威达集团

NEEQ:835511

浙江湖州威达集团股份有限公司

ZheJiang HuZhou WeiDa Group Co.,Ltd

半年度报告

2019

公司半年度大事记

1、2019 年 1 月 21 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，选举了姚锄强、徐士琴、戴建清、姚煜俊、张法根等五人组成第二届董事会；通过了《关于公司监事会换届选举》，选举了选举陈顺明、姚永强，并与由职工代表大会选举产生的职工代表监事翟小兰组成新一届监事会。

2、2019 年 1 月 21 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举姚锄强先生为公司董事长的议案》、《关于任命翟枫云女士为公司董事会秘书的议案》、《关于任命姚煜俊先生为公司总经理的议案》及《关于任命傅晓艳女士为公司财务负责人的议案》。

3、2019 年 1 月 21 日，公司第二届监事会第一次会议审议通过了《选举陈顺明连任监事会主席的议案》。

4、2019 年 5 月 6 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司为长兴新源塑业有限公司提供担保的议案》，保证金额 1,000.00 万元，为连带责任保证，期限为 2019 年 6 月至 2020 年 6 月。

5、2019 年 5 月 6 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，公司以每 10 股派现（含税）1.00 元，不送红股、也不以资本公积金转增股本。详见公司于 2019 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《浙江湖州威达集团股份有限关于 2018 年度权益分派预案的公告》，公告编号：（2019-019）。

目 录

声明与提示 5

第一节　公司概况 6

第二节　会计数据和财务指标摘要 8

第三节　管理层讨论与分析 10

第四节　重要事项 13

第五节　股本变动及股东情况 17

第六节　董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 19

第七节　财务报告 22

第八节　财务报表附注 29

释义

释义项目		释义
威达、威达集团、公司、股份公司	指	浙江湖州威达集团股份有限公司
有限公司、威达纺织	指	浙江湖州威达纺织集团有限公司
股东大会	指	浙江湖州威达集团股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江湖州威达集团股份有限公司董事会
监事会	指	浙江湖州威达集团股份有限公司监事会
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
公司章程	指	《浙江湖州威达集团股份有限公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

声明与提示

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

公司负责人姚锄强、主管会计工作负责人傅晓艳　及会计机构负责人（会计主管人员）傅晓艳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	浙江省长兴县画溪街道姚雉路 158 号浙江湖州威达集团股份有限公司董事会秘书办公室
备查文件	（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）半年度内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节　公司概况

一、　基本信息

公司中文全称	浙江湖州威达集团股份有限公司
英文名称及缩写	ZheJiang HuZhou WeiDa Group Co.,Ltd
证券简称	威达集团
证券代码	835511
法定代表人	姚锄强
办公地址	浙江省长兴县画溪街道姚雉路 158 号

二、　联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	翟枫云
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0572-6011037
传真	0572-6011036
电子邮箱	zjliq@163.com
公司网址	www.weidagroup.com
联系地址及邮政编码	浙江省长兴县画溪街道姚雉路 158 号 313114
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、　企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1998 年 2 月 28 日
挂牌时间	2016 年 1 月 15 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C17 类（制造业—纺织业）
主要产品与服务项目	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）	30,000,000.00
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	姚锄强
实际控制人及其一致行动人	姚锄强

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	91330500147164624B	否
注册地址	浙江省长兴县画溪街道姚雉路 158 号	否
注册资本（元）	30,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	东兴证券
主办券商办公地址	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 12、15 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

□适用 √不适用

七、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

2019 年 7 月 23 日发布了浙江湖州威达集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告及 2019 年第三次临时股东大会公告，审议并通过了《修改公司经营范围暨修改公司章程》的议案；2019 年 8 月 9 日发布了浙江湖州威达集团股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告及关于公司章程与营业执照中地址差异的说明公告。

第二节　会计数据和财务指标摘要

一、　盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	99,419,236.54	77,806,394.17	27.78%
毛利率%	20.04%	12.44%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	8,584,959.94	4,208,509.63	103.99%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,530,860.77	2,337,950.37	264.12%
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）	12.48%	6.94%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	12.45%	3.85%	-
基本每股收益	0.29	0.14	107.14%

二、　偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	121,772,198.75	116,485,805.57	4.54%
负债总计	50,211,533.22	50,510,099.98	-0.59%
归属于挂牌公司股东的净资产	71,560,665.53	65,975,705.59	8.47%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.39	2.20	8.64%
资产负债率%（母公司）	41.23%	43.36%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	1.57	1.43	-
利息保障倍数	7.92	4.57	-

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	7,978,160.20	8,350,395.51	-4.46%
应收账款周转率	15.56	9.6	-
存货周转率	1.97	1.69	-

四、　成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	4.54%	6.6%	-

营业收入增长率%	16.69%	12.32%	-
净利润增长率%	103.99%	79.74%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	30,000,000.00	30,000,000.00	-
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（净收益）	0
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0
计入当期损益的政府补助	0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	72,101.90
非经常性损益合计	72,101.90
所得税影响数	18,002.73
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	54,099.17

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 □其他原因 √不适用

第三节　管理层讨论与分析

一、　商业模式

公司作为国内拥有先进的纺纱技术和设备生产企业之一，主营业务为色纺纱线的生产、加工和销售。公司以自制生产为主、受托加工为辅，以“多品种、快交货、高质量”的商业模式，致力于向客户提供全系列、多品种、质量可靠的色纺系列纱线、本白粘胶系列纱、和各类混纺纱，并获得同行及下游客户的一致认可。

公司秉承诚实守信、质量为本、追求卓越、顾客至上的经营理念，在中国纺织行业有着较高的声誉。公司立足于纺织业，是一家以气流纺和涡流纺新型色纺纱为主的企业，公司凭借三十多年新型纺纱所积累的经验，以先进的生产设备和工艺为基础，通过“以销定产”的经营方式，形成了以客户需求为导向的“研发—生产—销售”的商业模式。公司通过向客户提供所需产品获得收入和利润。公司产品质量稳定，品种规格齐全、交货及时、优质服务等良好信誉,在色纺纱领域建立了长期友好的客户群体。

公司为了克服产品技术含量水平低，商场竞争等问题，近年来，在纺织行业产能过大的形势下，公司一直围绕转型升级促发展，加大研发和销售力量，充分挖潜，扩大新型色纺纱生产规模，调整产品结构，从原来低档的粗支纱向高档的色纺纱产品转型，现已拥有 2 大生产基地，形成了本色纱与色纺纱两大系列、八个色系、几百个色号，色纺纱市场全面拓开，公司始终把“专注如一、踏实做人”的企业精神渗透到各个管理层级，转化为公司的管理标准和制度规范，将“诚实守信、质量为本、追求卓越、顾客至上”的企业经营理念贯穿于公司发展的主线，并努力将公司的“中国色纺新型纺纱基地”打造成为“全球色纺产品主要供应商”的企业愿景，促进企业持续发展。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

商业模式变化情况:

□适用　√不适用

二、　经营情况回顾

2019 年 1-6 月份，公司实现营业收入 99,419,236.54 元，同比增长 27.78 %；利润总额和净利润分别为 9,127,134.72 元和 8,584,959.94 元，同比分别增长 111.31%和 103.99%；截至 2019 年 6 月 30 日，公司总资产为 121,772,198.75 元，所有者权益为 71,560,665.53 元。

2019 年公司既有发展的机遇和有利条件，也面临严峻的挑战和诸多不利因素。我们要不断增强发展的责任感，居危思进，要尽快整合现有装备、技术、绿色环保、品牌等优势资源，提高产品的技术含量，增强企业竞争实力。公司将继续围绕诚实守信、质量为本、追求卓越、顾客至上的经营理念，坚持做强品牌、做大市场、做优资本、做精管理、做新自己的指导思想，以攻坚克难的精神从产品领域、市场区域进一步提升公司行业影响力。

公司在 2019 上半年主要的经营概况：

（1）纯涤纶色纺纱在气流纺、涡流纺上的开发及应用，为公司未来在产业用纱领域的开拓奠定了技术支持。全棉色纺系列纱的研发生产，为公司打开了新的市场。

（2）在优化公司产能的基础上，公司利用好资本市场力量提升现有产业，或引进、开发、培育并不局限于纺织的新兴产业，增强了公司的盈利能力。

（3）公司根据发展及市场开发的需要，进行管理体制和经营机制的调整和梳理，加强内部控制，开源节流，保证公司利润的稳健增长。

三、 风险与价值

1、实际控制人不当控制风险

公司的实际控制人为姚锄强，持有公司 54.72%股份。若实际控制人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，有可能会损害公司及公司中小股东的利益。

2、市场竞争加剧的风险

随着国内纺织服装业的不断发展，纺织服装制造商之间的竞争日趋激烈。虽然公司已成为国内纺织行业中规模较大的企业之一，并且凭借二十多年的市场积累，与下游客户也建立了长期稳定的合作关系，但若不能在服务质量、技术创新、产品研发、客户维系等方面进一步增强实力，未来将面临业务萎缩、经营业绩下降的风险。一旦同行业实力雄厚的企业采取降低价格、延长收款期等手段抢占市场，再加上原有规模较小的纺织生产企业低价竞争扰乱市场，将对公司的发展产生不利影响。

3、下游纺织服装行业发展放缓，需求下滑风险

行业下游发展趋势放缓，服装出口贸易不确定性因素增多，棉纺织行业产品结构调整，产业转型升级压力加大。报告期内，中国服装行业国内消费近年增速明显下滑，尽管仍高于中国 GDP 增速，但低于社会总体消费的增速，终端消费动力不足，对纱布等产品的需求平淡，导致纱布市场价格整体呈现下跌态势。需求下滑以及传统产品利润率降低等不利因素传导至上游棉纺纱行业，导致产品利润空间下降，行业亏损面扩大，棉纺纱企业压力加大。纱布是纺织服装类企业的主要原材料，纺织服装行业的发展趋势直接影响到对上游棉纺织行业产品的需求，从而影响到纱布等上游产品的价格，进而影响棉纺纱行业等上游产业的利润空间。

4、人才流失风险

公司拥有经验丰富的技术队伍和经营管理团队，随着公司业务的发展，生产经营规模不断扩大，对高层次管理人才、技术人才的需求也将不断增加。同时行业内对人才的争夺也日趋激烈，公司能否继续吸引并留住人才，对公司未来的发展至关重要，所以公司面临一定的核心技术人员流失或者短缺的风险。

5、公司内部管理风险

公司虽然已经逐步建立健全了公司治理机制，制定了与企业发展相适应的内部控制制度，但是随着公司经营规模的不断扩大，业务范围的不断扩张，公司的内部管理机制可能存在一定的滞后性。特别是在公司股份进入全国股转系统挂牌后，新的规则对公司治理和管理都提出了更高的要求，公司管理层对于新规则、新环境的认识和理解水平仍有待提高，需要不断创新和改进内部管理体制。

6、增值税退税优惠依赖风险

报告期内，公司 2019 年上半年增值税退税 2,204,480.00 元，占净利润比较大。上述税收优惠主要是根据财政部国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财政部[2007]92 号文件福利企业税收优惠通知），对安置残疾人的单位，实行由税务机关按单位实际安置残疾人的人数，限额即征即退增值税减征营业税的办法规定，实际安置的残疾人单位每人每年可退还 3.5 万元的增值税。2016 年 6 月份以后财政部国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财政部[2016]33 号文件<福利企业税收优惠通知>），对安置残疾人的单位，实行由税务机关按单位实际安置残疾人的人数，限额即征即退增值税减征营业税的办法规定，实际安置的残疾人单位每人按最低工资标准的四倍进行返还；对安置残疾人单位的企业所得税政策规定，单位支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除，并可按支付给残疾人实际工资的 100%加计扣除。未来，若该项税收优惠政策有所变化，将对公司净利润产生不利影响。

7、应收账款金额较大风险

报告期内，公司 2019 年上半年应收票据及应收账款金额 5,183,724.22 元，占总资产比例为 4.26%，报告期内应收账款的金额较大，若不能按期收回或无法收回，会对公司经营利润和现金流造成不利影响。

8、公司治理风险

股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制有欠缺。公司于 2015 年 9 月整体变更为股份有限公司。目前，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。

但是由于公司于 2016 年在全国中小企业股份转让系统挂牌，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步提高。公司的快速发展，经营规模的不断扩大，业务范围的不断扩展，人员的不断增加，都对公司治理提出了更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，进而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

9、供应商集中风险

公司存在供应商集中度较高的情形，公司对供应商采购情况的变化可能对公司的采购产生不利影响，进而影响到公司的长远发展。

10、对外担保风险

截至本报告期末，公司对外担保余额为 2806.00 万元，占总资产的比例为 23.04%，尽管公司已建立对外担保公司的动态跟踪关注机制，但若被担保公司经营管理不善，有可能触发担保代偿事件，从而削弱公司总体偿债能力。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

□适用 √不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司遵循以人为本的价值观，积极实践管理创新和技术创新，用优质的产品和专业的服务，努力履行作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。

公司未来将积极并继续履行社会责任，将社会责任意识融入到发展实践中，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

□适用 √不适用

第四节　重要事项

一、　重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	√是 □否	四.二.(二)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	√是 □否	四.二.(三)
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	□是 √否	
是否存在偶发性关联交易事项	√是 □否	四.二.(四)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	□是 √否	
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	四.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	√是 □否	四.二.(七)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、　重要事项详情

(一)　重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
中国银行股份有限公司长兴县支行	浙江湖州威达集团股份有限公司	金融借款合同纠纷	18,060,000.00	25.24%	是	2019 年 4 月 15 日公告 2019-012 及 2019 年 4 月 19 日公告 2019-022
总计	-	-	18,060,000.00	25.24%	-	-

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

本次诉讼并未对公司的正常生产经营秩序产生影响，公司 2019 年生产经营及销售状况良好。但本次诉讼对公司的银行贷款业务具有一定影响，不利于未来银行授信。公司管理层目前正在积极与相关各

方协商探讨处理以上事宜的可行方案，争取尽快消除不利影响，同时也将努力维护公司中小股东的合法权益。

2、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

（二） 公司发生的对外担保事项

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

√是 □否

单位：元

担保对象	担保金额	担保余额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
			开始时间	结束时间				
长兴新源塑业有限公司	10,000,000	10,000,000	2019/6/3	2020/6/2	保证	连带	已事前及时履行	否
浙江昌盛电气有限公司	18,060,000	18,060,000	2018/12/27	2019/7/26	保证	连带	已事前及时履行	否
总计	28,060,000	28,060,000	-	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	28,060,000
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0

清偿和违规担保情况：

无。

（三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

单位：元

占用者	是否为控股股东、实际控制人或其附属企业	占用形式	占用性质	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	是否履行审议程序
姚富强	否	资金	借款	126,598.82	0	4,386.00	122,212.82	已事前及时履行
合计	-	-	-	126,598.82	0	4,386.00	122,212.82	-

占用原因、归还及整改情况：

截至 2019 年 6 月 30 日，姚富强持有公司 32,250.00 股，占公司总股份 0.11%，为公司实际控制人姚锄强之弟，应付公司 122,212.82 元，性质为借款，但限于其实际偿债能力有限，无法偿还上述借款，公司已要求其逐步对该款项进行偿还。

（四） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
姚楚强、钱爱琴、徐士琴、戴建清、陈顺明	为公司借款提供担保	9,000,000.00	已事前及时履行	2018 年 12 月 25 日	2018-028

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司先后于 2018 年 12 月 25 日召开第一届董事会第十八次会议，2019 年 1 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过姚锄强、徐士琴、戴建清、陈顺清、钱爱琴为威达集团向银行申请 900 万元贷款额度提供担保的议案。

姚锄强、徐士琴、戴建清、陈顺清、钱爱琴为公司借款提供无偿担保，支持公司经营发展，对公司无不利影响。

（五） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2015/10/15	-	挂牌	其他承诺	见承诺事项详细情况 1.	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/10/15	-	挂牌	其他承诺	见承诺事项详细情况 2.	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/10/15	-	挂牌	其他承诺	见承诺事项详细情况 3.	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、公司全体董事承诺公司股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让的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、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、公司位于长兴县经济技术开发区“长国用(2002)字第 1-2751 号”土地上的部分房屋由于前期施工时未设计此部分图纸，导致之后未能出具完工验收证明，所以未办妥产权证书。针对上述问题，公司控股股东及实际控制人姚锄强已出具《承诺》，内容如下：“若公司因位于长兴县经济开发区的未取得房产证的房屋而遭受处罚或任何其他风险，本人将无条件地全额承担。若因上述事宜导致公司遭受任何损失，本人将无条件、全额承担因此产生的所有相关费用，并以连带赔偿责任的方式承担公司因此而招致的罚款或损失，并保证不对公司未来生产经营活动造成不利影响。”

3、针对公司历史沿革相关事项、现控股股东、实际控制人姚锄强已出具《承诺》，内容如下：“2001 年公司涉及湖州浙贸经济发展有限公司的国有股权转让，由此产生的一切后果，由本人承担，与公司无关。”

（六） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
银行存款 2000 万元	冻结	20,000,000.00	16.42%	（2019）浙 0522 财保 40 号
合计	-	20,000,000.00	16.42%	-

（七） 利润分配与公积金转增股本的情况

1、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：元或股

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
2019 年 6 月 24 日	1.00	0	0
合计	1.00	0	0

2、报告期内的权益分派预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

报告期内，公司向全体股东（权益登记日 2019 年 6 月 21 日）每 10 股派 1.00 元人民币现金。

第五节　股本变动及股东情况

一、　普通股股本情况

（一）　报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	13,463,174	100.00%	0	13,463,174	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	4,345,500	32.28%	0	4,345,500	32.28%
	董事、监事、高管	5,834,174	43.33%	0	5,834,174	43.33%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	16,536,826	100.00%	0	16,536,826	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	12,070,800	72.99%	0	12,070,800	72.99%
	董事、监事、高管	16,536,826	100.00%	0	16,536,826	100.00%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000.00	-
普通股股东人数		29				

（二）　报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	姚锄强	16,416,300	0	16,416,300	54.72%	12,070,800	4,345,500
2	徐士琴	2,092,200	0	2,092,200	6.97%	1,569,150	523,050
3	戴建清	1,931,400	0	1,931,400	6.44%	1,448,550	482,850
4	张法根	965,700	0	965,700	3.22%	0	965,700
5	姚萍	643,800	0	643,800	2.15%	0	643,800
6	李强	643,800	0	643,800	2.15%	482,850	160,950
合计		22,693,200	0	22,693,200	75.65%	15,571,350	7,121,850
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 无。							

二、　存续至本期的优先股股票相关情况

□适用　√不适用

三、　控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

公司控股股东、实际控制人姚锄强，男，1956 年 8 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 12 月毕业于浙江教育学院，大专学历。1974 年 3 月至 1985 年 10 月就职于长桥乡建筑公司，任经理。1985 年 11 月至 1994 年 6 月就职于长兴县棉纺织厂，任厂长、书记。1994 年 7 月至今在威达集团股份有限公司任职，任董事长、总经理、党委书记。

第六节　董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、　董事、监事、高级管理人员情况

（一）　基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
姚锄强	董事长	男	1956 年 8 月	大专	2019.1.21-2022.1.20	是
姚煜俊	董事、总经理	男	1981 年 9 月	本科	2019.1.21-2022.1.20	是
徐士琴	董事	女	1962 年 9 月	大专	2019.1.21-2022.1.20	是
戴建清	董事	男	1959 年 12 月	中专	2019.1.21-2022.1.20	是
张法根	董事	男	1972 年 10 月	高中	2019.1.21-2022.1.20	是
陈顺明	监事会主席	男	1962 年 12 月	大专	2019.1.21-2022.1.20	是
姚永强	监事	男	1960 年 1 月	大专	2019.1.21-2022.1.20	是
翟小兰	监事	女	1968 年 10 月	中专	2019.1.21-2022.1.20	是
傅晓艳	财务负责人	女	1986 年 10 月	本科	2019.1.21-2022.1.20	是
翟枫云	董事会秘书	女	1993 年 9 月	本科	2019.1.21-2022.1.20	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

姚煜俊为姚锄强之子，姚永强为姚锄强之弟。

（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
姚锄强	董事长	16,416,300	0	16,416,300	54.72%	0
徐士琴	董事	2,092,200	0	2,092,200	6.97%	0
戴建清	董事	1,931,400	0	1,931,400	6.44%	0

姚煜俊	董事、总经理	0	0	0	0%	0
张法根	董事	965,700	0	965,700	3.22%	0
陈顺明	监事会主席	643,650	0	643,650	2.15%	0
姚永强	监事	643,650	0	643,650	2.15%	0
合计	-	22,692,900	0	22,692,900	75.65%	0

（三） 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	□是 √否
	总经理是否发生变动	□是 √否
	董事会秘书是否发生变动	□是 √否
	财务总监是否发生变动	□是 √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
李强	董事、董事会秘书、财务总监	换届	无	换届
张法根	财务部出纳	换届	董事	换届
傅晓艳	财务部会计	换届	财务负责人	换届
翟枫云	财务部助理会计	换届	董事会秘书	换届

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

1.张法根，男，1972 年 10 月 01 日出生，高中学历，中国国籍，无永久境外居留权。1990 年 12 月 02 日至 2015 年 09 月 19 日，就职于浙江湖州威达纺织集团有限公司，任财务部出纳一职。2015 年 09 月 20 日至今，就职于浙江湖州威达集团股份有限公司，任财务部出纳一职。现任公司董事一职。

2.傅晓艳，女，中国国籍，无境外永久居住权，1986 年 10 月出生，本科学历。2010 年 04 月至今任职浙江湖州威达集团股份有限公司财务部会计。现任公司财务负责人。

3.翟枫云，女，中国国籍，无境外永久居住权，1993 年 9 月出生，本科学历。2016 年 06 月至 2018 年 09 月任职浙江长宜高速有限公司安全监控部。2018 年 10 月任职浙江湖州威达集团股份有限公司财务科助理会计。现任公司董事会秘书。

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	5	5
财务人员	9	9
销售人员	10	9
技术人员	20	22

生产人员	201	216
员工总计	245	261

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	6	6
专科	21	23
专科以下	218	232
员工总计	245	261

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动情况

2019 年上半年度，公司员工较为稳定，无大幅减少或增加。

2、人才引进

2019 年上半年度公司新聘 1 名销售人员，4 名技术人员，21 名生产人员，经试用期考核后正式录用；2 名销售人员，2 名技术人员，6 名生产人员离职。公司 2019 年下半年预计现有人员能够满足用工需求，并将根据业务需求适时招收销售、技术、生产等人才。

3、薪酬政策

参照行业水平制订具有吸引力和竞争力的薪资制度，本公司雇员的薪酬包括基本薪资、绩效奖励等，同时依据相关法规参与相关政府机构推行的社会保险计划，并按照雇员的月薪一定比例缴纳雇员的社会保险。

（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

□适用 √不适用

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第七节　财务报告

一、　审计报告

是否审计	否

二、　财务报表

（一）　资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五（一）	28,621,786.34	22,940,778.73
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五（二）	5,183,724.21	7,596,338.32
其中：应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	五（三）	4,734,169.83	295,928.26
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（四）	377,419.54	439,959.77
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（五）	39,950,096.13	40,894,491.87
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		78,867,196.05	72,167,496.95
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	五（六）	-	3,564,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资		3,564,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五（七）	36,281,056.99	37,408,646.30
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五（九）	1,903,444.49	2,120,291.03
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五（十）	1,156,501.22	1,225,371.29
其他非流动资产			
非流动资产合计		42,905,002.70	44,318,308.62
资产总计		121,772,198.75	116,485,805.57
流动负债：			
短期借款	五（十一）	48,400,000.00	45,400,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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（十二）	1,065,040.50	2,744,967.51
其中：应付票据			
应付账款			
预收款项	五（十三）	537,874.93	834,252.47
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五（十四）	2,506.08	2,370.62
应交税费	五（十五）	196,111.71	1,518,509.38
其他应付款	五（十六）	10,000.00	10,000.00
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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		50,211,533.22	50,510,099.98
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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		50,211,533.22	50,510,099.98
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（十七）	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（十八）	20,149,114.85	20,149,114.85
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（十九）	2,557,659.08	2,557,659.08
一般风险准备			
未分配利润	五（二十）	18,853,891.60	13,268,931.66
归属于母公司所有者权益合计		71,560,665.53	65,975,705.59
少数股东权益			
所有者权益合计		71,560,665.53	65,975,705.59
负债和所有者权益总计		121,772,198.75	116,485,805.57

法定代表人：姚锄强　主管会计工作负责人：傅晓艳　会计机构负责人：傅晓艳

（二）　利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		99,419,236.54	77,806,394.17
其中：营业收入	五（二十一）	99,419,236.54	77,806,394.17

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		92,929,141.20	76,275,726.53
其中：营业成本	五（二十一）	79,496,046.38	68,126,148.36
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五（二十二）	560,149.49	445,299.89
销售费用	五（二十三）	2,849,578.57	2,839,096.28
管理费用	五（二十四）	3,482,321.19	3,173,703.78
研发费用	五（二十五）	5,537,404.51	750,098.65
财务费用	五（二十六）	1,279,121.34	1,384,347.25
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失			
资产减值损失	五（二十七）	-275,480.28	-442,967.68
加：其他收益	五（二十八）	2,204,480.00	2,138,510.55
投资收益（损失以“－”号填列）	五（二十九）	463,320.00	409,860.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
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）		-102,771.52	-115,355.10
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		9,055,123.82	3,963,683.09
加：营业外收入	五（三十）	72,010.90	386,060.46
减：营业外支出	五（三十一）	0	30,492.00

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		9,127,134.72	4,319,251.55
减：所得税费用	五（三十二）	542,174.78	110,741.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		8,584,959.94	4,208,509.63
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）			
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			
2.归属于母公司所有者的净利润		8,584,959.94	4,208,509.63
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			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（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.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.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		8,584,959.94	4,208,509.63
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.29	0.14
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：姚锄强　主管会计工作负责人：傅晓艳　会计机构负责人：傅晓艳

（三） 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		111,330,200.01	92,098,883.19
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		2,204,480.00	2,138,510.55
收到其他与经营活动有关的现金	五（三十三）	119,124.25	7,099,371.91
经营活动现金流入小计		113,653,804.26	101,336,765.65
购买商品、接受劳务支付的现金		88,784,941.61	77,452,663.16
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		6,331,512.42	6,483,611.35
支付的各项税费		6,164,743.67	4,418,868.55
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十三）	4,394,446.36	4,631,227.08
经营活动现金流出小计		105,675,644.06	92,986,370.14
经营活动产生的现金流量净额		7,978,160.20	8,350,395.51
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		463,320.00	409,860.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-102,771.52	-115,355.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		360,548.48	294,504.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		1,605,057.97	292,304.25

的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,605,057.97	292,304.25
投资活动产生的现金流量净额	五（三十四）	-1,244,509.49	2,200.65
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		39,200,000.00	40,200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		0	4,826,063.50
筹资活动现金流入小计		39,200,000.00	45,026,063.50
偿还债务支付的现金		36,200,000.00	33,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,052,643.10	7,396,881.68
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			
筹资活动现金流出小计		40,252,643.10	40,696,881.68
筹资活动产生的现金流量净额		-1,052,643.10	4,329,181.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		5,681,007.61	12,681,777.98
加：期初现金及现金等价物余额		22,940,778.73	9,353,126.65
六、期末现金及现金等价物余额		28,621,786.34	22,034,904.63

法定代表人：姚锄强　主管会计工作负责人：傅晓艳　会计机构负责人：傅晓艳

第八节　财务报表附注

一、　附注事项

（一）　附注事项索引

事项	是或否	索引
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	（二）.1
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3．是否存在前期差错更正	□是 √否	
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5．合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6．合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8.是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
9.上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
10．重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11．重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12．是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13．是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14．是否存在预计负债	□是 √否	

（二）　附注事项详情

1、　会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

二、　报表项目注释

浙江湖州威达集团股份有限公司

2019年1-6月财务报表附注

（金额单位：人民币元）

一、公司基本情况

1、公司概况

公司名称：浙江湖州威达集团股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市）

注册地址：浙江省湖州市长兴县工商行政管理局

办公地址：浙江省长兴县画溪街道姚雉路 158 号

注册资本：3,000.00 万元

法人营业执照号码：91330500147164624B

法定代表人：姚锄强

2、公司历史沿革

（一）改制前

1994 年 6 月 12 日，长兴县计划经济委员会、长兴县经济体制改革办公室出具编号为长计经企（94）字第 164 号文件《关于建立湖州威达集团的批复》，同意成立湖州威达（集团）公司。以长兴棉纺厂、长兴兴龙纺织有限公司、长兴长桥飞达电子元件厂为核心层，以长桥水泥厂、长兴工艺玩具厂为紧密层，以长兴盛源实业有限公司为半紧密层，以湖州八一丝纺地毯厂、湖州浙北绢纺厂、浙江湖州丝纺厂为松散层。

1994 年 6 月 30 日获得长兴县工商局颁发的注册号为 14716462-4 的《企业法人营业执照》，企业名称湖州威达纺织集团公司，住所长兴县长桥，法定代表人姚锄强，注册资金 1219 万元，经济性质集体所有制，经营方式制造、加工、销售、服务，经营范围主营绢丝、紬丝、化纤丝、服装、混纺毛纱、玩具、纺织原料，兼营五金配件、日用杂品、烟、酒、糖、饮食。

1998 年 9 月 10 日，湖州威达纺织集团公司申请注销。经浙江省长兴县长桥资产经营公司同意办理注销。

1998 年 5 月 27 日，长兴县乡镇企业局出具编号为长乡企[1998]84 号《关于湖州威达纺织集团公司要求改制报告的批复》，同意转制报告，原湖州威达纺织集团公司经清产核资评估后，总资产 666.89 万元，总负债 426.21 万元，净资产为 240.68 万元，转制形式：存量转让，股本设置；总股本金设置为 94 万元，其中乡集体股 42 万元，占 45%，职工个人股 52 万元，占 55%，原湖州威达纺织集团公司改制后更名为湖州威达纺织（集团）有限公司，债权债务由改制后的企业承担。

（二）公司设立

1998 年 2 月 25 日，长兴县乡镇企业资产评估事务所出具《资产评估报告书》，评估结果：湖州威达纺织集团公司资产评估总值为 3,494,405.00 元，其中：房屋及建筑 1,124,469.00 元，机器设备 2,369,936.00 元。

1998 年 5 月 25 日，公司股东签署《公司章程》。根据该公司章程，公司名称为湖州威达纺织集团有限公司，公司住所为长兴县雉城镇长桥。企业总股本 194 万元，共设 388 股，每股为 5000 元。股金来源：乡集体股 84 股，股本 42 万元，占 21.65%；职工个人股 104 股，股本 52 万元，占 26.8%；湖州浙贸经济发展有限公司股本金 100 万元，占 51.55%；

其中职工个人参股部分，即职工持币股，由职工向董事会认购，并以现金投入其股份。公司的经营范围为：主营绢丝、紬丝、棉球、服装、混纱毛纺、纺织原料工。1998 年 10 月 21 日，长兴县工商局颁发编号为[长工商]名称预核内字[98]第 97 号，核准公司名称为浙江湖州威达纺织集团有限公司。

1998 年 10 月 31 日，长兴会计师事务所出具编号为长会（验）字[1998]第 120 号《验资报告》，经审验，截至 1998 年 5 月 30 日止，公司已收到其股东投入的资本 194 万元，其中

实收资本 194 万元，长桥乡资产经营公司以存量资产出资人民币 42 万元；个人股 30 户以货币

资金购买长桥乡资产经营公司转让的存量资产 52 万元；湖州浙贸经济发展有限公司保留其原股本 100 万元；与上述投入相关的资产总额 6,204,104.11 元，负债总额 4,264,104.11 元。1998 年 2 月 25 日，根据长兴县乡镇企业资产评估事务所文件编号为长乡资评[1998]第 3 号文件，出具《资产评估报告书》，评估结果：湖州威达纺织集团公司资产评估总值为 3,494,405.00 元，其中：房屋及建筑物 1,124,469.00 元，机器设备 2,369,936.00 元。

公司成立时的股权结构如下：

序号	出资人名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	湖州浙贸经济发展有限公司	100.00	51.55
2	长桥乡资产经营公司	42.00	21.65
3	姚锄强	11.00	5.67
4	徐士琴	6.50	3.35
5	戴建清	6.00	3.09
6	张法根	3.00	1.55
7	张晓方	2.00	1.03
8	陈顺明	2.00	1.03
9	钱爱琴	1.50	0.77
10	黎时铭	1.50	0.77
11	曾法林	1.00	0.52
12	徐建堂	1.00	0.52
13	姚雪强 1	1.00	0.52
14	严鑫山	1.00	0.52
15	张建生	1.00	0.52
16	徐云龙	1.00	0.52
17	胡秀兰	1.00	0.52
18	李继良	1.00	0.52
19	姚萍	1.00	0.52
20	姚永强	1.00	0.52
21	钱国宏	1.00	0.52
22	姚雪强 2	1.00	0.52
23	沈寿英	1.00	0.52
24	姚慧其	1.00	0.52
25	姚树芳	1.00	0.52
26	徐亚琴	0.50	0.26
27	徐金萍	0.50	0.26
28	吴发意	0.50	0.26
29	严卫国	0.50	0.26
30	周小美	0.50	0.26
31	徐世雪	0.50	0.26
32	沈雪良	0.50	0.26
合计		194.00	100.00

（三）历次变更

1、1999 年 9 月变更经营范围

1999 年 6 月 8 日，中华人名共和国对外贸易经济合作部出具编号为[1999]外经贸政审涵字第 1102 号的《关于上虞市华富服装厂等 13 家生产企业经营进出口业务的批复》，同意公司经营进出口业

务。

1999 年 6 月 29 日，浙江省对外贸易经济合作厅出具编号为浙外经贸出[1999]572 号的《关于同意上虞市华富服装厂等 13 家生产企业经营进出口业务的批复》，同意公司经营进出口业务。

1999 年 7 月 14 日，湖州市对外经济贸易委员会出具编号为（99）湖经贸出字第 129 号的《关于同意湖州威达纺织集团公司、浙江波塞冬集团公司经营进出口业务的批复》，同意公司经营进出口业务。

1999 年 8 月 30 日，公司召开股东会并形成决议，决定将公司的经营范围修改为：服装、纺织品、纺织原料、文体用品、工艺品、玩具的生产和出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零件的进口，经营期限延长到 2009 年 9 月 6 日止。同时，公司股东签署章程修正案。

公司已就上述经营范围及营业期限的变更事项向长兴县工商局申请了工商变更登记。

2、2001 年股权转让及增资（注册资本由 194 万元增加至 466 万元）

2000 年 3 月 1 日，公司召开股东会并形成决议，决定长桥乡资产公司所持公司 42 万元股金，股权占本公司 45%转让给姚锄强等人。

2001 年 8 月 28 日，周晓美与姚富强签订《股权转让协议》，周晓美原投资给公司的 0.5 万元转让给姚富强。

2001 年 9 月 28 日，湖州浙贸经济发展有限公司与姚锄强、徐士琴签订《股权转让协议》，湖州浙贸经济发展有限公司原投资给公司的 100 万元分别转让给姚锄强 80 万元、徐士琴 20 万元。

2001 年 9 月 28 日，长兴县雉城镇工业公司与姚锄强、李强、姚煜斌、姚永强签订《股权转让协议》，长桥资产公司原投资公司的 42 万元分别转让给姚锄强 39 万元、姚煜斌 1 万元、李强 1 万元、姚永强 1 万元。

2001 年 12 月 18 日，公司召开股东会并形成决议，股东决定增加投资 272 万元，由之前的 194 万元增至 466 万元，同意周晓美转让股 0.5 万元给姚富强。

2001 年 11 月 20 日，湖州金陵会计师事务所有限公司出具编号为湖金会（验）字[2001]第 232 号《验资报告》，经审验，截至 2001 年 10 月 31 日止，公司已收到姚锄强等 31 名股东增加投资的 272 万元，原股东湖州浙贸经济发展有限公司出资的 100 万元于 2001 年 10 月 31 日分别转让给姚锄强 80 万元、徐士琴 20 万元，原股东长桥乡资产经营公司出资 42 万元于 2000 年 7 月 19 日分别转让给姚锄强 39 万元、姚永强 1 万元、姚煜斌 1 万元、李强 1 万元（姚煜斌、李强为新股东），原股东周小美出资 0.5 万元转让给姚富强（姚富强为新股东）。公司申请新增资的注册资本为人民币 272 万元，由姚锄强等 31 名股东于 2001 年 10 月 31 日未分配利润（股利分红，不含个人所得税）转增资本。

本次股权转让及增资后，公司的股权结构变更如下：

序号	出资人名称	原出资额（万元）	转让后出资额（万元）	增资数额（万元）	增资后总出资额（万元）	投资形式	持股比例（%）
1	姚锄强	11.00	130.00	120.00	250.00	现金	53.65
2	徐士琴	6.50	26.50	6.00	32.50	现金	6.97
3	戴建清	6.00	6.00	24.00	30.00	现金	6.44
4	张法根	3.00	3.00	12.00	15.00	现金	3.22
5	姚永强	1.00	2.00	8.00	10.00	现金	2.15
6	陈顺明	2.00	2.00	8.00	10.00	现金	2.15
7	张晓方	2.00	2.00	8.00	10.00	现金	2.15
8	黎时铭	1.50	1.50	6.00	7.50	现金	1.61
9	钱爱琴	1.50	1.50	6.00	7.50	现金	1.61

10	曾法林	1.00	1.00	4.00	5.00	现金	1.07
11	钱国宏	1.00	1.00	4.00	5.00	现金	1.07
12	徐建堂	1.00	1.00	4.00	5.00	现金	1.07
13	姚萍	1.00	1.00	4.00	5.00	现金	1.07
14	姚雪强 1	1.00	1.00	4.00	5.00	现金	1.07
15	姚慧其	1.00	1.00	4.00	5.00	现金	1.07
16	姚树芳	1.00	1.00	4.00	5.00	现金	1.07
17	姚煜斌	0.00	1.00	4.00	5.00	现金	1.07
18	李强	0.00	1.00	4.00	5.00	现金	1.07
19	李继良	1.00	1.00	4.00	5.00	现金	1.07
20	姚雪强 2	1.00	1.00	4.00	5.00	现金	1.07
21	沈寿英	1.00	1.00	4.00	5.00	现金	1.07
22	严鑫山	1.00	1.00	4.00	5.00	现金	1.07
23	张建生	1.00	1.00	4.00	5.00	现金	1.07
24	徐云龙	1.00	1.00	4.00	5.00	现金	1.07
25	胡秀兰	1.00	1.00	4.00	5.00	现金	1.07
26	徐亚琴	0.50	0.50	2.00	2.50	现金	0.54
27	徐金萍	0.50	0.50	2.00	2.50	现金	0.54
28	吴发意	0.50	0.50	2.00	2.50	现金	0.54
29	严卫国	0.50	0.50	2.00	2.50	现金	0.54
30	徐世雪	0.50	0.50	2.00	2.50	现金	0.54
31	姚富强	0.00	0.50	0.00	0.50	现金	0.11
32	沈雪良	0.50	0.50	0.00	0.50	现金	0.11
合计	---	51.50	194.00	272.00	466.00	--	100.00

3、2006 年增加注册资本（注册资本由 466 万元增加至 2000 万元）

2006 年 12 月 1 日，公司召开股东会并形成决议，同意注册资本增加变更为 2,000.00 万元。经营范围由“绢丝、细丝、混纺纱、塑料制品、纺织原料制造。出口本企业自产的服装、纺织品、丝织品、纺织原料、文体用品、工艺品、玩具；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件”变更为“棉纱、毛纱、麻纺纱、化纤纱、混纺纱制造及纺织品销售；货物进出口、技术进出口。”

2006 年 12 月 8 日，湖州金陵会计师事务所有限公司出具编号为湖金会（验）字［2006］第 526 号《验资报告》，经审验，截至 2006 年 12 月 7 日止，公司已收到姚锄强等 32 位自然人共同出资缴纳的新增注册资本合计人民币 1,534.00 万元整，各股东以货币出资 1,534.00 万元。截至 2006 年 12 月 7 日止，本公司累计实收资本为人民币 2,000.00 万元，占注册资本的 100.00%；其中，货币出资 1,534.00 万元，占注册资本的 76.70%；净资产出资 194,00 万元，占注册资本的 9.70%；未分配利润转增注册资本 272,00 万元，占注册资本的 13.60%。

本次增资后的股权结构：

序号	出资人名称	原出资额（万元）	新增出资(万元)	增资后总出资额（万元）	持股比例（%）
1	姚锄强	250.00	822.96	1,072.96	53.65
2	徐士琴	32.50	106.98	139.48	6.97
3	戴建清	30.00	98.76	128.76	6.44
4	张法根	15.00	49.38	64.38	3.22
5	姚永强	10.00	32.91	42.91	2.15

6	陈顺明	10.00	32.91	42.91	2.15
7	张晓方	10.00	32.91	42.91	2.15
8	黎时铭	7.50	24.69	32.19	1.61
9	钱爱琴	7.50	24.69	32.19	1.61
10	曾法林	5.00	16.46	21.46	1.07
11	钱国宏	5.00	16.46	21.46	1.07
12	徐建堂	5.00	16.46	21.46	1.07
13	姚萍	5.00	16.46	21.46	1.07
14	姚雪强 1	5.00	16.46	21.46	1.07
15	姚慧其	5.00	16.46	21.46	1.07
16	姚树芳	5.00	16.46	21.46	1.07
17	姚煜斌	5.00	16.46	21.46	1.07
18	李强	5.00	16.46	21.46	1.07
19	李继良	5.00	16.46	21.46	1.07
20	姚雪强 2	5.00	16.46	21.46	1.07
21	沈寿英	5.00	16.46	21.46	1.07
22	严鑫山	5.00	16.46	21.46	1.07
23	张建生	5.00	16.46	21.46	1.07
24	徐云龙	5.00	16.46	21.46	1.07
25	胡秀兰	5.00	16.46	21.46	1.07
26	徐亚琴	2.50	8.23	10.73	0.54
27	徐金萍	2.50	8.23	10.73	0.54
28	吴发意	2.50	8.23	10.73	0.54
29	严卫国	2.50	8.23	10.73	0.54
30	徐世雪	2.50	8.23	10.73	0.54
31	姚富强	0.50	1.65	2.15	0.11
32	沈雪良	0.50	1.65	2.15	0.11
合计		466.00	1,534.00	2,000.00	100.00

根据 2006 年 12 月 1 日的股东会决议，本次增资后公司各股东出资额和比例如下：

姚锄强出资额为人民币 1072.96 万元，占 53.65%：其中以净资产方式出资 130 万元，以货币方式出资 822.96 万元，以未分配利润转增注册资本 120 万元；

徐士琴出资额为人民币 139.48 万元，占 6.97%：其中以净资产方式出资 26.5 万元，以货币方式出资 106.98 万元，以未分配利润转增注册资本 6 万元；

戴建清出资额为人民币 128.76 万元，占 6.44%：其中以净资产方式出资 6 万元，以货币方式出资 98.76 万元，以未分配利润转增注册资本 24 万元；

张法根出资额为人民币 64.38 万元，占 3.22%：其中以净资产方式出资 3 万元，以货币方式出资 49.38 万元，以未分配利润转增注册资本 12 万元；

陈顺明出资额为人民币 42.91 万元，占 2.15%：其中以净资产方式出资 2 万元，以货币方式出资 32.91 万元，以未分配利润转增注册资本 8 万元；

张晓方出资额为人民币 42.91 万元，占 2.15%：其中以净资产方式出资 2 万元，以货币方式出资 32.91 万元，以未分配利润转增注册资本 8 万元；

姚永强出资额为人民币 42.91 万元，占 2.15%：其中以净资产方式出资 2 万元，以货币方式出资 32.91 万元，以未分配利润转增注册资本 8 万元；

钱爱琴出资额为人民币 32.91 万元，占 1.61%：其中以净资产方式出资 1.5 万元，以货币方式出资 24.69 万元，以未分配利润转增注册资本 6 万元；

黎时铭出资额为人民币 32.19 万元，占 1.61%：其中以净资产方式出资 1.5 万元，以货币方式出资 24.69 万元，以未分配利润转增注册资本 6 万元；

曾法林出资额为人民币 21.46 万元，占 1.07%：其中以净资产方式出资 1 万元，以货币方式出资 16.46 万元，以未分配利润转增注册资本 4 万元；

严鑫山出资额为人民币 21.46 万元，占 1.07%：其中以净资产方式出资 1 万元，以货币方式出资 16.46 万元，以未分配利润转增注册资本 4 万元；

姚萍出资额为人民币 21.46 万元，占 1.07%：其中以净资产方式出资 1 万元，以货币方式出资 16.46 万元，以未分配利润转增注册资本 4 万元；

李继良出资额为人民币 21.46 万元，占 1.07%：其中以净资产方式出资 1 万元，以货币方式出资 16.46 万元，以未分配利润转增注册资本 4 万元；

张建生出资额为人民币 21.46 万元，占 1.07%：其中以净资产方式出资 1 万元，以货币方式出资 16.46 万元，以未分配利润转增注册资本 4 万元；

钱国宏出资额为人民币 21.46 万元，占 1.07%：其中以净资产方式出资 1 万元，以货币方式出资 16.46 万元，以未分配利润转增注册资本 4 万元；

姚慧其出资额为人民币 21.46 万元，占 1.07%：其中以净资产方式出资 1 万元，以货币方式出资 16.46 万元，以未分配利润转增注册资本 4 万元；

徐建堂出资额为人民币 21.46 万元，占 1.07%：其中以净资产方式出资 1 万元，以货币方式出资 16.46 万元，以未分配利润转增注册资本 4 万元；

姚树芳出资额为人民币 21.46 万元，占 1.07%：其中以净资产方式出资 1 万元，以货币方式出资 16.46 万元，以未分配利润转增注册资本 4 万元；

胡秀兰出资额为人民币 21.46 万元，占 1.07%：其中以净资产方式出资 1 万元，以货币方式出资 16.46 万元，以未分配利润转增注册资本 4 万元；

沈寿英出资额为人民币 21.46 万元，占 1.07%：其中以净资产方式出资 1 万元，以货币方式出资 16.46 万元，以未分配利润转增注册资本 4 万元；

姚雪强 1 出资额为人民币 21.46 万元，占 1.07%：其中以净资产方式出资 1 万元，以货币方式出资 16.46 万元，以未分配利润转增注册资本 4 万元；

姚雪强 2 出资额为人民币 21.46 万元，占 1.07%：其中以净资产方式出资 1 万元，以货币方式出资 16.46 万元，以未分配利润转增注册资本 4 万元；

徐云龙出资额为人民币 21.46 万元，占 1.07%：其中以净资产方式出资 1 万元，以货币方式出资 16.46 万元，以未分配利润转增注册资本 4 万元；

姚煜斌出资额为人民币 21.46 万元，占 1.07%：其中以净资产方式出资 1 万元，以货币方式出资 16.46 万元，以未分配利润转增注册资本 4 万元；

李强出资额为人民币 21.46 万元，占 1.07%：其中以净资产方式出资 1 万元，以货币方式出资 16.46 万元，以未分配利润转增注册资本 4 万元；

吴发意出资额为人民币 10.73 万元，占 0.54%：其中以净资产方式出资 0.5 万元，以货币方式出资 8.23

万元，以未分配利润转增注册资本 2 万元；

徐世雪出资额为人民币 10.73 万元，占 0.54%：其中以净资产方式出资 0.5 万元，以货币方式出资 8.23 万元，以未分配利润转增注册资本 2 万元；

严卫国出资额为人民币 10.73 万元，占 0.54%：其中以净资产方式出资 0.5 万元，以货币方式出资 8.23 万元，以未分配利润转增注册资本 2 万元；

徐金萍出资额为人民币 10.73 万元，占 0.54%：其中以净资产方式出资 0.5 万元，以货币方式出资 8.23 万元，以未分配利润转增注册资本 2 万元；

徐亚琴出资额为人民币 10.73 万元，占 0.54%：其中以净资产方式出资 0.5 万元，以货币方式出资 8.23 万元，以未分配利润转增注册资本 2 万元；

沈雪良出资额为人民币 2.15 万元，占 0.11%：其中以净资产方式出资 0.5 万元，以货币方式出资 1.65 万元；

姚富强出资额为人民币 2.15 万元，占 0.11%：其中以净资产方式出资 0.5 万元，以货币方式出资 1.65 万元；

4、.2007 年变更经营范围

2007 年 6 月 20 日，公司法定代表人姚锄强签署章程修正案，原章程经营范围“棉纱、毛纱、麻纺纱、化纤纱、混纺纱制造及纺织品销售；货物进出口、技术进出口”变更为“紬丝、绢丝、棉纱、毛纱、麻纺纱、化纤纱、混纺纱制造；纺织品销售；货物进出口、技术进出口”。同时也取得了全国绢纺企业生产准产证，证书编号为 JZC330200406。

5、2009 年修改经营范围中的绢纺企业生产准产证有效期

2009 年将经营范围中的绢纺企业生产准产证有效期“至 2008 年 12 月 31 日”修改为“至 2010 年 12 月 31 日”。

6、2010 年股权转让

2010 年 7 月 8 日，公司召开股东大会，根据浙江省长兴县人民法院民事裁定书（2007）湖长执字第 875-2 号姚煜斌占公司 1.07%的股权计人民币 21.46 万元以人民币 51.70 万元的价格转让给李强，转让后李强出资额变为 42.92 万元。

2010 年 7 月 24 日，公司召开股东大会，成立新的股东会，制定公司新章程，选举姚锄强、戴建清、徐士琴为新一届董事会董事，张法根为监事。

本次变更后公司的股权结构如下：

序号	出资人名称	原出资额（万元）	转让后出资额（万元）	持股比例(%)
1	姚锄强	1072.96	1072.96	53.65
2	徐士琴	139.48	139.48	6.97
3	戴建清	128.76	128.76	6.44
4	张法根	64.38	64.38	3.22
5	姚永强	42.91	42.91	2.15
6	陈顺明	42.91	42.91	2.15
7	张晓方	42.91	42.91	2.15
8	黎时铭	32.19	32.19	1.61
9	钱爱琴	32.19	32.19	1.61
10	曾法林	21.46	21.46	1.07

序号	出资人名称	原出资额（万元）	转让后出资额（万元）	持股比例(%)
11	钱国宏	21.46	21.46	1.07
12	徐建堂	21.46	21.46	1.07
13	姚萍	21.46	21.46	1.07
14	姚雪强 1	21.46	21.46	1.07
15	姚慧其	21.46	21.46	1.07
16	姚树芳	21.46	21.46	1.07
17	李强	21.46	42.92	2.15
18	李继良	21.46	21.46	1.07
19	姚雪强 2	21.46	21.46	1.07
20	沈寿英	21.46	21.46	1.07
21	严鑫山	21.46	21.46	1.07
22	张建生	21.46	21.46	1.07
23	徐云龙	21.46	21.46	1.07
24	胡秀兰	21.46	21.46	1.07
25	徐亚琴	10.73	10.73	0.54
26	徐金萍	10.73	10.73	0.54
27	吴发意	10.73	10.73	0.54
28	严卫国	10.73	10.73	0.54
29	徐世雪	10.73	10.73	0.54
30	姚富强	2.15	2.15	0.11
31	沈雪良	2.15	2.15	0.11
32	姚煜斌	21.46	0.00	0.0
合计		2,000.00	2,000.00	100.00

7、2010 年 9 月变更经营范围

2010 年 9 月 13 日，将原经营范围“许可经营项目：无；一般经营项目：紬丝、绢丝、棉纱、毛纱、麻纺纱、化纤纱、混纺纱制造及纺织品销售（浙江省绢纺企业准产证有效期至 2010 年 12 月 31 日）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目，取得许可后方可经营）”修改为“许可经营项目：紬丝、绢丝、棉纱、毛纱、麻纺纱、化纤纱、混纺纱制造（浙江省绢纺企业准产证有效期至 2010 年 12 月 31 日）；一般经营项目：纺织品销售、货物进出口、技术进出口（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。”

8、2011 年 3 月修改经营范围中的绢纺企业生产准产证有效期和经营范围

2011 年 3 月将企业经营范围中的绢纺企业生产准产证有效期“至 2010 年 12 月 31 日”修改为 2012 年 12 月 31 日。

2011 年 3 月 21 日，将本公司的经营范围由“许可经营项目：紬丝、绢丝、棉纱、毛纱、麻纺纱、化纤纱、混纺纱制造（浙江省绢纺企业准产证有效期至 2010 年 12 月 31 日）；一般经营项目：纺织品销售、货物进出口、技术进出口。”变更为“许可经营项目：紬丝、绢丝制造（浙江省绢纺企业准产证有效期至 2012 年 12 月 31 日）；一般经营项目：棉纱、毛纱、麻纺纱、化纤纱、混纺纱制造；纺织品销售、货物进出口、技术进出口。”

9、2011 年股权转让

2011 年 9 月 9 日召开股东大会，同意李继良将占公司 1.07%的股权计人民币 21.46 万元以人民币 21.46 万元的价格转让给姚萍。同时，李继良与姚萍签订《股权转让协议》，转让后姚萍出资额变为 42.92 万元。2011 年 9 月 26 日，公司召开股东大会，组成新的股东会，并修改公司章程。

本次变更后公司的股权结构如下：

序号	出资人名称	原出资额（万元）	转让后出资额（万元）	持股比例(%)
1	姚锄强	1072.96	1072.96	53.65
2	徐士琴	139.48	139.48	6.97
3	戴建清	128.76	128.76	6.44
4	张法根	64.38	64.38	3.22
5	姚永强	42.91	42.91	2.15
6	陈顺明	42.91	42.91	2.15
7	张晓方	42.91	42.91	2.15
8	黎时铭	32.19	32.19	1.61
9	钱爱琴	32.19	32.19	1.61
10	曾法林	21.46	21.46	1.07
11	钱国宏	21.46	21.46	1.07
12	徐建堂	21.46	21.46	1.07
13	姚萍	21.46	42.92	2.15
14	姚雪强 1	21.46	21.46	1.07
15	姚慧其	21.46	21.46	1.07
16	姚树芳	21.46	21.46	1.07
17	李强	21.46	42.92	2.15
18	姚雪强 2	21.46	21.46	1.07
19	沈寿英	21.46	21.46	1.07
20	严鑫山	21.46	21.46	1.07
21	张建生	21.46	21.46	1.07
22	徐云龙	21.46	21.46	1.07
23	胡秀兰	21.46	21.46	1.07
24	徐亚琴	10.73	10.73	0.54
25	徐金萍	10.73	10.73	0.54
26	吴发意	10.73	10.73	0.54
27	严卫国	10.73	10.73	0.54
28	徐世雪	10.73	10.73	0.54
29	姚富强	2.15	2.15	0.11
30	沈雪良	2.15	2.15	0.11
31	姚煜斌	21.46	0.00	0.00
32	李继良	21.46	0.00	0.00
合计		2,000.00	2,000.00	100.00

10、2015 年 9 月份公司进行股份制改革

2015 年 9 月，公司召开股东大会，决定以其净资产 5014.91 万元整体变更为股份有限公司，其中股本 3000 万，剩余的 2014.91 万元由未分配利润和盈余公积转入资本公积，由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2015]京会兴审字第 690000120 号审计报告和[2015]京会兴验字第 690000096 号验资报告，由北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的国融兴华评报字[2015]第 050064 号评估报告。经股东会决议，公司名称由“浙江湖州威达纺织集团有限公司”变更为“浙江浙江湖州威达集团股份有限公司”，股东最终出资情况列示如下：

序号	出资人名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例（%）
1	姚锄强	1,609.440	货币	53.65

序号	出资人名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例（%）
2	徐士琴	209.220	货币	6.98
3	戴建清	193.140	货币	6.44
4	张法根	96.570	货币	3.22
5	姚永强	64.365	货币	2.15
6	陈顺明	64.365	货币	2.15
7	张晓方	64.365	货币	2.15
8	黎时铭	48.285	货币	1.61
9	钱爱琴	48.285	货币	1.61
10	曾法林	32.190	货币	1.07
11	钱国宏	32.190	货币	1.07
12	徐建堂	32.190	货币	1.07
13	姚萍	64.380	货币	2.14
14	姚雪强 1	32.190	货币	1.07
15	姚慧其	32.190	货币	1.07
16	董凤娥	32.190	货币	1.07
17	李强	64.380	货币	2.14
18	姚雪强 2	32.190	货币	1.07
19	沈寿英	32.190	货币	1.07
20	严鑫山	32.190	货币	1.07
21	张建生	32.190	货币	1.07
22	徐云龙	32.190	货币	1.07
23	胡秀兰	32.190	货币	1.07
24	徐亚琴	16.095	货币	0.54
25	徐金萍	16.095	货币	0.54
26	吴发意	16.095	货币	0.54
27	严卫国	16.095	货币	0.54
28	徐世雪	16.095	货币	0.54
29	姚富强	3.225	货币	0.11
30	沈雪良	3.225	货币	0.11
合计		3,000.00	--	100.00

11、2017 年 5 月 19 日，姚慧其股份协议转让给胡秀兰 1000.00 股；2017 年 6 月 1 日姚锄强继承其母亲董凤娥持有的本公司的 321,900.00 股份。股东最终出资情况列示如下：

序号	出资人名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例(%)
1	姚锄强	1,609.44	货币	54.72
2	徐士琴	209.22	货币	6.98
3	戴建清	193.14	货币	6.44
4	张法根	96.57	货币	3.22
5	姚永强	64.365	货币	2.15
6	陈顺明	64.365	货币	2.15
7	张晓方	64.365	货币	2.15
8	黎时铭	48.285	货币	1.61
9	钱爱琴	48.285	货币	1.61
10	曾法林	32.19	货币	1.07
11	钱国宏	32.19	货币	1.07

12	徐建堂	32.19	货币	1.07
13	姚萍	64.38	货币	2.14
14	姚雪强 1	32.19	货币	1.07
15	姚慧其	32.09	货币	1.07
17	李强	64.38	货币	2.14
18	姚雪强 2	32.19	货币	1.07
19	沈寿英	32.19	货币	1.07
20	严鑫山	32.19	货币	1.07
21	张建生	32.19	货币	1.07
22	徐云龙	32.19	货币	1.07
23	胡秀兰	32.29	货币	1.07
24	徐亚琴	16.095	货币	0.54
25	徐金萍	16.095	货币	0.54
26	吴发意	16.095	货币	0.54
27	严卫国	16.095	货币	0.54
28	徐世雪	16.095	货币	0.54
29	姚富强	3.225	货币	0.11
30	沈雪良	3.225	货币	0.11
合计		3,000.00	--	100

3、所处行业

根据中国证监会 2012 年 10 月 26 日发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）的规定，公司属于大类“C 制造业”中的子类“C17 纺织业”。根据中国《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2011），公司所属行业属于 C1711 类：制造业—纺织业—棉纺织及印染精加工—棉纺纱加工。

4、经营范围

本公司经批准的经营范围：色纺纱、紬丝、绢丝、棉纱、毛纱、麻纺纱、化纤纱、混纺纱制造；纺织品销售；货物进出口、技术进出口。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

5、主要产品（或提供的劳务等）

公司主要产品是丝、混纺纱、棉纱、涡流纺纱、其他纱；气流纺本白粘胶系列纱，气流纺色纺系列纱；涡流纺本白粘胶系列纱，涡流纺色纺系列纱及各类混纺纱线。

本财务报表经公司全体董事会于 2019 年 8 月 15 日批准报出。

二、财务报表编制基础

（一）编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》及 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制财务报表。

（二）持续经营

持续经营的财务指标包括公司的获利能力、变现比率、资产周转效率指标、偿债能力指标、现金流量指标等。本公司持续经营的财务指标展示未来 12 个月公司具有持续经营的意向和能力。

三、重要会计政策及会计估计

（一）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、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

（二）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（三）营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

（五）现金及现金等价物的确定标准

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

（六）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债或权益工具。在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

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

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为可供出售金融资产列报，按成本进行后续计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

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

若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、金融资产（不含应收款项）减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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

①债务人发生严重财务困难；

②债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期；

③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人做出让步；

④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤因发行方发生重大财务困难,该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑦权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（七）应收款项坏账准备

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其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。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

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：	金额 100 万元及以上的应收账款、金额 50

	万元及以上的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：	单独进行减值测试，如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，计提坏账准备。

2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
其他基本确定能收回的应收款项组合即无风险组合	关联方款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
其他基本确定能收回的应收款项组合即无风险组合	按个别方式评估确认减值损失，不计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1－2 年	10.00	10.00
2－3 年	20.00	20.00
3－4 年	40.00	40.00
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独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由：	有确凿证据表明可收回性存在明显差异。
坏账准备的计提方法：	对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

（八）存货

1、存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品等。

2、取得和发出存货的计价方法

取得存货时按照成本进行计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

存货发出时按加权平均法计价。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制低值易耗品和包装物的摊销方法。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

（九）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、办公设备、运输设备、其他设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20.00	5.00	4,75
机器设备	年限平均法	10.00	3.00	9.70
办公设备	年限平均法	3.00-5.00	5.00	19.00-31.67
运输设备	年限平均法	5.00	5.00	19.00
其他设备	年限平均法	5.00	5.00	19.00

（十）在建工程

在建工程以立项项目分类核算。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计

提的折旧额。

（十一）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、借款费用暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用及其辅助费，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

（十二）无形资产

1、无形资产的计价方法

(1) 取得无形资产时按成本进行初始计量

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

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

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用证规定

每期末，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，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

4、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

（十三）职工薪酬

职工薪酬是指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。包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

在职工为公司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，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，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

公司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对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。

设定受益计划存在资产的，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，企业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。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。

报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。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，可以在权益范围内转移。

在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。

企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。

3、辞退福利的会计处理方法

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。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；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，适用其他长期职工福利的有关规定。

4、其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，根据上述 2、处理。不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、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的总净额计入当期损益或相关资产成本。

（十四）收入

1、销售商品收入的确认

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；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。

销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

（十五）政府补助

政府补助，是公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作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，并在相关资产使用寿命内按照合理、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判断依据及会计处理方法

公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

（1）用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，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。

（2）用于补偿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的会计处理

（1）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。

（十六）递延所得税资产和递延所得税负债

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

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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

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

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

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（十七）关联方

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

本公司关联方包括但不限于：

1、母公司；

2、子公司；

3、受同一母公司控制的其他企业；

4、实施共同控制的投资方；

5、施加重大影响的投资方；

6、合营企业，包括合营企业的子公司；

7、联营企业，包括联营企业的子公司；

8、主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；

9、本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；

10、本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

（十八）重要会计政策、会计估计的变更

1、重要会计政策变更

公司按照财政部于 2018 年度颁布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的规定，因公司尚未执行新金融准则和新收入准则，应采用通知附件 1 的要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	期初\上年影响金额
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)，在资产负债表中删除原“应收票据”及“应收账款”项目，将其整合为新增的“应收票据及应收账款”项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项，以及收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。	应收票据及应收账款	5,183,724.21
	应收票据	-326,000.00
	应收账款	-4,857,724.21
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号），在资产负债表中删除原“应收利息”及“应收股利”项目，归并至“其他应收款”项目。	其他应收款	
	应收利息	
	应收股利	
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号），在资产负债表中删除原“固定资产清理”项目，归并至“固定资产”项目，反映资产负债表日固定资产的期末账面价值和尚未清理完毕的固定资产清理净损益。	固定资产	
	固定资产清理	
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号），在资产负债表中删除原“工程物资”项目，归并至“在建工程”项目，反映资产负债表日尚未达到预定可使用状态的在建工程的期末账面价值和为在建工程准备的各种物资的期末账面价值。	在建工程	
	工程物资	
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号），在资产负债表中删除原“应付票据”及“应付账款”项目，将其整合为新增的“应付票据及应付账款”项目，反映资产负债表	应付票据及应付账款	1,065,040.50
	应付票据	

日因购买材料、商品和接受服务等经营活动应支付的款项，以及开出、承兑的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。	应付账款	-1,065,040.50
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），在资产负债表中删除原“应付利息”及“应付股利”项目，归并至“其他应付款”	其他应付款	
	应付利息	
	应付股利	
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号），在资产负债表中删除原“专项应付款”项目，归并至“长期应付款”项目，反映资产负债表日除长期借款和应付债券以外的其他各种长期应付款项的期末账面价值。	长期应付款	
	专项应付款	
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号），在利润表中新增“研发费用”项目，反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出。	管理费用	-5,537,404.51
	研发费用	-5,537,404.51
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号），在利润表“财务费用”下新增“利息费用”与“利息收入”项目，分别反映为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和确认的利息收入。	利息费用	1,319,430.32
	利息收入	47,113.35

2、重要会计估计变更

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

四、税项

（一）主要税种及税率

本公司本年度适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计税依据	税率或征收率
增值税	按税法规定计算的销售货物或者加工、修理修配劳务，销售服务、无形资产、不动产收入为基础计算的销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	2019 年 4 月 1 日前为 16%，2019 年 4 月 1 日后为 13%。
城市维护建设税	实缴增值税、消费税	5%
教育费附加	实缴增值税、消费税	3%
地方教育费附加	实缴增值税、消费税	2%
房产税	自用物业的房产税，以房产原值的 70%为计税依据	1.2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

税种	计税依据	税率或征收率
印花税	营业收入的 120%	0.03%
城镇土地使用税	自用土地使用面积	二级 10 元/平米、 三级 8 元/平米

（二）税收优惠及批文

1、企业所得税

根据长兴县民政局、财政局、国税局、地税局、人力资源和社会保障局、残疾合会联合发布的文件（长民字[2012]95 号）《关于贯彻长政发[2011]77 号文件落实有关财政补贴及奖励具体操作办法的通知》，实施财政补贴与奖励的内容规定，福利企业为在本企业就业的残疾人缴纳的各项社会保险费用（不包括个人缴纳部分），按照企业实际缴纳额的 50%给予补贴。对安置残疾人单位的企业所得税政策规定，单位支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除，并可按支付给残疾人实际工资的 100%加计扣除。

2、增值税

根据财政部国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财政部[2016]52 号文件<促进残疾人就业增值税优惠政策>），对安置残疾人的单位，实行由税务机关按单位实际安置残疾人的人数，限额即征即退增值税减征营业税的办法规定，实际安置的残疾人单位每人按最低工资标准的四倍进行返还。

3.其他税收优惠

根据长兴县人民政府文件《关于促进福利企业发展保障残疾人权益的若干意见》（长政发[2011]77 号）中规定，按福利企业实际安置残疾职工人数，定额减免每年每人 500 元水利建设专项资金。根据浙江省地方税务局公告《关于调整对安置残疾人就业单位城镇土地使用税定额减征标准的公告》2014 年第 8 号）中规定，对在一个纳税年度内月平均实际安置残疾人就业人数占单位在职职工总数的比例高于 25%（含 25%）且实际安置残疾人人数高于 10 人（含 10 人）的单位（包括福利企业、盲人按摩机构、工疗机构和其他单位），报经地税部门批准，可享受按年平均实际安置人数每人每年定额 2000 元减征城镇土地使用税的优惠，减征的最高限额为本单位当年应缴纳的城镇土地使用税税额。

五、财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

（一）货币资金

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
库存现金	160,437.24	66,475.94
银行存款	28,461,349.10	21,774,302.79
其他货币资金	-	1,100,000.00
合计	28,621,786.34	22,940,778.73

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
银行承兑汇票保证金		1,100,000.00

（二）应收票据及应收账款

种类	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应收票据	326,000.00	1,214,548.00
应收账款	4,857,724.21	6,381,790.32
合计	5,183,724.21	7,596,338.32

1、应收票据

（1） 应收票据分类

种类	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
银行承兑票据	326,000.00	1,214,548.00

（2） 期末已质押的应收票据

无

（3） 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

无

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

2、应收账款

1、（1）应收账款分类及披露

类别	2019 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,870,931.66		1,870,931.66	100.00	-
2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,334,501.76		2,476,777.55	40.33	4,857,724.21
3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	9,205,433.42	100.00	4,347,709.21	54.56	4,857,724.21

续表 1

类别	2018 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,870,931.66	16.90	1,870,931.66	100.00	-
2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,198,292.20	83.10	2,816,501.88	30.62	6,381,790.32
3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	11,069,223.86	100.00	4,687,433.54	42.35	6,381,790.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	2019 年 6 月 30 日			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
吴江市科艺织造有限公司	1,362,002.65	1,362,002.65	100	企业破产
吴江市飞逸纺织厂	508,929.01	508,929.01	100	企业破产
合计	1,870,931.66	1,870,931.66		

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	2019 年 6 月 30 日		2018 年 12 月 31 日	
	应收账款	坏账准备	应收账款	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	3,470,615.18	173,530.76	4,119,882.37	205,994.12
1－2 年	58,239.58	5,823.96	19,856.00	1,985.60
2－3 年	19,430.00	3,886.00	769,686.94	153,937.39
3－4 年	2,134,823.63	853,929.46	2,737,503.52	1,095,001.40
4－5 年	1,058,930.00	847,144.00	958,900.00	767,120.00
5 年以上	592,463.37	592,463.37	592,463.37	592,463.37
合计	7,334,501.76	2,476,777.55	9,198,292.20	2,816,501.88

2、应收账款金额前五大情况

(1) 截止至 2019 年 6 月 30 日应收账款金额前五大情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额比例（%）
吴江市龙耀纺织有限公司	非关联方	1,000,000.00	3-4 年/4-5 年	10.86
苏州市益柏清纺织有限公司	非关联方	921,980.50	4-5 年	10.02
江苏德芙莱纱业有限公司	非关联方	511,617.60	一年以内	5.56
河南鸿文纺织有限公司	非关联方	511,127.50	3-4 年/4-5 年	5.55
百隆东方股份有限公司	非关联方	506,437.5	一年以内	5.50
合计	-	3,451,163.10		37.49

3、其他说明：

本报告期内无实际核销的应收账款；

本报告期内无持有公司 5%（含 5%）的股东应收款项。

（三）预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	2019 年 6 月 30 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	占总额比例（%）	金额	占总额比例（%）
1 年以内	4,703,829.56	99.36	275,645.22	93.15
1-2 年	10,057.23	0.21	0.52	
2-3 年	0.52		356.39	0.12
3 年以上	20,282.52	0.43	19,926.13	6.73
合计	4,734,169.83	100.00	295,928.26	100.00

2、按预付对象归集的 2019 年 6 月 30 日前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项 2019 年 6 月 30 日合计数的比例（%）	未结算原因
浙江特产新天地纺织原料有限公司	非关联方	2,919,101.20	61.66	款已付、货未到
特吕茨施勒纺织机械（上海）有限公司	非关联方	1,020,000.00	21.55	款已付、货未到
博拉经纬纤维有限公司	非关联方	332,592.58	7.03	款已付、货未到
立达（中国）纺织仪器有限公司	非关联方	150,705.91	3.18	款已付、货未到
张家港市吉友环保机械设备有限公司	非关联方	100,000.00	2.11	款已付、货未到
合计		4,522,399.69	95.53	--

（四）其他应收款

1、其他应收款分类披露

类别	2019 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
2、按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
账龄组合	533,502.39	81.36	278,295.67	52.16	255,206.72
无风险组合	122,212.82	18.64			
3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	655,715.21	100.00	278,295.67	42.44	377,419.54

续表：

类别	2018 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
2、按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
账龄组合	527,412.56	80.64	214,051.61	40.59	313,360.95
无风险组合	126,598.82	19.36			126,598.82
3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	654,011.38	100.00	214,051.61	32.73	439,959.77

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的 2019 年 6 月份其他应收款

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日

项目	2019 年 6 月 30 日		2018 年 12 月 31 日	
	其他应收账款	坏账准备	其他应收账款	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	58,631.25	2,931.56	80,328.60	4,016.43
1—2 年			-	-
2—3 年	153,000.00	30,600.00	153,000.00	30,600.00
3—4 年	100,000.00	40,000.00	157,747.97	63,099.19
4—5 年	85,535.15	68,428.12	100,000.00	80,000.00
5 年以上	136,335.99	136,335.99	36,335.99	36,335.99
合计	533,502.39	278,295.67	527,412.56	214,051.61

2、按欠款方归集的 2019 年 6 月 30 日前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	2019 年 6 月 30 日	账龄	占其他应收款 2019 年 6 月 30 日合计数的比例(%)
浙江山水环境工程有限公司	借款	150,000.00	2-3 年	22.88
姚富强	关联方借款	122,212.82	5 年以上	18.64
顾建国	个人借款	100,000.00	4-5 年/ 5 年以上	15.25
钱春良	个人借款	100,000.00	3-4 年	15.25
职工工伤费用	垫付社保	51,576.70	1 年以内	7.87
合计	--	523,789.52	--	79.88

（五）存货

1、存货分类

项目	2019 年 6 月 30 日			2018 年 12 月 31 日		
	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	9,234,706.86		9,234,706.86	1,922,788.91		1,922,788.91
在产品	1,109,426.19		1,109,426.19	392,528.76		392,528.76
库存商品	29,605,963.08		29,605,963.08	39,257,733.37		39,257,733.37
合计	39,950,096.13		39,950,096.13	41,573,051.04		41,573,051.04

注：报告期内本公司存货不存在减值情况。

（六）可供出售金融资产

1、可供出售金融资产的情况

项目	2019 年 6 月 30 日			2018 年 12 月 31 日		
	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：	--	--	--	--	--	--
按公允价值计量的	--	--	--	--	--	--
按成本计量的	3,564,000.00	--	3,564,000.00	3,564,000.00	--	3,564,000.00

项目	2019 年 6 月 30 日			2018 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	3,564,000.00	--	3,564,000.00	3,564,000.00	--	3,564,000.00

注：根据浙江长兴联合村镇银行股份有限公司发起人认购股份缴款通知书可知，本公司作为发起人之一，认购浙江长兴联合村镇银行股份有限公司股份叁佰万股，股份价格为每股人民币 1 元，持股比例为 1.50%；

（七）固定资产

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.2018 年 12 月 31 日	17,566,706.90	88,492,342.80	1,775,411.96	100,713.68	2,331,506.08	110,266,681.40
2.本期增加金额		503,333.84	1,101,724.13			1,605,057.97
（1）购置		503,333.84	1,101,724.13			1,605,057.97
（2）在建工程转入						
3.本期减少金额	--	837,794.16		17,247.86	1,159,894.13	2,014,936.15
（1）处置或报废	--	837,794.16		17,247.86	1,159,894.13	2,014,936.15
4.2019 年 6 月 30 日	17,566,706.90	88,157,882.48	2,877,136.09	83,465.82	1,171,611.95	109,856,803.24
二、累计折旧						
1.2018 年 12 月 31 日	9,690,904.53	59,468,431.38	1,670,115.84	86,515.08	1,942,068.29	72,858,035.12
2.本期增加金额	295,347.36	2,402,480.33	80,868.60	2,847.84	32,405.77	2,844,111.87
（1）计提	295,347.36	2,402,480.33	80,868.60	2,847.84	32,405.77	2,844,111.87
3.本期减少金额		980,401.83		17,011.37	1,128,987.54	2,126,400.74
（1）处置或报废		980,401.83		17,011.37	1,128,987.54	2,126,400.74
4.2019 年 6 月 30 日	9,986,251.89	60,890,509.88	1,750,984.44	72,351.55	845,486.52	73,575,746.25
三、减值准备						
1.2018 年 12 月 31 日	--	--	--	--	--	--
2.本期增加金额	--	--	--	--	--	--
（1）计提	--	--	--	--	--	--
3.本期减少金额	--	--	--	--	--	--
（1）处置或报废	--	--	--	--	--	--
4.2019 年 6 月 30 日	--	--	--	--	--	--
四、账面价值						
1. 2019 年 6 月 30 日账面价值	7,550,293.04	27,267,372.60	1,126,151.65	11,114.27	326,125.43	36,281,056.99
2. 2018 年 12 月 31 日账面价值	7,875,802.37	29,023,911.42	105,296.12	14,198.60	389,437.79	37,408,646.30

2、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	585,124.03	未能出具完工验收证明

注：开发区的传达室入账价值为 237,057.20 元，开发区的阳光餐厅入账价值为 396,646.00 元，开发区的钢结构仓库入账价值为 396,279.92 元，以上未办妥产权证书的固定资产均为房屋建筑物共计 1,029,983.12 元，由于前期施工时未设计此部分图纸，导致之后未能出具完工验收证明，所以未办妥产权证书。

3、其他说明

报告期内，公司固定资产不存在资产减值准备。

（八）无形资产

项目	土地使用权（一厂 20.54 亩）	土地使用权（三车间 40.95 亩）	合计
一、账面原值	639,820.62	2,897,693.00	3,537,513.62
1.2018 年 12 月 31 日余额	--	--	--
2.本期增加金额	--	--	--
购置	--	--	--
3.本期减少金额	--	--	--
4.2019 年 6 月 30 日余额	639,820.62	2,897,693.00	3,537,513.62
二、累计摊销			
1.2018 年 12 月 31 日余额	231,887.29	1,185,335.30	1,417,222.59
2.本期增加金额	29,217.63	187,628.91	216,846.54
计提	29,217.63	187,628.91	216,846.54
3.本期减少金额	--	--	--
4.2019 年 6 月 30 日余额	261,104.92	1,372,964.21	1,634,069.13
三、减值准备			
1.2018 年 12 月 31 日余额	--	--	--
2.本期增加金额	--	--	--
3.本期减少金额	--	--	--
4. 2019 年 6 月 30 日余额	--	--	--
四、账面价值			
1. 2019 年 6 月 30 日账面价值	378,715.70	1,524,728.79	1,903,444.49
2.2018 年 12 月 31 日账面价值	407,933.33	1,712,357.69	2,120,291.03

注：报告期内各期末无形资产不存在减值情况。

报告期内不存在未办妥产权证书的土地使用权情况。

（九）递延所得税资产

1、未经抵销的递延所得税资产

项目	2019 年 6 月 30 日		2018 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,626,004.87	1,156,501.22	4,901,485.15	1,225,371.29

（十）短期借款

1、短期借款分类

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
抵押借款	28,400,000.00	28,400,000.00
保证借款	20,000,000.00	19,000,000.00
合计	48,400,000.00	47,400,000.00

（十一）应付票据及应付账款

种类	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应付票据		1,100,000.00
应付账款	1,065,040.50	1,644,967.51
合计	1,065,040.50	2,744,967.51

1、应付票据

种类	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	-	1,100,000.00

2、应付账款

（1）应付账款列示

账龄	2019 年 6 月 30 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	占总额比例（%）	金额	占总额比例（%）
1 年以内	992,555.53	93.19	1,552,958.25	94.41
1-2 年	47,672.42	4.48	3,998.00	0.24
2-3 年	3,998.00	0.38	39,834.32	2.42
3 年以上	20,814.55	1.95	48,176.94	2.93
合计	1,065,040.50	100.00	1,644,967.51	100.00

（2）应付账款 2019 年 6 月 30 日前五名情况

单位名称	款项性质	余额	账龄	占总额比例(%)
长兴林丰外贸包装有限公司	购材料款	209,955.57	1 年以内	19.71
浙江长兴世海包装有限公司	购材料款	130,936.70	1 年以内	12.29
无锡吉泰纸业有限公司	购材料款	119,966.52	1 年以内	11.26
常州亚太塑料有限公司	购材料款	91,327.50	1 年以内	5.58
杭州奔马化纤纺丝有限公司	购材料款	76,288.65	1 年以内	7.16
合计	--	628,474.94	--	59.01

（十二）预收款项

1、预收账款项列示

账龄	2019 年 6 月 30 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	占总额比例（%）	金额	占总额比例（%）
1 年以内	464,759.76	86.41	806,535.19	96.68
1-2 年	73,115.17	13.59	3,627.15	0.43
2-3 年			22,753.56	2.73
3 年以上			1,336.57	0.16
合计	537,874.93	100.00	834,252.47	100.00

1、**预收账款 2019 年 6 月 30 日前五名情况**

单位名称	款项性质	余额	账龄	占总额比例(%)
嘉兴一达通外贸服务有限公司	购材料款	165,915.70	1 年以内	30.85
青岛和祥色纺贸易有限公司	购材料款	111,732.00	1 年以内	20.77
江门市新会区顺旺织带有限公司	购材料款	40,000.00	1 年以内	7.44
绍兴柯桥欣得凤纺织品有限公司	购材料款	39,900.00	1 年以内	7.42
诸暨市鸿创纺织有限公司	购材料款	27,000.00	1-2 年	5.02
合计	--	384，547.70	--	71.49

（十三）应付职工薪酬

1、**应付职工薪酬列示**

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日
一、短期薪酬	2,370.62	5,810,780.64	5,810,645.18	2,506.08
二、离职后福利-设定提存计划	--	520,867.24	520,867.24	--
合计	2,370.62	6,331,647.88	6,331,512.42	2,506.08

2、**短期薪酬列示**

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	--	5,484,832.00	5,484,832.00	--
二、职工福利费	--	27,769.20	27,769.20	--
三、社会保险费	--	270,082.47		--
其中：医疗保险费	--	203,489.61	203,489.61	--
工伤保险费	--	33,296.43	33,296.43	--
生育保险费	--	33,296.43	33,296.43	--
四、住房公积金	--	13,612.00	13,612.00	--
五、工会经费和职工教育经费	2,370.62	14,484.97	14,349.51	2,506.08
合计	2,370.62	5,810,780.64	5,810,645.18	2,506.08

3、**设定提存计划列示**

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日
1、基本养老保险	--	517,944.28	517,944.28	--
2、失业保险费	--	2.922.96	2.922.96	--
合计	--	520,867.24	520,867.24	--

（十四）应交税费

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
增值税	176,277.06	1,124,402.30
城市维护建设税	8,831.13	56,220.12
教育费附加	5,298.68	33,732.07
印花税	1,826.90	3,768.40
地方教育费附加	3,532.45	22,488.05
城镇土地使用税		191,358.97
房产税		86,539.47

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
其他	345.49	
合计	196,111.71	1,518,509.38

（十五）其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
工程保证金	10,000.00	10,000.00

（十六）股本

1、股本增减变动情况

项目	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	30,000,000.00						30,000,000.00

（十七）资本公积

1、资本公积增减变动明细

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日
股本溢价	20,149,114.85	--	--	20,149,114.85

（十八）盈余公积

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日
法定盈余公积	2,557,659.08	--	--	2,557,659.08

（十九）未分配利润

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
调整前上期末未分配利润	13,268,931.66	9,900,159.58
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	13,268,931.66	9,900,159.58
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,584,959.94	10,409,746.76
减：提取法定盈余公积		1,040,974.68
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	3,000,000.00	6,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	18,853,891.60	13,268,931.66

（二十）营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	99,419,236.54	79,496,046.38	77,806,394.17	68,126,148.36
本色纱	978,193.74	1,116,660.50	75,495,710.52	65,677,000.34
色纺纱	98,441,042.8	78,379,385.88	2,310,683.65	2,449,148.02
其他业务收入			--	--
合计	99,419,236.54	79,496,046.38	77,806,394.17	68,126,148.36

2、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入（不含税）	占公司全部营业收入的比例（%）
佛山市颂生制衣有限公司	5,375,557.94	5.41
广州市泰森年丰布业有限公司	3,563,794.66	3.58
江苏德芙莱纱业有限公司	3,043,671.91	3.06
佛山市安东尼针织有限公司	2,875,186.15	2.89
晋江金豪雀服装织造有限公司	2,587,960.17	2.60
合计	17,446,170.83	17.55

（二十一）税金及附加

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
城市维护建设税	262,393.22	202,434.04
教育费附加	157,435.92	121,460.42
地方教育费附加	104,957.28	80,973.61
工会经费	14,484.97	12,336.52
印花税	20,878.10	28,095.30
合计	560,149.49	445,299.89

（二十二）销售费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
职工薪酬费用	434,131.00	556,662.00
运输装卸费	2,063,219.52	1,877,786.83
广告、宣传展览费	101,071.01	213,181.24
邮寄及托运费	62,382.71	58,272.74
差旅费	78,063.02	75,427.11
办公、通讯费	16,898.39	15,786.79
网络平台费	93,812.92	41,979.57
合计	2,849,578.57	2,839,096.28

（二十三）管理费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
职工薪酬	1,228,265.98	1,340,937.57
折旧摊销费	79,588.00	107,663.44
福利费	202,272.79	164,895.05
办公费	131,497.82	164,633.49
车辆费	221,603.03	58,078.02
差旅费	58,821.85	62,288.36
业务招待费	283,529.51	368,717.70
中介机构费用	194,440.37	497,410.88
财产保险费	102,723.58	103,177.88

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
质量赔款	877,900.00	56,585.00
其他	48,428.09	115,154.85
技术报务费	36,463.76	45,992.27
消防费用	16,786.41	88,169.27
合计	3,482,321.19	3,173,703.78

（二十四）研发费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
职工薪酬	584,123.00	238,685.00
原材料	3,832,277.84	254,880.58
配件费	300,432.45	68,175.54
电费	685,752.77	132,181.64
折旧费	132,861.96	56,175.89
其他	1,956.49	
合计	5,537,404.51	750,098.65

（二十五）财务费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
利息支出	1,319,430.32	1,396,881.68
减：利息收入	47,113.35	20,528.86
利息净支出	1,272,316.97	1,376,352.82
手续费支出	6,804.37	7,994.43
合计	1,279,121.34	1,384,347.25

（二十六）资产减值损失

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
坏账损失	-275,480.28	-442,967.68

（二十七）其他收益

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	与资产相关/与收益相关
税金返还	2,204,480.00	2,138,510.55	与收益相关

（二十八）投资收益

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
可供出售金融资产等取得的投资收益	463,320.00	409,860.00

（二十九）资产处置收益

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
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而产生的处置利得或损失小计	-102,771.52	-115,355.10
其中：固定资产处置	-102,771.52	-115,355.10
在建工程处置 生产性生物资产处置		
无形资产处置		

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
合计	-102,771.52	-115,355.10

（三十）其他收益

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	与收益相关
税金返还	2,204,480.00	2,138,510.55-	2,138,510.55

（三十一）营业外收入

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	70,400.00	386,060.46	70,400.00
税金返还			
其它	1,610.90		1,610.90
合计	72,010.90	386,060.46	72,010.90

（三十二）营业外支出

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
捐赠支出	-	12,000.00	-
赞助支出	-	1,000.00	-
其他	-	17,492.00	-
合计	-	30,492.00	-

（三十三）所得税费用

1、所得税费用表

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
当期所得税费用	473,304.71	--
递延所得税费用	68,870.07	110,741.92
合计	542,174.78	110,741.92

（三十四）现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
政府补助收入	70,400.00	386,060.46
银行存款利息收入	47,113.35	20,528.86
其他应收应付款变动数	1,610.90	6,692,782.59
合计	119,124.25	7,099,371.91

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
管理/经营费用	4,387,641.99	4,592,740.65
罚款和捐赠支出		30,492.00
银行手续费、保证金	6,804.37	7,994.43
合计	4,394,446.36	4,631,227.08

（三十五）现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
1．将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	8,584,959.94	4,208,509.63
加：资产减值准备	-275,480.28	-442,967.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,844,111.87	985,245.06
无形资产摊销	216,846.54	35,375.14
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	1,319,430.32	1,396,881.68
投资损失（收益以“—”号填列）	-463,320.00	-409,860.00
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	68,870.07	110,741.92
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）	944,395.74	2,340,159.25
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-1,963,087.24	-2,104,041.74
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-3,298,566.76	2,230,352.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	7,978,160.20	8,350,395.51
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	28,621,786.34	22,034,904.63
减：现金的期初余额	22,940,778.73	9,353,126.65
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的现金的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	5,681,007.61	12,681,777.98

2、现金和现金等价物的构成

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 6 月 30 日
一、现金	28,621,786.34	22,034,904.63
其中：库存现金	160,437.24	455,640.53
可随时用于支付的银行存款	28,461,349.10	21,579,264.10
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	28,621,786.34	22,034,904.63
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		

六、关联方及关联交易

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

（一）本公司关联方

（1）持股比例占 5%以上的关联方

关联方名称	关联方与本企业的关系	出资额	持股比例%
姚锄强	实际控制人	16,416,300.00	54.72
徐士琴	股东	1,394,800.00	6.98
戴建清	股东	1,287,600.00	6.44

（2）本公司的董事会、监事会、高级管理人员

关联方名称	关联方与本企业的关系	所属层级
姚锄强	实际控制人	董事会成员、高级管理人员
徐士琴	股东	董事会成员、高级管理人员
戴建清	股东	董事会成员、高级管理人员
姚煜俊	--	董事会成员
张法根	股东	董事会成员
陈顺明	股东	监事会成员
姚永强	股东	监事会成员
姚富强	股东	
翟小兰	--	监事会成员

（二）关联方交易

1、 截止 2019 年 6 月 30 日，本公司关联担保情况如下：

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
姚楚强、钱爱琴、徐士琴、戴建清、陈顺明	本公司	9,000,000.00	2018-12-19	2019-12-18	否

2、 关联方应收应付款项

其他应收款

债务人	2019 年 6 月 30 日		2018 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
姚富强	122,212.82	--	126,598.82	--

七、或有事项

被担保单位	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
非关联方：				
长兴新源塑业有限公司	10,000,000.00	2019-06-03	2020-06-02	否

被担保单位	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江昌盛电气有限公司	18,060,000.00	2018-12-27	2019-07-26	否
合计		--	--	--

八、承诺事项

（一）重大承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

（二）前期承诺履行情况

本公司无需要披露的前期承诺事项。

九、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的日后事项。

十、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

十一、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	2019 年 1-6 月
非流动资产处置损益（净收益）	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	72,010.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
合计	
减：所得税影响额	18,002.73
合计	

（二）净资产收益率和每股收益

2019 年 1-6 月	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	12.48	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.45	0.28	0.28

浙江湖州威达集团股份有限公司

二〇一九年八月二十日