.92	6,958,551.54

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

				依据
--	--	--	--	----

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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
备用金	2,130,249.35	1,503,274.74
押金、保证金	6,917,638.49	5,422,084.03
代扣社保、住房公积金等款	135,070.11	516,590.69
代垫款及其他往来款	6,242,923.73	318,964.00
应收出口退税及政府补贴款	30,837.25	67,642.11
合计	15,456,718.93	7,828,555.57

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	840,004.03		30,000.00	870,004.03
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	215,910.85		1,854,585.82	2,070,496.67
本期转回	306,488.17			306,488.17
本期核销	1,673.52			1,673.52
2019 年 12 月 31 日余额	747,753.19		1,884,585.82	2,632,339.01

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	6,897,732.67
1 至 2 年	7,766,220.24
2 至 3 年	740,466.02
3 年以上	52,300.00
4 至 5 年	100.00
5 年以上	52,200.00
合计	15,456,718.93

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	870,004.03	2,070,496.67	306,488.17	1,673.52		2,632,339.01
合计	870,004.03	2,070,496.67	306,488.17	1,673.52		2,632,339.01

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	1,673.52

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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

其他应收款核销说明：

5) 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
新疆睿盛纺织有限公司	往来款	6,181,952.73	1-2 年	40.00%	1,854,585.82

如东开发区财政局	项目相关保证金	2,084,848.21	2 年以内	13.49%	158,484.82
威特电梯部件(苏州)有限公司	供应商保证金	1,500,000.00	1 年以内	9.70%	75,000.00
上海万狮置业有限公司	租房押金	777,792.28	1 年以内	5.03%	156,699.69
佛山市顺德区力源物流城有限公司	押金	600,000.00	1 年以内	3.88%	30,000.00
合计	--	11,144,593.22	--	72.10%	2,274,770.33

6) 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) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

8、存货

是否已执行新收入准则

是 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	389,674,497.20	1,049,582.51	388,624,914.69	360,237,606.33	1,869,285.90	358,368,320.43
在产品	30,365,887.02	191,873.65	30,174,013.37	21,749,121.23	184,195.73	21,564,925.50
库存商品	6,350,654.71	568,302.61	5,782,352.10	10,878,305.82	415,336.01	10,462,969.81
产成品	83,360,017.36	472,561.09	82,887,456.27	83,321,070.95	256,023.25	83,065,047.70
委托加工物资	45,834.96		45,834.96	64,589.84		64,589.84
自制半成品	22,939,576.54	271,426.61	22,668,149.93	17,126,179.19		17,126,179.19
发出商品	8,241,059.66	22,165.75	8,218,893.91	9,489,539.72	16,123.36	9,473,416.36
合计	540,977,527.45	2,575,912.22	538,401,615.23	502,866,413.08	2,740,964.25	500,125,448.83

(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	1,869,285.90	-819,703.39				1,049,582.51
在产品	184,195.73	7,677.92				191,873.65
库存商品	415,336.01	152,966.60				568,302.61
发出商品	16,123.36	6,042.39				22,165.75
产成品	256,023.25	416,856.93		200,319.09		472,561.09
自制半成品		271,426.61				271,426.61
合计	2,740,964.25	35,267.06		200,319.09		2,575,912.22

(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：

9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品		
待抵扣进项税额	22,255,473.79	14,098,036.64
待认证进项税		
预缴税款	254,185.19	864,963.06
合计	22,509,658.98	14,962,999.70

其他说明：

10、长期股权投资

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

位	(账面价 值)	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	(账面价 值)	期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江金海 顺金属科 技有限公 司	10,437,13 3.45			-749,274. 64						9,687,858 .81	
宁波搜布 信息科技 有限公司											14,792,15 2.41
上海棉联 电子商务 有限公司	8,325,595 .29			1,083,103 .11						9,408,698 .40	
南通慧幸 智能科技 有限公司	1,536,942 .18			-462,890. 12						1,074,052 .06	838,613.9 9
上海中祺 网络科技 有限公司	10,091,03 4.90			-554,014. 13						9,537,020 .77	
杭州精纱 信息技术 有限公司	7,812,434 .81			-1,493,77 6.70						6,318,658 .11	13,661,00 0.00
南通金源 汇富创业 投资合伙 企业（有 限合伙）	38,562,26 9.41			-638,619. 78						37,923,64 9.63	
方舟管理 咨询股份 有限公司											
广东御丰 创展金属 科技有限 公司	57,187,20 1.08			-2,236,51 5.42				37,744,19 3.14		17,206,49 2.52	37,744,19 3.14
三门中瑞 聚氨酯科 技有限公 司	6,817,542 .11	1,756,000 .00		-1,822,99 3.72				1,747,106 .80		5,003,441 .59	1,747,106 .80

北京灵伴 即时智能 科技有限 公司	12,350,18 2.78	12,500,00 0.00		-968,520. 40						23,881,66 2.38	
广东赛德 英斯智能 装备有限 公司		6,700,000 .00		-611,236. 20				6,088,763 .80			6,088,763 .80
小计	153,120,3 36.01	20,956,00 0.00		-8,454,73 8.00				45,580,06 3.74		120,041,5 34.27	74,871,83 0.14
合计	153,120,3 36.01	20,956,00 0.00		-8,454,73 8.00				45,580,06 3.74		120,041,5 34.27	74,871,83 0.14

其他说明

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	488,564,473.31	426,923,194.69
合计	488,564,473.31	426,923,194.69

(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	334,815,040.73	283,010,117.97	15,112,248.98	26,959,162.65	659,896,570.33
2.本期增加金额	70,108,258.21	37,897,796.61	868,317.25	2,496,501.61	111,370,873.68
(1) 购置	172,522.49	17,249,175.18	868,317.25	2,448,681.88	20,738,696.80
(2) 在建工程 转入	69,935,735.72	20,648,621.43		47,819.73	90,632,176.88
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额	1,876,022.95	8,325,924.34	4,991,184.00	1,409,551.94	16,602,683.23
(1) 处置或报 废	1,876,022.95	8,325,924.34	4,991,184.00	1,409,551.94	16,602,683.23

4.期末余额	403,047,275.99	312,581,990.24	10,989,382.23	28,046,112.32	754,664,760.78
二、累计折旧					
1.期初余额	77,327,355.73	127,672,329.34	10,709,684.53	17,264,006.04	232,973,375.64
2.本期增加金额	16,333,886.88	23,486,706.58	1,170,929.47	2,197,230.39	43,188,753.32
(1) 计提	16,333,886.88	23,486,706.58	1,170,929.47	2,197,230.39	43,188,753.32
3.本期减少金额	1,488,576.99	2,734,048.54	4,681,275.55	1,157,940.41	10,061,841.49
(1) 处置或报废	1,488,576.99	2,734,048.54	4,681,275.55	1,157,940.41	10,061,841.49
4.期末余额	92,172,665.62	148,424,987.38	7,199,338.45	18,303,296.02	266,100,287.47
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	310,874,610.37	164,157,002.86	3,790,043.78	9,742,816.30	488,564,473.31
2.期初账面价值	257,487,685.00	155,337,788.63	4,402,564.45	9,695,156.61	426,923,194.69

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
实验车间	1,585,857.98

(5) 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
员工活动中心	8,693,538.66	产权证书正在办理中
南通森能房屋及建筑物	68,810,124.92	产权证书正在办理中

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	14,685,586.89	22,800,646.46
合计	14,685,586.89	22,800,646.46

(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
平板油磨线	3,619,378.37		3,619,378.37			
南抗指纹生产线 (新)	2,185,594.20		2,185,594.20			
1#、2#镀钛炉	2,173,342.73		2,173,342.73			
费报影像系统	1,067,764.38		1,067,764.38	1,067,764.38		1,067,764.38
主干道工程改造	870,594.51		870,594.51	393,350.94		393,350.94
卷镜线 2 台基坑	700,000.00		700,000.00			

镀钛炉 2 台基坑	640,000.00		640,000.00		
一分厂冲淬线电箱改造（50 台）	595,554.62		595,554.62		
分条机 1 台基坑	550,000.00		550,000.00		
开平机 1 台基坑	460,000.00		460,000.00		
谐波治理装置	454,811.73		454,811.73		
生产设备安装	394,268.20		394,268.20		
不锈钢制品数量清点系统	349,514.57		349,514.57		
星网 ERP 管理软件 V2.0	129,310.35		129,310.35	129,310.35	129,310.35
深蚀刻线 1 台基坑	110,000.00		110,000.00		
板磨线 1 台基坑	90,000.00		90,000.00		
冲淬线 V 型收线机 5 台	78,474.51		78,474.51		
降级板分选大棚	72,669.52		72,669.52		
南通森能高端不锈钢生产项目				17,328,026.53	17,328,026.53
钢聚人电商网站系统				1,468,528.68	1,468,528.68
金轮展厅装饰				1,140,368.42	1,140,368.42
10 条冲淬线电箱改造				372,480.40	372,480.40
一分厂 10 台毛无纺机台伺服改造				164,984.51	164,984.51
行车（KBK 输送线）				150,862.07	150,862.07
分厂生产调度系统				145,369.00	145,369.00
成都森通生产基地项目				123,633.97	123,633.97
配电设施改造				74,426.73	74,426.73
虹桥万科中心 T2-605 办公室装修				73,348.47	73,348.47
金轮针布餐厅装修				59,126.21	59,126.21

机器设备更新	144,309.20			144,309.20	109,065.80		109,065.80
合计	14,685,586.89			14,685,586.89	22,800,646.46		22,800,646.46

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
南通森能高端不锈钢生产项目	80,426,200.00	17,328,026.53	50,786,605.98	68,114,632.51			84.69%	100%				募股资金
钢聚人电商网站系统	2,907,710.00	1,468,528.68	1,262,039.61		2,730,568.29		93.91%	100%				其他
费报影像系统	3,000,000.00	1,067,764.38				1,067,764.38	35.59%	40.00%				其他
平板油磨线	4,095,000.00		3,619,378.37			3,619,378.37	88.39%	90%				其他
南抗指纹生产线（新）	2,300,000.00		2,185,594.20			2,185,594.20	95.03%	100%				其他
开平生产线	2,993,000.00		2,948,172.45	2,948,172.45		0.00	98.50%	100%				其他
明火炉水浴生产线1条	6,500,000.00		5,661,167.58	5,661,167.58		0.00	87.09%	100%				其他
金轮展厅装饰	1,679,800.00	1,140,368.42	312,253.52		1,452,621.94		86.48%	100%				其他
1#、2#镀钛炉	3,030,000.00		2,173,342.73			2,173,342.73	71.73%	75%				募股资金
3#板镜线	3,600,000.00		3,542,661.02	3,542,661.02			98.41%	100%				募股资金
合计	110,531,710.00	21,004,688.01	72,491,215.46	80,266,633.56	4,183,190.23	9,046,079.68	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

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

其他说明：

13、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	电脑软件	商标	域名	合计
一、账面原值							
1.期初余额	70,022,792.49	10,667,000.00		11,174,281.78	15,993,300.00	109,100.00	107,966,474.27
2.本期增加金额	4,566,837.05			2,443,400.10			7,010,237.15
(1) 购置	4,566,837.05			1,971,702.00			6,538,539.05
(2) 内部研发				471,698.10			471,698.10
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	522,100.00						522,100.00
(1) 处置	522,100.00						522,100.00
4.期末余额	74,067,529.54	10,667,000.00		13,617,681.88	15,993,300.00	109,100.00	114,454,611.42
二、累计摊销							

1.期初余额	10,868,036.61	8,533,599.84		7,801,557.26	6,397,320.00	27,274.98	33,627,788.69
2.本期增加金额	1,975,468.19	2,133,400.16		392,904.87	1,599,329.80	54,549.96	6,155,652.98
(1) 计提	1,975,468.19	2,133,400.16		392,904.87	1,599,329.80	54,549.96	6,155,652.98
3.本期减少金额	522,100.00						522,100.00
(1) 处置	522,100.00						522,100.00
4.期末余额	12,321,404.80	10,667,000.00		8,194,462.13	7,996,649.80	81,824.94	39,261,341.67
三、减值准备							
1.期初余额				3,033,505.62			3,033,505.62
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				3,033,505.62			3,033,505.62
四、账面价值							
1.期末账面价值	61,746,124.74			2,389,714.13	7,996,650.20	27,275.06	72,159,764.13
2.期初账面价值	59,154,755.88	2,133,400.16		339,218.90	9,595,980.20	81,825.02	71,305,179.96

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
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	543,911,263.16					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
		计提		处置		
海门市森达装饰 材料有限公司		10,878,100.00				10,878,100.00
杭州软星科技有 限公司	2,899,268.52					2,899,268.52
合计	2,899,268.52	10,878,100.00				13,777,368.52

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

(1) 公司通过非同一控制下企业合并取得森达装饰，管理层认为森达装饰资产组从该企业合并的协同效应中受益，将因合并形成的商誉分摊至森达装饰资产组并进行减值测试；

(2) 公司通过非同一控制下企业合并取得杭州软星，管理层认为杭州软星资产组从该企业合并的协同效应中受益，将因合并形成的商誉分摊至杭州软星资产组并进行减值测试。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

(1) 资产负债表日，公司首先对不包含商誉的森达装饰资产组进行减值测试，然后对包含商誉的森达装饰资产组的可收回金额采用未来现金流量现值进行计算，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 2020 年 1 月至 2024 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	-10.05%、17.16%、5.68%、4.83%、3.96%
毛利率	9.27%~9.95%
税前折现率	14.88%

经测试，森达装饰包含商誉的资产组可收回金额低于可辨认资产账面价值与商誉之和，管理层根据森达装饰商誉减值测试结果计提减值准备1,087.81万元。

(2) 杭州软星包含商誉的相关资产已于2018年全额计提减值准备。

商誉减值测试的影响

经测试，2019年度森达装饰相关资产组已发生减值，并计提1,087.81万元减值准备。

其他说明

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,125,304.96	5,163,522.36	878,183.70		5,410,643.62
场地租赁费	258,606.85	670,834.03	784,911.16		144,529.72
其他	158,889.25	502,160.13	137,141.46		523,907.92
合计	1,542,801.06	6,336,516.52	1,800,236.32		6,079,081.26

其他说明

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	126,917,011.74	31,634,167.62	76,424,728.45	19,064,030.66
可抵扣亏损	13,764,704.48	3,441,176.12	2,171,422.47	542,855.60
递延收益	8,869,407.64	2,217,351.92	7,613,371.79	1,903,342.95
合计	149,551,123.86	37,292,695.66	86,209,522.71	21,510,229.21

(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	17,152,712.08	4,288,178.02	22,948,367.04	5,737,091.76
交易性金融资产公允价值变动	737,789.96	184,447.49		
合计	17,890,502.04	4,472,625.51	22,948,367.04	5,737,091.76

(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		37,292,695.66		21,510,229.21
递延所得税负债		4,472,625.51		5,737,091.76

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,556,074.53	3,227,259.79
可抵扣亏损	38,601,280.92	29,019,127.75
合计	41,157,355.45	32,246,387.54

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020	2,102,323.06	2,550,134.74	
2021	1,898,473.05	2,322,109.93	
2022	9,666,105.03	10,401,836.40	
2023	13,721,928.87	13,745,046.68	
2024	11,212,450.91		
合计	38,601,280.92	29,019,127.75	--

其他说明：

17、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付款项-预付机器设备、软件款	2,976,160.00	1,075,800.00
预付款项-预付土地款		5,000,000.00
合计	2,976,160.00	6,075,800.00

其他说明：

18、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	33,167,900.00	33,167,900.00
保证借款	717,832,100.00	705,832,100.00
应付利息	817,786.16	879,349.86
合计	751,817,786.16	739,879,349.86

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

19、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	54,625,331.75
合计	32,000,000.00	54,625,331.75

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20、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）	101,168,438.04	80,847,946.07
1 年以上	16,008,468.20	740,091.27
合计	117,176,906.24	81,588,037.34

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南通华荣建设集团有限公司	13,942,691.95	工程未决算
合计	13,942,691.95	--

其他说明：

21、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否**(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）	12,519,993.77	30,506,248.90
1 年以上	1,755,279.38	556,294.48
合计	14,275,273.15	31,062,543.38

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

22、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	46,582,692.00	220,283,443.22	222,453,706.74	44,412,428.48
二、离职后福利-设定提存计划	4,386.40	14,987,221.57	14,976,114.67	15,493.30
合计	46,587,078.40	235,270,664.79	237,429,821.41	44,427,921.78

(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	41,831,203.90	193,288,755.52	195,472,293.28	39,647,666.14
2、职工福利费		11,697,618.04	11,697,618.04	
3、社会保险费	2,280.70	7,988,447.97	7,980,719.27	10,009.40
其中：医疗保险费	2,032.64	6,706,827.92	6,699,940.32	8,920.24
工伤保险费	34.14	473,240.29	473,124.19	150.24
生育保险费	213.92	808,379.76	807,654.76	938.92
4、住房公积金		5,459,820.44	5,459,820.44	
5、工会经费和职工教育经费	118,540.90	1,848,801.25	1,843,255.71	124,086.44
8、职工奖励及福利基金	4,630,666.50			4,630,666.50
合计	46,582,692.00	220,283,443.22	222,453,706.74	44,412,428.48

(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	4,279.20	14,532,673.78	14,521,929.38	15,023.60
2、失业保险费	107.20	454,547.79	454,185.29	469.70
合计	4,386.40	14,987,221.57	14,976,114.67	15,493.30

其他说明：

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,141,504.43	5,443,732.97
企业所得税	7,744,513.64	9,190,734.30
个人所得税	316,711.82	285,102.67
城市维护建设税	270,514.28	151,526.22
房产税	517,474.90	313,164.48
教育费附加	247,054.57	138,591.08
印花税	74,896.90	132,652.30
土地使用税	159,282.51	338,722.01
环境保护税	19,851.88	38,144.59
合计	15,491,804.93	16,032,370.62

其他说明：

24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		0.00
其他应付款	3,344,233.45	3,669,850.61
合计	3,344,233.45	3,669,850.61

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

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：

(2) 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：

(3) 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	2,691,330.00	3,247,241.00
代收社保、住房公积金等款	14,566.00	99,168.20
其他应付款项	638,337.45	323,441.41
合计	3,344,233.45	3,669,850.61

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他说明		

25、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	162,222,755.10	
合计	162,222,755.10	

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	发行费用	权益拆分	期末余额
金轮转债	214,000,000.00	2019/10/14	6 年	214,000,000.00		214,000,000.00	182,926.03	2,484,719.42		7,961,698.12	46,483,192.23	162,222,755.10
合计	--	--	--	214,000,000.00		214,000,000.00	182,926.03	2,484,719.42		7,961,698.12	46,483,192.23	162,222,755.10

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1514号”文核准，公司于2019年10月14日公开发行了2,140,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额214,000,000.00元。

公司可转换公司债券于2019年11月8日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金轮转债”，债券代码128076。上述可转换公司债券票面利率为第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。

公司本次公开发行的“金轮转债”转股期自本次可转债发行结束之日（2019年10月18日）起满六个月后的第一个交易日（2020年4月20日）起至本次可转债到期日（2025年10月14日）止，初始转股价格：14.96元/股。

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	7,613,371.79	2,557,000.00	1,300,964.15	8,869,407.64	
合计	7,613,371.79	2,557,000.00	1,300,964.15	8,869,407.64	--

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	420,000.32			139,999.92			280,000.40	与资产相关
梳理器材改扩建技改项目	60,000.32			19,999.92			40,000.40	与资产相关
年产三千吨特种钢丝节能技改项目	90,000.00			30,000.00			60,000.00	与资产相关
梳理器材改扩建项目	344,000.32			85,999.92			258,000.40	与资产相关
海门市工业企业设备投入财政扶持资金	199,999.68			40,000.08			159,999.60	与资产相关
“蓝钻”品牌梳理器材改造项目	165,000.10			21,999.96			143,000.14	与资产相关

双齿针布技改项目	121,250.00			15,000.00			106,250.00	与资产相关
高产用针布技改项目	679,666.71			78,999.96			600,666.75	与资产相关
钛金不锈钢技改项目	210,000.00			30,000.00			180,000.00	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	53,666.76			6,999.96			46,666.80	与资产相关
纳米结构涂层与涂层技术在不锈钢表面的应用及其产业化	210,166.63			26,000.04			184,166.59	与资产相关
成都森通项目基础设施建设补助	4,656,287.62			233,788.56			4,422,499.06	与资产相关
蓝钻产品的开发与智能生产线升级改造		400,000.00		39,999.96			360,000.04	与资产相关
2017 工业企业设备投入项目		604,700.00		55,430.87			549,269.13	与资产相关
高精度分条不锈钢卷项目		1,552,300.00		143,411.67			1,408,888.33	与资产相关
2018 年海门市“东洲英才”项目后续资助经费	333,333.33			83,333.33		-250,000.00		与收益相关

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、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司 债券初始确 认权益部分			2,140,000	46,483,192.2 3			2,140,000	46,483,192.2 3
合计			2,140,000	46,483,192.2 3			2,140,000	46,483,192.2 3

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

29、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）	1,108,741,114.38	-201,802.09		1,108,539,312.29
其他资本公积	2,926,112.86			2,926,112.86
合计	1,111,667,227.24	-201,802.09		1,111,465,425.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年增加：

本年资本溢价（股本溢价）增加-201,802.09元，系因公司对子公司佛山钢聚人仓储有限公司增资，少数股东未同比例增资，导致公司持股比例增加，新增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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价。

30、其他综合收益

单位：元

项目	期初 余额	本期发生额					期末余 额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益		-683.84				-683.84	-683.84

外币财务报表折算差额		-683.84				-683.84		-683.84
其他综合收益合计		-683.84				-683.84		-683.84

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

31、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	59,216,020.12	16,111,785.24		75,327,805.36
合计	59,216,020.12	16,111,785.24		75,327,805.36

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。

32、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	485,123,372.27	390,287,133.86
调整后期初未分配利润	485,123,372.27	390,287,133.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	58,918,426.63	121,545,335.38
减：提取法定盈余公积	16,111,785.24	9,162,442.77
应付普通股股利	35,093,308.40	17,546,654.20
期末未分配利润	492,836,705.26	485,123,372.27

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

33、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	2,354,156,617.20	1,938,815,181.86	2,230,993,296.02	1,819,711,407.48
其他业务	59,621,748.74	52,321,687.36	49,620,718.36	42,789,780.82
合计	2,413,778,365.94	1,991,136,869.22	2,280,614,014.38	1,862,501,188.30

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

34、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	4,299,235.03	4,404,109.06
教育费附加	4,028,355.68	4,101,437.01
房产税	3,210,765.02	2,331,605.20
土地使用税	1,393,129.35	1,491,924.06
车船使用税	21,725.89	29,416.85
印花税	885,960.10	1,024,425.50
环境保护税	115,392.54	106,956.94
合计	13,954,563.61	13,489,874.62

其他说明：

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	41,482,463.35	40,601,071.27
运杂费	33,554,243.56	34,404,284.62
差旅费	8,620,393.36	7,584,945.41
招待费	7,086,381.27	6,228,165.23
广告及业务宣传费	2,188,296.92	3,330,969.72
车辆费用	2,186,538.00	1,988,281.29
包装费	4,255,777.83	4,238,432.68
其他	12,414,054.66	12,291,864.84
合计	111,788,148.95	110,668,015.06

其他说明：

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	51,095,072.57	51,357,740.75
咨询及审计评估费	6,369,526.34	3,358,649.71
折旧	8,007,549.83	5,618,097.31
摊销费	5,950,306.44	9,280,527.22
其他	14,152,973.32	10,867,636.59
合计	85,575,428.50	80,482,651.58

其他说明：

37、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,342,707.97	11,264,469.73
委托其他单位进行科研试制费	952,921.98	2,355,402.51
直接投入	3,816,194.92	3,237,302.47
折旧与摊销	384,925.42	307,251.91
其他	410,011.66	1,213,381.31
合计	17,906,761.95	18,377,807.93

其他说明：

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	39,098,139.14	32,739,521.69
减：利息收入	788,135.98	5,109,298.43
汇兑损益	-67,676.66	-1,067,624.27
手续费	425,477.68	426,158.78
合计	38,667,804.18	26,988,757.77

其他说明：

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
成都森通项目基础设施建设补助	233,788.56	19,482.38
高精度分条不锈钢卷项目	143,411.67	

年产三千吨工程纤维用纺织器材技改项目	139,999.92	139,999.92
梳理器材改扩建项目	85,999.92	85,999.92
高产用针布技改项目	78,999.96	78,999.96
工业企业设备投入项目	55,430.87	
海门市工业企业设备投入财政扶持资金	40,000.08	40,000.08
蓝钻产品的开发与智能生产线升级改造	39,999.96	
年产三千吨特种钢丝节能技改项目	30,000.00	30,000.00
钛金不锈钢技改项目	30,000.00	30,000.00
纳米结构涂层与涂层技术在不锈钢表面的应用及其产业化	26,000.04	26,000.04
“蓝钻”品牌梳理器材改造项目	21,999.96	21,999.96
梳理器材改扩建技改项目	19,999.92	19,999.92
双齿针布技改项目	15,000.00	15,000.00
不锈钢镜面线改造项目	6,999.96	6,999.96
白银高新区优惠政策资金	972,000.00	472,000.00
养老保险缴费补助资金返还款	388,439.00	270,634.00
海门市财政局政府补助	320,600.00	399,080.00
工业纳税贡献奖	300,000.00	
稳岗补贴	280,314.63	
商务发展专项资金	245,400.00	
软件产品即征即退增值税	230,277.78	329,870.54
科技资助奖励	164,000.00	52,800.00
出口信用补贴	161,883.00	188,112.00
棉申报展会补贴	131,200.00	
研究开发费用省级财政奖励资金	100,000.00	458,100.00
海门市”东洲英才“项目	83,333.33	176,666.67
江苏省质量信用奖励资金	50,000.00	50,000.00
外贸稳增长奖励资金	34,000.00	
专利资助奖励金	14,800.00	
增值税加计抵减	8,506.64	
下达第四届兰州科博会参展费用补贴资金	5,000.00	
减免税	210.19	
财政补贴		28,900.00

发明专利（授权）奖励		26,000.00
岗位补贴		1,852.54
工伤保险补贴		24,000.00
工业百强企业奖励		280,000.00
海门市发明专利申请资助，海门市授权专利奖励		26,400.00
江苏省质量技术监督局测量管理体系补助		50,000.00
企业贡献奖		150,000.00
商务发展专项补贴		128,300.00
失业金补贴		2,309.98
市级财政扶持项目		100,000.00
龙头企业扩大规模奖励		600,000.00
南通市级融合创新示范企业奖励		50,000.00
江苏省名牌产品奖励		30,000.00
中小开补贴		29,800.00
个人所得税手续费返还	112,640.83	270,549.00

40、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	-8,454,738.00	-4,861,354.88
理财产品收益	2,540,093.97	
合计	-5,914,644.03	-4,861,354.88

其他说明：

41、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	737,789.96	
合计	737,789.96	

其他说明：

42、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,764,008.50	
应收账款坏账损失	-9,564,408.57	
合计	-11,328,417.07	

其他说明：

43、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-4,625,645.58
二、存货跌价损失	-35,267.06	-54,535.93
五、长期股权投资减值损失	-45,580,063.74	-838,613.99
十二、无形资产减值损失		-3,033,505.62
十三、商誉减值损失	-10,878,100.00	-2,899,268.52
合计	-56,493,430.80	-11,451,569.64

其他说明：

44、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
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-2,506,455.19	4,522,203.46

45、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
其他	1,631,444.18	280,349.98	1,631,444.18
合计	1,631,444.18	280,349.98	1,631,444.18

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：

46、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	241,520.00	432,855.62	241,520.00
罚款和滞纳金支出	11,381.80	10,899.65	11,381.80
非流动资产毁损报废损失	148,532.59		148,532.59
其他	58,167.47	221,908.97	58,167.47
合计	459,601.86	665,664.24	459,601.86

其他说明：

47、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	45,172,874.23	46,899,672.88
递延所得税费用	-17,046,932.70	-4,349,533.69
合计	28,125,941.53	42,550,139.19

(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	84,985,710.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	21,246,427.75
子公司适用不同税率的影响	1,302,760.00
调整以前期间所得税的影响	409,689.38
非应税收入的影响	-138,599.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,674,387.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-209,498.95
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	1,534,876.49
税法规定的其他调整事项	-1,694,101.20
所得税费用	28,125,941.53

其他说明

48、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	931,098.47	1,091,491.22
专项补贴、补助款	5,828,518.57	8,874,607.52
利息收入	788,135.98	5,109,565.36
营业外收入	591,746.22	226,752.18
租赁收入	585,426.23	581,173.52
合计	8,724,925.47	15,883,589.80

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	3,300,082.03	6,044,503.17
销售费用支出	69,910,543.06	68,444,781.93
管理及研发费用等支出	24,457,021.13	20,562,304.95
营业外支出	310,609.17	502,722.06
合计	97,978,255.39	95,554,312.11

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		90,500,000.00
合计		90,500,000.00

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		11,000,000.00

合计		11,000,000.00
----	--	---------------

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
发行金轮转债收到的现金	205,560,600.00	
合计	205,560,600.00	

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
购买子公司少数股东持有的股份		667,660.00
合计		667,660.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

49、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	56,859,769.41	118,089,401.48
加：资产减值准备	67,821,847.87	11,451,569.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,188,753.32	36,282,867.14
无形资产摊销	6,155,652.78	9,838,383.55
长期待摊费用摊销	1,800,236.32	1,206,683.02
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）	2,506,455.19	-4,522,203.46
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	148,532.59	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-737,789.96	

财务费用（收益以“-”号填列）	39,030,462.48	31,671,897.42
投资损失（收益以“-”号填列）	5,914,644.03	4,861,354.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-15,782,466.45	-1,705,808.21
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,264,466.25	-2,643,725.48
存货的减少（增加以“-”号填列）	-38,311,433.46	-61,800,288.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-72,148,593.73	-70,133,457.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-35,682,472.42	33,196,923.22
经营活动产生的现金流量净额	59,499,131.72	105,793,596.64
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	230,679,082.88	284,074,242.48
减：现金的期初余额	284,074,242.48	162,969,092.66
现金及现金等价物净增加额	-53,395,159.60	121,105,149.82

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 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	230,679,082.88	284,074,242.48
其中：库存现金	48,400.78	87,047.47
可随时用于支付的银行存款	230,630,682.10	283,987,195.01
三、期末现金及现金等价物余额	230,679,082.88	284,074,242.48

其他说明：

50、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,000,000.00	用于应付票据保证金
应收票据	12,733,371.54	用于应付票据质押
固定资产	13,946,291.97	短期借款抵押
无形资产	1,120,150.97	短期借款抵押
合计	30,799,814.48	--

其他说明：

51、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
货币资金	--	--	
其中：美元	1,419,067.86	6.9762	9,899,700.93
欧元	97,937.58	7.8155	765,431.15
港币	38,248.22	0.89578	34,261.99
应收账款	--	--	
其中：美元	2,169,382.89	6.9762	15,134,048.93
欧元			
港币			

长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

52、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	9,837,038.46	递延收益	967,630.82
补助资金	1,538,757.79	其他收益	1,538,757.79
奖励	1,720,929.00	其他收益	1,720,929.00
软件产品即征即退增值税	230,277.78	其他收益	230,277.78

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

53、其他

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

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

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

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**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、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：

1、本期因新设增加4家合并范围内子（孙）公司：

（1）新设全资子公司南通柚子公道网络科技有限公司，注册资本为500.00万元人民币，截至2019年12月31日，公司尚未出资；

（2）新设全资子公司南通金轮金属制品有限公司，注册资本3,000.00万元人民币，截至2019年12月31日，公司实际出资500.00万元；

（3）新设全资子公司金轮国际香港有限公司，注册资本1万元港币，截至2019年12月31日，公司出资1万元港币。

（4）新设控股子（孙）公司海门新瑞纺织器材有限公司，注册资本为2,000.00万元人民币，截至2019年12月31日，由子公司江苏针布实际出资660.00万元，公司持股79.52%。

2、本期因注销减少5家合并范围子公司，分别为：苏州金联云创网络科技有限公司、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、南通柚子纱线电商有限公司。

6、其他

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	江苏南通	江苏南通	工业	100.00%		设立
金轮针布(白银)有限公司	甘肃白银	甘肃白银	工业		100.00%	同一控制下企业合并取得
南通金轮研发中心有限公司	江苏南通	江苏南通	工业	100.00%		同一控制下企业合并取得
南通惠通针布有限公司	江苏南通	江苏南通	工业		90.00%	设立
海门金威工程技术咨询有限公司	江苏南通	江苏南通	咨询	80.00%		设立
海门市森达装饰材料有限公司	江苏南通	江苏南通	工业	100.00%		非同一控制下企业合并取得
成都森通不锈钢有限公司	四川成都	四川成都	工业	100.00%		非同一控制下企业合并取得
江苏金轮特种钢丝有限公司	江苏南通	江苏南通	工业	100.00%		设立
钢聚人电商有限公司	江苏南通	江苏南通	电子商务	100.00%		设立
上海柚子工道物联技术有限公司	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	江苏南通	江苏南通	纺织品贸易	100.00%		设立
南通金轮智能装备研发有限公司	江苏南通	江苏南通	智能装备制造、销售	100.00%		设立
南通瑞格精密机械有限公司	江苏南通	江苏南通	机械及零部件制造、销售	100.00%		设立
南通金轮财务咨	江苏南通	江苏南通	财务咨询	100.00%		设立

询有限公司						
杭州软星科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	软件销售	51.00%		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	江苏南通	江苏南通	产业管理	100.00%		设立
南通金轮纺织产业管理有限公司	江苏南通	江苏南通	纺织品贸易	100.00%		设立
南通金轮不锈钢产业管理有限公司	江苏南通	江苏南通	产业管理	100.00%		设立
南通森能不锈钢装饰材料有限公司	江苏南通	江苏南通	工业	100.00%		非同一控制下企业合并取得
佛山钢聚人仓储有限公司	广东佛山	广东佛山	装卸搬运仓储业	75.00%		设立
海门新瑞纺织器材有限公司	江苏南通	江苏南通	工业		79.52%	新设
南通柚子公道网络科技有限公司	江苏南通	江苏南通	网络技术研发	100.00%		新设
金轮国际香港有限公司	中国香港	中国香港	贸易	100.00%		新设
南通金轮金属制品有限公司	江苏南通	江苏南通	工业	100.00%		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) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
佛山钢聚人仓储有限公司	25.00%	-1,756,255.05		2,681,708.15

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
佛山钢聚人仓储有限公司	4,817,985.08	6,774,033.86	11,592,018.94	865,186.33		865,186.33	4,928,598.44	9,741,720.20	14,670,318.64	549,781.60		549,781.60

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
佛山钢聚人仓储有限公司	6,136,922.24	-6,393,704.43	-6,393,704.43	-3,244,336.00	6,012,532.98	-879,462.96	-879,462.96	-430,657.33

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

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) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本年公司对佛山钢聚人仓储有限公司增资300万元，少数股东未同比例增资，公司持股比例由70%上升至75%。

(2) 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

	佛山钢聚人仓储有限公司
--现金	900,000.00
购买成本/处置对价合计	900,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	698,197.91

差额	201,802.09
其中：调整资本公积	-201,802.09

其他说明

佛山钢聚人仓储有限公司注册资本1,500万元，公司出资1,050万元。2019年，公司对子公司佛山钢聚人仓储有限公司增资300万元，少数股东未同比例增资，导致公司持股比例由70%增加至75%，新增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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，减少资本公积201,802.09元

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
南通金源汇富创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金源汇富”）	江苏南通	江苏南通	股权投资	41.00%		权益法
方舟管理咨询股份有限公司（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（以下简称“宁波搜布”）（注1）	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（以下简称“上海棉联”）（注2）	上海	上海	电子商务	8.42%		权益法
南通慧幸智能科技有限公司（以下简称“南通慧幸”）（注3）	江苏南通	江苏南通	工业	15.00%		权益法
浙江金海顺金属	浙江永康	浙江永康	工业	49.00%		权益法

科技有限公司 (以下简称“浙江金海顺”)						
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		48.78%	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		26.31%	权益法
上海中祺网络科技有限公司(以下简称“中祺网络”)(注4)	上海	上海	电子商务		14.80%	权益法
北京灵伴即时智能科技有限公司 (以下简称“北京灵伴”)(注5)	北京	北京	科技推广和应用服务		5.00%	权益法
广东赛德英斯智能装备有限公司	广东佛山	广东佛山	工业		30.21%	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2019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2019年12月31日, 本公司持有上海棉联8.42%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2019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2019年12月31日, 本公司持有中祺网络14.80%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。

注5: 截至2019年12月31日, 本公司持有北京灵伴5.00%的股份并委派一名董事。本公司对北京灵伴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	
	金源汇富	广东御丰科技	金源汇富	广东御丰科技
流动资产	2,851,716.05	152,817,792.18	4,409,325.26	111,472,101.59
非流动资产	89,649,990.40	14,030,624.19	89,649,990.40	23,343,380.87
资产合计	92,501,706.45	166,848,416.37	94,059,315.66	134,815,482.46
流动负债	5,000.00	101,792,357.71	5,000.00	60,681,003.19
负债合计	5,000.00	101,792,357.71	5,000.00	60,681,003.19
归属于母公司股东权益	92,496,706.45	65,056,058.66	94,054,315.66	74,134,479.27
按持股比例计算的净资产份额	37,923,649.63	17,116,249.03	38,562,269.41	19,504,781.50
调整事项		90,243.49		37,682,419.58
--内部交易未实现利润		90,243.49		-61,773.56
--其他				37,744,193.14
对联营企业权益投资的账面价值	37,923,649.63	17,206,492.52	38,562,269.41	57,187,201.08
营业收入		1,022,834,097.67		1,365,732,144.97
净利润	-1,557,609.21	-9,078,420.61	-2,008,343.63	6,091,206.80
综合收益总额	-1,557,609.21	-9,078,420.61	-2,008,343.63	6,091,206.80

其他说明

(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：	--	--
投资账面价值合计	64,911,392.12	57,370,865.52
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	--	--
--净利润	-5,579,602.80	-5,557,054.14
--综合收益总额	-5,579,602.80	-5,557,054.14

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
宁波搜布信息科技有限公司	-785,018.00	-678,450.33	-1,463,468.33

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****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。董事会通过职能部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款以及应付债券。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。公司目前的借款为固定利率银行借款。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目名称	2019年12月31日					
	美元		欧元		港币	
	外币	人民币	外币	人民币	外币	人民币
货币资金	1,419,067.86	9,899,700.93	97,937.58	765,431.15	38,248.22	34,261.99
应收账款	2,169,382.89	15,134,048.93				
应付账款	37,500.00	261,607.50	158.79	1,241.05		
合计	3,625,950.75	25,295,357.36	98,096.37	766,672.20	38,248.22	34,261.99

于2019年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值1%，则公司将增加或减少净利润185,791.07元。

3、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、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
南通金轮控股有限公司	江苏	有限公司	3,275.60 万元	31.08%	31.08%

本企业的母公司情况的说明

截至2019年12月31日，陆挺先生通过南通金轮控股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。

本企业最终控制方是陆挺。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

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
南通金轮企业投资有限公司	公司实际控制人对其具有重大影响
江苏森德精密机械有限公司	公司董事对其具有重大影响
江苏森德不锈钢材料有限公司	公司董事对其具有重大影响
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的关联方
佛山市裕通金属制品有限公司	公司参股公司广东御丰科技实际控制人控制的公司
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
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

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				79,203.87
佛山市御丰创展不锈钢材料有限公司	采购商品				367,195.24
广东御丰创展金属科技有限公司	采购商品	8,222,169.59			2,238,902.74
方舟管理咨询股份有限公司	采购资产	8,855.40			15,125.62
杭州易纱电子商务有限公司	接受劳务	424,528.29			188,679.24
佛山市裕通金属制品有限公司	接受劳务				19,080.00
杭州精纱信息技术有限公司	接受劳务	18,867.92			132,075.47
三门中瑞聚氨酯科技有限公司	采购商品	2,591,420.17			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江金海顺金属科技有限公司 (注)	不锈钢贸易服务	1,740,036.15	3,415,466.98
浙江金海顺金属科技有限公司	产品销售	419,919.52	1,471,262.01
浙江金海顺金属科技有限公司	软件咨询	5,094.34	5,094.34
广东御丰创展金属科技有限公司 (注)	不锈钢贸易服务	5,763,993.41	
广东御丰创展金属科技有限公司	软件销售	9,433.96	29,180.78
广东御丰创展金属科技有限公司	仓储服务	19,718.05	24,344.22
佛山市御丰创展不锈钢材料有限公司	不锈钢贸易服务		2,811,702.93
佛山市裕通金属制品有限公司	软件销售		7,716.98
上海中祺网络科技有限公司	保理利息收入		18,474.84
上海中祺网络科技有限公司	商务服务		234,119.82
上海棉联电子商务有限公司	保理利息收入		4,297.77
三门中瑞聚氨酯科技有限公司	产品销售	731,000.79	185,517.24
南通慧幸智能科技有限公司	加工服务		18,783.22
江苏森德精密机械有限公司	产品销售	3,036.73	11,542.11
江苏森德不锈钢材料有限公司	产品销售		1,203,852.90
杭州精纱信息技术有限公司	产品销售		100,400.00
杭州精纱信息技术有限公司	软件咨询	176,153.00	
杭州精纱信息技术有限公司	销售棉纱		9,299.15
杭州精纱纺织有限公司	销售棉纱	8,274.34	39,237.09
杭州精纱纺织有限公司	咨询服务	75,471.70	
方舟管理咨询股份有限公司	软件运维		621,383.63
方舟管理咨询股份有限公司	财务咨询		6,000.00
		8,952,131.99	10,217,676.01

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向浙江金海顺、广东御丰科技、佛山御丰创展等销售不锈钢原材料，累计销售不锈钢原材料564,369,075.62元，销售对应营业成本556,861,206.87元。

交易模式为：上述采购方向钢聚人电商发送采购订单，钢聚人电商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，钢聚人电商不承担相关存货的保管和灭失的风险，根据企业会计准则，管理层认为钢聚人电商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，钢聚人电商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) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 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
上海中祺网络科技有限公司	房屋租赁	37,970.90	35,143.92
方舟管理咨询股份有限公司	房屋租赁		12,866.45

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

(4) 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	20,000,000.00	2019年10月14日	2020年12月31日	否
金轮针布(江苏)有限公司	70,000,000.00	2019年07月25日	2020年07月24日	否
金轮针布(江苏)有限公司	25,000,000.00	2019年06月04日	2020年05月27日	否
金轮针布(江苏)有限公司	20,000,000.00	2019年07月16日	2020年07月16日	否
金轮针布(江苏)有限公司	80,000,000.00	2018年10月23日	2020年03月13日	否
金轮针布(江苏)有限公司	80,000,000.00	2019年10月25日	2020年10月14日	否
金轮针布(江苏)有限公司	10,000,000.00	2019年02月15日	2020年02月14日	否
金轮针布(江苏)有限公司	40,000,000.00	2019年08月02日	2020年08月01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	10,000,000.00	2019年11月20日	2020年11月19日	否
钢聚人电商有限公司	25,000,000.00	2019年09月10日	2020年03月09日	否
钢聚人电商有限公司	5,000,000.00	2019年06月06日	2020年05月27日	否
海门市森达装饰材料有限 公司	80,000,000.00	2019年05月23日	2020年12月31日	否
海门市森达装饰材料有限 公司	70,000,000.00	2019年03月15日	2020年03月14日	否
海门市森达装饰材料有限 公司	50,000,000.00	2019年08月02日	2020年08月01日	否
海门市森达装饰材料有限 公司	40,000,000.00	2018年10月23日	2020年03月18日	否
海门市森达装饰材料有限 公司	40,000,000.00	2019年10月25日	2020年10月14日	否
海门市森达装饰材料有限 公司	30,000,000.00	2019年07月01日	2020年07月01日	否
海门市森达装饰材料有限 公司	30,000,000.00	2019年08月27日	2020年04月25日	否
海门市森达装饰材料有限 公司	20,000,000.00	2019年08月12日	2020年08月07日	否
海门市森达装饰材料有限 公司	10,000,000.00	2019年12月23日	2020年12月18日	否
海门市森达装饰材料有限 公司	50,000,000.00	2019年10月30日	2020年10月22日	否
海门市森达装饰材料有限 公司	40,000,000.00	2018年10月23日	2020年02月11日	否
海门市森达装饰材料有限 公司	40,000,000.00	2019年09月02日	2020年08月25日	否
海门市森达装饰材料有限 公司	20,000,000.00	2019年02月15日	2020年02月14日	否
海门市森达装饰材料有限 公司	120,000,000.00	2019年09月09日	2020年07月24日	否
海门市森达装饰材料有限 公司	80,000,000.00	2019年12月18日	2020年12月18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

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南通金轮企业投资有限公司	出售资产	8,287.00	
方舟管理咨询股份有限公司	采购资产	8,855.40	15,125.62

(7) 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	4,881,721.59	7,881,821.33

(8) 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	浙江金海顺金属科技有限公司	18,471,203.86	923,560.19	46,614,159.31	2,330,707.97
应收账款	三门中瑞聚氨酯科技有限公司	527,606.84	26,380.34	106,460.00	5,323.00
应收账款	杭州精纱信息技术有限公司			148,500.00	7,425.00
应收账款	杭州精纱纺织有限公司	8,580.00	429.00	29,230.00	1,461.50
应收账款	广东御丰创展金属科技有限公司	45,848,404.01	4,584,781.75	1,173.00	58.65

预付账款	杭州易纱电子商务有限公司			200,000.00	
预付账款	广东御丰创展金属科技有限公司	9,085,887.03		716,626.40	

(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	三门中瑞聚氨酯科技有限公司	2,193,599.24	
预收账款	广东御丰创展金属科技有限公司		14,526,651.67
其他应付款	安富国际（香港）投资有限公司	8,957.80	

7、关联方承诺

8、其他

十三、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2019年12月31日，公司与关联方之间的担保情况详见附注“十二、关联方及关联交易”之5（4）。

2、本公司因应付票据办理的资产抵押情况如下：

本公司以12,733,371.54元银行承兑汇票为质押开具12,000,000.00元应付票据。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年12月31日公司已背书或贴现尚未到期的应收票据120,224,280.47元。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	35,093,308.40
经审议批准宣告发放的利润或股利	35,093,308.40

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称“疫情”）于2020年1月在全国范围爆发，疫情在一定程度上对公司的生产经营情况造成影响，公司将继续密切关注新冠病毒疫情发展情况，积极应对其可能对公司财务状况、经营成果等方面的影响。

2、子公司钢聚人电商主要从事不锈钢贸易，截至2019年12月31日，钢聚人电商应收广东御丰货款45,847,231.01元。广东御丰未能按期归还钢聚人电商货款，为保障本债权实现，公司于2020年4月7日向海门市人民法院提起诉讼并申请财产保全，江苏省海门市人民法院审查后以（2020）苏0684民初1491号《民事裁定书》同意钢聚人电商的财产保全申请，以（2020）苏0684执保225号《通知书》对广东御丰及其他被申请人的相关财产采取保全措施，保全财产包括房屋、土地及机器设备等，保全期限至本公司债权得以实现。

同时，广东御丰及其他被申请人对该笔债务还追加了广东御丰73.69%的股权和佛山市裕通金属制品有限公司90%的股权作为质押债务保障。

目前，广东御丰生产经营正常，截至本报告出具日，广东御丰已归还钢聚人电商货款300万元。

3、截至2019年12月31日，公司持有赛德英斯30.21%股权，账面余额6,088,763.80元，长期股权投资减值准备6,088,763.80元，账面价值0.00元。

由于赛德英斯总经理在未征得公司同意的情况下辞去了总经理职务并离开赛德英斯，触发《投资协议书》规定的回购条款，公司在多次交涉协商未果后，向佛山市禅城区人民法院提起诉讼，佛山市禅城区人民法院于2020年4月7日出具（2020）粤0604民初8948号受理案件通知书受理案件。

截至财务报表批准日，上述案件尚未判决。

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组**3、资产置换****(1) 非货币性资产交换****(2) 其他资产置换****4、年金计划****5、终止经营**

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润
----	----	----	------	-------	-----	--------------------------

其他说明

6、分部信息**(1) 报告分部的确定依据与会计政策****(2) 报告分部的财务信息**

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**(4) 其他说明****7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项****8、其他**

截至本财务报告批准日，控股股东南通金轮控股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3,210万股，占其所持股份的58.87%。

十六、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,629,031.26	25.62%	1,629,031.26	100.00%		3,358,814.21	42.59%	3,358,814.21	100.00%	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,629,031.26	25.62%	1,629,031.26	100.00%		3,358,814.21	42.59%	3,358,814.21	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	4,728,614.97	74.38%	2,468,341.37	52.20%	2,260,273.60	4,526,792.35	57.41%	4,352,219.06	96.14%	174,573.29
其中：										
信用风险组合	4,728,614.97	74.38%	2,468,341.37	52.20%	2,260,273.60					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						4,526,792.35	57.41%	4,352,219.06	96.14%	174,573.29
合计	6,357,646.23	100.00%	4,097,372.63		2,260,273.60	7,885,606.56	100.00%	7,711,033.27		174,573.29

按单项计提坏账准备：1,629,031.26

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
金属针布客户	1,629,031.26	1,629,031.26	100.00%	预计未来现金流现值低于账面价值
合计	1,629,031.26	1,629,031.26	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：2,468,341.37

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,379,235.37	118,961.77	5.00%
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上	2,349,379.60	2,349,379.60	100.00%
合计	4,728,614.97	2,468,341.37	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,379,235.37
3 年以上	3,978,410.86
3 至 4 年	40,552.62
4 至 5 年	43,127.50
5 年以上	3,894,730.74
合计	6,357,646.23

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	7,711,033.27	114,161.31	14,258.00	3,713,563.95		4,097,372.63

合计	7,711,033.27	114,161.31	14,258.00	3,713,563.95		4,097,372.63
----	--------------	------------	-----------	--------------	--	--------------

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	3,713,563.95

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	2,191,499.34	34.47%	109,574.97
客户 2	469,697.20	7.39%	469,697.20
客户 3	186,637.42	2.94%	9,331.87
客户 4	163,600.00	2.57%	163,600.00
客户 5	154,169.50	2.42%	154,169.50
合计	3,165,603.46	49.79%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	81,116,977.50	34,525,910.00

合计	81,116,977.50	34,525,910.00
----	---------------	---------------

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 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	50,300.00	37,300.00
保证金及押金	1,149,150.00	1,122,750.00
子公司往来及其他往来款	84,850,000.00	35,200,000.00
合计	86,049,450.00	36,360,050.00

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,834,140.00			1,834,140.00
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	3,098,332.50			3,098,332.50
2019 年 12 月 31 日余额	4,932,472.50			4,932,472.50

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	73,929,450.00
1 至 2 年	12,000,000.00
2 至 3 年	120,000.00
合计	86,049,450.00

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	1,834,140.00	3,098,332.50				4,932,472.50
合计	1,834,140.00	3,098,332.50				4,932,472.50

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 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
成都森通不锈钢有限公司	往来款	59,400,000.00	2 年以内	69.03%	3,570,000.00
南通森能不锈钢装饰材料有限公司	往来款	16,450,000.00	1 年以内	19.12%	822,500.00
南通金源云纺织科技有限公司	往来款	5,750,000.00	1 年以内	6.68%	287,500.00
南通金轮智能装备研发有限公司	往来款	2,850,000.00	1 年以内	3.31%	142,500.00
如东开发区财政局	项目保证金	1,000,000.00	1 年以内	1.16%	50,000.00
合计	--	85,450,000.00	--	99.30%	4,872,500.00

6) 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) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	1,727,583,822.56		1,727,583,822.56	1,428,831,399.24		1,428,831,399.24
对联营、合营企业投资	188,162,816.02	73,124,723.34	115,038,092.68	175,594,560.30	29,291,766.40	146,302,793.90
合计	1,915,746,638.58	73,124,723.34	1,842,621,915.24	1,604,425,959.54	29,291,766.40	1,575,134,193.14

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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	
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	45,000,000.00				988,000,000.00	
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	1,000,000.00	800,000.00	1,800,000.00				
江苏金轮特种钢丝有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
上海柚子工道物联技术有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
成都森通不锈钢有限公司	120,048,583.04	32,900,000.00				152,948,583.04	
上海丹诚商业保理有限公司	3,500,000.00					3,500,000.00	

南通金轮财务咨询有限公司	522,660.00					522,660.00	
南通金轮智能装备研发有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
南通瑞格精密机械有限公司	6,000,000.00	2,000,000.00				8,000,000.00	
南通金源云纺织科技有限公司	3,000,000.00					3,000,000.00	
杭州软星科技有限公司	8,500,000.00					8,500,000.00	
佛山钢聚人仓储有限公司	10,500,000.00	3,000,000.00				13,500,000.00	
南通金轮不锈钢产业管理有限公司	1,200,000.00					1,200,000.00	
南通森能不锈钢装饰材料有限公司	10,000,000.00	211,843,465.52				221,843,465.52	
南通金轮金属制品有限公司		5,000,000.00				5,000,000.00	
金轮国际香港有限公司		8,957.80				8,957.80	
合计	1,428,831,399.24	300,552,423.32	1,800,000.00			1,727,583,822.56	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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											
浙江金海顺金属科技有限公司	10,437,133.45			-749,274.64						9,687,858.81	

宁波搜布 信息科技 有限公司											14,792,15 2.41
上海棉联 电子商务 有限公司	8,325,595 .29			1,083,103 .11						9,408,698 .40	
南通慧幸 智能科技 有限公司	1,536,942 .18			-462,890. 12						1,074,052 .06	838,613.9 9
上海中祺 网络科技 有限公司	10,091,03 4.90			-554,014. 13						9,537,020 .77	
杭州精纱 信息技术 有限公司	7,812,434 .81			-1,493,77 6.70						6,318,658 .11	13,661,00 0.00
南通金源 汇富创业 投资合伙 企业（有 限合伙）	38,562,26 9.41			-638,619. 78						37,923,64 9.63	
方舟管理 咨询股份 有限公司											
广东御丰 创展金属 科技有限 公司	57,187,20 1.08			-2,236,51 5.42				37,744,19 3.14		17,206,49 2.52	37,744,19 3.14
北京灵伴 即时智能 科技有限 公司	12,350,18 2.78	12,500,00 0.00		-968,520. 40						23,881,66 2.38	
广东赛德 英斯智能 装备有限 公司		6,700,000 .00		-611,236. 20				6,088,763 .80			6,088,763 .80
小计	146,302,7 93.90	19,200,00 0.00		-6,631,74 4.28				43,832,95 6.94		115,038,0 92.68	73,124,72 3.34
合计	146,302,7 93.90	19,200,00 0.00		-6,631,74 4.28				43,832,95 6.94		115,038,0 92.68	73,124,72 3.34

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	163,878,819.08	122,084,958.20	157,101,449.07	123,571,858.52
其他业务	27,596,132.59	22,703,084.13	17,757,603.49	15,840,169.81
合计	191,474,951.67	144,788,042.33	174,859,052.56	139,412,028.33

是否已执行新收入准则

 是 否

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	195,364,497.08	86,643,714.17
权益法核算的长期股权投资收益	-6,631,744.28	-4,454,310.99
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,746,363.27	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	169,555.44	
合计	187,155,944.97	82,189,403.18

6、其他

十七、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	-2,654,987.78	
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）	4,449,088.75	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金	3,277,883.93	

融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	802,589.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,441,522.38	
减：所得税影响额	2,111,442.61	
少数股东权益影响额	501,061.77	
合计	4,703,592.03	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.19%	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.94%	0.31	0.31

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

4、其他

第十三节 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。