

公司代码：603238

公司简称：诺邦股份

杭州诺邦无纺股份有限公司

2017 年半年度报告



二零一七年八月

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	13
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	21
第七节	优先股相关情况.....	24
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	24
第九节	公司债券相关情况.....	24
第十节	财务报告.....	25
第十一节	备查文件目录.....	102

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、诺邦股份	指	杭州诺邦无纺股份有限公司
老板集团	指	杭州老板实业集团有限公司
金诺创	指	杭州金诺创投资管理合伙企业（有限合伙）
银诺创	指	杭州银诺创投资管理合伙企业（有限合伙）
合诺创	指	杭州合诺创投资管理合伙企业（有限合伙）
邦怡科技、杭州邦怡	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
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	238,004,225.18	245,753,444.26	-3.15
归属于上市公司股东的净利润	20,998,946.86	29,328,355.90	-28.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	15,830,016.23	26,296,972.05	-39.80
经营活动产生的现金流量净额	14,850,216.53	30,745,891.54	-51.70
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	748,234,775.44	385,205,373.48	94.24
总资产	806,391,267.20	497,915,023.20	61.95

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.19	0.33	-42.42
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.33	-42.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.14	0.29	-51.72
加权平均净资产收益率(%)	3.35	8.61	下降5.26个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	2.52	7.72	下降5.2个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降 28.40%，主要系报告期内营业收入基本保持稳定，原材料成本上涨导致毛利率下降，净利润较上年同期下降。

2、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降 51.70%，主要系购买商品、支付劳务的现金增加所致。

3、报告期内基本每股收益较去年同期下降 42.42%，主要系上市发行股份所致。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,950,441.98	
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	2,114,816.14	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规		

的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,210.04	
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		
所得税影响额	-911,537.53	
合计	5,168,930.63	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、主要业务及经营模式

公司主要从事差异化、个性化水刺非织造材料及其制品研发、生产和销售，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。水刺非织造材料均为自有品牌销售，采取直销模式。公司全资子公司邦怡科技，主要从事非织造材料制品的研发和生产加工业务，通过 OEM 以及自有品牌销售等模式进行生产经营，产品直接面向最终消费者。

2、行业情况

上半年我国产业用纺织品行业运行平稳，生产、销售和出口持续增长，盈利能力基本保持稳定。

2017 年上半年行业规模以上企业的主营业务收入为 1566.45 亿元，同比增长 7.55%，利润总额为 87.53 亿元，同比下降 0.79%，行业的平均利润率为 5.59%。

非织造布利润增速的下降也是行业利润下滑的部分原因。上半年我国规模以上非织造布企业的主营业务收入和利润总额分别达到 763.65 亿元和 43.77 亿元，分别同比增长 6.30%和 2.32%，而 2016 年的利润增速为 8.23%。非织造布利润增速下降是行业竞争激烈和原材料价格波动共同导致。

下半年国家和全球的宏观经济环境将会保持基本稳定，并有回暖态势；随着环保政策趋严和原材料价格逐步稳定，行业主要产品的价格也有不同幅度的调整，将部分化解上半年的成本压力。行业内企业对全年的发展保持较高的信心，预计行业将会延续上半年的平稳发展态势，质效水平将有较大程度的改善。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、规模优势

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

2、技术优势

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

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

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

3、产品优势

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

4、品牌及客户优势

经过十余年的发展，在国内外市场逐步树立起优质、高端的产品形象，“诺邦”商标先后获得“浙江省著名商标”、“浙江名牌产品”等荣誉称号，在行业内享有越来越高的知名度。公司凭与国内外知名消费品生产企业建立了稳定的合作关系。一方面与下游领先企业的合作有助于公司紧跟市场趋势进行有针对性的产品开发和市场拓展，保持行业领先地位；另一方面大型客户在产品采购量、产品档次结构、付款稳定性等方面都具有较为明显的优势。

5、营销优势

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

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

1、公司经营情况

公司牢牢把握核心业务与市场需求，坚持“以客户为中心”，提升高效服务，整合内外资源，调整产品结构，深入贯彻“新征程，新努力，新发展”的年度工作主题。报告期内，公司营业收入基本保持稳定，实现销售收入 2.38 亿元，较去年同期下降 3.15%，营业成本 2.18 亿元，较去年同期增加 3.21%，原因主要系公司生产用原材料价格上半年均处于高位运行，导致公司实现净利润与上年同期相比下降 28.40%。

2、开拓下游业务，实现产业链整合，加速产业布局

公司于 2017 年 5 月 15 日开始进行重大资产重组事项，拟以现金增资及股权受让方式最终取得杭州国光旅游用品有限公司控股权。通过本次重大资产重组，公司将在原有的产品和业务领域基础之上，继续开拓下游业务，实现产业链整合，以加速产业布局，扩大上市公司的业务规模，提升行业影响力，提高抗风险和可持续发展能力。另一方面，杭州国光业务发展迅速，盈利水平保持较高水平，未来具有良好的盈利能力和发展空间。本次交易有助于公司形成新的盈利增长点，进一步提升盈利水平，确保公司外延式扩张取得更好的成果。

3、布局新零售市场，加快自有品牌建设

公司为加快自有品牌建设，布局新零售市场，全资子公司邦怡科技与杭州神讯电子商务有限公司于 2017 年 6 月 10 日签署品牌新零售战略合作协议，此次签约，标志着双方建立了稳固的战略合作伙伴关系，为“建设品牌新零售渠道”项目取得成功奠定了良好的基础。双方共同出资成立了杭州邦怡讯科技有限公司，新公司的成立，既是邦怡科技为寻求品牌更大发展的一项重要举措，也是双方整合资源共建新零售生态实现双赢的一次重要合作。未来邦怡科技将以更新的姿态，更新的理念，更新的管理模式，以及高效率的工作模式，跟上新营销、新时代，拥抱新变化！

4、坚持技术创新、产品创新，提高核心竞争力

1)、公司中心实验室成功获得 CNAS 认可证书

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

2)、公司打造全明星产品“椰炭面膜材料”

公司充分利用自身技术优势与产品优势，“椰炭面膜材料”全新问世，此款材料以“椰炭黑精、超强吸附”为产品技术核心，在吸、附性能方面有着较为明显的优越性。优质椰壳活性炭吸附有害物质的质量可以接近甚至达到其本身的质量，深层清洁去除污垢，利于肌肤呼吸以及精华液、护肤品等深入渗透皮肤，从而保持肌肤水嫩年轻。此款“椰炭面膜材料”以全新的推广模式呈现，也作为公司今年的明星产品来打造！

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	238,004,225.18	245,753,444.26	-3.15
营业成本	183,283,860.39	177,580,949.33	3.21
销售费用	14,363,268.13	12,735,423.94	12.78
管理费用	18,339,920.37	19,066,773.44	-3.81
财务费用	-413,685.86	1,998,916.02	-120.70
经营活动产生的现金流量净额	14,850,216.53	30,745,891.54	-51.70
投资活动产生的现金流量净额	-318,067,922.59	-20,277,358.39	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	305,472,759.61	-7,219,641.11	不适用
研发支出	8,295,914.02	8,522,360.69	-2.66

1. 营业收入变动原因说明:与上年同期基本持平,销量略有下降。
2. 营业成本变动原因说明:主要系原材料价格上涨,导致成本上涨。
3. 销售费用变动原因说明:主要系本期运杂费增加。
4. 管理费用变动原因说明:根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》,公司将2016年5-12月及2017年1-6月房产税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目,2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目所致。
5. 财务费用变动原因说明:主要系公司已偿还银行贷款4000万元,利息支出减少。
6. 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:购买商品、支付劳务的现金变化所致。
7. 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司使用募集资金购买理财产品所致。
8. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司公开发行3000万流通股,收到募集资金所致。
9. 研发支出变动原因说明:研发支出较上期基本保持不变。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他
 适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
 适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析
 适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)
货币资金	107,270,532.43	13.30	30,682,902.67	6.16	249.61
应收票据	5,615,751.40	0.70	10,469,199.85	2.10	-46.36
其他应收款	936,042.01	0.12	4,258,312.98	0.86	-78.02
其他流动资产	233,860,533.39	29.00	947,672.30	0.19	24,577.36
在建工程	7,619,507.64	0.94	578,039.62	0.12	1,218.16
短期借款	-	-	40,000,000.00	8.03	-100.00
应付票据	-	-	6,000,000.00	1.21	-100.00
实收资本(或股本)	120,000,000.00	14.88	90,000,000.00	18.08	33.33
资本公积	327,424,565.48	40.60	3,394,110.38	0.68	9,546.84

其他说明

1. 货币资金：主要系公司发行股票收到的募集资金所致。
2. 应收票据/应付票据：去年金额为 600 万元的票据质押已结束所致。
3. 其他应收款：公司收到募集资金后冲减上市发行代垫费用所致。
4. 其他流动资产：公司部分暂时闲置的募集资金购买理财产品所致。
5. 在建工程：公司募投项目多功能复合生产线技改项目投资建设所致。
6. 短期借款：已偿还银行短期借款 4000 万元所致。
7. 实收资本（或股本）：公司发行 3000 万流通股导致注册资本增加。
8. 资本公积：公司发行 3000 万流通股产生的资本溢价导致资本公积增加。

2. 截至报告期末主要资产受限情况
 适用 不适用

3. 其他说明
 适用 不适用

(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
 适用 不适用

(1) 重大的股权投资
 适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

邦怡科技成立于 2006 年 4 月，为公司全资子公司，截止 2017 年 6 月 30 日注册资本为 100 万元。公司于 2017 年 7 月 21 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于子公司杭州邦怡日用品科技有限公司增加注册资本的议案》，杭州邦怡以未分配利润 900 万元增加注册资本，完成后杭州邦怡总注册资本将变更为 1,000 万元。现已完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了杭州市余杭区市场监督管理局换发的《营业执照》。

邦怡科技主要从事非织造材料制品的研发和生产加工业务，主要产品包括湿巾、干巾、功能性擦拭材料等多种类产品，通过 OEM 以及自有品牌销售等模式进行生产经营，产品直接面向最终消费者。子公司发展及战略规划已在“第四节经营情况的讨论与分析/一、经营情况的讨论与分析 /（一）主营业务分析/3、布局新零售市场，加快自有品牌建设”中说明。

2017 年上半年，邦怡科技资产规模达到 2499.05 万元，实现销售收入 3665.80 万元，净利润为 308.11 万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、原材料价格波动风险

公司主要原材料占生产成本比重较大，其中粘胶纤维和涤纶纤维等主要原材料的价格变动对公司生产成本造成较大影响。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。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 1 月 25 日	无	
2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 16 日	www.sse.com.cn	2017 年 5 月 16 日

股东大会情况说明

适用 不适用

注：报告期内 2017 年第一次临时股东大会大会召开时，公司尚未在交易所挂牌上市，因此并未公告。公司 2016 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
公司 2017 年半年度无拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案。	

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

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

备注1：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限自动延长六个月。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限自动延长六个月。上述股份锁定承诺期限届满后，本公司将根据商业投资原则，在严格遵守中国证监会、证券交易所相关规则的前提下，确定后续持股计划；拟减持发行人股票的，将提前三个交易日通知发行人并予以公告，并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。本公司现持有发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调整。若本公司未履行上述承诺，本公司将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下十个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期三个月。如果本公司因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，本公司将在获得收入的五日内将前述收入支付给发行人指定账户；如果因本公司未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本公司将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。”

公司股东杭州金诺创投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州合诺创投资管理合伙企业（有限合伙）承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，本企业不转让或者委托他人管理本次发

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

公司股东杭州银诺创投资管理合伙企业（有限合伙）承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，本企业不转让或者委托他人管理本次发行前本企业持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。如果本企业因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，本企业将在获得收入的五日内将前述收入支付给发行人指定账户；如果因本企业未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。”

直接或间接持有公司股份的董事、高级管理人员张杰、任富佳、王刚、龚金瑞、任建永、钟伟成、陈伟国、陆年芬承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人现持有发行人股票的锁定期自动延长六个月。上述股份锁定承诺期限届满后，本人在担任董事/监事/高级管理人员职务期间，将向公司申报持有的公司的股份及其变动情况；在任职期间每年转让的股份不超过本人持有发行人股份总数的百分之二十五；本人作为董事/监事/高级管理人员在离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股票数量占本人持有的发行人股票总数的比例不超过百分之五十。本人现持有发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调整。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。若本人未履行上述承诺，本人将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下十个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期三个月。如果本人因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，本人将在获得收入的五日内将前述收入支付给发行人指定账户；如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。”

直接或间接持有公司股份的监事张国富、朱慧泉、王秋霞承诺“自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。上述股份锁定承诺期限届满后，本人在担任董事/监事/高级管理人员职务期间，将向公司申报持有的公司股份及其变动情况；在任职期间每年转让的股份不超过本人持有发行人股份总数的百分之二十五；本人作为董事/监事/高级管理人员在离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股票数量占本人持有的发行

人股票总数的比例不超过百分之五十。若本人未履行上述承诺，本人将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下10个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期3个月。如果本人因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，本人将在获得收入的5日内将前述收入支付给发行人指定账户；如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。”

备注2：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3：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工作的；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 4:有关避免同业竞争的承诺

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

“截至本承诺函出具之日，本公司/本人未曾直接或间接投资于任何与诺邦股份现有业务存在竞争的公司、企业或其他经营实体；本公司直接或间接投资的企业与诺邦股份不存在同业竞争。在今后的任何时间内，本公司或本公司届时控股或实际控制的公司将不会直接或间接从事任何与诺邦股份现有主要业务存在竞争的业务活动。

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

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

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

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

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2016 年度股东大会审议通过《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》，决定聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项
适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项
适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项
适用 不适用

(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项
适用 不适用

(五) 其他重大关联交易
适用 不适用

(六) 其他
适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
适用 不适用

(1) 托管情况
适用 不适用

(2) 承包情况
适用 不适用

(3) 租赁情况
适用 不适用

单位:元币种:人民币

出租方名	租赁方名称	租赁资产	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益	租赁收益	是否关联	关联关系

称		情况				确定依据	对公司影响	交易	
诺邦股份	金诺创	办公用房	2017/1/1	2017/12/31	4,571.43	租赁合同		是	参股股东
诺邦股份	银诺创	办公用房	2017/1/1	2017/12/31	4,571.43	租赁合同		是	参股股东
诺邦股份	合诺创	办公用房	2017/1/1	2017/12/31	4,571.43	租赁合同		是	参股股东

租赁情况说明

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

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

2017年7月21日,公司与杭州国光签订《杭州国光旅游用品有限公司之增资及股权转让协议》,拟使用现金220,000,000.00元收购杭州国光51.00%股权,具体包括:(1)诺邦股份以现金130,000,000.00元向杭州国光增资,认购其本次新增注册资本6,470,396.88元,占杭州国光增资完成后注册资本的30.14%;(2)诺邦股份以现金90,000,000.00元向傅启才、吴红芬购买杭州国光本次增资完成后的20.86%股权,其中向傅启才购买其持有的杭州国光12.52%股权,向吴红芬购买其持有的杭州国光8.34%股权。

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

根据浙江省环境保护厅发布的《2017年浙江省重点监控企业名单》(浙环函[2017]180号),杭州诺邦无纺股份有限公司为浙江省重点监控废水企业。报告期内,公司环保设施稳定运转率达100%;固废安全处置率达100%,全年无环境污染事故、污染纠纷、群体性环境事件。

报告期内,生产经营过程中污染物排放情况如下:废水6.9558万吨、COD:3769.76千克,氨氮95.35千克,小于排污权指标核准表(余环总量(2015)7号)。另外,据浙江省杭州市2017年省控废水信息公开显示,公司在报告期内排污监测中,各项指标均达标。

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

1、公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。

2、根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知（财会[2017]15 号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

3、本次会计政策变更业经公司第四届董事会第八次会议审议通过，并采用未来适用法处理。

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州诺邦无纺股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕117号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股发行前后公司股本结构变化情况如下表：

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

二、本次发行流通股	—	—	3,000.00	25.0000
合计	9,000.00	100.0000	12,000.00	100.0000

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

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

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

（二）限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

（一）股东总数：

截止报告期末普通股股东总数（户）	20,562
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
杭州老板实业集团有限公司	0	66,915,000.00	74.3500	66,915,000.00	无	0	境内非国有法人
杭州金诺创投资管理合伙企业（有限合伙）	0	9,105,000.00	10.1167	9,105,000.00	无	0	境内非国有法人
杭州合诺创投资管理合伙企业（有限合伙）	0	6,600,000.00	7.3333	6,600,000.00	无	0	境内非国有法人
杭州银诺创投资管理合伙企业（有限合伙）	0	3,630,000.00	4.0333	3,630,000.00	无	0	境内非国有法人
张杰	0	750,000.00	0.8333	750,000.00	无	0	境内自然人
龚金瑞	0	750,000.00	0.8333	750,000.00	无	0	境内自然人
任富佳	0	600,000.00	0.6667	600,000.00	无	0	境内自然人
王刚	0	600,000.00	0.6667	600,000.00	无	0	境内自然人
任建永	0	600,000.00	0.6667	600,000.00	无	0	境内自然人

张国富	0	450,000.00	0.5000	450,000.00	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				
吴蔓楠	345,100	人民币普通股	345,100				
吴宏伟	338,100	人民币普通股	338,100				
陈志云	304,450	人民币普通股	304,450				
赵文平	294,200	人民币普通股	294,200				
曾俊	246,179	人民币普通股	246,179				
骆翠	160,171	人民币普通股	160,171				
鞍钢集团资本控股有限公司	116,400	人民币普通股	116,400				
卢英杰	99,900	人民币普通股	99,900				
钟金海	91,000	人民币普通股	91,000				
赵维新	89,700	人民币普通股	89,700				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人任建华与自然人股东任富佳为父子关系，与自然人股东任建永为兄弟关系，与通过老板集团、合诺创间接持有公司 5%以上股份的自然人股东任罗忠为连襟关系；自然人股东任建永与任富佳为叔侄关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

 适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	杭州老板实业集团有限公司	66,915,000.00	2020/2/22	0	详见本报告“第五节/三、承诺事项履行情况/(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项/备注 1: 有关本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”
2	杭州金诺创投资管理合伙企业(有限合伙)	9,105,000.00	2020/2/22	0	
4	杭州合诺创投资管理合伙企业(有限合伙)	6,600,000.00	2020/2/22	0	
4	杭州银诺创投资管理合伙企业(有限合伙)	3,630,000.00	2020/2/22	0	
5	张杰	750,000.00	2020/2/22	0	
6	龚金瑞	750,000.00	2020/2/22	0	
7	任富佳	600,000.00	2020/2/22	0	
8	王刚	600,000.00	2020/2/22	0	
9	任建永	600,000.00	2020/2/22	0	
10	张国富	450,000.00	2020/2/22	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人任建华与自然人股东任富佳为父子关系，与自然人股东任建永为兄弟关系，与通过老板集团、合诺创间接持有公司 5%以上股份的自然人股东任罗忠为连襟关系；自然人股东任建永与任富佳为叔侄关系。				

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
 适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况
 适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表 2017年6月30日

编制单位:杭州诺邦无纺股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	七、1	107,270,532.43	30,682,902.67
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	5,615,751.40	10,469,199.85
应收账款	七、5	34,496,648.58	28,277,948.93
预付款项	七、6	9,987,851.45	8,216,613.58
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、7	447,416.67	
应收股利			
其他应收款	七、9	936,042.01	4,258,312.98
买入返售金融资产			
存货	七、10	56,380,423.76	53,176,994.20
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	233,860,533.39	947,672.30
流动资产合计		448,995,199.69	136,029,644.51
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	七、19	288,990,708.45	300,154,965.24
在建工程	七、20	7,619,507.64	578,039.62
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产	七、25	57,763,471.39	58,508,717.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	760,360.18	811,520.14
递延所得税资产	七、29	2,262,019.85	1,832,136.22
其他非流动资产			
非流动资产合计		357,396,067.51	361,885,378.69
资产总计		806,391,267.20	497,915,023.20
流动负债：			
短期借款	七、31		40,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34		6,000,000.00
应付账款	七、35	22,592,618.67	28,837,582.91
预收款项	七、36	13,732,162.49	11,753,540.75
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	9,240,390.82	11,848,830.99
应交税费	七、38	4,095,407.37	5,167,412.78
应付利息	七、39		88,769.17
应付股利			
其他应付款	七、41	1,077,044.18	942,048.53
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		50,737,623.53	104,638,185.13
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、51	7,418,868.23	8,071,464.59
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,418,868.23	8,071,464.59

负债合计		58,156,491.76	112,709,649.72
所有者权益			
股本	七、53	120,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	327,424,565.48	3,394,110.38
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	32,723,992.52	32,723,992.52
一般风险准备			
未分配利润	七、60	268,086,217.44	259,087,270.58
归属于母公司所有者权益合计		748,234,775.44	385,205,373.48
少数股东权益			
所有者权益合计		748,234,775.44	385,205,373.48
负债和所有者权益总计		806,391,267.20	497,915,023.20

法定代表人：任建华

主管会计工作负责人：陆年芬

会计机构负责人：陆年芬

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：杭州诺邦无纺股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		97,734,633.31	20,968,166.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		5,615,751.40	10,469,199.85
应收账款		30,888,321.66	25,298,591.96
预付款项		9,931,180.53	8,137,429.97
应收利息		447,416.67	
应收股利			
其他应收款		425,079.51	3,899,412.98
存货		50,019,745.24	47,791,065.77
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		233,435,127.26	626,333.96
流动资产合计		428,497,255.58	117,190,201.41
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		286,946,427.50	298,538,664.61

在建工程		6,827,668.02	120,900.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		57,754,313.89	58,498,074.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		760,360.18	811,520.14
递延所得税资产		1,617,288.29	1,520,228.35
其他非流动资产			
非流动资产合计		354,906,057.88	360,489,388.07
资产总计		783,403,313.46	477,679,589.48
流动负债：			
短期借款			40,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			6,000,000.00
应付账款		20,008,525.08	25,755,299.22
预收款项		11,421,268.57	10,590,831.58
应付职工薪酬		7,599,764.87	9,393,263.55
应交税费		3,191,917.97	4,387,294.14
应付利息			88,769.17
应付股利			
其他应付款		888,794.81	758,631.76
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		43,110,271.30	96,974,089.42
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		7,418,868.23	8,071,464.59
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,418,868.23	8,071,464.59
负债合计		50,529,139.53	105,045,554.01
所有者权益：			
股本		120,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		327,424,565.48	3,394,110.38
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		32,723,992.52	32,723,992.52
未分配利润		252,725,615.93	246,515,932.57
所有者权益合计		732,874,173.93	372,634,035.47
负债和所有者权益总计		783,403,313.46	477,679,589.48

法定代表人：任建华

主管会计工作负责人：陆年芬

会计机构负责人：陆年芬

合并利润表

2017 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		238,004,225.18	245,753,444.26
其中：营业收入	七、61	238,004,225.18	245,753,444.26
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		219,648,969.67	214,640,170.00
其中：营业成本	七、61	183,283,860.39	177,580,949.33
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	2,124,782.86	2,010,184.87
销售费用	七、63	14,363,268.13	12,735,423.94
管理费用	七、64	18,339,920.37	19,066,773.44
财务费用	七、65	-413,685.86	1,998,916.02
资产减值损失	七、66	1,950,823.78	1,247,922.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	2,114,816.14	
其他收益	七、69	652,596.36	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		21,122,668.01	31,113,274.26
加：营业外收入	七、70	3,313,055.66	3,482,117.79
其中：非流动资产处置利得			

减：营业外支出	七、71		219,411.77
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		24,435,723.67	34,375,980.28
减：所得税费用	七、72	3,436,776.81	5,047,624.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		20,998,946.86	29,328,355.90
归属于母公司所有者的净利润		20,998,946.86	29,328,355.90
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		20,998,946.86	29,328,355.90
归属于母公司所有者的综合收益总额		20,998,946.86	29,328,355.90
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.19	0.33
（二）稀释每股收益（元/股）		0.19	0.33

法定代表人：任建华

主管会计工作负责人：陆年芬

会计机构负责人：陆年芬

母公司利润表
2017 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		222,928,480.24	227,861,417.30
减：营业成本		176,290,275.35	167,141,724.91
税金及附加		1,926,861.94	1,733,732.09
销售费用		11,920,376.10	10,445,779.41
管理费用		17,792,479.65	18,553,478.54
财务费用		-540,560.69	2,106,430.07

资产减值损失		986,986.30	1,220,628.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		2,114,816.14	10,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益		652,596.36	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		17,319,474.09	36,659,643.68
加：营业外收入		3,299,469.52	3,457,741.84
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			191,577.28
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		20,618,943.61	39,925,808.24
减：所得税费用		2,409,260.25	3,862,850.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		18,209,683.36	36,062,957.74
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		18,209,683.36	36,062,957.74
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.17	0.40
（二）稀释每股收益（元/股）		0.17	0.40

法定代表人：任建华

主管会计工作负责人：陆年芬

会计机构负责人：陆年芬

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		244,042,489.07	231,147,444.93
客户存款和同业存放款项净增加额			

向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		9,142,268.13	6,417,772.89
收到其他与经营活动有关的现金	七、74(1)	3,698,493.99	1,642,142.78
经营活动现金流入小计		256,883,251.19	239,207,360.60
购买商品、接受劳务支付的现金		192,763,011.67	146,295,399.84
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		26,019,521.20	29,877,029.45
支付的各项税费		8,444,256.40	15,296,614.88
支付其他与经营活动有关的现金	七、74(2)	14,806,245.39	16,992,424.89
经营活动现金流出小计		242,033,034.66	208,461,469.06
经营活动产生的现金流量净额		14,850,216.53	30,745,891.54
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		2,114,816.14	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、74(3)	178,673,410.40	
投资活动现金流入小计		180,788,226.54	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,517,149.13	20,277,358.39
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、74(4)	486,339,000.00	
投资活动现金流出小计		498,856,149.13	20,277,358.39
投资活动产生的现金流量净额		-318,067,922.59	-20,277,358.39
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		366,400,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			14,500,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金	七、74 (5)		
筹资活动现金流入小计		366,400,000.00	14,500,000.00
偿还债务支付的现金		40,000,000.00	19,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,270,533.74	1,813,915.80
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	七、74 (6)	8,656,706.65	405,725.31
筹资活动现金流出小计		60,927,240.39	21,719,641.11
筹资活动产生的现金流量净额		305,472,759.61	-7,219,641.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-667,423.79	311,844.02
五、现金及现金等价物净增加额		1,587,629.76	3,560,736.06
加：期初现金及现金等价物余额		30,682,902.67	22,719,471.50
六、期末现金及现金等价物余额		32,270,532.43	26,280,207.56

法定代表人：任建华

主管会计工作负责人：陆年芬

会计机构负责人：陆年芬

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		227,132,359.78	211,757,387.61
收到的税费返还		6,052,238.41	4,688,997.20
收到其他与经营活动有关的现金		3,642,529.06	1,613,055.25
经营活动现金流入小计		236,827,127.25	218,059,440.06
购买商品、接受劳务支付的现金		181,815,427.84	136,509,756.58
支付给职工以及为职工支付的现金		21,618,450.07	25,170,298.64
支付的各项税费		6,873,165.32	13,615,851.83
支付其他与经营活动有关的现金		12,689,021.95	15,121,318.67
经营活动现金流出小计		222,996,065.18	190,417,225.72
经营活动产生的现金流量净额		13,831,062.07	27,642,214.34
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		2,114,816.14	10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		178,673,410.40	
投资活动现金流入小计		180,788,226.54	10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,450,302.17	20,083,018.76
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		481,339,000.00	

投资活动现金流出小计		492,789,302.17	20,083,018.76
投资活动产生的现金流量净额		-312,001,075.63	-10,083,018.76
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		366,400,000.00	
取得借款收到的现金			14,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		366,400,000.00	14,500,000.00
偿还债务支付的现金		40,000,000.00	19,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,270,533.74	1,813,915.80
支付其他与筹资活动有关的现金		8,656,706.65	405,725.31
筹资活动现金流出小计		60,927,240.39	21,719,641.11
筹资活动产生的现金流量净额		305,472,759.61	-7,219,641.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-536,279.66	193,454.01
五、现金及现金等价物净增加额		6,766,466.39	10,533,008.48
加：期初现金及现金等价物余额		20,968,166.92	11,996,952.32
六、期末现金及现金等价物余额		27,734,633.31	22,529,960.80

法定代表人：任建华

主管会计工作负责人：陆年芬

会计机构负责人：陆年芬

合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	90,000,000.00				3,394,110.38				32,723,992.52		259,087,270.58		385,205,373.48
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	90,000,000.00				3,394,110.38				32,723,992.52		259,087,270.58		385,205,373.48
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	30,000,000.00				324,030,455.10						8,998,946.86		363,029,401.96
(一)综合收益总额											20,998,946.86		20,998,946.86
(二)所有者投入和减少资本	30,000,000.00				324,030,455.10								354,030,455.10
1.股东投入的普通股	30,000,000.00				324,030,455.10								354,030,455.10
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三)利润分配											-12,000,000.00		-12,000,000.00
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配											-12,000,000.00		-12,000,000.00
4.其他													
(四)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)					327,424,565.48								
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.其他													
(五)专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	120,000,000.00				327,424,565.48				32,723,992.52		268,086,217.44		748,234,775.44

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	90,000,000.00				3,394,110.38				26,492,395.46		205,900,187.63		325,786,693.47
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	90,000,000.00				3,394,110.38				26,492,395.46		205,900,187.63		325,786,693.47
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)											29,328,355.90		29,328,355.90
(一)综合收益总额											29,328,355.90		29,328,355.90
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	90,000,000.00				3,394,110.38				26,492,395.46		235,228,543.53		355,115,049.37

法定代表人：任建华

主管会计工作负责人：陆年芬

会计机构负责人：陆年芬

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	90,000,000.00				3,394,110.38				32,723,992.52	246,515,932.57	372,634,035.47
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	90,000,000.00				3,394,110.38				32,723,992.52	246,515,932.57	372,634,035.47
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	30,000,000.00				324,030,455.10					6,209,683.36	360,240,138.46
(一)综合收益总额										18,209,683.36	18,209,683.36
(二)所有者投入和减少资本	30,000,000.00				324,030,455.10						354,030,455.10
1.股东投入的普通股	30,000,000.00				324,030,455.10						354,030,455.10
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配										-12,000,000.00	-12,000,000.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-12,000,000.00	-12,000,000.00
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	120,000,000.00				327,424,565.48				32,723,992.52	252,725,615.93	732,874,173.93

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	90,000,000.00				3,394,110.38				26,492,395.46	190,431,559.03	310,318,064.87
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	90,000,000.00				3,394,110.38				26,492,395.46	190,431,559.03	310,318,064.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										36,062,957.74	36,062,957.74
（一）综合收益总额										36,062,957.74	36,062,957.74
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	90,000,000.00				3,394,110.38				26,492,395.46	226,494,516.77	346,381,022.61

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 财务报表附注 (2017 年 1—6 月)

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

杭州诺邦无纺股份有限公司于 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。公司成立时注册资本 1,000.00 万元，以 2007 年 10 月 30 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2007 年 12 月 27 日在杭州市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为 913301007450861792 的营业执照，注册资本 12,000.00 万元，股份总数 12,000.00 万股（每股面值 1 元）。公司于 2017 年 2 月 22 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属纺织行业。本公司经营范围：生产：水刺无纺布（上述经营范围在批准的有效期限内方可经营）。销售：无纺布；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 不适用

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

10. 金融工具

√适用 不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易

费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损

益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

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

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

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

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	327,991.94	16,400.60	5.00
1-2 年	410,118.84	41,011.88	10.00
2-3 年	312,303.39	62,460.68	20.00
3-5 年	11,000.00	5,500.00	50.00

5 年以上	150.00	150.00	100.00
小计	1,061,564.17	125,523.16	11.82

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	10-30	5	3.17-9.50
机器设备	年限平均法	5-12	5	7.92-19.00
运输工具	年限平均法	5	5	19.00
其他设备	年限平均法	5-10	5	9.5-19.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 在建工程

适用 不适用

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

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

18. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发

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

(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，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：

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

24. 职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

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

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

3)期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

25. 预计负债

√适用 □不适用

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

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

26. 股份支付

√适用 □不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的

换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

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

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

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

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

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

分部报告

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

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

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。

本次会计政策变更业经公司四届八次董事会审议通过，并采用未来适用法处理。

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

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

2. 税收优惠

适用 不适用

根据浙江省高新技术企业认定工作领导小组 2014 年 9 月 29 日印发的《关于公示浙江省 2014 年第一批 722 家拟认定高新技术企业名单的通知》（浙高企认[2014]03 号），公司于 2014 年 9 月 29 日被认定为浙江省高新技术企业（证书编号 GR201433000666），认定有效期 3 年，2014 年至 2016 年公司按 15%的税率计缴企业所得税。企业本期已申请高新技术企业复审，预计复审通过，本期拟按 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	27,261.73	44,903.96
银行存款	107,243,270.70	30,637,998.71
合计	107,270,532.43	30,682,902.67

其他说明

银行存款包括银行定期结构性存款理财 75,000,000.00 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
 适用 不适用

3、衍生金融资产
 适用 不适用

4、应收票据
(1). 应收票据分类列示
 适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,615,751.40	10,469,199.85
合计	5,615,751.40	10,469,199.85

(2). 期末公司已质押的应收票据
 适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
 适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	15,851,980.78	
合计	15,851,980.78	

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

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

5、应收账款
(1). 应收账款分类披露
 适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款											
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	36,338,156.32	99.23	1,841,507.74	5.07	34,496,648.58	29,785,599.72	99.02	1,507,650.79	5.06	28,277,948.93	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	282,858.93	0.77	282,858.93	100.00		294,583.47	0.98	294,583.47	100.00		
合计	36,621,015.25	100.00	2,124,366.67	5.81	34,496,648.58	30,080,183.19	100.00	1,802,234.26	5.99	28,277,948.93	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	36,079,187.02	1,799,719.08	5.00
1-2年	208,213.47	20,821.35	10.00
2-3年	14,702.02	2,940.40	20.00
3-5年	36,053.81	18,026.91	50.00
5年以上	-	-	100.00
小计	36,338,156.32	1,841,507.74	5.07

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 326,372.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
杭州国光旅游用品有限公司	5,692,961.21	15.55	284,648.06

鹤山市舒柏雅实业有限公司	5,469,371.86	14.94	273,468.59
广东康尔医疗科技有限公司	4,504,184.51	12.30	225,209.23
INDUSERVISAS	3,021,000.87	8.25	151,050.04
金佰利(中国)有限公司	2,168,869.72	5.92	108,443.49
小计	20,856,388.17	56.96	1,042,819.41

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	9,960,563.99	99.73	8,146,965.37	99.15
1至2年	6,695.76	0.07	34,543.36	0.42
2至3年	19,696.70	0.19	29,380.35	0.36
3年以上	895.00	0.01	5,724.50	0.07
合计	9,987,851.45	100.00	8,216,613.58	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用 不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
兰精(南京)纤维有限公司	2,539,718.47	25.43
CHIKAMIMILTECINC.	953,381.64	9.55
PTSOUTH PACIFIC VISCOSE	884,337.20	8.85
上海舒扬国际物流有限公司	794,151.89	7.95
浙江万邦浆纸集团有限公司	769,831.14	7.71
小计	5,941,420.34	59.49

其他说明

适用 不适用

7、应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	447,416.67	0.00
合计	447,416.67	0.00

(2). 重要逾期利息
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

8、 应收股利
(1). 应收股利
 适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
 适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,061,564.17	100.00	125,523.16	11.82	936,041.01	4,681,524.21	100.00	423,211.23	9.04	4,258,312.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,061,564.17	100.00	125,523.16	11.82	936,041.01	4,681,524.21	100.00	423,211.23	9.04	4,258,312.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	327,991.94	16,400.60	5.00
1-2 年	410,118.84	41,011.88	10.00
2-3 年	312,303.39	62,460.68	20.00
3-5 年	11,000.00	5,500.00	50.00

5 年以上	150.00	150.00	100.00
小计	1,061,564.17	125,523.16	11.82

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 297,688.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	497,150.00	547,000.00
拆借款	200,000.00	
应收暂付款	264,322.04	269,522.04
其他	100,092.13	152,163.92
上市发行中介费		3,712,838.25
合计	1,061,564.17	4,681,524.21

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
支付宝（中国）网络技术有限公司	押金保证金	225,000.00	3 年以内	21.20	39,000.00
杭州神讯电子商务有限公司	拆借款	200,000.00	1 年以内	18.84	10,000.00
杨绪柱	代垫医药费	142,923.20	2 年以内	13.46	11,222.16
杭州市余杭区水政监察大队	押金保证金	100,000.00	3 年以内	9.42	20,000.00
南京苏宁易购网络科技有限公司	押金保证金	30,000.00	2 年以内	2.83	3,000.00
合计	/	697,923.20	/	65.75	83,222.16

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:
 适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:
 适用 不适用

其他说明:

 适用 不适用

10、 存货
(1). 存货分类
 适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	24,758,173.02	588,240.39	24,169,932.63	26,722,984.91	217,442.06	26,505,542.85
库存商品	34,308,884.58	2,098,393.45	32,210,491.13	27,233,571.64	562,120.29	26,671,451.35
合计	59,067,057.60	2,686,633.84	56,380,423.76	53,956,556.55	779,562.35	53,176,994.20

(2). 存货跌价准备
 适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	217,442.06	370,798.33				588,240.39
库存商品	562,120.29	1,555,582.11		19,308.95		2,098,393.45
合计	779,562.35	1,926,380.44		19,308.95		2,686,633.84

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:
 适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

11、 划分为持有待售的资产
 适用 不适用

12、 一年内到期的非流动资产
 适用 不适用

13、 其他流动资产
 适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	232,139,000.00	
理财利息	1,296,127.26	

待抵扣进项税	425,406.13	947,672.30
合计	233,860,533.39	947,672.30

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

19、固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	143,503,903.94	304,583,537.53	909,747.12	7,130,498.14	456,127,686.73
2. 本期增加金额	293,737.00	2,256,738.28		258,829.42	2,809,304.70
(1) 购置	293,737.00	2,256,738.28		258,829.42	2,809,304.70
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	143,797,640.94	306,840,275.81	909,747.12	7,389,327.56	458,936,991.43
二、累计折旧					
1. 期初余额	22,623,851.69	128,987,139.04	591,418.49	3,770,312.27	155,972,721.49
2. 本期增加金额	2,361,569.04	10,820,707.74	39,828.34	751,456.37	13,973,561.49
(1) 计提	2,361,569.04	10,820,707.74	39,828.34	751,456.37	13,973,561.49
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	24,985,420.73	139,807,846.78	631,246.83	4,521,768.64	169,946,282.98
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	118,812,220.21	167,032,429.03	278,500.29	2,867,558.92	288,990,708.45
2. 期初账面价值	120,880,052.25	175,596,398.49	318,328.63	3,360,185.87	300,154,965.24

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
多功能复合生产线技改项目 1500 万元	5,652,475.68		5,652,475.68			

北厂区食堂改造工程	75,675.68		75,675.68			
北厂区 4 楼车间改造工程	339,766.66		339,766.66			
机器设备	1,457,250.00		1,457,250.00	483,700.00		483,700.00
邦怡 ERP 系统	94,339.62		94,339.62	94,339.62		94,339.62
合计	7,619,507.64		7,619,507.64	578,039.62		578,039.62

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	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
多功能复合生产线技改项目 1500 万元		5,652,475.68			5,652,475.68	37.68%				募集资金
北厂区食堂改造工程		75,675.68			75,675.68	27.03%				自筹
北厂区 4 楼车间改造工程		339,766.66			339,766.66	85.33%				自筹
机器设备	483,700.00	973,550.00			1,457,250.00	50.00%				自筹
邦怡 ERP 系统	94,339.62				94,339.62	85.00%				自筹
合计	578,039.62	7,041,468.02			7,619,507.64	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

24、油气资产
 适用 不适用

25、无形资产
(1). 无形资产情况
 适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	软件	商标	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	62,974,759.20	1,369,137.42	46,700.00	64,390,596.62
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	62,974,759.20	1,369,137.42	46,700.00	64,390,596.62
二、累计摊销				
1. 期初余额	5,224,785.66	621,035.99	36,057.50	5,881,879.15
2. 本期增加金额	633,031.68	110,729.40	1,485.00	745,246.08
(1) 计提	633,031.68	110,729.40	1,485.00	745,246.08
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	5,857,817.34	731,765.39	37,542.50	6,627,125.23
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	57,116,941.86	637,372.03	9,157.50	57,763,471.39
2. 期初账面价值	57,749,973.54	748,101.43	10,642.50	58,508,717.47

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

26、开发支出
 适用 不适用

27、商誉
(1). 商誉账面原值
 适用 不适用

(2). 商誉减值准备
 适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

28、长期待摊费用
 适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
排污权有偿使用费	811,520.14		51,159.96		760,360.18
合计	811,520.14		51,159.96		760,360.18

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	4,811,000.51	861,430.09	2,581,796.61	432,834.50
内部交易未实现利润	1,181,126.12	295,281.53	8,008,709.18	1,201,306.38
政府补助递延收益	7,368,721.52	1,105,308.23	791,981.36	197,995.34
合计	13,360,848.15	2,262,019.85	11,382,487.15	1,832,136.22

(2). 未经抵销的递延所得税负债
 适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
 适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细
 适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

30、其他非流动资产
 适用 不适用

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款		40,000,000.00
合计		40,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 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	18,436,436.47	23,271,251.06
应付费用	3,267,124.31	2,281,402.78
应付工程款	531,777.38	3,182,499.07
应付设备款	357,280.51	102,430.00
合计	22,592,618.67	28,837,582.91

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

期末无账龄超过 1 年的大额应付款。

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	13,732,162.49	11,753,540.75
合计	13,732,162.49	11,753,540.75

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

期末无账龄超过 1 年的大额预收款项。

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,676,470.35	22,066,221.18	24,674,661.35	9,068,030.18
二、离职后福利-设定提存计划	172,360.64	1,330,782.62	1,330,782.62	172,360.64
合计	11,848,830.99	23,397,003.80	26,005,443.97	9,240,390.82

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,545,057.17	19,488,634.59	22,097,074.76	8,936,617.00
二、职工福利费		672,959.37	672,959.37	
三、社会保险费	109,798.18	920,127.36	920,127.36	109,798.18
其中：医疗保险费	91,011.21	790,807.86	790,807.86	91,011.21
工伤保险费	5,670.68	46,899.76	46,899.76	5,670.68
生育保险费	13,116.29	82,419.74	82,419.74	13,116.29
四、住房公积金	20,115.00	737,231.00	737,231.00	20,115.00
五、工会经费和职工教育经费	1,500.00	247,268.86	247,268.86	1,500.00
合计	11,676,470.35	22,066,221.18	24,674,661.35	9,068,030.18

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	153,023.64	1,240,487.76	1,240,487.76	153,023.64
2、失业保险费	19,337.00	90,294.86	90,294.86	19,337.00
合计	172,360.64	1,330,782.62	1,330,782.62	172,360.64

其他说明：
适用 不适用

38、应交税费

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,125,937.91	
企业所得税	2,315,602.16	2,831,483.89
代扣代缴个人所得税	13,067.36	27,144.59
城市维护建设税	304,344.09	387,526.26
房产税		847,062.76
土地使用税		782,126.50
教育费附加	130,433.19	166,082.69
地方教育附加	86,955.46	110,721.79
印花税	12,675.20	15,264.30
残保金	106,392.00	
合计	4,095,407.37	5,167,412.78

39、应付利息

适用 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	820,000.00	737,000.00
应付暂收款	68,794.81	
其他	188,249.37	205,048.53
合计	1,077,044.18	942,048.53

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款：**

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬
适用 不适用

49、专项应付款
适用 不适用

50、预计负债
适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	8,071,464.59		652,596.36	7,418,868.23	政府拨入与企业生产线相关的补助
合计	8,071,464.59		652,596.36	7,418,868.23	/

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	本期计入营业外收入金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
四号线技术专项基金	198,093.58	39,676.38	158,417.20	与资产相关
五号线技术专项基金	1,101,750.50	132,210.00	969,540.50	与资产相关
五号线国家火炬计划奖励资金	210,526.22	25,263.18	185,263.04	与资产相关
六号线技术专项资金	963,874.94	72,290.64	891,584.30	与资产相关
六号线补助资金	1,865,343.57	136,488.54	1,728,855.03	与资产相关
七号线技术专项基金	552,525.05	30,695.82	521,829.23	与资产相关
七号线技术专项基金	1,250,274.24	69,459.66	1,180,814.58	与资产相关
六号线技改补助资金	1,929,076.49	146,512.14	1,782,564.35	与资产相关
合计	8,071,464.59	652,596.36	7,418,868.23	/

其他说明：

适用 不适用

1) 根据杭州市财政局、杭州市经济委员会《关于下达 2007 年第三批杭州市工业企业技术改造项目财政资助资金的通知》(杭财企一(2007)914 号)，公司于 2007 年 10 月 30 日收到杭州市财政局拨入的财政资助资金 290,000.00 元，作为四号生产线递延收益分期确认收益，2017 年 1-6 月摊销金额为 12,608.70 元。

根据杭州市余杭区财政局《关于转拨 2007 年度省建设先进制造业基地财政专项资金的通知》(余杭财企(2008)87 号)，公司于 2008 年 6 月 10 日收到杭州市余杭区财政局拨入的财政资助资金 600,000.00 元，作为四号生产线递延收益分期确认收益，2017 年 1-6 月摊销金额为 27,067.68 元。

2) 根据杭州市余杭区财政局、杭州市余杭区经济发展局《关于转拨 2008 年第四批杭州市工业企业技术改造项目与标准厂房财政资助资金的通知》(余财企〔2008〕222 号), 公司于 2009 年 1 月 7 日收到杭州市余杭区财政局拨入的财政资助资金 460,000.00 元, 作为五号生产线递延收益分期确认收益, 2017 年 1-6 月摊销金额为 19,166.64 元。

根据杭州市余杭区财政局、杭州市余杭区经济发展局《关于下达 2008 年下半年度余杭区工业生产性项目财政资助资金的通知》(余经发〔2009〕18 号), 公司于 2009 年 4 月 2 日收到杭州市余杭区财政局拨入的财政资助资金 2,694,200.00 元, 作为五号生产线递延收益分期确认收益, 2017 年 1-6 月摊销金额为 113,043.36 元。

3) 根据杭州市余杭区科学技术局、杭州市余杭区财政局《关于下达 2012 年度国家有关科技计划项目奖励资金的通知》(余科〔2013〕19 号), 公司于 2013 年 4 月 27 日收到杭州市余杭区财政局拨入的专项资金 400,000.00 元, 作为五号生产线递延收益分期确认收益, 2017 年 1-6 月摊销金额为 25,263.18 元。

4) 根据杭州市余杭区经济和信息局、杭州市余杭区财政局《关于下达余杭区 2011 年下半年度工业生产性项目财政资助资金的通知》(余经信〔146〕号), 公司于 2013 年 1 月 9 日收到杭州市余杭区财政局余杭经济开发区分局发放的资助资金 1,542,200.00 元, 作为六号生产线递延收益分期确认收益 2017 年 1-6 月摊销金额为 72,290.64 元。

5) 根据杭州市财政局(杭财企〔2012〕745 号)《关于下达 2012 年工业中小企业技术改造项目(第三批)中央基建投资预算的通知》, 公司于 2012 年 9 月 4 日收到杭州市余杭区财政局发放的专项资金 2,980,000.00 元, 作为六号生产线递延收益分期确认收益, 2017 年 1-6 月摊销金额为 136,488.54 元。

6) 根据杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会《关于下达 2013 年杭州市工业统筹资金重大创新等项目资助资金的通知》(杭财企〔2013〕1550 号), 公司于 2014 年 1 月 29 日收到杭州市余杭区财政局发放的专项资金 736,700.00 元, 作为七号生产线递延收益分期确认收益, 2017 年 1-6 月摊销金额为 30,695.82 元。

7) 根据杭州市余杭区经济和信息化局、杭州市余杭区财政局文件《关于下达余杭区 2014 年第一批工业投资项目财政资助资金的通知》(余经信〔2015〕122 号), 公司于 2015 年 9 月 1 日收到杭州市余杭区财政局余杭经济开发区分局发放的专项资金 1,435,500.00 元, 作为七号生产线递延收益分期确认收益, 2017 年 1-6 月摊销金额为 69,459.66 元。

8) 根据杭州市余杭区经济和信息化局、杭州市余杭区财政局文件《关于下达余杭区 2015 年度企业培育第一批财政扶持资金的通知》(余经信〔2016〕191 号), 公司于 2016 年 9 月 29 日和 12 月 23 日收到杭州市余杭区财政局发放的专项资金共 7,071,300.00 元, 其中 2,024,700.00 元作为六号生产线递延收益分期确认收益, 2017 年 1-6 月摊销 146,512.64 元。

52、其他非流动负债
 适用 不适用

53、股本
 适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	90,000,000.00	30,000,000.00				30,000,000.00	120,000,000.00

其他说明：

根据公司第三届第八次董事会和 2015 年第一次临时股东大会决议，贵公司申请通过向社会公开发行人人民币普通股（A 股）增加注册资本人民币 30,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 120,000,000.00 元。经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州诺邦无纺股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕117 号核准，由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.31 元，可募集资金总额为 399,300,000.00 元。发行后公司注册资本为人民币 120,000,000.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 120,000,000 股。募集资金总额扣除发行费用等后的净额超过新增注册资本部分 324,030,455.10 元计入资本公积（股本溢价）。该股本变更业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2017〕40 号）。本公司于 2017 年 4 月 10 日在浙江省工商行政管理局办妥变更登记，注册资本由 9,000 万变更为 12,000 万元，其中杭州老板实业集团有限公司出资 66,915,000.00 元，出资比例为 55.76%；杭州金诺创投资管理合伙企业（有限合伙）出资 9,105,000.00 元，出资比例为 7.59%；杭州合诺创投资管理合伙企业（有限合伙）出资 6,600,000.00 元，出资比例为 5.50%；杭州银诺创投资管理合伙企业（有限合伙）出资 3,630,000.00 元，出资比例为 3.03%；张杰出资 750,000.00 元，出资比例为 0.63%；龚金瑞出资 750,000.00 元，出资比例为 0.63%；任建永出资 600,000.00 元，出资比例为 0.50%；任富佳出资 600,000.00 元，出资比例为 0.50%；王刚出资 600,000.00 元，出资比例为 0.50%；张国富出资 450,000.00 元，出资比例为 0.38%；社会公众出资 30,000,000.00 元，出资比例为 25.00%。

54、其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
 适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
 适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,424,822.00	324,030,455.10		325,455,277.10
其他资本公积	1,969,288.38			1,969,288.38
合计	3,394,110.38	324,030,455.10		327,424,565.48

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期增加详见本财务报表附注“合并资产负债表项目注释”股本之说明。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	32,723,992.52			32,723,992.52
合计	32,723,992.52			32,723,992.52

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	259,087,270.58	205,900,187.63
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	259,087,270.58	205,900,187.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,998,946.86	29,328,355.90
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	12,000,000.00	
期末未分配利润	268,086,217.44	235,228,543.53

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

根据公司 2016 年股东大会决议，公司以现有总股本 12,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共计派发现金股利 12,000,000.00 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	236,260,830.90	183,274,458.69	244,492,055.51	177,505,548.44
其他业务	1,743,394.28	9,401.70	1,261,388.75	75,400.89
合计	238,004,225.18	183,283,860.39	245,753,444.26	177,580,949.33

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	714,321.29	1,172,607.86
教育费附加	306,137.70	502,546.21
地方教育费附加	204,091.80	335,030.80
印花税[注]	83,532.20	
房产税[注]	425,636.62	
土地使用税[注]	391,063.25	
合计	2,124,782.86	2,010,184.87

其他说明：

[注]：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将 2016 年 5-12 月及 2017 年 1-6 月房产税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016 年 5 月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	8,485,853.00	7,009,598.10
业务招待费	443,612.51	446,104.61
差旅费	277,711.45	326,719.60
工资薪酬	3,866,050.87	3,723,090.91
宣传费	131,391.57	339,715.06
商场服务费	401,015.16	227,099.45
其他	757,633.57	663,096.21
合计	14,363,268.13	12,735,423.94

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	8,295,914.02	8,522,360.69
工资薪酬	4,540,691.37	4,089,898.56
福利费	1,008,614.19	643,685.06
社会保险费	1,096,746.41	972,871.67
折旧与摊销费	1,191,507.63	1,398,337.45
税金[注]		1,442,561.93
招待费	90,607.74	170,835.54
中介咨询及技术办公费	871,201.28	961,344.03
其他	1,244,637.73	864,878.51
合计	18,339,920.37	19,066,773.44

其他说明：

[注]：详见本财务报表附注“合并利润表注释”税金及附加之说明。

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	181,764.57	1,790,919.38
减：利息收入	-1,361,005.02	-23,528.24
汇兑净损失	667,423.79	112,283.84
其他	98,130.80	119,241.04
合计	-413,685.86	1,998,916.02

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	24,443.34	891,393.14
二、存货跌价损失	1,926,380.44	356,529.26
合计	1,950,823.78	1,247,922.40

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	2,114,816.14	
合计	2,114,816.14	

69、其他收益

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
四号线技术专项基金	39,676.38		39,676.38
五号线技术专项基金	132,210.00		132,210.00
五号线国家火炬计划奖励资金	25,263.18		25,263.18
六号线技术专项资金	72,290.64		72,290.64
六号线补助资金	136,488.54		136,488.54
七号线技术专项基金	30,695.82		30,695.82
七号线技术专项基金	69,459.66		69,459.66
六号线技改补助资金	146,512.14		146,512.14
合计	652,596.36		652,596.36

70、营业外收入

营业外收入情况

 适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	3,297,845.62	3,074,353.54	3,297,845.62
赔款收入	14,880.00	398,373.36	14,880.00
其他	330.04	9,390.89	330.04
合计	3,313,055.66	3,482,117.79	3,313,055.66

(2) 政府补助明细

单位：元币种：人民币

补助项目	本期数	上年同期数	说明	与资产相关/与收益相关
递延收益摊销		506,084.22	详见本财务报表附注之递延收益说明。	与资产相关
用工补助	9,600.00		公司于 2017 年 1 月 20 日收到其他应付款项代理业务杭州市余杭区就业管理服务处用工补助 9,600.00 元。	与收益相关
2014 年度出口名牌奖励资金	50,000.00		根据杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会《关于下达 2014 年度杭州市企业技术中心资助和奖励资金的通知》（杭财企（2014）507 号），公司于 2017 年 3 月 9 日收到杭州市余杭区财政局专项资金发放奖励资金 50,000.00 元。	与收益相关
2015 年度企业利用资本市场市级扶持资金	125,000.00		根据杭州市财政局、杭州市人民政府金融工作办公室《关于下达企业利用资本市场扶持资金的通知》（杭财企（2015）165 号），公司于 2017 年 3 月 9 日收到杭州市余杭区财政局专项资金发放奖励资金 125,000.00 元。	与收益相关
2015 年度出口名牌奖励资金	100,000.00		根据杭州市财政局、杭州市商务委员会（杭州市粮食局）《关于下达 2015 年度浙江省及杭州市“出口名牌”奖励资金的通知》（杭财企（2016）38 号），公司于 2017 年 3 月 22 日收到杭州市余杭区财政局专项资金发放奖励资	与收益相关

			金 100,000.00 元。	
2014 年度企业技术中心资助奖励资金	50,000.00		根据杭州市财政局、杭州市商务委员会（杭州市粮食局）《关于下达 2014 年度浙江省及杭州市“出口名牌”奖励资金的通知》（杭财企〔2015〕71 号），公司于 2017 年 3 月 22 日收到杭州市余杭区财政局专项资金发放奖励资金 50,000.00 元。	与收益相关
2016 年中央外经贸发展专项资金（进口贴息）项目	1,838,587.00		根据浙江省财政厅、浙江省商务厅《浙江省财政厅、浙江省商务厅关于下达 2016 年年度中央外经贸发展专项资金的通知》（浙财企〔2016〕103 号），公司于 2017 年 3 月 23 日收到杭州市余杭区财政局专项资金发放奖励资金 1,838,587.00 元。	与收益相关
专利资助款	111,000.00		公司于 2017 年 3 月 30 日收到杭州市余杭区科学技术局专利资助款 111,000.00 元。	与收益相关
个人所得税手续费返还	6,158.62		公司分别于 2017 年 3 月 14 日、2017 年 3 月 15 日和 2017 年 3 月 31 日收到杭州市余杭区国家税务局个人所得税手续费返还共 6,158.62 元。	与收益相关
财政专项资金奖励	7,500.00		公司于 2017 年 5 月 10 日收到杭州余杭经济开发区（钱江经济开发区）管理委员会财政专项资金奖励 7,500.00 元。	与收益相关
财政奖励资金（首发上市）	1,000,000.00		根据杭州市余杭区人民政府金融工作办公室《关于下达 2017 年第二批余杭区企业利用资本市场财政扶持资金的通知》（余金融办〔2017〕21 号），公司于 2017 年 6 月 30 日收到杭州市余杭区财政局专项资金发放财政奖励资金 1,000,000.00 元。	与收益相关
个人所得税手续费返还		40,242.64	公司于 2016 年 6 月 8 日和 2016 年 6 月 12 日收到杭州市余杭地方税务局个人所得税 2015 年度手续费返还共 40,242.64 元。	与收益相关
土地使用税退回		1,001,121.92	根据杭州市余杭地方税务局临平税务分局税费优惠批复通知书（余地税优批〔2016〕159 号），公司于 2016 年 6 月 29 日收到经确认的土地使用税退款 1,001,121.92 元。	与收益相关
房产税退回		461,936.76	根据杭州市余杭地方税务局临平税务分局税费优惠批复通知书（余地税优批〔2016〕22 号），公司于 2016 年 6 月 29 日收到经确认的房产税退款 461,936.76 元。	与收益相关
上市、挂牌企业财政奖励资金		1,000,000.00	根据杭州市余杭区人民政府金融工作办公室、杭州市余杭区财政局《关于下达 2016 年第一批余杭区企业上市、挂牌项目财政奖励资金的通知》（余金融办〔2016〕19 号），公司于 2016 年 6 月 28 日收到杭州市生产力促进中心发放专利资助款 1,000,000.00 元。	与收益相关
专项资助款		50,568.00	公司于 2016 年 1 月 22 日收到杭州市余杭区财政局专项资金发放的专利资助款 50,568.00 元。	与收益相关
社保补贴		14,400.00	公司于 2016 年 5 月 24 日收到杭州市余杭区就业管理服务处发放的社保补贴款共 14,400.00 元。	与收益相关
小计	3,297,845.62	3,074,353.54		

71、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
地方水利建设基金	-	219,411.77	-
合计	-	219,411.77	-

72、所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	3,866,660.44	4,965,860.94
递延所得税费用	-429,883.63	81,763.44
合 计	3,436,776.81	5,047,624.38

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	24,435,723.67	34,375,980.28
按母公司适用税率计算的所得税费用	3,665,358.55	5,156,397.04
子公司适用不同税率的影响	381,678.01	445,017.21
调整以前期间所得税的影响	-42,844.68	-51,666.78
技术开发费加计扣除的影响	-609,164.10	-620,427.05
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	84,233.64	92,029.13
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	-42,484.61	26,274.83
所得税费用	3,436,776.81	5,047,624.38

73、其他综合收益

适用 不适用

74、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	144,050.68	23,528.24
赔款收入	15,210.04	398,373.36
与收益相关政府补助	3,297,845.62	1,105,210.64
房租费收入	14,400.00	
其他	226,987.65	115,030.54
合计	3,698,493.99	1,642,142.78

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付运杂费	8,485,853.00	6,557,179.10
研发投入	1,218,189.07	3,641,565.77
支付差旅费等销售费用	2,011,364.26	2,002,734.93
支付办公费等管理费用	1,937,131.06	3,439,620.01

支付手续费	98,130.80	119,241.04
其他	1,055,577.20	1,232,084.04
合计	14,806,245.39	16,992,424.89

(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
理财本金及利息	178,673,410.40	
合计	178,673,410.40	

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	486,339,000.00	
合计	486,339,000.00	

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付上市发行费用	8,656,706.65	405,725.31
合计	8,656,706.65	405,725.31

75、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	20,998,946.86	29,328,355.90
加：资产减值准备	1,950,823.78	1,247,922.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,973,561.49	13,002,025.48
无形资产摊销	745,246.08	736,442.59
长期待摊费用摊销	51,159.96	51,159.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号		

填列)		
财务费用 (收益以 “-” 号填列)	-367,765.97	1,903,203.22
投资损失 (收益以 “-” 号填列)	-2,114,816.14	
递延所得税资产减少 (增加以 “-” 号填列)	-429,883.63	81,763.44
递延所得税负债增加 (减少以 “-” 号填列)		
存货的减少 (增加以 “-” 号填列)	-5,129,810.00	-1,838,041.13
经营性应收项目的减少 (增加以 “-” 号填列)	-3,029,233.52	-2,710,418.10
经营性应付项目的增加 (减少以 “-” 号填列)	-11,798,012.38	-11,056,522.22
其他		
经营活动产生的现金流量净额	14,850,216.53	30,745,891.54
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	32,270,532.43	26,280,207.56
减: 现金的期初余额	30,682,902.67	22,719,471.50
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,587,629.76	3,560,736.06

(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	32,270,532.43	30,682,902.67
其中: 库存现金	27,261.73	44,903.96
可随时用于支付的银行存款	32,243,270.70	30,637,998.71
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	32,270,532.43	30,682,902.67
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

76、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

77、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

78、外币货币性项目

(1)、外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,246,011.34	6.7744	8,440,979.23
欧元	8,397.91	7.7496	65,080.44
应收账款			
其中：美元	1,560,946.98	6.7744	10,574,479.22
欧元			
应付账款			
其中：美元	48,937.95	6.7744	331,525.25
欧元	47,805.47	7.7496	370,473.27

(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

79、套期

适用 不适用

80、政府补助

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目

四号线技术专项基金	198,093.58		39,676.38	158,417.20	其他收益
五号线技术专项基金	1,101,750.50		132,210.00	969,540.50	其他收益
五号线国家火炬计划奖励资金	210,526.22		25,263.18	185,263.04	其他收益
六号线技术专项资金	963,874.94		72,290.64	891,584.30	其他收益
六号线补助资金	1,865,343.57		136,488.54	1,728,855.03	其他收益
七号线技术专项基金	552,525.05		30,695.82	521,829.23	其他收益
七号线技术专项基金	1,250,274.24		69,459.66	1,180,814.58	其他收益
六号线技改补助资金	1,929,076.49		146,512.14	1,782,564.35	其他收益
小计	8,071,464.59		652,596.36	7,418,868.23	

注：

- 根据杭州市财政局、杭州市经济委员会《关于下达 2007 年第三批杭州市工业企业技术改造项目财政资助资金的通知》(杭财企一(2007)914 号),公司于 2007 年 10 月 30 日收到杭州市财政局拨入的财政资助资金 290,000.00 元,作为四号生产线递延收益分期确认收益,2017 年 1-6 月摊销金额为 12,608.70 元。根据杭州市余杭区财政局《关于转拨 2007 年度省建设先进制造业基地财政专项资金的通知》(余财企(2008)87 号),公司于 2008 年 6 月 10 日收到杭州市余杭区财政局拨入的财政资助资金 600,000.00 元,作为四号生产线递延收益分期确认收益,2017 年 1-6 月摊销金额为 27,067.68 元。
- 根据杭州市余杭区财政局、杭州市余杭区经济发展局《关于转拨 2008 年第四批杭州市工业企业技术改造项目与标准厂房财政资助资金的通知》(余财企(2008)222 号),公司于 2009 年 1 月 7 日收到杭州市余杭区财政局拨入的财政资助资金 460,000.00 元,作为五号生产线递延收益分期确认收益,2017 年 1-6 月摊销金额为 19,166.64 元。根据杭州市余杭区财政局、杭州市余杭区经济发展局《关于下达 2008 年下半年度余杭区工业生产性项目财政资助资金的通知》(余经发(2009)18 号),公司于 2009 年 4 月 2 日收到杭州市余杭区财政局拨入的财政资助资金 2,694,200.00 元,作为五号生产线递延收益分期确认收益,2017 年 1-6 月摊销金额为 113,043.36 元。
- 根据杭州市余杭区科学技术局、杭州市余杭区财政局《关于下达 2012 年度国家有关科技计划项目奖励资金的通知》(余科(2013)19 号),公司于 2013 年 4 月 27 日收到杭州市余杭区财政局拨入的专项资金 400,000.00 元,作为五号生产线递延收益分期确认收益,2017 年 1-6 月摊销金额为 25,263.18 元。
- 根据杭州市余杭区经济和信息化局、杭州市余杭区财政局《关于下达余杭区 2011 年下半年度工业生产性项目财政资助资金的通知》(余经信(146)号),公司于 2013 年 1 月 9 日收到杭州市余杭区财政局余杭经济开发区分局发放的资助资金 1,542,200.00 元,作为六号生产线递延收益分期确认收益 2017 年 1-6 月摊销金额为 72,290.64 元。
- 根据杭州市财政局(杭财企(2012)745 号)《关于下达 2012 年工业中小企业技术改造项目(第三批)中央基建投资预算的通知》,公司于 2012 年 9 月 4 日收到杭州市余杭区财政局发放的专项资金 2,980,000.00 元,作为六号生产线递延收益分期确认收益,2017 年 1-6 月摊销金额为 136,488.54 元。
- 根据杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会《关于下达 2013 年杭州市工业统筹资金重大创新等项目资助资金的通知》(杭财企(2013)1550 号),公司于 2014 年 1 月 29 日收到杭州市余杭区财政局发放的专项资金 736,700.00 元,作为七号生产线递延收益分期确认收益,2017 年 1-6 月摊销金额为 30,695.82 元。
- 根据杭州市余杭区经济和信息化局、杭州市余杭区财政局文件《关于下达余杭区 2014 年第一批工业投资项目财政资助资金的通知》(余经信(2015)122 号),公司于 2015 年 9 月 1 日收到杭州市余杭区财政局余杭经济开发区分局发放的专项资金 1,435,500.00 元,作为七号生产线递延收益分期确认收益,2017 年 1-6 月摊销金额为 69,459.66 元。
- 根据杭州市余杭区经济和信息化局、杭州市余杭区财政局文件《关于下达余杭区 2015 年度企业培育第一批财政扶持资金的通知》(余经信(2016)191 号),公司于 2016 年 9 月 29 日和 12 月 23 日收到杭州市余杭区财政局发放的专项资金共 7,071,300.00 元,其中 2,024,700.00 元作为六号生产线递延收益分期确认收益,2017 年 1-6 月摊销 146,512.64 元。

2) 与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
用工补助	9,600.00	营业外收入	公司于 2017 年 1 月 20 日收到其他应付款项代理业务杭州市余杭区就业管理服务处用工补助 9,600.00 元。
2014 年度出口名牌奖励资金	50,000.00	营业外收入	根据杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会《关于下达 2014 年度杭州市企业技术中心资助和奖励资金的通知》(杭

			财企[2014]507号),公司于2017年3月9日收到杭州市余杭区财政局专项资金发放奖励资金50,000.00元。
2015年度企业利用资本市场市级扶持资金	125,000.00	营业外收入	根据杭州市财政局、杭州市人民政府金融工作办公室《关于下达企业利用资本市场扶持资金的通知》(杭财企[2015]165号),公司于2017年3月9日收到杭州市余杭区财政局专项资金发放奖励资金125,000.00元。
2015年度出口名牌奖励资金	100,000.00	营业外收入	根据杭州市财政局、杭州市商务委员会(杭州市粮食局)《关于下达2015年度浙江省及杭州市“出口名牌”奖励资金的通知》(杭财企[2016]38号),公司于2017年3月22日收到杭州市余杭区财政局专项资金发放奖励资金100,000.00元。
2014年度企业技术中心资助奖励资金	50,000.00	营业外收入	根据杭州市财政局、杭州市商务委员会(杭州市粮食局)《关于下达2014年度浙江省及杭州市“出口名牌”奖励资金的通知》(杭财企[2015]71号),公司于2017年3月22日收到杭州市余杭区财政局专项资金发放奖励资金50,000.00元。
2016年中央外经贸发展专项资金(进口贴息)项目	1,838,587.00	营业外收入	根据浙江省财政厅、浙江省商务厅《浙江省财政厅、浙江省商务厅关于下达2016年年度中央外经贸发展专项资金的通知》(浙财企[2016]103号),公司于2017年3月23日收到杭州市余杭区财政局专项资金发放奖励资金1,838,587.00元。
专利资助款	111,000.00	营业外收入	公司于2017年3月30日收到杭州市余杭区科学技术局专利资助111,000.00元。
个人所得税手续费返还	6,158.62	营业外收入	公司分别于2017年3月14日、2017年3月15日和2017年3月31日收到杭州市余杭区国家税务局个人所得税手续费返还共6,158.62元。
财政专项资金奖励	7,500.00	营业外收入	公司于2017年5月10日收到杭州余杭经济开发区(钱江经济开发区)管理委员会财政专项资金奖励7,500.00元。
财政奖励资金(首发上市)	1,000,000.00	营业外收入	根据杭州市余杭区人民政府金融工作办公室《关于下达2017年第二批余杭区企业利用资本市场财政扶持资金的通知》(余金融办[2017]21号),公司于2017年6月30日收到杭州市余杭区财政局专项资金发放财政奖励资金1,000,000.00元。
小计	3,297,845.62		

81、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

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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
杭州邦怡日用品科技有限公司	杭州	杭州	制造业	100.00		出资设立

其他说明：

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

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2017 年 6 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 56.96% (2016 年 12 月 31 日：70.11%) 源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

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

项目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	5,615,751.40				5,615,751.40
小计	5,615,751.40				5,615,751.40

(续上表)

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

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

(二) 流动风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款					
应付票据					
应付账款	22,592,618.67	22,592,618.67	22,592,618.67		
应付利息					
其他应付款	1,183,436.18	1,183,436.18	1,183,436.18		
小计	23,776,054.85	23,776,054.85	23,776,054.85		

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	40,000,000.00	41,199,324.17	41,199,324.17		
应付票据	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00		
应付账款	28,837,582.91	28,837,582.91	28,837,582.91		
应付利息	88,769.17	88,769.17	88,769.17		
其他应付款	942,048.53	942,048.53	942,048.53		
小计	75,868,400.61	77,067,724.78	77,067,724.78		

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。截至 2017 年 6 月 30 日，本公司借款余额 0.00 元(2016 年 12 月 31 日：人民币 40,000,000.00 元)，均以固定利率计息，不存在利率风险。

2. 外汇风险

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

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

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
杭州老板实业集团有限公司	杭州	实业投资	6,000.00	55.76%	55.76%

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是任建华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）98.85% 的股权，持有本公司 49.32% 的股份，为本公司的实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

4、本公司的其他关联方

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

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州余杭老板加油站有限公司	购买商品	52,086.82	55,249.65
杭州老板电器股份有限公司	购买商品		10,000.00

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州老板电器股份有限公司	废料	20,330.00	22,230.77
杭州老板电器股份有限公司	油杯垫	1,080,654.30	3,324,209.74
杭州老板电器股份有限公司	湿巾	30,982.91	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
杭州银诺创投资管理合伙企业(有限合伙)	办公用房	4,571.43	4,800.00
杭州合诺创投资管理合伙企业(有限合伙)	办公用房	4,571.43	4,800.00
杭州金诺创投资管理合伙企业(有限合伙)	办公用房	4,571.43	4,800.00

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杭州老板实业集团有限公司[注 1]	不超过 8,500 万元	2014.4.28	2017.12.13	否
杭州老板实业集团有限公司[注 2]	不超过 5,000 万元	2015.3.24	2018.3.23	否
杭州老板实业集团有限公司[注 3]	不超过 15,000 万元	2016.10.11	2021.10.10	否
杭州老板实业集团有限公司[注 4]	不超过 8,500 万元	2017.4.21	2022.4.21	否

[注 1]截至 2017 年 6 月 30 日该保证合同项下借款余额为 0.00 元, 未到期信用证余额为 USD190,590.14 元。

[注 2]截至 2017 年 6 月 30 日该保证合同项下借款余额为 0.00 元。

[注 3]截至 2017 年 6 月 30 日该保证合同项下借款余额为 0.00 元，未到期保函余额为 5,000,000.00 元。

[注 4]截至 2017 年 6 月 30 日该保证合同项下借款余额为 0.00 元，未到期信用证余额为 USD330,905.86 元。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：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	813,607.84	1,111,698.84

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 已签订的正在或准备履行的重组计划

2017 年 7 月 21 日，本公司与杭州国光旅游用品有限公司(以下简称国光公司)、及国光公司股东傅启才、吴红芬签订了《杭州国光旅游用品有限公司之增资及股权转让协议》。根据上述重组协议，公司重组交易的方案如下：本公司以支付现金的方式向国光公司增资取得 30.14%的股权，并同时以支付现金方式受让国光公司股东傅启才、吴红芬合计 20.86%的股权，交易完成后，本公司预计将合法持有国光公司 51%的股权。

2. 其他重要财务承诺

截至 2017 年 6 月 30 日，公司已开立尚未履行信用证金额共计 USD521,496.00。

(二)或有事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

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

单位：元币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
未分配利润转增资本	公司 2017 年 7 月 21 日临时股东会通过了关于全资子公司杭州邦怡日用品科技有限公司增加注册资本的决定。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2017）2642 号审计报告，杭州邦怡日用品科技有限公司 2016 年期末实收资本 1,000,000.00 元，可供股东分配的利润 12,373,156.62 元。公司拟以未分配利润 9,000,000.00 元转增资本。		无

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

1. 确定报告分部考虑的因素

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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	132,402,010.89	103,858,820.01		236,260,830.90
主营业务成本	107,075,108.04	76,199,350.65		183,274,458.69
资产总额	806,391,267.20			806,391,267.20
负债总额	58,052,853.24			58,052,853.24

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

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	32,528,534.92	100.00	1,640,213.26	5.04	30,888,321.66	26,645,176.09	100.00	1,346,584.13	5.05	25,298,591.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	32,528,534.92	100.00	1,640,213.26	5.04	30,888,321.66	26,645,176.09	100.00	1,346,584.13	5.05	25,298,591.96

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	32,417,927.95	1,620,896.40	5.00
1-2 年	83,868.80	8,386.88	10.00
2-3 年	8,130.36	1,626.07	20.00
3-5 年	18,607.81	9,303.91	50.00
小计	32,528,534.92	1,640,213.26	5.04

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 293,629.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:
 适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
杭州国光旅游用品有限公司	5,692,961.21	17.50	284,648.06
鹤山市舒柏雅实业有限公司	5,469,371.86	16.81	273,468.59
广东康尔医疗科技有限公司	4,504,184.51	13.85	225,209.23
INDUSERVISAS	3,021,000.87	9.29	151,050.04
金佰利(中国)有限公司	2,168,869.72	6.67	108,443.49
小计	20,856,388.17	64.12	1,042,819.41

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:
 适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:
 适用 不适用

其他说明:

 适用 不适用

2、其他应收款
(1). 其他应收款分类披露:
 适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	480,814.17	100.00	55,734.66	11.59	425,079.51	4,274,524.21	100.00	375,111.23	8.78	3,899,412.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	480,814.17	100.00	55,734.66	11.59	425,079.51	4,274,524.21	100.00	375,111.23	8.78	3,899,412.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

 适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

 适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	104,241.94	5,212.10	5.00
1 至 2 年	249,118.84	24,911.88	10.00
2 至 3 年	127,303.39	25,460.68	20.00
5 年以上	150.00	150.00	100.00
合计	480,814.17	55,734.66	11.59

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 319,376.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
杭州市余杭区水政监察大队	押金保证金	100,000.00	3 年以内		20,000.00
杨绪柱	代垫医药费	142,923.20	2 年以内		11,222.16
浙江省立同德医院	代垫医药费	80,000.00	2 年以内		8,000.00
杭州余杭骨科医院有限公司	代垫医药费	34,568.84	2 年以内		3,456.88
其他	代垫社保	27,303.39	3 年以内		5,460.68
合计	/	384,795.43	/		48,139.72

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
合计	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
杭州邦怡日用品科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	1,000,000.00			1,000,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	221,335,203.16	176,290,275.35	226,635,922.87	167,066,324.02
其他业务	1,593,277.08		1,225,494.43	75,400.89
合计	222,928,480.24	176,290,275.35	227,861,417.30	167,141,724.91

5、投资收益

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
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	3,950,441.98	

相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
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	2,114,816.14	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,210.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-911,537.53	
少数股东权益影响额		
合计	5,168,930.63	

2. 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“其他符合非经常性损益定义的损益项目”,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的原因说明

报告期内,根据浙江省财政厅、水利厅《关于水利建设专项基金征集和使用管理办法实施意见的通知》(浙财农(1994)13号文件规定),公司 2017 年 1-6 月发生地方水利建设基金支出 0.00 元,列支于“营业外支出”项目,作为税费项目,因其与正常经营活动存在直接关系,且不具特殊和偶

发性，故将其界定为经常性损益项目。

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.35	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.52	0.14	0.14

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

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

董事长：任建华

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 23 日

修订信息

适用 不适用