

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 2021 年半年度报告



## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、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。

十一、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 | 管理层讨论与分析.....    | 7  |
| 第四节 | 公司治理.....        | 16 |
| 第五节 | 环境与社会责任.....     | 17 |
| 第六节 | 重要事项.....        | 21 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况.....   | 31 |
| 第八节 | 优先股相关情况.....     | 35 |
| 第九节 | 债券相关情况.....      | 35 |
| 第十节 | 财务报告.....        | 36 |

|        |   |
|--------|---|
| 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。<br>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。 |
|--------|---|

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义      |   |                     |
|-------------|---|---------------------|
| 本公司、公司、诺邦股份 | 指 | 杭州诺邦无纺股份有限公司        |
| 老板集团        | 指 | 杭州老板实业集团有限公司        |
| 金诺创         | 指 | 杭州金诺创投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 银诺创         | 指 | 杭州银诺创投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 合诺创         | 指 | 杭州合诺创投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 邦怡科技        | 指 | 杭州邦怡日用品科技有限公司       |
| 老板电器        | 指 | 杭州老板电器股份有限公司        |
| 杭州国光        | 指 | 杭州国光旅游用品有限公司        |
| 纳奇科         | 指 | 纳奇科化妆品有限公司          |
| 小植家         | 指 | 杭州小植家科技有限公司         |
| 康纳医疗        | 指 | 康纳（浙江）医疗用品有限公司      |
| 事锦网络        | 指 | 杭州事锦网络科技有限公司        |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书              | 证券事务代表             |
|------|--------------------|--------------------|
| 姓名   | 陈伟国                | 陈孝丰                |
| 联系地址 | 杭州市余杭经济技术开发区宏达路16号 | 杭州市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  |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 未发生过变更              |
| 公司办公地址        | 杭州市余杭经济技术开发区宏达路16号  |
| 公司办公地址的邮政编码   | 311102              |
| 公司网址          | http://www.nbond.cn |
| 电子信箱          | db@nbond.cn         |
| 报告期内变更情况查询索引  | 无                   |

## 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 | 《证券时报》             |
| 登载半年度报告的网站地址  | www.sse.com.cn     |
| 公司半年度报告备置地点   | 杭州市余杭经济技术开发区宏达路16号 |
| 报告期内变更情况查询索引  | 无                  |

## 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<br>(1-6月)   | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减(%)  |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 营业收入                   | 800,569,695.53   | 881,957,369.00   | -9.23           |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 74,168,103.71    | 122,106,316.87   | -39.26          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 68,923,302.83    | 118,426,238.86   | -41.80          |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 111,240,898.22   | 161,697,887.20   | -31.20          |
|                        | 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          | 1,183,045,595.92 | 1,143,772,037.21 | 3.43            |
| 总资产                    | 2,313,412,684.19 | 2,290,859,682.95 | 0.98            |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 本报告期<br>(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)             | 0.42           | 0.70  | -40.00         |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.42           | 0.70  | -40.00         |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.39           | 0.68  | -42.65         |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 6.28           | 12.96 | 减少6.68个百分点     |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.83           | 12.57 | 减少6.74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

报告期内，公司主要产品为水刺非织造材料和水刺非织造材料制品。本期营业收入为80,056.97万元，同比下降9.23%。其中，水刺非织造材料收入同比增长9.22%；水刺非织造材料制品收入同比下降19.96%。

本期归属于上市公司股东的净利润为7,416.81万元，同比下降39.26%；与2019年同期相比增长88.12%，两年平均增幅37.16%。本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,892.33万元，同比下降41.80%；与2019年同期相比增长90.31%，两年平均增幅37.95%。

本报告期内股份支付费用为1,910.55万元，为2020年9月授予的限制性股票的摊销费用。剔除股份支付费用影响后，本期归属于上市公司股东的净利润为9327.36万元，同比下降23.61%；与2019年同期相比增长136.58%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8802.88万元，同比下降25.67%；与2019年同期相比增长143.07%。

## 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   | -227,087.83  |         |
| 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                                      | 7,153,370.72 |         |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |              |         |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  |              |         |
| 非货币性资产交换损益  |              |         |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |              |         |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |              |         |
| 债务重组损益  |              |         |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |              |         |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |              |         |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |              |         |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |              |         |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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 | 1,535,644.53 |         |

|                                      |  |               |
|--------------------------------------|--|---------------|
| 金融负债和其他债权投资取得的投资收益                   |  |               |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回             |  |               |
| 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                   |  | -132,559.19   |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                    |  | 227,324.35    |
| 少数股东权益影响额                            |  | -1,596,671.98 |
| 所得税影响额                               |  | -1,715,219.72 |
| 合计                                   |  | 5,244,800.88  |

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

#### 1、所属行业情况说明

2020 年由于防疫物资需求的推动，我国产业用纺织品行业经历了一轮高速增长，为 2021 年行业的发展积累了较大的基数；同时，随着全球疫情形势的变化，防疫物资的需求已经大幅下降，口罩、防护服以及相关原辅材料产业的收入和利润增速在 2021 年出现大幅回调，带动整个行业主要经济指标增速下降。

#### (1)、行业经营状况大幅调整

根据国家统计局数据，2021 年 1-5 月，我国产业用纺织品行业规模以上企业的工业增加值同比下降 11.9%，但如果去除疫情因素，行业工业增加值两年间依然平均增长 15.2%。行业规模以上企业的营业收入达到 1175.1 亿元，同比增长 0.3%，利润总额 70.2 亿元，同比下降 54.5%，利润率 6.0%，同比下降 7.2 个百分点。行业的营业收入和利润总额增长速度虽然大幅下调，但盈利水平相比历史同期依然处于比较理想的状态。

#### (2)、投资谨慎，聚焦挖潜现有产能

调研显示近 40%的企业有在建项目，8%的企业表示已经取消或延期计划的投资项目，其余企业则没有投资项目。在建投资项目中，64%涉及既有设备的升级改造，44%涉及厂房建设，17%涉及环保改造。尽管经历了 2020 年的高速扩张，但仍有 16.7%的企业表示产能不足，这些企业主要集中在过滤、安全防护、线带、工业毡毯和非织造布领域。不同领域的投资热度反映出产业用纺织品行业内部的市场结构具有极大的差异性，体现了行业较强的抗风险能力。

#### (3)、防疫物资出口大幅下降

根据海关数据，1-5 月，我国化纤非织造布制防护服（含医用防护服）出口 14.3 亿美元，同比下降 34.5%；未列名纺织制成品（含口罩）出口 60.1 亿美元，同比下降 75.1%。

非防疫物资的出口体现了强劲的复苏势头。非织造布、特种纱线，线、绳、索、缆及其制品价值 35.2 亿美元，同比增长 46.4%，其中出口非织造布 20.4 亿美元，同比增长 54.9%，出口量 62.7 万吨，同比增长 52.2%；工业用纺织品出口额为 35.0 亿美元，同比增长 38.0%。

#### （4）、行业面临的困难与挑战

对于行业当前面临的主要问题，50.4%的企业认为是市场需求下降、订单不足，这部分企业主要来自防疫物资产业链上的企业；企业面临的第二个主要问题是由于疫情防控全球旅行基本停滞，企业不能参加国外展会和拜访国际客户，在开拓国际市场时面临阻力；37.8%的企业表示用工困难，很难招聘到合格的工人，一线工人的离职率高；另外，国际运费的大幅增长也给企业的出口带来极大困扰。

在企业面临的外部挑战方面，原材料价格的过快上涨是企业普遍反映的问题；52.4%的企业认为产能过快扩张引起行业过度竞争，产品价格下行压力大。企业对来自低成本国家的竞争普遍持比较乐观的态度，企业对自身的创新能力、产品质量和客户关系有较强的信心，有信心参与全球竞争。

以上数据来源于中国产业用纺织品行业协会《2021 年上半年我国产业用纺织品行业分析》。

### 2、消费品细分行业发展现状

#### （1）、生活用纸业发展现状

根据中国造纸业协会发布的《中国造纸工业 2020 年度报告》显示，2020 年生活用纸生产量 1080 万吨，较上年增长 7.46%；消费量 996 万吨，较上年增长 7.10%。2011~2020 年生产量年均增长率 4.45%，消费量年均增长率 4.43%。生活用纸具有刚性和持续性的需求特征，市场持续扩大，面巾纸及擦拭纸类产品普及率也进一步上升。棉柔巾因其更具环保性、不易致敏，可形成对传统纸品的替代，市场潜力巨大。因棉柔巾市场认可度逐步提升，天猫已在纸品分类中新增棉柔巾品类。棉柔巾应用场景丰富，广泛使用于卫生清洁、个人护理等场景，随居民消费能力的提升，渗透率有望进一步上升。

#### （2）、一次性卫生用品行业发展状况

根据 Euromonitor 统计，2015-2020 年，中国吸收性护理用品市场由 1289 亿元增长到 1754 亿元，年均复合增长率为 6.4%。其中，湿巾的市场规模由 54 亿元增长到 109 亿元，年均复合增长率为 15.3%。湿巾在我国的市场普及率较低，目前市场以婴儿用湿巾、通用型湿巾为主，女性卫生湿巾、卸妆湿巾、居家清洁湿巾等品类占比较小，可开发的市场空间较大。

#### （3）、母婴用品行业发展状况

2021 年 5 月 31 日，中共中央政治局召开会议审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，该会议指出实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施，以改善我国人口结构、落实积极应对人口老龄化国家战略、保持我国人力资源禀赋优势。之后，三胎配套政策《中共中央、国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》、《国家医疗保障局办公室关于做好支持三孩政策生育保险工作的通知》于 2021 年 7 月发布。在三胎政策及其配套的生育政策红利释放与消费升级趋势的推动下，国内母婴市场将迎来更加广阔的发展空间。根据尼尔森数据显示，2020 年婴儿洗护类目的高端&中高端产品销售额占比提升 2.5ppt。根据艾媒咨询发布的《2021 年中国母婴产业链研究及投资价值分析报告》显示，2020 年国内母婴市场规模已超过 40,000 亿元，预计到 2024 年市场规模将增至 75,460 亿元。

### 3、公司主营业务情况说明

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：



| 类别        | 主要产品分类 | 应用领域                         | 示例   |
|-----------|--------|------------------------------|--|
| 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 | 干巾类    | 美妆清洁                         |   |
|           |        | 餐厨清洁                         |  |
|           |        | 母婴清洁                         |  |
|           |        | 厕卫清洁                         |  |
|           |        | 家居清洁                         |  |
|           | 湿巾类    | 婴儿湿巾                         |  |
|           |        | 个人护理湿巾                       |  |
|           |        | 清洁湿巾                         |  |
|           |        | 卫生湿巾                         |  |
|           |        | 功能性湿巾                        |  |
|           |        | 消毒系列湿巾                       |  |

## 二、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。另有两条合计年产3万吨高端水刺生产线将于今年下半年陆续投产，全部投产后将实现总产能8万吨，生产线规模和技术在全球水刺非织造材料行业中处于领先水平。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、卫生湿巾、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) 具有差异化的专用设备技术。在装备硬件方面既有欧洲最先进的生产设备，也有国产生产设备，与行业内大多数企业相比，公司在设备技术方面已经实现了消化、吸收和自主创新，可以根据对工艺参数的优化来定制设备，使得公司在设备技术方面具备差异化竞争优势。

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

## 3、品牌及客户优势

经过十余年的发展，在国内外市场逐步树立起优质、高端的产品形象，“诺邦”商标先后获得“浙江省著名商标”、“浙江名牌产品”等荣誉称号，在行业内享有越来越高的知名度。公司凭与国内外知名消费品生产企业建立了稳定的合作关系。杭州国光及其产品通过了 ISO9001:2008、ISO13485:2012、ISO22716:2007、欧盟 CE、欧盟 REACH、美国 GMPC、美国 FDA、北欧白天鹅以及丹麦 Astma-Allergy 等质量体系认证，其产品质量获得广大客户和消费者的认可。

## 4、营销优势

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

## 三、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司紧紧围绕公司发展战略和既定经营规划积极开展各项工作，有效应对国内外经济环境及行业环境的变化，努力将行业波动对企业效益影响降低到最低程度。实现营业收入 80,056.97 万元，同比下降 9.23%。其中，水刺非织造材料收入同比增长 9.22%，水刺非织造材料制品收入同比下降 19.96%。归属于上市公司股东的净利润为 7,416.81 万元，同比下降 39.26%；与 2019 年同期相比增长 88.12%，两年平均增幅 37.16%。报告期内重点工作回顾：

### 1、面对市场波动，抓住发展趋势，夯实领先地位

随着上半年国内疫情防控形势总体巩固向好及海外疫情初步得到遏制，市场供需情况发生了重大的变化。供给端常态化、同质化产能提升量远大于下游客户的实际需求，造成了整个行业呈现出白热化的竞争局面，需求端市场逐步从卫生消毒系列产品转移至可冲散、可降解系列产品。公司依靠多年来高端、差异化的品牌定位和在可冲散产品上的领先技术优势，快速响应市场变化，主动调整产品结构及方向，充分挖掘现有生产潜能，同时不断加大新产品的开发力度，通过产品的迭代升级和完善，及时响应客户需求，不断提升品牌大客户黏性，巩固了公司的品牌溢价，维持了公司在同业中的高毛利率水平，奠定了水刺非织造行业的领先地位。

### 2、围绕公司中长期发展，加速战略项目落地

报告期内，公司围绕既定发展战略，全面推进新生产线项目的建设。2021 年 6 月底，公司 12 号生产线成功实现试生产，全面投产后预计年产可达 12,000 吨。11 号生产线按计划有序推进，预计将于今年 10 月投入试生产，投产后预计产能可达 18,000 吨。届时公司总产能预计可达到八万吨，大幅提升了公司产能规模，为公司未来发展打开了新的增长空间。

### 3、不断强化数字赋能，夯实智能制造能力

报告期内，公司为积极推动企业信息化到数字化的智能升级，继续加强数字化工厂的建设，建设完成数字化智能仓储中心，已实现从采购、生产及销售全过程的精细化管理，从原料入库到产品出库全数字化运营。接下来公司将继续充实和完善数字工厂系统的功能，加强全流程的线上管控，研究多体系运营与数字化工厂系统的结合，加快推进客户共享数据平台。

下半年，公司将坚定落实“刹车与变道”新战略，推动企业新发展的指导思想，积极推动自有品牌的发展，加强人才队伍建设，充实和完善数字工厂系统功能，为实现公司今年经营目标及公司中长期发展目标奠定坚实基础。

**报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项**

适用 不适用

#### 四、报告期内主要经营情况

##### (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          | 800,569,695.53 | 881,957,369.00  | -9.23   |
| 营业成本          | 578,429,028.79 | 540,635,158.66  | 6.99    |
| 销售费用          | 24,788,341.76  | 61,416,069.18   | -59.64  |
| 管理费用          | 49,912,910.90  | 32,120,155.49   | 55.39   |
| 财务费用          | 4,991,157.24   | 1,626,566.31    | 206.85  |
| 研发费用          | 30,456,768.40  | 29,015,563.33   | 4.97    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,240,898.22 | 161,697,887.20  | -31.20  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,395,550.91 | -236,409,763.14 | 不适用     |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,853,310.04 | 63,483,952.90   | 不适用     |

营业收入变动原因说明：主要是本期销售总额减少所致。

营业成本变动原因说明：主要是本期将销售产品相关的运输费调整至营业成本中核算所致。

销售费用变动原因说明：主要是本期将销售产品相关的运输费调整至营业成本中核算所致。

管理费用变动原因说明：主要是本期股权激励费用增加所致。

财务费用变动原因说明：主要是本期汇兑损失增加所致。

研发费用变动原因说明：主要是本期研发投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期支付银行承兑汇票保证金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期理财投资规模变动及生产线项目建设投资增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期偿还借款增加所致。

##### 2 本期公司业务类型、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

##### (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 (%) | 上年期末数          | 上年期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年期末变动比例 (%) | 情况说明                 |
|---------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 交易性金融资产 | 46,549,478.40  | 2.01             | 122,319,188.74 | 5.34             | -61.94              | 主要是本期理财产品投资金额减少所致    |
| 应收款项融资  | 715,350.20     | 0.03             | 4,534,451.95   | 0.20             | -84.22              | 主要是本期收到银行承兑汇票减少所致    |
| 预付款项    | 38,365,700.81  | 1.66             | 21,114,041.65  | 0.92             | 81.71               | 主要是预付原料款增加所致         |
| 其他应收款   | 17,704,215.85  | 0.77             | 10,890,408.02  | 0.48             | 62.57               | 主要是其他应收款项增加所致        |
| 其他流动资产  | 14,853,245.42  | 0.64             | 47,915,558.16  | 2.09             | -69.00              | 主要是留抵税额减少及理财产品到期收回所致 |
| 在建工程    | 287,277,472.91 | 12.42            | 202,690,836.50 | 8.85             | 41.73               | 主要是本期新建设项目增加所致       |
| 应付票据    | 270,959,863.00 | 11.71            | 198,702,269.00 | 8.67             | 36.37               | 主要是开具银行汇票结算货款增加所致    |
| 合同负债    | 75,566,250.35  | 3.27             | 48,097,393.76  | 2.10             | 57.11               | 主要是预收货款增加所致          |
| 应付职工薪酬  | 23,952,658.09  | 1.04             | 40,481,104.83  | 1.77             | -40.83              | 主要是本期支付上年度员工奖金所致     |
| 应交税费    | 18,712,124.90  | 0.81             | 54,622,524.63  | 2.38             | -65.74              | 主要是本期缴纳企业所得税所致       |
| 其他应付款   | 107,704,287.36 | 4.66             | 78,970,792.72  | 3.45             | 36.39               | 主要是增加应付股利款所致         |
| 其他非流动负债 | 2,725,765.71   | 0.12             | 10,137,941.89  | 0.44             | -73.11              | 主要是收入确认金额下降所致        |

其他说明  
无

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 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 | 233,641,495.34 | 银行承兑汇票保证金及定期存款 |
| 固定资产 | 55,021,490.00  | 开立应付票据提供抵押担保   |
| 合 计  | 288,662,985.34 |                |

## 4. 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

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、 | 2,147.04 | 59,523.00 | 22,815.08 | 17,745.47 | -92.50 |

|      |  |           |           |           |           |          |
|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
|      | 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)(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)  |           |           |           |           |          |
| 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。(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)  | 10,000.00 | 86,151.11 | 23,429.52 | 29,002.85 | 4,080.33 |
| 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。(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)                        | 1,000.00  | 5,676.74  | 4,395.20  | 5,982.02  | 508.24   |
| 康纳医疗 | 第二类医疗器械生产;卫生用品和一次性使用医疗用品生产;医用口罩生产;医护人员防护用品生产(II类医疗器械);消毒剂生产(不含危险化学品);货物进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:第二类医疗器械销售;卫生用品和一次性 | 2,000.00  | 14,637.99 | 7,504.43  | 386.62    | -347.12  |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 使用医疗用品销售；医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；日用口罩（非医用）生产；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**五、其他披露事项****(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

**1、原材料价格波动风险**

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

**2、汇率变动风险**

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

**3、市场竞争加剧风险**

市场竞争加剧的风险主要来自行业的新产能投放，增加了行业的供应总量，从而可能导致激化市场竞争，对公司的生产经营造成影响。

**(二) 其他披露事项**

□适用 √不适用

## 第四节 公司治理

### 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       | 会议决议            |
|--------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|
| 2020 年年度股东大会 | 2021 年 5 月 18 日 | <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> | 2021 年 5 月 19 日 | 详见 2021-021 号公告 |

### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 股东大会情况说明

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

| 姓名  | 担任的职务 | 变动情形 |
|-----|-------|------|
| 朱慧泉 | 监事    | 离任   |
| 张永涛 | 监事    | 选举   |

### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

- 1、公司监事朱慧泉因个人原因提出辞职后离任。
- 2、张永涛经杭州老板实业集团提名，公司第五届监事会第八次会议及 2020 年度股东大会通过，当选第五届监事会非职工代表监事。

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 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 |   |
| 不适用                   |   |

### 四、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

| 事项概述                              | 查询索引     |
|-----------------------------------|----------|
| 诺邦股份关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 | 2021-016 |
| 诺邦股份关于股权激励限制性股票回购注销实施公告           | 2021-023 |

#### （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

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主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《2020 年浙江省重点排污单位名录》，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 质量管理体系、GB/T24001-2016idtISO14001:2015 环境管理体系、GB/T45001-2020idt ISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证，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

根据国家排污许可管理信息平台公示，公司排污信息如下：

| 行政区 | 企业名称         | 行业类别           | 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 | 非织造布制造、水处理通用工序 | 钱塘江  | 标排口   | 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 | 两个标排口 | 杭州市余杭经  | 40.64mg/L | 0-500mg/L  | 5.36t | 18.58t  | 未超标    |

|         |      |       |                           |           |          |              |         |     |
|---------|------|-------|---------------------------|-----------|----------|--------------|---------|-----|
| 氨氮      | 间接排放 | 两个标排口 | 济技术开发区宏达路16号公司内, 昌达路8号公司内 | 0.493mg/L | 0-35mg/L | 0.063t       | 1.04t   | 未超标 |
| 总氮      | 间接排放 | 两个标排口 |                           | 4.090mg/L | 0-50mg/L | 0.351t       | /       | 未超标 |
| 总废水量    | 间接排放 | 两个标排口 |                           | /         | /        | 116567t      | 413200t | 未超标 |
| PH 值    | 间接排放 | 两个标排口 |                           | 6.87      | 6-9      | /            | /       | 未超标 |
| SS      | 间接排放 | 两个标排口 |                           | 35mg/L    | 0-400    | /            | /       | 未超标 |
| 工业废气排放量 | 直接排放 |       |                           | /         | /        | 2970.45 万立方米 | /       | 未超标 |
| 二氧化硫    | 直接排放 |       |                           |           |          | 0.872t       | 2.41t   | 未超标 |
| 氮氧化物    | 直接排放 |       |                           |           |          | 4.08t        | 14.08t  | 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,进入杭州余杭城东净水有限公司临平净水厂。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日已完成自主验收(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 日已完成自主验收(8#线(多功能生产线复合)技改项目部分); 2020 年 10 月 9 日已完成自主验收(5#线高端清洁水刺材料生产线)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 | 2020 年 10 月 9 日已完成自主验收   |
| 9  | 研发中心建设项目                           | 登记表批复【2015】87 号                  | /  |
| 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                 | 2020 年 10 月 9 日已完成自主验收   |
| 11 | 年产 15000 吨水刺复合数字化生产线技改项目           | 杭环余改备 2021-25 号                  | 建设中  |
| 12 | 年产 6000 吨医用复合材料水刺生产线项目             | 杭环余改备 2021-25 号                  | 建设中  |

#### 4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司已制定突发环境事件应急预案, 全面评估企业突发环境污染事故的现有应争能力, 加强公司对突发环境污染事故的管理能力, 预防环境污染事故发生。预案已在当地环保部门报备, 备案号 330110-2018-073-L。

#### 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

已按要求制定《杭州诺邦无纺股份有限公司污染源自行监测方案》, 并报备当地环保部门。

#### 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

#### 7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

公司已取得国家版排污许可证, 证号: 913301007450861792001X, 有效期自 2021 年 02 月 22 日至 2024 年 02 月 21 日止

#### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

#### (三) 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) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、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性文件、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性文件、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+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 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、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

## 三、违规担保情况

适用 不适用

#### 四、半年报审计情况

适用 不适用

#### 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

#### 六、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 七、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

#### 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

#### 九、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、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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

**2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况**

适用 不适用

**3 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十二、其他重大事项的说明**

□适用 √不适用

**第七节 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**

单位：股

|              | 本次变动前       |        | 本次变动增减（+，-） |    |       |          |          | 本次变动后       |        |
|--------------|-------------|--------|-------------|----|-------|----------|----------|-------------|--------|
|              | 数量          | 比例（%）  | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他       | 小计       | 数量          | 比例（%）  |
| 一、有限售条件股份    | 3,620,000   | 0.29   |             |    |       | -120,000 | -120,000 | 3,500,000   | 0.28   |
| 1、国家持股       |             |        |             |    |       |          |          |             |        |
| 2、国有法人持股     |             |        |             |    |       |          |          |             |        |
| 3、其他内资持股     | 3,620,000   | 0.29   |             |    |       | -120,000 | -120,000 | 3,500,000   | 0.28   |
| 其中：境内非国有法人持股 |             |        |             |    |       |          |          |             |        |
| 境内自然人持股      | 3,620,000   | 0.29   |             |    |       | -120,000 | -120,000 | 3,500,000   | 0.28   |
| 4、外资持股       |             |        |             |    |       |          |          |             |        |
| 其中：境外法人持股    |             |        |             |    |       |          |          |             |        |
| 境外自然人持股      |             |        |             |    |       |          |          |             |        |
| 二、无限售条件流通股份  | 120,000,000 | 99.71  |             |    |       |          |          | 120,000,000 | 100.00 |
| 1、人民币普通股     | 120,000,000 | 99.71  |             |    |       |          |          | 120,000,000 | 100.00 |
| 2、境内上市的外资股   |             |        |             |    |       |          |          |             |        |
| 3、境外上市的外资股   |             |        |             |    |       |          |          |             |        |
| 4、其他         |             |        |             |    |       |          |          |             |        |
| 三、股份总数       | 123,620,000 | 100.00 |             |    |       | -120,000 | -120,000 | 123,500,000 | 100.00 |

**2、股份变动情况说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司对不再符合激励条件的2名激励对象已获授予但尚未解锁的限制性股票共计120,000股予以回购注销。上述限制性股票已于2021年6月18日完成回购注销。详见公司于2021年6月16日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《诺邦股份关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2021-023）。

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

单位：股

| 股东名称      | 期初限售股数    | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数  | 限售原因        | 解除限售日期          |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------------|
| 限制性股票激励对象 | 3,620,000 | 0         | 0         | 3,500,000 | 股权激励计划未到解锁期 | 股权激励计划限售解除锁定期要求 |
| 合计        | 3,620,000 | 0         | 0         | 3,500,000 | /           | /               |

二、股东情况

(一) 股东总数：

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)       | 8,973 |
| 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<br>(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量     | 比例<br>(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 |    | 股东性质    |
|              |        |            |           |             | 股份状态       | 数量 |         |
| 杭州老板实业集团有限公司 |        | 66,915,000 | 54.18     |             | 无          |    | 境内非国有法人 |



| 杭州金诺创投资管理合伙企业（有限合伙）             |               | 7,505,000 | 6.08       |   | 无 |  | 境内非国有法人 |
|---------------------------------|---------------|-----------|------------|---|---|--|---------|
| 杭州合诺创投资管理合伙企业（有限合伙）             |               | 5,400,000 | 4.37       |   | 无 |  | 境内非国有法人 |
| 中国工商银行股份有限公司—中欧消费主题股票型证券投资基金    |               | 4,523,100 | 3.66       |   | 无 |  | 其他      |
| 杭州银诺创投资管理合伙企业（有限合伙）             |               | 2,357,300 | 1.91       |   | 无 |  | 境内非国有法人 |
| 中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金           | 42,500        | 1,694,218 | 1.37       | 0 | 无 |  | 其他      |
| 中国工商银行股份有限公司—中欧品质消费股票型发起式证券投资基金 |               | 1,366,600 | 1.11       |   | 无 |  | 其他      |
| 张杰                              |               | 1,250,000 | 1.01       |   | 无 |  | 境内自然人   |
| 龚金瑞                             |               | 1,180,000 | 0.96       |   | 无 |  | 境内自然人   |
| 任建永                             |               | 1,000,000 | 0.81       |   | 无 |  | 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         |   |   |  |         |
| 杭州老板实业集团有限公司                    | 66,915,000    | 人民币普通股    | 66,915,000 |   |   |  |         |
| 杭州金诺创投资管理合伙企业（有限合伙）             | 7,505,000     | 人民币普通股    | 7,505,000  |   |   |  |         |
| 杭州合诺创投资管理合伙企业（有限合伙）             | 5,400,000     | 人民币普通股    | 5,400,000  |   |   |  |         |
| 中国工商银行股份有限公司—中欧消费主题股票型证券投资基金    | 4,523,100     | 人民币普通股    | 4,523,100  |   |   |  |         |
| 杭州银诺创投资管理合伙企业（有限合伙）             | 2,357,300     | 人民币普通股    | 2,357,300  |   |   |  |         |
| 中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金           | 1,694,218     | 人民币普通股    | 1,694,218  |   |   |  |         |
| 中国工商银行股份有限公司—中欧品质消费股票型发起式证券投资基金 | 1,366,600     | 人民币普通股    | 1,366,600  |   |   |  |         |
| 陈永明                             | 894,400       | 人民币普通股    | 894,400    |   |   |  |         |
| 张杰                              | 750,000       | 人民币普通股    | 750,000    |   |   |  |         |
| 龚金瑞                             | 750,000       | 人民币普通股    | 750,000    |   |   |  |         |
| 前十名股东中回购专户情况说明                  | 无             |           |            |   |   |  |         |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明        | 无             |           |            |   |   |  |         |

|                     |   |
|---------------------|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明    | 无 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |

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                | 限制性股票激励对象 | 3,500,000    | 股权激励计划限售解除锁定期要求 |             | 满足股权激励计划解除锁定期要求 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |           | 无            |                 |             |                 |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

### 三、董事、监事和高级管理人员情况

(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

其它情况说明

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

(三) 其他说明

适用 不适用

### 四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

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

2021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 | 2021年6月30日     | 2020年12月31日    |
|---------------|----|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>  |    |                |                |
| 货币资金          |    | 366,489,115.95 | 333,996,115.53 |
| 结算备付金         |    |                |                |
| 拆出资金          |    |                |                |
| 交易性金融资产       |    | 46,549,478.40  | 122,319,188.74 |
| 衍生金融资产        |    |                |                |
| 应收票据          |    |                |                |
| 应收账款          |    | 178,853,052.56 | 227,357,506.60 |
| 应收款项融资        |    | 715,350.20     | 4,534,451.95   |
| 预付款项          |    | 38,365,700.81  | 21,114,041.65  |
| 应收保费          |    |                |                |
| 应收分保账款        |    |                |                |
| 应收分保合同准备金     |    |                |                |
| 其他应收款         |    | 17,704,215.85  | 10,890,408.02  |
| 其中：应收利息       |    |                |                |
| 应收股利          |    |                |                |
| 买入返售金融资产      |    |                |                |
| 存货            |    | 229,382,256.57 | 225,953,265.38 |
| 合同资产          |    |                |                |
| 持有待售资产        |    |                |                |
| 一年内到期的非流动资产   |    |                |                |
| 其他流动资产        |    | 14,853,245.42  | 47,915,558.16  |
| 流动资产合计        |    | 892,912,415.76 | 994,080,536.03 |
| <b>非流动资产：</b> |    |                |                |
| 发放贷款和垫款       |    |                |                |
| 债权投资          |    |                |                |
| 其他债权投资        |    |                |                |
| 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          |    | 859,264,777.13 | 817,088,548.79 |
| 在建工程          |    | 287,277,472.91 | 202,690,836.50 |
| 生产性生物资产       |    |                |                |
| 油气资产          |    |                |                |

|               |  |                  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 使用权资产         |  |                  |                  |
| 无形资产          |  | 126,377,490.41   | 128,690,962.25   |
| 开发支出          |  |                  |                  |
| 商誉            |  | 125,834,040.50   | 125,834,040.50   |
| 长期待摊费用        |  | 5,256,075.39     | 5,830,155.59     |
| 递延所得税资产       |  | 16,490,412.09    | 16,644,603.29    |
| 其他非流动资产       |  |                  |                  |
| 非流动资产合计       |  | 1,420,500,268.43 | 1,296,779,146.92 |
| 资产总计          |  | 2,313,412,684.19 | 2,290,859,682.95 |
| <b>流动负债：</b>  |  |                  |                  |
| 短期借款          |  | 105,111,833.33   | 120,111,833.33   |
| 向中央银行借款       |  |                  |                  |
| 拆入资金          |  |                  |                  |
| 交易性金融负债       |  |                  |                  |
| 衍生金融负债        |  |                  |                  |
| 应付票据          |  | 270,959,863.00   | 198,702,269.00   |
| 应付账款          |  | 262,979,123.12   | 342,334,375.60   |
| 预收款项          |  |                  |                  |
| 合同负债          |  | 75,566,250.35    | 48,097,393.76    |
| 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        |  | 23,952,658.09    | 40,481,104.83    |
| 应交税费          |  | 18,712,124.90    | 54,622,524.63    |
| 其他应付款         |  | 107,704,287.36   | 78,970,792.72    |
| 其中：应付利息       |  |                  |                  |
| 应付股利          |  | 36,979,785.00    |                  |
| 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   |  |                  |                  |
| 其他流动负债        |  | 2,339,536.11     | 2,755,537.06     |
| 流动负债合计        |  | 867,325,676.26   | 886,075,830.93   |
| <b>非流动负债：</b> |  |                  |                  |
| 保险合同准备金       |  |                  |                  |
| 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      |  | 413,707.54       | 413,707.54       |
| 预计负债          |  |                  |                  |
| 递延收益          |  | 32,953,773.49    | 26,818,937.57    |
| 递延所得税负债       |  | 3,503,252.12     | 3,743,445.73     |
| 其他非流动负债       |  | 2,725,765.71     | 10,137,941.89    |
| 非流动负债合计       |  | 39,596,498.86    | 41,114,032.73    |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 负债合计                 |  | 906,922,175.12   | 927,189,863.66   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 123,500,000.00   | 123,620,000.00   |
| 其他权益工具               |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 资本公积                 |  | 428,212,806.67   | 411,344,151.67   |
| 减：库存股                |  | 67,165,000.00    | 71,096,800.00    |
| 其他综合收益               |  |                  |                  |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 63,847,030.72    | 63,847,030.72    |
| 一般风险准备               |  |                  |                  |
| 未分配利润                |  | 634,650,758.53   | 616,057,654.82   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |  | 1,183,045,595.92 | 1,143,772,037.21 |
| 少数股东权益               |  | 223,444,913.15   | 219,897,782.08   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 1,406,490,509.07 | 1,363,669,819.29 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 2,313,412,684.19 | 2,290,859,682.95 |

公司负责人：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

2021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 | 2021年6月30日     | 2020年12月31日    |
|---------------|----|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>  |    |                |                |
| 货币资金          |    | 132,816,822.08 | 160,353,935.58 |
| 交易性金融资产       |    | 40,000,000.00  | 115,769,710.34 |
| 衍生金融资产        |    |                |                |
| 应收票据          |    |                |                |
| 应收账款          |    | 102,644,022.98 | 80,335,000.00  |
| 应收款项融资        |    | 42,182,752.20  | 21,755,865.35  |
| 预付款项          |    | 10,140,652.12  | 2,382,964.59   |
| 其他应收款         |    | 2,206,410.97   | 164,169.82     |
| 其中：应收利息       |    |                |                |
| 应收股利          |    |                |                |
| 存货            |    | 56,288,058.69  | 55,764,402.33  |
| 合同资产          |    |                |                |
| 持有待售资产        |    |                |                |
| 一年内到期的非流动资产   |    |                |                |
| 其他流动资产        |    | 82,944.45      | 747,572.23     |
| 流动资产合计        |    | 386,361,663.49 | 437,273,620.24 |
| <b>非流动资产：</b> |    |                |                |
| 债权投资          |    |                |                |
| 其他债权投资        |    |                |                |

|               |  |                  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 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          |  | 382,509,845.96   | 396,009,985.96   |
| 在建工程          |  | 156,126,890.10   | 64,071,696.76    |
| 生产性生物资产       |  |                  |                  |
| 油气资产          |  |                  |                  |
| 使用权资产         |  |                  |                  |
| 无形资产          |  | 52,783,486.97    | 53,538,829.72    |
| 开发支出          |  |                  |                  |
| 商誉            |  |                  |                  |
| 长期待摊费用        |  | 3,183,360.48     | 3,274,235.10     |
| 递延所得税资产       |  | 6,066,564.28     | 6,441,295.92     |
| 其他非流动资产       |  |                  |                  |
| 非流动资产合计       |  | 821,670,147.79   | 744,336,043.46   |
| 资产总计          |  | 1,208,031,811.28 | 1,181,609,663.70 |
| <b>流动负债：</b>  |  |                  |                  |
| 短期借款          |  |                  |                  |
| 交易性金融负债       |  |                  |                  |
| 衍生金融负债        |  |                  |                  |
| 应付票据          |  | 1,000,000.00     |                  |
| 应付账款          |  | 36,294,918.66    | 57,931,024.97    |
| 预收款项          |  |                  |                  |
| 合同负债          |  | 8,530,741.75     | 12,790,459.82    |
| 应付职工薪酬        |  | 16,565,711.46    | 22,519,938.94    |
| 应交税费          |  | 5,991,029.89     | 7,420,361.33     |
| 其他应付款         |  | 106,759,831.81   | 73,998,798.42    |
| 其中：应付利息       |  |                  |                  |
| 应付股利          |  |                  |                  |
| 持有待售负债        |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   |  |                  |                  |
| 其他流动负债        |  | 911,179.74       | 1,329,196.03     |
| 流动负债合计        |  | 176,053,413.31   | 175,989,779.51   |
| <b>非流动负债：</b> |  |                  |                  |
| 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          |  | 18,454,885.45    | 19,938,339.97    |
| 递延所得税负债       |  |                  |                  |
| 其他非流动负债       |  | 1,718,017.33     | 3,762,741.71     |
| 非流动负债合计       |  | 20,172,902.78    | 23,701,081.68    |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 负债合计                 |  | 196,226,316.09   | 199,690,861.19   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 123,500,000.00   | 123,620,000.00   |
| 其他权益工具               |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 资本公积                 |  | 427,793,950.48   | 410,925,295.48   |
| 减：库存股                |  | 67,165,000.00    | 71,096,800.00    |
| 其他综合收益               |  |                  |                  |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 63,847,030.72    | 63,847,030.72    |
| 未分配利润                |  | 463,829,513.99   | 454,623,276.31   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 1,011,805,495.19 | 981,918,802.51   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 1,208,031,811.28 | 1,181,609,663.70 |

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 附注 | 2021年半年度       | 2020年半年度       |
|-----------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入         |    | 800,569,695.53 | 881,957,369.00 |
| 其中：营业收入         |    | 800,569,695.53 | 881,957,369.00 |
| 利息收入            |    |                |                |
| 已赚保费            |    |                |                |
| 手续费及佣金收入        |    |                |                |
| 二、营业总成本         |    | 692,607,374.72 | 671,817,163.91 |
| 其中：营业成本         |    | 578,429,028.79 | 540,635,158.66 |
| 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           |    | 4,029,167.63   | 7,003,650.94   |
| 销售费用            |    | 24,788,341.76  | 61,416,069.18  |
| 管理费用            |    | 49,912,910.90  | 32,120,155.49  |
| 研发费用            |    | 30,456,768.40  | 29,015,563.33  |
| 财务费用            |    | 4,991,157.24   | 1,626,566.31   |
| 其中：利息费用         |    | 2,141,295.04   | 3,645,058.81   |
| 利息收入            |    | 3,172,086.57   | 2,082,542.17   |
| 加：其他收益          |    | 7,380,695.07   | 3,593,409.60   |
| 投资收益（损失以“－”号填列） |    | 2,305,354.87   | 1,816,923.41   |
| 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（损失以“-”号填列） |  |                |                |
| 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）           |  | -769,710.34    |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |  | 1,875,956.53   | -5,665,759.72  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |  | -516,825.38    | -718,506.96    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |  | -227,087.83    | -143,858.42    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             |  | 118,010,703.73 | 209,022,413.00 |
| 加：营业外收入                       |  | 660,672.11     | 708,880.02     |
| 减：营业外支出                       |  | 793,231.30     | 200,106.00     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |  | 117,878,144.54 | 209,531,187.02 |
| 减：所得税费用                       |  | 25,462,909.76  | 36,490,151.44  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             |  | 92,415,234.78  | 173,041,035.58 |
| （一）按经营持续性分类                   |  |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |  | 92,415,234.78  | 173,041,035.58 |
| 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）   |  | 74,168,103.71  | 122,106,316.87 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）         |  | 18,247,131.07  | 50,934,718.71  |
| 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |  |               |                |
| (4) 其他债权投资信用减值准备        |  |               |                |
| (5) 现金流量套期储备            |  |               |                |
| (6) 外币财务报表折算差额          |  |               |                |
| (7) 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                |  | 92,415,234.78 | 173,041,035.58 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | 74,168,103.71 | 122,106,316.87 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      |  | 18,247,131.07 | 50,934,718.71  |
| 八、每股收益：                 |  |               |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)         |  | 0.42          | 0.70           |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         |  | 0.42          | 0.70           |

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。

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                            | 附注 | 2021年半年度       | 2020年半年度       |
|-------------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        |    | 395,600,542.74 | 395,435,051.34 |
| 减：营业成本                        |    | 282,143,100.57 | 271,254,641.35 |
| 税金及附加                         |    | 2,703,410.36   | 3,763,312.94   |
| 销售费用                          |    | 6,327,210.04   | 19,707,166.50  |
| 管理费用                          |    | 32,945,132.18  | 12,429,243.21  |
| 研发费用                          |    | 14,085,076.52  | 13,061,813.04  |
| 财务费用                          |    | -59,145.65     | -1,168,467.18  |
| 其中：利息费用                       |    |                | 419,598.60     |
| 利息收入                          |    | 1,318,788.64   | 1,201,708.18   |
| 加：其他收益                        |    | 2,250,750.59   | 1,840,664.09   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |    | 17,496,012.47  | 30,597,773.84  |
| 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（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）           |    | -769,710.34    |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |    | -1,142,468.80  | -1,993,835.06  |

|                        |  |               |                |
|------------------------|--|---------------|----------------|
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |  | -516,825.38   | -334,042.38    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |  | -227,087.83   |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      |  | 74,546,429.43 | 106,497,901.97 |
| 加：营业外收入                |  | 240,485.33    | 689,798.59     |
| 减：营业外支出                |  |               | 106.00         |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    |  | 74,786,914.76 | 107,187,594.56 |
| 减：所得税费用                |  | 10,005,677.08 | 10,108,502.36  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      |  | 64,781,237.68 | 97,079,092.20  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |  | 64,781,237.68 | 97,079,092.20  |
| （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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |  |               |                |
| 4. 其他债权投资信用减值准备        |  |               |                |
| 5. 现金流量套期储备            |  |               |                |
| 6. 外币财务报表折算差额          |  |               |                |
| 7. 其他                  |  |               |                |
| 六、综合收益总额               |  | 64,781,237.68 | 97,079,092.20  |
| 七、每股收益：                |  |               |                |
| （一）基本每股收益(元/股)         |  |               |                |
| （二）稀释每股收益(元/股)         |  |               |                |

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 2021年半年度         | 2020年半年度         |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 863,298,631.33   | 920,750,590.17   |
| 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                   |    | 86,318,074.68    | 22,468,146.85    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 101,081,563.92   | 92,532,478.36    |
| 经营活动现金流入小计                |    | 1,050,698,269.93 | 1,035,751,215.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 556,354,324.57   | 652,109,805.00   |
| 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            |    | 103,822,340.88   | 79,826,633.30    |
| 支付的各项税费                   |    | 73,002,519.83    | 31,861,550.28    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 206,278,186.43   | 110,255,339.60   |
| 经营活动现金流出小计                |    | 939,457,371.71   | 874,053,328.18   |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 111,240,898.22   | 161,697,887.20   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 2,305,354.87     | 1,816,923.41     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 53,097.35        | 175,131.00       |
| 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            |  | 332,597,499.99 | 451,978,367.07  |
| 投资活动现金流入小计                |  | 334,955,952.21 | 453,970,421.48  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 185,351,503.12 | 153,380,184.62  |
| 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            |  | 212,000,000.00 | 537,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                |  | 397,351,503.12 | 690,380,184.62  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -62,395,550.91 | -236,409,763.14 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                 |
| 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                 |  | 110,000,000.00 | 120,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 50,000,000.00  | 40,000,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 160,000,000.00 | 160,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 125,000,000.00 | 36,045,489.14   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 32,452,674.43  | 60,470,557.96   |
| 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            |  | 52,400,635.61  |                 |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 209,853,310.04 | 96,516,047.10   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -49,853,310.04 | 63,483,952.90   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -5,676,604.60  | 227,003.46      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -6,684,567.33  | -11,000,919.58  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 139,532,187.94 | 88,987,126.19   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 132,847,620.61 | 77,986,206.61   |

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 2021年半年度       | 2020年半年度       |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 340,756,628.62 | 388,496,276.40 |
| 收到的税费返还               |    | 8,805,917.10   | 3,096,627.64   |

|                           |  |                |                |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            |  | 1,729,070.05   | 2,272,446.05   |
| 经营活动现金流入小计                |  | 351,291,615.77 | 393,865,350.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |  | 271,226,456.15 | 236,276,644.74 |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |  | 44,571,321.77  | 36,839,415.85  |
| 支付的各项税费                   |  | 13,966,207.03  | 12,012,006.25  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 12,057,076.68  | 17,976,550.60  |
| 经营活动现金流出小计                |  | 341,821,061.63 | 303,104,617.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | 9,470,554.14   | 90,760,732.65  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |  |                |                |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 17,496,012.47  | 30,597,773.84  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 53,097.35      |                |
| 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            |  | 125,597,499.99 | 175,978,367.07 |
| 投资活动现金流入小计                |  | 143,146,609.81 | 206,576,140.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 108,106,230.22 | 28,452,956.76  |
| 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            |  | 40,000,000.00  | 211,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计                |  | 148,106,230.22 | 239,452,956.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -4,959,620.41  | -32,876,815.85 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                |                |
| 取得借款收到的现金                 |  |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                |  |                |                |
| 偿还债务支付的现金                 |  |                | 30,035,887.50  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 18,595,215.00  | 30,419,598.60  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 2,356,800.00   |                |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 20,952,015.00  | 60,455,486.10  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -20,952,015.00 | -60,455,486.10 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -1,096,032.23  | 544,233.01     |

|                |  |                |               |
|----------------|--|----------------|---------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 |  | -17,537,113.50 | -2,027,336.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 90,353,935.58  | 49,657,288.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |  | 72,816,822.08  | 47,629,952.03 |

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2021 年半年度      |        |    |  |                |               |        |      |               |        |                |    | 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              | 123,620,000.00 |        |    |  | 411,344,151.67 | 71,096,800.00 |        |      | 63,847,030.72 |        | 616,057,654.82 |    |        | 219,897,782.08 | 1,363,669,819.29 |
| 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              | 123,620,000.00 |        |    |  | 411,344,151.67 | 71,096,800.00 |        |      | 63,847,030.72 |        | 616,057,654.82 |    |        | 219,897,782.08 | 1,363,669,819.29 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -120,000.00    |        |    |  | 16,868,655.00  | -3,931,800.00 |        |      |               |        | 18,593,103.71  |    |        | 3,547,131.07   | 42,820,689.78    |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                |               |        |      |               |        | 74,168,103.71  |    |        | 18,247,131.07  | 92,415,234.78    |
| （二）所有者投入和减少资本         | -120,000.00    |        |    |  | 16,868,655.00  | -3,931,800.00 |        |      |               |        |                |    |        |                | 20,680,455.00    |
| 1. 所有者投入的普通股          | -120,000.00    |        |    |  | -2,236,800.00  |               |        |      |               |        |                |    |        |                | -2,356,800.00    |
| 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     |                |        |    |  | 19,105,455.00  | -3,931,800.00 |        |      |               |        |                |    |        |                | 23,037,255.00    |
| 4. 其他                 |                |        |    |  |                |               |        |      |               |        |                |    |        |                |                  |



2021 年半年度报告

|                            |                |  |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |  |                  |                |  |  |                |                  |
|----------------------------|----------------|--|--|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|--|--|------------------|----------------|--|--|----------------|------------------|
| (三) 利润分配                   |                |  |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |  | -55,575,000.00   |                |  |  | -14,700,000.00 | -70,275,000.00   |
| 1. 提取盈余公<br>积              |                |  |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |  |                  |                |  |  |                |                  |
| 2. 提取一般风<br>险准备            |                |  |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |  |                  |                |  |  |                |                  |
| 3. 对所有者(或<br>股东)的分配        |                |  |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |  | -55,575,000.00   |                |  |  | -14,700,000.00 | -70,275,000.00   |
| 4. 其他                      |                |  |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |  |                  |                |  |  |                |                  |
| (四) 所有者权<br>益内部结转          |                |  |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |  |                  |                |  |  |                |                  |
| 1. 资本公积转<br>增资本(或股<br>本)   |                |  |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |  |                  |                |  |  |                |                  |
| 2. 盈余公积转<br>增资本(或股<br>本)   |                |  |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |  |                  |                |  |  |                |                  |
| 3. 盈余公积弥<br>补亏损            |                |  |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |  |                  |                |  |  |                |                  |
| 4. 设定受益计<br>划变动额结转<br>留存收益 |                |  |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |  |                  |                |  |  |                |                  |
| 5. 其他综合收<br>益结转留存收<br>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<br>额               | 123,500,000.00 |  |  |  |  | 428,212,806.67 | 67,165,000.00 |  |  | 63,847,030.72 | 634,650,758.53 |  |  | 1,183,045,595.92 | 223,444,913.15 |  |  |                | 1,406,490,509.07 |

| 项目      | 2020 年半年度     |         |    |  |      |               |                |          |      |                            |       |    |    | 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<br>本) | 其他权益工具  |    |  | 资本公积 | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余公积 | 一<br>般<br>风<br>险<br>准<br>备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 |        |         |  |  |
| 优先<br>股 |               | 永续<br>债 | 其他 |  |      |               |                |          |      |                            |       |    |    |        |         |  |  |
|         |               |         |    |  |      |               |                |          |      |                            |       |    |    |        |         |  |  |

## 2021 年半年度报告

|                       |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |  |                |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|--|----------------|------------------|
| 一、上年期末余额              | 120,000,000.00 |  |  |  | 327,843,421.67 |  |  |  | 45,742,894.25 |  | 397,353,343.02 |  |  | 136,948,748.75 | 1,027,888,407.69 |
| 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 |  |  |  | 327,843,421.67 |  |  |  | 45,742,894.25 |  | 397,353,343.02 |  |  | 136,948,748.75 | 1,027,888,407.69 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  | 92,106,316.87  |  |  | 22,008,945.59  | 114,115,262.46   |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  | 122,106,316.87 |  |  | 50,934,718.71  | 173,041,035.58   |
| （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               |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  | -30,000,000.00 |  |  | -28,925,773.12 | -58,925,773.12   |
| 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        |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  | -30,000,000.00 |  |  | -28,925,773.12 | -58,925,773.12   |
| 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 |  | 489,459,659.89 |  |  | 158,957,694.34 | 1,142,003,670.15 |

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2021年半年度       |        |     |    |                |               |        |      |               |                |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
|                       | 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              | 123,620,000.00 |        |     |    | 410,925,295.48 | 71,096,800.00 |        |      | 63,847,030.72 | 454,623,276.31 | 981,918,802.51 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 123,620,000.00 |        |     |    | 410,925,295.48 | 71,096,800.00 |        |      | 63,847,030.72 | 454,623,276.31 | 981,918,802.51 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -120,000.00    |        |     |    | 16,868,655.00  | -3,931,800.00 |        |      |               | 9,206,237.68   | 29,886,692.68  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |               |        |      |               | 64,781,237.68  | 64,781,237.68  |
| （二）所有者投入和减少资本         | -120,000.00    |        |     |    | 16,868,655.00  | -3,931,800.00 |        |      |               |                | 20,680,455.00  |
| 1.所有者投入的普通股           | -120,000.00    |        |     |    | -2,236,800.00  |               |        |      |               |                | -2,356,800.00  |
| 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      |                |        |     |    | 19,105,455.00  | -3,931,800.00 |        |      |               |                | 23,037,255.00  |
| 4.其他                  |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                |                |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |               |        |      |               | -55,575,000.00 | -55,575,000.00 |
| 1.提取盈余公积              |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                |                |
| 2.对所有者（或股东）的分配        |                |        |     |    |                |               |        |      |               | -55,575,000.00 | -55,575,000.00 |
| 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                |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                |                |

2021 年半年度报告

|          |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |                  |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|------------------|
| (六) 其他   |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |                  |
| 四、本期期末余额 | 123,500,000.00 |  |  |  | 427,793,950.48 | 67,165,000.00 |  |  | 63,847,030.72 | 463,829,513.99 | 1,011,805,495.19 |

| 项目                    | 2020 年半年度      |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
|                       | 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 |       |        |      | 45,742,894.25 | 321,686,048.11 | 814,853,507.84 |
| 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 |       |        |      | 45,742,894.25 | 321,686,048.11 | 814,853,507.84 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                |       |        |      |               | 67,079,092.20  | 67,079,092.20  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |               | 97,079,092.20  | 97,079,092.20  |
| （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               |                |        |     |    |                |       |        |      |               | -30,000,000.00 | -30,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                |       |        |      |               | -30,000,000.00 | -30,000,000.00 |
| 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 | 388,765,140.31 | 881,932,600.04 |

公司负责人：任建华 主管会计工作负责人：陆年芬 会计机构负责人：陆年芬

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系原杭州诺邦无纺布有限公司(以下简称诺邦有限公司),诺邦有限公司系由杭州老板实业集团有限公司、任建永共同出资组建,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。公司现统一社会信用代码为913301007450861792的营业执照,注册资本12,350.00万元,股份总数12,350.00万股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份:A股350万股,无限售条件的流通股份A股12,000万股。公司股票已于2017年2月22日在上海证券交易所挂牌交易。

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

#### 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、杭州国光旅游用品有限公司(以下简称杭州国光公司)等6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和七之说明。

### 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

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(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《企业会计准则第14号——收入》所定义的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《企业会计准则第14号——收入》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、合同资产、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。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且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款项及合同资产，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       |  |

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

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 | 合并范围内关联方 | 参考历史信用损失经验，结合   |

|       |  |   |
|-------|--|---|
| 联往来组合 |  | 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<br>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

本公司对于应收票据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。基于应收票据的信用风险特征,将其划分为不同组合:

| 项 目    | 确定组合的依据       |
|--------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行 |
| 商业承兑汇票 | 账龄组合          |

## 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

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产,本公司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。

对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款,本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

| 项 目  | 确定组合的依据              |
|------|----------------------|
| 账龄组合 | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。 |

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

### 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

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

| 项 目   | 确定组合的依据                       |
|-------|-------------------------------|
| 押金保证金 | 本组合为日常经常活动中应收取的各类押金、质保金等应收款项。 |
| 应收暂付款 | 本组合为日常经常活动中应收取的暂时代垫代付款项。      |
| 出口退税  | 出口退税                          |
| 拆借款   | 员工个人借款                        |

### 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,按照存货类别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. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

## 18. 债权投资

### 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. 其他债权投资

### 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

## 20. 长期应收款

### 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

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### 1. 共同控制、重大影响的判断

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。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 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   | 5.00 | 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

## 24. 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。

## 25. 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。

## 26. 生物资产

适用  不适用

## 27. 油气资产

适用  不适用

## 28. 使用权资产

适用  不适用

详见附注五、42 “租赁”。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用  不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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



| 项目    | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 50      |
| 软件    | 5       |
| 商标注册权 | 5-10    |
| 车位使用权 | 4       |

## (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。

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、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。

## 31. 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。

## 32. 合同负债

### 合同负债的确认方法

适用 不适用

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### 33. 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。

### 34. 租赁负债

适用 不适用

详见附注五、42“租赁”。

### 35. 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。

### 36. 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。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

##### 2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法

摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

### 3. 收入确认的具体方法

公司收入包括主营业务主要是销售水刺非织造材料、水刺非织造材料制品等产品。均属于在某一时点履行的履约义务。内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认验收，并在客户取得相关商品控制权额时点确认。外销收入在公司已根据合同约定将产品办理出口报关手续并取得报关单，货物实际放行取得装船单/提单，且产品销售收入金额已确定，并在客户取得相关商品控制权额时点确认。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 40. 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。

## 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 41. 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。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

## (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

## (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

### 1. 公司作为承租人

在租赁期开始日,公司将租赁期不超过 12 个月,且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁;将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的,原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁,公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外,在租赁期开始日,公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

#### (1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量,该成本包括:1)租赁负债的初始计量金额;2)在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;3)承租人发生的初始直接费用;4)承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

#### (2) 租赁负债

在租赁开始日,公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率,无法确定租赁内含利率的,采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用,并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后,当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时,公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值,如使用权资产账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,将剩余金额计入当期损益。

### 2. 公司作为出租人

在租赁开始日,公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁,除此之外的均为经营租赁。

#### (1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

#### (2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### 3. 售后租回

#### (1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

#### (2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 44. 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)   |
|---|--------------------------|-----------------------|
| 根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》，要求在境内外同时上市 | 第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议 | 本次会计政策变更对公司报表项目无重要影响。 |



|   |  |  |
|---|--|--|
| 的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。 |  |  |
|---|--|--|

其他说明：

无

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

## (4). 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

## 45. 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     | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 3%、6%、9%、13% |
| 消费税     |   |              |
| 营业税     |   |              |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额  | 7%、5%        |
| 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   | 实际缴纳的流转税税额  | 3%           |

|        |            |    |
|--------|------------|----|
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 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 | 15%      |
| 杭州国光旅游用品有限公司 | 15%      |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25%      |

## 2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 出口货物实行“免、抵、退”税政策，2021年退税率为13%。

(2) 根据《关于浙江省2020年高新技术企业备案的复函》(国科火字[2020]251号)，本公司通过高新技术企业的重新认定，取得《高新技术企业证书》(证书编号：GR202033002343)，发证日期为2020年12月1日，有效期为3年，企业所得税优惠期为2020年1月1日至2022年12月31日，税收优惠期内按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          | 54,743.71      | 87,657.32      |
| 银行存款          | 207,792,876.90 | 249,444,530.62 |
| 其他货币资金        | 158,641,495.34 | 84,463,927.59  |
| 合计            | 366,489,115.95 | 333,996,115.53 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |                |                |

其他说明：

银行存款中包括定期存款75,000,000.00元，其他货币资金系银行承兑汇票保证金158,641,495.34元，共计233,641,495.34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                   | 6,549,478.40  | 6,549,478.40   |
| 银行短期理财产品                 | 40,000,000.00 | 115,769,710.34 |
| 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                       | 46,549,478.40 | 122,319,188.74 |

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**(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    | 170,950,701.64 |
| 1 至 2 年    | 18,152,865.12  |
| 2 至 3 年    | 60,985.25      |
| 3 年以上      |                |
| 3 至 4 年    | 3,691,411.45   |
| 4 至 5 年    | 6,705.50       |
| 5 年以上      | 43,944.55      |
|            |                |
|            |                |
| 合计         |                |

## (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         |        |              |          | 账面价值 | 期初余额 |              |      |              | 账面价值   |
|-----------|--------------|--------|--------------|----------|------|------|--------------|------|--------------|--------|
|           | 账面余额         |        | 坏账准备         |          |      | 账面余额 |              | 坏账准备 |              |        |
|           | 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 | 3,601,560.85 | 1.87   | 3,601,560.85 | 100.00   |      |      | 3,910,463.07 | 1.60 | 3,910,463.07 | 100.00 |
| 其中：       |              |        |              |          |      |      |              |      |              |        |

|           |                |       |               |      |                |                |       |               |      |                |
|-----------|----------------|-------|---------------|------|----------------|----------------|-------|---------------|------|----------------|
|           |                |       |               |      |                |                |       |               |      |                |
| 按组合计提坏账准备 | 189,305,052.66 | 98.13 | 10,452,000.10 | 5.52 | 178,853,052.56 | 240,040,867.39 | 98.40 | 12,683,360.79 | 5.28 | 227,357,506.60 |
| 其中：       |                |       |               |      |                |                |       |               |      |                |
|           |                |       |               |      |                |                |       |               |      |                |
| 合计        | 192,906,613.51 | /     | 14,053,560.95 | /    | 178,853,052.56 | 243,951,330.46 | /     | /             | /    | 227,357,506.60 |

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 | 3,601,560.85 | 3,601,560.85 | 100.00   | 预计无法收回 |
| 合计               | 3,601,560.85 | 3,601,560.85 | 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：账龄组合

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 | 170,950,701.64 | 8,532,293.92  | 5.00     |
| 1-2年 | 18,152,865.12  | 1,815,286.52  | 10.00    |
| 2-3年 | 60,985.25      | 12,197.05     | 20.00    |
| 3-4年 | 89,850.60      | 44,925.31     | 50.00    |
| 4-5年 | 6,705.50       | 3,352.75      | 50.00    |
| 5年以上 | 43,944.55      | 43,944.55     | 100.00   |
| 合计   | 189,305,052.66 | 10,452,000.10 | 5.52     |

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  | 3,910,463.07  | -36,126.56    |       | 272,775.66 |      | 3,601,560.85  |
| 按组合计提坏账准备 | 12,683,360.79 | -2,061,034.29 |       | 170,326.40 |      | 10,452,000.10 |
| 合计        | 16,593,823.86 | -2,097,160.85 |       | 443,102.06 |      | 14,053,560.95 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 核销金额       |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 443,102.06 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

### (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         |
|------|---------------|---------------|--------------|
| 客户 1 | 25,303,974.03 | 13.12         | 1,265,198.70 |
| 客户 2 | 17,848,453.76 | 9.25          | 892,422.69   |
| 客户 3 | 15,217,970.40 | 7.89          | 760,898.52   |

|      |               |       |              |
|------|---------------|-------|--------------|
| 客户 4 | 10,147,559.06 | 5.26  | 507,377.95   |
| 客户 5 | 9,703,339.90  | 5.03  | 485,167.00   |
| 小 计  | 78,221,297.15 | 40.55 | 3,911,064.86 |

## (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

## 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 | 715,350.20 | 4,534,451.95 |
| 合计   | 715,350.20 | 4,534,451.95 |

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   | 37,172,941.65 | 96.89  | 20,134,783.59 | 95.36  |
| 1 至 2 年 | 636,012.99    | 1.66   | 665,118.71    | 3.15   |
| 2 至 3 年 | 347,752.98    | 0.91   | 276,960.77    | 1.31   |
| 3 年以上   | 208,993.19    | 0.54   | 37,178.58     | 0.18   |
| 合计      | 38,365,700.81 | 100.00 | 21,114,041.65 | 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 (%) |
|----------------|---------------|----------------|
| 浙江时进包装有限公司     | 7,748,549.58  | 20.20          |
| LONZA LLC      | 4,932,676.59  | 12.86          |
| 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 4,489,877.60  | 11.70          |
| 浙江三天印刷股份有限公司   | 2,811,615.48  | 7.33           |
| 嘉兴南华无纺材料股份有限公司 | 2,137,293.89  | 5.57           |
| 小计             | 22,120,013.14 | 57.66          |

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 | 17,704,215.85 | 10,890,408.02 |
| 合计    | 17,704,215.85 | 10,890,408.02 |

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    | 15,207,177.26 |
| 1 至 2 年    | 397,290.72    |
| 2 至 3 年    | 3,391,945.27  |
| 3 年以上      |               |
| 3 至 4 年    | 115,699.66    |
| 4 至 5 年    | 55,000.00     |
| 5 年以上      | 162,000.00    |
| 合计         | 19,329,112.91 |

#### (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 | 6,926,964.90 | 5,007,822.53 |
| 代垫及暂付款  | 6,963,315.63 | 5,015,690.06 |
| 拆借款     | 60,000.00    | 570,000.00   |

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 应收出口退税 | 5,378,832.38  | 1,700,588.17  |
| 合计     | 19,329,112.91 | 12,294,100.76 |

**(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) |              |
| 2021年1月1日余额    | 404,672.78   | 80,209.03            | 918,810.93           | 1,403,692.74 |
| 2021年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |              |
| --转入第二阶段       | -19,864.54   | 19,864.54            |                      |              |
| --转入第三阶段       |              | -339,194.53          | 339,194.53           |              |
| --转回第二阶段       |              |                      |                      |              |
| --转回第一阶段       |              |                      |                      |              |
| 本期计提           | 274,620.87   | 278,850.03           | -332,266.58          | 221,204.32   |
| 本期转回           |              |                      |                      |              |
| 本期转销           |              |                      |                      |              |
| 本期核销           |              |                      |                      |              |
| 其他变动           |              |                      |                      |              |
| 2021年6月30日余额   | 659,429.11   | 39,729.07            | 925,738.88           | 1,624,897.06 |

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□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     |
|---------------------|-------|---------------|------|---------------------|--------------|
| 应收出口退税-湖州海关         | 出口退税  | 5,310,214.11  | 1年以内 | 27.47               | 265,510.71   |
| 湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会 | 保证金   | 3,200,855.00  | 2-3年 | 16.56               | 640,171.00   |
| 支付宝(中国)网络技术有限公司     | 应收暂付款 | 2,798,202.39  | 1年以内 | 14.48               | 139,910.12   |
| 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 | 保证金   | 2,018,595.22  | 1年以内 | 10.44               | 0.00         |
| 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司    | 应收暂付款 | 1,617,761.00  | 1年以内 | 8.37                | 80,888.05    |
| 合计                  | /     | 14,945,627.72 | /    | 77.32               | 1,126,479.88 |

## (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           | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值           |
| 原材料  | 103,575,467.26 | 7,148,538.96      | 96,426,928.30  | 89,857,614.33  | 7,212,944.21      | 82,644,670.12  |
| 在产品  | 391,763.94     |                   | 391,763.94     | 1,060,682.63   |                   | 1,060,682.63   |
| 库存商品 | 143,433,809.51 | 11,142,369.14     | 132,291,440.37 | 153,494,238.47 | 11,246,325.84     | 142,247,912.63 |

|         |                |               |                |                |               |                |
|---------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 周转材料    |                |               |                |                |               |                |
| 消耗性生物资产 |                |               |                |                |               |                |
| 合同履约成本  |                |               |                |                |               |                |
| 委托加工物资  | 272,123.96     |               | 272,123.96     |                |               |                |
| 合计      | 247,673,164.67 | 18,290,908.10 | 229,382,256.57 | 244,412,535.43 | 18,459,270.05 | 225,953,265.38 |

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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     | 7,212,944.21  |            |    | 64,405.25  |    | 7,148,538.96  |
| 在产品     |               |            |    |            |    |               |
| 库存商品    | 11,246,325.84 | 516,825.38 |    | 620,782.08 |    | 11,142,369.14 |
| 周转材料    |               |            |    |            |    |               |
| 消耗性生物资产 |               |            |    |            |    |               |
| 合同履约成本  |               |            |    |            |    |               |
| 合计      | 18,459,270.05 | 516,825.38 |    | 685,187.33 |    | 18,290,908.10 |

## (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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 11、持有待售资产

适用 不适用

#### 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

#### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 合同取得成本  |               |               |
| 应收退货成本  |               |               |
| 结构性存款   |               | 10,000,000.00 |
| 增值税留抵税额 | 13,404,122.37 | 37,505,023.68 |
| 预缴所得税   | 1,449,123.05  | 362,411.41    |
| 待摊费用    |               | 48,123.07     |
| 合计      | 14,853,245.42 | 47,915,558.16 |

其他说明：

无

#### 14、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

#### 15、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

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) 坏账准备计提情况

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

17、长期股权投资

适用 不适用

18、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

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、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   | 859,264,777.13 | 817,088,548.79 |
| 固定资产清理 |                |                |
| 合计     | 859,264,777.13 | 817,088,548.79 |

其他说明：

无

**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    | 474,533,792.73 | 647,959,169.56 | 11,535,845.46 | 24,986,291.39 | 1,159,015,099.14 |
| 2. 本期增加金额  | 1,935,152.86   | 63,753,616.06  | 5,542,017.69  | 11,180,896.48 | 82,411,683.09    |
| (1) 购置     | 1,935,152.86   | 5,180,801.21   | 4,590,704.69  | 11,180,896.48 | 22,887,555.24    |
| (2) 在建工程转入 |                | 58,572,814.85  | 951,313.00    |               | 59,524,127.85    |
| (3) 企业合并增加 |                |                |               |               |                  |
| 3. 本期减少金额  |                | 502,136.75     |               |               | 502,136.75       |
| (1) 处置或报废  |                | 502,136.75     |               |               | 502,136.75       |
| 4. 期末余额    | 476,468,945.59 | 711,210,648.87 | 17,077,863.15 | 36,167,187.87 | 1,240,924,645.48 |
| 二、累计折旧     |                |                |               |               |                  |
| 1. 期初余额    | 70,040,141.40  | 253,411,462.74 | 3,663,657.77  | 14,811,288.44 | 341,926,550.35   |
| 2. 本期增加金额  | 10,335,593.08  | 24,669,761.03  | 1,444,087.38  | 3,505,828.08  | 39,955,269.57    |

|           |                |                |               |               |                |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| (1) 计提    | 10,335,593.08  | 24,669,761.03  | 1,444,087.38  | 3,505,828.08  | 39,955,269.57  |
|           |                |                |               |               |                |
|           |                |                |               |               |                |
| 3. 本期减少金额 |                | 221,951.57     |               |               | 221,951.57     |
| (1) 处置或报废 |                | 221,951.57     |               |               | 221,951.57     |
|           |                |                |               |               |                |
|           |                |                |               |               |                |
| 4. 期末余额   | 80,375,734.48  | 277,859,272.20 | 5,107,745.15  | 18,317,116.52 | 381,659,868.35 |
| 三、减值准备    |                |                |               |               |                |
| 1. 期初余额   |                |                |               |               |                |
| 2. 本期增加金额 |                |                |               |               |                |
| (1) 计提    |                |                |               |               |                |
|           |                |                |               |               |                |
|           |                |                |               |               |                |
| 3. 本期减少金额 |                |                |               |               |                |
| (1) 处置或报废 |                |                |               |               |                |
|           |                |                |               |               |                |
|           |                |                |               |               |                |
| 4. 期末余额   |                |                |               |               |                |
| 四、账面价值    |                |                |               |               |                |
| 1. 期末账面价值 | 396,093,211.11 | 433,351,376.67 | 11,970,118.00 | 17,850,071.35 | 859,264,777.13 |
| 2. 期初账面价值 | 404,493,651.33 | 394,547,706.82 | 7,872,187.69  | 10,175,002.95 | 817,088,548.79 |

## (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 | 63,767,116.81 | 尚未办妥权证 |
| 小计     | 63,767,116.81 |        |

其他说明：

适用 不适用

#### 固定资产清理

适用 不适用

## 22、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 | 287,277,472.91 | 202,690,836.50 |
| 工程物资 |                |                |
| 合计   | 287,277,472.91 | 202,690,836.50 |

其他说明：

无

### 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          |
| 年产6000吨医用复合材料水刺生产线项目   | 70,518,282.61 |      | 70,518,282.61 | 38,669,502.64 |      | 38,669,502.64 |
| 富丰人力资源管理软件V80          | 141,379.31    |      | 141,379.31    | 141,379.31    |      | 141,379.31    |
| 自动生产线                  | 14,292,644.42 |      | 14,292,644.42 | 71,595,009.50 |      | 71,595,009.50 |
| 水处理设备                  | 27,976,284.96 |      | 27,976,284.96 | 27,093,884.96 |      | 27,093,884.96 |
| 其他待安装设备                | 5,726,398.38  |      | 5,726,398.38  | 4,944,330.74  |      | 4,944,330.74  |
| 年产15000吨水刺复合数字化生产线技改项目 | 78,705,554.52 |      | 78,705,554.52 | 21,207,330.68 |      | 21,207,330.68 |
| 北厂区大楼地坪改造工程            |               |      |               | 572,652.39    |      | 572,652.39    |

|                |                |  |                |                |  |                |
|----------------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 四车间技改          | 3,662,290.02   |  | 3,662,290.02   | 1,901,691.74   |  | 1,901,691.74   |
| 邦怡 ERP 系统      | 47,169.81      |  | 47,169.81      | 47,169.81      |  | 47,169.81      |
| 德清新厂房          | 71,573,318.98  |  | 71,573,318.98  | 35,739,084.73  |  | 35,739,084.73  |
| 二期工程（综合楼及室外工程） | 13,855,349.90  |  | 13,855,349.90  |                |  |                |
| 其他             | 778,800.00     |  | 778,800.00     | 778,800.00     |  | 778,800.00     |
| 合计             | 287,277,472.91 |  | 287,277,472.91 | 202,690,836.50 |  | 202,690,836.50 |

## (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 |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------|----------------|----------------|-------|-----------|--------------|-------------|------|
| 年产 6000 吨医用复合材料水刺生产线项目   | 88,500,000.00  | 38,669,502.64  | 31,848,779.97  |               |            | 70,518,282.61  | 79.68          | 79.68 |           |              |             | 自筹   |
| 富丰人力资源管理软件 V80           | 360,000.00     | 141,379.31     |                |               |            | 141,379.31     |                |       |           |              |             | 自筹   |
| 自动生产线                    | 75,000,000.00  | 71,595,009.50  | 1,254,449.77   | 58,556,814.85 |            | 14,292,644.42  | 97.13          | 97.13 |           |              |             | 自筹   |
| 水处理设备                    | 30,000,000.00  | 27,093,884.96  | 882,400.00     |               |            | 27,976,284.96  | 93.25          | 93.25 |           |              |             | 自筹   |
| 其他待安装设备                  |                | 4,944,330.74   | 1,749,380.64   | 967,313.00    |            | 5,726,398.38   |                |       |           |              |             | 自筹   |
| 年产 15000 吨水刺复合数字化生产线技改项目 | 96,000,000.00  | 21,207,330.68  | 57,498,223.84  |               |            | 78,705,554.52  | 81.98          | 81.98 |           |              |             | 自筹   |
| 北厂区大楼地坪改造工程              |                | 572,652.39     |                |               | 572,652.39 | 0.00           |                |       |           |              |             | 自筹   |
| 四车间技改                    | 4,000,000.00   | 1,901,691.74   | 1,760,598.28   |               |            | 3,662,290.02   | 91.56          | 91.56 |           |              |             | 自筹   |
| 邦怡 ERP 系统                | 250,000.00     | 47,169.81      |                |               |            | 47,169.81      |                |       |           |              |             | 自筹   |
| 德清新厂房                    | 170,672,000.00 | 35,739,084.73  | 35,834,234.25  |               |            | 71,573,318.98  | 79.08          | 79.08 |           |              |             | 自筹   |
| 二期工程（综合楼及室外工程）           | 62,500,000.00  |                | 13,855,349.90  |               |            | 13,855,349.90  |                |       |           |              |             | 自筹   |
| 其他                       |                | 778,800.00     |                |               |            | 778,800.00     |                |       |           |              |             | 自筹   |
| 合计                       | 527,282,000.00 | 202,690,836.50 | 144,683,416.65 | 59,524,127.85 | 572,652.39 | 287,277,472.91 | /              | /     |           |              | /           | /    |

## (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

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、使用权资产

适用 不适用

## 26、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 | 软件           | 商标注册权         | 车位使用权        | 合计             |
|-----------|----------------|-----|-------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值    |                |     |       |              |               |              |                |
| 1. 期初余额   | 133,388,029.54 |     |       | 2,883,570.03 | 12,847,500.00 | 1,085,714.28 | 150,204,813.85 |
| 2. 本期增加金额 |                |     |       |              | 62,160.65     |              | 62,160.65      |
| (1) 购     |                |     |       |              | 62,160.65     |              | 62,160.65      |

|            |                |  |  |              |               |              |                |
|------------|----------------|--|--|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 置          |                |  |  |              |               |              |                |
| (2) 内部研发   |                |  |  |              |               |              |                |
| (3) 企业合并增加 |                |  |  |              |               |              |                |
|            |                |  |  |              |               |              |                |
|            |                |  |  |              |               |              |                |
| 3. 本期减少金额  |                |  |  |              |               |              |                |
| (1) 处置     |                |  |  |              |               |              |                |
|            |                |  |  |              |               |              |                |
|            |                |  |  |              |               |              |                |
| 4. 期末余额    | 133,388,029.54 |  |  | 2,883,570.03 | 12,909,660.65 | 1,085,714.28 | 150,266,974.50 |
| 二、累计摊销     |                |  |  |              |               |              |                |
| 1. 期初余额    | 14,215,570.62  |  |  | 1,896,972.91 | 5,317,617.65  | 83,690.42    | 21,513,851.60  |
| 2. 本期增加金额  | 1,367,287.05   |  |  | 141,735.59   | 853,038.42    | 13,571.43    | 2,375,632.49   |
| (1) 计提     | 1,367,287.05   |  |  | 141,735.59   | 853,038.42    | 13,571.43    | 2,375,632.49   |
|            |                |  |  |              |               |              |                |
|            |                |  |  |              |               |              |                |
| 3. 本期减少金额  |                |  |  |              |               |              |                |
| (1) 处置     |                |  |  |              |               |              |                |
|            |                |  |  |              |               |              |                |
|            |                |  |  |              |               |              |                |
| 4. 期末余额    | 15,582,857.67  |  |  | 2,038,708.50 | 6,170,656.07  | 97,261.85    | 23,889,484.09  |
| 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 | 117,805,171.87 |  |  | 844,861.53 | 6,739,004.58 | 988,452.43   | 126,377,490.41 |
| 2. 期初账面价值 | 119,172,458.92 |  |  | 986,597.12 | 7,529,882.35 | 1,002,023.86 | 128,690,962.25 |

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 0.00%

## (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

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、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

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 |
|-----------------|------|------|--|------|--|------|
|                 |      | 计提   |  | 处置   |  |      |
| 杭州国光旅游用品有限公司    | 0.00 |      |  |      |  | 0.00 |
| 合计              | 0.00 |      |  |      |  | 0.00 |

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

## (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

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 29、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         | 1,292,327.22 |            | 258,465.44   |        | 1,033,861.78 |
| 排污权有偿使用费      | 402,240.46   |            | 51,159.96    |        | 351,080.50   |
| 厨房用具          | 56,531.97    |            | 14,747.52    |        | 41,784.45    |
| 北厂区食堂改造工程     | 119,642.09   |            | 31,210.92    |        | 88,431.17    |
| 北厂区4楼车间改造工程   | 229,360.78   |            | 59,833.20    |        | 169,527.58   |
| 北厂区雨水管道改造     | 429,681.17   |            | 110,679.42   |        | 319,001.75   |
| 膜结构车棚         | 86,344.61    |            | 4,981.44     |        | 81,363.17    |
| 废水在线监测系统      | 458,251.82   |            | 46,601.88    |        | 411,649.94   |
| 天然气技改         | 687,797.50   |            | 69,945.48    |        | 617,852.02   |
| 北厂区大楼地坪改造工程   | 276,730.80   | 525,369.17 | 89,435.15    |        | 712,664.82   |
| 消防工程改造（1号楼仓库） | 527,653.90   |            | 137,648.82   |        | 390,005.08   |
| 点断车间工程款       | 933,318.04   |            | 169,694.22   |        | 763,623.82   |
| 湿巾车间工程款       | 330,275.23   |            | 55,045.92    |        | 275,229.31   |
| 合计            | 5,830,155.59 | 525,369.17 | 1,099,449.37 |        | 5,256,075.39 |

其他说明：

无

## 30、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    | 32,275,084.29 | 5,827,696.99  | 35,016,981.86 | 6,565,930.97  |
| 内部交易未实现利润 | 18,350,565.96 | 3,948,289.06  | 22,208,281.52 | 4,747,684.21  |
| 可抵扣亏损     |               |               |               |               |
| 应付职工薪酬    | 1,241,122.62  | 186,168.39    | 1,241,122.62  | 186,168.39    |
| 长期应付职工薪酬  | 413,707.54    | 62,056.13     | 413,707.54    | 62,056.13     |
| 递延收益      | 32,953,773.49 | 6,392,954.83  | 26,818,937.57 | 4,710,900.40  |
| 限制性股票激励费用 | 7,507,500.00  | 1,126,125.00  | 9,498,276.67  | 1,424,741.50  |
| 合计        | 92,741,753.90 | 17,543,290.40 | 95,197,307.78 | 17,697,481.60 |

## (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 | 23,355,014.13 | 3,503,252.12 | 24,956,304.87 | 3,743,445.73 |
| 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   | 7,019,188.74  | 1,052,878.31 | 7,019,188.74  | 1,052,878.31 |
| 合计              | 30,374,202.87 | 4,556,130.43 | 31,975,493.61 | 4,796,324.04 |

## (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

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 1,052,878.31     | 16,490,412.09     | 1,052,878.31     | 16,644,603.29     |
| 递延所得税负债 | 1,052,878.31     | 3,503,252.12      | 1,052,878.31     | 3,743,445.73      |

## (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     | 5,945,935.92  | 1,347,599.36 |
| 资产减值准备    | 1,556,656.72  | 1,389,418.90 |
| 限制性股票激励费用 | 21,096,231.67 | 6,525,653.33 |
| 合计        | 28,598,824.31 | 9,262,671.59 |

## (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 | 292,263.65   | 292,263.65   |    |
| 2023年 | 476,593.36   | 476,593.36   |    |
| 2024年 | 578,742.35   | 578,742.35   |    |
| 2026年 | 4,598,336.56 |              |    |
| 合计    | 5,945,935.92 | 1,347,599.36 | /  |

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

□适用 √不适用

## 32、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 | 3,000,000.00   |                |
| 保证借款 | 65,000,000.00  | 70,065,236.11  |
| 信用借款 | 37,111,833.33  | 50,046,597.22  |
| 合计   | 105,111,833.33 | 120,111,833.33 |

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

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 |                |                |
| 银行承兑汇票 | 270,959,863.00 | 198,702,269.00 |
|        |                |                |
| 合计     | 270,959,863.00 | 198,702,269.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、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  | 234,071,022.43 | 305,965,645.59 |
| 应付款项  | 15,348,069.85  | 28,584,945.18  |
| 应付工程款 | 7,447,795.48   | 4,604,673.98   |
| 应付设备款 | 6,112,235.36   | 3,179,110.85   |
| 合计    | 262,979,123.12 | 342,334,375.60 |

(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

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额          | 期初余额          |
|----|---------------|---------------|
| 货款 | 75,566,250.35 | 48,097,393.76 |
| 合计 | 75,566,250.35 | 48,097,393.76 |

#### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 39、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         | 40,320,617.89 | 84,219,143.88 | 101,153,008.64 | 23,386,753.13 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 160,486.94    | 4,088,607.22  | 3,683,189.20   | 565,904.96    |
| 三、辞退福利         |               |               |                |               |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |               |                |               |
| 合计             | 40,481,104.83 | 88,307,751.10 | 104,836,197.84 | 23,952,658.09 |

#### (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 | 39,403,906.37 | 75,844,718.34 | 92,740,145.47  | 22,508,479.24 |
| 二、职工福利费       |               | 3,502,011.51  | 3,502,011.51   |               |
| 三、社会保险费       | 393,705.30    | 2,719,897.97  | 2,753,571.60   | 360,031.67    |
| 其中：医疗保险费      | 376,332.27    | 2,658,168.40  | 2,699,311.73   | 335,188.94    |
| 工伤保险费         | 5,426.91      | 61,729.57     | 54,259.87      | 12,896.61     |
| 生育保险费         | 11,946.12     |               |                | 11,946.12     |
| 四、住房公积金       | 52,882.00     | 1,998,314.80  | 2,003,078.80   | 48,118.00     |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 470,124.22    | 154,201.26    | 154,201.26     | 470,124.22    |
| 六、短期带薪缺勤      |               |               |                |               |
| 七、短期利润分享计划    |               |               |                |               |
| 合计            | 40,320,617.89 | 84,219,143.88 | 101,153,008.64 | 23,386,753.13 |

## (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 | 141,149.94 | 3,999,461.00 | 3,600,720.20 | 539,890.74 |
| 2、失业保险费  | 19,337.00  | 89,146.22    | 82,469.00    | 26,014.22  |
| 3、企业年金缴费 |            |              |              |            |
| 合计       | 160,486.94 | 4,088,607.22 | 3,683,189.20 | 565,904.96 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、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     | 22,247.82     | 130,210.72    |
| 消费税     |               |               |
| 营业税     |               |               |
| 企业所得税   | 12,308,211.75 | 51,935,887.46 |
| 个人所得税   | 4,222,627.57  | 268,770.61    |
| 城市维护建设税 | 122,894.87    | 493,929.26    |
| 房产税     | 1,140,000.00  | 843,403.96    |
| 土地使用税   | 782,126.52    | 519,468.00    |
| 印花税     | 26,234.31     | 78,042.75     |
| 教育费附加   | 52,669.23     | 211,687.13    |
| 地方教育附加  | 35,112.83     | 141,124.74    |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 18,712,124.90 | 54,622,524.63 |
|----|---------------|---------------|

其他说明：

无

#### 41、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  | 36,979,785.00  | 0.00          |
| 其他应付款 | 70,724,502.36  | 78,970,792.72 |
| 合计    | 107,704,287.36 | 78,970,792.72 |

其他说明：

无

##### 应付利息

适用 不适用

##### 应付股利

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          |
|----------|---------------|---------------|
| 限制性股票激励款 | 67,165,000.00 | 71,096,800.00 |
| 应付暂收款    | 383,037.51    | 4,550,964.70  |
| 押金保证金    | 2,839,000.00  | 2,723,925.00  |
| 社保公积金    | 176,131.36    | 158,886.88    |
| 拆借款      |               | 4,727.07      |
| 其他       | 161,333.49    | 435,489.07    |
| 合计       | 70,724,502.36 | 78,970,792.72 |

###### (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、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

#### 44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 短期应付债券 |              |              |
| 应付退货款  |              |              |
| 待转销项税额 | 2,339,536.11 | 2,755,537.06 |
| 合计     | 2,339,536.11 | 2,755,537.06 |

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、租赁负债**

□适用 √不适用

**48、长期应付款**

项目列示

□适用 √不适用

**长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款**

□适用 √不适用

**49、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 |            |            |
| 业绩承诺奖励   | 413,707.54 | 413,707.54 |
| 合计       | 413,707.54 | 413,707.54 |

**(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**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 | 26,818,937.57 | 7,849,573.00 | 1,714,737.08 | 32,953,773.49 | 政府拨入与资产相关的补助 |
| 合计   | 26,818,937.57 | 7,849,573.00 | 1,714,737.08 | 32,953,773.49 | /            |

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目    | 期初余额      | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------|-----------|----------|-------------|------------|------|------|-------------|
| 五号线技术专项 | 44,070.56 |          |             | 44,070.56  |      | 0.00 | 与资产相        |

|                  |               |              |  |              |  |               |       |
|------------------|---------------|--------------|--|--------------|--|---------------|-------|
| 基金               |               |              |  |              |  |               | 关     |
| 五号线国家火炬计划奖励资金    | 8,420.71      |              |  | 8,420.71     |  | 0.00          | 与资产相关 |
| 六号线技术专项资金        | 385,549.76    |              |  | 72,290.64    |  | 313,259.12    | 与资产相关 |
| 六号线补助资金          | 705,191.00    |              |  | 140,699.07   |  | 564,491.93    | 与资产相关 |
| 七号线技术专项基金        | 694,596.96    |              |  | 69,459.66    |  | 625,137.30    | 与资产相关 |
| 七号线技术补助资金        | 306,958.52    |              |  | 30,695.82    |  | 276,262.70    | 与资产相关 |
| 六号线技改补助资金        | 754,928.12    |              |  | 146,512.14   |  | 608,415.98    | 与资产相关 |
| 八号线技改补助资金        | 6,592,887.07  |              |  | 487,929.54   |  | 6,104,957.53  | 与资产相关 |
| 五号线技改补助资金        | 1,195,742.65  |              |  | 53,144.10    |  | 1,142,598.55  | 与资产相关 |
| 十号线技改补助资金        | 9,249,994.62  |              |  | 430,232.28   |  | 8,819,762.34  | 与资产相关 |
| 基础设施建设补助         | 533,202.70    |              |  | 5,663.15     |  | 527,539.55    | 与资产相关 |
| 二期基础设施建设补助       | 3,592,526.51  |              |  | 37,636.74    |  | 3,544,889.77  | 与资产相关 |
| 生物医药产业重点培育项目补助资金 | 2,754,868.39  |              |  | 144,789.74   |  | 2,610,078.65  | 与资产相关 |
| 三期土地差额补助         |               | 3,622,175.00 |  | 6,255.92     |  | 3,615,919.08  | 与资产相关 |
| 一期竣工土地补助         |               | 559,734.00   |  | 4,988.72     |  | 554,745.28    | 与资产相关 |
| 二期竣工土地补助         |               | 3,667,664.00 |  | 31,948.29    |  | 3,635,715.71  | 与资产相关 |
| 小 计              | 26,818,937.57 | 7,849,573.00 |  | 1,714,737.08 |  | 32,953,773.49 |       |

其他说明：

√适用 □不适用

详见附注七-84 之政府补助

## 52、其他非流动负债

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额         | 期初余额          |
|--------|--------------|---------------|
| 合同负债   | 2,551,324.66 | 9,895,023.11  |
| 待转销项税额 | 174,441.05   | 242,918.78    |
| 合计     | 2,725,765.71 | 10,137,941.89 |

其他说明：

无

**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 | 123,620,000.00 |             |    |       | -120,000.00 | -120,000.00 | 123,500,000.00 |

其他说明：

根据公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会议审议通过对《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，激励对象吴木章因离职原因，不再具备激励对象资格，公司对其已获授但尚未解除限售的合计 40,000 股限制性股票进行回购注销。激励对象张永涛因当选公司第五届监事会监事，不再具备激励对象资格，公司对其已获授但尚未解除限售的合计 80,000 股限制性股票进行回购注销。公司以货币资金 2,356,800.00 元回购并注销其股份，分别减少股本 120,000.00 元和资本公积（股本溢价）2,236,800.00 元，同时减少库存股 2,356,800.00 元。上述减资事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验（2021）395 号）。

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

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少         | 期末余额           |
|------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 392,932,077.10 |               | 2,236,800.00 | 390,695,277.10 |
| 其他资本公积     | 18,412,074.57  | 19,105,455.00 |              | 37,517,529.57  |
| 合计         | 411,344,151.67 | 19,105,455.00 | 2,236,800.00 | 428,212,806.67 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 1) 股本溢价

本期减少 2,236,800.00 元系股份回购减少，详见本财务报表附注七-53 股本之说明。

## 2) 其他资本公积

本期增加系公司股权激励计划确认的股份支付费用 19,105,455.00 元。

**56、库存股**

√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          |
|-----------|---------------|------|--------------|---------------|
| 限制性股票回购义务 | 71,096,800.00 |      | 3,931,800.00 | 67,165,000.00 |
| 合计        | 71,096,800.00 |      | 3,931,800.00 | 67,165,000.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少：

1) 2,356,800.00 元系股份回购注销，相应调减库存股，详见本财务报表附注附注七-53 股本之说明。

2) 1,575,000.00 元系根据公司 2020 年度股东大会审议通过的《关于 2020 年利润分配及资本公积转增股本的议案》，对预计可解锁限制性股票应分配的可撤销现金股利，减少其他应付款-限制性股票回购义务，相应减少库存股。

**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 | 63,847,030.72 |      |      | 63,847,030.72 |
| 任意盈余公积 |               |      |      |               |
| 储备基金   |               |      |      |               |
| 企业发展基金 |               |      |      |               |
| 其他     |               |      |      |               |
| 合计     | 63,847,030.72 |      |      | 63,847,030.72 |

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             | 上年度            |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           |                |                |
| 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            | 616,057,654.82 | 397,353,343.02 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 74,168,103.71  | 266,808,448.27 |
| 减：提取法定盈余公积            |                | 18,104,136.47  |
| 提取任意盈余公积              |                |                |
| 提取一般风险准备              |                |                |
| 应付普通股股利               | 55,575,000.00  | 30,000,000.00  |
| 转作股本的普通股股利            |                |                |
|                       |                |                |
|                       |                |                |
| 期末未分配利润               | 634,650,758.53 | 616,057,654.82 |

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

### (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 | 796,696,794.93 | 578,379,142.82 | 878,568,092.09 | 540,630,819.49 |
| 其他业务 | 3,872,900.60   | 49,885.97      | 3,389,276.91   | 4,339.17       |
| 合计   | 800,569,695.53 | 578,429,028.79 | 881,957,369.00 | 540,635,158.66 |

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类        | 水刺非织造材料        | 水刺非织造材料<br>制品  | 分部间抵消          | 合计             |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 商品类型        |                |                |                |                |
| 水刺非织造材料     | 392,220,284.48 |                | -93,160,424.41 | 299,059,860.07 |
| 水刺非织造材料制品   |                | 501,416,092.11 | -3,779,157.25  | 497,636,934.86 |
| 按经营地区分类     |                |                |                |                |
| 境内          | 279,396,254.65 | 106,778,136.89 | -96,939,581.66 | 289,234,809.88 |
| 境外          | 112,824,029.83 | 394,637,955.22 |                | 507,461,985.05 |
| 市场或客户类型     |                |                |                |                |
|             |                |                |                |                |
| 合同类型        |                |                |                |                |
|             |                |                |                |                |
| 按商品转让的时间分类  |                |                |                |                |
| 商品（在某一时点转让） | 392,220,284.48 | 501,416,092.11 | -96,939,581.66 | 796,696,794.93 |
|             |                |                |                |                |
| 按合同期限分类     |                |                |                |                |
|             |                |                |                |                |
| 按销售渠道分类     |                |                |                |                |
|             |                |                |                |                |
|             |                |                |                |                |
| 合计          | 392,220,284.48 | 501,416,092.11 | -96,939,581.66 | 796,696,794.93 |

合同产生的收入说明：

无

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

**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        |
|---------|--------------|--------------|
| 消费税     |              |              |
| 营业税     |              |              |
| 城市维护建设税 | 1,047,939.69 | 2,827,023.21 |
| 教育费附加   | 449,118.20   | 1,563,065.92 |
| 资源税     |              |              |
| 房产税     | 1,232,630.10 | 1,122,690.10 |
| 土地使用税   | 782,126.52   | 783,602.40   |
| 车船使用税   | 1,490.88     | 0.00         |
| 印花税     | 209,364.56   | 244,421.74   |
| 地方教育附加  | 299,412.12   | 455,733.34   |
| 环境保护税   | 7,085.56     | 7,114.23     |
| 合计      | 4,029,167.63 | 7,003,650.94 |

其他说明：

无

**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   |               | 40,441,074.99 |
| 职工薪酬  | 9,928,111.05  | 9,622,472.46  |
| 业务招待费 | 491,500.37    | 208,754.47    |
| 商场服务费 | 6,528,015.03  | 5,792,178.48  |
| 差旅费   | 234,026.72    | 45,518.03     |
| 宣传费   | 3,472,517.16  | 338,417.85    |
| 折旧费   | 904,801.73    | 904,803.66    |
| 测试费   | 652,587.67    | 0.00          |
| 出口货物险 | 735,376.74    | 1,040,627.33  |
| 其他    | 1,841,405.29  | 3,022,221.91  |
| 合计    | 24,788,341.76 | 61,416,069.18 |

其他说明：

无

**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         |
|------------|---------------|---------------|
| 职工薪酬       | 15,848,859.26 | 14,525,818.53 |
| 股权激励费      | 19,105,455.00 |               |
| 折旧与摊销费     | 6,335,974.58  | 4,469,223.80  |
| 招待费        | 384,627.45    | 400,231.52    |
| 中介咨询及技术办公费 | 4,141,015.17  | 7,920,000.73  |
| 差旅费        | 139,290.61    | 239,498.06    |
| 汽车费用       | 498,413.14    | 360,492.56    |
| 其他         | 3,459,275.69  | 4,204,890.29  |
| 合计         | 49,912,910.90 | 32,120,155.49 |

其他说明：

无

**65、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 | 11,972,439.86 | 11,833,036.43 |
| 职工薪酬  | 12,954,853.83 | 12,322,111.27 |
| 折旧费   | 3,154,689.76  | 2,347,191.86  |
| 能源费   | 1,600,428.22  | 1,642,748.22  |
| 其他费用  | 774,356.73    | 870,475.55    |
| 合计    | 30,456,768.40 | 29,015,563.33 |

其他说明：

无

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 利息支出  | 2,141,295.04  | 3,645,058.81  |
| 利息收入  | -3,172,086.57 | -2,082,542.17 |
| 汇兑损益  | 5,676,604.60  | -237,094.30   |
| 其他手续费 | 345,344.17    | 301,143.97    |
| 合计    | 4,991,157.24  | 1,626,566.31  |

其他说明：

无

**67、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 | 1,714,737.08 | 1,118,074.88 |
| 与收益相关的政府补助 | 5,438,633.64 | 2,475,334.72 |
| 个税手续费返还    | 227,324.35   |              |
| 合计         | 7,380,695.07 | 3,593,409.60 |

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注七-84 政府补助说明

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益       |              |              |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |              |              |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    | 109,342.40   | 164,013.60   |
| 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     | 2,196,012.47 | 1,652,909.81 |
| 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      |              |              |
| 债务重组收益               |              |              |
| 合计                   | 2,305,354.87 | 1,816,923.41 |

其他说明：

无

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、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              | -769,710.34 |       |
| 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                   | -769,710.34 |       |

其他说明：

无

**71、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         |
|------------|--------------|---------------|
| 应收票据坏账损失   |              |               |
| 应收账款坏账损失   | 2,097,160.85 | -5,130,074.10 |
| 其他应收款坏账损失  | -221,204.32  | -535,685.62   |
| 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  |              |               |
| 合同资产减值损失   |              |               |
| 合计         | 1,875,956.53 | -5,665,759.72 |

其他说明：

无

**72、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              |             |             |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -516,825.38 | -718,506.96 |
| 三、长期股权投资减值损失        |             |             |
| 四、投资性房地产减值损失        |             |             |
| 五、固定资产减值损失          |             |             |
| 六、工程物资减值损失          |             |             |
| 七、在建工程减值损失          |             |             |
| 八、生产性生物资产减值损失       |             |             |
| 九、油气资产减值损失          |             |             |
| 十、无形资产减值损失          |             |             |
| 十一、商誉减值损失           |             |             |



|       |             |             |
|-------|-------------|-------------|
| 十二、其他 |             |             |
| 合计    | -516,825.38 | -718,506.96 |

其他说明：

无

### 73、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 | -227,087.83 | -143,858.42 |
| 合计       | -227,087.83 | -143,858.42 |

其他说明：

适用 不适用

### 74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 |            |            |               |
| 其中：固定资产处置利得 |            |            |               |
| 无形资产处置利得    |            |            |               |
| 债务重组利得      |            |            |               |
| 非货币性资产交换利得  |            |            |               |
| 接受捐赠        |            |            |               |
| 政府补助        |            | 587,300.00 |               |
| 赔款收入        | 240,429.06 | 89,698.48  | 240,429.06    |
| 非流动资产毁损报废利得 |            | 0.00       |               |
| 其他          | 420,243.05 | 31,881.54  | 420,243.05    |
| 合计          | 660,672.11 | 708,880.02 | 660,672.11    |

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

## 75、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        | 90,000.00  | 200,000.00 | 90,000.00     |
| 滞纳金         |            | 106.00     |               |
| 赔偿款         |            |            |               |
| 其他          | 703,231.30 |            | 703,231.30    |
| 合计          | 793,231.30 | 200,106.00 | 793,231.30    |

其他说明：

无

## 76、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 | 25,548,912.17 | 39,559,379.06 |
| 递延所得税费用 | -86,002.41    | -3,069,227.62 |
| 合计      | 25,462,909.76 | 36,490,151.44 |

### (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                           | 117,878,144.54 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 17,863,684.62  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 5,612,564.28   |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 1,069,753.57   |
| 非应税收入的影响                       | -3,528,225.62  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 170,032.97     |
| 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 | 4,275,099.94   |
| 所得税费用                          | 25,462,909.76  |

其他说明：

适用 不适用

#### 77、其他综合收益

适用 不适用

#### 78、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    | 2,574,586.58   | 1,109,220.52  |
| 政府补助    | 13,515,530.99  | 7,437,277.71  |
| 收回银承保证金 | 83,570,268.06  | 83,795,866.31 |
| 其他      | 1,421,178.29   | 190,113.82    |
| 合计      | 101,081,563.92 | 92,532,478.36 |

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         |
|---------|---------------|---------------|
| 支付付现费用  | 31,628,820.79 | 58,089,408.80 |
| 支付手续费   | 345,344.17    | 301,143.97    |
| 支付押金保证金 | 13,695,577.25 | 6,576,245.03  |

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| 支付银承保证金 | 157,747,835.81 | 45,088,435.80  |
| 其他      | 2,860,608.41   | 200,106.00     |
| 合计      | 206,278,186.43 | 110,255,339.60 |

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    | 175,000,000.00 | 175,000,000.00 |
| 结构性存款     | 157,000,000.00 | 276,000,000.00 |
| 结构性存款利息收入 | 597,499.99     | 978,367.07     |
| 合计        | 332,597,499.99 | 451,978,367.07 |

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 | 90,000,000.00  | 211,000,000.00 |
| 结构性存款  | 122,000,000.00 | 326,000,000.00 |
| 合计     | 212,000,000.00 | 537,000,000.00 |

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 | 50,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 合计  | 50,000,000.00 | 40,000,000.00 |

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 |
|-------|---------------|-------|
| 拆借款   | 50,000,000.00 |       |
| 拆借款利息 | 43,835.61     |       |
| 股票回购款 | 2,356,800.00  |       |
| 合计    | 52,400,635.61 |       |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                |                |
| 净利润                              | 92,415,234.78  | 173,041,035.58 |
| 加：资产减值准备                         | -1,359,131.15  | 6,384,266.68   |
| 信用减值损失                           |                |                |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 39,955,269.57  | 29,556,304.15  |
| 使用权资产摊销                          |                |                |
| 无形资产摊销                           | 2,375,632.49   | 2,368,123.71   |
| 长期待摊费用摊销                         | 1,099,449.37   | 1,013,310.17   |
| 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） | 227,087.83     | 143,858.42     |
| 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）              | 769,710.34     |                |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 7,220,399.65   | 2,439,688.28   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -2,305,354.87  | -1,816,923.41  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 154,191.20     | -2,829,034.01  |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -240,193.61    | -240,193.61    |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -3,945,816.57  | -12,400,856.87 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -20,981,209.68 | -98,075,015.79 |

|                              |                |                |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）        | -23,249,826.13 | 62,113,323.90  |
| 其他                           | 19,105,455.00  |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 111,240,898.22 | 161,697,887.20 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b> |                |                |
| 债务转为资本                       |                |                |
| 一年内到期的可转换公司债券                |                |                |
| 融资租入固定资产                     |                |                |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>     |                |                |
| 现金的期末余额                      | 132,847,620.61 | 77,986,206.61  |
| 减：现金的期初余额                    | 139,532,187.94 | 88,987,126.19  |
| 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                 | -6,684,567.33  | -11,000,919.58 |

## (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                        | 132,847,620.61 | 139,532,187.94 |
| 其中：库存现金                     | 54,743.71      | 87,657.32      |
| 可随时用于支付的银行存款                | 132,792,876.90 | 139,444,530.62 |
| 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              | 132,847,620.61 | 139,532,187.94 |
| 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

存款包含银行承兑汇票保证金 158,641,495.34 元，不能提前支取的定期存款 75,000,000.00 元，不属于现金及现金等价物。

## 80、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

## 81、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 | 233,641,495.34 | 银行承兑汇票保证金及定期存款 |
| 应收票据 |                |                |
| 存货   |                |                |
| 固定资产 | 55,021,490.00  | 开立应付票据提供抵押担保   |
| 无形资产 |                |                |
|      |                |                |
|      |                |                |
| 合计   | 288,662,985.34 | /              |

其他说明：

无

## 82、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 | 1,805,575.57  | 6.4601 | 11,664,198.74  |
| 欧元    | 3,400.03      | 7.6862 | 26,133.31      |
| 港币    |               |        |                |
| 应收账款  | -             | -      |                |
| 其中：美元 | 18,965,572.97 | 6.4601 | 122,519,497.94 |
| 欧元    | 3,000.00      | 7.6862 | 23,058.60      |
| 港币    |               |        |                |
| 长期借款  | -             | -      |                |
| 其中：美元 |               |        |                |
| 欧元    |               |        |                |

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| 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

### 83、套期

适用 不适用

### 84、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  |
|-------------------|--------------|------|------------|
| 五号线技术专项基金         | 44,070.56    | 递延收益 | 44,070.56  |
| 五号线国家火炬计划奖励资金     | 8,420.71     | 递延收益 | 8,420.71   |
| 六号线技术专项资金         | 385,549.76   | 递延收益 | 72,290.64  |
| 六号线补助资金           | 705,191.00   | 递延收益 | 140,699.07 |
| 七号线技术专项基金         | 694,596.96   | 递延收益 | 69,459.66  |
| 七号线技术补助资金         | 306,958.52   | 递延收益 | 30,695.82  |
| 六号线技改补助资金         | 754,928.12   | 递延收益 | 146,512.14 |
| 八号线技改补助资金         | 6,592,887.07 | 递延收益 | 487,929.54 |
| 五号线技改补助资金         | 1,195,742.65 | 递延收益 | 53,144.10  |
| 十号线技改补助资金         | 9,249,994.62 | 递延收益 | 430,232.28 |
| 基础设施建设补助          | 533,202.70   | 递延收益 | 5,663.15   |
| 二期基础设施建设补助        | 3,592,526.51 | 递延收益 | 37,636.74  |
| 生物医药产业重点培育项目补助资金  | 2,754,868.39 | 递延收益 | 144,789.74 |
| 三期土地差额补助          | 3,622,175.00 | 递延收益 | 6,255.92   |
| 一期竣工土地补助          | 559,734.00   | 递延收益 | 4,988.72   |
| 二期竣工土地补助          | 3,667,664.00 | 递延收益 | 31,948.29  |
| 2020年度稳外贸补助资金     | 998,495.00   | 其他收益 | 998,495.00 |
| 企业智能化技术改造咨询诊断专项资金 | 30,000.00    | 其他收益 | 30,000.00  |
| 2019年能源“双控”目标考核奖励 | 107,221.14   | 其他收益 | 107,221.14 |
| 2020年度开放型经济政      | 100,000.00   | 其他收益 | 100,000.00 |



|                    |               |      |              |
|--------------------|---------------|------|--------------|
| 策补助                |               |      |              |
| 失业保险费返还            | 34,580.50     | 其他收益 | 34,580.50    |
| 以工代训补贴             | 36,500.00     | 其他收益 | 36,500.00    |
| 一期合同投产后奖励          | 359,829.00    | 其他收益 | 359,829.00   |
| 二期合同投产后奖励          | 214,320.00    | 其他收益 | 214,320.00   |
| 2021 年经济工作会议考核奖励   | 1,010,000.00  | 其他收益 | 1,010,000.00 |
| 2021 年经济工作会议考核外贸奖励 | 800,000.00    | 其他收益 | 800,000.00   |
| 2020 年度外贸奖励        | 1,490,000.00  | 其他收益 | 1,490,000.00 |
| 绿色工厂奖励             | 100,000.00    | 其他收益 | 100,000.00   |
| 工业标准地奖励            | 136,688.00    | 其他收益 | 136,688.00   |
| 中小微一次性就业补贴         | 1,000.00      | 其他收益 | 1,000.00     |
| 首次进规企业奖励           | 20,000.00     | 其他收益 | 20,000.00    |
| 合计                 | 40,107,144.21 |      | 7,153,370.72 |

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

## 85、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

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (2). 合并成本及商誉

适用 不适用

#### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

#### (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**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

| 公司名称         | 股权取得方式 | 股权取得时点     | 出资额   | 出资比例    |
|--------------|--------|------------|-------|---------|
| 杭州事锦网络科技有限公司 | 出资设立   | 2021年6月21日 | 500万元 | 100.00% |

**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  |            |
| 杭州邦恰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 |
| 康纳(浙江)医疗用品有限公司 | 德清    | 德清  | 制造业         |         | 51  | 出资设立       |
| 杭州事锦网络科技有限公司   | 杭州    | 杭州  | 互联网销售和技术服务业 |         | 51  | 出资设立       |

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%      | 18,247,131.07 | 14,700,000.00  | 223,444,913.15 |

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  | 573,397,778.82 | 681,833,533.71 | 1,255,231,312.53 | 776,990,151.18 | 18,415,847.70 | 795,405,998.88 | 600,771,156.93 | 634,509,031.33 | 1,235,280,188.26 | 769,616,233.61 | 13,077,684.01 | 782,693,917.62 |

| 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  | 441,779,940.96 | 37,239,043.01 | 37,239,043.01 | 102,421,170.18 | 536,106,821.69 | 105,309,502.68 | 105,309,502.68 | 70,561,447.06 |

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)6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2021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40.55%(2020年12月31日:51.99%)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  | 105,111,833.33 | 107,420,013.70 | 107,420,013.70 |      |      |
| 应付票据  | 270,959,863.00 | 270,959,863.00 | 270,959,863.00 |      |      |
| 应付账款  | 262,979,123.12 | 262,979,123.12 | 262,979,123.12 |      |      |
| 其他应付款 | 107,704,287.36 | 107,704,287.36 | 107,704,287.36 |      |      |

|     |                |                |                |  |  |
|-----|----------------|----------------|----------------|--|--|
| 小 计 | 746,755,106.81 | 749,063,287.18 | 749,063,287.18 |  |  |
|-----|----------------|----------------|----------------|--|--|

(续上表)

| 项 目   | 上年年末数          |                |                |      |      |
|-------|----------------|----------------|----------------|------|------|
|       | 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  | 120,111,833.33 | 120,723,504.56 | 120,723,504.56 |      |      |
| 应付票据  | 198,702,269.00 | 198,702,269.00 | 198,702,269.00 |      |      |
| 应付账款  | 342,334,375.60 | 342,334,375.60 | 342,334,375.60 |      |      |
| 其他应付款 | 78,970,792.72  | 78,970,792.72  | 78,970,792.72  |      |      |
| 小 计   | 740,119,270.65 | 740,730,941.88 | 740,730,941.88 |      |      |

## (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。

## 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            |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>       |            |            |               |               |
| (一) 交易性金融资产              |            |            | 46,549,478.40 | 46,549,478.40 |
| 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               |            |            |               |               |
| (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                  |  |  |               |               |
|                             |  |  |               |               |
|                             |  |  |               |               |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>       |  |  | 46,549,478.40 | 46,549,478.40 |
| (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 |  |  |               |               |
|                             |  |  |               |               |
|                             |  |  |               |               |
| <b>持续以公允价值计量的负债总额</b>       |  |  |               |               |
| <b>二、非持续的公允价值计量</b>         |  |  |               |               |
| (一) 持有待售资产                  |  |  |               |               |
|                             |  |  |               |               |
|                             |  |  |               |               |
| <b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>      |  |  |               |               |
|                             |  |  |               |               |
|                             |  |  |               |               |
| <b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>      |  |  |               |               |

## 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

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

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、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 万 | 54.1822          | 54.1822           |

## 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，控制本公司 60.26%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九之说明

## 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、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      | 同受母公司控制     |
| 杭州安泊家具有限公司        | 同受母公司控制     |
| 杭州余杭老板加油站有限公司     | 同受母公司控制     |
| 杭州老板电器股份有限公司工会委员会 | 母公司关联法人     |
| 杭州诺邦无纺股份有限公司工会委员会 | 关联法人        |
| 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     |
|---------------|--------|-----------|-----------|
| 杭州安泊家具有限公司    | 购买商品   | 0.00      | 21,952.21 |
| 杭州余杭老板加油站有限公司 | 购买商品   | 39,626.97 | 32,213.57 |

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 | 销售商品   | 2,348,922.68 | 1,424,143.89 |

|                   |      |           |           |
|-------------------|------|-----------|-----------|
| 杭州诺邦无纺股份有限公司工会委员会 | 销售商品 | 50,902.64 |           |
| 杭州老板电器股份有限公司工会委员会 | 销售商品 | 47,787.61 | 77,876.09 |
| 杭州安泊家具有限公司        | 销售商品 |           | 68,117.69 |
| 杭州老板实业集团有限公司      | 销售商品 |           |           |

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

单位: 元 币种: 人民币

| 担保方          | 担保金额          | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|---------------|------------|------------|------------|
| 杭州老板实业集团有限公司 | 500,000.00    | 2018-07-05 | 2021-12-31 | 否          |
| 杭州老板实业集团有限公司 | 10,000,000.00 | 2018-12-28 | 2021-12-27 | 否          |

关联担保情况说明

适用 不适用

注 1: 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 2: 该笔借款本金 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。

## (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 | 50,000,000.00 | 2021年2月25日 | 2021年3月4日 | 本期计付利息43,835.61元 |
| 拆出           |               |            |           |                  |
| 无            |               |            |           |                  |

## (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 | 294.31 | 263.14 |

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6. 关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方          | 期末余额     |        | 期初余额      |        |
|------|--------------|----------|--------|-----------|--------|
|      |              | 账面余额     | 坏账准备   | 账面余额      | 坏账准备   |
| 应收账款 | 杭州老板电器股份有限公司 | 2,000.00 | 100.00 | 13,850.00 | 692.50 |

## (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

单位：股 币种：人民币

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 公司本期授予的各项权益工具总额               | 0.00   |
| 公司本期行权的各项权益工具总额               | 0.00   |
| 公司本期失效的各项权益工具总额               | 0.00   |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限   |  |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 公司已于 2020 年 9 月 23 日授予登记完成限制性股票 3,620,000 股，授予价格 19.64 元/股，锁定期分别为自授予登记完成之日起的 12 个月、24 个月、36 个月。满足解锁条件的，激励对象可以在未来 36 个月内按 40%、30%、30% 的比例分三期解锁。 |

## 其他说明

根据本公司 2020 年第一次临时股东大会授权，本公司于 2020 年 9 月 1 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2020 年 9 月 1 日为授予日，以人民币 19.64 元/股的授予价格向 48 名激励对象授予 362 万股限制性股票。本计划授予的限制性股票限售期为自限制性股票登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月，在满足规定的公司层面业绩考核要求及激励对象的个人层面绩效考核要求后方可行权。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | 以授予日当天股票的收盘价减去授予价的差额与授予数量的乘积确定   |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人当年可解除限售额度×个人层面解除限售比例。个人层面解除限售比例与个人上一年度考核结果挂钩，考核结果为优秀和良好，解除比例为 100%；考核结果为合格，解除比例为 80%；考核结果为不合格，不可解除限售 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     |  |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 35,129,385.00  |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 19,105,455.00  |

## 其他说明

无

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用

#### 十四、 承诺及或有事项

##### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至资产负债表日，已开具尚未到期的信用证、保函情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司已开立尚未履行信用证金额共计 USD 1,075,282.40，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

##### 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 | 392,220,284.48   | 501,416,092.11   | 96,939,581.66  | 796,696,794.93   |
| 主营业务成本 | 282,143,100.57   | 394,385,474.21   | 98,149,431.96  | 578,379,142.82   |
| 资产总额   | 1,208,031,811.28 | 1,310,705,344.20 | 205,324,471.29 | 2,313,412,684.19 |
| 负债总额   | 196,226,316.09   | 808,707,415.53   | 98,011,556.50  | 906,922,175.12   |

**(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

根据公司 2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司以方案实施前的公司总股本 123,500,000 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.45 元（含税），合计 55,575,000.00 元，以资本公积金向全体股东每股转增 0.45 股，转增 55,575,000 股，本次分配后总股本为 179,075,000 股。

公司已于 2021 年 6 月 29 日支付现金股利 18,595,215.00 元，剩余 36,979,785.00 元于 2021 年 7 月 2 日支付。公司已于 2021 年 7 月 5 日通过中国证券登记结算有限公司上海分公司计算机网络将转增的股份按比例自动记入各出资者证券账户。

**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    | 107,960,319.48 |
| 1至2年      | 66,829.09      |
| 2至3年      | 26,966.61      |
| 3年以上      |                |
| 3至4年      | 3,601,560.85   |
| 4至5年      |                |
| 5年以上      | 0.25           |
| 合计        | 111,655,676.28 |

## (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 | 3,601,560.85   | 3.23  | 3,601,560.85 | 100.00  | 0.00           | 3,637,687.41  | 4.12  | 3,637,687.41 | 100.00  | 0.00          |
| 其中：       |                |       |              |         |                |               |       |              |         |               |
| 按组合计提坏账准备 | 108,054,115.43 | 96.77 | 5,410,092.45 | 5.01    | 102,644,022.98 | 84,564,583.72 | 95.88 | 4,229,583.72 | 5.00    | 80,335,000.00 |
| 其中：       |                |       |              |         |                |               |       |              |         |               |
| 合计        | 111,655,676.28 | /     | 9,011,653.30 | /       | 102,644,022.98 | 88,202,271.13 | /     | 7,867,271.13 | /       | 80,335,000.00 |

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 | 3,601,560.85 | 3,601,560.85 | 100.00  | 预计无法收回 |
| 合计               | 3,601,560.85 | 3,601,560.85 | 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：账龄组合

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 | 107,960,319.48 | 5,398,015.97 | 5.00    |
| 1-2年 | 66,829.09      | 6,682.91     | 10.00   |
| 2-3年 | 26,966.61      | 5,393.32     | 20.00   |
| 5年以上 | 0.25           | 0.25         | 100.00  |
| 合计   | 108,054,115.43 | 5,410,092.45 | 5.01    |

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  | 3,637,687.41 | -36,126.56   |       |       |      | 3,601,560.85 |
| 按组合计提坏账准备 | 4,229,583.72 | 1,180,508.73 |       |       |      | 5,410,092.45 |
| 合计        | 7,867,271.13 | 1,144,382.17 |       |       |      | 9,011,653.30 |

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       |
|------|---------------|---------------|------------|
| 客户1  | 15,217,970.40 | 13.63         | 760,898.52 |
| 客户2  | 5,105,732.65  | 4.57          | 255,286.63 |
| 客户3  | 4,864,997.02  | 4.36          | 243,249.85 |

|      |               |       |              |
|------|---------------|-------|--------------|
| 客户 4 | 3,919,356.53  | 3.51  | 195,967.83   |
| 客户 5 | 3,662,851.95  | 3.28  | 183,142.60   |
| 小 计  | 32,770,908.55 | 29.35 | 1,638,545.43 |

## (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 | 2,206,410.97 | 164,169.82 |
| 合计    | 2,206,410.97 | 164,169.82 |

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    | 2,184,717.06 |
| 1至2年      |              |
| 2至3年      |              |
| 3年以上      |              |
| 3至4年      | 5,000.00     |
| 4至5年      | 55,000.00    |
| 5年以上      | 100,000.00   |
| 合计        | 2,344,717.06 |

## (2). 按款项性质分类

√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 | 2,118,595.22 | 100,000.00 |
| 代垫及暂付款  | 166,121.84   | 134,389.28 |
| 拆借款     | 60,000.00    | 70,000.00  |
| 合计      | 2,344,717.06 | 304,389.28 |

## (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) |            |
| 2021年1月1日余额    | 6,719.46     |                      | 133,500.00           | 140,219.46 |
| 2021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         | 1,586.63 |  | -3,500     | -1,913.37  |
| 本期转回         |          |  |            |            |
| 本期转销         |          |  |            |            |
| 本期核销         |          |  |            |            |
| 其他变动         |          |  |            |            |
| 2021年6月30日余额 | 8,306.09 |  | 130,000.00 | 138,306.09 |

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

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 |            |
| 其他应收款 | 140,219.46 | -1,913.37 |       |       |      | 138,306.09 |
| 合计    | 140,219.46 | -1,913.37 |       |       |      | 138,306.09 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

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

其他应收款核销说明：

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   |
|---------------------|-------|--------------|----|---------------------|------------|
| 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 | 保证金   | 2,018,595.22 |    | 86.09               | 0.00       |
| 杭州市余杭区水政监察大队        | 保证金   | 100,000.00   |    | 4.26                | 100,000.00 |

|              |        |              |      |       |            |
|--------------|--------|--------------|------|-------|------------|
| 应付职工薪酬-住房公积金 | 代垫及暂付款 | 134,981.48   |      | 5.76  | 6,749.07   |
| 祖昆仑          | 拆借款    | 5,000.00     | 3-4年 | 0     | 2,500.00   |
|              |        | 55,000.00    | 4-5年 | 2.56  | 27,500.00  |
| 林娟           | 代垫及暂付款 | 15,000.00    | 1年以内 | 0.64  | 750.00     |
| 合计           |        | 2,328,576.70 | /    | 99.31 | 137,499.07 |

## (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：

□适用 √不适用

## 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 | 392,220,284.48 | 282,143,100.57 | 391,924,937.20 | 271,254,116.35 |
| 其他业务 | 3,380,258.26   | 0.00           | 3,510,114.14   | 525.00         |
| 合计   | 395,600,542.74 | 282,143,100.57 | 395,435,051.34 | 271,254,641.35 |

## (2). 合同产生的收入情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类        | 水刺非织造材料        | 合计             |
|-------------|----------------|----------------|
| 商品类型        |                |                |
| 水刺非织造材料     | 392,220,284.48 | 392,220,284.48 |
| 小计          | 392,220,284.48 | 392,220,284.48 |
| 按经营地区分类     |                |                |
| 境内          | 279,396,254.65 | 279,396,254.65 |
| 境外          | 112,824,029.83 | 112,824,029.83 |
| 小计          | 392,220,284.48 | 392,220,284.48 |
| 市场或客户类型     |                |                |
|             |                |                |
|             |                |                |
| 合同类型        |                |                |
|             |                |                |
|             |                |                |
| 按商品转让的时间分类  |                |                |
| 商品（在某一时刻转让） | 392,220,284.48 | 392,220,284.48 |
| 小计          | 392,220,284.48 | 392,220,284.48 |
| 按合同期限分类     |                |                |
|             |                |                |
|             |                |                |
| 按销售渠道分类     |                |                |
|             |                |                |
|             |                |                |
| 合计          | 392,220,284.48 | 392,220,284.48 |

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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       | 15,300,000.00 | 30,106,416.91 |
| 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      |               |               |
| 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     | 2,196,012.47  | 491,356.93    |
| 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                   | 17,496,012.47 | 30,597,773.84 |

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            | -227,087.83  |    |
| 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   | 7,153,370.72 |    |



|   |               |  |
|---|---------------|--|
| 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)   |               |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |               |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  |               |  |
| 非货币性资产交换损益  |               |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |               |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |               |  |
| 债务重组损益  |               |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |               |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |               |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |               |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |               |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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 | 1,535,644.53  |  |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  |               |  |
| 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  | -132,559.19   |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 227,324.35    |  |
| 所得税影响额  | -1,715,219.72 |  |
| 少数股东权益影响额   | -1,596,671.98 |  |
| 合计  | 5,244,800.88  |  |

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 | 每股收益 |
|-------|---------|------|

|                         | 收益率 (%) | 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          | 6.28    | 0.42   | 0.42   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.83    | 0.39   | 0.39   |

### 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

董事长：任建华

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 26 日

### 修订信息

适用 不适用