

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

2019 年年度报告



重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以权益派发的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不实施送股和资本公积转增股本。截止本公告披露日，公司总股本为120,000,000.00股，由此计算合计拟派发现金股利30,000,000.00元（含税）。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标	4
第三节	公司业务概要	8
第四节	经营情况讨论与分析	10
第五节	重要事项	20
第六节	普通股股份变动及股东情况	39
第七节	优先股相关情况	43
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	44
第九节	公司治理	51
第十节	公司债券相关情况	54
第十一节	财务报告	55
第十二节	备查文件目录	181

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、诺邦股份	指	杭州诺邦无纺股份有限公司
老板集团	指	杭州老板实业集团有限公司
金诺创	指	杭州金诺创投资管理合伙企业（有限合伙）
银诺创	指	杭州银诺创投资管理合伙企业（有限合伙）
合诺创	指	杭州合诺创投资管理合伙企业（有限合伙）
邦怡科技	指	杭州邦怡日用品科技有限公司
老板电器	指	杭州老板电器股份有限公司
杭州国光	指	杭州国光旅游用品有限公司
纳奇科	指	纳奇科化妆品有限公司
小植家	指	杭州小植家科技有限公司
报告期	指	2019 年度和 2018 年度的会计期间

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

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

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	1,098,023,576.74	936,448,249.46	17.25	618,348,788.62
归属于上市公司股东的净利润	82,526,175.30	55,253,835.74	49.36	51,572,941.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,549,150.79	43,611,903.79	75.52	36,404,748.46
经营活动产生的现金流量净额	217,718,814.83	112,905,437.77	92.83	78,859,701.19
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末

归属于上市公司股东的净资产	890,939,658.94	822,481,462.24	8.32	778,808,770.31
总资产	1,608,710,922.46	1,485,291,472.78	8.31	1,364,589,587.38

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.69	0.46	50	0.45
稀释每股收益(元/股)	0.69	0.46	50	0.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.64	0.37	72.97	0.32
加权平均净资产收益率(%)	9.69	6.91	增加2.78个百分点	7.38
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.99	5.46	增加3.53个百分点	5.21

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2019年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	248,455,289.20	261,853,978.12	285,606,824.48	302,107,484.94
归属于上市公司股东的净利润	15,062,513.55	24,362,919.49	28,082,547.02	15,018,195.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,240,820.49	22,975,169.19	27,028,950.35	13,304,210.88
经营活动产生的现金流量净额	37,385,786.29	44,288,219.05	54,803,262.84	81,241,546.65

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注(如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-463,211.65			-6,215.75
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	7,002,898.97		8,385,275.49	12,476,779.34
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	1,806,459.85		5,570,560.71	5,344,837.04
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/		164,013.60	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	428,565.61			/
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	308,553.48		25,367.55	32,303.70
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	-1,540,526.64		-352,631.87	-218.59
所得税影响额	-1,565,715.11		-2,150,653.53	-2,679,292.47
合计	5,977,024.51		11,641,931.95	15,168,193.27

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、主要业务及经营模式

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

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

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

2、行业情况

2019 年我国产业用纺织品行业坚持创新导向，积极推动行业的转型升级和结构改革，充分开拓国内外市场，努力克服经济下行压力，全年运行稳中有进。根据国家统计局数据，2019 年行业规模以上企业的工业增加值增速为 6.9%，高于制造业平均值，在纺织行业内处于领先水平。

生产方面，2019 年全球范围内对非织造布继续保持旺盛的需求，全年行业规模以上企业的非织造布产量达到 503 万吨，同比增长 9.9%。低迷的汽车行业也影响到相关的配套产业，2019 年帘

子布的产量为 62.3 万吨，同比降低 7.4%。

经济效益方面，2019 年我国产业用纺织品行业规模以上企业（非全口径）实现主营业务收入 2359.3 亿元，同比增长 1.2%，利润总额为 118.8 亿元，同比下降 4.3%，企业的平均利润率为 5.9%，较上年同期降低 0.3 个百分点。2019 年由于主要纤维原材料价格处于低位运行，以及国家减费降税政策的实施，产业用纺织品行业的毛利润率和营业利润率均增加 0.5 个百分点，但营业外收入和支出的变动导致了行业利润水平的降低。2019 年企业间的经营分化继续扩大，行业规模以上企业的亏损面达到 12%，亏损企业的亏损额同比增长 29.4%。

分行业看，2019 年规模以上非织造布企业的主营业务收入增长 2.9%，毛利率增长 0.3 个百分点，但利润总额和利润率分别下降 3.8%和 0.4 个百分点；篷、帆布行业的盈利能力得到改善，主营业务收入和利润总额增速分别下降 2.9%和 0.4%，但毛利率和利润率分别增长了 1.5 和 0.3 个百分点；绳、索、缆行业和纺织带、帘子布行业受市场需求等因素的影响，主营业务收入增速分别下降了 2.3%和 3.6%，利润总额增速分别下降 18.2%和 9.7%；其他产业用纺织品（包含过滤、土工、安全防护、交通和复合材料等类别）的主营业务收入增长 3.7%，利润总额降低 1.7%，毛利率和利润率分别达到 16.1%和 7.2%，在行业内处于领先水平。

国际贸易方面，2019 年我国出口产业用纺织品价值 273.4 亿美元，同比增长 2.1%，进口 67.3 亿美元，同比下降 5.7%。从主要产品市场看，产业用涂层织物、非织造布以及毡布/帐篷是排名前三的出口产品，出口额分别增长 0.4%、5.4%和 2.7%，在产业用纺织品总出口额中的占比超过三成，其中非织造布的出口量为 105.1 万吨，同比增长 9.1%，而产业用涂层织物和毡布/帐篷的出口量则分别下降了 3.2%和 1.2%。一次性卫生用品的出口继续保持活跃，出口额和出口量分别较上年同期大幅增长 16%和 18.8%。从产品出口价格看，排名前十的产品中有 4 类产品的出口单价有小幅度的增长，其中线绳（缆）带纺织品的增幅为 5.2%，其余产品的出口价格均呈小幅下降的状态。从整体看，数量依然是推动我国产业用纺织品出口增长的主要因素。

从主要出口市场看，美国依然是我国第一大出口市场，对其出口额达到 37 亿美元，受贸易摩擦影响，出口额较上年同期下降 9.1%，越南超越日本成为第二大出口国，出口额同比增长 10.1%，对日韩两国的出口与上年同期基本持平。对“一带一路”沿线国家的出口正成为行业出口增长的重要动力，2019 年我国产业用纺织品对“一带一路”沿线国家的出口额达到 108.5 亿美元，同比增长 7.1%，其中非织造布对其出口额和出口量的增幅分别达到 16.7%和 18.9%。

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，年初的“新冠”疫情给全球经济的发展带来了很大的不确定性，我国产业用纺织品行业所面临的内外部发展环境更趋复杂。与此同时，疫情所带来的口罩、医用防护服和消毒湿巾等产品的生产、投资高速增长，国家针对疫情出台了一系列扶持政策帮助企业纾困，这些积极因素都有益于缓解行业的发展压力。预计 2020 年上半年我国产业用纺织品行业的生产和销售将会出现一定程度下滑，下半年情况将有所好转，全年生产、销售和出口将保持小幅增长。（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

公司现有九条水刺生产线和一条研发试验线，覆盖干法梳理、湿法成形和干湿混合等生产工艺，生产能力 4 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。公司控股子公司杭州国光近几年在我国湿巾出口量排名中连续排名第一，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、消毒系列湿巾等六大领域。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) 具有差异化的专有设备技术。在装备硬件方面既有欧洲最先进的生产设备，也有国产生产设备，与行业内大多数企业相比，公司在设备技术方面已经实现了消化、吸收和自主创新，可以根据对工艺参数的优化来定制设备，使得公司在设备技术方面具备差异化竞争优势。

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

3、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服务，从而更深入地了解客户需求，掌握细分市场需求的差异化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年，公司紧紧围绕“提经营效率，稳核心业务”的年度经营主题，始终坚持主营业务方向不动摇，始终坚持发展战略不动摇，取得了较为圆满的成绩。报告期内，公司实现销售收入

109,802 万元，与上年同期相比增长 17.25%，归属于母公司所有者的净利润 8,253 万元，与上年同期相比增长 49.36%。

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，邦怡科技着重于巾业务，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上年实现较快增长。

2、建设项目顺利投产

公司年产 15000 吨产业用水刺复合非织造材料项目和纳奇科德清工厂一期建设项目的顺利投产，获得了产能增长的平台和新的发展空间；邦怡新车间的投入与使用，向打造国内一流干巾生产企业迈进。

3、研发创新中心成立暨研发试验线运行

通过人员和机制的重新调整、分配，把技术中心和研发中心分两块进行运作，成立非织造材料研发创新中心。确定了以“颠覆行业”为使命的全新战略高度，更是将研发创新中心的站位提高到世界非织造材料行业的高度，看新技术、新应用的研发创新。新的研发创新中心配置了国内最为先进的非织造材料实验线，目前水刺及相关工艺研发基础实验过程均可实现。

4、生产技术革新和新产品、新项目的不断推进

通过生产与设备的技术革新，进一步提升公司老生产线竞争力，降低能耗成本。通过深挖特色化、差异化产品的研究，新产品、新项目不断取得突破，增加公司效益。公司最新研发的 3D 蕾丝提花产品，突破现有提花技术的局限，是全国乃至世界领先的水刺提花技术；而散立冲速散型 3 代这一新的技术成果，也是目前为止世界上实现量产化的最高技术水平的可冲散水刺非织造材料。公司将继续坚持研发与技术并举的长期战略，不断提升企业竞争能力。

5、职能系统稳步推进

公司建立健全各层级、各模块的全方位激励机制，并在生产经济责任制考核上取得突破性成果，降本取得明显经济效益。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现销售收入 109,802 万元，与上年相比增长 17.25%，归属于母公司所有者的净利润 8,253 万元，与上年相比增长 49.36%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,098,023,576.74	936,448,249.46	17.25

营业成本	788,357,110.69	715,030,487.94	10.26
销售费用	80,311,310.29	63,969,322.30	25.55
管理费用	51,961,742.62	42,785,158.75	21.45
研发费用	44,315,495.65	37,441,377.29	18.36
财务费用	-1,797,211.16	-4,231,568.45	-57.53
经营活动产生的现金流量净额	217,718,814.83	112,905,437.77	92.83
投资活动产生的现金流量净额	-185,186,383.38	-10,796,356.85	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-102,235,674.72	-31,502,525.09	不适用

营业收入变动原因说明:主要是本期产品销售增长所致。

营业成本变动原因说明:主要是本期销售收入增加,相应成本增加所致。

销售费用变动原因说明:主要是本期收入增长,相应运杂费及工资增加所致。

管理费用变动原因说明:主要是本期折旧及摊销增加所致。

研发费用变动原因说明:主要是本期新增研发项目,加大研发投入所致。

财务费用变动原因说明:主要是本期银行借款利息支出减少及利息收入减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期销售商品收到的的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期支付工程建设款及采购设备款增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期归还银行贷款所致。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内,公司主营业务收入 109,253 万元,比上年同期增长 17.24%,主营业务成本 78,780 万元,比上年同期增长 10.21%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
纺织业	1,092,532,639.11	787,798,635.85	27.89	17.24	10.21	增加 4.6 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
水刺非织造材料:	419,147,048.28	308,977,044.91	26.28	4.73	-2.37	增加 5.35 个百分点
民用清洁	246,468,727.16	181,373,984.17	26.41	27.69	14.50	增加 8.48

类						个百分点
美容护理类	62,962,690.32	48,674,311.60	22.69	-29.07	-26.87	减少2.33个百分点
工业用材料类	76,630,399.36	55,984,669.72	26.94	-10.28	-16.99	增加5.91个百分点
医用材料类	33,085,231.44	22,944,079.42	30.65	0.17	-4.62	增加3.49个百分点
水刺非织造材料制品	673,385,590.83	478,821,590.94	28.89	26.67	20.21	增加3.82个百分点
擦布	73,199,785.33	45,995,381.12	37.16	1.09	-5.93	增加4.68个百分点
湿巾	571,468,261.96	412,186,990.97	27.87	28.23	21.57	增加3.95个百分点
其他	28,717,543.54	20,639,218.85	28.13	111.98	99.17	增加4.62个百分点
合计	1,092,532,639.11	787,798,635.85	27.89	17.24	10.21	增加4.6个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
国内销售:	450,969,537.07	308,603,301.74	31.57	23.56	7.22	增加10.43个百分点
华东地区	263,913,890.21	170,315,445.61	35.47	9.50	-10.46	增加14.39个百分点
华南地区	129,289,791.78	103,940,953.84	19.61	30.43	34.99	减少2.71个百分点
华北地区	29,144,571.52	13,682,335.11	53.05	174.60	42.95	增加43.24个百分点
华中地区	22,375,827.49	15,879,447.42	29.03	132.74	118.31	增加4.69个百分点
西南地区	3,643,353.43	2,823,361.43	22.51	108.94	92.81	增加6.48个百分点
东北地区	1,291,163.02	932,523.62	27.78	-45.11	-50.82	增加8.39个百分点
西北地区	1,310,939.62	1,029,234.71	21.49	154.93	154.76	增加0.05个百分点
出口销售:	641,563,102.04	479,195,334.11	25.31	13.18	12.24	增加0.63个百分点
亚洲	211,614,063.22	149,428,964.73	29.39	-2.97	-16.27	增加11.21个百分点
北美	179,737,847.30	135,403,116.38	24.67	87.54	115.11	减少9.65个百分点
南美	41,872,462.19	30,066,701.52	28.19	-14.72	-19.96	增加4.70个百分点

欧洲	129,693,991.70	106,904,891.66	17.57	-3.16	9.18	减少9.32个百分点
大洋洲	66,468,606.96	48,362,763.56	27.24	4.35	5.83	减少1.01个百分点
非洲	12,176,130.67	9,028,896.26	25.85	95.84	106.68	减少3.89个百分点
合计	1,092,532,639.11	787,798,635.85	27.89	17.24	10.21	增加4.60个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期内，公司水刺非织造材料及其制品毛利率为27.89%，较上年同期增加4.6个百分点，主要系产品结构变化及原材料价格波动影响。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
水刺非织造材料	KG	30,532,703.99	28,853,966.15	3,800,860.25	19.48%	16.22%	79.11%

产销量情况说明

公司水刺非织造材料生产、销售、库存、变化较大，主要系报告期内行业市场波动较大。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
纺织业	纺织业	787,798,635.85	100.00%	714,784,318.88	100.00%	10.21%	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
纺织业	粘胶纤维	111,003,764.93	14.09%	131,824,127.47	18.44%	-15.79%	
	涤纶纤维	77,883,418.34	9.89%	76,094,689.60	10.65%	2.35%	
	木浆纸	8,791,635.77	1.12%	10,908,191.36	1.53%	-19.40%	
	其他材料	424,179,004.24	53.84%	348,567,879.56	48.77%	21.69%	
	小计	621,857,823.28	78.94%	567,394,887.99	79.38%	9.60%	
	直接人	61,357,670.49	7.79%	53,769,834.96	7.52%	14.11%	

	工						
	制造费用	104,583,142.08	13.28%	93,619,595.93	13.10%	11.71%	
	合计	787,798,635.85	100.00%	714,784,318.88	100.00%	10.21%	

成本分析其他情况说明

无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 13,468.22 万元，占年度销售总额 12.27%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 30,044.85 万元，占年度采购总额 35.57%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	80,311,310.29	63,969,322.30	25.55
管理费用	51,961,742.62	42,785,158.75	21.45
研发费用	44,315,495.65	37,441,377.29	18.36
财务费用	-1,797,211.16	-4,231,568.45	-57.53

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	44,315,495.65
本期资本化研发投入	
研发投入合计	44,315,495.65
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.04
公司研发人员的数量	138
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	13.48
研发投入资本化的比重 (%)	

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

详见本报告“第十一节财务报告\七、合并报表项目注释\现金流量表项目”

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	205,311,791.58	12.76	334,067,770.10	22.49	-38.54	主要是本期支付募投项目、纳奇科工程建设项目款所致
应收票据			2,949,458.71	0.20	-100.00	主要是系首次执行新金融工具准则调整所致
应收账款	137,021,073.65	8.52	113,201,577.53	7.62	21.04	主要是本期销售增长所致
固定资产	583,938,393.78	36.30	402,867,103.74	27.12	44.95	主要是本期募投项目、纳奇科工程建设完工结转所致
长期待摊费用	2,717,384.78	0.17	5,331,584.08	0.36	-49.03	主要是本期摊销减少所致
短期借款	36,045,489.14	2.24	49,000,000.00	3.30	-26.44	本期归还银行借款所致
应付账款	210,383,900.38	13.08	151,605,375.82	10.21	38.77	主要是本期应付工程款增加所致
预收款项	35,756,639.40	2.22	29,216,740.62	1.97	22.38	主要是本期收到的客户预收款增加所致
应付职工薪酬	27,223,567.46	1.69	20,595,968.50	1.39	32.18	主要是本期工资增加所致
应交税费	7,851,447.66	0.49	3,453,060.97	0.23	127.38	主要是本期利润增加，应交企业所得税增加所致
其他应付款	66,432,136.65	4.13	9,583,871.94	0.65	593.17	主要是本期向老板集团借款所致
长期借款			5,284,019.43	0.36	-100.00	主要是本期归还借款所致

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	116,324,665.39	应付票据保证金和结构性存款
固定资产	55,923,460.90	为银行应付票据和短期借款提供抵押担保
无形资产	5,136,023.00	为银行应付票据提供抵押担保
合 计	177,384,149.29	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

(五) 投资状况分析**1、对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	经营范围	注册资本	期末总资产	期末净资产	本期收入	本期净利润
杭州国光	卫生用品(湿巾、卫生湿巾)生产、销售。床上用品、丝巾销售；货物进出口。消毒产品生产(除一次性使用医疗用品)	2,147.04	51,425.05	23,903.90	39,669.34	2,881.93
纳奇科	化妆品、卫生用品。第一类、第二类医疗器械的生产、销售，货物进出口。	10,000.00	37,199.41	11,875.71	18,973.85	2,320.83
邦怡科技	生产：湿巾、卫生湿巾、化妆棉、纸巾、手（指）套、口罩、纸质餐饮具。销售：卫生用品、纸巾、卫生棉、化妆棉、手（指）套、口罩、纸质餐饮具；货物进出口；其他无需报经审批的一切合法项目。	1,000.00	4,773.54	3,227.58	12,052.63	656.53

小植家	技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；网络科技、计算机软硬件；网上销售；日用百货、机械设备、电子产品（除电子出版物）、床上用品、化妆品、家具用品、玩具、艺术品（除文物）、卫生用品、餐饮用品；服务；企业形象策划；商务信息咨询（除证券、期货），企业管理咨询，会议服务。	80.00	87.04	40.55	159.70	-60.38
-----	---	-------	-------	-------	--------	--------

（八） 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业格局和趋势

适用 不适用

详见第三节，报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明。

（二） 公司发展战略

适用 不适用

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

（三） 经营计划

适用 不适用

2020年，公司制定“横向优质增量，纵深产业精耕”的经营主题，在新三年的发展战略起步之年，进一步保持产业的优质增量，纵深干巾和湿巾制品业务，继续在非织造行业内深入精耕，在品质、品牌以及技术能力上进一步深入研究并以此更进一步加强客户粘性，达到行业最佳水平。

（四） 可能面对的风险

适用 不适用

1、原材料价格波动风险

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

2、汇率变动风险

公司进出口贸易主要以美元或欧元结算，结算货币与人民币之间的汇率可能随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有较大的不确定性，使公司面临汇率变动风险。报告期内，一方面公司出口销售占比较高；另一方面，由于生产规模扩大和产品结构变化，公司从国外采购原材料和设备的金额日益增加。出口销售和海外采购规模的增长，将进一步扩大人民币汇率变动风险对公司业务的影响，可能使公司的汇兑损失增加。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据《公司章程》规定，公司利润分配政策如下：

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

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

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

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

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

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

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。

公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。

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

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

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	2.50	0	30,000,000.00	82,526,175.30	36.35
2018 年	0	1.50	0	18,000,000.00	55,253,835.74	32.58
2017 年	0	1.00	0	12,000,000.00	51,572,941.73	23.27

(三)以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
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		
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								

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+承诺“自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。上述股份锁定承诺期限届满后，本人在担任董事/监事/高级管理人员职务期间，将向公司申报持有的公司股份及其变动情况；在任职期间每年转让的股份不超过本人持有发行人股份总数的百分之二十五；本人作为董事/监事/高级管理人员在离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股票数量占本人持有的发行人股票总数的比例不超过百分之五十。若本人未履行上述承诺，本人将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下10个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期3个月。如果本人因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，本人将在获得收入的5日内将前述收入支付给发行人指定账户；如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。”

备注4：发行人控股股东杭州老板实业集团有限公司稳定股价预案及承诺

发行人股票自挂牌上市之日起三年内，出现以下情况时：

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

2、发行人不再启动股份回购事宜的三个月内，启动条件再次被触发时；

3、因法律法规限制导致发行人不能实施为稳定股价的股份回购方案时；

在不影响发行人上市条件的前提下，杭州老板实业集团有限公司将在上述条件满足之日起十个交易日内提出增持发行人股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），发行人应按照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。”

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

根据本公司与杭州国光公司原股东傅启才、吴红芬签订的《增资及股权转让协议》及《增资及股权转让协议的补充协议》，杭州国光公司原股东傅启才、吴红芬承诺杭州国光公司 2017 年、2018 年、2019 年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于 2,700 万元、3,600 万元和 4,500 万元。

杭州国光旅游用品有限公司 2019 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 4,874.42 万元，超过承诺数 374.42 万元，完成本年预测盈利的 108.32%。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

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

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	600,000.00	500,000.00
境内会计师事务所审计年限	1 年	1 年
境外会计师事务所名称		
境外会计师事务所报酬		
境外会计师事务所审计年限		

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	100,000.00
财务顾问		
保荐人		

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司原聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务和内控审计服务，鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已至，综合考虑公司发展及合作需要，公司拟聘请天健会计师事务所为公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。公司已就更换会计师事务所事项与瑞华会计师事务所进行了沟通并征得了其理解和支持。公司于 2019 年 11 月 8 日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于公司聘任 2019 年年度审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所为公司 2019 年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。2019 年 11 月 27 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司聘任 2019 年年度审计机构的议案》。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
委托理财	募集资金	411,000,000	64,000,000	0

公司第四届董事会第十七次会议和 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过 15,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

√适用 □不适用

截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金投资理财金额为人民币 6,400 万元，未超过股东大会对使用闲置募集资金进行投资理财的授权额度。

序号	银行	产品名称	起始日	到期日	金额（万元）	利率
1	宁波银行余杭支行	宁波银行单位结构性存款 882194	2018/12/27	2019/3/27	4,000.00	3.90%
2	工商银行余杭支行	工银保本型“随心 E”（定向山东）人民币理财产品 2017 年第 2 期	2018/12/27	2019/3/26	4,200.00	3.25%
3	浦发银行余杭支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	2018/12/29	2019/3/29	6,000.00	4.25%
4	工商银行余杭支行	工银保本型“随心 E”（定向山东）人民币理财产品 2017 年第 2 期	2019-3-27	2019-6-26	3,500.00	3.25%
5	宁波银行余杭支行	宁波银行单位结构性存款 891246	2019-3-29	2019-6-26	4,500.00	3.80%
6	浦发银行余杭支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 19JG0873 期	2019-3-29	2019-5-20	5,300.00	3.78%
7	浦发银行余杭支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	2019-5-21	2019-8-19	1,300.00	3.70%
8	工商银行余杭支行	工银理财保本型“随心 E”（定向）人民币理财产品 2017 年第 3 期	2019-6-27	2019-9-26	3,200.00	3.30%

9	宁波银行余杭支行	宁波银行单位结构性存款 892253	2019-6-27	2019-9-25	4,000.00	3.60%
10	浦发银行余杭支行	上海浦东发展银行利多多公司 JG1002 期人民币对公结构性存款	2019-8-20	2019-11-19	1,000.00	3.60%
11	宁波银行余杭支行	宁波银行单位结构性存款 893226	2019-9-26	2020-1-7	2,000.00	3.30%
12	工商银行余杭支行	工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期	2019-10-16	2020-2-11	2,800.00	3.40%
13	浦发银行余杭支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	2019-11-19	2020-2-18	1,600.00	3.70%

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

□适用 √不适用

(三) 环境信息情况**1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

√适用□不适用

根据浙江省环境保护厅发布的《2017 年杭州市重点排污单位名录》，杭州诺邦无纺股份有限公司为浙江省重点监控废水企业。报告期内，公司高度重视环境保护工作，在生产经营各个环节落实了环境保护各项要求。公司通过了 GB/T19001-2016idtISO9001:2015、GB/T24001-2016idtISO14001:2015 环境管理体系认证，荣获国家纺织行业节能减排技术应用示范企业、浙江省绿色企业（清洁生产先进企业）、杭州市节水型企业等称号。公司配有规范化排放口及在线监控监测系统，并与省、市、区三级环保部门联网，环保部门可随时调阅公司污水中的污染物排放数据。

(1) 排污信息

√适用□不适用

(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

排放种类	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
COD	间接排放	一个标排口	杭州市余杭经济技术开发区宏达路16号公司内	40.64mg/L	0-500mg/L	1814.8kg	16270kg	未超标
氨氮	间接排放	一个标排口		0.493mg/L	0-35mg/L	55.4kg	870kg	未超标
总氮	间接排放	一个标排口		4.090mg/L	0-50mg/L	948.2kg	/	未超标
总废水量	间接排放	一个标排口		/	/	107294.616t	347200t	未超标
PH值	间接排放	一个标排口		6.87	6-9	/	/	未超标
SS	间接排放	一个标排口		35mg/L	0-400	/	/	未超标
工业废气排放量	直接排放			/	/	3379.2万立方米	/	未超标
二氧化硫	直接排放					992kg	1.81t	未超标
氮氧化物	直接排放					4640.1kg	8.47t	未超标

(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，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	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
6	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	2018 年 12 月 27 日自主验收意见（8#线（多功能生产线复合）技改项目部分）
7	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	2018 年 12 月 27 日自主验收意见（8#线（多功能生产线复合）技改项目部分）
8	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
9	研发中心建设项目	登记表批复【2015】87 号	建设中
10	D/E/G/H 生产线天然气直燃烘干技改项目	杭环余改备 2019-113 号	建设中

公司污染物排放许可证编号：330110170070101

(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，备案号 330110-2018-073-L。

(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

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 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

4. 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

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	11,037
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,217
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
杭州老板实业集团有限公司	0	66,915,000	55.7625	66,915,000	无	0	境内非国有法人
杭州金诺创投资管理合伙企业(有限合伙)	0	9,105,000	7.5875	9,105,000	无	0	境内非国有法人
杭州合诺创投资管理合伙企业(有限合伙)	0	6,600,000	5.5000	6,600,000	无	0	境内非国有法人
杭州银诺创投资管理合伙企业(有限合伙)	0	3,630,000	3.0250	3,630,000	无	0	境内非国有法人
张杰	0	750,000	0.6250	750,000	无	0	境内自然人
龚金瑞	0	750,000	0.6250	750,000	无	0	境内自然人
吴驰	709,000	709,000	0.5908	0	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
任富佳	0	600,000	0.5000	600,000	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				
吴驰	709,000	人民币普通股	709,000				
张芾	426,400	人民币普通股	426,400				
吴丽琴	411,723	人民币普通股	411,723				
王政	365,800	人民币普通股	365,800				
孙勇	343,800	人民币普通股	343,800				
陈建平	310,100	人民币普通股	310,100				

李玉琴	309,800	人民币普通股	309,800
张爽姿	297,700	人民币普通股	297,700
中国建设银行股份有限公司—博道伍佰智航股票型证券投资基金	271,300	人民币普通股	271,300
舒志兵	270,800	人民币普通股	270,800
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	2020/2/24	0	详见本报告“第五节/二、承诺事项履行情况/(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项/备注：有关本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”
2	杭州金诺创投资管理合伙企业（有限合伙）	9,105,000	2020/2/24	0	
3	杭州合诺创投资管理合伙企业（有限合伙）	6,600,000	2020/2/24	0	
4	杭州银诺创投资管理合伙企业（有限合伙）	3,630,000	2020/2/24	0	
5	张杰	750,000	2020/2/24	0	
6	龚金瑞	750,000	2020/2/24	0	
7	任富佳	600,000	2020/2/24	0	
8	王刚	600,000	2020/2/24	0	
9	任建永	600,000	2020/2/24	0	
10	张国富	450,000	2020/2/24	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司实际控制人任建华与自然人股东任富佳为父子关系，与自然人股东任建永为兄弟关系。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	杭州老板实业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	任建华
成立日期	1995 年 3 月 22 日
主要经营业务	实业投资
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

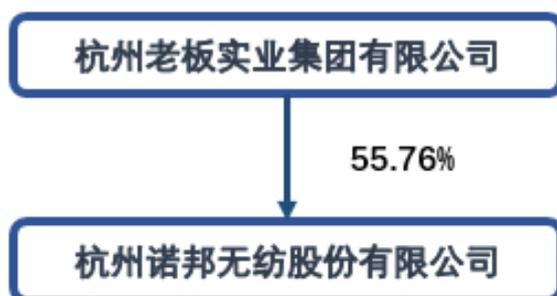
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	任建华
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否

主要职业及职务	现任杭州诺邦无纺股份有限公司、杭州老板电器股份有限公司、杭州老板实业集团有限公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	为老板电器（002508）的实际控制人

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

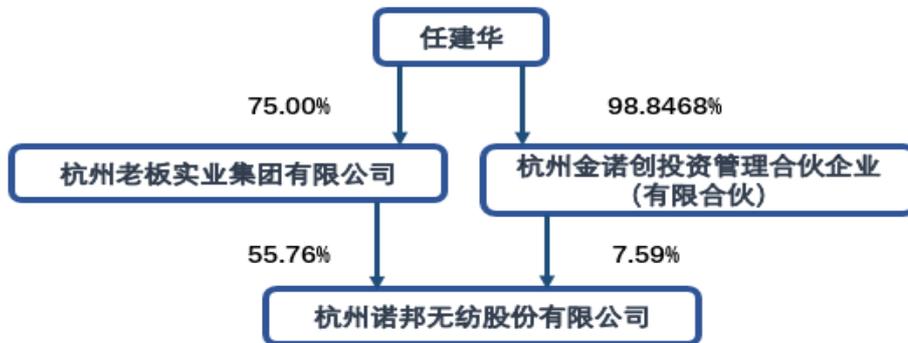
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、 股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
任建华	董事长	男	64	2019/11/27	2022/11/26	59,186,250	59,186,250	0		-	是
张杰	董事、总经理	男	46	2019/11/27	2022/11/26	750,000	750,000	0		64.96	否
任富佳	董事	男	37	2019/11/27	2022/11/26	600,000	600,000	0		-	是
王刚	董事	男	45	2019/11/27	2022/11/26	600,000	600,000	0		-	是
任建永	董事、副总经理	男	51	2019/11/27	2022/11/26	600,000	600,000	0		56.53	否
龚金瑞	董事、副总经理	男	49	2019/11/27	2022/11/26	750,000	750,000	0		59.64	否
朱天	独立董事	男	56	2019/11/27	2022/11/26	0	0	0		7.14	否
王玉	独立董事	女	67	2019/11/27	2022/11/26	0	0	0		7.14	否
李旭东	独立董事	男	50	2019/11/27	2022/11/26	0	0	0		7.14	否
张国富	监事会主席	男	51	2019/11/27	2022/11/26	450,000	450,000	0		-	是
朱慧泉	监事	男	42	2019/11/27	2022/11/26	210,000	210,000	0		22.14	否
王秋霞	职工监事	女	44	2019/11/27	2022/11/26	525,000	525,000	0		21.32	否
傅启才	副总经理	男	50	2019/11/27	2022/11/26	0	0	0		81.00	否
钟伟成	副总经理	男	46	2019/11/27	2022/11/26	210,000	210,000	0		19.85	否
陈伟国	董事会秘书	男	41	2019/11/27	2022/11/26	310,500	310,500	0		24.51	否
陆年芬	财务总监	女	49	2019/11/27	2022/11/26	310,500	310,500	0		25.01	否
合计	/	/	/	/	/	64,502,250	64,502,250	0	/	396.38	/

姓名	主要工作经历
任建华	1978 年参加工作，历任余杭红星五金厂供销科长、厂长，杭州老板实业集团有限公司董事长、总经理兼党支部书记，杭州老板家电厨卫有限公司董事长兼总经理。曾荣获全国劳动模范、浙江省优秀共产党员等称号，并当选为浙江省第八届、第十届人大代表、杭州市第十一届人大代表、党代表、杭州市第十二届人大代表、第十二届风云浙商。现任杭州诺邦无纺股份有限公司、杭州国光旅游用品有限公司、杭州安泊厨具有限公司、杭州老板电器股份有限公司、杭州老板实业集团有限公司董事长，杭州名气电器有限公司执行董事兼总经理，杭州老板富创投资管理有限责任公司执行董事兼总经理，杭州城市花园酒店有限公司副董事长、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司、杭州东明山森林公园有限公司、浙江春风动力股份有限公司董事，杭州邦怡日用品科技有限公司执行董事，杭州金创投资有限公司执行董事兼总经理，杭州金诺创投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，杭州市第十三届人大代表。
张杰	曾任杭州老板实业集团有限公司公关部部长，荣获中国产业用纺织品行业领军人物、全国优秀纺织企业家等称号。现任杭州诺邦无纺股份有限公司董事、总经理，杭州老板实业集团有限公司董事，杭州国光旅游用品有限公司董事，杭州市余杭区职业经理人协会会长。
任富佳	曾任杭州老板实业集团有限公司市场部产品经理、研发中心副总经理，杭州老板家电厨卫有限公司副总经理；现任杭州诺邦无纺股份有限公司董事，杭州老板电器股份有限公司副董事长兼总经理，杭州安泊厨具有限公司董事，帝泽家用电器贸易（上海）有限公司董事，德地氏贸易（上海）有限公司副董事长。
王刚	历任浙江省海宁市地方税务局稽查员，上海荣正投资咨询有限公司研发总监，上海海隆软件股份有限公司董事会秘书、人力资源部长、总经理助理，杭州老板家电厨卫有限公司董事会秘书。现任杭州诺邦无纺股份有限公司董事，杭州老板电器股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、投资总监，帝泽家用电器贸易（上海）有限公司董事，杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事，德地氏贸易（上海）有限公司董事，杭州国光旅游用品有限公司董事，杭州老板富创投资管理有限责任公司监事，嵊州市金帝智能厨电有限公司董事，上海庆科信息技术有限公司监事，宁波清沣投资有限公司董事，浙江开元物业管理股份有限公司独立董事。
任建永	曾在余杭县红星五金厂、杭州老板实业集团有限公司工作；现任杭州诺邦无纺股份有限公司董事、副总经理，杭州老板实业集团有限公司董事，杭州邦怡日用品科技有限公司监事。
龚金瑞	历任杭州育豪水刺布有限公司总经理助理，宁波育豪水刺布有限公司总经理助理，锦江水刺布有限公司总经理助理，余杭思进无纺布有

	限公司总经理助理，杭州诺邦无纺股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任杭州诺邦无纺股份有限公司董事、副总经理。
朱天	经济学博士，中欧国际工商学院教授。曾任美国芝加哥第一国民银行（后并入摩根大通银行）产业分析师、香港大学教师；2005 年加盟中欧国际工商学院，现任中欧国际工商学院经济学教授、副教务长兼 EMBA 课程主任，杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事、宁波均胜电子股份有限公司独立董事。
王玉	经济学博士、上海财经大学国际工商管理学院教授、博士生导师。曾担任上海海立（集团）股份有限公司独立董事，现任上海财经大学国际工商管理学院教授、博士生导师，杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事。
李旭冬	大华会计师事务所(特殊普通合伙)执行合伙人，高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师及中国注册税务师。曾任中国证监会第十三届、第十四届、第十五届主板发行审核委员会委员。现任大华会计师事务所(特殊普通合伙)执行合伙人，杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事、宁波前程家居股份有限公司独立董事、郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事、天津泰达生物医学工程股份有限公司独立董事。
张国富	历任杭州老板实业集团有限公司资金科科长、财务中心主任，杭州老板家电厨卫有限公司财务负责人。现任杭州诺邦无纺股份有限公司监事会主席，杭州老板电器股份有限公司财务总监，杭州名气电器有限公司、嵊州市金帝智能厨电有限公司董事，德地氏贸易（上海）有限公司董事。
朱慧泉	历任杭州兴源过滤科技股份有限公司公关部主任兼团总支书记，杭州诺邦无纺股份有限公司办公室主任，杭州诺邦无纺股份有限公司生产管理部经理；现任杭州诺邦无纺股份有限公司监事、行政服务中心主任。
王秋霞	曾任浙江港澳家具有限公司人事行政经理、杭州奥坦斯布艺有限公司办公室主任；现任杭州诺邦无纺股份有限公司职工监事。
傅启才	1998 年创立杭州国光旅游用品有限公司，任总经理至今；现任杭州国光旅游用品有限公司董事兼总经理、纳奇科化妆品有限公司执行董事兼总经理、杭州诺邦无纺股份有限公司副总经理、浙江省卫生用品商会副会长。
钟伟成	曾在杭州育豪水刺无纺布有限公司、杭州思进无纺布有限公司、江苏飞龙无纺设备有限公司工作，杭州诺邦无纺股份有限公司车间主任助理、车间主任、生产管理部经理。现任杭州诺邦无纺股份有限公司生产副总经理。
陈伟国	曾任杭州闲林食品有限公司财务科副科长，杭州老板实业集团有限公司财务中心会计科副科长，杭州老板电器股份有限公司财务中心会

	计科科长；现任杭州诺邦无纺股份有限公司董事会秘书，杭州国光旅游用品有限公司监事会主席。
陆年芬	曾任余杭博陆镇文化中心出纳，杭州卫康电器有限公司会计，杭州老板集实业团有限公司稽核科科长，杭州诺邦无纺股份有限公司财务负责人。现任杭州诺邦无纺股份有限公司财务总监，杭州小植家科技有限公司监事。

其它情况说明

适用 不适用

(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一)在股东单位任职情况

适用 不适用

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

(二)在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
任建华	杭州城市花园酒店有限公司	副董事长		
	杭州老板富创投资管理有限责任公司	执行董事兼总经理		
	杭州安泊厨具有限公司	董事长		
	杭州老板电器股份有限公司	董事长		
	杭州东明山森林公园有限公司	董事		

	浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司	董事		
	杭州邦怡日用品科技有限公司	执行董事		
	浙江春风动力股份有限公司	董事		
	杭州国光旅游用品有限公司	董事		
	杭州金创投资有限公司	执行董事兼总经理		
	杭州名气电器有限公司	执行董事兼总经理		
张杰	杭州市余杭区职业经理人协会	会长		
	杭州国光旅游用品有限公司	董事		
任富佳	杭州安泊厨具有限公司	董事		
	帝泽家用电器贸易（上海）有限公司	董事		
	杭州老板电器股份有限公司	副董事长兼总经理		
	德地氏贸易（上海）有限公司	副董事长		
王刚	帝泽家用电器贸易（上海）有限公司	董事		
	德地氏贸易（上海）有限公司	董事		
	杭州老板电器股份有限公司	董事、副总经理兼董事会秘书		
	杭州福斯达深冷装备股份有限公司	董事		
	杭州老板富创投资管理有限责任公司	监事		
	杭州国光旅游用品有限公司	董事		
	杭州老板富创投资管理有限责任公司	监事		
	嵊州市金帝智能厨电有限公司	董事		
	上海庆科信息技术有限公司	监事		
	宁波清泮投资有限公司	董事		
	浙江开元物业管理股份有限公司	独立董事		
任建永	杭州邦怡日用品科技有限公司	监事		
朱天	中欧国际工商学院	教授		
	宁波均胜电子股份有限公司	独立董事		
王玉	上海财经大学国际工商管理学院	教授		
李旭冬	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	执行合伙人		
	郑州煤矿机械集团股份有限公司	独立董事		
	天津泰达生物医学工程股份有限公司	独立董事		
	宁波前程家具股份有限公司	独立董事		

张国富	嵊州市金帝智能厨电有限公司	董事		
	杭州名气电器有限公司	监事		
	杭州老板电器股份有限公司	财务总监		
	德地氏贸易（上海）有限公司	董事		
傅启才	杭州国光旅游用品有限公司	董事兼总经理		
	纳奇科化妆品有限公司	执行董事兼总经理		
陈伟国	杭州国光旅游用品有限公司	监事会主席		
陆年芬	杭州小植家科技有限公司	监事		
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的报酬由董事会薪酬委员会考核、股东大会决定；高级管理人员报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，最终确认薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	固定薪酬按月发放，绩效薪金待考核后支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	396.38 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	374
主要子公司在职员工的数量	650
在职员工的数量合计	1,024
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	623
销售人员	89
技术人员	138
财务人员	22
行政人员	152
合计	1,024
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	6
本科	130
大专	145
高中及以下	743
合计	1024

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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

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

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司的培训工作在企业战略及人力资源发展战略的指导下，以文化传播和人才发展为核心，以构筑全员学习型组织为目标，分别设立了企业知识研究院、人才发展研究院及技能培训班。致力于建设统一的企业文化、价值观和行为标准，形成核心向心力，增强员工的自豪感和感恩心；

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

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

1、关于股东与股东大会

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

2、关于公司与控股股东

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

3、关于董事与董事会

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

4、关于监事与监事会

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

5、关于绩效评价和激励约束机制

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

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

适用 不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 15 日	2019-021 公告 http://www.sse.com.cn/	2019 年 5 月 16 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 8 月 22 日	2019-034 公告 http://www.sse.com.cn/	2019 年 8 月 23 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 11 月 27 日	2019-046 公告 http://www.sse.com.cn/	2019 年 11 月 28 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
任建华	否	7	7	0	0	0	否	3
张杰	否	7	7	0	0	0	否	3
任富佳	否	7	7	0	0	0	否	3
王刚	否	7	7	0	0	0	否	3
任建永	否	7	7	0	0	0	否	3
龚金瑞	否	7	7	0	0	0	否	3
朱天	是	7	7	6	0	0	否	2
王玉	是	7	7	6	0	0	否	1
李旭冬	是	7	7	6	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

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

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、 监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

八、 是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见《诺邦股份 2019 年年度内部控制评价报告》

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

审议报告与公司自我评价不存在不一致的情况

是否披露内部控制审计报告：是

十、 其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

天健审〔2020〕2318号

杭州诺邦无纺股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称诺邦股份公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了诺邦股份公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

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

（一）收入确认

1、 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十一）、五（二）1。

诺邦股份公司的营业收入主要来自于销售水刺非织造材料及水刺非织造材料制品等产品。2019年度，诺邦股份公司营业收入金额为人民币1,098,023,576.74元，比2018年度营业收入增长17.25%。

由于营业收入是诺邦股份公司关键业绩指标之一，可能存在诺邦股份公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同或订单、销售发票、已签收的出库单等；对于出口收入，向海关进行函证，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 商誉减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注十七“部分长期资产减值”和五（一）14。

截至 2019 年 12 月 31 日，诺邦股份公司商誉账面原值为人民币 125,834,000.00 元，减值准备为人民币 0.00 元，账面价值为人民币 125,834,000.00 元。

当与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象时，以及每年年度终了，管理层对商誉进行减值测试。管理层将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，资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者确定。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。

由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

(1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

- (3) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；
- (4) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；
- (5) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符；
- (6) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；
- (7) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；
- (8) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

诺邦股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督诺邦股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

(项目合伙人)

中国·杭州

中国注册会计师:

二〇二〇年四月十六日

二、 财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：杭州诺邦无纺股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1	205,311,791.58	334,067,770.10
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	33,354,473.14	
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	3		2,949,458.71
应收账款	4	137,021,073.65	113,201,577.53
应收款项融资	5	1,310,000.00	
预付款项	6	6,857,595.30	6,507,260.34
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7	10,830,742.24	12,528,499.66
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	8	165,753,455.57	141,561,710.23
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9	41,545,192.65	53,867,793.33
流动资产合计		601,984,324.13	664,684,069.90
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	10		300,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	11	583,938,393.78	402,867,103.74
在建工程	12	162,827,832.82	169,043,926.61
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	13	123,197,149.58	111,052,885.37

开发支出			
商誉	14	125,834,040.50	125,834,040.50
长期待摊费用	15	2,717,384.78	5,331,584.08
递延所得税资产	16	8,211,796.87	6,177,862.58
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,006,726,598.33	820,607,402.88
资产总计		1,608,710,922.46	1,485,291,472.78
流动负债：			
短期借款	17	36,045,489.14	49,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	18	178,821,966.00	141,395,393.20
应付账款	19	210,383,900.38	151,605,375.82
预收款项	20	35,756,639.40	29,216,740.62
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	21	27,223,567.46	20,595,968.50
应交税费	22	7,851,447.66	3,453,060.97
其他应付款	23	66,432,136.65	9,583,871.94
其中：应付利息			247,531.78
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	24		120,935,556.50
其他流动负债			
流动负债合计		562,515,146.69	525,785,967.55
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	25		5,284,019.43
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	26	1,654,830.16	
预计负债			
递延收益	27	11,690,093.11	13,872,820.38
递延所得税负债	16	4,962,444.81	4,723,484.68
其他非流动负债			
非流动负债合计		18,307,368.08	23,880,324.49
负债合计		580,822,514.77	549,666,292.04

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	28	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	29	327,843,421.67	327,843,421.67
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	30	45,742,894.25	40,320,526.63
一般风险准备			
未分配利润	31	397,353,343.02	334,317,513.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		890,939,658.94	822,481,462.24
少数股东权益		136,948,748.75	113,143,718.50
所有者权益（或股东权益）合计		1,027,888,407.69	935,625,180.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,608,710,922.46	1,485,291,472.78

法定代表人：任建华 主管会计工作负责人：陆年芬 会计机构负责人：陆年芬

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：杭州诺邦无纺股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		85,657,288.32	216,569,728.17
交易性金融资产		28,000,000.00	
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			13,366,931.27
应收账款	1	32,578,776.05	20,665,861.30
应收款项融资		12,448,004.00	
预付款项		4,440,426.46	3,883,187.74
其他应收款	2	156,503.48	432,782.64
其中：应收利息			
应收股利			
存货		76,066,855.81	64,565,259.71
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		864,438.94	46,819,131.42
流动资产合计		240,212,293.06	366,302,882.25
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	221,000,000.00	221,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		385,964,280.37	261,392,587.66
在建工程		40,005,453.88	123,931,707.01
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		54,084,215.22	55,573,838.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,869,026.00	2,175,450.06
递延所得税资产		3,314,275.29	2,942,683.97
其他非流动资产			
非流动资产合计		706,237,250.76	667,016,266.91
资产总计		946,449,543.82	1,033,319,149.16
流动负债：			
短期借款		30,035,887.50	49,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		49,533,284.16	36,581,039.10
预收款项		20,679,843.92	15,722,031.32
应付职工薪酬		15,470,548.82	14,305,099.77
应交税费		2,753,577.94	1,644,255.92
其他应付款		1,977,329.53	4,120,003.81
其中：应付利息			247,531.78
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			120,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		120,450,471.87	241,372,429.92
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		11,145,564.11	13,316,887.63

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,145,564.11	13,316,887.63
负债合计		131,596,035.98	254,689,317.55
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		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		45,742,894.25	40,320,526.63
未分配利润		321,686,048.11	290,884,739.50
所有者权益（或股东权益）合计		814,853,507.84	778,629,831.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计		946,449,543.82	1,033,319,149.16

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

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业总收入	1	1,098,023,576.74	936,448,249.46
其中：营业收入	1	1,098,023,576.74	936,448,249.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	1	970,252,814.24	860,973,723.75
其中：营业成本	1	788,357,110.69	715,030,487.94
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	2	7,104,366.15	5,978,945.92
销售费用	3	80,311,310.29	63,969,322.30
管理费用	4	51,961,742.62	42,785,158.75
研发费用	5	44,315,495.65	37,441,377.29
财务费用	6	-1,797,211.16	-4,231,568.45
其中：利息费用	6	5,061,587.93	8,085,210.82
利息收入	6	4,406,492.00	8,300,372.91
加：其他收益	7	6,618,848.97	3,255,584.52

投资收益（损失以“-”号填列）	8	1,806,459.85	5,734,574.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9	428,565.61	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	10	-3,798,713.61	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	11	-9,141,649.02	-10,358,337.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12	-463,211.65	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		123,221,062.65	74,106,346.78
加：营业外收入	13	707,597.97	5,369,906.75
减：营业外支出	14	14,994.49	214,848.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		123,913,666.13	79,261,405.30
减：所得税费用	15	17,582,460.58	7,482,662.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		106,331,205.55	71,778,743.28
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		106,331,205.55	71,778,743.28
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		82,526,175.30	55,253,835.74
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		23,805,030.25	16,524,907.54
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合			

收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 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		106,331,205.55	71,778,743.28
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		82,526,175.30	55,253,835.74
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		23,805,030.25	16,524,907.54
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.69	0.46
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.69	0.46

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：任建华 主管会计工作负责人：陆年芬 会计机构负责人：陆年芬

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1	562,692,067.43	512,203,360.72
减：营业成本	1	422,766,986.57	411,617,410.16
税金及附加		3,125,289.61	2,882,345.22
销售费用		30,116,235.88	25,525,737.08
管理费用		23,917,930.73	22,613,276.13
研发费用	2	19,500,696.17	19,076,781.48
财务费用		510,954.36	416,026.43
其中：利息费用			7,319,566.80
利息收入			5,048,345.80
加：其他收益		3,503,043.52	2,755,088.24
投资收益(损失以“—”号填列)	3	827,184.03	5,570,560.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-1,578,692.38	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-4,665,143.51	-4,747,214.92
资产处置收益(损失以“-”号填列)		40,820.93	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		60,881,186.70	33,650,218.25
加:营业外收入		684,149.84	5,098,398.66
减:营业外支出		1,000.00	205,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		61,564,336.54	38,543,616.91
减:所得税费用		7,340,660.31	3,598,884.43
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		54,223,676.23	34,944,732.48
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		54,223,676.23	34,944,732.48
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		54,223,676.23	34,944,732.48

七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：任建华 主管会计工作负责人：陆年芬 会计机构负责人：陆年芬

合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,067,954,485.07	942,310,115.91
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		70,943,061.07	46,608,789.64
收到其他与经营活动有关的现金	1	131,319,097.98	29,367,044.42
经营活动现金流入小计		1,270,216,644.12	1,018,285,949.97
购买商品、接受劳务支付的现金		665,041,663.97	693,900,546.50
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		127,214,683.41	112,677,762.24
支付的各项税费		27,702,334.16	22,291,929.11
支付其他与经营活动有关的现金	2	232,539,147.75	76,510,274.35
经营活动现金流出小计		1,052,497,829.29	905,380,512.20
经营活动产生的现金流量净额		217,718,814.83	112,905,437.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,806,459.85	5,734,574.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		271,630.56	
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	3	675,438,641.10	1,366,805,408.78
投资活动现金流入小计		677,516,731.51	1,372,539,983.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		257,903,114.89	204,336,339.94
投资支付的现金		1,800,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	4	603,000,000.00	1,179,000,000.00
投资活动现金流出小计		862,703,114.89	1,383,336,339.94
投资活动产生的现金流量净额		-185,186,383.38	-10,796,356.85
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	5	59,000,000.00	64,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		60,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		119,000,000.00	64,750,000.00
偿还债务支付的现金		198,209,974.29	75,896,592.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,197,207.28	20,056,933.09
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	6	828,493.15	299,000.00
筹资活动现金流出小计		221,235,674.72	96,252,525.09
筹资活动产生的现金流量净额		-102,235,674.72	-31,502,525.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,003,935.48	2,247,360.26
五、现金及现金等价物净增加额		-66,699,307.79	72,853,916.09
加：期初现金及现金等价物余额		155,686,433.98	82,832,517.89
六、期末现金及现金等价物余额		88,987,126.19	155,686,433.98

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

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		535,370,837.72	529,486,516.96
收到的税费返还		20,813,812.73	10,698,659.61
收到其他与经营活动有关的现金		3,179,964.72	15,092,822.32
经营活动现金流入小计		559,364,615.17	555,277,998.89
购买商品、接受劳务支付的现金		353,211,785.00	399,425,586.90

支付给职工及为职工支付的现金		64,670,724.33	56,589,320.52
支付的各项税费		10,952,396.59	10,784,117.73
支付其他与经营活动有关的现金		30,181,294.93	24,726,176.04
经营活动现金流出小计		459,016,200.85	491,525,201.19
经营活动产生的现金流量净额		100,348,414.32	63,752,797.70
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		827,184.03	5,570,560.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		70,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		405,438,641.10	1,161,933,005.67
投资活动现金流入小计		406,336,325.13	1,167,503,566.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		86,214,803.61	125,770,549.59
投资支付的现金		1,800,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		325,000,000.00	1,032,000,000.00
投资活动现金流出小计		413,014,803.61	1,157,770,549.59
投资活动产生的现金流量净额		-6,678,478.48	9,733,016.79
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		53,000,000.00	64,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		53,000,000.00	64,750,000.00
偿还债务支付的现金		192,000,000.00	65,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,059,958.48	19,291,289.07
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		214,059,958.48	85,041,289.07
筹资活动产生的现金流量净额		-161,059,958.48	-20,291,289.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		477,582.79	2,085,120.88
五、现金及现金等价物净增加额		-66,912,439.85	55,279,646.30
加：期初现金及现金等价物余额		116,569,728.17	61,290,081.87
六、期末现金及现金等价物余额		49,657,288.32	116,569,728.17

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

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	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	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	120,000,000.00				327,843,421.67				40,320,526.63		334,317,513.94		822,481,462.24	113,143,718.50	935,625,180.74
加：会计政策变更											3,932,021.40		3,932,021.40		3,932,021.40
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				327,843,421.67				40,320,526.63		338,249,535.34		826,413,483.64	113,143,718.50	939,557,202.14
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									5,422,367.62		59,103,807.68		64,526,175.30	23,805,030.25	88,331,205.55
(一)											82,526,175.30		82,526,175.30	23,805,030.25	106,331,205.55

2019 年年度报告

(或股本)														
2. 盈余公积转增资本 (或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 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				327,843,421.67			45,742,894.25		397,353,343.02		890,939,658.94	136,948,748.75	1,027,888,407.69

项目	2018 年度													少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益											小计				
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库	其他综	专项储	盈余公积	一般风	未分配利润		其他			
优先		永续	其他													

2019 年年度报告

		股	债		存	合	备		险						
					股	收			准						
						益			备						
一、上年 期末余 额	120,000,000.00				327,424,565.48				36,826,053.38		294,558,151.45		778,808,770.31	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		778,808,770.31	97,336,667.15	876,145,437.46
三、本期 增减变 动金额 (减少 以 “-” 号填列)					418,856.19				3,494,473.25		39,759,362.49		43,672,691.93	15,807,051.35	59,479,743.28
(一)综 合收益 总额											55,253,835.74		55,253,835.74	16,524,907.54	71,778,743.28
(二)所 有者投 入和减 少资本					418,856.19								418,856.19	-717,856.19	-299,000.00
1. 所有 者投入 的普通 股															
2. 其他 权益工 具持有 者投入 资本															

2019 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他				418,856.19							418,856.19	-717,856.19	-299,000.00
(三) 利润分配							3,494,473.25	-15,494,473.25			-12,000,000.00		-12,000,000.00
1. 提取盈余公积							3,494,473.25	-3,494,473.25					
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		-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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收													

2019 年年度报告

益结转留存收益															
6. 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				327,843,421.67				40,320,526.63		334,317,513.94		822,481,462.24	113,143,718.50	935,625,180.74

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
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本（或股本）	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				40,320,526.63	290,884,739.50	778,629,831.61
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				40,320,526.63	290,884,739.50	778,629,831.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									5,422,367.62	30,801,308.61	36,223,676.23
（一）综合收益总额										54,223,676.23	54,223,676.23
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

2019 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									5,422,367.62	-23,422,367.62	-18,000,000.00
1. 提取盈余公积									5,422,367.62	-5,422,367.62	
2. 对所有者(或股东)的分配										-18,000,000.00	-18,000,000.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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				45,742,894.25	321,686,048.11	814,853,507.84

项目	2018 年度										
	实收资本(或股本)	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											

2019 年年度报告

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）									3,494,473.25	19,450,259.23	22,944,732.48
（一）综合收益总额										34,944,732.48	34,944,732.48
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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									3,494,473.25	-15,494,473.25	-12,000,000.00
1. 提取盈余公积									3,494,473.25	-3,494,473.25	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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				40,320,526.63	290,884,739.50	778,629,831.61

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“本公司”或“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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本财务报表业经公司2020年4月16日五届二次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将杭州邦怡日用品科技有限公司、杭州小植家科技有限公司、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等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六之说明。

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个月内的持续经营能力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

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453 号）的列报和披露要求。

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

采用人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的

被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 不适用

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

10. 金融工具

√适用 不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

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

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并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 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中

产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了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）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）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. 金融工具减值

（1）金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收押金保证金组合	款项性质	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的

其他应收款——代垫及暂付款组合		预测, 通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联方	
其他应收款——账龄组合	账龄	

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1 年以内 (含, 下同)	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	20.00
3-5 年	50.00
5 年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示, 不相互抵销。但同时满足下列条件的, 公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: (1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利, 且该种法定权利是当前可执行的; (2) 公司计划以净额结算, 或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移, 公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1 年以内（含，下同）	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	20.00
3-5 年	50.00
5 年以上	100.00

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

(1) 明细情况

1) 类别明细

项 目	期末数					
	初始成本	利息	应计	公允价值	账面价值	减值准备

		调整	利息	变动		
应收票据	1,310,000.00				1,310,000.00	
合计	1,310,000.00				1,310,000.00	

(续上表)

项目	期初数[注]					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	2,949,458.71				2,949,458.71	
合计	2,949,458.71				2,949,458.71	

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三(二十六)1(1)2之说明。

2) 采用组合计提减值准备的应收款项融资

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合	1,310,000.00		
小计	1,310,000.00		

(2) 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情况

项目	期末终止 确认金额
银行承兑汇票	30,684,155.91
小计	30,684,155.91

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

见下表：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收押金保证金组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——代垫及暂付款组合		
其他应收款——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联方	
其他应收款——账龄组合	账龄	

15. 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。

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 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,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。

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

1. 固定资产确认条件

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	5.00%	3.17-9.50%
机器设备	年限平均法	5-12	5.00%	7.92-19.00%
运输工具	年限平均法	5	5.00%	19.00%
其他设备	年限平均法	5-10	5.00%	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

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

23. 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。

24. 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。

25. 生物资产

□适用 √不适用

26. 油气资产

□适用 √不适用

27. 使用权资产

□适用 √不适用

28. 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
车位使用权	4

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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，能够证明其有用性；④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、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。

30. 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。

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 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。

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

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

37. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作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。与资产相关的政府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。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

4. 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。

38. 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。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未

担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

41. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表	财政部规定	影响详见“其他说明”
《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。	财政部规定	影响详见“其他说明”

其他说明

(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	116,151,036.24	应收票据	2,949,458.71
		应收账款	113,201,577.53
应付票据及应付账款	293,000,769.02	应付票据	141,395,393.20
		应付账款	151,605,375.82

2) 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

①执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则调整影响	2019 年 1 月 1 日
交易性金融资产		46,925,907.53	46,925,907.53
应收票据	2,949,458.71	-2,949,458.71	
应收款项融资		2,949,458.71	2,949,458.71
其他流动资产	53,867,793.33	-42,000,000.00	11,867,793.33
可供出售金融资产	300,000.00	-300,000.00	
短期借款	49,000,000.00	90,781.78	49,090,781.78
其他应付款	9,583,871.94	-247,531.78	9,336,340.16
一年内到期的非流动负债	120,935,556.50	156,750.00	121,092,306.50
递延所得税负债	4,723,484.68	693,886.13	5,417,370.81
未分配利润	334,317,513.94	3,932,021.40	338,249,535.34

②2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本（贷款和应收款项）	334,067,770.10	摊余成本	334,067,770.10
应收票据	摊余成本（贷款和应收款项）	2,949,458.71	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	2,949,458.71

应收账款	摊余成本（贷款和应收款项）	113,201,577.53	摊余成本	113,201,577.53
其他应收款	摊余成本（贷款和应收款项）	12,528,499.66	摊余成本	12,528,499.66
其他流动资产——银行理财产品	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（可供出售类资产）	42,000,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益	42,000,000.00
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（可供出售类资产）	300,000.00	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	300,000.00
短期借款	摊余成本（其他金融负债）	49,000,000.00	摊余成本	49,000,000.00
应付票据	摊余成本（其他金融负债）	141,395,393.20	摊余成本	141,395,393.20
应付账款	摊余成本（其他金融负债）	151,605,375.82	摊余成本	151,605,375.82
其他应付款	摊余成本（其他金融负债）	9,336,340.16	摊余成本	9,336,340.16
一年内到期的非流动负债	摊余成本（其他金融负债）	121,092,306.50	摊余成本	121,092,306.50
长期借款	摊余成本（其他金融负债）	5,284,019.43	摊余成本	5,284,019.43

③2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金	334,067,770.10			334,067,770.10

应收票据				
按原 CAS 22 列示的余额	2,949,458.71			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（新 CAS 22）		-2,949,458.71		
按新 CAS 22 列示的余额				
应收账款	113,201,577.53			113,201,577.53
其他应收款	12,528,499.66			12,528,499.66
以摊余成本计量的总金融资产	462,747,306.00	-2,949,458.71		459,797,847.29
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产				
按原 CAS 22 列示的余额				
加：自其他流动资产（原 CAS22）转入		42,000,000.00		
加：自可供出售金融资产（原 CAS22）转入		300,000.00	4,625,907.53	
按新 CAS 22 列示的余额				46,925,907.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产		42,300,000.00	4,625,907.53	46,925,907.53
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资				
按原 CAS22 列示的金额				

加：自应收 票据（原 CAS22）转入		2,949,458.71		
按新 CAS22 列示的金额				2,949,458.71
理财产品 （其他流动资 产）				
按原 CAS 22 列示的余额	42,000,000.00			
减：转出至 交易性金融资 产（新 CAS 22）		-42,000,000.00		
按新 CAS 22 列示的余额				
可供出售金 融资产				
按原 CAS22 列示的金额	300,000.00			
减：转出至 交易性金融资 产（新 CAS 22）		-300,000.00		
按新 CAS22 列示的金额				
以公允价值 计量且其变动 计入其他综合 收益的总金融 资产	42,300,000.00	-42,300,000.00		
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
短期借款				
按原 CAS 22 列示的余额	49,000,000.00			
加：自其他 应付款—应付 利息（原 CAS22）转入		90,781.78		

按新 CAS 22 列示的余额				49,090,781.78
应付票据	141,395,393.20			141,395,393.20
应付账款	119,633,942.58			119,633,942.58
其他应付款				
按原 CAS 22 列示的余额	9,583,871.94			
减：转出至 长期借款（应 付利息）		-247,531.78		
按新 CAS 22 列示的余额				9,336,340.16
一年内到期的 非流动负债				
按原 CAS 22 列示的余额	120,935,556.50			
加：自其他 应付款—应付 利息（原 CAS22）转入		156,750.00		
按新 CAS 22 列示的余额				121,092,306.50
以摊余成本 计量的总金融 负债	440,548,764.22			440,548,764.22

3) 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	334,067,770.10	334,067,770.10	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		46,925,907.53	46,925,907.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,949,458.71		-2,949,458.71
应收账款	113,201,577.53	113,201,577.53	
应收款项融资		2,949,458.71	2,949,458.71
预付款项	6,507,260.34	6,507,260.34	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	12,528,499.66	12,528,499.66	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	141,561,710.23	141,561,710.23	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	53,867,793.33	11,867,793.33	-42,000,000.00
流动资产合计	664,684,069.90	669,609,977.43	4,925,907.53
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	300,000.00		-300,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	402,867,103.74	402,867,103.74	
在建工程	169,043,926.61	169,043,926.61	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	111,052,885.37	111,052,885.37	
开发支出			
商誉	125,834,040.50	125,834,040.50	
长期待摊费用	5,331,584.08	5,331,584.08	
递延所得税资产	6,177,862.58	6,177,862.58	
其他非流动资产			
非流动资产合计	820,607,402.88	820,307,402.88	-300,000.00
资产总计	1,485,291,472.78	1,489,917,380.31	4,625,907.53
流动负债：			
短期借款	49,000,000.00	49,090,781.78	90,781.78
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	141,395,393.20	141,395,393.20	
应付账款	151,605,375.82	151,605,375.82	
预收款项	29,216,740.62	29,216,740.62	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	20,595,968.50	20,595,968.50	
应交税费	3,453,060.97	3,453,060.97	
其他应付款	9,583,871.94	9,336,340.16	-247,531.78
其中：应付利息	247,531.78		-247,531.78
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	120,935,556.50	121,092,306.50	156,750.00
其他流动负债			
流动负债合计	525,785,967.55	525,785,967.55	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	5,284,019.43	5,284,019.43	
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	13,872,820.38	13,872,820.38	
递延所得税负债	4,723,484.68	5,417,370.81	693,886.13
其他非流动负债			
非流动负债合计	23,880,324.49	24,574,210.62	693,886.13
负债合计	549,666,292.04	550,360,178.17	693,886.13
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	327,843,421.67	327,843,421.67	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	40,320,526.63	40,320,526.63	
一般风险准备			
未分配利润	334,317,513.94	338,249,535.34	3,932,021.40
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	822,481,462.24	826,413,483.64	3,932,021.40
少数股东权益	113,143,718.50	113,143,718.50	
所有者权益（或股东权益） 合计	935,625,180.74	939,557,202.14	3,932,021.40
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,485,291,472.78	1,489,917,380.31	4,625,907.53

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

无

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	216,569,728.17	216,569,728.17	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产		42,000,000.00	42,000,000.00

衍生金融资产			
应收票据	13,366,931.27		-13,366,931.27
应收账款	20,665,861.30	20,665,861.30	
应收款项融资		13,366,931.27	13,366,931.27
预付款项	3,883,187.74	3,883,187.74	
其他应收款	432,782.64	432,782.64	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	64,565,259.71	64,565,259.71	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	46,819,131.42	4,819,131.42	-42,000,000.00
流动资产合计	366,302,882.25	366,302,882.25	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	221,000,000.00	221,000,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	261,392,587.66	261,392,587.66	
在建工程	123,931,707.01	123,931,707.01	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	55,573,838.21	55,573,838.21	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,175,450.06	2,175,450.06	
递延所得税资产	2,942,683.97	2,942,683.97	
其他非流动资产			
非流动资产合计	667,016,266.91	667,016,266.91	
资产总计	1,033,319,149.16	1,033,319,149.16	
流动负债：			
短期借款	49,000,000.00	49,090,781.78	90,781.78
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款	36,581,039.10	36,581,039.10	
预收款项	15,722,031.32	15,722,031.32	
应付职工薪酬	14,305,099.77	14,305,099.77	
应交税费	1,644,255.92	1,644,255.92	
其他应付款	4,120,003.81	3,872,472.03	-247,531.78
其中：应付利息	247,531.78		-247,531.78
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	120,000,000.00	120,156,750.00	156,750.00
其他流动负债			
流动负债合计	241,372,429.92	241,372,429.92	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	13,316,887.63	13,316,887.63	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	13,316,887.63	13,316,887.63	
负债合计	254,689,317.55	254,689,317.55	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	40,320,526.63	40,320,526.63	
未分配利润	290,884,739.50	290,884,739.50	
所有者权益（或股东权益）合计	778,629,831.61	778,629,831.61	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,033,319,149.16	1,033,319,149.16	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

无
无

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

42. 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	应税收入按 16%、13%、10%、9% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
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%
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%

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	0.15
杭州国光旅游用品有限公司	0.15
除上述以外的其他纳税主体	0.25

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 出口货物实行“免、抵、退”税政策，2019 年退税率为 16%、13%。

(2) 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。

(3) 子公司杭州国光旅游用品有限公司收到由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号 GR201933001982，发证时间 2019 年 12 月 4 日，系原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，证书有效期三年，2019 年至 2021 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	68,192.45	15,333.30
银行存款	124,918,933.74	280,671,100.68
其他货币资金	80,324,665.39	53,381,336.12
合计	205,311,791.58	334,067,770.10
其中：存放在境外的 款项总额	0	0

其他说明

银行存款中包括结构性存款 36,000,000.00 元，其他货币资金系银行承兑汇票保证金 80,324,665.3，共计 116,324,665.39 元不能随时支取，使用受限。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
权益工具投资	5,354,473.14	4,925,907.53
银行短期理财产品	28,000,000.00	42,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		

合计	33,354,473.14	46,925,907.53

其他说明：

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

(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

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
----	--------

1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	136,579,096.61
1 至 2 年	8,854,206.59
2 至 3 年	1,805,926.56
3 年以上	
3 至 4 年	2,968,569.27
4 至 5 年	259,410.63
5 年以上	183,931.67
合计	150,651,141.33

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单 项计 提坏 账准 备	4,409,343.51	2.93	4,409,343.51	100.00		4,880,396.07	3.95	3,501,318.44	71.74	1,379,077.63
其中：										
按组 合计 提坏 账准 备	146,241,797.82	97.07	9,220,724.17	6.31	137,021,073.65	118,625,151.30	96.05	6,802,651.40	5.73	111,822,499.90
其中：										
合计	150,651,141.33	100.00	13,630,067.68	100.00	137,021,073.65	123,505,547.37	100.00	10,303,969.84	8.34	113,201,577.53

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
DeltaPak Pty Ltd	3,889,291.01	3,889,291.01	100.00	预计无法收回
零星客户	520,052.50	520,052.50	100.00	预计无法收回
合计	4,409,343.51	4,409,343.51	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	136,499,969.12	6,824,998.46	5.00
1-2 年	4,890,866.89	489,086.70	10.00
2-3 年	1,751,477.98	350,295.60	20.00
3-5 年	3,086,280.87	1,543,140.45	50.00
5 年以上	13,202.96	13,202.96	100.00
合计	146,241,797.82	9,220,724.17	6.31

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	3,501,318.44	908,025.07				4,409,343.51
按组合计提坏账准备	6,802,651.40	2,418,072.77				9,220,724.17
合计	10,303,969.84	3,326,097.84				13,630,067.68

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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
PROPER MAJESTY HOLDINGS LIMITED	15,288,335.81	10.15	764,416.79
武汉屈臣氏个人用品商店有限公司	11,515,989.90	7.64	575,799.50
泉州市元微供应链管理有限公司	10,287,770.25	6.83	514,388.51
MEDLINE INDUSTRIES INC	8,760,285.14	5.81	438,014.26
WAL-MART CANADA CORP	8,263,809.44	5.49	413,190.47
小 计	54,116,190.54	35.92	2,705,809.53

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,310,000.00	2,949,458.71
合计	1,310,000.00	2,949,458.71

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	6,261,407.87	91.31	6,255,221.36	96.13
1至2年	540,254.72	7.88	196,356.66	3.02
2至3年	14,300.01	0.21	8,034.07	0.12
3年以上	41,632.70	0.61	47,648.25	0.73
合计	6,857,595.30	100.00	6,507,260.34	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
兰精(南京)纤维有限公司	1,955,097.75	28.51
浙江万邦浆纸集团有限公司	661,211.60	9.64
浙江水墨江南木业有限公司	492,406.52	7.18
唐山三友远达纤维有限公司	378,057.96	5.51
PT SOUTH PACIFIC VISCOSE	343,485.98	5.01
小计	3,830,259.81	55.85

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,830,742.24	12,528,499.66
合计	10,830,742.24	12,528,499.66

其他说明：

适用 不适用**应收利息**

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款**

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	

1 年以内小计	6,565,974.10
1 至 2 年	3,660,456.51
2 至 3 年	1,438,320.00
3 年以上	
3 至 4 年	295,000.00
4 至 5 年	1,000.00
5 年以上	143,000.00
合计	12,103,750.61

(2). 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
应收押金保证金	6,476,237.73	6,489,197.46
代垫及暂付款	1,679,000.10	1,198,383.19
拆借款	280,000.00	390,000.00
应收出口退税	3,668,512.78	5,251,311.61
合计	12,103,750.61	13,328,892.26

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	800,392.60			800,392.60
2019年1月1日余额在 本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	472,615.77			472,615.77
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				

2019年12月31日余额	1,273,008.37			1,273,008.37
---------------	--------------	--	--	--------------

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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
湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会	押金	5,000,000.00	1-3年	41.31	575,000.00
应收出口退税-钱江海关	出口退税	2,473,727.52	1年以内	20.44	123,686.38
应收出口退税-湖州海关	出口退税	1,194,785.26	1年以内	9.87	59,739.26
吴雪平	员工借款	200,000.00	3-4年	1.65	10,000.00
杭州协泰科技有限公司	押金	200,000.00	1年以内	1.65	10,000.00
合计	/	9,068,512.78	/	74.92	778,425.64

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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**9、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	63,262,693.22	4,139,569.99	59,123,123.23	69,332,703.73	2,110,324.68	67,222,379.05
在产品	865,928.53		865,928.53	4,754,663.29		4,754,663.29
库存商品	111,554,045.11	7,482,069.64	104,071,975.47	71,513,973.24	3,732,863.86	67,781,109.38
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	1,692,428.34		1,692,428.34	1,803,558.51		1,803,558.51
合计	177,375,095.20	11,621,639.63	165,753,455.57	147,404,898.77	5,843,188.54	141,561,710.23

(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	2,110,324.68	2,750,751.11		721,505.80		4,139,569.99
在产品						
库存商品	3,732,863.86	6,697,372.56		2,948,166.78		7,482,069.64
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	5,843,188.54	9,448,123.67		3,669,672.58		11,621,639.63

(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

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

12、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		
增值税留抵税额	7,441,554.77	11,808,697.44
预缴所得税	1,030,304.17	59,095.89
待摊费用	73,333.71	
结构性存款	33,000,000.00	
合计	41,545,192.65	11,867,793.33

其他说明

无

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
适用 不适用

其他说明
适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

15、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 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

16、长期股权投资

适用 不适用

17、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	583,938,393.78	402,867,103.74
合计	583,938,393.78	402,867,103.74

其他说明：

□适用 √不适用

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	236,491,489.41	389,282,838.76	10,050,634.06	15,896,605.04	651,721,567.27
2. 本期增加金额	110,352,421.42	106,945,150.71	3,294,804.19	6,453,698.02	227,046,074.34
(1) 购置	7,105,886.35	19,626,411.22	3,294,804.19	6,453,698.02	36,480,799.78
(2) 在建工程转入	103,246,535.07	87,318,739.49			190,565,274.56
(3) 企业合并增加					

3. 本期减少金额		73,000.00	3,460,338.79	338,100.00	3,871,438.79
(1) 处置或 报废		73,000.00	3,460,338.79	338,100.00	3,871,438.79
4. 期末余额	346,843,910.83	496,154,989.47	9,885,099.46	22,012,203.06	874,896,202.82
二、累计折旧					
1. 期初余额	44,387,591.99	191,208,446.49	4,670,413.51	8,588,011.54	248,854,463.53
2. 本期增加金额	10,041,996.40	31,321,864.44	606,659.77	2,763,171.15	44,733,691.76
(1) 计提	10,041,996.40	31,321,864.44	606,659.77	2,763,171.15	44,733,691.76
3. 本期减少金额		69,350.00	2,239,801.25	321,195.00	2,630,346.25
(1) 处置或 报废		69,350.00	2,239,801.25	321,195.00	2,630,346.25
4. 期末余额	54,429,588.39	222,460,960.93	3,037,272.03	11,029,987.69	290,957,809.04
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	292,414,322.44	273,694,028.54	6,847,827.43	10,982,215.37	583,938,393.78
2. 期初账面价 值	192,103,897.42	198,074,392.27	5,380,220.55	7,308,593.50	402,867,103.74

(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

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	69,517,547.62	系房屋及其构筑物尚未办妥权证

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

21、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	162,827,832.82	169,043,926.61
合计	162,827,832.82	169,043,926.61

其他说明：

适用 不适用

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
房屋建筑				29,882,721.35		29,882,721.35
年产15000吨产业用水刺复合非织造材料项目	308,175.76		308,175.76	78,445,971.06		78,445,971.06
废水在线监测系统	466,018.80		466,018.80	466,018.80		466,018.80
消防工程改造(1号楼仓库)	227,318.30		227,318.30			
研发中心项目	18,479,990.66		18,479,990.66	5,855,497.48		5,855,497.48

富丰人力资源管理软件 V80	141,379.31		141,379.31	141,379.31		141,379.31
J线高压进线增容工程				3,677,380.71		3,677,380.71
高端清洁水刺材料生产线技改项目	17,924,966.28		17,924,966.28	5,396,238.30		5,396,238.30
自动生产线	34,726,451.24		34,726,451.24	6,394,399.57		6,394,399.57
水处理设备	10,761,000.00		10,761,000.00	187,972.59		187,972.59
其他待安装设备	4,827,280.04		4,827,280.04	1,151,975.00		1,151,975.00
天然气技改	699,455.08		699,455.08			
4号线技改	170,509.69		170,509.69			
集控中心	1,114,400.00		1,114,400.00			
邦怡 ERP 系统	47,169.81		47,169.81	146,226.41		146,226.41
德清新厂房	47,850,766.53		47,850,766.53	37,298,146.03		37,298,146.03
二期工程（综合楼及室外工程）	22,340,950.44		22,340,950.44			
立体货架	2,742,000.88		2,742,000.88			
合计	162,827,832.82		162,827,832.82	169,043,926.61		169,043,926.61

(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
房屋建筑		29,882,721.35	24,632,849.07	54,515,570.42			100.00	100.00				募集资金
年产15000吨产业用水刺复合非织造材料项目	181,800,000.00	78,445,971.06	126,371.17	78,264,166.47		308,175.76	59.59	59.59				募集资金
废水在线监测系统	580,813.67	466,018.80				466,018.80	80.24	80.24				自筹
消防工程改造（1号楼仓库）	600,000.00		227,318.30			227,318.30	37.89	37.89				自筹
研发中心项目	49,600,000.00	5,855,497.48	12,624,493.18			18,479,990.66	12.06	12.06				募集资金

富丰人力 资源管理 软件 V80	360,000.00	141,379.31				141,379.31	39.27	39.27				自筹
J 线高压 进线增容 工程	7,720,000.00	3,677,380.71	177,814.55	3,855,195.26			47.65	47.65				自筹
高端清洁 水刺材料 生产线技 改项目	16,550,000.00	5,396,238.30	12,528,727.98			17,924,966.28	33.37	33.37				募集资金
自动生产 线	40,000,000	6,394,399.57	32,780,351.67	4,448,300.00		34,726,451.24	97.94	97.94				自筹
水处理设 备	12,000,000	187,972.59	10,761,000.00	187,972.59		10,761,000.00	91.24	91.24				自筹
其他待安 装设备		1,151,975.00	4,068,755.04	393,450.00		4,827,280.04						自筹
天然气技 改	800,000.00		699,455.08			699,455.08	87.43	87.43				募集资金
4 号线技 改	212,637.12		170,509.69			170,509.69	68.20	68.20				自筹
集控中心	1,720,000.00		1,114,400.00			1,114,400.00	64.79	64.79				自筹
邦怡 ERP 系统	250,000.00	146,226.41	70,754.72		169,811.32	47,169.81	28.30	28.30				自筹
自动封盒 机			169,655.17	169,655.17			100.00	100.00				自筹
德清新厂 房	86,858,270.00	37,298,146.03	59,283,585.15	48,730,964.65		47,850,766.53	68.25	68.25				自筹
二期工程 (综合楼 及室外工 程)	62,500,000.00		22,340,950.44			22,340,950.44	35.75	35.75				自筹
立体货架	3,000,000		2,742,000.88			2,742,000.88	91.40	91.40				自筹
合计	464,551,720.79	169,043,926.61	184,518,992.09	190,565,274.56	169,811.32	162,827,832.82	/	/			/	/

(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

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

22、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**23、油气资产**□适用 不适用**24、使用权资产**□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	专利权	非专利技术	车位使用权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	108,197,515.24	1,613,569.60	12,847,500.00	1,085,714.28	123,744,299.12
2. 本期增加金额	16,190,456.70	169,811.32			16,360,268.02
(1) 购置	16,190,456.70				16,190,456.70
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入		169,811.32			169,811.32
3. 本					

期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	124,387,971.94	1,783,380.92	12,847,500.00	1,085,714.28	140,104,567.14
二、累计摊销					
1. 期初余额	9,275,696.75	1,085,350.03	2,300,962.21	29,404.76	12,691,413.75
2. 本期增加金额	2,360,062.75	319,851.79	1,508,946.47	27,142.80	4,216,003.81
(1) 计提	2,360,062.75	319,851.79	1,508,946.47	27,142.80	4,216,003.81
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	11,635,759.50	1,405,201.82	3,809,908.68	56,547.56	16,907,417.56
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	112,752,212.44	378,179.10	9,037,591.32	1,029,166.72	123,197,149.58
2. 期初账面价值	98,921,818.49	528,219.57	10,546,537.79	1,056,309.52	111,052,885.37

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

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

详见下表

资产组或资产组组合的构成	杭州国光旅游用品有限公司
资产组或资产组组合的账面价值	255,641,857.02

分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	246,733,412.75
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	502,375,269.77
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）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5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率12.92%（2018年度：16%），预测期以后的现金流量根据增长率0.00%（2018年度：0.00%）推断得出，该增长率和产业用纺织品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。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

杭州国光旅游用品有限公司2019年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润4,874.42万元，超过承诺数374.42万元，完成本年预测盈利的108.32%。

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	2,711,139.59		2,078,103.00		633,036.59
光纤	14,350.00		14,350.00		0.00
排污权有偿使用费	606,880.30		102,319.92		504,560.38

厨房用具	115,522.05		29,495.04		86,027.01
北厂区食堂改造工程	244,485.77		62,421.84		182,063.93
北厂区4楼车间改造工程	899,338.01		334,988.64		564,349.37
北厂区雨水管道改造	739,868.36	105,483.49	194,311.84		651,040.01
膜结构车棚		99,628.44	3,320.95		96,307.49
合计	5,331,584.08	205,111.93	2,819,311.23		2,717,384.78

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	25,235,604.02	4,361,775.67	16,141,430.98	2,662,638.03
内部交易未实现利润	8,146,501.65	1,793,829.81	4,790,443.36	999,236.69
可抵扣亏损			1,525,451.23	381,362.82
长期应付职工薪酬	1,654,830.16	248,224.52		
递延收益	11,690,093.11	1,807,966.87	13,860,211.78	2,134,625.04
合计	46,727,028.94	8,211,796.87	36,317,537.35	6,177,862.58

(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	28,028,492.27	4,204,273.84	31,489,897.88	4,723,484.68
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
交易性金融资产公允价值变动	5,054,473.14	758,170.97	4,625,907.53	693,886.13
合计	33,082,965.41	4,962,444.81	36,115,805.41	5,417,370.81

(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	1,505,519.47	927,291.52
资产减值准备	1,289,111.66	5,727.40
合计	2,794,631.13	933,018.92

(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	454,720.42	454,720.42	
2023 年	472,571.10	472,571.10	
2024 年	578,227.95		
合计	1,505,519.47	927,291.52	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

□适用 √不适用

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	6,009,601.64	
保证借款	30,035,887.50	49,090,781.78
信用借款		
合计	36,045,489.14	49,090,781.78

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据**(1). 应付票据列示**

√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	178,821,966.00	141,395,393.20
合计	178,821,966.00	141,395,393.20

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

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	187,736,156.04	137,756,139.96
应付款项	11,009,718.71	7,426,721.52
应付工程款	9,893,019.42	4,150,192.50
应付设备款	1,745,006.21	2,272,321.84
合计	210,383,900.38	151,605,375.82

(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	35,756,639.40	29,216,740.62
合计	35,756,639.40	29,216,740.62

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
NICE-PAK PRODUCTS	2,687,038.02	相关产品尚未实现销售
合计	2,687,038.02	/

(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	20,203,602.60	128,792,692.62	122,213,291.67	26,783,003.55
二、离职后福利-设定提存计划	392,365.90	5,039,646.20	4,991,448.19	440,563.91
合计	20,595,968.50	133,832,338.82	127,204,739.86	27,223,567.46

(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	19,708,282.65	115,047,641.72	108,793,975.78	25,961,948.59
二、职工福利费		4,958,819.02	4,958,819.02	
三、社会保险费	280,671.73	3,916,118.51	3,891,256.49	305,533.75
其中：医疗保险费	238,259.20	3,418,716.14	3,394,713.02	262,262.32
工伤保险费	12,188.85	89,202.15	91,435.86	9,955.14
生育保险费	30,223.68	408,200.22	405,107.61	33,316.29

四、住房公积金	20,603.00	3,571,193.99	3,546,400.00	45,396.99
五、工会经费和职工教育经费	194,045.22	1,298,919.38	1,022,840.38	470,124.22
合计	20,203,602.60	128,792,692.62	122,213,291.67	26,783,003.55

(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	365,545.45	4,777,634.54	4,731,155.02	412,024.97
2、失业保险费	26,820.45	262,011.66	260,293.17	28,538.94
3、企业年金缴费				
合计	392,365.90	5,039,646.20	4,991,448.19	440,563.91

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	447,553.79	
消费税		
营业税		
企业所得税	3,486,150.86	1,684,227.71
个人所得税	124,189.30	116,947.27
城市维护建设税	258,548.04	486,834.65
印花税	31,539.57	43,905.54
教育费附加	110,806.30	156,251.58
地方教育附加	73,870.87	137,229.69
残疾人保障金	2,079.54	2,977.99
房产税	2,469,094.02	668,261.24
土地使用税	847,615.37	156,425.30
合计	7,851,447.66	3,453,060.97

其他说明：

无

39、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	66,432,136.65	9,336,340.16
合计	66,432,136.65	9,336,340.16

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

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	4,809,179.00	6,995,000.00
应付股权转让款		1,800,000.00
应付暂收款	465,271.76	533,923.91
拆借款	60,828,493.15	
股权投资款	170,549.09	
其他	158,643.65	7,416.25
合计	66,432,136.65	9,336,340.16

(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

40、持有待售负债

适用 不适用

41、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		121,092,306.50
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计		121,092,306.50

其他说明：

无

42、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

43、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		6,219,575.93
保证借款		120,156,750.00
信用借款		
减：一年内到期的非流动负债		-121,092,306.50
合计		5,284,019.43

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、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

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		

二、辞退福利		
三、其他长期福利		
四、业绩承诺奖励	1,654,830.16	
合计	1,654,830.16	

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**48、预计负债**适用 不适用**49、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	13,872,820.38		2,182,727.27	11,690,093.11	政府拨入与资产相关的补助
合计	13,872,820.38		2,182,727.27	11,690,093.11	/

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	本期计入营业	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相

		金额	外收 入金 额			关
四号线 技术专 项基金	39,676.04			39,676.04		与资产 相关
五号线 技术专 项基金	572,910.56			264,420.00	308,490.56	与资产 相关
五号线 国家火 炬计划 奖励资 金	109,473.43			50,526.36	58,947.07	与资产 相关
六号线 技术专 项资金	674,712.32			144,581.28	530,131.04	与资产 相关
六号线 补助资 金	1,251,145.16			272,977.08	978,168.08	与资产 相关
七号线 技术专 项基金	972,435.60			138,919.32	833,516.28	与资产 相关
七号线 技术补 助资金	429,741.80			61,391.64	368,350.16	与资产 相关
六号线 技改补 助资金	1,340,976.68			293,024.28	1,047,952.40	与资产 相关
八号线 技改补 助资金	7,925,816.04			905,807.52	7,020,008.52	与资产 相关
基础设 施建设 补助	555,932.75			11,403.75	544,529.00	与资产 相关
小 计	13,872,820.38			2,182,727.27	11,690,093.11	

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、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

其他说明：

无

52、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

53、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	2,388,144.57			2,388,144.57
合计	327,843,421.67			327,843,421.67

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

54、库存股

□适用 √不适用

55、其他综合收益

□适用 √不适用

56、专项储备

□适用 √不适用

57、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	40,320,526.63	5,422,367.62		45,742,894.25
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	40,320,526.63	5,422,367.62		45,742,894.25

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019年度盈余公积增加5,422,367.62元系根据公司章程规定，按当年母公司实现的净利润的10%提取法定盈余公积。

58、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	334,317,513.94	294,558,151.45
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	3,932,021.40	
调整后期初未分配利润	338,249,535.34	294,558,151.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	82,526,175.30	55,253,835.74
减：提取法定盈余公积	5,422,367.62	3,494,473.25
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	18,000,000.00	12,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	397,353,343.02	334,317,513.94

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 3,932,021.40 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。

59、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,092,532,639.11	787,798,635.85	931,843,211.92	714,784,318.88
其他业务	5,490,937.63	558,474.84	4,605,037.54	246,169.06
合计	1,098,023,576.74	788,357,110.69	936,448,249.46	715,030,487.94

其他说明：

无

60、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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,858,245.03	2,245,583.79
教育费附加	848,709.89	962,393.07
资源税		
房产税	2,469,094.02	1,266,956.30
土地使用税	1,047,988.42	556,280.15
车船使用税	15,154.96	14,118.60
印花税	332,466.73	292,018.63
地方教育费	532,707.10	641,595.38
合计	7,104,366.15	5,978,945.92

其他说明：

无

61、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	49,034,186.33	39,410,376.91
职工薪酬	16,469,879.37	11,841,433.98
业务招待费	1,098,035.94	1,214,565.52
商场服务费	2,647,877.48	3,160,730.11
差旅费	708,399.41	898,661.31
宣传费	1,352,582.87	1,570,183.06
折旧费	1,757,505.11	446,902.11
其他	7,242,843.78	5,426,469.30

合计	80,311,310.29	63,969,322.30
----	---------------	---------------

其他说明：

无

62、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
职工薪酬	28,419,324.39	24,240,168.68
折旧与摊销费	8,908,569.77	7,765,925.09
招待费	538,324.02	365,024.41
中介咨询及技术办公费	4,544,385.03	4,813,279.63
差旅费	717,920.54	320,030.10
汽车费用	1,440,630.44	945,740.91
其他	7,392,588.43	4,334,989.93
合计	51,961,742.62	42,785,158.75

其他说明：

无

63、研发费用

√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
材料试制费	17,752,965.06	14,064,455.31
职工薪酬	18,220,337.16	15,559,937.60
折旧费	4,032,060.89	4,259,540.21
能源费	2,800,732.99	2,435,903.64
其他费用	1,509,399.55	1,121,540.53
合计	44,315,495.65	37,441,377.29

其他说明：

无

64、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	5,061,587.93	8,085,210.82
利息收入	-4,406,492.00	-8,300,372.91
汇兑损益	-3,003,935.48	-4,478,353.90
其他手续费	551,628.39	461,947.54

合计	-1,797,211.16	-4,231,568.45
----	---------------	---------------

其他说明：

无

65、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
与资产相关的政府补助[注]	2,182,727.27	1,454,485.49
与收益相关的政府补助[注]	4,436,121.70	1,801,099.03
合计	6,618,848.97	3,255,584.52

其他说明：

[注]：本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(五)3之说明。

66、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	164,013.60	
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	1,642,446.25	5,570,560.71
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		164,013.60
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		

处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	1,806,459.85	5,734,574.31

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	428,565.61	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	428,565.61	

其他说明：

无

69、信用减值损失

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
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
其他应收款坏账	-472,609.94	
应收账款坏账	-3,326,103.67	
合计	-3,798,713.61	

其他说明：

无

70、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		-5,937,179.19
二、存货跌价损失	-9,141,649.02	-4,421,158.57
合计	-9,141,649.02	-10,358,337.76

其他说明：

无

71、资产处置收益

√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
固定资产处置收益	-463,211.65	
合计	-463,211.65	

其他说明：

无

72、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	384,050.00	5,139,886.00	384,050.00
赔款收入	217,957.56	189,148.66	217,957.56
其他	105,590.41	40,872.09	105,590.41
合计	707,597.97	5,369,906.75	707,597.97

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

73、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			
赔偿款	1,818.93	205,000.00	1,818.93
滞纳金	9,843.54		9,843.54
其他	3,332.02	9,848.23	3,332.02
合计	14,994.49	214,848.23	14,994.49

其他说明：

无

74、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	20,071,320.87	11,188,491.41
递延所得税费用	-2,488,860.29	-3,705,829.39
合计	17,582,460.58	7,482,662.02

(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	123,913,666.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,587,049.91
子公司适用不同税率的影响	3,604,186.34
调整以前期间所得税的影响	16,925.82
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	375,385.34
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	257,532.95

加计扣除影响	-5,258,619.78
所得税费用	17,582,460.58

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

76、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	2,146,873.30	1,621,825.09
政府补助	4,820,171.70	15,491,824.00
收回银承保证金	124,028,505.01	12,023,374.58
其他	323,547.97	230,020.75
合计	131,319,097.98	29,367,044.42

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付销售费用	62,083,925.81	51,680,986.21
支付管理、研发费用	15,984,309.27	12,859,942.54
支付手续费	551,628.39	461,947.54
支付押金保证金	2,904,177.73	2,535,787.29
支付银承保证金	150,971,834.28	8,635,237.20
其他	43,272.27	336,373.57
合计	232,539,147.75	76,510,274.35

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品本金	229,000,000.00	643,000,000.00
结构性存款	444,000,000.00	716,000,000.00
结构性存款利息收入	2,438,641.10	7,805,408.78
合计	675,438,641.10	1,366,805,408.78

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品本金	373,000,000.00	481,000,000.00
结构性存款	230,000,000.00	698,000,000.00
合计	603,000,000.00	1,179,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
拆借款	60,000,000.00	
合计	60,000,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(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
收购少数股东权益支付的现金		299,000.00
拆借款利息	828,493.15	
合计	828,493.15	299,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	106,331,205.55	71,778,743.28
加：资产减值准备	12,940,362.63	10,358,337.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,733,691.76	40,428,843.12
使用权资产摊销		
无形资产摊销	4,216,003.81	3,708,903.40
长期待摊费用摊销	2,819,311.23	1,405,658.35
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）	463,211.65	
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）	-428,565.61	
财务费用（收益以“-”号填列）	-201,966.25	-3,071,690.90
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,806,459.85	-5,734,574.31
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,033,934.29	-3,225,442.16
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	238,960.13	-480,387.23
存货的减少（增加以“-”号填列）	-33,333,394.36	-35,742,294.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-48,226,168.46	-53,774,013.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	132,006,556.89	87,253,354.79
其他		
经营活动产生的现金流量净额	217,718,814.83	112,905,437.77
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	88,987,126.19	155,686,433.98
减：现金的期初余额	155,686,433.98	82,832,517.89
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	-66,699,307.79	72,853,916.09
--------------	----------------	---------------

(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	88,987,126.19	155,686,433.98
其中：库存现金	68,192.45	15,333.30
可随时用于支付的银行存款	88,918,933.74	155,671,100.68
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	88,987,126.19	155,686,433.98
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

现金流量表补充资料的说明

期末银行存款包含银行承兑汇票保证金 80,324,665.39 元，不能提前支取的结构性存款 36,000,000.00 元，不属于现金及现金等价物。

期末银行存款包含银行承兑汇票和信用证保证金 53,381,336.12 元，不能提前支取的结构性存款 125,000,000.00 元，不属于现金及现金等价物。

78、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

79、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	116,324,665.39	应付票据保证金和结构性存款
固定资产	55,923,460.90	为银行应付票据和短期借款提供抵押担保
无形资产	5,136,023.00	为银行应付票据提供抵押担保
合计	177,384,149.29	/

其他说明：

无

80、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	2,023,217.69	6.9762	14,114,371.25
欧元	41,817.56	7.8155	326,825.14
港币	0.05	8.9580	0.45
应收账款	-	-	
其中：美元	13,517,809.11	6.9762	94,302,939.91
欧元	3,017.10	7.8155	23,580.15
港币	6,526.89	8.9580	58,467.88
应付账款	-	-	
其中：美元	615,004.03	6.9762	4,290,391.11
欧元	488,004.90	7.8155	3,814,002.30
港币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

81、套期

□适用 √不适用

82、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

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
政府补助	39,676.04	四号线技术专项基金	39,676.04
政府补助	572,910.56	五号线技术专项基金	264,420.00
政府补助	109,473.43	五号线国家火炬计划 奖励资金	50,526.36
政府补助	674,712.32	六号线技术专项资金	144,581.28
政府补助	1,251,145.16	六号线补助资金	272,977.08
政府补助	972,435.60	七号线技术专项基金	138,919.32
政府补助	429,741.80	七号线技术补助资金	61,391.64
政府补助	1,340,976.68	六号线技改补助资金	293,024.28
政府补助	7,925,816.04	八号线技改补助资金	905,807.52
政府补助	555,932.75	基础设施建设补助	11,403.75
	13,872,820.38	小计	2,182,727.27

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

83、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
杭州邦怡日用品科技有限公司	杭州	杭州	制造业	100		出资设立
杭州小植家科技有限公司	杭州	杭州	科学研究和技术服务业		100	出资设立
杭州国光旅游用品有限公司	杭州	杭州	制造业	51		非同一控制下企业合并
纳奇科化妆品有限公司	德清	德清	批发和零售业		51	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(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	49.00%	23,805,030.25		136,948,748.75

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

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	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	355,203,498.93	359,286,095.57	714,489,594.50	451,937,019.08	2,957,530.13	454,894,549.21	282,461,515.17	210,200,090.62	492,661,605.79	282,682,518.86	5,839,952.18	288,522,471.04

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
杭州国光	565,169,679.42	51,523,889.14		113,873,011.10	347,343,770.71	30,073,060.84		-2,347,470.98

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。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。

1. 信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

（2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）3、五（一）4、五（一）5 及五（一）7 之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金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 2019 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 35.92% (2018 年 12 月 31 日：32.62%) 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。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，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。流动性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	36,045,489.14	36,681,198.90	36,681,198.90		
应付票 据	178,821,966.00	178,821,966.00	178,821,966.00		
应付账 款	210,383,900.38	210,383,900.38	210,383,900.38		
其他应	66,432,136.65	72,836,520.21	68,904,465.42	3,932,054.79	

付款					
小计	491,683,492.17	498,723,585.49	494,791,530.7	3,932,054.79	

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-5 年	5 年以上
短期借款	49,090,781.78	50,109,166.02	50,109,166.02		
应付票据	141,395,393.20	141,395,393.20	141,395,393.20		
应付账款	151,605,375.82	151,605,375.82	151,605,375.82		
其他应付款	9,336,340.16	9,336,340.16	9,336,340.16		
一年内到期的非流动负债	121,092,306.50	124,754,556.50	124,754,556.50		
长期借款	5,284,019.43	6,782,784.61		4,677,782.49	2,105,002.12
小 计	478,051,748.67	484,231,148.09	477,448,363.48	4,677,782.49	2,105,002.12

(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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(五)2之说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			33,354,473.14	33,354,473.14
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			33,354,473.14	33,354,473.14
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				

非持续以公允价值计量的 负债总额				

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

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；

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

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。

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
杭州老板实业集团有限公司	杭州	实业投资	6,000 万	55.7625	55.7625

本企业的母公司情况的说明

杭州老板实业集团有限公司系于 1995 年 3 月 22 日在杭州市工商行政管理局登记注册的私营有限责任公司，统一社会信用代码为 913301101438402503，现有注册资本 6,000 万元，实收资本 6,000 万元。其经营范围：一般经营项目：实业投资；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。

本企业最终控制方是任建华

其他说明：

任建华先生通过持有杭州老板实业集团有限公司 75%的股权及杭州金诺创投资管理合伙企业（有限合伙）98.8468%的股权，持有本公司 63.35%的股份，为本公司的实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杭州老板电器股份有限公司	母公司的控股子公司
杭州安泊厨具有限公司	母公司的控股子公司
杭州余杭老板加油站有限公司	母公司的控股子公司
傅启才、吴红芬	控股子公司股东
吴红芳	控股子公司股东之亲属

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州余杭老板加油站有限公司	购买商品	117,481.80	121,702.32

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	油杯垫等	4,266,177.89	1,737,197.23
杭州老板电器股份有限公司	废料	44,935.50	41,127.07
杭州安泊厨具有限公司	其他	4,620.00	2,722.22
杭州老板实业集团有限公司	湿巾	4,800.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用
 关联担保情况说明
 √适用 □不适用

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
杭州老板实业集团有限公司	10,000,000.00	2018/12/28	2021/12/27	否	注 1
杭州老板实业集团有限公司	20,000,000.00	2019/7/25	2020/7/25	否	注 2
杭州老板实业集团有限公司	500,000.00	2016/10/19	2023/10/17	否	注 3
杭州老板实业集团有限公司	USD475,608.00	2017/4/21	2022/4/21	否	注 4
傅启才、吴红芬、纳奇科化妆品有限公司	9,927,753.00	2019/9/9	2020/9/8	否	注 5

注 1: 该笔借款 10,000,000.00 元由杭州老板实业集团有限公司提供最高额担保, 担保额度不超过 55,000,000.00 元。

注 2: 该笔借款 20,000,000.00 元由杭州老板实业集团有限公司提供保证担保。

注 3: 该笔已开立未结清保函 500,000.00 元由杭州老板实业集团有限公司提供保证担保, 担保额度不超过 250,000,000.00 元。

注 4: 该笔已开立未履行的信用证 USD475,608.00 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 5: 该笔银行承兑汇票的开立由傅启才、吴红芬、纳奇科化妆品有限公司提供保证担保, 同时由杭州国光旅游用品有限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

单位: 元 币种: 人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
杭州老板实业集团有限公司	60,000,000.00	2019年8月28日	2022年8月21日	已计提应付利息 828,493.15 元
拆出				

(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：万元 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	396.38	306.50

(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
其他应收款	吴红芳	20,514.09	1,025.70		
小 计		20,514.09	1,025.70		

(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			
	杭州老板实业集团有限公司	60,828,493.15	
	傅启才		1,080,000.00
	吴红芬		720,000.00
小 计		60,828,493.15	1,800,000.00

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

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

2. 其他重要财务承诺

1) 重大资产重组相关业绩承诺事项

杭州国光旅游用品有限公司2019年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润4,874.42万元(已包含超额业绩奖励),超过承诺数374.42万元,完成本年预测盈利的108.32%。

2) 截至资产负债表日,已开具尚未到期的信用证、保函情况

截至2019年12月31日,公司已开立尚未履行信用证金额共计USD 943,296.00元,公司为支付货款申请开立的保函余额500,000.00元。

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

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	30,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对水刺非织造布材料业务及水刺非织造布制品业务的经营业绩进行考核。

与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(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	水刺非织造材料	水刺非织造材料 制品	分部间抵销	合计
主营业务收入	557,060,393.70	673,385,590.83	137,913,345.42	1,092,532,639.11
主营业务成本	422,227,231.70	500,472,995.85	134,901,591.70	787,798,635.85
资产总额	946,449,543.82	761,189,742.30	98,928,363.66	1,608,710,922.46
负债总额	131,596,035.98	470,819,052.32	21,592,573.53	580,822,514.77

(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

本公司通过重大资产重组于 2017 年 10 月取得杭州国光公司 51% 股权，该重大资产重组涉及的业绩承诺具体情况如下：

(1) 业绩承诺

根据本公司与杭州国光公司原股东傅启才、吴红芬签订的《增资及股权转让协议》及《增资及股权转让协议的补充协议》，杭州国光公司原股东傅启才、吴红芬承诺杭州国光公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益后孰低作为计算依据），分别不低于 2,700 万元、3,600 万元和 4,500 万元。

(2) 业绩补偿

根据本公司与杭州国光公司、自然人傅启才、吴红芬签署的《增资及股权转让协议》、《增资及股权转让协议的补充协议》，杭州国光公司在承诺期内任一年度实际实现净利润低于当期承诺净利润 90%的，由自然人傅启才、吴红芬向本公司以股权或现金方式补偿。

(3) 超额业绩奖励

根据本公司与杭州国光公司、自然人傅启才、吴红芬签署的《增资及股权转让协议》、《增资及股权转让协议的补充协议》，杭州国光公司 2017 年至 2019 年累计实现的净利润高于累计承诺净利润的，超出部分的 50%作为奖励金额奖励给包括自然人傅启才、吴红芬在内杭州国光公司管理团队，但该奖励总额不得超过交易对价的 20%，即人民币 4,400 万元。

2017 年至 2019 年累计实现的扣除非经常损益后净利润为 116,294,339.66 元（未扣除业绩承诺奖励影响），累计承诺净利润为 108,000,000.00 元。根据上述业绩承诺条款计算的奖励金额为 4,147,169.83 元，计入应付职工薪酬。

上述奖励金额在 2019 年《专项审核报告》披露后根据承诺期实现的净利润实际情况结算，由杭州国光在 2019 年度《专项审核报告》出具之日起 30 日内支付 60%，由诺邦股份聘请的会计师就目标公司 2020 年财务状况出具审计报告之日起 30 日内支付 30%，由诺邦股份聘请的会计师就目标公司 2021 年财务状况出具审计报告之日起 30 日内支付 10%（2019 年至 2021 年称为“奖励期”）。如上述期间目标公司现金流不足以支付奖励金的，奖励金延期支付。

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	34,265,566.85
1 至 2 年	320.20
2 至 3 年	5,009.84
3 年以上	
3 至 4 年	18,107.95
4 至 5 年	26,275.05
5 年以上	1,347.44

合计	34,316,627.33
----	---------------

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	4,111,726.93	10.70	4,111,726.93	100.00		4,596,925.45	18.42	3,217,847.82	70.00	1,379,077.63
	其中：									
按组合计提坏账准备	34,316,627.33	89.30	1,737,851.28	5.06	32,578,776.05	20,363,117.44	81.58	1,076,333.77	5.29	19,286,783.67
	其中：									
合计	38,428,354.26	/	5,849,578.21	/	32,578,776.05	24,960,042.89	/	4,294,181.59	/	20,665,861.30

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
DeltaPak Pty Ltd	3,889,291.01	3,889,291.01	100.00	预计无法收回
其他	222,435.92	222,435.92	100.00	预计无法收回
合计	4,111,726.93	4,111,726.93	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	34,265,566.85	1,713,278.34	5.00
1-2 年	320.20	32.02	10.00
2-3 年	5,009.84	1,001.97	20.00
3-4 年	18,107.95	9,053.98	50.00
4-5 年	26,275.05	13,137.53	50.00
5 年以上	1,347.44	1,347.44	100.00
合计	34,316,627.33	1,737,851.28	5.06

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	3,217,847.82	893,879.11				4,111,726.93
按组合计提坏账准备	1,076,333.77	661,517.51				1,737,851.28
合计	4,294,181.59	1,555,396.62				5,849,578.21

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 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	8,332,698.86	21.68	416,634.94
纳奇科化妆品有限公司	4,767,588.39	12.41	238,379.42
O&M Halyard, Inc	3,891,029.27	10.13	194,551.46
DeltaPak Pty Ltd	3,889,291.01	10.12	3,889,291.01
金佰利(中国)有限公司	2,446,500.67	6.37	122,325.03
小计	23,327,108.20	60.70	4,861,181.86

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	156,503.48	432,782.64
合计	156,503.48	432,782.64

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	97,091.27			97,091.27
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	23,295.76			23,295.76
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	120,387.03			120,387.03

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	96,040.51
1 至 2 年	5,850.00
2 至 3 年	75,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	100,000.00
合计	276,890.51

(2). 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
应收押金保证金组合	100,000.00	100,000.00
代垫及暂付款组合	176,890.51	429,873.91

合计	276,890.51	529,873.91
----	------------	------------

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	97,091.27			97,091.27
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	23,295.76			23,295.76
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	120,387.03			120,387.03

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 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	保证金	100,000.00	5年以上	36.12	100,000.00

应付职工薪酬- 住房公积金	社保公积金	96,040.51	1 年以内	34.69	4,802.03
祖昆仑	员工借款	80,000.00	1-3 年	28.89	15,500.00
代扣员工伙食费	员工备用金	850.00	1-2 年	0.30	85.00
合计	/	276,890.51	/	100.00	120,387.03

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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:

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	557,060,393.70	422,227,231.70	507,525,908.87	411,531,081.63
其他业务	5,631,673.73	539,754.87	4,677,451.85	86,328.53
合计	562,692,067.43	422,766,986.57	512,203,360.72	411,617,410.16

其他说明：

无

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
成本法核算的长期股权投资收益		
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	827,184.03	
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		5,570,560.71
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	827,184.03	5,570,560.71

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-463,211.65	
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）	7,002,898.97	
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	1,806,459.85	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	428,565.61	
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	308,553.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,565,715.11	
少数股东权益影响额	-1,540,526.64	
合计	5,977,024.51	

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	9.69	0.69	0.69
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.99	0.64	0.64

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

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

董事长：任建华

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 17 日

修订信息

适用 不适用