



斯尔克
NEEQ : 834217

徐州斯尔克纤维科技股份有限公司
Xuzhou Silk Fiber Share Technology Co.,Ltd



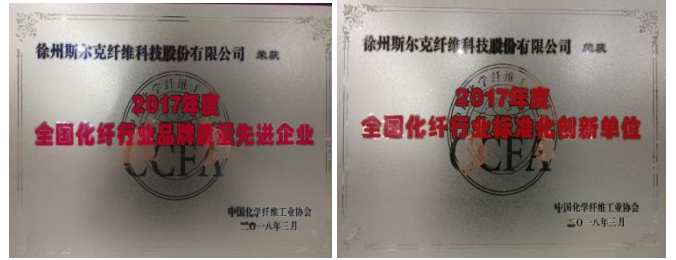
半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记



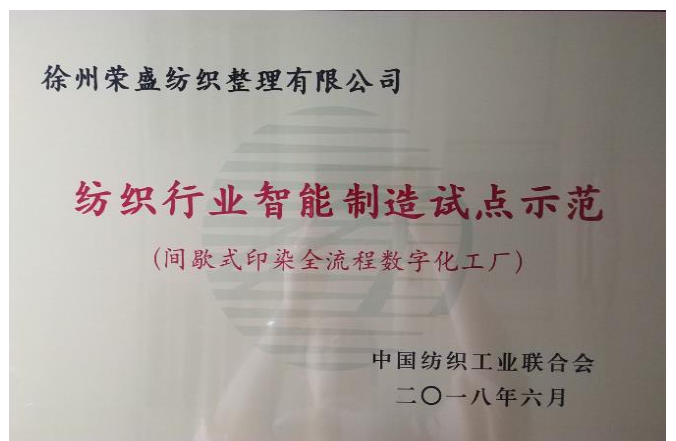
2018年1月，公司以诚信规范、品质至上、卓越创新的良好形象得到了江苏省质量技术监督局和江苏省社会信用体系建设领导小组办公室的认可与肯定，荣获“江苏省质量信用AAA级企业”称号。



2018年3月，中国化学纤维工业协会第六届四次理事会议暨中国化纤行业高质量发展论坛在上海隆重召开，公司荣获“2017年度全国化纤行业品牌质量先进企业”、“2017年度全国化纤行业标准化创新单位”两项殊荣，为引领化纤行业进一步实施“三品”战略和深化标准化工作作出了应有的贡献。



2018年6月，公司取得“两化融合管理体系评定”证书，评定范围为“复合丝产品的生产精细化管控能力建设相关的两化融合管理活动”，这标志着公司在推进信息化和工业化深度融合、一体化管理体系建设方面取得了显著成效。



2018年6月，中国纺织工业智能制造大会在泰安隆重召开，公司控股子公司徐州荣盛纺织整理有限公司打造的“间歇式印染全流程数字化工厂”荣获“纺织行业智能制造试点示范”企业称号，这是中国纺织工业联合会首次评选的纺织行业智能制造试点示范企业。同月，徐州荣盛纺织整理有限公司建设实施的“间歇式染整绿色智能工厂新模式应用”项目经工信部装备工业司评审拟立项为“2018年智能制造综合标准化与新模式应用”项目，并已通过公示。

目 录

声明与提示.....	6
第一节 公司概况	7
第二节 会计数据和财务指标摘要	10
第三节 管理层讨论与分析	12
第四节 重要事项	17
第五节 股本变动及股东情况	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	21
第七节 财务报告	24
第八节 财务报表附注	34

释义

释义项目	指	释义
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
斯尔克、公司、本公司、股份公司	指	徐州斯尔克纤维科技股份有限公司
斯尔克集团、集团公司	指	江苏斯尔克集团股份有限公司
全资子公司、荣盛达	指	徐州荣盛达纤维制品科技有限公司
控股子公司、荣盛纺织整理	指	徐州荣盛纺织整理有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	股东大会，是指由全体股东组成的，决定公司经营管理的重大事项的机构。
董事会	指	董事会，是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策和业务执行机构。
监事会	指	监事会是由股东（大）会选举的监事以及由公司职工民主选举的监事组成的，对公司的业务活动进行监督和检查的法定必设和常设机构。
管理层	指	公司、企业或组织机构内部处于管理地位、负有管理责任的团体或人员。
《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	《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司公司章程》
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。
主办券商、招商证券	指	招商证券股份有限公司
承兑	指	承兑汇票
超仿棉	指	一种差别化功能化的涤纶纤维，学术名称为“功能性涤纶棉性纤维”，包括长丝仿棉与短纤仿棉。
ITY	指	Intermingled Textured Yarn 的缩写，中文名称：一种涤/涤复合纤维。是利用纺丝一步法生产的由 POY 和 FDY 合股复合生产的复合涤纶纤维。
PTA	指	Pure Terephthalic Acid 的缩写，中文名称：精对苯二甲酸。常温下是白色晶体或粉末，低毒，易燃。溶于碱溶液，微溶于热乙醇，不溶于水、乙醚、冰醋酸及氯仿。
MEG	指	Mono Ethylene Glycol 的缩写，中文名称乙二醇。一种重要的石油化工基础有机原料，主要用于生产聚酯纤维、不饱和聚酯树脂、防冻剂、润滑剂、增塑剂、非离子表面活性剂以及炸药等。
PEG	指	Polyethylene Glycol 的缩写，中文名称聚乙二醇，也称为聚环氧乙烷，通过酸催化水解获得乙二醇(MEG)。

	聚乙二醇溶于水、甲醇、苯、二氯甲烷，不溶于乙醚和正己烷。
--	------------------------------

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人孙德荣、主管会计工作负责人孙德荣及会计机构负责人（会计主管人员）崔云峰保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	1. 徐州斯尔克纤维科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议
	2. 徐州斯尔克纤维科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议
	3. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	4. 报告期内在指定信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn ）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
	5. 公司 2018 年半年度报告正本
	6. 董事、监事、高级管理人员对 2018 年半年度报告的书面确认意见原件

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	徐州斯尔克纤维科技股份有限公司
英文名称及缩写	XuZhou Silk Fiber Share Technology Co.,Ltd.
证券简称	斯尔克
证券代码	834217
法定代表人	孙德荣
办公地址	江苏新沂经济开发区大桥西路 88 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	孙德明
是否通过董秘资格考试	是
电话	0516-88586666
传真	0516-88878888
电子邮箱	dongmi@jssilk.cn
公司网址	www.jssilk.cn
联系地址及邮政编码	江苏新沂经济开发区大桥西路 88 号 / 221400
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006-11-9
挂牌时间	2015-11-30
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-化学纤维制造业（C28）-合成纤维制造(C282)-涤纶纤维制造(C2822)
主要产品与服务项目	一步法异收缩混纤丝的研发、生产、深加工和销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	98,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	江苏斯尔克集团股份有限公司
实际控制人及其一致行动人	孙德荣

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91320300794579594G	否

注册地址	江苏新沂经济开发区北京西路18号	否
注册资本（元）	98,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	招商证券
主办券商办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

√适用 □不适用

公司始终坚持“科技创新、技术领先”的发展方针，并重视创新成果的转化实施和有效运用。公司一方面加大新产品的研发力度，建立了“生产一代、开发一代、储备一代、构思一代、延续一代”的研发模式，研发生产的一步法异收缩混纤丝主要包括各类一步法超仿真、异彩、异彩竹节、超仿棉功能性异收缩混纤丝等，并在此基础上进行深加工，开发了各类异收缩丝女装系列、仿麻系列、仿棉系列、异彩系列、弹力系列、竹节系列、特黑系列、斯棉绒防寒系列等八大系列面料产品，满足了下游企业对于生产原料的差异化需求；另一方面在不断摸索和总结生产经验的基础上，坚持现有生产设备改进和生产工艺及流程的优化，同时还积极引进自动化、数字化、信息化的生产设备，不断提高公司的工业化和信息化深度融合水平，具备了精良的技术装备和生产技术创新实力。

有市场才是硬道理，公司不断完善现有的销售考核体系，通过提高提成比例等方式激励业务员多开发新客户、推销新产品。同时公司还转移了销售重点，将原来推销品种单一的常规产品转到能够满足客户特殊需求的订制品种上来。随着国外销售市场的开拓，公司的外贸销量也在逐年增加。通过上述举措，公司的产品销量不断扩大，同时也提高了产品的附加值。此外，公司还将提高服务意识、做好产品的售后工作、打造和树立公司的品牌价值，作为提高公司软实力的着力点。经过近几年的努力，公司产品因优良的品质、丰富的品种和完善的售后在纺织业界获得了一致好评。

公司历来重视知识产权管理工作，要求研发人员、生产技术人员要将知识产权申报工作纳入日常工作中，通过建立知识产权申报考核制度、提案工作制度、鼓励全员创新等方式，调动员工的创新热情，鼓励员工敢于和善于创新，并将创新点转化为自有知识产权。自 2015 年起，公司通过了知识产权管理体系认证并每年进行年度监督审核，不断提升了企业知识产权创造、运用、保护与管理水平。截至 2018 年 6 月 30 日，公司拥有有效专利 102 项，其中发明专利 15 项。

为适应差别化聚酯纤维新一轮的市场需求，并进一步完善公司上下游产业链、调整产品产能结构，经过项目构思筹备、设计沟通、工程建设、设备选型、安装调试等历时近五年时间，公司超仿棉项目已完成产业化建设，即将投入试生产。此项目从聚酯原料、纤维制备、纺织品开发形成完整的技术创新链和产业化集成体系，项目建成投产将为公司利润的快速增长和“十三五”末期建成年产 100 万吨的超仿棉产业园区打下坚实的基础。

控股子公司徐州荣盛纺织整理有限公司是江苏省 2010 年以来唯一获批的印染企业，是徐州市唯一的一家印染企业，以“高起点、零排放、智能化”作为建设标准，力争建设成为中国印染行业中第一家实现“智能工厂”和“零排放”的标杆企业。2016 年 12 月份，公司完成了对徐州荣盛纺织整理有限公司 51.00% 股份的收购。荣盛纺织整理自 2017 年初正式投产运营以来，进一步完善了公司的上下游产业链，为公司的可持续健康发展注入新的活力和打下了坚实的基础。下一步公司将加快荣盛纺织整理二期项目的设备订购安装及调试运行进度，确保在 2019 年顺利投产。

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	261,895,980.59	256,951,986.11	1.92%
毛利率	16.03%	17.75%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	20,369,156.94	16,298,009.93	24.98%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,919,811.82	11,586,670.43	20.14%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	5.40%	8.35%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	3.69%	5.94%	-
基本每股收益	0.21	0.22	-4.55%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	908,372,470.32	911,501,357.40	-0.34%
负债总计	481,717,327.83	500,054,260.20	-3.67%
归属于挂牌公司股东的净资产	387,105,118.03	366,738,130.90	5.55%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.95	3.74	5.61%
资产负债率（母公司）	51.44%	51.93%	-
资产负债率（合并）	53.03%	54.86%	-
流动比率	0.65	0.73	-
利息保障倍数	3.98	4.83	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	26,663,719.34	25,255,333.35	5.58%
应收账款周转率	7.06	9.91	-
存货周转率	2.12	2.13	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	-0.34%	4.68%	-
营业收入增长率	1.92%	43.30%	-
净利润增长率	2.04%	145.33%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	98,000,000.00	98,000,000.00	0.00%
计入权益的优先股数量	0.00	0.00	0.00%
计入负债的优先股数量	0.00	0.00	0.00%

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
营业成本	208,971,415.08	211,349,108.85	-	-
管理费用	11,743,792.72	8,922,311.50	-	-
研发费用	5,020,123.11	4,654,811.42	-	8,130,947.33

注：公司已于2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统发布了关于公司前期会计差错更正的公告，考虑到本次半年报的披露涉及到部分去年同期数，所以对去年半年报已披露的部分财务数据进行追溯调整和重述。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是处于化纤行业中差别化类一步法异收缩混纤丝（ITY）细分领域的生产商，拥有“一步法 24 头/位多异混纤复合纤维的纺丝、卷绕联合制造工艺”、“一步法双收缩复合纤维的纺丝与卷绕联合装置”、“异收缩双组份网络复合丝”、“涤纶阳离子异彩复合丝及其制造方法”等多项核心发明专利，拥有主营业务产品研发、生产、深加工和销售的研发机构、生产厂房和机器及产品销售体系，为纺织厂、印染厂、制衣厂等客户群体提供品种丰富、质量优良、科技含量及附加价值高的纤维产品和纺织产品。

公司已建立了较完善的销售体系，通过直销和经销相结合的方式开展业务，收入来源是产品销售。在产品销售方面，公司除了销售常规市场产品、自主研发新品之外，还可依照客户的个性化需求实行产品定制。公司通过积极推广新产品、挖掘潜在客户、树立品牌价值等方式稳步提升国内纺织市场的占用率，同时逐步加大国外市场的开拓力度。得益于公司产品附加值较高，公司产品销售毛利略高于同行业平均水平。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司紧紧围绕年初制定的《2018 年度经营计划》有序地开展各项工作。2018 年作为公司的“管理年”，公司全面深化推行规范化管理工作，促使公司在合法合规性经营及内控管理方面更上新台阶；同时深入持续推进内部市场化，全面控制公司各项生产经营成本。对生产部门严格按照公司重新制定的产质效考核标准进行绩效考核和管理要求；对销售部门要求在保持现有产品的市场份额前提下努力开拓新的国内、国际销售市场，同时进一步完善售后跟踪和服务体系，进一步提升公司产品的市场知名度和客户认可度；对采购部门要求主要原辅料的采购必须严格履行询价、比价程序，淘汰掉一批达不到公司要求的供应商，同时通过选择最优的结算方式进行结算，努力挖掘降低采购成本的空间；在内控管理方面，严格按照公司制定的各项内控制度和流程进行规范要求 and 执行，努力压缩和降低各项日常经营成本、费用的发生。新品研发方面，充分利用公司完整上下游产业链的优势，极大地缩短新产品的开发周期，增加了产品附加值，并延长了新产品的市场寿命。超仿棉项目建设方面，目前正完成产业化建设，预计 7 月初投入试生产，届时将实现公司销售收入和利润快速增长。

（一）报告期内财务状况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司账面总资产为 908,372,470.32 元，较期初减少 0.34%；净资产为 426,655,142.49 元，较期初增长 3.70%；资产负债率为 53.03%，较期初 54.86%有所下降。

（二）报告期内经营成果及变动分析

1、营业收入

报告期内，公司实现营业收入 261,895,980.59 元，较去年同期增长 1.92%。公司销售收入较去年同期略有增长，其中：

(1) 今年上半年受国内场景气度等因素的影响，纤维和坯布销售收入较去年同期均有小幅减少，其中：纤维产品减少 1,172.69 万元，降幅 11.45%，坯布减少 135.04 万元，降幅 0.95%。

(2) 国际贸易市场的开拓，近年来国际贸易业务持续保持在快速发展阶段，外销收入较去年同期增长 2,206.74 万元，增幅 157.15%。

(3) 随着徐州荣盛纺织整理有限公司产能的逐步提升，今年上半年实现面料加工和面料成品销售收入 2,280.92 万元，较去年同期增长 1,078.29 万元，增幅 89.66%。

(4) 2017 年下半年公司采取各种举措，努力挖掘降低生产成本的空间，通过购置造粒设备等废丝加工设备，使公司产出的废丝由原先的直接对外处理，改为公司通过内部进行深加工处理，加工成废泡料对外进行销售。通过深加工处理，在一定程度上增加了废丝的附加值，降低了公司的生产成本，报告期内新增废泡料销售额 678.71 万元。

2、营业成本

报告期内，公司营业成本 219,903,971.34 元，较去年同期增长 4.05%。营业成本的增长主要是营业收入增长所引起的同步变动，受国内场景气度、用工成本等因素的影响，公司营业成本增长幅度略高于营业收入的增长幅度。

3、毛利率

公司本期毛利率为 16.03%，较去年同期减少 1.72 个百分点，公司营业成本的增长幅度略高于营业收入的增长幅度，是造成公司本期毛利率比去年同期减少的主要原因。

4、净利润

报告期内，实现归属于母公司股东的净利润为 20,369,156.94 元，较去年增长 24.98%。公司营业收入与去年同期相比增长不明显，净利润增长的主要原因为报告期内销售费用、研发费用、资产减值损失、营业外支出的同比减少，其中销售费用较去年同期减少 195.50 万元，主要是 2018 年运输费用结算标准的下降，苏北周边客户自提销售占比的增加造成的。研发费用较去年同期减少 308.05 万元，主要是今年上半年实现对外销售的研发试制品销售收入的增加，冲减当期研发费用造成的。资产减值损失较去年同期减少 133.75 万元，主要是冲回前期多计提的坏账损失造成的。营业外支出较去年同期减少 144.32 万元，主要是去年同期发生固定资产处置损失 165.67 万元，今年上半年没有发生固定资产处置损失。以上这些因素的影响造成报告期内净利润较去年同期的增长。

(三) 现金流量情况

报告期内经营活动产生的现金流量净额为 2,666.37 万元，较去年同期的 2,525.53 万元增长 140.84 万元。

报告期内，经营活动现金流入为 41,033.33 万元，较去年同期增长 2,264.41 万元。其中销售商品、提供劳务收到的现金增长 1,608.36 万元；收到其他与经营活动有关的现金增长 656.05 万元。

报告期内，经营活动现金流出为 38,366.95 万元，较去年同期增长 2,123.57 万元。其中购买商品、接受劳务支付的现金增长 4,501.83 万元；支付给职工以及为职工支付的现金减少 179.02 万元；支付的各项税费减少 41.19 万元；支付其他与经营活动有关的现金减少 2,158.05 万元。

经营活动现金流入的增长与经营活动现金流出增长产生的差异，是造成报告期内经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因。

（四）年度经营计划执行情况

报告期内，公司按照年初制定的经营目标和计划开展全年各阶段工作，持续在研发、生产及销售等环节发力，结合市场需求借助公司研发平台及产业链完善等优势开展新产品研发；在生产方面坚持设备改造及工艺优化，提高生产流程精细化管理，不断提升产品质量，并逐步提高订制产品及新产品的产能比重；销售方面在维护现有客户的基础上，多措并举鼓励业务人员挖掘潜在客户、积极推广新产品，同时加大国外市场的开拓力度。报告期内，公司的销售收入和利润较去年同期略有增长。

报告期内，公司主营业务、商业模式未发生重大变化，公司所处行业未发生重大变化，行业季节性不明显，行业未发生大的周期性波动。

三、 风险与价值

（一）宏观经济变化引发的风险

公司所处的涤纶长丝行业受宏观经济环境和市场供需状况等因素影响较大。如果未来全球经济或国内经济，尤其是上游的石化行业和下游的纺织服装行业出现大的原材料价格和市场需求的波动，公司经营业绩有可能出现较大的波动。

应对措施和风险管理效果：一是要主动掌握信息，做出合理预测。通过多方信息渠道主动掌握影响公司业绩的宏观经济政策和市场需求，并要求生产、销售及采购管理人员每周做好市场行情预测并采取应对措施。二是结合现有生产状况和市场需求，持续优化产品结构，提高附加值高的产品产能比重。三是在公司内部建立风险预警机制，设置原材料及产品的库存红线，将宏观经济引发的对公司的不利影响降到最低。

（二）行业竞争风险

涤纶长丝行业是充分竞争的行业，随着人们生活水平的提高，对纺织服装面料的要求越来越高，高性能的产品、节能环保的生产工艺流程成为行业发展的重要趋势。如果行业公司不能在新产品研发创新和工艺流程的进一步完善上不断取得新的进展，将承受巨大的行业竞争风险。

应对措施和风险管理效果：公司一方面积极开拓市场，充分发挥产业链优势和技术创新领先优势，以市场需求为导向，以产品创新为抓手，不断丰富公司产品种类。另一方面完善现有生产设备和工艺，引进信息化程度高和耗能少的设备，并深入推行内部市场化制度，逐步提高生产效率，同时降低生产成本，不断提升产品市场占有率。

（三）原材料价格波动风险

涤纶长丝产品的主要原材料为石化产品中的 PTA、MEG 和 PEG，这些原材料约占产品成本的 85.00%。受国际原油价格和国内 PTA 期货价格波动等因素的影响，涤纶长丝产品的原材料常呈现较大波动的现象，行业公司存在原材料价格波动导致的存货管理风险及因产品价格波动导致的市场需求风险。

应对措施和风险管理效果：公司与主要供应商保持长期稳定的合作关系，保证切片供应的及时性与稳定性，并在选定供应商的情况下采取签订框架合同方式来保证原材料的及时供应。随着公司年产 10 万吨超仿棉聚酯聚合工程即将投入生产，可为公司供应各类切片原料，降低因原材料价格波动导致的存货管理风险和成本增加风险。

（四）经营业绩下滑风险

近年来，随着大量企业的进入，纺织纤维行业出现较为明显的产能过剩现象，产品价格不断下滑，产品毛利率下降。未来，如果公司不能保持规模经营、规范管理等方面的优势，未能在成本控制、原材料价格对冲等方面采取有效措施，无法在新品研发等方面实现突破，则公司有可能面临因生产成本较高、产品市场竞争力弱等原因导致的业绩下滑风险。

应对措施和风险管理效果：第一，利用自有核心技术优势，采用自主开发与联合开发相结合的方式，不断推出市场认可的新产品，提高高附加值产品的产能比重；并结合市场需求，实行客户个性化定制。第二，从各个方面压缩生产成本，通过设备、工艺的持续优化和节能改造及内部市场化制度的深入推行，实现减员增效，全面控制各项生产经营成本。第三，加强营销创新，完善营销网络，提升品牌价值，积极开拓国际市场，不断提高品牌的市场知名度与美誉度，稳步提高产品的市场占有率。

（五）偿债能力风险

2018年6月30日、2017年12月31日，公司资产负债率分别为53.03%、54.86%，基本维持在合理水平；流动比率分别为0.65、0.73，公司短期偿债能力较弱，但随着下半年公司超仿棉项目的投产，公司短期偿债能力将逐步增强。

目前，公司经营活动现金流较好，能够如期偿还银行借款和兑付应付票据，公司财务风险较小。

应对措施和风险管理效果：

公司通过压缩采购成本、降低生产能耗、规范生产操作、优化生产设备及推行内部市场化管理等一系列措施降低生产成本，同时着力发展核心竞争力，大力调整产品结构，切实提高产品质量和附加值，积极采用多种方式拓宽国内市场和打开国际市场，提高产品销量及利润率。目前，超仿棉项目已完成产业化建设，即将投入试生产，公司已积极采取多种融资方式保证项目的正常生产。

（六）所得税优惠政策变化的风险

2015年公司再次通过了高新技术企业认定，并取得了证书编号为GR201532001187的高新技术企业证书，有效期为三年，在2015年10月至2018年10月期间，公司按15%的税率缴纳企业所得税。

上述税收优惠政策将于2018年到期，如果公司未能被重新认定为高新技术企业，或上述税收优惠政策发生变化，公司经营业绩将受到一定影响。

应对措施和风险管理效果：

公司严格按照由国家科技部、财政部、税务总局制定的《高新技术企业认定管理办法》（2016年1月1日起实施），不断规范公司日常研发及相关工作流程，持续开展科技项目研发与技术成果转化，确保符合高新技术企业的各项认定条件。目前，公司已向江苏省科技厅提交了高新技术企业认定申请材料。另一方面，公司制定了相关的应急预案，如果公司不能获得再次认定，争取将这项风险对公司的不良影响降到最低。

（七）核心技术失密及核心技术人员流失的风险

公司的核心技术研发依赖于核心技术人员和关键管理人员。尽管公司实行了严格的知识产权保护制度，并对相关存储设备、电脑进行严密监控，但公司仍可能面临因技术漏洞、核心技术人员和关键管理人员流失导致的核心技术泄密风险。

应对措施和风险管理效果：一方面，公司实施了一系列举措，防止核心技术的外泄。公司制定

并实施了严格的知识产权保护制度，并对相关存储设备、电脑内的文件采取加密措施。另一方面公司与管理层及技术人员签订保密协议，要求其对研发、生产和销售等生产经营环节所涉及到的核心技术及商业秘密进行保密。此外，公司为核心技术人员提供了同行业中具有较强竞争力的薪酬待遇，并为其提供优厚的工作生活环境；同时，公司通过内部培养、外部聘用等方式不断满足公司在发展中对于技术人才的需求。

四、 企业社会责任

公司建立了完善的社会责任管理体系，以“扎根新沂沃土，回报新沂人民”为企业宗旨，将诚信经营、节约能源、爱护环境、善待员工、热心社会公益等社会责任理念贯穿于企业经营的各个环节，努力塑造具有社会感召力的企业文化，主动向社会及公众进行社会责任履行情况披露，打造了良好的企业形象。公司承担的社会责任工作主要包含以下方面：

第一，公司在努力发展壮大的同时，积极参加所在地区的建设、创优创卫、捐资助学、扶贫济困等社会公益活动，促进当地的经济、社会等事业健康和谐发展。

第二，公司严格按照制定的《合同管理办法》，原则上要求发生业务往来时要依法签订合同并规范履行各项合同条款，从而规范了公司销售、采购流程，保护了公司及客户权益。

第三，在用人方面，公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律、法规的规定，给予员工权益保障，营造和谐的劳动关系。

第四，公司本着“以人为本、安全第一、保障健康、构建和谐”的宗旨开展生产经营活动，建立起员工职业健康与安全生产管理的综合体系。

第五，公司把“发展循环经济、引领绿色生产”作为不懈追求的目标，积极引进先进的工艺技术与设备、建设完善的排污设施，逐步改善环境质量、推动绿色清洁生产。作为行业“绿色制造”的先行者，公司受中国纺织工业联合会社会责任办公室邀请，与供应链上下游企业共同组建成立了“纺织供应链绿色制造产业创新联盟”，共同打造可持续的绿色供应链，走绿色制造之路，走责任的可持续发展之路。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0.00	0.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	562,000,000.00	308,600,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00

注：公司于 2018 年 8 月 20 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于调整 2018 年度日常关联交易预计的议案》，原预计 2018 年度公司控股公司江苏斯尔克集团股份有限公司向公司提供无息借款金额不超过人民币 5,000.00 万元。根据公司项目建设和业务发展的实际需要，按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟调整 2018 年度日常关联交易预计。调整后，预计 2018 年度公司控股公司江苏斯尔克集团股份有限公司向公司提供无息借款金额不超过人民币 10,000.00 万元。

其他日常关联交易预计中涉及的关联方为公司及子公司按照相关金融机构或者非金融机构的要求

为公司及子公司授信或者贷款提供连带责任保证的额度不变。

(二) 承诺事项的履行情况

申请挂牌时，公司控股股东及实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》。报告期内，相关人员均严格履行了该承诺。

申请挂牌时，公司控股股东及实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范关联交易的承诺书》。报告期内，相关人员均严格遵守了该承诺。

申请挂牌时，公司及控股股东江苏斯尔克集团股份有限公司出具关于不再发生不规范票据融资行为的《承诺函》。报告期内，公司未发生不规范的票据融资行为。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	保证金	36,368,543.48	4.00%	票据保证金
固定资产	抵押	130,053,764.80	14.32%	抵押借款
无形资产	抵押	56,677,565.11	6.24%	抵押借款
总计	-	223,099,873.39	24.56%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	57,737,500.00	58.92%	34,300,000.00	92,037,500.00	93.92%	
	其中：控股股东、实际控制人	16,987,500.00	17.33%	30,000,000.00	46,987,500.00	47.95%	
	董事、监事、高管	1,987,500.00	2.03%	0.00	1,987,500.00	2.03%	
	核心员工						
有限售 条件股 份	有限售股份总数	40,262,500.00	41.08%	-34,300,000.00	5,962,500.00	6.08%	
	其中：控股股东、实际控制人	35,962,500.00	36.70%	-30,000,000.00	5,962,500.00	6.08%	
	董事、监事、高管	5,962,500.00	6.08%	0.00	5,962,500.00	6.08%	
	核心员工						
总股本		98,000,000.00	-	0.00	98,000,000.00	-	
普通股股东人数							23

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	江苏斯尔克集团股份有限公司	45,000,000.00		45,000,000.00	45.92%		45,000,000.00
2	新沂市盛世新材料产业投资基金（有限合伙）	15,000,000.00		15,000,000.00	15.31%		15,000,000.00
3	孙德荣	7,950,000.00		7,950,000.00	8.11%	5,962,500.00	1,987,500.00
4	青岛国蕴致远新三板投资合伙企业（有限合伙）	5,000,000.00		5,000,000.00	5.10%		5,000,000.00
5	江苏斯尔克投资发展有限公司	3,750,000.00		3,750,000.00	3.83%		3,750,000.00
合计		76,700,000.00	0.00	76,700,000.00	78.27%	5,962,500.00	70,737,500.00
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 孙德荣持有江苏斯尔克集团股份有限公司 53.00%的股份，持有江苏斯尔克投资发展有限公司 40.00%的股份。 江苏斯尔克集团股份有限公司持有江苏斯尔克投资发展有限公司 40.00%的股份。							

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

江苏斯尔克集团股份有限公司为公司的控股股东，持有公司 45.92% 的股份。江苏斯尔克集团股份有限公司成立于 2004 年 3 月 17 日，法定代表人为孙德荣，注册资本 5,000.00 万元，统一社会信用代码为 91320300758988438C，住所为新沂市大桥西路 88 号，经营范围为纺织品、纺织技术研发，实业投资，资产管理，技术推广服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（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）。

报告期内，公司控股股东未发生变动。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为孙德荣。孙德荣直接持有公司 8.11% 股权，通过公司江苏斯尔克集团股份有限公司、江苏斯尔克投资发展有限公司间接持有公司 49.74% 的股权。此外，自 2006 年 11 月公司设立至今（自有限公司设立算起），孙德荣一直担任公司董事长职务，公司生产经营中的重要事项均由其决策，对公司的生产、经营及决策具有实际控制和影响。

孙德荣先生：1963 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，汉族。1988 年至 1993 年任吴江庙港外贸公司贸易部经理；1993 年至 1997 年任江苏金蜂集团经营公司副总经理；1997 年至 2002 年任吴江得万利贸易有限公司总经理；2002 年至 2004 年任吴江鸿利来纺织品有限公司总经理；2004 年至今任江苏斯尔克集团董事长；2006 年至 2011 年任徐州斯尔克差别化纤维科技有限公司董事长；2011 年至今任公司董事长、兼任江苏斯尔克投资发展有限公司董事长、徐州荣盛达纤维制品科技有限公司董事长、新沂市润邦农村小额贷款有限公司董事；2016 年至今任徐州荣盛纺织整理有限公司董事长。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
孙德荣	董事长、总经理	男	1963-10-30	本科	2017/11/8-2021/11/7	是
孙德明	董事、副总经理、董事会秘书	男	1969-11-13	本科	2017/11/8-2021/11/7	是
朱惠芳	董事	女	1968-04-12	初中	2017/11/8-2021/11/7	否
朱晓虹	董事	女	1972-10-18	本科	2017/11/8-2021/11/7	否
王彬	董事	男	1984-10-05	硕士	2017/11/8-2021/11/7	否
刘晓蕴	监事会主席	女	1983-09-24	硕士	2017/11/8-2021/11/7	否
吴萍	监事	女	1973-04-08	博士	2017/11/8-2021/11/7	否
朱延伟	监事会主席	男	1982-12-19	大专	2017/11/8-2021/11/7	是
崔云峰	财务总监	男	1976-06-11	大专	2017/11/8-2021/11/7	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

孙德荣先生为公司的实际控制人，持有公司控股股东江苏斯尔克集团股份有限公司 53.00% 的股份，同时为江苏斯尔克集团股份有限公司的董事长。

孙德明先生为孙德荣先生的弟弟，同时出任公司控股股东江苏斯尔克集团股份有限公司的监事。

朱惠芳女士为孙德荣先生的妻子，同时出任公司控股股东江苏斯尔克集团股份有限公司的董事。

除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
孙德荣	董事长、总经理	7,950,000.00	0.00	7,950,000.00	8.11%	0.00
合计	-	7,950,000.00	0.00	7,950,000.00	8.11%	0.00

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	63	68
生产人员	1,129	1,079
销售人员	30	29
技术人员	146	169
财务人员	45	55
员工总计	1,413	1,400

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	1
本科	39	41
专科	182	196
专科以下	1,190	1,162
员工总计	1,413	1,400

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动与人才引进

截至报告期末，公司在职员工 1,400 人，较报告期初减少 13 人。生产人员较期初减少 50 人，主要是因为公司通过优化生产人员的岗位配置、逐步推行智能化生产，在减员增效方面取得了良好成效。技术人员较期初增加了 20 人，主要是因为 2018 年上半年度纺织市场行情向好，各生产线满负荷运转，再加上超仿棉项目技术人员的储备。同时，为了进一步规范财务管理，公司补充了财务人员数量。报告期末，公司专科及本科学历员工人数较期初人数有所增加。

公司自成立以来，始终紧抓人才引进工作。为了扩大专业人员的数量，公司与纺织专业院校、及其他院校签订了《校企合作订单人才培养协议书》等，同时公司定期到各大纺织院校开展校园招聘活动。此外，公司还采取与盐城工业职业技术学院等纺织专业院校采取联合办学的方式，鼓励在职人员继续接受再教育学习，并由公司承担全部学费。为了让大学生能够扎根基层、培养全面的复合型人才，公司制定了《储备干部轮岗培训管理办法》、《人才梯队建设管理办法》等，并对生产一

线的大学生员工给予工资补贴及良好的晋升渠道。针对一线工人流失率高的问题，公司不断改善生产工作环境，逐步提高一线员工整体薪酬水平。

2、员工培训

公司建立健全了一套比较完整的培训考核体系，明确了各岗位员工的岗位职责和技能要求，坚持对内部员工实行多元化的人才培训。为了规范员工培训，公司制定了《培训管理办法》、《内部培训师管理办法》等相关的规章制度，依据员工特点实施分层分类教育，包括新员工岗前培训、岗位技能培训、部门内部培训、外派培训等。

3、员工薪酬政策

公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的规定，与员工签订《劳动合同》并为其缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金。为了能够使员工薪酬分配的更加合理，鼓励员工多劳多得，公司制定了《绩效考核管理办法》、《评优管理办法》、《内部市场化管理办法》、《年终奖考核办法》等制度。此外，为了更好地给予员工保障，公司还为员工提供了商业保险、定期体检、职工旅游、节日慰问、生日礼物等企业福利政策。

4、需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，无需要公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
叶静	品管部经理	0.00
伍习江	生产部机电主任	0.00
张堂标	知识产权主管	0.00

核心人员的变动情况：

报告期内，对公司有重大影响的人员未发生变动。

为降低因公司核心人员及其他对公司有重大影响人员变动对公司造成的不良影响，公司采取以下应对措施：

第一，与核心技术人员签订《员工保密协议》，明确核心技术人员所应当履行的保密义务和竞业禁止义务。

第二，对离职的核心技术人员所持有的公司技术资料进行专项审计，保证公司技术资料不外泄。

第三，公司为核心技术人员提供了同行业中具有较强竞争力的薪酬待遇，并为其提供优厚的工作生活环境，以稳定、团结、吸引各类人才。

第四，公司在引进外来人才的同时紧抓内部员工的培养工作，制定了《人才梯队建设管理办法》、《接班人培养管理办法》等，保证了经营生产的稳定性。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、1	53,687,454.66	158,961,268.94
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		-	-
应收票据及应收账款	二、2	34,844,454.52	40,930,793.79
预付款项	二、3	57,350,920.25	21,666,747.42
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	二、4	5,211,176.96	5,738,968.70
买入返售金融资产		-	-
存货	二、5	114,077,824.08	93,488,530.83
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二、6	25,764,045.41	13,756,794.50
流动资产合计		290,935,875.88	334,543,104.18
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	二、7	292,054,321.76	300,386,812.00
在建工程	二、8	189,327,368.42	125,608,414.16
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二、9	57,655,810.08	58,345,891.31
开发支出		-	-

商誉	二、10	915,656.73	915,656.73
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	二、11	2,191,930.58	2,232,060.59
其他非流动资产	二、12	75,291,506.87	89,469,418.43
非流动资产合计		617,436,594.44	576,958,253.22
资产总计		908,372,470.32	911,501,357.40
流动负债：			
短期借款	二、13	177,500,000.00	179,500,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	二、14	111,994,673.11	149,664,061.24
预收款项	二、15	7,227,951.33	16,974,259.22
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、16	15,885,693.53	13,361,441.05
应交税费	二、17	8,966,383.55	9,631,397.85
其他应付款	二、18	110,933,170.45	75,054,665.65
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	二、19	14,779,405.15	14,294,820.17
其他流动负债		-	-
流动负债合计		447,287,277.12	458,480,645.18
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	二、20	18,079,870.16	25,223,434.47
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	二、21	15,410,010.00	15,410,010.00
递延所得税负债	二、12	940,170.55	940,170.55
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		34,430,050.71	41,573,615.02
负债合计		481,717,327.83	500,054,260.20
所有者权益（或股东权益）：			

股本	二、22	98,000,000.00	98,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、23	211,953,469.77	211,955,639.58
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、24	9,486,147.65	9,486,147.65
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、25	67,665,500.61	47,296,343.67
归属于母公司所有者权益合计		387,105,118.03	366,738,130.90
少数股东权益		39,550,024.46	44,708,966.30
所有者权益合计		426,655,142.49	411,447,097.20
负债和所有者权益总计		908,372,470.32	911,501,357.40

法定代表人：孙德荣

主管会计工作负责人：孙德荣

会计机构负责人：崔云峰

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		44,465,222.30	112,671,967.04
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		-	-
应收票据及应收账款	十二、1	1,535,302.35	28,534,617.08
预付款项		40,861,316.14	20,004,043.67
其他应收款	十二、2	49,043,758.71	50,310,304.23
存货		23,751,980.92	6,166,137.23
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		18,716,680.22	9,251,588.82
流动资产合计		178,374,260.64	226,938,658.07
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	十二、3	190,651,988.84	190,651,988.84
投资性房地产		-	-
固定资产		56,490,579.73	53,883,572.75
在建工程		167,485,519.39	104,025,747.63
生产性生物资产		-	-

油气资产		-	-
无形资产		7,854,152.60	7,973,266.64
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		488,745.05	438,670.31
其他非流动资产		47,050,413.71	69,223,163.78
非流动资产合计		470,021,399.32	426,196,409.95
资产总计		648,395,659.96	653,135,068.02
流动负债：			
短期借款		123,000,000.00	124,000,000.00
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		-	-
应付票据及应付账款		74,550,753.02	98,252,402.91
预收款项		1,581,723.56	1,783,023.36
应付职工薪酬		5,587,402.32	3,901,573.82
应交税费		270,264.02	284,380.23
其他应付款		77,311,672.61	53,040,347.86
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		14,779,405.15	14,294,820.17
其他流动负债		-	-
流动负债合计		297,081,220.68	295,556,548.35
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		18,079,870.16	25,223,434.47
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		18,390,000.00	18,390,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		36,469,870.16	43,613,434.47
负债合计		333,551,090.84	339,169,982.82
所有者权益：			
股本		98,000,000.00	98,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		217,187,514.16	217,189,683.97
减：库存股		-	-

其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		9,486,147.65	9,486,147.65
一般风险准备		-	-
未分配利润		-9,829,092.69	-10,710,746.42
所有者权益合计		314,844,569.12	313,965,085.20
负债和所有者权益合计		648,395,659.96	653,135,068.02

法定代表人：孙德荣

主管会计工作负责人：孙德荣

会计机构负责人：崔云峰

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		262,561,832.79	257,078,529.93
其中：营业收入	二、26	261,895,980.59	256,951,986.11
利息收入	二、27	665,852.20	126,543.82
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		247,493,601.95	242,916,278.84
其中：营业成本	二、26	219,903,971.34	211,349,108.85
利息支出	二、28	8,001,757.31	5,772,340.28
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	二、29	2,880,357.39	2,953,528.22
销售费用	二、30	5,364,564.75	7,319,575.00
管理费用	二、31	9,412,611.37	8,922,311.50
研发费用	二、32	1,574,311.29	4,654,811.42
财务费用	二、33	152,318.44	403,431.68
资产减值损失	二、34	203,710.06	1,541,171.89
加：其他收益	二、35	8,485,206.84	-
投资收益（损失以“-”号填列）	二、36	6,842.47	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		23,560,280.15	14,162,251.09
加：营业外收入	二、37	512,135.60	9,629,093.38
减：营业外支出	二、38	256,443.46	1,699,606.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		23,815,972.29	22,091,737.51

减：所得税费用	二、39	8,605,757.19	7,185,886.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,210,215.10	14,905,850.52
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		15,210,215.10	14,905,850.52
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-5,158,941.84	-1,392,159.41
2.归属于母公司所有者的净利润		20,369,156.94	16,298,009.93
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于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		15,210,215.10	14,905,850.52
归属于母公司所有者的综合收益总额		20,369,156.94	16,298,009.93
归属于少数股东的综合收益总额		-5,158,941.84	-1,392,159.41
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.21	0.22
(二)稀释每股收益		0.21	0.22

法定代表人：孙德荣

主管会计工作负责人：孙德荣

会计机构负责人：崔云峰

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十、4	151,999,963.02	169,366,398.02
减：营业成本		141,447,011.87	149,475,405.74
税金及附加		322,315.41	813,925.90
销售费用		1,332,114.96	3,203,502.32

管理费用		4,248,907.07	2,950,164.73
研发费用		348,752.59	4,654,811.42
财务费用		5,760,454.07	4,609,126.73
其中：利息费用		4,266,117.03	4,588,410.35
利息收入		515,361.76	34,339.88
资产减值损失		333,831.61	876,735.70
加：其他收益		921,141.58	-
投资收益（损失以“-”号填列）	十、5	6,842.47	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-865,440.51	2,782,725.48
加：营业外收入		512,135.60	3,937,980.65
减：营业外支出		192,066.38	1,586,623.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-545,371.29	5,134,082.94
减：所得税费用		-1,427,025.02	522,552.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		881,653.73	4,611,530.88
（一）持续经营净利润		-	-
（二）终止经营净利润		-	-
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		881,653.73	4,611,530.88
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：孙德荣

主管会计工作负责人：孙德荣

会计机构负责人：崔云峰

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		374,807,072.85	358,723,491.14
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		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	二、40	35,526,187.12	28,965,704.60
经营活动现金流入小计		410,333,259.97	387,689,195.74
购买商品、接受劳务支付的现金		322,599,813.59	277,581,518.77
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		35,851,273.90	37,641,423.96
支付的各项税费		20,606,980.96	21,018,928.19
支付其他与经营活动有关的现金	二、40	4,611,472.18	26,191,991.47
经营活动现金流出小计		383,669,540.63	362,433,862.39
经营活动产生的现金流量净额		26,663,719.34	25,255,333.35
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		6,842.47	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	12,820.51
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	二、40	665,852.20	-
投资活动现金流入小计		672,694.67	12,820.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		59,998,050.48	17,872,599.13
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		59,998,050.48	17,872,599.13
投资活动产生的现金流量净额		-59,325,355.81	-17,859,778.62
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		59,500,000.00	47,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		59,500,000.00	47,000,000.00
偿还债务支付的现金		61,500,000.00	49,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,021,356.48	5,772,340.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		69,521,356.48	54,772,340.28
筹资活动产生的现金流量净额		-10,021,356.48	-7,772,340.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额	二、41	-42,682,992.95	-376,785.55
加：期初现金及现金等价物余额		60,001,904.13	10,071,900.19
六、期末现金及现金等价物余额		17,318,911.18	9,695,114.64

法定代表人：孙德荣

主管会计工作负责人：孙德荣

会计机构负责人：崔云峰

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		282,519,198.94	223,838,969.39
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		96,462,012.71	21,303,115.79
经营活动现金流入小计		378,981,211.65	245,142,085.18
购买商品、接受劳务支付的现金		222,827,008.61	183,275,619.04
支付给职工以及为职工支付的现金		12,316,724.65	9,096,144.39
支付的各项税费		660,283.23	6,013,710.20
支付其他与经营活动有关的现金		47,632,993.48	36,317,391.45
经营活动现金流出小计		283,437,009.97	234,702,865.08
经营活动产生的现金流量净额		95,544,201.68	10,439,220.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		15,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金		6,842.47	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-

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		515,361.76	-
投资活动现金流入小计		15,522,204.23	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		107,904,276.89	3,516,426.41
投资支付的现金		15,000,000.00	-
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		-	-
投资活动现金流出小计		122,904,276.89	3,516,426.41
投资活动产生的现金流量净额		-107,382,072.66	-3,516,426.41
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		25,000,000.00	31,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		25,000,000.00	31,000,000.00
偿还债务支付的现金		26,000,000.00	32,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,636,290.76	4,534,810.35
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		37,636,290.76	37,034,810.35
筹资活动产生的现金流量净额		-12,636,290.76	-6,034,810.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-24,474,161.74	887,983.34
加：期初现金及现金等价物余额		35,614,775.04	4,054,239.69
六、期末现金及现金等价物余额		11,140,613.30	4,942,223.03

法定代表人：孙德荣

主管会计工作负责人：孙德荣

会计机构负责人：崔云峰

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 前期差错更正

公司 2017 年度股东大会已审议通过了前期会计差错调整，现对上年同期半年报数据调整如下：营业成本调整重述前为 208,971,415.08 元，调整重述后为 211,349,108.85 元；管理费用调整重述前为 11,743,792.72 元，调整重述后为 8,922,311.50 元；研发费用调整重述前为 5,020,123.11 元，调整重述后为 4,654,811.42 元。上上年同期研发费用调整重述前为 0.00 元，调整重述后为 8,130,947.33 元。

二、 报表项目注释

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,478.31	2,954.71
银行存款	17,313,432.87	59,998,949.42
其他货币资金	36,368,543.48	98,959,364.81
合计	53,687,454.66	158,961,268.94

(1) 期末货币资金比期初减少 66.23%，主要原因是募集资金及票据保证金减少所致。

(2) 期末其他货币资金中票据保证金 36,368,543.48 元，除此之外，期末货币资金中无其

他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2. 应收票据及应收账款

(1) 应收票据及应收账款明细：

种类	期末余额	期初余额
应收票据	2,190,000.00	5,239,236.04
应收账款	32,654,454.52	35,691,557.75
合计	34,844,454.52	40,930,793.79

(2) 应收票据分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,190,000.00	5,239,236.04

① 期末公司无质押的应收票据。

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

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	124,691,252.81	

③ 期末公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(3) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	35,293,886.97	100	2,639,432.45	7.48	32,654,454.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	35,293,886.97	100	2,639,432.45	7.48	32,654,454.52

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	38,924,831.96	100.00	3,233,274.21	8.31	35,691,557.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	38,924,831.96	100.00	3,233,274.21	8.31	35,691,557.75

① 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

② 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	32,812,123.51	1,640,606.17	5.00
1至2年	877,378.77	175,475.75	20.00
2至3年	1,562,068.33	781,034.17	50.00
3年以上	42,316.36	42,316.36	100.00
合计	35,293,886.97	2,639,432.45	7.48

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回或转回坏账准备金额593,841.76元。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
赫威贸易（上海）有限公司	5,751,708.23	16.30	287,585.41
绍兴广特纺织有限公司	4,912,854.45	13.92	245,642.72
上海掌进纺织科技有限公司	3,258,111.75	9.23	162,905.59
H WEAR LIMITEDRM	2,658,067.65	7.53	132,903.38
SILVERREED HOLDINGS LIMITED	2,031,304.28	5.76	101,565.21
合计	18,612,046.36	52.74	930,602.31

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

1年以内	56,489,344.64	98.50	21,603,937.41	99.71
1至2年	99,826.98	0.17	51,114.67	0.24
2至3年	462,776.86	0.81	11,695.34	0.05
3年以上	298,971.77	0.52	—	—
合计	57,350,920.25	100.00	21,666,747.42	100.00

(2) 期末公司无账龄超过一年的大额预付款项情况按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
吴江新民化纤有限公司	13,000,000.00	22.67
上海联弘国际贸易有限公司	9,270,000.00	16.16
恒力石化(大连)有限公司	4,633,400.00	8.08
新沂市弘发纸制品有限公司	4,089,196.22	7.13
浙江恒逸石化销售有限公司	3,184,800.00	5.55
合计	34,177,396.22	59.59

(4) 期末预付款项比期初增长 164.70%，主要原因是预付原材料增长所致。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	4,545,924.19	5,568,686.60
保证金	2,332,407.65	2,250,000.00
备用金	1,063,100.82	354,873.32
其他	161,747.52	513,158.11
合计	8,103,180.18	8,686,718.03

(2) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,103,180.18	100.00	2,892,003.22	35.69	5,211,176.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	8,103,180.18	100.00	2,892,003.22	35.69	5,211,176.96

(续上表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,686,718.03	100.00	2,947,749.33	33.93	5,738,968.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	8,686,718.03	100.00	2,947,749.33	33.93	5,738,968.70

① 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	3,331,702.33	166,585.13	5.00
1至2年	2,557,574.70	511,514.94	20.00
2至3年			50.00
3年以上	2,213,903.15	2,213,903.15	100.00
合计	8,103,180.18	2,892,003.22	35.69

② 期末公司无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

③ 本期转回的坏账准备金额 55,746.11 元。

④ 本期无实际核销的其他应收款情况。

(2)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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
吴江市合德亿纺织品有限公司	往来款	2,165,700.00	3年以上	26.73	2,165,700.00
王剑	往来款	1,320,000.00	1年以内	16.29	66,000.00

周春娥	代交个税	955,520.00	1年以内	11.79	47,776.00
周小林	代交个税	952,466.60	1年以内	11.75	47,623.33
销售部备用金	往来款	253,376.31	1-2年	3.13	50,675.26
合计		5,647,062.91		69.69	2,377,774.59

5、存货

(1) 存货分类

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	31,105,885.11	874,676.06	30,231,209.05	18,422,810.17	600,188.16	17,822,622.01
在产品	17,210,492.52	191,295.47	17,019,197.05	10,800,099.75	—	10,800,099.75
库存商品	67,650,600.71	1,598,639.48	66,051,961.23	63,566,253.42	1,212,049.49	62,354,203.93
在途物资			-	-		-
周转材料	776,381.33	924.58	775,456.75	2,511,605.14	—	2,511,605.14
合计	116,743,359.67	2,665,535.59	114,077,824.08	95,300,768.48	1,812,237.65	93,488,530.83

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	600,188.16	274,487.90				874,676.06
在产品		191,295.47				191,295.47
库存商品	1,212,049.49	386,589.99				1,598,639.48
周转材料		924.58				924.58
合计	1,812,237.65	853,297.94				2,665,535.59

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	21,093,024.79	10,661,612.42
预交所得税	4,671,020.62	3,095,182.08
合计	25,764,045.41	13,756,794.50

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	159,435,743.52	330,931,643.96	2,618,109.66	1,663,463.70	5,300,108.57	499,949,069.41
2.本期增加金额		10,007,075.81	133,620.68	244,829.78	332,268.08	10,717,794.35
(1)购置		872,045.63	133,620.68	244,829.78	332,268.08	1,582,764.17
(2)在建工程转入		9,135,030.18				9,135,030.18
3.本期减少金额		26,068.38				26,068.38
(1)处置或报废						
(2)其他		26,068.38				26,068.38
4.期末余额	159,435,743.52	340,912,651.39	2,751,730.34	1,908,293.48	5,632,376.65	510,640,795.38
二、累计折旧						
1.期初余额	27,999,177.27	167,376,119.45	2,190,348.17	1,234,376.27	762,236.25	199,562,257.41
2.本期增加金额	3,860,472.36	14,499,774.04	29,546.29	109,332.15	527,698.21	19,026,823.05
(1)计提	3,860,472.36	14,499,774.04	29,546.29	109,332.15	527,698.21	19,026,823.05
(2)其他						
3.本期减少金额		2,606.84				2,606.84
(1)处置或报废						
(2)其他		2,606.84				2,606.84
4.期末余额	31,859,649.63	181,873,286.65	2,219,894.46	1,343,708.42	1,289,934.46	218,586,473.62
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1)计提						
(2)其他						
3.本期减少金额						
(1)处置或报						

废						
4.期末余额						
四、固定资产 账面价值						
1.期末账面 价值	127,576,093.89	159,039,364.74	531,835.88	564,585.06	4,342,442.19	292,054,321.76
2.期初账面 价值	131,436,566.25	163,555,524.51	427,761.49	429,087.43	4,537,872.32	300,386,812.00
五、固定资产 清理						
1.期末余额						
2.期初余额						
六、固定资产 合计						
1.期末合计	127,576,093.89	159,039,364.74	531,835.88	564,585.06	4,342,442.19	292,054,321.76
2.期初合计	131,436,566.25	163,555,524.51	427,761.49	429,087.43	4,537,872.32	300,386,812.00

8、在建工程

(1) 在建工程情况

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
超仿棉项目	166,430,811.81	—	166,430,811.81	103,365,159.18	—	103,365,159.18
服务器工程项目	608,566.04	—	608,566.04	608,566.04	—	608,566.04
机器设备安装项目	80,298.27	—	80,298.27	52,022.41	—	52,022.41
锅炉安装工程		—		—	—	—
纺织面料整理项目	21,841,849.03	—	21,841,849.03	20,351,350.94	—	20,351,350.94
工程物资	365,843.27		365,843.27	1,231,315.59		1,231,315.59
合计	189,327,368.42		189,327,368.42	125,608,414.16	—	125,608,414.16

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

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
超仿棉	36,210.00	103,365,159.18	71,723,668.84	8,207,254.96	450,761.25	166,430,811.81

项目						
纺织面料整理项目	24,144.00	20,351,350.94	2,290,985.77	800,487.68	—	21,841,849.03
合计		123,716,510.12	74,014,654.61	9,007,742.64	450,761.25	188,272,660.84

(续上表)

项目名称	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
超仿棉项目	51.00	80.00	—	—	—	自筹
纺织面料整理项目	52.81	66.00	—	—	—	自筹
合计	—	—	—	—	—	

(3) 期末在建工程没有发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	计算机软件	商标	专利	合计
一、账面原值					
1.期初余额	66,720,660.69	386,470.10	173,400.00	49,187.50	67,329,718.29
2.本期增加金额	53,448.28				53,448.28
(1) 购置	53,448.28				53,448.28
(2) 内部研发					
3.本期减少金额				4,412.50	4,412.50
(1) 其他				4,412.50	4,412.50
4.期末余额	66,774,108.97	386,470.10	173,400.00	44,775.00	67,378,754.07
二、累计摊销					
1.期初余额	8,493,841.92	341,765.10	109,540.90	38,679.06	8,983,826.98
2.本期增加金额	719,337.52	13,119.66	8,670	2,402.33	743,529.51
(1) 计提	719,337.52	13,119.66	8,670	2,402.33	743,529.51
3.本期减少金额				4,412.50	4,412.50
(1) 其他				4,412.50	4,412.50
4.期末余额	9,213,179.44	354,884.76	118,210.90	36,668.89	9,722,943.99
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	57,560,929.53	31,585.34	55,189.10	8,106.11	57,655,810.08
2.期初账面价值	58,226,818.77	44,705.00	63,859.1	10,508.44	58,345,891.31

10、 商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
徐州荣盛纺织整理有限公司	915,656.73	—	—	—	—	915,656.73
合计	915,656.73	—	—	—	—	915,656.73

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
徐州荣盛纺织整理有限公司	—	—	—	—	—	—

(3) 期末，本公司测试徐州荣盛纺织整理有限公司相关资产组合可回收金额，确认不存在徐州荣盛纺织整理有限公司期末相关资产组合账面价值与商誉价值合计金额大于可回收金额情形，故未计提商誉减值准备。

11、 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

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	5,368,406.20	1,029,195.06	5,963,666.52	1,198,469.76
存货跌价准备	1,252,247.08	300,138.23	683,974.16	170,993.54
内部交易未实现利润	3,450,389.15	862,597.29	3,450,389.15	862,597.29

合计	10,071,042.43	2,191,930.58	10,098,029.83	2,232,060.59
----	---------------	--------------	---------------	--------------

(2) 未经抵销的递延所得税负债

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	6,267,803.68	940,170.55	6,267,803.68	940,170.55

(3) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	652,117.84	217,357.02
存货跌价准备	5,653,153.56	1,128,263.49
合计	6,305,271.40	1,345,620.51

12、 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	75,291,506.87	89,469,418.43

13、 短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	137,500,000.00	138,000,000.00
保证借款	40,000,000.00	41,500,000.00
合计	177,500,000.00	179,500,000.00

14、 应付票据及应付账款

(1) 应付票据及应付账款明细:

种类	期末余额	期初余额
应付票据	38,678,543.48	101,859,364.81
应付账款	73,316,129.63	47,804,696.43
合计	111,994,673.11	149,664,061.24

(2) 应付票据分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	38,678,543.48	101,859,364.81

(3) 本期末无已到期未支付的应付票据。

(4) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付货款	29,648,822.38	14,436,806.83
应付工程款及设备款	35,372,994.61	25,667,357.03
应付运费	4,563,664.82	4,172,522.22
应付电费		2,781,812.59
应付其他	3,730,647.82	746,197.76
合计	73,316,129.63	47,804,696.43

(5) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
吴江市荣盛钢结构有限公司泗阳分公司	1,780,000.00	工程设备类项目尾款
合计	1,780,000.00	

15、 预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收货款	7,227,951.33	16,974,259.22

(2) 无账龄超过 1 年的重要预收款项

16、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,338,767.30	42,671,839.74	40,124,913.51	15,885,693.53
二、离职后福利-设定提存计划	22,673.75	2,431,685.68	2,454,359.43	0.00
合计	13,361,441.05	45,103,525.42	42,579,272.94	15,885,693.53

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	13,333,432.30	40,777,652.73	38,246,198.58	15,864,886.45
二、职工福利费		153,814.70	153,814.70	
三、社会保险费	5,335.00	1,370,076.43	1,375,411.43	—

其中：医疗保险费	5,335.00	1,181,611.75	1,186,946.75	—
工伤保险费	—	70,014.88	70,014.88	—
生育保险费	—	118,449.80	118,449.80	—
四、住房公积金	—	—	—	—
五、工会经费和职工教育经费		370,295.88	349,488.80	20,807.08
合计	13,338,767.30	42,671,839.74	40,124,913.51	15,885,693.53

(3) 设定提存计划列示

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	21,340.00	2,366,737.13	2,388,077.13	—
2. 失业保险费	1,333.75	64,948.55	66,282.30	—
合计	22,673.75	2,431,685.68	2,454,359.43	—

17、 应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	6,415,998.32	6,508,045.02
增值税	1,356,804.83	1,904,859.98
房产税	407,842.00	389,044.41
城市维护建设税	226,141.17	165,910.64
教育费附加	161,529.40	118,507.60
土地使用税	285,606.04	285,606.13
代扣代缴个人所得税	40,100.97	235,742.91
其他税费	72,360.82	23,681.16
合计	8,966,383.55	9,631,397.85

18、 其他应付款

(1) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	324,361.53	343,960.70

(2) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	95,849,108.92	57,339,373.2
股权收购款	14,714,000.00	16,064,000.00

备用金	—	—
押金	45,700.00	41,600.00
个税返还	—	777,445.81
其他	—	488,285.94
合计	110,608,808.92	74,710,704.95

②账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
周春娥	12,800,000.00	股权转让款未支付
周小林	1,914,000.00	股权转让款未支付
孙德荣	18,000,000.00	往来款未偿还
合计	32,714,000.00	

19、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	14,779,405.15	14,294,820.17

重分类到一年内到期的长期应付款余额为融资租赁设备按期支付的租金于 2019 年需要归还的部分。

20、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	18,079,870.16	25,223,434.47

2017 年 6 月公司与海通恒信国际租赁股份有限公司签订合同，借款 45,000,000.00 元，公司与海通租赁签订了 2 份售后回租租赁合同，金额分别为 23,913,100.00 元，21,086,900.00 元，分 12 期还款，最后一次还款日期为 2020 年 7 月，截止 2018 年 6 月 30 日，尚未还款的本金金额为 32,859,275.31 元，其中将 2018 年需要归还的本金数 14,779,405.15 元，在一年内到期的非流动负债中进行了列示。

21、递延收益

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	15,410,010.00	—	—	15,410,010.00	科技创新补助资金

22、股本

项目	期初余额	本次增减变动 (+、-)	期末余额
----	------	--------------	------

		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份 总数	98,000,000.00	—	—	—	—	—	98,000,000.00

23、资本公积

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）	211,955,639.58	—	2,169.81	211,953,469.77

资本公积减少 2169.81 元为发行股票发生的登记费

24、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	9,486,147.65	—	—	9,486,147.65

25、未分配利润

项目	期末金额	期初金额
调整前上期末未分配利润	47,296,343.67	63,582,028.97
前期会计差错更正	—	-59,667,395.17
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	—	-59,667,395.17
调整后期初未分配利润	47,296,343.67	3,914,633.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,369,156.94	43,381,709.87
减：提取法定盈余公积	—	—
期末未分配利润	67,665,500.61	47,296,343.67

26、营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	261,301,265.09	219,889,774.98	256,808,669.87	211,009,654.22
其他业务	594,715.50	14,196.36	143,316.24	339,454.63
合计	261,895,980.59	219,903,971.34	256,951,986.11	211,349,108.85

27、利息收入

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	665,852.20	126,543.82

28、利息支出

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	8,001,757.31	5,772,340.28
------	--------------	--------------

29、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	820,490.66	825,425.34
教育费附加	351,638.85	353,753.73
地方教育费	234,425.90	235,835.83
房产税	814,848.03	781,938.82
土地使用税	571,212.03	569,288.84
印花税	87,741.92	185,485.66
车船税	—	1,800.00
合计	2,880,357.39	2,953,528.22

30、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
车辆仓储运输装卸费	2,787,705.45	4,809,845.25
职工薪酬	1,653,003.06	1,479,713.26
展览费	47,800.00	187,598.09
样品费	—	93,543.56
广告费	—	94,639.62
差旅费	7,095.64	17,547.82
业务招待费	—	171,682.31
通讯费	—	18,171.25
办公用费	37,913.88	1,210.60
其他	831,046.72	445,623.24
合计	5,364,564.75	7,319,575.00

31、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,166,246.50	6,134,806.36
无形资产摊销	743,529.51	748,815.52
折旧费	486,755.65	386,929.96
车辆费	87,304.49	200,826.49
财产保险费	50,311.32	—
通讯费	120,996.80	146,637.33
业务招待费	157,350.00	153,083.56

差旅费	155,163.33	85,873.35
办公费	147,826.02	103,859.50
劳动保护费	26,474.50	7,774.33
聘请中介机构费	—	382,568.23
其他	1,270,653.25	571,136.87
合计	9,412,611.37	8,922,311.50

32、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
超仿棉织物染整开发项目	552,457.40	2,547,741.32
功能性防寒服织物染整开发项目	9,547.44	2,107,070.10
记忆织物染整开发项目	663,553.86	—
聚酯高效柔性化制备技术项目	2,290,460.74	—
一步法高强竹节混纤丝开发项目	-399,645.79	—
一步法功能记忆混纤丝开发项目	1,054,638.44	—
年产 5 万吨一步法异收缩异彩高仿真多功能混纤丝生产线项目	-851,581.98	—
超仿棉多异混纤丝的研发与产业化	-1,497,114.86	—
一步法异彩竹节混纤丝开发项目	-248,003.96	—
合计	1,574,311.29	4,654,811.42

33、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
汇兑净损失	29,796.77	25,127.08
银行手续费	104,446.67	—
其他	18,075.00	378,304.60
合计	152,318.44	403,431.68

34、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-649,587.88	2,117,783.39
二、存货跌价损失	853,297.94	-576,611.50
合计	203,710.06	1,541,171.89

35、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
----	-------	-------	-------------

开发区科技创新补助资金	7,935,206.84	—	与收益相关
徐州市财政局 2017 科学技术奖奖金	550,000.00	—	与收益相关
合计	8,485,206.84	—	—

36、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	6,842.47	—
合计	6,842.47	—

37、营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	—	9,625,922.16	—
其他	512,135.60	3,171.22	—
合计	512,135.60	9,629,093.38	—

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/ 与收益相关
优惠政策奖励	—	9,180,212.73	与收益相关
标杆管理先进企业奖励（研发建设奖）	—	50,000.00	与收益相关
聚酯、聚酰胺纤维柔性化高效制备技术项目资金	—	292,709.43	与收益相关
江苏省科技创新券经费	—	23,000.00	与收益相关
企业知识产权管理标准化创建合格单位奖励经费	—	50,000.00	与收益相关
徐州市科学技术局（机关）协同创新奖	—	30,000.00	与收益相关
合计	—	9,625,922.16	—

38、营业外支出

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	—	1,656,693.12	—
其中：固定资产处置损失	—	1,656,693.12	—
罚款滞纳金支出	256,443.46	42,913.84	256,443.46

合计	256,443.46	1,699,606.96	256,443.46
----	------------	--------------	------------

39、所得税费用

(2) 所得税费用的组成

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,565,627.18	7,392,475.97
递延所得税费用	40,130.01	-206,588.98
合计	8,605,757.19	7,185,886.99

(3) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	23,815,972.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,572,395.84
子公司适用不同税率的影响	2,436,134.36
调整以前期间所得税的影响	—
非应税收入的影响	—
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,020,909.14
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	—
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,576,317.85
所得税费用	8,605,757.19

40、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
补贴收入	8,485,206.84	13,119,728.99
其他经营活动现金	27,040,980.28	15,845,975.61
合计	35,526,187.12	28,965,704.60

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
费用、手续费	3,985,464.25	13,975,204.25
往来付现	626,007.93	12,216,787.22
合计	4,611,472.18	26,191,991.47

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	665,852.20	—
投资收益	6,842.47	—
合计	672,694.67	—

41、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	15,210,215.10	14,905,850.52
加: 资产减值准备	203,710.06	1,541,171.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,928,455.34	18,232,118.99
无形资产摊销	743,529.51	748,815.52
长期待摊费用摊销	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)		1,656,693.12
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	—	—
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	—	—
财务费用(收益以“—”号填列)	7,306,108.34	5,772,340.28
投资损失(收益以“—”号填列)	-6,842.47	
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	40,130.01	-206,588.98
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	—	—
存货的减少(增加以“—”号填列)	-21,442,591.19	-10,213,801.94
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	22,163,116.48	-15,536,700.45
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-16,482,111.84	8,355,434.40
经营活动产生的现金流量净额	26,663,719.34	25,255,333.35
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	—	—
一年内到期的可转换公司债券	—	—

融资租入固定资产	—	—
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	17,318,911.18	9,695,114.64
减: 现金的期初余额	60,001,904.13	10,071,900.19
加: 现金等价物的期末余额	—	—
减: 现金等价物的期初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	-42,682,992.95	-376,785.55

(2) 现金和现金等价物构成情况

项目	期末余额	期初余额
一、现金	17,318,911.18	60,001,904.13
其中: 库存现金	5,478.31	2,954.71
可随时用于支付的银行存款	17,313,432.87	59,998,949.42
二、现金等价物	—	—
三、期末现金及现金等价物余额	17,318,911.18	60,001,904.13

注: 期末和期初现金余额中未包含票据保证金金额, 其中期末票据保证金金额为 36,368,543.48 元, 期初票据保证金金额为 98,959,364.81 元。

42、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	36,368,543.48	票据保证金
固定资产	130,053,764.80	抵押借款
无形资产	56,677,565.11	抵押借款
合计	223,099,873.39	

三、合并范围的变更

公司本期合并范围与上期相比未发生变化。

四、在其他主体中的权益

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	
徐州荣盛达纤维制品科技有限公司	江苏新沂市	江苏新沂市	针纺织品制造	100.00	同一控制下企业合并	徐州荣盛达纤维制品科技有限公司

徐州荣盛纺织整理有限公司	江苏新沂市	江苏新沂市	针纺织品整理精加工、印染	51.00	非同一控制企业合并	徐州荣盛纺织整理有限公司
--------------	-------	-------	--------------	-------	-----------	--------------

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
徐州荣盛纺织整理有限公司	49.00	-5,158,941.84	—	39,550,024.46

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
徐州荣盛纺织整理有限公司	37,723,509.35	168,467,468.28	206,190,977.63	136,826,282.58	—	136,826,282.58

(续上表)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
徐州荣盛纺织整理有限公司	15,221,575.94	160,896,643.75	176,118,219.69	96,225,071.91	—	96,225,071.91

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
徐州荣盛纺织整理有限公司	26,507,322.97	-10,528,452.73	-10,528,452.73	953,869.86

五、关联方及关联交易

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
江苏斯尔克集团股份有限公司	江苏新沂大桥西路88号	纺织、纺织技术研发	5,000.00万元	45.92	45.92

本公司的实际控制人：孙德荣先生，直接及通过江苏斯尔克集团股份有限公司间接持股方式控制母公司。

2. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注四、在其他主体中的权益

3. 本公司合营和联营企业情况

(1) 本公司重要的合营和联营企业情况

本公司无合营和联营企业。

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
孙德荣	实际控制人
周小林	徐州荣盛纺织整理有限公司原股东
凌永明	孙德荣的妹夫
新沂鸿宇佳化纤有限公司	凌永明的妹妹凌永珍持股 50.00%，周小林持股 50.00%
江苏斯尔克集团股份有限公司	本公司母公司

(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

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
凌永明	木架泡沫板		165,222.50

(2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏斯尔克集团股份有限公司、徐州荣盛达纤维制品科技有限公司、孙德荣夫妻	徐州斯尔克纤维科技股份有限公司	9,000,000.00	2017-5-26	2020-2-8	是
江苏斯尔克集团股份有限公司、徐州荣盛达纤维制品科技有限公司、孙德荣夫妻	徐州斯尔克纤维科技股份有限公司	11,500,000.00	2017-6-5	2020-3-5	是
江苏斯尔克集团股份有限公司、徐州荣盛达纤维制品科技有限公司、孙德荣夫妻	徐州斯尔克纤维科技股份有限公司	5,500,000.00	2017-6-9	2020-2-20	是
江苏斯尔克集团股份有限公司、徐州斯尔克纤维科技股份有限公司、孙德荣夫妻	徐州荣盛达纤维制品科技有限公司	15,500,000.00	2017-6-22	2020-6-21	是

孙德荣夫妻个人连带	徐州荣盛达纤维制品科技有限公司	20,000,000.00	2017-9-1	2020-8-22	是
江苏斯尔克集团股份有限公司、孙德荣夫妻	徐州荣盛达纤维制品科技有限公司	8,000,000.00	2017-7-10	2020-7-3	否
江苏斯尔克集团股份有限公司、孙德荣夫妻	徐州荣盛达纤维制品科技有限公司	12,000,000.00	2017-7-10	2020-7-4	否
江苏斯尔克集团股份有限公司、孙德荣夫妻	徐州斯尔克纤维科技股份有限公司	10,000,000.00	2017-7-21	2020-7-10	否
江苏斯尔克集团股份有限公司、孙德荣夫妻	徐州斯尔克纤维科技股份有限公司	15,000,000.00	2017-7-21	2020-7-4	否
孙德荣夫妻个人连带	徐州斯尔克纤维科技股份有限公司	7,000,000.00	2017-12-5	2020-12-5	否
江苏斯尔克集团股份有限公司、徐州荣盛达纤维制品科技有限公司、孙德荣夫妻	徐州斯尔克纤维科技股份有限公司	27,000,000.00	2017-12-26	2021-3-26	否
江苏斯尔克集团股份有限公司、徐州荣盛达纤维制品科技有限公司、孙德荣夫妻	徐州斯尔克纤维科技股份有限公司	9,000,000.00	2017-12-12	2020-11-10	否
江苏斯尔克集团股份有限公司、徐州荣盛达纤维制品科技有限公司、孙德荣夫妻	徐州斯尔克纤维科技股份有限公司	13,000,000.00	2017-12-8	2020-11-10	否
江苏斯尔克集团股份有限公司、徐州荣盛达纤维制品科技有限公司、孙德荣夫妻	徐州斯尔克纤维科技股份有限公司	17,000,000.00	2017-12-8	2020-11-10	否
江苏斯尔克集团股份有限公司、徐州斯尔克纤维科技股份有限公司、孙德荣夫妻	徐州荣盛达纤维制品科技有限公司	15,000,000.00	2018-6-21	2021-6-20	否
江苏斯尔克集团股份有限公司、徐州荣盛达纤维制品科技有限公司、孙德荣夫妻	徐州斯尔克纤维科技股份有限公司	14,000,000.00	2018-2-8	2020-9-8	否
江苏斯尔克集团股份有限公司、徐州荣盛达纤维制品科技有限公司、孙德荣夫妻	徐州斯尔克纤维科技股份有限公司	11,000,000.00	2018-3-5	2020-11-5	否
孙德荣夫妻个人连带	徐州荣盛达纤维制品科技有限公司	19,000,000.00	2018-1-30	2023-1-30	否

(3) 关联方资金拆借

关联方	期初借入金额	本期借入金额	本期归还金额	期末借款余额
孙德荣	20,000,000.00	—	2,000,000.00	18,000,000.00
凌永明	1,001,922.00	—	1,001,922.00	—
江苏斯尔克集团股份有限公司	—	70,100,000.00	27,800,000.00	42,300,000.00

5. 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	新沂鸿宇佳化纤有限公司	834,587.43	417,293.72	834,587.43	166,917.49
其他应收款	周小林	952,466.60	47,623.33	952,466.60	47,623.33

注：2017 年期初徐州斯尔克纤维科技股份有限公司与周小林的往来余额为其他应付款 446.96 万元，2017 年 3 月份徐州荣盛纺织整理有限公司替其办理股权转让纳税申报事宜，替其垫付税款，形成了徐州荣盛纺织整理有限公司与周小林的此笔其他应收款往来。因未对其进行合并抵消，该事项并不构成资金占用。

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	凌永明	—	376,018.60
其他应付款	凌永明	—	1,001,922.00
其他应付款	周小林	1,914,000.00	3,264,000.00
其他应付款	孙德荣	18,000,000.00	20,000,764.73
其他应付款	江苏斯尔克集团股份有限公司	42,300,000.00	

六、股份支付

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司不存在应披露的股份支付事项。

七、政府补助

(一) 计入当期损益的政府补助明细表

补助项目	种类	本期计入损益的金额	本期计入损益的列报项目
开发区管委会优惠政策奖励款	财政拨款	7,935,206.84	其他收益
徐州市财政局 2017 科学技术奖奖金	财政拨款	550,000.00	其他收益
合计		8,485,206.84	

(二) 计入递延收益的政府补助明细

补助项目	种类	期初余额	本期新增金额	本期结转计入损益的金额	期末余额	本期结转计入损益的列报项目
产业振兴技术改造第二批	财政拨款	15,410,010.00	—	—	15,410,010.00	
合计		15,410,010.00	—	—	15,410,010.00	

八、承诺及或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司不存在应披露的重大承诺及或有事项

九、资产负债表日后事项

截至 2018 年 8 月 21 日止，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收票据及应收账款

(1) 应收票据及应收账款明细：

种类	期末余额	期初余额
应收票据	750,000.00	2,295,617.00
应收账款	785,302.35	26,239,000.08
合计	1,535,302.35	28,534,617.08

(2) 应收票据分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑票据	750,000.00	2,295,617.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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	77,873,548.10	—

(4) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,221,964.94	100.00	436,662.59	35.73	785,302.35

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	1,221,964.94	100.00	436,662.59	35.73	785,302.35

(续上表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	26,594,895.49	100.00	355,895.41	1.34	26,239,000.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	26,594,895.49	100.00	355,895.41	1.34	26,239,000.08

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

① 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	387,377.51	19,368.87	5.00
2至3年	834,587.43	417,293.72	50.00
合计	1,221,964.94	436,662.59	35.73

(1) 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80,767.18元；本期无收回或转回坏账准备。

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
新沂鸿宇佳化纤有限公司	834,587.43	68.30	417,293.72
歙县博升纺织有限公司	163,720.00	13.40	8,186.00
新沂久盛纺织科技有限公司	93,879.51	7.68	4,693.98
淳安千岛湖顺风纺织有限公司	80,730.00	6.61	4,036.50
江苏柏盛家纺有限公司	18,600.86	1.52	930.04
合计	1,191,517.80	97.51	435,140.24

2. 其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	2,250,000.00	2,250,000.00
备用金	253,376.31	286,873.32
往来款	49,232,784.71	50,342,004.23
合计	51,736,161.02	52,878,877.55

(2) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	51,736,161.02	100.00	2,692,402.31	5.20	49,043,758.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	51,736,161.02	100.00	2,692,402.31	5.20	49,043,758.71

(续上表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	52,878,877.55	100.00	2,568,573.32	4.86	50,310,304.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	52,878,877.55	100.00	2,568,573.32	4.86	50,310,304.23

① 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	47,067,084.71	26,027.05	5.00
1至2年	2,503,376.31	500,675.26	20.00

3至4年	2,165,700.00	2,165,700.00	100.00
合计	51,736,161.02	2,692,402.31	

(1) 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123,828.99元；本期无收回或转回坏账准备金额。

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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
徐州荣盛纺织整理有限公司	往来款	25,586,998.28	1年以内	49.46	—
徐州荣盛达纤维制品科技有限公司	往来款	20,959,575.47	1年以内	40.51	—
海通恒信国际租赁股份有限公司	保证金	2,250,000.00	1至2年	4.35	45,000.00
吴江市合德亿纺织品有限公司	往来款	2,165,700.00	4年以上	4.19	2,165,700.00
招商证券股份有限公司	往来款	300,000.00	1年以内	0.58	15,000.00
合计		51,262,273.75		99.09	2,225,700.00

3. 长期股权投资

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	190,651,988.84	—	—	190,651,988.84	—	190,651,988.84
对联营、合营企业投资		—	—		—	—
合计	190,651,988.84	—	—	190,651,988.84	—	190,651,988.84

(1) 对子公司投资

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
徐州荣盛达纤维制品科技有限公司	136,387,988.84	—	—	136,387,988.84	—	—
徐州荣盛纺织整理有限公司	54,264,000.00	—	—	54,264,000.00	—	—

合计	190,651,988.84	—	—	190,651,988.84	—	—
----	----------------	---	---	----------------	---	---

4. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	142,775,787.09	130,289,876.80	157,898,059.77	138,007,067.49
其他业务	9,224,175.93	11,157,135.07	11,468,338.25	11,468,338.25
合计	151,999,963.02	141,447,011.87	169,366,398.02	149,475,405.74

5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	—	—
权益法核算的长期股权投资收益	—	—
处置长期股权投资产生的投资收益	—	—
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	—	—
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	—	—
持有至到期投资在持有期间的投资收益	—	—
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	—	—
处置可供出售金融资产取得的投资收益	—	—
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	—	—
理财产品收益	6,842.47	—
合计	6,842.47	—

6. 其他

十三、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	—	—
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	—	—

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）	8,485,206.84	—
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	—	—
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	—	—
非货币性资产交换损益	—	—
委托他人投资或管理资产的损益	6,842.47	—
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	—	—
债务重组损益	—	—
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	—	—
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	—	—
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	—	—
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	—	—
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	—	—
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	—	—
对外委托贷款取得的损益	—	—
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	—	—
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	—	—
受托经营取得的托管费收入	—	—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	255,692.14	—
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	—
所得税影响额	1,999,021.92	—

少数股东权益影响额	299,374.41	—
合计	6,449,345.12	—

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.40	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.69	0.14	0.14

徐州斯尔克纤维科技股份有限公司
二〇一八年八月二十一日