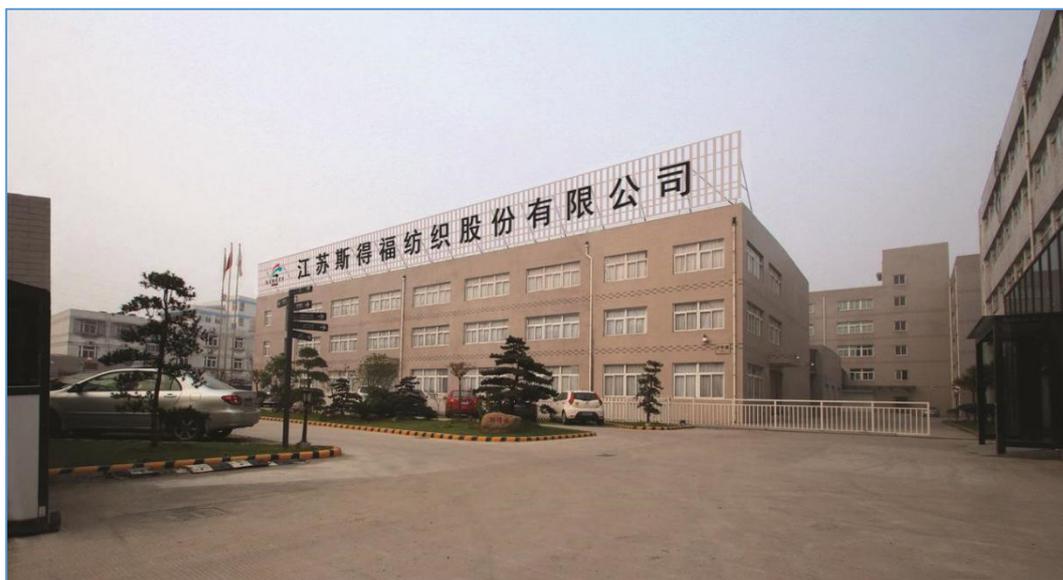




斯得福
NEEQ : 834810

江苏斯得福纺织股份有限公司
Jiangsu Sidefu Textile Co.,Ltd



年度报告

— 2018 —

公司年度大事记



报告期内，公司正式成为万豪集团、希尔顿集团供应商。



报告期内，公司荣获张謇杯 2018 中国国际家用纺织产品设计大赛金奖。



报告期内，公司通过江苏省两化融合管理体系评定及江苏省知识产权管理体系认证。



报告期内，公司控股子公司江苏斯得福新材料有限公司投入运营，将进一步增强企业综合竞争力。

报告期内，公司销售突破 3.6 亿，新增发明专利 3 项。

报告期内，公司顺利通过高新技术企业复评工作。

报告期内，公司成立百万慈善基金会，努力践行社会责任，增强企业凝聚力。

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	11
第五节	重要事项	22
第六节	股本变动及股东情况	26
第七节	融资及利润分配情况	28
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	30
第九节	行业信息	33
第十节	公司治理及内部控制	34
第十一节	财务报告	37

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、斯得福	指	江苏斯得福纺织股份有限公司
新材料公司、新材料	指	江苏斯得福新材料有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
推荐主办券商	指	国信证券
会计师	指	华普天健会计事务所（特殊普通合伙）
律师	指	海华永泰律师事务所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则（试行）》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《业务规则（试行）》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
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》
公司章程	指	江苏斯得福纺织股份有限公司章程
上年度	指	2017 年度
报告期、本年度	指	2018 年度

第一节 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。

公司负责人杜安辉、主管会计工作负责人蒋刚及会计机构负责人（会计主管人员）蒋刚保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、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

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
控制不当风险	公司实际控制人为姚蕴秋，报告期内共间接持有斯得福 61.31% 股权，在公司长期担任董事长职务，若姚蕴秋利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司和其他股东带来风险。
行业竞争加剧及毛利率下降的风险	公司处于市场充分竞争的酒店用纺织品行业，同行业间竞争与整合的增加会带来产品和服务质量要求的提高。如果公司不能紧跟行业发展的方向，不断根据市场需求及时进行业务产品和服务的调整以及技术创新，则存在市场份额以及毛利率下降的风险。
税收优惠政策到期或变化的风险	公司是江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局共同认定的高新技术企业，企业所得税自 2015 年 8 月至 2018 年 8 月执行 15% 的优惠税率。但《高新技术企业认定管理办法》规定：高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年，企业应在期满前提出复审申请，通过复审的高新技术企业资格有效期为三年。如果公司未能通过高新技术企业复审或者国家对税收优惠政策发生变化，则将无法继续享受所得税优惠政策，未来公司经营业绩将受到影响。
客户相对集中风险	公司的主要客户为各类酒店、宾馆。报告期内，公司来自如家酒店连锁（中国）有限公司、锦江融汇电子商务有限公司两家公司的收入总和占公司总收入的比重约 12%。尽管目前公司与上述重要客户保持相对稳定的合作关系，但如果公司与主要客

	户的合作发生变化，或该等客户自身经营陷入困境，将对公司的经营业绩造成不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	江苏斯得福纺织股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu Sidefu Textile Co.,Ltd
证券简称	斯得福
证券代码	834810
法定代表人	姚蕴秋
办公地址	南通市港闸经济开发区永兴路 52 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	蒋玲玲
职务	董事会秘书
电话	0513-83567032
传真	0513-83567032
电子邮箱	jll@sidefu-china.com
公司网址	www.sidefu-china.com
联系地址及邮政编码	南通市港闸经济开发区永兴路 52 号, 226003
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	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	1993 年 12 月 18 日
挂牌时间	2015 年 12 月 19 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-17 纺织业-177 家用纺织制成品制造-1771 床上用品制造
主要产品与服务项目	酒店用纺织品的研发、生产、销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	51,150,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	南通纺织装饰配套有限公司
实际控制人及其一致行动人	姚蕴秋

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	91320600608307887A	否
注册地址	南通市港闸经济开发区永兴路 52 号	否
注册资本（元）	51,150,000	否

五、 中介机构

主办券商	国信证券
主办券商办公地址	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	李可、盛君
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 901-22 至 901-26

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

2019 年 1 月，公司通过工商变更，由新任董事长杜安辉先生担任公司法定代表人。

第三节 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	364,593,843.14	318,827,466.76	14.35%
毛利率%	18.15%	17.27%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	13,022,143.85	7,467,571.86	74.38%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,402,253.59	6,119,220.91	102.68%
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）	15.67%	10.57%	-
加权平均净资产收益率%（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）	14.92%	8.66%	-
基本每股收益	0.25	0.15	66.67%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	253,780,255.35	219,248,309.30	15.75%
负债总计	153,886,283.56	129,857,250.48	18.50%
归属于挂牌公司股东的净资产		77,609,289.54	14.14%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.73	1.52	13.82%
资产负债率%（母公司）	57.55%	61.06%	-
资产负债率%（合并）	60.64%	59.23%	-
流动比率	1.33	1.31	-
利息保障倍数	8.56	9.98	-

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	2,994,753.22	-2,173,234.81	237.80%
应收账款周转率	3.66	3.72	-
存货周转率	5.93	5.95	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	15.75%	29.80%	-
营业收入增长率%	14.35%	20.52%	-
净利润增长率%	74.38%	-36.04%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	51,150,000	51,150,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-8,977.28
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）	1,067,800.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-93,570.67
非经常性损益合计	965,252.40
所得税影响数	195,362.14
少数股东权益影响额（税后）	150,000
非经常性损益净额	619,890.26

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 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
应收票据	289,039.00		289,039.00	
应收账款	91,566,415.92		91,193,887.87	
应收票据及应收账款		91,855,454.92		91,482,926.87
其他应收款	4,863,807.86	4,863,807.86	3,190,896.97	3,190,896.97
应付账款	87,615,055.78		82,476,482.37	
应付票据及应付账款		87,615,055.78		82,476,482.37
应付利息	30,187.83		24,770.83	
其他应付款	79,593.94	109,781.77	78,525.94	103,296.77
管理费用	16,686,243.79	7,013,630.00	16,095,429.12	6,422,815.33
研发费用		9,672,613.79		9,672,613.79

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

江苏斯得福纺织股份有限公司（以下简称公司）品牌最早起源于上世纪 80 年代，公司自创办之日起，始终致力于为国内外中、高端单体酒店及一类连锁酒店客户提供优质的酒店布草产品及服务，坚持以研发创新、品质为先的经营理念推动自身及行业发展。目前，公司在用户体验度、客户认知度、行业影响力，以及品牌知名度等各方面，均在业界处于领先地位。

作为国家级高新技术企业，公司高度重视产品的创新能力及设计的领先性，建立了南通市酒店功能产品企业工程技术研究中心，拥有中、高级技术职称人员组成的设计研发团队。截止到 2018 年底，公司已获得 19 项发明专利、19 项实用新型专利、23 项有效外观设计。

公司产品销售通过国内销售和海外销售两个渠道进行。国内销售主要通过直销的方式直接销售给各类酒店及宾馆；海外销售则主要销售给经销商，通过经销的方式销售给终端客户。经销采用买断式销售，主要收入来自于产品销售。

报告期内，公司销售突破 3.6 亿，创出历史新高，并正式成为万豪集团、希尔顿集团供应商，同时与洲际、雅高、温德姆等酒店集团形成了更为紧密的战略联盟关系，为进一步拓展市场、提升斯得福品牌美誉度、开创公司经营工作的新局面奠定了基础。

报告期内，公司继续专注于酒店纺织品这个细分领域，以酒店布草产品为核心，聚焦在产品配套和服务领域。在稳定现有客户和市场的基础上，推进产品应用及服务向下游产业链进行延伸，探索酒店布草洗涤租赁的运营新模式。

报告期内，公司进一步优化组织架构，拓展经营渠道，以客户为中心，加强对市场一线需求的协同能力、响应能力；同时，优化供应链运营部在采购、质控、计划等方面的职能，实现供应链运作的最优化。

报告期内，公司采用 MES 生产管理系统，通过扫码进行数据采集，实现生产数据及时、准确、可追溯、方便查询和灵活调配等目的，使生产过程与供应链等部门实现实时的数据传递与信息共享，进一步提高生产效率。

报告期内，公司控股子公司江苏斯得福新材料公司完成政府各项验收，顺利投产，为进一步提升公

公司产品竞争力、释放企业新的产能增添动力。

报告期内，公司新增授权发明专利 3 项，新增申请发明专利 6 项，实用新型 1 项。在 2018 年“张謇杯”设计大赛中，公司设计的“水墨”主题系列产品获得了产品设计金奖。

报告期内，公司完成了国家高新技术企业的重新评定，并通过江苏省知识产权贯标体系和江苏省两化融合体系的评定。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

1、强化经营管理理念

在专业咨询公司的配合指导下，进一步规范内部运作模式，提高公司治理水平及管理、决策的科学性和正确性。加强公司内部流程梳理与再造、强化管理制度和岗位工作的标准化，推进持续改善活动和全面绩效管理，将公司的各项指标分解落实到各部门、各岗位，实行目标管理、量化考核，有效提高组织管理效率；从完善薪酬体系、绩效考核、员工培训等方面，多渠道提升员工素质，重视企业文化建设，增强团队凝聚力和执行力。

2、产品结构优化升级

公司将以现有产品为基础，不断优化产品设计、性能和质量，进一步强化现有的床上用品类、盥洗类等具有规模优势的产品。一方面，加强智能化、生态化以及定制化产品的研发，提高产品附加值；另一方面，注重成本控制，提高运营效率。同时丰富餐厨类、装饰类产品的种类，实现产品组合在视觉和功能上的协同效应，打造针对星级酒店，连锁酒店，单体酒店，主题酒店和度假村客户群等不同类型客户的多主题、多品牌、差异化的高附加值布草系列产品。为客户提供多元化选择，提高客户黏性，同时降低公司对主要客户的依赖性，不断优化客户群体，实现业务进一步增长。

3、改革和创新营销模式

公司将完善“国内直销+海外经销+电子平台”的营销结构体系，实行营销多元化，打造线上线下联动的立体营销体系。首先，公司将在产品方面不断推出产品新组合打造营销亮点，与酒店用品配套公司及设计公司加强合作，凭借品牌拉力和渠道推力共同作用，实现酒店客户的资源共享，缓解公司产品在传统商务渠道自然销售动力不足的问题。其次，公司将重塑管理营销体系，加强海外市场布局，并对全国星级酒店、连锁酒店、单体酒店、主题酒店等酒店市场重新划区，针对不同区域、企业类型制定差异化的销售政策。最后，公司正在加强电商等新型营销模式的探索和建设，提升品牌竞争力和知名度。

4、品牌形象的提升

公司将加大对“斯得福”品牌形象的管理，通过研发设计多元化子品牌战略，提升公司在不同层次客

户服务方面的专业化和个性化，塑造具有人文情怀的品牌故事打造营销亮点，实现多层次营销模式。针对公司“斯得福”及旗下“世家”、“研途”、“映斐”等子品牌在产品性能及质量等方面的优势进行公关媒体的放大，加强市值和品牌形象管理，借助公司在业内影响力及资本市场宣传效应，促进“斯得福”品牌知名度的进一步提升。

5、多市场布局

公司具备多品类公共用纺织产品供应能力，凭借在酒店布草行业所积淀的成功案例及其区域示范性作用，公司可在原有业务线的基础上，进一步向需求存量更为庞大的公共纺织品市场领域进行业务渗透，如交通、养老等公用纺织品应用场景，拓宽公司现有业务边界，实现公司全方位多市场战略布局。

6、纵向产业链延伸

公司将在现有高端酒店布草业务的基础上，加强优势资源整合，进一步完善在酒店用纺织品设计、生产、配套、洗涤、回收等上下游的全方位产业布局，围绕酒店布草产品使用及产品应用环境管理，提供相关性增值服务，完善以“端到端”为基础的产品价值链，孵化或战略性进入相关服务业务领域，发挥资产和业务之间的协同效应。

该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

(二) 行业情况

随着现代商务活动和旅游业的发展，越来越多的商务出行和旅游观光人士成为了酒店宾馆的主要消费者，刺激了酒店宾馆数量的迅速增加，从而带动了酒店纺织品行业的发展。伴随我国经济发展和消费升级，我国酒店行业特别是中高端酒店市场保持快速发展。根据中国饭店协会数据，截至 2018 年 1 月 1 日，我国经济型连锁酒店营业数达 32444 家，同比增长 48.77%。中端连锁酒店营业数 3519 家，同比增长 50.26%；截止 2017 年底，全国住宿业总数 457,834 家，客房 16,770,394 间。其中酒店类 317,476 家，客房 15,480,813 间，平均客房规模约 49 间，占比 69%和 92%。作为酒店行业的上游市场，酒店用纺织品市场随着酒店业的发展而不断增长，行业渗透率不断提高，更多酒店纺织品优质品牌出现，行业分化明显。目前，我国整个酒店用纺织品行业趋于成熟化和规范化发展，逐渐形成了以江苏南通为首的，江苏、浙江、广东为主要地区的专业酒店纺织品市场，以斯得福、康乃馨、恒安兴为代表的领先酒店用纺织品企业的中高端酒店用纺织品的市场格局。

随着生活水平的提升以及酒店用纺织品行业的竞争激烈，人们对品牌的认识也越来越高，产品品牌成为人们选择酒店居住的一个重要因素。基于此，各大酒店集团特别是中高端酒店非常重视自身所用纺织品品牌的知名度和市场认可度，通过纺织品使用提升消费体验，从而增强客户对其吸引力和粘性。对此，各大酒店布草厂商都积极加快转型升级步伐，从以前的生产加工向自主品牌的创立转型，从粗放发展向集约发展转型，在生产上提升工艺水平，提升产品质量；在产品上加强自己创新设计能力，迎合市场的需求。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	18,861,437.61	7.43%	16,278,450.35	7.42%	15.87%
应收票据与应收账款	97,743,547.43	38.52%	91,855,454.92	41.90%	6.41%
预付款项	282,582.16	0.11%	1,764,579.10	0.80%	-83.99%
存货	53,247,803.17	20.98%	45,139,599.09	20.59%	17.96%
一年内到期的非流动资产	5,899,604.30	2.32%	2,742,882.43	1.25%	115.09%
长期应收款	3,116,407.36	1.23%	2,372,922.66	1.08%	31.33%
投资性房地产	-	-	-	-	
长期股权投资	-	-	-	-	
固定资产	48,866,995.65	19.26%	14,737,062.73	6.72%	231.59%
在建工程	-	-	21,178,722.75	9.66%	-
短期借款	19,000,000.00	7.49%	19,000,000.00	8.67%	-
长期借款	14,000,000.00	5.52%	3,000,000.00	1.37%	366.67%
应付票据及应付账款	95,963,951.93	37.81%	87,615,055.78	39.96%	9.53%
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	0.79%	-	-	-
资产总计	253,780,255.35	-	219,248,309.30	-	7.10%

资产负债项目重大变动原因：

1. 预付款项同比减少 83.99%，主要是本年预付的货款所购货物在 12 月 31 号前基本已入库所致。
2. 一年内到期非流动资产同比增加 115.09%，主要因 2017 年度新增长期应收款为 5,658,966.91 元，2018 年度新增长期应收款 9,251,240.08 元，2017 年新增的长期应收款中有 1,059,103.82 元于 2019 年底到期，2018 年新增的长期应收款中有 4,840,500.48 元于 2019 年底到期，合计数为 5,899,604.30 元，而 2017 年仅有 2,742,882.43 元于 2018 年底到期。

3. 长期应收款同比增加 31.33%，主要原因是销售收入扩大导致应收账款增加所致。
4. 固定资产同比增加 231.59%，主要原因是控股子公司江苏斯得福新材料有限公司今年房屋基建全部完工结转固定资产及购入机器设备全部安装完毕投入生产所致。今年新材料公司新增房屋原值 24,345,301.80 元，新增机器设备原值 11,822,832.07 元。
5. 在建工程年底余额为 0，去年同期 21,178,722.75 元，主要原因是控股子公司江苏斯得福新材料有限公司房屋基建及机器设备安装全部完工结转固定资产所致。
6. 长期借款同比增加 366.67%，主要原因是控股子公司江苏斯得福新材料有限公司基建及机器设备购买增加贷款所致。
7. 一年内到期的非流动负债增加 200 万元，主要是子公司江苏斯得福新材料有限公司于 2018 年 6 月所借的一笔贷款所致，将于 2019 年 12 月 31 日到期。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例
	金额	占营业收入 的比重	金额	占营业收入 的比重	
营业收入	364,593,843.14	-	318,827,466.76	-	14.35%
营业成本	298,405,574.61	81.85%	263,761,218.54	82.73%	13.13%
毛利率%	18.15%	-	17.27%	-	-
管理费用	7,856,265.64	2.15%	7,013,630.00	2.20%	12.01%
研发费用	11,701,505.79	3.21%	9,672,613.79	3.03%	20.97%
销售费用	29,823,901.96	8.18%	26,830,006.10	8.42%	11.16%
财务费用	1,422,416.25	0.39%	1,658,638.01	0.52%	-14.24%
资产减值损失	288,020.62	0.08%	1,608,729.93	0.50%	-82.10%
其他收益	1,067,800.35	0.29%	1,560,191.00	0.49%	-31.56%
投资收益	-	-	-	-	-
公允价值变动 收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-8,977.28	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	14,393,438.06	3.95%	8,320,662.04	2.61%	72.98%
营业外收入	10,257.88		44,424.36	0.01%	-76.91%
营业外支出	103,828.55	0.03%	60,079.50	0.02%	72.82%
净利润	12,548,912.97	3.44%	7,282,637.14	2.28%	72.31%

项目重大变动原因：

1. 本年度公司营业收入比上年同期增长 14.35%，主要由于公司调整销售政策，导致销售收入增加所致。
2. 研发费用同比增长 20.97%，原因是为进一步提升公司的自主创新能力和产品的市场竞争力，公司在报告期内加大了对研发项目的投入力度，鼓励研发人员开发新产品，研发耗用的材料和研发人员外出调研费用均同比增长 20%，新产品的研究为公司开拓新市场拓宽了渠道，销售收入也同步增长。
3. 资产减值损失同比减少 82.10%，主要原因为 2017 年度母公司应收账款增加幅度较大，坏账准备提取

了 142.82 万元，2018 年度坏账准备提取了 28.18 万元，同比减少了 114.64 万元，另 2018 年底原材料价格有所上涨，转回了以前年度计提的存货跌价准备 30.40 万元。

4. 其他收益同比减少 33.62%，主要原因为 2017 年度母公司获得港闸区区长质量奖 30 万元及科技发展奖励 20 万元。

5. 营业外收入同比减少 76.91%，主要原因为 2017 年母公司有一笔无法支付的应付账款转作收入 23,790.00 元及因火险事故对公司相关责任人罚款 8600 元。

6. 营业外支出增加 72.82%，主要原因为本年度母公司捐赠了 10 万元人民币给南通市港闸区慈善会。

7. 今年净利润增加 72.31%，主要原因为本年度销售收入和毛利率相比去年有所增加，经分析：因销售收入增加而增加毛利 830.66 万元，因毛利率上升增加毛利 280.57 万元，销售费用、管理费用、研发费用、财务费用同比增加 562.93 万元，资产减值损失同比减少 132.07 万元，其他收益同比减少 49.24 万元，所得税费用同比减少 72.86 万元。

综上几项因素共同影响，本年净利润同比增加 526.63 万元。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	364,585,912.11	318,827,466.76	14.35%
其他业务收入	7,931.03	-	-
主营业务成本	298,405,574.61	263,761,218.54	13.14%
其他业务成本	-	-	-

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
床上用品类	239,453,609.55	65.68%	217,792,514.89	68.31%
盥洗类	111,894,664.96	30.69%	91,660,301.47	28.75%
餐厨类	12,080,431.98	3.31%	8,995,229.20	2.82%
装饰类	1,157,205.62	0.32%	379,421.20	0.12%
合计	364,585,912.11	100.00%	318,827,466.76	100.00%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的的原因：

报告期内，公司收入构成未出现明显变化。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	如家酒店连锁（中国）有限公司（及其关联企业）	32,007,904.25	8.78%	否
2	锦江融汇电子商务有限公司	12,694,066.92	3.48%	否
3	广州固优商贸有限公司	7,321,918.22	2.01%	否
4	意大利 LA BOTTEGA	6,300,443.56	1.73%	否

5	青岛西海岸威斯汀酒店	3,919,483.53	1.08%	否
合计		62,243,816.48	17.08%	-

(4) 主要情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	江苏杰翔羽绒有限公司	49,863,041.85	13.72%	否
2	南通半岛酒店纺织品有限公司	40,777,337.49	11.22%	否
3	青岛华大纺织科技有限公司	24,287,491.00	6.68%	否
4	南通市惠隆纺织有限公司	21,614,135.36	5.95%	否
5	南通三圣之巅家纺有限公司	19,653,718.95	5.41%	否
合计		156,195,724.65	42.98%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	2,994,753.22	-2,173,234.81	237.80%
投资活动产生的现金流量净额	-10,097,243.48	-24,496,014.47	58.78%
筹资活动产生的现金流量净额	9,924,924.91	18,650,554.92	-46.79%

现金流量分析：

1. 经营活动产生的现金流量净额比 2017 年增加 5,167,988.03 元，主要原因为公司本年度销售收入增加了 45,766,376.38 元，新增收入的款项基本收回，应收账款余额同比仅增加了 5,888,092.51 元，经营活动现金流入比 2017 年增加了 67,673,728.62 元，本年度存货同比增加 8,108,204.08 元，经营活动现金流出比 2017 年增加了 62,505,740.59。
2. 投资活动产生的现金流量净额比 2017 年少流出 14,398,770.99 元，主要原因是公司控股子公司斯得福新材料有限公司去年机器设备投入了 10,982,348.73 元，今年机器设备仅投入了 155,688.38 元，减少投入 10,826,60.35 元，另公司今年没有对外新增投资，比去年减少了投资支出 2,950,000.00 元。
3. 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 46.79%，减少额为 8,725,630.01 元，主要原因为控股子公司斯得福新材料有限公司本年度新增贷款 13,000,000.00 元，去年新增贷款 8,000,000.00 元，去年江苏斯得福新材料有限公司收到股东投资款 11,390,000.00 元，今年没有投资款，本年度公司支付分红股息 2,046,000.00 元，本年度挂牌公司利息费用支出比去年增加 657,992.68 元。

2018 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 2,994,753.22 元，净利润为 12,548,912.97 元，二者差距原因如下：

- 1) 提取资产减值装备、固定资产折旧、长期待摊费用摊销、固定资产报废损失等不涉及现金流量的费用性支出调增现金流量 3,239,024.09 元；
- 2) 财务费用调增现金流量 1,823,970.13 元；
- 3) 去年存货增加调减现金流量 7,804,217.22 元；

4) 本年度经营性应收项目的减少及经营性应对项目的增加共调减现金流量 6,361,823.62 元。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

2016 年，公司成立了控股子公司江苏斯得福新材料有限公司（注册资本 3000 万元）及全资子公司江苏研途纺织有限公司（注册资本 1020 万元），由于上述子公司成立时间较短，报告期内，控股子公司尚处在项目验收期，其产生的净利润未达到公司净利润总额的 10%。报告期内，未发生处置子公司的情形。

2、委托理财及衍生品投资情况

无

(五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

2017 年 6 月财政部发布了《企业会计准则解释第 9 号—关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第 10 号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第 11 号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》等四项解释，本公司于 2018 年 1 月 1 日起执行上述解释。

根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

本公司根据财会[2018]15规定的财务报表格式编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：

2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

项 目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据	289,039.00		289,039.00	
应收账款	91,566,415.92		91,193,887.87	
应收票据及应收账款		91,855,454.92		91,482,926.87
其他应收款	4,863,807.86	4,863,807.86	3,190,896.97	3,190,896.97
应付账款	87,615,055.78		82,476,482.37	
应付票据及应付账款		87,615,055.78		82,476,482.37
应付利息	30,187.83		24,770.83	
其他应付款	79,593.94	109,781.77	78,525.94	103,296.77

2017年度受影响的合并利润表和母公司利润表

项 目	合并利润表		母公司利润表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
管理费用	16,686,243.79	7,013,630.00	16,095,429.12	6,422,815.33
研发费用		9,672,613.79		9,672,613.79

(七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(八) 企业社会责任

公司秉承以人为本的核心价值观，用高品质的产品和服务，践行一个企业对社会的责任。

报告期间，公司坚持诚信经营，依法纳税，提供一定数量就业岗位；同时公司保障员工合法权益，报告期内，公司成立斯得福百万慈善基金会，用于因疾病、自然灾害、意外情况等造成生活困难的在职员工、品学兼优的在职大学生以及贫困山区物资扶贫等事项，进一步推进企业文化及精神文明建设，促进企业、社会和谐发展。

三、 持续经营评价

报告期内，公司治理机制进一步完善，研发、销售、生产、财务、质保等内部体系运行顺畅，具有独立自主经营能力。经营管理层、核心技术人员稳定，主要经营指标健康，未发生重大经营、财务风险事项，持续经营能力良好，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

四、 未来展望

是否自愿披露

是 否

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、 控制不当风险

公司实际控制人为姚蕴秋，报告期内共间接持有斯得福 61.31%股权，在有限公司及股份有限公司阶段长期担任董事长职务。若姚蕴秋利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司和其他股东带来风险。

应对措施：公司通过加强培训提高公司管理人员的整体管理意识，同时进一步完善治理制度。通过股东大会、董事会、监事会共同发挥作用，监督并有效限制实际控制人的权利，尽可能避免实际控制人利用实际控制权对其他股东带来风险。

2、 行业竞争加剧和毛利率下降的风险

公司处于市场充分竞争的酒店用纺织品行业，同行业间竞争与整合的增加会带来产品和服务质量要求的提高。如果公司不能紧跟行业发展的方向，不断根据市场需求及时进行业务产品和服务的调整以及技术创新，则存在市场份额以及毛利率下降的风险。

应对措施：公司将结合公司战略目标，加快产品应用向健康、环保及智能化等领域布局，提升产品的科技含量，同时加强与高校及科研院所的合作，通过产学研结合，进一步提升企业的研发实力。

3、 税收优惠政策到期或变化的风险

公司是江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局共同认定的高新技术企业，企业所得税自 2015 年 8 月至 2018 年 8 月年度执行 15% 的优惠税率。但《高新技术企业认定管理办法》规定：高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年，企业应在期满前提出复审申请，通过复审的高新技术企业资格有效期为三年。如果公司未能通过高新技术企业复审或者国家对税收优惠政策发生变化，则将无法继续享受所得税优惠政策，未来公司经营业绩将受到影响。

应对措施：加强政策风险的管理，对企业发展过程中面临的政策风险及时地观察分析和研究，以提高对政策风险客观性和预见性的认识，充分掌握政策风险管理的主动权。2018 年，公司已顺利通过高企复评工作。

4、 客户相对集中风险

公司的主要客户为各类酒店、宾馆。报告期内，公司来自如家酒店连锁（中国）有限公司、锦江融汇电子商务有限公司两家公司的收入总和占公司总收入的比重约 12%。尽管目前公司与上述重要客户保持相对稳定的合作关系，但如果公司与主要客户的合作发生变化，或该等客户自身经营陷入困境，将对公司的经营业绩造成不利影响。

应对措施：公司通过绩效考核引导，加大对集团酒店以及其他连锁酒店的开发。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

第五节 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	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<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	
是否存在股份回购事项	<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	五.二.(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	五.二.(五)
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（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 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	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	20,000,000	1,956,712.43
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	80,000,000	35,000,000

公司于 2017 年 12 月 19 日召开了第一届董事会第二十二次会议，会议审议了《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，议案内容为关联方南通纺织装饰配套有限公司为公司借款提供担保，金额为

3000 万元，关联方姚蕴秋、施冬菊为公司借款提供担保，金额为 5000 万元，与参股公司湖南森普迅洁物联科技有限公司销售商品，金额为 2000 万元。因关联董事姚蕴秋涉及关联回避表决，剩余表决票为四票，并提交股东大会审议。2018 年 1 月 5 日，公司召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

(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	临时报告披露时间	临时报告编号
湖南森普迅洁物联科技有限公司	购买商品	344,755.97	已事前及时履行	2018年10月15日	2018-025

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 10 月 11 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议《关于与关联方签署采购合同暨关联交易的议案》，因本议案涉及关联交易事项，全体董事均为关联方，致使无关联关系董事人数不足三人，故将该事项提交股东大会审议，此议案于 2018 年 10 月 30 号经 2018 年第三次临时股东大会审议通过。以上关联交易的发生，主要为与关联方签订采购合同，遵循市场定价原则，符合公司实际经营需要和战略发展，体现了公司控股股东、实际控制人对公司的支持，符合公司业务发展的需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，有利于促进公司业务的发展，不会对公司的正常经营产生不利影响。

(四) 承诺事项的履行情况

一、避免同业竞争的承诺

为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

1、承诺人目前为止没有从事与股份公司构成同业竞争关系的行为。承诺人保证并承诺，承诺人以直接或间接方式投资设立的全资、控股、参股子公司、合营或联营企业，或虽未有投资但享有控制权的企业目前不存在、将来亦不会从事与股份公司构成同业竞争关系的生产经营业务，不生产、开发任何对股份公司产品及拟开发的产品构成直接竞争的类同产品，也不会直接经营或间接经营、参与投资与股份公司业

避免同业竞争的承诺
务、新产品、新技术构成或可能构成竞争的企业、业务、新产品、新技术，从而确保避免对股份公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。

2、自本承诺函签署之日起，如股份公司进一步拓展其业务范围，则承诺人及承诺人控制的其它企业将不与股份公司拓展后的业务相竞争；若与股份公司拓展后的业务产生竞争，受承诺人控制的其它企业将通过以下方式避免同业竞争：

- (1) 停止生产和经营存在竞争的业务；
- (2) 将存在竞争的业务纳入到股份公司；
- (3) 将存在竞争的业务转让给无关联关系的第三方。

3、自本承诺函签署之日起，若承诺人或承诺人控制的其他企业获得的商业机会与股份公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，承诺人在知悉该等商业机会后将立即通知股份公司；若股份公司拟争取该等商业机会，承诺人将给予充分的协助，以确保股份公司及其全体股东利益不会因与承诺人及承诺人控制的其他企业同业竞争而受到损害。

4、如承诺被证明是不真实或未被遵守，承诺人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。

5、承诺人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

6、本承诺函自承诺人签章之日起生效，在股份公司申请挂牌交易后仍然有效，直至承诺人将所持有的股份公司股份全部依法转让完毕且承诺人同股份公司无任何关联关系起满两年之日终止。

二、关联交易说明、及规范和减少关联交易承诺

董事、监事、高级管理人员及其关联的其他企业将尽可能减少与股份公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。

三、公司合法合规情况承诺

董事、监事、高级管理人员就公司合法合规情况作出承诺，报告期内，公司遵纪守法，经营活动合法合规。未来公司依旧会遵守国家所有法律，合法合规地开展经营活动。

四、关于遵纪守法、诚信状况承诺

董事、监事、高级管理人员，就遵纪守法、诚信状况作出承诺，在最近三年内，不存在下列情况：

- (1) 因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情形；
- (2) 因涉嫌违法违规行处于调查之中尚无定论的情形；
- (3) 负有数额较大债务到期未能偿还的情形；
- (4) 欺诈或其他不诚实行为等情形。

五、简历真实完整性承诺与竞业禁止的承诺

董事、监事、高级管理人员就本说明书披露的简历真实性与完整性进行了承诺，并承诺和原任职单位没有竞业禁止的约定，也没有签署任何竞业禁止协议或类似禁止协议。在公司就职期间，从未有过违反禁业竞止原则的行为。

六、关于公司五独立的承诺

董事、监事、高级管理人员就公司业务独立、资产独立、人员独立、机构独立和财务独立情况进行了声明与承诺。

七、关于公司劳动人事及劳资纠纷的声明与承诺

公司高级管理人员承诺将继续遵守《劳动法》及相关法律法规，合法用工，切实保障员工的一切合法权益。

八、关于公司环保、安全生产、产品质量的承诺函

董事、监事、高级管理人员承诺将一如既往地注重环境保护、注重安全生产、注重产品质量，遵守国家相关法律法规。

九、公司进入全国中小企业股份转让系统进行转让申请文件的承诺

董事、监事、高级管理人员对公司股份进入全国中小企业股份转让系统进行转让申请文件不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性进行了承诺。

十、公司所有关联方的声明与承诺

董事、监事、高级管理人员承诺，除已披露的关联方外，公司不存在应披露而未披露的关联方。如果因存在应披露而未披露的关联方给公司带来的处罚或损失，由本人全额承担，不使公司遭受损失。

十一、公司核心技术的承诺

董事、监事、高级管理人员承诺：

(1) 公司核心技术真实合法、不存在侵权情形或潜在纠纷。并且，公司在生产经营过程中仅使用自有商标、专利等自有知识产权（包括前面所说的核心技术）不存在使用他人知识产权的情形，不存在侵犯他人知识产权的情形，亦不存在潜在纠纷。而且公司自身的研发力量足以确保公司的研发创新，不会用到任何他人的知识产权，也不存在侵权的可能；

(2) 公司目前没有与其它机构进行合作研发；

(3) 公司的知识产权不涉及到其他单位的职务发明或职务成果，不存在权利瑕疵、权属争议或权属不明的情况，亦不存在潜在纠纷。

以上承诺，报告期内，本公司均已履行。

(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	保函	2,230.50	0.00%	保函保证金
固定资产	抵押	32,626,782.74	12.86%	借款抵押
无形资产	抵押	10,615,661.77	4.18%	借款抵押
总计	-	43,244,675.01	17.04%	-

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 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	35,150,000	68.72%	16,000,000	51,150,000	100.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	30,550,400	59.73%	15,275,200	45,825,600	89.59%	
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	16,000,000	31.28%	-16,000,000	0	0.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	15,275,200	29.86%	-15,275,200	0	0.00%	
	董事、监事、高管			-	-	-	
	核心员工			-	-	-	
总股本		51,150,000	-	0	51,150,000	-	
普通股股东人数							4

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有无限 售股份数量
1	南通纺织装饰配套有限公司	45,825,600	0	45,825,600	89.59%	0	45,825,600
2	南通一诺企业管理合伙企业（有限合伙）	3,150,000	3,000	3,153,000	6.16%	0	3,153,000
3	南通蕴乾投资合伙企业（有限合伙）	1,874,400	-3,000	1,871,400	3.66%	0	1,871,400
4	深圳进门财经科技股份有限公司	300,000	0	300,000	0.58%	0	300,000
合计		51,150,000	0	51,150,000	100%	0	51,150,000

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司前五名股东之间不存在关联关系。

二、 优先股股本基本情况

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

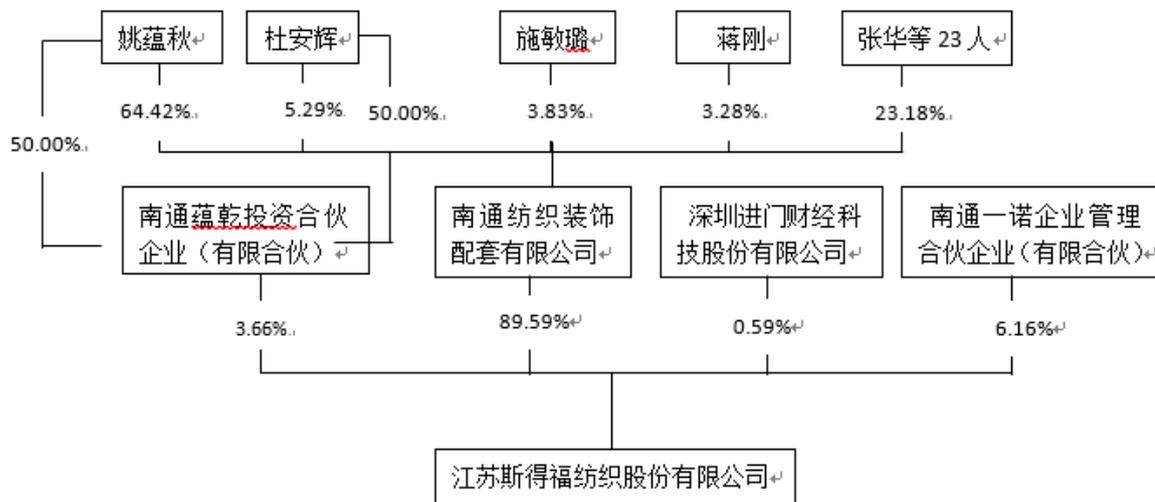
(一) 控股股东情况

南通纺织装饰配套有限公司为股份公司控股股东，法定代表人：姚蕴秋，成立日期：1990年10月18日，统一社会信用代码：91320600138299180U，注册资本：人民币548万元整。报告期内，公司控股股东未发生变动。

(二) 实际控制人情况

姚蕴秋，女，1949年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，高级经济师。1969年3月至1973年8月知识青年插队于南通建设兵团二十四团；1977年2月，毕业于无锡轻工业学院纺织专业，大学学历。1977年3月至1981年2月就职于盐城兵纺一厂，历任技术员、生产技术科科长等职务；1981年3月至1993年3月就职于南通市床单厂，历任车间主任、副厂长等职务；1993年3月至2015年7月，就职于南通斯得福纺织装饰有限公司，历任副总经理，董事总经理，董事长；2015年7月-2019年1月，担任股份公司董事长；2019年1月起，担任股份公司副董事长。

报告期内，公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下：



报告期内，公司实际控制人未发生变动。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2017年6月1日	2017年8月30日	1.60	3,150,000	5,040,000	3	0	0	0	0	否

募集资金使用情况：

公司2017年第一次定向增发共募集资金504万，募集资金主要用于偿还银行贷款。根据《全国中小企业股份转让系统关于挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司设立了募集资金专项账户，并与江苏银行股份有限公司南通港闸支行、国信证券签订了《募集资金三方监管协议》对募集资金进行监管。截至2017年12月31日，上述募集资金已经全部使用完毕，无结存资金。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

四、间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行贷款	江苏银行南通港闸支行	4,000,000.00	4.35%	2018.06.12-2019.06.03	否
银行贷款	中国银行南通分行	5,000,000.00	4.79%	2018.11.01-2019.10.31	否
银行贷款	常熟农商银行	16,000,000.00	6.5%	2017.12.20-2022.12.19	否
银行贷款	工商银行南通城南支行	10,000,000.00	4.79%	2018.12.11-2019.12.03	否
合计	-	35,000,000.00	-	-	-

违约情况

适用 不适用

五、 权益分派情况

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 6 月 22 日	0.4		
合计	0.4		

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
姚蕴秋	董事长	女	1949年10月	大学	2018-07-26至 2021-07-25	是
杜安辉	副董事长	男	1964年2月	中专	2018-07-26至 2021-07-25	是
施敏璐	董事/总经理	女	1963年4月	大专	2018-07-26至 2021-07-25	是
张华	董事/副总经理	男	1963年4月	硕士	2018-07-26至 2021-07-25	是
蒋刚	董事/副总经理 /财务负责人	男	1967年6月	大学	2018-07-26至 2021-07-25	是
戴建军	监事会主席	女	1966年11月	大专	2018-07-26至 2021-07-25	是
张怡	监事	女	1982年12月	大专	2018-07-26至 2021-07-25	是
孙岂凡	监事	男	1971年11月	高职	2018-07-26至 2021-07-25	是
王金华	副总经理	男	1963年10月	大专	2018-07-26至 2021-07-25	是
蒋玲玲	董事会秘书	女	1982年11月	本科	2018-07-26至 2021-07-25	是
王建国	副总经理	男	1978年3月	大专	2018-07-26至 2021-07-25	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

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:

公司董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系。

报告期后至披露日前相关变动情况:

2019年1月4号,经公司第二届董事会第五次会议审议通过,选举杜安辉先生为公司第二届董事会董事长,任期2019年1月4日至第二届董事会届满之时止;选举董事姚蕴秋女士为公司第二届董事会副董事长,任期自2019年1月4日至第二届董事会届满之时止。

因公司原总经理施敏璐女士已至退休年龄,2019年2月19日,经公司第二届董事会第六次会议审议通过,任命张华先生为公司新任总经理,任职期限自董事会聘任之日起至第二届董事会任期届满

日止，自第二届董事会第六次会议通过之日起生效。

(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
姚蕴秋	董事长	0	0	0	0.00%	0
杜安辉	副董事长	0	0	0	0.00%	0
施敏璐	董事/总经理	0	0	0	0.00%	0
张华	董事/副总经理	0	0	0	0.00%	0
蒋刚	董事/副总经理/ 财务负责人	0	0	0	0.00%	0
戴建军	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
张怡	监事	0	0	0	0.00%	0
孙岂凡	监事	0	0	0	0.00%	0
王金华	副总经理	0	0	0	0.00%	0
蒋玲玲	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
王建国	副总经理	0	0	0	0.00%	0
合计	-	0	0	0	0.00%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王建国	总经理助理	新任	副总经理	经营需要

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

王建国，男，1978年3月27日出生，民族，汉，毕业于南京大学经济贸易专业，大专学历。1999年7月-2003年2月：就职云南石林轮胎橡胶集团有限公司江苏公司及其子公司IBC商用芯片公司，从事销售工作。2003年3月-2005年2月：个体经商；2005年3月-2006年2月：南通汇升贸易有限公司，从事外贸出口助理工作。2006年3月-2013年1月：就职江苏斯得福纺织股份有限公司南方办事处，从事销售工作；2013年2月-2018年4月：就职江苏斯得福纺织股份有限公司，历任北京办事处销售总监及总经理助理。现任股份公司副总经理，自2018年4月16日至本届董事会任期届满。

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
管理人员	12	15
研发人员	13	12
生产人员	42	44
销售人员	69	68
财务人员	6	8
员工总计	142	147

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	5
本科	63	64
专科	32	35
专科以下	43	43
员工总计	142	147

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：

报告期内，公司员工数量稳中有升，公司鼓励员工进行再学习，有针对性地组织人事部门对接，适时引进行业内优秀中高级管理人才和专业技术人才，同时积极参加人才交流会，招聘应届毕业生和优秀专业人才，提升团队的整体素质和专业化水平。

公司本着公平合理的原则，结合公司实际情况，稳妥推进薪酬制度改革，实行基本工资、岗位工资和绩效工资组成的薪酬结构，完善薪酬增长和考核激励机制，为员工提供合适的岗位和待遇。

公司通过定期培训和不定期培训，内训加外训组合的形式，提升员工职业技能和素质，协助员工实现个人价值。

报告期内，需公司承担费用的离退休职工为4人。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	18	18
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	-	-

核心人员的变动情况

无

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理机制，建立现代企业制度，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且严格按照有关法律、法规规定，履行各自权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内部控制制度规定的程序和规则进行。报告期内，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司现有治理机制能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权，且给所有股东合适的保护和平等权利的保障。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重要人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项均能按《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等法律、法规及制度规定的程序和规则进行。

4、 公司章程的修改情况

报告期内，挂牌公司分别对章程进行了2次修改。

1、2018年5月8日，公司召开2017年年度股东大会，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，议案内容：因公司生产经营的实际需要，现对《公司章程》的部分条款进行修改，具体内容如下：

公司章程原 第一百二十一条

“公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理3名，由总经理提名，由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。”

现修改为：

“公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理 4 名，由总经理提名，由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。”

2、2018年11月27日，公司召开2018年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

议案内容：

因公司生产经营的实际需要，现对《公司章程》的部分条款进行修改，具体内容如下：

《公司章程》第十二条：

原规定为：

公司的经营范围为：生产销售以丝绸和苧麻为主的床上用品和纺织装饰品、纺针织品、服装、服饰及提供相关的设计配套的服务；自营和代理上述商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

现修改为：

公司的经营范围为：天然织物纤维编织工艺品制造；生产销售以丝绸和苧麻为主的床上用品和纺织装饰品、纺针织品、服装、服饰及提供相关的设计配套的服务；自营和代理上述商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二） 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	6	有关公司 2017 年年度报告、2018 年半年度报告、董事会换届、修改公司章程、关联交易等事项。
监事会	4	有关公司 2017 年年度报告、2018 年半年度报告、公司监事会换届等事项。
股东大会	4	有关公司 2017 年年度报告、董事会监事会换届选举、修改公司章程、关联交易等事项。

2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

2018 年度历次股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规及规则的要求，决议内容及签署合法合规，真实、及时、完整。

（三） 公司治理改进情况

报告期内，公司不断健全、规范公司治理机制，股东大会、董事会、监事会、管理层等严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，履行各自权利和义务。公司治理的实际情况符合法律法规的要求。

(四) 投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《信息披露细则（试行）》等规范性文件的要求，自觉履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露各项定期报告和临时股东大会决议、董事会决议、监事会决议、其他重大事项，确保公司股东、潜在投资者准确及时地掌握公司经营、财务和内控等信息，加强投资者对公司的了解和认同。公司将持续规范资本市场运作、强化信息披露，进一步畅通与投资者的信息沟通，保护投资者利益、实现股东价值最大化。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

(六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用

二、 内部控制**(一) 监事会就年度内监督事项的意见**

监事会认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职责，在监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会认为：报告期内，公司根据国家有关法律、法规和公司章程的规定，建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。董事会对定期报告的编和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的规范性文件和《公司章程》的有关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。监事会对本年度内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，报告期内，不存在影响公司独立性，不能保持自主经营能力的情况。公司具有完整的业务系统，具备独立经营的能力。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司按照现代企业制度的要求，结合公司自身特点，建立了一套较为健全、规范的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部管理制度，并能比较有效的执行。报告期内，未发现公司内部管理制度存在重大缺陷，公司也将根据发展需要，进一步完善相关制度。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

未建立年度报告差错责任追究制度。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落
审计报告编号	会审字[2019]3461 号
审计机构名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 901-22 至 901-26
审计报告日期	2,019. 04. 20
注册会计师姓名	李可、盛君
会计师事务所是否变更	否
审计报告正文：	

审 计 报 告

江苏斯得福纺织股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了江苏斯得福纺织股份有限公司（以下简称斯得福公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了斯得福公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于斯得福公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 其他信息

斯得福公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括斯得福公司 2018 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

斯得福公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估斯得福公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算斯得福公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督斯得福公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导

致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对斯得福公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致斯得福公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就斯得福公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

华普天健会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：李可

中国注册会计师：盛君

2019年4月18日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	18,861,437.61	16,278,450.35
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	五、2	97,743,547.43	91,855,454.92
预付款项	五、3	282,582.16	1,764,579.10
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、4	4,924,008.64	4,863,807.86
买入返售金融资产			
存货	五、5	53,247,803.17	45,139,599.09
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	五、6	5,899,604.30	2,742,882.43
其他流动资产	五、7	4,997,930.00	3,320,589.97
流动资产合计		185,956,913.31	165,965,363.72
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	五、8	2,950,000.00	2,950,000.00
持有至到期投资			
长期应收款	五、9	3,116,407.36	2,372,922.66
长期股权投资		-	-
投资性房地产			
固定资产	五、10	48,866,995.65	14,737,062.73
在建工程	五、11	-	21,178,722.75
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、12	10,858,816.80	10,855,744.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、13	391,516.64	
递延所得税资产	五、14	1,639,605.59	1,188,492.46
其他非流动资产			
非流动资产合计		67,823,342.04	53,282,945.58
资产总计		253,780,255.35	219,248,309.30
流动负债：			

短期借款	五、15	19,000,000.00	19,000,000.00
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	五、16	95,963,951.93	87,615,055.78
预收款项	五、17	19,649,354.89	17,302,665.09
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、18		974,533.60
应交税费	五、19	2,956,615.84	1,855,214.24
其他应付款	五、20	316,360.90	109,781.77
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	五、21	2,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		139,886,283.56	126,857,250.48
非流动负债：			
长期借款	五、22	14,000,000.00	3,000,000.00
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			
非流动负债合计		14,000,000.00	3,000,000.00
负债合计		153,886,283.56	129,857,250.48
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、23	51,150,000.00	51,150,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、24	3,143,961.19	3,143,961.19
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	五、25	3,706,547.27	2,329,773.80
一般风险准备			
未分配利润	五、26	30,584,924.93	20,985,554.55
归属于母公司所有者权益合计		88,585,433.39	77,609,289.54
少数股东权益		11,308,538.40	11,781,769.28
所有者权益合计		99,893,971.79	89,391,058.82
负债和所有者权益总计		253,780,255.35	219,248,309.30

法定代表人：姚蕴秋

主管会计工作负责人：蒋刚

会计机构负责人：蒋刚

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		14,552,327.18	15,556,203.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十二、1	97,599,436.48	91,482,926.87
预付款项		218,737.20	1,344,779.10
其他应收款	十三、2	3,969,770.68	3,190,896.97
存货		47,537,845.70	44,331,871.97
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		5,899,604.30	2,742,882.43
其他流动资产		222,830.00	132,000.00
流动资产合计		170,000,551.54	158,781,561.30
非流动资产：			
可供出售金融资产		2,950,000.00	2,950,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		3,116,407.36	2,372,922.66
长期股权投资		18,500,000.00	18,500,000.00
投资性房地产			
固定资产		13,526,271.18	14,534,309.04
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,240,333.73	1,107,854.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,055,801.66	1,010,962.43

其他非流动资产			
非流动资产合计		40,388,813.93	40,476,048.30
资产总计		210,389,365.47	199,257,609.60
流动负债：			
短期借款		19,000,000.00	19,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		80,569,397.84	82,476,482.37
预收款项		18,366,461.59	17,302,665.09
应付职工薪酬			974,533.60
应交税费		2,854,275.09	1,808,932.60
其他应付款		285,797.12	103,296.77
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		121,075,931.64	121,665,910.43
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
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			
非流动负债合计			
负债合计		121,075,931.64	121,665,910.43
所有者权益：			
股本		51,150,000.00	51,150,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,143,961.19	3,143,961.19
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,706,547.27	2,329,773.80
一般风险准备			
未分配利润		31,312,925.37	20,967,964.18
所有者权益合计		89,313,433.83	77,591,699.17

负债和所有者权益合计		210,389,365.47	199,257,609.60
------------	--	----------------	----------------

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		364,593,843.14	318,827,466.76
其中：营业收入	五、27	364,593,843.14	318,827,466.76
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		351,259,228.15	312,066,995.72
其中：营业成本	五、27	298,405,574.61	263,761,218.54
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	五、28	1,761,543.28	1,522,159.35
销售费用	五、29	29,823,901.96	26,830,006.10
管理费用	五、30	7,856,265.64	7,013,630.00
研发费用	五、31	11,701,505.79	9,672,613.79
财务费用	五、32	1,422,416.25	1,658,638.01
其中：利息费用		1,582,549.08	924,556.40
利息收入		77,897.33	190,534.64
资产减值损失	五、33	288,020.62	1,608,729.93
加：其他收益	五、34	1,067,800.35	1,560,191.00
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）	五、35	-8,977.28	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		14,393,438.06	8,320,662.04
加：营业外收入	五、36	10,257.88	44,424.36
减：营业外支出	五、37	103,828.55	60,079.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		14,299,867.39	8,305,006.90
减：所得税费用	五、38	1,750,954.42	1,022,369.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,548,912.97	7,282,637.14
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(净亏损以“-”号填列)		12,548,912.97	7,282,637.14
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类:	-	-	-
1.少数股东损益		-473,230.88	-184,934.72
2.归属于母公司所有者的净利润		13,022,143.85	7,467,571.86
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		12,548,912.97	7,282,637.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		13,022,143.85	7,467,571.86
归属于少数股东的综合收益总额		-473,230.88	-184,934.72
八、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.25	0.15
(二)稀释每股收益			

法定代表人:姚蕴秋

主管会计工作负责人:蒋刚

会计机构负责人:蒋刚

(四) 母公司利润表

单位:元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、4	362,704,797.28	317,005,092.82
减:营业成本	十三、4	297,936,091.86	262,720,360.11
税金及附加		1,495,888.87	1,357,487.38
销售费用		29,354,008.92	26,594,492.11
管理费用		5,751,319.31	6,422,815.33
研发费用		11,701,505.79	9,672,613.79
财务费用		707,343.70	1,661,042.55
其中:利息费用		866,850.70	924,556.40
利息收入		75,773.50	108,300.73

资产减值损失		298,928.25	1,589,087.78
加：其他收益		567,800.35	1,560,191.00
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）		-8,977.28	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		16,018,533.65	8,547,384.77
加：营业外收入		10,257.88	44,144.36
减：营业外支出		103,828.55	60,079.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,924,962.98	8,531,449.63
减：所得税费用		2,157,228.32	1,131,997.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,767,734.66	7,399,451.88
（一）持续经营净利润		13,767,734.66	7,399,451.88
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		13,767,734.66	7,399,451.88
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		411,937,980.48	342,909,720.48
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		3,192,223.52	3,384,974.44
收到其他与经营活动有关的现金	五、39	6,710,850.61	7,872,631.07
经营活动现金流入小计		421,841,054.61	354,167,325.99
购买商品、接受劳务支付的现金		358,583,235.68	296,661,485.43
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		12,696,993.28	9,975,237.24
支付的各项税费		8,503,617.14	7,415,038.59
支付其他与经营活动有关的现金	五、39	39,062,455.29	42,288,799.54
经营活动现金流出小计		418,846,301.39	356,340,560.80
经营活动产生的现金流量净额		2,994,753.22	-2,173,234.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	五、39		78,227.96
投资活动现金流入小计			78,227.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,092,995.62	21,624,242.43
投资支付的现金			2,950,000.00
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		4,247.86	
投资活动现金流出小计		10,097,243.48	24,574,242.43
投资活动产生的现金流量净额		-10,097,243.48	-24,496,014.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			11,390,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			6,350,000.00
取得借款收到的现金		32,000,000.00	26,000,000.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、39	727,860.00	391,466.62
筹资活动现金流入小计		32,727,860.00	37,781,466.62
偿还债务支付的现金		19,000,000.00	18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,802,935.09	925,596.70
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	五、39		205,315.00
筹资活动现金流出小计		22,802,935.09	19,130,911.70
筹资活动产生的现金流量净额		9,924,924.91	18,650,554.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-239,447.39	
五、现金及现金等价物净增加额	五、40	2,582,987.26	-8,018,694.36
加：期初现金及现金等价物余额	五、40	16,276,219.85	24,294,914.21
六、期末现金及现金等价物余额	五、40	18,859,207.11	16,276,219.85

法定代表人：姚蕴秋

主管会计工作负责人：蒋刚

会计机构负责人：蒋刚

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		410,182,665.38	340,609,080.79
收到的税费返还		3,192,223.52	3,384,974.44
收到其他与经营活动有关的现金		6,201,747.12	7,828,265.42
经营活动现金流入小计		419,576,636.02	351,822,320.65
购买商品、接受劳务支付的现金		359,226,238.27	294,970,089.91
支付给职工以及为职工支付的现金		11,264,583.09	9,806,377.48
支付的各项税费		8,285,717.63	7,027,173.74
支付其他与经营活动有关的现金		38,014,207.69	41,836,092.73
经营活动现金流出小计		416,790,746.68	353,639,733.86
经营活动产生的现金流量净额		2,785,889.34	-1,817,413.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			78,227.96
投资活动现金流入小计			78,227.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		633,220.17	987,633.94
投资支付的现金			13,950,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

支付其他与投资活动有关的现金		4,247.86	
投资活动现金流出小计		637,468.03	14,937,633.94
投资活动产生的现金流量净额		-637,468.03	-14,859,405.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			5,040,000.00
取得借款收到的现金		19,000,000.00	23,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			391,466.62
筹资活动现金流入小计		19,000,000.00	28,431,466.62
偿还债务支付的现金		19,000,000.00	18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,912,850.70	925,055.00
支付其他与筹资活动有关的现金			205,315.00
筹资活动现金流出小计		21,912,850.70	19,130,370.00
筹资活动产生的现金流量净额		-2,912,850.70	9,301,096.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-239,447.39	
五、现金及现金等价物净增加额		-1,003,876.78	-7,375,722.57
加：期初现金及现金等价物余额		15,553,973.46	22,929,696.03
六、期末现金及现金等价物余额		14,550,096.68	15,553,973.46

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	51,150,000.00				3,143,961.19				2,329,773.80		20,985,554.55	11,781,769.28	89,391,058.82
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	51,150,000.00				3,143,961.19				2,329,773.80		20,985,554.55	11,781,769.28	89,391,058.82
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									1,376,773.47		9,599,370.38	-473,230.88	10,502,912.97
(一)综合收益总额											13,022,143.85	-473,230.88	12,548,912.97
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者													

投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配							1,376,773.47	-3,422,773.47				-2,046,000.00
1. 提取盈余公积							1,376,773.47	-1,376,773.47				
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配								-2,046,000.00				-2,046,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	51,150,000.00				3,143,961.19			3,706,547.27	30,584,924.93	11,308,538.40		99,893,971.79

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	48,000,000.00				1,447,654.58				1,589,828.61		14,257,927.88	5,616,704.00	70,912,115.07
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	48,000,000.00				1,447,654.58				1,589,828.61		14,257,927.88	5,616,704.00	70,912,115.07
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	3,150,000.00				1,696,306.61				739,945.19		6,727,626.67	6,165,065.28	18,478,943.75
(一) 综合收益总额											7,467,571.86	-184,934.72	7,282,637.14
(二) 所有者投入和减少资本	3,150,000.00				1,696,306.61							6,350,000.00	11,196,306.61
1. 股东投入的普通股	3,150,000.00				1,696,306.61							6,350,000.00	11,196,306.61
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配									739,945.19		-739,945.19		
1. 提取盈余公积									739,945.19		-739,945.19		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	51,150,000.00				3,143,961.19				2,329,773.80		20,985,554.55	11,781,769.28	89,391,058.82

法定代表人：姚蕴秋

主管会计工作负责人：蒋刚

会计机构负责人：蒋刚

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	51,150,000.00				3,143,961.19				2,329,773.80		20,967,964.18	77,591,699.17
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	51,150,000.00				3,143,961.19				2,329,773.80		20,967,964.18	77,591,699.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								1,376,773.47			10,344,961.19	11,721,734.66
（一）综合收益总额											13,767,734.66	13,767,734.66
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												

4. 其他												
(三) 利润分配									1,376,773.47		-3,422,773.47	-2,046,000.00
1. 提取盈余公积									1,376,773.47		-1,376,773.47	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配											-2,046,000.00	-2,046,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	51,150,000.00				3,143,961.19				3,706,547.27		31,312,925.37	89,313,433.83

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	48,000,000.00				1,447,654.58				1,589,828.61		14,308,457.49	65,345,940.68
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	48,000,000.00				1,447,654.58				1,589,828.61		14,308,457.49	65,345,940.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,150,000.00				1,696,306.61				739,945.19		6,659,506.69	12,245,758.49
（一）综合收益总额											7,399,451.88	7,399,451.88
（二）所有者投入和减少资本	3,150,000.00				1,696,306.61							4,846,306.61
1. 股东投入的普通股	3,150,000.00				1,696,306.61							4,846,306.61
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									739,945.19		-739,945.19	
1. 提取盈余公积									739,945.19		-739,945.19	
2. 提取一般风险准												

备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	51,150,000.00				3,143,961.19				2,329,773.80		20,967,964.18	77,591,699.17

江苏斯得福纺织股份有限公司

财务报表附注

截止 2018 年 12 月 31 日

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

一、公司的基本情况

1. 公司概况

名称：江苏斯得福纺织股份有限公司（以下简称“斯得福”或“公司”）

注册号：914201030630018526

成立日期：1993 年 12 月 18 日

住所：南通市港闸经济开发区永兴路 52 号

法定代表人：杜安辉

注册资本：5115 万元

实收资本：5115 万元

经营范围：生产销售以丝绸和苧麻为主的床上用品和纺织装饰品、纺针织品、服装、服饰及提供相关的设计配套的服务；自营和代理上述商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2018 年 12 月 31 日股权结构：

出资方	出资额（人民币元）	出资比例（%）
非限售股	51,150,000.00	100.00
合计	51,150,000.00	100.00

财务报告批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于 2019 年 4 月 20 日决议批准报出。

2. 历史沿革

(1) 公司设立

公司原名南通斯得福纺织装饰有限公司，由南通纺织装饰配套公司与 STF（美国）国际有限公司共同出资 30 万美元设立的外商投资企业。

1993 年 12 月 15 日，取得江苏省人民政府核发的外经贸苏府资字（1993）17401 号批准证书。

根据南通市对外经济贸易委员会通外经贸（1993）第 571 号批复，公司投资总额 43 万美元，注册资本 30 万美元。公司设立时股权结构如下：

出资方	出资额（美元）	出资比例（%）
南通纺织装饰配套公司	180,000.00	60.00
STF（美国）国际有限公司	120,000.00	40.00
合 计	300,000.00	100.00

此次出资已经南通天寿会计师事务所验资，并出具通天会（1994）007 号验资报告。

（2）变更情况

①第一次股权变更

根据公司 2000 年 8 月 8 日董事会决议，公司股东美国 STF 国际有限公司，将持有的 40% 股权转让给南通纺织装饰配套公司和宏达（美国）有限公司，股权转让后公司股权结构如下：

出资方	出资额（美元）	出资比例（%）
南通纺织装饰配套公司	225,000.00	75.00
宏达（美国）有限公司	75,000.00	25.00
合 计	300,000.00	100.00

本次出资业经南通新江海联合会计师事务所验资，并出具通新验字（2000）第 262 号验资报告。

②第一次增资

2005 年，经公司董事会决议以及南通市对外贸易经济合作局通外经贸（2005）531 号《关于南通斯得福纺织装饰有限公司增资及变更外销比例的批复》，同意公司增加注册资本 10 万美元，由股东南通纺织装饰配套有限公司以

人民币追加出资 7.5 万美元，股东宏达（美国）国际有限公司以其在公司分得的利润追加投资 2.5 万美元。变更出资后的股权结构如下：

出资方	出资额（美元）	出资比例（%）
南通纺织装饰配套有限公司	300,000.00	75.00
宏达（美国）国际有限公司	100,000.00	25.00
合 计	400,000.00	100.00

此次出资已经南通新江海联合会计师事务所验资，并出具通新验（2006）第 010 号验资报告。

③第二次股权转让

2007 年 6 月，根据公司董事会决议以及南通市对外贸易经济合作局通外经贸（2007）388 号《关于南通斯得福纺织装饰有限公司股权转让的批复》，同意宏达（美国）国际有限公司将其持有的公司 25% 股权计 10 万美元以原价转让给香港佳源有限公司。南通纺织装饰配套有限公司放弃优先购买权。变更后，公司股权结构为：

出资方	出资额（美元）	出资比例（%）
南通纺织装饰配套有限公司	300,000.00	75.00
香港佳源有限公司	100,000.00	25.00
合 计	400,000.00	100.00

④第二次增资

2009 年 5 月，根据公司董事会决议和南通市商务局通商发（2010）274 号《关于南通斯得福纺织装饰有限公司合并南通世家室内用品公司并增资的批复》，同意公司增加注册资本 70 万美元。由股东南通纺织装饰配套有限公司以盈余公积转增和吸收合并南通世家室内用品有限公司合计追加投资 52.5 万美元，股东香港佳源有限公司以盈余公积转增及美元现汇合计追加投 17.5 万美元。增资后，公司股本结构为：

出资方	出资额（美元）	出资比例（%）
南通纺织装饰配套有限公司	825,000.00	74.43
香港佳源有限公司	275,000.00	25.57
合 计	1,110,000.00	100.00

本次出资已经南通新江海联合会计师事务所验资，并出具通新验（2010）058号验资报告。

⑤第三次股权转让

2015年2月，根据公司董事会决议和南通市港闸区商务局通港闸商务[2015]35号《关于同意南通斯得福纺织装饰有限公司股权转让、变更为内资企业的批复》，同意香港佳源将持有的南通斯得福纺织装饰有限公司25%的股权转让给南通蕴乾投资合伙企业（有限合伙），股权转让后，公司性质由合资企业变更为内资企业。股权转让后，公司股本结构为：

出资方	出资额（人民币元）	出资比例（%）
南通纺织装饰配套有限公司	5,473,266.34	75.00
南通蕴乾投资合伙企业（有限合伙）	1,824,422.11	25.00
合 计	7,297,688.45	100.00

⑥第三次增资

2015年5月，根据公司股东会决议，同意公司增加注册资本人民币3,300.00万元，由南通纺织装饰配套有限公司于2015年6月30日前缴足，增资后，公司注册资本为40,297,688.45元，股权结构为：

出资方	出资额（人民币元）	出资比例（%）
南通纺织装饰配套有限公司	38,473,266.34	95.47
南通蕴乾投资合伙企业（有限合伙）	1,824,422.11	4.53
合 计	40,297,688.45	100.00

本次出资已经南通新江海联合会计师事务所验资，并出具通新验（2015）017号验资报告。

⑦股份制改制

根据南通斯得福纺织装饰有限公司股东会决议、江苏斯得福纺织股份有限公司发起人协议及公司章程的规定，南通斯得福纺织装饰有限公司整体变更为江苏斯得福纺织股份有限公司，变更方式为南通纺织装饰配套有限公司和南通蕴乾投资合伙企业（有限合伙）以其拥有的南通斯得福纺织装饰有限公司截至2015年5月31日（改制基准日）止的净资产49,447,654.58元缴纳，并按照1:0.9707235比例折合股本48,000,000.00元，其余1,447,654.58元计入资本公

积。此次变更，已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具会验字[2015]3040号验资报告。

2015年11月，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票代码为834810。

⑧增资

2017年6月16日公司2017年第三次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司向特定投资者发行人民币普通股股票3,150,000.00股，每股面值1元。增资后，公司注册资本为51,150,000.00元。

3. 合并财务报表范围

(1) 本公司本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	江苏斯得福新材料有限公司	新材料	60.00	
2	江苏研途纺织有限公司	研途	100.00	

上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”；

(2) 本公司本期合并财务报表范围无变化

二、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

三、重要会计政策及会计估计

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司正常营业周期为一年。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合

并当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

(2) 合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

(3) 报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

②处置子公司或业务

A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B.编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(4) 合并抵销中的特殊考虑

①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

（5）特殊交易的会计处理

①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

②通过多次交易分步取得子公司控制权的

A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所对应的持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，长期股权投资的初始成本与支付对价的账面价值的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，本公司对子公司的长期股权投资初始成本按照对子公司累计持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。同时编制合并日的合并财务报表，并且本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

- (a) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- (b) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- (c) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
- (d) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，本公司所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始

投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制合并财务报表时，以不早于合并方和被合并方处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入合并方合并财务报表的比较报表中，并将合并增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。因合并方的资本公积（资本溢价或股本溢价）余额不足，被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分在合并财务报表中未予以全额恢复的，本公司在报表附注中对这一情况进行说明，包括被合并方在合并前实现的留存收益金额、归属于本公司的金额及因资本公积余额不足在合并资产负债表中未转入留存收益的金额等。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所支付对价的公允价值确定。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上新增投资成本（进一步取得股份所支付对价的公允价值）之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。在合并财务报表中，初始投资成本与对子公司可辨认净资产公允价值所享有的份额进行抵销，差额确认为商誉或计入合并当期损益。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，投资方所发生的每

次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资（金融资产或按照权益法核算的长期股权投资）的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算长期股权投资的初始成本。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A.一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉（注：如果原企业合并为非同一控制下的且存在商誉的）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

此外，与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负

债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B.多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，则在丧失对子公司控制权之前的各项交易，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；其中，对于丧失控制权之前每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

7. 现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币。

(2) 资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日,对于外币货币性项目,采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益。

(3) 外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策,使之与企业会计期间和会计政策相一致,再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币(记账本位币以外的货币)的财务报表,再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算:

①资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③产生的外币财务报表折算差额,在编制合并财务报表时,在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

④外币现金流量以及境外子公司的现金流量,采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目,在现金流量表中单独列报。

9. 金融工具

(1) 金融资产的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,前者主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具投资。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息,单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利,确认为投资收益。资产负债表日,本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资

产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

应收款项主要包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

④可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。

可供出售金融资产是外币货币性金融资产的，其形成的汇兑损益应当计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售债务工具投资的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其变动计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

(2) 金融负债的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

②其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

(3) 金融资产的重分类

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》第十六条所指的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本公司应当将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量，但在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资。

重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

(4) 金融负债与权益工具的区分

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的

数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

(5) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

① 终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.所转移金融资产的账面价值；

B.因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.终止确认部分的账面价值；

B.终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

（6）金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也不终止确认转出的资产。

与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(8) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①金融资产发生减值的客观证据：

- A.发行方或债务人发生严重财务困难；
- B.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- C.债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- D.债务人可能倒闭或进行其他财务重组；
- E.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- F.无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
- G.债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- H.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- I.其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②金融资产的减值测试（不包括应收款项）

- A. 持有至到期投资减值测试

持有至到期投资发生减值时,将该持有至到期投资的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益。

预计未来现金流量现值,按照该持有至到期投资的原实际利率折现确定,并考虑相关担保物的价值(取得和出售该担保物发生的费用予以扣除)。原实际利率是初始确认该持有至到期投资时计算确定的实际利率。对于浮动利率的持有至到期投资,在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

即使合同条款因债务方或金融资产发行方发生财务困难而重新商定或修改,在确认减值损失时,仍用条款修改前所计算的该金融资产的原实际利率计算。

对持有至到期投资确认减值损失后,如有客观证据表明该持有至到期投资价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关(如债务人的信用评级已提高等),原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

持有至到期投资发生减值后,利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

B.可供出售金融资产减值测试

在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析,判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下,如果可供出售金融资产的期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%,或者持续下跌时间已达到或超过 12 个月,在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,可以认定该可供出售金融资产已发生减值,确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的,在确认减值损失时,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,计入资产减值损失。

可供出售债务工具金融资产是否发生减值,可参照上述可供出售权益工具投资进行分析判断。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不得通过损益转回。

可供出售债务工具金融资产发生减值后,利息收入按照确定减值损失时对未

来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

(9) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

① 估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

② 公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层

次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

10. 应收款项的减值测试方法及减值准备计提方法

在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将 100 万元以上应收账款，100 万元以上其他应收款确定为单项金额重大。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，可不对其预计未来现金流量进行折现。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据：

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

(3) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

11. 存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、库存商品、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(4) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，

按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(5) 周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

12. 持有待售的非流动资产或处置组

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，本公司在取得日将其划分为持有待售类别。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

②可收回金额。

(3) 列报

本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

13. 长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

（2）初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成

本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外

所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

14. 固定资产

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的单位价值较高的有形资产。

(1) 确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2) 各类固定资产的折旧方法

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	直线法	20	10.00	4.50
机器设备	直线法	10	10.00	9.00
电子设备	直线法	3-5	10.00	30.00-18.00
运输设备	直线法	4-5	10.00	22.50-18.00
其他	直线法	4-10	10.00	22.50-9.00

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

15. 在建工程

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，

作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

16. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所

占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17. 无形资产

(1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命（年）
土地使用权	50
软件	2、10

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

18. 长期资产减值

(1) 长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查,根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时,将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

(2) 投资性房地产减值测试方法及会计处理方法

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价,可收回金额低于成本的,按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复,前期已计提的减值准备不得转回。

(3) 固定资产的减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断,当存在减值迹象,估计可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的,按固定资产单项项目全额计提减值准备:

- ①长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值的固定资产;
- ②由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产;
- ③虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格品的固定资产;
- ④已遭毁损,以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产;
- ⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

(4) 在建工程减值测试方法及会计处理方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工程已经发生了减值,估计可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的,对在建工程进行减值测试:

①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；

②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

19. 长期待摊费用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销，各项费用摊销的年限如下：

项 目	摊销年限
装修费	3年

20. 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(1) 短期薪酬的会计处理方法

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和

住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2) 离职后福利的会计处理方法

①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划

A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服

务成本。

B.确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

C.确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

D.确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

(a) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；

(b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；

(c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

A.服务成本；

B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；

C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

21. 股份支付

（1）股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存

在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

(4) 股份支付计划实施的会计处理

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

③授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

④完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

(5) 股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该

变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

(6) 股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

22. 收入确认原则和计量方法

(1) 销售商品收入

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

(2) 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

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

本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已

确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定

23. 政府补助

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

① 本公司能够满足政府补助所附条件；

② 本公司能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3) 政府补助的会计处理

① 与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

④政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

24. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

(1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率

计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

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

（2）递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

- A. 商誉的初始确认；
- B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除

外：

A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

① 与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

② 直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③ 可弥补亏损和税款抵减

A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业

合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

25. 经营租赁和融资租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁的会计处理方法

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租

赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入。

26. 重要会计政策和会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

2017年6月财政部发布了《企业会计准则解释第9号—关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号—关于以使用固定资产产生

的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第 11 号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》等四项解释，本公司于 2018 年 1 月 1 日起执行上述解释。

根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

本公司根据财会[2018]15 规定的财务报表格式编制 2018 年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：

2017 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

项 目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据	289,039.00		289,039.00	
应收账款	91,566,415.92		91,193,887.87	
应收票据及应收账款		91,855,454.92		91,482,926.87
其他应收款	4,863,807.86	4,863,807.86	3,190,896.97	3,190,896.97
应付账款	87,615,055.78		82,476,482.37	
应付票据及应付账款		87,615,055.78		82,476,482.37
应付利息	30,187.83		24,770.83	
其他应付款	79,593.94	109,781.77	78,525.94	103,296.77

2017 年度受影响的合并利润表和母公司利润表

项 目	合并利润表		母公司利润表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
管理费用	16,686,243.79	7,013,630.00	16,095,429.12	6,422,815.33
研发费用		9,672,613.79		9,672,613.79

(2) 重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

四、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率（%）
增值税（注）	销售货物或提供应税劳务	17.00、16.00
城市维护建设税	应交流转税	7.00
教育费附加	应交流转税	5.00
企业所得税	应纳税所得额	25.00

注：根据《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）：“一、纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。”自2018年5月1日起公司增值税税率从17%变更为16%。

本公司子公司存在不同企业所得税税率的情况

纳税主体名称	所得税税率（%）
江苏斯得福新材料有限公司	25.00
江苏研途纺织有限公司	25.00

2. 税收优惠

公司于2018年通过高新技术企业复审，并于2018年10月24日获取高新技术企业证书，证书编号为GB201832000972，有效期为3年。故公司2018年度企业所得税减按15%优惠税率征收。

公司下属子公司江苏研途纺织有限公司系小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

五、合并财务报表项目注释

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	9,844.57	16,719.66
银行存款	18,849,362.54	16,259,500.19
其他货币资金	2,230.50	2,230.50
合计	18,861,437.61	16,278,450.35

注：其他货币资金中 2,230.50 元系保函保证金，除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2. 应收票据及应收账款

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据	565,584.35	289,039.00
应收账款	97,177,963.08	91,566,415.92
合计	97,743,547.43	91,855,454.92

(2) 应收票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑票据	180,000.00	289,039.00
商业承兑票据	385,584.35	
合计	565,584.35	289,039.00

①期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	50,000.00	
商业承兑票据		
合计	50,000.00	

(3) 应收账款

①分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收票据及应收账款	102,654,464.48	100.00	5,476,501.40	5.33	97,177,963.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	102,654,464.48	100.00	5,476,501.40	5.33	97,177,963.08

(续上表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收票据及应收账款	96,772,539.09	100.00	5,206,123.17	5.38	91,566,415.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	96,772,539.09	100.00	5,206,123.17	5.38	91,566,415.92

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	98,567,091.08	4,926,579.25	5.00
1至2年	3,701,748.07	370,174.81	10.00
2至3年	206,965.37	62,089.61	30.00
3至4年	84,234.13	42,117.07	50.00
4至5年	94,425.83	75,540.66	80.00
合计	102,654,464.48	5,476,501.40	5.33

②本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额270,378.23元；

④按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
如家酒店连锁(中国)有限公司	3,410,087.63	3.32	170,556.63
海南恒乾材料设备有限公司	2,691,443.71	2.62	134,572.19
上海迎滨酒店管理有限公司	2,457,631.80	2.39	122,881.59
东营黄河三角洲综合开发有限公司	2,114,951.20	2.06	105,747.56
苏州千人会都酒店投资有限公司	1,729,501.18	1.68	86,475.06
合计	12,403,615.52	12.07	620,233.03

3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	282,582.16	100.00	1,714,579.10	97.17
1-2年			50,000.00	2.83
合计	282,582.16	100.00	1,764,579.10	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
杭州大浪淘纱布业有限公司	77,721.80	27.50
青岛贝森自动化设备有限公司	58,500.00	20.70
南通二洋三和服饰有限公司	53,400.00	18.90
南通高能纺织品有限公司	35,320.51	12.50
南通咪琪纺织品有限公司	29,998.34	10.62
合计	254,940.65	90.22

4. 其他应收款

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,924,008.64	4,863,807.86
合计	4,924,008.64	4,863,807.86

(2) 其他应收款

①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	684,804.88	13.81	34,240.25	5.00	650,564.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,273,444.01	86.19			4,273,444.01
合计	4,958,248.89	100.00	34,240.25	0.69	4,924,008.64

(续上表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,020,000.00	20.86			1,020,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	359,848.47	7.36	25,492.42	7.08	334,356.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,509,451.81	71.78			3,509,451.81
合计	4,889,300.28	100.00	25,492.42	0.52	4,863,807.86

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	684,804.88	34,240.25	5.00
合计	684,804.88	34,240.25	5.00

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
广州聚优汇供应链管理有限公司	500,000.00			无坏账风险
南通市港闸区财政局	485,000.00			无坏账风险
南通市建筑工程管理处	420,000.00			无坏账风险
如家酒店连锁 (中国) 有限公司	380,000.00			无坏账风险
广州固优商贸有限公司	200,000.00			无坏账风险
深圳中青旅山水酒店股份有限公司	150,000.00			无坏账风险
泛海酒店投资管理有限公司	133,000.00			无坏账风险
山东鲁能三公招标有限公司	100,060.00			无坏账风险
南通鸿升达贸易有限公司	100,000.00			无坏账风险
其他 75 家	1,805,384.01			无坏账风险
合计	4,273,444.01			

③ 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8,747.83元。

④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
广州聚优汇供应链管理有限公司	质保金/押金	500,000.00	2-3 年	10.08	
南通市港闸区财政局	质保金/押金	485,000.00	2-3 年	9.78	
南通市建筑工程管理处	质保金/押金	420,000.00	2-3 年	8.47	
如家酒店连锁 (中国) 有限公司	质保金/押金	380,000.00	1 年以内	7.66	
江苏贸促国际会展有限公司	其他	245,413.97	1 年以内	4.95	12,270.70
合计		2,030,413.97		40.94	12,270.70

⑤其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
质保金/押金	4,273,444.01	4,529,451.81
员工备用金	72,625.54	229,000.00
其他	612,179.34	130,848.47
合计	4,958,248.89	4,889,300.28

5. 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	18,513,061.19	954,536.30	17,558,524.89	17,733,022.45	1,258,523.16	16,474,499.29
库存商品	20,191,703.58		20,191,703.58	19,515,683.31		19,515,683.31
发出商品	4,322,551.15		4,322,551.15	2,875,002.66		2,875,002.66
在产品	5,115,832.54		5,115,832.54	3,141,837.33		3,141,837.33
委托加工物资	6,059,191.01		6,059,191.01	3,132,576.50		3,132,576.50
合计	54,202,339.47	954,536.30	53,247,803.17	46,398,122.25	1,258,523.16	45,139,599.09

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回	其他	
原材料	1,258,523.16			303,986.86		954,536.30
合计	1,258,523.16			303,986.86		954,536.30

6. 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	5,899,604.30	2,742,882.43
合计	5,899,604.30	2,742,882.43

7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税借方余额重分类	4,775,100.00	3,188,589.97
待摊费用	222,830.00	132,000.00
合计	4,997,930.00	3,320,589.97

8. 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	2,950,000.00		2,950,000.00	2,950,000.00		2,950,000.00
按成本计量的	2,950,000.00		2,950,000.00	2,950,000.00		2,950,000.00
合 计	2,950,000.00		2,950,000.00	2,950,000.00		2,950,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初	本期增加	本期减少	期末
江苏优利柯智能科技有限公司	950,000.00			950,000.00
湖南森普迅洁物联科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
合 计	2,950,000.00			2,950,000.00

(续上表)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末		
江苏优利柯智能科技有限公司					19.00	
湖南森普迅洁物联科技有限公司					9.09	
合 计						

9. 长期应收款

项 目	期末余额	期初余额
分期收款	9,972,522.63	5,658,966.91
其中：未实现的融资收益	374,376.65	273,908.92
账面余额合计	9,598,145.98	5,385,057.99
减：坏账准备	582,134.32	269,252.90
账面价值	9,016,011.66	5,115,805.09
减：一年内到期部分的账面价值	5,899,604.30	2,742,882.43
合 计	3,116,407.36	2,372,922.66

10. 固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						

项 目	房屋建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
1.期初余额	17,248,926.87	2,096,667.01	855,277.74	1,489,950.33	2,058,815.76	23,749,637.71
2.本期增加金额	24,345,301.80	11,997,357.24	168,384.08	120,341.88	221,870.52	36,853,255.52
(1) 购置	2,639,874.97	859,320.13	168,384.08	120,341.88	221,870.52	4,009,791.58
(2) 在建工程转入	21,705,426.83	11,138,037.11				32,843,463.94
3.本期减少金额		154,794.18				154,794.18
(1) 处置或报废		154,794.18				154,794.18
4.期末余额	41,594,228.67	13,939,230.07	1,023,661.82	1,610,292.21	2,280,686.28	60,448,099.05
二、累计折旧						
1.期初余额	4,948,695.71	1,113,720.26	555,895.36	1,064,039.84	1,330,223.81	9,012,574.98
2.本期增加金额	1,248,452.70	881,567.63	134,297.45	208,589.08	202,686.32	2,675,593.18
(1) 计提	1,248,452.70	881,567.63	134,297.45	208,589.08	202,686.32	2,675,593.18
3.本期减少金额		107,064.76				107,064.76
(1) 处置或报废		107,064.76				107,064.76
4.期末余额	6,197,148.41	1,888,223.13	690,192.81	1,272,628.92	1,532,910.13	11,581,103.40
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) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	35,397,080.26	12,051,006.94	333,469.01	337,663.29	747,776.15	48,866,995.65
2.期初账面价值	12,300,231.16	982,946.75	299,382.38	425,910.49	728,591.95	14,737,062.73

(2) 截至2018年12月31日止,公司用于抵押的固定资产净值为32,626,782.74元。

11. 在建工程

(1) 在建工程情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
室内功能纺织品项目				10,196,374.02		10,196,374.02
室内机器设备				10,982,348.73		10,982,348.73
合 计				21,178,722.75		21,178,722.75

(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
室内功能纺织品项目	30,362,827.87	10,196,374.02	11,286,387.89	21,482,761.91		
室内机器设备		10,982,348.73	155,688.38	11,138,037.11		
道路围墙			222,664.92	222,664.92		
合计	30,362,827.87	21,178,722.75	11,664,741.19	32,843,463.94		

(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
年产 50 万套室内功能纺织品项目	100.00	已完工	278,205.49	272,246.79	6.5%	自筹+贷款
年产 50 万套室内功能纺织品项目机器设备	100.00	已完工				
合计			278,205.49	272,246.79		

12. 无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	11,289,075.85	405,841.32	11,694,917.17
2.本期增加金额		252,021.47	252,021.47
(1) 购置		252,021.47	252,021.47
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	11,289,075.85	657,862.79	11,946,938.64
二、累计摊销			
1.期初余额	444,157.08	395,015.11	839,172.19
2.本期增加金额	229,257.00	19,692.65	248,949.65
(1) 计提	229,257.00	19,692.65	248,949.65
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	673,414.08	414,707.76	1,088,121.84

项 目	土地使用权	软件	合计
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	10,615,661.77	243,155.03	10,858,816.80
2.期初账面价值	10,844,918.77	10,826.21	10,855,744.98

(2) 截至2018年12月31日止,公司用于抵押的无形资产净值为10,615,661.77元。

13. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
苗木绿化		60,000.00	11,666.69		48,333.31
装修款		349,000.00	5,816.67		343,183.33
合计		409,000.00	17,483.36		391,516.64

14. 递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	7,047,376.86	1,057,976.44	6,759,391.65	1,015,872.97
可弥补亏损	2,326,516.58	581,629.15	690,477.97	172,619.49
合 计	9,373,893.44	1,639,605.59	7,449,869.62	1,188,492.46

15. 短期借款

项 目	期末余额	期初余额
抵押及担保借款	19,000,000.00	19,000,000.00
合 计	19,000,000.00	19,000,000.00

16. 应付票据及应付账款

(1) 分类列示

种类	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	95,963,951.93	87,615,055.78
合计	95,963,951.93	87,615,055.78

(2) 应付账款

①按性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
货款	83,901,531.42	83,237,504.03
设备工程款	12,062,420.51	4,377,551.75
合计	95,963,951.93	87,615,055.78

②2018年12月31日应付账款前五名情况

项目	期末应付账款金额	账龄	占应付账款总额的比重(%)
江苏杰翔羽绒有限公司	14,955,577.96	1年以内	15.58
南通半岛酒店纺织品有限公司	8,269,188.02	1年以内	8.62
南通凯悦纺织品有限公司	7,697,676.07	1年以内	8.02
南通三圣之巅家纺有限公司	4,725,569.57	1年以内	4.92
南通豪泰织造有限公司	4,719,419.50	1年以内	4.92
合计	40,367,431.12		42.07

17. 预收款项

(1) 预收款项列示

款项性质	期末余额	期初余额
货款	19,649,354.89	17,302,665.09
合计	19,649,354.89	17,302,665.09

(2) 2018年12月31日预收账款余额前五名情况

项目	期末预收账款金额	账龄	占预收账款总额的比重(%)
上海禾易建筑设计有限公司	834,595.47	1年以内	4.25
北京金泰恒业国际旅游有限公司北京金泰海博大酒店	681,821.71	1年以内	3.47
浙江省农村信用社联合社	680,002.40	1年以内	3.46
美国 CITY FURNITURE	670,288.11	1年以内	3.41
内江滨江假日酒店	500,000.00	1年以内	2.54

项 目	期末预收账款金 额	账龄	占预收账款总额 的比重(%)
合 计	3,366,707.69		17.13

18. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	974,533.60	10,266,951.20	11,241,484.80	
二、离职后福利-设定提存计划		1,260,939.81	1,260,939.81	
三、辞退福利		190,000.00	190,000.00	
合 计	974,533.60	11,717,891.01	12,692,424.61	

(2) 短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		8,233,485.31	8,233,485.31	
二、职工福利费		479,664.95	479,664.95	
三、社会保险费		641,891.40	641,891.40	
其中：医疗保险费		519,593.80	519,593.80	
工伤保险费		93,972.79	93,972.79	
生育保险费		28,324.81	28,324.81	
四、住房公积金		704,032.50	704,032.50	
五、工会经费和职工教育经费		207,877.04	207,877.04	
六、其他	974,533.60		974,533.60	
合 计	974,533.60	10,266,951.20	11,241,484.80	

(3) 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 基本养老保险		1,234,157.60	1,234,157.60	
2. 失业保险费		26,782.21	26,782.21	
合 计		1,260,939.81	1,260,939.81	

19. 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	1,866,517.72	1,379,321.93
土地使用税	47,982.26	47,982.26
房产税	104,293.67	39,253.74
城市维护建设税	177,617.31	176,087.37
教育费附加	126,869.51	125,776.70
个人所得税	1,687.69	53,626.00
企业所得税	618,467.08	11,246.74
印花税	13,180.60	21,919.50
合 计	2,956,615.84	1,855,214.24

20. 其他应付款

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息	53,798.61	30,187.83
应付股利		
其他应付款	262,562.29	79,593.94
合 计	316,360.90	109,781.77

(2) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	29,027.78	5,417.00
短期借款应付利息	24,770.83	24,770.83
合 计	53,798.61	30,187.83

(3) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
代扣代缴	109,723.34	44,141.94
保证金	96,578.95	20,000.00
其他	56,260.00	15,452.00
合 计	262,562.29	79,593.94

21. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1年内到期的长期借款	2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	

22. 长期借款

项 目	期末余额	期初余额	利率区间
抵押借款	14,000,000.00	3,000,000.00	6.500%-6.600%
合 计	14,000,000.00	3,000,000.00	

23. 股本

项 目	期初余额	本次增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	51,150,000.00						51,150,000.00

24. 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	3,143,961.19			3,143,961.19
合 计	3,143,961.19			3,143,961.19

25. 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,329,773.80	1,376,773.47		3,706,547.27
合 计	2,329,773.80	1,376,773.47		3,706,547.27

本期盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按本期净利润10%提取法定盈余公积金。

26. 未分配利润

项 目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	20,985,554.55	14,257,927.88
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		

项 目	期末余额	期初余额
调整后期初未分配利润	20,985,554.55	14,257,927.88
加：本期归属于母公司的净利润	13,022,143.85	7,467,571.86
减：提取法定盈余公积	1,376,773.47	739,945.19
应付普通股股利	2,046,000.00	
期末未分配利润	30,584,924.93	20,985,554.55

27. 营业收入及营业成本

(1) 营业收入及成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	364,585,912.11	298,405,574.61	318,827,466.76	263,761,218.54
其他业务收入	7,931.03			
合 计	364,593,843.14	298,405,574.61	318,827,466.76	263,761,218.54

(2) 主营业务收入按品种分类

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
床上用品类	239,453,609.55	192,946,696.17	217,792,514.89	177,158,281.57
盥洗类	111,894,664.96	96,888,829.38	91,660,301.47	80,208,180.25
餐厨类	12,080,431.98	7,681,442.26	8,995,229.20	6,121,219.65
装饰类	1,157,205.62	888,606.80	379,421.20	273,537.07
合 计	364,585,912.11	298,405,574.61	318,827,466.76	263,761,218.54

(3) 主营业务收入分地区分类

区 域	本期发生额	上期发生额
华东	159,580,605.38	132,673,024.07
华南	53,624,150.73	30,885,493.02
华北	32,225,146.50	48,199,917.43
西南	20,377,147.98	16,075,644.49
华中	29,773,181.34	17,069,844.58

区 域	本期发生额	上期发生额
东北	16,718,703.34	16,940,239.78
西北	9,984,970.86	13,384,767.68
港澳台	2,914,237.64	196,213.70
海外	39,387,768.34	43,402,322.01
合 计	364,585,912.11	318,827,466.76

(4) 本期公司前五名客户的营业收入情况

公司名称	本期营业收入	占总收入的比例 (%)
如家酒店连锁(中国)有限公司	32,007,904.25	8.78
锦江融汇电子商务有限公司	12,694,066.92	3.48
广州呈翼供应链管理有限公司	7,321,918.22	2.01
意大利 LA BOTTEGA	6,300,443.56	1.73
青岛世博城国际会议展览有限公司	3,919,483.53	1.08
合 计	62,243,816.48	17.08

28. 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	679,536.65	632,363.29
教育费附加	485,383.30	449,806.69
房产税	295,509.98	144,787.83
土地使用税	191,929.04	191,929.04
车船使用税	3,795.00	3,360.00
印花税	105,389.31	99,912.50
合 计	1,761,543.28	1,522,159.35

29. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运输费	11,473,979.84	11,094,030.74
职工薪酬	3,328,720.44	2,944,901.28

项 目	本期发生额	上期发生额
差旅费	2,339,193.04	2,026,081.04
服务费	5,104,560.10	3,334,973.08
办公费	1,928,388.75	1,378,730.75
业务招待费	1,788,320.67	1,634,997.46
会务费	1,684,705.79	1,586,784.39
广告费	915,011.99	1,008,820.77
租赁费	339,515.29	338,117.31
车辆费用	315,276.91	296,239.35
保险费	265,146.36	258,656.78
其他	341,082.78	927,673.15
合 计	29,823,901.96	26,830,006.10

30. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,220,102.90	2,613,738.96
折旧及摊销费	1,315,995.05	1,150,891.39
办公费	646,753.93	399,023.36
业务招待费	356,270.73	402,796.69
修理费	345,474.06	443,348.83
咨询服务费	874,407.02	814,855.17
劳动保护费	230,697.97	15,572.01
车船费	196,102.79	175,860.69
安全生产费	151,286.98	200,684.33
开办费		80,550.72
其他	519,174.21	716,307.85
合 计	7,856,265.64	7,013,630.00

31. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
材料	6,899,476.48	5,841,986.88
职工薪酬	2,228,591.20	1,435,425.64
样品	709,037.95	353,568.08
折旧	187,110.03	151,879.24
燃料	59,388.22	9,763.32
其他	1,617,901.91	1,879,990.63
合计	11,701,505.79	9,672,613.79

32. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,584,522.74	924,556.40
减：利息收入	79,876.99	190,534.64
利息净支出	1,504,645.75	734,021.76
汇兑损失	530,585.16	841,092.90
减：汇兑收益	416,541.85	64,795.00
汇兑净损失	114,043.31	776,297.90
银行手续费	155,436.66	146,006.12
其他	-351,709.47	2,312.23
合 计	1,422,416.25	1,658,638.01

33. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	592,007.48	1,447,230.96
二、存货跌价损失	-303,986.86	161,498.97
合 计	288,020.62	1,608,729.93

34. 其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
服务业发展专项奖励	570,000.00	20,000.00	与收益相关

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
科技发展奖励	125,000.00	200,000.00	与收益相关
商务发展专项资金	107,100.00	314,700.00	与收益相关
外经贸发展专项资金	100,000.00	162,300.00	与收益相关
培育计划奖励	70,000.00	68,000.00	与收益相关
市场监督奖励	60,000.00		与收益相关
稳岗奖励	26,018.00	33,691.00	与收益相关
港闸区科技局省级专利资助	8,000.00		与收益相关
个人所得税手续费返还	1,682.35		与收益相关
港闸区区长质量奖		300,000.00	与收益相关
“∞”型“3D”生物基可水洗酒店芯类产品系列的研究与产业化		200,000.00	与收益相关
“∞”型“3D”耐水洗芯类产品知识产权风险防范		100,000.00	与收益相关
名牌产品奖励		90,000.00	与收益相关
知识产权奖励		57,900.00	与收益相关
残疾人就业保障金奖励		13,600.00	与收益相关
合 计	1,067,800.35	1,560,191.00	

35. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失：	-8,977.28	
其中：固定资产	-8,977.28	
合 计	-8,977.28	

36. 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	10,257.88	44,424.36	10,257.88
合 计	10,257.88	44,424.36	10,257.88

37. 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失		51,587.40	
对外捐赠	100,000.00	5,000.00	100,000.00
滞纳金	3,828.55	3,492.10	3,828.55
合 计	103,828.55	60,079.50	103,828.55

38. 所得税费用

(1) 所得税费用的组成

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,202,067.55	1,374,321.08
递延所得税费用	-451,113.13	-351,951.32
合 计	1,750,954.42	1,022,369.76

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	14,299,867.39
按适用税率计算的所得税费用	2,144,980.11
子公司适用不同税率的影响	-162,509.55
调整以前期间所得税的影响	-3,568.51
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	124,728.78
研发支出加计扣除	-352,676.41
所得税费用	1,750,954.42

39. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到的往来款	5,552,915.39	6,395,989.03
营业外收入中收到的现金	10,257.88	44,144.36
经营性资金利息收入	79,876.99	112,306.68
收到的政府补助	1,067,800.35	1,320,191.00

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	6,710,850.61	7,872,631.07

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
营业费用、管理费用、研发费用中的现金支出	32,809,440.84	29,774,928.67
财务费用中的经营性手续费支出	155,436.66	148,318.35
营业外支出中的现金支出	103,828.55	8,492.10
支付的往来款	5,993,749.24	12,357,060.42
合 计	39,062,455.29	42,288,799.54

(3) 收到的其他与投资活动相关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
分期收款利息		78,227.96
合 计		78,227.96

(4) 支付的其他与投资活动相关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产支付的现金	4,247.86	
合 计	4,247.86	

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
保函保证金		391,466.62
建房保证金	727,860.00	
合 计	727,860.00	391,466.62

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
定增相关费用		205,315.00
合 计		205,315.00

40. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	12,548,912.97	7,282,637.14
加: 资产减值准备	288,020.62	1,608,729.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,675,593.18	1,429,006.24
无形资产摊销	248,949.65	232,106.00
长期待摊费用摊销	17,483.36	239,403.97
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)	8,977.28	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		51,587.40
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,823,970.13	846,328.44
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)	-451,113.13	-351,951.32
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)	-7,804,217.22	-4,139,888.17
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-11,320,710.43	-29,072,513.08
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	4,958,886.81	19,701,318.64
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,994,753.22	-2,173,234.81
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	18,859,207.11	16,276,219.85
减: 现金的期初余额	16,276,219.85	24,294,914.21
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	2,582,987.26	-8,018,694.36

(2) 现金和现金等价物构成情况

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	18,859,207.11	16,278,450.35
其中: 库存现金	9,844.57	16,719.66

项 目	期末余额	期初余额
可随时用于支付的银行存款	18,849,362.54	16,259,500.19
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	18,859,207.11	16,276,219.85
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		

41. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,230.50	保函保证金
固定资产	32,626,782.74	借款抵押
无形资产	10,615,661.77	借款抵押
合 计	43,244,675.01	

42. 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	813,934.95	6.8632	5,586,198.35
其中：美元	813,934.95	6.8632	5,586,198.35
应收账款	468,153.67	6.8632	3,213,032.27
其中：美元	468,153.67	6.8632	3,213,032.27

43. 政府补助

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
工业发展引导资金	570,000.00	其他收益	570,000.00
科技发展专项资金	125,000.00	其他收益	125,000.00
经贸转型升级资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
培育奖励	70,000.00	其他收益	70,000.00
区市场监管局奖励资金	60,000.00	其他收益	60,000.00
商务发展专项资金	45,000.00	其他收益	45,000.00
商务发展专项资金	43,600.00	其他收益	43,600.00
稳岗补贴	26,018.00	其他收益	26,018.00
商务发展专项资金	18,500.00	其他收益	18,500.00

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
港闸区科技局省级专利资助	8,000.00	其他收益	8,000.00
个人所得税手续费返还	1,682.35	其他收益	1,682.35

六、合并范围的变更

本期合并范围未发生变更。

七、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江苏斯得福新材料有限公司	江苏南通	江苏南通	纺织	60.00		设立
江苏研途纺织有限公司	江苏南通	江苏南通	纺织	100.00		设立

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏斯得福新材料有限公司	40.00	-473,230.88		11,308,538.40

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏斯得福新材料有限公司	14,377,918.58	45,917,711.58	60,295,630.16	18,024,284.14	14,000,000.00	32,024,284.14

(续上表)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏斯得福新材料有限公司	6,095,383.50	31,301,995.59	37,397,379.09	4,942,955.88	3,000,000.00	7,942,955.88

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏斯得福新材料有限公司	9,806,029.36	-1,183,077.19	-1,183,077.19	-1,071,071.55

(续上表)

子公司名称	上期发生额
-------	-------

	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏斯得福新材料有限公司	2,373,649.99	-462,336.80	-462,336.80	-410,254.89

八、关联方及关联交易

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
南通纺织装饰配套有限公司	江苏南通	纺织品	548 万元	89.59	89.59

本公司最终控制人是姚蕴秋。

2. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益

3. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
江苏优利柯智能科技有限公司	参股公司
湖南森普迅洁物联科技有限公司	参股公司
施冬菊	姚蕴秋之配偶
冯圣国	子公司新材料持股 10% 的股东
王博文	子公司新材料持股 30% 的股东

4. 关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品、接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖南森普迅洁物联科技有限公司	采购商品	344,755.97	804,786.34

出售商品、提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖南森普迅洁物联科技有限公司	出售商品	1,956,712.43	2,466,657.23

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏斯得福新材料有限公司	16,000,000.00	2017/12/20	2022/12/19	否

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	担保是否已经履行完毕
姚蕴秋、施冬菊	4,000,000.00	2018/6/8	2019/6/3	否
姚蕴秋、施冬菊	5,000,000.00	2018/11/1	2019/10/31	否
姚蕴秋、施冬菊	10,000,000.00	2018/12/8	2019/11/3	否
姚蕴秋、杜安辉、王博文、冯圣国	16,000,000.00	2017/12/20	2022/12/19	否

5. 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	湖南森普迅洁物联科技有限公司			201,600.00	
一年内到期的非流动资产	湖南森普迅洁物联科技有限公司	2,442,557.11	114,556.13	1,220,474.30	61,023.72
长期应收款	湖南森普迅洁物联科技有限公司	3,213,500.63	206,793.93	1,579,916.47	78,995.82

九、承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

截至2018年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2. 或有事项

截至2018年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十、资产负债表日后事项

公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

截至2018年12月31日止，公司无需要披露的其他重要事项。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收票据及应收账款

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据	565,584.35	289,039.00
应收账款	97,033,852.13	91,193,887.87
合计	97,599,436.48	91,482,926.87

(2) 应收票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑票据	180,000.00	289,039.00
商业承兑票据	385,584.35	
合计	565,584.35	289,039.00

① 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	50,000.00	
商业承兑票据		
合计	50,000.00	

(3) 应收账款

① 分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收票据及应收账款	102,454,647.08	99.95	5,468,285.83	5.34	96,986,361.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	47,490.88	0.05			47,490.88
合计	102,502,137.96	100.00	5,468,285.83	5.33	97,033,852.13

(续上表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	96,380,404.30	100.00	5,186,516.43	5.38	91,193,887.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	96,380,404.30	100.00	5,186,516.43	5.38	91,193,887.87

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	98,367,273.68	4,918,363.68	5.00
1至2年	3,701,748.07	370,174.81	10.00
2至3年	206,965.37	62,089.61	30.00
3至4年	84,234.13	42,117.07	50.00
4至5年	94,425.83	75,540.66	80.00
合计	102,454,647.08	5,468,285.83	5.34

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

应收账款(按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
江苏研途纺织有限公司	40,574.88			子公司，无坏账风险
江苏斯得福新材料有限公司	6,916.00			子公司，无坏账风险
合计	47,490.88			

②本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额281,769.40元。

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	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
如家酒店连锁(中国)有限公司	3,410,087.63	3.33	170,504.38
海南恒乾材料设备有限公司	2,691,443.71	2.63	134,572.19
上海迎滨酒店管理有限公司	2,457,631.80	2.40	122,881.59
东营黄河三角洲综合开发有限公司	2,114,951.20	2.06	105,747.56
苏州千人会都酒店投资有限公司	1,729,501.18	1.69	86,475.06
合计	12,403,615.52	12.11	620,180.78

2.其他应收款

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,969,770.68	3,190,896.97
合计	3,969,770.68	3,190,896.97

(2) 其他应收款

①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	674,425.97	16.85	33,721.30	5.00	640,704.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,329,066.01	83.15			3,329,066.01
合计	4,003,491.98	100.00	33,721.30	0.84	3,969,770.68

(续上表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	359,140.17	11.17	25,457.01	7.09	333,683.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,857,213.81	88.83			2,857,213.81
合计	3,216,353.98	100.00	25,457.01	0.79	3,190,896.97

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	674,425.97	33,721.30	5.00
合计	674,425.97	33,721.30	5.00

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
广州聚优汇供应链管理有限公司	500,000.00			无坏账风险
如家酒店连锁（中国）有限公司	380,000.00			无坏账风险
广州固优商贸有限公司	200,000.00			无坏账风险
深圳中青旅山水酒店股份有限公司	150,000.00			无坏账风险
泛海酒店投资管理有限公司	133,000.00			无坏账风险
山东鲁能三公招标有限公司	100,060.00			无坏账风险
南通鸿升达贸易有限公司	100,000.00			无坏账风险
东营黄河三角洲综合开发有限公司	96,441.28			无坏账风险
珠海仁恒洲际酒店	85,353.00			无坏账风险
其他 73 家	1,584,211.73			无坏账风险
合计	3,329,066.01		--	--

②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8,264.29元。

③按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广州聚优汇供应链管理有限公司	质保金/押金	500,000.00	2-3年	12.49	
如家酒店连锁(中国)有限公司	质保金/押金	380,000.00	2-3年	9.49	
江苏贸促国际会展有限公司	其他	245,413.97	2-3年	6.13	12,270.70
广州固优商贸有限公司	质保金/押金	200,000.00	5年以上	5.00	
深圳中青旅山水酒店股份有限公司	质保金/押金	150,000.00	1年以内	3.75	
合计		1,475,413.97		36.86	12,270.70

④其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
质保金/押金	3,329,066.01	2,857,213.81
员工备用金	67,625.54	229,000.00
其他	606,800.43	130,140.17
合计	4,003,491.98	3,216,353.98

3.长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	18,500,000.00		18,500,000.00	18,500,000.00		18,500,000.00
合计	18,500,000.00		18,500,000.00	18,500,000.00		18,500,000.00

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏斯得福新材料有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00		
江苏研途纺织有限公司	500,000.00			500,000.00		
合计	18,500,000.00			18,500,000.00		

4.营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	362,696,866.25	297,936,091.86	317,005,092.82	262,720,360.11
其他业务	7,931.03			
合 计	362,704,797.28	297,936,091.86	317,005,092.82	262,720,360.11

(2) 主营业务收入按品种分类

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
床上用品类	247,837,062.56	201,607,551.30	216,745,035.96	176,525,854.35
盥洗类	101,622,166.09	87,758,491.50	90,994,695.35	79,887,914.85
餐厨类	12,080,431.98	7,681,442.26	8,995,229.20	6,121,219.65
装饰类	1,157,205.62	888,606.80	270,132.31	185,371.26
合 计	362,696,866.25	297,936,091.86	317,005,092.82	262,720,360.11

(3) 主营业务收入分地区分类

区 域	本期发生额	上期发生额
华东	160,229,287.23	133,489,642.76
华南	53,624,150.73	30,885,493.02
华北	29,687,418.79	45,560,924.80
西南	20,393,694.53	16,075,644.49
华中	29,773,181.34	17,069,844.58
东北	16,718,703.34	16,940,239.78
西北	9,984,970.86	13,384,767.68
港澳台	2,914,237.64	196,213.70
海外	39,371,221.79	43,402,322.01
合 计	362,696,866.25	317,005,092.82

(4) 本期公司前五名客户的营业收入情况

公司名称	本期营业收入	占总收入的比例 (%)
如家酒店连锁(中国)有限公司(及其关联企业)	32,007,904.25	8.82
锦江融汇电子商务有限公司	12,694,066.92	3.50
广州固优商贸有限公司	7,321,918.22	2.02
意大利 LA BOTTEGA	6,300,443.56	1.74
青岛西海岸威斯汀酒店	3,919,483.53	1.08
合 计	62,243,816.48	17.16

十三、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动资产处置损益	-8,977.28	
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)	1,067,800.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-93,570.67	
所得税影响额	195,362.14	
少数股东权益影响额	150,000.00	
合 计	619,890.26	

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	15.67	0.25	—
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.92	0.24	—

公司名称：江苏斯得福纺织股份有限公司

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

日期：2019年4月20日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度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。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室