

证券代码：836593

证券简称：大宇纺织

主办券商：中泰证券



# 大宇纺织

NEEQ :836593

山东大宇纺织股份有限公司  
Shandong Dayu Textile Co.,Ltd.



## 半年度报告

— 2018 —

## 公司半年度大事记

公司色纺纱产品的生产技术已比较成熟，色纺纱产品以其独特的靓丽风格满足了时尚需求，越来越受到青睐。相比本色纺，色纺将色彩、艺术元素与纺纱技术结合在一起，具有许多优势；另外，今年上半年公司成功纺织抗菌系列产品。

## 目 录

声明与提示.....	2
第一节 公司概况 .....	3
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	5
第三节 管理层讨论与分析 .....	7
第四节 重要事项 .....	11
第五节 股本变动及股东情况 .....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	17
第七节 财务报告 .....	20
第八节 财务报表附注 .....	26

## 释义

释义项目		释义
公司、大宇纺织、股份公司	指	山东大宇纺织股份有限公司
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
“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》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 声明与提示

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

公司负责人丁士彤、主管会计工作负责人魏占群及会计机构负责人（会计主管人员）魏占群保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（主管会计人员）签名并盖章的财务报告。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	山东大宇纺织股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Dayu Textile Co.,Ltd.
证券简称	大宇纺织
证券代码	836593
法定代表人	丁士彤
办公地址	山东省临清市魏湾镇

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	魏占群
是否通过董秘资格考试	否
电话	0635-2794888
传真	0635-2796888
电子邮箱	sddyfz@126.com
公司网址	www.dyfzgs.com
联系地址及邮政编码	山东省临清市魏湾镇；邮编：252600
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2005-11-03
挂牌时间	2016-04-01
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-纺织业-棉纺织及印染精加工-棉纺纱加工（C1711）
主要产品与服务项目	全棉纱、人棉纱及混纺纱的生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	50,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	李荣海、丁士彤
实际控制人及其一致行动人	李荣海、丁士彤

### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	913715007850392464	否

金融许可证机构编码		
注册地址	山东省临清市魏湾镇	否
注册资本（元）	50,000,000	否

## 五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	18,796,603.34	25,634,839.87	-26.68%
毛利率	3.99%	14.16%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,975,895.31	286,619.46	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,960,099.27	151,619.46	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-5.87%	0.51%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-5.83%	0.27%	-
基本每股收益	-0.06	0.01	

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	143,252,928.82	149,932,974.60	-4.46%
负债总计	94,007,124.56	97,711,275.03	-3.79%
归属于挂牌公司股东的净资产	49,245,804.26	52,221,699.57	-5.70%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.98	1.04	-5.77%
资产负债率（母公司）	65.62%	65.17%	-
资产负债率（合并）	-	-	-
流动比率	0.87	0.90	-
利息保障倍数	-0.07	-0.20	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-11,800,758.85	1,088,276.45	-
应收账款周转率	0.74	1.97	-
存货周转率	0.48	0.95	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-4.46%	17.34%	-
营业收入增长率	-26.68%	-24.33%	-
净利润增长率	-1,138.27%	-54.51%	-



## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	50,000,000	50,000,000	
计入权益的优先股数量	0	0	
计入负债的优先股数量	0	0	

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

公司是处于纺织业中棉纺纱加工领域的纱线生产商，拥有经验丰富的管理团队和先进的生产设备，依靠多年的技术积累，为家纺用品、服装面料等行业下游织造企业提供强力高、毛羽少、条干均匀的优质纱线。公司通过直销模式开拓业务，收入来源主要为纱线产品销售，并以此获得利润与现金流。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

报告期末至本报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

报告期内，随着环境污染问题的日益突出，行业上下游企业的停产、减产致使原材料及产品价格波动较大，使公司报告期内收入及利润变动较大。

##### 1、公司财务状况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司资产总额为 143,252,928.82 元，比上年末减少 6,680,045.78 元，降幅 4.46%；主要原因系本期收入减少致使应收账款及应收票据较上期减少 11,994,183.94 元，另外，因原材料价格变动较大，本期使用货币资金及其他回款购买原材料及生产备货使存货较期初增加 14,739,708.40 元，增幅 49.24%，而货币资金和其他应收款分别较期初减少 5,185,043.60 元和 3,874,800.00 元。

截至 2018 年 6 月 30 日，负债总额为 94,007,124.56 元，比上年度末减少 3,704,150.47 元，减幅 3.79%；主要原因系报告期内应付票据到期兑付使本期应付票据较上期减少 10,000,000.00 元，流动资金需求增加使短期借款较上期增加 4,999,168.42 元所致。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司净资产为 49,245,804.26 元，比上年度末减少 2,975,895.31 元，降幅 5.70%，主要原因系本期发生亏损所致。

##### 2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 18,796,603.34 元，比上年同期减少 6,838,236.53 元，降幅 26.68%；主要原因系本期因环保影响导致原材料价格较高而下游客户限产；另外公司研发生产新的品种“色纺纱”目前客户不稳定，以上综合因素使销售收入较上年同期有所减少；报告期内，公司发生营业成本 18,046,215.52 元，比上年同期减少 3,958,068.82 元，降幅 17.99%，主要原因系营业收入减少使营业成本相应减少所致；报告期内，公司毛利率为 3.99%，较上年同期 14.16% 下降较大，主要原因为本期全棉纱

产品的原材料价格升高及本期为推广色纺纱产品，制定的销售价格较低导致本期毛利率降低所致。报告期内，公司实现净利润为-2,975,895.31 元，比上年同期减少 3,262,514.77 元，降幅 1,138.27%，主要原因系本年环保政策因素导致原材料价格过高而下游客户限产，产品毛利大幅下降，另外本期借款增加，利息支出较上年同期增加所致。

### 3、现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-11,800,758.85 元，较上年同期减少 12,889,035.30 元，主要原因是为本期收入减少使本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期大幅减少；但本期为避免原材料价格上涨及产品备货使购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期变动不大。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为 0 元。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 11,615,646.88 元，较上期增加 3,898,608.77 元，主要因本期资金紧张，部分借款未按时偿还使偿还债务支付的现金较上期减少所致。

## 三、 风险与价值

### 1、土地及其附着房产尚未办理产权证书的风险

截止报告期末，公司因未取得全部土地使用权，公司房屋建筑物所占土地尚未履行国有土地出让手续，存在不能办理房屋产权证而面临被拆除的风险，会对公司的正常生产经营造成不利影响。针对上述风险，公司正在积极履行土地证书和房产证办理相关手续，专人负责、计划清晰，相关房产亦未被房屋主管部门要求拆除和停用，但仍存在潜在的不能及时办理产权证书的风险。

应对策略：①是 2015 年 10 月 20 日大宇纺织与魏湾镇人民政府重新签订《土地租赁合同》，租赁期限至 2032 年 11 月 17 日，约定公司享受原中宇有限享受的免交土地租赁费用权利。同时魏湾镇村镇建设办公室出具证明，企业选址符合魏湾镇规划选址要求。2015 年 11 月 8 日，临清市国土资源局出具证明，证实公司用地符合土地利用规划，用地性质为建设用地，土地手续正在办理之中；

②是临清市住房和城乡建设局于 2015 年 11 月 25 日出具《证明》，证实公司所使用土地近 20 年不会被占用开发，不会对公司厂房、办公楼进行强制拆迁，对公司近 3 年来无任何行政处罚；临清市魏湾镇人民政府及镇建设办公室于 2015 年 11 月 9 日出具《证明》，证实公司自成立至今未因使用土地、自建厂房和办公楼受到过任何形式的行政处罚，土地使用及自建厂房和办公楼符合魏湾镇政府的规划，已建成的建筑物归公司所有并且公司使用的土地近二十年不会被开发征用，公司自建厂房、办公楼房不存在被拆迁的风险；

③是为防止公司因上述房产被拆迁或征用给公司带来损失，镇政府同意在政策允许的情况下，优先

考虑公司购置土地意向。经主办券商及律师核查，公司于 2015 年 6 月 24 日预交了土地出让金 120 万元，依照法律程序申请办理公司西侧的 20 亩土地出让的相关手续。2015 年 12 月 31 日山东省人民政府出具的鲁政土字[2015]1727《关于临清市 2015 年第 8 批次建设用地的批复》同意征收魏湾镇丁马庄村等地 27.9028 公顷的农用地，该用地包括公司新申请的建设用地 20 亩，位于公司厂区西邻，公司拟在上述土地上新建生产厂房，防止因房产土地问题而影响公司正常经营。

④是公司实际控制人丁士彤、李荣海出具承诺函，承诺“若因第三人主张权利或政府部门行使职权而致使《土地租赁合同》无法继续履行或出现任何纠纷，导致公司需要搬迁并遭受经济损失、被相关政府部门处罚、被其他第三方追索的，本人自愿承担赔偿责任，对公司所遭受的一切经济损失予以足额补偿”。

## 2、公司对外担保的风险

截止报告期末，公司对外担保总额为 500 万元，占 2018 年 6 月 30 日资产总额的 3.49%，均为连带责任担保，尽管公司对外担保已履行了《对外担保管理办法》的内部决策程序，被担保单位现经营状况正常，贷款履行正常，若被担保单位受不利因素的影响，经营一旦出现困难，不能正常履行还款义务，公司将面临承担担保责任的风险。

应对策略：①是加大被担保对象的监督，及时了解被担保对象的经营状况以及还款情况；②是公司的股东、实际控制人向公司出具了承诺函，承诺若被担保企业不能如期归还贷款给公司造成损失，由其个人全额补偿公司所有经济损失；③是减少担保行为，公司将逐渐消减对外担保。

## 3、存货余额较高的风险

截止报告期末，公司存货余额为 44,672,745.37 元，占资产总额的比例 31.18%。公司报告期内存货余额较大会导致以下风险：第一，公司会占用大量的资金，导致资产周转率和流动比率偏低，如果短期融资环境恶化，存货未能及时周转，公司将面临短期偿债能力不足的风险。第二，要求公司有较高的存货管理水平，如果存货因管理不善而出现毁损，将会面临一定的损失。

应对策略：①是公司加大营销力度，加快存货周转的速度，提高存货的变现能力；②是提高存货管理水平，做好安全防范工作，责任到人，降低存货中因管理不善而出现毁损的可能性。

## 4、部分借款逾期的风险

截止报告期末，因公司产品转型，新产品客户不稳定等原因导致公司销售收入下降，存货较多。从而使公司资金紧张，造成 6 笔银行借款及 1 笔其他借款发生逾期，合计逾期本金约 2,700 万元；截止报告出具日除其他借款已逾期 1 年外，最长银行借款逾期约 4 个月。如果公司无法偿还借款，可能会发生诉讼、查封等风险。

应对策略：①是公司正在与借款方积极沟通；实行续贷及延期还款等措施。②是加大公司产品的销售能力，提高存货管理水平，实现扭亏为盈及提高销售回款能力。

#### 四、 企业社会责任

公司始终遵循为社会创造效益、为客户创造价值、为员工创造财富的核心价值观，用专业负责的态度服务客户，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。公司未来将积极并继续履行社会责任，将社会责任意识融入到发展实践中，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

#### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情

#### (一) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

担保对象	担保金额	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
临清市兴喜纺织有限公司	3,000,000.00	2017.06.01-2018.05.31	保证	连带	是	否
临清市兴喜纺织有限公司	3,000,000.00	2018.06.01-2019.05.31	保证	连带	是	否
丁守峰	2,000,000.00	2018.03.14-2019.03.13	抵押	连带	是	是
<b>总计</b>	<b>8,000,000.00</b>	-	-	-	-	-

注：2018 年 6 月 1 日对临清市兴喜纺织有限公司的 300 万担保合同履行完毕,并续签了 300 万借款的担保合同。

**对外担保分类汇总：**

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	5,000,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	

**清偿和违规担保情况：**

无。

**(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况**

单位：元

占用者	是否为控股股东、实际控制人或其附属企业	占用形式	占用性质	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	是否履行审议程序
丁守峰	否	资金	借款	3,000,000.00		3,000,000.00	0	是
总计	-	-	-	3,000,000.00		3,000,000.00	0	-

**占用原因、归还及整改情况：**

2017 年 2 月 23 日，公司向聊城开元民间资本管理有限公司借款 3,000,000.00 元，此款项由聊城开元民间资本管理有限公司直接转给实际控制人之父丁守峰，致使形成丁守峰向公司借款 3,000,000.00 元；上半年丁守峰已将本金 300 万元及利息 117.48 万元归还公司。

**(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况**

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	130,000,000.00	1,734,405.80
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	90,000,000.00	3,999,250.00
总计	220,000,000.00	5,733,655.80

**(四) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况**

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要	临时公告披露	临时公告编号
-----	------	------	--------	--------	--------

			决策程序	时间	
丁守峰	关联担保	2,000,000.00	是	2018.2.26	2018-002
合计:		2,000,000.00			

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:**

2018 年 2 月 23 日, 公司第二届董事会第九次会议对 2,000,000.00 关联交易进行了审议并披露。2018 年 3 月 13 日, 公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司对外提供担保暨关联交易的议案》。公司发生关联交易系为丁守峰向银行借款提供担保。担保金额不大, 故未对公司生产经营造成重大不利影响。

**(五) 承诺事项的履行情况**

1.公司实际控制人丁士彤、李荣海出具承诺函, 承诺“若因第三人主张权利或政府部门行使职权而致使《土地租赁合同》无法继续履行或出现任何纠纷, 导致公司需要搬迁并遭受经济损失、被相关政府部门处罚、被其他第三方追索的, 本人自愿承担赔偿责任, 对公司所遭受的一切经济损失予以足额补偿”。

2.公司的股东、实际控制人向公司出具了承诺函, 承诺若被担保企业不能如期归还贷款给公司造成损失, 由其个人全额补偿公司所有经济损失。

3.公司实际控制人李荣海及丁士彤已出具承诺: 如公司因票据融资行为而被有关部门处罚或者遭受任何损失的,由其承担全部责任。

4.为了避免今后出现同业竞争情形, 2014 年 10 月公司控股股东及实际控制人分别出具了《避免同业竞争的承诺函》; 2015 年 10 月, 公司董事、监事、高级管理人员分别出具《避免同业竞争承诺函》。

5.2015 年 10 月, 公司的控股股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员分别出具《关于关联交易的承诺函》。

报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均未发生违反上述承诺的事宜。

**(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况**

单位: 元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	冻结	291,409.53	0.20%	诉讼冻结
存货	质押	18,919,268.00	13.21%	办理银行借款
固定资产	抵押	7,087,500.00	4.95%	融资租赁物
土地使用权	抵押	1,694,333.25	1.18%	办理银行借款, 为丁守峰抵押贷款



总计	-	27,992,510.78	19.54%	-
----	---	---------------	--------	---

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	12,500,000	25.00%	0	12,500,000	25.00%
	其中：控股股东、实际控制人	8,500,000	17.00%	0	8,500,000	17.00%
	董事、监事、高管	12,500,000	25.00%	0	12,500,000	25.00%
	核心员工	0			0	
有限售条件股份	有限售股份总数	37,500,000	75.00%	0	37,500,000	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	25,500,000	51.00%	0	25,500,000	51.00%
	董事、监事、高管	37,500,000	75.00%	0	37,500,000	75.00%
	核心员工	0			0	
总股本		50,000,000	-	0	50,000,000	-
普通股股东人数		3				

#### (二) 报告期期末普通股前五名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	丁士彤	17,500,000	0	17,500,000	35.00%	13,125,000	4,375,000
2	李荣海	16,500,000	0	16,500,000	33.00%	12,375,000	4,125,000
3	魏占群	16,000,000	0	16,000,000	32.00%	12,000,000	4,000,000
4							
5							
合计		50,000,000	0	50,000,000	100%	37,500,000	12,500,000

前五名股东间相互关系说明：李荣海与丁士彤于2013年3月13日签署了《一致行动人协议》，股东丁士彤与股东李荣海签署《一致行动人协议》后，股东丁士彤与股东李荣海实际控制着大宇纺织68%的股权。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

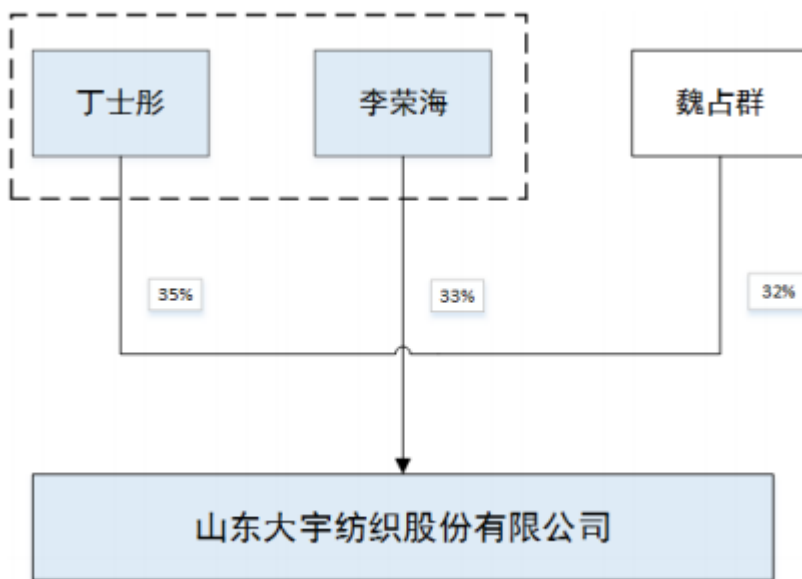
是 否

报告期期末，股东丁士彤持有公司 35.00%的股份，系公司第一大股东，现任公司董事长兼总经理。股东李荣海持有公司 33.00%的股份，系公司第二大股东，现任公司董事。股东李荣海与股东丁士彤通过《一致行动人协议》实际控制公司 68%的股份，且在公司实际经营管理、决策中处于实际支配地位，经上所述认定李荣海与丁士彤为公司的控股股东、实际控制人。

李荣海，男，1960 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权；高中学历。1987 年 5 月至 2006 年 4 月，农资经营个体户；2006 年 5 月至 2013 年 3 月，就职于大宇有限，历任销售部经理、董事、执行监事；2013 年 4 月至今，就职于大宇纺织，历任监事、董事长兼总经理。现任公司董事。

丁士彤，男，1989 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，毕业于聊城大学。2012 年 7 月至 2013 年 3 月，就职于大宇有限，任销售部副经理，2013 年 4 月至今，就职于大宇纺织，历任董事长兼总经理、监事、销售部副经理。现任公司董事长兼总经理。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。



## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
李荣海	董事	男	1960.09.19	高中	2016.05.20至2019.05.19	是
位修付	董事	男	1968.02.06	高中	2016.05.20至2019.05.19	是
魏元庆	董事兼副总经理	男	1960.11.21	高中	2016.05.20至2019.05.19	是
丁士彤	董事长兼总经理	男	1989.10.29	本科	2016.05.20至2019.05.19	是
王广民	董事	男	1971.03.27	本科	2016.05.20至2019.05.19	否
位东刚	监事会主席	男	1985.11.21	高中	2016.05.20至2019.05.19	是
马永毅	职工代表监事	男	1979.06.19	高中	2016.05.20至2019.05.19	是
赵子民	监事	男	1970.08.23	本科	2016.05.20至2019.05.19	否
魏占群	财务负责人兼董事会秘书	男	1963.04.02	高中	2016.05.20至2019.05.19	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

李荣海、丁士彤为公司控股股东、实际控制人，除此之外，其他董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间不存在亲属关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
丁士彤	董事长兼总经理	17,500,000	0	17,500,000	35.00%	0
李荣海	董事	16,500,000	0	16,500,000	33.00%	0
魏占群	财务负责人兼董事会秘书	16,000,000	0	16,000,000	32.00%	0
位修付	董事	-	-	-	-	-
魏元庆	董事兼副总经理	-	-	-	-	-
王广民	董事	-	-	-	-	-
位东刚	监事会主席	-	-	-	-	-
马永毅	职工代表监事	-	-	-	-	-
赵子民	监事	-	-	-	-	-
合计	-	50,000,000	0	50,000,000	100%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
魏占群	财务负责人	新任	董秘兼财务负责人	公司经营发展需要
孙博	董秘	离任	职员	公司经营发展需要

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

魏占群，男，1963 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权；高中学历。1988 年 4 月至 2006 年 3 月，就职于丁马毛巾厂，任会计；2006 年 4 月至 2013 年 3 月，就职于大宇纺织有限，历任公司董事、财务负责人；2013 年 4 月 2018 年 4 月，就职于大宇纺织，任公司财务负责人；2018 年 4 月至今任公司董秘兼财务负责人。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	10	10
生产人员	36	32
销售人员	4	4
技术人员	7	7
财务人员	4	4
员工总计	61	57

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士		
本科	3	3
专科	3	3
专科以下	55	51
员工总计	61	57

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、薪酬政策

根据公司结合市场环境、外部因素、物价水平等因素，制定符合公司各级员工的薪资政策。每年度根据目标完成情况实现绩效考核机制。

2、培训

公司把员工培训作为人力资源开发的途径之一。培训工作有人力资源主管部门负责组织，主要开展安全生产教育、企业文化、专业技术及管理知识的培训。

报告期末无需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
齐如春	生产部副经理	0

核心人员的变动情况：

报告期内，公司尚未认定核心员工，核心技术团队无变化。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、（一）	318,741.94	5,503,785.54
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	二、（二）	22,754,163.08	34,748,347.02
预付款项	二、（三）	12,511,663.61	11,780,760.41
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	二、（四）	470,020.00	4,344,820.00
买入返售金融资产		-	-
存货	二、（五）	44,672,745.37	29,933,036.97
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二、（六）	-	16,908.69
<b>流动资产合计</b>		<b>80,727,334.00</b>	<b>86,327,658.63</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	二、（七）	57,386,863.56	41,288,952.92
在建工程	二、（八）	-	17,337,057.88
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二、（九）	1,694,333.25	1,712,013.27
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	二、(十)	1,268,436.50	950,596.56
其他非流动资产	二、(十二)	2,175,961.51	2,316,695.34
<b>非流动资产合计</b>		<b>62,525,594.82</b>	<b>63,605,315.97</b>
<b>资产总计</b>		<b>143,252,928.82</b>	<b>149,932,974.60</b>
<b>流动负债:</b>			
短期借款	二、(十三)	75,499,168.42	70,500,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	二、(十四)	3,212,875.01	13,888,693.39
预收款项	二、(十五)	1,261,701.59	-
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、(十六)	258,980.00	232,132.78
应交税费	二、(十七)	215,650.20	229,733.01
其他应付款	二、(十八)	10,116,527.16	9,303,077.00
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	二、(十九)	2,470,000.13	1,752,083.28
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>93,034,902.51</b>	<b>95,905,719.46</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	二、(二十)	972,222.05	1,805,555.57
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>972,222.05</b>	<b>1,805,555.57</b>
<b>负债合计</b>		<b>94,007,124.56</b>	<b>97,711,275.03</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			



股本	二、(二十一)	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、(二十二)	993,328.20	993,328.20
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、(二十三)	561,400.40	561,400.40
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、(二十四)	-2,308,924.34	666,970.97
归属于母公司所有者权益合计		49,245,804.26	52,221,699.57
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		<b>49,245,804.26</b>	<b>52,221,699.57</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>143,252,928.82</b>	<b>149,932,974.60</b>

法定代表人：丁士彤

主管会计工作负责人：魏占群

会计机构负责人：魏占群

## (二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>18,796,603.34</b>	<b>25,634,839.87</b>
其中：营业收入	二、(二十五)	18,796,603.34	25,634,839.87
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		<b>22,052,368.51</b>	<b>25,348,861.90</b>
其中：营业成本	七、(二十五)	18,046,215.52	22,004,284.34
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	二、(二十六)	103,851.24	97,743.36
销售费用	二、(二十七)	49,857.23	121,204.17
管理费用	二、(二十八)	938,901.87	915,396.30
研发费用		-	-
财务费用	二、(二十九)	3,059,325.23	2,799,495.34
资产减值损失	二、(三十)	-145,782.58	-589,261.61
加：其他收益		-	-

投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-3,255,765.17</b>	<b>285,977.97</b>
加：营业外收入	二、（三十一）	-	180,000.00
减：营业外支出	二、（三十二）	21,061.39	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-3,276,826.56</b>	<b>465,977.97</b>
减：所得税费用	二、（三十三）	-300,931.25	179,358.51
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-2,975,895.31</b>	<b>286,619.46</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	--
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-2,975,895.31	286,619.46
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		-2,975,895.31	286,619.46
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		<b>-2,975,895.31</b>	<b>286,619.46</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,975,895.31	286,619.46
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-0.06	0.01
（二）稀释每股收益		-0.06	0.01

法定代表人：丁士彤

主管会计工作负责人：魏占群

会计机构负责人：魏占群

**(三) 现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		22,052,488.87	37,086,337.08
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	二、(三十四)	1,615,766.01	839,761.87
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>23,668,254.88</b>	<b>37,926,098.95</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		32,437,355.52	32,607,933.36
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		1,197,132.78	1,228,557.00
支付的各项税费		434,753.22	869,981.46
支付其他与经营活动有关的现金	二、(三十四)	1,399,772.21	2,131,350.68
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>35,469,013.73</b>	<b>36,837,822.50</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-11,800,758.85</b>	<b>1,088,276.45</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	21,722,233.28

投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		-	<b>21,722,233.28</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-	<b>-21,722,233.28</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		41,499,250.00	60,500,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	二、(三十四)	14,034,476.43	17,447,356.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>55,533,726.43</b>	<b>77,947,356.00</b>
偿还债务支付的现金		36,615,498.25	50,136,809.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,447,618.25	2,038,744.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	二、(三十四)	4,854,963.05	18,054,764.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>43,918,079.55</b>	<b>70,230,317.89</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>11,615,646.88</b>	<b>7,717,038.11</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	二、(三十五)	<b>-185,111.97</b>	<b>-12,916,918.72</b>
加：期初现金及现金等价物余额	二、(三十五)	212,444.38	13,034,973.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	二、(三十五)	<b>27,332.41</b>	<b>118,055.15</b>

法定代表人：丁士彤

主管会计工作负责人：魏占群

会计机构负责人：魏占群

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

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

### 二、 报表项目注释

(以下注释项目除特别注明之外,“期初”指 2018 年 1 月 1 日,“期末”指 2018 年 06 月 30 日,“上期”指 2017 年 1-6 月,“本期”指 2018 年 1-6 月。)

#### (一) 货币资金

项目	期末数	期初数
库存现金	26,577.46	14,296.68
银行存款	292,164.48	489,488.86
其他货币资金		5,000,000.00
<b>合计</b>	<b>318,741.94</b>	<b>5,503,785.54</b>
其中:存放在境外的款项总额		

其中受限制的货币资金明细如下:

项目	期末数	受限原因
银行存款	291,409.53	诉讼冻结
<b>合计</b>	<b>291,409.53</b>	

注: 1、银行存款账户被冻结系因本公司与聊城开元民间资本管理有限公司借款纠纷案所致。

2、除上述受限制的货币资金外,公司货币资金期末余额中,无抵押、冻结及存放在境外的款

项，亦无大额的银行存单及存在潜在回收风险的款项。

3、本期货币资金较期初减少 5,185,043.60 元，降低 94.21%，主要原因为其他货币资金中银行承兑保证金在本期到期所致。

## (二) 应收票据及应收账款

种类	期末数	期初数
应收票据	-	10,000,000.00
应收账款	22,754,163.08	24,748,347.02
<b>合计</b>	<b>22,754,163.08</b>	<b>34,748,347.02</b>

### 1、应收票据

#### (1) 应收票据分类

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		10,000,000.00
<b>合计</b>		<b>10,000,000.00</b>

(2) 本期应收票据中无已经质押的应收票据。

(3) 本期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 期末公司无背书给他方但尚未到期的应收票据情况：

(5) 本期应收票据减少 10,000,000.00 元，降幅 100%，主要原因为本期使用票据购买原材料所致。

### 2、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露：

类别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	24,201,236.51	100.00	1,447,073.43	5.98	22,754,163.08
组合 1：账龄分析法	24,201,236.51	100.00	1,447,073.43	5.98	22,754,163.08
组合 2：不计提坏账组合					
单项金额不重大但单独计提					

类别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>24,201,236.51</b>	<b>100.00</b>	<b>1,447,073.43</b>	<b>5.98</b>	<b>22,754,163.08</b>

续上表

类别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	26,341,203.03	100.00	1,592,856.01	6.05	24,748,347.02
组合1: 账龄分析法	26,341,203.03	100.00	1,592,856.01	6.05	24,748,347.02
组合2: 不计提坏账组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>26,341,203.03</b>	<b>100.00</b>	<b>1,592,856.01</b>	<b>6.05</b>	<b>24,748,347.02</b>

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	19,461,004.36	80.41	973,050.21	20,825,285.96	79.06	1,041,264.30
1至2年	4,740,232.15	19.59	474,023.22	5,515,917.07	20.94	551,591.71
<b>合计</b>	<b>24,201,236.51</b>	<b>100.00</b>	<b>1,447,073.43</b>	<b>26,341,203.03</b>	<b>100.00</b>	<b>1,592,856.01</b>

(2) 应收账款金额前五名单位情况

债务人名称	款项性质	金额	账龄	占应收账款总额的比例%
晋江市创绮纺织科技有限公司	货款	3,723,384.13	1年以内	15.39

债务人名称	款项性质	金额	账龄	占应收账款总额的比例%
新昌县棉友纺织厂	货款	3,247,670.32	1至2年	13.42
江阴市青慈服饰有限公司	货款	2,524,900.00	1年以内	10.43
无锡功利纺织品有限公司	货款	2,383,780.88	1年以内	9.85
张家港协升针织服饰有限公司	货款	2,218,750.00	1年以内	9.17
<b>合计</b>		<b>14,098,485.33</b>		<b>58.26</b>

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期转回坏账准备金额 145,782.58 元；

(4) 应收账款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况。

### (三) 预付款项

#### 1、预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	12,511,663.61	100.00	11,780,760.41	100.00
<b>合计</b>	<b>12,511,663.61</b>	<b>100.00</b>	<b>11,780,760.41</b>	<b>100.00</b>

#### 2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	金额	账龄
临清市亚秀纺织有限公司	6,079,410.35	1年以内
临清大华纺织有限公司	3,691,494.19	1年以内
临清市宝昌棉业有限公司	2,737,002.07	1年以内
山东多彩色纺科技有限公司	3,757.00	1年以内
<b>合计</b>	<b>12,511,663.61</b>	

3、本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

### (四) 其他应收款

#### 1、其他应收款分类披露：

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



按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	700,100.00	100.00	230,080.00	32.86	470,020.00
组合 1: 账龄分析法	700,100.00	100.00	230,080.00	32.86	470,020.00
组合 2: 不计提坏账准备					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>700,100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>230,080.00</b>	<b>100.00</b>	<b>470,020.00</b>

续上表

类别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,574,900.00	100.00	230,080.00	5.03	4,344,820.00
组合 1: 账龄分析法	700,100.00	15.30	230,080.00	32.86	470,020.00
组合 2: 不计提坏账准备	3,874,800.00	84.70			3,874,800.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>4,574,900.00</b>	<b>100.00</b>	<b>230,080.00</b>	<b>5.03</b>	<b>4,344,820.00</b>

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以						
1 至 2 年	300,000.00	42.85	30,000.00	300,000.00	42.85	
2 至 3 年						
3 至 4 年	400,000.00	57.14	200,000.00	400,000.00	57.14	
4 至 5 年	100.00	0.01	80.00	100.00	0.01	

<b>合计</b>	<b>700,100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>230,080.00</b>	<b>700,100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>230,080.00</b>
-----------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款项	300,000.00	4,174,800.00
保证金	400,100.00	400,100.00
<b>合计</b>	<b>700,100.00</b>	<b>4,574,900.00</b>

3、其他应收款金额前五名单位情况

债务人名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例%
临清市盛祥融资担保有限公司	保证金	400,000.00	3 至 4 年	57.14
山东迅力精密铸造股份有限公司	往来款项	300,000.00	1 至 2 年	42.85
银联商务有限公司山东分公司	保证金	100.00	4 至 5 年	0.01
<b>合计</b>		<b>700,100.00</b>		<b>100.00</b>

注：其他应收款较期初减少 3,874,800.00 元，降低 89.18%，主要原因为关联方丁守峰款项本期已归还公司所致。

4、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 0.00 元。

5、其他应收款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款。

**(五) 存货**

1、存货明细列示如下：

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,870,801.35		13,870,801.35	12,692,791.59		12,692,791.59
在产品	387,671.07		387,671.07	410,415.48		410,415.48
库存商品	30,414,272.95		30,414,272.95	16,829,829.90		16,829,829.90
<b>合计</b>	<b>44,672,745.37</b>		<b>44,672,745.37</b>	<b>29,933,036.97</b>		<b>29,933,036.97</b>

2、本报告期末本公司存货中的原材料、库存商品合计价值 18,919,268.00 元用于在山东临清农村商业银行股份有限公司借款 9,000,000.00 元的质押担保。

3、本报告期末本公司存货未发生减值迹象。

4、本报告期末存货较年初增加 14,739,708.40 元，增幅 49.24%，主要原因为公司产品转型，由全白纱转为色纺纱，色纱品种增多使原材料与库存商品库存增加导致。

**(六) 其他流动资产**

项目	期末数	期初数
预交企业所得税		16,908.69
<b>合计</b>		<b>16,908.69</b>

**(七) 固定资产**

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
<b>一、账面原值：</b>			
1.期初余额	4,379,818.00	47,322,749.42	51,702,567.42
2.本期增加金额		17,337,057.88	17,337,057.88
(1) 在建工程转入		17,337,057.88	17,337,057.88
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.期末余额	4,379,818.00	64,659,807.30	69,039,625.30
<b>二、累计折旧</b>			
1.期初余额	642,535.12	9,771,079.38	10,413,614.50
2.本期增加金额	78,769.74	1,160,377.50	1,239,147.24
(1) 计提	78,769.74	1,160,377.50	1,239,147.24
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.期末余额	721,304.86	10,931,456.88	11,652,761.74
<b>三、减值准备</b>			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.期末余额			
<b>四、账面价值</b>			

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
1.期末账面价值	3,658,513.14	53,728,350.42	57,386,863.56
2.期初账面价值	3,737,282.88	37,551,670.04	41,288,952.92

注:本期固定资产增加的主要原因为在建工程中生产线达到预定使用状态本期转入固定资产所致。

2、报告期末无暂时闲置的固定资产。

3、报告期末无通过经营租赁租出的固定资产。

4、通过融资租赁租入的固定资产情况:

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	8,750,000.00	1,662,500.00		7,087,500.00

5、报告期末未办妥产权证书的固定资产情况:

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
办公楼	1,156,894.52	所占用土地未办理土地证
厂房	2,057,837.93	所占用土地未办理土地证

本公司办公楼及厂房所占用土地系临清市魏湾镇镇政府所有的村集体建设土地,属于“临集有(2012)第 0501 号”的《集体土地所有权证》的范围内,因未履行土地征收及出让程序,无法获得出让土地的使用权证,地上建筑物暂时不能办理产权证书。

### (八) 在建工程

1、在建工程情况:

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
三万纱锭生产线	-		-	17,337,057.88		17,337,057.88
<b>合计</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>17,337,057.88</b>		<b>17,337,057.88</b>

2、重要在建工程项目本期变动情况:

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
三万纱锭生产线	23,000,000.00	17,337,057.88		17,337,057.88		0.00
<b>合计</b>	<b>23,000,000.00</b>			<b>17,337,057.88</b>		<b>0.00</b>

续上表

项目名称	工程累计投入 占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源
三万纱锭生产线	75.38	75.38%				自筹
合计	--	--				

注：本期在建工程减少的主要原因为在建工程中生产线达到预定使用状态本期转入固定资产所致。

3、期末无可收回金额低于账面价值的情况,故未计提减值准备。

**(九) 无形资产**

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1.期初余额	1,768,000.00	1,768,000.00
2.本期增加金额		
(1)购置		
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	1,768,000.00	1,768,000.00
二、累计摊销		
1.期初余额	55,986.73	55,986.73
2.本期增加金额	17,680.02	17,680.02
(1) 计提	17,680.02	17,680.02
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	73,666.75	73,666.75
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额		

项目	土地使用权	合计
四、账面价值		
1.期末账面价值	1,694,333.25	1,694,333.25
2.期初账面价值	1,712,013.27	1,712,013.27

期末抵押、质押或者所有权受到限制的无形资产

银行借款抵押	类别	原值	净值	说明
土地使用权	土地使用权	1,760,000.00	1,694,333.25	鲁(2018)临清市不动产证明第0002377号

#### (十) 递延所得税资产

##### 1、已确认的递延所得税资产

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	419,288.36	455,734.00
可抵扣亏损	849,148.14	494,862.56
<b>合计</b>	<b>1,268,436.50</b>	<b>950,596.56</b>

注：本期递延所得税的增加主要由于本期亏损计提可抵扣递延所得税资产所致。

##### 2、本公司无未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损

#### (十一) 资产减值准备明细

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	1,822,936.01		145,782.58		1,677,153.43
<b>合计</b>	<b>1,822,936.01</b>		<b>145,782.58</b>		<b>1,677,153.43</b>

#### (十二) 其他非流动资产

项目	期末数	期初数
预付土地租赁费	2,175,961.51	2,316,695.34
<b>合计</b>	<b>2,175,961.51</b>	<b>2,316,695.34</b>

#### (十三) 短期借款

##### 1、短期借款按类别列示

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

项目	期末数	期初数
保证借款	61,499,168.42	61,500,000.00
质押借款	9,000,000.00	9,000,000.00
承兑垫款	5,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>75,499,168.42</b>	<b>70,500,000.00</b>

2、短期借款明细

贷款银行	借款余额	担保方式	借款期限	是否逾期
山东临清农村商业银行股份有限公司	9,000,000.00	质押	2017/05/05 至 2018/05/04	是
山东临清农村商业银行股份有限公司	15,000,000.00	保证	2018/02/14 至 2019/02/13	否
山东临清农村商业银行股份有限公司魏湾支行	8,000,000.00	保证	2018/03/31 至 2019/03/20	否
山东临清农村商业银行股份有限公司魏湾支行	5,000,000.00	保证	2017/09/30 至 2018/09/28	否
山东临清农村商业银行股份有限公司魏湾支行	5,000,000.00	保证	2017/09/30 至 2018/09/29	否
齐鲁银行股份有限公司聊城临清支行	2,000,000.00	保证	2017/07/10 至 2018/07/09	是
齐鲁银行股份有限公司聊城临清支行	5,000,000.00	保证	2017/06/19 至 2018/06/18	是
中国银行股份有限公司临清支行	2,999,918.42	保证	2017/05/12 至 2018/05/09	是
中国工商银行股份有限公司聊城古楼支行	3,999,250.00	保证	2018/01/31 至 2019/01/31	否
潍坊银行股份有限公司聊城分行	9,500,000.00	保证	2018/06/11 至 2019/06/10	否
临清沪农商村镇银行股份有限公司	5,000,000.00	保证	2017/09/27 至 2018/09/21	否
齐鲁银行股份有限公司聊城临清支行	5,000,000.00	承兑垫款	2017/06/20 至 2018/06/20	是
<b>合计</b>	<b>75,499,168.42</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

(1) 2017年5月05日，本公司在山东临清农村商业银行股份有限公司取得借款9,000,000.00元，以自有存货原材料（纤维）101.24吨，价值1,285,060.00元；棉纱574.858吨，价值17,634,208.00元，合计提供最高金额18,919,268.00元的质押担保；该笔贷款于2018年5月4日到期，现逾期。原因为资金短缺，暂时未归还。

(2) 2018年2月14日，本公司在山东临清农村商业银行股份有限公司取得借款15,000,000.00元，由临清市林城纺织有限公司为借款提供担保；

(3) 2018年3月31日,本公司在山东临清农村商业银行股份有限公司魏湾支行取得借款8,000,000.00元,由临清市丁马生物饲料有限公司为借款提供担保;

(4) 2017年9月30日,本公司在山东临清农村商业银行股份有限公司魏湾支行取得借款5,000,000.00元,由山东丁马生物科技有限公司、丁士彤为借款提供担保;

(5) 2017年9月30日,本公司在山东临清农村商业银行股份有限公司魏湾支行取得借款5,000,000.00元,由临清市林城纺织有限公司为借款提供担保;

(6) 2017年7月10日,本公司在齐鲁银行股份有限公司聊城临清支行取得借款2,000,000.00元,由临清市兴喜纺织有限公司、丁士彤、李荣海、丁守英、王东、戴磊、丁守峰、刘富华为借款提供担保。该笔贷款于2018年7月9日到期,现逾期。原因为资金短缺,暂时未归还。

(7) 2017年6月19日,本公司在齐鲁银行股份有限公司聊城临清支行取得借款5,000,000.00元,由聊城市金龙节能建材有限公司为借款提供担保;该笔贷款于2018年6月19日到期,现逾期。原因为资金短缺,暂时未归还。

(8) 2017年5月12日,本公司在中国银行股份有限公司临清支行取得借款3,000,000.00元,由临清市锦鹏棉纺织有限公司、丁士彤、魏占群为借款提供担保;于2018年5月9日账户自动还款81.58元,剩余2,999,918.42元。该笔贷款现已逾期。原因为资金短缺,暂时未归还。

(9) 2018年1月31日,本公司在中国工商银行股份有限公司聊城古楼支行取得借款3,999,250.00元,由山东聊建现代建设有限公司、丁守峰、刘富华为借款提供担保;

(10) 2018年6月11日,本公司在潍坊银行股份有限公司聊城分行取得借款9,500,000.00元,由聊城金辉砷业有限公司为借款提供担保;

(11) 2017年9月27日,本公司在临清沪农商村镇银行股份有限公司取得借款5,000,000.00元,由临清市林城纺织有限公司为借款提供担保;

(12) 2017年6月20日,本公司在齐鲁银行股份有限公司聊城临清支行办理差额承兑10,000,000.00元到期,因公司资金困难未能兑付,银行承兑兑付时扣除保证金5,000,000.00元后形成本公司向齐鲁银行股份有限公司聊城临清支行承兑兑付欠款5,000,000.00元。

#### (十四) 应付票据及应付账款

##### 1、应付票据及应付账款分类:

种类	期末数	期初数
应付票据		10,000,000.00
应付账款	3,212,875.01	3,888,693.39
<b>合计</b>	<b>3,212,875.01</b>	<b>13,888,693.39</b>

注:应付票据较少的主要原因为本期应付票据到期兑付所致。



- 2、本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
- 3、本账户期末余额中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
- 4、本报告期末应付账款中欠关联方款项：无。
- 5、本账户期末账龄超过 1 年的大额应付账款情况：无。

**(十五) 预收款项**

1、预收款项列示：

项目	期末数	期初数
预收货款	1,261,701.59	0.00
<b>合计</b>	<b>1,261,701.59</b>	<b>0.00</b>

- 2、本账户期末余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。
- 3、本账户期末无账龄超过 1 年的大额预收账款。

**(十六) 应付职工薪酬**

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
一、短期薪酬	149,733.10	1,163,500.00	1,197,132.78	116,100.32
二、离职后福利-设定提存计划	82,399.68	60,480.00		142,879.68
<b>合计</b>	<b>232,132.78</b>	<b>1,223,980.00</b>	<b>1,197,132.78</b>	<b>258,980.00</b>

1、短期薪酬

短期薪酬项目	期初应付未付金额	本期应付	本期支付	期末应付未付金额
一、工资、奖金、津贴和补贴	149,733.10	1,163,500.00	1,197,132.78	116,100.32
二、职工福利费				
三、社会保险费				
其中：1. 医疗保险费				
2. 工伤保险费				
3. 生育保险费				
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费				
六、非货币性福利				
七、短期带薪缺勤				
八、短期利润分享计划				

短期薪酬项目	期初应付未付金额	本期应付	本期支付	期末应付未付金额
九、其他短期薪酬				
其中：以现金结算的股份支付				
<b>合计</b>	<b>149,733.10</b>	<b>1,163,500.00</b>	<b>1,197,132.78</b>	<b>116,100.32</b>

2、离职后福利

本公司参与的设定提存计划情况如下：

设定提存计划项目	期初应付未付金额	本期应缴	本期缴付	期末应付未付金额
一、基本养老保险费	82,399.68	60,480.00		142,879.68
二、失业保险费				
<b>合计</b>	<b>82,399.68</b>	<b>60,480.00</b>		<b>142,879.68</b>

(十七) 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	133,550.11	147,673.78
城市维护建设税	10,360.04	10,337.17
教育附加	4,440.02	4,430.21
地方教育费附加	2,960.01	2,953.47
地方水利建设基金	740.01	738.37
土地使用税	25,200.01	25,200.01
房产税	2,400.00	2,400.00
代扣代缴个人所得税	36,000.00	36,000.00
<b>合计</b>	<b>215,650.20</b>	<b>229,733.01</b>

(十八) 其他应付款

项目	期末数	期初数
其他应付款：	10,116,527.16	9,303,077.00
其中：应付利息	1,986,331.66	1,076,602.00
<b>合计</b>	<b>10,116,527.16</b>	<b>9,303,077.00</b>

1、应付利息明细列示如下

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

临清市国有资产经营有限公司	22,323.10	201,802.00
聊城开元民间资本管理有限公司	1,417,800.00	874,800.00
金融机构利息	546,208.56	
<b>合 计</b>	<b>1,986,331.66</b>	<b>1,076,602.00</b>

## 2 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末数	期初数
往来款	746,413.17	226,475.00
借款及利息	9,370,113.99	9,076,602.00
<b>合 计</b>	<b>10,116,527.16</b>	<b>9,303,077.00</b>

(1) 本账户期末余额中应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项及其他关联方款项情况：

单位名称	期末数	期初数
丁士彤	76,713.38	72,000.00
魏占群	32,475.00	32,475.00
<b>合 计</b>	<b>109,188.38</b>	<b>104,475.00</b>

(2) 期末其他应付款大额明细如下：

单位名称	金额	欠款时间	经济内容
临清市国有资产经营有限公司	4,406,105.43	2017 年 05 月 24 日	借款及利息
聊城开元民间资本管理有限公司	4,417,800.00	2017 年 02 月 23 日	借款及利息
<b>合 计</b>	<b>8,823,905.43</b>	-	-

注：1、公司于 2017 年 6 月 6 日从临清市国有资产经营有限公司取得借款 5,000,000.00 元，约定 2018 年 12 月 31 日归还本金及利息，因本期归还了部分本金及利息，按照协议约定的利率计提了借款期间的利息。

2、本公司从聊城开元民间资本管理有限公司取得临时借款 3,000,000.00 元，借款期限为 2017 年 2 月 23 日至 2017 年 4 月 23 日，因本公司资金短缺，未能及时归还对方，借款方因借款未归还已起诉本公司，为保全资产冻结了公司的两个银行账户，该案件目前处于法院审理阶段，本公司期末根据协议约定利率计提应支付利息 1,417,800.00 元。

## (十九) 一年内到期的非流动负债

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期应付款	2,470,000.13	1,752,083.28
<b>合计</b>	<b>2,470,000.13</b>	<b>1,752,083.28</b>

**(二十) 长期应付款**

项目	期末数	期初数
融资租赁租金	3,701,508.41	3,922,222.10
减：一年内到期的非流动负债	2,470,000.13	1,752,083.28
未确认融资费用	259,286.23	364,583.25
<b>合计</b>	<b>972,222.05</b>	<b>1,805,555.57</b>

注：2017年1月19日，本公司与浩瀚（上海）融资租赁有限公司签订售后回租合同，双方约定浩瀚（上海）融资租赁有限公司以500万元的价格购买本公司自动络筒机（7台、账面原值875.00万元），后本公司将自动络筒机租回，租赁期三年（36期），租金总金额552.50万元，由股东丁士彤、李荣海提供保证担保。

**(二十一) 股本**

投资者名称	期初数	本次变动增减		期末数
		增加	减少	
李荣海	16,500,000.00			16,500,000.00
魏占群	16,000,000.00			16,000,000.00
丁士彤	17,500,000.00			17,500,000.00
<b>合计</b>	<b>50,000,000.00</b>			<b>50,000,000.00</b>

**(二十二) 资本公积**

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	993,328.20			993,328.20
<b>合计</b>	<b>993,328.20</b>			<b>993,328.20</b>

**(二十三) 盈余公积**

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	561,400.40			561,400.40
<b>合计</b>	<b>561,400.40</b>			<b>561,400.40</b>

**(二十四) 未分配利润**

项目	金额
调整前上年末未分配利润	666,970.97
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后年初未分配利润	666,970.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,975,895.31
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
其他	
期末未分配利润	-2,308,924.34

### (二十五) 营业收入及营业成本

#### 1、营业收入及营业成本按照类别列示：

项目	本期数	上期数
一、营业收入	18,796,603.34	25,634,839.87
1、主营业务收入	15,842,316.45	23,407,126.13
2、其他业务收入	2,954,286.89	2,227,713.74
<b>合计</b>	<b>18,796,603.34</b>	<b>25,634,839.87</b>
二、营业成本	18,046,215.52	22,004,284.34
1、主营业务成本	14,852,588.94	19,573,055.80
2、其他业务成本	3,193,626.58	2,431,228.54
<b>合计</b>	<b>18,046,215.52</b>	<b>22,004,284.34</b>

注：报告期内营业收入较上年同期减少 6,838,236.53 元，降低比例为 26.68%，主要原因为市场需求下降，导致公司现有客户需求量降低；报告期内，主营业务收入毛利率为 6.25%，较上年同期 16.38% 下降较大，主要原因为本期全棉纱产品的原材料价格升高导致本期毛利率减少所致。

#### 2、营业收入、成本、毛利按业务内容列示：

项目	本期数		
	收入	成本	毛利
一.主营业务			
人棉纱	1,459,465.15	1,100,434.03	359,031.12

全棉纱	12,445,605.63	12,015,352.40	430,253.23
混纺纱	80,245.73	86,386.25	-6,140.52
色纺纱	1,856,999.94	1,650,416.26	206,583.68
<b>合计</b>	<b>15,842,316.45</b>	<b>14,852,588.94</b>	<b>989,727.51</b>

续上表

项目	上期数		
	收入	成本	毛利
一.主营业务			
人棉纱	7,271,949.66	5,970,408.81	1,301,540.85
全棉纱	14,953,886.74	12,231,903.09	2,721,983.65
混纺纱	1,181,289.73	1,370,743.90	-189,454.17
色纺纱			
<b>合计</b>	<b>23,407,126.13</b>	<b>19,573,055.80</b>	<b>3,834,070.33</b>

3、本公司本期前五名客户收入

单位名称	金额	占公司全部营业收入的比例%
无锡功利纺织品有限公司	4,922,680.46	26.19
绍兴共创纺织有限公司	2,204,014.72	11.73
广西益嘉发服装实业有限公司	2,165,162.39	11.52
厦门市毅展针织有限公司	709,612.73	3.78
茌平县美度纺织贸易有限责任公司	666,785.29	3.55
<b>合计</b>	<b>10,668,255.59</b>	<b>56.77</b>

(二十六) 税金及附加

项目	本期数	上期数
城市维护建设税	22,435.50	22,524.52
教育费附加	9,615.22	9,653.36
地方教育费附加	6,410.15	6,435.58
地方水利建设基金	1,602.55	3,192.80
房产税	4,800.00	4,800.00
土地使用税	50,400.02	40,000.00
印花税	8,587.80	11,137.10

项目	本期数	上期数
<b>合计</b>	<b>103,851.24</b>	<b>97,743.36</b>

**(二十七) 销售费用**

项目	本期数	上期数
职工薪酬	46,500.00	36,000.00
运输费	3,357.23	85,204.17
<b>合计</b>	<b>49,857.23</b>	<b>121,204.17</b>

注：报告期内运输费用减少 81,846.94 元，降幅比例为 96.06%，主要原因为本期运费主要由客户承担所致。

**(二十八) 管理费用**

项目	本期数	上期数
职工薪酬	380,255.00	350,000.00
社会保险	60,480.00	97,426.80
办公费	1,675.40	
差旅费	20,768.10	28,869.93
保险费	64,968.16	84,047.13
折旧	18,769.74	17,150.58
无形资产摊销	17,680.02	17,680.02
业务招待费	1,388.00	1,817.00
维修费	2,286.60	
租赁费摊销	140,733.83	
聘请中介机构费	85,912.08	174,727.62
其他	143,984.94	143,677.22
<b>合计</b>	<b>938,901.87</b>	<b>915,396.30</b>

注：

1. 报告期内社会保险年同期减少 36,946.80 元，降幅 37.92%，主要原因为本期社保基数调低及人员减少导致。

2. 报告期内发生租赁费 140,733.83 元，主要原因为本期厂区土地租赁费摊销所致。

3. 报告期内中介机构费较上年同期减少 88,815.54 元, 降幅 50.83%, 主要原因为本期聘请的律师费用, 审计费用, 券商服务费发生较少所致。

### (二十九) 财务费用

项目	本期数	上期数
利息支出	3,057,347.91	2,038,744.06
减: 利息收入	181.28	33,250.87
汇兑损失		
减: 汇兑收益		
手续费	2,158.60	794,002.15
<b>合计</b>	<b>3,059,325.23</b>	<b>2,799,495.34</b>

### (三十) 资产减值损失

项目	本期数	上期数
坏账损失	-145,782.58	-589,261.61
<b>合计</b>	<b>-145,782.58</b>	<b>-589,261.61</b>

### (三十一) 营业外收入

项目	本期数	计入当期非经常性损益的金额	上期数	计入当期非经常性损益的金额
政府补助			180,000.00	180,000.00
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>

### (三十二) 营业外支出

项目	本期数	计入当期非经常性损益的金额	上期数	计入当期非经常性损益的金额
违约金、赔偿金及罚款支出	21,061.39	21,061.39		
<b>合计</b>	<b>21,061.39</b>	<b>21,061.39</b>		

### (三十三) 所得税费用

#### 1、所得税费用表

项目	本期数	上期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	16,908.69	32,043.11



递延所得税调整	-317,839.94	147,315.40
<b>合计</b>	<b>-300,931.25</b>	<b>179,358.51</b>

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期数
利润总额	-3,276,826.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	16,908.69
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,504.14
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	494,862.56
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	-300,931.25

(三十四) 现金流量表项目注释

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
往来款项	1,615,584.73	626,511.00
利息收入	181.28	33,250.87
营业外收入		180,000.00
<b>合计</b>	<b>1,615,766.01</b>	<b>839,761.87</b>

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
往来款项	1,108,611.71	1,611,316.74
手续费	2,158.60	44,002.15
付现费用	267,940.51	476,031.79
营业外支出	21,061.39	
<b>合计</b>	<b>1,399,772.21</b>	<b>2,131,350.68</b>

3、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上期数
承兑保证金	5,000,000.00	
暂借款	9,034,476.43	17,447,356.00
<b>合计</b>	<b>14,034,476.43</b>	<b>17,447,356.00</b>

4、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上期数
承兑保证金		9,000,000.00
暂借款	4,854,963.05	8,304,764.00
融资手续费		750,000.00
<b>合计</b>	<b>4,854,963.05</b>	<b>18,054,764.00</b>

(三十五) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-2,975,895.31	286,619.46
加: 资产减值准备	-145,782.58	-589,261.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,239,147.24	865,022.85
无形资产摊销	17,680.02	17,680.02
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)		
财务费用 (收益以“-”号填列)	3,057,347.91	2,788,744.06
投资损失 (收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	-317,839.94	147,315.40
递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)		
存货的减少 (增加以“-”号填列)	-14,739,708.40	-12,117,763.29
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	15,138,080.74	-7,164,610.08
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	-13,073,788.53	16,854,529.64
其他		

<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-11,800,758.85</b>	<b>1,088,276.45</b>
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	27,332.41	118,055.15
减: 现金的期初余额	212,444.38	13,034,973.87
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-185,111.97	-12,916,918.72

2、现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	27,332.41	118,055.15
其中: 库存现金	26,577.46	65,300.01
可随时用于支付的银行存款	754.95	52,755.14
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、现金和现金等价物余额	27,332.41	118,055.15
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(三十六) 所有权或使用权受限制的资产

项目	期末数	受限原因
货币资金	291,409.53	诉讼冻结
存货	18,919,268.00	银行借款质押
固定资产	7,087,500.00	融资租赁物
土地使用权	1,694,333.25	借款抵押
<b>合计</b>	<b>27,992,510.78</b>	

九、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1、本公司控股股东情况

控股股东全称	关联关系	股东类型	持股金额		对本公司持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
			期初金额	期末金额		
丁士彤	实际控制人、董事长、总经理	自然人	17,500,000.00	17,500,000.00	35.00	35.00
李荣海	实际控制人、董事	自然人	16,500,000.00	16,500,000.00	33.00	33.00

2、本公司其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
魏占群	持股比例 5% 以上的股东、财务负责人兼董秘
丁守峰	实际控制人丁士彤关系密切
刘富华	实际控制人丁士彤关系密切
丁守英	实际控制人李荣海关系密切
魏元庆	董事、副总经理
位修付	董事
王广民	董事
位东刚	监事会主席
赵子民	监事
马永毅	监事

(二) 关联方交易情况:

1、关联方担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
丁士彤	5,000,000.00	2017 年 09 月 30 日	2018 年 09 月 28 日	否
丁士彤、李荣海、丁守英、丁守峰、刘富华	2,000,000.00	2017 年 07 月 10 日	2018 年 07 月 09 日	否
丁士彤、魏占群	3,000,000.00	2017 年 05 月 12 日	2018 年 05 月 09 日	否
丁守峰、刘富华	3,999,250.00	2018 年 01 月 31 日	2019 年 01 月 31 日	否
<b>合计:</b>	<b>13,999,250.00</b>			

2、关联方资金拆借

关联方	本期拆借金额	上期拆借金额	说明
-----	--------	--------	----

关联方	本期拆借金额	上期拆借金额	说明
<b>拆入</b>			
丁士彤	1,734,405.80	12,454,900.00	股东提供的资金资助款
丁守峰	4,174,800.00		归还借款及利息
<b>拆出</b>			
丁士彤	1,729,692.42	8,304,764.00	归还股东提供的资金资助款

**(三) 关联方应收应付款项**

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	丁士彤	76,713.38	72,000.00
其他应付款	魏占群	32,475.00	32,475.00
其他应收款			3,874,800.00

**(四) 关键管理人员薪酬**

项目名称	本期数	上期数
报酬总额（万元）	13.44	30.08

**十、承诺及或有事项**

本公司对外担保

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
临清市兴喜纺织有限公司	3,000,000.00	2018/6/01	2019/5/31	否
丁守峰	2,000,000.00	2018/3/14	2019/3/13	否
合计:	5,000,000.00			

**十一、资产负债表日后事项**

截至财务报表批准报出日，本公司无需披露的资产负债表日后事项。

**十二、其他重大事项**

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司无需披露的其他重大事项。

**十三、补充资料**

**(一) 当期非经常性损益明细表**

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

项目	本期数	上期数
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		180,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,061.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-5,265.35	45,000.00
<b>合计</b>	<b>-15,796.04</b>	<b>135,000.00</b>

## （二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-5.87	-0.06	-0.06
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	-5.83	-0.06	-0.06

#### 十四、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2018年8月30日批准报出。

山东大宇纺织股份有限公司

董事会

2018年8月30日