

证券简称: ST 天佐

证券代码: 835519

主办券商: 中泰证券



ST 天佐

NEEQ:835519

辽宁天佐羊绒纺织股份有限公司

LIAONING TIANZUO CASHMERE TEXTILE CO.,LTD



半年度报告

2018

## 公司半年度大事记

2018 年 5 月 11 日，公司收到全国中小企业股份转让系统《关于对未按期披露 2017 年年度报告的挂牌公司及相关信息披露责任人采取自律监管措施的决定》（股转系统发[2018]95 号），由于公司未在 2017 年会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第十一条之规定，构成信息披露违规。公司被采取责令改正的自律监管措施；同时对公司时任董事长朱力、时任董事会秘书高英奎采取责令改正的自律监管措施。

## 目 录

声明与提示 .....	5
第一节 公司概况.....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	A8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项.....	13
第五节 股本变动及股东情况.....	29
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	31
第七节 财务报告.....	34
第八节 财务报表附注 .....	40

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、辽宁天佐	指	辽宁天佐羊绒纺织股份有限公司
村田针织	指	大连村田针织有限公司（关联方/同一控制下企业）
阜新阜美	指	阜新阜美商贸有限公司（关联方/同一控制下企业）
慧盈服饰	指	大连慧盈服饰有限公司（关联方/同一控制下企业）
格润国际	指	大连格润国际贸易有限公司，董事长朱力持股（代持）100%
大连豪仁	指	大连豪仁企业管理中心，持有公司 38.36%的股份，且董事长朱力担任执行事务合伙人
高级管理人员	指	公司总经理、董事会秘书、财务总监
《公司章程》	指	《辽宁天佐羊绒纺织股份有限公司公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事（董事尹刚除外）、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。

公司负责人朱天佐、主管会计工作负责人冷静及会计机构负责人（会计主管人员）冷静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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

### 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事尹刚因个人原因未能出席董事会，亦未委托其他董事代为表决。

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 报告期内在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。2. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	辽宁天佐羊绒纺织股份有限公司
英文名称及缩写	LIAONING TIANZUO CASHMERE TEXTILE CO.,LTD
证券简称	ST 天佐
证券代码	835519
法定代表人	朱天佐
办公地址	辽宁省阜新市高新技术产业园区华东街道 18 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	高英奎
是否通过董秘资格考试	否
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
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2010 年 11 月 9 日
挂牌时间	2016 年 1 月 12 日
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—毛纺织及染整精加工—毛织造加工（C1722）
主要产品与服务项目	生产、销售羊绒纱线、混纺纱线等产品
普通股股票转让方式	集合竞价转让方式
普通股总股本（股）	73,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	-
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	朱力、朱天佐、大连豪仁企业管理中心（有限合伙）

**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	912109005646059371	否
注册地址	辽宁省阜新市高新技术产业园区华东街道 18 号	否
注册资本（元）	73,000,000	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

董事会秘书高英奎于 7 月 12 日因个人原因分别辞去董事会秘书职务，在公司董事会选聘新任董事会秘书之前，暂由公司财务负责人冷静女士代行董事会秘书职责。联系方式如下：

联系人：冷静

联系地址：辽宁省阜新市高新区华东街 18 号

联系电话：0418-2150800

传真：0418-2150800

邮箱：2075796254@qq.com

## 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	172,637.20	4,221,382.82	-95.91%
毛利率	25.79%	-10.82%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,530,789.53	-3,481,171.51	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,547,718.34	-3,478,051.41	-
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）	-4.82%	-4.39%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-3.48%	-4.38%	-
基本每股收益	-0.05	-0.05	-

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	186,106,897.29	187,684,936.94	-0.84%
负债总计	114,680,590.52	112,727,840.64	1.73%
归属于挂牌公司股东的净资产	71,426,306.77	74,957,096.30	-4.71%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.98	1.03	-4.85%
资产负债率（母公司）	-	-	-
资产负债率（合并）	61.62%	60.06%	-
流动比率	0.85	0.85	-
利息保障倍数	-1.18	-1.96	-

### 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	-4,074,815.03	-4,927,553.88	-
应收账款周转率	0.01	0.89	-
存货周转率	0.00	0.07	-



#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-0.84%	-4.57%	-
营业收入增长率	-95.91%	-90.36%	-
净利润增长率	-	-332.15%	-

#### 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	73,000,000	73,000,000	-
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

公司主要从事羊绒纱线的生产、销售，公司根据客户的订单要求，生产特定规格的羊绒纱线，由此决定了“以销定产”的经营模式。公司立足于羊绒加工行业，依托国内外先进技术、设备及管理优势，对收购的羊绒严格按照行业标准生产加工羊绒纱线。公司生产的羊绒纱线产品广泛运用于羊绒纺织行业，公司通过销售优良的羊绒纱线及混纺纱线满足客户需求并取得相应收入、利润和现金流。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式也未发生变化

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

##### 1、财务状况

报告期末，资产总额为 18,610.69 万元，较期初 18,768.49 万元减少 0.84%，主要系本期处置部分固定资产所致；负债总额为 11,468.06 万元，较期初 11,272.78 万元增加 1.73%，主要系本期新增短期借款 550 万元所致；净资产总额 7,142.63 万元，较期初 7,495.71 万元下降 4.71%，主要原因为本期公司亏损。

##### 2、经营成果

报告期内，公司实现营业收入 17.26 万元，同比下降 95.91%，主要原因为：一方面是因为市场行情不佳，为规避风险，公司主动减少采购原料，减少生产，另外因为受到诉讼等因素的影响，公司资金紧张，无法及时恢复生产及获取订单，因此公司的营业收入和营业成本大幅下降。公司本期净利润-353.08 万元，较上期亏损幅度有所增加，主要系本期利息支出增加以及固定资产处置损失所致。

##### 3、现金流量

报告期内，公司经营活动现金流量净额-407.48 万元，较上年同期净流出减少 85.27 万元，主要原因为收到销售回款增加所致；投资活动现金流量净额 76.47 万元，主要系本期处置固定资产收回 100.55 万元，支付在建工程支出 24.08 万元；筹资活动现金流量净额 388.08 万元，较上期减少 126.03 万元，主要系本期取得银行借款 550 万元，支付利息 161.92 万元，而上期收到其他筹资活动现金流量净额 514.11 万元。

#### 三、 风险与价值

##### 1、原材料价格波动风险

公司产品的原材料主要为羊绒。羊绒的质地、产量受季节、地理位置及气候等自然环境影响明显。自然环境的变化将对公司原料供应尤其价格产生很大的影响。其价格波动将会影响公司的生产经营及盈

利能力。报告期内，羊绒价格从期初 55 万/吨至期末的 85 万/吨。2015 年以来，羊绒、羊毛价格涨幅很大，并且是逐年上升，原材料价格的上升对我司的正常经营生产以及盈利能力造成很大影响。

应对措施：进一步巩固与现有的羊绒供应商已形成的长期合作关系，同时积极拓宽原料采购渠道，合理调剂原料储备，加强采购环节对供应商的筛选和管理，降低采购成本，从而减小因原料价格波动或供应短缺带来的影响。本报告期公司采取主动减产的措施，避开价格波动期，随着羊绒价格在六月份趋于稳定，公司开始逐渐恢复生产。

## 2、私建房屋未取得产权证书存在被拆除风险

公司现有仓库、彩钢板仓库、门卫及库房四处房产，账面原值共计 194.75 万元，因建设过程为未履行必要的审批及规划程序，无法取得产权证书，存在一定的法律瑕疵。目前公司正积极与当地的规划局、城管局及市政府沟通协调前述房屋建筑物的办证事宜。

应对措施：针对上述风险，公司实际控制人朱力出具承诺：承诺积极努力与当地政府沟通房产证办理事宜，消除法律风险，如该房产未能取得房产证而被相关部门依法拆除，股东朱力承担相应损失。

## 3、劳动争议风险

截止 2018 年 6 月 30 日，公司共有员工 33 人，其中有 7 人属于国家低保人员，5 人为离退休人员，拒绝与公司签订劳动合同，公司无法为其缴纳社保，除了该 12 人外，公司还有 10 名员工，要求自行缴纳社保，未在公司缴纳社保。上述情形违反我国相关法律法规的规定，公司存在较大的劳动争议险，公司自成立以来，积极承担阜新市的下岗职工再就业的社会责任，按照《劳动法》为职工缴纳各项社会保险。报告期内，由于资金紧张，存在部分人员欠薪的情况。

应对措施：针对上述问题，公司实际控制人朱力出具了承诺函，承诺：如因上述事项引发争议而给公司带来损失的，由其个人承担全部责任，与公司无关。

## 4、报告期末公司对外担保风险

公司对外担保总额为 44,749,999.10 元，占 2018 年 6 月 30 日净资产的 62.65%，均为连带责任担保，如果被担保单位受到不利因素的影响，经营一旦出现困难，不能正常履行还款义务，公司可能面临承担担保责任的风险。

应对措施：股份公司成立后，公司建立健全法人治理结构，针对关联担保事项，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》及《对外担保管理制度》等制度，对于公司关联担保的决策程序和审批权限进行了规定，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。

公司将定期查询相关资料，及时披露相关诉讼进展情况。

## 5、关联交易重大依赖的风险

报告期内，公司与关联方阜新阜美存在羊绒纱线的关联销售。2018 年上半年关联交易的销售金额占营业收入的比为 91.48%。为避免关联交易，公司曾计划收购下游关联方等，但由于一些客观原因，截止

本期末，公司尚未启动该项措施，如若关联交易制度执行不力，短期内持续的关联交易可能会对公司发展产生不良影响。

应对措施：公司将加强市场的开发力度，寻求新的合作伙伴，不断拓展新的销售区域，由单一的直销模式，向直销、代理销售及网销等多种模式过度，以提高产品的销售量，逐步减少关联交易。

#### 6、诉讼风险

公司发生多起诉讼事项且未能及时、完整的披露诉讼及相关进展情况，同时公司多起诉讼已经败诉，未来偿债压力较大，未来持续经营能力可能存在较大不确定性。

应对措施：公司将与相关债权人保持密切沟通，同时积极筹措资金，履行还款义务。

#### 7、持续经营风险

公司多起诉讼败诉，偿债金额较大，同时 2018 年上半年公司营业收入仅为 17.26 万元，且生产线存在闲置，如果公司后期不能有效筹集资金履行还款义务以及积极的开拓市场获取客户订单，未来公司持续经营能力将存在重大不确定性。

应对措施：公司将积极筹措资金，履行还款义务，同时加大市场业务开拓，采取多渠道、开发业务，争取在更多区域与市场拓展业务。同时，重视提高产品质量的稳定性与可靠性，通过对客户及市场需求分析，积极拓展新客户群。

## 四、 企业社会责任

公司秉承对当地经济发展、社会人文、环境保护的理念，积极开展在阜新的扶贫工作，解决当地贫困家庭职工再就业，承担对国家税收、保护消费者权益、保护社区和美化环境的责任。

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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.(四)
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.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
是否存在失信情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(七)
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) 重大诉讼、仲裁事项

##### 1、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
阜新市凯德劳务有限公司	辽宁恒大建筑工程有限公司、公司、郭滨	015年4月,被告辽宁恒大建筑工程有限公司(以下简称“恒大建筑”)与原告签订人工费承包合同,约定由原告承建辽宁天佐羊绒纺织股份有限公司(以下简称“辽宁天佐”)精纺车间、综合楼、土建工程。合同工期:2015年5月15日开工,同年7	2,409,000	3.36%	否	2018-08-01

		月 31 日完工。合同价款为人民币 440 万元, 后经双方协商增加人工费 60 万元, 总价款为人民币 500 万元。合同签订后, 原告如约履行了自己的义务, 但由于被告辽宁天佐的资金未拨付到位, 致使工程停工至今。截止 2016 年 12 月 1 日止扣除已经给付及未完工部分费用, 截止至 2016 年 5 月 30 日, 被告恒大建筑共欠付原告人工费共计人民币 240 万元。				
<b>总计</b>	-	-	2,409,000	3.36%	-	-

**未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响:**

2018 年 7 月 16 日阜新市细河区人民法院作出的 (2018) 辽 0911 民初 983 号民事判决书, 判决被告辽宁天佐羊绒纺织股份有限公司在欠付工程价款 13,509,000 元及利息范围内对原告阜新市凯德劳务有限公司承担责任。

2018 年 5 月 10 日原告向阜新市细河区人民法院申请财产保全, 阜新市细河区人民法院于 2018 年 5 月 14 日出具《民事裁定书》( (2018) 辽 0911 民初 983 号), 裁定如下: 查封被申请人辽宁天佐羊绒纺织股份有限公司所有的位于阜新高新区元宝以南、高新大街以东(地号: 210913000060075-3、2109130000005-4)的土地使用权, 期限为 2018 年 5 月 14 日起至 2021 年 5 月 14 日。

**2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项**

√适用 □不适用

单位: 元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	判决或仲裁结果	临时公告披露时间
中融信小额贷款股份有限公司	公司、朱力和朱天佐	2014 年 06 月 18 日, 朱天佐向大连高新园区中融信小额贷款股份有限公司借款 700.00 万元, 借款期限自 2014 年 06 月 18 日至 2014 年 06 月 23 日, 借款利率为每个月 0.9%, 公司为朱天佐提供担保, 朱天佐未按照合同约定日期还款。	5,250,000	2017 年 5 月 15 日 本公司接到辽宁省大连市中级人民法院民事判决书(2017)辽 02 民终 1860 号《民事判决书》, 终审判决结果: 驳回被告人朱天佐上诉, 维持原判。根据该判决, 朱天佐将偿还原告大连高新园区中融信小额贷款股份有限	2016-8-8

				<p>公司借款本金人民币 525 万元，并按年息 24%赔偿欠款利息；辽宁天佐及朱力、李美华、大连村田针织有限公司对被告朱天佐应偿还原告的借款本金承担连带责任。公司的以下资产存在因该诉讼被冻结的情形：1）、公司位于辽宁阜新高技术产业园区的工业用地（阜新国用 2015 第 0161 号土地使用权及阜新国用 2015 第 0162 号）的土地使用权。2）、公司的在建车间和办公楼（阜房权证细河区字第 2016018199 号、阜房权证细河区字第 2016018200 号、阜房权证细河区字第 2016018201 号、阜房权证细河区字第 2016018202 号的房产）。3）、公司的哈尔滨银行大连分行的一般银行账户被查封。4）、公司实际控制人、董事长朱力所持有公司的 700 万股股权被冻结，冻结期自 2017 年 06 月 29 日至 2020 年 06 月 28 日。</p>	
平安银行大连分行	村田针织、公司	公司为关联方大连村田针织有限公司（以下简称“大连村田”）向平安银行大连分行续贷 2500 万元提供担保，	25,000,000	大连市中山区人民法院（2017）辽 0202 民初 7881 号民事裁定书裁定：冻结被告大连	2018-1-19

		担保日期为 2015 年 12 月 8 日至被担保的主债权及追偿权诉讼时效届满之日止。 因大连村田未按时偿还平安银行的到期贷款，而被平安银行起诉，因辽宁天佐、朱力（大连村田和辽宁天佐的董事长）、李美华（朱力的妻子）、朱天佐（朱力的儿子及辽宁天佐的法人代表）对大连村田提供担保，而被一并起诉。		村田、被告辽宁天佐、被告朱力（大连村田和辽宁天佐的董事长）、被告李美华（朱力的妻子）、被告朱天佐（辽宁天佐的法人代表、董事长朱力之子）在银行存款人民币 26,756,532.26 元或查封其等值财产，并于 2017 年 12 月 28 日在中国裁判文书网公布。公司的以下房产由于之前诉讼已被查封，此次诉讼导致被第二次查封：坐落阜新市细河区高新大街 26 号的房产，阜房权证细河区字第 2016018201 号。	
易县都乐绒毛加工厂	公司	因拖欠供应商货款被起诉	2,661,887.50	2017 年 7 月 26 日，公司收到易县人民法院《易县人民法院（2017）执字第 448 号执行通知书》，判决结果如下：a、维持河北省易县人民法院（2016）冀 0633 民初 1940 号民事判决第一项即“一、被告辽宁天佐羊绒纺织股份有限公司在本判决生效后十日内付都乐加工厂拖欠货款 2,661,887.50 元，并自 2016 年 8 月 16 日至货款还清之日按照月利率 2%向都乐加工厂支付利息”；及第三项即“三、驳回易县都乐绒毛加工厂的其它诉讼请求。”	2017-10-26
清河县久旺绒	村田针织、公司	2014 年 8 月至 11 月期	3,069,279.60	2018 年 2 月 11 日，辽	2018-3-13



<p>毛制品有限公司</p>		<p>间，辽宁天佐公司向清河县久旺绒毛制品有限公司购买羊绒，价值 2,557,733.00 元，2016 年 9 月 7 日，清河县久旺绒毛制品有限公司与辽宁天佐公司达成《还款协议》，辽宁天佐公司承诺 2017 年 2 月前付清全部欠款。同日，清河县久旺绒毛制品有限公司与大连村田针织股份有限公司签订《保证合同》，大连村田对公司的债 2,557,733.00 元及 2016 年 9 月 10 日前的利息 511,546.60 元提供担保，并承诺按月息 1% 承担逾期还款义务。辽宁天佐公司与大连村田公司未向清河久旺公司付款，清河久旺公司将辽宁天佐公司与大连村田公司起诉至法院。</p>		<p>宁省大连市中级人民法院下达《民事裁定书（2018）辽 02 民终 261 号》，结果如下：一、撤销大连市沙河口区人民法院（2017）辽 0204 民初 2412 号民事判决；二、发回大连市沙河口区人民法院重审，二审案件受理费退回上诉人原告。</p>	
<p>赤峰双平投资管理有限责任公司</p>	<p>公司、朱天佐、村田针织、朱力、慧盈服饰</p>	<p>2017 年 4 月-6 月辽宁天佐向赤峰双平投资管理有限责任公司购买羊绒，村田纺织、慧盈服饰、朱力、朱天佐为公司购货款提供担保。朱天佐承诺以其所持辽宁天佐公司 450 万股的股权提供质押担保，并于 2017 年 5 月为原告办妥股权质押登记。辽宁天佐因欠付赤峰双平无毛绒货款 5,855,994.50 元未能按期偿还而被起诉至内蒙古林西县人民法院。</p>	<p>5,855,994.50</p>	<p>2018 年 1 月 29 日内蒙古自治区林西县人民法院作出的（2017）内 0424 民初 3879 号民事调解书，判决结果如下：经法院调解，当事人自愿达成如下协议：）被告辽宁天佐羊绒纺织股份有限公司给付原告赤峰双平投资管理有限责任公司欠款 5,855,994.50 元及违约金（其中 347,750.40 元欠款的违约金自 2017 年 7 月 19 日起，按照月利率千分之 15 的标准</p>	<p>2018-07-16</p>

				计算至给付之日止；其中 1,691,878.40 元欠款的违约金自 2017 年 8 月 21 日起按月利率千分之 15 的标准计算至给付之日止；其中 3,816,365.70 元欠款违约金自 2017 年 9 月 9 日起按照月利率千分之 15 的标准计算至给付之日止），此款于 2018 年 3 月 31 日前付清。	
阜新市凯德劳务有限公司	新市平安建筑工程有限责任公司、公司	因辽宁天佐拖欠工程款 911.89 万元，致使发包方平安建筑无力给付施工方劳务费。而被施工方起诉至法院	9,118,900	2017年11月13日阜新市细河区人民法院作出的《阜新市细河区人民法院民事判决书》（2017）辽 0911 民初 1672 号：判决被告辽宁天佐在欠付工程价款 911.89 万元范围内对原告凯德劳务承担责任。	2018-07-20
贾一凡	公司、朱天佐	原告贾一凡与被告一辽宁天佐于 2015 年 9 月 17 日签订了《债转股协议》，同日与被告二朱天佐签订了《协议书》。其中《债转股协议》2.1 条约定：“原告向被告一提供融资款 500 万元整，其中 100 万元为期限一个月的无息借款，另外 400 万元作为拟转股债权，如被告未能按期偿还 100 万元借款，全部融资款 500 万元均作为拟转股债权，在协议约定的条件满足时进行债转股”；《协议书》第一条第 2 款及第 5 款约定	5,000,000	2018 年 5 月 11 日大连高新技术产业园区人民法院作出的《大连高新技术产业园区人民法院民事调解书》(2018)辽 0293 民初 774 号，判决结果如下：经本院主持调解，当事人自愿达成如下协议：被告辽宁天佐于 2018 年 5 月 18 日前，给付原告贾一凡本金 500 万元及利息(利息以本金 500 万元为计算基数，按年利率 24% 计算，从 2015 年 9 月 17 日起计算至实际付之日止)；案件受理费 67800 元由被告辽宁天	2018-07-20

		<p>“在被告一股票新三板挂牌的前提下,如原告未能获取债转股并获取股权,被告二应于2016年6月30日前现金偿付原告所有债权;原告于上述两个协议签订当天约定向被告一提供了全部融资款500万元。因两被告未履行《债转股协议》和《协议书》约定的还款、债转股、回购股权或债权等合同义务,2017年2月10日,原告与两被告签订了《补充协议书》,三方重新达成一致意见,约定“将原《债转股协议》约定的拟转股债权明确为债权。因两被告未偿还任何费用,原告多次经催要无果,故起诉至大连高新技术产业园区人民法院。</p>		佐负担。	
中国银行大连沙河口支行	村田针织、嘉盈融资担保集团有限公司、朱力、李美华、公司	<p>2015年、2016年原告与被告大连村田针织有限公司先后签订两份《授信额度协议》,约定原告向被告大连村田针织有限公司提供授信额度1000万元,授信额度循环使用至2017年10月19日止;同时,被告嘉盈融资担保集团有限公司、朱力、李美华、辽宁天佐作为保证人,分别与原告签订《最高额保证合同》对《授信额度协议》项下的借款提供连带保证。2016年4月28日、10月27日原告与被告大连村田针织有</p>	4,499,999.10	<p>2018年3月28日大连市沙河口区人民法院作出的《大连市沙河口区人民法院民事调解书》(2018)辽0204民初452号,判决结果如下:经法院调解,双方当事人自愿达成如下协议:辽宁天佐对被告大连村田针织有限公司前述债务中2016年沙中借字039-2号《流动资金借款合同》的贷款本金4,499,999.10元及其约定的利息、罚息、复利,以及实现债权的律师费6万元承担连带清偿责任。</p>	2018-07-20

		<p>限公司各签订《流动资金借款合同》一份,约定原告向被告大连村田针织有限公司发放流动资金贷款 500 万元和 4,999,999 元,借款期限均为 12 个月,年利率均为 5.655%,原告按约定向被告大连村田针织有限公司发放了贷款,但《流动资金借款合同》到期后,被告大连村田针织有限公司未按期偿还借款本息,其他被告亦未履行保证还款责任。截至 2017 年 11 月 9 日,共欠借款本金 8,999,999.10 元,利息、罚息、复利合计 450,420.38 元。原告为向被告追索案涉借款本息,支付律师费 6 万元,。</p>			
郭滨	公司	<p>原告郭滨自 2015 年 9 月 17 日开始为被告辽宁天佐施工建筑精纺车间及综合楼,原告施工过程中,被告未按约定方式给原告工程款,后双方于 2017 年 1 月 23 日达成还款协议,约定 2017 年偿还 500 万元、2018 年偿还 500 万元、2019 年偿还 450.9 万元,并按月 1.2 分计算利息,且每月先行支付。协议后,被告采用抵账的方式支付原告工程款 100 万元,另偿还利息 30 万元。由于被告未能按协议约定履行剩余款项还款义务而被起诉至法</p>	13,509,000.00	<p>2018 年 5 月 31 日阜新市细河区人民法院作出的(2018)辽 0911 民初 374 号,判决结果如下:被告辽宁天佐羊绒纺织股份有限公司于本判决发生法律效力后十日内给付原告郭滨工程款 13,509,000.00 元及利息(利息自 2017 年 5 月 1 日起至判决确定的给付之日止按月利率 1.2%计算);</p>	2018-08-01

		院。			
<b>总计</b>	-	-	73,965,060.70	-	-

### 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：

1、与中融信小额贷款股份有限公司的案件：截止报告日涉诉款项未偿还。诉讼导致公司的以下资产存在因该诉讼被冻结的情形：1）、公司位于辽宁阜新高新技术产业园区的工业用地（阜新国用 2015 第 0161 号土地使用权及阜新国用 2015 第 0162 号）的土地使用权。2）、公司的在建车间和办公楼（阜房权证细河区字第 2016018199 号、阜房权证细河区字第 2016018200 号、阜房权证细河区字第 2016018201 号、阜房权证细河区字第 2016018202 号的房产）。3）、公司的哈尔滨银行大连分行的一般银行账户被查封。4）、公司实际控制人、董事长朱力所持有公司的 700 万股股权被冻结，冻结期自 2017 年 06 月 29 日至 2020 年 06 月 28 日。

2、与平安银行大连分行的案件：截止报告日涉诉款项未偿还。诉讼导致坐落阜新市细河区高新大街 26 号的房产被二次查封（阜房权证细河区字第 2016018201 号）。朱力 1800 万股股份被质押给平安银行大连分行。

3、与易县都乐绒毛加工厂的案件：截止报告日涉诉款项未偿还。诉讼导致辽宁天佐公司被易县人民法院纳入失信被执行人名单，河北易县人民法院对公司实际控制人、董事长朱力和总经理朱天佐下达了限制出境的执行决定书。因公司违规对外担保的相关债务纠纷终审败诉，辽宁天佐公司将可能因承担担保责任而偿付相关债务，且公司因该诉讼部分资产被冻结、一个银行账户已被冻结，已对公司的经营造成影响。

4、与清河县久旺绒毛制品有限公司的案件：截止报告日涉诉款项未偿还。2017 年 10 月 30 日，大连市沙河口区人民法院下达《民事判决书（2017）辽 0204 民初 2412 号》，结果如下：驳回原告清河县久旺绒毛制品有限公司的诉讼请求。清河久旺公司不服大连市沙河口区人民法院一审判决，向辽宁省大连市中级人民法院上诉，2018 年 2 月 11 日，辽宁省大连市中级人民法院下达《民事裁定书（2018）辽 02 民终 261 号》，结果如下：一、撤销大连市沙河口区人民法院（2017）辽 0204 民初 2412 号民事判决；二、发回大连市沙河口区人民法院重审，二审案件受理费退回上诉人原告。

5、与赤峰双平投资管理有限责任公司的案件：截止报告日涉诉款项未偿还。该诉讼导致公司位于辽宁阜新市高新区华东街房屋 5 处本轮候查封（产权证号为：2016018200、2016018201、2016018199、2016018202、2016045370）。（查封期限为三年）。

6、阜新市凯德劳务有限公司的案件。截止报告日涉诉款项还未偿还。2018 年 5 月 21 日，公司收到《阜新市细河区人民法院执行通知书》（2018）辽 0911 执 42 号，责令公司履行生效法律文书所确定的义务。

7、与贾一凡的案件。截止报告日涉诉款项还未偿还。2018 年 7 月 2 日，公司收到大连高新技术产业园区人民法院《大连高新技术产业园区人民法院执行通知书、财产报告令》（（2018）辽 0293 执 197 号），责令公司履行生效法律文书确定的义务并缴纳执行费用；如实向法院报告当前以及收到执行通知当日前一年的财产情况。执行中，如果财产状况发生变动，应当自财产变动之日起十日内向法院补充报告；

8、与中国银行大连沙河口支行的案件：截止报告日涉诉款项还未偿还。由于大连村田针织有限公司未能按照调解协议履行偿还义务，2018年7月9日大连市沙河口区人民法院向大连村田针织有限公司下达了《大连市沙河口区人民法院执行通知书、财产申报令、限制消费令》（（2018）辽0204执1363号），责令公司如实向法院报告当前以及收到执行通知当前前一年的财产情况。执行中，如果财产状况发生变动，应当自财产变动之日起十日内向法院补充报告；同时对被执行人采取限制消费措施，限制期限自限制消费令发出之日起至被执行人履行完毕债务之日止。

9、与郭滨的案件：截止报告日涉诉款项还未偿还。由于被告未能按协议约定履行剩余款项还款义务而被起诉至法院。2018年5月31日阜新市细河区人民法院作出的（2018）辽0911民初374号，判决辽宁天佐于判决发生法律效力后十日内给付原告郭滨工程款13,509,000.00元及利息（利息自2017年5月1日起至判决确定的给付之日止按月利率1.2%计算）；2018年7月22日公司收到《阜新市细河区人民法院执行通知书、报告财产令》（2018）辽0911执592号，责令公司履行生效法律文书所确定的义务，限期如实报告财产。

## （二） 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
大连村田针织有限公司	25,000,000.00	2015年12月8日至被担保的主债权及追偿权诉讼时效届满之日止	保证	连带	是	是
大连村田针织有限公司（注1）	10,000,000.00	2016年9月9日至债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年	保证	连带	是	是
大连村田针织有限公司（注2）	4,499,999.10	2016年10月20日至主债权发生期间届满之日起两年	保证	连带	是	是
朱天佐（注3）	5,250,000.00	2014年6月18日至担保的主债权及追偿权诉讼时效届满之日止	保证	连带	否	是
<b>总计</b>	<b>44,749,999.10</b>	-	-	-	-	-

注1：公司为大连针织向营口银行大连西岗支行借贷款提供不超过1,200万的最高额保证担保，实际借款1,000万元，截至本报告日，尚未偿还债务本金为1,000万元。

注 2：公司为大连针织向中国银行大连沙河口支行借贷款提供不超过 1000 万的最高额保证担保，实际借款 4,999,999.00 元，截至本报告日，尚未偿还债务本金为 4,499,999.10 元。

注 3：公司为总经理朱天佐向大连高新园区中融信小额贷款股份有限公司借款 700 万提供连带责任担保，截至本报告日，尚未偿还债务本金为 525 万元。

#### 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）	44,749,999.10
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	44,749,999.10
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	39,499,999.10
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	9,036,845.72

#### 清偿和违规担保情况：

1、2014 年 06 月 18 日，朱天佐向大连高新园区中融信小额贷款股份有限公司借款 700.00 万元，借款期限自 2014 年 06 月 18 日至 2014 年 06 月 23 日，借款利率为每个月 0.9%，公司为朱天佐提供担保，朱天佐未按照合同约定日期还款。

2017 年 5 月 15 日本公司接到辽宁省大连市中级人民法院民事判决书(2017)辽 02 民终 1860 号《民事判决书》，终审判决结果：驳回被告人朱天佐上诉，维持原判。根据该判决，朱天佐将偿还原告大连高新园区中融信小额贷款股份有限公司借款本金人民币 525 万元，并按年息 24%赔偿欠款利息；辽宁天佐及朱力、李美华、大连村田针织有限公司对被告朱天佐应偿还原告的借款本息承担连带责任。公司的以下资产存在因该诉讼被冻结的情形：1）、公司位于辽宁阜新高新技术产业园区的工业用地（阜新国用 2015 第 0161 号土地使用权及阜新国用 2015 第 0162 号）的土地使用权。2）、公司的在建车间和办公楼（阜房权证细河区字第 2016018199 号、阜房权证细河区字第 2016018200 号、阜房权证细河区字第 2016018201 号、阜房权证细河区字第 2016018202 号的房产）。3）、公司的哈尔滨银行大连分行的一般银行账户被查封。4）、公司实际控制人、董事长朱力所持有公司的 700 万股股权被冻结，冻结期自 2017 年 06 月 29 日至 2020 年 06 月 28 日。

截止报告日涉诉款项未偿还。

2、公司为关联方大连村田针织有限公司（以下简称“大连村田”）向平安银行大连分行续贷 2500 万元提供担保，担保日期为 2015 年 12 月 8 日至被担保的主债权及追偿权诉讼时效届满之日止。因大连



村田未按时偿还平安银行的到期贷款，而被平安银行起诉，因辽宁天佐、朱力（大连村田和辽宁天佐的董事长）、李美华（朱力的妻子）、朱天佐（董事长朱力之子及辽宁天佐的法人代表）对大连村田提供担保，而被一并起诉。

大连市中山区人民法院（2017）辽 0202 民初 7881 号民事裁定书裁定：冻结被告大连村田、被告辽宁天佐、被告朱力（大连村田和辽宁天佐的董事长）、被告李美华（朱力的妻子）、被告朱天佐（董事长朱力之子及辽宁天佐的法人代表）在银行存款人民币 26,756,532.26 元或查封其等值财产，并于 2017 年 12 月 28 日在中国裁判文书网公布。公司的以下房产由于之前诉讼已被查封，此次诉讼导致被第二次查封：坐落阜新市细河区高新大街 26 号的房产，阜房权证细河区字第 2016018201 号。

截止报告日涉诉款项未偿还。

3、2016 年 10 月 20 日，公司与中国银行大连沙河口支行签订最高额保证合同，为大连村田向中国银行大连沙河口支行借款提供不超过 1,000 万元连带责任保证担保，担保期限 2016 年 10 月 20 日至主债权发生期间届满之日起两年。因大连村田未按时偿还中国银行大连沙河口支行的到期贷款，而被中国银行大连沙河口支行起诉。因辽宁天佐、朱力、李美华、朱天佐对大连村田提供担保，而被一并起诉。

2018 年 3 月 28 日大连市沙河口区人民法院作出《大连市沙河口区人民法院民事调解书》（2018）辽 0204 民初 452 号，判决被告辽宁天佐对被告大连村田针织有限公司前述债务中 2016 年沙中借字 039-2 号《流动资金借款合同》的贷款本金 4,499,999.10 元及其约定的利息、罚息、复利，以及实现债权的律师费 6 万元承担连带清偿责任。

截止报告日涉诉款项未偿还。

### （三） 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	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
阜新阜美商贸有限公司	销售	157,929.44	否	2018-08-29	2018-045
阜新阜美商贸有限公司	借款	185,500.00	否	2018-08-29	2018-045
朱力	借款	2,208,195.30	否	2018-08-29	2018-045

#### 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：

公司因业务发展需要，于 2018 年上半年累计向阜新阜美商贸有限公司销售商品 157,929.44 元。上述销售价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。



报告期内，公司向关联方借款用于补充公司流动资金，此项关联交易因公司开展日常业务经营而发生，具有一定必要性，双方未约定利息，未签署合同，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

上述关联交易已经 2018 年 8 月 29 日公司召开的第一届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

#### (四) 承诺事项的履行情况

1、公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均已分别出具《避免同业竞争承诺函》，在报告期内承诺人均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

2、实际控制人朱力出具承诺，公司将收购村田针织，以此减少关联交易。但是考虑到收购的复杂性，收购事项尚未启动，但承诺人承诺：待时机成熟，将启动该项措施。

3、公司现有仓库、彩钢板仓库、门卫及库房四处房产，因建设过程未履行必要的审批及规划程序，无法取得产权证书，存在一定的法律瑕疵。公司实际控制人朱力出具承诺：承诺积极努力与当地政府沟通房产证办理事宜，消除法律风险，如该房产未能取得房产证而被相关部门依法拆除，股东朱力承担相应损失。报告期内，公司积极与高新区政府及阜新市不动产登记中心沟通、协调，但尚未取得实际成果。承诺人承诺一旦出现房产被拆除的情况，承诺人将承担相应损失。报告期内未触发上述情况。

4、报告期内，公司未为全部员工缴纳公积金。股份公司成立后，公司开立公积金账户，着手开始为员工缴纳住房公积金，逐步规范完善劳动保障制度，截止本公告日，公积金账户已经成立。公司实际控制人朱力出具了《承诺函》，承诺：股份公司成立后，公司在接下来的经营中，招聘新的替代员工，将因享受国家低保人员的而不肯签订劳动合同的员工逐步辞退，减少公司的劳动纠纷风险。报告期内，由于资金紧张，公司未为员工缴纳公积金且存在欠薪的情况。

5、2015 年 12 月 8 日，公司为村田针织与平安银行大连分行签订的“平银连西综字 20151210 第 001 号综合授信额度合同项下的债务人所应承担的债务中的 2500 万元提供担保。公司及村田针织实际控制人朱力出具承诺：承诺一旦出现公司因此担保事项而蒙受损失，承诺人将承担全部责任。由于大连村田针织有限公司未能及时还清该笔借款，2016 年 10 月 12 日公司及村田针织实际控制人朱力再次出具反担保承诺函，承诺：如果因本次担保发生相关连带赔偿责任，均由大连村田针织有限公司及朱力本人承担，辽宁天佐羊绒纺织股份有限公司不承担任何责任。公司因大连村田针织有限公司未能按期偿还借款而被平安银行大连分行起诉至法院，要求承担连带担保责任。

村田针织已被平安银行大连分行起诉，大连市中山区人民法院（2017）辽 0202 民初 7881 号民事裁定书裁定：冻结被告大连村田、被告辽宁天佐、被告朱力（大连村田和辽宁天佐的董事长）、被告李美

华（朱力的妻子）、被告朱天佐（董事长朱力之子及辽宁天佐的法人代表）在银行存款人民币 26,756,532.26 元或查封其等值财产，并于 2017 年 12 月 28 日在中国裁判文书网公布。公司的以下房产由于之前诉讼已被查封，此次诉讼导致被第二次查封：坐落阜新市细河区高新大街 26 号的房产，阜房权证细河区字第 2016018201 号。截止报告日涉诉款项未偿还。

6、公司 2016 年 12 月 28 日接到大连市中山区人民法院的（2016）辽 0202 民初 4087 号《民事判决书》，被告人朱天佐应偿还原告大连高新区中融信小额贷款股份有限公司借款本金人民币 525 万元，并按年息 24% 赔偿欠款利息；公司及朱力、李美华、大连村田针织有限公司对被告朱天佐应偿还原告的借款本金本息承担连带责任。2017 年 5 月 15 日，公司收到辽宁省大连市中级人民法院《辽宁省大连市中级人民法院民事判决书》，终审判决：驳回被告朱天佐上述，维持原判。根据该判决结果，被告朱天佐将偿还原告大连高新区中融信小额贷款股份有限公司借款本金人民币 525 万元，并按年息 24% 赔偿欠款利息，公司及朱力、李美华、大连村田针织有限公司对朱天佐应偿还原告的借款本金本息承担连带责任。朱天佐及公司实际控制人朱力承诺，相关债务为其个人债务，由其本人负责偿还，与公司无关。公司因朱天佐未能按期偿还借款，而被大连高新区中融信小额贷款股份有限公司起诉至法院，要求承担连带担保责任。

2017 年 5 月 15 日本公司接到辽宁省大连市中级人民法院民事判决书（2017）辽 02 民终 1860 号《民事判决书》，根据该判决，朱天佐将偿还原告大连高新园区中融信小额贷款股份有限公司借款本金人民币 525 万元，并按年息 24% 赔偿欠款利息；辽宁天佐及朱力、李美华、大连村田针织有限公司对被告朱天佐应偿还原告的借款本金本息承担连带责任。公司的以下资产存在因该诉讼被冻结的情形：1）、公司位于辽宁阜新高新技术产业园区的工业用地（阜新国用 2015 第 0161 号土地使用权及阜新国用 2015 第 0162 号）的土地使用权。2）、公司的在建车间和办公楼（阜房权证细河区字第 2016018199 号、阜房权证细河区字第 2016018200 号、阜房权证细河区字第 2016018201 号、阜房权证细河区字第 2016018202 号的房产）。3）、公司的哈尔滨银行大连分行的一般银行账户被查封。4）、公司实际控制人、董事长朱力所持有公司的 700 万股股权被冻结，冻结期自 2017 年 06 月 29 日至 2020 年 06 月 28 日。

截止报告日涉诉款项未偿还。

7、2017 年 7 月 15 日，公司实际控制人朱力、总经理朱天佐和时任董事会秘书田兆勇针对公司违规担保引起诉讼，未及时信息披露而出具承诺：今后公司和本人将按照《全国中小企业股份转让系统业务规则》等规定履行信息披露业务，完善公司治理，诚实守信，规范运作，进一步建立健全公司内部制度，加强学习，提高自身及公司全员的合规意识和风险意识，在信息披露和公司治理工作中，遵守相关法律法规和市场规则，总结经验，吸取教训，杜绝此类问题再次发生。

报告期内，仍有多项诉讼未及时披露，公司治理有待完善。

## (五) 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	司法冻结	101.83	0.00%	因公司与中融信小额贷款股份有限公司的诉讼案件导致本公司哈尔滨银行大连分行银行账户被查封。
在建工程	抵押、司法冻结	51,468,194.23	27.66%	因公司与中融信小额贷款股份有限公司的诉讼案件导致前述资产被司法冻结；公司向阜新银行高新区支行贷款 1700 万元，贷款期限 2016 年 6 月 14 日至 2018 年 2 月 5 日，公司以前述资产抵押。
无形资产	抵押、司法冻结	13,962,781.10	7.50%	因公司与中融信小额贷款股份有限公司的诉讼案件导致前述资产被司法冻结；公司向阜新银行高新区支行贷款 500 万元，贷款期限 2016 年 6 月 14 日至 2018 年 2 月 5 日，公司以前述资产抵押。
固定资产	司法冻结	4,705,364.90	2.53%	因公司与中融信小额贷款股份有限公司的诉讼案件导致前述资产被司法冻结；公司向阜新银行高新区支行贷款 1700 万元，贷款期限 2016 年 6 月 14 日至 2018 年 2 月 5 日，公司以前述资产抵押。
<b>总计</b>	—	70,136,442.06	37.69%	—

## (六) 调查处罚事项

1、2018 年 5 月 11 日，公司收到全国中小企业股份转让系统《关于对未按期披露 2017 年年度报告的挂牌公司及相关信息披露责任人采取自律监管措施的决定》（股转系统发[2018]95 号），由于公司未

在 2017 年会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第十一条之规定，构成信息披露违规。公司被采取责令改正的自律监管措施；同时对公司时任董事长朱力、时任董事会秘书高英奎采取责令改正的自律监管措施。

公司已于 2018 年 6 月 29 日披露 2017 年年度报告，同时公司管理层将加强法律法规的学习，同时增加相应信息披露人员，杜绝此类事件再次发生。

## (七) 失信情况

2017 年 7 月 26 日，公司收到易县人民法院《易县人民法院（2017）执字第 448 号执行通知书》，判决结果如下：

a、维持河北省易县人民法院（2016）冀 0633 民初 1940 号民事判决第一项即“一、被告辽宁天佐羊绒纺织股份有限公司在本判决生效后十日内付都乐加工厂拖欠货款 2,661,887.50 元，并自 2016 年 8 月 16 日至货款还清之日按照月利率 2%向都乐加工厂支付利息”；及第三项即“三、驳回易县都乐绒毛加工厂的其它诉讼请求。”

b、变更河北省易县人民法院（2016）冀 0633 民初 1940 号民事判决第二项即“二、被告大连村田针织有限公司对被告辽宁天佐羊绒纺织股份有限公司拖欠货款及利息承担连带清偿责任；”为原审被告大连村田针织有限公司对上诉人辽宁天佐羊绒纺织股份有限公司拖欠货款及利息在大连村田针织有限公司的 900 万股权的范围内承担连带清偿责任。

因公司未及时履行偿债义务，2017 年 9 月 26 日，公司被易县人民法院纳入失信被执行人名单。

截至报告期末，公司未偿还欠款，上述失信情况无最新进展。

## 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	30,408,333	41.66%	0	30,408,333	41.66%
	其中：控股股东、实际控制人	6,447,500	8.83%	0	6,447,500	8.83%
	董事、监事、高管	7,952,500	10.89%	0	7,952,500	10.89%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	42,591,667	58.34%	0	42,591,667	58.34%
	其中：控股股东、实际控制人	19,342,500	26.50%	0	19,342,500	26.50%
	董事、监事、高管	23,857,500	32.68%	0	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				

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	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	1,100,000	0	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		61,990,000	0	61,990,000	84.93%	42,509,167	19,480,833

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。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

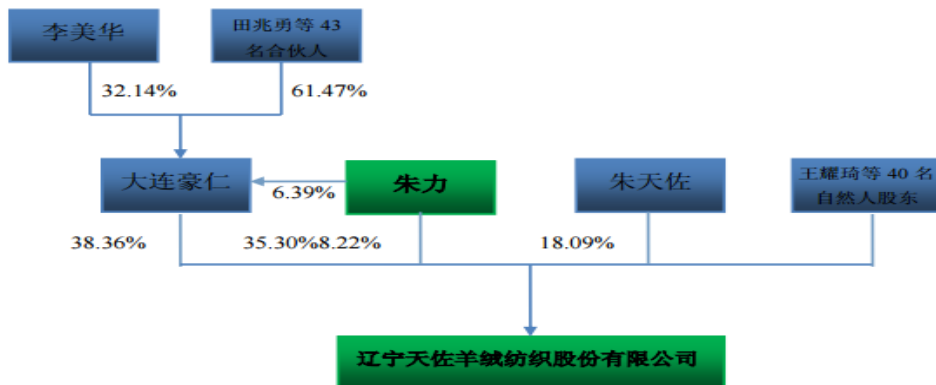
公司共有 42 名股东，股权结构相对分散，第一大股东大连豪仁系合伙企业，持股比例为 38.36%，享有的表决权无法单独对公司股东大会形成控制，根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的相关规定，公司无控股股东。

(二) 实际控制人情况

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，在辽宁阜美工业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。



## 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
朱力	董事长	男	1960年2月8日	高中	2015年8月17日至2018年8月16日	是
朱天佐	董事、总经理	男	1988年8月12日	大专	2015年8月17日至2018年8月16日	是
赵日	董事	男	1964年3月4日	博士研究生	2015年8月17日至2018年8月16日	否
曲昭刚	董事	男	1960年12月24日	大专	2017年9月14日至2018年8月16日	否
尹刚	董事	男	1982年11月1日	本科	2017年11月23日至2018年7月12日	否
谭芳	监事会主席	女	1969年12月2日	高中	2015年8月17日至2018年8月16日	否
崔晨雪	职工代表监事	女	1985年11月30日	高中	2015年8月17日至2018年8月16日	是
王彦来	监事	男	1959年7月22日	大专	2017年9月14日至2018年8月16日	是
冷静	财务负责人	女	1966年7月24日	大专	2017年10月23日至2018年8月16日	是
高英奎	董事会秘书	男	1982年4月27日	大专	2017年11月23日至2018年7月12日	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:

股东朱力为公司实际控制人，朱力和朱天佐系父子关系，除此之外，其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间无关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
----	----	----------	------	----------	-----------	------------



朱力	董事长	25,790,000	0	25,790,000	35.33%	0
朱天佐	董事、总经理	6,000,000	0	6,000,000	8.22%	0
赵日	董事		0			0
曲昭刚	董事		0			0
谭芳	监事会主席		0			0
尹刚	董事		0			0
崔晨雪	职工代表监事		0			0
王彦来	监事	20,000	0	20,000	0.03%	0
冷静	财务负责人		0			0
高英奎	董事会秘书		0			0
<b>合计</b>	-	31,810,000	0	31,810,000	43.58%	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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	4	4
生产人员	22	22
销售人员	4	3
技术人员	2	2
财务人员	2	2
<b>员工总计</b>	<b>34</b>	<b>33</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	1	0
本科	1	1
专科	2	2
专科以下	29	29
<b>员工总计</b>	<b>34</b>	<b>33</b>



**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、培训情况：公司重视员工培训和发展，实现多层次、多渠道、多形式的员工培训活动，包括新员工入职培训，在职人员专项业务培训、管理者领导力培训等全方位培训。

2、招聘政策：公司的招聘政策是面向社会网络招聘、高等院校招聘等。

3、薪酬政策：公司依据现有的组织结构和管理模式，在客观公正、员工激励与保障兼顾的基础上，制定了完善的薪酬体系及绩效考核制度，按员工承担的职责和工作的绩效来支付报酬，中层管理人员的目标责任考核与工资相结合，最大限度的激发员工的工作积极性。公司依法与员工签订了《劳动合同》并按照国家政策法规为员工缴纳五险一金，并代扣代缴个人所得税。

4、需公司承担费用的离退休职工人数：报告期内公司没有需要承担费用的离退休人员。

**(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

**核心人员的变动情况：**

公司尚未认定核心员工，核心技术人员为朱力、朱天佐、姚宝利三名，较期初无变化。

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用

2018 年 7 月 12 日董秘高英奎、董事尹刚因个人原因提出辞职

## 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	第八节、（二）、1	649,367.69	78,660.87
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	第八节、（二）、2	15,188,551.59	16,376,268.09
预付款项	第八节、（二）、3	8,353,731.58	8,415,439.16
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第八节、（二）、4	483,327.35	201,520.51
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、（二）、5	72,829,386.47	71,176,138.14
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>97,504,364.68</b>	<b>96,248,026.77</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	第八节、（二）、6	20,951,311.68	24,463,906.90
在建工程	第八节、（二）、7	52,302,618.23	51,468,194.23
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节、（二）、8	13,962,781.10	14,118,987.44
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	第八节、(二)、9	-	-
其他非流动资产	第八节、(二)、10	1,385,821.60	1,385,821.60
<b>非流动资产合计</b>		88,602,532.61	91,436,910.17
<b>资产总计</b>		186,106,897.29	187,684,936.94
<b>流动负债:</b>			
短期借款	第八节、(二)、11	37,500,000.00	32,000,000.00
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	第八节、(二)、12	47,581,141.45	48,476,174.20
预收款项	第八节、(二)、13	4,612.50	4,612.50
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节、(二)、14	545,555.00	786,674.42
应交税费	第八节、(二)、15	4,510,241.38	4,621,779.04
其他应付款	第八节、(二)、16	24,539,040.19	26,838,600.48
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		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		114,680,590.52	112,727,840.64
<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		-	-
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>负债合计</b>		114,680,590.52	112,727,840.64
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			

股本	第八节、(二)、17	73,000,000.00	73,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、(二)、18	2,182,128.08	2,182,128.08
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、(二)、19	810,849.82	810,849.82
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、(二)、20	-4,566,671.13	-1,035,881.60
归属于母公司所有者权益合计		71,426,306.77	74,957,096.30
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		<b>71,426,306.77</b>	<b>74,957,096.30</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>186,106,897.29</b>	<b>187,684,936.94</b>

法定代表人：朱天佐

主管会计工作负责人：冷静 会计机构负责人：冷静

## (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>		172,637.20	4,221,382.82
其中：营业收入	第八节、(二)、21	172,637.20	4,221,382.82
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		2,720,355.54	7,700,773.57
其中：营业成本	第八节、(二)、21	128,117.02	4,678,200.33
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	第八节、(二)、22	-	312,149.74
销售费用	第八节、(二)、23	134,080.41	264,827.01
管理费用	第八节、(二)、24	893,618.06	1,261,605.87
研发费用		-	-
财务费用	第八节、(二)、25	1,619,952.15	1,179,010.86
资产减值损失	第八节、(二)、26	-55,412.10	4,979.76
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）	第八节、（二）、27	-908,209.19	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-3,455,927.53	-3,479,390.75
加：营业外收入	第八节、（二）、28	1,927.09	377.58
减：营业外支出	第八节、（二）、29	76,789.09	3,403.28
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-3,530,789.53	-3,482,416.45
减：所得税费用	第八节、（二）、30	-	-1,244.94
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-3,530,789.53	-3,481,171.51
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.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		-3,530,789.53	-3,481,171.51
<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>		-3,530,789.53	-3,481,171.51
归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,530,789.53	-3,481,171.51
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		-0.05	-0.05
（二）稀释每股收益		-0.05	0.05

法定代表人：朱天佐

主管会计工作负责人：冷静 会计机构负责人：冷静

**(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		1,261,200.40	156,200.00
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		-	377.58
收到其他与经营活动有关的现金		4,468,055.21	1,689,374.38
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>5,729,255.61</b>	<b>1,845,951.96</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,909,856.00	4,260,628.68
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		474,350.15	782,054.00
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金		7,419,864.49	1,730,823.16
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>9,804,070.64</b>	<b>6,773,505.84</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,074,815.03</b>	<b>-4,927,553.88</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		1,005,500.00	-
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>		1,005,500.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		240,800.00	-
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>		240,800.00	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		764,700.00	-
<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		5,500,000.00	-
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		-	5,141,123.16
<b>筹资活动现金流入小计</b>		5,500,000.00	5,141,123.16
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,619,178.15	-
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		1,619,178.15	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		3,880,821.85	5,141,123.16
<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>			
加：期初现金及现金等价物余额			
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			

法定代表人：朱天佐

主管会计工作负责人：冷静 会计机构负责人：冷静

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 非调整事项

2018 年 7 月 16 日阜新市细河区人民法院作出的 (2018) 辽 0911 民初 983 号民事判决书,辽宁天佐羊绒纺织股份有限公司在欠付工程价款 13,509,000 元及利息范围内对原告阜新市凯德劳务有限公司承担责任。

### 二、 报表项目注释

#### 2018 年半年度财务报表附注

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

以下注释项目除非特别指出, 期初指 2017 年 12 月 31 日, 期末指 2018 年 6 月 30 日, 本期指 2018 年 1-6 月, 上期指 2017 年 1-6 月。

##### 1、 货币资金



项目	2018. 6. 30	2017. 12. 31
库存现金	65,724.51	71,762.11
银行存款	583,643.18	6,898.76
其他货币资金		
合计	<b>649,367.69</b>	<b>78,660.87</b>

注：本公司哈尔滨银行大连分行银行账户被查封，被冻结金额 101.83 元。

期末货币资金较期初增加 570,706.82 元，增长 725.53%，主要原因是本期销售回款增加所致。

## 2、应收票据及应收账款

项目	2018. 6. 30	2017. 12. 31
应收票据		
应收账款	15,188,551.59	16,376,268.09
合计	15,188,551.59	16,376,268.09

### (1) 应收账款情况

#### ①应收账款分类披露

类别	2018. 6. 30				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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	16,201,963.40	100.00	1,013,411.81	6.25	15,188,551.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	16,201,963.40	100.00	1,013,411.81	6.25	15,188,551.59

(续)

类别	2017. 12. 31				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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	17,469,625.67	100.00	1,093,357.58	6.26	16,376,268.09

类别	2017. 12. 31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
账准备的应收款项					
单项金额不重大但单独计提					
坏账准备的应收款项					
合计	17,469,625.67	100.00	1,093,357.58	6.26	16,376,268.09

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2018. 6. 30			2017. 12. 31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	12,886,048.82	92.65	644,302.44	13,998,287.09	80.13	699,914.35
1-2 年	2,971,952.82	21.30	297,195.28	3,039,462.20	17.40	303,946.22
2-3 年	333,555.98	2.39	66,711.2	421,470.60	2.41	84,294.12
3-4 年	10,405.78	0.06	5,202.89	10,405.78	0.06	5,202.89
4-5 年					-	-
5 年以上					-	-
合计	16,201,963.40	100.00	1,013,411.81	17,469,625.67	100.00	1,093,357.58

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期应收账款坏账准备转回金额 79,945.77 元。

2017. 12. 31	本期增加	本期减少		2018. 6. 30
		转回	转销	
1,093,357.58		79,945.77		1,013,411.81

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例	坏账准备期末余额
大连慧盈服饰有限公司	10,830,520.88	1 年以内	67.85	541,526.04
浙江慧纱贸易有限公司	1,806,082.73	1 年以内	11.40	90,304.14
CHRISARLOTTAENTERPRISES	1,705,406.22	1 至 2 年	11.84	170,540.62
东莞市和玛毛纺织品有限公司	1,000,500.00	1 至 2 年	6.18	100,050.00
山东一达通企业服务有限公司	333,555.98	2 至 3 年	2.05	66,711.20
合计	15,676,065.81		99.32	969,132.00

### 3、预付账款

#### (1) 账龄分析

账龄	2018. 6. 30			2017. 12. 31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	321,559.6	3.85		1,053,596.76	12.52	

1-2 年	8,032,171.98	96.15		7,361,842.40	87.48
合计	8,353,731.58	100.00		8,415,439.16	100.00

(2) 期末预付账款中欠款金额前五名

单位名称	期末余额	占预付账款总额的比例	账龄	未结算原因
徐水县焯硕绒毛加工厂	7,182,703.90	85.98	1 至 2 年	货未到
杨朝振（河北濮院）	34,202.08	0.41	1 年以内	货未到
	698,461.00	8.36	1 至 2 年	货未到
宁夏鸿利绒毛有限公司	167,746.60	2.01	1 年以内	货未到
	102,100.00	1.22	1 至 2 年	货未到
辽宁省电力有限公司阜新供电公司	19,496.74	0.23	1 年以内	电未用
河北圣杰绒毛制品有限公司	38,319.30	0.46	1 至 2 年	货未到
合计	8,243,029.62	98.67		

4、其他应收款

项目	2018.6.30	2017.12.31
其他应收款	483,327.35	201,520.51
应收利息		
应收股利		
合计	483,327.35	201,520.51

(1) 其他应收款情况

①其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	519,120.00	100	35,792.65	6.89	483,327.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	519,120.00	100	35,792.65	6.89	483,327.35

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	212,779.49	100.00	11,258.98	5.29	201,520.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	212,779.49	100.00	11,258.98	5.29	201,520.51

注：本期其他应收款较期初增加 306,340.51 元，增长 143.97%，主要系备用金借款增加所致。

② 账龄分析

账龄	2018. 6. 30			2017. 12. 31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	322,387.00	62.11	16,119.35	200,379.50	94.17	10,018.98
1-2 年	196,733.00	37.89	19,673.30	12,399.99	5.83	1,240.00
合计	519,120.00	100.00	35,792.65	212,779.49	100.00	11,258.98

③ 其他应收款坏账准备

2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2018 年 6 月 30 日
		转回	转销	
11,258.98	24,533.67			35,792.65

本期其他应收款计提坏账准备 24,533.67 元。

④ 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018. 6. 30	2017. 12. 31
押金、保证金	193,000.00	12,399.99
借款	35,510.00	81,733.00
备用金	290,610.00	118,646.50
合计	519,120.00	212,779.49

⑤ 年末其他应收款中欠款金额前五名

单位名称	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数比例 (%)	坏账准备期末余额

王铁翎	290,610.00	1 年以内	55.98	14,530.50
孙传坤	145,000.00	1 年以内 30,000.00 元, 1-2 年 115,000.00 元	27.93	13,000.00
徐存田	23,733.00	1-2 年	4.57	2,373.30
宁银昌	16,000.00	1-2 年	3.08	1,600.00
徐忠林	16,000.00	1-2 年	3.08	1,600.00
<b>合计</b>	<b>491,343.00</b>		<b>94.65</b>	<b>33,103.80</b>

注：本期其他应收款较期初增加 306,340.51 元，增长 143.97%，主要系备用金借款增加所致。

5、存货

项目	2018.6.30	2017.12.31
原材料	10,115,443.50	9,996,990.26
库存商品	58,130,230.43	58,258,347.45
周转材料	8,238.58	2,912,032.85
生产成本	4,575,473.96	8,767.58
<b>合计</b>	<b>72,829,386.47</b>	<b>71,176,138.14</b>

6、固定资产

项 目	电子设备	房屋建筑物	机器设备	运输工具	合 计
一、账面原值					
1、年初余额	42,460.25	6,418,061.48	32,384,662.30	20,000.00	38,865,184.03
2、本年增加金额	-	-	-	-	-
1) 购置	-	-	-	-	-
2) 在建工程转入	-	-	-	-	-
3) 企业合并增加	-	-	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	3,815,686.80	20,000.00	3,835,686.80
1) 处置或报废	-	-	3,815,686.80	20,000.00	3,835,686.80
4、年末余额	42,460.25	6,418,061.48	28,568,975.50	0.00	35,029,497.23
二、累计折旧	-	-	-	-	-
1、年初余额	40,337.24	1,586,194.98	12,758,317.82	16,427.09	14,401,277.13
2、本年增加金额	161.64	126,501.60	1,454,149.88	365.9	1,581,179.02
1) 计提	-	-	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	1,887,477.61	16,792.99	1,904,270.60
1) 处置或报废	-	-	1,887,477.61	16,792.99	1,904,270.60
4、年末余额	40,498.88	1,712,696.58	12,324,990.09	0.00	14,078,185.55
三、减值准备	-	-	-	-	-
-1、年初余额	-	-	-	-	-
2、本年增加金额	-	-	-	-	-
1) 计提	-	-	-	-	-

项 目	电子设备	房屋建筑物	机器设备	运输工具	合 计
3、本年减少金额	-	-	-	-	-
1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4、年末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-	-
1、年末账面价值	1,961.37	4,705,364.90	16,243,985.41	0.00	20,951,311.45
2、年初账面价值	2,123.01	4,831,866.50	19,626,344.48	3,572.91	24,463,906.90

注：截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在通过融资租赁租入的、通过经营租赁租出的、未办妥产权证书的固定资产情况。

(1) 公司房屋建筑物已因诉被法院查封。

## 7、在建工程

(1) 在建工程情况：

项 目	2018.06.30			2017.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
车间、办公楼	52,302,618.23		52,302,618.23	51,468,194.23		51,468,194.23
合 计	52,302,618.23		52,302,618.23	51,468,194.23		51,468,194.23

(2) 重要在建工程项目本年变动情况：

工程名称	预算数	资金来源	工程投入占预算的比例%	工程进度%
车间、办公楼	55,810,000.00	其他来源	93.72	92

续

工程名称	2017.12.31	本期增加		本期减少		2018.06.30	
		金额	其中：利息资本化金额	转入固定资产	其他减少	余额	其中：利息资本化金额
车间、办公楼	51,468,194.23	834,424.00				52,302,618.23	

注：截至 2018 年 6 月 30 日，本公司的在建办公楼（阜房权证细河区字第 2016018199 号、阜房权证细河区字第 2016018200 号、阜房权证细河区字第 2016018201 号、阜房权证细河区字第 2016018202 号的房产）等资产由于诉讼被查封。

## 8、无形资产

(1) 2018 年 6 月 30 日无形资产情况

项 目	土地使用权	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	15,342,970.82	15,342,970.82
2、本年增加金额	--	--
(1) 购置	--	--
(2) 内部研发	--	--
(3) 企业合并增加	--	--
3、本年减少金额	--	--
(1) 处置	--	--
4、年末余额	15,342,970.82	15,342,970.82
二、累计摊销		
1、年初余额	1,223,983.38	1,223,983.38
2、本年增加金额	156,206.34	156,206.34
(1) 计提	156,206.34	156,206.34
3、本年减少金额	--	--
(1) 处置	--	--
4、年末余额	1,380,189.72	1,380,189.72
三、减值准备		
1、年初余额	--	--
2、本年增加金额	--	--
(1) 计提	--	--
3、本年减少金额	--	--
(1) 处置	--	--
4、年末余额	--	--
四、账面价值		
1、年末账面价值	13,962,781.10	13,962,781.10
2、年初账面价值	14,118,987.44	14,118,987.44

注：上述土地为位于辽宁阜新高新技术产业园区的工业用地（阜新国用（2015）第 0161 号，面积为 18,128.90 m<sup>2</sup>；阜新国用（2015）第 0162 号，面积为 14,892.50 m<sup>2</sup>，终止日期为 2064 年 01 月 30 日）。权阜新国用（2015）第 0161 号和阜新国用（2015）第 0162 号的土地在阜新银行高新区支行抵押担保，借款日期为 2016 年 6 月 14 日至 2017 年 6 月 7 日。同时由于向法定代表人朱天佐提供担保，被司法冻结。

9、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产

项目	2018.6.30		2017.12.31	
	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

坏账准备	-	-	-
------	---	---	---

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	2018. 6. 30	2017. 12. 31
可抵扣暂时性差异	1, 049, 204. 46	1, 114, 861. 16
可抵扣亏损	2, 481, 585. 07	4, 909, 241. 34
合计	3, 530, 789. 53	6, 024, 102. 50

注：由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因而没有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。

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	2018. 6. 30	2017. 12. 31
2022	2, 481, 585. 07	4, 909, 241. 34

10、其他非流动资产

项目	2018. 6. 30	2017. 12. 31
预付设备款		
D. M. Engineering s. r. l.	1, 183, 909. 00	1, 183, 909. 00
南宫市鑫隆畜产品有限公司	150, 000. 00	150, 000. 00
沈阳中智消防设备工程有限公司	51, 912. 60	51, 912. 60
合计	1, 385, 821. 60	1, 385, 821. 60

11、短期借款

项目	2018. 6. 30	2017. 12. 31
保证借款	15, 500, 000. 00	10, 000, 000. 00
抵押借款	22, 000, 000. 00	22, 000, 000. 00
合计	37, 500, 000. 00	32, 000, 000. 00

注：2017 年 1 月，公司与阜新银行高新区支行签订借款合同，借入 1000 万元，借款日期为 2017 年 1 月 20 日至 2018 年 1 月 19 日，此借款为工业短期保证借款，本合同项下借款为担保贷款的，由辽宁汇通担保有限责任公司提供保证担保。由于公司旺季生产需要此笔资金进货，银行本着扶持企业需要，2018 年 1 月 8 日办理了延期，由 2018 年 1 月 9 日延期至 2019 年 1 月 8 日。

2017 年 5 月，公司与阜新银行高新区支行签订借款合同，借入 1700 万元、500 万元，借款日期为 2017 年 6 月 8 日至 2018 年 2 月 7 日，此借款为担保借款，由辽宁天佐羊绒纺织股份有限公司提供抵押担保，其中：细河区高新大街 26 号，权属证书编号 2016018200、2016018201、2016018199、2016018202 房产担保 1700 万；高新区元宝路以南，高新大街



以东，权属证书编号为阜新国用（2015）第 0161 号和阜新国用（2015）第 0162 号的土地担保 500 万元。由于公司资金紧张，目前上述借款已经逾期。

2018 年 1 月 5 日，公司与阜新银行高新区支行签订借款合同，合同号为：12018010008225B，借款金额 550 万元，由辽宁汇通担保公司担保，借款期限为一年（即 2019 年 1 月 4 日止）。

12、应付票据及应收账款

项 目	2018. 6. 30	2017. 12. 31
应付票据		
应付账款	47, 581, 141. 45	48, 476, 174. 20
合 计	47, 581, 141. 45	48, 476, 174. 20

(1) 应付账款列示

项目	2018. 6. 30	2017. 12. 31
货款	46, 700, 630. 35	47, 675, 663. 10
车间用余热款	488, 159. 60	488, 159. 60
审计费	105, 000. 00	185, 000. 00
工程款	69, 725. 00	69, 725. 00
配件	14, 457. 50	14, 457. 50
运输费	43, 169. 00	43, 169. 00
合计	47, 581, 141. 45	48, 476, 174. 20

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
邵家群	13, 235, 879. 50	资金紧张，暂未支付
清河县盛丰绒毛有限公司	8, 412, 740. 30	资金紧张，暂未支付
清河县因纽特羊绒有限公司（徐存田）	4, 002, 561. 10	资金紧张，暂未支付
易县都乐绒毛加工厂（崔子都）	1, 911, 887. 50	资金紧张，暂未支付
清河县久旺绒毛制品有限公司（徐存田）	2, 512, 733. 00	资金紧张，暂未支付
青龙满族自治县大鹏绒业有限公司（孙立权）	2, 509, 142. 50	资金紧张，暂未支付
清河县亨金绒毛制品有限公司（徐存田）	2, 456, 874. 00	资金紧张，暂未支付
蠡县龙邦绒毛制品厂（冯艳祥）	1, 878, 745. 00	资金紧张，暂未支付
宁夏宏鑫绒业有限公司 李生贵、杨自英	1, 601, 757. 80	资金紧张，暂未支付
正镶白旗荣欣羊绒有限公司（崔大鹏）	1, 156, 060. 00	资金紧张，暂未支付

合计	39,678,380.70
----	---------------

13、预收账款

项目	2018.6.30	2017.12.31
货款	4,612.50	4,612.50

14、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、短期薪酬	792,708.07	211,773.22	458,926.29	545,555.00
二、离职后福利-设定提存计划	-6,033.65	21,457.51	15,423.86	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	786,674.42	233,230.73	474,350.15	545,555.00

(1) 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	794,127.95	164,571.54	413,144.49	545,555.00
职工福利费		42,152.66	42,152.66	
社会保险费	-1,419.68	5,048.82	3,629.14	-
其中：1、医疗保险费	-1,419.68	5,048.82	3,629.14	-
2、工伤保险费	-	-	-	-
3、生育保险费	-	-	-	-
住房公积金	-	-	-	-
工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
短期带薪缺勤	-	-	-	-
短期利润分享计划	-	-	-	-
其他短期薪酬	-	-	-	-
合计	792,708.27	211,773.02	458,926.29	545,555.00

(2) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险费	-5,678.72	20,195.28	14,516.56	
失业保险费	-354.93	1,262.23	907.30	
企业年金缴费				
合计	-6,033.65	21,457.51	15,423.86	

15、应交税费

税种	2018.6.30	2017.12.31
企业所得税	3,122,401.48	3,122,401.48
土地使用税	1,893,652.84	1,893,652.84
增值税	-505,812.94	-394,275.28
合计	4,510,241.38	4,621,779.04

16、其他应付款

(1) 按款项性质列示

税 种	2018. 6. 30	2017. 12. 31
借款	24,173,904.95	26,674,309.71
保证金	8,600.00	8,600.00
个人所得税	125,221.70	126,049.51
工程款	20,000.00	20,000.00
其他	211,313.54	9,641.26
合计	24,539,040.19	26,838,600.48

(2) 账龄超过1年的重要他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
王锡凯	5,000,000.00	资金紧张, 暂未支付
贾一凡	5,000,000.00	资金紧张, 暂未支付
邢玉华	1,922,000.00	资金紧张, 暂未支付
阜新紫润纺织有限公司	856,020.37	资金紧张, 暂未支付
圣融投资(大连)有限公司	540,000.00	资金紧张, 暂未支付
李旸	450,000.00	资金紧张, 暂未支付
杨金英	300,000.00	资金紧张, 暂未支付
周军祥	210,000.00	资金紧张, 暂未支付
合计	14,278,020.37	

17、股本

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	73,000,000.00	-	-	73,000,000.00

18、资本公积

项目	2018. 6. 30	2017. 12. 31
资本溢价	2,182,128.08	2,182,128.08

19、盈余公积

项目	2017. 12. 31	本期增加	本期减少	2018. 6. 30
法定盈余公积	810,849.82		-	810,849.82

20、未分配利润

项目	2018. 6. 30	2017. 12. 31
年初未分配利润	-1,035,881.60	5,115,520.24
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	-1,035,881.60	5,115,520.24
加: 本年净利润	-3,530,789.53	-6,151,401.84

可供分配的利润	-	-
减：提取盈余公积	-	-
对股东的分配	-	-
其他	-	-
年末未分配利润	-4,566,671.13	-1,035,881.60

## 21、营业收入及营业成本

类别	主营业务收入		主营业务成本	
	本期	上期	本期	上期
主营业务收入	169,727.80	4,221,382.82	128,117.02	4,678,200.33
其他业务收入	2,909.40	-	-	-
合计	172,637.20	4,221,382.82	128,117.02	4,678,200.33

本期营业收入及营业成本均较上期大幅下降，主要原因为：一方面是因为市场行情不佳，为规避风险，公司主动减少采购原料，减少生产，另外因为受到诉讼等因素的影响，公司资金紧张，无法及时恢复生产及订单，因此公司的营业收入和营业成本大幅下降。

## 22、税金及附加

项目	本期	上期
房产税	-	14,685.34
土地使用税	-	297,464.40
合计	-	312,149.74

## 23、销售费用

项目	本期	上期
运费	16,051.92	5,431.00
快递费	34,364.25	-
劳务费	83,664.24	-
差旅费	-	3,115.00
交通费	-	2,032.00
办公费	-	218.00
工资	-	153,725.12
折旧	-	100,305.89
合计	134,080.41	264,827.01

本期销售费用较上年同期减少 130,746.60 元，下降 49.37%，主要系本期销售大幅减少，人员大量离职，设备折旧计入成本等所致。

## 24、管理费用

项目	本期	上期
工资	74,704.011	375,339.00
交通费	491.00	8,652.00

福利费	42,152.66	19,574.00
差旅费	24,189.10	27,595.05
办公费	5,868.00	20,891.01
折旧	360,327.96	405,395.12
社会保险费	26,993.03	245,100.96
摊销无形资产	156,206.34	130,171.95
审计费	48,543.69	-
招待费	7,084.50	13,507.00
咨询费	-	5,660.38
维修费	25,221.27	2,742.00
其他	90,801.53	6,977.40
诉讼费	24,941.74	-
劳动保险费	6,393.23	-
合计	893,618.06	1,261,605.87

本期管理费用较上年同期比减少 367,987.81 元，下降 29.17%，具体原因如下：

(1) 本期工资费较上年同期减少 300,634.99 元，下降 80.10%，主要原因为本期公司管理人员离职及岗位调整所致。

(2) 本期交通费较上年同期减少减少 8,161.00 元，下降 94.33%，主要原因本期公司业务较少，交通费用减少导致。

(3) 本期福利费较上年同期增加 22,578.66 元，增加 115.35%，主要系本期支付食堂支出增加所致。

(4) 本期办公费较上年同期增加 15,023.01 元，下降 71.91%，主要原因为本期公司业务减少和公司加强成本控制导致。

(5) 本期社会保险费较上年同期减少 218,107.93 元，下降 88.99%，主要原因为本期公司人员大量离职减少导致。

(6) 本期业务招待费较上年同期减少 6,422.50 元，下降 47.55%，主要原因为业务减少招待费相应减少所致。

(7) 本期维修费较上年同期增加 22,479.27 元，增长 819.81%，主要原因为本期业务减少，生产线停滞维护支出增加导致。

## 25、财务费用

项目	本期	上期
利息支出	1,619,178.15	1,176,327.84
减：利息收入	13.07	156.32

手续费及其他	787.07	2,839.34
合计	1,619,952.15	1,179,010.86

注：本期财务费用较上期增加 440,941.29 元，较上期增长 37.40%，主要是本期新增贷款 550 万元导致利息支出增加所致。

## 26、资产减值损失

主要项目类别	本期	上期
坏账准备	-55,412.10	4,979.76

## 27、资产处置收益

主要项目类别	本期	上期
非流动资产处置损失	-908,209.19	-

## 28、营业外收入

主要项目类别	本期	上期
政府补助	-	-
其他	1,927.09	377.58
合计	1,927.09	377.58

## 29、营业外支出

主要项目类别	本期	上期
罚款	21,481.00	-
滞纳金	55,308.09	3,403.28
合计	76,789.09	3,403.28

## 30、所得税费用

主要项目类别	本期	上期
当期所得税	-	-
递延所得税	-	-1,244.94
合计	-	-1,244.94

## 31、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期	上期
利息收入	13.07	156.32
往来款	4,468,042.14	1,689,218.06
合计	4,468,055.21	1,689,374.38

## 32、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期	上期
往来款	7,009,323.36	1,554,655.96
付现费用	410,541.13	176,167.20
合计	7,419,864.49	1,730,823.16

## 三、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	上期
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-3,530,789.53	-3,481,171.51
加：资产减值准备	-55,412.10	4,979.76
固定资产折旧	1,581,179.02	1,650,577.68
油气资产折耗	-	-
生产性生物资产折旧	-	-
无形资产摊销	156,206.34	130,171.95
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损失	908,209.19	
固定资产报废损失	-	-
公允价值变动损失	-	-
财务费用	1,619,178.15	1,176,327.84
投资损失	-	-
递延所得税资产减少	0.00	-1,244.94
递延所得税负债增加	-	-
存货的减少	-1,653,248.33	-4,880,970.05
经营性应收项目的减少	967,617.24	11,798,746.96
经营性应付项目的增加	-4,067,755.01	-11,311,918.13
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	<b>-4,074,815.03</b>	<b>-4,927,553.88</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：	-	-
现金的年末余额	649,265.86	344,711.80
减：现金的年初余额	78,559.04	131,142.52
加：现金等价物的年末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	570,706.82	213,569.28

本公司哈尔滨银行大连分行银行账户被查封，被冻结金额 101.83 元。

## (2) 现金和现金等价物

项目	本期	上期
一、现金	649,265.86	344,711.80
其中：库存现金	65,724.51	192,785.24
可随时用于支付的银行存款	583,541.35	151,926.56

项目	本期	上期
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
年末现金及现金等价物余额	649,265.86	344,711.80

四、关联方及关联交易

1、 关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方

关联方名称	与本企业关系
朱力	董事长、实际控制人、股东

(2) 关联自然人：

关联方名称	与本企业关系
朱天佐	董事
高英奎	董事会秘书（7月离职）
曲昭刚	董事
赵日	董事
尹刚	董事（7月离职）
谭芳	监事会主席
王彦来	监事
崔晨雪	职工监事
冷静	财务负责人
李美华	实际控制人朱力之配偶

(3) 主要关联企业

序号	关联企业	主要关联关系
1	大连豪仁企业管理中心(有限合伙)	持有公司股份38.36%

(4) 其他关联企业

序号	关联企业	主要关联关系
----	------	--------



1	大连村田针织有限公司	董事长朱力在该公司任董事长、法定代表人
2	阜新阜美商贸有限公司	董事长朱力在该公司任监事、协议控制该公司
3	辽宁阜美工业有限公司	董事长朱力在该公司任总经理、法定代表人
4	GREEN VISUAL LIMITED	董事长朱力持股（代持）100%
5	大连格润国际贸易有限公司	董事长朱力持股（代持）100%
6	营口天佐绒山羊基地有限公司	董事长朱力持股、执行董事
7	大连大力羊绒制品有限公司	董事长朱力持股 90%、任法定代表人
8	大连慧盈服饰有限公司	董事长朱力持股（代持）100%

(5) 关键管理人员报酬

项目	本期	上期
关键管理人员报酬	67,500.00	268,600.00

(6) 关联担保情况

被担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
大连村田针织有限公司（注 1）	10,000,000.00	2016/9/9	债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否
	4,499,999.10	2016/10/20	主债权发生期间届满之日起两年	否
	25,000,000.00	2015/12/8	被担保的主债权及追偿权诉讼时效届满之日止	否
朱天佐（注 2）	5,250,000.00	2014/6/18	被担保的主债权及追偿权诉讼时效届满之日止	否

注 1：公司为大连针织向中国银行大连沙河口支行借贷款提供不超过 1000 万的最高额保证担保，截至本报告日，尚未偿还债务本金为 4,499,999.10 元。

注 2：公司为总经理朱天佐向大连高新园区中融信小额贷款股份有限公司借款 700 万提供连带责任担保，截至本报告日，尚未偿还债务本金为 5,250,000.00 元。

2、关联交易情况

(1) 出售商品情况：

关联方名称	关联交易内容	定价政策	2018年1-6月	2017年1-6月
阜新阜美商贸有限公司	纱线	市场价	157,929.44	
<b>合计</b>			157,929.44	

(2) 关联方资金拆借

关联方	2017.12.31	本年增加	本年减少	2018.6.30
拆入:				
阜新阜美商贸有限公司	9,141,610.76	185,500.00	6,219,147.44	3,107,963.32
朱力	2,538,743.16	2,208,195.30	10,000.00	4,736,938.46

3、资金往来余额:

(1) 应收项目

项目名称	关联方	2018.6.30		2017.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	大连村田针织有限公司			698,561.87	34,928.09
应收账款	大连慧盈服饰有限公司	10,830,520.88	541,526.04	11,200,520.88	560,026.04
应收账款	大连格润国际贸易有限公司	249,445.21	12,472.26	279,445.21	12,472.26

(2) 其他应收款

项目名称	关联方	2018.6.30		2017.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	王彦来	777.00	38.85	1,282.00	25.00
其他应收款	冷静			500.00	13.35

(3) 其他应付款

项目名称	2018年6月30日	2017.12.31
盛世良	15,419.00	20,419.00
阜新阜美商贸有限公司	3,107,963.32	9,141,610.76
朱力	4,736,938.46	2,538,743.16

五、或有事项

1、2017年5月15日本公司接到辽宁省大连市中级人民法院民事判决书(2017)辽02民终1860号《民事判决书》，终审判决结果：驳回被告人朱天佐上诉，维持原判。根据该判决，朱天佐将偿还原告大连高新园区中融信小额贷款股份有限公司借款本金人民币525万元，并按年息24%赔偿欠款利息；辽宁天佐及朱力、李美华、大连村田针织有限公司对被告朱天佐应偿还原告的借款本息承担连带责任。公司的以下资产存在因该诉讼被冻结的情形：1)、公司位于辽宁阜新高新技术产业园区的工业用地(阜新国用2015第0161号土地使用权及阜新国用2015第0162号)的土地使用权。2)、公司的在建车间和办公楼(阜房权证细河区字第2016018199号、阜房权证细河区字第2016018200号、阜房权证细河区字第2016018201号、阜房权证细河区字第2016018202号的房产)。3)、公司的哈尔滨银行大连分行的一般银行账户被查封。4)、公司实际控制人、董事长朱力所持有公司的700万股股权被冻结，冻结期自2017年06月29日至2020年06月28日。

2、2016年10月12日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于公司为大连村田针织有限公司提供担保的议案》，并经2016年第三次临时股东大会审议通过。公司为关联方大连村田针织有限公司(以下简称“大连村田”)向平安银行大连分行续贷2500万元提供担保，担保日期为2015年12月8日至被担保的主债权及追偿权诉讼时效届满之日止。因大连村田未按时偿还平安银行的到期贷款，而被平安银行起诉，因辽宁天佐、朱力(大连村田和辽宁天佐的董事长)、李美华(朱力的妻子)、朱天佐(朱力的儿子及辽宁天佐的法人代表)对大连村田提供担保，而被一并起诉。大连市中山区人民法院(2017)辽0202民初7881号民事裁定书裁定：冻结被告大连村田、被告辽宁天佐、被告朱力(大连村田和辽宁天佐的董事长)、被告李美华(朱力的妻子)、被告朱天佐(朱力的儿子及辽宁天佐的法人代表)在银行存款人民币26,756,532.26元或查封其等值财产，并于2017年12月28日在中国裁判文书网公布。公司的以下房产由于之前诉讼已被查封，此次诉讼导致被第二次查封：坐落阜新市细河区高新大街26号的房产，阜房权证细河区字第2016018201号。

3、2015年、2016年原告与被告大连村田针织有限公司先后签订两份《授信额度协议》，约定原告向被告大连村田针织有限公司提供授信额度1000万元，授信额度循环使用至2017年10月19日止；同时，被告嘉盈融资担保集团有限公司、朱力、李美华、辽宁天佐作为保证人，分别与原告签订《最高额保证合同》对《授信额度协议》项下的借款提供连带保证。2016年4月28日、10月27日原告与被告大连村田针织有限公司各签订《流动资金借款合同》一份，约定原告向被告大连村田针织有限公司发放流动资金贷款500万元和4,999,999

元, 借款期限均为 12 个月, 年利率均为 5.655%, 原告按约定向被告大连村田针织有限公司发放了贷款, 但《流动资金借款合同》到期后, 被告大连村田针织有限公司未按期偿还借款本金, 其他被告亦未履行保证还款责任。截至 2017 年 11 月 9 日, 共欠借款本金 8,999,999.10 元, 利息、罚息、复利合计 450,420.38 元。原告为向被告追索案涉借款本金, 支付律师费 6 万元。2018 年 3 月 28 日大连市沙河口区人民法院作出的《大连市沙河口区人民法院民事调解书》(2018)辽 0204 民初 452 号, 判决被告辽宁天佐对被告大连村田针织有限公司前述债务中 2016 年沙中借字 039-2 号《流动资金借款合同》的借款本金 4,499,999.10 元及其约定的利息、罚息、复利, 以及实现债权的律师费 6 万元承担连带清偿责任。

4、2016 年 8 月 26 日, 公司与营口银行大连西岗支行签署最高额保证担保, 公司为大连针织向营口银行大连西岗支行借贷款提供不超过 1,200 万的连带责任保证担保, 2016 年 9 月 9 日, 营口银行大连西岗支行向大连村田发放贷款 1,000 万元, 截至本报告日, 尚未偿还债务本金为 1,000 万元。

## 六、承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日, 本公司不存在应披露的重大承诺事项。

## 七、资产负债表日后事项

2018 年 7 月 16 日阜新市细河区人民法院作出的 (2018) 辽 0911 民初 983 号民事判决书, 辽宁天佐羊绒纺织股份有限公司在欠付工程价款 13,509,000 元及利息范围内对原告阜新市凯德劳务有限公司承担责任;

## 八、其他重要事项

截至 2018 年 6 月 30 日, 本公司不存在应披露的其他重大事项。

## 九、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》(2010) 规定, 本公司非经常性损益发生情况如下:

项目	本期	上期
非流动资产处置损益	-908,209.19	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	-	-
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	-	-

项目	本期	上期
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	-74,862.00	-3,025.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
非经常性损益总额	-983,071.19	-3,025.70
减:非经常性损益的所得税影响额	-	94.40
非经常性损益净额	-983,071.19	-3,120.10
减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数	-	-
归属于公司普通股股东的非经常性损益	-983,071.19	-3,120.10

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-4.82	-0.05	-0.05
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-3.48	-0.03	-0.03

## 十、财务报表的批准

本财务报表于 2018 年 08 月 29 日由公司第一届董事会第十五次会议通过及批准发布。

辽宁天佐羊绒纺织股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日