

公司代码：603238

公司简称：诺邦股份

杭州诺邦无纺股份有限公司

2016 年年度报告



重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人任建华、主管会计工作负责人陆年芬及会计机构负责人（会计主管人员）陆年芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据天健会计师事务所出具的天健审[2017]2578号《审计报告》，2016年度公司实现税后净利62,315,970.60元（母公司数），加上年初未分配利润190,431,559.03元，提取法定盈余公积6,231,597.06元，年末可供股东分配的利润为246,515,932.57元。

公司2016年度利润分配预案：公司拟以现有总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发现金股利12,000,000.00元，不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本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，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展可能面临的风险因素及对策部分内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	24
第七节	优先股相关情况.....	27
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	28
第九节	公司治理.....	33
第十节	公司债券相关情况.....	35
第十一节	财务报告.....	36
第十二节	备查文件目录.....	115

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、诺邦股份	指	杭州诺邦无纺股份有限公司
老板集团	指	杭州老板实业集团有限公司
金诺创	指	杭州金诺创投资管理合伙企业（有限合伙）
银诺创	指	杭州银诺创投资管理合伙企业（有限合伙）
合诺创	指	杭州合诺创投资管理合伙企业（有限合伙）
邦怡科技	指	杭州邦怡日用品科技有限公司
老板电器	指	杭州老板电器股份有限公司
报告期	指	2015 年度和 2016 年度的会计期间

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	杭州诺邦无纺股份有限公司
公司的中文简称	诺邦股份
公司的外文名称	HangZhouNbondNonwovensCo., Ltd.
公司的外文名称缩写	NBOND
公司的法定代表人	任建华

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈伟国	
联系地址	杭州余杭经济技术开发区宏达路16号	
电话	0571-89170100	
传真	0571-89170100	
电子信箱	db@nbond.cn	

三、 基本情况简介

公司注册地址	杭州市余杭经济技术开发区宏达路16号
公司注册地址的邮政编码	311102
公司办公地址	杭州市余杭经济技术开发区宏达路16号
公司办公地址的邮政编码	311102
公司网址	http://www.nbond.cn
电子信箱	db@nbond.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	杭州市余杭经济技术开发区宏达路16号

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	诺邦股份	603238	无

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所(境内)	名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
	签字会计师姓名	施其林、章磊
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国金证券股份有限公司
	办公地址	四川省成都市东城根上街 95 号
	签字的保荐代表人姓名	郭圣宇、陈志群
	持续督导的期间	2017 年 2 月 22 日至 2019 年 12 月 31 日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	525,808,581.79	516,269,656.72	1.85	495,376,424.64
归属于上市公司股东的净利润	59,418,680.01	73,995,545.52	-19.70	57,900,604.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,453,750.64	69,465,117.25	-27.37	56,749,713.57
经营活动产生的现金流量净额	83,767,552.29	93,032,377.46	-9.96	70,665,279.82
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	385,205,373.48	325,786,693.47	18.24	251,791,147.95
总资产	497,915,023.20	488,220,796.14	1.99	461,770,977.46

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.66	0.82	-19.51	0.64
稀释每股收益(元/股)	0.66	0.82	-19.51	0.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.56	0.77	-27.27	0.63
加权平均净资产收益率(%)	16.71	25.62	减少8.91个百分点	26.21
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	14.19	24.05	减少9.86个百分点	25.69

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

本报告期内，归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别下降 19.70%和 27.37%，原因主要系受石油等基础化工原料的价格持续上升影

响，粘胶纤维和涤纶纤维等为主要原材料市场价格大幅增长，造成生产成本上升，利润较上年同期降低。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	116,618,231.21	129,135,213.05	134,504,463.69	145,550,673.84
归属于上市公司股东的净利润	12,217,598.18	17,110,757.72	16,741,484.74	13,348,839.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,616,464.10	14,680,507.95	11,749,420.42	12,407,358.17
经营活动产生的现金流量净额	3,404,326.49	27,341,565.05	21,164,350.17	31,857,310.58

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注（如适用）	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	44,310.90			-8,375.00
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,890,567.80		5,124,663.96	2,937,479.39
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	425,014.65		48,061.30	709,295.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目				-1,969,288.38
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-1,394,963.98		-642,296.99	-518,221.15
合计	8,964,929.37		4,530,428.27	1,150,890.60

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、主要业务及经营模式

本公司是一家专业从事差异化、个性化水刺非织造材料及其制品研发、生产和销售业务的企业。公司生产的水刺非织造材料主要应用于美容护理类、工业用材类、民用清洁类及医用材料类等四大产品领域。

公司产品分为水刺非织造材料和水刺非织造材料制品两大类，主要产品及用途如下表：

产品	种类	主要产品及用途
水刺非织造材料	美容护理类	面膜系列、干巾等的基材
	民用清洁类	卫用抹布、除尘材料、普通湿巾材料及散立冲等湿巾材料
	工业用材类	工业清洁、装饰材料、汽车用材、环保过滤材料、合成革基布等
	医用材料类	医用防护材料、医用辅料等
水刺非织造材料制品		工业用擦拭材料；个人卫生护理产品，包括：婴儿湿巾、成人洁肤湿巾、干巾、化妆棉等

公司现有八条水刺生产线，产能 3 万多吨，用户遍及全球 40 多个国家和地区。水刺非织造材料均为自有品牌销售，采取直销模式。

基于公司发展战略，公司下设立全资子公司邦怡科技，主要从事非织造材料制品的研发和生产加工业务，将公司的产业链向下游延伸。邦怡科技的主要产品包括湿巾、干巾、功能性擦拭材料等多种类产品，通过 OEM 以及自有品牌销售等模式进行生产经营，产品直接面向最终消费者。

经过多年不懈努力，公司在规模、产品质量、信用、品牌声誉等方面已经取得了广大客户的认可，通过客户间信息的相互传播，在行业间树立了较好口碑，形成了较为显著的品牌优势。

2、行业概况

（1）、行业发展现状

2016 年，尽管面临复杂的国内外环境，我国的非织造材料行业依然继续保持增长态势，经济效益持续向好。近年来，由于需求的增长，特别是医疗卫生领域和海外市场的需求，我国非织造材料的产量一直保持了较高的增长速度。根据协会的统计测算，2016 年我国非织造材料的产量为 535.4 万吨，同比增长 10.38%。非织造材料行业一直保持了较好的盈利能力。根据国家统计局数据，2016 年非织造材料规模以上企业的主营业务收入和利润总额分别为 1558.4 亿元和 99.3 亿元，分别同比增长 7.67% 和 8.23%。

非织造材料的需求多元且增长迅速，因此行业的投资非常活跃，但也呈现一定的周期性。2016 年我国非织造材料行业的实际完成固定资产投资额 306.22 亿元，同比增长 13.87%，这项指标在 2014 年的增速为 44.2%，处于近年来的最高点。由于非织造材料生产线从投资到最后达成需要一年左右的时间，行业需要时间消化新增加的产能，所以经过 2015 年投资增速的下降，2016 年的投资增速已有抬头之势，预计 2017 年非织造材料行业的投资增速将继续向好。

（2）、行业发展趋势

未来，市场是推动我国非织造材料增长的第一要素。全球来看，医疗卫生是非织造材料最大的应用领域。我国是人口大国，在卫生用纺织品的市场基础不断在扩大；城镇化的发展和收入水平的提高将会改变人的消费习惯。在医疗领域用非织造材料方面，我国还处于市场的培育导入期，一旦配套的医保及相关采购政策成熟，也将进入快速增长期，市场空间非常大。此外，非织造材料在工程应用领域和其他新兴领域也有非常多的应用，需要进一步挖掘和培育。

产业进入成熟期后,随着国内市场渗透率的提高,国际市场对我国非织造材料产业愈加重要。2016年我国出口非织造材料73.2万吨, 占总产量的14%, 在水刺非织造材料领域的出口比重更高。在发达国家市场,我国非织造材料产业具有明显的成本优势,具有很强的竞争力。随着“一带一路”战略的推进,我国在沿线国家的基础设施建设投资加大,以及服装、箱包、制鞋等产能的转移,发展中国家对非织造材料的需求会持续增长,为我国的产业带来很好的贸易和直接投资机会。

总之,我国非织造材料产业在经过 10 多年的快速发展后进入成熟期,巨大的内需市场依然是我国产业发展的巨大腹地;随着发展中国家经济发展和基础设施建设项目的增加,发展中国家市场也将成为我国非织造材料的增长点。另外,我国非织造材料行业在设备、原料和工艺方面的技术创新将会推出更多新的产品和应用,对传统产品形成有效替代,也在不断扩大非织造材料市场。所以我国非织造材料产业的未来前景非常好,将会继续保持较高的增长速度。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、规模优势

公司现有八条水刺生产线,覆盖干法梳理和湿法成形两大生产工艺,生产能力 3 万多吨,生产线规模在国内水刺非织造材料行业处于领先水平。

2、技术优势

(1) 具备持续研发创新能力。公司始终坚持以科技创新和人才建设为中心来打造企业的核心竞争力,实施差异化的经营策略,技术研发紧跟国际最新发展方向,新产品接轨国际市场,不断开拓水刺非织造材料的应用领域和开发高附加值的新产品。

(2) 具有差异化的专有设备技术。在装备硬件方面既有欧洲最先进的生产设备,也有国产生产设备,与行业内大多数企业相比,公司在设备技术方面已经实现了消化、吸收和自主创新,可以根据对工艺参数的优化来定制设备,使得公司在设备技术方面具备差异化竞争优势。

(3) 具备先进的生产工艺技术。公司坚持对生产工艺技术的研发,致力于开发差异化、个性化水刺非织造材料及其制品。

3、产品优势

公司在水刺主要工艺的框架下,深入研究和掌握新型纤维的技术创新,关注上游发展动态,增加新型纤维的研发;同时深入到下道水刺非织造材料制品市场,将产品线延伸至终端消费品,打造从新型纤维、水刺非织造材料,再到制品的完整产业链,目前已经实现批量生产的非织造材料产品多达 2,300 多个品种。

4、品牌及客户优势

经过十余年的发展,在国内外市场逐步树立起优质、高端的产品形象,“诺邦”商标先后获得“浙江省著名商标”、“浙江名牌产品”等荣誉称号,在行业内享有越来越高的知名度。公司

凭与国内外知名消费品生产企业建立了稳定的合作关系。一方面与下游领先企业的合作有助于公司紧跟市场趋势进行有针对性的产品开发和市场拓展，保持行业领先地位；另一方面大型客户在产品采购量、产品档次结构、付款稳定性等方面都具有较为明显的优势。

5、营销优势

近年来，公司产品在境外市场的销售规模增长较快，公司具有专业的营销队伍，具有良好的沟通能力、丰富的专业知识和国际营销经验，了解国际市场的行情变化，并掌握着丰富的客户资源。另外，公司营销部门设有专人采取 B2B 的点对点模式针对不同的客户进行从产品开发到交货的全程式服务，从而更深入地了解客户需求，掌握细分市场需求的差异化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年，面临原材料大幅涨价以及国际市场竞争发生的巨大变化以及在生产经营过程中价格的变化、客户的变化、竞争的变化、格局的调整等不利因素，我们一步一步的在做各种各样的努力，紧紧围绕“以客户为焦点，变革创新，再求突破”的年度理念，努力克服各种不利影响，全年销售基本保持稳定。报告期内，公司全年实现营业收入 52,580.86 万元，同比增长 1.85%；实现净利润 5,941.87 万元，同比下降 19.70%。截止报告期末，公司总资产 49,791.50 万元，同比增长 1.99%；净资产 38,520.54 万元，同比增长 18.24%。

公司成立以来，始终坚持做强主业、规范治理、合法经营，经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）117 号文核准，公司于 2017 年 2 月 22 日首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股。这是公司新的里程碑，为公司借助资本市场实现快速发展迈出了关键一步。

2016 年，公司在多个方面获得行业认可，先后荣获中国产业用纺织品行业协会“2014-2015 年中国非织造布行业十强企业”、“2015 年中国产业用纺织品行业竞争力 20 强企业”；中国纺织工业联合会“2016 年度国家纺织行业节能减排技术应用示范企业”、“产品开发贡献奖”和“2015-2016 年度中国纺织服装企业竞争力 500 强企业”等荣誉称号。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	525,808,581.79	516,269,656.72	1.85
营业成本	390,876,407.58	351,698,542.88	11.14
销售费用	29,677,943.10	38,701,799.97	-23.32
管理费用	38,063,539.49	37,990,364.19	0.19

财务费用	2,443,143.98	1,607,276.77	52.01
经营活动产生的现金流量净额	83,767,552.29	93,032,377.46	-9.96
投资活动产生的现金流量净额	-23,139,805.15	-34,775,972.07	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-54,231,669.67	-55,931,499.30	不适用
研发支出	17,116,336.78	17,297,539.63	-1.05
税金及附加	3,991,480.52	2,460,003.76	62.26
资产减值损失	673,816.52	1,502,356.74	-55.15
所得税费用	10,668,913.63	12,925,972.50	-17.46

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司主营业务收入为 523,481,615.07 元，较上年增长 2.83%。粘胶纤维和涤纶纤维等主要原材料成本大幅上涨，导致公司营业成本增加，毛利率较上年同期减少 5.91%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
纺织业	523,481,615.07	390,800,771.65	25.35	2.83	11.67	-5.91%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
水刺非织造材料:	449,597,290.02	337,787,851.70	24.87	3.36	12.47	-6.08%
其中:						
民用清洁类	275,160,054.88	205,637,216.46	25.27	3.61	14.54	-7.13%
美容护理类	92,605,441.08	75,766,454.01	18.18	22.40	29.82	-4.68%
工业用材类	53,911,895.02	35,888,388.44	33.43	-17.77	-17.90	0.10%
医用材料类	27,919,899.04	20,495,792.79	26.59	-0.89	9.42	-6.92%
水刺非织造材料制品:	73,884,325.05	53,012,919.95	28.25	-0.28	6.85	-4.79%
其中: 擦布	51,575,832.64	37,394,121.18	27.50	-5.48	4.76	-7.09%
湿巾	14,760,341.71	9,644,009.60	34.66	-7.21	-12.17	3.69%
其他	7,548,150.70	5,974,789.17	20.84	108.31	103.30	1.95%
合计	523,481,615.07	390,800,771.65	25.35	2.83	11.67	-5.91%

单位:元 币种:人民币

销售区域	2016 年度		2015 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
国内销售:	261,927,596.61	50.04	219,996,535.47	43.22
华东地区	177,116,584.47	33.83	141,649,389.25	27.83
华南地区	66,831,692.47	12.77	66,347,165.66	13.03
华北地区	6,860,780.52	1.31	4,459,020.19	0.88
华中地区	8,934,237.05	1.71	6,317,953.54	1.24
西南地区	1,702,125.56	0.33	791,240.43	0.16

东北地区	274,990.43	0.05	134,682.81	0.03
西北地区	207,186.11	0.04	297,083.59	0.06
出口销售:	261,554,018.46	49.96	289,067,340.61	56.78
亚洲	83,297,121.83	15.91	82,620,989.48	16.23
北美	94,428,130.25	18.04	118,532,043.22	23.28
南美	36,823,580.55	7.03	51,317,970.54	10.08
欧洲	16,821,987.11	3.21	18,390,780.38	3.61
大洋洲	27,151,403.60	5.19	15,944,429.86	3.13
非洲	3,031,795.12	0.58	2,261,127.13	0.44
合计	523,481,615.07	100.00	509,063,876.08	100.00

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司主营业务收入 523,481,615.07 元，较上期增加 2.83%；主营业务成本 390,800,771.65 元，较上期增加 11.67%，公司主营业务成本的大幅上涨，导致本年度毛利率较上年下降 5.91%。

公司主要产品水刺非织造材料收入 449,597,290.02 元，较上期增加 3.36%；毛利率本年为 24.87%，较上期减少 6.08%。另外，水刺非织造材料制品收入为 73,884,325.05 元，较上期减少 0.28%；毛利率为 28.25%，较上期减少 4.79%。报告期内，受主要原材料价格大幅增加影响，导致公司毛利率下降。

随着国内市场规模的扩大，公司在国内地区销售金额 261,927,596.61 元，较上年有所增加；公司外销收入 261,554,018.46 元，较上年略有下降，但公司客户基础逐渐多元化。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
水刺非织造材料	24,631,086.50	24,861,364.04	1,410,038.06	4.86	5.87	-14.04

产销量情况说明

生产量、销售量和库存量单位均为千克。

本期公司水刺非织造材料生产量和销售量较去年均有所增加，分别为 4.86%和 5.87%。同时，产品库存量较去年减少 14.04%，公司生产销售均有所增长。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况					
分行业	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
纺织业	390,800,771.66	100.00	349,945,878.09	100.00	11.67
分产品情况					
分产品	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)

		成本比例 (%)		成本比例 (%)	上年同期变动比例 (%)
水刺非织造材料:	337,787,851.70	86.43	300,333,791.88	85.82	12.47
原材料	257,422,536.19	65.87	226,301,512.18	64.67	13.75
直接人工	22,246,694.15	5.69	21,263,632.47	6.08	4.62
制造费用	58,118,621.36	14.87	52,768,647.23	15.08	10.14
水刺非织造材料制品:	53,012,919.95	13.57	49,612,086.22	14.18	6.85
原材料	40,400,269.68	10.34%	8,091,731.26	10.68	8.07
直接人工	3,491,428.75	0.89	3,512,535.70	1.00	-0.60
制造费用	9,121,221.52	2.33	8,716,843.55	2.49	4.64
合计	390,800,771.65	100.00	349,945,878.09	100.00	11.67

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司主营业务成本 390,800,771.66 元，较上期增加 11.67%。其中，水刺非织造材料成本为 337,787,851.70 元，较上年同期增加 12.47%。此外，水刺非织造材料制品成本为 53,012,919.95 元，较上年同期增加 6.85%。

受国际石油等基础化工原料的价格持续上升影响，粘胶和涤纶纤维等原材料价格大幅上涨，导致原材料费用大幅上涨，成本也大幅上涨。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 22,660.35 万元，占年度销售总额 43.10%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 24,423.57 万元，占年度采购总额 68.75%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	29,677,943.10	38,701,799.97	-23.32
管理费用	38,063,539.49	37,990,364.19	0.19
财务费用	2,443,143.98	1,607,276.77	52.01

1、公司的产品销售主要面向下游的企业客户，运输费用相对较高，受益于货物海运价格的下降，运费较上年同期有所减少。

2、财务费用本年较上年增加 52.01%，原因是 2015 年受外汇市场影响汇兑收益数额较大所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位:元

本期费用化研发投入	17,116,336.78
-----------	---------------

本期资本化研发投入	0
研发投入合计	17,116,336.78
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.26
公司研发人员的数量	85
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	16.60
研发投入资本化的比重 (%)	0

情况说明

√适用 □不适用

公司是高新技术企业，拥有省级企业技术中心。报告期末，公司共获得 75 项专利，其中国家发明专利 16 项，国家实用新型专利 49 项，国家外观专利 10 项。

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	83,767,552.29	93,032,377.46	-9.96
投资活动产生的现金流量净额	-23,139,805.15	-34,775,972.07	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-54,231,669.67	-55,931,499.30	不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
应收票据	10,469,199.85	2.10	13,943,514.38	2.86	-24.92
应收账款	28,277,948.93	5.68	26,380,737.30	5.40	7.19
预付款项	8,216,613.58	1.65	6,640,709.55	1.36	23.73
其他应收款	4,258,312.98	0.86	3,519,504.63	0.72	20.99
存货	53,176,994.20	10.68	46,317,307.92	9.49	14.81
其他流动资产	947,672.30	0.19	359,166.89	0.07	163.85
投资性房地产	0.00	0.00	42,876,577.57	8.78	-100.00
在建工程	578,039.62	0.12	14,053,497.89	2.88	-95.89
固定资产	300,154,965.24	60.28	261,173,724.42	53.50	14.93
无形资产	58,508,717.47	11.75	47,339,750.29	9.70	23.59
短期借款	40,000,000.00	8.03	90,000,000.00	18.43	-55.56
应付账款	28,837,582.91	5.79	30,195,838.15	6.18	-4.50
预收款项	11,753,540.75	2.36	8,888,584.66	1.82	32.23
应交税费	5,167,412.78	1.04	9,827,868.68	2.01	-47.42
其他应付款	942,048.53	0.19	2,866,719.77	0.59	-67.14
递延收益	8,071,464.59	1.62	7,154,556.54	1.47	12.82

其他说明

- 1、 应收票据：本期期末余额为 10,469,199.85 元，较上年期末数减少 24.92%，原因主要系本期公司将收到的票据较快地背书转让，导致余额较小。
- 2、 应收账款：本期期末余额为 28,277,948.93 元，较上年期末数变动比例不大，得益于公司执行较为严格的信用政策和收款管理制度。
- 3、 预付款项：本期期末余额为 8,216,613.58 元，较上年期末数增加 23.73%，公司预付款项主要为预付原材料采购款等，随着生产和销售规模的扩大及业务增长，导致预付款项增加。
- 4、 其他应收款：本期期末余额为 4,258,312.98 元，较上年期末数增加 20.99%，原因主要系本期期末上市发行中介费增加所致。
- 5、 存货：本期期末余额为 53,176,994.20 元，较上年期末数增加 14.81%，原因主要系公司根据经营需要，保持一定规模的存货量以满足生产的需要。
- 6、 其他流动资产：本期期末余额为 947,672.30 元，较上年期末数增加 163.85%，原因主要系本期期末待抵扣增值税进项税额较上期大幅增加。
- 7、 投资性房地产：本期期末余额为 0.00 元，较上年期末数减少 100.00%，原因主要系本期公司将出租的房屋及土地分别转入固定资产和无形资产。
- 8、 在建工程：本期期末余额为 578,039.62 元，较上年期末数减少 95.89%，原因主要系本期公司将部分在建工程转入固定资产。
- 9、 固定资产：本期期末余额为 300,154,965.24 元，较上年期末数增加 14.93%，原因主要系本期公司将出租的房屋和在建工程转入固定资产。
- 10、 无形资产：本期期末余额为 58,508,717.47 元，较上年期末数增加 23.59%，原因主要系本期公司将出租的土地使用权转入无形资产。
- 11、 短期借款：本期期末余额为 40,000,000.00 元，较上年期末数减少 55.56%，原因主要系本期公司偿还银行贷款，期末余额较上期大幅减少。
- 12、 预收款项：本期期末余额为 11,753,540.75 元，较上年期末数增加 32.23%，原因主要系以预收款方式结算的客户销售额增加所致。
- 13、 应交税费：本期期末余额为 5,167,412.78 元，较上年期末数减少 47.42%，原因主要系本期期末公司应交企业所得税较上期期末减少。
- 14、 其他应付款：本期期末余额为 942,048.53 元，较上年期末数减少 67.14%，原因主要系本期期末销售佣金较上期期末大幅减少。
- 15、 递延收益：本期期末余额为 8,071,464.59 元，较上年期末数增加 12.82%，原因主要系本期政府补助形成的递延收益增加。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
应收票据	6,000,000.00	票据质押
合计	6,000,000.00	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见本报告第三节“报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

本公司于 2006 年 4 月设立全资子公司邦怡科技，主要从事非织造材料制品的研发和生产加工业务，将公司的产业链向下游延伸。邦怡科技的主要产品包括湿巾、干巾、功能性擦拭材料等多种产品，通过 OEM 以及自有品牌销售等模式进行生产经营，产品直接面向最终消费者。

2016 年末，邦怡科技资产规模达到 2224.68 万元，本年实现销售收入 7396.68 万元，净利润为 639.05 万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

详见第三节，报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司以“打造全球竞争力最强的水刺非织造企业”为企业愿景，专注高端非织造材料，站位全球视野，学习互联网思维；集合上下游需求与服务，善于整合资源；依托人才和技术并举的创新之路，提升核心竞争力；秉承艰苦创业的老虎钳精神，持续发展，不断超越。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2017 年，公司将围绕“新征程、新努力、新发展”工作主题，重点做好以下工作：

(1)、新项目

加快募集资金项目投入建设，拓展非织造材料制品生产品种和规模，丰富公司产品结构，实现产品系列化、规模化经营，巩固并增强企业竞争力。

(2)、新规划

力争未来三年实现“收入破 10 亿、利润破 1 亿”目标。

(3)、新调整

1) 调结构，保增长。围绕“高质、高价、高品”原则调整销售、客户、产品结构，实现销售增长。

2) 调资源，促发展。打开邦怡非织造材料制品加工能力平台，为一切可以销售渠道打开服务，利用平台开放模式合作，整合资源，实现邦怡更好地发展。

3) 调核算，控成本。建立科学的核算体系，积极有效控制各项成本，提升企业竞争力。

4) 调组织，提能力。通过技术研发组织架构调整，提升具有竞争力的技术研发能力队伍。

(4)、新组织

以新的人才培养、引进相结合，推动团队能力的建设，使组织的能力发挥最大的作用力，以保证新调整四项工作全面有效的开展。通过新团队的建设，新人才的使用发挥，为我们新调整创造出必要的组织保证、人才保证和团队合力，并实现 2017 年各项任务目标。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、原材料价格波动风险

公司主要原材料占生产成本比重较大，其中粘胶纤维和涤纶纤维等主要原材料的价格变动对公司生产成本造成较大影响。近年来，受石油等基础化工原料的价格波动影响，若未来主要原材料价格持续上升，将对公司盈利能力造成不利影响，公司面临主要原材料价格波动导致盈利能力变化的风险。反之，上述主要原材料的价格有所下降，从而降低了公司产品成本，提高了公司盈利水平。

2、汇率变动风险

公司进出口贸易主要以美元或欧元结算，结算货币与人民币之间的汇率可能随着国内外政治、

经济环境的变化而波动，具有较大的不确定性，使公司面临汇率变动风险。报告期内，一方面公司出口销售占比较高；另一方面，由于生产规模扩大和产品结构变化，公司从国外采购原材料和设备的金额日益增加。出口销售和海外采购规模的增长，将进一步扩大人民币汇率变动风险对公司业务的影响，可能使公司的汇兑损失增加。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据《公司章程》规定，公司利润分配政策如下：

公司的利润分配原则为：公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的长远利益及公司的可持续发展，并保持利润分配的连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

公司的利润分配形式：公司采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，但优先采用现金分红的利润分配方式。

公司利润分配的具体条件：采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。

公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。

公司发放股票股利的条件：若公司快速成长，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，在确保上述现金利润足额分配的前提下，可以提出股票股利分配方案。

公司现金分红的条件为：如公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%。

根据天健会计师事务所出具的天健审[2017]2578 号《审计报告》，2016 年度公司实现税后净利 62,315,970.60 元（母公司数），加上年初未分配利润 190,431,559.03 元，提取法定盈余公积 6,231,597.06 元，年末可供股东分配的利润为 246,515,932.57 元。

公司 2016 年度利润分配预案：公司拟以现有总股本 12,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共计派发现金股利 12,000,000.00 元，不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2016 年	0	1.00	0	12,000,000.00	59,418,680.01	20.20
2015 年	0	0	0	0.00	73,995,545.52	0.00
2014 年	0	0	0	0.00	57,900,604.17	0.00

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	480,000.00
境内会计师事务所审计年限	2 年

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	承租人名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
诺邦股份	银诺创	办公用房	2016/1/1	2016/12/31	9,600.00	租赁合同		是	参股股东
诺邦股份	合诺创	办公用房	2016/1/1	2016/12/31	9,600.00	租赁合同		是	参股股东
诺邦股份	金诺创	办公用房	2016/1/1	2016/12/31	9,600.00	租赁合同		是	参股股东

租赁情况说明

本公司参股股东杭州银诺创投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州合诺创投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州金诺创投资管理合伙企业(有限合伙)分别与本公司签订了租房合同,用于其日常办公。

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

适用 不适用

2、 委托贷款情况

适用 不适用

3、 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

根据浙江省环境保护厅发布的《2016 年浙江省重点监控企业名单》（浙环函[2016]208 号），杭州诺邦无纺股份有限公司为浙江省重点监控废水企业。报告期内，公司环保设施稳定运转率达 100%；固废安全处置率达 100%，全年无环境污染事故、污染纠纷、群体性环境事件。

报告期内，生产经营过程中污染物排放情况如下：废水 16.8999 万吨、COD:5.469 吨，氨氮 0.113 吨，小于排污权指标核准表（余环总量〔2015〕7 号）。另外，据浙江省杭州市 2016 年一到四季度省控废水信息公开显示，公司在报告期内 4 次排污监测中，各项指标均达标。

报告期内，我司由中国纺织工业联合会授予 2016 年度国家纺织行业节能减排技术应用示范企业；并于 2016 年 8 月入选杭州市分布式光伏发电示范项目。

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	10
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	24,711
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件 股份数量	质押或 冻结情 况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
杭州老板实业集团 有限公司	0	66,915,000.00	74.3500	66,915,000.00	无	0	境内非国有法人

杭州金诺创投资管理合伙企业(有限合伙)	0	9,105,000.00	10.1167	9,105,000.00	无	0	境内非国有法人
杭州银诺创投资管理合伙企业(有限合伙)	0	3,630,000.00	4.0333	3,630,000.00	无	0	境内非国有法人
杭州合诺创投资管理合伙企业(有限合伙)	0	6,600,000.00	7.3333	6,600,000.00	无	0	境内非国有法人
张杰	0	750,000.00	0.8333	750,000.00	无	0	境内自然人
任富佳	0	600,000.00	0.6667	600,000.00	无	0	境内自然人
王刚	0	600,000.00	0.6667	600,000.00	无	0	境内自然人
任建永	0	600,000.00	0.6667	600,000.00	无	0	境内自然人
龚金瑞	0	750,000.00	0.8333	750,000.00	无	0	境内自然人
张国富	0	450,000.00	0.5000	450,000.00	无	0	境内自然人

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

 适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	杭州老板实业集团有限公司	66,915,000.00	2020/2/22	0	自发行人股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本次发行前本公司持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本公司现持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月。
2	杭州金诺创投资管理合伙企业(有限合伙)	9,105,000.00	2020/2/22	0	自发行人股票上市之日起三十六个月内，本企业不转让或者委托他人管理本次发行前本企业持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
3	杭州银诺创投资管理合伙企业(有限合伙)	3,630,000.00	2020/2/22	0	
4	杭州合诺创投资管理合伙企业(有限合伙)	6,600,000.00	2020/2/22	0	
5	张杰	750,000.00	2020/2/22	0	
6	任富佳	600,000.00	2020/2/22	0	自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人现持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月。
7	王刚	600,000.00	2020/2/22	0	
8	任建永	600,000.00	2020/2/22	0	
9	龚金瑞	750,000.00	2020/2/22	0	
10	张国富	450,000.00	2020/2/22	0	

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人任建华与自然人股东任富佳为父子关系，与自然人股东任建永为兄弟关系，与通过老板集团、合诺创间接持有公司 5%以上股份的自然人股东任罗忠为连襟关系；自然人股东任建永与任富佳为叔侄关系。
------------------	---

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	杭州老板实业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	任建华
成立日期	1995 年 3 月 22 日
主要经营业务	实业投资

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

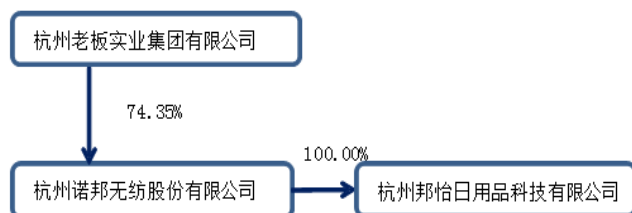
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	任建华
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任杭州诺邦无纺股份有限公司、杭州安泊厨具有限公司、杭州老板电器股份有限公司、杭州老板实业集团有限公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	002508 老板电器

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

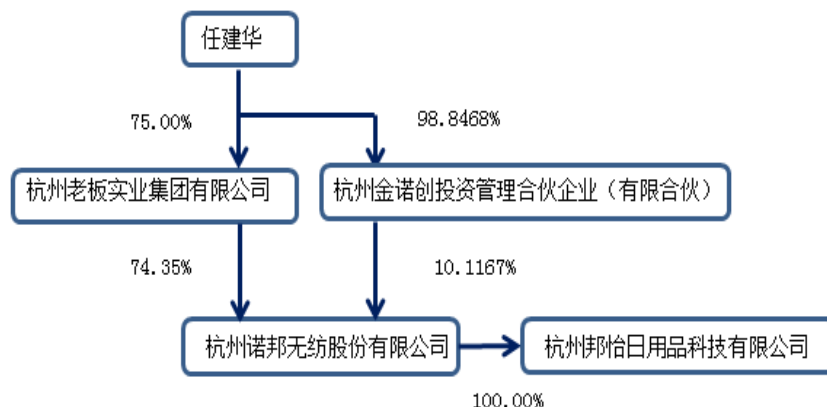
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
杭州金诺创投资管理合伙企业(有限合伙)	任建华	2014年11月14日	913301103228993031	3,035,000.00	投资管理、投资咨询(除证券、期货)。
情况说明	本公司实际控制人任建华系杭州金诺创投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。				

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
任建华	董事长	男	61	2013/11/27	2016/11/26	66,915,000.00	66,915,000.00	0			是
张杰	董事、总经理	男	43	2013/11/27	2016/11/26	750,000.00	750,000.00	0		61.78	否
任富佳	董事	男	34	2013/11/27	2016/11/26	600,000.00	600,000.00	0			是
王刚	董事	男	42	2013/11/27	2016/11/26	600,000.00	600,000.00	0			是
任建永	董事、副总经理	男	48	2013/11/27	2016/11/26	600,000.00	600,000.00	0		52.64	否
龚金瑞	董事、副总经理	男	46	2013/11/27	2016/11/26	750,000.00	750,000.00	0		52.61	否
朱天	独立董事	男	53	2016/5/25	2016/11/26	0	0	0		4.17	否
王玉	独立董事	女	64	2014/12/9	2016/11/26	0	0	0		7.14	否
李旭冬	独立董事	男	47	2014/12/9	2016/11/26	0	0	0		7.14	否
钱晓明	独立董事	男	53	2014/12/9	2016/5/25	0	0	0			否
张国富	监事会主席	男	48	2013/11/27	2016/11/26	450,000.00	450,000.00	0			是
朱慧泉	监事	男	39	2014/12/9	2016/11/26	210,000.00	210,000.00	0		17.62	否
王秋霞	职工监事	女	41	2016/5/22	2016/11/26	525,000.00	525,000.00	0		17.96	否
钟伟成	副总经理	男	43	2016/10/13	2016/11/26	210,000.00	210,000.00	0		17.56	否
陈伟国	董事会秘书	男	38	2013/11/27	2016/11/26	310,500.00	310,500.00	0		21.00	否
陆年芬	财务总监	女	47	2013/11/27	2016/11/26	310,500.00	310,500.00	0		19.29	否
合计	/	/	/	/	/	72,231,000.00	72,231,000.00	0	/	278.91	/

姓名	主要工作经历
任建华	历任余杭红星五金厂供销科长、厂长，杭州老板实业集团有限公司董事长、总经理兼党支部书记，杭州老板家电厨卫有限公司董事长兼总经理。曾先后荣获全国优秀青年企业家、全国乡镇企业家、浙江省优秀共产党员等称号，并当选为浙江省第八届、第十届人大代表，2015 年被授予全国劳动模范称号。现任杭州诺邦无纺股份有限公司、杭州安泊厨具有限公司、杭州老板电器股份有限公司、杭州老板实业集团有限公司董事长，浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司、杭州东明山森林公园有限公司、杭州城市花园酒店有限公司、浙江春风动力股份有限公司董事，杭州余杭老板加油站有限公司董事长，杭州邦怡日用品科技有限公司执行董事，杭州金创投资有限公司执行董事兼总经理，杭州金诺创投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，杭州市第十二届人大代表。
张杰	曾担任杭州老板实业集团有限公司公关部部长；现任杭州诺邦无纺股份有限公司董事、总经理，杭州老板实业集团有限公司董事、杭州邦怡日用品科技有限公司监事、杭州市余杭区职业经理人协会会长。
任富佳	曾任杭州老板实业集团有限公司市场部产品经理、研发中心副总经理，杭州老板家电厨卫有限公司副总经理；现任杭州诺邦无纺股份有限公司、杭州安泊厨具有限公司董事，杭州老板电器股份有限公司副董事长兼总经理，杭州名气电器有限公司执行董事兼总经理，帝泽家用电器贸易（上海）有限公司董事，德地氏贸易（上海）有限公司副董事长。
王刚	历任浙江省海宁市地方税务局稽查员，上海荣正投资咨询有限公司研发总监，上海海隆软件股份有限公司（SZ002195）董事会秘书、人力资源部长、总经理助理，杭州老板家电厨卫有限公司董事会秘书。现任杭州老板电器股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、投资总监，帝泽家用电器贸易（上海）有限公司董事，杭州福斯达深冷装备股份有限公司监事会主席，杭州余菁投资

	管理有限公司董事长，德地氏贸易（上海）有限公司董事。
任建永	曾在余杭县红星五金厂、杭州老板实业集团有限公司工作；现任杭州诺邦无纺股份有限公司副总经理，杭州老板实业集团有限公司董事。
龚金瑞	历任杭州育豪水刺布有限公司总经理助理，宁波育豪水刺布有限公司总经理助理，锦江水刺布有限公司总经理助理，余杭思进无纺布有限公司总经理助理，杭州诺邦无纺股份有限公司副总经理，杭州诺邦无纺股份有限公司董事会秘书。现任杭州诺邦无纺股份有限公司副总经理。
朱天	曾任美国芝加哥第一国民银行（后并入摩根大通银行）产业分析师、香港大学教师；2005 年加盟中欧国际工商学院，担任中欧国际工商学院经济学教授。现任杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事。
王玉	曾任宝山交通建设局航运运输管理所主办会计。1983 年至于上海财经大学国际工商管理学院任教，现任杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事；上海财经大学国际工商管理学院教授；上海海立（集团）股份有限公司独立董事。
李旭冬	现任杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事；大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行合伙人；郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事。
张国富	历任杭州老板实业集团有限公司资金科科长、财务中心主任，杭州老板家电厨卫有限公司财务负责人。现任杭州诺邦无纺股份有限公司监事会主席，杭州老板电器股份有限公司财务总监，杭州名气电器有限公司、帝泽家用电器贸易（上海）有限公司监事，德地氏贸易（上海）有限公司董事。
朱慧泉	历任杭州兴源过滤科技股份有限公司公关部主任兼团总支书记，杭州诺邦无纺股份有限公司办公室主任，杭州诺邦无纺股份有限公司生产管理部经理；现任杭州诺邦无纺股份有限公司监事、办公室主任。
王秋霞	曾任浙江港澳家具有限公司人事行政经理、杭州奥坦斯布艺有限公司办公室主任；2009 年 3 月至今任杭州诺邦无纺股份有限公司人力资源部经理。
钟伟成	曾在杭州育豪水刺无纺布有限公司、杭州思进无纺布有限公司、江苏飞龙无纺设备有限公司工作，杭州诺邦无纺股份有限公司车间主任助理、车间主任、生产管理部经理。现任杭州诺邦无纺股份有限公司生产副总经理。
陈伟国	曾任杭州闲林食品有限公司财务科副科长，杭州老板实业集团有限公司财务中心会计科副科长，杭州老板电器股份有限公司财务中心会计科科长；现任杭州诺邦无纺股份有限公司董事会秘书。
陆年芬	曾任余杭博陆镇文化中心出纳，杭州卫康电器有限公司会计，杭州老板集团有限公司稽核科科员，杭州诺邦无纺股份有限公司财务负责人。现任杭州诺邦无纺股份有限公司财务总监。

其它情况说明

 适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
 适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
 适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务
任建华	杭州金诺创投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人
	杭州老板实业集团有限公司	董事长
张杰	杭州老板实业集团有限公司	董事
任建永	杭州老板实业集团有限公司	董事
王秋霞	杭州银诺创投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人
在股东单位任职情况的说明	无	

(二) 在其他单位任职情况
 适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
任建华	杭州城市花园酒店有限公司	董事
	杭州余杭老板加油站有限公司	董事长
	杭州安泊厨具有限公司	董事长
	杭州老板电器股份有限公司	董事长
	杭州东明山森林公园有限公司	董事
	浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司	董事
	杭州邦怡日用品科技有限公司	执行董事
	浙江春风动力股份有限公司	董事
	杭州邦怡日用品科技有限公司	监事
	杭州金创投资有限公司	执行董事兼总经理
任富佳	杭州安泊厨具有限公司	董事
	帝泽家用电器贸易（上海）有限公司	董事
	杭州名气电器有限公司	执行董事兼总经理
	杭州老板电器股份有限公司	副董事长兼总经理
	德地氏贸易（上海）有限公司	副董事长
王刚	帝泽家用电器贸易（上海）有限公司	董事
	德地氏贸易（上海）有限公司	董事
	杭州老板电器股份有限公司	董事、副总经理兼董事会秘书
	杭州福斯达深冷装备股份有限公司	监事会主席
	杭州余菁投资管理有限公司	董事长
朱天	中欧国际工商学院	教授
王玉	上海海立(集团)股份有限公司	独立董事
	上海财经大学国际工商管理学院	教授
李旭冬	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人
	郑州煤矿机械集团股份有限公司	独立董事
张国富	帝泽家用电器贸易（上海）有限公司	监事
	杭州名气电器有限公司	监事
	杭州老板电器股份有限公司	财务总监
	德地氏贸易（上海）有限公司	董事

在其他单位任职情况的说明	无
--------------	---

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的报酬由董事会薪酬委员会考核、股东大会决定；高级管理人员报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，最终确认薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	固定薪酬按月发放，绩效薪金待考核后支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	278.91 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
朱天	独立董事	选举	公司召开 2016 年第二次临时股东大会，选举产生
钱晓明	独立董事	离任	因工作变动原因
王秋霞	职工监事	选举	职工代表大会选举
翁烈	职工监事	离任	因个人原因辞职
钟伟成	副总经理	聘任	公司第四届董事会第一次会议通过决议，聘任产生

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	415
主要子公司在职员工的数量	97
在职员工的数量合计	512
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	238
销售人员	44
技术人员	88
财务人员	10
行政人员	132
合计	512
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	3
本科	85
大专	70
高中及以下	354
合计	512

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司的薪酬制度兼顾内部公平性，对外竞争力的原则下，构造适当的工资档次落差，其中根据工作内容、工作方式、职业性质，对岗位职务不同实行不同的薪酬核算方式；同时依据上一年度员工工资总额及公司经营指标完成情况，结合外部市场薪酬报告数据，进行年度薪酬预算，在总额内实施以任职资格和工作绩效相结合的年度薪酬调整方案，以保持公司对现有人员的激励，从而调动员工积极性。

员工福利方面，公司严格执行国家以及地方法律法规，为员工缴纳社会保险（养老、医疗、大病、工伤、生育）以及住房公积金、带薪休假等基本法定福利，同时还为员工缴纳杭州市在职职工医疗互助等补充保险项目，尽力帮助员工解决后顾之忧；另外公司还在员工生日、住房、交通等方面的进行个性化福利，从而更加体现公司在人性化管理方面的保障。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司的培训工作在企业战略及人力资源发展战略的指导下，以文化传播和人才发展为核心，以构筑全员学习型组织为目标而设立的学习平台、知识平台和服务平台。以打造企业高绩效团队，强化企业文化为主旨，是配合公司发展战略，引入先进管理理念，促进企业管理进步；致力于建

设统一的企业文化、价值观和行为标准，形成核心向心力，增强员工的自豪感和感恩心；提升员工素质，促进员工职业化发展，吸引人才，发展人才，支持公司业务发展和人力资本增值。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。本公司股东大会、董事会、监事会及高级管理层均按照上述要求行使职权和履行义务。

1、关于股东与股东大会

本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等规定，结合本公司实际情况，制定了《公司章程》及《股东大会议事规则》。本公司股东严格按照以上规定行使自己的权利、履行相应的义务。

2、关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能够严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司全体董事均能够依据《公司法》、《董事会议事规则》及相关规定规范运作，严格履行有关法律规定的召集程序。董事认真履行义务，对完善本公司治理结构和规范本公司运作发挥了积极的作用。

4、关于监事与监事会

严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况进行有效监督并发表独立意见。

5、关于绩效评价和激励约束机制

公司正逐步建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制；公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年度股东大会	2016/3/26	无	
2016 年第一次临时股东大会	2016/5/25	无	
2016 年第二次临时股东大会	2016/11/26	无	

注：报告期内三次股东大会召开时，公司尚未在交易所挂牌上市，因此并未公告。

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
张杰	否	7	7	0	0	0	否	3
任富佳	否	7	7	0	0	0	否	3
王刚	否	7	7	0	0	0	否	3
任建永	否	7	7	0	0	0	否	3
龚金瑞	否	7	7	0	0	0	否	3
朱天	是	5	5	2	0	0	否	1
王玉	是	7	7	3	0	0	否	3
李旭冬	是	7	7	3	0	0	否	3
钱晓明	是	2	2	2	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	4

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案报公司董事会审批。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天健审（2017）2578 号

杭州诺邦无纺股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称诺邦股份公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 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，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是诺邦股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、 审计意见

我们认为，诺邦股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了诺邦股份公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇一七年月日

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位:杭州诺邦无纺股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	七、1	30,682,902.67	22,719,471.50
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	七、4	10,469,199.85	13,943,514.38
应收账款	七、5	28,277,948.93	26,380,737.30
预付款项	七、6	8,216,613.58	6,640,709.55
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、9	4,258,312.98	3,519,504.63
买入返售金融资产			
存货	七、10	53,176,994.20	46,317,307.92
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	947,672.30	359,166.89
流动资产合计		136,029,644.51	119,880,412.17
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产	七、18		42,876,577.57
固定资产	七、19	300,154,965.24	261,173,724.42
在建工程	七、20	578,039.62	14,053,497.89
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	58,508,717.47	47,339,750.29
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	811,520.14	913,840.06
递延所得税资产	七、29	1,832,136.22	1,982,993.74
其他非流动资产			
非流动资产合计		361,885,378.69	368,340,383.97

资产总计		497,915,023.20	488,220,796.14
流动负债:			
短期借款	七、31	40,000,000.00	90,000,000.00
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	七、34	6,000,000.00	
应付账款	七、35	28,837,582.91	30,195,838.15
预收款项	七、36	11,753,540.75	8,888,584.66
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	11,848,830.99	13,348,749.17
应交税费	七、38	5,167,412.78	9,827,868.68
应付利息	七、39	88,769.17	151,785.70
应付股利			
其他应付款	七、41	942,048.53	2,866,719.77
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		104,638,185.13	155,279,546.13
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			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、51	8,071,464.59	7,154,556.54
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,071,464.59	7,154,556.54
负债合计		112,709,649.72	162,434,102.67
所有者权益			
股本	七、53	90,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	七、55	3,394,110.38	3,394,110.38
减: 库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	32,723,992.52	26,492,395.46
一般风险准备			
未分配利润	七、60	259,087,270.58	205,900,187.63
归属于母公司所有者权益合计		385,205,373.48	325,786,693.47
少数股东权益			
所有者权益合计		385,205,373.48	325,786,693.47
负债和所有者权益总计		497,915,023.20	488,220,796.14

法定代表人：任建华

主管会计工作负责人：陆年芬 会计机构负责人：陆年芬

母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：杭州诺邦无纺股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		20,968,166.92	11,996,952.32
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		10,469,199.85	13,943,514.38
应收账款	十七、1	25,298,591.96	23,252,343.08
预付款项		8,137,429.97	6,587,591.33
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	3,899,412.98	3,093,951.73
存货		47,791,065.77	38,815,406.50
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		626,333.96	174,291.64
流动资产合计		117,190,201.41	97,864,050.98
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产			42,876,577.57
固定资产		298,538,664.61	259,143,034.95
在建工程		120,900.00	14,053,497.89
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		58,498,074.97	47,326,137.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		811,520.14	913,840.06

递延所得税资产		1,520,228.35	1,437,174.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		360,489,388.07	366,750,263.13
资产总计		477,679,589.48	464,614,314.11
流动负债：			
短期借款		40,000,000.00	90,000,000.00
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		6,000,000.00	
应付账款		25,755,299.22	27,448,332.48
预收款项		10,590,831.58	7,027,112.60
应付职工薪酬		9,393,263.55	10,920,316.88
应交税费		4,387,294.14	8,914,975.06
应付利息		88,769.17	151,785.70
应付股利			
其他应付款		758,631.76	2,679,169.98
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		96,974,089.42	147,141,692.70
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			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		8,071,464.59	7,154,556.54
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,071,464.59	7,154,556.54
负债合计		105,045,554.01	154,296,249.24
所有者权益：			
股本		90,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,394,110.38	3,394,110.38
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		32,723,992.52	26,492,395.46
未分配利润		246,515,932.57	190,431,559.03
所有者权益合计		372,634,035.47	310,318,064.87
负债和所有者权益总计		477,679,589.48	464,614,314.11

法定代表人：任建华

主管会计工作负责人：陆年芬 会计机构负责人：陆年芬

合并利润表
2016 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		525,808,581.79	516,269,656.72
其中：营业收入	七、61	525,808,581.79	516,269,656.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		465,726,331.19	433,960,344.31
其中：营业成本	七、61	390,876,407.58	351,698,542.88
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	七、62	3,991,480.52	2,460,003.76
销售费用	七、63	29,677,943.10	38,701,799.97
管理费用	七、64	38,063,539.49	37,990,364.19
财务费用	七、65	2,443,143.98	1,607,276.77
资产减值损失	七、66	673,816.52	1,502,356.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
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			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		60,082,250.60	82,309,312.41
加：营业外收入	七、69	10,360,107.75	5,172,725.26
其中：非流动资产处置利得		44,310.90	
减：营业外支出	七、70	354,764.71	560,519.65
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		70,087,593.64	86,921,518.02
减：所得税费用	七、71	10,668,913.63	12,925,972.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		59,418,680.01	73,995,545.52
归属于母公司所有者的净利润		59,418,680.01	73,995,545.52
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			

1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		59,418,680.01	73,995,545.52
归属于母公司所有者的综合收益总额		59,418,680.01	73,995,545.52
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)		0.66	0.82
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.66	0.82

法定代表人：任建华

主管会计工作负责人：陆年芬 会计机构负责人：陆年芬

母公司利润表
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	487,180,736.91	484,783,238.09
减：营业成本	十七、4	368,754,343.16	333,621,317.73
税金及附加		3,487,336.55	1,914,250.64
销售费用		24,267,547.27	31,445,209.90
管理费用		36,773,340.26	36,744,099.91
财务费用		2,856,998.91	2,500,910.37
资产减值损失		647,733.76	1,361,204.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	10,000,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		60,393,437.00	77,196,245.29
加：营业外收入		10,326,231.80	5,129,509.94
其中：非流动资产处置利得		44,310.90	
减：营业外支出		308,983.60	484,016.23
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		70,410,685.20	81,841,739.00

减：所得税费用		8,094,714.60	11,531,992.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		62,315,970.60	70,309,746.77
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		62,315,970.60	70,309,746.77
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.69	0.78
（二）稀释每股收益（元/股）		0.69	0.78

法定代表人：任建华

主管会计工作负责人：陆年芬 会计机构负责人：陆年芬

合并现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		503,744,765.38	485,100,299.79
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		17,303,034.60	35,022,299.61
收到其他与经营活动有关的现金		7,391,836.32	6,063,980.23
经营活动现金流入小计		528,439,636.30	526,186,579.63

购买商品、接受劳务支付的现金		331,416,254.85	323,773,604.42
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		53,940,832.65	52,922,268.68
支付的各项税费		22,048,603.75	15,662,435.29
支付其他与经营活动有关的现金		37,266,392.76	40,795,893.78
经营活动现金流出小计		444,672,084.01	433,154,202.17
经营活动产生的现金流量净额		83,767,552.29	93,032,377.46
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		57,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		2,024,700.00	1,435,500.00
投资活动现金流入小计		2,081,700.00	1,435,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,221,505.15	36,211,472.07
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		25,221,505.15	36,211,472.07
投资活动产生的现金流量净额		-23,139,805.15	-34,775,972.07
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		45,500,000.00	504,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		45,500,000.00	504,000,000.00
偿还债务支付的现金		95,500,000.00	551,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,123,102.79	6,327,227.93
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		1,108,566.88	2,604,271.37
筹资活动现金流出小计		99,731,669.67	559,931,499.30
筹资活动产生的现金流量净额		-54,231,669.67	-55,931,499.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,567,353.70	3,242,426.85
五、现金及现金等价物净增加额		7,963,431.17	5,567,332.94

加：期初现金及现金等价物余额		22,719,471.50	17,152,138.56
六、期末现金及现金等价物余额		30,682,902.67	22,719,471.50

法定代表人：任建华

主管会计工作负责人：陆年芬 会计机构负责人：陆年芬

母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		462,494,217.93	461,949,842.92
收到的税费返还		12,847,886.57	28,892,687.90
收到其他与经营活动有关的现金		7,291,699.01	4,028,858.04
经营活动现金流入小计		482,633,803.51	494,871,388.86
购买商品、接受劳务支付的现金		311,227,164.54	313,362,508.48
支付给职工以及为职工支付的现金		45,156,396.81	42,602,042.06
支付的各项税费		18,916,796.30	12,708,358.21
支付其他与经营活动有关的现金		32,697,504.34	41,074,541.83
经营活动现金流出小计		407,997,861.99	409,747,450.58
经营活动产生的现金流量净额		74,635,941.52	85,123,938.28
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		10,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		57,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		2,024,700.00	1,435,500.00
投资活动现金流入小计		12,081,700.00	1,435,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,652,365.52	36,052,851.57
投资支付的现金			
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		24,652,365.52	36,052,851.57
投资活动产生的现金流量净额		-12,570,665.52	-34,617,351.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		45,500,000.00	504,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		45,500,000.00	504,000,000.00
偿还债务支付的现金		95,500,000.00	551,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,123,102.79	6,327,227.93
支付其他与筹资活动有关的现金		1,108,566.88	2,604,271.37
筹资活动现金流出小计		99,731,669.67	559,931,499.30

筹资活动产生的现金流量净额		-54,231,669.67	-55,931,499.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,137,608.27	2,464,345.15
五、现金及现金等价物净增加额		8,971,214.60	-2,960,567.44
加：期初现金及现金等价物余额		11,996,952.32	14,957,519.76
六、期末现金及现金等价物余额		20,968,166.92	11,996,952.32

法定代表人：任建华

主管会计工作负责人：陆年芬 会计机构负责人：陆年芬

合并所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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	90,000,000.00				3,394,110.38				26,492,395.46		205,900,187.63		325,786,693.47
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	90,000,000.00				3,394,110.38				26,492,395.46		205,900,187.63		325,786,693.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								6,231,597.06			53,187,082.95		59,418,680.01
（一）综合收益总额											59,418,680.01		59,418,680.01
（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								6,231,597.06			-6,231,597.06		
1. 提取盈余公积								6,231,597.06			-6,231,597.06		
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. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	90,000,000.00				3,394,110.38				32,723,992.52		259,087,270.58		385,205,373.48

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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	90,000,000.00				3,394,110.38				19,461,420.78		138,935,616.79		251,791,147.95
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	90,000,000.00				3,394,110.38				19,461,420.78		138,935,616.79		251,791,147.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								7,030,974.68			66,964,570.84		73,995,545.52
（一）综合收益总额											73,995,545.52		73,995,545.52
（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								7,030,974.68			-7,030,974.68		
1. 提取盈余公积								7,030,974.68			-7,030,974.68		
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. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期末余额	90,000,000.00				3,394,110.38				26,492,395.46		205,900,187.63		325,786,693.47

法定代表人：任建华

主管会计工作负责人：陆年芬 会计机构负责人：陆年芬

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

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	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	90,000,000.00				3,394,110.38				26,492,395.46	190,431,559.03	310,318,064.87
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	90,000,000.00				3,394,110.38				26,492,395.46	190,431,559.03	310,318,064.87
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									6,231,597.06	56,084,373.54	62,315,970.60
(一)综合收益总额										62,315,970.60	62,315,970.60
(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									6,231,597.06	-6,231,597.06	
1.提取盈余公积									6,231,597.06	-6,231,597.06	
2.对所有者(或股东)的分配											
3.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.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期末余额	90,000,000.00				3,394,110.38				32,723,992.52	246,515,932.57	372,634,035.47

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	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	90,000,000.00				3,394,110.38				19,461,420.78	127,152,786.94	240,008,318.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	90,000,000.00				3,394,110.38				19,461,420.78	127,152,786.94	240,008,318.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									7,030,974.68	63,278,772.09	70,309,746.77
（一）综合收益总额										70,309,746.77	70,309,746.77
（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									7,030,974.68	-7,030,974.68	
1. 提取盈余公积									7,030,974.68	-7,030,974.68	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 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. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	90,000,000.00				3,394,110.38				26,492,395.46	190,431,559.03	310,318,064.87

法定代表人：任建华

主管会计工作负责人：陆年芬 会计机构负责人：陆年芬

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原杭州诺邦无纺布有限公司（以下简称诺邦有限公司），诺邦有限公司系由杭州老板实业集团有限公司、任建永共同出资组建，于 2002 年 11 月 27 日在杭州市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 3301842006484 的企业法人营业执照。诺邦有限公司成立时注册资本 1,000.00 万元。诺邦有限公司以 2007 年 10 月 30 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2007 年 12 月 27 日在杭州市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为 913301007450861792 的营业执照，注册资本 9,000.00 万元，股份总数 9,000.00 万股（每股面值 1 元）。公司股票已于 2017 年 2 月 22 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属纺织行业。本公司经营范围：生产：水刺无纺布（上述经营范围在批准的有效期限内方可经营）。销售：无纺布；货物进出口（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证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。

本财务报表业经公司 2017 年 4 月 20 日四届四次董事会批准对外报出。

本公司将杭州邦怡日用品科技有限公司一家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对外币业务折算、应收款项坏账准备计提、存货的发出与计价、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

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、股东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

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

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

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司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份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10. 金融工具

适用 不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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在初始确认时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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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在初始确认时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）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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收益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司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，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照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。

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之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 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；

(2) 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，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值, 包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查, 如有客观证据表明该金融资产发生减值的, 计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款, 先将单项金额重大的金融资产区分开来, 单独进行减值测试; 对单项金额不重大的金融资产, 可以单独进行减值测试, 或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试; 单独测试未发生减值的金融资产 (包括单项金额重大和不重大的金融资产), 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的, 根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:

- 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 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作出让步;
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难, 该债务工具无法在活跃市场继续交易;
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌, 以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资, 若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50% (含 50%) 或低于其成本持续时间超过 12 个月 (含 12 个月) 的, 则表明其发生减值; 若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20% (含 20%) 但尚未达到 50% 的, 或低于其成本持续时间超过 6 个月 (含 6 个月) 但未超过 12 个月的, 本公司会综合考虑其他相关因素, 诸如价格波动率等, 判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资, 公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化, 判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时, 原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资, 在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的, 原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资, 期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	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计提坏账准备

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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）		
其中：1 年以内分项，可添加行		
1 年以内	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	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计提坏账准备。

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

存货包括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。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。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；需要经过加工的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有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的份额确定初始投资成本。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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的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的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

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。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，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），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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。但是，在丧失控制权之前每一次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。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

适用 不适用

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	10-30	5	3.17-9.50
机器设备	年限平均法	5-12	5	7.92-19.00
运输工具	年限平均法	5	5	19.00
其他设备	年限平均法	5-10	5	9.5-19.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若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，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	5
商标注册权	5-10

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

对采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

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。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 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作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对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；

2) 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，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；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，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，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，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) 公司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) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及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等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

适用 不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26. 股份支付

√适用 □不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的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相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按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。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务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，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司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；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司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；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司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），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售水刺非织造材料及水刺非织造材料制品等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

公司出口销售贸易模式有 FOB 和 CIF 两种，根据国际商会发布的《2000 年国际贸易术语解释通则》中对于 FOB 和 CIF 贸易模式中对风险转移的界定，“卖方必须承担货物灭失或损坏的一切风险，直至货物在装运港越过船舷为止”，“买方必须承担货物在装运港越过船舷之后灭失或损坏的一切风险”。因此，采用 FOB 贸易模式和 CIF 贸易模式，当货物于海关处实际放行装运时，商品所有权上的主要风险和报酬已经转移给购货方。

29. 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

√适用 □不适用

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，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产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。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，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 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，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，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额

现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁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，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%[注]
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%；12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%；25%

[注]：出口货物实行“免、抵、退”税政策。2014年至2016年退税率为16%、17%和17%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
杭州诺邦无纺股份有限公司	15%
杭州邦怡日用品科技有限公司	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

根据浙江省高新技术企业认定工作领导小组 2014 年 9 月 29 日印发的《关于公示浙江省 2014 年第一批 722 家拟认定高新技术企业名单的通知》（浙高企认[2014]03 号），公司于 2014 年 9 月 29 日被认定为浙江省高新技术企业(证书编号 GR201433000666)，认定有效期 3 年，2014 年至 2016 年公司按 15%的税率计缴企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	44,903.96	37,421.34
银行存款	30,637,998.71	22,682,050.16
其他货币资金		
合计	30,682,902.67	22,719,471.50
其中：存放在境外的款项总额		

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	10,469,199.85	13,943,514.38
商业承兑票据		
合计	10,469,199.85	13,943,514.38

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	6,000,000.00
商业承兑票据	
合计	6,000,000.00

(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:
 适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

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	41,794,493.00	
商业承兑票据		
合计	41,794,493.00	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行, 由于商业银行具有较高的信用, 银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低, 故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付, 依据《票据法》之规定, 公司仍将对持票人承担连带责任。

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

5、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
 适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	29,785,599.72	99.02	1,507,650.79	5.06	28,277,948.93	27,787,300.15	99.02	1,406,562.85	5.06	26,380,737.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	294,583.47	0.98	294,583.47	100.00		273,804.53	0.98	273,804.53	100.00	
合计	30,080,183.19	/	1,802,234.26	/	28,277,948.93	28,061,104.68	/	1,680,367.38	/	26,380,737.30

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

 适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

 适用 不适用

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	29,640,126.95	1,482,006.34	5.00
1-2 年	101,133.65	10,113.37	10.00
2-3 年	22,128.27	4,425.65	20.00
3-5 年	22,210.85	11,105.43	50.00
小计	29,785,599.72	1,507,650.79	5.06

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(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 183,677.63 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	61,810.75

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
Nice-pakproducts. inc	8,061,995.77	26.80	403,099.79
杭州国光旅游用品有限公司	6,569,647.11	21.84	328,482.36
InduserviSAS	3,549,290.66	11.80	177,464.53
MIZUTANITECCORPORATION	2,081,244.43	6.92	104,062.22
维达护理用品（中国）有限公司	828,555.75	2.75	41,427.79
小计	21,090,733.72	70.11	1,054,536.69

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	8,146,965.37	99.15	6,481,195.94	97.60
1 至 2 年	34,543.36	0.42	149,801.46	2.26
2 至 3 年	29,380.35	0.36	7,130.77	0.10
3 年以上	5,724.50	0.07	2,581.38	0.04
合计	8,216,613.58	100.00	6,640,709.55	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄 1 年以上且金额重大的预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
唐山三友集团兴达化纤有限公司	2,227,442.32	27.11
PTSOUTHPACIFICVISCOSE	3,065,485.56	37.31
浙江省轻纺供销有限公司	861,893.65	10.49
上海舒扬国际物流有限公司	650,747.11	7.92
保定市永新科技有限公司	243,795.48	2.97
小计	7,049,364.12	85.79

其他说明

□适用 √不适用

7、应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,681,524.21	100.00	423,211.23	9.04	4,258,312.98	3,595,169.82	96.66	199,768.16	5.56	3,395,401.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						124,102.97	3.34			124,102.97
合计	4,681,524.21	/	423,211.23	/	4,258,312.98	3,719,272.79	/	199,768.16	/	3,519,504.63

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,444,130.61	72,206.53	5.00
1-2 年	3,028,940.21	302,894.02	10.00
2-3 年	187,303.39	37,460.68	20.00
3-5 年	21,000.00	10,500.00	50.00
5 年以上	150.00	150.00	100.00
小计	4,681,524.21	423,211.23	9.04

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(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 223,443.07 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	547,000.00	527,000.00
应收暂付款	269,522.04	344,136.94
上市发行中介费	3,712,838.25	2,604,271.37
其他	152,163.92	243,864.48
合计	4,681,524.21	3,719,272.79

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	款项的性质	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
上市发行费用	上市发行费	3,712,838.25	2年以内	79.31	315,855.48
支付宝(中国)网络技术有限公司	活动保证金	225,000.00	2年以内	4.81	19,500.00
杨绪柱	代垫医疗费	142,923.20	2年以内	3.05	11,222.16
杭州市余杭区水政监察大队	工程保证金	100,000.00	2-3年	2.14	20,000.00
浙江省立同德医院	代垫医疗费	80,000.00	1-2年	1.71	8,000.00
合计	/	4,260,761.45	/	91.02	374,577.64

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10. 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

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	26,722,984.91	217,442.06	26,505,542.85	18,258,738.68	867,353.34	17,391,385.34
在产品						
库存商品	27,233,571.64	562,120.29	26,671,451.35	29,334,422.18	408,499.60	28,925,922.58
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	53,956,556.55	779,562.35	53,176,994.20	47,593,160.86	1,275,852.94	46,317,307.92

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	转回或转销	其他	
原材料	867,353.34			649,911.28		217,442.06
在产品						
库存商品	408,499.60	266,695.82		113,075.13		562,120.29
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	1,275,852.94	266,695.82		762,986.41		779,562.35

本期存货跌价准备依据详见本财务报表附注三(十二)3所述方法计提。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	947,672.30	230,822.29

预缴关税		128,344.60
合计	947,672.30	359,166.89

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	32,337,795.94	12,968,429.86	45,306,225.80
2. 本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额	32,337,795.94	12,968,429.86	45,306,225.80
(1) 处置			
(2) 本期转出	32,337,795.94	12,968,429.86	45,306,225.80
4. 期末余额			
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	1,876,025.17	553,623.06	2,429,648.23
2. 本期增加金额			
(1) 计提或摊销			
3. 本期减少金额	1,876,025.17	553,623.06	2,429,648.23
(1) 处置			
(2) 本期转出	1,876,025.17	553,623.06	2,429,648.23
4. 期末余额			
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			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值			
2. 期初账面价值	30,461,770.77	12,414,806.80	42,876,577.57

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
适用 不适用

其他说明

适用 不适用

19、固定资产
(1). 固定资产情况
适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	85,742,452.00	297,325,838.02	898,418.00	4,972,481.07	388,939,189.09
2. 本期增加金额	59,034,954.85	7,257,699.51	265,111.12	2,158,017.07	68,715,782.55
(1) 购置		2,638,238.20	265,111.12	2,158,017.07	5,061,366.39

(2) 在建工程转入	26,697,158.91	4,619,461.31				31,316,620.22
(3) 投资性房地产转入	32,337,795.94					32,337,795.94
3. 本期减少金额	1,273,502.91		253,782.00			1,527,284.91
(1) 处置或报废			253,782.00			253,782.00
2) 暂估调整	1,273,502.91					1,273,502.91
4. 期末余额	143,503,903.94	304,583,537.53	909,747.12	7,130,498.14		456,127,686.73
二、累计折旧						
1. 期初余额	16,716,565.40	107,668,293.23	783,593.21	2,597,012.83		127,765,464.67
2. 本期增加金额	5,907,286.29	21,318,845.81	48,918.18	1,173,299.44		28,448,349.72
(1) 计提	4,031,261.12	21,318,845.81	48,918.18	1,173,299.44		26,572,324.55
(2) 本期转入	1,876,025.17					1,876,025.17
3. 本期减少金额			241,092.90			241,092.90
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	22,623,851.69	128,987,139.04	591,418.49	3,770,312.27		155,972,721.49
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	120,880,052.25	175,596,398.49	318,328.63	3,360,185.87		300,154,965.24
2. 期初账面价值	69,025,886.60	189,657,544.79	114,824.79	2,375,468.24		261,173,724.42

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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
南厂房改造工程				5,809,551.17		5,809,551.17
机房安装工程				419,200.00		419,200.00

中水回用项目（南区）				1,128,205.14		1,128,205.14
成本核算信息优化项目				246,320.75		246,320.75
D/C/F 线分切室				1,200,000.00		1,200,000.00
办公楼				5,250,220.83		5,250,220.83
机器设备	483,700.00		483,700.00			
邦怡 ERP 系统	94,339.62		94,339.62			
合计	578,039.62		578,039.62	14,053,497.89		14,053,497.89

(2). 重要在建工程项目本期变动情况
 适用 不适用

单位：元币种：人民币

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	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
南厂房改造工程		5,809,551.17	7,025,784.57	12,835,335.74				100.00				自筹
机房安装工程		419,200.00		419,200.00				100.00				自筹
中水回用项目（南区）		1,128,205.14	3,072,056.17	4,200,261.31				100.00				自筹
成本核算信息优化项目		246,320.75	6,509.43					100.00				自筹
D/C/F 线分切室		1,200,000.00		1,200,000.00				100.00				自筹
办公楼		5,250,220.83	7,411,602.34	12,661,823.17				100.00				自筹
机器设备			483,700.00		483,700.00		50.00					自筹
邦怡 ERP 系统			94,339.62		94,339.62		70.00					自筹
合计		14,053,497.89	18,093,992.13	31,316,620.22		578,039.62	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

21、工程物资
 适用 不适用

22、固定资产清理
 适用 不适用

23、生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
 适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产
适用 不适用

25、无形资产
(1). 无形资产情况
适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	软件	商标权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	50,006,329.34	1,133,288.37	46,700.00	51,186,317.71
2. 本期增加金额	12,968,429.86	252,830.18		13,221,260.04
(1) 购置				
(2) 投资性房地产转入	12,968,429.86			12,968,429.86
(3) 在建工程转入		252,830.18		252,830.18
3. 本期减少金额		16,981.13		16,981.13
(1) 处置				
(2) 其他		16,981.13		16,981.13
4. 期末余额	62,974,759.20	1,369,137.42	46,700.00	64,390,596.62
二、累计摊销				
1. 期初余额	3,405,099.24	408,380.68	33,087.50	3,846,567.42
2. 本期增加金额	1,819,686.42	212,655.31	2,970.00	2,035,311.73
(1) 计提	1,266,063.36	212,655.31	2,970.00	1,481,688.67
(2) 投资性房地产转入	553,623.06			553,623.06
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	5,224,785.66	621,035.99	36,057.50	5,881,879.15
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	57,749,973.54	748,101.43	10,642.50	58,508,717.47
2. 期初账面价值	46,601,230.10	724,907.69	13,612.50	47,339,750.29

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:
适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、 开发支出
适用 不适用

27、 商誉
(1). 商誉账面原值
适用 不适用

(2). 商誉减值准备
适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、 长期待摊费用
适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

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
排污权有偿使用费	913,840.06		102,319.92		811,520.14
合计	913,840.06		102,319.92		811,520.14

29、 递延所得税资产/递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

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	2,581,796.61	432,834.50	2,956,220.32	487,596.88
政府补助递延收益	8,008,709.18	1,201,306.38	7,066,583.73	1,059,987.56
内部交易未实现利润	791,981.36	197,995.34	1,741,637.19	435,409.30
合计	11,382,487.15	1,832,136.220	11,764,441.24	1,982,993.74

(2). 未经抵销的递延所得税负债
适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:
适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细
适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

30、其他非流动资产
 适用 不适用

31、短期借款
(1). 短期借款分类
 适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		28,500,000.00
保证借款	40,000,000.00	61,500,000.00
信用借款		
合计	40,000,000.00	90,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
 适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
 适用 不适用

33、衍生金融负债
 适用 不适用

34、应付票据
 适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	6,000,000.00	
合计	6,000,000.00	

35、应付账款
(1). 应付账款列示
 适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	23,271,251.06	20,995,234.06
应付费用	2,281,402.78	3,468,838.90
应付工程款	3,182,499.07	4,451,129.00
应付设备款	102,430.00	1,280,636.19
合计	28,837,582.91	30,195,838.15

期末无账龄超过 1 年的大额应付款。

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	11,753,540.75	8,888,584.66
合计	11,753,540.75	8,888,584.66

期末无账龄超过 1 年的大额预收款项。

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,947,587.45	50,285,280.56	51,556,397.66	11,676,470.35
二、离职后福利-设定提存计划	401,161.72	2,243,247.08	2,472,048.16	172,360.64
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	13,348,749.17	52,528,527.64	54,028,445.82	11,848,830.99

(2). 短期薪酬列示：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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	12,661,761.31	45,099,917.31	46,216,621.45	11,545,057.17
二、职工福利费		1,431,106.59	1,431,106.59	

三、社会保险费	262,767.06	1,512,591.17	1,665,560.05	109,798.18
其中：医疗保险费	218,885.77	1,261,060.83	1,388,935.39	91,011.21
工伤保险费	13,051.36	88,188.61	95,569.29	5,670.68
生育保险费	30,829.93	163,341.73	181,055.37	13,116.29
四、住房公积金	19,900.00	1,400,777.00	1,400,562.00	20,115.00
五、工会经费和职工教育经费	3,159.08	840,888.49	842,547.57	1,500.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	12,947,587.45	50,285,280.56	51,556,397.66	11,676,470.35

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	359,682.68	2,046,443.20	2,253,102.24	153,023.64
2、失业保险费	41,479.04	196,803.88	218,945.92	19,337.00
3、企业年金缴费				
合计	401,161.72	2,243,247.08	2,472,048.16	172,360.64

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	2,831,483.89	6,757,249.30
代扣代缴个人所得税	27,144.59	1,401.42
城市维护建设税	387,526.26	484,108.42
房产税	847,062.76	923,873.51
土地使用税	782,126.50	1,251,402.40
教育费附加	166,082.69	207,475.03
地方教育附加	110,721.79	138,316.70
地方水利建设基金		50,661.17
印花税	15,264.30	13,380.73
合计	5,167,412.78	9,827,868.68

其他说明：

无

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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		
企业债券利息		
短期借款应付利息	88,769.17	151,785.70
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	88,769.17	151,785.70

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	737,000.00	413,000.00
应付暂收款		8,783.40
销售佣金		2,016,480.92
其他	205,048.53	428,455.45
合计	942,048.53	2,866,719.77

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用 其他说明

适用 不适用

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券
(1) 应付债券
 适用 不适用

(2) 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
 适用 不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
 适用 不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

 适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

 适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

47、长期应付款
(1) 按款项性质列示长期应付款：
 适用 不适用

48、长期应付职工薪酬
 适用 不适用

49、专项应付款
 适用 不适用

50、预计负债
 适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

 适用 不适用

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,154,556.54	2,024,700.00	1,107,791.95	8,071,464.59	政府拨入与企业生产线相关的补助
合计	7,154,556.54	2,024,700.00	1,107,791.95	8,071,464.59	/

涉及政府补助的项目：

 适用 不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
四号线技术专项基金	277,446.34		79,352.76		198,093.58	与资产相关
五号线技术专项基金	1,366,170.50		264,420.00		1,101,750.50	与资产相关
五号线国家火炬计划奖励资金	261,052.58		50,526.36		210,526.22	与资产相关
六号线技术专项资金	1,108,456.22		144,581.28		963,874.94	与资产相关
六号线补助资金	2,138,320.65		272,977.08		1,865,343.57	与资产相关
七号线技术专项基金	613,916.69		61,391.64		552,525.05	与资产相关
七号线技术专项基金	1,389,193.56		138,919.32		1,250,274.24	与资产相关
六号线技改补助资金		2,024,700.00	95,623.51		1,929,076.49	与资产相关
合计	7,154,556.54	2,024,700.00	1,107,791.95		8,071,464.59	/

其他说明：

 适用 不适用

1) 根据杭州市财政局、杭州市经济委员会《关于下达 2007 年第三批杭州市工业企业技术改造项目财政资助资金的通知》(杭财企一〔2007〕914 号)，公司于 2007 年 10 月 30 日收到杭州市财政局拨入的财政资助资金 290,000.00 元，作为四号生产线递延收益分期确认收益，2016 年度摊销金额为 25,217.40 元。

根据杭州市余杭区财政局《关于转拨 2007 年度省建设先进制造业基地财政专项资金的通知》(余财企〔2008〕87 号)，公司于 2008 年 6 月 10 日收到杭州市余杭区财政局拨入的财政资助资金 600,000.00 元，作为四号生产线递延收益分期确认收益，2016 年度摊销金额为 54,135.36 元。

2) 根据杭州市余杭区财政局、杭州市余杭区经济发展局《关于转拨 2008 年第四批杭州市工业企业技术改造项目与标准厂房财政资助资金的通知》(余财企〔2008〕222 号)，公司于 2009 年 1 月 7 日收到杭州市余杭区财政局拨入的财政资助资金 460,000.00 元，作为五号生产线递延收益分期确认收益，2016 年度摊销金额为 38,333.28 元。

根据杭州市余杭区财政局、杭州市余杭区经济发展局《关于下达 2008 年下半年度余杭区工业生产性项目财政资助资金的通知》(余经发〔2009〕18 号)，公司于 2009 年 4 月 2 日收到杭州市余杭区财政局拨入的财政资助资金 2,694,200.00 元，作为五号生产线递延收益分期确认收益，2016 年度摊销金额为 226,086.72 元。

3) 根据杭州市余杭区科学技术局、杭州市余杭区财政局《关于下达 2012 年度国家有关科技计划项目奖励资金的通知》(余科〔2013〕19 号)，公司于 2013 年 4 月 27 日收到杭州市余杭区财政局拨入的专项资金 400,000.00 元，作为五号生产线递延收益分期确认收益，2016 年度摊销金额为 50,526.36 元。

4) 根据杭州市余杭区经济和信息局、杭州市余杭区财政局《关于下达余杭区 2011 年下半年度工业生产性项目财政资助资金的通知》(余经信〔146〕号)，公司于 2013 年 1 月 9 日收到杭州

市余杭区财政局余杭经济开发区分局发放的资助资金 1,542,200.00 元,作为六号生产线递延收益分期确认收益,2016 年度摊销金额为 144,581.28 元。

5)根据杭州市财政局(杭财企〔2012〕745号)《关于下达 2012 年工业中小企业技术改造项目(第三批)中央基建投资预算的通知》,公司于 2012 年 9 月 4 日收到杭州市余杭区财政局发放的专项资金 2,980,000.00 元,作为六号生产线递延收益分期确认收益,2016 年度摊销金额为 272,977.08 元。

6)根据杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会《关于下达 2013 年杭州市工业统筹资金重大创新等项目资助资金的通知》(杭财企〔2013〕1550 号),公司于 2014 年 1 月 29 日收到杭州市余杭区财政局发放的专项资金 736,700.00 元,作为七号生产线递延收益分期确认收益,2016 年度摊销金额为 61,391.64 元。

7)根据杭州市余杭区经济和信息化局、杭州市余杭区财政局文件《关于下达余杭区 2014 年第一批工业投资项目财政资助资金的通知》(余经信〔2015〕122 号),公司于 2015 年 9 月 1 日收到杭州市余杭区财政局余杭经济开发区分局发放的专项资金 1,435,500.00 元,作为七号生产线递延收益分期确认收益,2016 年度摊销金额为 138,919.32 元。

8)根据杭州市余杭区经济和信息化局、杭州市余杭区财政局文件《关于下达余杭区 2015 年度企业培育第一批财政扶持资金的通知》(余经信〔2016〕191 号),公司于 2016 年 9 月 29 日和 12 月 23 日收到杭州市余杭区财政局发放的专项资金共 7,071,300.00 元,其中 2,024,700.00 元作为六号生产线递延收益分期确认收益,2016 年度摊销金额为 95,623.51 元。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位:元币种:人民币

	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	90,000,000.00						90,000,000.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

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)	1,424,822.00			1,424,822.00
其他资本公积	1,969,288.38			1,969,288.38
合计	3,394,110.38			3,394,110.38

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

无

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	26,492,395.46	6,231,597.06		32,723,992.52
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	26,492,395.46	6,231,597.06		32,723,992.52

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期按母公司当年度实现净利润的10%计提法定盈余公 6,231,597.06 元。

60、未分配利润

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	205,900,187.63	138,935,616.79
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	205,900,187.63	138,935,616.79
加:本期归属于母公司所有者的净利润	59,418,680.01	73,995,545.52
减:提取法定盈余公积	6,231,597.06	7,030,974.68
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		

转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	259,087,270.58	205,900,187.63

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	523,481,615.07	390,800,771.65	509,063,876.08	349,945,878.09
其他业务	2,326,966.72	75,635.93	7,205,780.64	1,752,664.79
合计	525,808,581.79	390,876,407.58	516,269,656.72	351,698,542.88

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,163,693.68	1,435,002.19
教育费附加	927,297.29	615,000.94
地方教育附加	618,198.18	410,000.63
印花税	15,264.30	
房产税	120,786.61	
土地使用税	146,240.46	
合计	3,991,480.52	2,460,003.76

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月房产税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	17,377,962.49	21,178,727.86
业务招待费	1,019,425.23	943,317.07
差旅费	740,925.10	803,757.46
工资薪酬	7,779,935.21	10,374,021.22
宣传费	576,542.01	912,956.14
商场服务费	536,676.10	973,294.19
其他	1,646,476.96	3,515,726.03
合计	29,677,943.10	38,701,799.97

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	17,116,336.78	17,297,539.63
工资薪酬	8,360,630.81	8,313,798.68
福利费	817,586.76	1,416,416.13
社会保险费	2,186,537.72	2,261,339.81
折旧与摊销费	2,495,283.23	2,272,091.73
招待费	326,800.53	539,090.60
中介咨询及技术办公费	2,008,555.34	131,295.15
税金及其他	4,751,808.32	5,758,792.46
合计	38,063,539.49	37,990,364.19

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,060,086.26	6,242,215.69
减：利息收入	-52,259.45	-68,666.22
汇兑净损失	-807,211.83	-4,964,734.95
其他	242,529.00	398,462.25
合计	2,443,143.98	1,607,276.77

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	407,120.70	523,412.82
二、存货跌价损失	266,695.82	978,943.92
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	673,816.52	1,502,356.74

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

适用 不适用

69、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计	44,310.90		44,310.90
其中：固定资产处置利得	44,310.90		44,310.90
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	9,890,567.80	5,124,663.96	9,890,567.80
赔款收入	424,190.16	33,823.59	424,190.16
其他	1,038.89	14,237.71	1,038.89
合计	10,360,107.75	5,172,725.26	10,360,107.75

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
递延收益摊销	1,107,791.95	919,555.56	与资产相关
个人所得税手续费返还	40,242.64		与收益相关
土地使用税退回	1,001,121.92		与收益相关
房产税退回	461,936.76		与收益相关
上市、挂牌企业财政奖励资金	1,000,000.00		与收益相关
专项资助款	50,568.00		与收益相关
社保补贴	14,400.00		与收益相关
专利补贴	4,500.00		与收益相关
专项资金	30,000.00		与收益相关
火炬计划项目奖励	100,000.00		与收益相关
专项资金	5,046,600.00		与收益相关
专利资助款	31,000.00		与收益相关
商务发展专项资金-出口名牌	150,000.00		与收益相关
补助资金	29,136.00		与收益相关
在线监测补助	103,600.00		与收益相关
研发投入补助资金	164,100.00		与收益相关
水利建设专项收入	216,288.52		与收益相关
地方水利建设基金优惠	339,282.01		与收益相关
个人所得税手续费返还		29,368.07	与收益相关
地方水利建设基金退回		361,418.59	与收益相关
土地使用税退回		1,001,121.92	与收益相关
房产税退回		477,017.82	与收益相关
2013年度商务发展专项资金		40,000.00	与收益相关

2014 年度外贸奖励资金		290,000.00	与收益相关
专利资助款		16,000.00	与收益相关
专利资助款		45,000.00	与收益相关
专利资助款		33,500.00	与收益相关
2014 年余杭区研发投入补助		396,000.00	与收益相关
财政局刷卡排污系统补助		51,282.00	与收益相关
省级技术创新财政扶持资金		850,000.00	与收益相关
2015 年上市培育企业政策奖励		500,000.00	与收益相关
2014 年国家有关科技计划项目企业补助		100,000.00	与收益相关
社保补贴		14,400.00	与收益相关
合计	9,890,567.80	5,124,663.96	/

其他说明：

适用 不适用

- 1、 详见本财务报表附注之递延收益说明。
- 2、 公司于 2016 年 6 月 8 日和 2016 年 6 月 12 日收到杭州市余杭地方税务局个人所得税 2015 年度手续费返还共 40,242.64 元。
- 3、 根据杭州市余杭地方税务局临平税务分局税费优惠批复通知书(余地税优批(2016)159 号)，公司于 2016 年 6 月 29 日收到经确认的土地使用税退款 1,001,121.92 元。
- 4、 根据杭州市余杭地方税务局临平税务分局税费优惠批复通知书(余地税优批(2016)22 号)，公司于 2016 年 6 月 29 日收到经确认的房产税退款 461,936.76 元。
- 5、 根据杭州市余杭区人民政府金融工作办公室、杭州市余杭区财政局《关于下达 2016 年第一批余杭区企业上市、挂牌项目财政奖励资金的通知》(余金融办(2016)19 号)，公司于 2016 年 6 月 28 日收到杭州市生产力促进中心发放专利资助款 1,000,000.00 元。
- 6、 公司于 2016 年 1 月 22 日收到杭州市余杭区财政局专项资金发放的专利资助款 50,568.00 元。
- 7、 公司于 2016 年 5 月 24 日收到杭州市余杭区就业管理服务处发放的社保补贴款共 14,400.00 元。
- 8、 公司于 2016 年 9 月 22 日收到杭州市余杭区科学技术局发放的专利补贴款共 4,500.00 元。
- 9、 公司于 2016 年 8 月 4 日收到杭州市余杭区财政局发放的专项资金共 30,000.00 元。
- 10、 杭州市余杭区科学技术局、杭州市余杭区财政局《关于下达 2015 年度国家重点支持领域高新技术企业等财政扶持奖励(补助)资金的通知》(余科(2016)40 号)，公司于 2016 年 9 月 29 日收到杭州市余杭区财政局发放火炬计划奖励款 100,000.00 元。
- 11、 根据杭州市余杭区经济和信息化局、杭州市余杭区财政局文件《关于下达余杭区 2015 年度企业培育第一批财政扶持资金的通知》(余经信(2016)191 号)，公司于 2016 年 9 月 29 日和 12 月 23 日收到杭州市余杭区财政局发放的专项资金共 7,071,300.00 元，其中 4,551,597.22 元系 2014-2015 年研发费用补助款、495,002.78 元系 2014 年杭州市工业统筹资金(技术创新)奖励，共 5,046,600.00 元系与收益相关政府补助，计入营业外收入。

- 12、 根据杭州市余杭区科学技术局文件《关于下达 2015 年专利获权（或授权）财政奖励资金的通知》（余科〔2016〕42 号），公司于 2016 年 10 月 14 日收到杭州市余杭区科学技术局发放专利资助款 31,000.00 元。
- 13、 根据杭州市余杭区商务局、杭州市余杭区财政局文件《关于下达 2015 年度余杭区商务发展专项资金的通知》（余商务〔2016〕136 号），公司于 2016 年 10 月 18 日收到杭州市余杭区财政局发放商务发展专项资金-出口名牌 150,000.00 元。
- 14、 公司于 2016 年 11 月 14 日收到杭州市余杭经济技术开发区（钱江经济开发区）管理委员会发放的补助资金共 29,136.00 元。
- 15、 根据杭州市余杭区环境保护局文件《关于印发杭州市 2015 年污染源自动监控系统建设和改造计划的通知》（杭环函〔2015〕203 号）、《关于印发杭州市污染源自动监控系统建设和运行资金补助办法的通知》（杭环发〔2016〕12 号），公司于 2016 年 12 月 21 日收到杭州市余杭区环境保护局发放在线监测区级补助 103,600.00 元。
- 16、 根据杭州市余杭区科学技术局、杭州市余杭区财政局《关于下达 2015 年度研发投入补助等财政扶持科技项目补助资金的通知》（余科〔2016〕66 号），公司于 2016 年 12 月 28 日收到杭州市余杭区财政局发放 2015 年度研发投入补助资金 164,100.00 元。
- 17、 根据杭州市余杭地方税务局税务事项通知书（余地税通〔2016〕62380 号），公司于 2016 年 12 月 19 日收到水利建设专项收入减征额 216,288.52 元。
- 18、 根据杭州市余杭地方税务局临平税务分局税务事项通知书（余地税临优批字〔2016〕第 445 号），公司于 2016 年 8 月 10 日收到地方水利建设基金优惠 339,282.01 元。
- 19、 公司于 2015 年 4 月 8 日和 2015 年 6 月 16 日收到杭州市余杭地方税务局个人所得税 2014 年度手续费返还共 29,368.07 元；
- 20、 根据余杭地方税务局临平税务分局《税收优惠备案登记确认通知书》（余地税临优备〔2014〕500 号），公司于 2015 年 2 月 10 日收到待报解预算收入退回的水利基金减免税款 35,570.77 元；根据杭州市余杭地方税务局临平税务分局税费优惠批复通知书（余地税优批〔2015〕845 号），公司于 2015 年 12 月 21 日收到经确认的水利基金减免税款 325,847.82 元。
- 21、 根据杭州市余杭地方税务局临平税务分局税费优惠批复通知书（余地税优批〔2015〕1159 号），公司于 2015 年 12 月 9 日收到经确认的土地使用税退款 1,001,121.92 元。
- 22、 根据杭州市余杭地方税务局临平税务分局税费优惠批复通知书（余地税优批〔2015〕891 号），公司于 2015 年 12 月 8 日收到经确认的房产税退款 477,017.82 元。
- 23、 根据杭州市余杭区商务局、杭州市余杭区财政局《关于下达 2013 年度余杭区商务发展专项资金（第三批）的通知》（余商务〔2014〕201 号），公司于 2015 年 1 月 15 日收到杭州市余杭区财政局拨入的专项资金 40,000.00 元。
- 24、 根据杭州市余杭区商务局、杭州市余杭区财政局《关于下达 2014 年度余杭区外贸奖励资金通知》（余商务〔2015〕58 号），公司于 2015 年 6 月 23 日收到杭州市余杭区财政局拨入的外贸

奖励资金 290,000.00 元。

25、 根据浙江省财政厅、浙江省科技厅《关于印发浙江省专利专项资金管理办法的通知》（浙财教字〔2006〕154号），公司于2015年3月20日收到杭州市生产力促进中心发放专利资助款16,000.00元。

26、 根据杭州市余杭区科学技术局、杭州市余杭区财政局《关于下达2014年专利获权（或授权）财政奖励资金通知》，公司于2015年5月20日收到杭州市余杭科学技术局发放的专利资助款45,000.00元。

27、 公司于2015年11月4日收到杭州市余杭区科学技术局发放的专利资助款33,500.00元。

28、 根据杭州市余杭区科学技术局、杭州市余杭区财政局《关于下达2014年度研发投入补助等财政扶持科技项目补助资金的通知》（余科〔2015〕74号），公司于2015年12月30日收到杭州市余杭区财政局补助资金396,000.00元。

29、 公司于2015年12月29日收到杭州市余杭区财政局发放的企业刷卡排污设备补助款51,282.00元。

30、 根据杭州市经济和信息化局、杭州市余杭区财政局《关于下达2014年度余杭区技术创新财政扶持资金的通知》（余经信〔2015〕113号），公司于2015年8月11日收到杭州市余杭区财政局扶持资金850,000.00元。

31、 根据杭州市余杭区人民政府金融工作办公室、杭州市余杭区财政局《关于下达杭州高新橡塑材料股份有限公司等19家企业财政扶持奖励资金的通知》（余金融办〔2015〕30号），公司于2015年10月9日收到杭州市余杭区财政局奖励资金500,000.00元。

32、 根据杭州市余杭区科学技术局、杭州市余杭区财政局《关于下达2014年国家火炬计划重点高新技术企业等财政扶持科技项目奖励（配套）资金的通知》（余科〔2015〕56号），公司于2015年9月9日收到杭州市余杭区财政局补助资金100,000.00元。

33、 公司于2015年12月23日收到杭州市余杭区就业管理服务处发放的社保补贴款共计14,400.00元。

70、 营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
地方水利建设基金	354,550.31	560,519.65	
其他	214.40		214.40
合计	354,764.71	560,519.65	214.40

其他说明：

无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,518,056.11	13,121,323.26
递延所得税费用	150,857.52	-195,350.76
合计	10,668,913.63	12,925,972.50

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
利润总额	70,087,593.64	86,921,518.02
按母公司适用税率计算的所得税费用	10,513,139.05	13,038,227.70
子公司适用不同税率的影响	967,690.84	543,189.71
调整以前期间所得税的影响	-51,666.78	411,780.27
技术开发费加计扣除的影响	-1,261,430.07	-1,221,265.57
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	466,457.03	326,978.86
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	34,723.56	-172,938.47
所得税费用	10,668,913.63	12,925,972.50

其他说明：

适用 不适用

72、其他综合收益

适用 不适用

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	52,259.45	68,666.22
赔款收入	424,190.16	
与收益相关政府补助	6,764,146.64	2,366,550.07
房租费收入		3,581,702.64
其他	151,240.07	47,061.30
合计	7,391,836.32	6,063,980.23

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:
 适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付运杂费	17,377,962.49	21,178,727.86
研发投入	7,256,217.87	9,905,199.89
支付差旅费等销售费用	4,520,045.40	5,132,569.97
支付办公费等管理费用	5,587,785.20	3,982,852.65
支付手续费	242,529.00	398,462.25
其他	2,281,852.80	198,081.16
合计	37,266,392.76	40,795,893.78

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
 适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	2,024,700.00	1,435,500.00
合计	2,024,700.00	1,435,500.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
 适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
 适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
 适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付上市发行费用	1,108,566.88	2,604,271.37
合计	1,108,566.88	2,604,271.37

74. 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
 适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

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	59,418,680.01	73,995,545.52
加: 资产减值准备	673,816.52	1,502,356.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,572,324.55	19,033,972.25
无形资产摊销	1,481,688.67	1,431,295.75
长期待摊费用摊销	102,319.92	82,986.62

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）	-44,310.90	
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）	2,233,549.26	2,999,788.84
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）	150,857.52	-195,350.76
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）	-7,126,382.10	-2,119,997.97
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-624,668.71	1,356,659.64
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	929,677.55	-5,054,879.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	83,767,552.29	93,032,377.46
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	30,682,902.67	22,719,471.50
减：现金的期初余额	22,719,471.50	17,152,138.56
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	7,963,431.17	5,567,332.94

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	30,682,902.67	22,719,471.50
其中：库存现金	44,903.96	37,421.34
可随时用于支付的银行存款	30,637,998.71	22,682,050.16
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	30,682,902.67	22,719,471.50
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		

其他说明：

适用 不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
应收票据	6,000,000.00	票据质押
合计	6,000,000.00	/

其他说明：

无

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

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			
其中：美元	1,731,661.82	6.9370	12,012,538.05
欧元	207.76	7.3068	1,518.06
应收账款			
其中：美元	2,785,061.01	6.9370	19,319,968.23
欧元	18,900.72	7.3068	138,103.78
应付账款			
其中：美元	612,548.61	6.9370	4,249,249.71
欧元	47,805.47	7.3068	349,305.01

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、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

适用 不适用

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	
杭州邦怡日用品科技有限公司	杭州	杭州	制造业	100.00	0.00	出资设立

其他说明：

公司出资设立杭州邦怡日用品科技有限公司，该公司于 2006 年 4 月 12 日办妥工商设立登记手续，现持有统一社会信用代码为 91330110785346254N 的营业执照。该公司注册资本为 1,000,000.00 元，公司出资金额 1,000,000.00 元，占其注册资本的 100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一)信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的 70.11%(2015 年 12 月 31 日：69.18%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项目	期末数				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	10,469,199.85				10,469,199.85
小计	10,469,199.85				10,469,199.85

(续上表)

项目	期初数				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	

应收票据	13,943,514.38				13,943,514.38
小计	13,943,514.38				13,943,514.38

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	40,000,000.00	41,199,324.17	41,199,324.17		
应付票据	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00		
应付账款	28,837,582.91	28,837,582.91	28,837,582.91		
应付利息	88,769.17	88,769.17	88,769.17		
其他应付款	942,048.53	942,048.53	942,048.53		
小计	76,466,776.61	77,666,100.78	77,666,100.78		

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	90,000,000.00	93,308,897.58	93,308,897.58		
应付票据					
应付账款	30,195,838.15	30,195,838.15	30,195,838.15		
应付利息	151,785.70	151,785.70	151,785.70		
其他应付款	2,866,719.77	2,866,719.77	2,866,719.77		
小计	123,214,343.62	126,523,241.20	126,523,241.20		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司借款余额 40,000,000.00 元(2015 年 12 月 31 日：人民币 90,000,000.00 元)，均以固定利率计息，不存在利率风险。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
杭州老板实业集团有限公司	杭州	实业投资	6,000.00	74.35	74.35

本企业的母公司情况的说明

杭州老板实业集团有限公司系于 1995 年 3 月 22 日在杭州市工商行政管理局登记注册的私营有限责任公司, 现营业执照注册号为 330184000055987, 现有注册资本 6,000 万元, 实收资本 6,000 万元。其经营范围：一般经营项目：实业投资；货物进出口（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）；其他无需报经审批的一切合法项目。

本企业最终控制方是任建华。

其他说明：

任建华先生通过持有杭州老板实业集团有限公司 75% 的股权及杭州金诺创投资管理合伙企业（有限合伙）98.8468% 的股权，持有本公司 84.4667% 的股份，为本公司的实际控制人。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
杭州老板电器股份有限公司	母公司的控股子公司
杭州安泊厨具有限公司	母公司的控股子公司
杭州余杭老板加油站有限公司	母公司的控股子公司
杭州银诺创投资管理合伙企业(有限合伙)	监事、高级管理人员实施重大影响的企业
杭州金诺创投资管理合伙企业(有限合伙)	参股股东
杭州合诺创投资管理合伙企业(有限合伙)	参股股东
杭州城市花园酒店有限公司(杭州余杭国际会议中心)	实际控制人担任董事的企业

5、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

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州余杭老板加油站有限公司	购买商品	113,644.85	132,778.10
杭州老板电器股份有限公司	购买商品	10,000.00	1,100.00
杭州城市花园酒店有限公司（杭州余杭国际会议中心）	会务费		4,130.00
杭州安泊厨具有限公司	办公设备	197,063.66	68,376.07

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州老板电器股份有限公司	废料	38,500.00	43,784.62
杭州老板电器股份有限公司	油杯垫	6,780,517.42	2,924,926.92
杭州老板电器股份有限公司	湿巾	140,977.79	2,820.51
杭州安泊厨具有限公司	废料	707.69	828.21

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
杭州老板电器股份有限公司	仓库		3,552,902.64
杭州银诺创投资管理合伙企业（有限合伙）	办公用房	9,600.00	9,600.00
杭州合诺创投资管理合伙企业（有限合伙）	办公用房	9,600.00	9,600.00
杭州金诺创投资管理合伙企业（有限合伙）	办公用房	9,600.00	9,600.00

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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
杭州老板实业集团有限公司[注 1]	6,000,000.00	2014年4月28日	2017年4月27日	否
杭州老板实业集团有限公司[注 2]		2013年10月11日	2016年10月10日	是
杭州老板实业集团有限公司[注 3]	6,000,000.00	2015年3月24日	2018年3月23日	否
杭州老板实业集团有限公司[注 4]		2013年11月18日	2016年11月17日	是
杭州老板实业集团有限公司[注 5]		2013年10月11日	2016年10月10日	是
杭州老板实业集团有限公司[注 6]	28,000,000.00	2016年10月11日	2021年10月10日	否

[注 1]截至 2016 年 12 月 31 日该保证合同项下借款余额为 6,000,000.00 元。

[注 2]截至 2016 年 12 月 31 日该保证合同项下借款余额为 0 元。

[注 3]截至 2016 年 12 月 31 日该保证合同项下该保证合同项下借款余额为 6,000,000.00 元。

[注 4]截至 2016 年 12 月 31 日该保证合同项下借款余额为 0 元。

[注 5]截至 2016 年 12 月 31 日该保证合同项下借款余额为 0 元。

[注 6]截至 2016 年 12 月 31 日该保证合同项下借款余额为 28,000,000.00 元。

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,789,140.78	2,782,490.18

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2016 年 12 月 31 日，公司已开立尚未履行信用证金额共计 USD1,134,956.93。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	261,927,596.61	261,554,018.46		523,481,615.07
主营业务成本	203,982,784.91	186,817,986.74		390,800,771.65
资产总额	497,915,023.20			497,915,023.20
负债总额	112,709,649.72			112,709,649.72

(3). 公司无报告分部的, 或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的, 应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	26,645,176.09	100.00	1,346,584.13	5.05	25,298,591.96	24,491,072.19	100.00	1,238,729.11	5.06	23,252,343.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	26,645,176.09	/	1,346,584.13	/	25,298,591.96	24,491,072.19	/	1,238,729.11	/	23,252,343.08

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	26,523,877.89	1,326,193.89	5.00
1-2 年	94,549.38	9,454.94	10.00
2-3 年	8,130.36	1,626.07	20.00
3-5 年	18,618.46	9,309.23	50.00
小计	26,645,176.09	1,346,584.13	5.05

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(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 169,665.77 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	61,810.75

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
Nice-pakproducts.inc	8,061,995.77	30.26	403,099.79
杭州国光旅游用品有限公司	6,569,647.11	24.66	328,482.36
InduserviSAS	3,549,290.66	13.32	177,464.53
维达护理用品(中国)有限公司	828,555.75	3.11	41,427.79
HashimotoClothCorporation	705,027.22	2.64	35,251.36
小计	19,714,516.51	73.99	985,725.83

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,274,524.21	100.00	375,111.23	8.78	3,899,412.98	3,133,587.82	96.19	163,739.06	5.23	2,969,848.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						124,102.97	3.81			124,102.97
合计	4,274,524.21	/	375,111.23	/	3,899,412.98	3,257,690.79	/	163,739.06	/	3,093,951.73

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,304,130.61	65,206.53	5.00
1-2 年	2,842,940.21	284,294.02	10.00
2-3 年	127,303.39	25,460.68	20.00
5 年以上	150.00	150.00	100.00
小 计	4,274,524.21	375,111.23	8.78

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(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 211,372.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	140,000.00	140,000.00
应收暂付款	269,522.04	269,554.94
上市发行中介费	3,712,838.25	2,604,271.37

其他	152,163.92	243,864.48
合计	4,274,524.21	3,257,690.79

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	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
上市发行费用	上市发行费	3,712,838.25	2 年以内	86.86	315,855.48
杨绪柱	代垫医疗费	142,923.20	2 年以内	3.34	11,222.16
杭州市余杭区水政监察大队	工程保证金	100,000.00	2-3 年	2.34	20,000.00
浙江省立同德医院	代垫医疗费	80,000.00	1-2 年	1.87	8,000.00
杭州余杭骨科医院有限公司	代垫医疗费	34,568.84	1-2 年	0.81	3,456.88
合计	/	4,070,330.29	/	95.22	358,534.52

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
杭州邦怡日用品科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	1,000,000.00			1,000,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资
 适用 不适用

4、 营业收入和营业成本：
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	484,806,728.25	368,678,707.23	477,478,450.72	331,869,078.34
其他业务	2,374,008.66	75,635.93	7,304,787.37	1,752,239.39
合计	487,180,736.91	368,754,343.16	484,783,238.09	333,621,317.73

5、 投资收益
 适用 不适用

6、 其他
 适用 不适用

十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	44,310.90	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,890,567.80	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允		

价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	425,014.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,394,963.98	
少数股东权益影响额		
合计	8,964,929.37	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
营业外支出	354,550.31	报告期内，根据浙江省财政厅、水利厅《关于水利建设专项基金征集和使用管理办法实施意见的通知》（浙财农〔1994〕13 号文件规定），公司 2016 年度发生地方水利建设基金支出 354,550.31 元，列支于“营业外支出”项目，作为税费项目，因其与正常经营活动存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	16.71	0.66	0.66
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.19	0.56	0.56

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录	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
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：任建华

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 20 日

修订信息

适用 不适用