

金轮蓝海股份有限公司

2015 年年度报告



2016 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司存在市场风险、管理风险、技术风险和整合风险。敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告第四节管理层讨论与分析之“九、公司未来发展的展望（三）公司面临的主要风险”

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 175,466,542 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 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..... | 4 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 8 |
| 第三节 公司业务概要..... | 12 |
| 第四节 管理层讨论与分析..... | 25 |
| 第五节 重要事项..... | 37 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 44 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 44 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 45 |
| 第九节 公司治理..... | 53 |
| 第十节 财务报告..... | 59 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 141 |

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 |
| 白银金轮 | 指 | 金轮针布(白银)有限公司，本公司全资子公司 |
| 金轮针布 | 指 | 金轮针布(江苏)有限公司，本公司全资子公司 |
| 金轮研发 | 指 | 南通金轮研发中心有限公司，本公司全资子公司 |
| 森达装饰 | 指 | 海门市森达装饰材料有限公司，本公司全资子公司 |
| 惠通针布 | 指 | 南通惠通针布有限公司，本公司持有 90% 股权的子公司 |
| 金威工程 | 指 | 海门金威工程技术咨询有限公司，本公司持有 80% 股权的子公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《金轮蓝海股份有限公司公司章程》 |
| 会计师 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 律师 | 指 | 北京市中伦律师事务所 |
| 评估师 | 指 | 银信资产评估有限公司 |
| 保荐人(主承销商)、独立财务顾问 | 指 | 民生证券股份有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 |
| 报告期期末 | 指 | 2015 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 | 《中国证券报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 公司年度报告备置地点 | 江苏省南通经济技术开发区滨水路 6 号 |

四、注册变更情况

| | |
|---------------------|---|
| 组织机构代码 | 76912149-3 |
| 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，截至 2015 年 12 月 31 日，完成了标的资产过户。本次重组完成后，金轮股份的主营业务由纺织梳理器材和不锈钢装饰材料的研发、生产和销售两大板块组成。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|-------------------|---------|------------------|
| 民生证券股份有限公司 | 深圳市福田区深南大道 7888 号 | 徐杰、王凯 | 2014 年 1 月 28 日起 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

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

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2015 年 | 2014 年 | 本年比上年增减 | 2013 年 |
|---------------------------|----------------|----------------|---------|----------------|
| 营业收入（元） | 530,559,448.07 | 397,922,948.20 | 33.33% | 412,601,070.79 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 61,592,079.33 | 33,941,148.83 | 81.47% | 48,279,448.42 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 60,964,820.43 | 30,344,346.60 | 100.91% | 46,289,694.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 67,623,729.23 | 53,790,487.86 | 25.72% | 46,998,660.64 |

| | | | | |
|------------------|------------------|----------------|-----------|----------------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.46 | 0.26 | 76.92% | 0.47 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.46 | 0.26 | 76.92% | 0.47 |
| 加权平均净资产收益率 | 10.61% | 6.45% | 4.16% | 14.66% |
| | 2015 年末 | 2014 年末 | 本年末比上年末增减 | 2013 年末 |
| 总资产（元） | 2,098,435,803.98 | 738,020,091.19 | 184.33% | 644,507,186.13 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,175,029,695.41 | 555,844,879.14 | 111.40% | 350,978,334.17 |

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 | 87,514,695.83 | 124,668,119.61 | 117,338,467.18 | 201,038,165.45 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 8,784,852.92 | 19,897,590.88 | 15,676,396.55 | 17,233,238.98 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 8,894,825.45 | 20,009,144.52 | 15,640,808.20 | 16,420,042.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,963,860.05 | 44,429,916.78 | 7,449,657.01 | 18,708,015.49 |

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 | 2015 年金额 | 2014 年金额 | 2013 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） | -729,223.41 | -234,592.67 | -30,792.23 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 | 1,733,623.65 | 5,040,300.00 | 2,451,000.00 | |

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|--------------|--------------|----|
| 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) | | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -336,626.55 | -9,971.00 | 60,597.60 | |
| 减：所得税影响额 | 40,353.09 | 1,198,934.06 | 491,051.34 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 161.70 | 0.04 | | |
| 合计 | 627,258.90 | 3,596,802.23 | 1,989,754.03 | -- |

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

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，公司进一步明确了未来的发展方向和模式，将公司的使命确定为：以资本和智本推动工业品细分领域的产业进步与升级，确定公司的愿景为：成为工业品细分领域卓越产业投资集团。为此，公司将经营范围调整为：企业总部管理，投资与资产管理；金融信息服务与非金融机构支付服务，控股公司服务；企业管理与职业技能培训；工业品仓储与道路运输服务；钢丝制品生产与销售，对发展战略进行了修订：聚焦工业细分领域，联合优势企业，打造B2B+平台，推动产业升级，重构工业品生态系统。为配合和支撑公司整体战略，纺织梳理器材业务已由子公司承接并独立经营。

公司在报告期内完成了一次重大资产重组，通过发行股份及支付现金的方式收购海门市森达装饰材料有限公司100%股权，截至2015年12月31日，本次重组事项已完成了标的资产的过户手续。本次重组完成后，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。

（一）公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

①主业一：生产销售各类纺织梳理器材，主要产品包括：金属针布、弹性盖板针布、带条针布、固定盖板针布、预分梳板、分梳辊、整体锡林和顶梳等，纺织梳理器材是纺织机械的关键专用基础件。纺织梳理器材广泛应用于纺织行业的各个领域以及其他相关行业。

②主业二：生产销售各类不锈钢装饰材料板，主要产品包括：铬镍钼不锈钢(俗称300系)和铬系不锈钢(俗称400系)材质为主的油性不锈钢短丝板、油性不锈钢长丝板、表面镜面不锈钢装饰材料板、表面蚀刻不锈钢板装饰板、表面真空镀钛不锈钢装饰材料板等。上述装饰板主要应用于电梯装潢、高档家电面板、厨房及卫生间用品、楼宇室内外装潢等。

（二）主要经营模式

报告期内，上市公司原纺织梳理器材生产、销售业务由子公司承接并独立经营，母公司定位为产业投资，并将经营范围调整为以产业投资为主。

在公司主业之一的纺织梳理器材业务方面，由金轮股份下属相关子公司负责纺织梳理器材的研发、生产与销售，主要采取直销的销售方式，少量采取经销方式。

在公司主业二的不锈钢装饰材料业务方面，由金轮股份下属子公司森达装饰负责不锈钢装饰材料板的研发、生产与销售，在国内主要以直销的模式进行销售，海外销售由于市场开拓成本较高，主要通过代理商销售。

（三）主要的业绩驱动因素

报告期内，公司销售收入比上年同期增长了 33.33%。业绩增长的主要原因是营业收入上升、主要原材料价格下降导致销售毛利率上升、财务费用下降以及海门市森达装饰材料有限公司2015年12月份的利润纳入公司合并报表所致。同时公司不断提升内部管理水平，加强新产品的开发与推广，有效控制成本，推动了公司业绩的增长。

（四）公司所属行业的发展状况、周期性特点及公司行业地位

纺织梳理器材业务

纺织梳理器材是纤维梳理工序不可或缺的重要器材，是纺织企业常用的消耗性器材和纺织机械生产企业整机装配用的关键基础件，其中，纺织企业用量约占90%，纺织机械生产企业用量约占10%，纺织机械生产企业购买纺织梳理器材装配成整机后销售给纺织企业。纺织梳理器材是纺织过程中的消耗性器材，纺织梳理器材的用量与纺织行业的纤维加工量直接相关，随着市场对纤维加工品质要求的不断提高，以及纤维品种的多样化，纺织梳理器材的行业发展速度一般高于纺织纤维加工量的发展速度。

纺织梳理器材行业下游客户集中在纺织行业和纺织机械行业，受纺织行业的景气程度影响较大，具有一定的周期性特征。报告期内，公司纺织梳理器材业务继续保持国内领先地位。

不锈钢装饰板业务

不锈钢装饰板主要应用于电梯、家电、厨具、金属建筑材料等领域，下游产业的发展方向决定了不锈钢装饰板的发展方向。随着终端消费水平的不断提高，以及对于产品质量、性能、环保的要求越来越高，未来高端市场以及复合材料、新材料

的开发将引领不锈钢装饰板行业技术水平的不断提升。

不锈钢钢材占到不锈钢装饰板成本的50%以上，所以不锈钢装饰板的价格受不锈钢钢材价格的影响较为明显。因此，不锈钢装饰板受上游不锈钢钢材行业周期性的影响，也呈现一定的周期性特征。

森达装饰进入不锈钢装饰板行业较早，经过多年发展，积累了较为丰富的行业经验，并形成了一支优秀的技术研发团队，是行业内不锈钢装饰板品类最为齐全的少数生产商之一，产品覆盖镜面板、拉丝板、磨砂板、和纹板、喷砂板、蚀刻板、压花板、抗指纹板、疏油板等，能够满足客户多样化的需求，在国内高端不锈钢装饰板领域处于领先地位。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|--|
| 股权资产 | 增加 5,307.04 万元，主要原因是本期合并范围增加森达装饰，森达装饰持有海门市恒信农村小额贷款有限公司 40%股权的账面金额。 |
| 固定资产 | 增长 37.80%，主要原因是本期合并范围增加森达装饰所致。 |
| 无形资产 | 增长 124.03%，主要原因是本期合并范围增加森达装饰所致。 |
| 在建工程 | 无 |

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发、生产和销售两大业务板块，分别由相关子公司负责经营，母公司则定位为产业投资。公司的核心竞争力主要体现在以下方面：

子公司纺织梳理器材业务

1、技术优势

公司已建成从梳理器材产品设计开发、梳理器材制造工艺研究、专用设备的设计开发、梳理器材用钢丝和底布的研究与开发的全产业链研究体系，被中国纺织机械器材工业协会评定的“针布产品研发中心”。公司拥有几十项专利，创办多年的行业内专业杂志《梳理技术》，汇聚了行业内的专家、教授进行纺织梳理的前沿技术和课题研讨，使公司梳理技术处于行业前端，并服务于广大纺织企业。公司注重对生产装备的改进与创新，自主开发了各种梳理器材生产装备，并根据市场需求对设备不断地进行技术改造和提高，有利于提高梳理器材的产品性能和制造质量。报告期内，公司高端“蓝钻”系列产品日趋成熟，质量水平更加接近国际最高水平，具备了与国际著名企业产品竞争的能力。

2、客户资源优势

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

3、产业链优势

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

4、多品种生产的规模优势及快速交货能力

经过多年的积累，公司已形成了一千多个规格型号的纺织梳理器材产品体系，能为高速高产梳棉机提供全系列的配套梳

理器材，满足纺织企业各类纤维和各种用途的梳理需求。公司大部分生产设备具备快速换型能力，能同时在线生产各种品种规格的产品，因此能快速响应客户的各种个性化需求，并大批量供货。

5、品牌优势

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

6、服务优势

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

子公司不锈钢装饰材料业务

1、技术优势

①较强的研发能力

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

②自主研发生产专用设备

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

2、生产工艺控制及柔性生产能力优势

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

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

3、客户资源优势

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

4、多品种生产的规模优势

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

母公司产业投资与发展

报告期，公司针对产业投资的整体定位，制定了较具前瞻性的愿景目标及明确的发展战略。公司使命是：以资本和智本推动工业品细分领域的产业进步与升级，愿景是：成为工业品细分领域卓越产业投资集团。同时，公司制定了聚焦工业细分领域，联合优势企业，打造B2B⁺平台，推动产业升级，重构工业品生态系统的发展战略。较具前瞻性的愿景目标和清晰的战略路径，为公司实现快速成长和稳健发展奠定了良好基础。

公司设计了较为科学、合理的组织架构，将公司主营产品研发、制造和销售交由子公司独立经营管理，母公司定位为产业投资。这样母公司管理团队可以将精力集中在产业投资及对子公司战略层面的管控，子公司管理团队专注于各自业务相关领域的经营管理，母子公司职责定位清晰，有利于公司整体上的高效营运。

同时，公司重视智本的力量，积极推动构建管理咨询和技术咨询平台，聚合有影响力的专业机构和专家，输出卓越经营

管理模式和先进制造技术，提升企业核心竞争力，为公司的扩张和整合提供的软件支撑。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

报告期内公司管理层按照外延式扩张和内涵式增长并重的发展思路，梳理和确立了公司新的使命、愿景、核心价值观和发展战略，将母公司经营范围调整为产业投资为主，未来的发展目标和路径更清晰，公司以全新姿态续写二次创业的新篇章。

公司原有主业纺织梳理器材的市场容量相对较小，要想实现跨越式的增长，快速提升公司价值，必须谋求外延式发展。报告期内，公司不仅成功收购海门市森达装饰材料有限公司，还发起设立产业并购基金，为迎接更多外延式发展机会做准备，另外与杭州精纱信息技术有限公司达成战略合作，不断探索新的发展模式、寻找新的发展空间，公司沿着外向型发展方向稳步推进。同时，公司深入推行卓越绩效管理，管理工作的系统性和有效性不断改善，整体经营管理水平不断提升，促进了公司的内涵式增长。

2015年，公司实现营业收入 53,055.94 万元，比上年同期增长了 33.33%；营业利润 7,904.09 万元，比上年同期增长了 90.14%。归属于上市公司股东的净利润 6,159.21 万元，比上年同期增长了 81.47%。业绩增长的主要原因是营业收入上升、主要原材料价格下降导致销售毛利率上升、财务费用下降以及海门市森达装饰材料有限公司 2015 年 12 月份的利润纳入公司合并报表所致。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”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

| | 2015 年 | | 2014 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 | 530,559,448.07 | 100% | 397,922,948.20 | 100% | 33.33% |
| 分行业 | | | | | |
| 工业 | 530,559,448.07 | 100.00% | 397,922,948.20 | 100.00% | 33.33% |
| 分产品 | | | | | |
| 金属针布 | 224,276,819.37 | 42.27% | 207,543,722.81 | 52.15% | 8.06% |
| 弹性盖板 | 87,786,567.89 | 16.55% | 80,134,419.36 | 20.14% | 9.55% |
| 固定盖板 | 34,760,921.99 | 6.55% | 25,016,196.81 | 6.29% | 38.95% |
| 带条针布 | 48,249,245.86 | 9.09% | 40,459,037.35 | 10.17% | 19.25% |
| 不锈钢装饰板 | 88,547,646.16 | 16.69% | 0.00 | 0.00% | |

| | | | | | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|--------|
| 其他 | 46,938,246.80 | 8.85% | 44,769,571.87 | 11.25% | 4.84% |
| 分地区 | | | | | |
| 内销收入 | 505,439,543.28 | 95.27% | 371,936,996.20 | 93.47% | 35.89% |
| 外销收入 | 25,119,904.79 | 4.73% | 25,985,952.00 | 6.53% | -3.33% |

(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 | 530,559,448.07 | 331,532,448.24 | 37.51% | 33.33% | 34.58% | -0.58% |
| 分产品 | | | | | | |
| 金属针布 | 224,276,819.37 | 104,251,288.15 | 53.52% | 8.06% | -4.43% | 6.08% |
| 弹性盖板 | 87,786,567.89 | 55,171,559.28 | 37.15% | 9.55% | 1.73% | 4.83% |
| 不锈钢装饰板 | 88,547,646.16 | 77,275,745.40 | 12.73% | | | |
| 分地区 | | | | | | |
| 内销收入 | 505,439,543.28 | 316,912,914.80 | 37.30% | 35.89% | 37.77% | -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 | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 |
|----------------|-----|----|---------|--------|--------|
| 梳理器材——金属 针布 | 销售量 | 吨 | 8,399 | 7,847 | 7.03% |
| | 生产量 | 吨 | 8,364 | 7,778 | 7.53% |
| | 库存量 | 吨 | 1,400 | 1,435 | -2.44% |
| 梳理器材——弹性 盖板 | 销售量 | 套 | 31,668 | 28,810 | 9.92% |
| | 生产量 | 套 | 31,923 | 27,520 | 16.00% |
| | 库存量 | 套 | 4,594 | 4,339 | 5.88% |
| 梳理器材——固定 盖板 | 销售量 | 根 | 112,358 | 87,998 | 27.68% |
| | 生产量 | 根 | 114,713 | 89,156 | 28.67% |
| | 库存量 | 根 | 12,796 | 10,441 | 22.56% |
| 梳理器材——带条 | 销售量 | 条 | 28,221 | 23,687 | 19.14% |

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------|--------|--------|
| 针布 | 生产量 | 条 | 28,759 | 24,846 | 15.75% |
| | 库存量 | 条 | 9,456 | 8,918 | 6.03% |
| 不锈钢装饰板 | 销售量 | 吨 | 6,774 | 0 | |
| | 生产量 | 吨 | 6,602 | 0 | |
| | 库存量 | 吨 | 1,188 | 0 | |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

不锈钢装饰板的增长是由于森达业务并入产生

(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 | 2015 年 | | 2014 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 | 310,068,263.95 | 93.53% | 229,969,057.00 | 93.36% | 34.83% |
| 工业 | 其他业务成本 | 21,464,184.29 | 6.47% | 16,368,060.85 | 6.64% | 31.13% |
| 工业 | 营业成本合计 | 331,532,448.24 | 100.00% | 246,337,117.85 | 100.00% | 34.58% |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2015 年 | | 2014 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 | 104,251,288.15 | 31.45% | 109,085,627.27 | 44.28% | -4.43% |
| 弹性盖板 | 主营业务成本 | 55,171,559.28 | 16.64% | 54,233,445.16 | 22.02% | 1.73% |
| 固定盖板 | 主营业务成本 | 18,946,225.61 | 5.71% | 14,066,512.99 | 5.71% | 34.69% |
| 带条针布 | 主营业务成本 | 33,655,599.69 | 10.15% | 30,000,784.64 | 12.18% | 12.18% |
| 不锈钢装饰板 | 主营业务成本 | 77,275,745.40 | 23.31% | | 0.00% | |
| 其他 | 主营业务成本 | 21,464,184.29 | 6.48% | 22,582,686.94 | 9.17% | -4.95% |
| 其他业务 | 其他业务成本 | 20,767,845.81 | 6.26% | 16,368,060.85 | 6.64% | 26.88% |
| 合计 | | 331,532,448.24 | 100.00% | 246,337,117.85 | 100.00% | 34.58% |

说明

成本结构表

| 项目 | 2015年 | 2014年 | 同比增减 |
|-----|--------|--------|--------|
| 原材料 | 64.87% | 54.70% | 10.17% |

| | | | |
|----|---------|---------|--------|
| 人工 | 11.46% | 14.98% | -3.52% |
| 费用 | 23.67% | 30.32% | -6.65% |
| 合计 | 100.00% | 100.00% | - |

结构的变化主要是由于森达不锈钢装饰板业务并入的影响。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(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） | 52,398,546.58 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 9.88% |

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 | 13,068,239.44 | 2.46% |
| 2 | 客户 2 | 13,029,457.61 | 2.46% |
| 3 | 客户 3 | 12,946,265.55 | 2.44% |
| 4 | 客户 4 | 7,272,628.29 | 1.37% |
| 5 | 客户 5 | 6,081,955.69 | 1.15% |
| 合计 | -- | 52,398,546.58 | 9.88% |

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） | 66,425,261.20 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 30.81% |

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 | 24,533,713.19 | 11.38% |
| 2 | 供应商 2 | 16,628,972.48 | 7.71% |
| 3 | 供应商 3 | 8,920,086.30 | 4.14% |
| 4 | 供应商 4 | 8,481,109.43 | 3.93% |

| | | | |
|----|-------|---------------|--------|
| 5 | 供应商 5 | 7,861,379.80 | 3.65% |
| 合计 | -- | 66,425,261.20 | 30.81% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|---------------|---------------|---------|-----------------------------|
| 销售费用 | 59,635,634.80 | 51,928,521.30 | 14.84% | |
| 管理费用 | 49,357,003.08 | 44,265,514.64 | 11.50% | |
| 财务费用 | 3,833,437.09 | 7,877,946.34 | -51.34% | 主要原因为利率下降导致利息支出减少以及利息收入增加所致 |

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

| | 2015 年 | 2014 年 | 变动比例 |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 研发人员数量（人） | 206 | 164 | 25.61% |
| 研发人员数量占比 | 9.85% | 11.36% | -1.51% |
| 研发投入金额（元） | 12,298,123.73 | 13,379,321.04 | -8.08% |
| 研发投入占营业收入比例 | 2.32% | 3.36% | -1.04% |
| 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 | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 |
|------------|----------------|----------------|--------|
| 经营活动现金流入小计 | 618,447,279.35 | 459,787,718.95 | 34.51% |

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|-------------|
| 经营活动现金流出小计 | 550,823,550.12 | 405,997,231.09 | 35.67% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,623,729.23 | 53,790,487.86 | 25.72% |
| 投资活动现金流入小计 | 154,751,941.54 | 38,630.31 | 400,497.20% |
| 投资活动现金流出小计 | 81,119,773.89 | 73,493,015.28 | 10.38% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 73,632,167.65 | -73,454,384.97 | 200.24% |
| 筹资活动现金流入小计 | 212,020,000.00 | 320,778,399.09 | -33.90% |
| 筹资活动现金流出小计 | 243,661,227.21 | 273,511,114.03 | -10.91% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,641,227.21 | 47,267,285.06 | -166.94% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 110,370,094.07 | 27,647,985.12 | 299.20% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、经营活动现金流入小计：本期12月森达装饰纳入合并范围；
- 2、经营活动现金流出小计：本期12月森达装饰纳入合并范围；
- 3、投资活动现金流入小计：收回银行理财产品以及非同一控制下企业合并购买日被购买方持有的现金；
- 4、投资活动产生的现金流量净额：收回银行理财产品以及非同一控制下企业合并购买日被购买方持有的现金；
- 5、筹资活动现金流入小计：去年同期收到募集资金，本期没有；
- 6、筹资活动产生的现金流量净额：去年同期收到募集资金，本期没有。

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

单位：元

| | 2015 年末 | | 2014 年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|--------|---------------|--------|--------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 209,324,056.66 | 9.98% | 78,253,962.59 | 10.60% | -0.62% | |
| 应收账款 | 238,205,522.32 | 11.35% | 97,432,390.79 | 13.20% | -1.85% | |

| | | | | | | |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------|-------------------|
| 存货 | 290,827,959.02 | 13.86% | 102,060,463.37 | 13.83% | 0.03% | |
| 投资性房地产 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | |
| 长期股权投资 | 53,070,425.29 | 2.53% | | 0.00% | 2.53% | |
| 固定资产 | 313,017,926.49 | 14.92% | 227,149,248.39 | 30.78% | -15.86% | 本报告期森达装饰纳入合并报表所致。 |
| 在建工程 | 10,668,356.63 | 0.51% | 12,031,350.89 | 1.63% | -1.12% | |
| 短期借款 | 327,000,000.00 | 15.58% | 129,652,446.66 | 17.57% | -1.99% | |
| 长期借款 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

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 |
|----------------|------------|------|
| 943,000,000.00 | 0.00 | -- |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|---------------|----------------------|------|----------------|---------|-------------|-----|------|------------|---------------|---------------|--------|------|----------|----------|
| 海门市森达装饰材料有限公司 | 制造、加工、销售：不锈钢发纹板、不锈钢制 | 收购 | 943,000,000.00 | 100.00% | 发行股份及募集配套资金 | 无 | 长期 | 森达装饰100%股权 | 股权产权已全部过户 | 77,500,000.00 | | 否 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----------------|----|----|----|----|----|----|---------------|------|----|----|----|
| | 品 | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 943,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 77,500,000.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

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 | 202.64 | 1,142.72 | 0 | 0 | 0.00% | 17,045.49 | 按照《募集资金三方监管协议》的要求专户存储 | 0 |
| 合计 | -- | 18,188.21 | 202.64 | 1,142.72 | 0 | 0 | 0.00% | 17,045.49 | -- | 0 |

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]43号文核准，金轮股份首次向社会公开发行人民币普通股33,600,000股，其中发行新股30,600,000股，公司股东公开发售股份3,000,000股，每股发行价格7.18元，公司发行新股募集资金总额219,708,000.00元，扣除发行费用37,825,940.00元，募集资金净额为181,882,060.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字（2014）第110042号《验资报告》。截止至2015年12月31日，公司募集资金投资项目累计使用1142.72万元，暂时补充流动资金9,000万元，购买银行理财产品5,000万元，募集资金专项账户余额8,471.22万元（含利息和银行理财产品收益）。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募 资金投向 | 是否已变 更项目 (含部分 变更) | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投 资总额 (1) | 本报告期 投入金额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1) | 项目达到 预定可使 用状态日 期 | 本报告期 实现的效 益 | 是否达到 预计效益 | 项目可行 性是否发 生重大变 化 |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|---------------------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 4000 吨金属针布、 10000 套盖板针布、 25000 条带条针布及 50000 根固定盖板针 布建设项目 | 否 | 18,211.6 | 18,211.6 | 202.64 | 1,142.72 | 6.72% | 2016 年 12 月 31 日 | 0 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 18,211.6 | 18,211.6 | 202.64 | 1,142.72 | -- | -- | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | -- | 0 | | | | -- | -- | | -- | -- |
| 合计 | -- | 18,211.6 | 18,211.6 | 202.64 | 1,142.72 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目) | 公司于 2015 年 1 月 12 日召开了第三届董事会 2015 年第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目延期一年，即将完成时间从 2015 年 12 月 31 日延期至 2016 年 12 月 31 日。公司已启动实施募投项目，由于报告期内项目主要工作均处于准备阶段，项目投入金额不大，同时考虑到市场需求和公司产能利用率情况，项目的实施进度较原有计划有所放缓。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大 变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实 施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实 施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 | 适用 公司于 2015 年 1 月 12 日召开第三届董事会 2015 年第二次会议，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》，同意使用闲置募集资金 9,000 万元暂时补充流动资金，使用期限 不超过 12 个月。截止 2015 年 12 月 31 日，公司共计使用募集资金 9,000 万元用于暂时补充流动资 金。 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户，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 | 公司于 2015 年 1 月 12 日召开了第三届董事会 2015 年第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目延期一年，即将完成时间从 2015 年 12 月 31 日延期至 2016 年 12 月 31 日。公司募投项目原计划投资 18,211.60 万元，计划于 2015 年 12 月 31 日建成。截至 2015 年 12 月 31 日，公司募投项目累计投入金额为 1140.08 万元，投资进度与投资计划出现了较大差异，主要原因是近期市场需求相对低迷，同时前期通过公司自有资金投入的高速高精度四联轧机、高速精密冲淬卷联生产线、09 款冲淬线研制等项目研发的设备已投入生产，公司通过技术改造提升原有生产线的运行速度，提高了生产能力，产能约束短期内已经得到解决。如果按照预定计划实施募集资金投资项目，将产生一定产能的过剩，降低募集资金的使用效率。因此，基于有效使用募集资金的考虑，董事会决定推迟该项目的实施进度，推迟时间为一年。 |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|--------------|------|-------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 金轮针布(江苏)有限公司 | 子公司 | 梳理器材、纺织器材、纺织机械的生产销售 | 150,000,000 | 384,778,422.60 | 206,196,003.97 | 421,675,751.05 | 57,079,947.01 | 42,803,741.37 |
| 金轮针布(白银)有限公司 | 子公司 | 生产销售纺织纺织器材、纺织机械零配件、盖板用底 | 1,050 万美元 | 118,323,545.29 | 103,603,640.27 | 71,124,050.05 | 6,873,458.31 | 5,576,615.11 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-----|--|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 布 | | | | | | |
| 南通金轮研发中心有限公司 | 子公司 | 研制针布机械设备；研究机械设备、特种钢丝及其制品；自有技术咨询、自有技术服务；自有技术转让 | 31,896,900 | 39,551,907.04 | 34,954,781.72 | 5,943,371.46 | -3,446,690.82 | -2,799,605.55 |
| 南通惠通针布有限公司 | 子公司 | 金属针布、纺织专用设备、纺织机械配件、针布包装盘生产、销售 | 30,000,000 | 6,386,714.29 | 4,073,998.45 | 8,245,200.16 | 1,113,452.09 | 825,456.47 |
| 海门金威工程技术咨询有限公司 | 子公司 | 工程技术信息咨询，工程项目策划、代理、咨询。 | 100,000 | 565,765.02 | 330,405.07 | 604,242.50 | 271,243.34 | 230,405.07 |
| 海门市森达装饰材料有限公司 | 子公司 | 制造、加工、销售：不锈钢发纹板、不锈钢制品（压力容器除外）；批发、零售：黑色金属材料、塑料制品、建材、化工产品（危险化学品除外）、五金配件；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 | 10,000,000 | 752,775,977.05 | 407,278,131.89 | 88,999,213.84 | 6,482,171.92 | 5,290,126.53 |

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 |
|---------------|----------------|------------------|
| 海门市森达装饰材料有限公司 | 收购 | 促进了公司规模增长和盈利水平提升 |

主要控股参股公司情况说明

海门市森达装饰材料有限公司

海门市森达装饰材料有限公司成立于1999年3月，报告期内公司完成了发行股份及支付现金收购该公司的事项，海门市森达装饰材料有限公司成为公司的全资子公司，注册地为海门市天补镇通启路23号，注册资本1000万元人民币，法定代表人为洪亮先生。公司经营范围：制造、加工、销售：不锈钢发纹板、不锈钢制品（压力容器除外）；批发、零售：黑色金属材料

料、塑料制品、建材、化工产品（危险化学品除外）、五金配件；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

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）行业竞争格局和发展趋势

纺织梳理器材业务

纺织梳理器材行业总体规模不大，业内规模以上企业数量多年来也一直保持相对稳定，报告期纺织梳理器材行业的竞争格局没有发生明显变化，预计在未来一定时期内也将保持稳定，但国内市场份额有向优势企业进一步集中的趋势。

纺织梳理器材是纺织纤维梳理工艺过程中的关键耗材，因此纺织梳理器材行业的额发展趋势与整个纺织行业的发展态势有较强的相关性。据统计，2015年纺织企业的工业增加值增长速度稳定，与前一年相比基本持平，行业整体运行质量也保持稳定，收入和盈利同比增长5%左右，而行业投资情况持续增长，新开工项目数呈现增速提升势头。2016年纺织行业仍将面临综合成本上升、国际竞争加剧、环保形势严峻等不利因素，棉花原料供需矛盾依然存在，制造产能向海外转移趋势还将延续，预计纺织行业将在一定压力下保持低速增长态势。因此，纺织梳理器材行业将在此大背景下保持温和增长。

不锈钢装饰板业务

目前我国不锈钢消耗主要集中于华东、华南，华东华南合计共占不锈钢消耗量的70%左右，其中江苏、浙江、广东、山东、珠江三角洲及长江三角洲为中国最大的核心工业生产基地。在不锈钢装饰板领域主要的生产厂商有海门市森达装饰材料有限公司、高鸿不锈钢（浙江）有限公司、大明国际控股有限公司、无锡华美集团有限公司、北京大阳金属工业有限公司、日鸿不锈钢（上海）有限公司、天津松洋金属制品有限公司等，近期不锈钢装饰板领域的竞争格局保持相对稳定。

不锈钢的应用领域较为广泛，中国不锈钢消耗量近年来稳定增长。“十二五”期间，由于工业化、城镇化不断深入，保障性安居工程、水利设施、交通设施等大规模建设将拉动不锈钢的消费。受益于我国“刺激经济、拉动内需”的多种举措，不锈钢需求将得到有力支撑。

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。所以不锈钢的表观需求量能够较为直接的反映不锈钢装饰板的市场需求。此外，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。

不锈钢装饰板行业盈利能力较为稳定，虽然上游不锈钢钢材价格波动较为明显，但是由于行业主要采取的是成本加成的定价方式，且下游应用领域的需求保持较为稳定的增长水平，所以预计未来一段时间不锈钢装饰板行业的利润水平将保持在稳定的水平。

（二）公司发展战略及经营计划

1、发展规划

针对产业投资的整体定位，公司致力于以资本和智本推动工业品细分领域的产业进步与升级，具体来说，公司将立足长期价值投资，以上市平台为基础，联合社会资本，通过资本运营和金融服务，整合工业品细分领域的优势企业，构建管理和技术咨询平台，聚合内外部智力资源，研发创新模式及其应用，提升关联及其他企业可持续竞争力，推动产业生态系统进化，努力打造成为工业品细分领域卓越产业投资集团。

在发展战略方面，公司将聚焦工业细分领域，联合优势企业，打造B2B+平台，推动产业升级，重构工业品生态系统。

2、2016年经营计划

2016年公司将根据既定战略，加快外延式扩张速度。具体将按以下方式逐步推进：以投资细分领域的优势企业为支点，配合整合产业链，推动独立上市，做超值股东。通过建设管理咨询和技术咨询平台，聚合有影响力的专业机构和专家，输出卓越经营管理模式和先进制造技术，提升关联和其他企业核心竞争力。以B2B为重点，创新商业模式，以股权为纽带链接支点企业；配合平台以自主品牌整合前B端，构建与线上融合的线下销售体系增强对后B端的粘性，深度渗透行业；建设综合共享服务平台，为专业平台提供支持。

同时，公司将继续加强内部管理，深入推行卓越绩效管理体系，提升经营管理水平，促进内涵式增长。

预计2016年公司营业收入168,142万元，与2015年相比提高216.91%，净利润为12,195万元，与2015年相比提高97.58%。

3、2016年重点工作

- ①拓宽渠道、加强研究，发现更多的投资机会；
- ②构建与运营管理咨询平台，以及不锈钢板材、纱线等B2B业务平台；
- ③研究、策划构建工业品综合B2B业务平台；
- ④培育与提升相关能力，提高投资成功率，降低投资风险；
- ⑤推进公司组织能力建设，提升运营效率，加强运营管控，提高经营管理质量。

（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，如果未来原材料价格波动幅度较大，将会直接影响公司的生产成本、盈利水平和经营业绩等。对此，公司将密切关注原材料价格走势，制定合理的采购计划，降低采购成本。

2、投资管理能力不足的风险

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

3、集团管控的风险

公司新的发展战略和运行模式，对集团公司架构下的有效管控和高效运行提出了较高的要求，也急需高质量人才队伍的支撑。虽然2015年度公司已经将加强人才队伍建设、提升集团管控能力作为年度重点工作并已取得一定成效，但人才队伍建设和能力提升需要较长的周期，如果集团管控能力的提升滞后于公司的发展速度，将对公司未来的持续、健康发展带来一定的风险。公司将持续将加强组织能力建设、提升集团管控能力作为重点工作。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|---|
| 2015年12月03日 | 实地调研 | 机构 | 详见于巨潮资讯网上2015年12月3日披露的《金轮科创股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：20151203） |

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2014年度股东大会审议通过了《关于2014年利润分配预案的议案》，以公司现有总股本134,100,000股为基数，向全体股东每10股派0.60元（含税），共计派发现金红利8,046,000.00元。公司2014年度不以资本公积金转增股本，不送红股。该分配方案已于2015年6月19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2013年度权益分派方案：以公司公开发行后134100000股为基数，每股现金分红人民币0.08元；

公司2014年度权益分派方案：以2014年12月31日的公司总股本134100000股为基数，每股现金分红人民币0.06元。

公司2015年度权益分派预案：以2016年4月22日的公司总股本175466542股为基数，每股现金分红人民币0.09元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|-------|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2015年 | 15,791,988.78 | 61,592,079.33 | 25.64% | | |
| 2014年 | 8,046,000.00 | 33,941,148.83 | 23.71% | | |
| 2013年 | 10,728,000.00 | 48,279,448.42 | 22.22% | | |

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

| | |
|--|----------------|
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 0.9 |
| 每 10 股转增数 (股) | 0 |
| 分配预案的股本基数 (股) | 175,466,542 |
| 现金分红总额 (元) (含税) | 15,791,988.78 |
| 可分配利润 (元) | 158,701,631.49 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 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 | |
| 公司拟以截至 2016 年 4 月 22 日的总股本 175,466,542 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.90 元 (含税), 共计派发现金股利人民币 15,791,988.78 元 (含税)。 | |

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 蓝海投资江苏有限公司、安富国际(香港)投资有限公司 | 股份限售承诺 | 自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份。承诺期限届满后, 上述股份可以流通和转让。所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的, 其减持价格不低于发行价; 发行人上市后 6 个月内如股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 所持金轮股份的股票的锁定期限自动延长 6 个月。 | 2014 年 01 月 28 日 | 2014 年 1 月 28 日-2017 年 1 月 28 日 | 截至公告之日, 承诺人遵守了上述承诺。 |
| | 蓝海投资江 | 关于同 | 本公司作为金轮股份的控股股东, 本公司及本 | 2014 年 01 | 长期 | 截至公告 |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|--|------------------|----|--------------------|
| 苏有限公司 | 业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 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。 | 月 28 日 | | 之日，承诺人遵守了上述承诺。 |
| 安富国际(香港)投资有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 本公司作为金轮股份的股东，本公司及本公司控制的企业不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与金轮股份主营业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；将充分尊重金轮股份的独立法人地位，严格遵守公司章程，保证金轮股份独立经营、自主决策；将善意履行作为金轮股份大股东的义务，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。 | 2014 年 01 月 28 日 | 长期 | 截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。 |
| 金轮蓝海股份有限公司 | 股份回购承诺 | 若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的，在相关行政处罚或判决作出之日起 10 个工作日内，本公司将召开董事会并作出决议，通过回购首次公开发行所有新股的具体方案的议案，并进行公告。本公司将以不低于发行价格回购首次公开发行的全部新股。（在发行人上市后至上述期间，发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价格亦将作相应调整。） | 2013 年 12 月 19 日 | 长期 | 截至公告之日，尚未出现承诺触发条件。 |
| 蓝海投资江苏有限公司、安富国际(香港)投资有限公司 | | 若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的，在相关行政处罚或判决作出之日起 10 个工作日内，本公司将依法提出购回已转让的原限售股份的具体方案，并进行公告。本公司将以不低于发行价格购回已转让的原限售股份。（在发行人上市后至上述期间，发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配 | 2013 年 12 月 19 日 | 长期 | 截至公告之日，尚未出现承诺触发条件。 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|------------|--|-------------|-----------------------|--------------------|
| | | 股等除息、除权行为，上述发行价格亦将作相应调整。) | | | |
| 金轮蓝海股份有限公司、蓝海投资江苏有限公司、安富国际(香港)投资有限公司 | | 发行人招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 | 2013年12月19日 | 长期 | 截至公告之日，尚未出现承诺触发条件。 |
| 蓝海投资江苏有限公司 | IPO 稳定股价承诺 | 本人将严格遵守执行公司股东大会审议通过的《关于公司股票上市后股票价格稳定措施的预案》，包括按照该预案的规定履行稳定公司股价的义务。 | 2014年01月28日 | 2014年1月28日-2017年1月28日 | 截至公告之日，尚未出现承诺触发条件。 |
| 蓝海投资江苏有限公司、安富国际(香港)投资有限公司 | | 在金轮蓝海股份有限公司上市后三年内，公司连续20个交易日收盘价低于最近一期公开披露财务报告每股净资产时，且在符合上市公司回购股份的相关法律法规的条件下，本公司承诺将在股东大会上对回购股份的预案投赞成票。 | 2014年01月28日 | 2014年1月28日-2017年1月28日 | 截至公告之日，尚未出现承诺触发条件。 |
| 蓝海投资江苏有限公司、安富国际(香港)投资有限公司 | 股份减持承诺 | 在金轮股份上市后，将严格遵守上市前做出的股份锁定及减持限制措施承诺，股份锁定期满后，上市后第4年减持股份不超过金轮股份总股本的5%，上市后第4年和第5年合计减持股份不超过金轮股份总股本的10%，且减持价格不低于发行价。减持金轮股份的股票时，将提前三个交易日予以公告。如果未来减持金轮股份的股票，若预计未来一个月内公开出售股份的数量超过金轮股份总股本1%，将通过大宗交易系统进行减持。 | 2014年01月28日 | 2014年1月28日-2019年1月28日 | 截至公告之日，尚未出现承诺触发条件。 |
| 蓝海投资江苏有限公司、安富国际(香港)投资有限公司 | | 金轮股份上市后，本公司将严格履行其上市前所做出的各项承诺，并自愿接受如下约束措施：若违反锁定期满后两年内减持价格不低于发行价的承诺，则减持所获资金应由上市公司董事会监管，以做稳定股价措施等所用，同时本公司所持发行人股份将自减持之日起自动锁定12个月；若本公司未能履行其他相关承诺，自违约之日后本公司应得的现金分红由金轮股份直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因本公司未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失，直至本公司履行承诺或弥补完上市公司、投资者的损失为止。同时，在此期间，本公司不直接或间接减持上市公司股份，上市公司董事会可申请锁定本公司所持上市公司股份。 | 2014年01月28日 | 长期 | 截至公告之日，尚未出现承诺触发条件。 |

| | | | | | | |
|---------------|------------|--|--|-------------|----|--------------------|
| | 蓝海投资江苏有限公司 | | 若发行人社会保险费用的缴纳存在差异致使发行人及其子公司遭受损失或有权机关处罚，蓝海投资江苏有限公司愿承担连带赔偿责任，并承担由此造成的一切经济损失。 | 2014年01月28日 | 长期 | 截至公告之日，尚未出现承诺触发条件。 |
| 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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

请详见本报告“第十节、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） | 80 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 9 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 李新民、姚辉 |

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

报告期内，公司因发行股份购买资产事项，聘请民生证券股份有限公司为公司财务顾问。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司于2015年7月16日召开的第三届董事会2015年第九次会议和2015年7月27日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《公司2015年员工持股计划（草案）》及摘要。本次员工持股计划拟筹集的资金总额上限为6,000万元，本员工持股计划成立后6个月内所购买标的股票的价格不高于22元/股。本员工持股计划由上市公司自行管理，主要通过二级市场购买、

大宗交易以及法律法规许可的其他方式取得并持有金轮股份股票，锁定期为12个月，自公司公告最后一笔买入过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划的存续期为不超过36个月，自本员工持股计划通过股东大会审议之日起计算。具体情况详见公司2015年7月17日、2015年7月27日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。

2015年7月28日至2015年9月30日期间，公司员工持股计划通过二级市场集中竞价的方式累计购买公司股票1,547,080股（占公司总股本的0.97%），成交均价19.22元，成交总金额为29,742,066.68元。

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

公司第三届董事会2015年第四次会议和第三届监事会2015年第三次会议分别审议通过了《关于与海富投资发起设立产业并购基金暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金2,500万元人民币与南通海富投资管理有限公司共同发起和募集设立产业并购基金并签署《产业并购基金项目合作框架协议》。南通海富投资管理有限公司是公司控股股东蓝海投资江苏有限公司的控股东南通金轮企业投资有限公司的控股子公司，南通金轮企业投资有限公司持有海富投资60%股权，同时本公司董事周建平先生任海富投资法定代表人，本次共同投资事项构成关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|--------------------------------|-------------|---------------------------------|
| 《关于发起设立产业并购基金暨关联交易的公告》 | 2015年04月03日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 《关于公司发起设立产业并购基金进展暨完成工商注册登记的公告》 | 2015年04月14日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 《关于产业并购基金普通合伙人股权变更的公告》 | 2015年11月10日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|-------|-------------------|---------------------|-----------|-----------------------|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 无 | | | | | | | | |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | | | 0 |
| 公司与子公司之间担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 金轮针布 | 2015年07月11日 | 5,900 | 2015年07月27日 | 5,900 | 连带责任保证;抵押 | 2015年7月27日至2016年7月27日 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|-------|----------------|--------------------------|--------|-----------------------|--------|----------|
| 金轮针布 | 2015年09月26日 | 5,000 | 2015年09月26日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2015年9月26日至2016年9月26日 | 否 | 否 |
| 金轮针布 | 2015年10月09日 | 2,600 | 2015年10月07日 | 2,600 | 连带责任保证 | 2015年10月7日至2016年9月25日 | 否 | 否 |
| 金轮针布 | 2015年12月08日 | 7,150 | 2015年12月07日 | 7,150 | 连带责任保证 | 2015年12月7日至2020年9月25日 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | | 20,650 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | | 13,500 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | | 20,650 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | | 13,500 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 无 | | | | | | | | |
| 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) | | | 0 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) | | | | 0 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | | | 20,650 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | | | 13,500 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | | 20,650 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | | 13,500 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 11.49% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (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金额 (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 | | | | |
| 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有) | | | | 无 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | | | | 无 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、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

单位：万元

| 受托人名称 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额(如有) | 预计收益 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 |
|---------------------|---|-----------------------------|--------|------------------|------------------|--------|------------|--------------|------|-----------|-------------|
| 江苏银行股份有限公司海门支行 | 否 | 聚宝财富 2014 稳赢 204 号 | 5,000 | 2014 年 09 月 05 日 | 2015 年 03 月 06 日 | 保本型 | 5,000 | | 107 | 107.21 | 已收回 |
| 江苏银行股份有限公司海门支行 | 否 | 稳赢 2 号 (98D) 第 1509 期 | 5,000 | 2015 年 03 月 11 日 | 2015 年 06 月 17 日 | 保本型 | 5,000 | | 63 | 63.1 | 已收回 |
| 江苏银行股份有限公司海门支行 | 否 | 聚宝财富 稳赢 1 号 (42D) 第 1527 期 | 5,000 | 2015 年 07 月 15 日 | 2015 年 08 月 26 日 | 保本型 | 5,000 | | 20 | 20.71 | 已收回 |
| 江苏银行股份有限公司海门支行 | 否 | 聚宝财富 稳赢 3 号 (182D) 第 1534 期 | 5,000 | 2015 年 09 月 01 日 | 2016 年 03 月 02 日 | 保本型 | 0 | | 87 | 0 | 未收回 |
| 合计 | | | 20,000 | -- | -- | -- | 15,000 | | 277 | 191.02 | -- |
| 委托理财资金来源 | 部分闲置募集资金 | | | | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | 0 | | | | | | | | | | |
| 涉诉情况(如适用) | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 委托理财审批董事会公告披露日期(如有) | 2015 年 09 月 01 日 | | | | | | | | | | |
| 委托理财审批股东会公告披露日期(如有) | | | | | | | | | | | |
| 未来是否还有委托理财计划 | 是, 2015 年 8 月 28 日召开的第三届董事会 2015 年第十一次会议审议通过了《关于使用部 | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| | 分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过五千万元的暂时闲置募集资金进行保本理财产品投资，在上述额度内，资金可以在董事会审议通过之日起一年内进行滚动使用，且公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过 5,000 万元。 |
|--|--|

(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、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

二十、社会责任情况

适用 不适用

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

1、股东和债权人权益保护

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

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

2、员工权益保护

公司重视保障员工的权益，为员工提供成长和发展的平台，努力为员工带来幸福和快乐，始终坚持“依靠员工、关爱员工”的理念，关注和重视员工意见，维护员工利益。公司建立了《职工代表大会制度》，每年按期召开职工代表大会，公司发展战略、经营计划等听取职工代表意见，与员工切身利益相关的基本制度通过代表大会审议通过。公司建立了《提案管理制度》，广泛收集员工有关技术创新、管理改进方面的建议，累计收到各方面的合理化建议及意见4600余条，发放提案奖金40多万元，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，2015年公司合计向37人发放10.3万元互助基金。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。2015年公司被选为“江苏省中小企业卓越绩效模式培训基地”。公司为员工办理缴纳各类社保，定期为员工进行健康体检等，维护职工权益。

3、供应商、客户和消费者权益保护

公司秉承核心价值观中正气、共建共享的理念，对供应商、客户和消费者坦诚相待，真诚沟通，互利合作，追求共赢。公司与供应商积极开展技术经验交流，协助供应商开发产品、提高技术。公司每年进行合格供应商认证工作，推动供应商服务理念和服务质量的提高。在供应商管理、比价招标采购、采购资金管理等方面严格执行制度和流程，公平公正对待供应商，创造良好的竞争环境，保障供应商合理权益。公司向客户提供从售前、售中到售后的全方位服务，通过技术营销的路线，组建技术服务团队，为客户排忧解难。公司建立了一整套销售业务制度并严格执行，确保客户能得到良好的服务。通过执行严格的质量标准和质量措施，向客户提供优质的产品。每年举办几十场技术交流会，主办行业内专业杂志《梳理技术》并向客户免费赠送，每年组织客户满意度调查、分析等，努力满足客户的需求和期望。

4、环境保护和可持续发展

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

5、公共关系和社会公益事业

公司在持续发展的同时，重视维护公共关系，促进公司、股东及其他相关方利益的和谐。公司提倡要在为员工提供成长和发展的平台，努力为员工带来幸福和快乐的同时，将企业发展成果回馈大众、造福社会。公司多年来出资资助建设当地学校、敬老院，每年慰问当地学校老师、公司离退休职工、周边社区老人等。2015年公司向当地学校捐款25万元用于添置更新该校学生课桌椅，捐款10万元用于铺设塑胶跑道。子公司定期组织或协助所在行业协会举办行业会议、工程师论坛、技术交流会等，并出资创办行业内专业杂志《梳理技术》向广大纺织企业赠阅，促进行业技术进步。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

二十一、公司债券相关情况

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

第六节 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 | 100,500,000 | 74.94% | 25,169,037 | | | -12,141,650 | 13,027,387 | 113,527,387 | 71.28% |
| 3、其他内资持股 | 75,398,196 | 56.22% | 25,169,037 | | | -12,141,650 | 13,027,387 | 88,425,583 | 55.52% |
| 其中：境内法人持股 | 75,398,196 | 56.22% | 0 | | | -12,141,650 | -12,141,650 | 63,256,546 | 39.72% |
| 境内自然人持股 | 0 | 0.00% | 25,169,037 | | | | 25,169,037 | 25,169,037 | 15.80% |
| 4、外资持股 | 25,101,804 | 18.72% | | | | | | 25,101,804 | 15.76% |
| 其中：境外法人持股 | 25,101,804 | 18.72% | | | | | | 25,101,804 | 15.76% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 33,600,000 | 25.06% | | | | 12,141,650 | 12,141,650 | 45,741,650 | 28.72% |
| 1、人民币普通股 | 33,600,000 | 25.06% | | | | 12,141,650 | 12,141,650 | 45,741,650 | 28.72% |
| 三、股份总数 | 134,100,000 | 100.00% | 25,169,037 | | | 0 | 25,169,037 | 159,269,037 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

一、2015年1月28日，公司首次公开发行前已发行的限售股份12,141,650股解除限售，占公司股本总额的9.05%。本次解除股份限售的股东共6位，均为境内非国有法人：上海东磁投资管理有限公司、上海力鼎投资管理有限公司、海门金源投资有限公司、上海金安投资管理有限公司、上海攀成德企业管理顾问有限公司、上海聚慧投资发展有限公司。具体情况详见公司于2015年1月23日发布的《限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2015-009）

二、2015年12月2日，公司接到中国证监会关于核准金轮科创股份有限公司向朱善忠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复：核准公司向朱善忠发行15,101,423股股份、向朱善兵发行5,033,807股股份、向洪亮发行5,033,807股股份。具体情况详见公司于2015年12月8日发布的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2015-103）

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2015年12月2日，中国证券监督管理委员会发布《关于核准金轮科创股份有限公司向朱善忠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2815号），核准公司向朱善忠发行15,101,423股股份、向朱善兵发行5,033,807股股份、向洪亮发行5,033,807股股份，核准公司非公开发行不超过17,328,736股新股募集本次发行股份购买资产的配套募集资金。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2016年12月8日，公司因收购森达装饰100%股权事项非公开发行的股份25,169,037股上市。《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》详见2015年12月31日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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

报告期公司基本每股收益和稀释每股收益为0.46元/股，报告期末归属于上市公司股东的每股净资产为7.38元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 上海东磁投资管理有限公司 | 3,774,567 | 3,774,567 | 0 | 0 | 首发限售 | 2015年1月27日 |
| 上海力鼎投资管理有限公司 | 3,365,502 | 3,365,502 | 0 | 0 | 首发限售 | 2015年1月27日 |
| 海门金源投资有限公司 | 1,955,000 | 1,955,000 | 0 | 0 | 首发限售 | 2015年1月27日 |
| 上海金安投资管理有限公司 | 1,896,581 | 1,896,581 | 0 | 0 | 首发限售 | 2015年1月27日 |
| 上海攀成德企业管理顾问有限公司 | 575,000 | 575,000 | 0 | 0 | 首发限售 | 2015年1月27日 |
| 上海聚慧投资发展有限公司 | 575,000 | 575,000 | 0 | 0 | 首发限售 | 2015年1月27日 |
| 朱善忠 | 0 | 0 | 4,530,427 | 4,530,427 | 非公开发行锁定所致 | 2017年1月4日 |
| 朱善忠 | 0 | 0 | 4,530,427 | 4,530,427 | 非公开发行锁定所致 | 2018年1月4日 |
| 朱善忠 | 0 | 0 | 6,040,569 | 6,040,569 | 非公开发行锁定所致 | 2019年1月4日 |
| 朱善兵 | 0 | 0 | 1,510,142 | 1,510,142 | 非公开发行锁定所致 | 2017年1月4日 |
| 朱善兵 | 0 | 0 | 1,510,142 | 1,510,142 | 非公开发行锁定所致 | 2018年1月4日 |
| 朱善兵 | 0 | 0 | 2,013,523 | 2,013,523 | 非公开发行锁定所致 | 2019年1月4日 |
| 洪亮 | 0 | 0 | 1,510,142 | 1,510,142 | 非公开发行锁定所致 | 2017年1月4日 |
| 洪亮 | 0 | 0 | 1,510,142 | 1,510,142 | 非公开发行锁定所致 | 2018年1月4日 |
| 洪亮 | 0 | 0 | 2,013,523 | 2,013,523 | 非公开发行锁定所致 | 2019年1月4日 |
| 合计 | 12,141,650 | 12,141,650 | 25,169,037 | 25,169,037 | -- | -- |

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 | | | | | | |
| 金轮股份 | 2015年12月08日 | 22.48 | 25,169,037 | 2016年01月04日 | 25,169,037 | |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | |
| 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

报告期内公司完成了发行股份及支付现金并募集配套资金收购森达装饰100%股权事项，向朱善忠、朱善兵、洪亮3人共发行股份25,169,037股，公司股本总额变更为159,269,037股。

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

报告期内公司完成了发行股份及支付现金并募集配套资金收购森达装饰100%股权事项，向朱善忠、朱善兵、洪亮3人共发行股份25,169,037股，公司股本总额变更为159,269,037股。

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 | 18,656 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 18,465 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |
|-------------------------|--------|---------------------|----------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|---------|----|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |

| 蓝海投资江苏有限公司 | 境内非国有法人 | 39.72% | 63,256,546 | | 63,256,546 | 质押 | 22,973,463 |
|--------------------------------------|--|--------|------------|--|------------|-----------|------------|
| 安富国际(香港)投资有限公司 | 境外法人 | 15.76% | 25,101,804 | | 25,101,804 | | |
| 朱善忠 | 境内自然人 | 9.48% | 15,101,423 | | 15,101,423 | | |
| 朱善兵 | 境内自然人 | 3.16% | 5,033,807 | | 5,033,807 | | |
| 洪亮 | 境内自然人 | 3.16% | 5,033,807 | | 5,033,807 | | |
| 四川信托有限公司一睿进5号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 2.68% | 4,266,417 | | | 4,266,417 | |
| 金轮科创股份有限公司一第一期员工持股计划 | 其他 | 0.97% | 1,547,080 | | | 1,547,080 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.80% | 1,282,000 | | | 1,282,000 | |
| 中融国际信托有限公司一中融一融钰雅韵34号结构化证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.49% | 779,302 | | | 779,302 | |
| 黄希贵 | 境内自然人 | 0.40% | 632,551 | | | 632,551 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司的控股股东蓝海投资江苏有限公司和股东安富国际(香港)投资有限公司属于同一实际控制人(陆挺)控制, 股东朱善忠、朱善兵、洪亮为一致行动人。除此之外, 其他股东间不存在关联关系(无限售流通股股东情况未知)。 | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | |
| 四川信托有限公司一睿进5号证券投资集合资金信托计划 | 4,266,417 | 人民币普通股 | 4,266,417 | | | | |
| 金轮科创股份有限公司一第一期员工持股计划 | 1,547,080 | 人民币普通股 | 1,547,080 | | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1,282,000 | 人民币普通股 | 1,282,000 | | | | |
| 中融国际信托有限公司一中融一融钰雅韵34号结构化证券投资集合资金信托计划 | 779,302 | 人民币普通股 | 779,302 | | | | |
| 黄希贵 | 632,551 | 人民币普通股 | 632,551 | | | | |

| | | | |
|--|--|--------|---------|
| 程特贤 | 308,366 | 人民币普通股 | 308,366 |
| 吴玉平 | 300,000 | 人民币普通股 | 300,000 |
| 上海攀成德企业管理顾问有限公司 | 270,000 | 人民币普通股 | 270,000 |
| 李贵琴 | 261,100 | 人民币普通股 | 261,100 |
| 杨建学 | 256,000 | 人民币普通股 | 256,000 |
| 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 | 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） | 公司前十名普通股股东未参与融资融券业务。 | | |

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

蓝海投资江苏有限公司(以下简称“蓝海投资”)与红塔证券股份有限公司(以下简称“红塔证券”)签订了《股票质押式回购交易业务协议》，于2014年11月10日将其持有公司限售条件的流通股16,497,463股股份(占蓝海投资所持公司股份的26.08%，占公司总股本的12.30%)质押给红塔证券，用于融资，并于2014年11月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续，此次质押式回购交易的初始交易日为2014年11月10日，购回交易日为2017年11月9日，在待购回期间该股份限制转托管。

蓝海投资与金元证券股份有限公司(以下简称“金元证券”)签订了《股票质押式回购交易业务协议》，于2015年11月2日将其持有公司限售条件的流通股16,190,000股股份(占蓝海投资所持公司股份的25.59%，占公司总股本的12.07%)质押给金元证券，用于融资，并于2015年11月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续，此次质押式回购交易的初始交易日为2015年11月2日，购回交易日为2017年2月6日，在待购回期间该股份限制转托管。

2015年11月16日，蓝海投资与金元证券办理了股票质押式回购业务提前购回交易，将7,285,500股公司股份于2015年11月16日提前购回，并办理了相关解押手续。

2015年11月25日，蓝海投资与金元证券办理了股票质押式回购业务提前购回交易，将2,428,500股公司股份于2015年11月25日提前购回，并办理了相关解押手续。

2016年1月5日，蓝海投资与金元证券办理了股票质押式回购业务提前购回交易，将6,476,000股公司股份于2016年1月5日提前购回，并办理了相关解押手续。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|----------------------|-------------|-------------|------------|--------|
| 蓝海投资江苏有限公司 | 周建平 | 2009年09月07日 | 69448285-9 | 实业投资 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上 | 无 | | | |

| | |
|----------|--|
| 市公司的股权情况 | |
|----------|--|

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

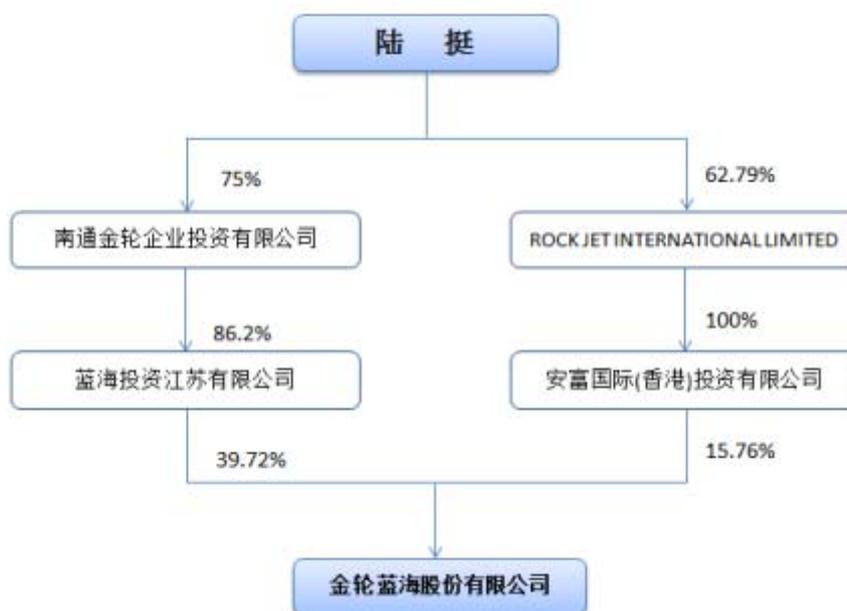
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---|----------------|
| 陆挺 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 现任金轮股份董事长、总裁，南通金轮企业投资有限公司董事长，蓝海投资江苏有限公司、安富国际(香港)投资有限公司、白银金域美景房地产有限公司董事。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|-----|----------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 陆挺 | 董事长 | 现任 | 男 | 54 | 2014年04月10日 | 2017年04月09日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白勇斌 | 董事 | 现任 | 男 | 67 | 2014年04月10日 | 2017年04月09日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周建平 | 董事、总监 | 现任 | 男 | 57 | 2014年04月10日 | 2017年04月09日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邵文海 | 董事 | 现任 | 男 | 45 | 2014年04月10日 | 2017年04月09日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邱九辉 | 董事、董事会秘书 | 现任 | 男 | 47 | 2014年04月10日 | 2017年04月09日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成勇 | 董事 | 现任 | 男 | 57 | 2014年04月10日 | 2017年04月09日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 钱锡麟 | 独立董事 | 现任 | 男 | 64 | 2014年04月10日 | 2017年04月09日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵忠尧 | 独立董事 | 现任 | 男 | 53 | 2015年05月30日 | 2017年04月09日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陆健 | 独立董事 | 现任 | 男 | 53 | 2014年04月10日 | 2017年04月09日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贺小勇 | 独立董事 | 离任 | 男 | 44 | 2014年04月10日 | 2015年05月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李福和 | 监事会主 | 现任 | 男 | 48 | 2014年 | 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|----|----|----|-------------|-------------|---|---|---|---|---|---|
| | 席 | | | | 04月10日 | 04月09日 | | | | | | |
| 葛晶平 | 监事 | 现任 | 男 | 47 | 2014年04月10日 | 2017年04月09日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱玉飞 | 监事 | 现任 | 男 | 46 | 2014年04月10日 | 2017年04月09日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 钱栋玉 | 副总经理 | 现任 | 男 | 39 | 2015年09月10日 | 2017年04月09日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘韶 | 副总经理 | 现任 | 男 | 49 | 2014年04月10日 | 2017年04月09日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄春辉 | 副总经理 | 现任 | 男 | 39 | 2014年04月10日 | 2017年04月09日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汤华军 | 副总经理 | 现任 | 男 | 47 | 2014年04月10日 | 2017年04月09日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周海生 | 财务总监 | 现任 | 男 | 52 | 2014年04月10日 | 2017年04月09日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|----|-------------|----|
| 赵忠尧 | 独立董事 | 任免 | 2015年05月30日 | |
| 钱栋玉 | 副总经理 | 任免 | 2015年09月10日 | |
| 周建平 | 总监 | 任免 | 2015年09月10日 | |
| 贺小勇 | 独立董事 | 离任 | 2015年05月30日 | |

三、任职情况

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

1、董事

陆挺先生：董事长。中国国籍，无境外居留权，1962年出生，高中学历。现任金轮股份董事长、总经理，南通金轮企业投资有限公司董事长，蓝海投资江苏有限公司、安富国际(香港)投资有限公司、白银金域美景房地产有限公司董事。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。

白勇斌先生：董事。中国国籍，无境外居留权，1949年出生，大专学历。现任金轮股份董事，安富国际(香港)投资有限公司、白银金域美景房地产有限公司董事，南通金轮企业投资有限公司、蓝海投资江苏有限公司董事兼总经理，海门金联投资有限公司执行董事、总经理。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，金轮研发董事。

周建平先生：董事、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、总监，蓝海投资江苏有限公司董事长，安富国际(香港)投资有限公司、南通金轮企业投资有限公司、白银金域美景房地产有限公司董事，《纺织器材》杂志社编委委员。历任南通纺织器材厂机械车间技术员、技术设备科科长，南通市金属针布厂生产部经理、南通金轮企业集团公司研究所所长、南通金轮针布有限公司总经理助理和总工程师，金轮有限董事长、总经理，白银金轮董事长，金轮研发董事、总经理，金轮针布、白银金轮董事。

邵文海先生：董事。中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，北京大学经济学硕士。曾先后就职于广州广船国际股份有限公司、广东太阳神集团有限公司、君安证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、深圳一体智能科技有限公司、上海金安投资管理有限公司和方圆投资管理(香港)有限公司。曾担任上海社会科学院经济研究所特聘研究员、武汉银泰科技电源股份有限公司董事、深圳松海创业投资有限公司董事、天壕节能科技股份有限公司董事和方圆投资管理有限公司董事。现任深圳民声科技有限公司董事，深圳华房方圆股权投资企业(有限合伙)执行事务合伙人，硅谷天堂资产管理集团股份有限公司董事、总经理，曲靖一中教育发展基金会理事长，山东新绿食品股份有限公司监事，上海博加信息科技股份有限公司董事，北京明略软件系统有限公司董事和北京时代桃源环境科技有限公司董事，金轮股份董事。

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，海门金源投资有限公司董事长兼总经理，金轮股份党委书记、工会主席。历任江苏省海门市国强中学教师，中共海门市国强乡党校常务副校长，海门县木工机械厂、海门不锈钢管厂党支部副书记，上海外服公司汽车服务公司总经理助理兼办公室主任。

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

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

赵忠尧先生：独立董事。中国国籍，无境外居留权，1963年4月，硕士。现任金轮股份独立董事，TCL集团高级顾问，惠州高盛达科技有限公司董事长。历任TCL电器销售公司西安分公司总经理、西北区总监、常务副总经理、总经理，TCL通力电子(惠州)有限公司总经理，TCL集团有限公司董事、副总裁、高级副总裁，TCL电器销售公司总裁、董事长，TCL集团多媒体电子事业本部总裁，TCL集团部品事业本部总裁，TTE Corporation首席执行官，TCL集团执委会委员、执行董事，惠州泰科立集团股份有限公司董事长兼CEO，TCL家电产业集团CEO，TCL多媒体科技控股有限公司CEO、执行董事。

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

2、监事

李福和先生：监事会主席。中国国籍，无境外居留权，1968年出生，研究生学历，工程师职称。现任金轮股份监事，上海攀成德企业管理顾问有限公司总经理。历任中国船舶工业第九设计研究院工程师，上海东立实业公司总经理助理，新华信管理咨询上海公司区域总经理，北京南洋林德投资顾问公司合伙人。

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、江苏太湖云计算信息技术股份有限公司董事、上海芄慧投资管理有限公司监事、江苏通达动力科技股份有限公司董事、上海风云际会投资中心（有限合伙）有限合伙人。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。

朱玉飞先生：职工代表监事。中国国籍，无境外居留权，1970年出生，中专学历。现任金轮股份监事，海门金源投资有限公司董事，金轮针布国强一分厂厂长。历任南通市金属针布厂工人、技术员，南通金轮企业集团有限公司技术员，南通金轮针布有限公司技术员，金轮有限四分厂厂长，本公司四分厂厂长。

3、高级管理人员

陆挺先生：总裁，简历如前所述。

钱栋玉先生：副总经理。中国国籍，无境外居留权，1977年出生，研究生学历。现任金轮股份副总经理。历任南通新福达光电有限公司，培训管理课课长、人力资源部部长，南通金轮研发中心有限公司总经理，江苏豪申纺织科技有限公司常务副总经理，江苏圣夫岛纺织生物科技有限公司董事、总经理。

刘韶先生：副总经理。中国国籍，无境外居留权，1967年出生。现任金轮股份副总经理，金威工程董事。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，金轮针布董事。

黄春辉先生：副总经理。中国国籍，无境外居留权，1977年出生。现任金轮股份副总经理，金轮针布董事长兼总经理、白银金轮董事长。历任南通金轮企业集团公司销售员，江苏金轮销售区域经理，金轮股份销售经理、总裁助理。

汤华军先生：副总经理。中国国籍，无境外居留权，1969年出生。现任金轮股份副总经理，蓝海投资江苏有限公司监事，森达装饰董事。历任白银金轮总经理、执行董事，金轮股份副总裁、针布事业部副总经理、钢丝事业部总经理，南通纳新节能科技有限公司总经理，上海超诚电子科技有限公司副总经理。

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

邱九辉先生：董事会秘书，简历如前所述。

周建平先生：总监，简历如前所述。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-----------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 陆挺 | 蓝海投资江苏有限公司 | 董事 | 2009年09月07日 | | 否 |
| 陆挺 | 安富国际(香港)投资有限公司 | 董事 | 2004年08月11日 | | 否 |
| 白勇斌 | 蓝海投资江苏有限公司 | 董事 | 2009年09月07日 | | 否 |
| 白勇斌 | 安富国际(香港)投资有限公司 | 董事 | 2004年08月11日 | | 否 |
| 周建平 | 安富国际(香港)投资有限公司 | 董事 | 2004年08月11日 | | 否 |
| 周建平 | 蓝海投资江苏有限公司 | 董事长 | 2009年09月07日 | | 否 |
| 李福和 | 上海攀成德企业管理顾问有限公司 | 总经理 | 2002年01月17日 | | 是 |
| 汤华军 | 蓝海投资江苏有限公司 | 监事 | 2009年09月07日 | | 否 |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 陆挺 | 南通金轮企业投资有限公司 | 董事长 | 1999年12月17日 | | 否 |
| 陆挺 | 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 | 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 | 海门金联投资有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2009年05月06日 | | 否 |
| 周建平 | 南通金轮企业投资有限公司 | 董事 | 1999年12月17日 | | 否 |
| 周建平 | 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 | 《纺织器材》杂志社 | 编委委员 | 2011年01月15日 | | 否 |
| 邵文海 | 深圳华房方圆股权投资企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2011年10月01日 | | 是 |
| 邵文海 | 深圳民声科技有限公司 | 董事 | 2010年07月01日 | | 否 |
| 邵文海 | 硅谷天堂资产管理集团有限公司 | 董事、总经理 | 2014年10月01日 | | 是 |
| 邵文海 | 曲靖一中教育发展基金会 | 理事长 | 2015年01月26日 | | 是 |
| 邵文海 | 山东新绿食品股份有限公司 | 监事 | 2015年08月01日 | | 否 |
| 邵文海 | 上海博加信息科技股份有限公司 | 董事 | 2015年10月01日 | | 否 |
| 邵文海 | 北京时代桃源环境科技有限公司 | 董事 | 2015年12月01日 | | 否 |
| 邵文海 | 北京明略软件系统有限公司 | 董事 | 2016年01月01日 | | 否 |
| 邱九辉 | 海门市森达装饰材料有限公司 | 董事 | 2015年12月08日 | | 否 |
| 钱锡麟 | 中国纺织机械器材工业协会 | 高级顾问 | 2014年03月01日 | | 是 |
| 赵忠尧 | TCL 集团 | 高级顾问 | 2015年03月01日 | | 是 |
| 赵忠尧 | 惠州高盛达科技有限公司 | 董事长 | 2015年03月01日 | | 是 |
| 陆健 | 南通玳佳会计师事务所有限公司 | 主任会计师 | 2008年01月08日 | | 是 |
| 葛晶平 | 江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 | 董事 | 2010年01月01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 | | 是 |
| 葛晶平 | 上海梵慧投资管理有限公司 | 监事 | 2010年01月01日 | | 否 |
| 葛晶平 | 上海风云际会投资中心（有限合伙） | 有限合伙人 | 2010年11月22日 | | 否 |
| 葛晶平 | 江苏通达动力科技股份有限公司 | 董事 | 2014年09月16日 | | 否 |
| 汤华军 | 海门市森达装饰材料有限公司 | 董事 | 2015年12月08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 | 海门市森达装饰材料有限公司 | 监事 | 2015年12月08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 | 男 | 54 | 现任 | 39.85 | 否 |
| 白勇斌 | 董事 | 男 | 67 | 现任 | 5 | 否 |
| 周建平 | 董事、总监 | 男 | 57 | 现任 | 39.46 | 否 |
| 邵文海 | 董事 | 男 | 45 | 现任 | 5 | 否 |
| 成勇 | 董事 | 男 | 57 | 现任 | 12.23 | 否 |
| 邱九辉 | 董事、董事会秘书 | 男 | 47 | 现任 | 41.34 | 否 |
| 钱锡麟 | 独立董事 | 男 | 64 | 现任 | 5 | 否 |
| 赵忠尧 | 独立董事 | 男 | 53 | 现任 | 2.92 | 否 |
| 陆健 | 独立董事 | 男 | 53 | 现任 | 5 | 否 |
| 李福和 | 监事会主席 | 男 | 48 | 现任 | 1.2 | 否 |
| 葛晶平 | 监事 | 男 | 47 | 现任 | 1.2 | 否 |
| 朱玉飞 | 监事 | 男 | 46 | 现任 | 21.45 | 否 |
| 钱栋玉 | 副总经理 | 男 | 39 | 现任 | 28.42 | 否 |
| 刘韶 | 副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 40.15 | 否 |
| 黄春辉 | 副总经理 | 男 | 39 | 现任 | 48.45 | 否 |
| 汤华军 | 副总经理 | 男 | 47 | 现任 | 36.71 | 否 |
| 周海生 | 财务总监 | 男 | 52 | 现任 | 35.28 | 否 |
| 贺小勇 | 独立董事 | 男 | 44 | 离任 | 2.08 | 否 |
| | | | | | 370.74 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 741.48 | -- |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

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） | 72 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 2,018 |
| 在职员工的数量合计（人） | 2,090 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 2,090 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 58 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 1,423 |
| 销售人员 | 141 |
| 技术人员 | 206 |
| 财务人员 | 56 |
| 行政人员 | 264 |
| 合计 | 2,090 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 20 |
| 本科 | 126 |
| 大专 | 301 |
| 高中、中专及以下 | 1,643 |
| 合计 | 2,090 |

2、薪酬政策

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

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

(1) 关于公司与控股股东的关系：

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

(2) 关于股东与股东大会：

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

(3) 关于董事和董事会：

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

(4) 关于监事和监事会：

公司严格按照《公司法》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。监事切实履行职责，对公司财务状况，以及董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护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。2015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：

公司制定了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等一系列制度控制内幕信息的管理；公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为信息披露媒体，确定董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理。

(7) 关于相关利益者：

公司能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、社会等各方的协调和谐，共同推动公司持续、健康地发展。

公司建立的各项制度

以下为截至2015年12月31日，经公司股东大会或董事会审议通过且正在执行的制度如下表：

| 序号 | 制度名称 | 披露日期 |
|----|------------------------------|------------|
| 1 | 《防范大股东及其他关联方资金占用制度》 | 2015-3-13 |
| 2 | 《股东大会议事规则》 | 2015-3-13 |
| 3 | 《对外投资管理制度》 | 2015-3-13 |
| 4 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 2014-8-23 |
| 5 | 《子公司重大信息报告制度》 | 2014-8-23 |
| 6 | 《信息披露管理制度》 | 2014-4-28 |
| 7 | 《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》 | 2014-4-12 |
| 8 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 2014-4-12 |
| 9 | 《募集资金管理办法》 | 2014-4-12 |
| 10 | 《内部审计制度》 | 2014-4-12 |
| 11 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 2014-3-18 |
| 12 | 《公司章程》 | 2015-12-18 |
| 13 | 《董事会议事规则》 | 上市前已制定 |
| 14 | 《独立董事管理制度》 | 上市前已制定 |
| 15 | 《董事会秘书工作细则》 | 上市前已制定 |
| 16 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 上市前已制定 |
| 17 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 上市前已制定 |
| 18 | 《董事会薪酬委员会工作细则》 | 上市前已制定 |
| 19 | 《累积投票制实施细则》 | 上市前已制定 |
| 20 | 《总经理工作细则》 | 上市前已制定 |
| 21 | 《关联交易决策制度》 | 上市前已制定 |
| 22 | 《对外担保管理制度》 | 上市前已制定 |
| 23 | 《筹资管理制度》 | 上市前已制定 |
| 24 | 《无形资产管理制 | 上市前已制定 |
| 25 | 《长期股权投资管理制度》 | 上市前已制定 |
| 26 | 《投资者关系管理制度》 | 上市前已制定 |

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：

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

2、 人员方面：

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

3、 资产方面：

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

4、 机构方面：

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

5、 财务方面：

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

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 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2014 年年度股东大会 | 年度股东大会 | | 2015 年 05 月 29 日 | 2015 年 05 月 30 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com) |
| 2015 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | | 2015 年 07 月 27 日 | 2015 年 07 月 28 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com) |

2、 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、 报告期内独立董事履行职责的情况

1、 独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 钱锡麟 | 18 | 2 | 16 | 0 | 0 | 否 |
| 陆健 | 18 | 4 | 14 | 0 | 0 | 否 |
| 贺小勇 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 赵忠尧 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 1 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

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

无

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会共召开三次会议，会议讨论并审议通过公司2015年度经营计划、关于调整公司组织架构的议案、关于与海富投资发起设立产业并购基金暨关联交易的议案、关于研讨确定公司新的使命、愿景、价值观及发展战略的议案、和关于调整公司组织架构的议案。战略委员会认为公司管理层对2014年的回顾与总结、以及对当前形势的整体判断较为准确和客观，提出的未来的经营战略和计划针对性和操作性较强，有利于提升公司管理水平和综合竞争力，为适应公司未来发展的需要，提高子公司独立运行和经营管理的能力，公司对组织架构进行调整。

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五次会议，会议讨论并审议通过2014年度报告及其摘要、2015年半年度报告及其摘要、公司审计部向其提交的2014年各季度内部审计报告以及关于与海富投资发起设立产业并购基金暨关联交易的议案等。

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、高级管理人员自2014年4月至今的任职资格的议案、关于提名赵忠尧为公司第三届董事会独立董事候选人的议案、关于提名钱栋玉先生为公司副总经理的议案、关于提名周建平先生为公司总监的议案。

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，主要审议了公司第三届董事会董事津贴、公司2015年高管薪酬及考核方案等。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效薪酬与其收入相挂钩。高级管理人员薪酬结构由月固定工资、月绩效工资、年终奖组成，月绩效工资对照月度绩效目标评价考核后发放，年终奖根据年度绩效目标的完成情况考核后发放。

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

| 报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 |
|----------------------|
| |

注：报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况，包括缺陷发生的时间、对缺陷的具体描述、缺陷对财务报告的潜在影响，已实施或拟实施的整改措施、整改时间、整改责任人及整改效果。如果未发现内部控制重大缺陷，请披露“报告期内未发现内部控制重大缺陷”。

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|---|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2016年04月25日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 内容详见披露于巨潮咨询网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《2015年度内部控制自我评价报告》 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：</p> <p>财务报告重大缺陷的迹象包括：</p> <p>（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；</p> <p>（2）公司更正已公布的财务报告；</p> <p>（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；</p> <p>（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>财务报告重要缺陷的迹象包括：</p> <p>（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>（2）未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应</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：</p> <p>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。</p> <p>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：</p> |

| | | |
|-----------------|--|--|
| | 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。 | (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。 |
| 定量标准 | 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。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。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资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。 | 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。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。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资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%但小于 1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。 |
| 财务报告重大缺陷数量 (个) | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量 (个) | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量 (个) | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量 (个) | | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2016年04月22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[2016]第 |
| 注册会计师姓名 | 姚辉、李新民 |

审计报告

信会师报字[2016]第113499号

金轮蓝海股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的金轮蓝海股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及公司资产负债表、2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司（所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）
中国·上海

中国注册会计师：姚辉
中国注册会计师：李新民
二〇一六年四月二十二日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：金轮蓝海股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 209,324,056.66 | 78,253,962.59 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 141,785,677.07 | 111,045,439.14 |
| 应收账款 | 238,205,522.32 | 97,432,390.79 |
| 预付款项 | 110,069,021.71 | 13,813,311.01 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 229,183.14 | 106,833.62 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 2,023,813.57 | 1,378,855.67 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 290,827,959.02 | 102,060,463.37 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 101,867,358.48 | 60,803,865.34 |
| 流动资产合计 | 1,094,332,591.97 | 464,895,121.53 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 5,000,000.00 | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|----------------|
| 长期股权投资 | 53,070,425.29 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 313,017,926.49 | 227,149,248.39 |
| 在建工程 | 10,668,356.63 | 12,031,350.89 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 68,621,968.72 | 30,630,996.17 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 541,011,994.64 | |
| 长期待摊费用 | 580,278.21 | 232,395.94 |
| 递延所得税资产 | 7,132,262.03 | 3,080,978.27 |
| 其他非流动资产 | 5,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,004,103,212.01 | 273,124,969.66 |
| 资产总计 | 2,098,435,803.98 | 738,020,091.19 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 327,000,000.00 | 129,652,446.66 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 78,000,000.00 | |
| 应付账款 | 48,128,573.24 | 13,992,431.33 |
| 预收款项 | 6,195,050.17 | 2,220,364.58 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 35,242,369.60 | 20,312,138.56 |
| 应交税费 | 26,225,146.32 | 12,316,783.55 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 390,992,595.03 | 978,193.18 |
| 应付分保账款 | | |

| | | |
|---------------|------------------|----------------|
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 911,783,734.36 | 179,472,357.86 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 2,062,000.16 | 2,378,000.00 |
| 递延所得税负债 | 9,086,893.20 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 11,148,893.36 | 2,378,000.00 |
| 负债合计 | 922,932,627.72 | 181,850,357.86 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 159,269,037.00 | 134,100,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 746,238,495.82 | 205,732,701.86 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 26,148,598.85 | 25,787,658.61 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 243,373,563.74 | 190,224,518.67 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,175,029,695.41 | 555,844,879.14 |

| | | |
|------------|------------------|----------------|
| 少数股东权益 | 473,480.85 | 324,854.19 |
| 所有者权益合计 | 1,175,503,176.26 | 556,169,733.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,098,435,803.98 | 738,020,091.19 |

法定代表人：陆挺

主管会计工作负责人：周海生

会计机构负责人：邢燕

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 76,883,534.12 | 62,075,043.72 |
| 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 | 6,144,998.25 | 46,746,214.87 |
| 应收账款 | 24,610,386.87 | 153,510,591.21 |
| 预付款项 | 11,626,367.59 | 11,593,510.39 |
| 应收利息 | 229,183.14 | 106,833.62 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 642,235.00 | 614,480.00 |
| 存货 | 17,855,787.95 | 39,435,609.02 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 60,971,114.29 | 50,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 198,963,607.21 | 364,082,282.83 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,199,560,156.20 | 206,480,156.20 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 90,174,415.40 | 89,830,345.27 |
| 在建工程 | 2,246,469.47 | 8,243,938.56 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|----------------|
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 25,350,518.57 | 25,538,791.77 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 196,642.78 | 232,395.94 |
| 递延所得税资产 | 2,426,897.46 | 3,780,753.51 |
| 其他非流动资产 | 5,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,324,955,099.88 | 334,106,381.25 |
| 资产总计 | 1,523,918,707.09 | 698,188,664.08 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 26,000,000.00 | 129,652,446.66 |
| 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 | 6,343,463.03 | 10,422,994.45 |
| 预收款项 | 1,750,426.70 | 818,264.90 |
| 应付职工薪酬 | 6,948,083.23 | 14,487,871.94 |
| 应交税费 | 1,533,365.19 | 9,019,600.55 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 387,595,407.06 | 925,663.18 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 430,170,745.21 | 165,326,841.68 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |

| | | |
|------------|------------------|----------------|
| 递延收益 | 2,062,000.16 | 2,378,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,062,000.16 | 2,378,000.00 |
| 负债合计 | 432,232,745.37 | 167,704,841.68 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 159,269,037.00 | 134,100,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 747,809,482.02 | 207,303,688.06 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 25,905,811.21 | 25,544,870.97 |
| 未分配利润 | 158,701,631.49 | 163,535,263.37 |
| 所有者权益合计 | 1,091,685,961.72 | 530,483,822.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,523,918,707.09 | 698,188,664.08 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 530,559,448.07 | 397,922,948.20 |
| 其中：营业收入 | 530,559,448.07 | 397,922,948.20 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 452,134,491.74 | 356,353,760.27 |
| 其中：营业成本 | 331,532,448.24 | 246,337,117.85 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 3,644,850.60 | 4,687,270.21 |
| 销售费用 | 59,635,634.80 | 51,928,521.30 |
| 管理费用 | 49,357,003.08 | 44,265,514.64 |
| 财务费用 | 3,833,437.09 | 7,877,946.34 |
| 资产减值损失 | 4,131,117.93 | 1,257,389.93 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 615,934.86 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 79,040,891.19 | 41,569,187.93 |
| 加：营业外收入 | 1,903,529.73 | 5,158,787.88 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 54,467.63 | |
| 减：营业外支出 | 1,235,756.04 | 363,051.55 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 783,691.04 | 234,592.67 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 79,708,664.88 | 46,364,924.26 |
| 减：所得税费用 | 17,987,958.89 | 12,409,953.03 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 61,720,705.99 | 33,954,971.23 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 61,592,079.33 | 33,941,148.83 |
| 少数股东损益 | 128,626.66 | 13,822.40 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 61,720,705.99 | 33,954,971.23 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 61,592,079.33 | 33,941,148.83 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 128,626.66 | 13,822.40 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.46 | 0.26 |
| （二）稀释每股收益 | 0.46 | 0.26 |

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

法定代表人：陆挺

主管会计工作负责人：周海生

会计机构负责人：邢燕

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 147,102,418.77 | 375,969,319.68 |
| 减：营业成本 | 120,698,613.08 | 267,616,925.20 |
| 营业税金及附加 | 1,230,208.54 | 3,774,155.27 |
| 销售费用 | 2,274,748.37 | 32,551,363.26 |
| 管理费用 | 18,112,725.57 | 34,950,191.93 |
| 财务费用 | 2,970,482.25 | 7,902,034.70 |
| 资产减值损失 | -3,563,578.48 | 4,188,345.56 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,379,219.44 | 24,986,303.76 |
| 加：营业外收入 | 617,996.55 | 3,493,171.45 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 312,963.45 |
| 减：营业外支出 | 985,385.86 | 363,051.55 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 625,085.86 | 234,592.67 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,011,830.13 | 28,116,423.66 |
| 减：所得税费用 | 1,402,427.75 | 5,250,037.44 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,609,402.38 | 22,866,386.22 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |

| | | |
|------------------------------------|--------------|---------------|
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 3,609,402.38 | 22,866,386.22 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 592,378,154.64 | 451,768,434.10 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 78,853.74 | 247,872.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,990,270.97 | 7,771,412.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 618,447,279.35 | 459,787,718.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 315,192,201.20 | 195,986,397.63 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,082,025.96 | 103,787,095.73 |
| 支付的各项税费 | 62,501,103.93 | 55,824,350.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 61,048,219.03 | 50,399,387.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 550,823,550.12 | 405,997,231.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,623,729.23 | 53,790,487.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 322,306.77 | 38,630.31 |
| 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 | 154,429,634.77 | |
| 投资活动现金流入小计 | 154,751,941.54 | 38,630.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,119,773.89 | 23,493,015.28 |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 81,119,773.89 | 73,493,015.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 73,632,167.65 | -73,454,384.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 20,000.00 | 181,882,060.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 212,000,000.00 | 138,496,339.09 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 400,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 212,020,000.00 | 320,778,399.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 224,652,446.66 | 252,843,892.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,983,611.51 | 20,667,221.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,025,169.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 243,661,227.21 | 273,511,114.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,641,227.21 | 47,267,285.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 755,424.40 | 44,597.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 110,370,094.07 | 27,647,985.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 78,253,962.59 | 50,605,977.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 188,624,056.66 | 78,253,962.59 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 287,827,729.77 | 490,739,999.53 |
| 收到的税费返还 | 78,853.74 | 247,872.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,510,994.27 | 6,057,615.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 304,417,577.78 | 497,045,487.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,099,473.49 | 214,482,970.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,518,637.40 | 74,459,583.69 |
| 支付的各项税费 | 21,487,805.85 | 39,284,911.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,845,586.45 | 37,343,736.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 153,951,503.19 | 365,571,202.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 150,466,074.59 | 131,474,284.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 56,150,418.62 | 1,391,570.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 106,150,418.62 | 1,391,570.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,744,234.18 | 22,259,994.58 |
| 投资支付的现金 | 55,080,000.00 | 95,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 122,824,234.18 | 167,259,994.58 |

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,673,815.56 | -165,868,424.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 181,882,060.00 |
| 取得借款收到的现金 | 91,000,000.00 | 138,496,339.09 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 400,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,000,000.00 | 320,778,399.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 194,652,446.66 | 252,843,892.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,428,509.56 | 20,667,221.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,025,169.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 210,106,125.26 | 273,511,114.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -119,106,125.26 | 47,267,285.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 122,356.63 | 44,597.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,808,490.40 | 12,917,742.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 62,075,043.72 | 49,157,301.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,883,534.12 | 62,075,043.72 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | | | 一般风险准备 | 未分配利润 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 134,100,000.00 | | | | 205,732,701.86 | | | | 25,787,658.61 | | 190,224,518.67 | 324,854.19 | 556,169,733.33 |
| 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 | 134,100,000.00 | | | | 205,732,701.86 | | | | 25,787,658.61 | | 190,224,518.67 | 324,854.19 | 556,169,733.33 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 25,169,037.00 | | | | 540,505,793.96 | | | | 360,940.24 | | 53,149,045.07 | 148,626.66 | 619,333,442.93 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 61,592,079.33 | 128,626.66 | 61,720,705.99 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 25,169,037.00 | | | | 540,505,793.96 | | | | | | | 20,000.00 | 565,694,830.96 |
| 1. 股东投入的普通股 | 25,169,037.00 | | | | 540,505,793.96 | | | | | | | 20,000.00 | 565,694,830.96 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|--|----------------|------------|--|------------------|
| 金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 360,940.24 | | -8,443,034.26 | | | -8,082,094.02 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 360,940.24 | | -360,940.24 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -8,046,000.00 | | | -8,046,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | -36,094.02 | | | -36,094.02 |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 159,269,037.00 | | | | 746,238,495.82 | | | 26,148,598.85 | | 243,373,563.74 | 473,480.85 | | 1,175,503,176.26 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----|-------------|--------|---|--|------|-------|--------|------|------|--------|-------|--------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优 | 永 | 其 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | 先 | 续 | 他 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---|---|---|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|------------|----------------|
| | | 股 | 债 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 103,500,000.00 | | | | 54,450,641.86 | | | | 23,501,019.99 | | 169,526,672.32 | 311,031.79 | 351,289,365.96 |
| 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 | 103,500,000.00 | | | | 54,450,641.86 | | | | 23,501,019.99 | | 169,526,672.32 | 311,031.79 | 351,289,365.96 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 30,600,000.00 | | | | 151,282,060.00 | | | | 2,286,638.62 | | 20,697,846.35 | 13,822.40 | 204,880,367.37 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 33,941,148.83 | 13,822.40 | 33,954,971.23 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 30,600,000.00 | | | | 151,282,060.00 | | | | | | | | 181,882,060.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | 30,600,000.00 | | | | 151,282,060.00 | | | | | | | | 181,882,060.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 2,286,638.62 | | -13,243,302.48 | | -10,956,663.86 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 2,286,638.62 | | -2,286,638.62 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -10,728,000.00 | | -10,728,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | -228,663.86 | | -228,663.86 |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|---------------|--|----------------|------------|----------------|--|
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 134,100,000.00 | | | 205,732,701.86 | | | 25,787,658.61 | | 190,224,518.67 | 324,854.19 | 556,169,733.33 | |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 134,100,000.00 | | | | 207,303,688.06 | | | | 25,544,870.97 | 163,535,263.37 | 530,483,822.40 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 134,100,000.00 | | | | 207,303,688.06 | | | | 25,544,870.97 | 163,535,263.37 | 530,483,822.40 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 25,169,037.00 | | | | 540,505,793.96 | | | | 360,940.24 | -4,833,631.88 | 561,202,139.32 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|------------|---------------|----------------|
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 3,609,402.38 | 3,609,402.38 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 25,169,037.00 | | | | 540,505,793.96 | | | | | | 565,674,830.96 |
| 1. 股东投入的普通股 | 25,169,037.00 | | | | 540,505,793.96 | | | | | | 565,674,830.96 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 360,940.24 | -8,443,034.26 | -8,082,094.02 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 360,940.24 | -360,940.24 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -8,046,000.00 | -8,046,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | -36,094.02 | -36,094.02 |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 四、本期期末余额 | 159,269,037.00 | | | | 747,809,482.02 | | | | 25,905,811.21 | 158,701,631.49 | 1,091,685,961.72 |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 103,500,000.00 | | | | 56,021,628.06 | | | | 23,258,232.35 | 153,912,179.63 | 336,692,040.04 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 103,500,000.00 | | | | 56,021,628.06 | | | | 23,258,232.35 | 153,912,179.63 | 336,692,040.04 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 30,600,000.00 | | | | 151,282,060.00 | | | | 2,286,638.62 | 9,623,083.74 | 193,791,782.36 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 22,866,386.22 | 22,866,386.22 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 30,600,000.00 | | | | 151,282,060.00 | | | | | | 181,882,060.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | 30,600,000.00 | | | | 151,282,060.00 | | | | | | 181,882,060.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 2,286,638.62 | -13,243,302.48 | -10,956,663.86 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 2,286,638.62 | -2,286,638.62 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -10,728,000.00 | -10,728,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | -228,663.86 | -228,663.86 |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 134,100,000.00 | | | | 207,303,688.06 | | | | 25,544,870.97 | 163,535,263.37 | 530,483,822.40 |

三、公司基本情况

金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）原名为金轮针布（江苏）有限公司、金轮科创股份有限公司，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。

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

2007年8月23日经海门市对外贸易经济合作局海外经贸资（2007）230号文件《关于金轮针布（江苏）有限公司增资的批复》批准，注册资本由600万美元增至5,602.2957万元人民币，增资部分分别由上海力鼎投资管理有限公司、上海汉凯投资有限公司、海门金轮研发中心有限公司（后已更名为海门金源投资有限公司）、上海金安投资管理有限公司、上海攀成德企业管理顾问有限公司、上海聚慧投资发展有限公司以人民币投入。增资后公司由外商独资企业变更为中外合资企业，2007年8月28日领取了江苏省南通市工商行政管理局核发的企合通海总字第000188号企业法人营业执照。

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

根据公司2013年第一次临时股东大会决议及第二届董事会2013年第二十二次会议决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2014]43号《关于核准金轮科创股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股33,600,000股，其中发行新股30,600,000.00股，公司股东公开发售股份3,000,000.00股，公开发行新股增加注册资本33,600,000.00元，变更后的注册资本为人民币134,100,000.00元。公司于2014年1月28日在深圳证券交易所挂牌交易，并于2014年4月4日在江苏省南通市工商行政管理局办理了变更登记，取得相同注册号为320600400025284号《企业法人营业执照》。

根据公司2015年4月10日召开的第三届董事会2015年第五次会议决议、2015年5月30日召开的2014年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]2815号《关于核准金轮科创股份有限公司向朱善忠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，由公司向朱善忠发行15,101,423股股份、向朱善兵发行5,033,807股股份、向洪亮发行5,033,807股股份购买相关资产，变更后的注册资本为人民币159,269,037.00元。

根据公司2015年12月17日召开第三届董事会2015年第十七次会议，将公司名称变更为“金轮蓝海股份有限公司”、公司注册地址变更为“江苏省海门经济技术开发区广州路999号”、公司经营范围变更为“企业总部管理，投资与资产管理；金融信息服务与非金融机构支付服务，控股公司服务；企业管理与职业技能培训；工业品仓储与道路运输服务；钢丝制品生产与销售。

截至2015年12月31日，本公司累计发行股本总数159,269,037.00股，注册资本为159,269,037.00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：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，投资与资产管理；金融信息服务与非金融机构支付服务，控股公司服务；企业管理与职业技能培训；工业品仓储与道路运输服务；钢丝制品生产与销售

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2016年4月22日批准报出。

截至2015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 |
| 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 |
| 7 | 成都泓锐不锈钢有限公司 |
| 8 | 江苏金轮特种钢丝有限公司 |

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、20 收入”、“七、30 营业收入和营业成本”。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并

现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

②分步处置子公司

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

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

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

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1) 所转移金融资产的账面价值;

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1) 终止确认部分的账面价值;

(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

融负债确认为一项新金融负债。

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收款项余额前五名或占应收账款余额 10% 以上的款项之和 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 |

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
| 组合 1 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 30.00% | 30.00% |
| 3 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

11、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。

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备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“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 |

无

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、无形资产测计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项 目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-----|--------|----|
|-----|--------|----|

| | | |
|-------|------|------------|
| 土地使用权 | 50年 | 土地使用权证 |
| 软件 | 2-3年 | 预计软件更新升级期间 |
| 商标 | 10年 | 预计使用年限 |
| 专利权 | 5年 | 预计使用年限 |

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年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

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。

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

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 | 10年 | 受益期限 |
| 场地租赁费 | 10年 | 受益期限 |

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

设定提存计划

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

20、收入

1、销售商品收入的确认一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则

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

财务部收到客户签收送货单后，确认已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，开具销售发票，确认销售收入。

出口销售按合同约定发出商品且报关离境后确认收入。

21、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1、类型：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，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

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

2、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，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1、类型：与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：补偿企业相关费用或损失；

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

2、确认时点：本公司政府补助于实际收到时确认。

3、会计处理：与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

22、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。

23、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。

24、其他重要的会计政策和会计估计

无

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 | 17%、6% |

| | | |
|---------|---------------------|---------|
| | 交增值税 | |
| 营业税 | 按应税营业收入计缴 | 5% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25%、20% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|----------------|-------|
| 海门金威工程技术咨询有限公司 | 20% |

2、税收优惠

企业所得税

海门金威工程技术咨询有限公司

根据财税[2015]99号《财政部国家税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》。自2015年10月1日起至2017年12月31日，对年应纳税所得额在20万元到30万元（含30万元）之间的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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 | 225,593.38 | 78,818.28 |
| 银行存款 | 188,304,463.27 | 76,405,144.31 |
| 其他货币资金 | 20,794,000.01 | 1,770,000.00 |
| 合计 | 209,324,056.66 | 78,253,962.59 |

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------|---------------|------|
| 银行承兑汇票保证金 | 18,200,000.00 | |
| 用于担保的定期存款或通知存款 | 2,500,000.00 | |
| 合计 | 20,700,000.00 | |

截至2015年12月31日，本公司以人民币2,500,000.00元银行定期存单为质押，取得工商银行海门七一桥支行人民币10,000,000.00元短期借款，期限为2015年3月31日至2016年1月20日。

截至2015年12月31日，其他货币资金中人民币18,200,000.00元为本公司向银行申请开具银行承兑汇票的保证金。

截至2015年12月31日，货币资金期末余额较上年期末余额增加131,070,094.07元，增加比例为167.49%，主要为本期合并

范围增加森达装饰导致期末货币资金增加。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 139,712,666.30 | 111,045,439.14 |
| 商业承兑票据 | 2,073,010.77 | |
| 合计 | 141,785,677.07 | 111,045,439.14 |

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 83,403,564.96 | |
| 合计 | 83,403,564.96 | |

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 257,197,627.36 | 98.00% | 18,992,105.04 | 7.38% | 238,205,522.32 | 107,170,217.14 | 100.00% | 9,737,826.35 | 9.09% | 97,432,390.79 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 5,245,933.97 | 2.00% | 5,245,933.97 | 100.00% | | | | | | |
| 合计 | 262,443,561.33 | 100.00% | 24,238,039.01 | | 238,205,522.32 | 107,170,217.14 | 100.00% | 9,737,826.35 | | 97,432,390.79 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 241,574,332.83 | 12,078,716.65 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 6,462,817.36 | 646,281.74 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 4,133,386.47 | 1,240,015.95 | 30.00% |
| 3 年以上 | 5,027,090.70 | 5,027,090.70 | 100.00% |
| 合计 | 257,197,627.36 | 18,992,105.04 | |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,013,118.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备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 |
|------|---------|------|
| 无 | | |

(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 | 1,535,845.89 |

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 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| 无 | | | | | |

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 44,289,574.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 16.87%，相应计

提的坏账准备期末余额汇总金额2,214,478.71元。

(5) 其他

截至2015年12月31日，应收账款期末余额较上年期末余额增加140,773,131.53元，增加比例为144.48%，主要为本期合并范围增加森达装饰导致的期末应收账款增加。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 105,847,491.21 | 96.16% | 13,797,502.01 | 99.89% |
| 1至2年 | 4,146,530.50 | 3.77% | 15,809.00 | 0.11% |
| 2至3年 | 75,000.00 | 0.07% | | |
| 合计 | 110,069,021.71 | -- | 13,813,311.01 | -- |

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：

无

(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81,892,748.73元，占预付款项期末余额合计数的比例74.41%。

其他说明：

无

(3) 其他

截至2015年12月31日，预付款项期末余额较上年期末余额增加96,255,710.70元，增加比例为696.83%，主要为本期合并范围增加森达装饰导致的期末预付款项增加。

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 定期存款 | 229,183.14 | 106,833.62 |
| 合计 | 229,183.14 | 106,833.62 |

(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：

无

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|--------------|---------|------------|---------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,196,426.12 | 76.73% | 172,612.55 | 7.86% | 2,023,813.57 | 1,462,305.97 | 100.00% | 83,450.30 | 5.71% | 1,378,855.67 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 666,240.57 | 23.27% | 666,240.57 | 100.00% | 0.00 | | | | | |
| 合计 | 2,862,666.69 | 100.00% | 838,853.12 | | 2,023,813.57 | 1,462,305.97 | 100.00% | 83,450.30 | | 1,378,855.67 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 1,495,871.12 | 74,793.55 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 665,040.00 | 66,504.00 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 6,000.00 | 1,800.00 | 30.00% |
| 3 年以上 | 29,515.00 | 29,515.00 | 100.00% |
| 合计 | 2,196,426.12 | 172,612.55 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-66,033.24 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

无

(3) 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：

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 保证金 | 1,316,610.42 | 730,000.00 |
| 员工备用金 | 753,107.35 | 616,031.60 |
| 员工借款 | 681,000.00 | |
| 代扣社保、住房公积金等款 | 111,948.92 | 91,874.37 |
| 押金 | | 24,400.00 |
| 合计 | 2,862,666.69 | 1,462,305.97 |

(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 |
|------|-------|------|----|------------------|----------|
|------|-------|------|----|------------------|----------|

| | | | | | |
|--------------|------|--------------|--------------|--------|------------|
| 江苏沙钢物资贸易有限公司 | 保证金 | 630,000.00 | 1 年以内及 1-2 年 | 22.01% | 55,500.00 |
| 南通扬巴聚乙烯有限公司 | 保证金 | 400,000.00 | 1 年以内及 3 年以上 | 13.97% | 210,000.00 |
| 陈玉丽 | 员工借款 | 305,000.00 | 2-3 年 | 10.65% | 305,000.00 |
| 丁曙远 | 员工借款 | 205,000.00 | 1 年以内 | 7.16% | 10,250.00 |
| 顾伟 | 员工借款 | 160,000.00 | 1 年以内 | 5.59% | 8,000.00 |
| 合计 | -- | 1,700,000.00 | -- | 59.38% | 588,750.00 |

7、存货

(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 | 178,349,037.13 | | 178,349,037.13 | 34,612,851.81 | | 34,612,851.81 |
| 在产品 | 45,908,322.40 | | 45,908,322.40 | 11,959,688.65 | | 11,959,688.65 |
| 库存商品 | 6,459,014.92 | 1,131,284.17 | 5,327,730.75 | 1,327,477.64 | 142,905.68 | 1,184,571.96 |
| 产成品 | 35,476,996.32 | 266,754.08 | 35,210,242.24 | 37,525,150.44 | | 37,525,150.44 |
| 自制半成品 | 15,768,210.86 | | 15,768,210.86 | 15,557,671.13 | | 15,557,671.13 |
| 委托加工物资 | 236,342.52 | | 236,342.52 | 297,864.07 | | 297,864.07 |
| 发出商品 | 10,028,073.12 | | 10,028,073.12 | 922,665.31 | | 922,665.31 |
| 合计 | 292,225,997.27 | 1,398,038.25 | 290,827,959.02 | 102,203,369.05 | 142,905.68 | 102,060,463.37 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|------------|--------------|-----------|--------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 库存商品 | 142,905.68 | 988,378.49 | | | | 1,131,284.17 |
| 产成品 | 0.00 | 195,654.32 | 71,099.76 | | | 266,754.08 |
| 合计 | 142,905.68 | 1,184,032.81 | 71,099.76 | | | 1,398,038.25 |

无

(3) 其他

截至2015年12月31日，存货期末余额较上年期末余额增加188,767,495.65元，增加比例为184.96%，主

要为本期合并范围增加森达装饰导致的期末存货增加。

8、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| "聚宝财富 2014 稳赢 204 号"人民币理财产品 | | 50,000,000.00 |
| 聚宝财富稳赢 3 号" (182D) 第 1534 期人民币理财产品 | 50,000,000.00 | |
| 聚宝财富天添开鑫 | 40,000,000.00 | |
| 兴业金雪球-优先 2 号 | 8,900,000.00 | |
| 农行本利丰步步高 | 750,000.00 | |
| 应交税费-增值税负数重分类 | 1,246,244.19 | 10,803,865.34 |
| 应交税费-所得税负数重分类 | 971,114.29 | |
| 合计 | 101,867,358.48 | 60,803,865.34 |

其他说明：

无

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 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 |
| 可供出售权益工具： | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | | | |
| 按成本计量的 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | | | |
| 合计 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | | | |

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|---------------|------|--------------|------|--------------|------|------|------|----|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 南通高特佳汇金投资合伙企业 | | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | | | | | 3.05% | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|------------------|--|------------------|--|--|--|--|----|--|
| 业（有限 合伙） | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 5,000,000. 00 | | 5,000,000. 00 | | | | | -- | |

（3）其他

南通高特佳汇金投资合伙企业（有限合伙）于资产负债表日后的股权转让情况详见本报告附注“十二、2（三）股权转让情况”。

10、长期股权投资

单位：元

| 被投资单 位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 | |
|-----------------------------|------|-------------------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|------|-------------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 海门市恒 信农村小 额贷款有 限公司 | | 52,454,49 0.43 | | 615,934.8 6 | | | | | | 53,070,42 5.29 | |
| 小计 | | 52,454,49 0.43 | | 615,934.8 6 | | | | | | 53,070,42 5.29 | |
| 合计 | | 52,454,49 0.43 | | 615,934.8 6 | | | | | | 53,070,42 5.29 | |

其他说明

海门市恒信农村小额贷款有限公司于资产负债表日后的股权转让情况详见本报告附注“十二、2（三）股权转让情况”。

11、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 合计 |
|----------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 143,692,970.45 | 144,673,961.03 | 5,788,053.34 | 8,795,853.23 | 302,950,838.05 |
| 2.本期增加金额 | 66,073,699.84 | 71,943,109.08 | 13,080,924.71 | 8,322,928.69 | 159,420,662.32 |
| （1）购置 | 1,758,123.72 | 3,185,969.57 | 338,817.95 | 539,777.34 | 5,822,688.58 |

| | | | | | |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| (2) 在建工程转入 | 14,040,577.38 | 5,229,680.50 | | | 19,270,257.88 |
| (3) 企业合并增加 | 50,274,998.74 | 63,527,459.01 | 12,742,106.76 | 7,783,151.35 | 134,327,715.86 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 734,755.18 | 731,080.74 | 616,634.00 | 642,563.66 | 2,725,033.58 |
| (1) 处置或报废 | 734,755.18 | 731,080.74 | 616,634.00 | 642,563.66 | 2,725,033.58 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 209,031,915.11 | 215,885,989.37 | 18,252,344.05 | 16,476,218.26 | 459,646,466.79 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 28,969,976.02 | 37,487,012.27 | 2,780,034.33 | 6,564,567.04 | 75,801,589.66 |
| 2.本期增加金额 | 17,665,420.73 | 38,488,122.77 | 10,521,420.99 | 5,880,456.79 | 72,555,421.28 |
| (1) 计提 | 6,829,932.86 | 19,232,201.62 | 672,749.27 | 642,941.89 | 27,377,825.64 |
| (2) 企业合并增加 | 10,835,487.87 | 19,255,921.15 | 9,848,671.72 | 5,237,514.90 | 45,177,595.64 |
| 3.本期减少金额 | 272,513.24 | 323,208.09 | 554,970.60 | 577,778.71 | 1,728,470.64 |
| (1) 处置或报废 | 272,513.24 | 323,208.09 | 554,970.60 | 577,778.71 | 1,728,470.64 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 46,362,883.51 | 75,651,926.95 | 12,746,484.72 | 11,867,245.12 | 146,628,540.30 |
| 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 | 162,669,031.60 | 140,234,062.42 | 5,505,859.33 | 4,608,973.14 | 313,017,926.49 |
| 2.期初账面价值 | 114,722,994.43 | 107,186,948.76 | 3,008,019.01 | 2,231,286.19 | 227,149,248.39 |

(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 |
|----|--------|
|----|--------|

(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 |
|----------|--------------|------------|
| 梳理器材生产车间 | 9,041,366.51 | 正在办理中 |

其他说明

12、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 电梯、电器设备 配套生产项目 | 7,664,717.74 | | 7,664,717.74 | | | |
| 一分厂办公楼 | 2,109,571.14 | | 2,109,571.14 | | | |
| 货架 | 246,000.00 | | 246,000.00 | | | |
| 纵植机 | 233,811.84 | | 233,811.84 | 1,656,459.11 | | 1,656,459.11 |
| 明火炉改造 | 136,898.33 | | 136,898.33 | 136,898.33 | | 136,898.33 |
| 切条机 | 127,580.12 | | 127,580.12 | | | |
| 辅料仓库阁楼 | 100,449.38 | | 100,449.38 | | | |
| 金属针布齿形参 数离线测量装置 | 27,658.60 | | 27,658.60 | | | |

| | | | | | | |
|----------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 撕膜机 | 16,625.64 | | 16,625.64 | | | |
| 自动割膜机 | 2,728.21 | | 2,728.21 | | | |
| 底布分切机 | 2,315.63 | | 2,315.63 | | | |
| 人才公寓 | | | | 892,048.27 | | 892,048.27 |
| 梳理器材生产车间 | | | | 5,728,379.28 | | 5,728,379.28 |
| 天然气站 | | | | 1,477,662.99 | | 1,477,662.99 |
| 修模设备 | | | | 8,949.69 | | 8,949.69 |
| 带条磨针机 | | | | 2,130,953.22 | | 2,130,953.22 |
| 合计 | 10,668,356.63 | | 10,668,356.63 | 12,031,350.89 | | 12,031,350.89 |

(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 |
|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 人才公寓 | 1,500,000.00 | 892,048.27 | 5,000.00 | | 897,048.27 | | | | | | | 其他 |
| 梳理器材生产车间 | 9,300,000.00 | 5,728,379.28 | 3,312,987.23 | 9,041,366.51 | | | | | | | | 募股资金 |
| 天然气站 | 2,000,000.00 | 1,477,662.99 | 576,980.84 | 2,054,643.83 | | | | | | | | 其他 |
| 研发大楼五楼装修 | 2,600,000.00 | | 2,603,400.00 | 2,603,400.00 | | | | | | | | 其他 |
| 电梯、电器设备配套生产项目 | 40,000,000.00 | | 7,664,717.74 | | | 7,664,717.74 | 19.16% | 20.00% | | | | 其他 |
| 一分厂办公楼 | 5,000,000.00 | | 2,109,571.14 | | | 2,109,571.14 | 42.19% | 50.00% | | | | 其他 |
| 纵植机 | 3,280,000.00 | 1,656,459.11 | 1,059,370.22 | 2,023,897.83 | 458,119.66 | 233,811.84 | 68.83% | 70.00% | | | | 其他 |
| 带条磨针机 | 3,600,000.00 | 2,130,953.22 | 5,025.05 | 2,135,978.27 | | | | | | | | 其他 |
| 密炼机 | | | 604,713.60 | 604,713.60 | | | | | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----|----|--|--|--|----|
| | | | 88 | 88 | | | | | | | | |
| 合计 | 67,280,000.00 | 11,885,502.87 | 17,941,766.10 | 18,464,000.32 | 1,355,167.93 | 10,008,100.72 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

13、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 电脑软件 | 商标 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|-------|--------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 35,292,123.73 | | | 709,499.78 | | 36,001,623.51 |
| 2.本期增加金额 | 17,154,398.67 | 10,667,000.00 | | 1,156,963.08 | 15,993,300.00 | 44,971,661.75 |
| (1) 购置 | | | | 1,035,800.69 | | 1,035,800.69 |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | 17,154,398.67 | 10,667,000.00 | | 121,162.39 | 15,993,300.00 | 43,935,861.06 |
| 3.本期减少金额 | | | | 117,336.33 | | 117,336.33 |
| (1) 处置 | | | | 117,336.33 | | 117,336.33 |
| 4.期末余额 | 52,446,522.40 | 10,667,000.00 | | 1,749,126.53 | 15,993,300.00 | 80,855,948.93 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 4,772,565.77 | | | 598,061.57 | | 5,370,627.34 |
| 2.本期增加金额 | 2,508,344.43 | 2,133,399.96 | | 739,614.81 | 1,599,330.00 | 6,980,689.20 |
| (1) 计提 | 744,463.52 | 177,783.33 | | 632,704.15 | 133,277.50 | 1,688,228.50 |
| (2) 企业合并增加 | 1,763,880.91 | 1,955,616.63 | | 106,910.66 | 1,466,052.50 | 5,292,460.70 |

| | | | | | | |
|----------|---------------|--------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 3.本期减少金额 | | | | 117,336.33 | | 117,336.33 |
| (1) 处置 | | | | 117,336.33 | | 117,336.33 |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | 7,280,910.20 | 2,133,399.96 | | 1,220,340.05 | 1,599,330.00 | 12,233,980.21 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 45,165,612.20 | 8,533,600.04 | | 528,786.48 | 14,393,970.00 | 68,621,968.72 |
| 2.期初账面价值 | 30,519,557.96 | | | 111,438.21 | | 30,630,996.17 |

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 0.00%。

(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：无

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 |
|-----------------|------|----------------|------|----------------|
| 海门市森达装饰 | | 541,011,994.64 | | 541,011,994.64 |

| | | | | | |
|--------|--|----------------|--|--|----------------|
| 材料有限公司 | | | | | |
| 合计 | | 541,011,994.64 | | | 541,011,994.64 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | | |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

截至2015年12月31日，未发现减值迹象，故未计提商誉减值准备。

其他说明

无

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 | | 388,202.52 | 4,567.09 | | 383,635.43 |
| 场地租赁费 | 232,395.94 | | 35,753.16 | | 196,642.78 |
| 合计 | 232,395.94 | 388,202.52 | 40,320.25 | | 580,278.21 |

其他说明

无

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 | 26,474,930.38 | 6,616,761.99 | 9,964,182.33 | 2,486,478.27 |
| 递延收益 | 2,062,000.16 | 515,500.04 | 2,378,000.00 | 594,500.00 |
| 合计 | 28,536,930.54 | 7,132,262.03 | 12,342,182.33 | 3,080,978.27 |

(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 | 36,347,572.80 | 9,086,893.20 | | |
| 合计 | 36,347,572.80 | 9,086,893.20 | | |

17、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------|--------------|------|
| 杭州精纱信息科技有限公司预付投资款（注） | 5,000,000.00 | |
| 合计 | 5,000,000.00 | |

其他说明：

2015年12月29日公司向杭州精纱信息科技有限公司（以下简称“杭州精纱”）支付投资款500万元，截至本财务报告批准日杭州精纱尚未完成该项增资的工商变更手续。本次增资是根据公司与王果刚、孟进及杭州精纱签署《投资协议》，本公司拟以货币资金对杭州精纱增资2,300万元，增资后杭州精纱的注册资本由100万元增加至166.67万元，本公司持有杭州精纱40%股权。此项事宜已经公司2015年12月28日召开的第三届董事会2015年第十八次会议决议通过。

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 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 2,500,000.00 | |
| 抵押借款 | 56,000,000.00 | 62,652,446.66 |
| 保证借款 | 268,500,000.00 | 67,000,000.00 |
| 合计 | 327,000,000.00 | 129,652,446.66 |

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 0.00 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：无

(3) 其他

截至2015年12月31日，短期借款期末余额较上年期末余额增加197,347,553.34元，增加比例为152.21%，主要为本期合并范围增加森达装饰导致的期末短期借款增加。

19、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|------|
| 银行承兑汇票 | 78,000,000.00 | |
| 合计 | 78,000,000.00 | |

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） | 47,611,988.26 | 13,850,937.96 |
| 1 年以上 | 516,584.98 | 141,493.37 |
| 合计 | 48,128,573.24 | 13,992,431.33 |

(2) 其他

截至2015年12月31日，应付账款期末余额较上年期末余额增加34,136,141.91元，增加比例为243.96%，主要为本期合并范围增加森达装饰导致的期末应付账款增加。

21、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 6,099,217.72 | 2,220,364.58 |
| 1 年以上 | 95,832.45 | |
| 合计 | 6,195,050.17 | 2,220,364.58 |

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 | 20,312,138.56 | 119,706,227.00 | 104,775,995.96 | 35,242,369.60 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 9,551,463.59 | 9,551,463.59 | |
| 合计 | 20,312,138.56 | 129,257,690.59 | 114,327,459.55 | 35,242,369.60 |

(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 | 16,844,951.24 | 106,237,916.39 | 91,340,434.40 | 31,742,433.23 |
| 2、职工福利费 | | 5,555,542.24 | 5,555,542.24 | |
| 3、社会保险费 | | 4,873,866.36 | 4,873,866.36 | |
| 其中：医疗保险费 | | 3,510,479.69 | 3,510,479.69 | |
| 工伤保险费 | | 1,125,437.77 | 1,125,437.77 | |
| 生育保险费 | | 237,948.90 | 237,948.90 | |
| 4、住房公积金 | | 2,174,357.95 | 2,174,357.95 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 3,844.97 | 828,450.04 | 831,795.01 | 500.00 |
| 8、职工奖励及福利基金 | 3,463,342.35 | 36,094.02 | | 3,499,436.37 |
| 合计 | 20,312,138.56 | 119,706,227.00 | 104,775,995.96 | 35,242,369.60 |

(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 | | 8,880,768.29 | 8,880,768.29 | |
| 2、失业保险费 | | 670,695.30 | 670,695.30 | |
| 合计 | | 9,551,463.59 | 9,551,463.59 | |

其他说明：

无

23、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 3,960,028.22 | 8,523,401.02 |
| 营业税 | 10,648.66 | |
| 企业所得税 | 20,396,077.39 | 2,263,220.02 |
| 个人所得税 | 795,658.23 | 89,618.45 |
| 城市维护建设税 | 235,986.19 | 528,167.41 |
| 房产税 | 241,165.53 | 190,349.67 |
| 教育费附加 | 199,150.61 | 514,595.10 |
| 土地使用税 | 161,520.78 | 94,475.77 |
| 印花税 | 136,809.22 | 40,861.80 |
| 综合基金 | 88,101.49 | 72,094.31 |
| 合计 | 26,225,146.32 | 12,316,783.55 |

其他说明：

无

24、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|------------|
| 押金 | 2,321,250.00 | 204,000.00 |
| 代收社保、住房公积金等款 | 538,844.81 | 133,593.18 |
| 应付运费 | | 374,000.00 |
| 其他应付款项 | 932,500.22 | 266,600.00 |
| 朱善忠担保款（注2） | 10,000,000.00 | |
| 朱善忠（注1） | 226,320,000.00 | |
| 朱善兵（注1） | 75,440,000.00 | |
| 洪亮（注1） | 75,440,000.00 | |
| 合计 | 390,992,595.03 | 978,193.18 |

(2) 其他

注1：本公司通过发行股份和支付现金相结合的方式购买朱善忠、朱善兵、洪亮等人持有的森达装饰100%股权，经双方确定的交易价格人民币943,000,000.00元，其中，以现金方式支付交易对价的40%即377,200,000.00元，根据本次重组方案，

现金支付交易对价部分通过非公开发行股份募集资金完成，截至2015年12月31日，上述配套募集资金及现金支付对价尚未完成，本次配套募集资金及现金支付对价于资产负债表日后的实施情况详见本报告附注“十二、2（一）配套募集资金到位及使用情况”。

注2：本公司应付朱善忠担保款详见本报告附注“十一、2 或有事项”。

25、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|------|------------|--------------|------------|
| 政府补助 | 2,378,000.00 | | 315,999.84 | 2,062,000.16 | 与资产相关的政府补助 |
| 合计 | 2,378,000.00 | | 315,999.84 | 2,062,000.16 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------|--------------|----------|-------------|------|--------------|-------------|
| 年产三千吨工程纤维用纺织器材技改项目 | 980,000.00 | | 139,999.92 | | 840,000.08 | 与资产相关 |
| 梳理器材改扩建技改项目 | 140,000.00 | | 19,999.92 | | 120,000.08 | 与资产相关 |
| 年产三千吨特种钢丝节能技改项目 | 210,000.00 | | 30,000.00 | | 180,000.00 | 与资产相关 |
| 梳理器材改扩建项目 | 688,000.00 | | 85,999.92 | | 602,000.08 | 与资产相关 |
| 海门市工业企业设备投入财政扶持资金 | 360,000.00 | | 40,000.08 | | 319,999.92 | 与资产相关 |
| 合计 | 2,378,000.00 | | 315,999.84 | | 2,062,000.16 | -- |

其他说明：

无

26、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|---------------|----|-------|----|---------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 134,100,000.00 | 25,169,037.00 | | | | 25,169,037.00 | 159,269,037.00 |

其他说明：

根据公司2015年4月10日召开的第三届董事会2015年第五次会议决议、2015年5月30日召开的2014年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]2815号《关于核准金轮科创股份有限公司向朱善忠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，由本公司以向朱善忠、朱善兵、洪亮等自然人非公开发行股份购买资产的方式增资，2015年12月8日，本公司非公开发行A股25,169,037股，发行价格为每股人民币22.48元，新增出资额为565,800,000.00元，其中新增注册资本、实收资本（股本）人民币25,169,037.00元，资本溢价为540,630,963.00元。本次变更后的注册资本为人民币159,269,037.00元。新增注册资本（股本）由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字[2015]第115751号”验资报告验证。

27、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|----------------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 205,732,701.86 | 540,505,793.96 | | 746,238,495.82 |
| 合计 | 205,732,701.86 | 540,505,793.96 | | 746,238,495.82 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加系公司非公开发行股份的资本溢价，增加情况详见本报告附注“七、26 股本”，其中，发行股份资本溢价总额为540,630,963.00元，扣除验资、股份登记等费用后增加资本公积540,505,793.96元。

28、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------|---------------|------------|------|---------------|
| 储备基金 | 25,787,658.61 | 360,940.24 | | 26,148,598.85 |
| 合计 | 25,787,658.61 | 360,940.24 | | 26,148,598.85 |

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%提取储备基金。

29、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 190,224,518.67 | 169,526,672.32 |
| 调整后期初未分配利润 | 190,224,518.67 | 169,526,672.32 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 61,592,079.33 | 33,941,148.83 |
| 应付普通股股利 | 8,046,000.00 | 10,728,000.00 |
| 提取储备基金 | 360,940.24 | 2,286,638.62 |
| 提取职工奖福基金 | 36,094.02 | 228,663.86 |
| 期末未分配利润 | 243,373,563.74 | 190,224,518.67 |

调整期初未分配利润明细：

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

30、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 509,364,582.61 | 310,068,263.95 | 379,938,533.59 | 229,969,057.00 |
| 其他业务 | 21,194,865.46 | 21,464,184.29 | 17,984,414.61 | 16,368,060.85 |
| 合计 | 530,559,448.07 | 331,532,448.24 | 397,922,948.20 | 246,337,117.85 |

31、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税 | 188,513.19 | 42,420.00 |
| 城市维护建设税 | 1,790,151.30 | 2,366,557.06 |
| 教育费附加 | 1,666,186.11 | 2,278,293.15 |
| 合计 | 3,644,850.60 | 4,687,270.21 |

其他说明：

无

32、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 21,300,409.45 | 19,743,947.12 |
| 运杂费 | 14,071,931.93 | 12,017,046.21 |
| 差旅费 | 7,552,977.57 | 6,145,447.77 |
| 招待费 | 3,805,657.47 | 3,290,749.37 |
| 广告及业务宣传费 | 2,916,995.67 | 2,761,210.42 |
| 车辆费用 | 2,561,650.97 | 2,635,882.49 |
| 包装费 | 3,061,142.14 | 2,514,374.68 |
| 其他 | 4,364,869.60 | 2,819,863.24 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 59,635,634.80 | 51,928,521.30 |
|----|---------------|---------------|

其他说明：

无

33、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 研究开发费 | 12,298,123.73 | 13,379,321.04 |
| 职工薪酬 | 20,573,001.41 | 14,000,985.30 |
| 咨询及审计评估费 | 3,247,832.55 | 6,923,458.67 |
| 各项税费 | 3,215,475.55 | 3,656,747.55 |
| 折旧 | 1,818,454.96 | 1,687,857.17 |
| 其他 | 8,204,114.88 | 4,617,144.91 |
| 合计 | 49,357,003.08 | 44,265,514.64 |

其他说明：

无

34、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 8,073,641.24 | 9,939,221.60 |
| 减：利息收入 | 3,702,724.17 | 2,191,570.55 |
| 汇兑损益 | -755,424.40 | -44,597.17 |
| 其他 | 217,944.42 | 174,892.46 |
| 合计 | 3,833,437.09 | 7,877,946.34 |

其他说明：

无

35、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 2,947,085.12 | 1,512,742.34 |
| 二、存货跌价损失 | 1,184,032.81 | -255,352.41 |
| 合计 | 4,131,117.93 | 1,257,389.93 |

其他说明：

无

36、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------|-------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 615,934.86 | |
| 合计 | 615,934.86 | |

其他说明：

无

37、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 54,467.63 | | 54,467.63 |
| 其中：固定资产处置利得 | 54,467.63 | | 54,467.63 |
| 政府补助 | 1,733,623.65 | 5,040,300.00 | 1,733,623.65 |
| 其他 | 115,438.45 | 118,487.88 | 115,438.45 |
| 合计 | 1,903,529.73 | 5,158,787.88 | 1,903,529.73 |

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 |
|----------------------------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 财政扶持资金 | | | | | | 566,500.00 | | 与收益相关 |
| 2014 年度南通市区 工业转型升级资金 | | | | | | 466,500.00 | | 与收益相关 |
| 年产三千吨工程纤 维用纺织器材技改 项目 | | | | | | 139,999.92 | 140,000.00 | 与资产相关 |
| 海门市财政局补助 | | | | | | 109,875.81 | | 与收益相关 |
| 科学技术奖 | | | | | | 90,000.00 | | 与收益相关 |
| 梳理器材改扩建技 改项目 | | | | | | 85,999.92 | 20,000.00 | 与资产相关 |
| 纤维素纤维专用针 布项目科研扶持资 金 | | | | | | 60,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|----|----|----|----|----|--------------|--------------|-------|
| 海门市工业企业设备投入财政扶持资金 | | | | | | 40,000.08 | 40,000.00 | 与资产相关 |
| 海门市市长质量奖 | | | | | | 40,000.00 | 90,000.00 | 与收益相关 |
| 白银人社局补贴 | | | | | | 30,000.00 | | 与收益相关 |
| 年产三千吨特种钢丝节能技改项目 | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 | 与资产相关 |
| 梳理器材改扩建项目 | | | | | | 19,999.92 | 86,000.00 | 与资产相关 |
| 2014 出口信用保险扶持 | | | | | | 17,600.00 | | 与收益相关 |
| 15 年省级商务发展专项资金越南国际纺织及制衣工业展补助 | | | | | | 15,800.00 | | 与收益相关 |
| 2014 构建和谐劳动关系奖 | | | | | | 10,000.00 | | 与收益相关 |
| 大学生就业补贴 | | | | | | 6,348.00 | | 与收益相关 |
| 人才办拨入岗位津贴 | | | | | | 5,000.00 | | 与收益相关 |
| 白银高新区支持企业发展资金 | | | | | | | 1,911,900.00 | 与收益相关 |
| 上市奖励 | | | | | | | 2,148,300.00 | 与收益相关 |
| 科研项目扶持资金 | | | | | | | 140,000.00 | |
| 参与起草标准奖励 | | | | | | | 132,000.00 | 与收益相关 |
| 返退墙改基金 | | | | | | | 60,500.00 | 与收益相关 |
| 工业先进奖 | | | | | | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 省 2A 企业奖励 | | | | | | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 中小企业开拓国际市场资金 | | | | | | | 47,000.00 | 与收益相关 |
| 江苏省名牌奖励 | | | | | | | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 创业补贴款 | | | | | | | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 研发中心 2013 年度财政贡献奖 | | | | | | | 16,000.00 | 与收益相关 |
| 商标奖 | | | | | | | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 出口信用保险补助 | | | | | | | 8,600.00 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,733,623.65 | 5,040,300.00 | -- |

其他说明：

无

38、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|--------------|------------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 783,691.04 | 234,592.67 | 783,691.04 |
| 其中：固定资产处置损失 | 783,691.04 | 234,592.67 | 783,691.04 |
| 对外捐赠 | 451,740.00 | 58,300.00 | 451,740.00 |
| 罚款和滞纳金支出 | 300.00 | 70,158.88 | 300.00 |
| 其他 | 25.00 | | 25.00 |
| 合计 | 1,235,756.04 | 363,051.55 | 1,235,756.04 |

其他说明：

无

39、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 | 18,912,331.95 | 13,825,800.04 |
| 递延所得税费用 | -924,373.06 | -1,415,847.01 |
| 合计 | 17,987,958.89 | 12,409,953.03 |

(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 | 79,708,664.88 |
| 所得税费用 | 17,987,958.89 |

其他说明：无

40、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 | 20,868,963.49 | 843,887.25 |
| 专项补贴、补助款 | 1,417,623.81 | 4,724,300.00 |
| 利息收入 | 3,580,374.65 | 2,084,736.93 |
| 营业外收入 | 112,492.45 | 118,487.88 |
| 租赁收入 | 10,816.57 | |
| 合计 | 25,990,270.97 | 7,771,412.06 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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 |
|------------|---------------|---------------|
| 1、企业间往来 | 7,810,708.81 | 1,289,987.86 |
| 2、销售费用支出 | 37,315,834.53 | 31,916,435.76 |
| 3、管理费用支出 | 15,469,610.69 | 17,064,505.13 |
| 4、营业外支出-其他 | 452,065.00 | 128,458.88 |
| 合计 | 61,048,219.03 | 50,399,387.63 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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 | 98,050,000.00 | |
| 非同一控制下企业合并购买日被购买方持有现金-森达装饰 | 56,379,634.77 | |
| 合计 | 154,429,634.77 | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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 | 60,000,000.00 | 50,000,000.00 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 60,000,000.00 | 50,000,000.00 |
|----|---------------|---------------|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-------|------------|
| 与资产相关的政府补助 | | 400,000.00 |
| 合计 | | 400,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(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 |
|--------|--------------|-------|
| 股份发行费用 | 1,025,169.04 | |
| 合计 | 1,025,169.04 | |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

41、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 61,720,705.99 | 33,954,971.23 |
| 加：资产减值准备 | 4,131,117.93 | 1,257,389.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 27,377,825.64 | 25,438,620.51 |
| 无形资产摊销 | 1,688,228.50 | 1,250,031.28 |
| 长期待摊费用摊销 | 40,320.25 | 35,753.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 729,223.41 | 234,592.67 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 7,318,216.84 | 9,894,624.43 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -615,934.86 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -573,447.38 | -1,415,847.01 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -93,050.04 | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -29,919,198.80 | -3,892,295.13 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -89,727,938.20 | 38,668,349.07 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 85,547,659.95 | -51,635,702.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,623,729.23 | 53,790,487.86 |
| 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 | 188,624,056.66 | 78,253,962.59 |
| 减：现金的期初余额 | 78,253,962.59 | 50,605,977.47 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 110,370,094.07 | 27,647,985.12 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|---------------------|----------------|
| 其中： | -- |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 56,379,634.77 |
| 其中： | -- |
| 海门市森达装饰材料有限公司 | 56,379,634.77 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | -56,379,634.77 |

其他说明：

无

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|---------------|
| 一、现金 | 188,624,056.66 | 78,253,962.59 |
| 其中：库存现金 | 225,593.38 | 78,818.28 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 188,304,463.27 | 76,405,144.31 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 94,000.01 | 1,770,000.00 |

| | | |
|----------------|----------------|---------------|
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | 0.00 | 0.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 188,624,056.66 | 78,253,962.59 |

其他说明：

无

42、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 | 20,700,000.00 | 短期借款质押、票据保证金 |
| 固定资产 | 47,300,553.87 | 短期借款抵押 |
| 无形资产 | 20,935,051.76 | 短期借款抵押 |
| 合计 | 88,935,605.63 | -- |

其他说明：

无

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 |
|---------------|-------------|----------------|---------|-------------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 海门市森达装饰材料有限公司 | 2015年12月08日 | 943,000,000.00 | 100.00% | 非公开发行股份购买资产 | 2015年12月08日 | 取得控制权 | 88,999,213.84 | 5,290,126.53 |
| 成都泓锐不锈钢有限公司 | 2015年12月08日 | | 100.00% | 非公开发行股份购买资产 | 2015年12月08日 | 取得控制权 | | |

其他说明：

森达装饰成立于1999年3月，注册资本（实收资本）1,000万元，主要经营活动为生产、销售不锈钢装饰板，公司本期通过非同一控制下企业合并取得森达装饰及其控制的子公司成都泓锐不锈钢有限公司。

本报告附注“八、1 非同一控制下企业合并”的相关数据为森达装饰购买日的合并财务报表数。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | 海门市森达装饰材料有限公司 |
|-----------------------------|----------------|
| --现金 | 377,200,000.00 |
| --发行的权益性证券的公允价值 | 565,800,000.00 |
| 合并成本合计 | 943,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 401,988,005.36 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 541,011,994.64 |

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：

无

(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 |
|---------|----------------|----------------|
| 货币资金 | 77,079,634.78 | 77,079,634.78 |
| 应收款项 | 147,253,271.75 | 147,253,271.75 |
| 存货 | 160,032,329.66 | 160,032,329.66 |
| 固定资产 | 89,150,120.22 | 81,964,480.67 |
| 无形资产 | 38,643,400.36 | 9,109,266.95 |
| 借款 | 210,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 应付款项 | 15,718,159.75 | 15,718,159.75 |
| 递延所得税负债 | 9,179,943.24 | |
| 净资产 | 401,988,005.36 | 374,448,175.64 |
| 取得的净资产 | 401,988,005.36 | 374,448,175.64 |

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：

无

(4) 其他说明

无

2、其他原因的合并范围变动

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

本期因新设增加两家合并范围内子公司，分别为海门金威工程技术咨询有限公司、江苏金轮特种钢丝有限公司，主要情况如下：

1、海门金威工程技术咨询有限公司由本公司与自然人唐国忠共同出资设立，成立于2015年3月4日，注册资本10万元整，实收资本10万元整，本公司认缴、实际出资额为8万元整，占注册资本（实收资本）的80%，公司经营范围为工程信息咨询，工程项目策划、代理、咨询。

2、江苏金轮特种钢丝有限公司成立于2015年3月23日，注册资本500万元整，为本公司全资子公司，公司经营范围为特种钢丝的研发、生产、销售。截至本财务报告批准日，本公司认缴出资款尚未支付。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|-----------------|-------|------|------|---------|---------|----------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 金轮针布（江苏）有限公司 | 江苏 | 江苏南通 | 工业 | 100.00% | | 设立 |
| 金轮针布（白银）有限公司 | 甘肃 | 甘肃白银 | 工业 | 100.00% | | 通过同一控制下企业合并取得 |
| 南通金轮研发中心有限公司 | 江苏 | 江苏南通 | 工业 | 100.00% | | 通过同一控制下企业合并取得 |
| 南通惠通针布有限公司 | 江苏 | 江苏南通 | 工业 | 90.00% | | 设立 |
| 海门金威工程技术咨询有限公司 | 江苏 | 江苏南通 | 工业 | 80.00% | | 新设 |
| 江苏金轮特种钢丝有限公司（注） | 江苏 | 江苏南通 | 工业 | 100.00% | | 新设 |
| 海门市森达装饰材料有限公司 | 江苏 | 江苏南通 | 工业 | 100.00% | | 通过非同一控制下企业合并取得 |
| 成都泓锐不锈钢有限公司 | 成都 | 四川成都 | 工业 | | 100.00% | 通过非同一控制下企业合并取得 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

江苏金轮特种钢丝有限公司成立于 2015 年 3 月 23 日，注册资本 500 万元整，为本公司全资子公司，截至 2016 年 4 月 22 日，本公司认缴出资款尚未支付。

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-----------------|--------|--------|------|--------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 海门市恒信农村小额贷款有限公司 | 江苏省海门市 | 江苏省海门市 | 小额贷款 | 40.00% | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|------------|-----|------|-------------|--------------|---------------|
| 蓝海投资江苏有限公司 | 江苏 | 有限公司 | 38000000.00 | 39.72% | 39.72% |

本企业的母公司情况的说明

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

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

2010 年 4 月 26 日，梁官龙、徐志凌、汤华军分别与蓝海投资江苏有限公司的股东南通金轮企业投资有限公司签订股权

转让协议，由梁官龙、徐志凌、汤华军分别受让南通金轮企业投资有限公司 4.6% 的股权。

本企业最终控制方是陆挺先生。

其他说明：

截至 2015 年 12 月 31 日，陆挺先生通过蓝海投资江苏有限公司间接持有本公司 39.72% 股权，通过安富国际（香港）投资有限公司间接持有本公司 15.76%，合计持股 55.48%，系本公司的最终实际控制方。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1 在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、2 在合营安排或联营企业中的权益”。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

无

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 |
|-----------|---------------------------------------|
| 朱善忠、洪晓君夫妇 | 截至 2015 年 12 月 31 日朱善忠持有本公司 9.48% 的股份 |
| 朱善兵、陆文萍夫妇 | 截至 2015 年 12 月 31 日朱善兵持有本公司 3.16% 的股份 |
| 洪亮、朱丽霞夫妇 | 截至 2015 年 12 月 31 日洪亮持有本公司 3.16% 的股份 |

其他说明

无

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 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

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 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

(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 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

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

本公司无关联租赁

(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 | 59,000,000.00 | 2015年07月28日 | 2016年06月23日 | 否 |
| 金轮针布(江苏)有限公司 | 50,000,000.00 | 2015年09月25日 | 2016年09月10日 | 否 |
| 金轮针布(江苏)有限公司 | 26,000,000.00 | 2015年12月03日 | 2016年09月25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

1、根据公司2015年第一次临时股东大会决议及2015年7月10日召开的第三届董事会2015年第八次会议决议，公司为子公司金轮针布（江苏）有限公司提供5,900.00万元的担保，其中：5,200.00万元为保证担保，700.00万元为抵押担保。担保期限自股东大会批准之日起一年内有效。

2、根据公司2015年9月25日召开的第三届董事会 2015 年第十三次会议，公司为子公司金轮针布（江苏）有限公司提供5,000.00万元的保证担保。担保期限自董事会通过之日起一年内有效。

3、根据公司2015年10月7日召开的第三届董事会2015年第十四次会议决议，公司为子公司金轮针布（江苏）有限公司提供最高金额不超过人民币2,600.00万元的连带责任保证担保，担保期限为2015年10月7日至2016年9月25日。

4、根据公司2016年第一次临时股东大会决议及2015年12月7日召开的第三届董事会2015年第十六次会议决议，公司为子公司金轮针布（江苏）有限公司提供最高金额不超过人民币7,150万元的连带责任保证担保，担保期限为2015年12月7日至2020年9月25日。

5、根据公司2016年第一次临时股东大会决议及2015年12月17日召开的第三届董事会2015年第十七次会议决议，公司为子公司海门市森达装饰材料有限公司提供最高金额不超过人民币8,000万元的连带责任保证担保，担保期限为2016年1月5日至2017年12月31日。

（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 |
|-----|--------|-------|-------|
| | | | |

（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 | 2,701,907.55 | 2,381,367.12 |

（8）其他关联交易

无

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、资产负债表日存在的重要承诺

(1) 截至2015年12月31日，公司为关联方及其他单位提供债务担保情况详见附注“十、5（4）关联担保情况”。

(2) 2014年1月27日，森达装饰与四川金堂工业园区管理委员会签订《海门市森达装饰材料有限公司电梯、电器设备配套生产项目投资协议书》。根据协议约定，森达装饰在四川金堂工业园区内投资建设电梯、电器设备配套生产项目，项目拟投资总额为2亿元人民币，项目建设用地通过挂牌方式依法取得。截至2015年12月31日，该建设项目尚未完成，上述建设用地取得的相关手续尚在办理中。

2、本公司无其他需要披露的承诺事项

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、截至2015年12月31日，森达装饰对外担保情况如下：

(单位金额：人民币万元)

| 被担保单位 | 担保方式 | 要求担保事由及用途、贷款银行 | 担保金额（万元） | 担保生效日期 | 担保失效日期 | 被担保单位与担保单位关系 |
|---------------------|------|----------------|----------|------------|------------|--------------|
| 南通白兔纺织科技有限公司 (注) | 保证 | 江苏银行股份有限公司海门支行 | 1,000.00 | 2015-10-29 | 2016-10-22 | 非关联方、非客户或供应商 |

注：森达装饰对南通白兔纺织科技有限公司的贷款担保系本公司合并森达装饰前其对外进行的担保，根据公司与森达装饰原实际控制人朱善忠之约定，本公司完成森达装饰合并后，朱善忠以自有资金 1,000.00 万元存放于本公司，作为对该等对外担保的保证。截至本财务报告批准日，上述对外担保已提前解除，应付朱善忠 1,000.00 万元已经支付。

2、截至2015年12月31日公司已背书尚未到期的应收票据83,403,564.96元。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十二、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 15,791,988.78 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

2、其他资产负债表日后事项说明

(一) 配套募集资金到位及使用情况

根据本公司 2015 年 4 月 10 日召开的第三届董事会 2015 年第五次会议决议、2015 年 5 月 30 日召开的 2014 年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]2815 号《关于核准金轮科创股份有限公司向朱善忠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司通过发行股份和支付现金相结合的方式购买朱善忠、朱善兵、洪亮等人持有的海门市森达装饰材料有限公司 100% 股权，经双方确定的交易价格人民币 943,000,000.00 元，其中，以现金方式支付交易对价的 40% 即 377,200,000.00 元，本公司拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，用于支付本次交易的现金对价及中介机构费用。

截至 2016 年 3 月 7 日，本公司向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金已经完成，本次发行 A 股数量为 16,197,505.00 股，每股发行价格 24.05 元，募集资金总额为 389,549,995.25 元，扣除中介机构费用后实际募集资金净额为 379,949,995.25 元，本次发行新股后公司累计注册资本为人民币 175,466,542.00 元，实收资本（股本）为人民币 175,466,542.00 元。上述新增资本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[2016]第 110853 号”验资报告。

本次发行完成后实际控制人陆挺先生通过蓝海投资江苏有限公司持有本公司 36.05% 的股份，通过安富国际（香港）投资有限公司持有本公司 14.31% 的股份，合计持股比例为 50.36%。

2016 年 3 月 15 日，本公司扣除代扣代缴个人所得税 186,505,700.00 元后分别向朱善忠、朱善兵、洪亮支付本次购买资产款 114,416,580.00 元、38,138,860.00 元、38,138,860.00 元。

（二）资产负债表日后重要投资情况：

1、2016 年 3 月 7 日，本公司与自然人洪生、张晓东、陈国峰、王鹏共同投资设立了方舟管理咨询股份有限公司，注册资本为 5,000 万元人民币，本公司认缴出资额为人民币 1,400 万元，占注册资本的 28%。截至本财务报告批准日，本公司认缴出资额 1,400 万元尚未支付。

2、2016 年 4 月 5 日，本公司与自然人杭纳新共同投资设立了钢聚人电商有限公司，注册资本为 5,000 万元人民币，本公司认缴出资额为人民币 3,500 万元，占注册资本的 70%。截至本财务报告批准日，本公司认缴出资额 3,500 万元尚未支付。

3、为了推动公司产业转型升级及资产优化，包括本公司、南通海富投资管理有限公司等在内的 3 家机构及 5 名自然人于 2015 年 4 月 14 日共同发起设立了并购基金南通金源汇富投资合伙企业（有限合伙），本公司作为有限合伙人认缴出资额为人民币 4,100 万元，南通海富投资管理有限公司为并购基金的普通合伙人。本次事宜经本公司 2015 年 4 月 2 日召开的第三届董事会 2015 年第四次会议决议通过。截至 2015 年 12 月 31 日，南通金源汇富投资合伙企业（有限合伙）尚未收到合伙人的出资、未开展经营活动。2016 年 2 月 25 日本公司缴付了首期出资 2,050 万元。

（三）股份转让情况：

1、2016 年 3 月 31 日，森达装饰收到朱善忠支付的南通高特佳汇金投资合伙企业（有限合伙）股权转让款 500 万元。本次股权转让是根据 2015 年 4 月 8 日森达装饰与自然人朱善忠签订的《财产份额转让协议》及相关补充协议，森达装饰将持有南通高特佳汇金投资合伙企业（有限合伙）的全部财产份额转让给朱善忠，转让价格以本公司持有的财产份额所对应出资额确定为 500 万元。

2、根据 2015 年 4 月 8 日森达装饰与江苏森德不锈钢材料有限公司（以下简称“江苏森德”）签订的《股权转让协议》、2015 年 9 月 9 日森达装饰与江苏森德签订的《股权及权益转让的补充协议》、2016 年 3 月森达装饰与江苏森德及南通市森源纺织品有限公司（以下简称“森源纺织”）签订的《权利与义务转让协议》，森达装饰拟将持有海门市恒信农村小额贷款有限公司（以下简称“恒信小贷”）的全部股权转让给森源纺织，股权转让价格以恒信小贷截止 2014 年 12 月 31 日经审计的净资产为依据确定，即 5,136.80 万元。2016 年 3 月 30 日，森达装饰收到森源纺织支付的股权转让款 47,657,652.66 元（根据 2014 年 12 月 31 日后恒信小贷盈利及分红进行调整后确定的最终股权转让款），截至本财务报告批准日，恒信小贷款本次股东变更的工商手续尚未办理完毕。

（四）公司名称变更及营业范围变更情况：

根据公司 2015 年 12 月 17 日召开第三届董事会 2015 年第十七次会议决议、2016 年第一次临时股东会决议通过了《关于公司更名的议案》、《关于公司变更注册地址的议案》、《关于公司变更经营范围的议案》、《关于修改公司<章程>的议案》，截至本财务报告批准日，公司完成了相关工商变更手续，变更后信息为：

公司名称：金轮蓝海股份有限公司；

公司住所：江苏省海门市海门经济技术开发区广州路 999 号；

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）。

十三、其他重要事项

1、其他

1、控股股东股权质押情况

截至2015年12月31日，控股股东蓝海投资江苏有限公司将持有本公司的部分股权进行了质押，股权质押情况如下：

| 股东名称 | 质押股数 (股) | 质押开始日期 | 质押到期日期 | 质权人 | 本次质押占其所持股份比例 | 用途 |
|------------|-------------|-------------|------------|----------------|--------------|--------------------------|
| 蓝海投资江苏有限公司 | 16,497,463 | 2014年11月10日 | 2017年11月9号 | 红塔证券股份有限公司 | 26.08% | 融资 |
| 蓝海投资江苏有限公司 | 5,000,000 | 2016年3月17日 | 2017年3月9日 | 江苏银行股份有限公司海门支行 | 7.9% | 为其控股股东南通金轮企业投资有限公司贷款提供担保 |
| 蓝海投资江苏有限公司 | 16,000,000 | 2016年3月29日 | 2017年3月24日 | 金元证券股份有限公司 | 25.29% | 融资 |
| 合计 | 37,497,463 | | | | 59.28% | |

注:截至本财务报告批准日，上述对红塔证券股份有限公司的股权质押已经解除。

2、森达装饰业绩承诺完成情况：

根据公司与朱善忠、朱善兵、洪亮签订的《发行股份及支付现金购买资产的协议书》、《发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议书》，朱善忠、朱善兵、洪亮承诺利润补偿期间（即2015年、2016年及2017年）海门森达实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于7,750万元、8,053万元和8,335万元。

海门森达2015年度经审计的归属母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润分别为8,296.59万元和8,716.49万元，完成了业绩承诺。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 32,186,319.69 | 100.00% | 7,575,932.82 | 23.54% | 24,610,386.87 | 166,154,775.81 | 100.00% | 12,644,184.60 | 7.61% | 153,510,591.21 |
| 合计 | 32,186,319.69 | 100.00% | 7,575,932.82 | | 24,610,386.87 | 166,154,775.81 | 100.00% | 12,644,184.60 | | 153,510,591.21 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 18,868,694.31 | 943,434.72 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 4,254,422.68 | 425,442.27 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 4,080,209.82 | 1,224,062.95 | 30.00% |
| 3 年以上 | 4,982,992.88 | 4,982,992.88 | 100.00% |
| 合计 | 32,186,319.69 | 7,575,932.82 | |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-3,532,405.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备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 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

无

(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 | 1,535,845.89 |

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：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额18,712,196.61元，占应收账款期末余额合计数的比例58.15%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额1,274,171.13元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|---------|-----------|-------|------------|------------|---------|-----------|-------|------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 701,300.00 | 100.00% | 59,065.00 | 8.42% | 642,235.00 | 655,700.00 | 100.00% | 41,220.00 | 6.29% | 614,480.00 |
| 合计 | 701,300.00 | 100.00% | 59,065.00 | | 642,235.00 | 655,700.00 | 100.00% | 41,220.00 | | 614,480.00 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|------------|-----------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 221,300.00 | 11,065.00 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 480,000.00 | 48,000.00 | 10.00% |
| 合计 | 701,300.00 | 59,065.00 | |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 17,845.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

无

(3) 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：

无

(4) 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 | 51,300.00 | 173,300.00 |
| 保证金 | 650,000.00 | 480,000.00 |
| 押金 | | 2,400.00 |
| 合计 | 701,300.00 | 655,700.00 |

(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 |
|----------------|-------|------------|----------------|------------------|-----------|
| 江苏沙钢物资贸易有限公司 | 保证金 | 630,000.00 | 1 年以内及 1 至 2 年 | 89.84% | 55,500.00 |
| 兴化市利克废金属再生有限公司 | 保证金 | 20,000.00 | 1 年以内 | 2.85% | 1,000.00 |
| 公司职员 | 备用金 | 51,300.00 | 1 年以内 | 7.31% | 2,565.00 |
| 合计 | -- | 701,300.00 | -- | 100.00% | 59,065.00 |

(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 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

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 | 1,199,560,156.20 | | 1,199,560,156.20 | 206,480,156.20 | | 206,480,156.20 |
| 合计 | 1,199,560,156.20 | | 1,199,560,156.20 | 206,480,156.20 | | 206,480,156.20 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|----------------|------|------------------|----------|----------|
| 金轮针布(白银)有限公司 | 71,664,557.97 | | | 71,664,557.97 | | |
| 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 | 100,000,000.00 | 50,000,000.00 | | 150,000,000.00 | | |
| 南通惠通针布有限公司 | 2,700,000.00 | | | 2,700,000.00 | | |
| 海门金威工程技术咨询有限公司 | | 80,000.00 | | 80,000.00 | | |
| 海门市森达装饰材料有限公司 | | 943,000,000.00 | | 943,000,000.00 | | |
| 合计 | 206,480,156.20 | 993,080,000.00 | | 1,199,560,156.20 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

(3) 其他说明

无

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 | 117,908,079.05 | 92,422,295.64 | 360,881,114.55 | 254,260,152.66 |
| 其他业务 | 29,194,339.72 | 28,276,317.44 | 15,088,205.13 | 13,356,772.54 |
| 合计 | 147,102,418.77 | 120,698,613.08 | 375,969,319.68 | 267,616,925.20 |

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

6、其他

无

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -729,223.41 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,733,623.65 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -336,626.55 | |
| 减：所得税影响额 | 40,353.09 | |
| 少数股东权益影响额 | 161.70 | |
| 合计 | 627,258.90 | -- |

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

□ 适用 √ 不适用

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 | 10.61% | 0.46 | 0.46 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 10.50% | 0.45 | 0.45 |

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

无

4、其他

无

第十一节 备查文件目录

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