

徐州斯尔克纤维科技股份有限公司

公开转让说明书



主办券商



招商证券股份有限公司
China Merchants Securities CO., LTD.

二〇一五年十月

声明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注。

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 and 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。

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。

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%。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，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。

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。

五、偿债能力风险

2015 年 4 月 30 日、2014 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日，公司资产负债率分别为 67.21%、66.39%和 59.77%，基本维持在合理水平；流动比率分别为

0.74、0.76 和 0.75，速动比率分别为 0.48、0.53 和 0.46，公司短期偿债能力较弱。

截止 2015 年 4 月 30 日，公司短期借款期末余额 18,000.00 万元，同时，为缓解资金压力和降低财务费用，公司较多地采用应付票据进行货款结算。

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。但随着公司超仿棉等项目的陆续开工建设，公司将面临更多的资金需求，如果国家政策不断收紧，或者公司未来流动资金不足，将可能给公司的正常生产经营造成不利影响。

六、所得税优惠政策变化的影响

公司是经政府相关部门认定的高新技术企业，证书编号：GF201232001024，有效期为三年，在 2013 年至 2015 年期间按 15%的税率缴纳企业所得税。

上述税收优惠政策将于 2015 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。

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。

八、部分银行票据无真实交易背景的法律风险

报告期内，为缓解公司营运资金压力，公司存在无真实交易背景银行票据融资的行为，截至本公开转让说明书出具日，公司无真实交易背景银行票据已全部到期解付。针对报告期存在的开具无真实交易背景的银行承兑汇票行为，公司加强了票据管理的内部控制，制定了《银行承兑汇票管理制度》，明确规定公司要按照《中华人民共和国票据法》和相关法律法规使用银行承兑汇票；开立银行承兑汇票须经财务总监和董事长的批准。但公司仍存在因出具无真实交易背景的银行票据受到监管机构处罚的风险。

目录

声明	2
重大事项提示	3
释 义	7
第一节 基本情况	9
一、公司基本情况	9
二、股票挂牌情况	9
三、公司股权结构	11
四、公司成立以来股本的形成及其变化情况	16
五、公司重大资产重组情况	23
六、控股、参股子公司情况	24
七、公司董事、监事、高级管理人员	26
八、报告期内主要会计数据和财务指标情况	29
九、与本次挂牌相关机构基本情况	30
第二节 公司业务	32
一、公司主营业务及主要产品	32
二、公司组织结构及主要业务流程	36
三、公司业务相关的关键资源要素	47
四、公司业务具体状况	61
五、公司商业模式	69
六、公司所处行业的基本情况	69
七、公司的可持续经营能力	81
第三节 公司治理	84
一、公司最近两年及一期股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	84
二、公司董事会关于公司治理机制的说明与评估	84
三、公司报告期内存在的违法违规及受处罚情况	85
四、公司独立性	87
五、公司同业竞争情况	88
六、公司最近两年一期资金占用、对外担保以及所采取的措施	90
七、董事、监事、高级管理人员相关情况的说明	92
八、公司董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况和原因	96
第四节 公司财务	97
一、最近两年一期财务报表和审计意见	97
二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响	120

三、报告期内的主要财务指标分析.....	143
四、报告期利润形成的有关情况.....	146
五、关联交易	177
六、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项	186
七、资产评估情况	186
八、股利分配	186
九、控股子公司或纳入合并财务报表的其他企业的基本情况.....	188
第五节 有关声明	190
一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明.....	190
二、主办券商声明	191
三、律师事务所声明	192
四、会计师事务所声明	193
五、资产评估机构声明	194
第六节 附件	195

释 义

除非本公开转让说明书另有所指，下列简称具有如下含义：

股份公司、公司、本公司、斯尔克	指	徐州斯尔克纤维科技股份有限公司
斯尔克有限、有限公司	指	徐州斯尔克差别化纤维科技有限公司
苏高投	指	江苏高投发展创业投资有限公司
深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司
浙创投	指	浙江省创业投资集团有限公司
徐高新	指	徐州高新创业投资有限公司
隆中对	指	南京隆中对投资管理有限公司
苏高远	指	苏州高远创业投资有限公司
斯尔克集团	指	江苏斯尔克集团股份有限公司
斯尔克投资	指	江苏斯尔克投资发展有限公司
苏鑫投资	指	江苏苏鑫投资发展有限公司
苏盛投资	指	新沂市苏盛投资发展有限公司
苏鑫担保	指	新沂市苏鑫信用担保有限公司
斯尔克大酒店	指	新沂斯尔克大酒店有限公司
荣盛达	指	徐州荣盛达纤维制品科技有限公司
徐州平直	指	徐州平直针织有限公司
鸿宇佳	指	新沂鸿宇佳化纤有限公司
荣盛纺织	指	徐州荣盛纺织整理有限公司
股东大会	指	徐州斯尔克纤维科技股份有限公司股东会
董事会	指	徐州斯尔克纤维科技股份有限公司董事会
监事会	指	徐州斯尔克纤维科技股份有限公司监事会
公司章程	指	徐州斯尔克纤维科技股份有限公司章程
本公开转让说明书、公开转让说明书	指	指徐州斯尔克纤维科技股份有限公司公开转让说明书
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
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、招商证券	指	招商证券股份有限公司
公司律师、环球律所	指	北京市环球律师事务所

公司会计师、北京兴华	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司评估师、坤元评估	指	坤元资产评估有限公司
《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》
元、万元	指	人民币元、人民币万元，特别指明的除外
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
管理层	指	指董事、监事、高级管理人员等的统称
报告期、两年一期	指	2013年度，2014年度及2015年1-4月
超仿棉	指	差别化功能化的涤纶纤维，包括长丝仿棉与短纤仿棉。
聚酯切片	指	聚合生产得到的聚酯原料，通称聚酯切片。作为生产原料主要用于纤维，各类容器、包装材料、薄膜、胶片、工程塑料等领域。
FDY	指	Fully Drawn Yarn 的缩写，中文名称：全拉伸丝。通过在纺丝过程中引入拉伸作用，获得具有高取向度和中结晶度的卷绕丝。
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。
PET	指	Polyethylene Terephthalate 的缩写，中文名称：聚对苯二甲酸乙二醇酯。高聚合物，由对苯二甲酸乙二醇酯发生脱水缩合反应而来。
PX	指	Para-xylene 的缩写，中文名称：对二甲苯。无色透明液体，具有芳香气味。可燃，低毒化合物，毒性略高于乙醇。
POY	指	Polyester Pre-Oriented Yarn 的缩写，中文名称：预取向丝。涤纶 POY 是涤纶预取向丝，半成品丝。涤纶 POY 经过加弹变成涤纶 DTY。
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

注：除特别说明外，本公开转让说明书中的金额单位均为人民币元。

本公开转让说明书任何表格中若出现总数与所列数值总和不符，均由四舍五入所致。

第一节 基本情况

一、公司基本情况

公司名称：徐州斯尔克纤维科技股份有限公司

法定代表人：孙德荣

有限公司成立日期：2006年11月9日

股份公司设立日期：2011年6月27日

注册资本：7,500.00万元

实收资本：7,500.00万元

住所：江苏新沂经济开发区北京西路18号

邮编：221400

董事会秘书兼信息披露事务负责人：孙德明

所属行业：根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为制造业（C）中的化学纤维制造业（C28）；根据《国民经济行业分类》公司所属行业为化学纤维制造业（C28）中的合成纤维制造业（C282）中的涤纶纤维制造（C2822）

主营业务：一步法异收缩混纤丝的研发、生产、深加工和销售

组织机构代码：79457959-4

联系电话：0516-88586666

联系传真：0516-88878888

电子邮箱：dongmi@jssilk.cn

互联网址：www.jssilk.cn

二、股票挂牌情况

（一）股票挂牌基本情况

股票代码：【】

股票简称：【】

股票种类：人民币普通股

每股面值：1元

股票总量：75,000,000 股

挂牌日期：2015 年【】月【】日

转让方式：协议转让

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、公司股份分批进入全国中小企业股份转让系统公开转让的时间和数量

根据《公司法》第一百四十一条、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条、《公司章程》第二十五条的规定，公司挂牌时，股东所持公司股份可进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让的数量如下：

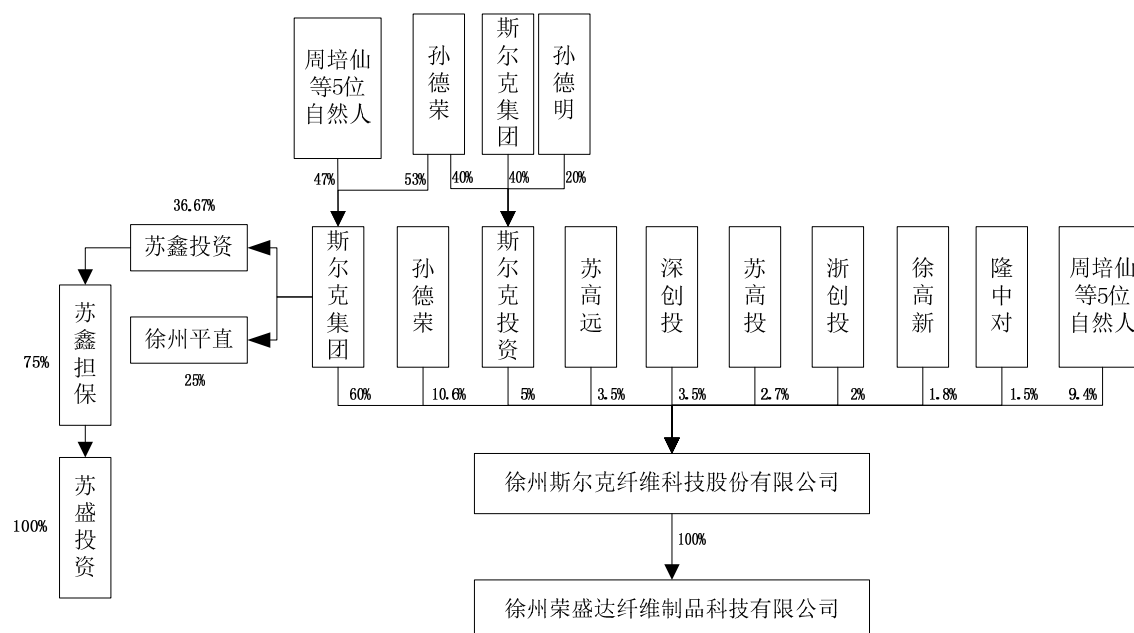
序号	名称或姓名	在公司任职	持股数（股）	持股比例	是否存在质押或冻结情况	本次可公开转让的数量（股）
1	斯尔克集团	—	45,000,000	60.00%	否	15,000,000
2	孙德荣	董事长、总经理	7,950,000	10.60%	否	1,987,500
3	斯尔克投资	—	3,750,000	5.00%	否	1,250,000
4	苏高远	—	2,625,000	3.50%	否	2,625,000
5	深创投	—	2,625,000	3.50%	否	2,625,000
6	周培仙	董事	2,250,000	3.00%	否	562,500
7	苏高投	—	2,025,000	2.70%	否	2,025,000
8	符卫成	董事	1,800,000	2.40%	是	450,000
9	浙创投	—	1,500,000	2.00%	否	1,500,000
10	袁锦秋	—	1,350,000	1.80%	否	1,350,000
11	徐高新	—	1,350,000	1.80%	否	1,350,000
12	俞建茂	—	1,050,000	1.40%	是	1,050,000
13	隆中对	—	1,125,000	1.50%	否	1,125,000
14	沈文军	监事会主席	600,000	0.80%	否	150,000
合计			75,000,000.00	100.00%		33,050,000

2、股东对所持股份自愿锁定的承诺

除上述股份锁定限制外，公司股东对其所持有股份未作出其他自愿锁定的承诺。

三、公司股权结构

(一) 公司股权结构图



(二) 主要股东情况

1、控股股东、实际控制人的基本情况

公司控股股东为斯尔克集团，斯尔克集团持有公司 60.00%的股权，为公司控股股东。

公司实际控制人为孙德荣。孙德荣直接持有公司 10.60%股权，并通过斯尔克集团、斯尔克投资控制公司 65.00%的股权。此外，2006年11月斯尔克有限设立至今，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。因此，孙德荣为斯尔克的实际控制人。

斯尔克集团：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，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。截至报告期末，其股权结构如下：

序号	姓名	出资额（万元）	占注册资本的比例
----	----	---------	----------

1	孙德荣	2,650.00	53.00%
2	周培仙	650.00	13.00%
3	符卫成	600.00	12.00%
4	袁锦秋	450.00	9.00%
5	俞建茂	450.00	9.00%
6	沈文军	200.00	4.00%
合计		5,000.00	100.00%

孙德荣先生：1963年10月生，中国籍，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年任江苏金峰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年任斯尔克有限董事长；2011年至今任斯尔克董事长、兼任斯尔克投资董事长、苏鑫投资董事长、苏鑫担保董事长、苏盛投资董事长、荣盛达董事长、新沂市润邦农村小额贷款有限公司董事、徐州平直监事。

2、控股股东、实际控制人两年一期变化情况

公司控股股东、实际控制人最近两年一期未发生变化。

3、前十名股东及持有5%以上股份股东基本情况

(1) 公司前十名股东及持有5%以上股份股东持股数量、持股比例

序号	股东姓名/名称	股东性质	持股数量(股)	持股比例
1	斯尔克集团	境内法人	45,000,000	60.00%
2	孙德荣	境内自然人	7,950,000	10.60%
3	斯尔克投资	境内法人	3,750,000	5.00%
4	苏高远	境内法人	2,625,000	3.50%
5	深创投	境内法人	2,625,000	3.50%
6	周培仙	境内自然人	2,250,000	3.00%
7	苏高投	境内法人	2,025,000	2.70%
8	符卫成	境内自然人	1,800,000	2.40%
9	浙创投	境内法人	1,500,000	2.00%
10	袁锦秋	境内自然人	1,350,000	1.80%
合计			70,875,000	94.50%

(2) 前十名股东及持有 5%以上股份股东基本情况

斯尔克集团：详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权结构”之“(二)主要股东情况”之“1、控股股东、实际控制人的基本情况”。

孙德荣先生：详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权结构”之“(二)主要股东情况”之“1、控股股东、实际控制人的基本情况”。

斯尔克投资：成立于 2007 年 11 月 14 日，法定代表人为孙德荣，注册资本为 1,125.00 万元，住所为江苏省新沂市大桥西路 88 号，经营范围为房地产开发与经营；实业投资；不动产投资；高科技项目投资；个人创业投资；新农村康居项目及公共设施建设投资；文化传媒投资；投资咨询服务。截至 2015 年 6 月，其股权结构如下：

序号	姓名	出资额（万元）	占注册资本的比例
1	斯尔克集团	450.00	40.00%
2	孙德荣	450.00	40.00%
3	孙德明	225.00	20.00%
合计		1,125.00	100.00%

苏高远：成立于 2007 年 3 月 12 日，法定代表人为应文禄，住所为苏州高新区狮山路 199 号 1 幢 2608 室，注册资本为 13,200.00 万元，经营范围为创业投资；企业策划、投资及管理咨询；资产经营管理。截至报告期末，其股权结构如下：

序号	姓名	出资额（万元）	占注册资本的比例
1	江苏臻诚投资有限责任公司	4,620.00	35.00%
2	苏州高新创业投资集团有限公司	4,000.00	30.30%
3	银环控股集团有限公司	3,000.00	22.73%
4	江苏高科技投资集团有限公司	1,450.00	10.98%
5	苏州高投创业投资管理有限公司	130.00	0.98%
合计		13,200.00	100.00%

深创投：成立于 1999 年 8 月 25 日，法定代表人为倪泽望，住所为深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 11 层 B 区，注册资本为 420,224.952 万元，经营范围为：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业

与创业投资管理顾问机构；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。截至报告期末，其股权结构如下：

序号	姓名	出资额（万元）	占注册资本的比例
1	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	118,483.2600	28.1952%
2	深圳市星河房地产开发有限公司	73,081.4112	17.3910%
3	深圳市远致投资有限公司	53,760.0000	12.7931%
4	上海大众公用事业（集团）股份有限公司	58,543.8000	13.9315%
5	深圳能源集团股份有限公司	21,139.0872	5.0304%
6	福建七匹狼集团有限公司	19,459.7760	4.6308%
7	深圳市立业集团有限公司	19,459.7760	4.6308%
8	广东电力发展股份有限公司	15,435.0000	3.6730%
9	深圳市亿鑫投资有限公司	13,917.1200	3.3118%
10	深圳市福田投资发展公司	10,273.8216	2.4448%
11	深圳市盐田港集团有限公司	9,807.0000	2.3338%
12	广深铁路股份有限公司	5,884.2000	1.4003%
13	中兴通讯股份有限公司	980.7000	0.2334%
合计		420,224.9520	100.0000%

周培仙女士：1966年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历，汉族。1987年9月至1995年12月任职于吴江市七都卫生院；1996年1月至今任吴江市妇幼保健所科长；2004年3月至今兼任斯尔克集团董事；2006年至2011年兼任斯尔克有限董事；2011年至今兼任斯尔克董事。

苏高投：成立于2010年7月16日，法定代表人为张伟，注册资本35,350.00万元，住所为南京市山西路128号，经营范围为创业投资，代理其他创业投资企业、机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询服务，创业管理服务，参与设立创业投资管理顾问机构。截至报告期末，其股权结构如下：

序号	姓名	出资额（万元）	占注册资本的比例
1	江苏高科技投资集团有限公司	12,600.00	35.64%
2	苏州天氏创业投资有限公司	7,400.00	20.93%
3	三胞集团南京投资管理有限公司	5,000.00	14.14%
4	苏州万昌投资管理有限公司	5,000.00	14.14%
5	江苏省信用再担保集团投资有限公司	5,000.00	14.14%
6	江苏毅达股权投资基金管理有限公司	350.00	0.99%

合计	35,350.00	100.00%
----	------------------	----------------

符卫成先生：1966年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，汉族。1985年至1990年任盛泽印染厂职工，1991年至1993年任吴江工艺织造厂销售部员工；2000年至今任吴江卫昌纺织品有限公司执行董事；2006年至2011兼任斯尔克有限董事；2011年至今兼任斯尔克董事、荣盛达董事、桐乡市雅意服饰有限公司监事。

浙创投：成立于2000年9月30日，法定代表人为高文尧，住所为杭州市文二路207号文欣大厦16楼1608室，注册资本为10,000.00万元，经营范围为：实业投资；国内贸易（国家法律法规禁止、限制的除外）；设备租赁；为中小企业提供担保（除金融业务）；企业兼并、收购服务；企业管理咨询；企业财务咨询，投资咨询、资产管理。截至报告期末，其股权结构如下：

序号	姓名	出资额（万元）	占注册资本的比例
1	浙江省发展资产经营有限公司	4,400.00	44.00%
2	浙江赛德创业投资有限公司	2,300.00	23.00%
3	浙江巨化股份有限公司	1,650.00	16.50%
4	浙江浙能电力股份有限公司	1,100.00	11.00%
5	浙江省电力实业总公司	550.00	5.50%
合计		10,000.00	100.00%

袁锦秋女士：1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，汉族。1993年7月至1999年10月任大丰银鹰轧花油脂有限公司文员；2006年至今任斯尔克集团董事。

公司自然人股东是具备完全民事行为能力，不存在法律法规、任职单位规定不得担任股东的情形，法人股东均为依法设立并有效存续的公司，股东主体适格，其中斯尔克集团、斯尔克投资资金来源于股东自有资金，不存在向社会非公开募集的情形，不属于私募投资基金或私募投资基金管理人；苏高投于2014年4月29日取得《私募投资基金备案证明》；深创投于2014年4月22日完全私募投资基金备案；浙创投于2015年5月7日取得《私募投资基金备案证明》；徐高新于2014年4月29日取得《私募投资基金证明》；苏高远于2014年5月4日完成私募投资基金备案；隆中对已出具《情况说明》，声明非私募投资基金管理人，也不存在以私募基金认购斯尔克股份的情形。

4、股东持有的股份质押或其他争议事项的具体情况

公司股份中，除股东符卫成所持有的 180.00 万股、股东俞建茂所持有的 105.00 万股股份存在质押情形外，不存在其他质押或其他争议情形。

2014 年 12 月 1 日，符卫成与斯尔克集团签订《股权质押合同》，因符卫成欠 6,303,623.50 元货款，符卫成将其在斯尔克 180 万股股权及其派生权益质押给斯尔克集团；2014 年 12 月 5 日，符卫成向江苏省徐州工商行政管理局办理了股份出质登记手续，质权登记号为 320300000674。

2015 年 4 月 1 日，俞建茂与荣盛达签订《股权质押合同》，因俞建茂欠 2,145,852.43 元货款，俞建茂将其中斯尔克 105 万股股权及其派生权益质押给荣盛达；2015 年 4 月 2 日，俞建茂向徐州市工商行政管理局办理了股份出质登记手续，质权登记号为 320300000754。

5、股东之间的关联关系

股东间的关联关系为：袁锦秋为孙德荣的弟弟孙德明的妻子，苏高远、苏高投、徐高新皆为江苏高科技投资集团有限公司的参股公司，其中苏高投持有苏高远 0.98% 股份。除此之外，公司股东间不存在其他关联关系。

四、公司成立以来股本的形成及其变化情况

（一）斯尔克有限设立

斯尔克有限由江苏斯尔克化纤纺织股份有限公司（斯尔克集团前身）、姚怀祥、聂艳于 2006 年 11 月 9 日分别以货币出资 1,000.00 万元、500.00 万元、500.00 万元设立。

2006 年 11 月 7 日，江苏淮海会计师事务所有限公司出具“苏淮会所(2006) 注字第 1062 号”《徐州斯尔克差别化纤维科技有限公司验资报告》，验证上述出资情况。

斯尔克有限设立时股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例
1	江苏斯尔克化纤纺织股份有限公司	1,000.00	1,000.00	50.00%
2	姚怀祥	500.00	500.00	25.00%

3	聂艳	500.00	500.00	25.00%
合计		2,000.00	2,000.00	100.00%

江苏斯尔克化纤纺织股份有限公司即为斯尔克集团前身，由孙德荣、唐胜泉、周培仙、毛永祥、徐福荣、袁锦秋、余火林、沈坤荣、沈文军、俞建茂、谢勤奎分别以货币出资 230.00 万元、150.00 万元、120.00 万元、100.00 万元、100.00 万元、70.00 万元、50.00 万元、50.00 万元、30.00 万元、50.00 万元、50.00 万元于 2004 年 3 月 17 日设立。2008 年 1 月 12 日，江苏斯尔克化纤纺织股份有限公司召开股东大会，同意将名称变更为江苏斯尔克纺织科技股份有限公司；2011 年 1 月 15 日，江苏斯尔克纺织科技股份有限公司召开股东大会，同意将名称变更为江苏斯尔克集团股份有限公司。

（二）斯尔克有限第一次股权转让

2007 年 7 月 14 日，斯尔克有限召开股东会，全体股东一致同意姚怀祥、聂艳各将其所持有的 0.50% 股份转让给江苏斯尔克化纤纺织股份有限公司，并于同日签订《股权转让协议》。姚怀祥、聂艳为公司创始股东，因斯尔克前期投入较大，经营理念不同，逐步转让全部股份、退出公司经营。

本次股权转让具体情况如下：

序号	转让人	受让人	转让出资额 (万元)	转让价格 (万元)
1	姚怀祥	江苏斯尔克化纤纺织股份有限公司	10.00	10.00
2	聂艳		10.00	10.00
合计			20.00	20.00

此次股权转让完成后，斯尔克有限股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例
1	江苏斯尔克化纤纺织股份有限公司	1,020.00	1,020.00	51.00%
2	姚怀祥	490.00	490.00	24.50%
3	聂艳	490.00	490.00	24.50%
合计		2,000.00	2,000.00	100.00%

（三）斯尔克有限第二次股权转让

2008 年 3 月 16 日，斯尔克有限召开股东会，全体股东一致同意姚怀祥将其

所持有的 19.00%股份转让给江苏斯尔克纺织科技股份有限公司，并将其所持有的 5.50%股份转让给聂艳。同日，转让双方签订《股权转让协议》。

本次股权转让具体情况如下：

序号	转让人	受让人	转让出资额 (万元)	转让价格(万元)
1	姚怀祥	聂艳	110.00	110.00
2		江苏斯尔克纺织科技股份有限公司	380.00	380.00
合计			490.00	490.00

此次股权转让完成后，斯尔克有限股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例
1	江苏斯尔克纺织科技股份有限公司	1,400.00	1,400.00	70.00%
2	聂艳	600.00	600.00	30.00%
合计		2,000.00	2,000.00	100.00%

(四) 斯尔克有限第三次股权转让

2009年12月30日，斯尔克有限召开股东会，全体股东一致同意聂艳将其所持有的 30.00%股份转让给江苏斯尔克纺织科技股份有限公司，同日，转让双方签订《股权转让协议》。

本次股权转让具体情况如下：

序号	转让人	受让人	转让出资额 (万元)	转让价格(万元)
1	聂艳	江苏斯尔克纺织科技股份有限公司	600.00	600.00
合计			600.00	600.00

此次股权转让完成后，斯尔克有限股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例
1	江苏斯尔克纺织科技股份有限公司	2,000.00	2,000.00	100.00%
合计		2000.00	2000.00	100.00%

(五) 斯尔克有限第一次增资

为支持斯尔克前期的研发、生产，股东江苏斯尔克纺织科技股份有限公司(即斯尔克集团)决定以增加股本形式继续增加投入。2010年2月9日，斯尔克有

限作出股东决定，决定增加注册资本 3,500.00 万元，新增注册资本全部由江苏斯尔克纺织科技股份有限公司（即斯尔克集团）以货币缴纳。

2010年2月12日，徐州华龙会计师事务所有限公司出具“徐华会验字(2010)第 025 号”《验资报告》，验证上述新增注册资本缴纳情况。

本次增资后，斯尔克有限股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例
1	江苏斯尔克纺织科技股份有限公司	5,500.00	5,500.00	100.00%
	合计	5,500.00	5,500.00	100.00%

(六) 斯尔克有限第四次股权转让及第二次增资

2011年1月15日，斯尔克有限作出股东决定，同意股东江苏斯尔克纺织科技股份有限公司将其所持有的 375.00 万元股份转让给江苏斯尔克投资发展有限公司；将其所持有的 331.25 万元股份转让给孙德荣；将其所持有的 93.75 万元股份转让给周培仙；将其所持有的 75.00 万元股份转让给符卫成；将其所持有的 56.25 万元股份转让给袁锦秋；将其所持有的 43.75 万元股份转让给俞建茂；将其所持有的 25.00 万元股份转让给沈文军。本次转让价格依据净资产确定为每 1.00 元出资额作价 1.20 元。同日，转让双方签订《股权转让协议书》。

2010年斯尔克经前期多年的积淀，爆发性增长，管理层考虑申请 IPO 上市，为保证未来上市后时任斯尔克集团的各股东能够平等分享斯尔克成长带来的收益，决定通过股权转让的形式使斯尔克集团的股东直接登记成为斯尔克的股东，并通过增资 1,050.00 万元，扩大股本规模，减少未来引入战略投资人对原创始股东的股份稀释。本次股权转让依据净资产确定为每 1.00 元出资额作价 1.20 元。

本次股权转让具体情况如下：

序号	转让人	受让人	转让出资额 (万元)	转让价格 (万元)
1	斯尔克集团	斯尔克投资	375.00	450.00
2		孙德荣	331.25	397.50
3		周培仙	93.75	112.50
4		符卫成	75.00	90.00
5		袁锦秋	56.25	67.50

6		俞建茂	43.75	52.50
7		沈文军	25.00	30.00
合计			1000.00	1200.00

2011年1月15日，斯尔克有限召开股东会，全体股东一致同意增加注册资本875.00万元，以1:1.2的对价货币增资，具体情况如下：

序号	股东姓名	增资金额 (万元)	进入注册资本金额 (万元)	进入资本公积金额 (万元)
1	孙德荣	556.50	463.75	92.75
2	周培仙	157.50	131.25	26.25
3	符卫成	126.00	105.00	21.00
4	袁锦秋	94.50	78.75	15.75
5	俞建茂	73.50	61.25	12.25
6	沈文军	42.00	35.00	7.00
合计		1,050.00	875.00	175.00

2011年1月25日，京都天华会计师事务所有限公司出具“京都天华验字(2011)第0013号”《验资报告》，验证上述增资情况。

本次变更后，斯尔克有限股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例
1	斯尔克集团	4,500.00	4,500.00	70.59%
2	孙德荣	795.00	795.00	12.47%
3	斯尔克投资	375.00	375.00	5.88%
4	周培仙	225.00	225.00	3.53%
5	符卫成	180.00	180.00	2.82%
6	袁锦秋	135.00	135.00	2.12%
7	俞建茂	105.00	105.00	1.65%
8	沈文军	60.00	60.00	0.94%
合计		6,375.00	6,375.00	100.00%

斯尔克投资由江苏斯尔克化纤纺织股份有限公司（即斯尔克集团）于2007年11月14日出资1,000.00万元设立，本次增资时斯尔克投资为江苏斯尔克化纤纺织股份有限公司全资子公司。

（七）斯尔克有限第三次增资

2011年斯尔克正式准备启动整体变更程序，股改前引进战略投资人苏高投、深创投、浙创投、徐高新、隆中对。

2011年3月4日，斯尔克集团、孙德荣、周培仙、符卫成、袁锦秋、俞建茂、沈文军、斯尔克投资与苏高投、深创投、浙创投、徐高新、隆中对、斯尔克有限共同签订《斯尔克有限增资协议》。

2011年3月8日，斯尔克有限召开股东会，全体股东一致同意增加新股东苏高投、深创投、浙创投、徐高新、隆中对。

2011年3月18日，斯尔克有限召开股东会，全体股东一致同意增加注册资本1,125.00万元，新增注册资本由新增股东以货币缴纳，增资价格经当事人协商一致确定为每1.00元出资额作价8.88元，具体情况如下：

序号	股东姓名	增资金额 (万元)	进入注册资本金额 (万元)	进入资本公积金额 (万元)
1	苏高投	4,129.20	465.00	3,664.20
2	深创投	2,331.00	262.50	2,068.50
3	浙创投	1,332.00	150.00	1,182.00
4	徐高新	1,198.80	135.00	1,063.80
5	隆中对	999.00	112.50	886.50
合计		9,990.00	1,125.00	8,865.00

2011年3月25日，京都天华会计师事务所有限公司出具“京都天华验字(2011)第0031号”《验资报告》，验证上述增资情况。

截至2015年6月18日，苏高投、深创投、徐高新、隆中对、苏高远出具《关于对徐州斯尔克纤维科技股份有限公司增资情况的说明》，声明除提交工商的增资协议外，未签署其他补充协议，亦未有业绩对赌等口头承诺或协议约定。浙创投于2015年7月2日签署上述《关于对徐州斯尔克纤维科技股份有限公司增资情况的说明》。综上，本次增资不存在业绩对赌或其他特殊利益安排。

本次增资后，斯尔克有限股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例
1	斯尔克集团	4,500.00	4,500.00	60.00%

2	孙德荣	795.00	795.00	10.60%
3	斯尔克投资	375.00	375.00	5.00%
4	苏高投	465.00	465.00	6.20%
5	深创投	262.50	262.50	3.50%
6	周培仙	225.00	225.00	3.00%
7	符卫成	180.00	180.00	2.40%
8	浙创投	150.00	150.00	2.00%
9	袁锦秋	135.00	135.00	1.80%
10	徐高新	135.00	135.00	1.80%
11	俞建茂	105.00	105.00	1.40%
12	隆中对	112.50	112.50	1.50%
13	沈文军	60.00	60.00	0.80%
合计		7,500.00	7,500.00	100.00%

(八) 斯尔克有限整体变更

2011年4月15日，斯尔克有限股东会，全体股东一致同意斯尔克有限以发起设立方式整体变更为股份有限公司。

2011年4月22日，京都天华会计师事务所有限公司出具“京都天华审字(2011)第1155号”《审计报告》，斯尔克有限截至2011年3月31日的净资产为175,328,052.48元；2011年5月14日，坤元资产评估有限公司出具“坤元评报(2011)186号”《资产评估报告》，斯尔克有限截至2011年3月31日经评估后的净资产为222,659,930.07元。

2011年5月15日，斯尔克有限召开股东会，全体股东一致同意斯尔克有限以审计后的公司净资产中的人民币75,000,000.00元折合为变更后的股份有限公司注册资本人民币75,000,000.00元，分为75,000,000.00股，每股1.00元，其余100,328,052.48元划入资本公积。

2011年6月5日，斯尔克有限召开创立大会暨首次股东大会，审议通过《关于设立徐州斯尔克纤维科技股份有限公司的议案》，同意以发起方式将斯尔克有限整体变更为徐州斯尔克纤维科技股份有限公司。

2011年5月15日，京都天华会计师事务所有限公司出具“京都天华验字(2011)第0088号”《验资报告》，对上述整体变更的注册资本实收情况进行了审验。

整体变更为股份公司后，斯尔克股权结构未发生变化。

（九）股份公司第一次股权转让

2015年4月20日，斯尔克召开股东大会，审议同意股东苏高投将其所持有的股份3.50%转让给苏高远。同日，转让双方签订《股权转让协议》。

本次股权转让的具体情况如下：

序号	转让人	受让人	转让出资额(万元)	转让价格(万元)
1	江苏高投发展创业投资有限公司	苏州高远创业投资有限公司	262.50	1,916.17
合计			262.50	1,916.17

本次股权转让完成后，斯尔克股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例
1	斯尔克集团	4,500.00	4,500.00	60.00%
2	孙德荣	795.00	795.00	10.60%
3	斯尔克投资	375.00	375.00	5.00%
4	苏高远	262.50	262.50	3.50%
5	深创投	262.50	262.50	3.50%
6	周培仙	225.00	225.00	3.00%
7	苏高投	202.50	202.50	2.70%
8	符卫成	180.00	180.00	2.40%
9	浙创投	150.00	150.00	2.00%
10	袁锦秋	135.00	135.00	1.80%
11	徐高新	135.00	135.00	1.80%
12	俞建茂	105.00	105.00	1.40%
13	隆中对	112.50	112.50	1.50%
14	沈文军	60.00	60.00	0.80%
合计		7,500.00	7,500.00	100.00%

五、公司重大资产重组情况

报告期内，公司无重大资产重组情况。

六、控股、参股子公司情况

（一）控股子公司

1、徐州荣盛达纤维制品科技有限公司

荣盛达为斯尔克全资子公司，成立于2010年3月11日，法定代表人为孙德荣，住所为江苏新沂经济开发区浙江路108号，经营范围为特种纤维、金属纤维技术研发、销售；服装制造、销售；针、纺织品制造、销售；自营和代理纺织品、服装的进出口业务。

（1）荣盛达设立

荣盛达由江苏斯尔克纺织科技股份有限公司（即斯尔克集团）以货币出资2,000.00万元设立，2010年3月10日，徐州华兴会计师事务所出具“华兴会验（2010）216号”《验资报告》，验证上述出资情况。

荣盛达设立时的股权结构如下：

序号	姓名	出资额（万元）	占注册资本的比例
1	江苏斯尔克纺织科技股份有限公司	2,000.00	100.00%
合计		2,000.00	100.00%

（2）荣盛达第一次增资

2010年10月28日，荣盛达作出股东决定，同意股东以实物（厂房）1,000.00万元、无形资产（土地使用权）2,000.00万元合计3,000.00万元增资。

2010年10月25日，坤元资产评估有限公司出具“坤元评报（2010）355号”《资产评估报告》，经评估，江苏斯尔克纺织科技股份有限公司（即斯尔克集团）拟投入建筑物类固定资产共计12项，车间及配套设施14栋，建筑面积共计36,985.76平方米，主要为生产车间、配电房及仓库等，建于2004年至2010年间，主要结构为钢砼结构及混合结构，评估价值为1,662.90万元；拟投入土地使用权共计2项（土地使用权证号：新国用（2010）第03552号、新国用（2010）第03554号），权证有效期限均至2053年11月16日，使用权面积合计67,131.80平方米，评估价值为2,138.20万元。

2010年10月31日，京都天华会计师事务所出具“京都天华验字（2010）第162号”《验资报告》，验证截至2010年10月31日，荣盛达已收到股东缴纳

的新增注册资本，其中以实物（房屋）出资 1,000.00 万，以无形资产（土地使用权）出资 2,000.00 万元。

增资后荣盛达股权结构如下：

序号	姓名	出资额（万元）	占注册资本的比例
1	江苏斯尔克纺织科技股份有限公司	5,000.00	100.00%
合计		5,000.00	100.00%

（3）荣盛达第一次股权转让

2010 年 12 月 26 日，荣盛达作出《股东决定》，同意江苏斯尔克纺织科技股份有限公司（即斯尔克集团）将其所持有的全部股权全部转让给斯尔克有限。同日，双方签订《股权转让协议》。本次股权转让具体情况如下：

序号	转让人	受让人	转让出资额（万元）	转让价格（万元）
1	江苏斯尔克纺织科技股份有限公司	徐州斯尔克差别化纤维科技有限公司	5,000.00	5,006.37
合计			5,000.00	5,006.37

本次股权转让后，荣盛达股权结构如下：

序号	姓名	出资额（万元）	占注册资本的比例
1	斯尔克有限	5,000.00	100.00%
合计		5,000.00	100.00%

上述股权转让前，荣盛达与徐州斯尔克差别化纤维科技有限公司（公司前身）均为江苏斯尔克集团股份有限公司（当时其名称为江苏斯尔克纺织科技股份有限公司）的全资子公司；上述股权转让后，荣盛达成为徐州斯尔克差别化纤维科技有限公司（公司前身）的子公司、江苏斯尔克集团股份有限公司的孙子公司。

经核查，上述股权转让履行了相关股东决定程序，并签署了《股权转让协议》，约定股权转让价格为 50,063,729.01 元。主办券商、申报律师认为，前述转让系同一控制下的资产重组行为，作价机制公允，合法、有效。

（4）荣盛达第二次增资

2012 年 10 月 15 日，荣盛达作出股东决定，同意增加注册资本 2,000.00 万元，本次新增注册资本全部由斯尔克以货币缴纳。

2012年10月19日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具“致同验字（2012）第110ZA0059号”《验资报告》，验证上述增资情况。

本次增资后，荣盛达股权结构如下：

序号	姓名	出资额（万元）	占注册资本的比例
1	斯尔克	7,000.00	100.00%
合计		7,000.00	100.00%

（5）荣盛达第三次增资

2013年8月20日，荣盛达作出股东决定，同意增加注册资本1,700.00万元，本次新增注册资本全部由斯尔克以货币缴纳。

2013年9月6日，徐州公正会计师事务所有限责任公司出具“徐公会验字（2013）第831号”《验资报告》，验证上述增资情况。

本次增资后荣盛达股权结构如下：

序号	姓名	出资额（万元）	占注册资本的比例
1	斯尔克	8,700.00	100.00%
合计		8,700.00	100.00%

（二）参股子公司

公司报告期内无参股子公司。

七、公司董事、监事、高级管理人员

（一）董事会成员

公司本届董事会由五名董事构成，全体董事均由本公司股东大会选举产生，任期三年。

序号	姓名	性别	年龄	现任职位	任职期限
1	孙德荣	男	52	董事长、总经理	2014/11/8-2017/11/7
2	孙德明	男	46	董事、副总经理、 董事会秘书	2014/11/8-2017/11/7
3	周培仙	女	49	董事	2014/11/8-2017/11/7
4	符卫成	男	49	董事	2014/11/8-2017/11/7
5	朱晓虹	女	43	董事	2014/11/8-2017/11/7

孙德荣先生：董事长，简历详见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“三、公司股权结构”之“（二）主要股东情况”之“1、控股股东、实际控制人的基本情况”。

孙德明先生：董事、副总经理兼董事会秘书。1969年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师，汉族。1994年至7月至1997年10月任南京气象学院医师；1997年10月至2000年5月任南京金寅利贸易有限公司经理；1999年3月至2000年10月任南京市联合律师事务所律师；2000年11月至2006年1月任江苏圣典律师事务所律师，2004年6月至2006年12月兼任江苏斯尔克化纤纺织股份有限公司（现斯尔克集团）副总经理；2006年2月至2009年12月任江苏德序律师事务所律师，2007年1月至2010年1月兼任新沂斯尔克大酒店有限公司总经理；2011年6月至今任斯尔克董事、副总经理兼董事会秘书，兼任荣盛达董事、斯尔克集团监事、斯尔克投资监事、新沂德金矿业有限公司监事。

周培仙女士：董事，简历详见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“三、公司股权结构”之“（二）主要股东情况”之“3、前十名股东及持有5%以上股份股东基本情况”。

符卫成先生：董事，简历详见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“三、公司股权结构”之“（二）主要股东情况”之“3、前十名股东及持有5%以上股份股东基本情况”。

朱晓虹女士：董事，1972年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。1993年至2002年历任江苏高科技投资集团投资经理助理、投资经理；2002年至2007年任苏州高新风险投资股份有限公司投资经理、投资部部门经理；2007年至今历任江苏高投创业投资管理有限公司投资部经理、副总经理、总经理，兼任苏州毅达汇智股权投资管理企业（有限合伙）总经理、苏州高远创业投资管理有限公司董事、苏州科逸住宅设备股份有限公司董事、苏州天弘激光股份有限公司董事、苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事、徐州工力工程设备租赁有限公司董事、大千生态景观股份有限公司监事、上海益程信息系统有限公司董事、斯尔克董事。

（二）监事会成员

公司本届监事会由三名监事构成，全体监事任期均为三年。

序号	姓名	性别	年龄	现任职位	任职期限
1	沈文军	男	48	监事会主席	2014/11/8-2017/11/7
2	张雪冰	男	43	监事	2014/11/8-2017/11/7
3	毛宁	男	28	职工监事	2015/4/18-2017/11/7

沈文军先生：1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，汉族。1988年至1991年任上海夹克衫厂职工；1991年至1993年任中外合资上海澳隆服饰有限公司职工；1993年至2008年任东豪集团上海事务所总经理；2008年至今任上海拓斐国际贸易有限公司总经理，2011年至今兼任斯尔克监事会主席、斯尔克集团监事会主席、上海灯弘商务咨询有限公司执行董事兼总经理、上海拓斐国际贸易有限公司执行董事兼总经理。

张雪冰先生：监事，1972年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，汉族。1995年8月至1999年5月任江苏省计划与经济委员会科员，1999年6月至2000年8月任江苏省经济与贸易委员会科员；2001年9月至2008年6月任中共江苏省委宣传部主任科员；2008年7月至2009年10月任南京远洋运输股份有限公司党委书记、副总经理；2010年6月至今任江苏红土创业管理投资有限公司副总经理，兼任南京创新红土创业投资有限公司总经理、斯尔克监事。

毛宁先生：监事，1987年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。2010年3月至今历任斯尔克人企部经理助理、监事。

（三）高级管理人员

公司共有三名高级管理人员，由股份公司董事会聘任。

序号	姓名	性别	年龄	现任职务	任职期限
1	孙德荣	男	52	董事长、总经理	2014/11/8-2017/11/7
2	孙德明	男	46	董事、副总经理、董事会秘书	2014/11/8-2017/11/7
3	崔云峰	男	39	财务总监	2014/11/8-2017/11/7

孙德荣先生：总经理，简历详见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“三、

公司股权结构”之“(二)主要股东情况”之“1、控股股东、实际控制人的基本情况”。

孙德明先生：副总经理，简历详见本公开转让说明书“第一章 基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员”之“(一)董事会成员”。

崔云峰先生：财务总监，1976年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师，汉族。1997年1月至2008年10月任新沂东区热电公司财务部会计；2009年2月至2010年1月任斯尔克有限财务经理；2010年2月至2014年10月任新沂中凯农用化工有限公司财务总监；2014年11月至今任斯尔克财务总监。

八、报告期内主要会计数据和财务指标情况

财务指标	2015年1-4月	2014年度	2013年度
营业收入(万元)	8,888.52	29,191.32	44,117.86
净利润(万元)	-570.42	-2,510.91	-963.22
归属于申请挂牌公司股东的净利润(万元)	-570.42	-2,510.91	-963.22
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	-576.73	-3,852.02	-1,915.30
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	-576.73	-3,852.02	-1,915.30
毛利率	13.22%	5.24%	6.86%
净资产收益率	-2.80%	-11.07%	-3.90%
扣除非经常性损益的净资产收益率	-2.83%	-16.98%	-7.76%
基本每股收益(元)	-0.08	-0.33	-0.13
稀释每股收益(元)	-0.08	-0.33	-0.13
扣除非经常性损益的每股收益(元)	-0.08	-0.51	-0.26
应收账款周转率(次)	1.68	4.76	9.56
存货周转率(次)	0.81	2.90	4.80
经营活动产生的现金流量净额(万元)	1,068.60	1,678.08	3,651.52
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.14	0.22	0.49
财务指标	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
总资产(万元)	61,488.25	63,777.89	59,526.03

股东权益合计（万元）	19,865.54	21,435.96	23,946.87
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	19,865.54	21,435.96	23,946.87
每股净资产（元）	2.65	2.86	3.19
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	2.65	2.86	3.19
资产负债率（母公司）	58.64%	56.45%	47.13%
流动比率（倍）	0.72	0.76	0.74
速动比率（倍）	0.47	0.53	0.45

注：1、每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额三项指标均以各期期末股本（实收资本）为基础计算。

2、主要财务指标计算方法如下：

(1) 流动比率 = 流动资产 / 流动负债；

(2) 速动比率 = (流动资产 - 存货净额) / 流动负债；

(3) 资产负债率 = 总负债 / 总资产；

(4) 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产 = 归属于申请挂牌公司股东的净资产 / 期末总股本；

(5) 应收账款周转率 = 营业收入 / 应收账款期初期末平均余额；

(6) 存货周转率 = 营业成本 / 存货期初期末平均余额；

(7) 每股经营活动产生的现金流量 = 经营活动产生的现金流量净额 / 期末总股本。

(8) 加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下： $ROE = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0)$ 。其中：P 为报告期归属于公司普通股股东的利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为报告期归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

九、与本次挂牌相关机构基本情况

一、主办券商	招商证券股份有限公司
法定代表人	宫少林
住所	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
联系电话	0755-82943666
传真	025-52868375
项目小组负责人	周蕾蕾
项目小组成员	周蕾蕾、梁文彧、刘光涛
二、律师事务所	北京市环球律师事务所
法定代表人	刘劲容
住所	北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 15-20 层
联系电话	010-65846688
传真	010-65846666
经办律师	秦伟、刘文娟

三、会计师事务所	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人	王全洲
住所	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层
联系电话	010-82250666
传真	010-82250851
经办注册会计师	马海福、陈红艳
四、资产评估机构	坤元资产评估有限公司
法定代表人	俞华开
住所	杭州市教工路 18 号世贸丽晶城 A 座欧美中心 C 区 11 楼
联系电话	0571-88216941
传真	0571- 87178826
经办注册资产评估师	周越、柴铭闽
五、证券登记结算机构	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
法定代表人	戴文华
住所	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
联系电话	010-58598980
传真	010-58598977
六、证券交易场所	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人	杨晓嘉
住所	北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
联系电话	010-63889512
传真	010-63889514

第二节 公司业务

一、公司主营业务及主要产品

（一）主营业务

公司是一家专注于化纤行业中差别化类一步法异收缩混纤丝（ITY）领域的高新技术企业，公司的主营业务是一步法异收缩混纤丝的研发、生产、深加工和销售。

目前公司主要产品可分为纤维产品和纺织产品两大类，纤维产品主要有常规ITY混纤丝、异彩ITY混纤丝和超仿棉混纤丝；纺织产品主要包括仿真丝系列、仿麻系列、仿毛系列、仿棉系列、斯棉绒防寒服系列和弹力系列。公司产品主要应用于加工中高档服装系列、运动休闲服装系列、羽绒服防寒系列、家纺系列、装饰系列等领域。

公司是国家火炬计划重点高新技术企业、国家异收缩涤纶混纤丝产品开发基地、江苏省企业技术中心和江苏省企业院士工作站。公司研发能力在同行业中处于优势领先地位，公司产品在同行业中具有较强竞争力。



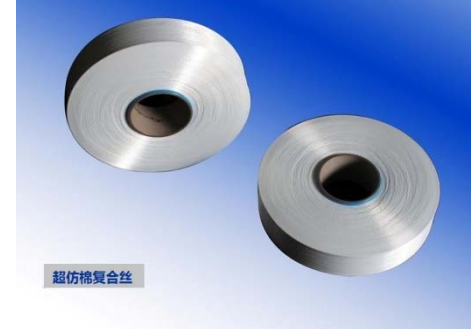
（二）公司主要产品情况

1、斯尔克主要产品情况

斯尔克主要产品分为纤维产品，公司生产的纤维产品适用于喷水、喷气、圆机等织造工艺，可用于复合雪纺、绒雪纺、雪纺绉、水洗绒、法国绒、乱麻、氨纶汗布、两用衫布、佐幘麻、遮光布、高丝宝、双层麻、直贡呢、太子呢等诸多织物。

纤维产品主要有常规ITY混纤丝、异彩ITY混纤丝和超仿棉混纤丝，产品详细情况如下：

产品名称	产品图片	产品性能及用途
------	------	---------

<p>常规 ITY 混纤丝</p>	 <p>常规ITY复合丝</p>	<p>属“一步法”超仿真、高仿真异收缩混纤丝，“一步法”生产实现了“两步法”生产无法实现的产品，如细旦、超细旦产品。可用于加工中高档服装、家纺、遮光布、装饰等面料。</p>
<p>异彩 ITY 混纤丝</p>	 <p>异彩ITY复合丝</p>	<p>产品采用异彩原料复合而成，根据原料的搭配不同，后道生产出的面料可以体现异收缩、双色异彩效果。可用于加工中高档休闲时装、床上用品、家用装饰等面料。</p>
<p>超仿棉混纤丝</p>	 <p>超仿棉复合丝</p>	<p>从聚酯原料上改性，克服常规聚酯吸湿差、手感硬、静电严重等共性特点，赋予织物棉花般的手感、柔和的光泽及良好的人体舒适性。代替棉用于加工中高档时装、针织内衣、运动面料、机织衬衣、休闲服面料、家用面料等。</p>

2、荣盛达主要产品情况

荣盛达为斯尔克全资子公司，荣盛达主要业务内容为纤维产品的深加工，主要产品为各类坯布。荣盛达生产的纺织产品主要包括仿真丝系列、仿麻系列、仿毛系列、仿棉系列、斯棉绒防寒服系列和弹力系列。

其中，仿真丝系列中的“踮跹”、仿麻系列中的“细雨霏霏”、仿棉系列中的“梦格凌”和“暗香”、弹力系列中的“忆梦翩翩”荣获 2014 年中国化纤长丝面料名优精品奖；斯 f 棉绒防寒服系列中的“彩丽丝”荣获国家纺织新产品最佳科技创新奖；仿棉系列中的“梦格凌”荣获 2014 年流行面料优秀奖。










①荣盛达生产的纺织类产品的特点和用途

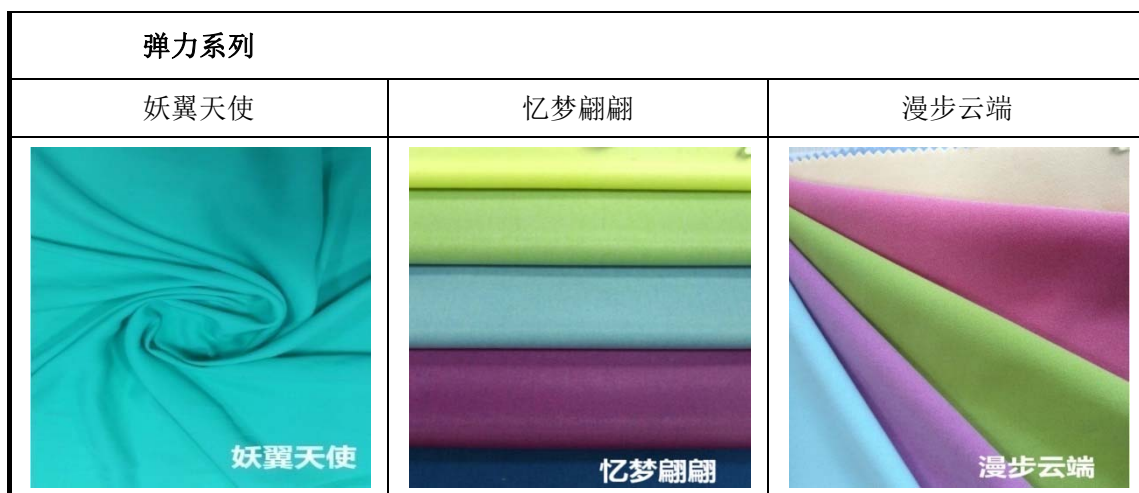
产品名称	产品特点	产品用途
仿真丝系列	滑爽、飘逸、轻透、免烫、快干，凉爽透气、悬垂感强	中高档睡衣、时尚休闲上衣及裙装面料
仿麻系列	外观粗犷、手感舒适，挺而不皱、	夏季及秋冬季中高档时尚面料

	透气硬朗、抗皱免烫、悬垂挺括、无刺痒感	
仿毛系列	手感丰满蓬松、回弹性好，坚固耐用、易洗快干、平整挺括、不易变形、不易起毛、起球	中高档裤装、工装、职业、休闲面料
仿棉系列	棉质温软、服用舒适、手感柔软、立体混色、坚固耐磨、光泽柔和、吸湿排汗、仿棉胜棉	中高档秋冬季男、女风衣、夹克、休闲服面料
斯棉绒防寒服系列	棉质温软、服用舒适、手感柔软、立体混色、坚固耐磨、光泽柔和、吸湿排汗、仿棉胜棉	高档时尚羽绒服、防寒服面料
弹力系列	手感柔软、舒适、滑糯细腻、亲肤性好，微弹、悬垂性好、保形性好	高档时尚男、女装及礼服面料

②荣盛达生产的纺织类产品名录如下

仿真丝系列		
伊莎贝尔	荷塘月色	巧克丁
 伊莎贝尔	 荷塘月色	 巧克丁
玛丽纱	翩跹	柳条麻纱
 玛丽纱	 翩跹	 柳条麻纱
仿麻系列		
异彩竹节麻	彩柳皱	细雨霏霏

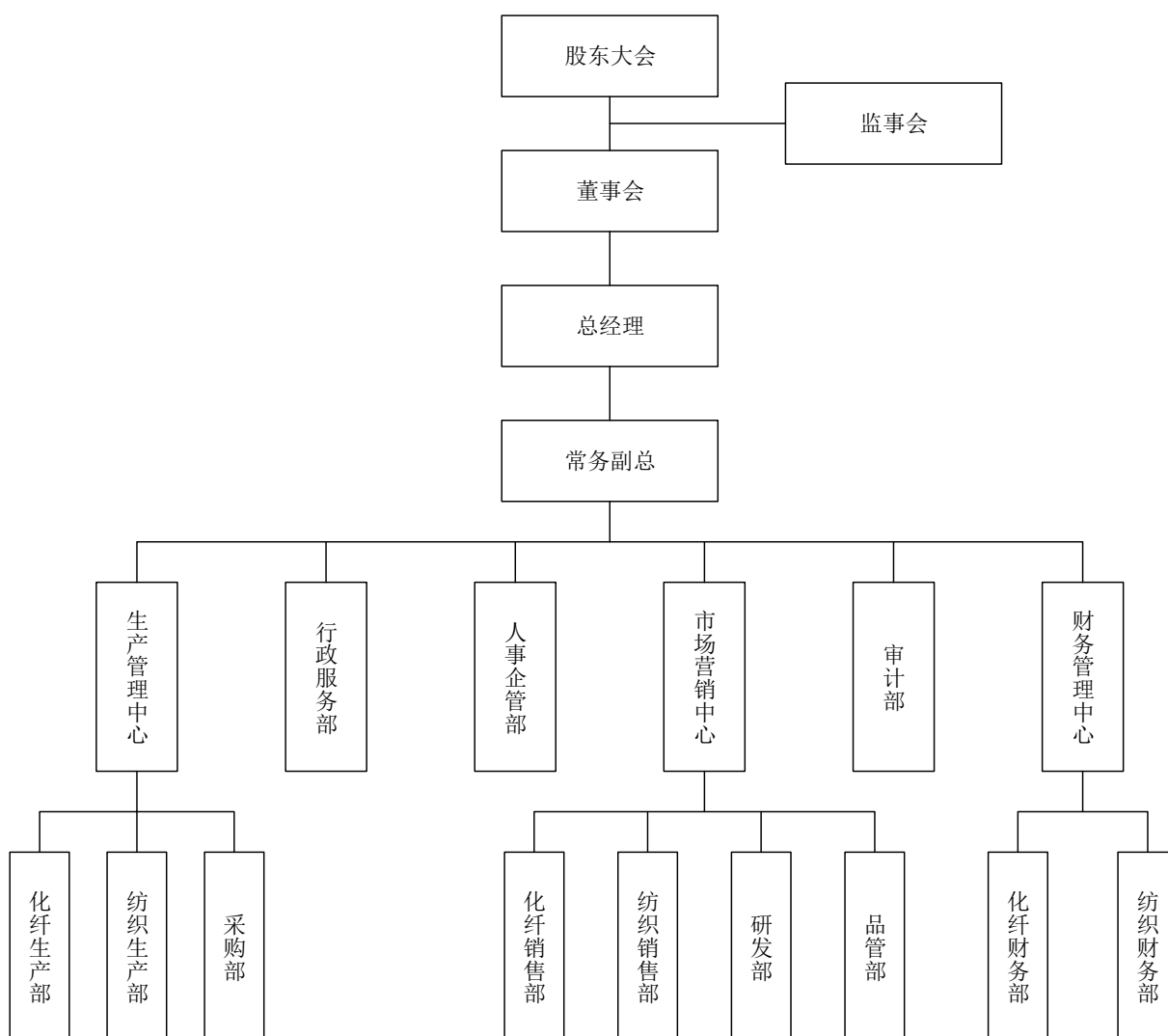
 <p>异彩 竹节麻</p>	 <p>彩柳丝</p>	 <p>细雨霏霏</p>
<p>仿毛系列</p>		
<p>丝雨薄花呢</p>	<p>轩尼丝</p>	<p>迷彩呢</p>
 <p>丝雨薄花呢</p>	 <p>轩尼丝</p>	 <p>迷彩呢</p>
<p>仿棉系列</p>		
<p>梦格凌</p>	<p>暗香</p>	<p>雪丽绸</p>
 <p>梦格凌</p>	 <p>暗香</p>	 <p>雪丽绸</p>
<p>斯棉绒防寒服系列</p>		
<p>平纹斯棉绒</p>	<p>彩丽丝 I</p>	<p>彩丽丝 II</p>
 <p>平纹斯棉绒</p>	 <p>彩丽丝 I</p>	 <p>彩丽丝 II</p>



二、公司组织结构及主要业务流程

(一) 组织结构

1、公司组织结构



2、公司各部门主要职责

股东大会：决定公司的经营方针和投资计划、选举和更换董事、审议批准董事会的报告等公司章程规定的内容。

董事会：负责召集股东会；执行股东会决议并向股东会报告工作；决定公司的生产经营计划和投资方案等。

监事会：负责监督董事、经理等管理人员有无违反法律、法规、公司章程及股东大会决议的行为；负责检查公司业务，财务状况和查阅帐簿及其他会计资料等。

总经理：组织召开总经理办公会议；全面负责、主持公司的日常经营、行政和业务活动；拟订和组织实施公司全局业务发展规划、年度经营计划，负责完成责任目标和年度计划等。

常务副总：总经理不在总公司时，全面负责公司日常运营管理。负责分管的行政、人事企管、财务等部门的工作指导与监督检查，保证公司人、财、物的正常运转。

生产管理中心：根据销售订单合理安排生产计划，合理安排机、物、料、人，保质保量准时的完成生产任务。

行政服务部：负责公司两厂区消防、安全保卫、员工食宿、办公用品管理、车辆调度，项目申报与行政外联与来客接待等事宜，为公司正常运转营造一个安全舒适的内、外部环境。

人事企管部：负责公司人员的招聘、培训、考核、薪酬核算、社保办理、精益管理，信息化管理，为公司正常运转提供人力资源保障、信息、数据传输工具保障，同时通过精益管理，监督各部门提高工作效率，降低运营成本。

市场营销中心：负责按公司销售计划任务，完成产品的销售与回款工作，并与研发部一起，开发市场需求的新产品，不断开发新客户，保持公司销售工作持续增长，从而保证公司经济来源的稳定性。

审计部：负责对公司内部的财务帐目、财务活动、各部门的工作目标完成情况进行审计，保证公司运营的合法性与合理性

财务管理中心：全面负责集团的日常财务管理工作，组织拟订公司的年度利

润计划、资金使用计划和费用预算计划，控制公司生产经营成本，审核、监督公司资金运用及收支平衡，对公司出现的财务异常波动情况，须随时向分管领导、董事长汇报，并提出正确及时的解决方案，配合公司做好相关的信息披露工作，保证公司正常运营所需资金、物料的及时提供。

化纤生产部：负责保质保量完成化纤产品的生产任务，并定期检查保养各类生产设备，保证生产的正常运转。

纺织生产部：负责保质保量完成纺织产品产品生产任务，定时利用各种监测工具，监督生产运营情况，保证用最低的成本及时生产出高质量的产品。

采购部：负责公司各种生产、办公物料的采购，不断开发和优化合格供应商，建立反应高效的供应链管理体系，保证公司正常运营所需的各类物资的供应。

化纤销售部：根据公司的化纤产品销售目标与任务，维护优化老客户，不断开发新客户，配合研发部，不断开发市场需求的利润高的新产品，并通过新、老客户渠道，推向市场，完成公司销售目标，同时按照回款制度，及时对帐，回款。

纺织销售部：根据公司的纺织产品产品销售目标与任务，维护优化老客户，不断开发新客户，配合研发部，不断开发市场需求的利润高的新产品，并通过新、老客户渠道，推向市场，完成公司销售目标，同时按照回款制度，及时对帐，回款。

研发部：根据市场需求，不断开发市场需求的利润高的新产品，指导销售部进行差异化市场营销，并配合销售部完成老客户维护与新客户开发。

品管部：负责对公司原料、在制品、成品进行品质控制，建立质量可追溯制度，并协调各部门切实执行，对检验过程中发现的各类问题要及时通报相关责任人与责任部门，并跟踪整改结果，有权对质量不达标的责任人或责任部门进行处罚。

化纤财务部：负责斯尔克化纤公司的日常财务管理工作，严格按公司的年度利润计划、资金使用计划和费用预算计划，控制公司生产经营成本，审核、监督本部门资金运用及收支平衡，对公司出现的财务异常波动情况，须随时向分管领导汇报，并提出正确及时的解决方案，保证公司正常运营所需资金、物料的及时提供。

纺织财务部：负责荣盛达纺织公司的日常财务管理工作，严格按公司的年度利润计划、资金使用计划和费用预算计划，控制公司生产经营成本，审核、监督本部门资金运用及收支平衡，对公司出现的财务异常波动情况，须随时向分管领导汇报，并提出正确及时的解决方案，保证公司正常运营所需资金、物料的及时提供。

（二）主要业务流程

1、公司的采购、生产、销售及研发流程

（1）采购流程

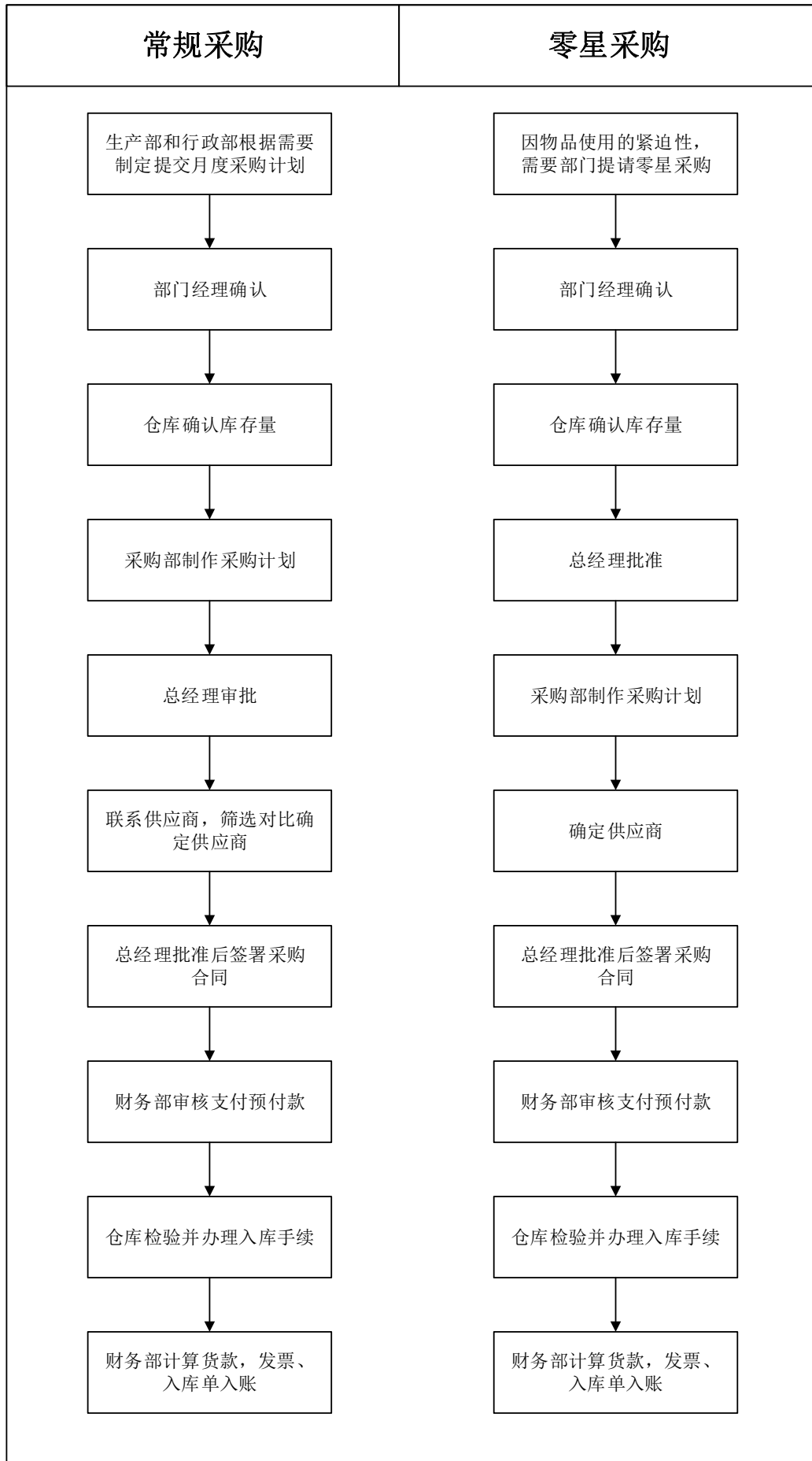
公司物资采购工作是由采购部为主导的。采购流程依据采购物资的种类和时间紧迫程度不同而分为常规采购和零星采购。

针对常规采购，生产部、行政服务部依据生产和办公的实际需要制定并提交月度采购计划，由部门经理确认；仓库核实生产部提交的采购计划并确定库存量；采购部依据生产部提交的月度采购计划及仓库确认的库存量制作采购计划并报总经理审批。

采购计划获得总经理审批后，采购部会从供应商清单中寻找两、三家产品供应商联系，取得采购物品的报价和检验样品品质，经过对比确认供应商后报总经理批准，签署采购合同。公司依据采购合同预付货款。收到货物由仓库检验合格后，办理货物入库手续，财务部结算剩余货款并依据发票及入库单制作相关凭证。

针对使用物资比较紧迫且仓库中没有库存的，需要物资采购的部门可以走零星采购流程。其具体流程：需要采购物资的部门进行申请并由部门经理进行确认后，报总经理审批，总经理审批后由采购部制作采购订单开展上述采购工作。

公司采购流程如下图所示：



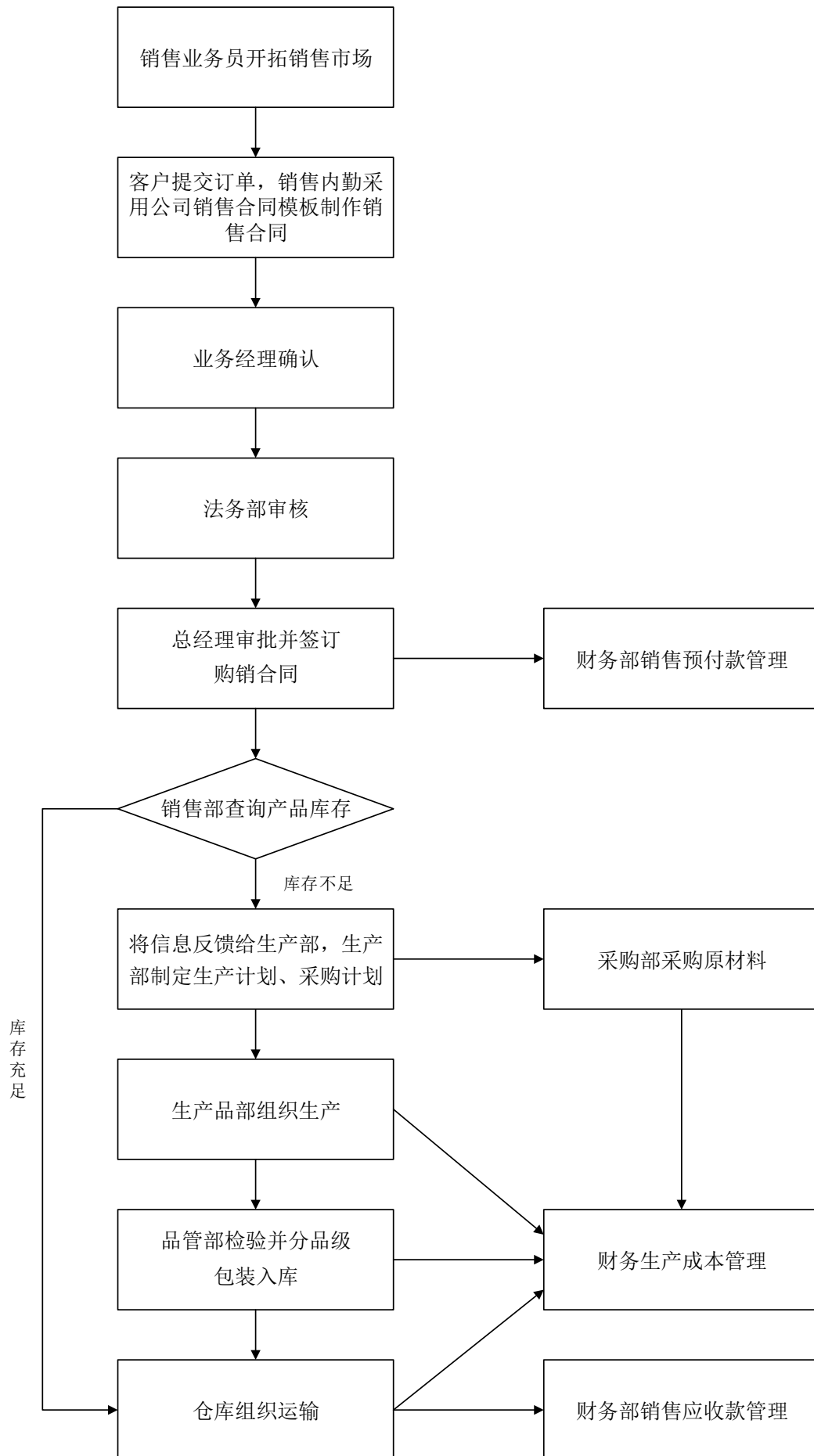
(2) 生产销售流程

公司产品生产销售流程可分为常规产品生产销售及定制产品生产销售。公司销售部门依据客户的需求及市场的预期行情，向生产部下达产品生产安排。生产部依据销售部的要求制作月度采购计划，并由采购部负责原材料的采购工作，然后生产部门组织生产。产品生产完毕后，由品管部对产品质量进行检验，并依据产品的质量将产品划分品级、入库。

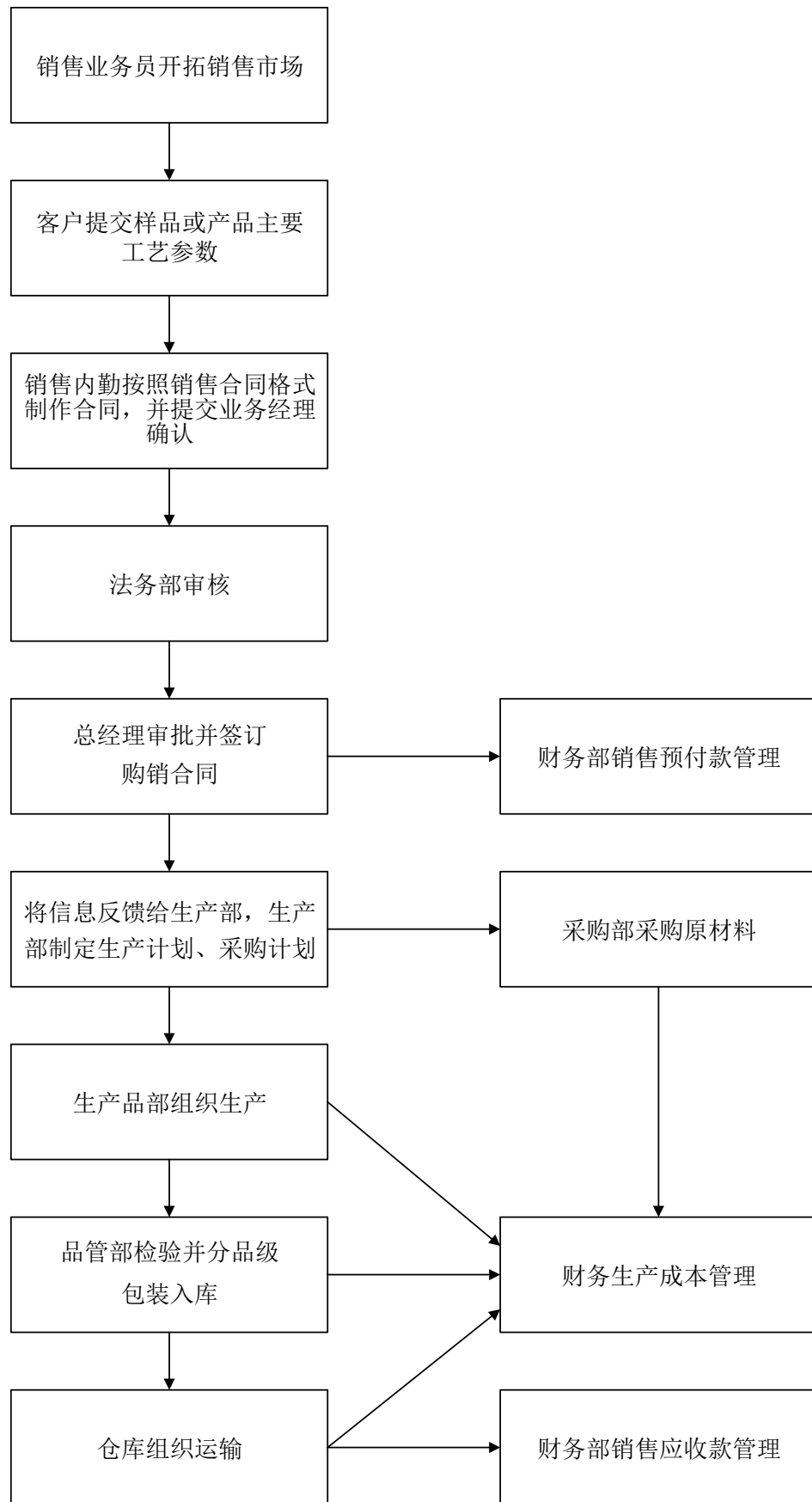
对于常规产品，销售部根据客户订单查询库存情况。如果库存充足，则有仓库组织发货，如果库存不足，生产部将依据销售部需求安排生产，产品生产完毕后经品管部检验分级入库，再有仓库安排发货。

针对定制产品，其简要流程为公司业务员在接到客户的订单后报业务经理确认，经财务部门核价后，报总经理审批。业务员依据公司领导的审批意见与客户签订销售合同后，生产部组织生产，经品管部检验分级后入库，并由仓库组织发货。

①常规产品生产销售流程

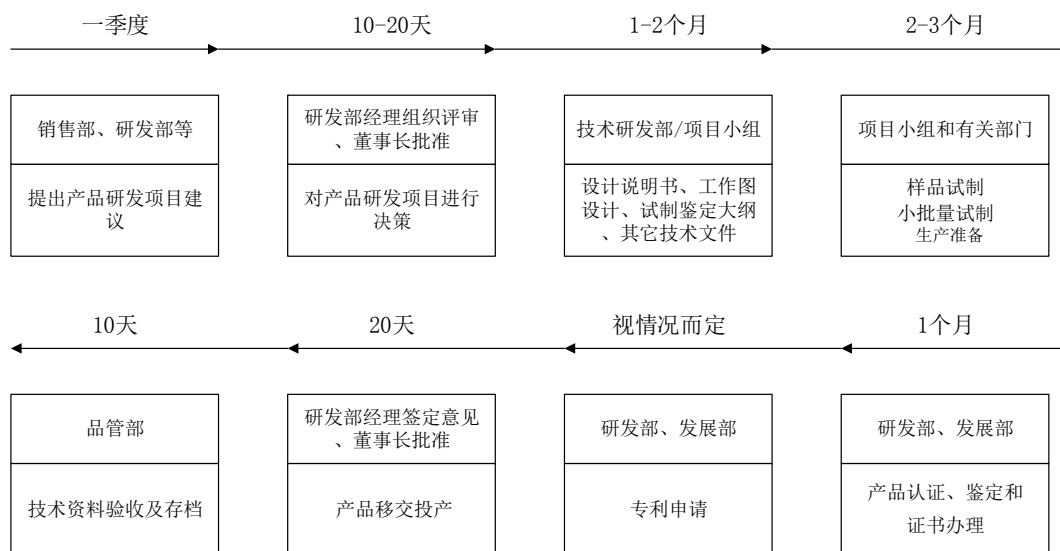


②定制产品生产销售流程



(3) 研发流程

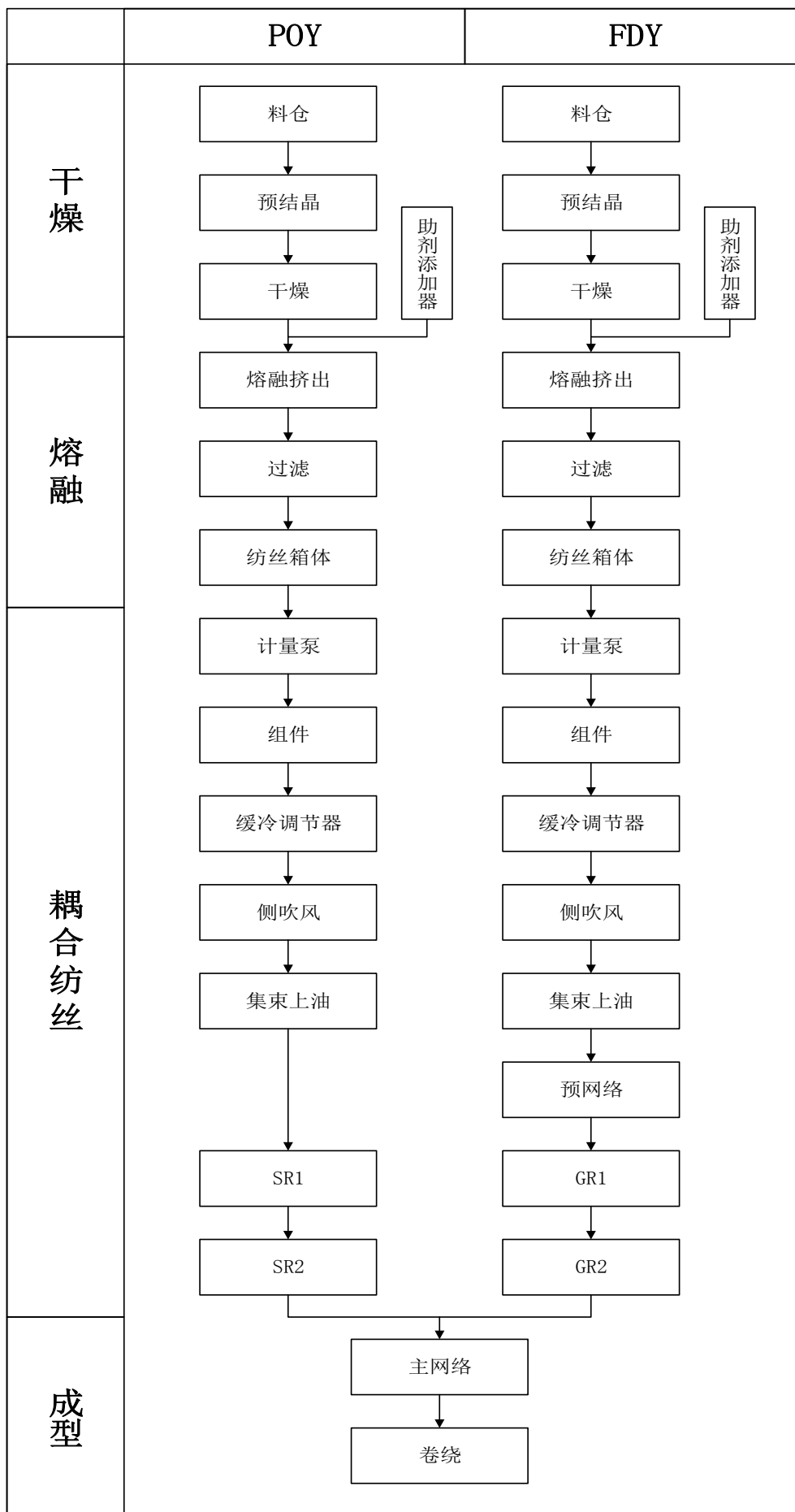
每个季度末之前，销售部和研发部根据市场分析提出产品研发项目建议并进行分析研究形成可行性报告，上报董事长裁定。经董事长审批后，由技术研发部组成相关项目小组并开展产品技术研发工作，在试制工作中分为样品试制和小批试制两个阶段，样品试制阶段结束后对于样品的鉴定合格后方能进入小批试制阶段。研发产品进入小批试制阶段生产出的产品经各项结果检验合格后，报董事长签字批准是否投入批量生产。研发过程中的技术资料档案由品管部进行验收和存档。在研发过程中涉及的技术创新，则由研发部或者发展部以具体情况申请专利或者技术研发成果。



2、主要产品工艺流程

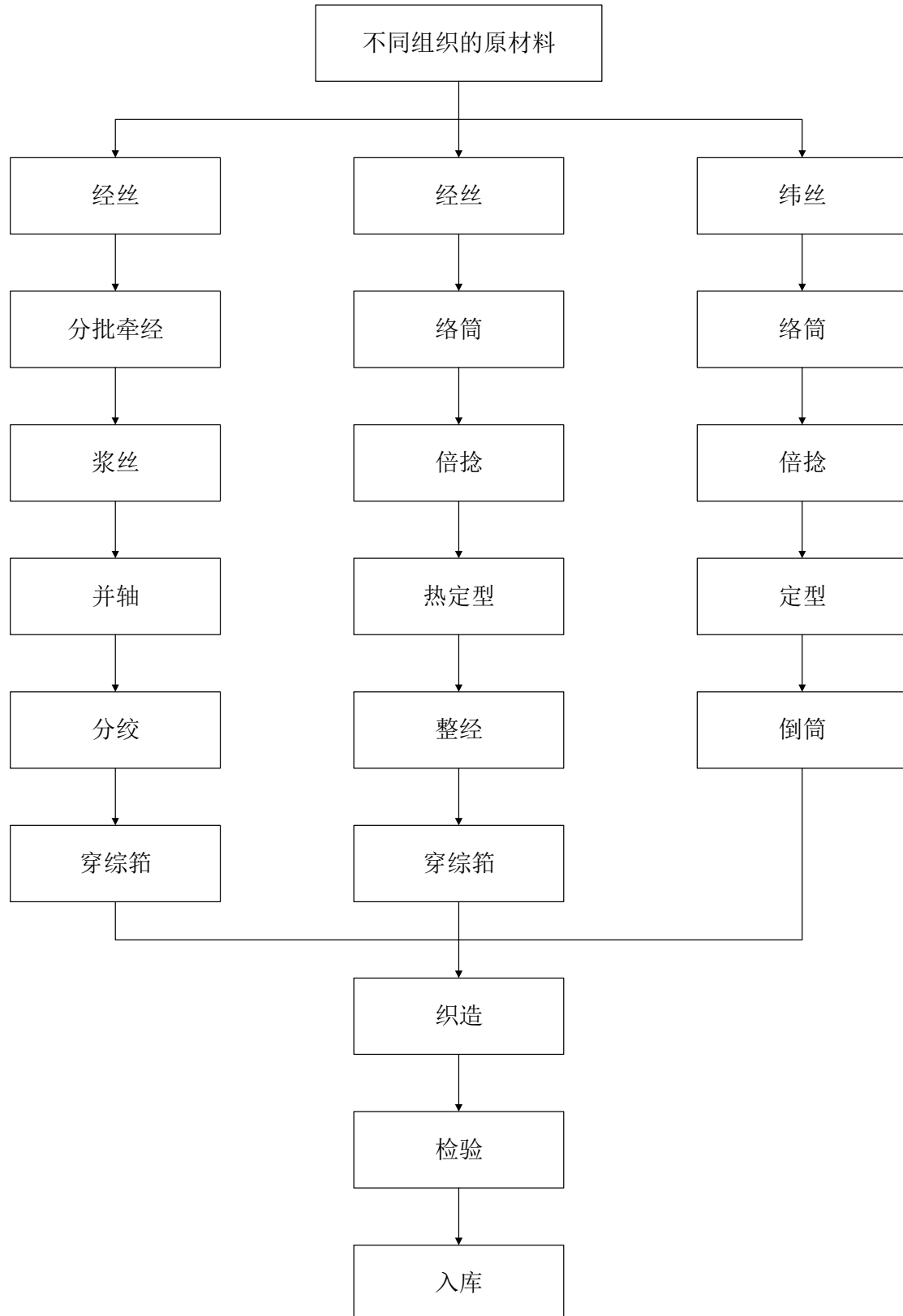
(1) 纤维产品生产工艺流程

公司纤维产品生产工艺流程可分为干燥部分、熔融部分、POY/FDY 耦合纺丝部分、高速网络混纤部分、混纤复合点超恒定张力控制部分、24 头/位增效卷绕部分。纤维产品工艺流程如下图所示：



(2) 纺织产品生产工艺流程

纺织产品的生产是将不同组织的原料通过三条生产工艺生产,然后再将不同工艺上生产的半成品织造融合形成最终产品。公司纺织产品生产工艺流程如下:

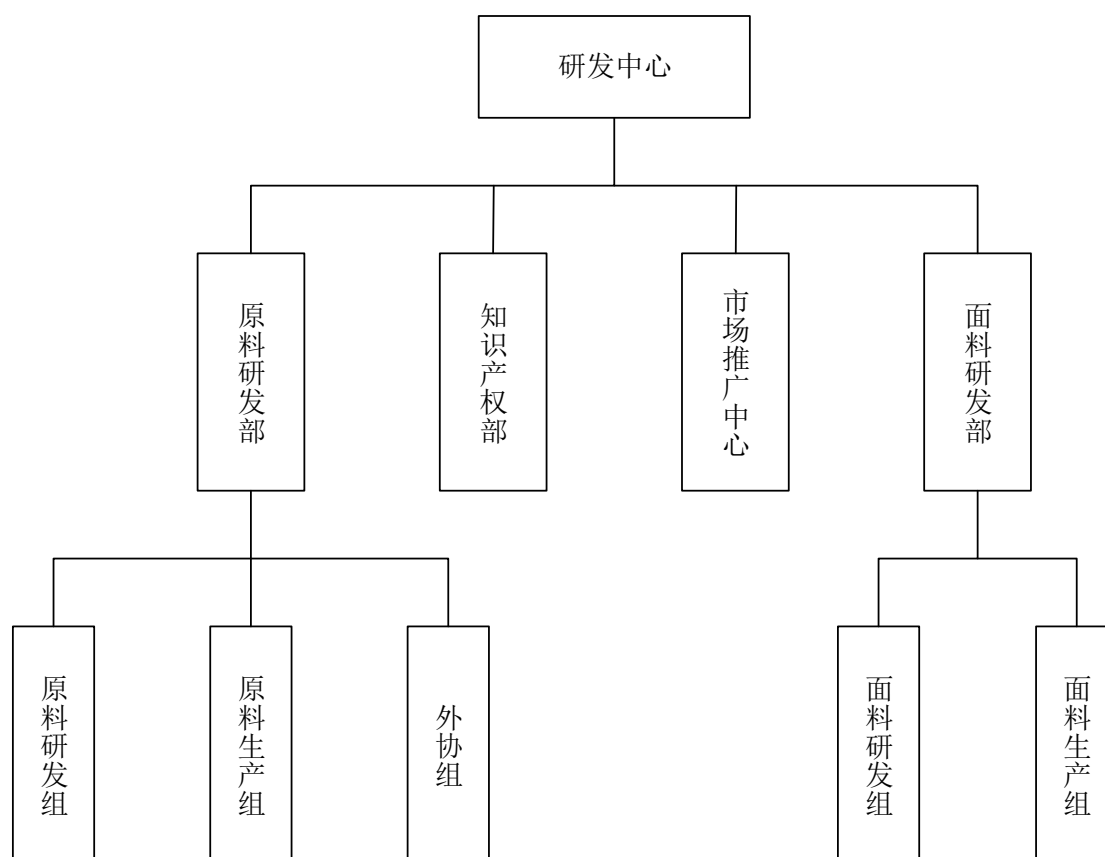


三、公司业务相关的关键资源要素

(一) 公司研发情况

1、公司研发部门设置

公司研发部门设置如下图所示：



2、公司研发部门设置

公司各研发部门的主要职责：

根据上图所示，公司在研发中心下设立了原料研发部、面料研发部、知识产权部和市场推广中心共 4 个部门，并且在原料研发部下设置了原料研发组、原料生产组和外协组，在面料研发部下设置了面料研发组和面料生产组，这些部门主要负责公司产品的升级换代、节能降耗、工艺创新、产品创新、知识产权申报、维护、新品推广、市场情报收集等各项研发工作。

各部门的主要职责介绍如下：

研发中心经理，根据公司整体发展方略，编制公司的年度研发计划，并做好

组织落实分工工作，协调处理计划在执行过程中出现的问题，并对计划执行情况进行监督和考核，保证新技术、新工艺、新产品研发计划的完成。同时负责组织对产品研发项目的评审、批准、设计、生产准备、试制、鉴定、认证、专利申报。

原料研发部，负责公司原料新品的开发，包括聚酯、高聚物原料的开发、新品异收缩复合丝的开发、工艺开发、节能降耗设计，负责制定设计研发项目的设计实施方案，实施方案经公司研究或专家评审通过后，对项目承担人员进行任务分工，并参与项目的评审。下设原料研发组、原料生产组、外协组。

面料研发部，负责开发公司各类的新品面料，并配合原料研发部进行新品原料的打样，开发新的生产工艺、节能降耗设计，负责制定设计研发项目的设计实施方案，在方案实施过程中需全程跟踪协调掌握研发进度，下设面料研发组和面料生产组。

知识产权部，负责将原料研发部和面料研发部在新品开发过程中、新工艺开发过程中、设备节能降耗改进中所产生的新产品、新工艺、新设备进行知识产权分类，需要作为公司的商业秘密的进行秘密保存，需要进行专利申报的积极申报专利，需要申请新商标的申请新商标。建立公司的专利预警机制，每年提交一次专利预警分析报告。

市场推广部，负责将原料研发部和面料研发部开发的新产品进行市场推广，并收集市场上公司新产品的使用信息和竞争产品的相关信息。

3、公司研发成果

公司研发成果主要体现在公司生产中所使用的各项主要技术和各项发明专利。公司生产过程中使用的各项主要技术详见本说明书“第二节 公司业务”之“三、公司业务相关的关键资源要素”之“（二）产品使用的主要技术”。公司的各项发明专利详见本说明书“第二节 公司业务”之“三、公司业务相关的关键资源要素”之“（三）主要无形资产情况”之“2、专利技术”。

（二）产品使用的主要技术

1、纤维产品生产过程中所使用的主要技术

（1）一步法异收缩混纤丝生产技术

①技术创新：创造性地采用了 POY / FDY 一步法工艺耦合技术，实现同一箱体、同一纺丝位 POY 和 FDY 并行纺丝、复合卷绕；研发成功 POY、FDY 结构精确调控技术，可以灵活控制混纤丝的异收缩程度；研发成功混纤丝高速网络技术，实现 POY / FDY 高速复合；研发成功多头卷绕增效技术，在国际上首次实现一步法混纤丝 24 头/位卷绕,产量提高了 50%，研制了特殊结构的高速网络器、具有专用熔体导流槽的纺丝组件、高效 24 头/位定长定重卷绕装置等关键部件。

②产品性能创新：开发了细旦及超细旦纤维，增添了纤维吸湿排汗功能；稳定控制了纤维的异收缩性，及条干均性，提升了产品的染色均匀性，与起绒效果。

③使一步法涤纶 FDY/POY 异收缩混纤丝的性能取得了突破性的提高，关键指标上已达到国际先进水平，公司纤维产品与国内外同类产品性能比较表：

对比项目	企业水平（一步法）	行业内（一步法）	国外（两步法）	国内（两步法）
异收缩稳定性	稳定	较稳定	稳定性差	稳定性差
纤度偏差（%）	±2	±2	±6	±8
断裂强度 CV 值(%)	≤8	≤8	≤10	≤10
断裂伸长 CV 值(%)	≤13	≤15	≤16	≤16
条干均匀度 CV 值(%)	≤1.5	≤3	≤5	≤5
沸水收缩率(%)	50±5	50±8	50±10	50±10
网络度（个/m）	36±5	30±5	45±10	45±10
单丝细度（dtex）	0.5-3.0	1.1-3.0	1.5-3.3	1.5-3.3
总纤度(dtex)	35-222	84-167	100-267	100-267
适用性	中高档	中档	中低档	中低档
定长定重	定长定重	可以	不能	不能

（2）一步法异收缩异彩高仿真多功能混纤丝生产技术

①设计全新的带有亲水基团的改性聚酯大分子结构，对含有多羟基基团的共聚单体进行优选，提高共聚酯大分子结构均匀性与稳定性；采用连续精确添加技术优化高含量第三、第四单体共聚合成工艺，形成可控多元共聚酯合成技术；结合实际产业化生产情况，开发大容量异彩聚酯多元共聚合成技术。

②开发了双箱体、双螺杆一步法工艺，改变目前生产采用的复合丝产能不高

以及产品单一的单箱体、单螺杆，开发新型的双箱体、双螺杆设备的相关技术。

③解决了多组分切片特性对生产造成影响的技术问题，完善用多组分切片进行纺丝时，由于多组分切片的引入，致使纺丝加工性能恶化，必须综合考虑第三单体对大分子结构及性能的影响，来设定纺丝、拉伸、卷绕各工艺参数，以达到最佳的纺丝加工效果。

(3) 超仿棉多异混纤丝生产技术

①通过对超仿棉多元共聚酯分子结构设计、合成工艺优化和共聚物结构性能的研究，突破了超仿棉多元共聚酯合成关键技术。

②通过对超仿棉聚酯切片纺丝条件的优化及其纺丝参数对纤维结构、性能影响的研究，形成了一步法超仿棉聚酯异收缩混纤丝制备关键技术。

③超仿棉聚酯多异混纤丝织物热处理及染整关键技术，解决了织物染色的均匀性、同色性及色牢度问题。

④技术质量指标达标情况，检测数据如下：

序号	检测项目名称	单位	技术要求	检验结果
1	断裂强度	CN/dtex	≥ 1.4	2.01
2	断裂强度 CV	%	≤ 8.0	3.14
3	断裂伸长率	%	-	42.3
4	断裂伸长率 CV	%	≤ 15.0	5.43
5	线密度偏差率	%	-	2.1
6	网络度	个/m	$M \pm 5$	43.0
7	染色均匀性	级	≥ 4.0	4
8	废水收缩率	%	-	51.4
9	回潮率	%	≥ 1.0	1.22

2、纺织产品生产过程中的主要技术

①用变频调速倍捻机电机替代原有倍捻机电机，其变频式调速电机较之原来以机械方式调节倍捻机锭子转速的电机系统，可以降低电能消耗 20%左右。

②倍捻机设备全部配备了断头报警装置对倍捻机进行了改造升级，当生产线

发生断头或满卷时，可以及时停止锭子的转动，节约了设备空转能耗及原料的损耗并保证了产品的质量。

③倍捻机设备全部改造使用了 162cm 大口径铝三元，增加了绕丝时间，减少了铝三元的 1/3 切换上下机次数，节约了用工成本 25%，降低了原料损耗 30%，电耗节约 30%。

（三）主要无形资产情况

1、土地使用权

截至 2015 年 4 月 30 日，公司及其全资子公司共拥有 7 块土地的使用权，公司拥有的土地使用权情况如下：

类别	编号	土地使用权人	面积（平方米）
国有土地使用证	新国用（2012）第 00029 号	斯尔克	20,701.00
国有土地使用证	新国用（2014）第 37 号	斯尔克	53,403.70
国有土地使用证	新国用（2010）第 03552 号	荣盛达	33,451.50
国有土地使用证	新国用（2011）第 02891 号	荣盛达	25,148.80
国有土地使用证	新国用（2013）第 1338 号	荣盛达	33,217.49
国有土地使用证	新国用（2014）第 445 号	荣盛达	24,126.00
国有土地使用证	新国用（2010）第 03551 号	荣盛达	33,680.40

2、专利技术

截至 2015 年 04 月 30 日，公司已取得的专利如下：

序号	专利号	专利名称	授权时间	类型	权利人
1	ZL200810243332.7	异收缩双组份网络复合丝	2012/4/18	发明专利	斯尔克
2	ZL200910024905.1	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	2012/4/11	发明专利	斯尔克
3	ZL201010245553.5	一种网络分配器供气管网系统	2013/8/7	发明专利	斯尔克
4	201010597173.8	一步法双收缩复合纤维的纺丝与卷绕联合装置	2014/7/24	发明专利	斯尔克
5	201210287637.4	涤纶阳离子异彩复合丝及其制造方法	2015/1/20	发明专利	斯尔克
6	201310178425.7	一种防水面料及生产方法	2015/2/13	发明专利	斯尔克

7	ZL200820139 919.9	一种涤纶丝的制备装置	2010/1/6	实用新型	斯尔克
8	ZL200820139 920.1	一种涤纶丝制备装置的改进	2009/9/9	实用新型	斯尔克
9	ZL200920037 972.2	异收缩双组份网络复合丝	2009/11/4	实用新型	斯尔克
10	ZL201020124 507.5	新型 24 头/位纺丝联合卷绕制造异收缩纤维生产装置	2011/02/09	实用新型	斯尔克、 东华大学
11	ZL201020124 509.4	纤维生产装置喷丝板的改良	2010/11/10	实用新型	斯尔克、 东华大学
12	ZL201020150 229.0	侧吹风空调设备	2010/11/24	实用新型	斯尔克
13	ZL201020282 178.7	一种网络分配器	2011/03/09	实用新型	斯尔克
14	ZL201020626 766.8	一种用于生产一步法双组份异收缩超细旦混纤长丝的生产装置	2011/06/15	实用新型	斯尔克
15	ZL201120084 637.5	纺丝组件的喷丝板结构	2011/08/31	实用新型	斯尔克
16	ZL201120084 653.4	一步法异收缩混纤丝生产装置	2011/12/28	实用新型	斯尔克
17	ZL201120084 658.7	仿真丝面料生产设备	2011/12/28	实用新型	斯尔克
18	ZL201120187 080.8	抗菌型仿真丝面料	2012/8/1	实用新型	斯尔克
19	ZL201120366 448.7	一步法 24 头/位多异混纤复合纤维纺丝卷绕联合生产装置	2012/6/6	实用新型	斯尔克
20	ZL201220548 520.2	一种梭织仿针织罗纹面料	2013/2/5	实用新型	斯尔克
21	ZL201320036 578.3	一种化纤长丝生产纺丝窗	2013/8/7	实用新型	斯尔克
22	ZL201320126 661.X	一种倍捻机断丝自动粘附装置	2013/9/4	实用新型	斯尔克
23	ZL201320141 474.9	一种倍捻机断丝自动停止装置	2013/9/4	实用新型	斯尔克
24	ZL201320141 701.8	一种倍捻机断丝自动停止装置	2013/9/4	实用新型	斯尔克
25	201320199182 .0	一种倍捻机的气动控制系统	2014/4/19	实用新型	斯尔克
26	ZL201320263 579.1	一种防水面料	2014/2/12	实用新型	斯尔克
27	ZL201320280 363.6	一种复合丝网络气源输送系统	2013/11/20	实用新型	斯尔克
28	ZL201320316 968.6	一种一步法复合丝纺丝箱体	2014/1/1	实用新型	斯尔克
29	ZL201320321 784.9	一种油剂回油再利用系统	2013/12/4	实用新型	斯尔克
30	ZL201320323 223.2	一种纺丝断头信号传送系统	2013/12/4	实用新型	斯尔克
31	ZL201320444 031.7	一种复合丝丝束防风干扰系统	2014/1/22	实用新型	斯尔克

32	ZL201320584 260.9	一种纺丝用的节油型预网 络架	2014/4/2	实用新型	斯尔克
33	ZL201320872 074.5	一种异彩复合丝四面弹乱 麻面料	2014/9/3	实用新型	斯尔克
34	ZL201420135 380.5	一种纺丝组件的拆卸装置	2014/9/3	实用新型	斯尔克
35	ZL201420171 270.4	一种丝束稳定装置	2014/9/3	实用新型	斯尔克
36	ZL201420171 342.5	一种丝束隔离装置	2014/9/3	实用新型	斯尔克
37	201420325005 .7	一种丝饼固定装置	2014/9/11	实用新型	斯尔克
38	201420372613 .3	一种卷绕丝路稳定系统	2014/9/24	实用新型	斯尔克
39	201420436625 .8	一种纺丝空调机组侧吹风 稳定保护装置	2014/10/22	实用新型	斯尔克
40	201420436871 .3	一种空调送风机组的送风 温度控制装置	2014/10/17	实用新型	斯尔克

注：1、公司存在与东华大学共有专利的情形，共有的专利分别为“新型 24 头/位纺丝联合卷绕制造异收缩纤维生产装置(专利号 ZL201020124507.5)”及“纤维生产装置喷丝板的改良”(专利号 ZL201020124509.4)。

2、根据公司与江苏省科技厅签订的《江苏省科技成果转化专项资金项目合同》及公司与东华大学签署的《技术合作开发合同》并经主办券商、律师核查双方针对课题研究及专利研发制定的方案、投入的人员、资金、技术等证明资料，上述两项专利系双方共同完成江苏省重大科技成果转化项目“一步法多异混纤丝的研发与产业化”过程中的研发成果，系双方原始研发所得，共有专利的取得方式合法、有效。根据《技术合作开发合同》第六条的约定，公司无偿享有前述共有专利的独家使用权。

3、2015 年 9 月 23 日，东华大学出具《证明》，确认：(1) 双方在 2009 年 2 月至 2012 年 12 月期间共同承担了“一步法多异混纤丝的研发与产业化”的江苏省重大科技成果转化项目。(2) 根据公司与江苏省科技厅签订的《江苏省科技成果转化专项资金项目合同》的要求，公司与东华大学共同申报了两项实用新型专利(分别为“新型 24 头/位纺丝联合卷绕制造异收缩纤维生产装置，专利号 ZL201020124507.5”；“纤维生产装置喷丝板的改良”，专利号 ZL201020124509.4)。(3) 根据《技术合作开发合同》的约定，前述专利属于双方共有，在专利有效期内不进行处分，相关费用由公司承担，并由公司无偿享有独家使用权，双方之间不存在潜在纠纷。

3、商标权

截至 2015 年 04 月 30 日，公司拥有的注册商标如下：

序号	注册号	商标名称	有效期	商标注册类别及使用范围	权利人
1	5783551		2019/12/27	核定使用商品（第 22 类）绳索；网织物；包装用纺织品袋（信封、小袋）；羽绒（禽类）（截止）	斯尔克
2	5783553		2019/12/27	核定使用商品（第 24 类）寿衣（截止）	斯尔克
3	5783555	斯尔克 +SHILK	2019/12/27	核定使用商品（第 25 类）工作服；婴儿裤；游泳裤；防水服；戏装；足球鞋；鞋（脚上的穿着物）；帽子（头戴）；长统袜；手套（服装）；领带（截止）	斯尔克
4	5783556	斯尔克 +SHILK	2019/12/13	核定使用商品（第 24 类）织物；玻璃布；丝织美术品；毡；纺织品餐巾；被子；桌布（非纸制）；哈达；旗帜；寿衣（截止）	斯尔克
5	5783557	斯尔克 +SHILK	2019/12/13	核定使用商品（第 22 类）绳索；网织物；羽绒（禽类）；纤维纺织原料；包装用纺织品袋（信封、小袋）（截止）	斯尔克
6	5783558	斯尔克 +SHILK	2019/12/13	核定使用商品（第 22 类）绳索；网织物；包装用纺织品袋（信封、小袋）；羽绒（禽类）；纤维纺织原料（截止）	斯尔克
7	11615612	超丽丝 +Caolis	2024/3/20	核定使用商品（第 22 类）绳索；包装带；包装绳；丝绳；纤维纺织原料；棉纤维束；丝棉；丝束；纺织纤维；纺织用玻璃纤维（截止）	斯尔克
8	11615503	特丽丝 +Tilis	2024/3/20	核定使用商品（第 22 类）绳索；包装带；包装绳；丝绳；纤维纺织原料；棉纤维束；丝棉；丝束；纺织纤维；纺织用玻璃纤维（截止）	斯尔克
9	11615560	亮丽丝 +Lialis	2024/3/20	核定使用商品（第 22 类）绳索；包装带；包装绳；丝绳；纤维纺织原料；棉纤维束；丝棉；丝束；纺织纤维；纺织用玻璃纤维（截止）	斯尔克
10	11615745	超丽丝 +Caolis	2024/3/20	核定使用商标（第 23 类）纱；丝纱；人造丝；线；棉线和棉纱；毛线和粗纺毛纱；纺织线和纱；纺织用玻璃纤维线；毛线；绳绒线（截止）	斯尔克
11	11615681	特丽丝 +Tilis	2024/3/20	核定使用商标（第 23 类）纱；丝纱；人造丝；线；棉线和棉纱；	斯尔克

				毛线和粗纺毛纱；纺织线和纱；纺织用玻璃纤维线；毛线；绳绒线（截止）	
12	11615789	Lialis	2024/3/20	核定使用商标（第 23 类）纱；丝纱；人造丝；线；棉线和棉纱；毛线和粗纺毛纱；纺织线和纱；纺织用玻璃纤维线；毛线；绳绒线（截止）	斯尔克
13	11615862	Caolis	2024/3/20	核定使用商标（第 24 类）织物；布；丝绒；人造丝织品；纺织纤维织物；纱绢；玻璃布；塑料材料（纤维代用品）；无纺布；纺织用玻璃纤维织物（截止）	斯尔克
14	11620380	Tilis	2024/3/20	核定使用商标（第 24 类）织物；布；丝绒；人造丝织品；纺织纤维织物；纱绢；玻璃布；塑料材料（纤维代用品）；无纺布；纺织用玻璃纤维织物（截止）	斯尔克
15	11620352	Lialis	2024/3/20	核定使用商标（第 24 类）织物；布；丝绒；人造丝织品；纺织纤维织物；纱绢；玻璃布；塑料材料（纤维代用品）；无纺布；纺织用玻璃纤维织物（截止）	斯尔克

4、业务许可、资质、认证等

截至 2015 年 04 月 30 日，公司拥有的许可、资质、认证情况如下：

资质/证书证明	发证机关	证书编号	颁发日期	有效期
企业法人营业执照（斯尔克）	江苏省徐州工商行政管理局	320300000201412010087	2011/12/27	--
企业法人营业执照（荣盛达）	徐州市新沂工商行政管理局	320381000201405130036	2014/5/13	--
高新技术企业证书	江苏省科学技术厅、江苏省财政厅等	GF201232001024	2012/11/5	3 年
国家火炬计划重点高新技术企业	科技部火炬高技术产业开发中心	GZ20143200021	2014/11	3 年
江苏省认定企业技术中心	江苏省经济和信息化委员会、江苏省科学技术厅等	--	2012 年	--
江苏省企业院士工作站	江苏省科学技术厅、江苏省财政厅	--	2009 年	--
江苏省著名商标	江苏省工商行政管理局	[2013]0916	2013/12/31	3 年
质量管理体系认证证书	北京新世纪认证有限公司	016ZB13Q20488ROM	2013/3/1	3 年
环境管理体系认证证书	北京新世纪认证有限公司	016ZB13E20189ROM	2013/3/1	3 年

职业健康安全管理体系认证证书	北京新世纪认证有限公司	016ZB13S20176 ROM	2013/3/1	3 年
徐州市排放污染物许可证（斯尔克）	新沂市环境保护局	3203812012000002	2012/11/30	3 年
江苏省排放污染物许可证（荣盛达）	新沂市环境保护局	3203812015000012	2015/6/30	3 年
国家重点新产品	科技部、环保部、商务部等	2013GRC10094	2013/9	3 年

5、公司荣誉

截至 2015 年 04 月 30 日，公司获得的荣誉如下：

证书	发证机关	颁发日期
产品开发贡献奖	中国纺织工业联合会	2014/12
2013 年度中国纺织服装行业社会责任信息披露实践优秀奖	中国纺织工业联合会	2013/8
国际发明展览会金奖（一步法 24 头/位多异混纤复合纤维的纺丝、卷绕联合制作工艺）	中国发明协会	2012/11
国际发明展览会金奖（异收缩双组份网络复合丝）	中国发明协会	2012/11
全国化纤行业优秀品牌贡献奖	中国化学纤维工业协会	2014/3
中国纤维流行趋势 2015/2016	中国化学纤维工业协会	2015/3
科学技术进步奖一等奖	中国纺织工业协会	2011/10
中国长丝织造行业最具市场影响力品牌	中国长丝织造协会	2014/8/20

（四）重要固定资产情况

截至 2015 年 04 月 30 日，公司重要固定资产情况如下：

1、房产

经核查，公司拥有的房产如下：

序号	编号	所有权人	建筑面积/平方米
1	新房权证新沂字第 20110781-1 号	斯尔克	1,346.48
2	新房权证新沂字第 20110781-2 号	斯尔克	4,953.64
3	新房权证新沂字第 20110781-3 号	斯尔克	4,911.18
4	新房权证新沂字第 20110781-4 号	斯尔克	2,734.63

5	新房权证新沂字第 20110781-5 号	斯尔克	1,547.19
6	新房权证新沂字第 20110781-6 号	斯尔克	1,142.94
7	新房权证新沂字第 20100516-1 号	斯尔克	1,538.45
8	新房权证新沂字第 20100516-2 号	斯尔克	12,370.64
9	新房权证新沂字第 20100516-3 号	斯尔克	1,468.25
10	新房权证新沂字第 20100516-4 号	斯尔克	3,931.84
11	新房权证新沂字第 20104702 号	斯尔克	887.88
12	新房权证新沂字第 20095365 号	荣盛达	8,190.22
13	新房权证新沂字第 20095367 号	荣盛达	1,762.66
14	新房权证新沂字第 20095369-1 号	荣盛达	4,277.33
15	新房权证新沂字第 20095369-2 号	荣盛达	4,148.68
16	新房权证新沂字第 20105558 号	荣盛达	6,422.24
17	新房权证新沂字第 20100217 号	荣盛达	861.76
18	新房权证新沂字第 20100218 号	荣盛达	3,475.49
19	新房权证新沂字第 20109720 号	荣盛达	23,849.02
20	新房权证新沂字第 20111941 号	荣盛达	23,944.02
21	新房权证新沂字第 20095368-1 号	荣盛达	13,888.98
22	新房权证新沂字第 20095368-2 号	荣盛达	4,629.66

（五）员工情况

1、员工基本情况

截止 2015 年 4 月 30 日,公司和全资子公司荣盛达共有职工总数为 1028 人,公司和全资子公司荣盛职工情况如下:

（1）截止 2015 年 4 月 30 日的员工的专业结构

专业	人数	比例
研发人员	55	5.35%
生产技术人员	847	82.39%
销售人员	21	2.04%
管理及行政人员	105	10.21%
合计	1028	100.00%

(2) 截止 2015 年 4 月 30 日的员工年龄分布

年龄	人数	比例
30 岁以下	444	43.19%
30—40 岁	287	27.92%
40—50 岁	237	23.05%
50 岁以上	60	5.84%
合计	1028	100.00%

(3) 截止 2015 年 4 月 30 日的员工受教育程度

专业	人数	比例
本科以上	47	4.57%
大专	123	11.96%
大专以下	858	83.46%
合计	1028	100.00%

2、核心技术人员情况

孙德荣：1963 年 10 月出生，中国籍，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 年任江苏金峰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，兼任斯尔克董事长、斯尔克投资董事长、江苏苏鑫投资发展有限公司董事长、新沂市苏鑫信用担保有限公司董事长、新沂市苏盛投资发展有限公司董事长、新沂市润邦农村小额贷款有限公司董事。

工作成果：创建徐州斯尔克公司并主持了公司“一步法异收缩混纤丝产业化成套技术与应用”的技术自主创新研发工作，并获得中国纺织工业协会科学技术进步一等奖，之后又主导起草了“涤纶预取向丝/牵伸丝（POY/FDY）异收缩混纤丝”等 2 项行业标准及 3 项企业标准，开发了公司“一步法多异混线复合丝”、“一步法异彩竹节复合丝”、“一步法超仿棉复合丝”等三代新型化纤原料，以及数百款新型面料，多款原料及面料获得了“流行趋势纤维”、“国家重点新产品”、“高新技术产品”、“名牌产品”、“最佳科技创新奖”、“金奖”、“精品奖”等荣誉，先后参与申报“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”等专利。

孙德明：董事、副总经理兼董事会秘书。1969年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，汉族，律师。1994年至7月至1997年10月任南京气象学院医师；1997年10月至2000年5月任南京金寅利贸易有限公司经理；1999年3月至2000年10月任南京市联合律师事务所律师；2000年11月至2006年1月任江苏圣典律师事务所律师，2004年6月至2006年12月兼任斯尔克纺织副总经理；2006年2月至2009年12月任江苏德序律师事务所律师，2007年1月至2010年1月兼任新沂斯尔克大酒店有限公司总经理；2011年6月至今任斯尔克董事、副总经理兼董事会秘书。

工作成果：在斯尔克工作期间，一直积极参与公司的各项技术研发工作，参与了公司“一步法异收缩混纤丝产业化成套技术与应用”的技术自主创新研发工作，并获得中国纺织工业协会科学技术进步一等奖，之后又参与起草了“涤纶预取向丝/牵伸丝（POY/FDY）异收缩混纤丝”等2项行业标准及3项企业标准，参与开发了公司“一步法多异混线复合丝”、“一步法异彩竹节复合丝”、“一步法超仿棉复合丝”等三代新型化纤原料，以及数百款新型面料，多款原料及面料获得了各项荣誉，先后参与申报“涤纶阳离子异彩复合丝及其制造方法”等专利。

朱延伟：1981年12月生，2003-2006年在江苏盛虹科技股份有限公司任工艺员学员；2006-2009年在浙江华欣集团任职担任公司电气主管，主要职责为公司产品质量的控制，工艺参数的制定以及各班的工艺培训；2010-2011年任浙江龙腾科技股份有限公司车间主任，主要工作职责为车间生产及人员的全面管理工作；2011年至今在斯尔克任职，先后担任车间主任、生产部经理等岗位。

工作成果：在斯尔克公司工作期间，积极参与公司的各项技术的研发、设备的升级改造、产品的开发等工作，到目前为止，已开发出三代新型化纤原料，并获得了多项荣誉，并参与了部分新型面料的开发，积极推进精益生产管理工作，开展“节能降耗”的各项措施，推行“三标一体化”及“两化融合”的认证和贯标工作，共参与申报了“一种大直径高粘涤纶单丝的制作方法”等专利。

邱成：1969年5月生，1992-1995年在徐州帘子布厂聚纺二车间工作，职位工艺员；1995-2000年在宏锦丝织厂工作，先后担任生技科长、生产厂长等职位；2000-2005年在丝得莉集团京城纺织有限公司工作，先后担任工艺分析、开发科长等职位；2005-2008年在苏州华辉纺织有限公司工作，先后担任生产厂长、产

品开发经理等职位；2008-2011年在文兴布业工作，先后担任研发经理、商品中心经理等职位；2011-2013年在苏州志向纺织科研股份有限公司工作，先后担任技术开发部经理、技术副总监等职位；2013年至今在斯尔克任职，担任研发部经理。

工作成果：在斯尔克工作期间，参与开发了公司“一步法多异混线复合丝”、“一步法异彩竹节复合丝”、“一步法超仿棉复合丝”等三代新型化纤原料，以及数百款新型面料，多款原料及面料获得了“流行趋势纤维”、“国家重点新产品”、“高新技术产品”、“名牌产品”、“最佳科技创新奖”、“金奖”、“精品奖”等荣誉，共参与申报了“一种化纤棉质功能性记忆平复面料的制作方法”等专利。

叶静：1971年4月生，1992-1994年在淮安清江合成纤维厂任化纤生产工艺员；1994-2002年在淮安宏丽集团任生产工艺主管；2003-2007年在苏州方圆集团任生产主任；2007至今年在斯尔克工作，先后担任生产主任、品管部经理职位。

工作成果：在斯尔克工作期间，共同参与了公司“一步法异收缩混纤丝产业化成套技术与应用”的技术研发工作，并获得中国纺织工业协会科学技术进步一等奖，之后又参与起草了“涤纶预取向丝/牵伸丝（POY/FDY）异收缩混纤丝”等2项行业标准及3项企业标准，并参与申报了“一步法双收缩复合纤维的纺丝与卷绕联合装置”等专利。

伍习江：1989年9月生，2007-2010年在江苏盛虹科技股份有限公司任纺丝维修技术员；2010-2011年在苏州锦凯纺织有限公司任公司电气主管；2011年至今在斯尔克任机电主任。

工作成果：在斯尔克工作期间，对空调机组环境风和侧吹风自动切换互用进行了改造；对空调机组温度控制进行了改造；对公司空气压缩机进行了变频器压力控制改造及离心机于螺杆机之间压力配比改进；对车间生产数据跟踪记录进行了升级改造；制作安装了一套电机温度检测报警系统，能实时跟踪到每台电机的温度范围，有效的防止了电机损坏；参与申报“一种纺丝空调机组侧吹风稳定保护装置”等专利。

孙召二：1983年6月生，2013年至今在斯尔克工作，先后担任工艺员、车间主任职位。

工作成果：在公司工作期间，积极参与公司的各项技术的研发、设备的升级改造、产品的开发等工作，并参与了部分新型面料的开发，积极推进精益生产管理工作，开展“节能降耗”的各项措施，推行“三标一体化”及“两化融合”的认证和贯标工作。参与申报“一种涤纶有光与半消光涤纶复合丝”等专利。

张堂标：1987年2月生，2009-2011年在厦门厦迪亚斯环保过滤技术有限公司从事科研与管理工作；2012年至今在斯尔克工作，先后担任项目专员、工艺员、工程师职位。

工作成果：在公司工作期间，通过不断摸索，熟悉涤纶长丝、FDY/POY混纤丝等差别化纤维的生产工艺能够及时有效的解决产品质量生产问题，熟悉车间的6S管理工作，长期从事化纤项目研发材料编写以及化纤、纺织方面的设备工艺方法类的专利撰写，掌握企业项目开发计划书、专利等，掌握高新技术企业中的加计扣除相关的研发工作内容。参与申报“一种倍捻机断丝自动停止装置”等专利。

四、公司业务具体状况

（一）业务收入构成及产品的销售情况

1、明细情况

单位：万元

项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
主营业务收入	8,856.50	29,077.00	43,861.45
其他业务收入	32.02	114.32	256.41
合计	8,888.52	29,191.32	44,117.86

2、主营业务收入（分产品）

单位：万元

产品名称	2015年1-4月	2014年度	2013年度
纤维产品（斯尔克）	3,925.06	17,513.97	27,465.54
纺织产品（荣盛达）	4,931.44	11,563.03	16,395.91
合计	8,856.50	29,077.00	43,861.45

3、主营业务收入（分地区）

单位：万元

地区名称	2015年1-4月	2014年度	2013年度
国内销售	8,798.54	29,024.95	43,748.26
国外销售	57.96	52.06	113.19
合计	8,856.50	29,077.00	43,861.45

公司出口业务的订单获取方式包括：客户走访、老客户介绍、展会推介和环球资源网询盘等方式；公司主要客户包括香港 SILVERREED HOLDINGS LIMITED, 香港 H WEAR LIMITED 等公司；公司出口业务的结算货币为美元，定价依据为：以面料成本（包含坯布成本、印染成本、损耗成本、包装成本和运输成本等）基础上，加上一定的增值利润；公司出口业务享受出口退税税收优惠政策。

（二）产品主要消费群体及报告期前五名客户情况

公司产品主要销售给纺织厂、印染厂、制衣厂等客户群体，报告期内公司的主要客户情况如下：

2015年1-4月前五名客户情况表

单位：万元

序号	名称	销售额	占比（%）
1	绍兴县广特纺织有限公司	1,146.53	12.90
2	黄山博鑫纺织有限公司	916.25	10.31
3	歙县博升纺织有限公司	602.14	6.77
4	淳安千岛湖顺风纺织有限公司	369.96	4.16
5	新沂恒艺服装织造有限公司	227.37	2.56
合计		3,262.25	36.70

2014年前五名客户情况表

单位：万元

序号	名称	销售额	占比（%）
1	绍兴鼎记印染有限公司	1,516.07	5.19
2	江苏众华家纺有限公司	1,408.29	4.82
3	歙县博升纺织有限公司	1,280.33	4.39
4	黄山博鑫纺织有限公司	978.39	3.35
5	淳安千岛湖顺风纺织有限公司	819.75	2.81
合计		6,002.83	20.56

2013年前五名客户情况表

单位：万元

序号	名称	销售额	占比 (%)
1	黄山博鑫纺织有限公司	3,120.69	7.07
2	吴江明珠纺织有限公司	2,467.37	5.59
3	绍兴鼎记印染有限公司	1,705.92	3.87
4	杭州千岛湖博兴纺织有限公司	1,476.79	3.35
5	吴江新惠经编有限公司	1,249.17	2.83
合计		10,019.94	22.71

(三) 产品原材料情况及报告期前五名供应商情况

1、主要产品原材料供应情况

(1) 公司成本构成

报告期内，公司主要产品生产成本构成明细如下：

项目	2015年1-4月		2014年度		2013年度	
	金额(万元)	占比 (%)	金额(万元)	占比 (%)	金额(万元)	占比 (%)
直接材料	4,971.45	64.45	18,816.53	68.02	29,735.67	72.36
直接人工	2,081.54	26.99	6,934.60	25.07	8,985.86	21.87
制造费用	660.38	8.56	1,910.54	6.91	2,371.34	5.77
合计	7,608.99	100.00	27,661.67	100.00	41,092.86	100.00

直接材料是公司成本的最大组成部分，占比超过60%，报告期内，直接材料占比有所下降，主要是因为近两年原材料价格下降所致。针对原材料价格波动的风险，公司采取的应对措施如下：实时跟踪原材料价格，及时调整产品价格；通过技术创新、改良工艺等手段降低生产成本；积极开拓市场，扩大市场份额；与供应商建立长期稳定的合作关系，在价格下降时适度增加原材料储备，在价格上升时通过提前支付预付款等方式锁定价格，规避原材料价格上涨的风险。

(2) 成本的归集、分配和结转

公司生产成本按车间设置明细账，并按成本项目设置专栏进行每个车间的生产成本明细核算；月末，各车间在产品成本根据盘点数量核算材料成本，同时按照在产品数量结转制造费用及人工成本，并根据月末产品产值比例分配入每个产品生产成本，确定产品的生产成本。

公司的制造费用按生产车间设置明细账，并按费用类别进行辅助登记，期末制造费用按完工产品产值结转至对应车间的基本生产成本的制造费用专栏，期末为在产品成本。

2、前五名供应商情况

2015年1-4月前五名供应商情况表

序号	供应商名称（全称）	采购额（万元）	占比（%）
1	吴江新民化纤有限公司	2,298.00	45.88
2	江苏德力化纤有限公司	2,211.00	44.16
3	苏州工业园区华恒化工有限公司	138.00	2.76
4	新沂市弘发纸制品有限公司	121.00	2.42
5	六安市家华木业有限公司	54.00	1.08
合计		5,007.00	96.30

2014年前五名供应商情况表

序号	供应商名称（全称）	采购额（万元）	占比（%）
1	江苏德力化纤有限公司	6,639.00	41.25
2	江苏恒力化纤股份有限公司	5,289.00	32.86
3	中国石油化工股份有限公司	2,632.00	16.35
4	新沂市弘发纸制品有限公司	339.00	2.10
5	苏州工业园区华恒化工有限公司	244.00	1.52
合计		16,095.00	94.08

2013年前五名供应商情况表

序号	供应商名称（全称）	采购额（万元）	占比（%）
1	中国石油化工股份有限公司	19,316.00	56.48
2	江苏德力化纤有限公司	11,810.00	34.53
3	苏州工业园区华恒化工有限公司	636.00	1.86
4	新沂市弘发纸制品有限公司	492.00	1.44
5	凌永珍	393.00	1.15
合计		34,199.00	95.46

（四）重大合同及履行情况

报告期内公司重大业务合同均能够正常签署，合法有效，并且履行正常。公

公司与供应商和客户之间签订的合同少数为框架合同，绝大多数为单笔的采购订货合同和产品销售合同。报告期内，公司重要业务合同情况如下：

1、重大销售合同

报告期内公司合同金额在 300 万以上的销售合同及部分销售框架合同如下：

单位：万元

序号	合同编号	对方单位	合同内容	标的额	签订时间	履行情况
1	2015020201002	新沂恒艺服装织造有限公司	复合丝	1,000.00	2015/2/2	正在履行
2	20130801001	新沂鸿宇佳化纤有限公司	废丝	660.00	2013/8/1	履行完毕
3	20130119001	绍兴亿通纺织有限公司	复合丝	510.30	2013/1/19	履行完毕
4	2013110901001	吴江尊龙纺织有限公司	复合丝雪纺 R729、R763	410.00	2013/11/9	履行完毕
5	20130703001001	杭州明艺纺织品有限公司	2026 复合缎面雪纺	396.00	2013/7/3	履行完毕
6	20121210001	吴江市恩浩纺织品有限公司	复合丝雪纺	380.00	2012/12/10	履行完毕
7	20141101001	歙县博升纺织有限公司	涤丝(AA)	360.30	2014/11/28	履行完毕
8	201310100201	绍兴鼎记印染有限公司	佐积麻等	355.60	2013/10/10	履行完毕
9	201403040201	绍兴鼎记印染有限公司	佐积麻等	327.00	2014/3/4	履行完毕
10	20131209001	吴江市佳帆纺织有限公司	复合丝 138	300.78	2013/12/10	履行完毕

2、重大采购合同

报告期内公司合同金额在 200 万以上的采购合同及部分采购框架合同如下：

单位：万元

序号	合同编号	对方单位	合同内容	标的额	签订时间	履行情况
1	35000031-13-MY0703-0009	中国石化化工销售有限公司天津经营部	纤维级聚酯切片	月结	2013/1/5	履行完毕
2	35000031-13-MY0703-0077	中国石化化工销售有限公司天津经营部	纤维级聚酯切片	月结	2013/12/23	履行完毕
3	131225L002	江苏德力化纤有限公司	切片	月结	2013/12/25	履行完毕
4	140430L003	江苏恒力化纤有限公司	切片	月结	2014/4/30	履行完毕

5	141218L003	江苏德力化纤有限公司	切片	月结	2014/12/18	正在履行
6	XS20141222	吴江新民化纤有限公司	切片	月结	2014/12/22	正在履行
7	2012-12-29-1	青岛海佳机械有限公司	喷水织机	2,278.40	2012/12/29	履行完毕
8	2013-01-12-1	浙江日利实业有限公司	310 化纤倍捻机	2,010.00	2013/1/12	履行完毕
9	2013-01-17-3	绍兴华裕纺机有限公司	倍捻机	1,487.40	2013/1/17	履行完毕
10	2013-1-15-1	浙江省临海市大丰纺织器材有限公司	铝三元、铝直管、	686.99	2013/1/15	履行完毕
11	2013-01-12-1	江苏苏美特机械有限公司	超高速积极式凸轮开口装置	392.34	2013/1/12	履行完毕
12	2013-01-13-1	浙江三禾纺织机械有限公司	喷水双喷引纬系统	300.00	2013/1/13	履行完毕
13	2013-04-01-1	浙江日利实业有限公司	倍捻机	268.00	2013/4/1	履行完毕
14	K907	北京德厚朴化工技术股份有限公司	设备改造	250.80	2013/10/31	履行完毕
15	2013-01-13-1	绍兴市三纺机械有限公司	电脑络丝机、络筒定长控制器	241.20	2013/1/13	履行完毕
16	2013-01-17-1	江阴市四纺机机械科技有限公司	智能型分条整经机	215.00	2013/1/17	履行完毕

3、重大借款合同

报告期内公司合同金额在 1000 万以上的借款合同如下：

单位：万元

序号	合同名称	合同编号	银行名称	借款金额	贷款起止日
1	流动资金借款合同	739/002014M/00002600	交通银行股份有限公司徐州分行	3,000.00	2014/12/30-2015/12/29
2	流动资金借款合同	JK083615000112	江苏银行股份有限公司新沂支行	2,000.00	2015/4/29-2015/11/3
3	流动资金借款合同	(新沂)农商行借字(201408)第 7070128 号	江苏新沂农村商业银行股份有限公司	1,700.00	2014/9/5-2015/8/20
4	流动资金借款合同	JK083615000017	江苏银行股份有限公司新沂支行	1,500.00	2015/1/12-2015/7/11
5	流动资金借款合同	2014 年(新沂)字 0053 号	中国工商银行股份有限公司新沂支行	1,250.00	2014/09/19-2015/07/17
6	最高额流	吴农商银高借字	江苏吴江农村	1,200.00	2014/12/4-

	动资金借款合同	(J10201412867)第 00814 号	商业银行股份有限公司新沂支行		2016/12/4
7	流动资金借款合同	2014 年(新沂)字 0064 号	中国工商银行股份有限公司新沂支行	1,000.00	2014/11/12-2015/11/13
8	流动资金借款合同	JK083615000105	江苏银行股份有限公司新沂支行	1,000.00	2015/4/13-2015/11/12
9	流动资金借款合同	(新沂)农商行借字(201408)第 7070127 号	江苏新沂农村商业银行股份有限公司	1,000.00	2014/8/27-2015/8/20

(五) 公司环保、安全生产及质量标准情况

1、公司环保情况

2015 年 6 月,新沂市环境保护局出具《证明》,证明:“徐州斯尔克纤维科技股份有限公司属于轻工行业纺织企业,不属于重污染企业。”报告期内,公司废水、废气、噪音等的排放均符合环保部门标准,公司的环保情况合法合规。

2015 年 5 月,新沂市环境保护局出具《证明函》,证明:“徐州斯尔克纤维科技股份有限公司,现有的污染防治设施能满足工程的需求,做到了达标排放;近三年来,未发现有因违反环境保护方面的法律、法规、规章和规范性文件的相关规定而受到处罚的情形”。

2015 年 5 月,新沂市环境保护局出具《证明函》,证明:“徐州荣盛达纤维制品科技有限公司,现有的污染防治设施能满足工程的需求,做到了达标排放;自 2010 年设立以来,未发现有因违反环境保护方面的法律、法规、规章和规范性文件的相关规定而受到处罚的情形”。

2、公司安全生产情况

根据《安全生产许可证条例》的规定,国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全生产许可制度。经主办券商、律师核查,斯尔克和荣盛达不属于上述类型的生产企业,公司无需取得《安全生产许可证》。

公司日常业务环节安全生产、安全防护、风险防控等方面较为规范;公司报告期以及期后无安全生产方面的事故、纠纷、处罚;公司安全生产方面合法合规。

3、公司产品质量标准情况

公司产品生产过程中所遵循的质量标准如下：

(1) 纤维产品生产过程中所遵循的质量标准

标准号	标准名称
GB/T 191	包装储运图示标志
GB/T 3291.1	纺织 纺织材料性能和试验术语 第1部分：纤维和纱线
GB/T 3291.3	纺织 纺织材料性能和试验术语 第3部分：通用
GB/T 4146.1	纺织品 化学纤维 第1部分：属名
GB/T 4146.3	纺织品 化学纤维 第3部分：检验术语
FZ/T 54058	涤纶预取向丝/牵伸丝（POY/FDY）异收缩混纤丝
GB/T 2828.1	计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划
GB/T 8170	数值修约规则与极限数值的表示和判定
GB/T 6502	化学纤维长丝取样方法
GB/T 6504	化学纤维含油率试验方法
GB/T 6505	化学纤维长丝热收缩率试验方法
FZ/T 50023	涤纶预取向丝/牵伸丝混纤丝异收缩率试验方法
GB/T 6508	涤纶长丝染色均匀度试验方法
GB/T 14343	化学纤维长丝线密度试验方法
GB/T 14344	化学纤维长丝拉伸性能试验方法
FZ/T 50001	合成纤维长丝网络度试验方法
GB/T 250	纺织品色牢度试验评定变色用灰色样卡

(2) 纺织产品生产中遵循的质量标准

标准号	标准名称
GB/T 250-2008	纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡
GB/T 4802.1-2008	纺织品 织物起毛气球性能的测定 第1部分：圆轨迹法
GB/T 4841.1-2006	染料染色标准深度色卡 1/1
GB/T 8170	数值修约规则与极限数值的表示和判定
GB/T 15551-2007	桑蚕丝织物
GB/T 15552	丝织物试验方法和检验规则
FZ/T 01053-2007	纺织品 纤维含量的标识

以上产品质量行业标准中，其中 FZ/T 50023 和 FZ/T 54058 两项是公司主导起草的。

报告期内，公司产品质量严格遵循行业标准规定，2015年5月徐州市新沂质量技术监督局出具《证明》：“徐州斯尔克纤维科技股份有限公司生产的产品，近三年来未出现因违反质量技术监督方面的法律、法规、规章及规范性文件的规定而受到处罚的情形”。

2015年5月徐州市新沂质量技术监督局出具《证明》：“徐州荣盛达纤维制品科技有限公司生产的产品，自2010年设立以来未出现因违反质量技术监督方面的法律、法规、规章及规范性文件的规定而受到处罚的情形”。

五、公司商业模式

公司是一家专注于化纤行业中差别化类一步法异收缩混纤丝（ITY）领域的高新技术企业，公司的主营业务是一步法异收缩混纤丝的研发、生产、深加工和销售。

目前公司主要产品为纤维产品，产品用于喷水、喷气、圆机等织造工艺，用于复合雪纺、绒雪纺、水洗绒、太子呢等面料的纺织。公司全资子公司荣盛达生产的主要产品为纺织产品，产品主要用于服装面料、家纺面料、装饰面料的生产。公司产品主要销售给纺织厂、印染厂、制衣厂等客户群体。

公司产品技术在同行业中具有较强竞争力，其中“一步法异收缩混纤丝生产技术”、“一步法异收缩异彩高仿真多功能混纤丝生产技术”、“超仿棉多异混纤丝生产技术”等技术处于行业中优势领先地位。截至公开转让说明书出具之日，公司拥有专利技术40项，专利涉及原材料加工、生产设备改造、生产工艺的完善等各个方面，这些技术储备为公司产品质量提供了良好的技术基础。

公司具备主营业务产品研发、生产、深加工和销售的研发机构、生产厂房和机器及完整的产供销体系。采购方面，公司的物资采购可分为常规采购和零星采购两种模式；生产方面，产品生产可分为常规产品生产和定制产品生产两种模式；销售方面，公司产品销售以直销和经销相结合的方式。

报告期内，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。

六、公司所处行业的基本情况

根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为制造业（C）

中的化学纤维制造业（C28）；根据《国民经济行业分类》公司所属行业为化学纤维制造业（C28）中的合成纤维制造业（C282）中的涤纶纤维制造（C2822）。

（一）行业概况

1、行业监管体系及产业政策

（1）行业监管体系

涤纶纤维行业的主管部门是国家发展和改革委员会下的产业协调司和工业和信息化部下的消费品工业司。产业协调司的主要职责是：推进产业结构战略性调整、促进产业协调发展的重大思路和政策措施，组织拟订服务业发展战略，对全国工业和服务业发展进行宏观指导。工业和信息化部的主要职责是：承担轻工、纺织、食品、医药、家电等的行业管理工作；拟订卷烟、食盐和糖精的生产计划；承担盐业和国家储备盐行政管理、中药材生产扶持项目管理、国家药品储备管理工作。

涤纶纤维行业的自律组织是中国化学纤维工业协会，由从事化学纤维生产、研究的企事业单位和个人以及有关的社会团体自愿结成的行业性、全国性、非营利性社会组织。协会的主要职责是：贯彻执行国家的产业政策，促进技术进步，推动全行业的发展。

（2）行业主要法律法规及产业政策

近年来，涤纶纤维行业的主要产业政策如下：

序号	政策名称	主要内容
1	《产业结构调整指导目录（2013年修订）》	鼓励智能化、超仿等差别化、功能聚酯（PET）及纤维生产，鼓励腈纶、锦纶、氨纶、粘胶纤维等其他化学纤维品种的差别化、功能化改性纤维生产
2	《化纤工业“十二五”发展规划》	提高差别化纤维比重，满足差异化、个性化需求。到2015年，化纤差别化率提高到60%以上；高档面料及制品用化纤自给率达到85%
3	《国家重点支持的高新技术领域》	重点扶持：成纤聚合物的接枝、共聚、改性剂纺丝新技术；成纤聚合物制备的具有功能性的纤维；高性能纤维产品；环境友好及可降解型纤维。

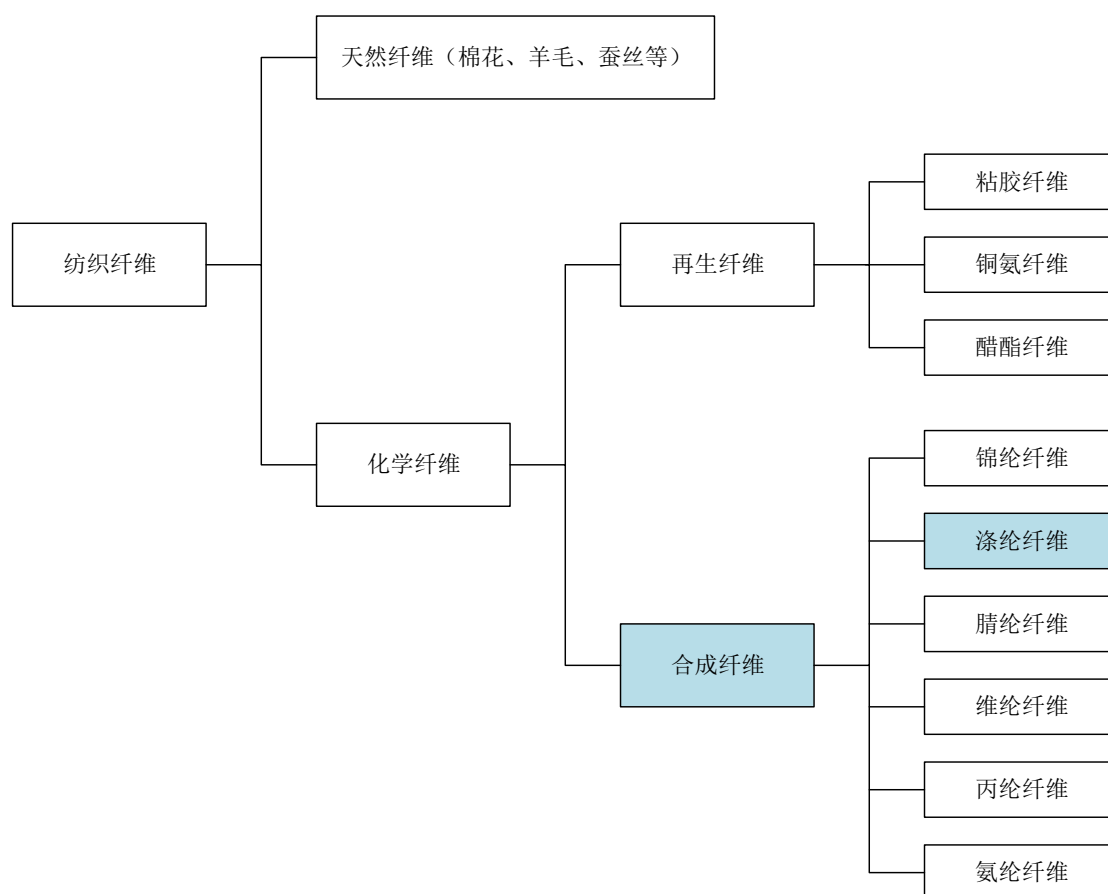
2、行业发展概况

(1) 行业简介

公司专注于化纤行业中差别化类一步法异收缩混纤丝（ITY）领域，所处细分行业为涤纶纤维中的涤纶长丝制造行业。

纺织纤维可分为天然纤维和化学纤维两种，天然纤维主要是棉花、羊毛、蚕丝等；化学纤维是指使用天然高分子化合物或人工合成的高分子化合物为原料，经过制备纺丝原液、纺丝后处理等工艺制造而成的具有纺织性能的纤维。

依据纺织纤维原材料的不同，纺织纤维的分类如下图所示：



其中，再生纤维中的黏胶纤维是：指由天然纤维素经碱化而成碱纤维素，再与二硫化碳作用生成纤维素黄原酸酯，溶解于稀碱液内得到粘稠粘胶溶液，粘胶经湿法纺丝和一系列处理工序后所形成的粘胶纤维。

铜氨纤维是指：是将棉短绒等天然纤维素原料溶解在氢氧化铜或碱性铜盐的浓氨溶液内，配成纺丝液，在凝固浴中铜氨纤维素分子化学物分解再生出纤维素，生成的水合纤维素经后所形成的铜氨纤维。

醋酸纤维是指：用纤维素为原料，经化学成法转化成醋酸纤维素酯制成的化

学纤维。

根据《国民经济行业分类》中对行业的描述，合成纤维中的锦纶纤维是指：由聚己内酰胺为主要原料生产合成的纤维。涤纶纤维是指：以对苯二甲酸乙二醇酯（简称聚酯）为原料生产合成的纤维。腈纶纤维是指：以丙烯腈为主要原料（含丙烯腈 85%以上）生产合成的纤维。维纶纤维是指：以聚乙烯醇为主要原料生成合成的纤维。丙纶纤维是指：以聚丙烯为主要原料生产合成的纤维。氨纶纤维是指：以聚氨基甲酸酯为主要原料生产合成的纤维。

日常生活中常见的“三大纶”是指锦纶、腈纶和涤纶。其中，锦纶俗称尼龙，具有机械强度高、回弹性好、耐腐蚀等特点，常用于运动服装面料、绳类等产品的生产原料。腈纶俗称人造羊毛，具有蓬松、柔软、易染等特点，常用于毛衣、地毯等纺织品的制作。涤纶是合成纤维中最为常见产量最多的品种，涤纶可分为因其耐磨、耐皱性能良好，广泛应用于衣服等纺织品的面料制作。

涤纶纤维可根据纤维长度分为千米以上的涤纶长丝和几厘米至十几厘米的涤纶短丝。涤纶长丝是涤纶产品的主要类型，根据中国化学纤维工业协会统计，涤纶长丝产量占国内总产量的六成以上，占化学纤维总产量的五成以上。

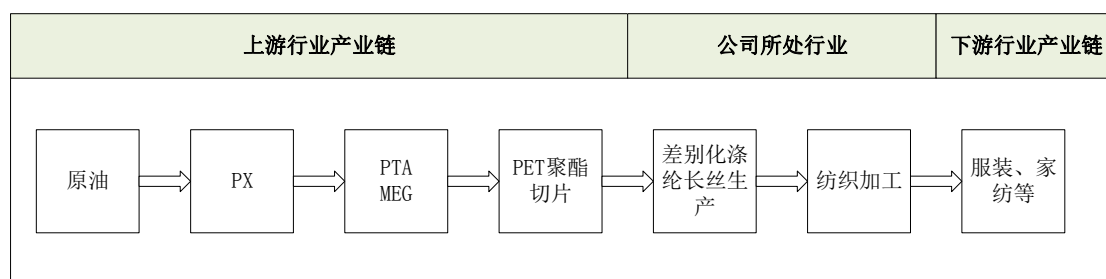
根据生产工艺不同，涤纶长丝可分为常规涤纶长丝和差别化涤纶长丝。

常规涤纶长丝是指生产中未添加额外化学成分，由聚酯溶体采用熔体直纺工艺制造而成，不改变长丝形状或线密度。这类产品价格相对较低，下游行业通常要对其进一步高温印染，从而使之成为有色丝后再作为纺织面料使用。

差别化涤纶长丝主要有色泽、形态、高性能等几大改性方向，通常由切片纺丝工艺制造而成。目前市场上应用较为广泛的差别化涤纶长丝有细旦丝、异型截面丝、复合丝等品种。差别化涤纶长丝具有特殊的纹理和质量，单位价值高，能较好抵抗原材料价格波动风险，但对企业技术和生产经验要求较高。

（2）行业产业链情况

涤纶长丝行业的上游行业为石油化工行业。公司以采购聚酯切片为原材料生产差别化涤纶长丝。涤纶长丝下游的公司主要为纺织加工企业、服装家纺企业为主。行业产业链情况如下图所示：



3、影响行业发展的有利因素和不利因素

(1) 有利因素

①政策推动

国家“十二五”规划文件中，针对化纤行业所制定的《化纤行业“十二五发展规划”》中明确提出发展涤纶长丝行业的目标和愿景，即要加大力度提高涤纶长丝的差别化率，争取在 2015 年攀升到 67%。同时提出不断更新行业技术、引进先进设备，从而提高涤纶长丝的生产能力和增长率，争取在 2015 年达到 2,250 万吨的生产能力和 6%的年平均增长率。

2011 年国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录》中，对于功能性聚酯纤维的生产提出要求，对涤纶长丝的差别化研发生产提出指导意见。

②技术进步促进行业发展

随着技术的不断发展，许多国家已经开始在涤纶长丝产业中运用不断升级的先进技术和工艺，多元化、多功能已经成为行业发展重要方向，行业正从传统的常规化生产模式中不断前进。随着行业技术在国际间的融合，我国差别化涤纶长丝产业也已经开始从其他发达国家吸取先进经验，部分技术指标已达到或领先行业先进水平。

③市场需求带动行业发展

经济快速发展使人们生活水平不断提高，人们对于纺织品的质量和性能等提出了更高要求，差别化涤纶长丝因其较好的产品性能得到服装、家纺领域的广泛使用，这有力地推动了行业规模的平稳增长和行业技术水品的不断提高。

(2) 不利因素

①上游原材料大量来源于进口

公司上游行业的原材料对二甲苯（PX）的生产尽管已经对民营企业开放，

但由于原料、技术等门槛要求高，我国的PX实际产能相对较低，较大一部分需要进口，这影响了涤纶长丝产品生产的成本，并抑制了行业的整体盈利水平。

②对资本要求高

涤纶长丝生产行业是一个资金密集型产业，产品毛利率低，企业主要靠产品生产和销售来盈利。较高的产能要求需要企业具备一定的融资能力，融资成为制约行业企业发展的主要瓶颈之一。

③部分常规产品产能过剩

涤纶长丝的产能利用率已处于低位，目前大部分企业注重不断提高产品的技术水平，推动产业朝节能环保方向发展，但仍有部分投资项目存在同质性、盲目性扩张的现象，这在一定程度上导致部分产品存在产能过剩的结构性矛盾。

④受行业周期性影响大

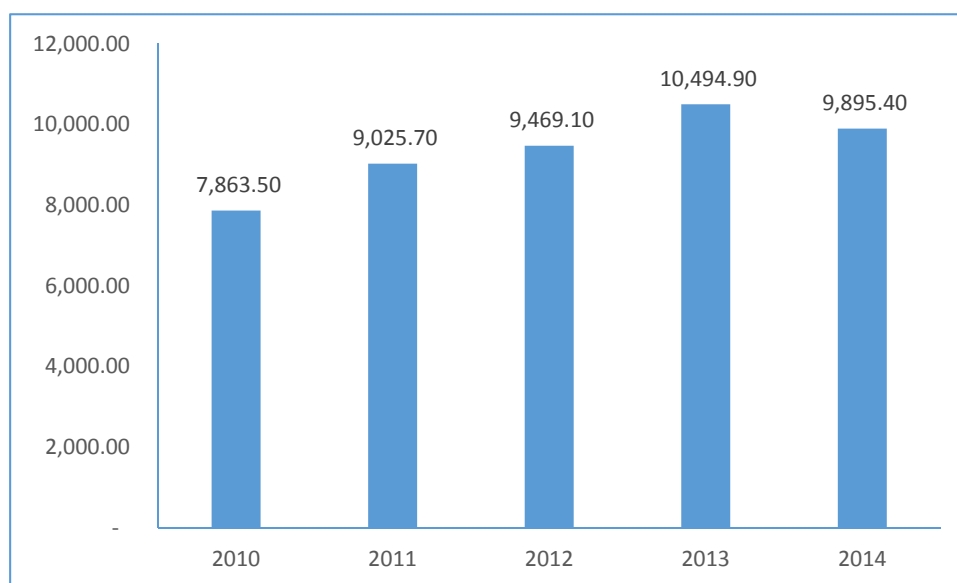
涤纶长丝行业的下游行业是纺织行业，受纺织行业中的服装、家纺等领域较强的周期性影响，涤纶长丝行业也呈现出一定的行业周期性，行业景气度呈现周期性。

（二）市场规模

“十一五”期间，我国化学纤维工业增长快速，“十二五”期间也呈现出较稳定的增长态势。我国的化学纤维的研发、生产方面综合竞争力显著提高。

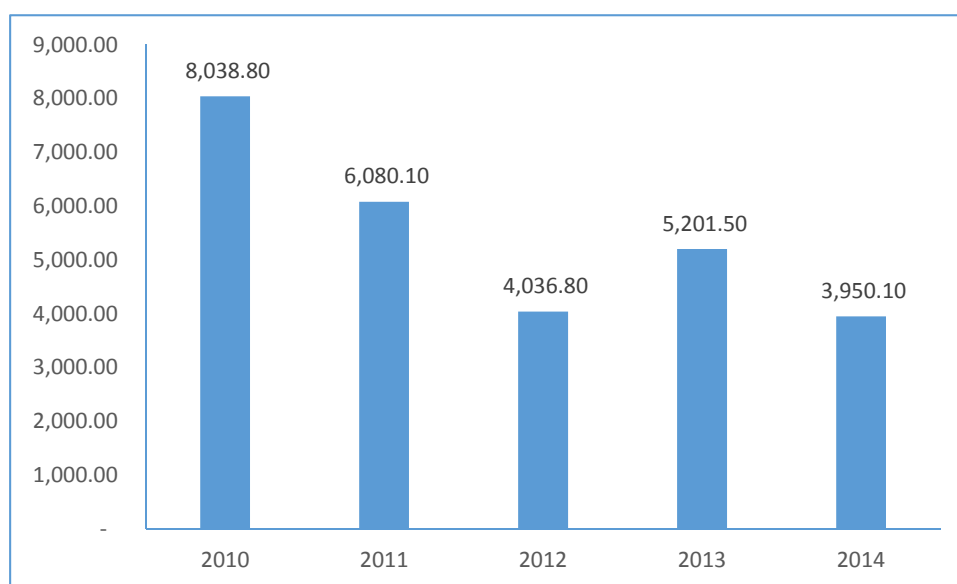
近年来，我国涤纶长丝生产企业在生产成本控制、产品研发、生产工艺方面进步较快，产品在国际市场中竞争力逐步增强，大量自主研发生产新型涤纶长丝能够取代国外进口产品。涤纶长丝行业出口量不断增长，进口量有所下降。

根据中国化学纤维工业协会发布的统计数据，2010-2015年中国涤纶长丝出口情况如下：



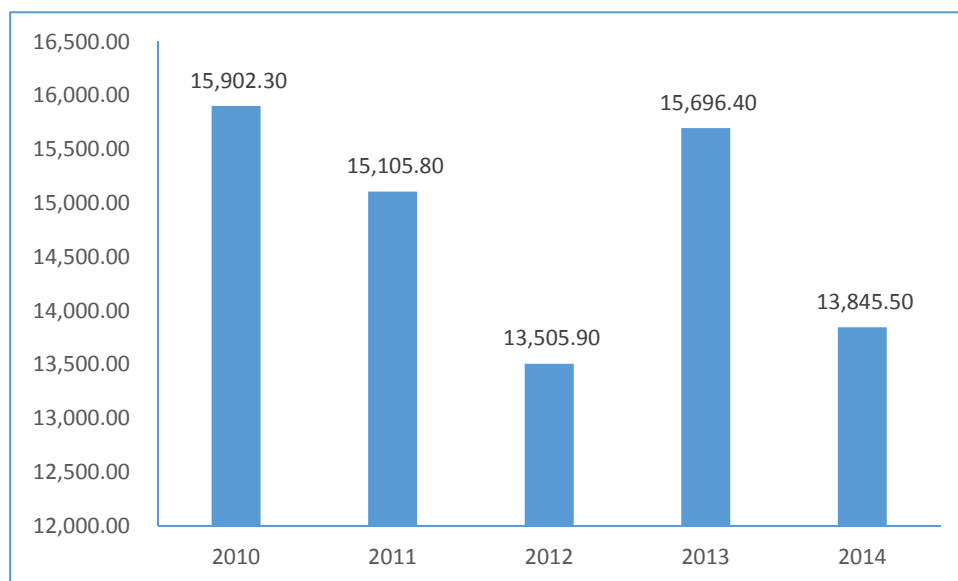
图：2010-2014 年涤纶长丝出口量统计（单位：吨）

根据中国化学纤维工业协会发布的统计数据，2010-2015 年中国涤纶长丝进口情况如下：



图：2010-2014 年涤纶长丝进口量统计（单位：吨）

根据中国化学纤维工业协会发布的统计数据，2010-2015 年中国涤纶长丝进出口总量情况如下：



图：2010-2014 年涤纶长丝进出口总量统计（单位：吨）

综合以上统计数据，我国涤纶长丝的出口规模呈现出稳定增长的趋势，进口规模下降明显，表明了我国在涤纶长丝行业研发、产能实力的不断提升。近五年来，受纺织行业景气度等因素的影响，涤纶长丝行业进出口总规模表现出一定的波动性，但总量规模稳定在 13,000 吨以上。

另外，根据中国化学纤维工业协会统计数据，2015 年我国涤纶长丝差别化率要达到 50%左右，这为涤纶长丝尤其是差别化涤纶长丝的市场规模提供了较大的发展空间。

（三）基本风险特征

1、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。

2、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。

3、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%。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及产品市场需求风险。

（四）公司在行业中的竞争地位

1、行业竞争格局

我国的涤纶长丝行业已经逐步形成了一批以江浙地区为主的具有较强研发能力和生产工艺的企业，这些企业在部分新产品开发、产品性能、工艺流程方面已经到达国际同行业先进水平，能够与欧美、日本等国家展开直接竞争。

国内而言，掌握涤纶长丝核心研发能力并且能够进行大规模生产的企业主要是一些规模企业，这类企业一般具备较强的产学研合作能力，具备一定的资本实力。

公司是专注于化纤行业中差别化类一步法异收缩混纤丝（ITY）领域，产品技术和产品性能在同行业中具备较强竞争力，部分技术和工艺处于行业领先水平。目前，公司在细分行业的同类公司有桐昆股份（601233）、恒逸石化（000703）和汇隆新材（831444）。

（1）桐昆股份（601233）

桐昆集团股份有限公司，成立于 1999 年 9 月 27 日，注册资本 96,360 万元。公司主营业务为民用涤纶长丝的研发、生产和销售，主要产品为差别化丝和常规丝（或者称为标准丝，普通丝）。

（2）恒逸石化（000703）

恒逸石化股份有限公司，成立于 1996 年 8 月 13 日，注册资本 115,358 万元。公司主营业务为生产和销售精对苯二甲酸(PTA)和聚酯纤维(涤纶)等相关产品。

（3）汇隆新材（831444）

浙江汇隆新材料股份有限公司，成立于 2004 年 6 月 14 日，注册资本 6,488 万元。主营业务为差别化有色涤纶长丝的研发、生产和销售。

2、行业壁垒

（1）技术壁垒

在差别化涤纶长丝领域,由于需要为客户提供定制化的产品,这在产品开发、工艺流程、配料投放比例等方面的控制提出了较高要求。行业企业一般需要经过多年的经验积累,并且通过不断的研发创新改善产品合成方法、配料投放比例等环节才能生产出色泽、性能符合要求的产品。这对新进公司提出了较高的技术要求。

(2) 人才壁垒

涤纶长丝功能化和差别化是行业发展的重要趋势,下游产品应用领域不断提高对产品性能的要求,行业公司的新品研发能力直接决定了公司在行业中的市场地位。具备丰富行业经验和专业背景的创新研发人才已经成为该行业重要壁垒之一。

(3) 资金壁垒

相比于一般的制造企业,涤纶行业是一项资金密集型产业。一方面,公司要有足够的资金投入购买产品生产线、检测设备及研发设备,且设备的后续维护投入也较高;另一方面,公司需要具备较强的资金实力应对原材料价格不断波动带来的风险。所以,涤纶行业具备一定的资金壁垒。

3、公司竞争地位

异收缩混纤丝技术在国外起步比较早,技术较为成熟,已进入了一个平稳发展期,其中日本和美国在异收缩混纤丝领域的技术及研发能力具有绝对的优势。值得注意的是,日本企业在异收缩混纤丝行业中的研发力量是最大的,远超其他国家,且大都是大型跨国集团公司,产业链完整,产品涉及范围广,并逐步在中国投资建厂或是成立合资企业。

我国异收缩混纤丝技术起步稍晚,但在1997年以后进入了一个较为快速的发展期,发展形势良好。在全国范围内,经济比较发达的江苏省、浙江省和福建省由于发展环境优良,产学研合作紧密,异收缩混纤丝发展较快,其中江苏省又走在全国的前列,而省内异收缩混纤丝行业的专利申请主要集中在苏州市、南通市和徐州市这三个城市。总的说来,异收缩混纤丝行业主要集中在我国的东南部沿海地区,尤其是长江三角洲,呈现出较高的地域集中度。国内异收缩混纤丝行业的生产工艺都是两步法,对一步法的研究较少,与发达国家相比还存在相当大的差距。

公司于 2007 年国内首家实现异收缩混纤丝“一步法”的产业化生产，“一步法”主要优点在于可解决“两步法”的生产流程长、设备占地多、单位产品能耗高、纺速慢等缺点，且可生产“两步法”无法实现的一些产品，特别是细旦、超细旦产品，可用于生产中高档时尚休闲面料，同时也是国内首家成功开发了家用纺织品遮光布面料使用的原料。

在“一步法”技术被其他企业不断模仿成熟的情况下，公司研发团队于 2010 年，开始研究异彩、竹节功能性混纤丝，该产品采用异彩原料复合而成，根据原料的搭配不同，后道生产出的面料可以体现异收缩、双色异彩效果，仿棉、仿麻、仿毛等特点，同时也开发了吸湿排汗、防油污、抗静电、阻燃等功能性原料。

公司主导产品一步法异收缩混纤丝，在国内市场占有率达 30%以上，仅次于恒力集团，其中在“一步法异彩高仿真多功能混纤丝”领域处于绝对优势领先地位。同时，一步法异收缩混纤丝的行业生产标准和检测标准为公司主导起草。

公司在引进高校技术的基础上进行产业化建设并进行自主创新，研发具备自主知识产权的生产工艺技术和专用设备，并对主导产品进行进一步加工，实现以主导产品为原料的更多不同规格粗细新产品的开发。公司产品和技术在江苏省乃至全国范围内，都具有较强竞争力。

4、公司竞争优势与劣势

(1) 公司竞争优势

目前，公司已形成了化纤、纺织为主题的多元化产品体系。随着纺织产业链的拉伸拉长，产业规模的扩大，公司优势日益凸现。

①区位优势

公司位于江苏新沂市。新沂地处江苏、山东两省交界，位于华东、华北两大经济区枢纽地区。区位优势有利于公司加大与长三角的经济来往，为企业原材料的引进以及成品的外出，为公司产业转型升级带来了便利。

②技术优势

公司从 2008 年起与东华大学进行了产学研合作，东华大学俞建勇院士为首的科研团队与公司相关技术人员成立了技术创新团队，设立了东华大学纺织研究院斯尔克研发中心；2009 年蒋士成院士在公司设立了经江苏省政府批准的企业

院士工作站；公司与蒋士成、俞建勇院士建立了长期合作关系。

同时公司设立有省级研发工程技术中心，引进华东理工大学的刘小云教授等科技人才（公司引进的双创人才），为公司的技术创新献言献策。

③劳动力优势

公司位于江苏省苏北地区，苏北地区的人口占到了全省的 40%以上，公司地处江苏徐州，具有明显的劳动力优势。近年来，公司经过了几次工资水平上调，目前公司工资水平与苏南地区纺织企业基本持平，这为公司优秀人才和劳动力的引进提供了有力保证。

④产能优势

公司自 2004 年创建以来，将纺织产业作为公司发展的重点。目前，已拥有年产 11,000 万米复合丝面料、年产 56,000 吨“三机合一”一步法超仿真异收缩混纤丝（ITY）的生产能力。

根据公司战略规划，2016 年公司将建设完成年产 21,100 吨超仿棉多异混纤丝、年产 5 万吨一步法异收缩异彩高仿真多功能混纤丝生产基地。十三五结束时，中纺联以公司年产 21,100 吨超仿棉多异混纤丝生产线为基础，建设完成包括切片、纺丝、织造、印染、后整理、服装、销售、贸易于一体的 100 万吨的超仿棉产能基地，形成上下游产业链，在新沂建设成“国家级超仿棉及配套产业园区”。届时，公司将拥有自己完整的纺织产业链及“国家级超仿棉及配套产业园区”带来的完善的配套服务。

⑤产业集群规模

江苏省作为纺织行业大省，是化纤长丝、面料的主产省之一，有较多的纤维厂、纺织厂、服装加工厂和其他纺织加工企业。江苏省纺织业的发展呈现专业化特色明显，产业链体系完整，中小企业集聚效应明显的特征。目前江苏省已经形成 36 个纺织服装产业集聚，在化纤纤维、丝织品方面的区域分工明显。在中国纺织工业协会 2012 年评选出的 107 个产业基地和特色镇中，江苏有 3 个中国纺织产业基地市（县）和 23 个中国纺织产业特色城镇名列其中。

公司充分利用江苏纺织行业的产业集群效应，在吴江盛泽镇成立销售部，并在浙江柯桥、上海、广州、徐州等地设有销售网点，销售代理遍布江苏省各市以

及各纺织行业大省。

（2）公司竞争劣势

①融资渠道单一

公司与资本市场连接紧密度不高，融资方面依靠较为单一的银行借贷的方式，与同行业上市公司相比存在一定资金劣势。

②营销体系有待进一步完善

公司虽然已建立较为完整的营销体系。但营销体系有待进一步完善，营销团队素质和业务能力有待进一步提高，以保证公司技术优势和产品优势得到有效推广，提升公司的核心竞争力。

七、公司的可持续经营能力

（一）公司经营情况说明

1、报告期内业绩下滑原因

公司主要产品为纤维产品，**全资子公司的主要产品为纺织产品（坯布）**。上游为石油化工行业，石油化工行业所产生的聚酯切片是公司产品的原材料；公司下游行业为纺织加工、服装、家纺等行业，公司产品为纺织服装行业的基础材料。

受行业特征影响，公司产品价格和石油价格具有较强的关联性。2014 年营业收入较 2013 年减少了 33.83%，主要原因之一是：随着石油价格的下跌，公司产品价格随之大幅下滑；同时，由于以前年度采购的切片等原材料价格较高，造成部分产品价格和成本倒挂，为减少损失，公司减少了产量，使得销售量减少。

另外，从纺织纤维行业整体来看，2013、2014 年度是行业产能过剩表现较为集中的两年。以涤纶长丝为例，根据中国化学纤维工业协会发布的统计数据，2013、2014 年度我国涤纶长丝的产销规模较 2012 年均有显著增长。产能过剩引致的产品价格下降也是导致公司营收下滑的重要原因之一。

公司 2014 年毛利率较 2013 年有所下降，主要是因为以前年度采购的切片成本较高，造成生产成本较高，而产品价格却持续下滑。

2、最新经营情况

公司 2015 年 1-4 月毛利率较前两年已经出现明显提高，主要是因为：第一，

随着 2014 年度采购的切片等原材料价格较低，产品单位成本降低；第二，随着石油价格的触底回升，公司产品价格也稳步回升；第三，由于前两年行业较为突出的产能过剩矛盾导致部分规模较小、管理不规范、研发能力较弱的企业逐渐被淘汰，市场更加有序。

根据项目小组获取的最新的公司财务数据，2015 年 1-7 月份，公司实现营业收入 2.17 亿元，净利润 41.04 万元，公司营业收入和利润均表现出较好的增长态势。

另外，根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）2013 年 5 月 20 日出具的致同审字（2013）第 11ZC1595 号审计报告，公司 2012 年和 2011 年分别实现销售收入 5.97 亿元和 5.51 亿元，实现净利润 4,366.99 万元和 4,710.45 万元。以上数据表明公司在稳定的市场环境下具备较强的收入能力和盈利能力。

（二）公司未来发展规划

公司是一家专注于化纤行业中差别化类一步法异收缩混纤丝（ITY）领域的高新技术企业，公司的主营业务是一步法异收缩混纤丝的研发、生产、深加工和销售。公司在一步法异收缩混纤丝领域具有很强的竞争力。

近年来，为把握市场机遇，保持在行业中产品研发方面的竞争优势，公司将超仿棉作为未来发展的重要方向之一，并在超仿棉方面进行了大量的实验，掌握了超仿棉稳定生产的技术。

我国是世界上最大的棉花进口国之一。据海关信息网统计，过去几年我国棉花进口量一直保持较高水平，近年来随着差别化、功能化纤维的快速发展，通过超仿棉对棉花的替代性解决棉花大量依靠进口成为可能。中国纺织行业“十二五”规划明确提出：“高仿真仿棉纤维占涤纶比重达到 15%”。

目前，公司实现聚酯改性超仿棉长丝生产，攻克了第三、第四、第五等单体的添加技术难题，实现了聚酯改性超仿棉长丝的连续性生产，完成了超仿棉面料染整技术，建立聚酯改性超仿棉纤维及面料的评价体系。

2013 年 6 月 16 日，江苏新沂国家级超仿棉及配套产业园区签约仪式在北京举行。依托于公司拥有“超仿棉”生产的相关成熟工艺、技术及装备，中国纺织工业联合会将国家级“超仿棉”产业园区落户在江苏新沂。这为公司在超仿棉方面的发展奠定了良好的外部环境。

根据公司战略规划，2016 年公司将建设完成年产 21,100 吨超仿棉多异混纤丝、年产 5 万吨一步法异收缩异彩高仿真多功能混纤丝生产基地。

在超仿棉较好的市场应用前景下，结合公司在该领域的技术储备和近几年的发展规划，超仿棉项目有望为公司的营收能力和盈利能力打开较大市场空间。

第三节 公司治理

一、公司最近两年及一期股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

有限公司时期，公司治理机制不尽完善，仅设立董事会，直至 2011 年才设立监事会。2011 年 6 月 5 日，公司发起人召开了创立大会暨首次股东大会，制定了较为完善的《公司章程》，对公司经营中的重大问题都做了较为详细的规定。公司创立大会依法选举产生了公司第一届董事会、监事会成员，建立起以股东大会、董事会、监事会、经理分权与制衡为特征的公司治理结构。

从 2013 年 1 月 1 日始至本说明书签署日，本公司共召开 8 次股东大会、8 次董事会及 5 次监事会。公司历次股东大会、董事会、监事会会议的召集程序、决议程序、表决内容均符合法律法规和《公司章程》以及议事规则的规定，运作较为规范；公司重要决策的制定能够遵照《公司章程》和相关议事规则规定，通过相关会议审议通过；公司股东、董事、监事均能按照要求出席相关会议，并履行相关权利义务。

2015 年第二次临时股东大会审议通过了新的《公司章程》（草案），并通过《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》等，治理方面的各项规章制度齐全配套，进一步完善了公司治理机制。

二、公司董事会关于公司治理机制的说明与评估

公司建立了股东大会、董事会、监事会的现代企业治理结构，聘任了董事会秘书和总经理，制定了较为完善的公司章程。

2015 年第二次临时股东大会审议通过了新的《公司章程》（草案），并通过《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》等，这些制度的制定健全了本公司的治理机制。

另外，本公司初步建立了内部控制管理制度体系，包括财务管理制度、销售管理制度、采购管理制度等。

公司重要决策能够按照《公司章程》的规定，通过相关会议审议，公司股东、董事、监事及高级管理人员均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。

公司虽成立已有一段时间，建立了较为完善的公司治理制度。但实际运作中仍存在一些制度执行不够彻底、不完全规范的情形。在以后的运营管理中，仍需要管理层不断深化公司治理理念，加深相关知识的学习，严格执行已建立的相关制度，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行，对公司经营中重大事项的决策履行制度规定的决策程序。同时，切实发挥监事会监督职能，规范公司治理。

公司董事会认为，公司现有的治理机制能给所有股东提供合适的保护，能保证股东充分行使分红权、知情权、参与权、质询权和表决权等基本股东权利。

三、公司报告期内存在的违法违规及受处罚情况

报告期内，公司为缓解资金压力，向银行申请流动资金贷款，银行一般会在授信额度内提供银行贷款和银承敞口，一方面，银行贷款额度通常不能满足企业日常流动资金需求；另一方面，对于银承敞口，银行不允许企业分次开具银行承兑汇票，而企业单次采购需要支付给供应商的金额一般较小，为补充公司流动资金和保证资金安全，公司将承兑汇票开具给关联方新沂鸿宇佳化纤有限公司（以下简称“鸿宇佳”），由鸿宇佳贴现后转回公司使用，导致报告期内存在无真实交易背景票据融资的情形。

报告期内，公司开具无真实交易背景票据进行融资的具体情况如下：

项目	2013年	2014年	2015年1-4月
应付票据发生额	160,918,000.00	257,288,700.00	108,800,000.00
其中：开具时无真实交易背景，后用于贴现	36,720,000.00	55,500,000.00	-
开具时无真实交易背景，后用于支付采购款	41,960,000.00	87,317,600.00	52,300,000.00
小计	78,680,000.00	142,817,600.00	52,300,000.00
占比	48.89%	55.51%	48.07%
项目	2013年12月31日	2014年12月31日	2015年4月30日
应付票据余额	129,328,700.00	119,858,700.00	70,290,000.00
其中：开具时无真实交易背景，后用于贴现	15,300,000.00	34,728,700.00	-

开具时无真实交易背景，后用于支付采购款	4,900,000.00	34,000,000.00	66,300,000.00
小计	20,200,000.00	68,728,700.00	66,300,000.00
占比	15.62%	57.34%	94.32%

根据 2015 年 4 月前的应收票据背书情况，截止本反馈意见回复出具之日，公司开具给鸿宇佳的银行承兑汇票已全部到期解付。

2015 年 8 月 20 日，与公司报告期内开具无真实交易背景票据融资相关的商业银行均出具证明，证明报告期内公司开具的承兑汇票，真实有效，均已提供充足资金保证，且按期解付，无逾期及垫款情形。

针对报告期存在的开具无真实贸易背景的银行承兑汇票行为，公司加强了票据管理的内部控制，制定了《银行承兑汇票管理制度》，明确规定公司要按照《中华人民共和国票据法》和相关法律法规使用银行承兑汇票；开立银行承兑汇票须经财务总监和董事长的批准。2015 年 8 月 17 日，公司及控股股东江苏斯尔克集团股份有限公司出具承诺：（1）截至本承诺函出具之日，尚未到期之银行承兑汇票将按期解付，不会出具逾期或欠息之情形；（2）自本承诺函出具之日起，将停止开具无真实交易背景之银行承兑汇票的行为，不再发生不规范票据融资行为；（3）如公司因上述不规范使用票据行为而受到任何处罚，或因该等行为而被任何第三方追究任何形式的法律责任，以及造成有关损失均由公司控股股东江苏斯尔克集团股份有限公司承担相应责任。

综上，公司不规范使用票据行为的风险已经消除或得到保障，不会造成或有利益损失、也不会对公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌构成实质性障碍。

截至本说明书签署之日，公司及控股股东、实际控制人不存在重大违法违规行为，未受到工商、税务、环保等国家机关的处罚。

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁。

四、公司独立性

（一）业务独立性

公司拥有独立完整的采购体系、生产体系、销售体系，具有完整的业务流程、独立的经营场所以及供应、销售部门和渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的运营能力，公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

（二）资产独立性

公司主要财产包括房屋、土地、运输工具、机器设备、生产线、专利、商标等，相关财产均有权利凭证，公司拥有独立、完整的生产经营所需的资产，公司资产独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

（三）人员独立性

公司董事、监事、高级管理人员的选举或任免符合法定程序，公司高级管理人员均与公司签订了劳动合同并在公司领取报酬，不存在从关联公司领取报酬的情况，公司人员独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

（四）财务独立性

公司建立独立的财务部门，并建立独立、完整的会计核算体系和财务管理制度。公司独立在银行开户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的企业共用银行账户的情形；公司持有有效的国税与地税《税务登记证》，且依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在控股股东、实际控制人及其控制的企业干预公司资金使用的情况。公司财务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

（五）机构独立性

公司独立行使经营管理职权，建立独立完整的组织机构。公司具有独立的办公机构和场所，不存在与股东单位混合办公情形。公司机构独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

综上所述，公司业务、资产、人员、财务、机构独立，具有完整的业务流程和直接面向市场自主经营的能力及风险承受能力。

五、公司同业竞争情况

（一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业基本情况

1、江苏苏鑫投资发展有限公司

苏鑫投资由江苏斯尔克化纤纺织股份有限公司（即斯尔克集团）、斯尔克有限、科倍（江苏）服装有限公司、江苏大华科技产业有限公司、新沂市金科房地产开发有限公司、江苏福斯达化纤纺织股份有限公司、新沂市合盛恒昌房地产开发有限公司、新沂市佳威饲料有限公司、杨炜林分别以货币出资 250.00 万元、250.00 万元、200.00 万元、200.00 万元、150.00 万元、150.00 万元、100.00 万元、100.00 万元于 2007 年 9 月 11 日设立。

2008 年 3 月，新沂市合盛恒昌房地产开发有限公司将其 100.00 万元股权转让给江苏斯尔克纺织科技股份有限公司（即斯尔克集团）50.00 万元，转让给江苏福斯达化纤纺织股份有限公司 50.00 万元。

2009 年 12 月，江苏福斯达化纤纺织股份有限公司将其所持有的 200.00 万元股权全部转让给王启义。

2011 年 3 月，杨炜林将其所持有的 100.00 万元股权全部转让给新沂市佳威饲料有限公司。

截至报告期末，苏鑫投资法定代表人为孙德荣，住所为新沂市市府路斯尔克大酒店 7 楼，注册资本为 1,500.00 万元，经营范围为实业投资；投资项目管理；咨询服务。其股权结构如下：

序号	姓名	出资额（万元）	占注册资本的比例（%）
1	江苏斯尔克集团股份有限公司	550.00	36.67
2	科倍（江苏）服装有限公司	200.00	13.33
3	江苏大华科技产业有限公司	200.00	13.33
4	新沂市佳威饲料有限公司	200.00	13.33
5	王启义	200.00	13.33
6	新沂市金科房地产开发有限公司	150.00	10.00
合计		1,500.00	100.00

苏鑫投资为苏鑫担保控股股东，主要管理苏鑫担保贷款等融资担保业务，2012 年后业务逐步萎缩，现已基本停业，与公司业务不存在相同或相似的情况。

2、新沂市苏鑫信用担保有限公司

苏鑫担保由新沂市预算外资金管理局、苏鑫投资分别以货币出资 1,250.00 万元、3,750.00 万元设立于 2007 年 10 月 19 日，截至报告期末，苏鑫担保住所为新沂市市府路斯尔克大酒店，法定代表人为孙德荣，注册资本为 5,000.00 万元，经营范围为：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问中介服务；以自有资金进行投资。其股权结构如下：

序号	姓名	出资额（万元）	占注册资本的比例（%）
1	江苏苏鑫投资发展有限公司	3,750.00	75.00
2	新沂市预算外资金管理局	1,250.00	25.00
合计		5,000.00	100.00

苏鑫担保主要从事贷款等融资担保业务，2012 年后业务逐步萎缩，现已基本停业，与公司业务不存在相同或相似的情况。

3、新沂市苏盛投资发展有限公司

苏盛投资由苏鑫担保以货币出资 2,000.00 万元设立于 2007 年 10 月 29 日，截至报告期末，苏盛投资法定代表人为孙德荣，住所为新沂市市府路斯尔克大酒店七楼，经营范围为：实业投资；不动产投资；高科技项目投资；个人创业投资；新农村康居项目及公共设施建设投资；文化传媒投资；投资咨询服务。注册资本为 2,000.00 万元，其股权结构如下：

序号	姓名	出资额（万元）	占注册资本的比例（%）
1	新沂市苏鑫信用担保有限公司	2,000.00	100.00
合计		2,000.00	100.00

苏盛投资主要从事实业投资，2012 年后业务逐步萎缩，现已基本停业，与公司业务不存在相同或相似的情况。

4、新沂斯尔克大酒店有限公司

斯尔克大酒店由江苏斯尔克化纤纺织股份有限公司、孙德明于 2005 年 10 月 11 日分别以货币出资 40.00 万元、10.00 万元设立。

2010 年 1 月，股东孙德明将其所持有的 20.00% 股份转让给江苏斯尔克化纤纺织股份有限公司（即斯尔克集团）。

截至 2013 年 6 月斯尔克大酒店注销前，其法定代表人为孙德荣，住所为新沂市市府路国土资源大厦，注册资本为 50.00 万元，经营范围为中餐制售；住宿，股权结构如下：

序号	姓名	出资额（万元）	占注册资本的比例（%）
1	斯尔克集团	50.00	100.00
合计		50.00	100.00

2013 年 6 月 17 日，斯尔克大酒店经徐州市新沂工商行政管理局登记注销。

（二）控股股东及实际控制人作出的避免同业竞争的承诺

1、控股股东及实际控制人作出的避免同业竞争承诺

为避免今后可能发生的同业竞争，公司控股股东及实际控制人出具了《避免同业竞争的承诺函》，表示目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，并承诺：

（1）将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务或活动；

（2）将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；

（3）或以其他形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；

（4）或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；

（5）或在经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

2、其他主要人员作出的避免同业竞争承诺

公司主要股东、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》，表示目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为。

六、公司最近两年一期资金占用、对外担保以及所采取的措施

（一）公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用情况

截至报告期末，公司存在控股股东、实际控制人及其控制的企业占用公司资

金的情形，详细情况见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“五、关联交易”之“（二）关联交易情况”之“2、偶发性关联交易”。

截至本公开转让说明书签署之日，关联方荣盛纺织欠款 2,171.9938 万元于 2014 年 1 月 10 日签订《借款协议》，荣盛纺织已于 2015 年 7 月 30 日前归还该笔欠款；控股股东斯尔克集团欠款 962.9399 万元，斯尔克集团已于 2015 年 6 月 25 日前归还该笔欠款。

（二）公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等重要事项的情况

1、对外担保、委托理财

报告期内，公司无对外担保、委托理财事项。

2、重大投资

2013 年 9 月，公司向全资子公司荣盛达以货币增资 1700.00 万元。2013 年 9 月 6 日，徐州公正会计师事务所有限责任公司出具“徐公会验字（2013）第 831 号”《验资报告》，验证上述增资情况。

3、关联交易

详见本说明书“第四节公司财务”之“五、关联交易”之“（二）关联交易情况”之“2、偶发性关联交易”。

（三）公司为防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排

为防止公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金、资产及其他资源，公司制定了《公司章程》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等。

《关联交易管理制度》就公司关联交易价格的确定和管理、关联交易的审批权限、审批程序、表决权回避制度等事项进行了具体约定。《对外担保管理制度》就公司对外担保的审批流程、审批权限、合同管理以及信息披露等事项进行了具体约定。

七、董事、监事、高级管理人员相关情况的说明

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有本公司股份的情况

1、直接持股情况

姓名	职务/关系	持股数量（万股）	持股比例（%）
孙德荣	董事长、总经理	795.00	10.60
周培仙	董事	225.00	3.00
符卫成	董事	180.00	2.40
沈文军	监事会主席	60.00	0.80
袁锦秋	董事、副总经理、董事会秘书孙德明的配偶	135.00	1.80
合计		1,395.00	18.60

2、间接持股情况

公司董事、监事、高级管理人员通过持有股东斯尔克集团、斯尔克投资的股份间接持有公司股份的具体情况如下：

股东	职务/亲属关系	持股数量（万股）	持股比例
孙德荣	董事长	2,614.50	34.86%
周培仙	董事	604.50	8.06%
符卫成	董事	558.00	7.44%
袁锦秋	董事孙德明的妻子	418.50	5.58%
沈文军	监事	186.00	2.48%
孙德明	董事、副总经理、董事会秘书	75.00	1.00%
合计		4,456.50	59.42%

备注：孙德荣通过斯尔克集团间接持有斯尔克 31.8%股份，通过斯尔克投资间接持有斯尔克 2.00%股份，通过斯尔克集团间接持有斯尔克投资 21.2%的股份并最终持有斯尔克 1.06%的股份，综上，孙德荣间接持有斯尔克 34.86%的股份；

周培仙通过斯尔克集团间接持有斯尔克 7.80%的股份，通过斯尔克集团间接持有斯尔克投资 5.20%的股份并最终持有斯尔克 0.26%的股份，综上，周培仙间接持有斯尔克 8.06%的股份；

符卫成通过斯尔克集团间接持有斯尔克 7.2%的股份，通过斯尔克集团间接持有斯尔克投资 4.80%的股份并最终持有斯尔克 0.24%的股份，综上，符卫成间接持有斯尔克 7.44%的股份；

袁锦秋通过斯尔克集团间接持有斯尔克 5.40%的股份,通过斯尔克集团间接持有斯尔克投资 3.60%的股份并最终持有斯尔克 0.18%的股份, 综上, 袁锦秋间接持有 5.58%的股份;

沈文军通过斯尔克集团间接持有斯尔克 2.40%的股份,通过斯尔克集团间接持有斯尔克投资 1.60%的股份并最终持有斯尔克 0.08%的股份, 综上, 沈文军间接持有 2.48%的股份;

孙德明通过斯尔克投资间接持有斯尔克 1.00%的股份。

(二) 董事、监事、高级管理人员亲属关系情况

董事孙德明为董事长孙德荣的弟弟。除此之外, 公司其他董事、监事、高级管理人员间无亲属关系。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况

截至本公开转让说明书签署之日, 公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下:

序号	姓名	公司职务	对外投资公司名称	持股比例
1	孙德荣	董事长、总经理	斯尔克集团	53.00%
2			斯尔克投资	40.00%
3	孙德明	董事、副总经理、董事会秘书	斯尔克投资	20.00%
4			德金矿业	10.00%
5	周培仙	董事	斯尔克集团	13.00%
6	符卫成	董事	斯尔克集团	12.00%
7			桐乡市雅意服饰有限公司	40.00%
8	朱晓虹	董事	苏州毅达汇智股权投资管理企业(有限合伙)	14.00%
9			上海益程信息系统有限公司	50.00%
10	沈文军	监事会主席	斯尔克集团	4.00%
11			上海灯弘商务咨询有限公司	100.00%
12			上海拓斐国际贸易有限公司	60.00%

以上人员的对外投资与公司不存在利益冲突。除上所述外, 公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对外投资情况。

(四) 董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

截至本公开转让说明书签署之日, 公司董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况如下:

姓名	本公司任职	兼职单位	任职	与本公司关系
孙德荣	董事长、总经理	斯尔克集团	董事长	控股股东
		斯尔克投资	执行董事	法人股东
		苏鑫投资	董事长	实际控制人控制的公司
		苏盛投资	董事长	实际控制人控制的公司
		苏鑫担保	董事长	实际控制人控制的公司
		荣盛达	董事长	全资子公司
		徐州平直	监事	公司股东斯尔克集团持股25%
		新沂市润邦农村小额贷款有限公司	董事	实际控制人控制的公司苏鑫担保持股5%
孙德明	董事、副总经理、董事会秘书	斯尔克集团	监事	控股股东
		斯尔克投资	监事	法人股东
		荣盛达	董事	全资子公司
		新沂德金矿业有限公司	监事	董事长孙德荣的妻子朱惠芳持股30%；董事孙德明持股10%
周培仙	董事	斯尔克集团	董事	控股股东
		吴江市妇幼保健所	科长	无
符卫成	董事	荣盛达	董事	全资子公司
		桐乡市雅意服饰有限公司	监事	董事符卫成持股40%
		吴江市卫昌纺织品有限公司	监事	董事符卫成的妻子王卫英持股100%
朱晓虹	董事	江苏高投创业投资管理有限公司	总经理	无
		苏州毅达汇智股权投资管理企业（有限合伙）	总经理	无
		苏州高远创业投资管理有限公司	董事	法人股东
		苏州科逸住宅设备股份有限公司	董事	无
		苏州天弘激光股份有限公司	董事	无
		苏州斯莱克精密设备股份有限公司	董事	无
		徐州工力工程设备租赁有限公司	董事	无
		大千生态景观股份有限公司	监事	无

		司		
		上海益程信息系统有限公司	董事	无
沈文军	监事会主席	斯尔克集团	监事会主席	控股股东
		上海灯弘商务咨询有限公司	执行董事兼总经理	公司监事会主席沈文军持股100%
		上海拓斐国际贸易有限公司	执行董事兼总经理	公司监事会主席沈文军持股60%
张雪冰	监事	江苏红土创业投资管理有限公司	副总经理	法人股东深创投全资子公司
		南京创新红土创业投资有限公司	总经理	法人股东深创投参股公司

除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员在公司专职工作，未在其他企业兼职。

（五）董事、监事、高级管理人员与本公司签署的重要协议或做出重要承诺的情况

公司高级管理人员均与公司签订劳动合同。公司所有董事、监事、高级管理人员均已做出《关于规范关联交易的承诺书》、《避免同业竞争承诺函》等承诺。

公司董事、监事、高级管理人员最近 24 个月内不存在重大违法违规行为，不存在最近两年受到中国证监会处罚或被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况，符合法律法规规定的任职资格，不存在违反关于竞业禁止的约定、法律法规的情形，不存在有关竞业禁止的纠纷或潜在纠纷，不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷，不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷，公司董事、监事、高级管理人员已对此作出了书面声明。

（六）董事、监事、高级管理人员最近两年一期受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况

公司董事、监事、高级管理人员不存在最近两年一期受到中国证监会处罚或被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况，符合法律法规规定的任职资格，公司董事、监事、高级管理人员已对此作出了书面声明。

八、公司董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况和原因

报告期内，为进一步完善公司治理结构、进一步加强经营管理，公司董事、监事、高级管理人员发生了如下变化：

（一）公司董事近两年一期变动情况及原因

变动时间	变动依据	变动前人员	变动后人员
2014-11-8	2014年第二次临时股东大会	孙德荣、孙德明、周培仙、符卫成、俞建茂、朱晓虹、叶永茂、薛济民、冯巧根	孙德荣、周培仙、符卫成、孙德明、朱晓虹

2014年6月4日，第一届董事任期届满，公司根据实际经营发展需要，重新选举第二届董事会成员，完善公司治理结构。

（二）公司监事近两年变动情况及原因

变动时间	变动依据	变动前人员	变动后人员
2015-04-18	职工代表大会决议	沈文军、张雪冰、李汉杭	沈文军、张雪冰、毛宁

2015年4月，且李汉杭因个人原因离职，公司召开职工代表大会，重新选举毛宁为职工监事。

（三）公司高管近两年一期变动情况及原因

变动时间	变动依据	变动前人员	变动后人员
2014-11-8	第二届董事会第一次会议决议	孙德荣（总经理） 孙德明（副总经理、董事会秘书） 俞建茂（副总经理） 郑德坤（副总经理） 饶治军（财务总监）	孙德荣（总经理） 孙德明（副总经理、董事会秘书） 崔云峰（财务总监）

2014年11月8日，公司原高级管理人员任期届满，且部分人员如郑德坤、饶治军已离职，第二届董事会重新选举新任高级管理人员。

近两年公司董事、监事和高级管理人员变动主要系因任期届满，公司根据生产经营发展需要重新选举、聘任，未导致重大变化，不会对公司经营管理的持续性和稳定性产生重大影响。

第四节 公司财务

一、最近两年一期财务报表和审计意见

(一) 最近两年一期财务会计报告的审计意见

1、最近两年一期财务会计报告的审计意见

公司 2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-4 月的财务会计报告经具有证券期货相关业务资格的北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了(2015)京会兴审字第 60000078 号标准无保留意见审计报告。

2、合并报表范围及变化情况

本期纳入合并范围的子公司的基本情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	业务性质	实收资本
1	徐州荣盛达纤维制品科技有限公司	1	有限责任公司	新沂	纺织	8,700.00 万元

续上表:

序号	企业名称	持股比例%	享有表决权比例%	投资额	取得方式
1	徐州荣盛达纤维制品科技有限公司	100.00	100.00	86,387,988.84	同一控制下的企业合并

(二) 最近两年一期经审计的主要财务报表

合并资产负债表

单位: 元

项目	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产			
流动资产:			
货币资金	99,082,605.70	99,576,294.22	69,853,306.62
交易性金融资产			
应收票据	1,112,009.49	3,170,000.00	8,377,115.97
应收账款	27,727,837.31	56,389,891.35	48,721,247.60
预付款项	12,161,556.00	7,464,964.11	12,344,936.69

应收利息	331,133.33		
应收股利		-	-
其他应收款	39,233,515.02	37,577,465.79	4,522,759.31
存货	98,383,089.26	91,183,211.30	98,002,149.29
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,341,089.91	2,653,006.76	5,524,794.65
流动资产合计	280,372,836.02	298,014,833.53	247,346,310.13
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			
投资性房地产			
固定资产	255,510,116.77	265,299,739.47	290,392,056.19
在建工程	270,290.60	215,290.60	163,000.00
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	47,628,833.96	48,013,357.54	44,986,397.10
开发支出	27,745,231.56	23,091,646.58	6,993,249.20
商誉			
长期待摊费用	96,081.53	120,101.89	480,926.91
递延所得税资产	2,859,433.01	2,710,623.77	1,850,411.53
其他非流动资产	399,640.00	313,320.00	3,047,940.00
非流动资产合计	334,509,627.43	339,764,079.85	347,913,980.93
资产总计	614,882,463.45	637,778,913.38	595,260,291.06
负债和股东权益			

流动负债：			
短期借款	180,000,000.00	171,000,000.00	160,250,000.00
交易性金融负债			
应付票据	129,300,000.00	119,858,700.00	70,290,000.00
应付账款	38,250,191.55	42,428,419.31	58,439,363.89
预收款项	16,466,098.39	12,873,979.03	8,521,710.10
应付职工薪酬	8,780,415.77	11,028,568.54	8,283,767.27
应交税费	-59,838.61	684,898.14	407,235.39
应付利息			
应付股利	6,380,748.12	3,872,748.12	3,872,748.12
其他应付款	9,673,851.75	30,678,658.56	8,447,823.73
一年内到期的非流动负债			15,000,000.00
其他流动负债			
流动负债小计	388,791,466.97	392,425,971.70	333,512,648.50
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款	8,045,588.72	11,603,334.56	22,278,964.05
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	19,390,000.00	19,390,000.00	
非流动负债小计	27,435,588.72	30,993,334.56	22,278,964.05
负债合计	416,227,055.69	423,419,306.26	355,791,612.55
股东权益：			
股本	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	98,578,281.08	98,578,281.08	98,578,281.08
减：库存股			
专项储备			

盈余公积	5,836,138.75	5,836,138.75	5,836,138.75
未分配利润	19,240,987.93	34,945,187.29	60,054,258.68
股东权益合计	198,655,407.76	214,359,607.12	239,468,678.51
负债和股东权益总计	614,882,463.45	637,778,913.38	595,260,291.06

母公司资产负债表

单位：元

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产			
流动资产：			
货币资金	42,058,577.11	48,969,168.06	24,613,266.56
交易性金融资产			
应收票据	100,000.00	1,600,000.00	4,670,991.30
应收账款	122,921,908.83	103,981,134.82	78,181,154.52
预付款项	4,839,321.76	3,582,805.67	5,375,959.14
应收利息			
应收股利	38,333.33		
其他应收款	57,836,675.04	70,289,797.59	45,018,608.39
存货	16,532,851.75	13,446,811.04	38,055,079.90
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	244,327,667.82	241,869,717.18	195,915,059.81
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	86,387,988.84	86,387,988.84	86,387,988.84
投资性房地产			
固定资产	90,344,341.40	94,277,274.25	104,069,389.46
在建工程	130,290.60	215,290.60	163,000.00

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	8,660,402.50	8,727,981.63	8,955,157.56
开发支出	27,745,231.56	23,091,646.58	6,993,249.20
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,203,632.08	986,389.90	454,835.09
其他非流动资产	399,640.00	313,320.00	3,047,940.00
非流动资产合计	214,871,526.98	213,999,891.80	210,360,324.09
资产总计	459,199,194.80	455,869,608.98	406,275,383.90
负债和股东权益			
流动负债:			
短期借款	141,000,000.00	132,000,000.00	106,250,000.00
交易性金融负债			
应付票据	73,800,000.00	69,428,700.00	35,290,000.00
应付账款	14,905,649.14	15,182,151.49	17,427,497.58
预收款项	6,611,881.53	4,759,249.26	5,351,836.07
应付职工薪酬	2,779,487.80	4,125,942.03	3,158,226.71
应交税费	221,485.33	2,463,305.09	485,815.43
应付利息			
应付股利	6,380,748.12	3,872,748.12	3,872,748.12
其他应付款	6,782,333.68	6,340,937.64	4,638,308.81
一年内到期的非流动负债			15,000,000.00
其他流动负债			
流动负债小计	252,481,585.60	238,173,033.63	191,474,432.72
非流动负债:			

长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	19,390,000.00	19,390,000.00	
非流动负债小计	19,390,000.00	19,390,000.00	
负债合计	271,871,585.60	257,563,033.63	191,474,432.72
股东权益：			
股本	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	100,328,052.48	100,328,052.48	100,328,052.48
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	5,836,138.75	5,836,138.75	5,836,138.75
未分配利润	6,163,417.97	17,142,384.12	33,636,759.95
股东权益合计	187,327,609.20	198,306,575.35	214,800,951.18
负债和股东权益总计	459,199,194.80	455,869,608.98	406,275,383.90

合并利润表

单位:元

项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
一、营业收入	88,885,212.95	291,913,223.64	441,178,625.27
减：营业成本	77,133,762.26	276,616,738.26	410,928,633.75
营业税金及附加	213,697.13	944,852.92	667,658.40
销售费用	3,029,860.03	10,498,556.00	10,588,377.74
管理费用	6,834,176.06	19,909,834.09	23,947,510.56
财务费用	6,473,985.29	16,092,964.66	13,519,592.18
资产减值损失	1,126,931.37	9,597,704.36	2,715,980.69
加：公允价值变动收益			
投资收益		362.03	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润	-5,927,199.19	-41,747,064.62	-21,189,128.05
加：营业外收入	97,393.13	15,983,342.77	11,350,815.97
减：营业外支出	23,202.54	205,561.79	149,815.92
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额	-5,853,008.60	-25,969,283.64	-9,988,128.00
减：所得税费用	-148,809.24	-860,212.25	-355,936.13
四、净利润	-5,704,199.36	-25,109,071.39	-9,632,191.87
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	-0.08	-0.33	-0.13
（二）稀释每股收益	-0.08	-0.33	-0.13
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	-5,704,199.36	-25,109,071.39	-9,632,191.87

母公司利润表

单位:元

项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
一、营业收入	67,134,656.55	246,205,876.69	366,603,015.29

减：营业成本	56,683,116.52	231,180,870.13	348,574,902.69
营业税金及附加	213,697.13	944,852.92	637,318.64
销售费用	1,560,966.28	5,556,842.52	6,113,787.82
管理费用	3,659,883.12	8,772,063.53	14,092,898.41
财务费用	4,840,364.09	11,104,855.65	9,657,647.85
资产减值损失	1,448,284.19	9,186,039.78	1,567,276.39
加：公允价值变动收益			
投资收益		362.03	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润	-1,271,654.78	-20,539,285.81	-14,040,816.51
加：营业外收入	97,393.13	3,672,623.77	7,996,402.01
减：营业外支出	21,946.68	159,268.60	114,842.99
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额	-1,196,208.33	-17,025,930.64	-6,159,257.49
减：所得税费用	-217,242.18	-531,554.81	-175,734.66
四、净利润	-978,966.15	-16,494,375.83	-5,983,522.83
五、其他综合收益			
六、综合收益总额	-978,966.15	-16,494,375.83	-5,983,522.83

合并现金流量表

单位：元

项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	142,754,336.30	347,110,742.31	544,687,418.47
收到的税费返还	43,213.83	43,532.12	108,098.75
收到其他与经营活动有关的现金	5,215,465.81	35,384,667.38	35,909,945.45
经营活动现金流入小计	148,013,015.94	382,538,941.81	580,705,462.67
购买商品、接受劳务支付的现金	112,533,319.84	234,278,029.62	435,288,627.62
支付给职工以及为职工支付的现金	15,416,577.13	35,182,508.33	45,037,985.85
支付的各项税费	5,350,765.63	9,432,521.71	16,109,806.61

支付其他与经营活动有关的现金	4,026,340.37	86,865,073.90	47,753,805.02
经营活动现金流出小计	137,327,002.97	365,758,133.56	544,190,225.10
经营活动产生的现金流量净额	10,686,012.97	16,780,808.25	36,515,237.57
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			38,461.54
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			
投资活动现金流入小计	-	-	38,461.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,132,915.34	18,860,475.58	32,474,832.86
投资支付的现金			
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	5,132,915.34	18,860,475.58	32,474,832.86
投资活动产生的现金流量净额	-5,132,915.34	-18,860,475.58	-32,436,371.32
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	34,000,000.00	250,250,000.00	235,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		19,390,000.00	
筹资活动现金流入小计	34,000,000.00	269,640,000.00	235,250,000.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	254,500,000.00	216,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,026,671.13	16,511,848.33	24,061,966.43
支付其他与筹资活动有关的现金	3,861,415.02	12,064,196.74	27,952,775.97
筹资活动现金流出小计	42,888,086.15	283,076,045.07	268,014,742.40
筹资活动产生的现金流量净额	-8,888,086.15	-13,436,045.07	-32,764,742.40
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	-3,334,988.52	-15,515,712.40	-28,685,876.15
加：期初现金及现金等价物余额	5,717,594.22	21,233,306.62	49,919,182.77
六、期末现金及现金等价物余额	2,382,605.70	5,717,594.22	21,233,306.62

母公司现金流量表

单位：元

项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	62,298,854.49	255,956,836.91	410,132,264.87
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	14,901,498.81	4,108,707.53	8,244,470.59
经营活动现金流入小计	77,200,353.30	260,065,544.44	418,376,735.46
购买商品、接受劳务支付的现金	62,372,785.60	191,036,908.22	353,203,577.31
支付给职工以及为职工支付的现金	5,289,577.47	10,969,230.25	16,262,128.35
支付的各项税费	4,538,836.48	8,090,741.76	10,498,865.91
支付其他与经营活动有关的现金	2,168,945.33	60,685,446.60	34,134,362.74
经营活动现金流出小计	74,370,144.88	270,782,326.83	414,098,934.31
经营活动产生的现金流量净额	2,830,208.42	-10,716,782.39	4,277,801.15
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			
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			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,963,653.20	14,040,123.60	8,266,279.31
投资支付的现金			17,000,000.00
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	4,963,653.20	14,040,123.60	25,266,279.31

投资活动产生的现金流量净额	-4,963,653.20	-14,040,123.60	-25,266,279.31
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	34,000,000.00	186,250,000.00	156,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		19,390,000.00	
筹资活动现金流入小计	34,000,000.00	205,640,000.00	156,250,000.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	175,500,000.00	136,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,548,446.17	10,835,892.51	19,322,556.97
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	36,548,446.17	186,335,892.51	155,322,556.97
筹资活动产生的现金流量净额	-2,548,446.17	19,304,107.49	927,443.03
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	-4,681,890.95	-5,452,798.50	-20,061,035.13
加：期初现金及现金等价物余额	5,540,468.06	10,993,266.56	31,054,301.69
六、期末现金及现金等价物余额	858,577.11	5,540,468.06	10,993,266.56

2015年1-4月合并股东权益变动表

单位:元

项目	2015年1-4月												
	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、上年年末余额	75,000,000.00				98,578,281.08				5,836,138.75		34,945,187.29		214,359,607.12
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额	75,000,000.00				98,578,281.08				5,836,138.75		34,945,187.29		214,359,607.12
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											-15,704,199.36		-15,704,199.36
(一) 综合收益总额											-5,704,199.36		-5,704,199.36
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配											-10,000,000.00		-10,000,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 对所有者（或股东）的分配											-10,000,000.00		-10,000,000.00
3. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	75,000,000.00				98,578,281.08				5,836,138.75		19,240,987.93	-	198,655,407.76

2015年1-4月母公司股东权益变动表

单位:元

项目	2015年1-4月										
	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、上年年末余额	75,000,000.00				100,328,052.48				5,836,138.75	17,142,384.12	198,306,575.35
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	75,000,000.00				100,328,052.48				5,836,138.75	17,142,384.12	198,306,575.35
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-10,978,966.15	-10,978,966.15
(一) 综合收益总额										-978,966.15	-978,966.15
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-10,000,000.00	-10,000,000.00
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配										-10,000,000.00	-10,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	75,000,000.00				100,328,052.48				5,836,138.75	6,163,417.97	187,327,609.20

2014年度合并股东权益变动表

单位:元

项目	2014年度												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者 权益 合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备			未分配利润
优先 股		永续 债	其他										
一、上年年末余额	75,000,000.00				98,578,281.08				5,836,138.75		60,054,258.68		239,468,678.51
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额	75,000,000.00				98,578,281.08				5,836,138.75		60,054,258.68		239,468,678.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-25,109,071.39		-25,109,071.39
（一）综合收益总额											-25,109,071.39		-25,109,071.39
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 对所有者（或股东）的分配													
3. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	75,000,000.00				98,578,281.08				5,836,138.75		34,945,187.29		214,359,607.12

2014年度母公司股东权益变动表

单位:元

项目	2014年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	75,000,000.00				100,328,052.48				5,836,138.75	33,636,759.95	214,800,951.18
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	75,000,000.00				100,328,052.48				5,836,138.75	33,636,759.95	214,800,951.18
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-16,494,375.83	-16,494,375.83
(一) 综合收益总额										-16,494,375.83	-16,494,375.83
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	75,000,000.00				100,328,052.48				5,836,138.75	17,142,384.12	198,306,575.35

2013年度合并股东权益变动表

单位:元

项目	2013年度												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者 权益 合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备			未分配利润
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年年末余额	75,000,000.00				98,578,281.08				5,836,138.75		79,686,450.55		259,100,870.38
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额	75,000,000.00				98,578,281.08				5,836,138.75		79,686,450.55		259,100,870.38
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)											-19,632,191.87		-19,632,191.87
(一) 综合收益总额											-9,632,191.87		-9,632,191.87
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金 额													
4. 其他													

(三) 利润分配											-10,000,000.00		-10,000,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 对所有者（或股东）的分配											-10,000,000.00		-10,000,000.00
3. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	75,000,000.00				98,578,281.08						5,836,138.75	60,054,258.68	239,468,678.51

2013年度母公司股东权益变动表

单位:元

项目	2013年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	75,000,000.00				100,328,052.48				5,836,138.75	49,620,282.78	230,784,474.01
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	75,000,000.00				100,328,052.48				5,836,138.75	49,620,282.78	230,784,474.01
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-15,983,522.83	-15,983,522.83
(一) 综合收益总额										-5,983,522.83	-5,983,522.83
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配										-10,000,000.00	-10,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-10,000,000.00	-10,000,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	75,000,000.00				100,328,052.48				5,836,138.75	33,636,759.95	214,800,951.18

二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响

（一）财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》、41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（以下简称“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》（2014年修订）的披露规定编制财务报表。

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

（二）会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

（三）营业周期

本公司营业周期为12个月。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，合并方在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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。

为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

2、非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

购买方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。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

（六）合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指投资方拥有被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。

被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动

作出决策、本公司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的，将进行重新评估。

在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料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，已按照统一的会计政策及会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括：合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额；抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响，内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失；站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

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的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并报表时，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及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，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。

本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（七）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

（八）外币业务折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币。

记账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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产

生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

（九）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

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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

对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及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。对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为可供出售金融资产列报，按成本进行后续计量。

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，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和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

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。

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公允价值的确定方法

采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价

6、金融资产（不含应收款项）减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，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

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，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

直接计入其他综合收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。

对于可供出售金融资产由于下列损失事项影响其预计未来现金流量减少,并且能够可靠计量,将认定其发生减值:

- ①债务人发生严重财务困难;
- ②债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期;
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人做出让步;
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
- ⑤因发行方发生重大财务困难,该金融资产无法在活跃市场继续交易;
- ⑥权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工具投资人可能无法收回投资成本;
- ⑦权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

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,不得通过损益转回。

(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。

(十) 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

1、单项金额重大并单项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:期末余额达到100万元(含100万元)以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法:对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,有客观证据表明发生了减值,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

2、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

3、按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险组合计提坏账准备：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
关联组合	资产类型	以历史损失率为基础估计未来现金流量

（1）对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1年以内	5.00	5.00
1至2年	10.00	10.00
2至3年	30.00	30.00
3至5年	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

（2）对其他组合，采用其他方法计提坏账准备的说明如下：

组合名称	计提方法说明
关联方组合	对与母公司、股东之间以及纳入合并报表范围内的关联方之间的应收款项不计提坏账准备

（十一）存货

1、存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、周转材料等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按月末一次加权平均法计价。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、周转材料、低值易耗品的摊销方法

本公司周转材料按照预计的使用次数分次计入成本费用。

低值易耗品于领用时采用一次转销法摊销。

（十二）长期股权投资

1、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账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，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。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

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。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

（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。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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为基础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。

2、长期股权投资的后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投

资收益。

对合营企业和联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，同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，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；本公司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；本公司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。

本公司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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。

被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，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本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。

本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认交易损失。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定

的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》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。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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；处置后的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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，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。

（十三）固定资产

1、固定资产确认条件

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、各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	20.00	5.00	4.75
机器设备	10.00	5.00	9.50
运输设备	5.00	5.00	19.00
办公设备及其他设备	5.00	5.00	19.00

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法、折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

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

（十四）在建工程

在建工程以立项项目分类核算。

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全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建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。

（十五）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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（十六）无形资产

1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(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：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50年	直线法	
专利权和非专利技术	10年	直线法	
商标权	10年	直线法	
软件	5年	直线法	

本公司于每年年度终了，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，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

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。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

（十七）开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准：

1、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。

2、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。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

（十八）长期资产的减值测试方法及会计处理方法

在每个资产负债表日判断长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产等是否存在减值迹象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可回收金额进行估计的情况下，以资产所属的资产组为基

础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。

对于使用寿命不确定的无形资产、尚未达到使用状态的无形资产每年年度终了进行减值测试。

（十九）长期待摊费用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

（二十）职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

（二十一）预计负债

涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

（二十二）收入

1、一般原则

（1）销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

（2）提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：① 收入的金额能够可靠地计量；② 相关的经济利益很可能流入企业；③ 交易的完工程度能够可靠地确定；④ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

（3）让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

2、收入确认的具体方法

公司销售包括纤维产品和纺织产品，具体的收入确认时点如下：

纤维产品仅用于内销，纺织产品分内销和出口，具体收入确认政策如下：

内销：货物发出并由客户签收后确认为产品销售收入。

出口：公司根据与客户签订合同交货方式的不同(CIF/FOB)，将货物装船(越

过船舷)后, 根据国际通行的惯例, 货物在装船后毁损或灭失的风险由买受人承兑, 公司确认收入实现。

(二十三) 政府补助

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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属于与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 并在相关资产使用寿命内平均分配, 计入当期损益。

2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助, 分别下列情况处理:

(1) 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的, 确认为递延收益, 并在确认相关费用的期间, 计入当期损益。

(2) 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的, 直接计入当期损益。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时, 可以按应收金额予以确认和计量。

(二十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额, 以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异, 采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异, 以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限, 确认相关的递延所得税资产。此外, 与商誉的初始确认相关的, 以及与既不是企业合并、

发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异,不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减,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。

确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债,除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间,而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,才确认递延所得税资产。资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

(二十五) 租赁

1、经营租赁会计处理

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。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承担的与租赁相关的费用时,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。

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,确认为租赁收入。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收入确认相同的基础分期计入当期收益。

承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,将该部分费用从租金收入总

额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(二十六) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成公司的关联方。

公司的关联方包括但不限于：

- 1、公司的母公司；
- 2、公司的子公司；
- 3、与公司受同一母公司控制的其他企业；
- 4、对公司实施共同控制的投资方；
- 5、对公司施加重大影响的投资方；
- 6、公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- 7、公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- 8、公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- 9、公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- 10、公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

除上述按照企业会计准则的有关要求被确定为本公司的关联方以外，根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》的要求，以下企业或个人（包括但不限于）也属于本公司的关联方：

11、持有本公司 5% 以上股份的企业或者一致行动人；

12、直接或者间接持有本公司 5% 以上股份的个人及与其关系密切的家庭成员，上市公司监事及与其关系密切的家庭成员；

13、在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述第 1、3 和 11 项情形之一的企业；

14、在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述第 9、12 项情形之一的个人；

15、由上述第 9、12 和 14 项直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的企业。

（二十七）主要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

（二十八）前期会计差错更正

本报告期未发生采用追溯重述法及未来适用法进行调整的前期重大会计差错更正事项。

三、报告期内的主要财务指标分析

（一）偿债能力分析

财务指标	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
流动比率	0.72	0.76	0.74
速动比率	0.47	0.53	0.45
资产负债率（母公司）	58.64%	56.45%	47.13%

报告期内，公司流动比率和速动比率基本维持稳定，资产负债率有所上升，

主要是因为 2014 年公司收到新沂市财政局拨付的“产业振兴和技术改造第二批中央基建投资预算”政府补助，按照企业会计准则的要求，计入递延收益，导致 2014 年末非流动负债大幅增加。

报告期内，公司流动负债和速动比率较低，主要是因为公司属于资本密集型企 业，流动资金需求量较大，主要通过银行贷款等筹措资金，各期末短期借款余额较大。从报告期内的生产经营来看，公司经营活动产生的现金流量金额足以支撑短期借款成本，且公司偿债信用较好，短期财务风险较低。公司资产负债率较低，主要是因为公司固定资产等长期资产的购置大多采用自有资金，公司长期偿债能力较强。

（二）营运能力分析

财务指标	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
应收账款周转率	1.68	4.76	9.56
存货周转率	0.81	2.90	4.80

公司 2014 年应收账款周转率较 2013 年有所下降，主要是因为 2014 年国内纺织行业景气指数下滑，部分下游客户资金紧张，回款速度有所减慢。报告期内，公司应收账款周转率整体较高，主要是因为公司纤维产品销售一般采用现款提货，而纺织产品的信用期一般在 2 个月以内。

公司 2014 年存货周转率较 2013 年有所下降，主要是因为虽然 2014 年公司营业收入减少使得相应的营业成本减少，但公司存货库存量并未减少。

（三）盈利能力分析

财务指标	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
营业收入（元）	88,885,212.95	291,913,223.64	441,178,625.27
销售毛利率	13.22%	5.24%	6.86%
净利润（元）	-5,704,199.36	-25,109,071.39	-9,632,191.87
净资产收益率	-2.80%	-11.07%	-3.90%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-2.83%	-16.98%	-7.76%
每股收益（元）	-0.08	-0.33	-0.13

公司 2014 年营业收入较 2013 年减少了 33.83%，主要是因为随着石油价格的下跌，公司产品价格随之大幅下滑；同时，由于以前年度采购的切片等原材料

价格较高，造成部分产品价格和成本倒挂，为减少损失，公司减少了产量，使得销售量减少。

公司 2014 年毛利率较 2013 年有所下降，主要是因为以前年度采购的切片成本较高，造成生产成本较高，而产品价格却持续下滑；公司 2015 年 1-4 月毛利率较前两年大幅提高，主要是因为：一方面随着石油价格的触底回升，公司产品价格也稳步回升；另一方面，2014 年度采购的切片等原材料价格较低，使得单位成本较低。

2014 年，公司净利润、净资产收益率、每股收益等财务指标较 2013 年大幅下滑，主要是因为行业景气指数下滑导致营业收入、毛利率和净利润等指标下降所致。2015 年 1-4 月，随着行业景气指数的触底回升，公司以上盈利指标有所改善。

（四）现金流量状况分析

单位：元

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额	10,686,012.97	16,780,808.25	36,515,237.57
投资活动产生的现金流量净额	-5,132,915.34	-18,860,475.58	-32,436,371.32
筹资活动产生的现金流量净额	-8,888,086.15	-13,436,045.07	-32,764,742.40
现金及现金等价物净增加额	-3,334,988.52	-15,515,712.40	-28,685,876.15

报告期内，公司经营性现金流情况较好，主要是因为公司纤维产品销售采用现款提货方式，纺织产品产品销售账期也均在 2 个月以内，资金回款速度较快。

报告期内，公司净利润与同期经营活动产生的现金流量存在较大差异，主要是因为公司固定资产金额较大，每年的折旧对经营性现金流影响较大。

报告期内，公司投资活动现金流量为净流出主要是因为荣盛达二期工程建设投入和超仿棉等项目开发支出金额较大。

报告期内，公司筹资活动现金为净流出主要为公司支付的短期借款利息和分配的现金股利。

四、报告期利润形成的有关情况

（一）主营业务收入的主要构成、变动趋势及原因

1、按产品或服务类别列示的主营业务收入构成

报告期内，按产品划分的主营业务收入构成情况如下：

项目	2015年1-4月		2014年度		2013年度	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
纤维产品	39,250,575.91	44.32	175,139,727.28	60.23	274,655,430.11	62.62
纺织产品	49,314,443.03	55.68	115,630,288.48	39.77	163,959,081.44	37.38
合计	88,565,018.94	100.00	290,770,015.76	100.00	438,614,511.55	100.00

公司主营业务收入主要来源于纤维和纺织产品的生产和销售。报告期内，各产品占比相对稳定，2015年1-4月纤维销售收入占比有所降低，主要是因为纤维产品上半年处于销售淡季。

（1）收入确认时点及计量方法

公司销售包括纤维产品、纺织产品，具体的收入确认时点如下：

纤维产品仅用于内销，纺织产品产品分内销和出口，具体收入确认政策如下：

内销：货物发出并由客户签收后确认为产品销售收入。

出口：公司根据与客户签订合同交货方式的不同(CIF/FOB)，将货物装船(越过船舷)后，根据国际通行的惯例，货物在装船后毁损或灭失的风险由买受人承兑，公司确认收入实现。

2、按产地区列示的主营业务收入构成

报告期内，按地区划分的主营业务收入构成情况如下：

项目	2015年1-6月		2014年度		2013年度	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
国内销售	87,985,446.20	99.35	290,249,459.90	99.82	437,482,583.80	99.74
出口销售	579,572.74	0.65	520,555.83	0.18	1,131,927.80	0.26
合计	88,565,018.94	100.00	290,770,015.73	100.00	438,614,511.60	100.00

公司的主营业务收入主要来源于国内销售，境外收入占比较低，报告期内，

公司国内和出口销售占比较稳定。

3、主营业务收入产品毛利率结构分析

最近两年一期主营业务收入产品毛利率构成表

类别	2015年1-4月		2014年度		2013年度	
	营业毛利(元)	毛利率(%)	营业毛利(元)	毛利率(%)	营业毛利(元)	毛利率(%)
纤维产品	10,283,194.38	26.20	14,959,959.78	8.54	18,648,299.26	6.79
纺织产品	1,148,656.30	2.33	-622,142.62	-0.54	9,455,246.70	5.77
合计	11,431,850.68	12.91	14,337,817.16	4.93	28,103,545.96	6.41

报告期内，公司主要产品毛利率波动较大，具体原因见“第四节公司财务”之“三、报告期内的主要财务指标分析”之“（三）盈利能力分析”。

4、主营业务收入总额和利润总额的变动趋势及原因

报告期内主营业务收入、成本及利润对比表

项目	2015年1-4月	2014年度		2013年度
	金额(元)	金额(元)	增长率(%)	金额(元)
主营业务收入	88,565,018.94	290,770,015.76	-33.71	438,614,511.55
主营业务成本	77,133,168.26	276,432,198.60	-32.66	410,510,965.59
营业利润	-5,927,199.19	-41,747,064.62	-97.02	-21,189,128.05
利润总额	-5,853,008.60	-25,969,283.64	-160.00	-9,988,128.00
净利润	-5,704,199.36	-25,109,071.39	-160.68	-9,632,191.87

(二) 主要费用占营业收入的比重变化及说明

报告期内费用及结构分析表

项目	2015年1-4月	2014年度		2013年度
	金额	金额	增长率	金额
营业收入(元)	88,885,212.95	291,913,223.64	-33.83%	441,178,625.27
销售费用(元)	3,029,860.03	10,498,556.00	-0.85%	10,588,377.74
管理费用(元)	6,834,176.06	19,909,834.09	-16.86%	23,947,510.56
财务费用(元)	6,473,985.29	16,092,964.66	19.03%	13,519,592.18
销售费用占营业收入比重	3.41%	3.60%	49.85%	2.40%
管理费用占营业收入比重	7.69%	6.82%	25.65%	5.43%

财务费用占营业收入比重	7.28%	5.51%	79.90%	3.06%
-------------	-------	-------	--------	-------

报告期内研发费用变动表

项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
研发费用(元)	4,653,584.98	16,098,397.38	12,156,107.45
营业收入(元)	88,885,212.95	291,913,223.64	441,178,625.27
研发费用占营业收入的比重(%)	5.24	5.51	2.76

1、销售费用

报告期内，公司销售费用的构成情况如下表所示：

单位：元

项目	2015年1-4月	2014年度	2012年度
职工薪酬	453,894.53	1,746,246.82	2,294,408.85
业务招待费	14,315.00	14,589.40	168,446.73
办公费	16,831.03	80,533.27	146,732.88
差旅费	15,626.57	10,673.14	41,582.47
广告展览费		600.00	15,900.00
装卸运输费	1,853,130.95	7,702,697.90	7,034,876.29
租赁费		100,000.00	5,563.00
修理费	4,358.97	10,370.43	37,667.73
打样费	25,317.48	44,760.62	35,626.92
仓储费	606,744.00	682,400.00	650,000.00
车辆费用	12,285.00	36,991.50	94,376.51
其他费用	26,765.18	66,918.96	34,002.19
折旧	591.32	1,773.96	29,194.17
合计	3,029,860.03	10,498,556.00	10,588,377.74

公司的销售费用主要由职工薪酬、装卸运输费和仓储费构成。2015年1-4月、2014年度和2013年度上述三项费用合计占销售费用的比重分别为96.17%、96.50%和94.25%。报告期内，公司销售费用基本保持稳定。

2、管理费用

报告期内，公司管理费用的构成情况如下表所示：

单位：元

项 目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
职工薪酬	3,854,771.24	11,880,677.14	12,342,058.42
差旅费	37,492.60	127,246.60	100,459.80
招待费	49,939.70	212,075.36	145,976.99
办公费	245,731.14	914,371.67	959,606.89
固定资产折旧	833,158.96	2,392,253.64	768,730.53
车辆费	122,395.72	398,690.97	456,857.21
税金	433,709.44	1,658,031.78	1,325,909.28
聘请中介机构费	96,300.00	269,050.87	427,899.05
装卸费		73,119.70	83,268.26
综合基金		198,132.36	384,960.00
无形资产摊销	410,164.61	1,196,227.24	1,068,014.83
修理费		14,839.86	221,096.71
绿化费	592,126.12		
研发费			5,162,858.25
保险费	105,565.92	186,552.06	85,388.00
其他	52,820.61	388,564.84	414,426.34
合计	6,834,176.06	19,909,834.09	23,947,510.56

公司的管理费用主要由职工薪酬、固定资产折旧、税金和研发费等构成。2015 年 1-4 月、2014 年度和 2013 年度上述四项费用合计占管理费用的比重分别为 74.94%、80.02%和 81.84%。2013 年管理费用较大，主要是因为当期研发费用部分费用化计入管理费用，2014 年度和 2015 年 1-4 月研发费用全部资本化。扣除该因素影响后，公司管理费用基本保持稳定。

3、财务费用

报告期内，公司财务费用的构成情况如下表所示：

单位：元

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
利息支出	7,614,671.13	16,511,848.33	14,061,966.43
减：利息收入	1,345,202.66	1,423,219.06	1,269,039.04
手续费及其他	204,516.82	1,004,335.39	726,664.79
合计	6,473,985.29	16,092,964.66	13,519,592.18

公司的财务费用主要为短期借款形成的利息支出。报告期内，公司利息支出有所增加，主要是短期借款有所增加所致。

（三）重大投资收益和非经常性损益情况

单位：元

项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
非流动资产处置损益			-25,777.94
计入当期损益的政府补助	10,000.00	15,725,219.00	11,222,369.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	64,190.59	52,561.98	4,408.90
小计	74,190.59	15,777,780.98	11,201,000.05
减：所得税费用（所得税费用减少以“-”表示）	11,128.59	2,366,667.15	1,680,150.01
非经常性损益净额	63,062.00	13,411,113.83	9,520,850.04
净利润	-1,267,062.34	-25,109,071.39	-9,632,191.87
非经常性损益占当期净利润的比例	-4.98%	-53.41%	-98.84%

报告期内，公司非经常性损益主要为政府补助，具体明细如下：

1、2015年1-4月

项目	金额（元）	来源和依据	性质
2014年市协同创新奖	10,000.00	徐州市科学技术局“徐政发[2014]84号”	与收益相关
合计	10,000.00		

2、2014年度

项目	金额（元）	来源和依据	性质
2012年科技计划项目资金	50,000	新财工贸[2013]24号新科发[2013]3号	与收益相关
13年度江苏双创引进人才资助	200,000.00	引进人才证书	与收益相关
2013年省双创计划第二次拨款	150,000.00		与收益相关
13年牌产品奖励	100,000.00	苏名推委发[2013]3号	与收益相关
2010年度省双创计划第二批资助款	160,000.00	新委发[2011]37号	与收益相关
2013年度国家科技奖励省配套经费（分年度拨款）	1,000,000.00	苏财教[2014]60号	与收益相关
2014年度省工业和信息产业转型升级专项开导资金指标	500,000.00	苏财工贸[2014]106号 苏经信综合[2014]514号	与收益相关
企业开发机构建设专项经费	20,000.00	新科发[2014]30号	与收益相关
市委组织部2014双创计划资助	1,200,000.00	苏人才办[2014]27号	与收益相关
13年度专利资助款	34,500.00	新沂市财政局	与收益相关
前期投入补贴	3,480,000.00	新沂市财政局	与收益相关

投入及科技支出补贴资金	709,290.00	新沂市财政局	与收益相关
科技支出补贴资金	830,725.00	新沂市财政局	与收益相关
财政局水资源费返还	363,404.00	新沂市财政局	与收益相关
2013 年度委托集团代收前期投入补贴及科技支出补贴资金	6,927,300.00	新沂市财政局	与收益相关
合计	15,725,219.00		

3、2013 年度

项目	金额（元）	来源和依据	性质
开发区返税优惠	3,296,654.16	新沂开发区管委会	与收益相关
13 年省级企业创新与成果转化资金	2,000,000.00	新沂市财政局“苏财教[2013]189 号”	与收益相关
13 年省科技创新与重大成果转化项目贷款贴息经费	1,980,000.00	江苏省财政厅江苏省科学技术厅“[2013]苏财教 61 号”	与收益相关
2011 年度省双创计划第二批资助款	200,000.00	新沂市财政局	与收益相关
2011405-国家知识产权战略（专利实施计划实施资金）	200,000.00	新沂市财政局	与收益相关
2011 年科学技术资金	150,000.00	新沂市财政局	与收益相关
收到出口企业结构调整款	80,000.00	新沂市财政局	与收益相关
收江苏省质监局转款（异收缩纤维标准化试点）	50,000.00	新沂市财政局	与收益相关
以前年度专利补助	16,500.00	新沂市财政局	与收益相关
财政局返还水资源费	231,659.82	新沂市财政局	与收益相关
江苏新沂经济开发区管理委员会优惠款	2,910,622.01	新沂市财政局	与收益相关
2011 年财政局返还水资源费	106,933.10	新沂市财政局	与收益相关
	11,222,369.09		

（四）公司主要税项及相关税收优惠政策

1、主要税项

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应税收入	17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
地方教育附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

2、税收优惠及批文

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172 号）《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362 号），经江苏省高新技术企业认定管

理工作协调小组批准认定并下发了苏高企协[2009]10号文件，本公司被认定为高新技术企业。有效期3年（自2012年1月1日至2015年12月31日）。根据相关规定，高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税，在认定有效期内，本公司所得税按15%的比例征收。

（五）主要资产情况及重大变化分析

1、货币资金

项目	2015年4月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
现金	2,971.17	0.00	1,876.87	0.00	2,940.80	0.00
银行存款	2,379,634.53	2.40	5,715,717.35	5.74	21,230,365.82	30.39
其他货币资金	96,700,000.00	97.60	93,858,700.00	94.26	48,620,000.00	69.60
合计	99,082,605.70	100.00	99,576,294.22	100.00	69,853,306.62	100.00

公司其他货币资金为签发的银行票据保证金。

2、应收票据

（1）应收票据明细

种类	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
银行承兑汇票	1,112,009.49	3,170,000.00	8,377,115.97
合计	1,112,009.49	3,170,000.00	8,377,115.97

（2）截止2015年4月30日，已背书但尚未到期票据前五名如下：

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
江苏今达纺织实业有限公司	2015-4-24	2015-10-24	300,000.00	背书给供应商
杭州恒涛塑料包装有限公司	2015-4-3	2015-10-23	200,000.00	背书给供应商
浙江顺和实业有限公司	2015-4-23	2015-10-23	200,000.00	背书给供应商
浙江中海印染有限公司	2015-4-24	2015-10-24	200,000.00	背书给供应商
苏州春涛纺织有限公司	2015-4-24	2015-10-24	100,000.00	背书给供应商
合计			1,000,000.00	

（3）截止2015年4月30日，应收票据余额中无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

（4）截止2015年4月30日，应收票据余额中无持本公司5%或以上表决权

股份的股东单位的欠款。

3、应收账款

(1) 应收账款分类

2015年4月30日应收账款分类明细如下：

单位：元

类别	账面余额		坏账准备		应收账款 净额
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	34,411,586.00	100.00	6,683,748.69	19.42	27,727,837.31
按其他方法计提坏账准备的应收账款					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	34,411,586.00	100.00	6,683,748.69	19.42	27,727,837.31

2014年12月31日应收账款分类明细如下：

单位：元

类别	账面余额		坏账准备		应收账款 净额
	金额	比例(%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	62,893,373.11	100.00	6,503,481.76	10.34	56,389,891.35
按其他方法计提坏账准备的应收账款					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	62,893,373.11	100.00	6,503,481.76	10.34	56,389,891.35

2013年12月31日应收账款分类明细如下：

单位：元

类别	账面余额		坏账准备		应收账款 净额
	金额	比例(%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					

按账龄组合计提坏账准备的应收账款	52,338,937.72	100.00	3,617,690.12	6.91	48,721,247.61
按其他方法计提坏账准备的应收账款					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	52,338,937.72	100.00	3,617,690.12	6.91	48,721,247.61

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

2015年4月30日应收账款按账龄结构列示如下：

单位：元

账龄	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1年以内	17,759,098.80	51.61	887,954.95	16,871,143.85
1—2年	5,843,890.12	16.98	584,389.02	5,259,501.10
2—3年	964,469.08	2.80	289,340.72	675,128.36
3—5年	9,844,128.00	28.61	4,922,064.00	4,922,064.00
合计	34,411,586.00	100.00	6,683,748.69	27,727,837.31

2014年12月31日应收账款按账龄结构列示如下：

单位：元

账龄	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1年以内	40,566,617.42	64.50	2,028,330.87	38,538,286.55
1—2年	11,312,102.96	17.99	1,131,210.30	10,180,892.66
2—3年	10,816,928.87	17.20	3,245,078.66	7,571,850.21
3—5年	197,723.86	0.31	98,861.93	98,861.93
合计	62,893,373.11	100.00	6,503,481.76	56,389,891.35

2013年12月31日应收账款按账龄结构列示如下：

单位：元

账龄	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1年以内	34,993,612.42	69.04	1,749,680.62	33,243,931.80
1—2年	16,834,486.29	30.05	1,683,448.63	15,151,037.66
2—3年	354,293.20	0.63	106,287.96	248,005.24
3—5年	156,545.81	0.28	78,272.91	78,272.91
合计	52,338,937.72	100.00	3,617,690.12	48,721,247.61

(3) 应收账款前5名

2015年4月30日应收账款的主要债务人列示如下：

单位：元

债务人名称	关联关系	2015.4.30	账龄	占比 (%)
俞建茂	关联方	2,099,074.37	1 年以内	36.95
		193,872.96	1-2 年	
		579,187.29	2-3 年	
		9,844,128.0	3-5 年	
绍兴县广特纺织有限公司	非关联方	4,468,205.96	1 年以内	12.98
吴江市合德亿纺织品有限公司	非关联方	1,780,418.21	1 年以内	6.29
		385,281.79	2-3 年	
绍兴睿安贸易有限公司	非关联方	1,277,663.00	1 年以内	3.71
杭州云端时装有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	2.91
小计		21,627,831.58		62.85

2014 年 12 月 31 日应收账款的主要债务人列示如下：

单位：元

债务人名称	关联关系	2014.12.31	账龄	占比 (%)
新沂鸿宇佳化纤有限公司	关联方	20,036,545.95	1 年以内	41.94
		6,339,105.39	1-2 年	
吴江日凯纺机有限公司	关联方	9,844,128.00	2-3 年	15.65
浙江金点子纺织有限公司	非关联方	3,630,089.30	1 年以内	5.77
绍兴协航纺织品有限公司	非关联方	3,186,242.25	1 年以内	5.07
吴江市天迈纺织机械科技有限公司	关联方	193,872.96	1 年以内	3.53
		2,025,177.32	1-2 年	
小计		45,255,161.17		71.96

2013 年 12 月 31 日应收账款的主要债务人列示如下：

单位：元

债务人名称	关联关系	2013.12.31	账龄	占比 (%)
吴江日凯纺机有限公司	关联方	9,844,128.00	1-2 年	18.81
吴江市恩浩纺织品有限公司	关联方	6,976,734.40	1 年以内	13.33
新沂鸿宇佳化纤有限公司	关联方	6,224,262.73	1 年以内	11.89
科倍企业(上海)发展有限公司	非关联方	3,234,524.15	1 年以内	6.18
杭州明艺纺织品有限公司	非关联方	2,621,337.80	1 年以内	5.01
小计		28,900,987.08		55.22

(3) 截止 2015 年 4 月 30 日, 应收账款中应收关联方的款项具体明细见“第

四节公司财务”之“四、关联交易”之“(二)关联交易情况”之“2、偶发性关联交易”之“(1) 应收应付关联方款项”。

(4) 公司报告期内应收账款净额占比情况如下：

项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
应收账款净额(元)	27,727,837.31	56,389,891.35	48,721,247.61
营业收入(元)	88,885,212.95	291,913,223.64	441,178,625.27
应收账款净额占营业收入比重(%)	31.20	19.32	11.04
总资产(元)	619,348,300.47	637,778,913.38	595,260,291.06
应收账款净额占总资产比重(%)	4.48	8.84	8.18

5、预付账款

(1) 预付账款账龄

报告期内预付账款按账龄结构列示如下：

账龄	2015年4月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1年以内	9,221,958.41	75.01	4,878,012.43	65.35	6,967,855.06	56.44
1-2年	1,362,462.76	12.16	2,233,640.06	29.92	5,095,802.57	41.28
2-3年	1,263,802.71	10.06	88,208.58	1.18	243,291.88	1.97
3年以上	313,332.12	2.77	265,103.04	3.55	37,987.18	0.31
合计	12,161,556.00	100.00	7,464,964.11	100.00	12,344,936.69	100.00

(2) 预付账款前5名

2015年4月30日预付账款的主要债务人列示如下：

单位：元

债务人名称	2015.4.30	比例(%)	账龄	款项性质
江苏省电力公司新沂市供电公司	3,721,891.31	30.60	1年以内	电费
吴江新民化纤有限公司	1,829,122.40	15.04	1年以内	预付材料款
吴江市合德亿纺织品有限公司	1,109,998.26	9.13	1年以内	预付材料款
吴江市远景纺织有限公司	1,064,727.48	8.75	2-3年	预付材料款
绍兴市三纺机械有限公司	800,000.00	6.58	1年以内	预付材料款
小计	8,525,739.45	70.10		

2014年12月31日预付账款的主要债务人列示如下：

单位：元

债务人名称	2014.12.31	比例 (%)	账龄	款项性质
江苏省电力公司新沂市供电公司	2,387,424.88	31.98	1年以内	电费
吴江市远景纺织有限公司	1,064,727.48	14.26	1-2年	预付材料款
吴江市合德亿纺织品有限公司	985,315.86	13.20	1-2年	预付材料款
上海卡纳姆机电工程有限公司	384,360.00	5.15	1-2年	预付材料款
新沂市大林装饰工程有限公司	360,000.00	4.82	1年以内	预付材料款
合计	5,181,828.22	69.42		

2013年12月31日预付账款的主要债务人列示如下：

单位：元

债务人名称	2012.12.31	比例 (%)	账龄	款项性质
中国石油化工股份有限公司	3,592,400.67	29.10	1-2年	预付材料款
吴江市远景纺织有限公司	3,355,384.38	27.18	1年以内	预付材料款
吴江市合德亿纺织品有限公司	1,582,842.96	12.82	1年以内	预付材料款
上海卡纳姆机电工程有限公司	1,058,994.00	8.58	1年以内	预付材料款
江苏省电力公司新沂市供电公司	614,551.65	4.98	1年以内	电费
合计	10,204,173.66	82.66		

(3) 截止2015年4月30日，预付账款中无预付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项及应收其他关联方款项。

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类

2015年4月30日其他应收款分类明细如下：

单位：元

类别	账面余额		坏账准备		其他应收款净额
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	32,852,106.30	77.22	3,307,378.56	10.07	29,544,727.74
按其他方法计提坏账准备的其他应收款	9,688,787.28	22.78			9,688,787.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	42,540,893.58	100.00	3,307,378.56	10.07	39,233,515.02

2014年12月31日其他应收款分类明细如下：

单位：元

类别	账面余额		坏账准备		其他应收款 净额
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	28,234,707.45	72.02	1,627,646.51	5.76	26,607,060.94
按其他方法计提坏账准备的其他应收款	10,506,009.54	26.80			10,506,009.54
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	464,395.31	1.18			464,395.31
合计	39,205,112.30	100.00	1,627,646.51	5.76	37,577,465.79

2013年12月31日其他应收款分类明细如下：

单位：元

类别	账面余额		坏账准备		其他应收款 净额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	4,853,485.92	100.00	330,726.61	6.81	4,522,759.29
按其他方法计提坏账准备的其他应收款					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,853,485.92	100.00	330,726.61	6.81	4,522,759.29

采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

项目	2015年4月30日		2014年12月31日		备注
	其他应收款	坏账准备	其他应收款	坏账准备	
斯尔克集团	9,629,399.46		10,506,009.54		母公司不计提
孙德荣	59,387.82				公司股东不计提
合计	9,688,787.28		10,506,009.54		

截止本公开转让说明书签署之日，以上股东占款均已悉数归还，且相关股东签署了不占用公司款项的承诺。

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

2015年4月30日其他应收款按账龄结构列示如下：

单位：元

账龄	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1年以内	6,193,042.09	18.85	309,652.10	5,883,389.99
1-2年	25,517,001.67	77.67	2,551,700.17	22,965,301.50
2-3年	625,024.90	1.90	187,507.47	437,517.43
3-5年	517,037.64	1.57	258,518.82	258,518.82
合计	32,852,106.30	100.00	3,307,378.56	29,544,727.74

2014年12月31日其他应收款按账龄结构列示如下：

单位：元

账龄	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1年以内	26,891,421.89	95.24	1,344,571.09	32,127,785.80
1-2年	694,049.58	2.46	69,404.96	624,644.62
2-3年	563,987.64	2.00	169,196.29	394,791.35
3-5年	81,548.34	0.29	40,774.17	40,774.17
5年以上	3,700.00	0.01	3,700.00	
合计	28,234,707.45	100.00	1,627,646.51	26,607,060.94

2013年12月31日其他应收款按账龄结构列示如下：

单位：元

账龄	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1年以内	3,762,582.64	77.53	188,129.13	3,574,453.51
1-2年	965,288.14	19.89	96,528.81	868,759.33
2-3年	83,694.50	1.72	25,108.35	58,586.15
3-5年	41,920.64	0.86	20,960.32	20,960.32
合计	4,853,485.92	100.00	330,726.62	4,522,759.29

(3) 其他应收款前5名

2015年4月30日其他应收款的主要债务人列示如下：

单位：元

债务人名称	关联关系	2015.4.30	账龄	占比 (%)	款项性质
徐州荣盛纺织整理有限公司	关联方	4,472,829.00	1年以内	51.06	往来款
		17,247,109.87	1-2年		
江苏斯尔克集团股份有限公司	关联方	9,629,399.46	1-2年	22.64	往来款
吴江市恩浩纺织品有限公司	关联方	6,303,623.50	1-2年	14.82	往来款
江苏今达纺织实业有限公司	非关联方	646,701.20	1-2年	1.52	往来款
蔡磊	非关联方	500,000.00	2-3年	1.18	往来款

小计		38,799,663.03		91.22	
----	--	----------------------	--	--------------	--

2014年12月31日其他应收款的主要债务人列示如下：

单位：元

债务人名称	关联关系	2014.12.31	账龄	占比 (%)	款项性质
徐州荣盛纺织整理有限公司	关联方	17,547,109.87	1年以内	44.76	往来款
江苏斯尔克集团股份有限公司	关联方	10,506,009.54	1年以内	26.80	往来款
吴江市恩浩纺织品有限公司	关联方	6,303,623.50	1年以内	16.08	往来款
江苏今达纺织实业有限公司	非关联方	646,701.20	1年以内	1.65	往来款
蔡磊	非关联方	500,000.00	1-2年	1.28	往来款
小计		35,503,444.11		90.57	

2013年12月31日其他应收款的主要债务人列示如下：

单位：元

债务人名称	关联关系	2013.12.31	账龄	占比 (%)	款项性质
新沂市经济开发区管委会	非关联方	2,000,000.00	1年以内	41.21	往来款
新沂市财政局	非关联方	700,000.00	1年以内	14.42	税收返还款
蔡磊	非关联方	500,000.00	1年以内	10.30	往来款
沈永明	非关联方	400,000.00	1-2年	8.24	工程款
中国国际贸易促进委员会纺织行业分会	非关联方	98,280.00	1-2年	2.02	展会费
小计		3,698,280.00		76.19	

(4) 截止2015年4月30日，其他应收款中应收关联方的款项具体明细见“第四节公司财务”之“四、关联交易”之“(二) 关联交易情况”之“2、偶发性关联交易”之“(1) 应收应付关联方款项”。

(5) 截止本公开转让说明书签署之日，其他应收款中应收徐州荣盛纺织整理有限公司和江苏斯尔克集团股份有限公司的款项均已全部收回。

7、存货

2015年4月30日存货明细如下：

单位：元

项目	金额	比例 (%)	跌价准备	账面价值
原材料	4,777,611.63	4.86		4,777,611.63
在产品	11,017,287.87	11.20		11,017,287.87

库存商品	76,571,334.81	77.83		76,571,334.81
委托加工物资	3,463,108.07	3.52		3,463,108.07
周转材料	2,553,746.88	2.60		2,553,746.88
合计	98,383,089.26	100.00		98,383,089.26

2014年12月31日存货明细如下：

单位：元

项目	金额	比例（%）	跌价准备	账面价值
原材料	3,191,666.97	3.47		3,191,666.97
在产品	5,985,890.89	6.51		5,985,890.89
库存商品	76,286,567.81	83.16	733,067.61	75,703,537.51
委托加工物资	3,525,951.02	3.84		3,525,951.02
周转材料	2,776,164.91	3.02		2,776,164.91
合计	91,916,278.91	100.00	733,067.61	91,183,211.30

2013年12月31日存货明细如下：

单位：元

项目	金额	比例（%）	跌价准备	账面价值
原材料	6,709,227.42	6.78		6,709,227.42
在产品	6,223,480.56	6.29		6,223,480.56
库存商品	78,349,055.28	79.19	932,422.13	77,416,633.15
委托加工物资	3,072,550.75	3.11		3,072,550.75
周转材料	4,580,257.41	4.63		4,580,257.41
合计	98,934,571.42	100.00	932,422.13	98,002,149.29

报告期内，公司均无用于担保或所有权受到限制的存货。

公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、委托加工物资以及周转材料。

报告期内，存货构成比例基本稳定，其中库存商品占比最高。

8、固定资产及折旧

(1) 截止2015年4月30日固定资产及折旧明细表

单位：元

项目	2014年 12月31日	本年增加	本年减少	2015年 4月30日
原值	370,872,590.63	674,036.00		371,546,626.63

房屋及建筑物	92,779,153.07	641,526.00		93,420,679.07
机械设备	274,371,098.57			274,371,098.57
运输设备	698,851.80			698,851.80
电子设备	1,633,648.42	29,262.14		1,662,910.56
其他设备	1,389,838.77	3,247.86		1,393,086.63
累计折旧	105,572,851.16	10,463,658.70		116,036,509.86
房屋及建筑物	14,014,619.47	1,510,763.25		15,525,382.72
机械设备	89,256,531.56	8,778,102.34		98,034,633.90
运输设备	399,366.39	40,698.88		440,065.27
电子设备	835,001.00	90,283.66		925,284.66
其他设备	1,067,332.74	43,810.57		1,111,143.31
账面净值	265,299,739.47			255,510,116.77
房屋及建筑物	78,764,533.60			77,895,296.35
机械设备	185,114,567.01			176,336,464.67
运输设备	299,485.41			258,786.53
电子设备	798,647.42			737,625.90
其他设备	322,506.03			281,943.32
减值准备				
房屋及建筑物				
机械设备				
运输设备				
电子设备				
其他设备				
账面价值	265,299,739.47			255,510,116.77
房屋及建筑物	78,764,533.60			77,895,296.35
机械设备	185,114,567.01			176,336,464.67
运输设备	299,485.41			258,786.53
电子设备	798,647.42			737,625.90
其他设备	322,506.03			281,943.32

(2) 截止 2014 年 12 月 31 日固定资产及折旧明细表

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2014 年 12 月 31 日
原值	364,437,442.02	6,435,148.61		370,872,590.63

房屋及建筑物	89,575,814.05	3,203,339.02		92,779,153.07
机械设备	271,423,391.56	2,947,707.01		274,371,098.57
运输设备	698,851.80			698,851.80
电子设备	1,397,280.89	236,367.53		1,633,648.42
其他设备	1,342,103.72	47,735.05		1,389,838.77
累计折旧	74,045,385.83	31,527,465.33		105,572,851.16
房屋及建筑物	9,295,588.99	4,719,030.48		14,014,619.47
机械设备	62,997,015.70	26,259,515.86		89,256,531.56
运输设备	277,269.75	122,096.64		399,366.39
电子设备	536,564.71	298,436.29		835,001.00
其他设备	938,946.68	128,386.06		1,067,332.74
账面净值	290,392,056.19			265,299,739.47
房屋及建筑物	80,280,225.06			78,764,533.60
机械设备	208,426,375.86			185,114,567.01
运输设备	421,582.05			299,485.41
电子设备	860,716.18			798,647.42
其他设备	403,157.04			322,506.03
减值准备				
房屋及建筑物				
机械设备				
运输设备				
电子设备				
其他设备				
账面价值	291,225,399.27			265,299,739.47
房屋及建筑物	80,280,225.06			78,764,533.60
机械设备	208,426,375.86			185,114,567.01
运输设备	421,582.05			299,485.41
电子设备	860,716.18			798,647.42
其他设备	123,650.12			322,506.03

(3) 截止 2013 年 12 月 31 日固定资产及折旧明细表

单位：元

项目	2012 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2013 年 12 月 31 日
原值	258,920,152.16	105,682,233.62	164,943.76	364,437,442.02

房屋及建筑物	57,362,033.20	32,213,780.85		89,575,814.05
机械设备	198,395,789.55	73,131,862.01	104,260.00	271,423,391.56
运输设备	698,851.80			698,851.80
电子设备	1,212,240.60	185,040.29		1,397,280.89
其他设备	1,251,237.01	151,550.47	60,683.76	1,342,103.72
累计折旧	51,462,790.47	22,627,611.64	45,016.28	74,045,385.83
房屋及建筑物	6,486,739.51	2,808,849.48		9,295,588.99
机械设备	43,748,069.64	19,288,197.35	39,251.29	62,997,015.70
运输设备	154,277.02	122,992.73		277,269.75
电子设备	289,274.83	247,289.88		536,564.71
其他设备	784,429.47	160,282.20	5,764.99	938,946.68
账面净值	207,457,361.69			290,392,056.19
房屋及建筑物	50,875,293.69			80,280,225.06
机械设备	154,647,719.91			208,426,375.86
运输设备	544,574.78			421,582.05
电子设备	922,965.77			860,716.18
其他设备	466,807.54			403,157.04
减值准备				
房屋及建筑物				
机械设备				
运输设备				
电子设备				
其他设备				
账面价值	207,457,361.69			290,392,056.19
房屋及建筑物	50,875,293.69			80,280,225.06
机械设备	154,647,719.91			208,426,375.86
运输设备	544,574.78			421,582.05
电子设备	922,965.77			860,716.18
其他设备	466,807.54			403,157.04

截止 2015 年 4 月 30 日，公司用于抵押的固定资产为 11,661.60 万元，其中房屋及建筑物原值为 2,404.60 万元，机器设备为 9,257.00 万元。

截止 2015 年 4 月 30 日，公司通过融资租赁租入的固定资产原值为 4,329.21 万元。

报告期内，公司固定资产主要包括房屋建筑物、机械设备等。报告期内新增房屋建筑物主要为空压机房和二期仓库；新增机械设备主要为荣盛达二期生产设备。

9、无形资产

(1) 截止 2015 年 4 月 30 日无形资产及累计摊销表

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2015 年 4 月 30 日
一、原值	52,420,360.73	25,641.03		52,446,001.76
土地使用权	51,874,551.00			51,874,551.00
商标	173,400.00			173,400.00
专利	49,187.50			49,187.50
软件	323,222.23	25,641.03		348,863.26
二、累计摊销额	4,407,003.19	410,164.91		4,817,168.10
土地使用权	4,164,396.19	380,226.11		4,544,622.30
商标	40,978.34	5,780.00		46,758.34
专利	22,807.62	1,763.50		24,571.12
软件	178,821.04	22,395.30		201,216.34
三、账面净值	48,013,357.54			47,628,833.66
土地使用权	47,710,154.81			47,329,928.70
商标	132,421.66			130,658.16
专利	26,379.88			20,599.88
软件	144,401.19			147,646.92
四、减值准备				
土地使用权				
商标				
专利				
软件				
五、账面价值	48,013,357.54			47,628,833.66
土地使用权	47,710,154.81			47,329,928.70
商标	132,421.66			130,658.16
专利	26,379.88			20,599.88
软件	144,401.19			147,646.92

(2) 截止 2014 年 12 月 31 日无形资产及累计摊销表

单位：元

项目	2013年12月31日	本年增加	本年减少	2014年12月31日
一、原值	48,197,173.05	4,223,187.68		52,420,360.73
土地使用权	47,676,577.00	4,197,974.00		51,874,551.00
商标	173,400.00			173,400.00
专利	49,187.50			49,187.50
软件	298,008.55	25,213.68		323,222.23
二、累计摊销额	3,210,775.95	1,196,227.24		4,407,003.19
土地使用权	3,030,714.46	1,133,681.73		4,164,396.19
商标	23,638.34	17,340.00		40,978.34
专利	17,517.17	5,290.45		22,807.62
软件	138,905.98	39,915.06		178,821.04
三、账面净值	44,986,397.10			48,013,357.54
土地使用权	44,645,862.54			47,710,154.81
商标	149,761.66			132,421.66
专利	31,670.33			26,379.88
软件	159,102.57			144,401.19
四、减值准备				
土地使用权				
商标				
专利				
软件				
五、账面价值	44,986,397.10			48,013,357.54
土地使用权	44,645,862.54			47,710,154.81
商标	149,761.66			132,421.66
专利	31,670.33			26,379.88
软件	159,102.57			144,401.19

(3) 截止2013年12月31日无形资产及累计摊销表

单位：元

项目	2012年12月31日	本年增加	本年减少	2013年12月31日
一、原值	48,009,993.56	187,179.49	-	48,197,173.05
土地使用权	47,676,577.00			47,676,577.00
商标	173,400.00			173,400.00
专利	49,187.50			49,187.50

软件	110,829.06	187,179.49		298,008.55
二、累计摊销额	2,142,761.12	1,068,014.83		3,210,775.95
土地使用权	2,013,407.03	1,017,307.43		3,030,714.46
商标	5,270.00	18,368.34		23,638.34
专利	13,255.03	4,262.14		17,517.17
软件	110,829.06	28,076.92		138,905.98
三、账面净值	45,867,232.44			44,986,397.10
土地使用权	45,663,169.97			44,645,862.54
商标	168,130.00			149,761.66
专利	35,932.47			31,670.33
软件				159,102.57
四、减值准备				-
土地使用权				
商标				
专利				
软件				
五、账面价值	45,867,232.44			44,986,397.10
土地使用权	45,663,169.97			44,645,862.54
商标	168,130.00			149,761.66
专利	35,932.47			31,670.33
软件				159,102.57

截止 2015 年 4 月 30 日，用于抵押的无形资产账面原值为 2,709.40 万元。

10、开发支出

(1) 2015 年 4 月 30 日

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加金额		本期减少金额		2015 年 4 月 30 日
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
超仿棉项目研发	11,960,765.29	2,172,440.10				14,133,205.39
异彩项目研发	11,130,881.29	1,941,945.91				13,072,827.20
异彩竹节混纤丝研发		539,198.97				539,198.97
合计	23,091,646.58	4,653,584.98				27,745,231.56

(2) 2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2013年 12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2014年 12月31日
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
超仿棉项目研发	1,626,171.55	10,334,593.74				11,960,765.29
异彩项目研发	5,367,077.65	5,763,803.64				11,130,881.29
合计	6,993,249.20	16,098,397.38				23,091,646.58

(3) 2013年12月31日

单位：元

项目	2012年 12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2013年 12月31日
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
超仿棉项目研发		1,626,171.55				1,626,171.55
异彩项目研发		5,367,077.65				5,367,077.65
合计		6,993,249.20				6,993,249.20

11、长期待摊费用

(1) 2015年1-4月长期待摊费用变动情况如下：

单位：元

项目	2014年12月31日	本期增加	本期摊销	2015年4月30日
装修费	120,101.89		24,020.36	96,081.53
合计	120,101.89		24,020.36	96,081.53

(2) 2014年度长期待摊费用变动情况如下：

单位：元

项目	2013年12月31日	本期增加	本期摊销	2014年12月31日
装修费	192,162.97		72,061.08	120,101.89
研发支出	288,763.94		288,763.94	
合计	480,926.91		360,825.02	120,101.89

(3) 2013年度长期待摊费用变动情况如下：

单位：元

项目	2012年12月31日	本期增加	本期摊销	2013年12月31日
装修费	57,749.22	216,183.33	81,769.58	192,162.97
研发支出	75,555.55	879,547.61	666,339.22	288,763.94
合计	133,304.77	1,095,730.94	748,108.80	480,926.91

装修费为公司销售部在盛泽租赁的办公场所的装修费用；研发支出为公司支

付东华大学等合作高校的委托研发费用。

12、递延所得税资产

单位：元

项目	2015年4月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	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	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收账款坏账准备	6,683,748.69	1,127,649.96	6,503,481.76	1,133,598.84	3,617,690.12	731,739.31
其他应收款坏账准备	3,307,378.56	657,711.98	1,627,646.51	316,552.19	330,726.61	59,722.23
存货跌价准备			733,067.61	183,266.90	932,422.13	193,105.53
职工薪酬	2,808,828.92	657,577.76	2,894,131.92	678,903.21	2,441,026.56	562,827.49
内部交易未实现利润	1,665,973.23	416,493.31	1,593,210.50	398,302.63	1,212,067.88	303,016.97
合计	14,465,929.40	2,859,433.01	13,351,538.30	2,710,623.77	8,533,933.30	1,850,411.53

13、资产减值准备

(1) 2015年1-4月公司资产减值准备具体计提情况如下：

单位：元

项目	2014年12月31日	本年增加额	本年减少额		2015年4月30日
			转回	转销	
坏账准备					
-应收	6,503,481.76	180,266.93			6,683,748.69
-其他应收	1,627,646.51	1,679,732.05			3,307,378.56
存货跌价准备	733,067.61	-733,067.61			
合计	8,864,195.88	1,126,931.37			9,991,127.25

(2) 2014年度公司资产减值准备具体计提情况如下：

单位：元

项目	2013年12月31日	本年增加额	本年减少额		2014年12月31日
			转回	转销	
坏账准备					
-应收	3,617,690.12	2,885,791.64		5,214,347.34	6,503,481.76
-其他应收	330,726.61	1,296,919.90			1,627,646.51
存货跌价准备	932,422.13	-199,354.52		400,000.00	733,067.61
合计	4,880,838.86	3,983,357.02		5,614,347.34	8,864,195.88

(3) 2013年度公司资产减值准备具体计提情况如下：

单位：元

项 目	2012年 12月31日	本年增加额	本年减少额		2013年 12月31日
			转回	转销	
坏账准备					
-应收	1,823,181.24	1,794,508.88			3,617,690.12
-其他应收	98,746.71	231,979.90			330,726.61
存货跌价准备	394,453.38	537,968.75		151,523.16	932,422.13
合计	2,316,381.33	2,564,457.53		151,523.16	4,880,838.86

除上述减值准备以外，公司未对其它资产计提减值准备。

（六）主要负债情况

1、短期借款

单位：元

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
抵押借款	82,000,000.00	68,000,000.00	101,000,000.00
保证借款	69,000,000.00	69,000,000.00	20,000,000.00
保证、抵押借款	29,000,000.00	34,000,000.00	39,250,000.00
合计	180,000,000.00	171,000,000.00	160,250,000.00

2、应付票据

单位：元

种类	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
银行承兑汇票	129,328,700.00	119,858,700.00	70,290,000.00

3、应付账款

（1）报告期内，公司应付账款按照账龄分析如下：

单位：元

账龄	2015年4月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	18,800,800.98	51.35	21,996,861.53	51.84	52,072,003.74	89.10
1至2年	1,924,545.06	4.16	16,052,791.28	37.83	2,302,002.86	3.94
2至3年	13,469,458.57	35.20	1,904,953.19	4.49	3,768,121.72	6.45
3年以上	4,055,386.94	9.30	2,473,813.31	5.83	297,235.57	0.51
合计	38,250,191.55	100.00	42,428,419.31	100.00	58,439,363.89	100.00

报告期内，公司应付账款主要为设备和包装材料采购款以及工程款。

(2) 应付账款前 5 名

截止 2015 年 4 月 30 日应付账款余额前五名的情况

单位名称	金额(元)	账龄	占比(%)	款项性质
青岛海佳机械有限公司	10,000.00	1-2 年	12.47	设备款
	4,550,000.00	2-3 年		
	211,100.00	3 年以上		
吴江市荣盛钢结构有限公司泗阳分公司	3,780,000.00	1 年以内	9.88	工程款
浙江日利实业有限公司	2,012,056.40	1 年以内	5.26	设备款
新沂市弘发纸制品有限公司	1,399,083.58	1 年以内	3.66	材料款
新沂市远大建筑安装工程有限公司	1,084,000.00	1 年以内	2.84	工程款
合计	13,046,239.98		34.11	

截止 2014 年 12 月 31 日应付账款余额前五名的情况

单位名称	金额(元)	账龄	占比(%)	款项性质
青岛海佳机械有限公司	10,000.00	1 年以内	12.42	设备款
	4,550,000.00	1-2 年		
	711,100.00	2-3 年		
吴江市荣盛钢结构有限公司泗阳分公司	4,380,000.00	1 年以内	10.32	工程款
浙江日利实业有限公司	4,190,860.60	1 年以内	9.88	设备款
北京中丽制机工程技术有限公司	2,787,283.94	1 年以内	6.57	设备款
新沂市弘发纸制品有限公司	1,696,966.20	1 年以内	4.00	材料款
合计	18,326,210.74		43.19	

截止 2013 年 12 月 31 日应付账款余额前五名的情况

单位名称	金额(元)	账龄	占比(%)	款项性质
青岛海佳机械有限公司	4,550,000.00	1 年以内	9.02	设备款
	721,100.00	1-2 年		
浙江日利实业有限公司	5,152,108.64	1 年以内	8.82	设备款
吴江市荣盛钢结构有限公司泗阳分公司	4,440,000.00	1 年以内	7.60	工程款
北京中丽制机工程技术有限公司	2,787,283.94	1 年以内	4.77	设备款
临海市大丰纺织器材有限公司	1,678,642.67	1 年以内	2.87	设备款
合计	19,329,135.25		33.08	

(3) 截止 2015 年 4 月 30 日, 应付账款中无应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项及应付其他关联方款项。

3、预收款项

(1) 预收账款账龄

账龄	2015年4月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1年以内	10,908,344.54	66.25	10,005,263.84	77.72	7,838,805.20	91.99
1至2年	4,022,904.75	24.43	2,301,104.90	17.87	643,003.07	7.55
2年以上	1,534,849.10	9.32	567,610.29	4.41	39,901.83	0.47
合计	16,466,098.39	100.00	12,873,979.03	100.00	8,521,710.10	100.00

(2) 预收账款前5名

截止2015年4月30日预收账款余额前五名的情况

单位名称	关联关系	金额	账龄	占比(%)	款项性质
吴江市洁丰纺织品有限公司	关联方	1,483,351.93	1年以内	16.30	货款
		1,200,216.07	1-2年		
新沂鸿宇佳化纤有限公司	关联方	1,127,712.66	1年以内	6.85	货款
吴江扬婧纺织进出口有限公司	非关联方	1,099,513.56	2年以上	6.68	货款
淳安千岛湖顺风纺织有限公司	非关联方	967,062.64	1年以内	5.87	货款
SILWERREED HOLDINGS LIMITED	非关联方	871,629.20	1年以内	5.29	货款
合计		6,749,486.06		41.28	

截止2014年12月31日预收账款余额前五名的情况

单位名称	关联关系	金额	账龄	占比(%)	款项性质
绍兴县广特纺织有限公司	非关联方	2,296,203.75	1年以内	17.84	货款
吴江扬婧纺织进出口有限公司	非关联方	1,099,513.56	1-2年	8.54	货款
黄山博鑫纺织有限公司	非关联方	967,528.71	1年以内	7.52	货款
上海跃升纺织科技有限公司	非关联方	884,226.20	1年以内	6.87	货款
陈志斌	非关联方	825,257.78	1年以内	6.41	货款
合计		6,072,730.00		47.17	

截止2013年12月31日预收账款余额前五名的情况

单位名称	关联关系	金额	账龄	占比(%)	款项性质
杭州千岛湖博兴纺织有限公司	非关联方	1,713,654.08	1年以内	20.11	货款

吴江杨婧纺织进出口有限公司	非关联方	1,099,513.56	1年以内	12.90	货款
绍兴亿通纺织有限公司	非关联方	570,607.32	1年以内	6.70	货款
绍兴金汇纺服有限公司	非关联方	557,580.07	1年以内	6.54	货款
吴江市远景纺织有限公司	非关联方	505,952.50	1年以内	5.94	货款
合计		4,447,307.53		52.19	

(3) 截止 2015 年 4 月 30 日, 预收账款中预收关联方的款项具体明细见“第四节公司财务”之“四、关联交易”之“(二) 关联交易情况”之“2、偶发性关联交易”之“(1) 应收应付关联方款项”。

4、其他应付款

(1) 其他应付款账龄

账龄	2015 年 4 月 30 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1年以内	3,647,065.27	37.70	27,048,117.93	88.17	7,920,870.74	93.76
1-2年	5,831,986.31	60.29	3,427,640.46	11.17	526,952.99	6.24
2年以上	194,800.17	2.01	202,900.17	0.66		
合计	9,673,851.75	100.00	30,678,658.56	100.00	8,447,823.73	100.00

(2) 其他应付款前 5 名

截止 2015 年 4 月 30 日其他应付款余额前五名的情况

单位名称	金额(元)	账龄	占比(%)	款项性质
江苏省国际信托有限公司	3,000,000.00	1-2年	31.01	往来款
符卫成	2,478,709.54	1-2年	25.62	往来款
苏州窑上生态园林发展有限公司	400,100.00	1年以内	4.14	工程款
深圳市立正管理咨询有限公司	185,000.00	2年以上	1.91	质保金
社保费	165,237.39	1年以内	1.71	社保费
小计	6,229,046.93		64.39	

截止 2014 年 12 月 31 日其他应付款余额前五名的情况

单位名称	金额(元)	账龄	占比(%)	款项性质
新沂市金融服务有限公司	20,000,000.00	1年以内	65.19	往来款
江苏省国际信托有限公司	3,000,000.00	1-2年	9.78	往来款
符卫成	2,478,709.54	1年以内	8.08	往来款

新沂市经济开发区管委会	260,000.00	1 年以内	0.85	代垫款
深圳市立正管理咨询有限公司	200,000.00	2 年以上	0.65	保证金
小计	25,938,709.54		84.55	

截止 2013 年 12 月 31 日其他应付款余额前五名的情况

单位名称	金额 (元)	账龄	占比 (%)	款项性质
江苏省国际信托有限公司	3,000,000.00	1 年以内	35.51	往来款
青岛海佳机械有限公司	2,200,000.00	1 年以内	26.04	质保金
预提电费	1,160,000.00	1 年以内	13.73	电费
孙德荣	300,000.00	1 年以内	3.55	往来款
深圳市立正管理咨询有限公司	200,000.00	1-2 年	2.37	保证金
小计	6,860,000.00		81.20	

(3) 截止 2015 年 4 月 30 日, 其他应付款中应付关联方款项具体明细见“第四节公司财务”之“四、关联交易”之“(二) 关联交易情况”之“2、偶发性关联交易”之“(1) 应收应付关联方款项”。

5、应付职工薪酬

2015 年 1-4 月应付职工薪酬变动情况:

单位: 元

项目	2014 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2015 年 4 月 30 日
工资、奖金、津贴和补贴	8,131,127.22	12,231,083.35	14,393,936.12	5,968,274.45
职工福利费				
社会保险费	3,312.40	1,547,475.95	1,547,475.95	3,312.40
其中: 医疗保险费		984,613.46	984,613.46	
基本养老保险费	3,312.40	439,167.52	439,167.52	3,312.40
失业保险费		69,787.10	69,787.10	
工伤保险费		17,974.50	17,974.50	
生育保险费		35,933.37	35,933.37	
住房公积金				
工会经费	1,666,215.90		85,300.00	1,580,915.90
职工教育经费	1,227,913.02			1,227,913.02
合计	11,028,568.54	13,778,559.30	16,026,712.07	8,780,415.77

2014 年度应付职工薪酬变动情况:

单位: 元

项目	2013年 12月31日	本年增加	本年减少	2014年 12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	5,312,942.36	34,566,887.48	31,748,702.62	8,131,127.22
职工福利费		923,179.56	923,179.56	
社会保险费	529,798.35	4,303,703.89	4,830,189.84	3,312.40
其中：医疗保险费	113,468.13	1,159,710.77	1,273,178.90	
基本养老保险费	371,987.40	2,763,199.29	3,131,874.29	3,312.40
失业保险费	22,594.32	193,279.32	215,873.64	
工伤保险费	13,365.00	120,912.49	134,277.49	
生育保险费	8,383.50	66,602.02	74,985.52	
住房公积金				
工会经费	1,519,732.44	506,928.46	360,445.00	1,666,215.90
职工教育经费	921,294.12	309,328.90	2,710.00	1,227,913.02
合计	8,283,767.27	40,610,028.29	37,865,227.02	11,028,568.54

2013年度应付职工薪酬变动情况：

单位：元

项目	2012年 12月31日	本年增加	本年减少	2013年 12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	4,563,778.68	40,331,055.93	39,581,892.25	5,312,942.36
职工福利费		1,318,690.67	1,318,690.67	
社会保险费		5,158,498.59	4,628,700.24	529,798.35
其中：医疗保险费		1,018,197.95	904,729.82	113,468.13
基本养老保险费		3,606,613.60	3,234,626.20	371,987.40
失业保险费		348,162.06	325,567.74	22,594.32
工伤保险费		115,725.30	102,360.30	13,365.00
生育保险费		69,799.68	61,416.18	8,383.50
住房公积金				
工会经费	1,319,410.25	878,012.19	677,690.00	1,519,732.44
职工教育经费	793,999.66	707,889.46	580,595.00	921,294.12
合计	6,677,188.59	48,394,146.84	46,787,568.16	8,283,767.27

截止报告期各期末，公司应付职工薪酬中无拖欠性质的款项。

6、应交税费

单位：元

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
应交城市建设维护税	14,810.44	142,036.19	31,806.77
房产税		261,754.74	186,981.18
个人所得税	-97,549.78	25,556.50	25,483.87

应交土地使用税	6,837.14	136,196.58	111,283.55
应交印花税	11,832.03	17,899.70	28,960.90
教育费附加	0.01	60,872.65	13,631.48
地方育费附加	4,231.55	40,581.78	9,087.64
合计	-59,838.61	684,898.14	407,235.39

7、应付股利

单位：元

股东	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
斯尔克集团	4,872,748.12	3,872,748.12	3,872,748.12
苏高远	350,000.00		
深创投	350,000.00		
苏高投	270,000.00		
浙创投	200,000.00		
徐高新	180,000.00		
隆中对	150,000.00		
合计	6,380,748.12	3,872,748.12	3,872,748.12

8、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
一年内到期的长期借款			15,000,000.00
合计			15,000,000.00

9、长期应付款

(1) 按款项性质列示的长期应付款

单位：元

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
应付融资租赁款	8,045,588.72	11,603,334.56	22,278,964.05
合计	8,045,588.72	11,603,334.56	22,278,964.05

注：截至2015年4月30日，本公司未确认融资费用的余额为人民币468,027.55元。

截至2014年12月31日，本公司未确认融资费用的余额为人民币771,696.73元。

截至2013年12月31日，本公司未确认融资费用的余额为人民币2,160,263.98元。

报告期内，公司长期应付款为支付上海远东国际租赁有限公司的喷水织机生产线的融资租赁款。

10、其他非流动负债

(1) 其他非流动负债明细

单位：元

股东	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
递延收益-政府补助	19,390,000.00	19,390,000.00	

(2) 与递延收益相关的政府补助

单位：元

序号	拨款金额	拨款单位	摊销年限	拨款日期	依据文件
1	19,390,000.00	徐州市发展和改革委员会	根据所购固定资产折旧年限摊销	2014年9月18日	徐发改工业[2014]236号
合计	19,390,000.00				

报告期内，公司其他非流动负债为徐州市发展和改革委员会拨付的“产业振兴和技术改造第二批中央基建投资预算”项目款，该款项用于购买项目配套设备，截止2015年4月30日，该配套设备尚未购买，因此未进行摊销。

(七) 股东权益情况

单位：元

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
实收资本	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	98,578,281.08	98,578,281.08	98,578,281.08
盈余公积	5,836,138.75	5,836,138.75	5,836,138.75
未分配利润	19,240,987.93	34,945,187.29	60,054,258.68
股东权益合计	198,655,407.76	214,359,607.12	239,468,678.51

股本的具体变化见本公开转让说明书“第一章公司基本情况”之“四、公司成立以来股本的形成及其变化情况”的内容。

五、关联交易

(一) 公司的关联方

1、关联方清单

关联方	关联关系
(一) 关联自然人	
孙德荣	公司实际控制人
周培仙	公司股东、董事

符卫成	公司股东、董事
俞建茂	公司股东、董事
沈文军	公司股东、监事会主席
孙德明	公司董事、副总经理、董事会秘书
朱晓虹	公司董事
张雪冰	公司监事
毛宁	公司职工监事
崔云峰	公司财务总监
朱惠芳	公司实际控制人孙德荣的妻子
袁锦秋	公司股东、董事孙德明的妻子
实际控制人及其他主要自然人股东、董事、监事、高级管理人员关系密切之家庭成员	
(二) 关联法人	
荣盛达	公司全资子公司
斯尔克集团	公司控股股东
斯尔克投资	公司持股 5%以上主要股东
苏鑫投资	公司实际控制人控制的公司
苏鑫担保	公司实际控制人控制的公司
苏盛投资	公司实际控制人控制的公司
新沂斯尔克大酒店有限公司	原为公司实际控制人控制的公司，后于 2013 年 6 月注销
新沂德金矿业有限公司	公司实际控制人的妻子朱惠芳持股 30%，董事孙德明持股 10%
徐州平直针织有限公司	公司控股股东斯尔克集团参股 25%
新沂市润邦农村小额贷款有限公司	公司实际控制人控制的公司苏鑫担保参股 5%
桐乡市雅意服饰有限公司	董事符卫成持股 40%
吴江市卫昌纺织品有限公司	董事符卫成的配偶王卫英持股 100%
吴江市恩浩纺织品有限公司	董事符卫成的妻子的弟媳陈根娟持股 100%
上海灯弘商务咨询有限公司	监事会主席沈文军持股 100%
上海拓斐国际贸易有限公司	监事会主席沈文军持股 60%
吴江市洁丰纺织品有限公司	股东俞建茂持股 45.83%
吴江市天迈纺织机械科技有限公司	股东俞建茂持股 37.5%
吴江日凯纺机有限公司	股东俞建茂的妻子的弟弟沈祥持股 55%
苏州毅达汇智股权投资管理企业(有限合伙)	董事朱晓虹持股 14%
上海益程信息系统有限公司	董事朱晓虹持股 50%
鸿宇佳	原集团监事周小林持股 50%，孙德荣的妹妹孙德英的

	丈夫凌永明的妹妹凌永珍持股 50%
荣盛纺织	原集团监事周小林实际控制的公司

2、关联方相关资料

(1) 徐州平直针织有限公司

徐州平直针织有限公司为斯尔克集团参股公司，设立于 2007 年 1 月 4 日，截至 2015 年 5 月 12 日，法定代表人为楼杰，住所为江苏新沂经济开发区广州路 6 号，经营范围为针织面料、针织服装及服装辅料、拉链、绣花生产、加工、销售。注册资本为 500 万元。其股权结构如下：

序号	姓名	出资额（万元）	占注册资本的比例（%）
1	楼杰	250.00	50.00
2	宁波平直针织有限公司	125.00	25.00
3	斯尔克集团	125.00	25.00
合计		500.00	100.00

(2) 新沂市润邦农村小额贷款有限公司

新沂市润邦农村小额贷款有限公司成立于 2009 年 3 月 17 日，截至 2015 年 5 月 12 日，法定代表人为李霖昊，住所为新沂市无锡新沂工业园黄山路 8 号，注册资本为 16000 万元，经营范围为面向“三农”发放发额贷款、提供融资性担保、开展金融机构业务代理以及其它业务。其股权结构如下：

序号	姓名	出资额（万元）	占注册资本的比例（%）
1	润昊控股集团有限公司	8,800.00	55.00
2	新沂市银联投资担保有限公司	1,600.00	10.00
3	利民化工股份有限公司	1,600.00	10.00
4	江苏金华威投资发展有限公司	1,600.00	10.00
5	江苏润昊混凝土有限公司	1,600.00	10.00
6	新沂市苏鑫信用担保有限公司	800.00	5.00
合计		16,000.00	100.00

(3) 上海灯弘商务咨询有限公司

上海灯弘商务咨询有限公司成立于 2015 年 1 月 23 日，截至 2015 年 4 月 23 日，法定代表人为沈文军，住所为上海市长宁区中山西路 1277 号 4 幢 410 室，注册资本为 100 万元，经营范围为商务信息咨询，投资咨询，企业管理，市场营销策划，企业形象策划，展览展示服务，礼仪服务，会务服务，图文设计；从事

货物进出口和技术进出口业务；销售纺织品、服装服饰及面料、辅料、皮具产品、玩具、日用百货、工艺品、建筑材料、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备及配件、机电设备、仪器仪表、电子产品及零配件、工业自动化控制设备、塑料制品。其股权结构为：

序号	姓名	出资额（万元）	占注册资本的比例（%）
1	沈文军	100.00	100.00
合计		100.00	100.00

（4）上海拓斐国际贸易有限公司

上海拓斐国际贸易有限公司成立于 2007 年 9 月 3 日，截至 2015 年 4 月 23 日，法定代表人为沈文军，住所为上海市长宁区中山西路 1277 号 4 幢 6 层 617 室，注册资本为 220 万元，经营范围为：从事货物进出口和技术进出口业务；销售纺织品，服装服饰及面料，辅料，皮具，玩具，日用百货，工艺品，建筑材料，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），机械设备及配件，机电设备，仪器仪表及配件，电子产品及零配件，工业自动化控制设备，塑料制品；投资咨询，企业形象策划，展览展示服务，礼仪服务，会务服务。其股权结构为：

序号	姓名	出资额（万元）	占注册资本的比例（%）
1	沈文军	132.00	60.00
2	饶惠民	98.00	40.00
合计		220.00	100.00

（5）桐乡市雅意服饰有限公司

桐乡市雅意服饰有限公司成立于 2003 年 3 月 21 日，截至 2015 年 6 月 3 日，法定代表人为徐林奎，住所为同福乡工业区二区新农路 B2，注册资本为 100 万元，经营范围为服装、服饰品、床上用品的生产销售；货物进出口、技术的进出口。其股权结构如下：

序号	姓名	出资额（万元）	占注册资本的比例（%）
1	徐林奎	60.00	60.00
2	符卫成	40.00	40.00
合计		100.00	100.00

（6）吴江市洁丰纺织品有限公司

吴江市洁丰纺织品有限公司成立于 2006 年 5 月 11 日，截至 2015 年 4 月 27 日，法定代表人为沈旻昶，住所为吴江区盛泽镇坝里村 17、20 组，经营范围为：纺织品生产、加工；针纺织品销售。其股权结构如下：

序号	姓名	出资额（万元）	占注册资本的比例（%）
1	俞建茂	275.00	45.83
2	沈旻昶	325.00	54.17
合计		600.00	100.00

(7) 吴江市天迈纺织机械科技有限公司

吴江市天迈纺织机械科技有限公司成立于 2012 年 3 月 16 日，截至 2015 年 4 月 27 日，法定代表人为俞建茂，住所为江苏省苏州市吴江区桃源镇利群村，注册资本为 18,960 万元，经营范围为许可经营项目：无一般经营项目：采用先进节能减排技术和装备的高档织物面料的织造；纺织机械、机电产品、办公自动化设备及其专用配件和器件研发生产销售；针纺织品生产销售；从事化学纤维的批发及进出口业务。其股权结构如下：

序号	姓名	出资额（万元）	占注册资本的比例（%）
1	俞建茂	7,110.00	37.50
2	苏州市欣迪商贸有限公司	4,266.00	22.50
3	潘志文	4,740.00	25.00
4	苏州市轩奇纺织品有限公司	2,844.00	15.00
合计		18,960.00	100.00

(8) 吴江市卫昌纺织品有限公司

吴江市卫昌纺织品有限公司成立于 2000 年 1 月 18 日，截至 2015 年 4 月 28 日，法定代表人为王卫英，住所为吴江盛泽镇西白洋（市场路北侧）2 幢 111 室，经营范围为：许可经营项目：无一般经营项目：化学纤维、化纤真丝面料、针棉织品、服装销售。注册资本为 50 万元，其股权结构如下：

序号	姓名	出资额（万元）	占注册资本的比例（%）
1	王卫英	50.00	100.00
合计		50.00	100.00

王卫英为符卫成的配偶。

(9) 吴江市恩浩纺织品有限公司

吴江市恩浩纺织品有限公司成立于 2011 年 4 月 11 日，截至 2015 年 6 月 2 日，法定代表人为陈根娟，经营范围为针纺织品、化学纤维销售，住所为吴江市盛泽镇西白洋（市场路北侧）2 幢 111 室。其股权结构如下：

序号	姓名	出资额（万元）	占注册资本的比例（%）
1	陈根娟	100.00	100.00
合计		100.00	100.00

陈根娟为符卫成的妻子的弟媳。

（10）吴江日凯纺机有限公司

吴江日凯纺机有限公司成立于 2012 年 7 月 23 日，法定代表人为沈祥，经营范围为纺织机械、纺机配件、机电产品、针纺产品、化学纤维销售，住所为吴江市盛泽镇朗中村 3 组，其股权结构为：

序号	姓名	出资额（万元）	占注册资本的比例（%）
1	沈祥	27.50	55.00
2	求耀军	22.50	45.00
合计		50.00	100.00

沈祥为俞建茂的妻子的弟弟。

（11）新沂德金矿业有限公司

新沂德金矿业有限公司成立于 2009 年 3 月 25 日，法定代表人为朱惠芳，住所为新沂市新店镇王圩村，经营范围为石英砂开采、加工、销售；矿山机械制造、销售；玻璃制造、销售。注册资本为 1000 万元，其股权结构如下：

序号	姓名	出资额（万元）	占注册资本的比例（%）
1	朱惠芳	300.00	30.00
2	房玉行	200.00	20.00
3	郑少文	150.00	15.00
4	奕林	150.00	15.00
5	房泽旭	100.00	10.00
6	孙德明	100.00	10.00
合计		5,000.00	100.00

（12）新沂鸿宇佳化纤有限公司

鸿宇佳注册资本 50.00 万元，成立日期 2011 年 1 月 13 日，地址为：江苏新沂经济开发区马陵山西路南侧浙江路西侧，经营范围：许可经营项目：无一般经

营项目：纺织品、服装、化纤颗粒销售。鸿宇佳主要从事废丝回收、加工、销售。其股权结构如下：

序号	姓名	出资额（万元）	占注册资本的比例（%）
1	周小林	25.00	50.00
2	凌永珍	25.00	50.00
合计		50.00	100.00

(13) 徐州荣盛纺织整理有限公司

荣盛纺织注册资本 5000.00 万元，成立日期 2010 年 12 月 28 日，地址为：江苏新沂经济开发区纬八路，经营范围：针纺织品、服装、家纺产品、皮革制品整理精加工、印染、印花、水洗、涂层；针纺织品、服装、面料、家纺产品、皮革制品、鞋帽、箱包销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。荣盛纺织主要从事布匹印染。其股权结构如下：

序号	姓名	出资额（万元）	占注册资本的比例（%）
1	周小林	2,500.00	50.00
2	周春娥	2,500.00	50.00
合计		5,000.00	100.00

(二) 关联交易情况

1、经常性关联交易

(1) 销售商品或提供劳务

单位：元

关联方	交易定价政策	2015 年 1-4 月		2014 年度		2013 年度	
		金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
吴江市洁丰纺织品有限公司	市场价	40,854.70	0.05	615,730.53	0.21	2,514,350.48	0.57
吴江市天迈纺织机械科技有限公司	市场价			165,703.38	0.06	2,705,775.38	0.61
吴江市恩浩纺织品有限公司	市场价					958,390.09	0.22
新沂鸿宇佳化纤有限公司	市场价	791,996.58	0.89	3,437,834.02	1.18	9,219,806.67	2.09

(2) 采购商品或接受劳务

报告期内，公司不存在向关联方采购商品或接受劳务的情形。

(3) 关联方担保

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	起始日	到期日	是否已经履行完毕
斯尔克集团	斯尔克	12,500,000.00	2014/09/19	2015/07/17	否
斯尔克集团	斯尔克	7,500,000.00	2014/10/24	2015/08/23	否
斯尔克集团	斯尔克	10,000,000.00	2014/11/14	2015/11/13	否
斯尔克集团	斯尔克	9,000,000.00	2014/12/20	2015/12/25	否
斯尔克集团	荣盛达	19,000,000.00	2014/6/27	2015/6/26	否

2、偶发性关联交易

(1) 应收应付关联方款项

各报告期末，公司应收应付关联方款项余额如下：

单位：元

项目	关联方	2015年 4月30日	2014年 12月31日	2013年 12月31日
应收账款				
应收账款	俞建茂	12,716,262.62		
应收账款	新沂鸿宇佳化纤有限公司		26,375,651.34	6,224,262.73
应收账款	吴江市恩浩纺织品有限公司	673,110.90	673,110.90	6,976,734.40
应收账款	吴江日凯纺机有限公司		9,844,128.00	9,844,128.00
应收账款	吴江市天迈纺织机械科技有限公司		2,219,050.28	2,225,177.32
其他应收款				
其他应收款	徐州荣盛纺织整理有限公司	21,719,938.87	17,547,109.87	
其他应收款	斯尔克集团	9,629,399.46	10,506,009.54	
其他应收款	吴江市恩浩纺织品有限公司	6,303,623.50	6,303,623.50	
其他应收款	孙德荣	59,387.82		
其他应收款	孙德明	30,000.00	30,000.00	
其他应付款				
其他应付款	符卫成	2,478,709.54	2,478,709.54	

其他应付款	孙德荣			300,000.00
预收账款				
预收账款	吴江市洁丰纺织品有限公司	2,683,568.00	632,293.63	
预收账款	新沂鸿宇佳化纤有限公司	1,127,712.66		

3、关联交易的必要性及公允性

公司应收账款期末余额均为与关联方正常交易产生，以上关联方均为公司重要客户，交易价格采用市场价格，上述关联交易具有必要性和公允性。

公司其他应收款中应收徐州荣盛纺织整理有限公司的款项为公司对该公司项目建设提供的财务资助，公司与其签署了《借款协议》，约定按照银行同期贷款利率计提利息，为规范和减少关联交易，公司已于 2015 年 7 月 31 日提前全额收回了该笔借款本息。应收斯尔克集团款项为集团公司代收政府奖励的税费补偿和股东符卫成的款项，该笔款项已于 2015 年 6 月底全额收回。应收吴江市恩浩纺织品有限公司款项为其购买公司纺织产品的交易款，该公司与股东符卫成有关联，经与符卫成签订对账单，于 2015 年 6 月转入符卫成名下。应收孙德荣和孙德明的款项为正常的备用金借款，截止 7 月底已经全部归还。

4、减少和规范关联交易的措施

公司的《公司章程》、《股东会议事规则》和《董事会议事规则》中对于公司与股东及实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易均作了严格规定，要求关联股东和董事应在股东大会、董事会表决关联事项时回避。同时公司制定了《关联交易管理制度》，对于公司关联交易的决策程序和审批权限进行了规定，规范关联交易。

截止本说明书签署之日，公司已签署《减少和规范关联交易的承诺函》，承诺尽量避免发生关联交易，如不可避免，则按照公司的有关规定，履行相应的决策程序。

六、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）资产负债表日后事项

截止本公开说明书签署之日起，公司无需要披露的期后事项。

（二）或有事项

截止本公开说明书签署之日起，公司无需要披露的或有事项。

（三）其他重要事项

截止本公开说明书签署之日起，公司无需要披露的其他重要事项。

七、资产评估情况

2011年4月22日，京都天华会计师事务所有限公司出具“京都天华审字(2011)第1155号”《审计报告》，斯尔克截止2011年3月31日经审计的账面净资产为175,328,052.48元；2011年5月14日，坤元资产评估有限公司出具“坤云评报[2011]186号”《评估报告》，斯尔克截止2011年3月31日资产净额的评估价值为222,659,930.07元，评估增值率为27.00%。

八、股利分配

（一）报告期内股利分配政策

1、利润分配原则：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报、兼顾公司的可持续发展，公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑董事、监事和公众投资者的意见。

2、如股东发生违规占用公司资金情形的，公司在分配利润时，先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。

3、在公司当期的盈利规模、现金流状况、资金需求状况允许的情况下，可以进行中期分红。

4、利润分配具体政策如下：

（1）利润分配的形式：

公司采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。

(2) 公司现金分红的条件和比例：

公司在当年盈利、累计未分配利润为正，且不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出事项的情况下，可以采取现金方式分配股利。公司是否进行现金方式分配利润以及每次以现金方式分配的利润占母公司经审计财务报表可分配利润的比例须由公司股东大会审议通过。

(3) 公司发放股票股利的条件：

公司在经营情况良好，董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以提出股票股利分配预案交由股东大会审议通过。

5、利润分配方案的审议程序：

公司董事会根据盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订利润分配预案，并对其合理性进行充分讨论，利润分配预案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议。股东大会审议利润分配方案时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（二）实际股利分配情况

2013年8月20日，公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过《关于分配公司2012年度1000万元利润的议案》，决定向斯尔克集团分配850万元利润，向五家投资机构分配150万元利润，经表决，全体股东一致同意相关股利分配事项并签署了相关股东大会决议。

2013年第一次临时股东大会审议通过的公司2012年度股利分配事项已于2013年9月6日实施完毕，分别向斯尔克集团、隆中对、深创投、苏高投、徐高新、浙创投分配利润850万元、15万元、35万元、62万元、18万元、20万元。

2014年9月20日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过《关

于分配公司 2013 年度 1000 万元利润的议案》，决定向斯尔克集团分配 850 万元利润，向五家投资机构分配 150 万元利润，经表决，全体股东一致同意相关股利分配事项并签署了相关股东大会决议。

2014 年第一次临时股东大会审议通过的公司 2013 年度股利分配事项已于 2015 年 10 月 10 日实施完毕并实际支付相关股东。

上述股利分配事项系公司出于能够对公司大股东及机构投资者获得合理回报的考虑而决定，且股利分配数额占公司当年未分配利润的比例不是很大，对公司业务的持续经营没有实质影响。

（三）挂牌后的股利分配政策

公司挂牌后的股利分配政策与报告期内的股利分配政策相同。

九、控股子公司或纳入合并财务报表的其他企业的基本情况

（一）子公司基本情况

报告期内控股子公司或纳入合并财务报表的其他企业的基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“六、控股、参股子公司情况”之“（一）控股子公司”。

（二）子公司合法合规经营情况

公司仅有一家全资子公司荣盛达。徐州市新沂工商行政管理局、徐州市新沂质量技术监督局、徐州市新沂地方税务局、江苏省新沂市国家税务局、新沂市环境保护局、新沂市安全生产监督管理局、新沂市公安局、新沂市国土资源局、中华人民共和国徐州海关、新沂市人力资源和社会保障局、国家外汇管理局新沂市支局、徐州市住房公积金管理中心新沂管理部等部门已出具相关证明文件证明：报告期内，荣盛达经营活动符合国家相关法律法规的规定，无重大违法违规行为。

（三）公司与子公司的合作模式及控制情况

报告期内，公司有一家全资子公司徐州荣盛达纤维制品科技有限公司（以下简称“荣盛达”，该公司收入和占比情况如下：

	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
--	--------------	---------	---------

荣盛达	49,314,443.03	115,630,288.48	163,959,081.44
合并收入	88,565,018.94	290,770,015.76	438,614,511.55
占比	55.68%	39.77%	37.38%

公司与子公司业务分工及合作模式：公司提供子公司生产所需的原材料（一步法多异混纤复合丝），按照正常供销业务开票收款结算。

股权状况方面，截至本反馈回复签署之日，公司拥有荣盛达 100%的股权。公司通过股权投资关系决定子公司的经营方针、投资计划和财务方案，委派和变更执行董事、监事，聘任经理，制定管理制度，设置业务部门（包括人事、财务等）等方式实现对子公司的有效控制。

决策机制方面，全资子公司的公司章程规定不设置股东会，由股东按照《公司法》的规定行使股东会决策职权；公司作为荣盛达的唯一股东，且公司实际控制人孙德荣担任荣盛达董事长，能够通过子公司权力机构对公司形成实际控制。

公司制度方面，公司制定了各项规章制度，其中涉及到对子公司的控制规定包括《对外投资决策制度》、《对外担保决策制度》、《关联交易决策制度》等方面，在制度层面上保证对子公司的控制。

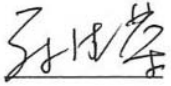
利润分配方式方面，公司作为荣盛达的唯一股东，按照法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，决定子公司利润分配政策及分配方案。

第五节 有关声明

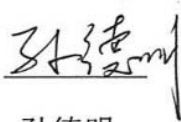
一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

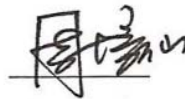
全体董事、监事、高级管理人员签名：



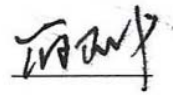
孙德荣



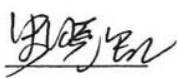
孙德明



周培仙



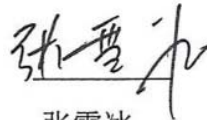
符卫成



朱晓虹



沈文军



张雪冰



毛宁



崔云峰

徐州斯尔克纤维科技股份有限公司（盖章）

2015年10月8日



主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目负责人签名： 周蕾蕾
周蕾蕾

项目小组成员签名： 周蕾蕾 梁文彧 刘光涛
周蕾蕾 梁文彧 刘光涛

法定代表人签名： 宫少林
宫少林



2015年10月13日

律师事务所声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人签名：



经办律师签名：



刘玉娟

北京市环球律师事务所（盖章）



2015年 10月 13日

四、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读徐州斯尔克纤维科技股份有限公司公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人签名：



经办注册会计师签名：



陈红燕

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)



2015年10月13日


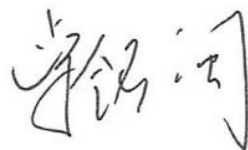
五、资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

资产评估机构负责人签名：



经办注册资产评估师签名：

坤元资产评估有限公司（盖章）



2015年10月13日

第六节 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见
- 六、其他与公开转让有关的重要文件