

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

## 2018 年半年度报告



## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

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：保证半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

无

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.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	13
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	25
第七节	优先股相关情况.....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第九节	公司债券相关情况.....	28
第十节	财务报告.....	28
第十一节	备查文件目录.....	115

## 第一节 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
小植家	指	杭州小植家科技有限公司

## 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、 基本情况变更简介

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
报告期内变更情况查询索引	

#### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	杭州市余杭经济技术开发区宏达路16号
报告期内变更情况查询索引	

#### 五、 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、 其他有关资料

适用  不适用

#### 七、 公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	420,031,060.35	238,004,225.18	76.48
归属于上市公司股东的净利润	24,604,972.19	20,998,946.86	17.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	18,639,831.87	15,830,016.23	17.75
经营活动产生的现金流量净额	15,282,784.68	14,850,216.53	2.91
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	791,842,856.70	778,808,770.31	1.67
总资产	1,390,325,449.94	1,364,589,587.38	1.89

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.21	0.19	10.53
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.19	10.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.16	0.14	14.29

加权平均净资产收益率 (%)	3.12	3.35	下降0.23个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.36	2.52	下降0.16个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

#### 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 九、 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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益		
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	1,656,896.36	
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	5,450,737.37	
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	197,205.24	
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	-240,920.29	
所得税影响额	-1,098,778.36	
合计	5,965,140.32	

## 十、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

### 产业用纺织品行业概况

2018 年上半年，全球经济继续复苏，中国积极推进供给侧结构性改革，经济发展稳中有进，但是全球贸易领域内的保护主义抬头，石油价格上涨制约产业用纺织品行业的发展，我国产业用纺织品行业面临较为有利但更为复杂的环境。上半年，我国产业用纺织品行业工业增加值增速达到 7.8%，较去年同期增长 3.8 个百分点，规模以上企业的主营业务收入和利润总额分别同比增长 7.75% 和 1.39%，行业利润率 5.1%，整体呈现稳中有进的格局。

#### 1) 生产保持较高增速

根据协会调研，上半年行业国内市场的需求指数为 72.0，国外市场的需求指数为 65.1，全球贸易形势的变化对海外市场产业用纺织品的需求产生了一定负面影响；行业的生产指数 76.0，与 2017 年基本持平。从主要产品看，根据国家统计局数据，上半年我国非织造布的产量达到 185.01 万吨，同比增长 8.24%。非织造布作为产业用纺织品的主要原材料，在经过 2017 年的调整后，产量增速已经超过 2016 年，但与 2015 年前的高增速还有一定差距。

#### 2) 经济效益改善但分化加剧

根据国家统计局数据，上半年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 1289.18 亿元和 65.8 亿元，分别同比增长 7.75% 和 1.39%，收入增长速度在纺织行业中处于比较高的水平，利润总额增速也扭转了自 2017 年来的下降局面。行业主要原材料价格的居高不下，对于行业整体的盈利能力依然造成较大压力。2018 年上半年，涤纶短纤、锦纶、丙纶等产业用纺织品主要原材料的价格相比 2017 年均处于相对高位，其中涤纶短纤的价格自从 2017 年 5 月份以来就一直震荡上行，目前仍维持在一个较高的价格区间内。

下半年我国将继续坚持稳中有进的总基调，采取积极的政策组合，化解风险，稳定发展预期，但是原材料价格的上涨和中美贸易摩擦带来的风险在加大，多风险因素叠加，对行业的发展将产生较大的负面影响。预计行业的主要指标将保持个位数的中低速增长，行业盈利能力将会有所降低，企业间经营的分化更为明显。

（以上数据来源于中国产业用纺织品行业协会）

## 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 至 2017 年为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 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

公司牢牢把握核心业务与市场需求，以项目制整合，调结构深化，提效益突破，促团队提升，深入贯彻“以责任担当践行上市承诺，以高效整合突破效益领先”年度经营主题。报告期内，公

公司实现销售收入4.20 亿元，较去年同期增长76.48%，实现归属于上市公司股东净利润2460.50万元，较去年同期增长17.17%。

### 1、产业链有效整合，公司盈利稳步增长

公司努力打造集非织造材料和制品于一体的品牌企业，邦怡科技着重干巾业务，杭州国光着重湿巾业务，共同依托公司的水刺非织造材料优势，使公司实现干巾和湿巾业务领域互补，延伸公司产业链，提升行业影响力，提升公司盈利能力，报告期内，公司营业收入及净利润均较去年同期增长。

### 2、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，又有高强力作为支撑，是民卫、医用、工业理想擦拭材料。

### 3、募投项目建设正常开展

公司年产15,000 吨产业用水刺复合非织造材料项目厂房已初步搭建完成，生产设备下半年陆续开始安装，项目进度正常开展。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报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	420,031,060.35	238,004,225.18	76.48
营业成本	319,827,027.07	183,283,860.39	74.50
销售费用	24,031,342.42	14,363,268.13	67.31
管理费用	40,746,368.92	18,339,920.37	122.17
财务费用	1,381,775.98	-413,685.86	-434.02
经营活动产生的现金流量净额	15,282,784.68	14,850,216.53	2.91
投资活动产生的现金流量净额	-18,818,525.42	-318,067,922.59	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-16,836,682.51	305,472,759.61	不适用
研发支出	20,585,202.37	8,295,914.02	148.14

1)、公司通过并购由非织造材料向制品端延伸，杭州国光本期纳入公司合并范围，营业收入及营业成本、各项费用及研发支出较去年同期均有增加。

2)、公司财务费用变化较大系本期贷款利息增加及汇兑损益变动所致。

## 2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用  不适用

**(2) 其他**
 适用  不适用

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**
 适用  不适用

**(三) 资产、负债情况分析**
 适用  不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	850,673.21	0.06	2,027,182.32	0.15	-58.04	应收票据流转所致
应收账款	103,737,796.33	7.46	75,448,261.89	5.53	37.50	公司客户增加, 应收账款增加所致
预付款项	12,213,399.39	0.88	7,037,895.78	0.52	73.54	项目设备预付款增加所致
预收款项	26,415,679.56	1.90	18,111,742.25	1.33	45.85	预收货款增长所致
应交税费	2,909,124.04	0.21	7,706,858.24	0.56	-62.25	支付前期所得税所致

**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) 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

### (五) 重大资产和股权出售

适用  不适用

### (六) 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。2018 年 1-6 月份，杭州国光实现销售收入 18,752.61 万元，净利润为 1,661.98 万元。

(2) 公司全资子公司邦怡科技，主要从事非织造材料制品的研发和生产加工业务主要产品包括干巾、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。2018 年 1-6 月份，邦怡科技实现销售收入 4,300.48 万元，净利润为 136.37 万元。

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 二、其他披露事项

### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用  不适用

### (二) 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变化。

### 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。

### (三) 其他披露事项

适用  不适用

## 第五节 重要事项

### 一、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
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 3 月 22 日	2018-010 公告， <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2018 年 3 月 23 日
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 16 日	2018-030 公告， <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2018 年 5 月 17 日

#### 股东大会情况说明

适用  不适用

公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了会议。会议采用现场会议、现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议通过了股东大会通知中列明的所有议案。股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数(元)（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

### 三、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

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（以下简称“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。”

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 七、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

#### 八、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

## 九、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) 相关股权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、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) 资产收购或股权收购、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

详见第四节/一、经营情况的讨论与分析/（六）、主要控股参股公司分析

### (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) 其他重大关联交易**
 适用  不适用

**(六) 其他**
 适用  不适用

**十一、 重大合同及其履行情况**
**1 托管、承包、租赁事项**
 适用  不适用

**2 担保情况**
 适用  不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
报告期末对子公司担保余额合计（B）													
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													
担保总额占公司净资产的比例(%)													
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													

上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	公司于2018年4月26日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于控股子公司为控股子公司提供担保议案》，为支持杭州国光业务发展，满足其日常生产经营的资金需要，其全资子公司纳奇科为杭州国光担保3000万元。

### 3 其他重大合同

适用  不适用

### 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用  不适用

### 十三、 可转换公司债券情况

适用  不适用

### 十四、 环境信息情况

#### (一) 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

#### 1. 排污信息

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

指标	本年累计	总指标使用量	指标限量
COD/kg	1802.82	11.08%	16.27 吨
氨氮/kg	55.77	12.97%	0.87 吨
总废水量/t	79020.56	47.04%	34.72 万吨

## (三) 已投产项目环境影响评价审批及验收情况

公司污染物排放许可证编号：330110170070101

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

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

 适用  不适用

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。

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

 适用  不适用

序号	环评项目	审批情况	验收情况
1	年产 20000 吨产业用特种水刺非织造布建设项目	环评批复【2014】835号	自主验收中
2	年产 15000 吨产业用水刺复合非织造材料项目	环评批复【2015】174号;环评批复【2018】140号	建设中
3	5#线(高端清洁水刺材料生产线)&8#线(多功能生产线复合)技改项目	报告表 2017-282号	部分自主验收中
4	研发中心建设项目	登记表批复【2015】87号	建设中



#### 4. 突发环境事件应急预案

适用  不适用

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争能力，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。

#### 5. 环境自行监测方案

适用  不适用

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。

#### 6. 其他应当公开的环境信息

适用  不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用  不适用

#### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用  不适用

#### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用  不适用

### 十五、 其他重大事项的说明

#### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用  不适用

#### (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用  不适用

#### (三) 其他

适用  不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、 股份变动情况说明

适用  不适用

**3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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、 股东情况**
**(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	15,376
截止报告期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
张国富	0	450,000	0.3750	450,000	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		
吴丽琴	406,723			人民币普通股	406,723		
孙勇	345,700			人民币普通股	345,700		
李振强	303,956			人民币普通股	303,956		

刘会召	267,400	人民币普通股	267,400
王正	251,000	人民币普通股	251,000
强文茹	246,900	人民币普通股	246,900
李玉琴	245,000	人民币普通股	245,000
王燕丽	220,700	人民币普通股	220,700
陈志云	172,767	人民币普通股	172,767
王政	162,700	人民币普通股	162,700
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	详见第五节重要事项/三、承诺事项履行情况
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

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

(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情况

适用  不适用

(二) 董事、监事、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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用  不适用

### 三、其他说明

适用  不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用  不适用

### 二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位:杭州诺邦无纺股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			

货币资金	七、1	233,565,744.66	282,601,991.39
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	850,673.21	2,027,182.32
应收账款	七、5	103,737,796.33	75,448,261.89
预付款项	七、6	12,213,399.39	7,037,895.78
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、7	1,177,770.41	1,126,860.96
应收股利			
其他应收款	七、9	5,260,776.99	5,949,942.95
买入返售金融资产			
存货	七、10	136,998,637.18	110,240,574.24
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	208,792,351.96	207,135,341.03
流动资产合计		702,597,150.13	691,568,050.56
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14	300,000.00	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	七、19	413,025,722.72	370,978,911.13
在建工程	七、20	44,549,723.89	35,352,588.14
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	96,086,947.59	96,775,349.87
开发支出			
商誉	七、27	125,834,040.50	125,834,040.50
长期待摊费用	七、28	4,732,749.86	4,864,600.76
递延所得税资产	七、29	3,199,115.25	2,952,420.42
其他非流动资产	七、30		35,963,626.00
非流动资产合计		687,728,299.81	673,021,536.82
资产总计		1,390,325,449.94	1,364,589,587.38
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	49,900,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计			

入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	121,256,057.00	106,840,430.00
应付账款	七、35	123,496,887.47	128,028,503.33
预收款项	七、36	26,415,679.56	18,111,742.25
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	14,101,002.12	18,874,926.21
应交税费	七、38	2,909,124.04	7,706,858.24
应付利息	七、39	222,971.67	219,254.05
应付股利			-
其他应付款	七、41	9,239,514.62	10,326,124.13
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	七、43	2,250,777.89	2,250,777.89
其他流动负债			-
流动负债合计		349,792,014.37	342,358,616.10
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、45	133,423,318.49	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	七、51	6,113,675.51	6,766,271.87
递延所得税负债		4,991,373.51	5,203,871.91
其他非流动负债			-
非流动负债合计		144,528,367.51	146,085,533.82
负债合计		494,320,381.88	488,444,149.92
<b>所有者权益</b>			
股本	七、53	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具			-
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	327,853,679.68	327,424,565.48
减：库存股			-
其他综合收益			-
专项储备			-
盈余公积	七、59	36,826,053.38	36,826,053.38
一般风险准备			-
未分配利润	七、60	307,163,123.64	294,558,151.45
归属于母公司所有者权益合计		791,842,856.70	778,808,770.31
计			

少数股东权益		104,162,211.36	97,336,667.15
所有者权益合计		896,005,068.06	876,145,437.46
负债和所有者权益总计		1,390,325,449.94	1,364,589,587.38

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

2018 年 6 月 30 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		97,718,571.30	124,290,081.87
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		850,673.21	2,027,182.32
应收账款	十六、1	41,639,937.78	25,170,185.88
预付款项		6,302,933.25	5,095,517.59
应收利息		1,016,351.23	436,450.00
应收股利		-	-
其他应收款	十六、2	380,626.02	351,764.09
存货		57,464,258.75	54,172,498.55
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		200,763,819.82	204,000,000.00
流动资产合计		406,137,171.36	415,543,680.30
<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	221,000,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		274,217,104.18	273,492,181.76
在建工程		27,119,532.62	21,177,299.58
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		56,326,620.79	57,010,552.81
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		2,326,474.09	2,091,430.01
递延所得税资产		1,438,918.05	1,405,533.84
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		582,428,649.73	576,176,998.00
资产总计		988,565,821.09	991,720,678.30

<b>流动负债:</b>			
短期借款		49,900,000.00	50,000,000.00
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		-	-
应付账款		26,814,674.42	28,213,854.25
预收款项		12,031,458.46	10,263,053.37
应付职工薪酬		9,394,931.21	13,088,363.90
应交税费		1,346,201.24	3,749,239.23
应付利息		222,971.67	219,254.05
应付股利		-	-
其他应付款		3,573,013.50	3,735,542.50
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		103,283,250.50	109,269,307.30
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		120,000,000.00	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		6,113,675.51	6,766,271.87
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		126,113,675.51	126,766,271.87
负债合计		229,396,926.01	236,035,579.17
<b>所有者权益:</b>			
股本		120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股			
永续债			
资本公积		327,424,565.48	327,424,565.48
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		36,826,053.38	36,826,053.38
未分配利润		274,918,276.22	271,434,480.27
所有者权益合计		759,168,895.08	755,685,099.13
负债和所有者权益总计		988,565,821.09	991,720,678.30

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

2018 年 1—6 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		420,031,060.35	238,004,225.18
其中：营业收入	七、61	420,031,060.35	238,004,225.18
利息收入		-	
已赚保费		-	
手续费及佣金收入		-	
二、营业总成本		390,397,862.14	219,648,969.67
其中：营业成本	七、61	319,827,027.07	183,283,860.39
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	3,320,651.69	2,124,782.86
销售费用	七、63	24,031,342.42	14,363,268.13
管理费用	七、64	40,746,368.92	18,339,920.37
财务费用	七、65	1,381,775.98	-413,685.86
资产减值损失	七、66	1,090,696.06	1,950,823.78
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）	七、68	5,450,737.37	2,114,816.14
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）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	七、70	1,656,896.36	652,596.36
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		36,740,831.94	21,122,668.01
加：营业外收入	七、71	204,155.24	3,313,055.66
减：营业外支出	七、72	6,950.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		36,938,037.18	24,435,723.67
减：所得税费用	七、73	4,779,406.58	3,436,776.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		32,158,630.60	20,998,946.86
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		32,158,630.60	20,998,946.86
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.归属于母公司所有者的净利润		24,604,972.19	20,998,946.86
2.少数股东损益		7,553,658.41	
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		32,158,630.60	20,998,946.86
归属于母公司所有者的综合收益总额		24,604,972.19	20,998,946.86
归属于少数股东的综合收益总额		7,553,658.41	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.21	0.19
（二）稀释每股收益(元/股)		0.21	0.19

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

2018 年 1—6 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	238,159,787.98	222,928,480.24
减：营业成本	十六、4	192,772,193.94	176,290,275.35
税金及附加		1,565,560.85	1,926,861.94
销售费用		10,154,569.90	11,920,376.10
管理费用		20,218,978.80	17,792,479.65
财务费用		1,745,677.01	-540,560.69
资产减值损失		866,386.16	986,986.30
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）		5,286,723.77	2,114,816.14
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）			

其他收益	十六、5	1,216,296.36	652,596.36
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		17,339,441.45	17,319,474.09
加：营业外收入		187,030.11	3,299,469.52
减：营业外支出		-	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		17,526,471.56	20,618,943.61
减：所得税费用		2,042,675.61	2,409,260.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		15,483,795.95	18,209,683.36
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		15,483,795.95	18,209,683.36
2.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		15,483,795.95	18,209,683.36
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.13	0.17
（二）稀释每股收益(元/股)		0.13	0.17

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

2018 年 1—6 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		414,991,505.70	244,042,489.07
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		23,122,695.34	9,142,268.13
收到其他与经营活动有关的现金		18,886,791.94	3,592,101.99
经营活动现金流入小计		457,000,992.98	256,776,859.19
购买商品、接受劳务支付的现金		338,231,253.21	192,763,011.67
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		51,602,052.66	26,019,521.20
支付的各项税费		14,910,467.78	8,337,864.40
支付其他与经营活动有关的现金		36,974,434.65	14,806,245.39
经营活动现金流出小计		441,718,208.30	241,926,642.66
经营活动产生的现金流量净额		15,282,784.68	14,850,216.53
<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		5,073,040.20	2,114,816.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		550,200,000.00	178,673,410.40
投资活动现金流入小计		555,273,040.20	180,788,226.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		41,792,565.62	12,517,149.13
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		299,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		532,000,000.00	486,339,000.00
投资活动现金流出小计		574,091,565.62	498,856,149.13
投资活动产生的现金流量净额		-18,818,525.42	-318,067,922.59
<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
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		9,900,000.00	
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		9,900,000.00	366,400,000.00

偿还债务支付的现金		10,692,071.55	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,044,610.96	12,270,533.74
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			8,656,706.65
筹资活动现金流出小计		26,736,682.51	60,927,240.39
筹资活动产生的现金流量净额		-16,836,682.51	305,472,759.61
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		430,142.12	-667,423.79
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-19,942,281.13	1,587,629.76
加：期初现金及现金等价物余额		82,832,517.89	30,682,902.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		62,890,236.76	32,270,532.43

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

2018 年 1—6 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		238,611,393.95	227,132,359.78
收到的税费返还		3,761,544.70	6,052,238.41
收到其他与经营活动有关的现金		2,483,699.03	3,642,529.06
经营活动现金流入小计		244,856,637.68	236,827,127.25
购买商品、接受劳务支付的现金		195,489,535.05	181,815,427.84
支付给职工以及为职工支付的现金		26,427,393.62	21,618,450.07
支付的各项税费		6,127,634.03	6,873,165.32
支付其他与经营活动有关的现金		14,721,759.20	12,689,021.95
经营活动现金流出小计		242,766,321.90	222,996,065.18
经营活动产生的现金流量净额		2,090,315.78	13,831,062.07
<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		4,380,034.82	2,114,816.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	
收到其他与投资活动有关的现金		535,200,000.00	178,673,410.40
投资活动现金流入小计		539,580,034.82	180,788,226.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,747,295.30	11,450,302.17
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	
支付其他与投资活动有关的现金		532,000,000.00	481,339,000.00
投资活动现金流出小计		554,747,295.30	492,789,302.17

投资活动产生的现金流量净额		-15,167,260.48	-312,001,075.63
<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		9,900,000.00	
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		9,900,000.00	366,400,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,611,273.13	12,270,533.74
支付其他与筹资活动有关的现金		-	8,656,706.65
筹资活动现金流出小计		25,611,273.13	60,927,240.39
筹资活动产生的现金流量净额		-15,711,273.13	305,472,759.61
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		216,707.26	-536,279.66
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-28,571,510.57	6,766,466.39
加：期初现金及现金等价物余额		61,290,081.87	20,968,166.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		32,718,571.30	27,734,633.31

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

2018 年 1—6 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	120,000,000.00				327,424,565.48				36,826,053.38		294,558,151.45	97,336,667.15	876,145,437.46
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	120,000,000.00	-	-	-	327,424,565.48	-	-	-	36,826,053.38	-	294,558,151.45	97,336,667.15	876,145,437.46
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	429,114.20	-	-	-	-	-	12,604,972.19	6,825,544.21	19,859,630.60
(一) 综合收益总额											24,604,972.19	7,553,658.41	32,158,630.60
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-12,000,000.00	-	-12,000,000.00
1. 提取盈余公积													-
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					429,114.20								-728,114.20	-299,000.00
四、本期期末余额	120,000,000.00	-	-	-	327,853,679.68	-	-	-	36,826,053.38	-	307,163,123.64	104,162,211.36	896,005,068.06	

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	90,000,000.00				3,394,110.38				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						8,998,946.86		363,029,401.96



(一) 综合收益总额											20,998,946.86		20,998,946.86
(二) 所有者投入和减少资本	30,000,000.00				324,030,455.10								354,030,455.10
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											-12,000,000.00		-12,000,000.00
1. 提取盈余公积													
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													
四、本期期末余额	120,000,000.00				327,424,565.4				32,723,992.52		268,086,217.4		748,234,775.44

	0			8					4	
--	---	--	--	---	--	--	--	--	---	--

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

2018 年 1—6 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	120,000,000.00				327,424,565.48	-			36,826,053.38	271,434,480.27	755,685,099.13
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	120,000,000.00	-	-	-	327,424,565.48	-	-	-	36,826,053.38	271,434,480.27	755,685,099.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,483,795.95	3,483,795.95
（一）综合收益总额										15,483,795.95	15,483,795.95
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-12,000,000.00	-12,000,000.00	-12,000,000.00
1. 提取盈余公积												-
2. 对所有者(或股东)的分配										-12,000,000.00	-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	274,918,276.22	759,168,895.08	759,168,895.08

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				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	-	-	-	-	6,209,683.36	360,240,138.46
（一）综合收益总额										18,209,683.36	18,209,683.36
（二）所有者投入和减少资本	30,000,000.00	-	-	-	324,030,455.10	-	-	-	-	-	354,030,455.10
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-12,000,000.00	-12,000,000.00
1. 提取盈余公积											-
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	-	-	-	32,723,992.52	252,725,615.93	732,874,173.93	

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。

#### 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、杭州小植家科技有限公司（原名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其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用  不适用

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用  不适用

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

## 1. 遵循企业会计准则的声明

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

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用  不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用  不适用

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用  不适用

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用  不适用

### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

### 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

适用  不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上	50	50
3—4 年		
4—5 年		
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合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	5
商标注册权	5-10

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用  不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22. 长期资产减值

适用  不适用

对固定资产、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

(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

#### 1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助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。

1. 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。

### 2. 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

#### 1. 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损

益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

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

## (2)、融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

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

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

## 33. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

适用  不适用

### (2)、重要会计估计变更

适用  不适用

## 34. 其他

适用  不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用  不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%；16%[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，2018年1-6月退税率为17%、16%、13%。根据财税（2018）32号，自2018年5月1日起，增值税应税销售行为税率调整为16%。

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

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	183,660.77	72,039.54
银行存款	192,706,575.99	225,760,478.35
其他货币资金	40,675,507.90	56,769,473.50
合计	233,565,744.66	282,601,991.39
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130,000,000.00元，其他货币资金均系银行承兑汇票保证金，共计170,675,507.90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	850,673.21	2,027,182.32
商业承兑票据		
合计	850,673.21	2,027,182.32

#### (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	14,923,466.42	
商业承兑票据		
合计	14,923,466.42	

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

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	109,247,789.97	99.75	5,509,993.64	5.04	103,737,796.33	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独计提坏账准备的应收账款	272,513.87	0.25	272,513.87	100.00		267,339.02	0.33	267,339.02	100.00	
合计	109,520,303.84	/	5,782,507.51	/	103,737,796.33	80,111,631.03	/	4,663,369.14	/	75,448,261.89

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
一年以内	108,820,518.37	5,441,025.91	5.00
1 年以内小计	108,820,518.37	5,441,025.91	5.00
1 至 2 年	319,674.91	31,967.50	10.00
2 至 3 年	67,807.11	13,561.43	20.00
3 至 5 年	32,701.58	16,350.80	50.00
5 年以上	7,088.00	7,088.00	100.00
合计	109,247,789.97	5,509,993.64	5.04

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 1,119,138.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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

**(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
CHATSFORDLIMITED	13,549,893.55	12.37	677,494.68
鹤山市舒柏雅实业有限公司	6,624,034.23	6.05	331,201.71
澳洲 DELTAPAK	5,267,888.20	4.81	263,394.41
PROGRESSIVEPRODUCTS	5,176,825.64	4.73	258,841.28
A. S. WATSONRETAIL (HK) LIMITED	4,713,625.20	4.30	235,681.26
小计	35,332,266.82	32.26	1,766,613.34

(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

## 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	12,147,426.40	99.46	6,915,985.04	98.27
1 至 2 年	24,661.47	0.20	70,543.22	1.00
2 至 3 年	13,672.65	0.11	16,648.65	0.24
3 年以上	27,638.87	0.23	34,718.87	0.49
合计	12,213,399.39	100.00	7,037,895.78	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用 不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
唐山三友集团兴达化纤有限公司	2,774,676.15	22.72
杭州协泰科技有限公司	1,701,587.28	13.93
浙江万邦浆纸集团有限公司	983,400.68	8.05
浙江省轻纺供销有限公司	821,238.58	6.72
浙江水墨江南木业有限公司	471,333.38	3.86

小计	6,752,236.07	55.29
----	--------------	-------

其他说明

√适用 □不适用

期末无账龄 1 年以上且金额重大的预付款项。

## 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	1,177,770.41	1,126,860.96
合计	1,177,770.41	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	5,735,148.79	99.98	474,371.80	8.27	5,260,776.99	6,452,757.06	99.98	502,814.11	7.79	5,949,942.95

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		1,000.00	0.02	1,000.00	100.00	
合计	5,736,148.79	/	475,371.80	/	5,260,776.99	6,453,757.06	/	503,814.11	/	5,949,942.95

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，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
一年以内	4,989,126.56	249,456.33	5.00
1 年以内小计	4,989,126.56	249,456.33	5.00
1 至 2 年	110,000.00	11,000.00	10.00
2 至 3 年	365,568.84	73,113.77	20.00
3 至 5 年	259,303.39	129,651.70	50.00
5 年以上	11,150.00	11,150.00	100.00
合计	5,735,148.79	474,371.80	8.27

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 28,442.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	4,888,763.11	5,005,410.17
应收暂付款	457,385.68	1,048,346.89
拆借款	390,000.00	400,000.00
合计	5,736,148.79	6,453,757.06

**(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
浙江时进包装有限公司	保证金	3,000,000.00	1 年以内	52.30	150,000.00
湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会	保证金	1,000,000.00	1 年以内	17.43	50,000.00
支付宝(中国)网络技术有限公司	保证金	60,000.00	1 年以内	1.05	3,000.00
		60,000.00	1-2 年	1.05	6,000.00
		105,000.00	2-3 年	1.83	21,000.00
浙江水墨江南木业有限公司	保证金	200,000.00	1 年以内	3.49	10,000.00
吴雪平	员工借款	200,000.00	2-3 年	3.49	40,000.00
合计	/	4,625,000.00	/	80.64	280,000.00

**(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	68,399,904.65	2,078,854.31	66,321,050.34	64,747,921.20	2,080,997.82	62,666,923.38
在产品	2,017,327.35		2,017,327.35	1,568,039.45		1,568,039.45
库存商品	69,993,569.59	2,631,630.02	67,361,939.57	46,975,414.04	2,658,897.01	44,316,517.03
委托加工物资	1,298,319.92		1,298,319.92	1,689,094.38		1,689,094.38
合计	141,709,121.51	4,710,484.33	136,998,637.18	114,980,469.07	4,739,894.83	110,240,574.24

**(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	2,080,997.82			2,143.51		2,078,854.31
库存商品	2,658,897.01			27,266.99		2,631,630.02
合计	4,739,894.83			29,410.50		4,710,484.33

本期存货跌价准备依据详见本财务报表附注三(十二)3 所述方法计提。

**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：**
 适用  不适用

**(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：**
 适用  不适用

其他说明

 适用  不适用

**11、 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	199,000,000.00	204,000,000.00
留抵进项税	9,792,351.96	3,135,341.03
合计	208,792,351.96	207,135,341.03

**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	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	300,000.00		300,000.00
合计	300,000.00		300,000.00	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	195,244,625.14	366,748,463.04	7,197,952.52	10,213,490.84	579,404,531.54
2.本期增加金额	37,748,894.96	20,751,918.19	144,827.58	3,047,542.53	61,693,183.26
(1) 购置	3,578,505.83	10,250,230.53	144,827.58	3,047,542.53	17,021,106.47
(2) 在建工程转入	34,170,389.13	10,501,687.66			44,672,076.79
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	232,993,520.10	387,500,381.23	7,342,780.10	13,261,033.37	641,097,714.80
二、累计折旧					
1.期初余额	36,248,597.76	162,221,174.26	3,756,782.99	6,199,065.40	208,425,620.41
2.本期增加金额	4,133,388.38	13,936,785.61	247,371.73	1,328,825.95	19,646,371.67
(1) 计提	4,133,388.38	13,936,785.61	247,371.73	1,328,825.95	19,646,371.67
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	40,381,986.14	176,157,959.87	4,004,154.72	7,527,891.35	228,071,992.08
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	192,611,533.96	211,342,421.36	3,312,650.11	5,759,117.29	413,025,722.72
2. 期初账面价值	158,996,027.38	204,527,288.78	3,441,169.53	4,014,425.44	370,978,911.13

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用  不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用  不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

期末房屋建筑物及其附属构筑物有账面价值为 35,760,966.43 元未办妥产权证书。

## 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	2,490,948.64		2,490,948.64	70,754.72		70,754.72
国光待安装设备	13,804,246.22		13,804,246.22	13,319,814.22		13,319,814.22
其他待安装设备	5,914,144.51		5,914,144.51	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	21,910,030.65		21,910,030.65	13,870,614.72		13,870,614.72
档案服务编制项目	35,922.33		35,922.33	35,922.33		35,922.33
多功能复合生产线技改项目	0		0	6,056,396.48		6,056,396.48
废水在线监测系统	248,205.13		248,205.13	248,205.13		248,205.13
A 线技改	0		0	607,923.29		607,923.29
消防工程改造	0		0	139,805.83		139,805.83

邦怡 ERP 系统	146,226.41		146,226.41	94,339.62		94,339.62
合计	44,549,723.89		44,549,723.89	35,352,588.14		35,352,588.14

**(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	36,590,583.05	34,170,389.13		2,490,948.64		95.00				自筹
国光待安装设备		13,319,814.22	484,432.00			13,804,246.22		-				自筹
其他待安装设备		908,811.80	5,005,332.71			5,914,144.51		-				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	18,180,000.00	13,870,614.72	8,039,415.93			21,910,030.65	12.06	12.06				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	1,500,000.00	6,056,396.48	3,426,165.49	9,482,561.97		0						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		0						自筹
消防工程改造		139,805.83	271,396.57	411,202.40		0						自筹
邦怡 ERP 系统		94,339.62	51,886.79			146,226.41		97%				自筹
合计	19,680,000.00	35,352,588.14	53,869,212.54	44,672,076.79		44,549,723.89	/	/			/	/

**(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	合计
一、账面原值				
1.期初余额	91,516,788.84	1,393,571.38	12,847,500.00	105,757,860.22
2.本期增加金额	1,085,714.28	59,829.06		1,145,543.34
(1)购置	1,085,714.28	59,829.06		1,145,543.34
(2)内部研发				
(3)企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	92,602,503.12	1,453,400.44	12,847,500.00	106,903,403.56
二、累计摊销				
1.期初余额	7,347,185.36	843,309.25	792,015.74	8,982,510.35
2.本期增加金额	966,299.60	113,172.78	754,473.24	1,833,945.62
(1)计提	966,299.60	113,172.78	754,473.24	1,833,945.62
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	8,313,484.96	956,482.03	1,546,488.98	10,816,455.97
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	84,289,018.16	496,918.41	11,301,011.02	96,086,947.59
2.期初账面价值	84,169,603.48	550,262.13	12,055,484.26	96,775,349.87

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

**(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来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	2,734,220.75		465,647.52		2,268,573.23
光纤	38,950.00		4,868.76		34,081.24
物业费	0	343,735.20	240,113.90		103,621.30
排污权有偿使用费	709,200.22		51,159.96		658,040.26
厨房用具	145,017.08		14,747.51		130,269.57
北厂区食堂改造工程	306,907.62		31,210.93		275,696.69
北厂区4楼车间改造工程	403,202.98	172,604.00	47,280.20		528,526.78
北厂区雨水管道改造	527,102.11	270,270.27	63,431.59		733,940.79
合计	4,864,600.76	786,609.47	918,460.37		4,732,749.86

**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	10,492,991.84	1,687,180.15	9,403,263.97	1,511,423.78
政府补助递延收益	6,113,675.51	917,051.33	6,728,733.86	1,009,310.08
内部交易未实现利润	2,624,898.23	594,883.77	2,531,196.48	431,686.56
合计	19,231,565.58	3,199,115.25	18,663,194.31	2,952,420.42

**(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产评估增值	3,327,582,340	4,991,373.51	34,692,479.37	5,203,871.91
合计	3,327,582,340	4,991,373.51	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	3,277,094.35	2,125,635.02
合计	3,277,094.35	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 年	2,125,635.02	2,125,635.02	
2023 年	1,151,459.33		
合计	3,277,094.35	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	0	34,823,626.00
车位款	0	1,140,000.00
合计	0	35,963,626.00

**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	49,900,000.00	50,000,000.00
信用借款		
合计	49,900,000.00	50,000,000.00

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**
 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	121,256,057.00	106,840,430.00
合计	121,256,057.00	106,840,430.00

**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	118,944,247.78	118,404,698.95
应付费用	2,457,182.07	6,582,748.06
应付工程款	1,111,628.50	461,801.38
应付设备款	983,829.12	2,579,254.94
合计	123,496,887.47	128,028,503.33

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**
 适用  不适用

其他说明

 适用  不适用

**36、预收款项**
**(1). 预收账款项列示**
 适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	26,415,679.56	18,111,742.25
合计	26,415,679.56	18,111,742.25

**(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	18,475,844.99	43,773,505.21	48,446,699.10	13,802,651.10
二、离职后福利-设定提存计划	399,081.22	3,139,712.77	3,240,442.97	298,351.02
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	18,874,926.21	46,913,217.98	51,687,142.07	14,101,002.12

**(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	17,978,276.68	38,392,766.21	43,046,515.41	13,324,527.48
二、职工福利费		765,834.35	765,834.35	
三、社会保险费	263,499.51	2,470,577.16	2,506,795.27	227,281.40
其中: 医疗保险费	225,116.13	2,127,994.96	2,160,272.55	192,838.54
工伤保险费	12,073.14	109,329.78	111,093.64	10,309.28
生育保险费	26,310.24	233,252.42	235,429.08	24,133.58
四、住房公积金	38,433.00	1,669,491.00	1,651,127.00	56,797.00
五、工会经费和职工教育经费	195,635.80	474,836.49	476,427.07	194,045.22
合计	18,475,844.99	43,773,505.21	48,446,699.10	13,802,651.10

**(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	366,339.36	3,033,068.24	3,120,656.75	278,750.85
2、失业保险费	32,741.86	106,644.53	119,786.22	19,600.17
3、企业年金缴费				
合计	399,081.22	3,139,712.77	3,240,442.97	298,351.02

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	2,113,196.65	4,710,262.03
代扣代缴个人所得税	118,132.26	258,575.68
城市维护建设税	398,091.29	495,909.57
房产税		592,237.53
土地使用税		397,867.95
教育费附加	119,942.18	160,140.85
地方教育附加	113,023.43	139,822.55
印花税	14,623.09	38,782.21
残疾人就业保障金	32,115.14	61,920.24
合计	2,909,124.04	7,706,858.24

### 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	222,971.67	219,254.05
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	222,971.67	219,254.05

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	6,942,471.00	8,047,000.00
应付暂收款	323,648.03	306,985.28
应付股权受让款	1,800,000.00	1,800,000.00
其他	173,395.59	172,138.85
合计	9,239,514.62	10,326,124.13

#### (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	2, 250, 777. 89
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	2, 250, 777. 89	2, 250, 777. 89

#### 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
质押借款		
抵押借款		
保证借款	133, 423, 318. 49	134, 115, 390. 04
信用借款		
合计	133, 423, 318. 49	134, 115, 390. 04

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	6,766,271.87		652,596.36	6,113,675.51	政府拨入与企业生产线相关的补助
合计	6,766,271.87		652,596.36	6,113,675.51	

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	118,740.82		39,676.38		79,064.44	与资产相关
五号线技术专项基金	837,330.50		132,210.00		705,120.50	与资产相关
五号线国家火炬计划奖励资金	159,999.86		25,263.18		134,736.68	与资产相关
六号线技术专项资金	819,293.66		72,290.64		747,003.02	与资产相关
六号线补助资金	1,592,366.49		136,488.54		1,455,877.95	与资产相关
七号线技术专项基金	491,133.41		30,695.82		460,437.59	与资产相关

七号线技术专项基金	1,111,354.92		69,459.66		1,041,895.26	与资产相关
六号线技改补助资金	1,636,052.21		146,512.14		1,489,540.07	与资产相关
合计	6,766,271.87		652,596.36		6,113,675.51	

其他说明：

适用 不适用

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

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	325,455,277.10			325,455,277.10
其他资本公积	1,969,288.38	429,114.20		2,398,402.58
合计	327,424,565.48	429,114.20		327,853,679.68

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，2018年1月25日，杭州神讯电子商务有限公司与杭州邦怡日用品科技有限公司签订《股权转让协议》，杭州神讯电子商务有限公司将其拥有的杭州邦怡讯科技有限公司49%的股权转让给杭州邦怡日用品科技有限公司，转让时杭州邦怡讯科技有限公司账面净资产1,485,947.34元，杭州邦怡日用品科技有限公司受让价款299,000.00元，与受让净资产728,114.20元差异429,114.20元，计入资本公积。

**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	36,826,053.38			36,826,053.38
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	36,826,053.38			36,826,053.38

**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	294,558,151.45	259,087,270.58
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	294,558,151.45	259,087,270.58
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,604,972.19	20,998,946.86
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	12,000,000.00	12,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	307,163,123.64	268,086,217.44

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 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	417,825,769.35	319,773,474.88	236,260,830.90	183,274,458.69
其他业务	2,205,291.00	53,552.19	1,743,394.28	9,401.70
合计	420,031,060.35	319,827,027.07	238,004,225.18	183,283,860.39

## 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	1,359,276.03	714,321.29
教育费附加	581,093.40	306,137.70
地方教育费附加	387,395.60	204,091.80
印花税	129,193.48	83,532.20
房产税	432,094.13	425,636.62
土地使用税	424,380.75	391,063.25
车船使用税	7,218.30	0.00
合计	3,320,651.69	2,124,782.86

## 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	13,718,666.87	8,485,853.00
职工薪酬	5,687,485.40	3,866,050.87
认证服务费	1,424,939.67	
宣传费	839,213.94	131,391.57
差旅费	507,369.28	277,711.45
业务招待费	364,020.21	443,612.51
商场服务费		401,015.16
其他	1,489,647.05	757,633.57
合计	24,031,342.42	14,363,268.13

## 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	20,585,202.37	8,295,914.02
职工薪酬	12,342,251.50	6,646,051.97
折旧与摊销费	3,490,039.77	1,191,507.63
中介咨询及技术办公费	1,631,784.83	871,201.28
招待费	187,718.61	90,607.74
其他	2,509,371.84	1,244,637.73
合计	40,746,368.92	18,339,920.37

**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	4,041,578.58	181,764.57
利息收入	-2,397,156.60	-1,361,005.02
汇兑损益	-434,635.14	667,423.79
其他	171,989.14	98,130.80
合计	1,381,775.98	-413,685.86

**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	1,090,696.06	24,443.34
二、存货跌价损失		1,926,380.44
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	1,090,696.06	1,950,823.78

**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
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		



可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品利息	5,450,737.37	2,114,816.14
合计	5,450,737.37	2,114,816.14

### 69、资产处置收益

适用 不适用

### 70、其他收益

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
四号线技术专项基金	39,676.38	39,676.38
五号线技术专项基金	132,210.00	132,210.00
五号线国家火炬计划奖励资金	25,263.18	25,263.18
六号线技术专项资金	72,290.64	72,290.64
六号线补助资金	136,488.54	136,488.54
七号线技术专项基金	30,695.82	30,695.82
七号线技术专项基金	69,459.66	69,459.66
六号线技改补助资金	146,512.14	146,512.14
专利资助款	33,000.00	
循环经济补助	300,000.00	
专利资助款	48,200.00	
专利获奖奖励款	132,500.00	
双创奖励款	50,000.00	
专利获奖奖励款	20,000.00	
党建经费	5,900.00	
专利补助	4,500.00	
2016 年度研发投入	410,200.00	
合计	1,656,896.36	652,596.36

### 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		3,297,845.62	
赔款收入	171,280.11	14,880.00	
其他	32,875.13	330.04	
合计	204,155.24	3,313,055.66	

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
用工补助		9,600.00	与收益相关
财政奖励资金(首发上市)		1,000,000.00	与收益相关
2014 年度出口名牌奖励资金		50,000.00	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
2015 年度出口名牌奖励资金		100,000.00	与资产相关
个人所得税手续费返还		6,158.62	与收益相关
2014 年度企业技术中心资助奖励		50,000.00	与收益相关
2016 年中央外经贸发展专项资金(进口贴息)项目		1,838,587.00	与收益相关
专利资助款		111,000.00	与收益相关
财政专项资金奖励		7,500.00	与收益相关
合计		3,297,845.62	

## 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
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	6,950.00	0	6,950.00
合计	6,950.00	0	6,950.00

## 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	5,238,599.81	3,866,660.44
递延所得税费用	-459,193.23	-429,883.63
合计	4,779,406.58	3,436,776.81

**(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	36,938,037.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,540,705.58
子公司适用不同税率的影响	120,038.42
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-1,119,710.25
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	65,653.93
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	172,718.90
所得税费用	4,779,406.58

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	1,584,371.10	144,050.68
赔款收入	171,280.11	14,880.00
与收益相关政府补助	1,004,300.00	3,297,845.62
收回银承保证金	16,093,965.60	
其他	32,875.13	135,325.69
合计	18,886,791.94	3,592,101.99

**(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	18,343,857.02	10,497,217.26
支付管理费用	16,198,347.23	3,155,320.13
支付手续费	171,989.14	98,130.80

其他	2,260,241.26	1,055,577.20
合计	36,974,434.65	14,806,245.39

**(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	404,200,000.00	178,000,000.00
定期存款	146,000,000.00	
定期存款利息收入		673,410.40
合计	550,200,000.00	178,673,410.40

**(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	133,000,000.00	
理财产品	399,000,000.00	486,339,000.00
合计	532,000,000.00	486,339,000.00

**(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
合计		8,656,706.65

**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	32,158,630.60	20,998,946.86
加：资产减值准备	1,090,696.06	1,950,823.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,638,467.67	13,973,561.49
无形资产摊销	1,833,945.62	745,246.08
长期待摊费用摊销	918,460.37	51,159.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		

列)		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,618,186.46	-367,765.97
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,450,737.37	-2,114,816.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-246,694.83	-429,883.63
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-212,498.40	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-26,758,062.94	-5,129,810.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-29,050,533.43	-3,029,233.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	17,742,924.87	-11,798,012.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	15,282,784.68	14,850,216.53
<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	62,890,236.76	32,270,532.43
减：现金的期初余额	82,832,517.89	30,682,902.67
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	-19,942,281.13	1,587,629.76

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	62,890,236.76	82,832,517.89
其中：库存现金	183,660.77	72,039.54
可随时用于支付的银行存款	62,706,575.99	82,760,478.35
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	62,890,236.76	82,832,517.89
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

期末货币资金中银行承兑汇票保证金 40,675,507.90 元、定期存款 130,000,000.00 元，共计 170,675,507.90 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	170,675,507.90	银行承兑汇票保证金及定期存款
固定资产	47,292,076.70	为银行承兑汇票及借款提供抵押担保
无形资产	4,373,575.00	为银行承兑汇票及借款提供抵押担保
合计	222,341,159.60	

### 79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用  不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	761,786.48	6.6166	5,040,436.42
欧元	25,205.25	7.6515	192,857.97
应收账款			
其中：美元	9,890,526.28	6.6166	65,441,656.18
欧元	17.10	7.6515	130.84
应付账款			
美元	47,889.27	6.6166	316,864.14
欧元	47,805.47	7.6515	365,783.55

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位

币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

## 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

单位：元币种：人民币

#### 1) 与资产相关的政府补助

##### ① 总额法

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
四号线技术专项基金	118,740.82		39,676.38	79,064.44	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》(杭财企一(2007)914 号)，公司于 2007 年 10 月 30 日收到杭州市财政局拨入的财政资助资金 290,000.00 元，作为四号生产线递延收益分期确认收益，2018 年 1-6 月摊销金额为 12,608.70 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，2018 年 1-6 月摊销金额为 27,067.68 元
五号线技术专项基金	837,330.50		132,210.00	705,120.50	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，2018 年 1-6 月摊销金额为 19,116.64 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，2018 年 1-6 月摊销金额为 113,043.36 元

五号线国家火炬计划奖励资金	159,999.86		25,263.18	134,736.68	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,2018 年 1-6 月摊销金额为 25,263.18 元
六号线技术专项资金	819,293.66		72,290.64	747,003.02	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,2018 年 1-6 月摊销金额为 72,290.64 元
六号线补助资金	1,592,366.49		136,488.54	1,455,877.95	其他收益	根据杭州市财政局(杭财企(2012)745 号)《关于下达 2012 年工业中小企业技术改造项目(第三批)中央基建投资预算的通知》,公司于 2012 年 9 月 4 日收到杭州市余杭区财政局发放的专项资金 2,980,000.00 元,作为六号生产线递延收益分期确认收益,2018 年 1-6 月摊销金额为 136,488.54 元
七号线技术专项基金	491,133.41		30,695.82	460,437.59	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,2018 年 1-6 月摊销金额为 30,695.82 元
七号线技术专项基金	1,111,354.92		69,459.66	1,041,895.26	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,2018 年 1-6 月摊销金额为 69,459.66 元
六号线技改补助资金	1,636,052.21		146,512.14	1,489,540.07	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, 2018 年 1-6 月摊销金额为 146,512.14 元
小 计	6,766,271.87		652,596.36	6,113,675.51		

## 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
专利资助款	33,000.00	其他收益	公司于 2018 年 1 月 23 日收到杭州市余杭区科学技术局发放专利资助款 33,000.00 元。
循环经济补助	300,000.00	其他收益	根据《关于下达杭州余杭经济技术开发区(钱江经济开发区)市级循环化改造示范点重点项目专项补助资金的通知》(余开管[2016]91 号)。公司于 2018 年 3 月 9 日收到杭州余杭经济技术开发区(钱江经济开发区)管理委员会财政专项资金循环经济补助款 300,000.00 元。
专利资助款	48,200.00	其他收益	公司于 2018 年 4 月 4 日收到杭州市余杭区科学技术局专利资助款 48,200.00 元。
专利获奖奖励款	132,500.00	其他收益	公司于 2018 年 5 月 3 日收到杭州余杭经济技术开发区(钱江经济开发区)管理委员会专利获奖奖励款 132,500.00 元。
双创奖励款	50,000.00	其他收益	公司于 2018 年 5 月 15 日收到杭州余杭经济技术开发区(钱江经济开发区)管理委员会双创奖励款 50,000.00 元。
专利获奖奖励款	20,000.00	其他收益	公司于 2018 年 5 月 3 日收到杭州余杭经济技术开发区(钱江经济开发区)管理委员会专利获奖奖励款 20000 元。
2017 年度党建经费	5,900.00	其他收益	公司于 2018 年 2 月 2 日收到杭州市余杭区径山镇财政所专项资金补助 2017 年度党建经费 5,900.00 元
专利补助	4,500.00	其他收益	公司于 2018 年 3 月 22 日收到杭州市余杭区科学技术局拨款专利补助 4,500.00 元
2016 年度研发投入	410,200.00	其他收益	根据《关于下达余杭区 2016 年度企业培育第二批财政扶持资金的通知》(余经信(2018)49 号), 公司于 2018 年 6 月 12 日收到杭州市余杭区财政局专项资金 2016 年度研发投入补助款 410,200.00 元
小 计	1,004,300.00		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 1,656,896.36 元。

**2. 政府补助退回情况**
 适用  不适用

**82、其他**
 适用  不适用

**1、非同一控制下企业合并**
 适用  不适用

**2、同一控制下企业合并**
 适用  不适用

**3、反向购买**
 适用  不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 适用  不适用

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

### 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	100.00		出资设立
杭州国光旅游用品有限公司	杭州	杭州	制造业	51.00		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%	7,553,658.41		104,162,211.36

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

#### 重要非全资子公司的主要财务信息

##### (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	282,931,635.76	161,613,120.37	444,544,756.13	246,829,945.91	13,423,318.49	260,253,264.40

(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	257,645,576.31	152,202,097.46	409,847,673.77	228,060,579.05	14,115,390.04	242,175,969.09

**(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 2018 年 6 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 32.26% (2017 年 12 月 31 日：32.23%) 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	850,673.21				850,673.21
小 计	850,673.21				850,673.21

(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	2,027,182.32				2,027,182.32
小 计	2,027,182.32				2,027,182.32

(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	185,574,096.38	196,775,359.33	57,934,365.57	127,914,435.16	10,926,558.60
应付票据	121,256,057.00	121,256,057.00	121,256,057.00		

应付账款	123,496,887.47	123,496,887.47	123,496,887.47		
应付利息	222,971.67	222,971.67	222,971.67		
其他应付款	9,239,514.62	9,239,514.62	9,239,514.62		
小 计	439,789,527.14	450,990,790.09	312,149,796.33	127,914,435.16	10,926,558.60

(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	186,366,167.93	201,309,249.62	58,943,766.50	130,564,309.67	11,801,204.61
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	304,358,078.01	130,564,309.67	11,801,204.61

## (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 2018 年 6 月 30 日，本公司借款余额 185,574,096.38 元(2017 年 12 月 31 日：人民币 186,366,167.93 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。

## 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:亿元币种: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	9,49 亿	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。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，为本公司的实际控制人。

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

详见第十节 财务报告/八、其他注重的权益/1、在子公司中的权益。

### 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

### 4、 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
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

### 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	50,859.88	52,086.82
杭州老板电器股份有限公司	购买商品	307.69	

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		20,330.00
杭州老板电器股份有限公司	油杯垫	817,010.17	1,080,654.30
杭州老板电器股份有限公司	湿巾	100,701.77	30,982.91
杭州老板电器股份有限公司	其他	104,330.43	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

邦怡科技的主要产品包括湿巾、干巾、功能性擦拭材料，老板电器吸油烟机所需耗材如油杯垫和增亮巾等产品使用无纺布材料较为合适，经过近两年的使用，消费者反馈效果非常良好，因此双方长期合作。

### (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
银诺创	办公用房		4,571.43
合诺创	办公用房		4,571.43
金诺创	办公用房		4,571.43

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

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杭州老板实业集团有限公司 注 1	9,500,000.00	2017.09.14	2018.09.13	否
	9,900,000.00	2018.02.05	2019.02.04	否
	USD304,400.00	2017.12.19	2018.08.19	是
	USD456,600.00	2017.11.07	2018.07.20	是
	USD318,528.00	2018.02.09	2018.05.21	是
	USD320,544.00	2018.04.20	2018.06.25	否
	USD318,528.00	2018.05.18	2018.07.25	否
	USD307,440.00	2018.06.15	2018.08.25	否
杭州老板实业集团有限公司 注 2	30,500,000.00	2017.09.20	2018.07.31	否
杭州老板实业集	80,000,000.00	2017.09.25	2019.09.25	否



团有限公司 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
	EUR1,182,400.00	2018.01.12	2018.10.21	否
	EUR55,650.00	2018.04.19	2018.09.30	否
杭州海光进出口 贸易有限公司 注 4	9,995,439.00	2018.02.02	2018.08.02	否
	1,446,300.00	2018.02.05	2018.08.05	否
	9,986,800.00	2018.02.09	2018.08.09	否
	7,136,208.00	2018.04.24	2018.10.24	否
杭州振耀日用品 有限公司 注 5	4,015,019.00	2018.02.09	2018.08.09	否
	5,978,900.00	2018.02.09	2018.08.09	否
	3,125,429.00	2018.02.12	2018.08.12	否
	6,482,923.00	2018.03.22	2018.09.22	否
	1,800,582.00	2018.03.30	2018.09.30	否
杭州海光进出口 贸易有限公司、 傅启才、吴红芬 注 6	3,640,752.00	2018.1.16	2018.7.16	否
	2,725,867.00	2018.1.19	2018.7.19	否
	2,489,496.00	2018.2.13	2018.8.13	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

[注 1]: 该笔借款 19,400,000.00 元及已开立未履行的信用证 USD946,512.00 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 EUR6,702,050.00 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%提供保证金担保。

[注 5]: 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 19,010,647.33 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	2,293,912.84	813,607.84

**(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

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应付账款	杭州余杭老板加油站有限公司			11,634.69	

**(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
其他应付款	傅启才	1,080,000.00	1,080,000.00
其他应付款	吴红芬	720,000.00	720,000.00

**7、 关联方承诺**
 适用  不适用

**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**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	169,895,778.71	247,929,990.64		417,825,769.35
主营业务成本	125,949,217.00	193,824,257.88		319,773,474.88
资产总额	1,390,325,449.94			1,390,325,449.94
负债总额	494,320,381.88			494,320,381.88

**(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	43,859,836.74	100	2,219,898.96	5.06	41,639,937.78	26,523,054.57	100	1,352,868.69	5.10	25,170,185.88

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	43,859,836.74	/	2,219,898.96	/	41,639,937.78	26,523,054.57	/	1,352,868.69	/	25,170,185.88

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

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
一年以内	43,705,614.19	2,185,280.71	5.00
1 年以内小计	43,705,614.19	2,185,280.71	5.00
1 至 2 年	68,830.58	6,883.06	10.00
2 至 3 年	61,682.68	12,336.54	20.00
3 至 5 年	16,621.29	8,310.65	50.00
5 年以上	7,088.00	7,088.00	100.00
合计	43,859,836.74	2,219,898.96	5.06

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 867,030.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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

**(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
杭州国光旅游用品有限公司	9,977,222.10	22.75	498,861.11
鹤山市舒柏雅实业有限公司	6,624,034.23	15.10	331,201.71

澳洲 Deltapak	5,267,888.20	12.01	263,394.41
金佰利(中国)有限公司	4,441,753.43	10.13	222,087.67
Induservi SAS	4,318,964.01	9.85	215,948.20
小计	30,629,861.97	69.84	1,531,493.10

(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	469,726.71	99.79	89,100.69	18.97	380,626.02	441,508.89	99.77	89,744.80	20.33	351,764.09
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	0.21	1,000.00	100.00		1,000.00	0.23	1,000.00	100.00	
合计	470,726.71	/	90,100.69	/	380,626.02	442,508.89	/	90,744.80	/	351,764.09

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			

一年以内	287,704.48	14,385.22	5.00
1 年以内小计	287,704.48	14,385.22	5.00
1 至 2 年		-	10.00
2 至 3 年	54,568.84	10,913.77	20.00
3 至 5 年	127,303.39	63,651.70	50.00
5 年以上	150.00	150.00	100.00
合计	469,726.71	89,100.69	18.97

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 644.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	100,150.00	120,150.00
应收暂付款	280,576.71	222,358.89
其他	90,000.00	100,000.00
合计	470,726.71	442,508.89

**(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	21.24	50,000.00
祖昆仑	借款	90,000.00	1 年以内	19.12	4,500.00
住房公积金	住房公积金	64,362.51	1 年以内	13.67	3,218.13
杭州余杭邦尔医院有限公司	代垫医疗费	52,039.67	1 年以内	11.06	2,601.98
杭州整形医院有限公司	代垫医疗费	37,710.05	1 年以内	8.01	1,885.50
合计		344,112.23		73.10	62,205.61

**(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	221,000,000.00		221,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	221,000,000.00		221,000,000.00	221,000,000.00		221,000,000.00

**(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	221,000,000.00			221,000,000.00		

**(2) 对联营、合营企业投资**
 适用  不适用

其他说明:

 适用  不适用

**4、营业收入和营业成本:**
 适用  不适用

单位: 元币种: 人民币



项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	235,919,104.59	192,758,347.79	221,335,203.16	176,290,275.35
其他业务	2,240,683.39	13,846.15	1,593,277.08	
合计	238,159,787.98	192,772,193.94	222,928,480.24	176,290,275.35

## 5、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	5,286,723.77	2,114,816.14
合计	5,286,723.77	2,114,816.14

## 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		
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）	1,656,896.36	
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	5,450,737.37	
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	197,205.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,098,778.36	
少数股东权益影响额	-240,920.29	
合计	5,965,140.32	

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	3.12	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.36	0.16	0.16

## 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

## 第十一节 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 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 8 月 24 日

修订信息