



辽宁天佐

NEEQ : 835519

辽宁天佐羊绒纺织股份有限公司

LIAONING TIANZUO CASHMERE TEXTILE



年度报告摘要

— 2017 —

一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了无法表示意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	高英奎
职务	董事会秘书
电话	0418-2150800
传真	0418-2150800
电子邮箱	lntzcashmere@163.com
公司网址	www.liaonanwang.com
联系地址及邮政编码	辽宁省阜新市高新技术产业园区华东街道 18 号；邮编：123000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会秘书办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末）增减比例%
资产总计	187,684,936.94	177,937,052.20	5.48%
归属于挂牌公司股东的净资产	74,957,096.30	81,108,498.14	-7.58%
营业收入	17,291,314.69	83,664,264.31	-79.33%
归属于挂牌公司股东的净利润	-6,151,401.84	1,770,418.59	-447.45%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,148,380.64	1,045,178.78	-688.26%
经营活动产生的现金流量净额	-3,874,719.39	-14,306,119.70	-
加权平均净资产收益率	-7.88%	2.21%	-

基本每股收益（元/股）	-0.08	0.02	-500.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.08	0.02	-500.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.03	1.11	-7.21%

2.2 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	0		30,408,333	30,408,333	41.66%	
	其中：控股股东、实际控制人	0		6,447,500	6,447,500	8.83%	
	董事、监事、高管	0		7,952,500	7,952,500	10.89%	
	核心员工	0		0	0		
有限售条件股份	有限售股份总数	73,000,000	100.00%	-30,408,333	42,591,667	58.34%	
	其中：控股股东、实际控制人	25,790,000	35.33%	-6,447,500	19,342,500	26.50%	
	董事、监事、高管	31,860,000	43.64%	-8,003,000	23,857,500	32.68%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		73,000,000	-	0	73,000,000	-	
普通股股东人数							42

2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	大连豪仁企业管理中心（有限合伙）	28,000,000	0	28,000,000	38.36%	18,666,667	9,333,333
2	朱力	25,790,000	0	25,790,000	35.33%	19,342,500	6,447,500
3	朱天佐	6,000,000	0	6,000,000	8.22%	4,500,000	1,500,000
4	赵沅棣	1,000,000	100,000	1,100,000	1.51%	0	1,100,000
5	王耀琦	1,100,000	0	1,100,000	1.51%	0	1,100,000
合计		61,890,000	100,000	61,990,000	84.93%	42,509,167	19,480,833

普通股前五名或持股 10% 及以上股东间相互关系说明：

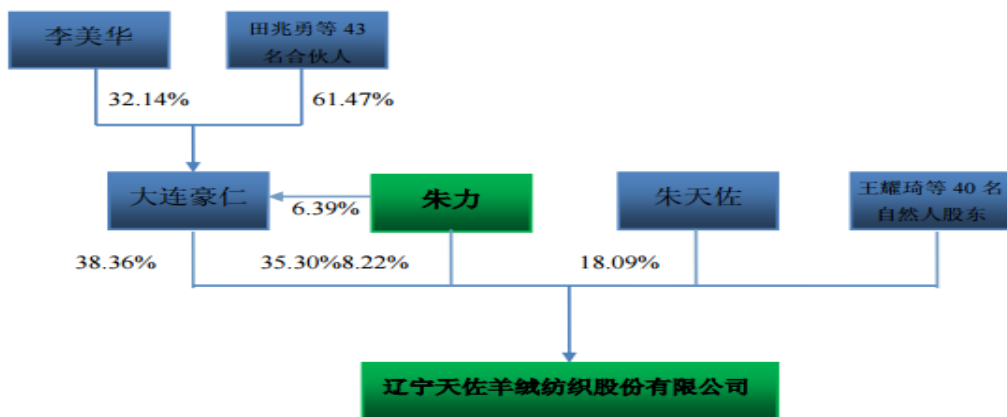
股东朱力与朱天佐系父子关系，同时朱力担任大连豪仁企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，独立享有大连豪仁企业管理中心（有限合伙）的经营管理权，可以控制大连豪仁企业管理中心（有限合伙）持有公司 38.36% 的表决权。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

股东朱力直接持有公司35.33%的股份，同时担任大连豪仁的执行事务合伙人，享有大连豪仁的经营管理权，可以控制大连豪仁持有公司38.36%的表决权，故合计享有公司 73.69%的表决权，且朱力先生担任公司的董事长，是公司经营管理层的领导核心，有能力通过股东大会和董事会行使表决权从而对公司的经营决策、人事和财务等事项产生重大影响，为实际控制人。

朱力，男，汉族，1960年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年7月毕业于大连市第三十高中，高中学历。1980年6月至1993年7月，在大连织毯厂任职员；1993年8月至1996年1月，在大连织毯厂任副厂长；1996年2月至2012年4月，在大力羊绒任董事长；2002年7月至今，在大连村田针织有限公司任董事长；2012年9月至今，在阜新阜美任监事；2012年10月至今，在辽宁阜美工任总经理兼法定代表人；2010年11月至2015年8月，在有限公司任总经理；2015年8月至今，在股份公司任董事长。

报告期内，实际控制人未发生变动。



三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用□不适用

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

a. 2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

b. 2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》（财会〔2017〕15 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处

理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

c. 2017 年 12 月 25 日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），适用于 2017 年度及以后期间的财务报表的编制。

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

适用 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
资产处置收益		-28,238.51		
营业外支出	33,013.59	4,775.08		

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

董事会就非标准审计意见的说明：

1、说明事项段的内容为“我们不对后附的辽宁天佐公司财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。”

2、董事会就非标准审计意见的说明：公司董事会认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，出具的无法表示意见，董事会表示理解。公司董事会对上述事项影响本期报告的结果，给公司造成实际或潜在的风险向全体投资者郑重致歉，董事会将积极通过加强管理和规范，尽量避免此类事项的发生对公司产生实际风险。

董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，严格执行企业会计准则的规定，并根据相关法律法规的要求积极及时履行信息披露的义务。公司承诺，以此为鉴，加强公司的规范和管理，杜绝以上情况的再次发生。

辽宁天佐羊绒纺织股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 29 日