

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

## 2017 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

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

### 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.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	35
第七节	优先股相关情况.....	40
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第九节	公司治理.....	47
第十节	公司债券相关情况.....	49
第十一节	财务报告.....	50
第十二节	备查文件目录.....	149

## 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
杭州国光	指	杭州国光旅游用品有限公司
纳奇科	指	纳奇科化妆品有限公司
报告期	指	2016 年度和 2017 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	姜宇
联系地址	杭州余杭经济技术开发区宏达路16号	杭州余杭经济技术开发区宏达路16号
电话	0571-89170100	0571-89170100
传真	0571-89170100	0571-89170100
电子信箱	db@nbond.cn	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	章磊、吕庆庆
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
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	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
	签字的财务顾问主办人姓名	郭圣宇、李秀娜、郑珺文
	持续督导的期间	2017年9月11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	2017年	2016年	本期比上年同期增减 (%)	2015年
营业收入	618,348,788.62	525,808,581.79	17.60	516,269,656.72

归属于上市公司股东的净利润	51,572,941.73	59,418,680.01	-13.20	73,995,545.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,404,748.46	50,453,750.64	-27.85	69,465,117.25
经营活动产生的现金流量净额	78,859,701.19	83,767,552.29	-5.86	93,032,377.46
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	778,808,770.31	385,205,373.48	102.18	325,786,693.47
总资产	1,364,589,587.38	497,915,023.20	174.06	488,220,796.14

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益(元/股)	0.45	0.66	-31.82	0.82
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.66	-31.82	0.82
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.32	0.56	-42.86	0.77
加权平均净资产收益率(%)	7.38	16.71	减少9.33个百分点	25.62
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.21	14.19	减少8.98个百分点	24.05

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

公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,000万股,注册资本由9,000万元增加至12,000万元,于2017年2月22日在上海证券交易所挂牌上市。本期主要财务指标变动较大系股本数增加所致。

## 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、2017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	104,077,281.03	133,926,944.15	137,597,528.53	242,747,034.91
归属于上市公司股东的净利润	8,002,971.68	12,995,975.18	14,721,099.02	15,852,895.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,776,699.42	10,053,316.81	11,824,056.57	8,750,675.66
经营活动产生的现金流量净额	-4,873,917.00	19,724,133.53	2,299,466.67	61,710,017.99

杭州国光自 2017 年 10 月起将其纳入合并财务报表范围，详见本报告“第十一节审计报告\八、合并范围的变更\1 非同一控制下企业合并”。

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	2017 年金额	附注（如适用）	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	-6,215.75		44,310.90	
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	12,476,779.34		9,890,567.80	5,124,663.96
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	5,344,837.04			
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	32,303.70		425,014.65	48,061.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-218.59			
所得税影响额	-2,679,292.47		-1,394,963.98	-642,296.99
合计	15,168,193.27		8,964,929.37	4,530,428.27

#### 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：湿巾、干巾、化妆棉等

## 2、行业情况

### 1、产业用纺织品行业概况

公司所属水刺行业属于产业用纺织品行业非织造工艺的细分领域，2017 年我国产业用纺织品行业继续深化供给侧结构改革，通过技术创新和精细化管理保证了行业持续稳定发展，固定资产投资继续保持了高速增长，运行质效保持良好的水平，出口扭转了近年来低速增长甚至下降的局面。由于主要纤维原材料价格的波动和部分产品有效供给的快速增长，行业的盈利水平与去年同期相比略有降低，工业增加值增速回落至 4.0%，部分领域的利润总额增速出现下降。

根据国家统计局数据，2017 年我国产业用纺织品行业规模以上企业的主营业务收入和利润总额分别为 2897.5 亿元和 165.1 亿元，分别增长 5.19% 和降低 3.90%，这是行业“十二五”以来利润总额首次出现下降。行业利润总额下降的原因是：其一，2017 年主要化纤原材料价格的波动，企业难以在短期内将价格压力全部传递至用户，影响到企业的盈利；其二，近年来行业投资活跃，产能增长快，市场难以在短期内全部消化这些新增产能，使得部分领域内企业竞争激烈，产品的销售价格承受了较大的压力。根据协会的调研，企业普遍反应产品的销售价格难以与原材料同步上涨，海关数据也显示大部分商品的出口价格都出现了不同程度的下降。

2018 年我国产业用纺织品行业面临着比较有利的环境。我国经济社会将继续保持健康稳定的发展，GDP 增速将预计到达 6.5% 左右；国家重视实体经济的发展，供给侧结构改革的深化，大力简政减税减费，大力鼓励科技创新，制造企业面临的发展环境更加优化；国民收入持续增长，城乡差距缩小，军民融合的深度推进、国家将继续加大在环境保护、基础设施建设、新能源等方面的投入，行业主要产品的内需市场将会继续保持较快的增长。全球经济继续复苏，欧美等发达国家市场对产业用纺织品的需求保持温和增长，“一带一路”沿线国家和地区对一次性卫生材料、非织造布、涂层织物、土工材料和过滤材料等我国具有较强优势的产品需求旺盛。

### 2、水刺非织造下游行业的需求空间多样化

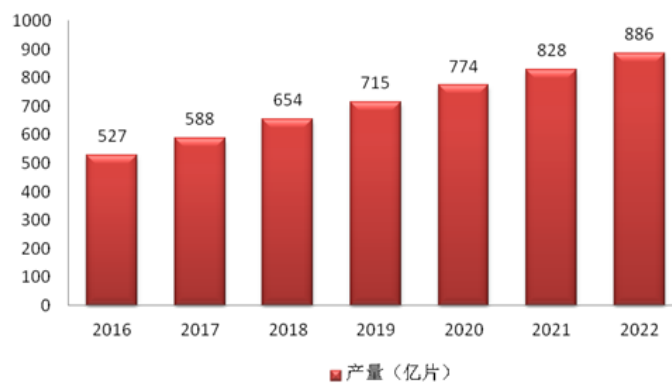
人们对卫生要求及标准不断提高，由此对于湿面巾、家庭用擦布、婴儿用揩布等一次性卫生用品的需求将会大量增加，此应用领域已成为国内水刺产品增长最快的领域；一次性无纺布在医疗领域的应用也是未来水刺法无纺布发展的重要方向，包括医疗器械消毒包布、手术及设备铺单、手术服，以及个人防护用口罩、隔离服、伤口护理等领域的发展。水刺合成

革基布产品除了在传统的运动鞋、箱包等应用领域会持续增长外，已经拓展到皮鞋用革、服装用革、球革等领域，需求也将不断增长。随着现有各应用领域需求量的不断增加以及应用领域本身的拓宽，水刺非织造布的市场前景十分广阔。

### 3、制品端湿巾行业需求高速增长

虽然湿巾进入中国市场的时间较晚，目前尚处于高速增长前的需求酝酿期，但近年来已呈现加快发展势头。近年来，随着湿巾逐渐被中国消费者接受，我国湿巾行业市场发展迅猛，湿巾的生产和市场发展迅速，用途日趋多样化，消费量增长迅速。随着“全面二胎”政策的施行，今后将迎来新一轮人口生育潮，婴儿湿巾也会逐渐受到越来越多的青睐。伴随着我国湿巾行业的进一步发展，预计未来几年，湿巾行业供给量将呈现出逐年增长态势，到 2022 年行业产量将达到 886 亿片。

2016-2022年我国湿巾行业市场产量预测



资料来源：智研咨询

尽管近几年来我国湿巾行业发展迅速，但相较发达国家，国内市场湿巾的总体普及率仍较低。我国湿巾行业的全国性品牌不多，有很多企业是给其他国内企业或零售商做贴牌或给国外企业生产 ODM 或 OEM 产品。随着湿巾逐渐被中国消费者接受，越来越多的湿巾出口企业将目光转向国内市场，调整战略目标，以本土消费群体为重心，进行开拓创新。

## 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、规模及产品优势

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，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。公司控股子公司杭州国光在 2015 年和 2016 年我国湿巾出口量排名中连续第一名，其产品目前已涵盖婴儿湿巾、个人护理湿巾、清洁湿巾、功能性湿巾、湿毛巾及干毛巾等六大领域，公司在水刺主要工艺的框架下，将产品线延伸至终端消费品，打造从水刺非织造材料到制品的完整产业链。

## 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) 具有差异化的专用设备技术。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、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。杭州国光及其产品通过了 ISO9001:2008、ISO13485:2012、ISO22716:2007、欧盟 CE、欧盟 REACH、美国 GMPC、美国 FDA、北欧白天鹅以及丹麦 Astma-Allergy 等质量体系认证，其产品质量获得广大客户和消费者的认可。

## 4、营销优势

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

公司牢牢把握核心业务与市场需求，坚持“以客户为中心”，提升高效服务，整合内外资源，调整产品结构，深入贯彻“新征程，新努力，新发展”的年度工作主题。报告期内，公司实现销售收入 6.18 亿元，较去年同期增长 17.60%，营业成本 4.64 亿元，较去年同期增长 18.71%，归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降 13.20%。

### 1、积极开拓下游业务，实现产业链整合

公司于 2017 年 5 月开始进行重大资产重组事项,以现金增资及股权受让方式最终取得杭州国光旅游用品有限公司 51%股权并从 2017 年 10 月将杭州国光纳入公司合并范围。公司旨在拓展非织造材料制品业务领域,努力打造集非织造材料和制品于一体的品牌企业,邦怡科技将着重发展干巾业务,杭州国光将继续发展其湿巾业务,共同依托公司的水刺非织造材料优势,保持自身的产品和营销网络优势,使公司实现干巾和湿巾业务领域互补,实现国内外客户资源互补,实现研发技术优势互补,实现公司产业链延伸,提升行业影响力。

## 2、坚持技术创新,提高核心竞争力

公司于 2015 年 4 月 15 日成立中心实验室,共有三个检测室:理化检测室、恒温恒湿室及微生物检测室,主要负责公司原材料、辅料的检测;非织造布、湿巾产品的理化微生物检测;以及样品委托测试和出具报告。实验室设备先进,技术能力强,为进一步提高技术和管理能力,确保检测结果准确可靠。2017 年 3 月,经过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)专家组严格审查,中心实验室顺利通过 CNAS 现场评审并于 2017 年 7 月成功获得了实验室国家认可证书。

## 3、技改项目完成,公司推出新品

公司为应对激烈的市场竞争,积极快速地调整产品结构至“高质、高价、高品”,公司针对产品结构及销售价格的有效调整。

公司完成 1 号线技改,充分利用自身技术优势与产品优势推出“椰炭面膜材料”,以“椰炭黑精、超强吸附”为产品技术核心,在吸、附性能方面有着较为明显的优越性。

公司 8 号线技改于 2018 年一季度完成,将原湿法生产线改成湿法、干法及干湿混合生产线,推出 CBS 干湿复合水刺材料,将原生竹浆利用低压多道水刺均匀植入 3D 蓬松纤网空隙中,形成了既有超高的吸液能力,又有高强度作为支撑,是民卫、医用、工业理想擦拭材料。

## 4、9 号线项目建设正常开展

公司年产 15,000 吨产业用水刺复合非织造材料项目厂房已进入建设期,建设进度正常开展。因公司所处行业市场环境及生产经营需要,经公司第四届董事会第十二次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过,公司将变更该项目主要系工艺流程及产品,将原湿法成网水刺工艺变为双梳理成网水刺工艺,其产品从原湿法产品变为卫生用水刺复合保湿功能湿巾材料和医疗用水刺复合抑菌湿巾材料。

公司在多个方面获得行业认可,2017 年公司先后荣获中国产业用纺织品行业协会 2016-17 年中国非织造布行业十强企业”、“2017 年杭州市第一批节水型企业”等荣誉称号。

## 二、报告期内主要经营情况

详见本报告“第四节、经营情况讨论与分析\一、经营情况讨论与分析”

## (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	618,348,788.62	525,808,581.79	17.60
营业成本	463,996,097.07	390,876,407.58	18.71
销售费用	37,361,340.98	29,677,943.10	25.89
管理费用	57,228,212.30	38,063,539.49	50.35
财务费用	1,281,442.89	2,443,143.98	-47.55
经营活动产生的现金流量净额	78,859,701.19	83,767,552.29	-5.86
投资活动产生的现金流量净额	-497,396,994.93	-23,139,805.15	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	473,150,491.23	-54,231,669.67	不适用
研发支出	27,861,088.55	17,116,336.78	62.77

## 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

本报告期内,公司主营业务收入 61,496.07 万元,较上年同期增长 17.48%;营业成本 46,393.72 万元,较上年同期增长 18.71%,毛利率同期下降 0.79 个百分点。

## (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	614,960,731.91	463,937,243.31	24.56%	17.48%	18.71%	-0.79%
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:	425,552,528.31	333,680,137.08	21.59%	-5.35%	-1.22%	-3.28%
其中:						
民用清洁类	195,454,577.14	160,086,700.41	18.10%	-28.97%	-22.15%	-7.17%
美容护理类	138,485,004.58	107,830,952.47	22.14%	49.54%	42.32%	3.95%
工业用材类	61,294,218.49	43,797,920.94	28.54%	13.69%	22.04%	-4.89%
医用材料类	30,318,728.10	21,964,563.26	27.55%	8.59%	7.17%	0.96%
水刺非织造材料制品:	189,408,203.60	130,257,106.23	31.23%	220.36%	200.35%	4.58%
其中:湿巾	107,330,555.31	73,725,915.93	31.31%	627.15%	664.47%	-3.35%
干巾、擦布	72,466,786.02	49,113,100.74	32.23%	40.51%	31.34%	4.73%
其他	9,610,862.27	7,418,089.56	22.82%	27.33%	24.16%	1.97%

合计	614,960,731.91	463,937,243.31	24.56%	17.48%	18.71%	-0.79%
----	----------------	----------------	--------	--------	--------	--------

单位:元 币种:人民币

销售区域	2017 年度		2016 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
国内销售:	329,106,622.06	53.52%	261,927,596.61	50.04%
华东地区	189,020,342.91	30.74%	177,116,584.47	33.83%
华南地区	117,777,078.31	19.15%	66,831,692.47	12.77%
华北地区	6,423,267.26	1.04%	6,860,780.52	1.31%
华中地区	13,101,593.48	2.13%	8,934,237.05	1.71%
西南地区	1,970,712.60	0.32%	1,702,125.56	0.33%
东北地区	499,054.06	0.08%	274,990.43	0.05%
西北地区	314,573.44	0.05%	207,186.11	0.04%
出口销售:	285,854,109.85	46.48%	261,554,018.46	49.96%
亚洲	132,942,124.35	21.62%	83,297,121.83	15.91%
北美	39,934,760.83	6.49%	94,428,130.25	18.04%
南美	37,026,777.82	6.02%	36,823,580.55	7.03%
欧洲	40,987,153.43	6.67%	16,821,987.11	3.21%
大洋洲	30,689,425.43	4.99%	27,151,403.60	5.19%
非洲	4,273,867.99	0.69%	3,031,795.12	0.58%
合计	614,960,731.91	100.00%	523,481,615.07	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

1)、公司水刺非织造材料实现销售收入 42,555.25 万元,较去年同期下降 5.35%,原因系受公司湿法产品销售影响,公司民用清洁类产品收入及毛利率下降;

2)、公司水刺非织造制品实现销售收入 18,940.82 万元,较去年同期增加 220.36%,主要系公司湿巾、毛巾等制品端新增收入所致。

## (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 (KG)	22,454,249.30	22,469,738.30	1,394,549.06	-8.84%	-9.62%	-1.10%

产销量情况说明:

公司水刺非织造材料生产量和销售量较去年同期下降,原因主要系受公司湿法产品影响;

## (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	上年同期金额	上年同期占	本期金额



		成本比例 (%)		总成本比例 (%)	较上年同期变动比例 (%)
纺织业	463,937,243.31	100.00%	390,800,771.65	100%	18.71%
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 (%)
水刺非织造材料:	321,044,347.42	69.20%	337,787,851.70	86.43%	-4.96%
原材料	249,422,730.94	53.76%	257,422,536.19	65.87%	-3.11%
直接人工	22,385,584.71	4.83%	22,246,694.15	5.69%	0.62%
制造费用	49,236,031.77	10.61%	58,118,621.36	14.87%	-15.28%
水刺非织造材料制品:	142,892,895.89	30.80%	53,012,919.95	13.57%	169.54%
原材料	111,014,994.06	23.93%	40,400,269.68	10.34%	174.79%
直接人工	9,963,548.81	2.15%	3,491,428.75	0.89%	185.37%
制造费用	21,914,353.01	4.72%	9,121,221.52	2.33%	140.26%
合计	463,937,243.31	100.00%	390,800,771.65	100%	18.71%

1)、公司水刺非织造材料成本下降主要受公司湿法产品产量减少所致;

2)、公司水刺非织造材料制品成本上涨主要系公司湿巾、毛巾等制品端产量增加。

#### (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 12,537.17 万元,占年度销售总额 20.28%;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 23,319.68 万元,占年度采购总额 50.26%;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

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	37,361,340.98	29,677,943.10	25.89
管理费用	57,228,212.30	38,063,539.49	50.35
财务费用	1,281,442.89	2,443,143.98	-47.55

1、杭州国光为新纳入合并范围公司,相关费用类科目较上年同期增加;

2、财务费用本期减少系利息收入增加及汇兑损益变化所致。

## 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	27,861,088.55
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	27,861,088.55
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.5%
公司研发人员的数量	129
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	12.72%
研发投入资本化的比重 (%)	0

### 情况说明

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 123 项专利，其中国家发明专利 30 项，国家实用新型专利 79 项，国家外观专利 14 项。

适用  不适用

### 4. 现金流

适用  不适用

详见本报告“第十一节审计报告\七、合并报表项目注释\75\现金流量表项目”

### (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 (%)	情况说明
货币资金	282,601,991.39	0.21	30,682,902.67	0.06	821.04	收到募集资金增加银行存款
应收账款	75,448,261.89	0.06	28,277,948.93	0.06	166.81	杭州国光为新纳入合并范围公司，相关资产科目较上年期末增加所致
其他应收款	5,949,942.95	0.004	4,258,312.98	0.009	39.73	
存货	110,240,574.24	0.08	53,176,994.20	0.11	107.31	
固定资产	370,978,911.13	0.27	300,154,965.24	0.60	23.60	
在建工程	35,352,588.14	0.03	578,039.62	0.001	6,015.95	
无形资产	96,775,349.87	0.07	58,508,717.47	0.12	65.40	
长期待摊费用	4,864,600.76	0.004	811,520.14	0.002	499.44	
其他流动资产	207,135,341.03	0.15	947,672.30	0.002	21,757.28	购买银行理财产品增加所致
商誉	125,834,040.50	0.09				重大资产重组新增商誉所致
应付票据	106,840,430.00	0.08	6,000,000.00	0.01	1,680.67	杭州国光为新纳入合并范围公司，相关负债科目较上年期末增加所致
应付账款	128,028,503.33	0.09	28,837,582.91	0.06	343.96	
预收款项	18,111,742.25	0.01	11,753,540.75	0.02	54.10	
应付职工薪酬	18,874,926.21	0.01	11,848,830.99	0.02	59.30	
应交税费	7,706,858.24	0.01	5,167,412.78	0.01	49.14	



其他应付款	10,326,124.13	0.01	942,048.53	0.002	996.14	
长期借款	134,115,390.04	0.10				新增借款用于重大资产购买所致
股本	120,000,000.00	0.09	90,000,000.00	0.18	33.33	向社会公开发行 3000 万公众股所致
资本公积	327,424,565.48	0.24	3,394,110.38	0.01	9,546.84	

其他说明

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 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

## (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

公司 2017 年 9 月 27 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会,审议通过了关于重大资产购买的相关议案,公司以增资及股权受让方式最终取得杭州国光旅游用品有限公司 51%控股权,自 2017 年 10 月起将其纳入合并财务报表范围。

本次重大资产购买及实施情况详见《诺邦股份重大资产购买报告书》(草案)及《诺邦股份关于重大资产购买项目完成交割的公告》等公告。

#### (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

(1) 公司于 2017 年 5 月开始进行重大资产重组事项，以现金增资及股权受让方式最终取得杭州国光旅游用品有限公司 51% 股权并从 2017 年 10 月将杭州国光纳入公司合并范围。杭州国光是一家专业从事湿巾等一次性卫生用品的研发、生产和销售的企业，已具备较强的研发能力和稳固的营销网络，是国内湿巾产品生产规模及出口规模领先的企业。2017 年末，杭州国光资产规模达到 40,984.77 万元，本年实现销售收入 34,734.38 万元，净利润为 3,007.31 万元。

#### **业绩承诺及完成情况：**

根据本公司与杭州国光公司原股东傅启才、吴红芬签订的《增资及股权转让协议》及《增资及股权转让协议的补充协议》，杭州国光公司原股东傅启才、吴红芬承诺杭州国光公司 2017 年、2018 年、2019 年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于 2,700 万元、3,600 万元和 4,500 万元。杭州国光旅游用品有限公司 2017 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 2,826.56 万元，超过承诺数 2,700 万元，完成本年预测盈利的 104.69%。

(2) 公司全资子公司邦怡科技，主要从事非织造材料产品的研发和生产加工业务主要产品包括干巾、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。2017 年实现销售收入 8,084.12 万元，净利润为 481.64 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

2018 年，公司制定“以责任担当践行上市承诺，以高效整合突破效益领先”经营主题，朝着销售突破 10 亿，利润突破 1 亿的目标前行。

#### **(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及环保压力对原材料价格的影响，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。

### 3、重大资产重组相关的风险

2017 年公司实施重大资产购买，以现金增资及股权受让方式最终取得杭州国光旅游用品有限公司 51% 股权并从 2017 年 10 月将杭州国光纳入公司合并范围。本次交易将面临着杭州国光业绩承诺可能无法实现、商誉减值、以及收购整合等系列风险。针对所做的业绩承诺，业绩承诺人及管理层将勤勉经营，尽最大努力确保盈利承诺实现。但是，业绩承诺期内包括但不限于经济环境和产业政策及意外事件等诸多因素的变化均可能给经营管理造成不利影响。如果标的公司业绩承诺未能实现，会造成上市公司合并报表层面商誉的减值并对上市公司的整体经营业绩和盈利水平造成影响。另外，由于杭州国光在主营业务、组织模式、管理制度以及企业发展经营理念等方面均与上市公司存在一定差异。若在整合过程中未能有效整合沟通，也将可能会对上市公司整体的生产经营产生不利影响。

### (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%。

## (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（%）
2017 年	0	1.00	0	12,000,000.00	51,572,941.73	23.27
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

## (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**

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	备注 1			是	是		
	解决关联交易	备注 2			是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	备注 3			是	是		
	其他	备注 4			是	是		
	其他	备注 5			是	是		
	解决同业竞争	备注 6			是	是		

**备注1：重大资产重组关于避免业务竞争的承诺**

公司控股股东杭州老板实业集团有限公司承诺：

“1、本公司及本公司拥有实际控制权或重大影响的除上市公司及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不利用本公司及本公司控制的相关公司对上市公司的控制关系进行损害上市公司及其中小股东、上市公司控股子公司合法权益的经营活动。

2、本公司及本公司拥有实际控制权或重大影响的除上市公司及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不直接或间接从事、参与或进行与上市公司或其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。

3、本公司及本公司拥有实际控制权或重大影响的除上市公司及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不会利用从上市公司或其控股子公司获取的信息从事或直接或间接参与与上市公司或其控股子公司相竞争的业务，并不会进行任何损害或可能损害上市公司及其中小股东、上市公司控股子公司合法权益的行为或活动。

4、本公司将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生同业竞争，承诺将促使本公司拥有实际控制权或重大影响的除上市公司及其控股子公司外的其他公司及其他关联方采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生同业竞争。

5、如本公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的除上市公司及其控股子公司外的其他公司

或其他关联方获得与上市公司及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务机会，本公司将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给上市公司或其控股子公司的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给上市公司或其控股子公司。若上市公司及其控股子公司未获得该等业务机会，则本公司承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式加以解决，且给予上市公司选择权，由其选择公平、合理的解决方式。”

公司实际控制人任建华先生承诺：

“1、本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除上市公司及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不利用本人及本人控制的相关公司对上市公司的控制关系进行损害上市公司及其中小股东、上市公司控股子公司合法权益的经营活动。

2、本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除上市公司及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不直接或间接从事、参与或进行与上市公司或其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。

3、本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除上市公司及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不会利用从上市公司或其控股子公司获取的信息从事或直接或间接参与与上市公司或其控股子公司相竞争的业务，并不会进行任何损害或可能损害上市公司及其中小股东、上市公司控股子公司合法权益的行为或活动。

4、本人将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生同业竞争，承诺将促使本人拥有实际控制权或重大影响的除上市公司及其控股子公司外的其他公司及其他关联方采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生同业竞争。

5、如本人或本人拥有实际控制权或重大影响的除上市公司及其控股子公司外的其他公司或其他关联方获得与上市公司及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务机会，本人将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给上市公司或其控股子公司的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给上市公司或其控股子公司。若上市公司及其控股子公司未获得该等业务机会，则本人承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式加以解决，且给予上市公司选择权，由其选择公平、合理的解决方式。”

#### **备注2：重大资产重组关于规范并减少关联交易的承诺**

上市公司控股股东老板集团承诺：

“1、在本次重组完成后，本公司及本公司拥有实际控制权或重大影响的除上市公司及其子公司外的其他公司及其他关联方将尽量避免与上市公司及其子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护上市公司及其中小股东利益。

2、本公司保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范行文件、上海证券交易所颁布的业务规则及上市公司章程等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义



务，不利用股东的地位谋取不当的利益，不损害上市公司及其中小股东的合法权益。

如违反上述承诺与上市公司及其子公司进行交易而给上市公司及其中小股东及上市公司子公司造成损失的，本公司将依法承担相应的赔偿责任。”

公司实际控制人任建华先生承诺：

“1、在本次重组完成后，本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除上市公司及其子公司外的其他公司及其他关联方将尽量避免与上市公司及其子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护上市公司及其中小股东利益。

2、本人保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范行文件、上海证券交易所颁布的业务规则及上市公司章程等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用股东的地位谋取不当的利益，不损害上市公司及其中小股东的合法权益。

如违反上述承诺与上市公司及其子公司进行交易而给上市公司及其中小股东及上市公司子公司造成损失的，本人将依法承担相应的赔偿责任。”

### **备注3：有关本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺**

公司实际控制人任建华先生承诺：“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，本人现间接持有发行人股票的锁定期自动延长六个月。上述股份锁定承诺期限届满后，本人将根据商业投资原则，在严格遵守中国证监会、证券交易所相关规则的前提下，确定后续持股计划；拟减持发行人股票的，将提前三个交易日通知发行人并予以公告，并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。上述股份锁定承诺期限届满后，本人在担任董事/监事/高级管理人员职务期间，将向公司申报直接和间接持有的公司的股份及其变动情况；在任职期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有股份公司股份总数的百分之二十五；本人作为董事/监事/高级管理人员在离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的股份公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股票数量占本人直接和间接持有的股份公司股份总数的比例不超过百分之五十。本人现间接持有发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调整。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。若本人未履行上述承诺，本人将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下十个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期三个月。如果本人因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，本人将在获得收入的五日内将前述收入支付给发行人指定账户；如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。”

公司控股股东杭州老板实业集团有限公司承诺：“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自动延长六个月。上述股份锁定承诺期限届满后，本公司将根据商业投资原则，在严格遵守中国证监会、证券交易所相关规则的前提下，确定后续持股计划；拟减持发行人股票的，将提前三个交易日通知发行人并予以公告，并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。本公司现持有发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调整。若本公司未履行上述承诺，本公司将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下十个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期三个月。如果本公司因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，本公司将在获得收入的五日内将前述收入支付给发行人指定账户；如果因本公司未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本公司将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。”

公司股东杭州金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）承诺：“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。上述股份锁定承诺期限届满后，本企业将根据商业投资原则，在严格遵守中国证监会、证券交易所相关规则的前提下，确定后续持股计划；拟减持发行人股票的，将提前三个交易日通知发行人并予以公告，并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。如果本企业因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，本企业将在获得收入的五日内将前述收入支付给发行人指定账户；如果因本企业未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。”

公司股东杭州银诺创投资管理合伙企业（有限合伙）承诺：“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。如果本企业因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，本企业将在获得收入的五日内将前述收入支付给发行人指定账户；如果因本企业未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。”

直接或间接持有公司股份的董事、高级管理人员张杰、任富佳、王刚、龚金瑞、任建永、钟伟成、陈伟国、陆年芬承诺：“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自动延长六个月。上述股份锁定承诺期限届满后，本人在担任董事/监事/高级管理人员职务期间，将向公司申报持有的公司的股份及其变动情况；在任职期间每年转让的股份不超过本人持有发行人股份总数的百分之二十五；本人作为董事/监事/高



级管理人员在离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股票数量占本人持有的发行人股票总数的比例不超过百分之五十。本人现持有发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调整。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。若本人未履行上述承诺，本人将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下十个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期三个月。如果本人因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，本人将在获得收入的五日内将前述收入支付给发行人指定账户；如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。”

直接或间接持有公司股份的监事张国富、朱慧泉、王秋霞承诺“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。上述股份锁定承诺期限届满后，本人在担任董事/监事/高级管理人员职务期间，将向公司申报持有的公司股份及其变动情况；在任职期间每年转让的股份不超过本人持有发行人股份总数的百分之二十五；本人作为董事/监事/高级管理人员在离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股票数量占本人持有的发行人股票总数的比例不超过百分之五十。若本人未履行上述承诺，本人将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下10个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期3个月。如果本人因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，本人将在获得收入的5日内将前述收入支付给发行人指定账户；如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。”

#### **备注4：发行人控股股东杭州老板实业集团有限公司稳定股价预案及承诺**

发行人股票自挂牌上市之日起三年内，出现以下情况时：

1、发行人为稳定股价实施股份回购方案届满之日后的连续二十个交易日发行人股票收盘价均低于其上一个会计年度未经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）情形时（以上简称“启动条件”，若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与发行人上一会计年度未经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整）；

2、发行人不再启动股份回购事宜的三个月内，启动条件再次被触发时；

3、因法律法规限制导致发行人不能实施为稳定股价的股份回购方案时；

在不影响发行人上市条件的前提下，杭州老板实业集团有限公司将在上述条件满足之日起十个交易日内提出增持发行人股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），发行人应按照相关规定披露老板集团增持股份的计划。杭州老板实业集团有限公司为稳定股价的增持股份方案实施完毕后，未来三个月内不再启动增持股份事宜。

杭州老板实业集团有限公司为稳定股价实施增持股份方案时，除应符合相关法律法规要求外，

还应符合下列各项：

- 1、单次增持股份的总金额不应少于人民币1,000万元；
- 2、单次增持股份数量不超过发行人总股本的2%；

3、杭州老板实业集团有限公司用于增持股份的资金总额累计不超过自发行人上市后本公司累计从发行人所获得现金分红总额。

杭州老板实业集团有限公司承诺：在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本公司未按照上述预案采取稳定股价的具体措施，本公司将在前述事项发生之日起暂停在发行人处获得股东分红，直至本公司按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。

#### **备注5：公司关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺**

公司承诺：“1、加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益

本次募集资金到位前，为尽快实现募集资金投资项目效益，公司将积极调配资源，力争以自有或自筹资金先行展开投资项目的前期准备和建设；本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目建设，争取早日达产并实现预期效益，增加以后年度的股东回报，降低本次发行导致的即期回报摊薄的风险。

- 2、加强对募集资金投资项目的监管，保证募集资金合理合法使用

为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司制定了《募集资金管理办法》、《信息披露管理制度》、《投资管理制度》等内控管理制度。本次公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定用途、配合银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

- 3、加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力

公司过去的经营积累和技术储备为公司未来的发展奠定了良好的基础。公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升经营效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司的经营风险，提升公司的盈利能力。

- 4、保证持续稳定的利润分配制度，强化投资者回报机制

根据《上海证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关规则，公司将完善和健全持续、科学、稳定的股东分红机制和监督机制，积极回报投资者，切实保护全体股东的合法权益。”

#### **备注6：有关避免同业竞争的承诺**

为避免今后发生同业竞争，最大限度的维护本公司的利益，保证本公司的正常经营，本公司控股股东老板集团、实际控制人任建华先生分别出具了避免同业竞争的承诺函，主要内容如下：

“截至本承诺函出具之日，本公司/本人未曾直接或间接投资于任何与诺邦股份现有业务存在竞争的公司、企业或其他经营实体；本公司直接或间接投资的企业与诺邦股份不存在同业竞争。在今

后的任何时间内，本公司或本公司届时控股或实际控制的公司将不会直接或间接从事任何与诺邦股份现有主要业务存在竞争的业务活动。

本公司/本人或本公司/本人控股或实际控制的公司从事了对诺邦股份的业务构成竞争的业务，本公司/本人将及时转让或者终止、或促成本公司/本人控股或实际控制的公司转让或终止该等业务。若诺邦股份提出受让请求，本公司/本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成本公司/本人控股或实际控制的公司将该等业务优先转让给诺邦股份。

若诺邦股份今后从事新的业务领域，则本公司/本人或本公司/本人控股、实际控制的其他公司将不从事与诺邦股份新的业务领域相同或相似的业务活动。

如果本公司/本人或本公司/本人控股或实际控制的企业将来可能获得任何与诺邦股份产生直接或者间接竞争的业务机会，本公司将立即通知诺邦股份并尽力促成该等业务机会按照诺邦股份能够接受的合理条款和条件首先提供给诺邦股份。

本公司/本人将保证合法、合理地运用股东权利，不采取任何限制或影响诺邦股份正常经营的行为。

如因本公司/本人或本公司/本人控股或实际控制的公司违反本承诺而导致诺邦股份遭受损失、损害和开支，将由本公司予以全额赔偿。”

**(一) 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

根据本公司与杭州国光公司原股东傅启才、吴红芬签订的《增资及股权转让协议》及《增资及股权转让协议的补充协议》，杭州国光公司原股东傅启才、吴红芬承诺杭州国光公司 2017 年、2018 年、2019 年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于 2,700 万元、3,600 万元和 4,500 万元。杭州国光旅游用品有限公司 2017 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 2,826.56 万元，超过承诺数 2,700 万元，完成本年预测盈利的 104.69%。

**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

详见本报告“第十一节审计报告\五、重要会计政策及会计估计\34、重要会计政策和会计估计的变更”

(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	1,050,000.00
境内会计师事务所审计年限	3 年

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司第四届董事会第四次会议，2017 年度股东大会审议通过了《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

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

### 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	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	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
杭州诺邦无纺股份有限公司	金诺创	办公用房		2017/1/1	2017/11/9	7,847.62	租赁合同		是	参股股东
	银诺创	办公用房		2017/1/1	2017/11/9	7,847.62	租赁合同		是	参股股东
	合诺创	办公用房		2017/1/1	2017/11/9	7,847.62	租赁合同		是	控股股东



**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). 委托理财总体情况**

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

类型	资金来源	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	募投资金	26,720	

公司第四届董事会第四次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》等相关议案,公司使用最高额不超过 30,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

**其他情况**

适用 不适用

**(2). 单项委托理财情况**

序号	银行	产品名称	起始日	到期日	购买金额	利率	是否到期
1	工商银行 余杭支行	工行理财共赢 3 号保本型 2017 年第 24 期 B 款(拓户产品)	2017/6/30	2017/11/15	4,985.90	3.90%	是
2		工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品	2017/11/16	2017/12/14	4,900.00	3.10%	是
3		工商银行保本理财共赢 3 号产品-保本型 2017 年第 29 期	2017/12/22	2018/3/21	4,900.00	4.00%	否
4	宁波银行 余杭支行	稳健型 870054 号	2017/4/26	2017/7/26	18,228.00	1%-3.9382%	是
5		智能定期理财 4 号	2017/8/1	2017/10/30	18,460.00	4.0%-4.2%	是
6		智能定期理财 4 号	2017/10/31	2018/1/29	15,520.00	4.00%	否
7	浦发银行 余杭支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2017 年 JG0131 期	2017/3/1	2017/4/5	8,000.00	3.45%	是

8		利多多对公结构性存款 2017 年 JG0491 期	2017/5/2	2017/8/2	7,000.00	3.90%	是
9		利多多对公结构性存款 2017 年 JG1059 期	2017/8/3	2017/11/2	6,000.00	4.20%	是
10		上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2017 年 JG1819 期	2017/11/3	2018/2/5	6,300.00	4.30%	否

截至 2017 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金投资理财金额为人民币 26,720 万元，未超过股东大会对使用闲置募集资金进行投资理财的授权额度。

#### 其他情况

适用  不适用

#### (3). 委托理财减值准备

适用  不适用

#### 1、委托贷款情况

##### (1). 委托贷款总体情况

适用  不适用

##### 其他情况

适用  不适用

##### (2). 单项委托贷款情况

适用  不适用

##### 其他情况

适用  不适用

##### (3). 委托贷款减值准备

适用  不适用

#### 2、其他情况

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) 环境信息情况

### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要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《2017 年杭州市重点排污单位名录》），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。

#### 一、 排污信息

根据杭州市污染源环境监管信息公开网，公司排污信息如下：

行政区	企业名称	行业名称	受纳水体	监测点名称	执行标准名称	执行标准条件名称
余杭区	杭州诺邦无纺股份有限公司	毛染整精加工	钱塘江	纳管口	工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值	/一般排污单位
					污水综合排放标准	/1998 年 1 月 1 日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准

#### 二、 废水主要污染物及排放

报告期内，公司废水主要污染物及排放情况如下：

指标	本年累计	总指标使用量	指标限量
COD/kg	5443.68	33.46%	16.27 吨
氨氮/kg	170.82	19.63%	0.87 吨
总废水量/t	123841.01	35.67%	34.72 万吨

#### 三、 已投产项目环境影响评价审批及验收情况

序号	环评项目	审批情况	验收情况
1	无纺布生产项目	余环开【2002】812 号	余环验【2005】017 号
2	年产 6000 吨水刺无纺布技改项目	登记表批复【2006】746 号	余环验【2007】-1-142 号
3	年产 4000 吨复合型水刺无纺布技改项目	登记表批复【2007】2551 号	余环验【2009】1-026 号

4	年产 4000 吨产业用特种水刺非织造布项目	环评批复【2009】187 号	余环验【2012】1-057 号
5	年产 3000 吨甲壳素医用复合材料水刺生产线项目	环评批复【2013】59 号	余环验【2015】1-096 号

公司污染物排放许可证编号：330110170070 101

#### 四、 防治污染设施的建设和运行情况

公司建有专门的污水处理设施-中水回用处理系统，目前已投入运营的北厂区中水一期污水处理量为 1700t/d。对于全公司产生的污水，经收集至中水回用处理系统后经气浮、超滤和反渗透工艺处理后达到纳管排放标准后，排入市政污水管网系统，进入杭州七格污水处理厂。报告期内接受环保部门污水在线监测系统、环保监察抽测及第三方监测，中水回用处理系统运行正常，排放达标。

#### 五、 突发环境事件应急预案

公司已制定突发环境事件应急预案，全面评估企业突发环境污染事故的现有应急能力，加强公司对突发环境污染事故的管理能力，预防环境污染事故发生。预案已在当地环保部门报备。

#### 六、 自行监测

根据公司污染物排放的特点，已制定《杭州诺邦无纺股份有限公司污染源自行监测方案》，并报当地环保部门。

#### 七、 其他

公司生产情况、治理设施运行情况及污染物排放及监测信息，定期在杭州市企业事业单位环境信息公开平台上进行公开。

#### 2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

#### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (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

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	9,000	100						9,000	75
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	9,000	100						9,000	75
其中：境内非国有法人持股	8,625	95.8333						8,625	71.8750
境内自然人持股	375	4.1667						375	3.1250
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股			3,000				3,000	3,000	25
1、人民币普通股			3,000				3,000	3,000	25
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	9,000	100	3,000				3,000	12,000	100

## 2、普通股股份变动情况说明

适用  不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州诺邦无纺股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕117号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，注册资本由9,000万元增加至12,000万元。公司股票已于2017年2月22日在上海证券交易所上市。

股东名称	发行前		发行后	
	持股数 (万股)	占比 (%)	持股数 (万股)	占比 (%)
一、有限售条件流通股	9,000.00	100.0000	9,000.00	75.0000
杭州老板实业集团有限公司	6,691.50	74.3500	6,691.50	55.7625
杭州金诺创投资管理合伙企业（有限合伙）	910.50	10.1167	910.50	7.5875
杭州银诺创投资管理合伙企业（有限合伙）	363.00	4.0333	363.00	3.0250
杭州合诺创投资管理合伙企业（有限合伙）	660.00	7.3333	660.00	5.5000
张杰	75.00	0.8333	75.00	0.6250
龚金瑞	75.00	0.8333	75.00	0.6250
任富佳	60.00	0.6667	60.00	0.5000
王刚	60.00	0.6667	60.00	0.5000
任建永	60.00	0.6667	60.00	0.5000
张国富	45.00	0.5000	45.00	0.3750
二、本次发行流通股	—	—	3,000.00	25.0000
合计	9,000.00	100.0000	12,000.00	100.0000

## 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

单位：万股币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期
普通股股票类						
普通股（A股）	2017年2月22日	13.31	3,000	2017年2月22日	3,000	

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

公司资产和负债结构的变动情况详见“第四节经营情况讨论与分析”中“二、报告期内主要经营情况”之“（三）资产、负债情况说明”。

**(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)	17,413
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,104
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	55.7625	66,915,000	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	7.5875	9,105,000	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	5.5000	6,600,000	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	3.0250	3,630,000	无	0	境内非国有法人
张杰	0	750,000	0.6250	750,000	无	0	境内自然人
龚金瑞	0	750,000	0.6250	750,000	无	0	境内自然人
任富佳	0	600,000	0.5000	600,000	无	0	境内自然人
王刚	0	600,000	0.5000	600,000	无	0	境内自然人
任建永	0	600,000	0.5000	600,000	无	0	境内自然人
吴宏伟	0	530,000	0.4417	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
吴宏伟	530,000	人民币普通股	530,000				
吴蔓楠	410,000	人民币普通股	410,000				
赵文平	280,000	人民币普通股	280,000				
孙勇	233,600	人民币普通股	233,600				
陈志云	166,767	人民币普通股	166,767				

骆翠	160,171	人民币普通股	160,171
潘楚妍	148,000	人民币普通股	148,000
沈国其	131,585	人民币普通股	131,585
张顺	99,900	人民币普通股	99,900
周成	98,000	人民币普通股	98,000
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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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	详见本报告“第五节/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/备注：有关本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”
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	
3	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	
4	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	
5	张杰	750,000.00	2020/2/22	0	
6	龚金瑞	750,000.00	2020/2/22	0	
7	任富佳	600,000.00	2020/2/22	0	
8	王刚	600,000.00	2020/2/22	0	
9	任建永	600,000.00	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。			

### (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
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无



其他情况说明	无
--------	---

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

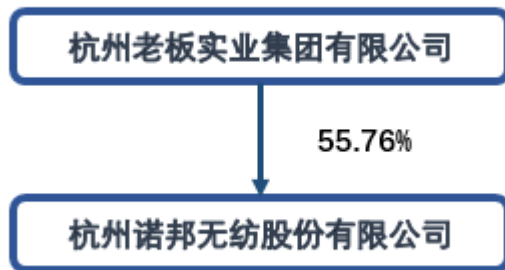
适用 不适用

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	为老板电器（002508）的实际控制人

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

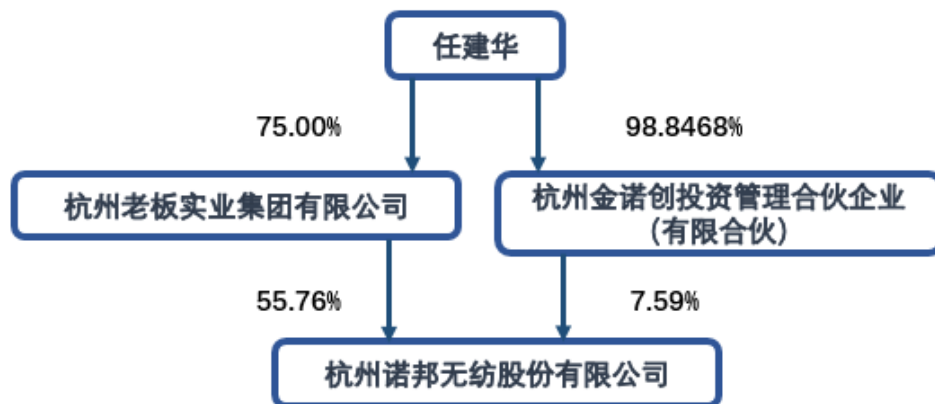
适用 不适用

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

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	62	2016/11/27	2019/11/26	59,186,250	59,186,250	0		—	是
张杰	董事、总经理	男	44	2016/11/27	2019/11/26	750,000	750,000	0		25.15	否
任富佳	董事	男	35	2016/11/27	2019/11/26	600,000	600,000	0		—	是
王刚	董事	男	43	2016/11/27	2019/11/26	600,000	600,000	0		—	是
任建永	董事、副总经理	男	49	2016/11/27	2019/11/26	600,000	600,000	0		21.18	否
龚金瑞	董事、副总经理	男	47	2016/11/27	2019/11/26	750,000	750,000	0		21.11	否
朱天	独立董事	男	54	2016/11/27	2019/11/26	0	0	0		7.14	否
王玉	独立董事	女	65	2016/11/27	2019/11/26	0	0	0		7.14	否
李旭冬	独立董事	男	48	2016/11/27	2019/11/26	0	0	0		7.14	否
张国富	监事会主席	男	49	2016/11/27	2019/11/26	450,000	450,000	0		—	是
朱慧泉	监事	男	40	2016/11/27	2019/11/26	210,000	210,000	0		14.35	否
王秋霞	职工监事	女	42	2016/11/27	2019/11/26	525,000	525,000	0		14.40	否
钟伟成	副总经理	男	44	2016/11/27	2019/11/26	210,000	210,000	0		13.83	否
陈伟国	董事会秘书	男	39	2016/11/27	2019/11/26	310,500	310,500	0		16.54	否
陆年芬	财务总监	女	48	2016/11/27	2019/11/26	310,500	310,500	0		15.61	否
合计	/	/	/	/	/	64,502,250	64,502,250	0	/	163.59	/

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、杭州市第十一届人大代表、党代表，杭州市第十二届人大代表，第十二届风云浙商。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，杭州城市花园酒店有限公司副董事长、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、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，杭州市第十三届人大代表，杭州国光旅游用品有限公司董事长。
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、杭州市余杭区职业经理人协会会长，杭州国光旅游用品有限公司董事。
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，杭州国光旅游用品有限公司董事。
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董事副总经理，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。
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董事副总经理。
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、宁波均胜电子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、上海海立（集团）股份有限公司独立董事。1983 年至今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。
李旭冬	大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行合伙人，高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师及中国注册税务师。曾任中国证监会第十三届、第十四届、第十五届主板发行审核委员会委员。现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行合伙人，杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事、宁波前程家居股份有限公司独立董事、郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事、天津泰达生物医学工程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；现任杭州诺邦无纺股份有限公司职工监事。
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，杭州国光旅游用品有限公司监事会主席。
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，杭州邦怡讯科技有限公司监事。

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
	杭州城市花园酒店有限公司	副董事长

任建华	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
	杭州国光旅游用品有限公司	董事
	杭州金创投资有限公司	执行董事兼总经理
张杰	杭州市余杭区职业经理人协会	会长
	杭州国光旅游用品有限公司	董事
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
王刚	德地氏贸易（上海）有限公司	副董事长
	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
任建永	杭州国光旅游用品有限公司	董事
	杭州邦怡日用品科技有限公司	监事
朱天	中欧国际工商学院	教授
	宁波均胜电子股份有限公司	独立董事
王玉	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
	天津泰达生物医学工程股份有限公司（8189.HK）	独立董事
	宁波前程家居股份有限公司	独立董事
	帝泽家用电器贸易（上海）有限公司	监事

张国富	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
陈伟国	杭州国光旅游用品有限公司	监事会主席
陆年芬	杭州邦怡讯科技有限公司	监事
在其他单位任职情况的说明		

### 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	163.59 万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

### 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	409
主要子公司在职员工的数量	605
在职员工的数量合计	1,014
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	640
销售人员	87
技术人员	111
财务人员	21
行政人员	155
合计	1,014
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	5
本科	133
大专	152
高中及以下	724
合计	1,014

### (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，为员工参缴社会保险（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，同时还为员工参缴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，分别设立了企业知识研究院、人才发展研究院及技能培训班。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；

是提升员工素质，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为目的来进行全面推进和实施的。我们实施的培训课程是以按结构、按职能、按层次进行培训课程体系的搭建，通过新员工培训课、在职员工培训通用课程、中层管理人员培训课程、高层管理人员培训课程、特殊岗位培训课程等课程项目，以系统讲授、研讨交流、案例教学、角色扮演、游戏互动、户外拓展等不同的内部外部受训渠道来实施落地培训年度计划。

#### (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。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 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
2017 年第一次临时股东大会	2017/1/25	无	
2016 年年度股东大会	2017/5/16	2017-022 公告， <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2017/5/17
2017 年第二次临时股东大会	2017/9/27	2017-066 公告， <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2017/9/28

注：公司 2017 年第一次临时股东大会召开时，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 出席股东大会的次数
		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	
任建华	否	10	10	0	0	0	否	3
张杰	否	10	10	0	0	0	否	3
任富佳	否	10	10	0	0	0	否	1
王刚	否	10	10	0	0	0	否	3
任建永	否	10	10	0	0	0	否	3
龚金瑞	否	10	10	0	0	0	否	3
朱天	是	10	10	4	0	0	否	1
王玉	是	10	10	4	0	0	否	2
李旭冬	是	10	10	9	0	0	否	1

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	10
其中：现场会议次数	1
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	9

### (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〔2018〕2608号

杭州诺邦无纺股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了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2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了诺邦股份公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

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

### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

#### （一） 存货跌价准备

##### 1. 关键审计事项

如财务报表附注五（七）所述，截至 2017 年 12 月 31 日，诺邦股份公司存货余额为 11,498.05 万元，存货跌价准备余额为 473.99 万元，账面价值较高。

如财务报表附注三（十二）所述，在资产负债表日，对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。

由于存货跌价准备计提对合并财务报表具有重要性，诺邦股份公司管理层（以下简称管理层）在确定存货可变现净值时需要做出重大判断和假设，如未来售价、生产成本、经营费用以及相关税费等指标，为此我们将存货跌价准备确认为关键审计事项。

## 2. 审计中的应对

我们实施的审计程序主要包括：了解计提存货跌价准备的流程并评价测试其内部控制有效性；对存货实施监盘并关注长库龄存货的数量及状况；取得存货跌价准备计算表，评估管理层在减值测试中的相关参数，尤其是未来售价、至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及税金等；检查以前年度计提存货跌价准备本期的变动情况；对管理层确定的可变现净值以及存货减值金额进行复核。

## （二）商誉减值

### 1. 关键审计事项

如财务报表附注五（一）13 所述，截至 2017 年 12 月 31 日，诺邦股份公司因 2017 年 9 月 27 日非同一控制下合并杭州国光旅游用品有限公司 51% 股权形成商誉 12,583.40 万元，商誉可能存在的减值准备计提对于合并财务报表具有重要性。

对因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。管理层进行减值测试时以包含商誉的资产组的可收回金额为基础，资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者确定，其预计的未来现金流量以未来期间财务预算为基础来确定。由于商誉减值过程涉及重大判断，同时考虑商誉对于财务报表整体的重要性，为此我们将商誉减值确认为关键审计事项。

### 2. 审计中的应对

我们的审计程序主要包括：评估及测试与商誉减值测试相关的内部控制设计及执行有效性；分析管理层对商誉所属资产组的认定和进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法，检查相关的假设和方法的合理性；检查管理层对于未来现金流量的预测及未来现金流量现值的计算。

#### 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估诺邦股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

诺邦股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督诺邦股份公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。



由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：  
（项目合伙人）

中国注册会计师：

二〇一八年四月十六日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2017 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金	六、1	282,601,991.39	30,682,902.67
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	六、4	2,027,182.32	10,469,199.85
应收账款	六、5	75,448,261.89	28,277,948.93
预付款项	六、6	7,037,895.78	8,216,613.58
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	六、7	1,126,860.96	
应收股利			
其他应收款	六、9	5,949,942.95	4,258,312.98
买入返售金融资产			
存货	六、10	110,240,574.24	53,176,994.20
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、13	207,135,341.03	947,672.30
流动资产合计		691,568,050.56	136,029,644.51
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	六、14	300,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	六、19	370,978,911.13	300,154,965.24
在建工程	六、20	35,352,588.14	578,039.62
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	六、25	96,775,349.87	58,508,717.47
开发支出			
商誉	六、27	125,834,040.50	
长期待摊费用	六、28	4,864,600.76	811,520.14

递延所得税资产	六、29	2,952,420.42	1,832,136.22
其他非流动资产	六、30	35,963,626.00	
非流动资产合计		673,021,536.82	361,885,378.69
资产总计		1,364,589,587.38	497,915,023.20
<b>流动负债：</b>			
短期借款	六、31	50,000,000.00	40,000,000.00
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	六、34	106,840,430.00	6,000,000.00
应付账款	六、35	128,028,503.33	28,837,582.91
预收款项	六、36	18,111,742.25	11,753,540.75
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、37	18,874,926.21	11,848,830.99
应交税费	六、38	7,706,858.24	5,167,412.78
应付利息	六、39	219,254.05	88,769.17
应付股利			
其他应付款	六、41	10,326,124.13	942,048.53
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六、43	2,250,777.89	
其他流动负债			
流动负债合计		342,358,616.10	104,638,185.13
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	六、45	134,115,390.04	
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	六、51	6,766,271.87	8,071,464.59
递延所得税负债	六、29	5,203,871.91	
其他非流动负债			
非流动负债合计		146,085,533.82	8,071,464.59
负债合计		488,444,149.92	112,709,649.72
<b>所有者权益</b>			
股本	六、53	120,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	六、55	327,424,565.48	3,394,110.38
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、59	36,826,053.38	32,723,992.52
一般风险准备			
未分配利润	六、60	294,558,151.45	259,087,270.58
归属于母公司所有者权益合计		778,808,770.31	385,205,373.48
少数股东权益		97,336,667.15	
所有者权益合计		876,145,437.46	385,205,373.48
负债和所有者权益总计		1,364,589,587.38	497,915,023.20

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

2017 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		124,290,081.87	20,968,166.92
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		2,027,182.32	10,469,199.85
应收账款	十六、1	25,170,185.88	25,298,591.96
预付款项		5,095,517.59	8,137,429.97
应收利息		436,450.00	
应收股利			
其他应收款	十六、2	351,764.09	3,899,412.98
存货		54,172,498.55	47,791,065.77
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		204,000,000.00	626,333.96
流动资产合计		415,543,680.30	117,190,201.41
<b>非流动资产：</b>			
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	十六、3	221,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		273,492,181.76	298,538,664.61
在建工程		21,177,299.58	120,900.00
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		57,010,552.81	58,498,074.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,091,430.01	811,520.14
递延所得税资产		1,405,533.84	1,520,228.35
其他非流动资产			
非流动资产合计		576,176,998.00	360,489,388.07
资产总计		991,720,678.30	477,679,589.48
<b>流动负债：</b>			
短期借款		50,000,000.00	40,000,000.00
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		28,213,854.25	25,755,299.22
预收款项		10,263,053.37	10,590,831.58
应付职工薪酬		13,088,363.90	9,393,263.55
应交税费		3,749,239.23	4,387,294.14
应付利息		219,254.05	88,769.17
应付股利			
其他应付款		3,735,542.50	758,631.76
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		109,269,307.30	96,974,089.42
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		120,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		6,766,271.87	8,071,464.59
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		126,766,271.87	8,071,464.59
负债合计		236,035,579.17	105,045,554.01
<b>所有者权益：</b>			
股本		120,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		327,424,565.48	3,394,110.38
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积		36,826,053.38	32,723,992.52
未分配利润		271,434,480.27	246,515,932.57
所有者权益合计		755,685,099.13	372,634,035.47
负债和所有者权益总计		991,720,678.30	477,679,589.48

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**  
2017 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		618,348,788.62	525,808,581.79
其中：营业收入	六、61	618,348,788.62	525,808,581.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		569,515,901.23	465,726,331.19
其中：营业成本	六、61	463,996,097.07	390,876,407.58
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	六、62	4,952,451.39	3,991,480.52
销售费用	六、63	37,361,340.98	29,677,943.10
管理费用	六、64	57,228,212.30	38,063,539.49
财务费用	六、65	1,281,442.89	2,443,143.98
资产减值损失	六、66	4,696,356.60	673,816.52
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）	六、68	5,344,837.04	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）	六、69	-6,215.75	44,310.90
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	六、70	4,501,779.34	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		58,673,288.02	60,126,561.50
加：营业外收入	六、71	8,008,951.96	10,315,796.85
减：营业外支出	六、72	1,648.26	354,764.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		66,680,591.72	70,087,593.64
减：所得税费用	六、73	9,204,559.61	10,668,913.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		57,476,032.11	59,418,680.01
（一）按经营持续性分类			

1. 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		57,476,032.11	59,418,680.01
2. 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1. 少数股东损益		5,903,090.38	
2. 归属于母公司股东的净利润		51,572,941.73	59,418,680.01
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		57,476,032.11	59,418,680.01
归属于母公司所有者的综合收益总额		51,572,941.73	59,418,680.01
归属于少数股东的综合收益总额		5,903,090.38	
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.45	0.66
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.45	0.66

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**  
2017 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	十六、4	483,189,838.79	487,180,736.91
减：营业成本	十六、4	381,881,800.18	368,754,343.16
税金及附加		4,242,384.83	3,487,336.55
销售费用		25,379,535.21	24,267,547.27
管理费用		41,016,329.73	36,773,340.26
财务费用		885,904.83	2,856,998.91



资产减值损失		491,116.87	647,733.76
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）	十六、5	5,344,837.04	10,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			44,310.90
其他收益		4,321,752.20	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		38,959,356.38	60,437,747.90
加：营业外收入		7,991,050.03	10,281,920.90
减：营业外支出			308,983.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		46,950,406.41	70,410,685.20
减：所得税费用		5,929,797.85	8,094,714.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		41,020,608.56	62,315,970.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		41,020,608.56	62,315,970.60
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
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		41,020,608.56	62,315,970.60
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

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  
2017 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
----	----	-------	-------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		624,295,771.45	503,744,765.38
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		19,524,075.17	17,303,034.60
收到其他与经营活动有关的现金	六、75	33,201,772.74	7,391,836.32
经营活动现金流入小计		677,021,619.36	528,439,636.30
购买商品、接受劳务支付的现金		468,980,791.47	331,416,254.85
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		67,400,779.23	53,940,832.65
支付的各项税费		18,234,036.91	22,048,603.75
支付其他与经营活动有关的现金	六、75	43,546,310.56	37,266,392.76
经营活动现金流出小计		598,161,918.17	444,672,084.01
经营活动产生的现金流量净额		78,859,701.19	83,767,552.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		5,344,837.04	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,675.21	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	六、75	776,576,119.56	2,024,700.00
投资活动现金流入小计		781,934,631.81	2,081,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		52,443,002.08	25,221,505.15
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		104,749,624.66	
支付其他与投资活动有关的现金	六、75	1,122,139,000.00	
投资活动现金流出小计		1,279,331,626.74	25,221,505.15
投资活动产生的现金流量净额		-497,396,994.93	-23,139,805.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		366,792,000.00	
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		242,500,000.00	45,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		609,292,000.00	45,500,000.00
偿还债务支付的现金		112,849,119.45	95,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,635,682.67	3,123,102.79
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	六、75	8,656,706.65	1,108,566.88
筹资活动现金流出小计		136,141,508.77	99,731,669.67
筹资活动产生的现金流量净额		473,150,491.23	-54,231,669.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,463,582.27	1,567,353.70
五、现金及现金等价物净增加额		52,149,615.22	7,963,431.17
加：期初现金及现金等价物余额		30,682,902.67	22,719,471.50
六、期末现金及现金等价物余额		82,832,517.89	30,682,902.67

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

2017 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		499,971,951.46	462,494,217.93
收到的税费返还		8,681,380.49	12,847,886.57
收到其他与经营活动有关的现金		13,483,878.79	7,291,699.01
经营活动现金流入小计		522,137,210.74	482,633,803.51
购买商品、接受劳务支付的现金		357,722,680.74	311,227,164.54
支付给职工以及为职工支付的现金		48,115,984.92	45,156,396.81
支付的各项税费		14,038,854.17	18,916,796.30
支付其他与经营活动有关的现金		28,153,312.89	32,697,504.34
经营活动现金流出小计		448,030,832.72	407,997,861.99
经营活动产生的现金流量净额		74,106,378.02	74,635,941.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		5,344,837.04	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		776,576,119.56	2,024,700.00
投资活动现金流入小计		781,920,956.60	12,081,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,405,142.72	24,652,365.52

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		218,200,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		1,042,139,000.00	
投资活动现金流出小计		1,287,744,142.72	24,652,365.52
投资活动产生的现金流量净额		-505,823,186.12	-12,570,665.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		366,400,000.00	
取得借款收到的现金		242,500,000.00	45,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		608,900,000.00	45,500,000.00
偿还债务支付的现金		112,500,000.00	95,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,411,996.63	3,123,102.79
支付其他与筹资活动有关的现金		8,656,706.65	1,108,566.88
筹资活动现金流出小计		135,568,703.28	99,731,669.67
筹资活动产生的现金流量净额		473,331,296.72	-54,231,669.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,292,573.67	1,137,608.27
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		40,321,914.95	8,971,214.60
加：期初现金及现金等价物余额		20,968,166.92	11,996,952.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		61,290,081.87	20,968,166.92

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  
 2017 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	90,000,000.00				3,394,110.38				32,723,992.52		259,087,270.58		385,205,373.48
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				32,723,992.52		259,087,270.58		385,205,373.48
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	30,000,000.00				324,030,455.10				4,102,060.86		35,470,880.87	97,336,667.15	490,940,063.98
(一) 综合收益总额											51,572,941.73	5,903,090.38	57,476,032.11
(二) 所有者投入和减少资本	30,000,000.00				324,030,455.10							392,000.00	354,422,455.10
1. 股东投入的普通股	30,000,000.00				324,030,455.10							392,000.00	354,422,455.10
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									4,102,060.86		-16,102,060.86		-12,000,000.00
1. 提取盈余公积									4,102,060.86		-4,102,060.86		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-12,000,000.00		-12,000,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													

2. 盈余公积转增资本 (或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他											91,041,576.77	91,041,576.77
四、本期期末余额	120,000,000.00				327,424,565.48			36,826,053.38		294,558,151.45	97,336,667.15	876,145,437.46

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	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、本期末余额	90,000,000.00				3,394,110.38				32,723,992.52		259,087,270.58	385,205,373.48

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

2017 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				32,723,992.52	246,515,932.57	372,634,035.47
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				32,723,992.52	246,515,932.57	372,634,035.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	30,000,000.00				324,030,455.10				4,102,060.86	24,918,547.70	383,051,063.66
（一）综合收益总额										41,020,608.56	41,020,608.56
（二）所有者投入和减	30,000,000.00				324,030,455.10						354,030,455.10



少资本										
1. 股东投入的普通股	30,000,000.00				324,030,455.10					354,030,455.10
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								4,102,060.86	-16,102,060.86	-12,000,000.00
1. 提取盈余公积								4,102,060.86	-4,102,060.86	
2. 对所有者(或股东)的分配									-12,000,000.00	-12,000,000.00
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	120,000,000.00				327,424,565.48			36,826,053.38	271,434,480.27	755,685,099.13

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				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								6,231,597.06	56,084,373.54	62,315,970.60	

(减少以“—”号填列)											
(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、本期期末余额	90,000,000.00				3,394,110.38				32,723,992.52	246,515,932.57	372,634,035.47

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

### 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 日在浙江省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 12,000.00 万元，股份总数 12,000.00 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 9,000 万股，无限售条件的流通股份 A 股 3,000 万股。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 2018 年 4 月 16 日四届十三次董事会批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将杭州邦怡日用品科技有限公司、杭州邦怡讯科技有限公司、杭州国光旅游用品有限公司（以下简称杭州国光公司）和纳奇科化妆品有限公司 4 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合并范围的变更和在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

##### （一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### （二）持续经营能力评价

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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 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
单项金额重大并单项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

#### 账龄分析法

账龄	应收账款 计提比例(%)	其他应收款 计提比例(%)
1 年以内（含，下同）	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. 持有待售资产

√适用 □不适用

#### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

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

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

#### 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

##### (1) 初始计量和后续计量

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

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

##### (2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记

的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

### (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 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

不适用

### 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

3. 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。



**(2). 内部研究开发支出会计政策**

适用 不适用

**22. 长期资产减值**

适用 不适用

对固定资产、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****(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布及水刺非织造布制品等产品。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，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

## (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

## (3)、与公司日常经营活动相关的政府补助

按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## (4)、政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 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。

## 32. 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。确认当期的融资收入。

## 33. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

## 34. 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

1. 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。该次会计政策变更采用未来适用法处理。

2. 本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 44,310.90 元，调增资产处置收益 44,310.90 元。

## (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 35. 其他

适用 不适用

### 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]
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，2017 年退税率为 17%、16%、13%。

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%
杭州国光旅游用品有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

#### 2. 税收优惠

适用 不适用

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室 2017 年 11 月 13 日印发的《关于公示浙江省 2017 年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，公司于 2017 年 11 月 13 日被认定为浙江省高新技术企业(证书编号 GR201733001604)，认定有效期 3 年，2017 年至 2019 年公司减按 15% 的税率计缴企业所得税。

子公司杭州国光旅游用品有限公司根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省 2016 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2016〕149 号），通过高新技术企业复审，认定有效期 3 年，2016 年至 2018 年减按 15% 的税率计缴企业所得税。



### 3. 其他

适用 不适用

## 六、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	72,039.54	44,903.96
银行存款	225,760,478.35	30,637,998.71
其他货币资金	56,769,473.50	
合计	282,601,991.39	30,682,902.67
其中：存放在境外的款项总额		

#### 其他说明

银行存款中包括定期存款 143,000,000.00 元，其他货币资金均系银行承兑汇票保证金，共计 199,769,473.50 元不能随时支取，使用受限。

### 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	2,027,182.32	10,469,199.85
商业承兑票据		
合计	2,027,182.32	10,469,199.85

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (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	19,362,669.88	
商业承兑票据		
合计	19,362,669.88	

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) 类别明细情况单位：元

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	79,844,292.01	99.67	4,396,030.12	5.51	75,448,261.89
单项金额不重大但单项计提坏账准备	267,339.02	0.33	267,339.02	100.00	
合计	80,111,631.03	100.00	4,663,369.14	5.82	75,448,261.89

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	29,785,599.72	99.02	1,507,650.79	5.06	28,277,948.93
单项金额不重大但单项计提坏账准备	294,583.47	0.98	294,583.47	100.00	
合计	30,080,183.19	100.00	1,802,234.26	5.99	28,277,948.93

期末单项金额重大并单项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

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)

1 年以内	75,227,482.15	3,761,374.11	5.00
1-2 年	3,042,680.03	304,268.00	10.00
2-3 年	1,534,069.68	306,813.93	20.00
3-5 年	32,972.15	16,486.08	50.00
5 年以上	7,088.00	7,088.00	100.00
小计	79,844,292.01	4,396,030.12	5.51

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

- (1). 本期计提坏账准备 602,598.16 元，本期新增控股子公司杭州国光公司于购买日的坏账准备 2,258,536.72 元。。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

- (2). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

- (3). 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
ChatsfordLtd.	6,378,403.86	7.96	318,920.19
Wipesplus	5,499,770.19	6.87	627,034.06
鹤山市舒柏雅实业有限公司	4,921,023.28	6.14	246,051.16
武汉屈臣氏个人用品商店有限公司	4,535,242.63	5.66	226,762.13
WalmartChileS.A.	4,483,781.17	5.60	224,189.06
小计	25,818,221.13	32.23	1,642,956.60

- (4). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

**(5). 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	6,915,985.04	98.27	8,146,965.37	99.15
1 至 2 年	70,543.22	1.00	34,543.36	0.42
2 至 3 年	16,648.65	0.24	29,380.35	0.36
3 年以上	34,718.87	0.49	5,724.50	0.07
合计	7,037,895.78	100.00	8,216,613.58	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:  
无

**(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 (%)
纶帛国际贸易 (上海) 有限公司	1,269,462.67	18.04
苏州市相城区江南化纤集团有限公司	615,019.98	8.74
浙江水墨江南木业有限公司	471,333.38	6.70
嘉兴市开元不锈钢设备有限公司	453,990.00	6.45
上海舒扬国际物流有限公司	452,350.87	6.43
小计	3,262,156.90	46.36

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

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,126,860.96	
委托贷款		
债券投资		
合计	1,126,860.96	

## (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	6,452,757.06	99.98	502,814.11	7.79	5,949,942.95	4,681,524.21	100.00	423,211.23	9.04	4,258,312.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,000.00	0.02	1,000.00	100.00						
合计	6,453,757.06	100.00	503,814.11	7.81	5,949,942.95	4,681,524.21	100.00	423,211.23	9.04	4,258,312.98

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

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,596,688.83	279,834.44	5.00

1-2 年	349,450.00	34,945.00	10.00
2-3 年	236,164.84	47,232.97	20.00
3-5 年	259,303.39	129,651.70	50.00
5 年以上	11,150.00	11,150.00	100.00
小计	6,452,757.06	502,814.11	7.79

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). 本期转回坏账准备 260,849.80 元；本期新增控股子公司杭州国光公司于购买日的坏账准备 341,452.68 元。

**(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	5,005,410.17	547,000.00
应收暂付款	1,048,346.89	269,522.04
上市发行中介费		3,712,838.25
拆借款	400,000.00	152,163.92
合计	6,453,757.06	4,681,524.21

**(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	是否为关联方
浙江时进包装有限公司	保证金	3,000,000.00	1 年以内	46.48	150,000.00	否
湖州莫干山高新技术技术产业开发区管理委员会	保证金	1,000,000.00	1 年以内	15.49	50,000.00	否

杭州余杭径山经济开发有限公司	应收暂付款	709,000.00	1 年以内	10.99	35,450.00	否
支付宝(中国)网络技术有限公司	保证金	60,000.00	1 年以内	0.93	3,000.00	否
	保证金	60,000.00	1-2 年	0.93	6,000.00	否
	保证金	165,000.00	2-3 年	2.56	33,000.00	否
浙江水墨江南木业有限公司	保证金	200,000.00	1 年以内	3.10	10,000.00	否
吴雪平	拆借款	200,000.00	1-2 年	3.10	20,000.00	否
合计	/	5,394,000.00		83.58	307,450.00	

(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	64,747,921.20	2,080,997.82	62,666,923.38	26,722,984.91	217,442.06	26,505,542.85
在产品	1,568,039.45		1,568,039.45			
库存商品	46,975,414.04	2,658,897.01	44,316,517.03	27,233,571.64	562,120.29	26,671,451.35
委托加工物资	1,689,094.38		1,689,094.38			
合计	114,980,469.07	4,739,894.83	110,240,574.24	53,956,556.55	779,562.35	53,176,994.20

(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	217,442.06	2,246,291.69		382,735.93		2,080,997.82
库存商品	562,120.29	2,725,215.04		628,438.32		2,658,897.01
合计	779,562.35	4,971,506.73		1,011,174.25		4,739,894.83

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

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。



本期新增控股子公司杭州国光公司于购买日的存货跌价准备 616,898.49 元。

(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、持有待售资产

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
理财产品	204,000,000.00	
留抵进项税	3,135,341.03	947,672.30
合计	207,135,341.03	947,672.30

其他说明

无

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

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
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	300,000.00		300,000.00			
按公允价值计量的						
按成本计量的	300,000.00		300,000.00			
合计	300,000.00		300,000.00			

(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

单位: 元币种: 人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
余杭农村商业银行股份有限公司	300,000.00			300,000.00					0.07	
合计	300,000.00			300,000.00					/	

(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  
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	143,503,903.94	304,583,537.53	909,747.12	7,130,498.14	456,127,686.73
2. 本期增加金额	51,740,721.20	62,432,261.59	6,288,205.40	3,082,992.70	123,544,180.89
(1)购置	293,737.00	13,018,120.84	3,480.00	695,094.03	14,010,431.87
(2)在建工程转入		1,668,051.79			1,668,051.79
(3)企业合并增加	51,446,984.20	47,746,088.96	6,284,725.40	2,387,898.67	107,865,697.23
3. 本期减少金额		267,336.08			267,336.08
(1)处置或报废		267,336.08			267,336.08
4. 期末余额	195,244,625.14	366,748,463.04	7,197,952.52	10,213,490.84	579,404,531.54
二、累计折旧					
1. 期初余额	22,623,851.69	128,987,139.04	591,418.49	3,770,312.27	155,972,721.49
2. 本期增加金额	13,624,746.07	33,481,480.34	3,165,364.50	2,428,753.13	52,700,344.04
(1)计提	5,413,800.82	23,016,990.15	244,767.15	1,424,751.82	30,100,309.94
2)企业合并增加	8,210,945.25	10,464,490.19	2,920,597.35	1,004,001.31	22,600,034.10
3. 本期减少金额		247,445.12			247,445.12
(1)处置或报废		247,445.12			247,445.12
4. 期末余额	36,248,597.76	162,221,174.26	3,756,782.99	6,199,065.40	208,425,620.41
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	158,996,027.38	204,527,288.78	3,441,169.53	4,014,425.44	370,978,911.13
2. 期初账面价值	120,880,052.25	175,596,398.49	318,328.63	3,360,185.87	300,154,965.24

(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

期末有账面价值 3,041,125.12 元的房屋及建筑物未办妥产权证书。

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
西溪银泰项目	70,754.72		70,754.72			
国光待安装设备	13,319,814.22		13,319,814.22	483,700.00		483,700.00
其他待安装设备	908,811.80		908,811.80			
年产 15,000 吨产业用水刺复合非织造材料项目	13,870,614.72		13,870,614.72			
档案服务编制项目	35,922.33		35,922.33			
多功能复合生产线技改项目	6,056,396.48		6,056,396.48			
废水在线监测系统	248,205.13		248,205.13			
A 线技改	607,923.29		607,923.29			
消防工程改造	139,805.83		139,805.83			
邦怡 ERP 系统	94,339.62		94,339.62	94,339.62		94,339.62
合计	35,352,588.14		35,352,588.14	578,039.62		578,039.62

(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
西溪银泰项目			70,754.72			70,754.72		1.69				自筹
国光待安装设备			14,504,166.01	1,184,351.79		13,319,814.22		-				自筹
其他待安装设备		483,700.00	908,811.80	483,700.00		908,811.80		-				自筹、募集资金
年产15,000吨产业用水刺复合非织造材料项目	181,801,000.00		13,870,614.72			13,870,614.72	7.63	7.63				募集资金
档案服务编制项目			35,922.33			35,922.33		90.00				自筹
多功能复合生产线技改项目	15,000,000.00		6,056,396.48			6,056,396.48	40.38	40.38				募集资金
废水在线监测系统			248,205.13			248,205.13		90				自筹
A线技改			607,923.29			607,923.29		90				自筹
消防工程改造			139,805.83			139,805.83		90				自筹
邦怡ERP系统		94,339.62				94,339.62		95				自筹
合计	196,801,000.00	578,039.62	36,442,600.31	1,668,051.79		35,352,588.14	/	/			/	/

## (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	62,974,759.20	1,369,137.42	46,700.00	64,390,596.62
2. 本期增加金额	28,542,029.64	24,433.96	12,800,800.00	41,367,263.60
(1) 购置	16,472,172.00	24,433.96		16,496,605.96
(2) 企业合并增加	12,069,857.64		12,800,800.00	24,870,657.64
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	91,516,788.84	1,393,571.38	12,847,500.00	105,757,860.22
二、累计摊销				
1. 期初余额	5,224,785.66	621,035.99	36,057.50	5,881,879.15
2. 本期增加金额	2,122,399.70	222,273.26	755,958.24	3,100,631.20
(1) 计提	1,398,934.49	222,273.26	379,464.12	2,000,671.87
(2) 合并增加	723,465.21		376,494.12	1,099,959.33
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 企业合并增加				
4. 期末余额	7,347,185.36	843,309.25	792,015.74	8,982,510.35

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	84,169,603.48	550,262.13	12,055,484.26	96,775,349.87
2. 期初账面价值	57,749,973.54	748,101.43	10,642.50	58,508,717.47

(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

单位: 元币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
杭州国光旅游用品有限公司		125,834,040.50				125,834,040.50
合计		125,834,040.50				125,834,040.50

(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

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的未來期间现金流量预测为基础,现金流量预测使用的折现率 13.16%,预测期以后的现金流量根据增长率 7%-8%推断得出,该增长率和湿巾行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括:产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。



公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

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
厂房装修费		2,793,885.15	59,664.40		2,734,220.75
光纤		45,100.00	6,150.00		38,950.00
排污权有偿使用费	811,520.14		102,319.92		709,200.22
厨房用具		147,475.00	2,457.92		145,017.08
北厂区食堂改造工程		312,109.44	5,201.82		306,907.62
北厂区4楼车间改造工程		410,036.93	6,833.95		403,202.98
北厂区雨水管道改造		536,036.04	8,933.93		527,102.11
合计	811,520.14	4,244,642.56	191,561.94		4,864,600.76

其他说明：

无

## 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	9,403,263.97	1,511,423.78	2,581,796.61	432,834.50
政府补助递延收益	6,728,733.86	1,009,310.08	8,008,709.18	1,201,306.38
内部交易未实现利润	2,531,196.48	431,686.56	791,981.36	197,995.34
合计	18,663,194.31	2,952,420.42	11,382,487.15	1,832,136.220

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资	34,692,479.37	5,203,871.91		

产评估增值				
合计	34,692,479.37	5,203,871.91		

(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

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		
可抵扣亏损	2,125,635.02	
合计	2,125,635.02	

(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

单位: 元币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022	2,125,635.02		
合计	2,125,635.02		/

其他说明:

适用 不适用

### 30、其他非流动资产

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
购房款	34,823,626.00	
车位款	1,140,000.00	
合计	35,963,626.00	

其他说明:

无

### 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		
保证借款	50,000,000.00	40,000,000.00
信用借款		
合计	50,000,000.00	40,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

**(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	106,840,430.00	6,000,000.00
合计	106,840,430.00	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	118,404,698.95	23,271,251.06
应付款项	6,582,748.06	2,281,402.78
应付工程款	461,801.38	3,182,499.07
应付设备款	2,579,254.94	102,430.00
合计	128,028,503.33	28,837,582.91

**(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

期末无账龄超过 1 年的大额应付款项。

### 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	18,111,742.25	11,753,540.75
合计	18,111,742.25	11,753,540.75

#### (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	11,676,470.35	70,916,170.08	64,116,795.44	18,475,844.99
二、离职后福利-设定提存计划	172,360.64	3,728,593.87	3,501,873.29	399,081.22
合计	11,848,830.99	74,644,763.95	67,618,668.73	18,874,926.21

#### (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	11,545,057.17	63,559,583.27	57,126,363.76	17,978,276.68
二、职工福利费		1,654,123.13	1,654,123.13	
三、社会保险费	109,798.18	2,533,960.06	2,380,258.73	263,499.51
其中：医疗保险费	91,011.21	2,160,265.24	2,026,160.32	225,116.13
工伤保险费	5,670.68	132,285.60	125,883.14	12,073.14
生育保险费	13,116.29	241,409.22	228,215.27	26,310.24
四、住房公积金	20,115.00	2,123,512.00	2,105,194.00	38,433.00
五、工会经费和职工教育经费	1,500.00	1,044,991.62	850,855.82	195,635.80
合计	11,676,470.35	70,916,170.08	64,116,795.44	18,475,844.99

### (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	153,023.64	3,514,522.14	3,301,206.42	366,339.36
2、失业保险费	19,337.00	214,071.73	200,666.87	32,741.86
合计	172,360.64	3,728,593.87	3,501,873.29	399,081.22

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
增值税	851,339.63	
企业所得税	4,710,262.03	2,831,483.89
代扣代缴个人所得税	258,575.68	27,144.59
城市维护建设税	495,909.57	387,526.26
房产税	592,237.53	847,062.76
土地使用税	397,867.95	782,126.50
教育费附加	160,140.85	166,082.69
地方教育附加	139,822.55	110,721.79
印花税	38,782.21	15,264.30
残疾人就业保障金	61,920.24	
合计	7,706,858.24	5,167,412.78

其他说明：

### 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	219,254.05	88,769.17
合计	219,254.05	88,769.17

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	8,047,000.00	737,000.00
应付暂收款	306,985.28	
应付股权受让款	1,800,000.00	
其他	172,138.85	205,048.53
合计	10,326,124.13	942,048.53

**(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

期末无账龄超过 1 年的大额应付款项。

**42、持有待售负债**
 适用  不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**
 适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	2,250,777.89	
合计	2,250,777.89	

其他说明：

无

**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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	134,115,390.04	

合计	134,115,390.04	
----	----------------	--

长期借款分类的说明：

无

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	8,071,464.59		1,305,192.72	6,766,271.87	政府拨入与企业生产线相关的补助
合计	8,071,464.59		1,305,192.72	6,766,271.87	

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	198,093.58		79,352.76		118,740.82	与资产相关
五号线技术专项基金	1,101,750.50		264,420.00		837,330.50	与资产相关
五号线国家火炬计划奖励资金	210,526.22		50,526.36		159,999.86	与资产相关
六号线技术专项资金	963,874.94		144,581.28		819,293.66	与资产相关
六号线补助资金	1,865,343.57		272,977.08		1,592,366.49	与资产相关
七号线技术专项基金	552,525.05		61,391.64		491,133.41	与资产相关
七号线技术专项基金	1,250,274.24		138,919.32		1,111,354.92	与资产相关
六号线技改补助资金	1,929,076.49		293,024.28		1,636,052.21	与资产相关
合计	8,071,464.59		1,305,192.72		6,766,271.87	

其他说明：

适用 不适用

政府补助本期计入当期损益金额情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

### 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	30,000,000.00				30,000,000.00	120,000,000.00

其他说明:

根据公司第三届第八次董事会和 2015 年第一次临时股东大会决议, 本公司申请通过向社会公开发行人民币普通股 (A 股) 增加注册资本人民币 30,000,000.00 元, 变更后的注册资本为人民币 120,000,000.00 元。经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州诺邦无纺股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可(2017)117号)核准, 本公司获准向社会公开发行人民币普通股 (A 股) 股票 30,000,000 股, 每股面值 1 元, 每股发行价格为人民币 13.31 元, 可募集资金总额为 399,300,000.00 元。发行后公司注册资本为人民币 120,000,000.00 元, 每股面值 1 元, 折股份总数 120,000,000 股。其中: 有限售条件的流通股份为 90,000,000 股, 占股份总数的 75.00%, 无限售条件的流通股份为 30,000,000 股, 占股份总数的 25.00%。募集资金总额扣除发行费用 45,269,544.90 的净额 354,030,455.10 超过新增注册资本部分计入资本公积 (股本溢价)。该股本变更业经天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验, 并由其出具了《验资报告》(天健验(2017)40 号)。

#### 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	324,030,455.10		325,455,277.10
其他资本公积	1,969,288.38			1,969,288.38
合计	3,394,110.38	324,030,455.10		327,424,565.48

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
本期增加情况说明详见本财务报表附注股本之说明

#### 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	32,723,992.52	4,102,060.86		36,826,053.38
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	32,723,992.52	4,102,060.86		36,826,053.38

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司章程,按母公司 2017 年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积 4,102,060.86 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	259,087,270.58	205,900,187.63
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	259,087,270.58	205,900,187.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	51,572,941.73	59,418,680.01
减：提取法定盈余公积	4,102,060.86	6,231,597.06
应付普通股股利	12,000,000.00	
期末未分配利润	294,558,151.45	259,087,270.58

根据本公司第四届董事会第四次会议《关于公司 2016 年度利润分配预案》，并经《杭州诺邦无纺股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》通过，公司以现有股本总数 12,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配现金股利 1,200 万元。

## 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	614,960,731.91	463,937,243.31	523,481,615.07	390,800,771.65
其他业务	3,388,056.71	58,853.76	2,326,966.72	75,635.93
合计	618,348,788.62	463,996,097.07	525,808,581.79	390,876,407.58

## 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	1,739,513.96	2,163,693.68
教育费附加	745,506.01	927,297.29
地方教育费附加	497,003.98	618,198.18
印花税[注]	245,464.60	15,264.30
房产税[注]	934,573.69	120,786.61
土地使用税[注]	785,528.85	146,240.46
车船使用税[注]	4,860.30	
合计	4,952,451.39	3,991,480.52

其他说明：

[注]：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月及2017年度房产税、土地使用税、车船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	22,828,080.03	17,377,962.49
职工薪酬	9,676,115.25	7,779,935.21
业务招待费	1,029,519.56	1,019,425.23
商场服务费	702,808.12	536,676.10
差旅费	681,986.35	740,925.10
宣传费	444,890.34	576,542.01
其他	1,997,941.33	1,646,476.96
合计	37,361,340.98	29,677,943.10

**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	27,861,088.55	17,116,336.78
职工薪酬	18,448,035.68	11,364,755.29
折旧与摊销费	3,405,792.72	2,495,283.23
招待费	223,440.67	326,800.53
中介咨询及技术办公费	4,146,020.38	2,008,555.34
税金及其他[注]	3,143,834.30	4,751,808.32
合计	57,228,212.30	38,063,539.49

其他说明：

[注]：详见本财务报表附注税金及附加之说明。

**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	2,766,167.55	3,060,086.26
利息收入	-4,089,150.44	-52,259.45
汇兑损益	2,307,544.15	-807,211.83
其他	296,881.63	242,529.00
合计	1,281,442.89	2,443,143.98

其他说明：

无

**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	341,748.36	407,120.70
二、存货跌价损失	4,354,608.24	266,695.82
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	4,696,356.60	673,816.52

其他说明：

无

#### 67、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 68、投资收益

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
理财产品利息	5,344,837.04	
合计	5,344,837.04	

其他说明：

无

#### 69、资产处置收益

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产利得	-6,215.75	44,310.90	-6,215.75
合计	-6,215.75	44,310.90	-6,215.75

#### 70、其他收益

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
四号线技术专项基金	79,352.76		79,352.76
五号线技术专项基金	264,420.00		264,420.00
五号线国家火炬计划奖励资金	50,526.36		50,526.36
六号线技术专项资金	144,581.28		144,581.28
六号线补助资金	272,977.08		272,977.08
七号线技术专项基金	61,391.64		61,391.64
七号线技术专项基金	138,919.32		138,919.32
六号线技改补助资金	293,024.28		293,024.28
2014年度出口名牌奖励资金	50,000.00		50,000.00
2015年度出口名牌奖励资金	100,000.00		100,000.00
2014年度企业技术中心资助奖励资金	50,000.00		50,000.00
2016年度实体经济发展先进奖	170,341.00		170,341.00
2016年中央外经贸发展专项资金	1,838,587.00		1,838,587.00

专利资助款	191,000.00		191,000.00
国税退回手续费	6,158.62		6,158.62
财政专项资金奖励	7,500.00		7,500.00
省级循环化改造奖励金	675,000.00		675,000.00
阳光厨房建设奖励金	4,000.00		4,000.00
余杭区企业清洁生产审核奖励	40,000.00		40,000.00
2017 年余杭区企业水平衡测试补助	40,000.00		40,000.00
在线监测补助款	4,800.00		4,800.00
40.50 用工补助	9,600.00		9,600.00
其他	9,600.00		9,600.00
合计	4,501,779.34		4,501,779.34

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

## 71、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
政府补助	7,975,000.00	9,890,567.80	7,975,000.00
赔款收入	15,396.10	424,190.16	15,396.10
其他	18,555.86	1,038.89	18,555.86
合计	8,008,951.96	10,315,796.85	8,008,951.96

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
重大资产重组第一期补助款	6,600,000.00		与收益相关
财政奖励资金（首发上市）	1,000,000.00		与收益相关
杭州市第一批企业利用资本市场扶持资金	250,000.00		与收益相关
2015 年度企业利用资本市场市级扶持资金	125,000.00		与收益相关
递延收益摊销		1,107,791.95	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		555,570.53	与收益相关
合计	7,975,000.00	9,890,567.80	

其他说明：

适用 不适用

本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

## 72、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
滞纳金	1,498.26		1,498.26
地方水利建设基金		354,550.31	
其他	150.00	214.40	150.00
合计	1,648.26	354,764.71	1,648.26

其他说明：

无

## 73、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	9,999,777.73	10,518,056.11
递延所得税费用	-795,218.12	150,857.52
合计	9,204,559.61	10,668,913.63

**(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	本期发生额
利润总额	66,680,591.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,002,088.76
子公司适用不同税率的影响	609,433.86
调整以前期间所得税的影响	-31,978.43
非应税收入的影响	-2,077,932.05
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	384,228.24
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期末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	318,719.23
所得税费用	9,204,559.61

其他说明:

 适用  不适用

**74、其他综合收益**
 适用  不适用

**75、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	1,525,169.92	52,259.45
赔款收入		424,190.16
与收益相关政府补助	11,171,586.62	6,764,146.64
收到押金保证金	7,310,000.00	
收回银承保证金	13,018,872.50	
其他	176,143.70	151,240.07
合计	33,201,772.74	7,391,836.32

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

**(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
----	-------	-------

支付销售费用	27,685,225.73	21,898,007.89
支付管理费用	13,864,172.02	12,844,003.07
支付手续费	296,881.63	242,529.00
其他	1,700,031.18	2,281,852.80
合计	43,546,310.56	37,266,392.76

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(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
理财产品本金	565,139,000.00	
定期存款	210,000,000.00	
定期存款利息收入	1,437,119.56	
与资产相关的政府补助		2,024,700.00
合计	776,576,119.56	2,024,700.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4). 支付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
定期存款	353,000,000.00	
理财产品	769,139,000.00	
合计	1,122,139,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(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	8,656,706.65	1,108,566.88
合计	8,656,706.65	1,108,566.88

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 76、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	57,476,032.11	59,418,680.01
加：资产减值准备	4,696,356.60	673,816.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,100,309.94	26,572,324.55
无形资产摊销	2,000,671.87	1,481,688.67
长期待摊费用摊销	191,561.94	102,319.92
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）	6,215.75	-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）	2,509,731.18	2,233,549.26
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,344,837.04	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-688,968.92	150,857.52
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-106,249.20	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-19,192,429.27	-7,126,382.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	9,803,759.71	-624,668.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,592,453.48	929,677.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	78,859,701.19	83,767,552.29
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	82,832,517.89	30,682,902.67
减：现金的期初余额	30,682,902.67	22,719,471.50
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	52,149,615.22	7,963,431.17

### (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	218,200,000.00
其中：杭州国光旅游用品有限公司	218,200,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	113,450,375.34
其中：杭州国光旅游用品有限公司	113,450,375.34
取得子公司支付的现金净额	104,749,624.66

其他说明：

无

**(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	82,832,517.89	30,682,902.67
其中：库存现金	72,039.54	44,903.96
可随时用于支付的银行存款	82,760,478.35	30,637,998.71
可随时用于支付的其他货币资金		
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	82,832,517.89	30,682,902.67
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

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	50,601,474.66	77,248,744.86
其中：支付货款	50,601,474.66	77,248,744.86

现金流量表补充资料的说明

期末货币资金中银行承兑汇票保证金 56,769,473.50 元、定期存款 143,000,000.00 元，共计 199,769,473.50 元不能随时支取，使用受限，不属于现金及现金等价物。

**77、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

**78、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
货币资金	199,769,473.50	银行承兑汇票保证金及定期存款
固定资产	60,196,920.15	为银行承兑汇票及借款提供抵押担保
无形资产	11,268,428.54	为银行承兑汇票及借款提供抵押担保
合计	271,234,822.19	

其他说明：

无

**79、外币货币性项目**

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金			
其中：美元	3,084,679.63	6.5342	20,155,913.64
欧元	27,932.54	7.8023	217,938.06
应收账款			
其中：美元	7,687,293.91	6.5342	50,230,315.87
欧元	3,017.10	7.8023	23,540.32
应付账款			
其中：美元	364,832.61	6.5342	2,383,889.24
欧元	47,805.47	7.8023	372,992.62

**80、套期**
 适用  不适用

**81、政府补助**
**1. 政府补助基本情况**
 适用  不适用

1) 与资产相关的政府补助

① 总额法单位：元币种：人民币

项目	期初递延收益	本期新	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明

		增 补 助				
四号线技术专项基金	198,093.58		79,352.76	118,740.82	其他收益	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(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,2017 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,2017 年度摊销金额为 54,135.36 元
五号线技术专项基金	1,101,750.50		264,420.00	837,330.50	其他收益	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,2017 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,2017 年度摊销金额为 226,086.72 元
五号线国家火炬计划奖励资金	210,526.22		50,526.36	159,999.86	其他收益	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,2017 年度摊销金额为 50,526.36 元
六号线技术专项资金	963,874.94		144,581.28	819,293.66	其他收益	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,2017 年度摊销金额为 144,581.28 元
六号线补	1,865,343.		272,977.08	1,592,366.49	其他收益	根据杭州市财政局(杭财企(2012)



助资金	57					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,2017年度摊销金额为272,977.08元
七号线技术专项基金	552,525.05		61,391.64	491,133.41	其他收益	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,2017年度摊销金额为61,391.64元
七号线技术专项基金	1,250,274.24		138,919.32	1,111,354.92	其他收益	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,2017年度摊销金额为138,919.32元
六号线技改补助资金	1,929,076.49		293,024.28	1,636,052.21	其他收益	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,2017年度摊销金额为293,024.28元
小计	8,071,464.59		1,305,192.72	5,766,271.87		

2)与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
2014年度出口名牌奖励资金	50,000.00	其他收益	根据杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会《关于下达2014年度浙江省及杭州市“出口名牌”奖励资金的通知》(杭财企(2015)71号),公司于2017年3月9日收到杭州市余杭区财政局发放的奖励资金50,000.00元
2015年度出口名牌奖励资金	100,000.00	其他收益	根据杭州市财政局、杭州市商务委员会(杭州市粮食局)《关于下达2015年度浙江省及杭州市“出口名牌”奖励资金的通知》(杭财企(2016)38号),公司于2017年3月22日收到杭州市余杭区财政局发放的奖励资金100,000.00元
2014年度企业技术中心资助奖励资金	50,000.00	其他收益	根据杭州市财政局、杭州市商务委员会(杭州市粮食局)《关于下达2015年度浙江省及杭州市“出口名牌”奖励资金的通知》(杭财企(2014)507号),公司于2017年3月22日收到杭州市余杭区财政局发放的奖励资金50,000.00元
2016年中央外经贸发展专项资金	1,838,587.00	其他收益	根据浙江省财政厅、浙江省商务厅《关于下达2016年年度中央外经贸发展专项资金的通知》(浙财企(2016)103号),公司于2017年3月23日收到杭州市余杭区财政局

			发放的专项资金 1,838,587.00 元
专利资助款	191,000.00	其他收益	根据杭州市余杭区科学技术局文件《2016 年第一至第三季度余杭区专利获(授)权财政拟奖励汇总表》，公司于 2017 年 3 月 30 日收到杭州市余杭区科学技术局发放的专利资助款 111,000.00 元； 根据杭州市余杭区科学技术局《关于下达 2017 年第一批余杭区专利获(授权)财政奖励资金的通知》(余科(2017)40 号)，公司于 2017 年 9 月 15 日收到杭州市余杭区科学技术局发放的专利补助款 80,000.00 元
国税退回手续费	6,158.62	其他收益	公司分别于 2017 年 3 月 14 日、2017 年 3 月 15 日和 2017 年 3 月 31 日收到杭州市余杭区国家税务局的国税退回手续费 86.14 元、6,015.20 元和 57.28 元
财政专项资金奖励	7,500.00	其他收益	根据杭州余杭经济技术开发区(钱江经济开发区)管理委员会《关于下达 2017 年第一次专利申请财政补助资金的通知》，公司于 2017 年 5 月 10 日收到杭州余杭经济开发区(钱江经济开发区)管理委员会发放的专项资金奖励 7,500.00 元
省级循环化改造奖励金	675,000.00	其他收益	根据浙江省发展和改革委员会、浙江省财政厅、杭州余杭经济技术开发区(钱江经济开发区)管理委员会《关于同意余杭经济技术开发区等 9 个省级园区循环化改造示范试点实施方案的通知》(浙发改资环(2016)589 号)、《关于下达杭州余杭经济技术开发区(钱江经济开发区)循环化改造示范试点园区重点支持项目专项补助资金的通知》(余开管(2017)27 号)、《关于印发杭州余杭经济技术开发区(钱江经济开发区)循环化改造示范试点园区项目资金管理暂行办法的通知》(余开管(2017)16 号)，公司于 2017 年 7 月 10 日收到杭州余杭经济技术开发区(钱江经济开发区)管理委员会发放的奖励金 675,000.00 元
阳光厨房建设奖励金	4,000.00	其他收益	公司于 2017 年 7 月 21 日收到杭州市余杭区财政局发放的奖励金 4,000.00 元
余杭区企业清洁生产审核奖励	40,000.00	其他收益	根据杭州市余杭区经济和信息化局、杭州市余杭区财政局《关于下达 2016 年度余杭区清洁生产审核、电平衡测试财政补助资金的通知》(余经信(2017)99 号)，公司于 2017 年 10 月 17 日收到杭州市余杭区财政局发放的奖励款 40,000.00 元
2017 年余杭区企业水平衡测试补助	40,000.00	其他收益	根据杭州市余杭区经济和信息化局、杭州市余杭区财政局《关于下达 2017 年度余杭区企业水平衡测试财政补助资金的通知》(余经信(2017)125 号)，公司于 2017 年 10 月 26 日收到杭州市余杭区财政局发放的补助款 40,000.00 元
在线监测补助款	4,800.00	其他收益	公司于 2017 年 12 月 21 日收到杭州市余杭区环境保护局发放的补助款 4,800.00 元
40.50 用工补助	9,600.00	其他收益	公司于 2017 年 1 月 20 日收到杭州市余杭区就业管理服务处用工补助款 9,600.00 元
2016 年度实体经济发展先进奖	170,341.00	其他收益	公司于 2017 年 12 月 11 日收到杭州市余杭区径山镇财政所发放的奖励款 170,341.00 元。
社保补贴	9,600.00	其他收益	公司于 2017 年 7 月 24 日收到杭州市余杭区就业管理服务处社保补贴 9,600.00 元
重大资产重组第一期补助款	6,600,000.00	营业外收入	根据杭州市余杭区经济和信息化局、杭州市余杭区财政局《关于下达杭州诺邦无纺股份有限公司 2016 年度企业培育财政扶持资金的通知》(余经信(2017)159 号)，公司于 2017 年 12 月 27 日收到杭州市余杭区财政局发放的补助款 6,600,000.00 元
财政奖励资金(首发上市)	1,000,000.00	营业外收入	根据杭州市余杭区人民政府金融工作办公室《关于下达 2017 年第二批余杭区企业利用资本市场财政扶持资金的通知》(余金融办(2017)21 号)，公司于 2017 年 6 月 30 日收到杭州市余杭区财政局发放的财政奖励资金 1,000,000.00 元
杭州市第一批企业利	250,000.00	营业外收	根据杭州市财政局、杭州市人民政府金融工作办公室《关于

用资本市场扶持资金		入	下达杭州市 2017 年第一批企业利用资本市场扶持资金的通知》（杭财企（2017）35 号），公司于 2017 年 12 月 19 日收到杭州市财政局发放的财政扶持资金 250,000.00 元
2015 年度企业利用资本市场市级扶持资金	125,000.00	营业外收入	根据杭州市财政局、杭州市人民政府金融工作办公室《关于下达 2017 年第二批余杭区企业利用资本市场财政扶持资金的通知》（杭财企（2015）165 号），公司于 2017 年 3 月 9 日收到杭州市余杭区财政局财政扶持资金 125,000.00 元
小计	11,171,586.62		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 12,476,779.34 元。

## 2. 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明

无

## 82、其他

适用  不适用

## 七、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用  不适用

本期发生的非同一控制下企业合并

#### (1). 基本情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式
杭州国光旅游用品有限公司	2017 年 9 月 27 日	220,000,000.00	51.00	非同一控制下企业合并

(续上表)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
杭州国光旅游用品有限公司	2017 年 9 月 27 日	取得实际控制权	108,734,039.67	12,521,175.87

(2) 其他说明

根据本公司与杭州国光公司、自然人傅启才、吴红芬于签署的《增资及股权转让协议》、《增资及股权转让协议的补充协议》，本公司以增资 130,000,000.00 元并支付傅启才、吴红芬股权转让款 90,000,000.00 元取得杭州国光公司 51% 的股权。本次交易经公司 2017 年 9 月 27 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过；杭州国光公司已于 2017 年 9 月 27 日完成了董事会改选，并于 2017 年 10 月 25 日在杭州市场监督管理局余杭分局办理完成本次交易的增资及股权转让相关工商变更登记；公司已按约定向杭州国光公司支付增资款 130,000,000.00 元，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（天健验（2017）399 号），公司已向傅启才、吴红芬支付股权转让款共计 88,200,000.00 元，尚需向傅启才、吴红芬支付剩余部分现金对价共计 1,800,000.00 元；本公司实质上已于 2017 年 9 月 27 日取得对杭州国光公司的控制权，故自 2017 年 10 月起将其纳入合并财务报表范围。

**(2). 合并成本及商誉**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合并成本	杭州国光旅游用品有限公司
--现金	220,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	220,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	94,165,959.50
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	125,834,040.50

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

公司使用现金 220,000,000.00 元收购杭州国光公司 51.00% 股权，具体包括：公司以现金 130,000,000.00 元向杭州国光公司认购其本次新增注册资本 6,470,396.88 元，占杭州国光公司增资完成后注册资本的 30.14%；以现金 90,000,000.00 元向傅启才、吴红芬购买杭州国光公司本次增资完成后的 20.86% 股权，其中向傅启才购买其持有的杭州国光公司 12.52% 股权，向吴红芬购买其持有的杭州国光 8.34% 股权。根据相关规定，企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接相关费用之和。货币资金的公允价值为支付的货币资金总额。此次交易不存在或有对价。

大额商誉形成的主要原因：

根据相关规定，非同一控制下的控股合并，购买方在购买日编制合并资产负债表时，对于被购买方可辨认资产、负债应当按照合并中确定的公允价值列示，企业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，确认为合并资产负债表中的商誉。

其他说明：

无

**(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	杭州国光旅游用品有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	440,238,006.72	404,837,199.33
货币资金	183,238,721.34	183,238,721.34
应收款项	39,878,460.21	39,878,460.21

预收款项	904,386.04	904,386.04
其他应收款	5,099,601.00	5,099,601.00
存货	42,284,449.34	42,284,449.34
其他流动资产	833,476.68	833,476.68
可供出售金融资产	300,000.00	300,000.00
固定资产	85,265,663.13	69,175,072.76
在建工程	23,212,509.39	23,212,509.39
无形资产	23,770,698.31	4,460,481.29
长期待摊费用	45,100.00	45,100.00
递延所得税资产	431,315.28	431,315.28
其他非流动资产	34,973,626.00	34,973,626.00
负债：	255,598,870.45	250,288,749.34
借款	16,715,287.38	16,715,287.38
应付票据	135,916,706.00	135,916,706.00
应付款项	81,125,787.64	81,125,787.64
预收款项	11,356,865.62	11,356,865.62
其他应付款	5,174,102.70	5,174,102.70
递延所得税负债	5,310,121.11	
净资产	184,639,136.27	154,548,449.99
减：少数股东权益		
取得的净资产	184,639,136.27	154,548,449.99

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据坤元资产评估有限公司出具的坤元评报（2017）416 号资产评估报告，以 2017 年 6 月 30 日为评估基准日，采用资产基础法评估后的杭州国光公司股东全部权益价值为 60,193,231.49 元，较经审计的净资产增值 38,779,893.67 元，增值率 181.10%；采用收益法评估后的标的公司股东全部权益价值为 310,848,900.00 元，较经审计的净资产增值 289,435,562.18 元，增值率 1,351.66%。我们参考评估报告资产基础法评估结果确定杭州国光公司可辨认资产、负债的公允价值。

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

适用 不适用

**(6). 其他说明：**

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

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
杭州邦怡讯科技有限公司	出资设立	2017年7月13日	1,568,000.00[注]	51%[注]

注：公司与杭州神讯电子商务有限公司（以下简称杭州神讯公司）签订合作协议，以技术研发、产品生产、现有品牌和社会资源为基础，杭州神讯公司凭借其在新零售行业的经验、影响力和资源，通过新零售模式帮助公司打造品牌建设新零售渠道，共同投资设立新公司。协议约定杭州神讯公司先注册成立杭州邦怡讯科技有限公司，注册资本 39.20 万，于 2017 年 7 月 3 日办妥工商登记。随后公司增资 156.8 万元，其中 40.80 万计入注册资本，116.00 万计入资本公积，公司享有 51% 股权。杭州邦怡讯科技有限公司于 2017 年 7 月 14 日完成工商变更取得新的营业执照。引入杭州神讯公司目的是为了获取对方的服务或资源，不符合权益性交易的定义，新设公司全部以货币出资，不构成业务，上述增资购买子公司行为实质是公司新设子公司并无偿让渡股权。

#### 6、 其他

适用 不适用



## 八、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		出资设立
杭州国光旅游用品有限公司	杭州	杭州	制造业	51		非同一控制下企业合并

#### (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
杭州国光旅游用品有限公司	49%	6,135,376.18		96,608,552.95

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

#### (1) 资产和负债情况

子公司名称	期末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
杭州国光旅游用品有限公司	257,645,576.31	152,202,097.46	409,847,673.77	228,060,579.05	14,115,390.04	242,175,969.09

(续上表)

子公司名称	期初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
杭州国光旅游用品有限公司	161,419,412.27	85,223,068.20	246,642,480.47	239,043,836.63		239,043,836.63

#### (2) 损益和现金流量情况

子公司名称	本期数				上年同期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

杭州国光旅游用品有限公司	347,343,770.71	30,073,060.84	-2,347,470.98	276,754,678.00	18,258,194.85	41,185,903.20
--------------	----------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------

**(3). 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

**(4). 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

**九、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 2017 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 32.23% (2016 年 12 月 31 日：70.11%) 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	2,027,182.32				2,027,182.32
小计					

(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	10,469,199.85				10,469,199.85
小计	10,469,199.85				10,469,199.85

(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	186,366,167.93	201,309,249.62	193,884,569.52	192,465,406.25	188,130,117.82
应付票据	106,840,430.00	106,840,430.00	106,840,430.00		
应付账款	128,028,503.33	128,028,503.33	128,028,503.33		
应付利息	219,254.05	219,254.05	219,254.05		
其他应付款	10,326,124.13	10,326,124.13	10,326,124.13		
小计	431,780,479.44	446,723,561.13	439,298,881.03	192,465,406.25	188,130,117.82

(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	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		

### (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 2017 年 12 月 31 日，本公司借款余额 186,366,167.93 元(2016 年 12 月 31 日：人民币 40,000,000.00 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、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

#### 十一、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 万	55.7625	55.7625

##### 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，统一社会信用代码为 913301101438402503，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 63.35%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	其他关联方与本企业关系
杭州老板电器股份有限公司	母公司的控股子公司同受母公司控制
杭州安泊厨具有限公司	母公司的控股子公司同受母公司控制
杭州余杭老板加油站有限公司	母公司的控股子公司同受母公司控制
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
傅启才、吴红芬	控股子公司股东
杭州海光进出口贸易有限公司	控股子公司股东之亲属控制的企业
杭州振耀日用品有限公司	控股子公司企业高管控制的企业

其他说明

无

## 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	112,160.49	113,644.85

杭州老板电器股份有限公司	购买商品		10,000.00
杭州安泊厨具有限公司	办公设备		197,063.66

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	38,442.82	38,500.00
杭州老板电器股份有限公司	油杯垫	2,803,740.39	6,780,517.42
杭州老板电器股份有限公司	湿巾	107,103.86	140,977.79
杭州老板电器股份有限公司	其他	48,235.03	
杭州安泊厨具有限公司	废料	1,210.26	707.69

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
杭州银诺创投资管理合伙企业(有限合伙)	办公用房	7,847.62	9,600.00
杭州合诺创投资管理合伙企业(有限合伙)	办公用房	7,847.62	9,600.00
杭州金诺创投资管理合伙企业(有限合伙)	办公用房	7,847.62	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	备注
杭州老板实业集团有限公司	9,500,000.00	2017.09.14	2018.09.13	否	[注 1]
	USD4,600.00	2017.08.08	2018.05.22	否	
	USD305,400.00	2017.09.26	2018.03.14	否	
	USD304,400.00	2017.12.19	2018.08.19	否	
	USD456,600.00	2017.11.07	2018.07.20	否	
杭州老板实业集团有限公司	40,500,000.00	2017.09.20	2018.07.31	否	[注 2]
杭州老板实业集团有限公司	80,000,000.00	2017.09.25	2019.09.25	否	[注 3]
	40,000,000.00	2017.10.20	2019.09.25	否	
	1,000,000.00	2017.08.17	2018.08.16	否	
	EUR5,464,000.00	2017.10.27	2018.09.20	否	
杭州海光进出口贸易有限公司	7,140,000.00	2017.10.20	2018.04.20	否	[注 4]
杭州海光进出口贸易有限公司、傅启才、吴红芬	5,025,332.00	2017.12.20	2018.06.20	否	[注 5]
	3,740,000.00	2017.07.28	2017.01.28	否	[注 6]
杭州振耀日用品有限公司	5,978,929.00	2017.08.07	2018.02.07	否	[注 7]
	2,306,785.00	2017.08.23	2018.02.23	否	
	6,000,000.00	2017.09.15	2018.03.15	否	

关联担保情况说明

适用 不适用

[注 1]：该笔借款 9,500,000.00 元及已开立未履行的信用证 USD1,071,000.00 由杭州老板实业集团有限公司提供保证担保，担保额度不超过 85,000,000.00 元。

[注 2]：该笔借款由杭州老板实业集团有限公司提供保证担保，担保额度不超过 50,000,000.00 元。

[注 3]: 该笔借款 120,000,000.00 元、已开立未结清的保函余额 1,000,000.00 元及已开立未使用的信用证余额 EUR5,464,000.00 元由杭州老板实业集团有限公司提供保证担保,担保额度不超过 250,000,000.00 元。

[注 4]: 该笔银行承兑汇票的开立由杭州海光进出口贸易有限公司提供保证担保,同时由本公司按照票面金额的 30%提供保证金质押担保。

[注 5]: 该笔银行承兑汇票的开立由杭州海光进出口贸易有限公司、傅启才、吴红芬提供保证担保,同时由傅启才、吴红芬以其名下杭房权证西移字第 10783999、10784000 号房屋建筑物、杭西国用(2010)第 002761 号土地使用权提供抵押担保,本公司账面价值为 20,724,432.52 元的专用设备提供抵押担保,本公司按照票面金额的 50%提供保证金质押担保。

[注 6]: 该笔银行承兑汇票的开立由杭州海光进出口贸易有限公司、傅启才、吴红芬提供保证担保,同时由本公司账面价值为 20,724,432.52 元的专用设备提供抵押担保,本公司按照票面金额的 50%提供保证金质押担保。

[注 7]: 该笔银行承兑汇票的开立由杭州振耀日用品有限公司提供保证担保,同时由本公司按照票面金额的 30%提供保证金质押担保。

#### (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	1,635,979.68	2,789,140.78

#### (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

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	杭州余杭老板加油站有限公司	11,634.69	
其他应付款	傅启才	1,080,000.00	
	吴红芬	720,000.00	

## 7、 关联方承诺

适用 不适用

### (一)重要承诺事项

#### 1. 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

2017年5月1日,子公司杭州国光公司和浙江水墨江南木业有限公司签订《厂房租赁合同》,租用浙江水墨江南木业有限公司位于德清经济开发区云岫北路1221号面积为11,000平方米的房屋,租赁期自2017年5月1日起至2020年4月30日,2017年5月1日至2018年4月30日的租金为1,800,000.00元,第一个月免租金150,000.00元,2018年5月1日至2019年4月30日的租金为1,800,000.00元,2019年5月1日至2020年4月30日的租金为1,854,000.00元,本年摊销该房屋租金为1,178,666.67元。

2015年12月26日,子公司杭州国光公司和杭州协泰科技有限公司签订《厂房租赁合同》,租用杭州协泰科技有限公司位于杭州市余杭区径山镇长乐村长乐开发区顺南路1号、2号面积为12,682平方米的房屋,租赁期自2016年3月1日起至2018年2月28日,年租金1,100,000.00元,本年支付该房屋租金为1,100,000.00元。

#### 2. 其他重要财务承诺

(1)截至2017年12月31日,公司已开立尚未履行信用证金额共计USD1,071,000.00, EUR5,464,000.00。

(2)截至2017年12月31日,公司为支付货款申请开立的保函余额1,000,000.00元。

## 8、 其他

适用 不适用

## 十二、 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

**十三、 承诺及或有事项**
**1、 重要承诺事项**
 适用  不适用

**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

**(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

**十四、 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

拟分配的利润或股利	根据公司 2018 年 4 月 16 日四届十三次董事会会议通过的 2017 年度利润分配及公积金转增股本的预案，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。上述预案尚待公司 2017 年度股东大会审议批准。
-----------	--

**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

**十五、 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	328,069,680.83	286,891,051.08		614,960,731.91
主营业务成本	255,266,803.74	208,670,439.57		463,937,243.31
资产总额	1,364,589,587.38			1,364,589,587.38
负债总额	488,444,149.92			488,444,149.92

#### (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

## 十六、 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	26,523,054.57	100.00	1,352,868.69	5.10	25,170,185.88	26,645,176.09	100.00	1,346,584.13	5.05	25,298,591.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	26,523,054.57	/	1,352,868.69	/	25,170,185.88	26,645,176.09	/	1,346,584.13	/	25,298,591.96

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	26,374,232.03	1,318,711.60	5.00
1-2 年	63,568.42	6,356.84	10.00
2-3 年	61,236.04	12,247.21	20.00
3-5 年	16,930.08	8,465.04	50.00
5 年以上	7,088.00	7,088.00	100.00
小计	26,523,054.57	1,352,868.69	5.10

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 6,284.56 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

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
鹤山市舒柏雅实业有限公司	4,921,023.28	18.55	246,051.16
杭州国光旅游用品有限公司	4,738,020.75	17.86	236,901.04
金佰利(中国)有限公司	3,549,354.32	13.38	177,467.72
广东康尔医疗科技有限公司	3,000,000.44	11.31	150,000.02
InduserviSAS	2,118,527.99	7.99	105,926.40
小计	18,326,926.78	69.09	916,346.34

(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	441,508.89	99.77	89,744.80	20.33	351,764.09	4,274,524.21	100.00	375,111.23	8.78	3,899,412.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,000.00	0.23	1,000.00	100.00						
合计	442,508.89	100.0	90,744.80	20.51	351,764.09	4,274,524.21	/	375,111.23	/	3,899,412.98

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	239,486.66	11,974.33	5.00
1-2年	9,450.00	945.00	10.00
2-3年	65,118.84	13,023.77	20.00
3-5年	127,303.39	63,651.70	50.00
5年以上	150.00	150.00	100.00
小计	441,508.89	89,744.80	20.33

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：**

本期转回坏账准备金额 284,366.43 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	120,150.00	140,000.00
应收暂付款	222,358.89	269,522.04
上市发行中介费		3,712,838.25
其他	100,000.00	152,163.92
合计	442,508.89	4,274,524.21

(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
杭州市余杭区水政监察大队	工程保证金	100,000.00	3-4年	22.60	50,000.00
祖昆仑	借款	100,000.00	1年以内	22.60	5,000.00
住房公积金	住房公积金	78,450.51	1年以内	17.73	3,922.53
社保个人缴纳	社保	50,629.49	1年以内及3-4年	11.44	14,818.00
杭州整形医院有限公司	代垫医疗费	37,710.05	1年以内	8.52	1,885.50
合计		366,790.05		82.89	75,626.03

(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	221,000,000.00		221,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	221,000,000.00		221,000,000.00	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		
杭州国光旅游用品有限公司		220,000,000.00		220,000,000.00		
合计	1,000,000.00	220,000,000.00		221,000,000.00		

**(2) 对联营、合营企业投资**
 适用  不适用

其他说明：

无

**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	480,176,075.21	381,881,800.18	484,806,728.25	368,678,707.23
其他业务	3,013,763.58		2,374,008.66	75,635.93
合计	483,189,838.79	381,881,800.18	487,180,736.91	368,754,343.16

其他说明：

无

**5、 投资收益**

项目	本期数	上年同期数
理财产品利息	5,344,837.04	
子公司利润分配		10,000,000.00
合计	5,344,837.04	10,000,000.00

**6、 其他**
 适用  不适用

**十七、 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	-6,215.75	
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）	12,476,779.34	
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	5,344,837.04	
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	32,303.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,679,292.47	
少数股东权益影响额	-218.59	
合计	15,168,193.27	

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

**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	7.38	0.45	0.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.21	0.32	0.32

**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：2018 年 4 月 18 日

### 修订信息

适用 不适用