

浙江华顺科技股份有限公司

Zhejiang Huashun Technology Co.,Ltd.



公开转让说明书

主办券商



(湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦)

二零一六年十一月

## 挂牌公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

## 重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

（一）固定资产成新率较低，不能满足行业技术进步和产业升级要求的风险

目前公司在用的固定资产均使用状态良好，公司机器设备的成新率与目前的生产能力基本相适应，但公司机器设备的成新率均较低，机器设备成新率对公司创新能力和成长性有一定的影响。如果公司不能持续增添机器设备完成技术改造，则公司存在不能满足行业技术进步和产业升级要求的风险。

（二）报告期内经营业绩对税收优惠政策存在一定依赖，税收优惠政策变动的风险

公司为符合条件的福利企业，目前享受的税收优惠政策为增值税即征即退的税收优惠。企业税收优惠政策体现了国家产业政策对公司主营业务的扶持，预期将在相当长一段时间内持续执行。但是，上述税收优惠政策如果发生不利变化或者优惠期限届满，致使公司不能继续享受税收优惠，可能对公司的经营业绩造成风险。

2014年、2015年、2016年1-6月外销收入占比分别为15.33%、6.71%、0.00%。公司出口业务享受国家对于生产企业出口货物增值税“免、抵、退”的税收优惠政策。报告期内涤纶短纤维产品出口的退税率为17%。

公司2014年、2015年、2016年1-6月增值税退税分别为2,767,967.80元、3,473,401.47元、1,579,100.54元，占同期利润总额的比重分别为254.83%、12.20%和44.10%。如果未来出口退税政策发生变化，出口退税率下调，或者企业不再享受增值税即征即退政策，将对公司的经营业绩产生不利影响。

（三）出口地区政治经济政策、汇率变动的风险

2014年、2015年、2016年1-6月，公司出口实现销售收入18,588,030.21元、8,357,253.19元、0元，占同期营业收入的比例分别为15.33%、6.71%、0%。公司出口业务主要销往美国、韩国和越南等国家，虽然这些国家有着良好的开放政策，并与中国是外交友好国家，近期内不会有政策性的限制中国商品的进口，但

仍存在进口国经济政策和政局的变化，如歧视性政策、经营限制等不利于公司出口业务发展的风险；2014年、2015年、2016年1-6月公司外汇汇兑损失分别为-50,351.15元、-510,427.22元、-51,755.77元。若人民币汇率升值，一方面以外币计价的出口产品价格提高，会影响公司出口产品的市场竞争力；另一方面公司将产生汇兑损失，导致财务费用增加，从而给公司的经营业绩带来不利影响。

#### （四）毛利率较低，盈利能力不强的风险

2014年度、2015年度、2016年1-6月，公司主营业务的毛利率分别为7.94%、11.24%、13.73%。虽然公司主营业务毛利率呈递增趋势，但毛利率水平仍旧较低，盈利能力不强。如果未来公司不能进一步扩大生产规模，实现规模经济，降低成本或者研发新的产品，适应市场需求，或者行业竞争加剧，导致公司产品销售价格下降或成本费用提高，公司将面临主营业务毛利率维持较低水平或下降的风险。

#### （五）市场风险

我国化纤产品生产能力已居世界第一，常规产品供过于求。低水平项目的重复建设、知识产权保护不力导致化纤行业竞争加剧，企业投资回报水平降低、资本积累困难。如果这种情况不能得到改善，本公司的发展进程可能会受到阻滞。主要客户集中于华东地区，一旦主要客户发生变化，有可能影响本公司的生产经营。

#### （六）受托加工风险

公司产品中的部分产品是根据客户要求进行受托加工，此类受托加工都是公司的技术部门根据客户提供的产品要求进行研发，并由生产部门进行生产。由于该部分产品虽然由公司研发并生产，但由于不是公司自有品牌以及销售渠道，未来很可能处于徘徊在生产加工环节，生产被动、毛利率下降的风险。

#### （七）政策风险

产业政策变化的风险：涤纶短纤维是棉纺工业的重要原料，随着涤纶短纤维差别化程度的提高，将促进下游棉纺企业产业结构的调整。而一旦国家产业政策发生变化，涤纶短纤维的生产经营可能会受到影响。

环保政策变化的风险：随着国家对环境问题重视程度的日益提高，有关环境保护的法律法规会更趋严格。一旦涤纶短纤维或下游纺织企业所执行的环保标准发生变化，将对涤纶短纤维生产经营产生影响。

#### （八）实际控制人的不当控制风险

公司的实际控制人为陈方华、娄锦女及陈致远，三人合计直接和间接持有股份公司 3025 万股，占比 60.5%，处于绝对控股地位。虽然公司对中小股东权益作出相应保护机制，并制定了三会议事规则以及对外投资、重大担保以及关联交易决策的制度，但若控股股东、实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，仍可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。

#### （九）公司治理风险

有限公司阶段，公司的法人治理结构不完善，公司管理层规范治理意识比较薄弱，公司治理曾存在一些问题，如存在未召开定期股东会会议、执行董事和监事未定期向股东会报告工作；监事未切实发挥监督作用。2016 年 8 月 18 日股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制制度，但股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

#### （十）实际控制人变更的风险

基于公司长远发展的考虑，安达汽车与有限公司发生一系列股权变更，致使公司实际控制人由潘向红变更为陈方华、娄锦女及陈致远。虽然实际控制人变更前后公司业务经营、公司治理、董监高变动、持续经营能力等方面均未发生重大变化，但仍不能排除因实际控制人变更对公司经营带来一定影响的风险。

# 目 录

释 义	1
<b>第一节 公司概况</b>	<b>4</b>
一、公司基本情况	4
二、股份挂牌情况	5
三、公司股东情况	7
四、公司历史沿革	15
五、子公司及分支机构基本情况	24
六、重大资产重组情况	24
七、公司董事、监事及高级管理人员情况	24
八、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表	26
九、本次挂牌的有关机构情况	27
<b>第二节 公司业务</b>	<b>30</b>
一、公司主营业务、主要产品或服务及用途	30
二、公司内部组织结构	32
三、公司商业模式	39
四、公司业务关键资源要素	40
五、公司主营业务相关情况	53
六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征	66
七、公司的发展策略及应对措施	78
<b>第三节 公司治理</b>	<b>30</b>
一、报告期内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	85
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果	86
三、报告期内公司及其控股股东、实际控制人违法违规及诉讼、仲裁或行政处罚情况	89
四、环境保护、产品质量、安全生产情况	89
五、公司独立运营情况	93
六、同业竞争情况及其承诺	94
七、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明	108
八、董事、监事、高级管理人员	109
九、近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况	116
<b>第四节 公司财务</b>	<b>117</b>
一、财务报表	117
二、审计意见	129
三、财务报表编制基础及合并范围变化情况	129
四、主要会计政策和会计估计	129
五、主要税项	148
六、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标及分析	148
七、营业收入、利润及变动情况	155
八、主要成本、费用及变动情况	160
九、重大投资收益	163
十、非经常损益	164
十一、主要资产	166
十二、主要负债	193

十三、股东权益情况.....	205
十四、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易.....	208
十五、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	235
十六、报告期内，公司进行资产评估情况.....	235
十七、报告期内股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策.....	237
十八、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	238
十九、特有风险提示.....	238
<b>第五节 有关声明</b> .....	<b>244</b>
一、公司全体董事、监事及高级管理人员签名及公司盖章.....	244
二、主办券商声明.....	245
三、律师声明.....	246
四、审计机构声明.....	247
五、资产评估师事务所声明.....	248
<b>第六节 附件</b> .....	<b>249</b>
一、主办券商推荐报告.....	249
二、财务报表及审计报告.....	249
三、法律意见书.....	249
四、公司章程.....	249
五、其他与公开转让有关的重要文件.....	249

## 释 义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

一、一般名词释义		
公司、股份公司、本公司、华顺科技	指	浙江华顺科技股份有限公司
有限公司、华顺有限	指	浙江华顺涤纶工业有限公司(后更名为浙江华顺科技有限公司)，系股份公司前身
股东会	指	有限公司股东会
股东大会	指	股份公司股东大会
董事会	指	股份公司董事会
监事会	指	股份公司监事会
公司章程	指	股份公司章程
“三会”议事规则	指	股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
主办券商、长江证券	指	长江证券股份有限公司
安达汽车	指	临安安达汽车检验有限公司
万泰投资	指	临安万泰投资管理合伙企业(有限合伙)
华兴服装	指	浙江华兴服装有限公司
华兴集团	指	浙江华兴集团有限公司
华利来	指	浙江华利来进出口有限公司
华贸照明	指	浙江华贸照明有限公司
华尊照明	指	杭州华尊照明有限公司
外贸汽车	指	临安市外贸汽车销售有限公司
华兴汽车城	指	临安华兴汽车城有限公司



华兴纺织	指	杭州临安华兴纺织品有限公司
欣越进出口	指	杭州欣越进出口有限公司
临安贸易	指	浙江省临安市对外贸易有限公司
华光潭	指	临安市华光潭三级华兴电站有限公司
名盛房地产	指	杭州名盛房地产开发有限公司
名盛物业	指	临安华兴名盛物业管理有限公司
华顺化纤	指	临安华顺化纤废旧品回收有限公司
华晨卫生	指	杭州临安华晨卫生用品有限公司
兆丰小贷	指	临安市兆丰小额贷款股份有限公司
华兴工贸	指	杭州临安华兴工贸有限公司
康赛特	指	杭州康赛特服装有限公司
华浩进出口	指	杭州华浩进出口有限公司
宝利置业	指	临安宝利置业有限公司
宏顺汽车	指	临安宏顺汽车销售有限公司
捷德汽车	指	临安捷德汽车销售服务有限公司
大华投资	指	浙江大华投资发展有限公司
钱江房地产	指	浙江钱江房地产集团有限公司
大华建设	指	浙江大华建设集团有限公司
华领管理	指	杭州华领酒店管理有限公司
视觉艺术研究院	指	浙江视觉艺术研究院有限公司
大华装饰	指	浙江大华建设集团装饰工程有限公司
华江投资	指	德宏华江投资发展有限公司
德宏开发	指	德宏州龙江水电开发有限公司

永拓	指	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
同致信德	指	同致信德（北京）资产评估公司
六和	指	浙江六和律师事务所
报告期	指	2014年度、2015年度及2016年1-6月份
元、万元	指	人民币元、人民币万元
<b>二、专业名词或术语释义</b>		
涤纶	指	聚对苯二甲酸乙二酯的商品名，是一种重要化纤原料
聚酯切片	指	重要的化纤原料，呈片状，由对苯二甲酸与乙二醇聚合成。
涤纶短纤维	指	以聚酯切片为原料经纺丝、后处理、切断等工序制得的纤维，是用于棉纺、麻纺的重要化纤产品。
再生涤纶短纤维	指	以回收的废弃聚酯材料为原料经纺丝、后处理、切断等工序制得的纤维。
纤度	指	纤维的粗细程度。
旦	指	国内描述纤度的单位。目前国际上广泛使用的纤度单位为dtex（分特），1旦=1.11dtex。
强度	指	纤维抗拉伸的性能指标。
熔融纺丝	指	将干燥的聚酯材料在高温状态下经过螺杆挤压，熔融后进入喷丝头拉丝的工艺过程。
紧张热定型	指	根据涤纶短纤维生产工艺要求进一步增加纤维工艺过程。
涤纶	指	聚对苯二甲酸乙二酯的商品名，是一种重要化纤原料
聚酯切片	指	重要的化纤原料，呈片状，由对苯二甲酸与乙二醇聚合成。
涤纶短纤维	指	以聚酯切片为原料经纺丝、后处理、切断等工序制得的纤维，是用于棉纺、麻纺的重要化纤产品。

注：除特别说明外，本说明书所有数字保留2位小数，若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不符的情况，为四舍五入原因而造成。

## 第一节 公司概况

### 一、公司基本情况

公司名称：浙江华顺科技股份有限公司

英文名称：Zhejiang Huashun Technology Co.,Ltd.

法定代表人：沈艳

有限公司设立日期：2004年4月2日

股份公司设立日期：2016年8月18日

注册资本：5000万元

住所：浙江省临安市玲珑街道玲珑工业园区

邮编：311301

电话：0571-63925910

传真：0571-63925916

网址：www.zj-hskj.com

统一社会信用代码：913301852540550795

信息披露负责人：吴娅鸿

电子信箱：zjhskj@huashunkeji.com

所属行业：根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于C28“化学纤维制造业”；根据我国《国民经济行业分类》国家标准（GB/T 4754-2011），公司属于C2822“涤纶纤维制造”。根据全国中小企业股份转让系统公布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为化学纤维制造业（C28）中的涤纶纤维制造（C2822）。

主营业务：研发、生产和销售再生涤纶纤维，包括二维卷曲再生纤维和三维卷曲再生纤维两大系列，并从事水刺无纺布、湿巾、纸尿裤等产品的生产、

销售。

公司的经营范围：生产：涤纶短纤维、水刺无纺布、湿巾、婴儿纸尿裤（尿布等排泄物卫生用品）。服务：化纤技术、计算机技术、生物技术的技术开发、技术咨询；批发、零售：涤纶短纤维、水刺无纺布、湿巾、婴儿纸尿裤（尿布等排泄物卫生用品）；货物进出口。

## 二、股份挂牌情况

### （一）股票代码、股票简称、股票种类、挂牌日期等

股票代码：

股票简称：

股票种类：人民币普通股

每股面值：每股人民币 1.00 元

股票总量：5000 万股

挂牌日期：【】年【】月【】日

股票转让方式：协议转让

### （二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定”。

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每

批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外”。

公司全体股东承诺：自股份公司成立之日起一年内，本人不转让持有的公司股份。

除上述锁定期外，担任公司董事、监事、高级管理人员的陈方华、娄红女、董江伟、丁静、宋潇潇、汪亚萍、马钦渭、彭瑶燕、沈艳、吴娅鸿还分别承诺：在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。

除上述情况，公司全体股东所持股份无质押或冻结等转让受限情况。

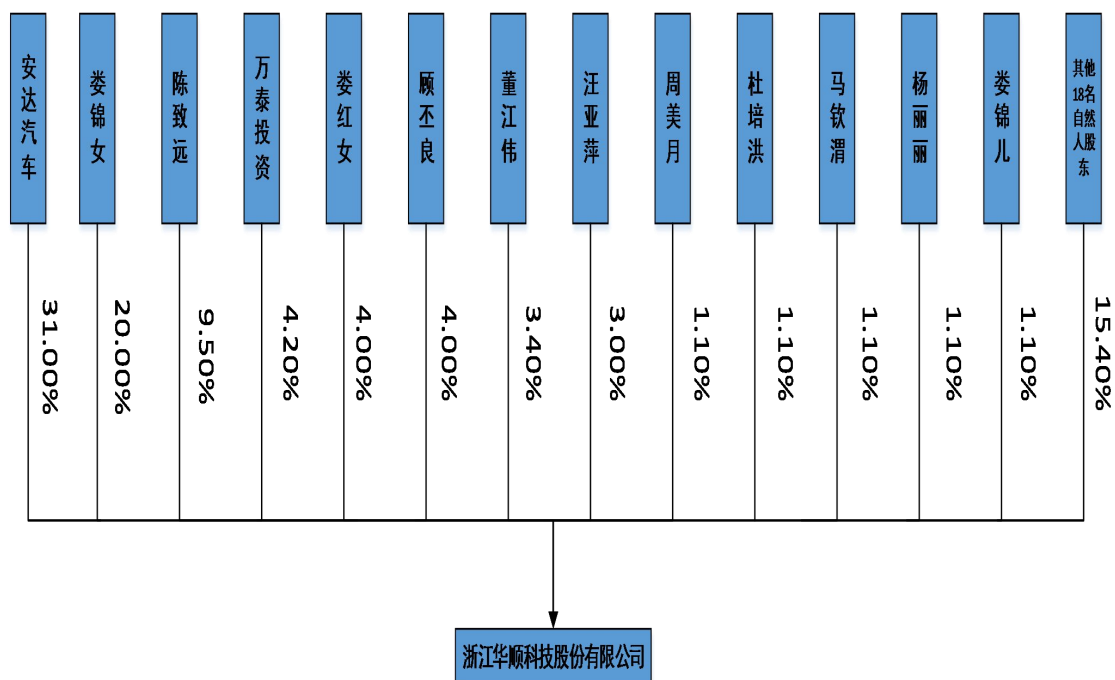
截至公司股票在全国股份转让系统挂牌之日，股份公司成立未满一年，公司现有股东持股情况及本次可进行公开转让的股份数量如下：

序号	股东名称	职务	持股数量 (股)	持股比 例 (%)	是否存 在质押 或冻结	本次可进入全国股 转系统转让的股份 数量 (股)
1	临安安达汽车 检验有限公司	——	15,500,000	31.00	否	0
2	娄锦女	——	10,000,000	20.00	否	0
3	陈致远	——	4,750,000	9.50	否	0
4	临安万泰投资 管理合伙企业 (有限合伙)	——	2,100,000	4.20	否	0
5	娄红女	董事	2,000,000	4.00	否	0
6	顾丕良	——	2,000,000	4.00	否	0
7	董江伟	董事	1,700,000	3.40	否	0
8	汪亚萍	监事会 主席	1,500,000	3.00	否	0
9	周美月	——	550,000	1.10	否	0

10	杜培洪	——	550,000	1.10	否	0
11	马钦渭	监事	550,000	1.10	否	0
12	杨丽丽	——	550,000	1.10	否	0
13	娄锦儿	——	550,000	1.10	否	0
14	王长娟	——	500,000	1.00	否	0
15	丁静	董事	500,000	1.00	否	0
16	徐福林	——	500,000	1.00	否	0
17	宋潇潇	董事	500,000	1.00	否	0
18	吴娅鸿	财务总监、董秘	500,000	1.00	否	0
19	罗妙莲	——	500,000	1.00	否	0
20	祝启富	——	500,000	1.00	否	0
21	董清	——	500,000	1.00	否	0
22	赵美华	——	500,000	1.00	否	0
23	童爱武	——	500,000	1.00	否	0
24	邱勤平	——	450,000	0.90	否	0
25	顾丽莉	——	450,000	0.90	否	0
26	楼爱芬	——	300,000	0.60	否	0
27	沈艳	总经理	300,000	0.60	否	0
28	余明照	——	300,000	0.60	否	0
29	喻利明	——	300,000	0.60	否	0
30	钱子佑	——	300,000	0.60	否	0
31	骆江潮	——	300,000	0.60	否	0
合计			<b>50,000,000</b>	<b>100.00</b>		<b>0</b>

### 三、公司股东情况

#### (一) 公司股权结构图



## (二) 公司股东持股情况

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	股东性质	股份是否存在 质押或争议
1	临安安达汽车检验有限公司	15,500,000	31.00	境内法人股东	否
2	娄锦女	10,000,000	20.00	境内自然人	否
3	陈致远	4,750,000	9.50	境内自然人	否
4	临安万泰投资管理合伙企业(有限合伙)	2,100,000	4.20	境内法人股东	否
5	娄红女	2,000,000	4.00	境内自然人	否
6	顾丕良	2,000,000	4.00	境内自然人	否
7	董江伟	1,700,000	3.40	境内自然人	否
8	汪亚萍	1,500,000	3.00	境内自然人	否
9	周美月	550,000	1.10	境内自然人	否
10	杜培洪	550,000	1.10	境内自然人	否
11	马钦涓	550,000	1.10	境内自然人	否

12	杨丽丽	550,000	1.10	境内自然人	否
13	娄锦儿	550,000	1.10	境内自然人	否
14	王长娟	500,000	1.00	境内自然人	否
15	丁静	500,000	1.00	境内自然人	否
16	徐福林	500,000	1.00	境内自然人	否
17	宋潇潇	500,000	1.00	境内自然人	否
18	吴娅鸿	500,000	1.00	境内自然人	否
19	罗妙莲	500,000	1.00	境内自然人	否
20	祝启富	500,000	1.00	境内自然人	否
21	董清	500,000	1.00	境内自然人	否
22	赵美华	500,000	1.00	境内自然人	否
23	童爱武	500,000	1.00	境内自然人	否
24	邱勤平	450,000	0.90	境内自然人	否
25	顾丽莉	450,000	0.90	境内自然人	否
26	楼爱芬	300,000	0.60	境内自然人	否
27	沈艳	300,000	0.60	境内自然人	否
28	余明照	300,000	0.60	境内自然人	否
29	喻利明	300,000	0.60	境内自然人	否
30	钱子佑	300,000	0.60	境内自然人	否
31	骆江潮	300,000	0.60	境内自然人	否
<b>合计</b>		<b>50,000,000</b>	<b>100.00</b>		

#### 前十大股东基本情况：

1、娄锦女，女，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1987年9月至2002年5月任浙江华兴服装有限公司部门经理；2002年6月至今任浙江华兴集团有限公司副总经理。2014年1月至2014年12月任公司董事长。



2、陈致远，男，1993年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江工商大学，本科学历。2015年9月至今任临安华兴汽车城有限公司副总经理。

3、娄红女，女，1966年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1985年9月至1994年5月待业；1994年6月至1998年12月任临安双红平绒布厂厂长；1999年1月至2005年3月待业；2005年4月至2008年6月任临安市外贸汽车销售有限公司销售经理；2008年7月至今任临安宏顺汽车销售有限公司总经理。现任公司董事。

4、顾丕良，男，1952年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，小学学历。1973年5月至1996年8月待业；1996年9月至2000年5月从事化纤产品批发业务；2000年5月至今任江苏南通龙顺经贸有限公司董事长。

5、董江伟，男，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1986年3月至1989年10月任临安第一运输公司驾驶员；1989年11月至1996年10月从事运输行业；1996年11月至2011年4月任临安锦江染整印花有限公司采供员；2011年5月至今任临安宝利置业有限公司董事长；现任公司董事。

6、汪亚萍，女，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，硕士学历。1992年9月至1997年12月任杭州服装集团有限公司部门经理；1998年1月至2005年8月任浙江华兴服装有限公司副总经理；2004年3月至2014年1月任公司董事长、总经理；2014年1月至今任浙江华利来进出口有限公司执行董事、总经理。现任公司监事会主席。

7、周美月，女，1954年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，小学学历。1978年至1987年3月在家务农；1987年4月至1995年10月任临安青山皮鞋厂职员；1995年11月至1999年12月任临安农业银行职员；2000年1月至今待业。

8、杜培洪，男，1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1985年7月至1986年12月服兵役；1987年1月至1989年12月任板桥

乡企职员；1990年1月至1995年12月任临安市公安局驾驶员（合同制）；1996年1月至2015年4月任杭州临安华兴服装有限公司、浙江华兴服装有限公司、浙江华兴集团有限公司驾驶员；2015年5月至今就职于公司。现任公司护理事业部经理助理。

9、马钦渭，男，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1988年4月至1999年3月任临安第三造纸厂驾驶员；1999年4月至2001年3月待业；2001年4月至今任浙江华兴集团有限公司驾驶员。现任公司监事。

10、杨丽丽，女，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年7月至2008年7月任杭州创佳无纺织品有限公司销售员；2008年8月至今待业。

11、娄锦儿，男，1962年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1979年至今在家务农。

12、股东临安万泰投资管理合伙企业（有限合伙）基本情况：

名称：临安万泰投资管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330185MA27XL6028

类型：有限合伙

执行事务合伙人：瞿菊琴

经营场所：临安市锦城街道钱王街855号

合伙期限：自2016年5月16日至2026年5月15日

经营范围：投资管理、投资咨询（除金融、证券、期货）（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。

（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）

合伙人情况：

序号	合伙人姓名	出资额（万元）	所占比例（%）	合伙人类别
1	瞿菊琴	27.00	7.14	普通合伙人
2	张生荣	43.20	11.43	有限合伙人
3	陈永夫	18.00	4.76	有限合伙人

4	何金女	18.00	4.76	有限合伙人
5	彭瑶燕	9.00	2.38	有限合伙人
6	王平	3.60	0.95	有限合伙人
7	徐英煜	3.60	0.95	有限合伙人
8	曾鹏飞	1.80	0.48	有限合伙人
9	胡振华	1.80	0.48	有限合伙人
10	李关荣	1.80	0.48	有限合伙人
11	周线芬	18.00	4.76	有限合伙人
12	钟爱军	9.00	2.38	有限合伙人
13	蓝燕飞	9.00	2.38	有限合伙人
14	华丰和	3.60	0.95	有限合伙人
15	马利娟	3.60	0.95	有限合伙人
16	方志君	3.60	0.95	有限合伙人
17	邹敏	1.80	0.48	有限合伙人
18	喻国华	1.80	0.48	有限合伙人
19	何卫忠	0.90	0.24	有限合伙人
20	崔俊杰	36.00	9.52	有限合伙人
21	储一旗	9.00	2.38	有限合伙人
22	陈继俊	10.80	2.86	有限合伙人
23	赖元莉	4.50	1.19	有限合伙人
24	胡小丽	7.20	1.90	有限合伙人
25	孙焯	3.60	0.95	有限合伙人
26	蒋余兴	1.80	0.48	有限合伙人
27	周洁	9.00	2.38	有限合伙人
28	任向远	5.40	1.43	有限合伙人
29	裘智乐	5.40	1.43	有限合伙人

30	蒋学宏	3.60	0.95	有限合伙人
31	马欣	1.80	0.48	有限合伙人
32	杨丽琴	1.80	0.48	有限合伙人
33	孙雪明	18.00	4.76	有限合伙人
34	程德峰	3.60	0.95	有限合伙人
35	盛红芳	27.00	7.14	有限合伙人
36	沈卫平	3.60	0.95	有限合伙人
37	楼国平	5.40	1.43	有限合伙人
38	潘丽萍	3.60	0.95	有限合伙人
39	陆伟民	3.60	0.95	有限合伙人
40	董佳红	3.60	0.95	有限合伙人
41	厉钢顺	3.60	0.95	有限合伙人
42	唐利峰	3.60	0.95	有限合伙人
43	安土荣	3.60	0.95	有限合伙人
44	真卫平	1.80	0.48	有限合伙人
45	王民校	18.00	4.76	有限合伙人
合计		378.00	100.00	

### 13、股东临安安达汽车检验有限公司基本情况：

名称：临安安达汽车检验有限公司

统一社会信用代码：91330185321869751X

类型：一人有限责任公司

注册资本：500 万元

法定代表人：潘向红

经营场所：临安市玲珑街道玲珑大道无门牌 1（24 幢）

合伙期限：自 2014 年 12 月 10 日至 2024 年 12 月 9 日

经营范围：服务：机动车安全技术检验。

序号	股东名称	出资额（万元）	所占比例（%）
1	浙江华兴服饰有限公司（注1）	500.00	100.00
	合计	500.00	100.00

注1：浙江华兴服饰有限公司的股权结构如下：陈方华出资4500万，持股比例90%；娄锦女出资500万，持股比例10%。

公司现有股东中万泰投资为公司员工持股平台，不属于私募投资基金管理人或私募投资基金，因此，万泰投资不需要按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定履行登记备案程序。

### （三）股东之间关联关系

陈方华与娄锦女共同出资设立华兴服装，华兴服装百分之百持股公司股东安达汽车；陈方华与娄锦女系夫妻关系，其儿子为陈致远；娄锦儿与娄锦女系兄妹关系；娄锦女与娄红女系姐妹关系；喻利明与陈方华姐姐系夫妻关系。

### （四）控股股东和实际控制人基本情况以及最近两年内发生变化情况

#### 1、控股股东和实际控制人的基本情况

公司控股股东为临安安达汽车检验有限公司。安达汽车持有公司1550万股，占比31%，为公司第一大股东，根据其持有的股份占公司股本总额已经超过百分之三十以上，依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响并能够决定公司董事会半数以上成员选任。因此认定安达汽车为公司控股股东。

公司共同实际控制人为陈方华、娄锦女及陈致远。陈方华与娄锦女系夫妻关系，其儿子为陈致远。娄锦女直接持有公司1000万股，占比20%，陈致远直接持有公司475万股，占比9.5%，陈方华与娄锦女持有华兴服装百分之百股权，华兴服装为安达汽车唯一股东，故陈方华与娄锦女间接持有公司1550万股，占比31%，三人直接和间接合计持有公司3025万股，占比60.5%，同时陈方华担任公司董事长，三人能对公司的重大决策、人事任免和经营方针产生重大影响，根

据《公司法》的相关规定，认定陈方华、娄锦女及陈致远为公司共同实际控制人。

陈方华，男，1962年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987年9月至今任浙江华兴服装有限公司执行董事兼总经理、法定代表人；2002年6月至今任浙江华兴集团有限公司董事长兼总经理、法定代表人；2005年6月至今任职于公司。现任公司董事长。

实际控制人娄锦女、陈致远的基本情况，详见本《公开转让说明书》的“第一节 公司概况”之“三、公司股东情况”之“（二）公司股东持股情况”部分。

## 2、公司控股股东和实际控制人最近两年情况

2014年12月之前，华兴集团持有兆丰小贷30%股权，有限公司持有兆丰小贷8.75%股权，华兴集团与有限公司均为华兴服装控股子公司。

根据浙江省有关小额贷款公司监管的相关规定，小额贷款公司要合理设置股东持股比例，防止被少数大股东控制，为满足监管要求，2014年12月11日，华兴服装将占有限公司注册资本80%的4000万出资额转让给无关联方安达汽车（安达汽车由自然人股东潘向红、茹彬出资设立），变更后，安达汽车持有有限公司80%股权，其中，潘向红持有安达汽车60%股权，潘向红绝对控股安达汽车，间接对有限公司的重大决策、人事任免和经营方针产生重大影响，为有限公司实际控制人。考虑到公司长远发展，安达汽车与有限公司之后发生一系列股权变更（安达汽车股东由潘向红、茹彬变更为华兴服装），公司实际控制人由潘向红变更为陈方华、娄锦女及陈致远。实际控制人变更前后，公司管理团队、业务发展方向、主要客户、收入及盈利能力等方面未发生明显变化。报告期内，公司实际经营未受到重大不利影响。

综上，最近两年，实际控制人由潘向红变更为陈方华、娄锦女及陈致远，实际控制人的变更未对公司持续经营能力产生不利影响。

## 四、公司历史沿革

### （一）有限公司设立

浙江华顺涤纶工业有限公司由陈明学、汪亚萍及王家富3名股东共同出资设立。公司设立时注册资本为1000万元，实收资本1000万元，实收资本均为

货币出资。陈明学、汪亚萍及王家富实缴注册资本分别为 700 万元、200 万元、100 万元。

2004 年 4 月 1 日，临安方信会计师事务所出具方信验字（2004）第 091 号《验资报告》，经其审验，截止 2004 年 4 月 1 日，有限公司已收到全体股东投入的实收资本合计人民币 1000 万元，各股东以货币方式出资。

2004 年 4 月 2 日，取得了临安市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，注册号为 3301852003920。有限公司成立时注册资本 1000 万元，实收资本 1000 万元，法定代表人为汪亚萍，住所为临安市玲珑街道玲珑工业园区，经营范围为：生产、销售：涤纶短纤维、水刺无纺布。

有限公司设立时的实收资本股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资形式	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	陈明学	货币	700.00	70.00
2	汪亚萍	货币	200.00	20.00
3	王家富	货币	100.00	10.00
合 计			<b>1000.00</b>	<b>100.00</b>

## （二）有限公司第一次股权转让

2005年6月15日，有限公司召开股东会并作出决议：同意股东陈明学将持有公司注册资本70%的700万元出资额作价700万元转让给陈方华。

同日，陈明学与陈方华签订《股权转让出资协议》。

2005年6月16日，临安市工商行政管理局核准了此次变更。

此次变更后，公司的股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资形式	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	陈方华	货币	700.00	70.00
2	汪亚萍	货币	200.00	20.00
3	王家富	货币	100.00	10.00

合 计	1000.00	100.00
-----	---------	--------

### （三）有限公司第一次增资

2005年8月1日，有限公司召开股东会并作出决议：同意新股东陈明学对有限公司增资4000万元，出资方式为货币。

2005年8月2日，临安方信会计师事务所出具方信验字（2005）第197号《验资报告》，经其审验，截止2005年8月1日，有限公司已收到陈明学缴纳的新增注册资本合计人民币4000万元，出资方式为货币。

2005年8月3日，临安市工商行政管理局核准了此次变更。

此次变更后，公司的股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资形式	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	陈明学	货币	4000.00	80.00
2	陈方华	货币	700.00	14.00
3	汪亚萍	货币	200.00	4.00
4	王家富	货币	100.00	2.00
合 计			5000.00	100.00

### （四）有限公司第二次股权转让

2005年8月4日，有限公司召开股东会并作出决议：同意股东陈方华将持有公司注册资本14%的700万元出资额作价700万元转让给汪亚萍。

同日，陈方华与汪亚萍签订《股东转让出资协议》。

2005年8月4日，临安市工商行政管理局核准了此次变更。

此次变更后，公司的股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资形式	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	陈明学	货币	4000.00	80.00
2	汪亚萍	货币	900.00	18.00



3	王家富	货币	100.00	2.00
合 计			<b>5000.00</b>	<b>100.00</b>

#### （五）有限公司第三次股权转让

2008年6月26日，有限公司召开股东会并作出决议：同意股东王家富将持有公司注册资本2%的100万元出资额作价100万元转让给汪亚萍。

同日，王家富与汪亚萍签订《股权转让协议》。

2008年7月2日，临安市工商行政管理局核准了此次变更。

此次变更后，公司的股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资形式	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	陈明学	货币	4000.00	80.00
2	汪亚萍	货币	1000.00	20.00
合 计			<b>5000.00</b>	<b>100.00</b>

#### （六）有限公司第四次股权转让

2009年11月18日，有限公司召开股东会并作出决议：同意股东陈明学将持有公司注册资本80%的4000万元出资额作价4000万元转让给华兴服装；股东汪亚萍将持有公司注册资本20%的1000万元出资额作价1000万元转让给陈琳。

同日，陈明学与华兴服装签订《股权转让协议》，汪亚萍与陈琳签订《股权转让协议》。

2009年11月27日，临安市工商行政管理局核准了此次变更。

此次变更后，公司的股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资形式	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	华兴服装	货币	4000.00	80.00
2	陈琳	货币	1000.00	20.00
合 计			<b>5000.00</b>	<b>100.00</b>

### （七）有限公司第五次股权转让

2013年9月27日，有限公司召开股东会并作出决议：同意股东陈琳将持有公司注册资本20%的1000万元出资额作价1000万元转让给娄锦女。

同日，陈琳与娄锦女签订《股权转让协议》。

2013年9月29日，临安市工商行政管理局核准了此次变更。

此次变更后，公司的股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资形式	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	华兴服装	货币	4000.00	80.00
2	娄锦女	货币	1000.00	20.00
合 计			<b>5000.00</b>	<b>100.00</b>

### （八）有限公司第六次股权转让

2014年12月11日，有限公司召开股东会并作出决议：同意华兴服装将持有公司注册资本80%的4000万元出资额作价4000万元转让给安达汽车。

同日，华兴服装与安达汽车签订《股权转让协议》。

2014年12月11日，临安市工商行政管理局核准了此次变更。

此次变更后，公司的股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资形式	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	安达汽车	货币	4000.00	80.00
2	娄锦女	货币	1000.00	20.00
合 计			<b>5000.00</b>	<b>100.00</b>

### （九）有限公司第七次股权转让

2016年5月31日，有限公司召开股东会并作出决议：同意股东安达汽车将持有公司注册资本49%的2450万元出资额全部转让给陈致远、万泰投资、娄红女、顾丕良、董江伟、汪亚萍、周美月、杜培洪、马钦渭、杨丽丽、娄锦儿、王长娟、

丁静、徐福林、宋潇潇、吴娅鸿、罗妙莲、祝启富、董清、赵美华、童爱武、邱勤平、顾丽莉、楼爱芬、沈艳、余明照、喻利明、钱子佑及骆江潮，每1元出资的转让价格均为1.8元。

同日，安达汽车与陈致远等29名股东分别签订《股权转让协议》。

2016年5月31日，临安市市场监督管理局核准了此次变更。

此次变更后，公司的股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资形式	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	安达汽车	货币	1550	31.00
2	娄锦女	货币	1000	20.00
3	陈致远	货币	475	9.50
4	万泰投资	货币	210	4.20
5	娄红女	货币	200	4.00
6	顾丕良	货币	200	4.00
7	董江伟	货币	170	3.40
8	汪亚萍	货币	150	3.00
9	周美月	货币	55	1.10
10	杜培洪	货币	55	1.10
11	马钦渭	货币	55	1.10
12	杨丽丽	货币	55	1.10
13	娄锦儿	货币	55	1.10
14	王长娟	货币	50	1.00
15	丁静	货币	50	1.00
16	徐福林	货币	50	1.00
17	宋潇潇	货币	50	1.00
18	吴娅鸿	货币	50	1.00

19	罗妙莲	货币	50	1.00
20	祝启富	货币	50	1.00
21	董清	货币	50	1.00
22	赵美华	货币	50	1.00
23	童爱武	货币	50	1.00
24	邱勤平	货币	45	0.90
25	顾丽莉	货币	45	0.90
26	楼爱芬	货币	30	0.60
27	沈艳	货币	30	0.60
28	余明照	货币	30	0.60
29	喻利明	货币	30	0.60
30	钱子佑	货币	30	0.60
31	骆江潮	货币	30	0.60
合 计			<b>5000</b>	<b>100.00</b>

#### （十）有限公司整体变更为股份公司

2016年7月8日，有限公司召开股东会并作出决议：同意以2016年6月30日为改制基准日，以经审计的净资产折股，整体变更设立股份有限公司，企业名称为浙江华顺科技股份有限公司。

2016年7月27日，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具京永审字（2016）第146207号《审计报告》。经审计，有限公司于2016年6月30日净资产值为68,552,783.48元。

2016年7月28日，同致信德（北京）资产评估有限公司出具同致信德评报字（2016）号第209号《资产评估报告书》。经评估，有限公司于2016年6月30日净资产为人民币7,748.27万元。

2016年7月28日，有限公司召开股东会并作出决议，同意以有限公司截至2016

年6月30日的经审计的净资产68,552,783.48元按1: 0.7293649折为股份公司的总股本5000万股，其余18,552,783.48元计入股份公司的资本公积，将有限公司整体变更为股份有限公司。现有股东作为发起人股东，持股比例不变；发起人以其在有限公司拥有的权益所对应的公司净资产按原股权比例投入股份公司；同日，公司全体股东作为发起人，签署《发起人协议》。

2016年8月17日，公司职工代表大会选举产生彭瑶燕为股份公司第一届监事会的职工代表监事。

2016年8月17日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《浙江华顺科技股份有限公司章程》；选举陈方华、娄红女、董江伟、丁静、宋潇潇为股份公司第一届董事会董事；选举汪亚萍、马钦渭为公司监事；并通过了《浙江华顺股份有限公司股东大会议事规则》、《浙江华顺科技股份有限公司董事会议事规则》、《浙江华顺科技股份有限公司监事会议事规则》等规章制度。

2016年8月17日，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具京永验字（2016）第21107号《验资报告》。经审验，截至2016年8月17日止，股份公司（筹）已根据《公司法》的有关规定及公司折股方案，将浙江华顺科技有限公司截至2016年6月30日经审计的净资产折股，共折合股份50,000,000.00股，每股1元，共计股本人民币50,000,000.00元，净资产大于股本部分即18,552,783.48元计入资本公积。

2016年8月18日，杭州市市场监督管理局核准了上述变更事项并为股份公司换发了新的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：913301852540550795）。

股份公司设立时，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资形式	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	临安安达汽车检验有限公司	净资产	15,500,000	31.00
2	娄锦女	净资产	10,000,000	20.00
3	陈致远	净资产	4,750,000	9.50
4	临安万泰投资管理合伙企业（有限合伙）	净资产	2,100,000	4.20

5	娄红女	净资产	2,000,000	4.00
6	顾丕良	净资产	2,000,000	4.00
7	董江伟	净资产	1,700,000	3.40
8	汪亚萍	净资产	1,500,000	3.00
9	周美月	净资产	550,000	1.10
10	杜培洪	净资产	550,000	1.10
11	马钦渭	净资产	550,000	1.10
12	杨丽丽	净资产	550,000	1.10
13	娄锦儿	净资产	550,000	1.10
14	王长娟	净资产	500,000	1.00
15	丁静	净资产	500,000	1.00
16	徐福林	净资产	500,000	1.00
17	宋潇潇	净资产	500,000	1.00
18	吴娅鸿	净资产	500,000	1.00
19	罗妙莲	净资产	500,000	1.00
20	祝启富	净资产	500,000	1.00
21	董清	净资产	500,000	1.00
22	赵美华	净资产	500,000	1.00
23	童爱武	净资产	500,000	1.00
24	邱勤平	净资产	450,000	0.90
25	顾丽莉	净资产	450,000	0.90
26	楼爱芬	净资产	300,000	0.60
27	沈艳	净资产	300,000	0.60
28	余明照	净资产	300,000	0.60
29	喻利明	净资产	300,000	0.60

30	钱子佑	净资产	300,000	0.60
31	骆江潮	净资产	300,000	0.60
合 计			<b>50,000,000</b>	<b>100.00</b>

## 五、子公司及分支机构基本情况

### （一）控股子公司基本情况

截至本公开转让说明书签署之日，华顺科技无控股子公司。

### （二）参股公司情况

截至本公开转让说明书签署之日，华顺科技有 1 家参股公司，具体情况如下：

序号	公司名称	成立时间	注册资本（股）	持股比例	经营范围
1	临安市兆丰小额贷款股份有限公司	2008-12-16	310,000,000	持有兆丰小贷 60 万股，持股比例 0.20%（见注 1）	在临安市范围内依法从事办理各项小额贷款，办理小企业发展、管理、财务与咨询业务及其他经批准的业务；代理与贷款标的物相关的财产保险、意外伤害保险。

注 1：兆丰小贷是经浙江省金融办批准设立的一家小额贷款公司，业务经营符合监管要求。该公司为全国中小企业股份转让系统挂牌企业，股票代码：833210，股票简称：兆丰小贷。

### （三）分支机构基本情况

截至本公开转让说明书签署之日，华顺科技无分支机构。

## 六、重大资产重组情况

报告期内，公司没有发生重大资产重组的情况。

## 七、公司董事、监事及高级管理人员情况

### （一）董事会成员情况

董事陈方华、娄红女、董江伟的基本情况，详见本《公开转让说明书》的“第一节 公司概况”之“三、公司股东情况”部分。

丁静，女，1966年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1987年9月至1995年12月任杭州人造纤维厂供销员；1996年1月至2013年12月任浙江安顺化纤有限公司销售员；2014年1月至今任职于公司。现任公司董事、纤维事业部经理。

宋潇潇，女，1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年7月至2004年8月任浙江传化涂料有限公司研发员；2004年9月至今任职于公司。现任公司董事、湿巾事业部经理。

## （二）监事会成员情况

监事汪亚萍、马钦涓的基本情况，详见本《公开转让说明书》的“第一节 公司概况”之“三、公司股东情况”部分。

彭瑶燕，女，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2001年5月至2004年3月任浙江华兴服装有限公司仓库管理员；2004年4月至今任职于公司。现任公司职工代表监事。

## （三）高级管理人员情况

沈艳，女，1982年7月出生，中国国籍、无境外永久居留权，毕业于浙江农林大学，本科学历。2005年9月至2010年12月任浙江华兴集团有限公司团委书记；2011年1月至2012年8月任公司总经理助理、党支部书记；2012年9月至2014年12月任浙江华兴集团有限公司董事长助理、党委委员、工会主席；2015年1月至2016年2月任浙江华兴集团有限公司党委书记、副总经理、工会主席；2016年3月至今任浙江华兴集团有限公司党委书记；2015年4月22日至今任职于公司。现任公司法定代表人、总经理。

吴娅鸿，女，1972年11月出生，中国国籍、无境外永久居留权，大专学历。1990年12月至1994年11月任临安市百货公司会计；1994年12月至2003年12月任临安市国贸大厦有限公司会计；2004年1月至2010年4月任公司财务主管；2010年5月至2016年4月任浙江华兴集团有限公司财务总监；2016



年5月至今任职于公司。现任公司财务总监、董秘。

#### (四) 董事、监事、高级管理人员相互之间是否存在亲属关系

董监高之间，陈方华之妻娄锦女与娄红女系姐妹关系，除此之外不存在关联关系。

### 八、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产总计(万元)	9,290.42	21,940.57	22,763.07
股东权益合计(万元)	6,855.28	10,497.20	7,649.88
归属于申请挂牌公司的股东权益合计(万元)	6,855.28	10,497.20	7,649.88
每股净资产(元)	1.37	2.10	1.53
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元)	1.37	2.10	1.53
资产负债率(母公司)	26.21%	52.16%	66.39%
流动比率(倍)	2.50	1.63	1.10
速动比率(倍)	1.61	1.42	0.90
项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
营业收入(万元)	6,066.32	12,499.55	12,221.16
净利润(万元)	358.08	2,847.32	108.62
归属于申请挂牌公司股东的净利润(万元)	358.08	2,847.32	108.62
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	327.74	883.61	-117.89
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	327.74	883.61	-117.89
毛利率(%)	13.82	11.34	8.12
净资产收益率(%)	4.47	31.38	1.43
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	4.09	9.74	-1.55
基本每股收益(元/股)	0.07	0.57	0.02
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.57	0.02
应收帐款周转率(次)	3.38	8.54	7.35
存货周转率(次)	2.31	4.13	4.25
经营活动产生的现金流量净额(万元)	510.70	1,063.39	184.62
每股经营活动产生的现金流量净额	0.10	0.21	0.04

(元/股)			
-------	--	--	--

**注：**

- 1、毛利率按照“（营业收入-营业成本）/营业收入”计算。
- 2、净资产收益、基本每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）有关要求计算。
- 3、每股净资产按照“当期末净资产/期末注册资本”计算。
- 4、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/当期末注册资本”计算。
- 5、资产负债率按照母公司“期末负债/期末资产”计算。
- 6、流动比率按照“期末流动资产/期末流动负债”计算。
- 7、速动比率按照“（期末流动资产-期末存货）/期末流动负债”计算。
- 8、应收账款周转率按照“当期营业收入/应收账款平均余额”计算。

**九、本次挂牌的有关机构情况****（一）主办券商**

名称：长江证券股份有限公司

法定代表人：尤习贵

住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦

邮政编码：430015

电话：027-65799694

传真：027-65799576

项目负责人：李向群

项目小组成员：陈志伟、涂海潮、屠天煜

**（二）律师事务所**

名称：浙江六和律师事务所

负责人：郑金都

住所：杭州市求是路8号公元大厦北楼20楼

电话：0571-87202788

传真：0571-87206789

经办律师：陈皆喜、傅康

### **（三）会计师事务所**

名称：北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：吕江

住所：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

电话：010-65950511

传真：010-65955570

经办注册会计师：肖恒标、涂汉兰

### **（四）资产评估机构**

名称：同致信德（北京）资产评估有限公司

法定代表人：杨鹏

住所：北京市朝阳区大郊亭中街2号华腾国际3-15D

电话：010-87951683

传真：010-87951672

经办评估师：刘奇伟、高兴嵘

### **（五）证券登记结算机构**

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦五层

电话：010-58598844

传真：010-58598982

**（六）拟挂牌场所**

名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁26号

电话：010-63889512

## 第二节 公司业务

### 一、公司主营业务、主要产品或服务及用途

#### （一）主营业务

公司所处行业属于化学纤维制造业。公司经营范围为生产：涤纶短纤维、水刺无纺布、湿巾、婴儿纸尿裤（尿布等排泄物卫生用品）；服务：化纤技术、计算机技术、生物技术的技术开发、技术咨询；批发、零售：涤纶短纤维、水刺无纺布、湿巾、婴儿纸尿裤（尿布等排泄物卫生用品）；货物进出口。

公司主营业务为研发、生产和销售再生涤纶纤维，包括二维卷曲再生纤维和三维卷曲再生纤维两大系列，并从事水刺无纺布、湿巾、纸尿裤等产品的生产、销售。公司自设立以来一直专注于再生涤纶短纤维的相关技术和产品，致力于成为专业的涤纶短纤维供应商，自主研发了多个相关产品，主要包括二维卷曲再生纤维和三维卷曲再生纤维两大系列。公司坚持以再生涤纶纤维产品为主导，开发和生产高附加值的差异化产品，力争成为中小化纤企业的先行楷模；同时不断丰富产业链的下游产品，积极从事水刺无纺布、湿巾和纸尿裤等产品的生产和销售，开拓业绩新的增长点。

报告期内，公司主营业务明确，亦未发生重大变化。

#### （二）主要产品或服务及用途

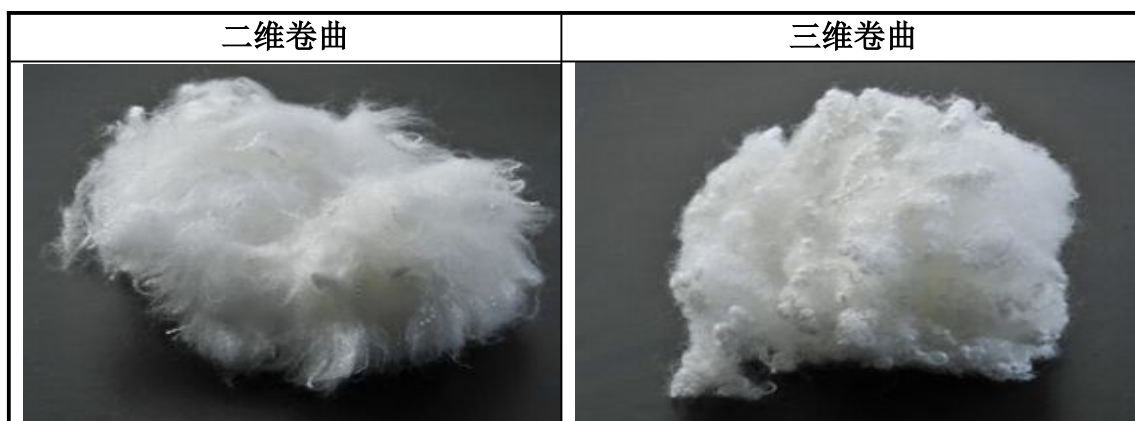
公司主要产品有再生涤纶纤维、水刺无纺布、湿巾和纸尿裤四大类别，其中再生涤纶纤维为主导产品，具体包括二维卷曲再生纤维和三维卷曲再生纤维两大系列，占公司的总体业务收入超过 60%以上。各产品具体情况如下：

##### 1、再生涤纶纤维

再生涤纶短纤是指利用涤纶布料，废旧聚酯瓶片，纺丝废丝，泡泡料，浆块做原料，废旧瓶片经过粉碎、清洗，各种料的混合物经过干燥，熔融挤出，纺丝，卷绕，集束，牵伸，卷曲，松弛热定型，切断后形成不同长度的涤纶短纤。因此再生涤纶纤维属于再生资源的充分利用，因其成本低，性能好而具有广大的市场。

公司生产的再生涤纶纤维根据物理性状不同，可分为二维卷曲再生纤维和三维卷曲再生纤维。根据纤维直径不同，二维卷曲纤维有 3d-15d 不等的规格，三维卷曲纤维有 0.9d-8d 不等的规格。二维卷曲纤维主要应用于车饰、鞋材、地毯、展毯等；三维卷曲纤维主要应用于服装、沙发等的内部填充物。

公司再生涤纶纤维产品形态如下：



## 2、水刺无纺布

水刺无纺布是将高压微细水流喷射到一层或多层纤维网上，使纤维相互缠结在一起，从而使纤网得以加固而具备一定强力，得到的织物即为水刺无纺布。

水刺无纺布产品根据原材料不同可分为涤纶水刺布和黏胶水刺布。按照原材料中涤纶和黏胶混合比例的不同，具体分为 10 种产品规格。涤纶水刺布主要用于生产静电擦布；黏胶水刺布主要用于生产抹布、面膜巾、浴巾、一次性毛巾等。



### 3、湿巾

公司生产的湿巾产品分为人体用湿巾和功能性湿巾两大类。其中，人体用湿巾分为婴儿湿巾和成人湿巾；功能性湿巾分为玻璃湿巾、地板湿巾、皮革湿巾、消毒杀菌类湿巾等。

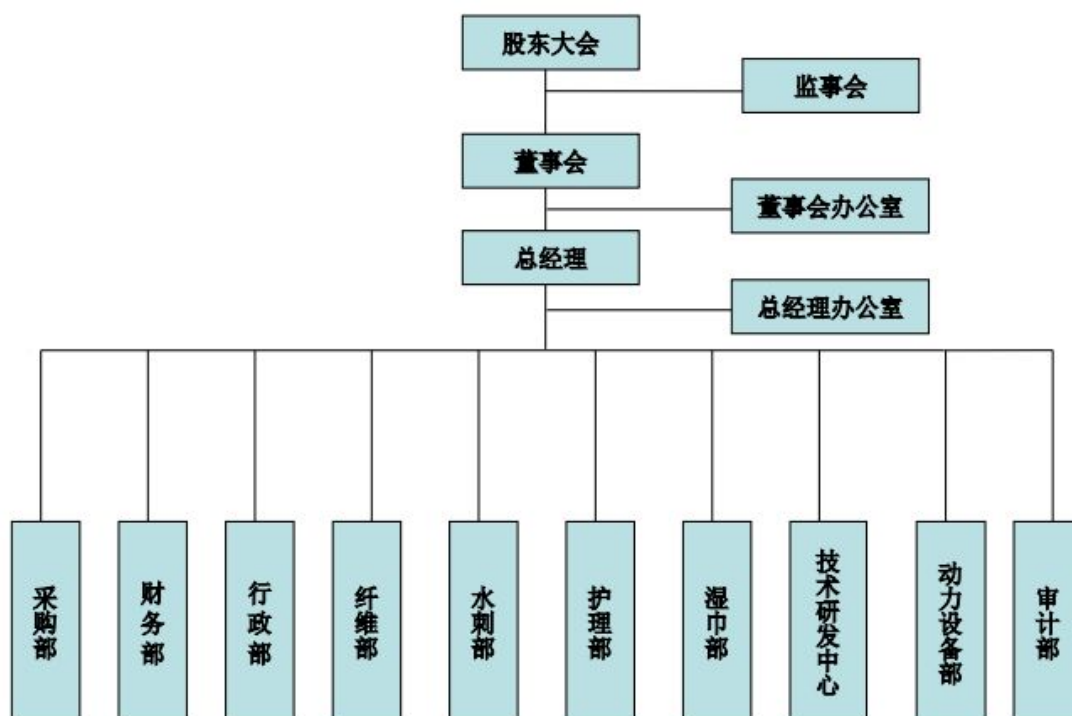
公司湿巾产品形态如下：



公司主要生产婴儿纸尿裤，该产品以贴牌生产为主。主要贴牌品牌有：童泰贝康、乐友凯瑞斯、Concord、Everyday、Fofos-D 等。

## 二、公司内部组织结构

### （一）内部组织机构图



## (二) 主要职能部门职责

职能部门名称	部门职责
技术研发中心	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、负责研究制定技术研发中心的发展方向、研究目标；</li> <li>2、责拟定技术研发中心的发展规划、年度计划（包括财务预算）。</li> <li>3、负责收集行业发展动态，提出中心研究开发或工程化项目计划（提交技术总监及总经理审议批准后实施）</li> <li>4、负责涤纶短纤维（功能性纤维）、水刺无纺布、纸尿裤、湿巾系列产品的技术创新（改进）、工艺创新（改进）。</li> <li>5、负责对研究、开发过程中的功能性纤维（差别化纤维）、水刺无纺布、湿巾及新型纸尿裤等的成品、半成品性能进行试验和检测等工作，以验证产品工业化生产与应用的性能及关键指标参数</li> <li>6、负责本领域理论研究、高技术研究攻关以及基础项目的研究立项</li> <li>7、负责功能性纤维（差别化纤维）、水刺无纺布、纸尿裤、湿巾等研究方向的科技成果的应用开发、产业化研究设计、实验，引进技术的消化吸收、产品的技术进步升级等。</li> </ol>
动力设备部	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、负责公司所有设备（检测、计量器具）、能源（水、电、气）和公用设施的管理与控制；</li> <li>2、负责公司各类设备的验收、安装、调试和技改工 作；开展安全教育等。</li> </ol>
财务部	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则；</li> <li>2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作；</li> <li>3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报；</li> <li>4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作；</li> <li>5、负责资金管理、调度，编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况；</li> <li>6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交欠款；负责销售款的收款工作，并及时送交银行；</li> <li>7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证；</li> <li>8、负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月按计划完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项；</li> <li>9、协助出纳做好销售款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作；</li> </ol>



	<p>10、负责公司全年的会计报表、帐簿装订及会计资料保管工作；</p> <p>11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务；</p> <p>12、负责现金管理，审核收付原始凭证；</p> <p>13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单核对银行存款余额，并编制余额调节表。</p> <p>14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。</p>
审计部	<p>1、公司审计制度的拟定和执行；</p> <p>2、实施内部审计；</p> <p>3、配合外部审计部门和审计机构的审计工作；</p> <p>4、对公司各部门和人员的经济问题进行财务检查，并提出检查报告书和处理意见；</p>
采购部	<p>1、做好供方的考察、评定，原材料的采购、市场信息收集，控制采购成本，对因采购不力而造成生产脱节或停产负全部责任。</p> <p>2、根据生产计划及库存情况，制订采购计划后落实采购。</p> <p>3、遵循择优、择廉、择近的原则，负责供方的考察、提名及评定工作，建立围绕本公司的多方采购厂商。</p> <p>4、负责常规采购合同的签订。</p>
行政部	<p>1、负责网站备案、域名、维护、故障处理等客服外联工作；</p> <p>2、各系统权限管理、维修服务，公司管理制度起草、修订；</p> <p>3、打印、复印、扫描等文书工作，内外文件、文书的起草、收发、装订、存档，名片定制、协助完成各类宣传资料的制作和印刷；</p> <p>4、会务组织、来客接待，有权要求总经办和技术部协助接待到访专家；</p> <p>5、负责公司所有与政府部门相关的批文，有权要求各部门给予协助；</p> <p>6、企业文化建设，员工活动组织、策划；</p> <p>7、后勤保障；车辆管理（出车、保养、维修）；办公区形象管理、卫生管理；水、电、空调系统的对外联络；后勤物资采购等。</p>
纤维部	<p>1、贯彻执行公司的各项规章制度和安全操作规程，分解落实生技科下达的各项生产目标任务。</p> <p>2、主持制造部门全面工作，处理车间生产、技术、管理等各项工作中的问题。</p>

	<p>3、建立班组的质量考核制度，搞好评比和奖惩工作，对完不成生产、质量指标和重大质量事故负责任。</p> <p>4、负责公司纤维产品的营销工作，负责营销市场拓展；</p> <p>5、负责纤维产品的售后服务等。</p>
水刺部	<p>1、贯彻执行公司的各项规章制度和安全操作规程，分解落实各项生产目标任务。</p> <p>2、主持制造部门全面工作，处理车间生产、技术、管理等各项工作中的问题。</p> <p>3、建立班组的质量考核制度，搞好评比和奖惩工作，对完不成生产、质量指标和重大质量事故负责任。</p> <p>4、负责公司水刺无纺布产品的营销工作，负责营销市场拓展；</p> <p>5、负责纤维产品的售后服务等。</p>
湿巾部	<p>1、贯彻执行公司的各项规章制度和安全操作规程，分解落实各项生产目标任务。</p> <p>2、主持制造部门全面工作，处理车间生产、技术、管理等各项工作中的问题。</p> <p>3、建立班组的质量考核制度，搞好评比和奖惩工作，对完不成生产、质量指标和重大质量事故负责任。</p> <p>4、负责公司湿巾产品的营销工作，负责营销市场拓展；</p> <p>5、负责纤维产品的售后服务等。</p>
护理部	<p>1、贯彻执行公司的各项规章制度和安全操作规程，分解落实各项生产目标任务。</p> <p>2、主持制造部门全面工作，处理车间生产、技术、管理等各项工作中的问题。</p> <p>3、建立班组的质量考核制度，搞好评比和奖惩工作，对完不成生产、质量指标和重大质量事故负责任。</p> <p>4、负责公司纸尿裤产品的营销工作，负责营销市场拓展；</p> <p>5、负责纤维产品的售后服务等。</p>

### （三）主要业务流程及方式

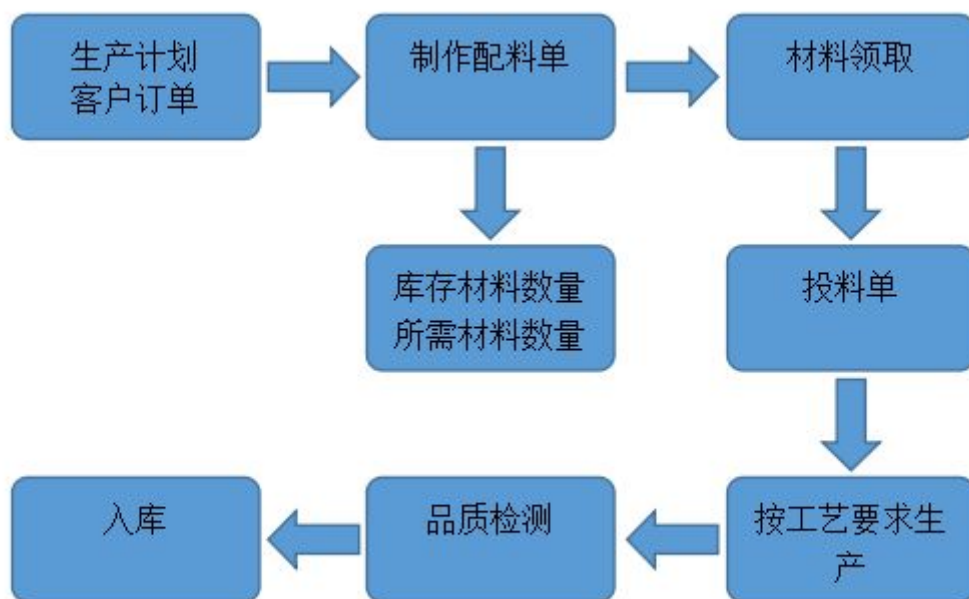
经过多年的发展，公司已经建立完善的生产、销售、采购、研发等业务体系，能够满足公司生产经营的需要。公司的主要业务流程具体如下：

#### 1、生产流程

根据客户和市场需求，公司的生产模式主要为订单生产和库存生产。订单生产模式一般是为下游客户提供定制产品。客户依据所需要的产品类型、规格、风格以及其他个性化需求向公司提交定制加工单后，组织生产。库存生产模式是公司充分利用现有产能，以生产工艺为导向，结合生产成本，优先安排当前需求大、生产周期符合的产品进行生产。具体产品的生产数量主要结合当前市场需求量、库存情况以及车间剩余的产能等方面综合考虑，具备较强的灵活性。

其中订单模式包含贴牌加工生产。公司湿巾生产和纸尿裤生产采用贴牌加工，贴牌方式有两种：一种由公司提供原料，客户提供包装设计，公司根据设计包装印刷生产，最终完成产品，销售给客户。另一种是客户提出包装设计要求，由公司负责设计包装，以及印刷包装，加工成品，然后把成品发货过去。一般客户都采用第一种方式，一小部分客户采用第二种方式。

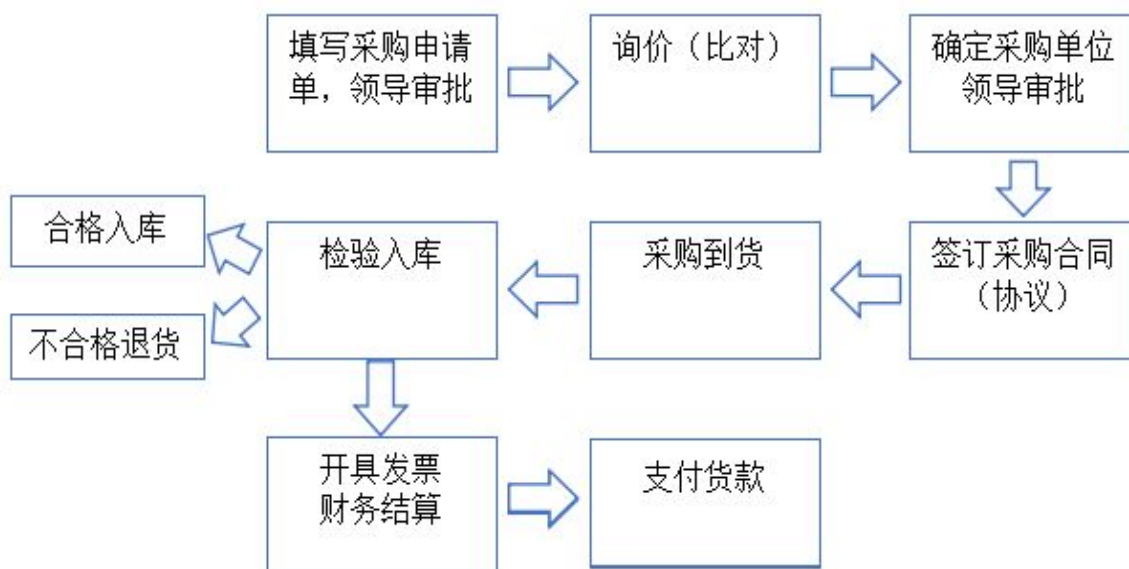
生产流程图如下：



## 2、采购流程

公司设有采购部负责四大类产品原材料的集中统一采购，并根据需求进行购买。为保证及时处理客户订单，公司库存的原材料确保能满足一定周期的生产需求。公司接到客户订单之后，仓库负责人通知采购人员及时补充原材料；采购人员向供货商进行沟通、签订合同并在约定期间内送货。公司主要原材料多为成熟产品，采购方面有较大的选择范围；公司与供应商之间保持了良好的合作关系。为保证公司产品稳定性，公司原料供应商相对固定在 5-10 家。对同一产品实行横向和纵向比较，选择 3 到 5 家竞价处理，对符合质量要求的产品再进行单独价格洽谈，力争达到利益最大化。

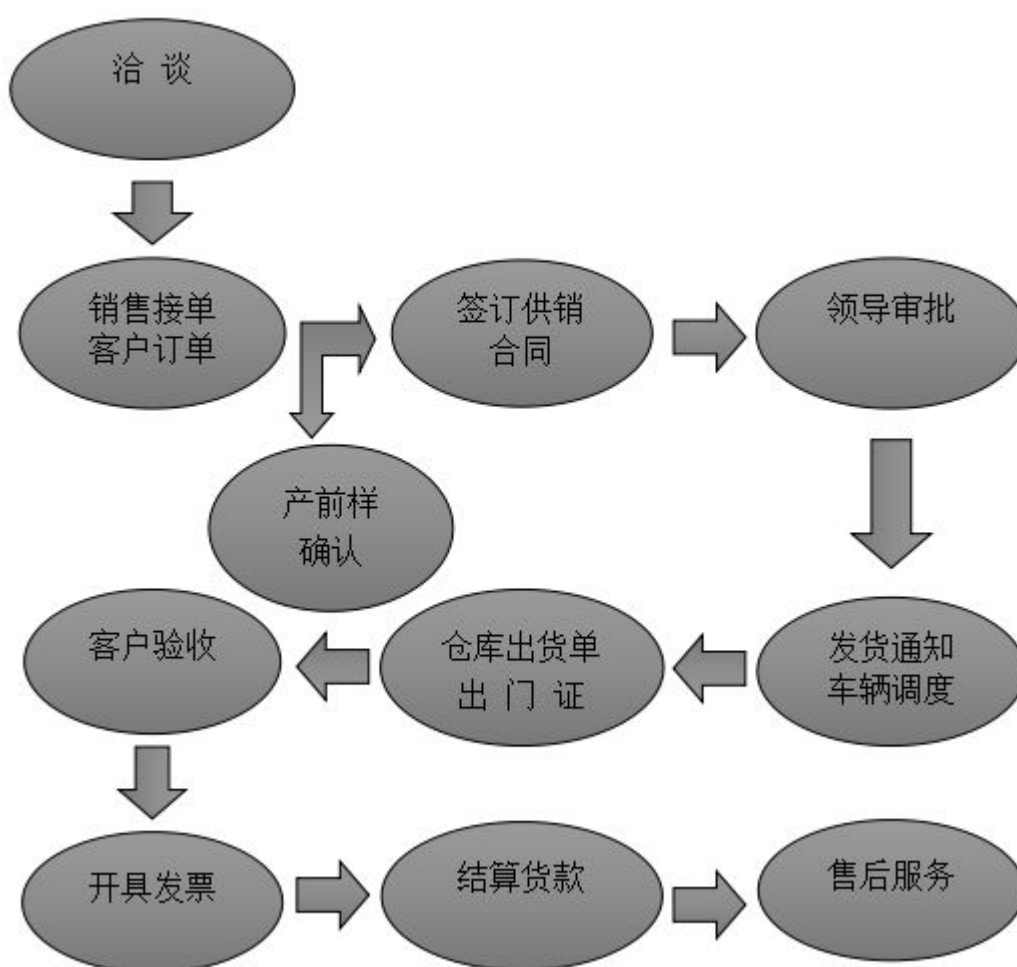
采购流程图如下：



### 3、销售流程

公司销售采取直销的方式。公司组建了完整的销售体系，拥有一支优秀的市场营销和售后服务队伍。公司销售主要通过市场部门电话推销、客户拜访以及与新老客户保持经常性的联系，获得客户的需求信息；同时公司也借助于网络、专业展会等手段进行宣传，吸引有产品需求的客户主动联系等方式实现销售。

销售流程图如下：

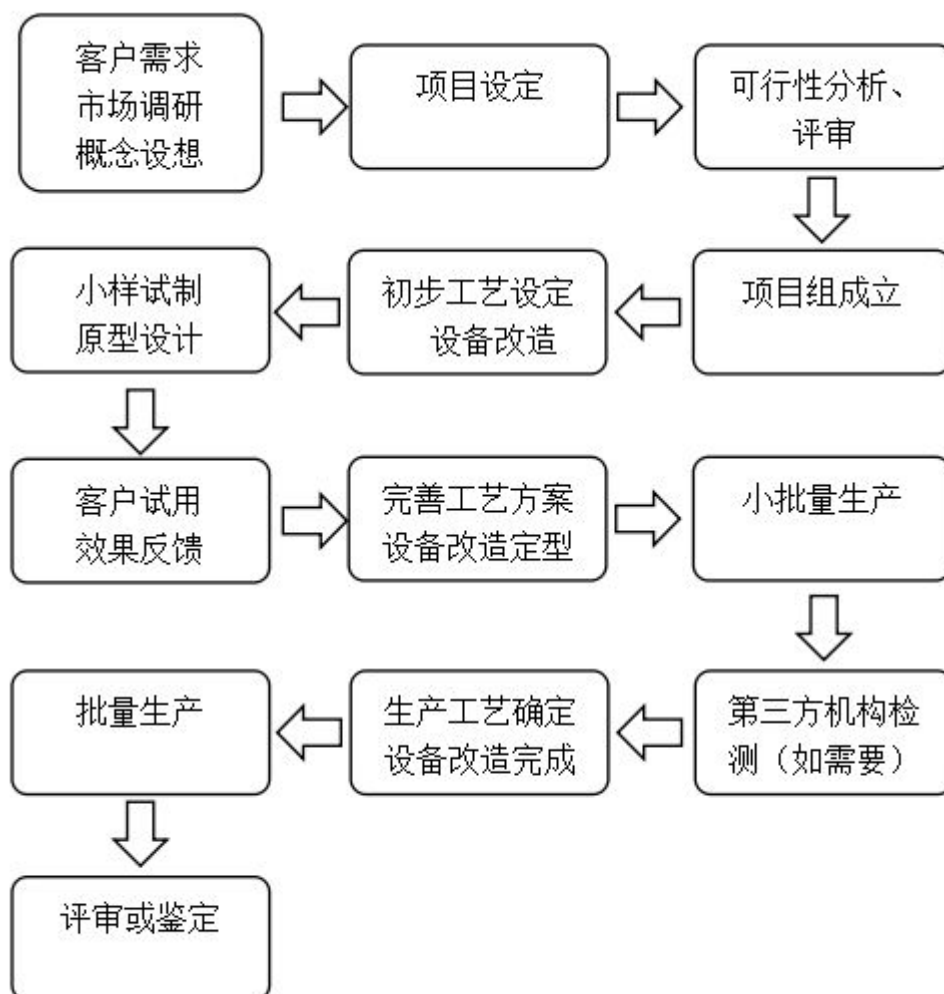


#### 4、研发流程图

公司具备较强的技术及产品开发能力，通过优化产品性能、改进生产工艺，使公司产品在行业内保持较强的竞争力。公司在不断优化现有技术和产品的基础上，正在持续提高研发投入的力度，着力开发差别化短纤维。

在产品开发流程方面，公司首先会进行市场考察，并根据市场需求，由市场人员、研发人员以及相关的专家团队进行论证，提出开发建议，进而组织相关技术、财务等方面的人员进行可行性验证；方案得到认可和完善后着手开展试生产样品；之后，对样品进行实际测试；最后综合内部意见，再结合客户等外部意见和要求，进一步优化，形成最终的方案。

研发流程图如下：



### 三、公司商业模式

公司是处于致力于成为专业的再生涤纶短纤维供应商，专注于再生涤纶纤维的研发、生产和销售；同时拓展产业链的下游产品，积极从事湿巾和纸尿裤等产品的生产和销售。公司拥有较强的技术和产品开发能力，通过优化产品性能、改进生产工艺，使公司产品在行业内保持较强的竞争力。公司的经营体系和销售体系完善，拥有稳定的经营管理团队以及优秀的市场营销和售后服务队伍。公司已经形成稳定以及再生涤纶纤维为主导产品，能够根据特定客户的实际需求，以用户涤纶参数等为参考，向客户提供特殊要求的涤纶短纤维产品；同时具备湿巾和纸尿裤产品的较强的生产能力。公司销售采取直销的方式，采用灵活的生产模式，积极开拓市场和满足客户需要。公司建立稳定的收入来源，主要以产品销售形式实现收入。未来，公司在改善主导再生涤纶纤维产品基础上，加大对湿巾和纸尿裤产品的市场开拓投入，积极形成公司新的业绩增长点。

### 四、公司业务关键资源要素

#### （一）主要产品和服务技术含量

##### 1、主导产品的技术水平

公司主要产品有再生涤纶短纤维、水刺无纺布、湿巾和纸尿裤四大类，其中以再生涤纶纤维为主，包括二维卷曲再生纤维和三维卷曲再生纤维两大系列。

再生涤纶短纤维产品，公司一直坚持持续技术改造策略，不断收集国内外同类企业工艺技术的成果信息，针对自身实际状况，对熔融纺丝、牵伸、紧张热定型和松弛热定型等关键生产设备进行了多次技术改造，生产工艺已完全成熟，具备了在一定范围内灵活生产不同纤度和长度的涤纶短纤维的能力，各类产品的生产技术达到国内同类企业先进水平。

公司专业生产再生涤纶短纤维，目前国家有统一的行业标准，公司现执行国家标准：FZ/T 52010-2014 再生涤纶短纤维。如下：

表 1 纱用再生涤纶短纤维性能项目和指标

序号	项目	棉型						中长型			毛型		
		高强棉型			普强棉型			优等品	一等品	合格品	优等品	一等品	合格品
		优等品	一等品	合格品	优等品	一等品	合格品						
1	断裂强度/(cN/dtes) ≥	5.60	5.30	5.10	5.00	4.60	4.20	4.60	4.40	4.20	3.80	3.60	3.30
2	断裂伸长率/% ≤	M <sub>1</sub> ±4.0	M <sub>1</sub> ±8.0	M <sub>1</sub> ±10.0	M <sub>1</sub> ±6.0	M <sub>1</sub> ±8.0	M <sub>1</sub> ±10.0	M <sub>1</sub> ±8.0	M <sub>1</sub> ±10.0	M <sub>1</sub> ±12.0	M <sub>1</sub> ±8.0	M <sub>1</sub> ±10.0	M <sub>1</sub> ±12.0
3	线密度偏差率/%	±4.0	±6.0	±8.0	±4.0	±6.0	±8.0	±4.0	±6.0	±8.0	±6.0	±8.0	±10.0
4	长度偏差率/%	±4.0	±6.0	±8.0	±6.0	±8.0	±10.0	±6.0	±8.0	±10.0	—	—	—
5	超长纤维率/% ≤	1.0	1.0	3.0	1.0	1.0	3.0	1.0	1.0	3.0	—	—	—
6	倍长纤维含量/(mg/100g) ≤	6.0	8.0	20.0	6.0	8.0	20.0	6.0	8.0	30.0	15.0	25.0	45.0
7	疵点含量/(mg/100g) ≤	10.0	30.0	60.0	50.0	80.0	150.0	70.0	100.0	150.0	100.0	150.0	300.0
8	卷曲数/(个/25mm)	M <sub>2</sub> ±3.0	M <sub>2</sub> ±3.5		M <sub>2</sub> ±3.0	M <sub>2</sub> ±3.5		M <sub>2</sub> ±3.5			M <sub>2</sub> ±3.5		
9	卷曲率/%	M <sub>3</sub> ±3.0	M <sub>3</sub> ±3.5		M <sub>3</sub> ±3.0	M <sub>3</sub> ±3.5		M <sub>3</sub> ±3.5			M <sub>3</sub> ±3.5		
10	180°C 干热收缩率/%	M <sub>4</sub> ±3.0	M <sub>4</sub> ±4.0		M <sub>4</sub> ±3.0	M <sub>4</sub> ±4.0		M <sub>4</sub> ±4.0			—		
11	比电阻/(Ω·cm) ≤	M ×10 <sup>8</sup>	M ×10 <sup>9</sup>		M ×10 <sup>8</sup>	M ×10 <sup>9</sup>		M ×10 <sup>9</sup>			M ×10 <sup>9</sup>		—
12	10%定伸长强度 (cN/dtex) ≥	3.00	2.50	2.00	—			—			—		
13	断裂强度变异系数/% ≤	12.0	15.0		12	—		—			—		
<p>M<sub>1</sub> 为断裂伸长率中心值，由生产厂家确定，确定后不得任意变更。因原料变化或因用户要求可作适当调整。</p> <p>M<sub>2</sub> 为卷曲数中心值，由供需双方协商确定，确定后不得任意变更。</p> <p>M<sub>3</sub> 为卷曲率中心值，由供需双方协商确定，确定后不得任意变更。</p> <p>M<sub>4</sub> 为 180°C 干热收缩率中心值，高强棉型在小于等于 7.0，普强棉型在小于等于 9.0，中长型在小于等于 10.0 范围内由生产厂家确定，确定后不得任意变更。</p> <p>M 大于等于 1.0 小于 10.0</p>													



表 2 非织造用再生涤纶短纤维性能项目和指标

序号	项目	<1.5dtex		1.5dtex~2.1dtex		2.2dtex~3.2dtex		3.3dtex~6.0dtex		6.1dtex~22.2dtex	
		一等品	合格品	一等品	合格品	一等品	合格品	一等品	合格品	一等品	合格品
1	断裂强度/(cN/dtes) ≥	4.80	4.60	4.60	4.20	4.10	3.80	3.60	3.20	2.80	2.60
2	断裂伸长率/%	M <sub>1</sub> ±8.0	M <sub>1</sub> ±10.0	M <sub>1</sub> ±8.0	M <sub>1</sub> ±10.0	M <sub>1</sub> ±8.0	M <sub>1</sub> ±10.0	M <sub>1</sub> ±10.0	M <sub>1</sub> ±12.0	M <sub>1</sub> ±12.0	M <sub>1</sub> ±15.0
3	线密度偏差率/%	±6.0	±8.0	±6.0	±8.0	±6.0	±8.0	±6.0	±8.0	±10.0	±12.0
4	长度偏差率/%	±6.0	±8.0	±6.0	±8.0	±6.0	±8.0	—	—	—	—
5	倍长纤维含量/(mg/100g) ≤	10.0	20.0	10.0	20.0	10.0	20.0	30.0	45.0	40.0	50.0
6	疵点含量/(mg/100g) ≤	20.0	50.0	40.0	80.0	100.0	150.0	150.0	200.0	200.0	300.0
7	卷曲数/(个/25mm)	M <sub>2</sub> ±3.5		M <sub>2</sub> ±3.5		M <sub>2</sub> ±3.5		M <sub>2</sub> ±3.5		M <sub>2</sub> ±3.5	
8	卷曲率/%	M <sub>3</sub> ±3.5		M <sub>3</sub> ±3.5		M <sub>3</sub> ±3.5		M <sub>3</sub> ±3.5		M <sub>3</sub> ±3.5	
9	180°C 干热收缩率/%	M <sub>4</sub> ±3.5		M <sub>4</sub> ±3.5		M <sub>4</sub> ±3.5		M <sub>4</sub> ±3.5		M <sub>4</sub> ±3.5	
10	比电阻/(Ω·cm) ≤	M ×10 <sup>8</sup>	M ×10 <sup>9</sup>	M ×10 <sup>8</sup>	M ×10 <sup>9</sup>	M ×10 <sup>8</sup>	M ×10 <sup>9</sup>	M ×10 <sup>8</sup>	M ×10 <sup>9</sup>	—	—
11	10%定伸长强度 (cN/dtex) ≥	2.50	2.00	—	—	—	—	—	—	—	—

M<sub>1</sub> 为断裂伸长率中心值，由生产厂家确定，确定后不得任意变更。因原料变化或因用户要求可作适当调整。

M<sub>2</sub> 为卷曲数中心值，由供需双方协商确定，确定后不得任意变更。

M<sub>3</sub> 为卷曲率中心值，由供需双方协商确定，确定后不得任意变更。

M<sub>4</sub> 为 180°C 干热收缩率中心值，高强棉型在小于等于 7.0，普强棉型在小于等于 9.0，中长型在小于等于 10.0 范围内由生产厂家确定，确定后不得任意变更。

M 大于等于 1.0 小于 10.0

表 3 充填用再生涤纶短纤维性能项目和指标

序号	项目	非中空	二维中空				三维中空				
1	线密度偏差率/%	±10.0	±10.0				±8.0				
2	长度偏差率/%	±10.0	±10.0				±10.0				
3	卷曲数/(个/25mm)	M <sub>1</sub> ±3.0	M <sub>1</sub> ±3.0				M <sub>1</sub> ±4.0				
4	倍长纤维含量/(mg/100g) ≤	100.0	100.0				100.0				
5	疵点含量/(mg/100g) ≤	500.0	500.0				<3.3dtex	3.4dtex~7.8dtex	7.9dtex~16.8dtex	16.9dtex~27.8dtex	27.9dtex
							100.0	300.0	800.0	1200.0	—
6	膨松度 V <sub>1</sub> /(CM <sup>3</sup> /g) ≥	—	无硅	160	有硅	130	无硅	170	有硅	135	
7	膨松度 V <sub>2</sub> /(CM <sup>3</sup> /g) ≥	—		35		20		40		20	
8	膨松度 V <sub>3</sub> /(CM <sup>3</sup> /g) ≥	—		140		110		150		130	
9	压缩弹性回弹率/% ≥	—		70		70		58		58	
10	中空度/% ≥	—	12.0				12.0				

M<sub>1</sub> 为卷曲数中心值，由供需双方协商确定，确定后不得任意变更。

而普通涤纶短纤维主要技术指标如下：

表 1 充填用中空涤纶短纤维性能项目和指标

序号	项目	A	B	C
1	线密度偏差率/%	±16		
2	长度偏差率/%	±10		
4	倍长纤维含量/(mg/100g) ≤	60		
3	卷曲数/(个/25mm)	M <sub>1</sub> <sup>a</sup> ±6.0		
5	疵点和游离物含量/ (mg/100g) ≤	40	80	200
6	纤维弹性 ≥	100(有硅)		
7	膨松性 B/% ≤	70(无硅型)		
8	灰分 /% ≤	0.03	0.06	0.15
9	单组份单孔型中空率 >	17		
10	多孔纤维中空度/% >	12		
	双组份型中空度/% >	8		
注 1：中空涤纶短纤维的名义长度一般为 28mm、51mm、60mm、64mm 等，可由供需双方协商确定。				
注 2：线密度偏差率以名义线密度为计算依据。				
注 3：长度偏差率以名义长度为计算依据。				
M <sub>1</sub> 由供需双方商定，确立后不应任意变更。				

水刺无纺布产品，公司主要采用行业通用技术，生产过程中精准的原料配比、合理的产线排布大幅提高产品的品质和生产效率。通过采用特殊原材料和工艺路线对织物进行功能性整理，以达到在卫生抗菌、去污、清洁等特殊功能要求。生产技术可根据客户实际要求，任意组合工艺配方。公司的整理技术可一次性完成对织物的定型整理、柔软整理，以满足客户的各种实际需求。在此基础上，公司未来将投入新产品的研发和新生产线的扩充。

公司一直从事湿巾研发、生产和销售，掌握了一系列关键工艺。湿巾配方由各种溶液在不同温度、湿度、浓度下混合而成。积累了多种湿巾专业配方，不同配方对应不同的湿巾产品，可以达到不同的功能。同时，湿巾包装技术包括湿巾包装材料的选择、包装方式等，专门为湿巾严格的温度、湿度要求而设计。该技术可以使得湿巾在存储的过程中不会因为周围环境的变化而发生变质而难以满足质量标准。同时，在报告期内，公司拥有1项湿巾盒外观设计专利。

公司通过多年的行业经验、自主研发，逐渐积累了婴儿纸尿裤的多项技术和经验：采用在前腰部设置一弹力层，使前腰部成为一弹力收缩结构，从而可防止尿液从纸尿裤的前腰部漏出等经验技术。

## 2、核心技术的来源和所处的阶段

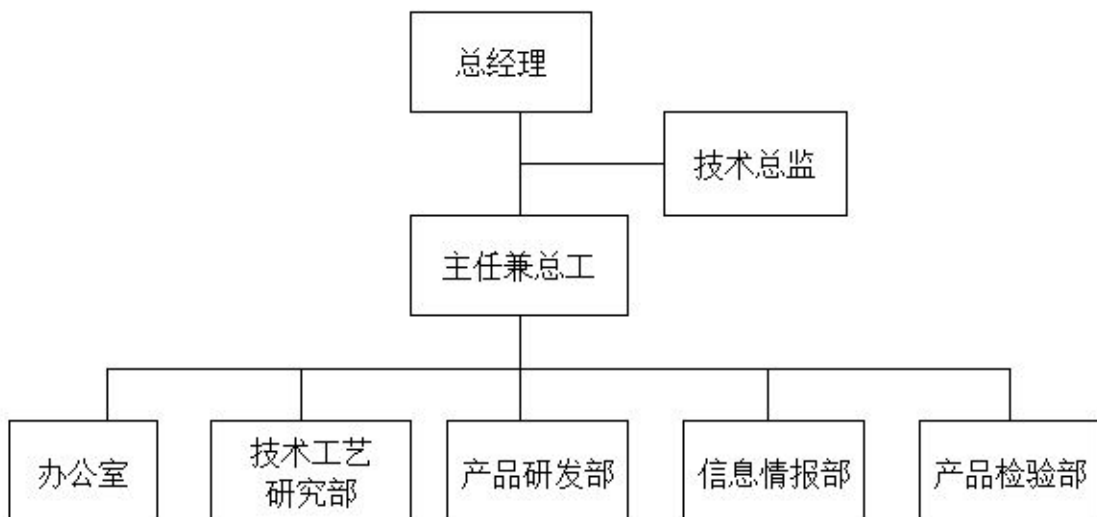
公司所有涤纶短纤维产品的生产工艺均为自行开发，具体包括原材料标准的确定、工艺线路的设计、艺参数和操作条件的确定、关键设备的引进选型等。目前，各种涤纶短纤维已投入大批量商业化生产。

其他产品生产技术采用行业通用技术，并通过公司自身研发和行业经验，积累出各种成熟的生产配方和工艺。目前，水刺无纺布、湿巾、纸尿裤已经获得客户认可，连续投入商业化生产。

## 3、技术水平的先进性

本公司目前在涤纶短纤维装备上面，达到了国内同类企业先进水平，在涤纶短纤维产品开发方面，达到了国内先进水平。此外，公司将继续加强与高等院校、科研院所建立的长期合作关系，加大技术投入，做到高起点复合短纤维产品，全面提高公司技术的先进性。

## 4、研究开发机构的设置



### (二) 无形资产状况

## 1、专利


截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有 1 项外观设计专利。

序号	专利名称	专利号	专利类型	申请日	专利权人	取得方式	发明人
1	湿巾盒	ZL 2014 3 0046351.7	外观设计	2014-03-11	公司	原始取得	于薇

## 2、公司目前拥有的商标

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有 10 项注册商标。

商标图像	注册人	注册证号	商标名称	类号	注册有效期限
	公司	4704209	芬露丝	5	2018-11-13
	公司	4704210	IDEANEW	22	2019-9-27
	公司	4704229	爱德妮	22	2019-3-6
	公司	4704230	FEARLESS	24	2019-2-6
	公司	4704231	FEARLESS	21	2018-11-13
	公司	4704232	FEARLESS	10	2018-3-20
	公司	4704233	FEARLESS	5	2018-11-13
	公司	4704234	芬露丝	24	2019-1-20

	公司	4704235	芬露丝	21	2018-11-13
	公司	4704236	芬露丝	10	2018-3-20

### (三) 业务许可、资质、荣誉情况

#### 1、特许经营权

公司不存在使用特许经营权的情况。

#### 2、资质情况

公司的业务已经合法经营取得了所有应取得的批准、许可及相关备案登记手续。具体情况如下：

##### (1) 消毒产品生产企业卫生许可证

公司持有浙江省卫生和计划生育委员会颁发的编号为浙卫消证字（2014）第0063号《消毒产品生产企业卫生许可证》，生产类别：尿裤、尿布（垫、纸），有限期限：2014年11月7日至2018年11月6日。

公司持有浙江省卫生和计划生育委员会颁发的编号为浙卫消证字（2005）第0007号《消毒产品生产企业卫生许可证》，生产类别：湿巾、卫生湿巾，有限期限：2016年6月11日至2020年6月10日。

##### (2) 质量管理体系认证证书

公司持有浙江公信认证有限公司核发的编号为1315Q10185R3M号《质量管理体系认证证书》，核定公司建立的管理体系符合GB/T19001-2008 idt ISO 9001:2008标准要求，适用范围：涤纶短纤维、卫生用水刺无纺布、湿巾、纸尿裤（含纸尿片）的生产和服务，发证日期为2015年5月5日，有效期至2018年5月4日。

##### (3) 安全生产标准化证书

公司持有杭州市安全生产监督管理局颁发的编号为AQBIIIQG(杭)201401636《安全生产标准化证书》，核定公司为安全生产标准化三级企业（轻工），发证日期为2014年12月2日，有效期至2018年1月。

#### (4) 对外贸易经营者备案登记表

公司向杭州海关进行备案登记,并获得注册编号为 02299112 的《对外贸易经营者备案登记表》,发证日期为 2016 年 8 月 23 日。

#### (5) 《海关报关单位注册登记证书》

公司持有杭州海关颁发的注册编号为 3301963078 《海关报关单位注册登记证书》,企业经营类别:进出口货物收发货人,发证日期为 2016 年 8 月 24 日,有效期为长期。

#### (6) 《进口可用作原料的固体废物国内收货人注册登记证书》

公司持有浙江出入境检验检疫局颁发的编号为 B33080688-1 《进口可用作原料的固体废物国内收货人注册登记证书》,证书有效期:2013 年 11 月 1 日至 2016 年 10 月 31 日。

#### (7) 《中华人民共和国限制进口类可用作原料的固体废物进口许可证》

公司持有环境保护部颁发的进口许可证号为 SEPAX2016044331 《限制进口类可用作原料的固体废物进口许可证》,证书有效期:2016 年 1 月 27 日至 2016 年 12 月 31 日。

综上,公司产品符合有关产品质量及技术标准,未受过产品质量及技术监督部门的处罚。

### (四) 主要固定资产情况

#### 截止2016年6月30日固定资产状况

项 目	账面原值(元)	账面价值(元)	成新率
构筑物	3,821,422.80	2,485,398.87	65.04%
生产设备	54,138,014.77	8,941,165.97	16.52%
办公及电子设备	1,708,233.83	124,503.59	7.29%
运输工具	398,390.18	65,685.50	16.49%
合计	60,066,061.58	11,616,753.93	19.34%

2004 年 5 月 10 日,公司分别与临安华兴汽车城有限公司(以下简称“华兴汽车城”)、临安市外贸汽车销售有限公司(以下简称“外贸汽车”)签订

合作协议，协议约定共同开发本公司生产办公用的厂房、办公楼等设施，土地分别由华兴汽车城和外贸汽车提供，全部开发建设资金由公司提供，建成后华兴汽车城和外贸汽车享有房屋的所有权，公司无偿使用 20 年。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司的固定资产主要包括构筑物、生产设备、运输工具、办公及电子设备，固定资产折旧方法为年限平均法，其中构筑物 20 年、生产设备使用年限是 6-10 年、运输工具的使用年限是 5 年、办公及电子设备的使用年限是 5 年，残值率是 5%。目前公司在用的固定资产均使用状态良好，公司机器设备的成新率与目前的生产能力基本相适应，虽然公司生产设备的帐面成新率均较低，生产设备成新率对公司创新能力和成长性有一定的影响。但公司对设备的维护和保养工作到位，并不影响公司的成长性。不过公司不能持续增添机器设备或者技术改造，则公司存在不能满足行业技术进步和产业升级要求的风险。

#### （五）员工状况及核心技术人员情况

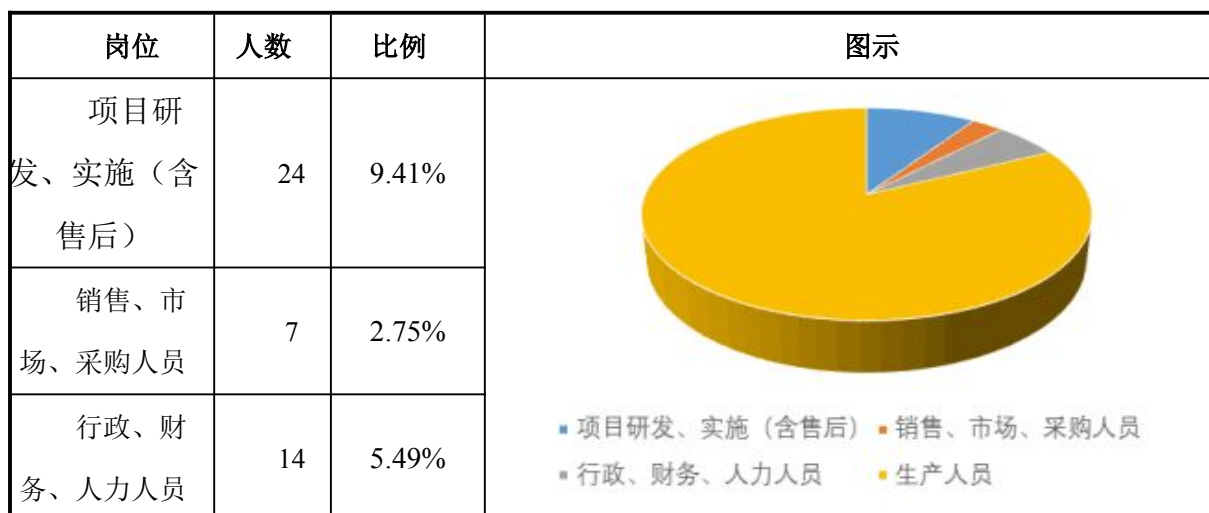
##### 1、员工状况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司共有员工 255 人，构成情况如下：

##### （1）岗位结构

项目研发、实施（含售后）人员 24 人，销售、市场、采购 7 人，行政（含管理人员）、财务、人力人员 14 人，生产人员 210 人。

结构如下图：





生产人员	210	82.36%	
合计	255	100.00%	

### (2) 学历结构

本科学历9人，大专12人，大专以下学历234人。

结构如下图：

学历	人数	比例	图示
本科	9	3.53%	<p>■ 本科 ■ 大专 ■ 大专以下</p>
大专	12	4.71%	
大专以下	234	91.76%	
合计	255	100.00%	

### (3) 年龄结构

30岁以下25人，30至39岁58人，40岁至49岁85人，50岁及以上87人。

结构如下图：

专业	人数	比例	图示
30岁以下	25	9.80%	<p>■ 30岁以下 ■ 30岁(含)-39岁 ■ 40岁(含)-49岁 ■ 50岁(含)以上</p>
30岁(含) -39岁	58	22.75%	
40岁(含) -49岁	85	33.33%	
50岁(含) 以上	87	34.12%	

合计	255	100.00%	
----	-----	---------	--

## 2、核心技术（业务）人员情况

### （1）核心技术人员简介

余明照，男，1966年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1985年10月至1990年2月，武警浙江省衢州市消防支队服兵役；1990年3月至1994年8月，任临安毛纺织厂办公室主任；1994年9月至1995年10月，任杭州益华农畜产有限公司办公室主任；1995年10月至1996年12月，任临安市公安局保安学校职员；1997年1月至2016年6月，任浙江华兴集团有限公司办公室主任。2016年5月1日至今任职公司。现任公司总经办主任、技术研发中心副主任

邱勤平，男，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称。1987年7月至1994年12月，在杭州人造纤维厂担任电器工程师；1995年1月至2003年12月，在天目皮塑担任副厂长；2004年1月至今任职于公司。现任公司副总工程师、技术研发中心副主任。

核心技术人员丁静的基本情况，详见本《公开转让说明书》的“第一节 公司概况”之“七、公司董事、监事及高级管理人员情况”之“（一）董事会成员情况”部分。

核心技术人员宋潇潇的基本情况，详见本《公开转让说明书》的“第一节 公司概况”之“七、公司董事、监事及高级管理人员情况”之“（一）董事会成员情况”部分。

周线芬，女，1977年9月出生，中国国籍、无境外永久居留权，高中学历。1995年9月至1998年10月，任浙江万马集团有限公司质检员；1998年11月至2001年12月，在家；2002年1月至2006年7月，任浙江华兴服装有限公司采购员；2006年8月至今任职于公司。现任水刺事业部经理，技术研发中心核心人员。

崔俊杰，男，1985年12月出生，中国国籍、无境外永久居留权，大专学历。2007年10月至2008年9月，任杭州为诚医药有限公司业务员；2008年10月至

2011年5月，任南京长澳制药有限公司业务员；2011年6月至2014年2月，任临安鼎辉电光源有限公司生产部经理；2014年3月至2015年4月，任杭州欧瀚科技有限公司副总经理；2015年5月至今任职于公司。现任护理事业部经理，技术研发中心核心人员。

胡春桃，女，1981年1月出生，中国国籍、无境外永久居留权，本科学历，工程师职称。2004年8月至2011年2月，任广西奥奇里股份有限公司研发人员；2011年3月至2013年9月，任广西石化高级技工学校教师；2013年10月至2014年8月，任临安曙光教育培训机构英语老师；2014年9月至今任职于公司。现任公司技术研发中心核心人员。

## (2) 核心技术人员持有申请挂牌公司的股份情况

姓名	职务	持股数量(股)	持股比例
余照明	总经办主任、技术研发中心副主任	300,000.00	0.6%
邱勤平	副总工程师、技术研发中心副主任	450,000.00	0.9%
丁静	纤维事业部经理	500,000.00	1.0%
宋潇潇	湿巾事业部经理	500,000.00	1.0%
周线芬	水刺事业部经理，技术研发中心核心人员	0	0
崔俊杰	护理事业部经理，技术研发中心核心人员	0	0
胡春桃	技术研发中心核心人员	0	0
合计		2,550,000.00	5.1%

## (六) 研发情况

### 公司研发费用及其占主营业务收入比

单位：元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
研发费(元)	1,738,557.40	5,029,306.97	2,824,433.78
占当期营业收入比例	2.87%	4.02%	2.31%

2016年1-6月、2015年、2014年公司研发费用分别为1,738,557.40元、5,029,306.97元、2,824,433.78元，占同期主营业务收入的比重分别为2.87%、4.02%、2.31%，整体呈现稳定的趋势。

## 五、公司主营业务相关情况

### (一) 主要产品或服务的营业收入情况

公司主要从事涤纶短纤维、水刺无纺布、湿巾、尿裤的生产、销售和研发。报告期内，公司营业收入绝大部分来源于主营业务收入，公司主营业务明确。

#### 营业收入的主要构成

单位：元

项 目	2016年1-6月		2015年度		2014年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	60,408,059.95	99.58	124,551,201.73	99.64	121,274,578.14	99.23
其他业务收入	255,117.99	0.42	444,308.27	0.36	937,010.25	0.77
营业收入合计	<b>60,663,177.94</b>	<b>100.00</b>	<b>124,995,510.00</b>	<b>100.00</b>	<b>122,211,588.39</b>	<b>100.00</b>

### 1、按产品分类

单位：元

项目	2016年1-6月		2015年度		2014年	
	收入	比例(%)	收入	比例(%)	收入	比例(%)
涤纶短纤维	35,835,188.92	59.32	72,298,526.39	58.04	77,054,065.83	63.54
水刺无纺布	12,375,037.77	20.49	24,184,074.20	19.42	25,091,555.00	20.69
纸尿裤	2,498,500.46	4.14	5,167,420.78	4.15	671,509.36	0.55
湿巾	9,393,489.99	15.55	21,603,603.25	17.3	17,980,342.31	14.83
纸尿裤加工费	305,842.81	0.50	1,297,577.11	1.04	477,105.64	0.39

合 计	60,408,059.95	100.00	124,551,201.73	100.00	121,274,578.14	100.00
-----	---------------	--------	----------------	--------	----------------	--------

## 2、按客户所在区域分类

单位：元

区域分布	2016年1-6月		2015年度		2014年度	
	营业收入	占比	营业收入	占比	营业收入	占比
境内	60,408,059.95	100.00%	116,193,948.54	93.29%	102,686,547.93	84.67%
境外			8,357,253.19	6.71%	18,588,030.21	15.33%
合计	60,408,059.95	100.00%	124,551,201.73	100.00%	121,274,578.14	100.00%

报告期内，公司既有境内销售又有境外销售。2014年度、2015年度、2016年1-6月，境内销售的占比分别为84.67%、93.29%、100.00%，境内销售呈递增趋势。境外客户主要有FIBERTEX CORPORATION(美国)、PAN-PACIFIC CO; LTD(韩国)、STEIN FIBERS,LTD.(美国)。

### 境内收入按区域划分

单位：元

地区分布	2016年1-6月	2015年度	2014年度
东北地区			159,776.41
华北地区	4,056,530.08	8,397,625.90	8,769,405.35
华南地区	130,440.68	283,774.83	1,834,196.71
华中地区	118,004.96	133,435.56	185,245.21
西南地区		62,148.03	2,136,618.31
华东地区	56,103,084.23	107,316,964.22	89,601,305.94
合计	60,408,059.95	116,193,948.54	102,686,547.93

报告期内，公司的国内业务区域主要集中于华东地区，2014年度、2015年度、2016年1-6月华东地区的销售占境内销售的比例分别为87.26%、92.36%、92.87%，其次为华北地区。

### 境外收入按国家划分

单位：元

地区	2016年1-6月	2015年度	2014年度
美国		3,866,407.76	16,220,904.70
香港			392,096.97
澳大利亚			190,686.69
德国		151,337.14	41,142.26
加拿大			188,621.18
越南		546,081.91	1,140,748.93
西班牙		81,262.36	162,543.30
阿尔巴尼亚		361,240.04	168,022.02
韩国		2,414,031.09	83,264.16
哥斯达加黎		68,810.63	
新加坡		138,324.22	
印度		263,922.08	
巴西		465,835.96	
合计		<b>8,357,253.19</b>	<b>18,588,030.21</b>

报告期内，公司境外销售主要销往美国、韩国和越南等国家。

各项收入的性质和变动分析请见本说明书“第四节 公司财务”之“七、营业收入、利润及变动情况”之说明。

## （二）产品或服务的主要消费群体

### 1、主要服务对象

公司二维、三维涤纶短纤产品定位于广泛的民用市场，凭借丰富的产品品种、稳定的产品品质以及满足客户的个性化需求，二维卷曲纤维主要应用于车饰、鞋材、地毯、展毯等；三维卷曲纤维主要应用于服装、沙发等的内部填充物。

水刺无纺布的主要用途为三大类，即医用、人革用和擦洁用，广泛应用于医疗卫生产品（包括医用材料、干湿擦布、美容等产品）和合成革基布、衬衫、家庭装饰领域。

湿巾是一次性使用卫生用品，以前多用于如民航、酒店、餐馆、展会等商务及接待场所，近几年来随着人们生活水平的提高，湿巾的个人消费量逐渐增多，主要应用于旅行、旅游等户外用水不方便的场合，还有家庭婴幼儿的清洁护理、病患的护理及日常清洁护理等。

纸尿裤是母婴行业内最受欢迎的分支产业之一，同时还应用于成人失禁产品。

公司客户群体主要包括浙江省临安市对外贸易有限公司、北京启迪致远婴童用品有限公司、临安大拇指清洁用品有限公司、临安盈丰清洁用品有限公司、嘉兴梵蒂非织造布有限公司等。

## 2、报告期内各期前五名客户销售额及其占当期销售总额比重情况

2016年1-6月、2015年、2014年公司的前五大客户营业收入总额分别为15,646,566.10元、28,618,249.91元、40,445,174.16元，占当期收入总金额的比例分别为25.79%、22.90%、33.09%，公司对前五名客户营业收入金额基本保持稳定，不存在依赖单一客户的情况。

2016年1-6月		
客户名称	营业收入（元）	占全部营业收入的比例（%）
浙江省临安市对外贸易有限公司	4,967,270.64	8.19
北京启迪致远婴童用品有限公司	3,895,498.20	6.42
临安大拇指清洁用品有限公司	2,569,725.61	4.24
嘉兴梵蒂非织造布有限公司	2,125,293.80	3.50
临安盈丰清洁用品有限公司	2,088,777.85	3.44
<b>合计</b>	<b>15,646,566.10</b>	<b>25.79</b>
2015年度		
客户名称	营业收入（元）	占全部营业收入的比例（%）
北京启迪致远婴童用品有限公司	8,034,127.53	6.43
上海晟达元信息技术有限公司	5,531,737.05	4.43
临安盈丰清洁用品有限公司	5,251,407.78	4.20
临安大拇指清洁用品有限公司	5,213,588.57	4.17
浙江省临安市对外贸易有限公司	4,587,388.98	3.67
<b>合计</b>	<b>28,618,249.91</b>	<b>22.90</b>
2014年度		
客户名称	营业收入（元）	占全部营业收入的比例（%）

FIBERTEX CORPORATION (美国)	15,357,194.27	12.57
北京启迪致远婴童用品有限公司	8,484,703.90	6.94
临安盈丰清洁用品有限公司	6,026,187.54	4.93
临安大拇指清洁用品有限公司	5,611,419.83	4.59
杭州升博清洁用品有限公司	4,965,668.62	4.06
<b>合计</b>	<b>40,445,174.16</b>	<b>33.09</b>

再生纤维产品的下游客户十分分散，共有 100 多家下游客户，不存在大客户依赖问题。该产品以内销为主，内销量占总销量的 90%左右。公司销售主要通过公司市场部门电话拜访、上门、拜访与新老客户保持经常性的联系，获得客户的需求信息；或者通过网络、展会等手段进行宣传，有产品需求的客户主动联系公司等。公司组建了完整的销售体系，拥有一支优秀的市场营销和售后服务队伍。目前，公司共有销售人员、售后服务 7 人，主要覆盖公司重点销售市场。

其中，公司销售前五名客户中，浙江省临安市对外贸易有限公司、FIBERTEX CORPORATION 为涤纶短纤维客户，上海晟达元信息技术有限公司为湿巾客户、北京启迪致远婴童用品有限公司为纸尿裤客户，临安盈丰清洁用品有限公司、临安大拇指清洁用品有限公司、杭州升博清洁用品有限公司为水刺无纺布客户。

其中浙江省临安市对外贸易有限公司是实际控制人控制的企业，和浙江华顺科技股份有限公司为关联企业。报告期内，公司向关联方销售的产品主要为涤纶短纤维，公司采用与销售给独立第三方的相同的定价方式，均以市场价格结算，该次交易系关联方生产经营活动中正常需要，该关联交易是必要的、合理的。报告期内，公司向关联方销售的占比呈逐年上升趋势，占比较小，上升的主要原因是公司出口业务由之前的直接出口变为通过关联方的外贸公司间接出口所致。对关联方不存在重大依赖，也不足以影响公司的持续经营能力。同时，公司制定了《公司章程》和《关联交易决策制度》，对关联交易进行规范，确保关联交易市场化定价，确保其公允性。

除实际控制人以外，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东均未在前五名客户中占有权益。



### 3、外销客户情况

报告期内，公司存在通过境外经销商实现销售的方式。境外客户主要有 FIBERTEX CORPORATION（美国）、PAN-PACIFIC CO., LTD（韩国）、STEIN FIBERS ,LTD.（美国）。交易背景为公司的国际贸易部人员通过展会、网站等方式取得；公司与该境外客户的交易是由刚开始的小批量试生产模式展开合作的，主要产品是涤纶短纤维，公司通过运用自身的技术和生产工艺实现对方的产品要求；公司对涤纶短纤维的定价政策是按照“生产成本+溢价水平”的模式进行，即根据公司生产该产品的原料成本、人工成本、运输成本等因素，并根据客户对产品的性能要求等其他因素进行一定的溢价销售；对于该产品的销售则是通过经销商的模式进行，采用 FOB 国内港口结算方式，产品出库并办理报关出口手续后确认销售收入的实现。

#### （三）主要产品或服务的成本支出情况

##### 1、成本构成情况

成本项目	2016年1-6月		2015年度		2014年度	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
直接材料	42,962,382.94	82.44	91,060,079.81	82.38	88,805,200.72	79.54
直接人工	3,295,238.89	6.32	6,557,924.55	5.93	6,566,721.04	5.88
制造费用	5,857,782.91	11.24	12,927,987.16	11.69	16,277,253.53	14.58
主营业务成本合计	52,115,404.74	100.00	110,545,991.52	100.00	111,649,175.29	100.00

##### 2、报告期内各期前五名供应商采购额及其占当期采购总额比重情况

2016年1-6月、2015年、2014年公司的前五大供应商采购总额分别为19,421,597.41元、27,874,451.93元、56,148,012.64元，占当期全部采购金额的比例分别为42.85%、28.99%、52.04%。

##### 最近二年一期公司前五名供应商基本情况

单位：元

2016年1-6月		
供应商名称	采购金额（元）	占采购总额的比例
NEW CHORMENG CO.,LTD.（泰国）	2,226,119.22	4.91%

ZING WHORTHAI CO.,LTD. (泰国)	4,621,360.78	10.20%
杭州丰原纺织有限公司	1,669,509.21	3.68%
江西赣鑫纺织有限公司	9,214,036.70	20.33%
兰精(南京)纤维有限公司	1,690,571.50	3.73%
<b>合计</b>	<b>19,421,597.41</b>	<b>42.85%</b>
<b>2015 年度</b>		
<b>供应商名称</b>	<b>采购金额 (元)</b>	<b>占采购总额的比例</b>
PT.LANGGENG.JAYA PLASTINDO (印度尼西亚)	5,999,060.00	6.24%
ZING WHORTHAI CO.,LTD. (泰国)	6,472,704.92	6.73%
HONGKONG WANHE TRADING LIMIED (越南)	4,392,441.11	4.57%
杭州丰原纺织有限公司	5,288,781.87	5.50%
界首市成铭塑业有限公司	5,721,464.03	5.95%
<b>合计</b>	<b>27,874,451.93</b>	<b>28.99%</b>
<b>2014 年度</b>		
<b>供应商名称</b>	<b>采购金额 (元)</b>	<b>占采购总额的比例</b>
CV INDO REC PLASTIC (印度尼西亚)	4,003,830.09	3.71%
HONGKONG WANHE TRADING LIMIED (越南)	34,301,115.33	31.79%
PT.BENAG EMAS MVRNI (印度尼西亚)	8,111,904.16	7.52%
大连金嘉物资回收有限公司	3,492,979.50	3.24%
杭州丰原纺织有限公司	6,238,183.56	5.78%
<b>合计</b>	<b>56,148,012.64</b>	<b>52.04%</b>

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在前五名供应商中占有权益。

#### 境内外采购情况

采购区域	2016 年 1-6 月		2015 年度		2014 年度	
	金额 (元)	占比%	金额 (元)	占比%	金额 (元)	占比%
境外采购	10,472,905.59	23.10	37,012,869.63	38.48	63,657,455.87	59.00
境内采购	34,855,176.51	76.90	59,179,015.78	61.52	44,235,395.63	41.00
<b>合计</b>	<b>45,328,082.10</b>	<b>100.00</b>	<b>96,191,885.41</b>	<b>100.00</b>	<b>107,892,851.50</b>	<b>100.00</b>

公司主要产品涤纶短纤维的原料为再生 PET 瓶片，以境外采购为主，境内采购为补充。公司原来采用进料加工贸易模式，即境外采购 PET 瓶片，利用公司的生产条件进行加工，生产出成品后复出口的业务。公司采用此贸易模式，是根据 1995 年 7 月 1 日起生产企业以“进料加工”贸易方式进口料、件加工复出口的，对其进口料、件应先根据海关核准的《进料加工登记手册》填具《进料加工贸易申请表》，报经主管机关同意盖章后，再将此申请表报主管其征税的税务机关，并准许其在计征加工成品的增值税时对这部分进口料、件按规定征税税率计算税额予以抵扣。货物出口后，主管退税的税务机关在计算其退税或免抵税额时，也应对这部分进口料件按规定退税率计算税额并予以扣减。但 2015 年 1 月 1 日，商务部、海关总署《加工贸易禁止类商品目录》实施，全部五类商品编号的废塑料的加工贸易类进出口被禁止。公司遂停止进料加工贸易模式，改为一般贸易模式，故境外采购自 2015 年开始下降，改为境内采购为主。同时公司出口业务由之前的直接出口变为通过关联方的外贸公司间接出口。

#### （四）重大业务合同及履行情况

##### 1、销售合同

报告期内，对公司 2014 年度和 2015 年度经营有重大影响的前五名销售客户框架协议以及 2016 年上半年签署的金额在 100 万元以上的销售订单合同情况如下：

序号	合同类别	合同方	合同内容	合同日期	合同金额(元)	履行情况
1	销售框架协议	东阳市创佳无纺制品有限公司	3D-7D 三维短纤、0.9D 短纤	2014.1.3-2015.1.2	根据实际发货数量，按市场信息价结算	履行完毕
2	销售框架协议	临安大拇指清洁用品有限公司	无纺布	2014.1.10-2014.1.231	根据实际发货数量，按市场信息价结算	履行完毕
3	销售框架协议	临安盈丰清洁用品有限公司	无纺布	2014.1.12-2014.1.231	根据实际发货数量，按市场信息价结算	履行完毕

4	销售框架协议	杭州升博清洁用品有限公司	无纺布	2014.1.1 2-2014.1 2.31	根据实际发货数量,按市场信息价结算	履行完毕
5	销售框架协议	东阳市创佳无纺制品有限公司	3D-7D 三维短纤、0.9D 短纤	2015.1.2- 2016.1.1	根据实际发货数量,按市场信息价结算	履行完毕
6	销售框架协议	临安大拇指清洁用品有限公司	无纺布	2015.1.1 0-2015.1 2.31	根据实际发货数量,按市场信息价结算	履行完毕
7	销售框架协议	临安盈丰清洁用品有限公司	无纺布	2015.1.2- 2015.12. 31	根据实际发货数量,按市场信息价结算	履行完毕
8	销售框架协议	杭州升博清洁用品有限公司	无纺布	2015.1.1 2-2015.1 2.31	根据实际发货数量,按市场信息价结算	履行完毕
9	销售框架协议	北京启迪致远婴童用品有限公司	湿巾	2015.1.1- 2019.12. 31	根据实际发货数量,按市场信息价结算	正在履行
10	加工订单合同	童泰婴儿服饰有限公司	纸尿裤	2015.1.1 2-2015.2. 10	180.57 万元	履行完毕
11	销售框架协议	临安大拇指清洁用品有限公司	无纺布	2016.1.1- 2016.12. 31	根据实际发货数量,按市场信息价结算	正在履行
12	销售框架协议	临安盈丰清洁用品有限公司	无纺布	2016.1.1- 2016.12. 31	根据实际发货数量,按市场信息价结算	正在履行
13	销售框架协议	杭州升博清洁用品有限公司	无纺布	2016.1.1- 2016.12.	根据实际发货数量,按市场信息价结算	正在履行

				31		
14	销售框架协议	东阳市创佳无纺制品有限公司	3D-7D 三维短纤、0.9D 短纤	2016.1.5-2017.1.4	根据实际发货数量,按市场信息价结算	正在履行

## 2、采购合同

报告期内, 对公司 2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-6 月经营有重大影响的前五大供应商订单及履行情况如下:

序号	合同类别	合同方	合同内容	合同日期	合同金额(元)	履行情况
1	采购订单合同	HONGKONG WANHE TRADING LIMIED	Plastic scrap PET flakes	2014.5.10- 2014.5.30	\$17.9 万	履行完毕
2	采购订单合同	HONGKONG WANHE TRADING LIMIED	Plastic scrap PET flakes	2014.6.24- 2014.7.15	\$18 万	履行完毕
3	采购订单合同	HONGKONG WANHE TRADING LIMIED	Plastic scrap PET flakes	2014.7.7- 2014.7.18	\$18 万	履行完毕
4	采购订单合同	HONGKONG WANHE TRADING LIMIED	Plastic scrap PET flakes	2014.7.13- 2014.7.25	\$18 万	履行完毕
5	采购订单合同	HONGKONG WANHE TRADING LIMIED	Plastic scrap PET flakes	2014.7.21- 2014.8.1	\$18.1 万	履行完毕
6	采购订单合同	HONGKONG WANHE TRADING LIMIED	Plastic scrap PET flakes	2014.7.27- 2014.8.15	\$18.2 万	履行完毕

7	采购订单合同	HONGKONG WANHE TRADING LIMIED	Plastic scrap PET flakes	2014.11.19 -2014.12.1 5	\$25.5 万	履行完毕
8	采购框架协议	TZY Textile Trade (Asia) Ltd	PET plastic scrap	2014.6.21	\$36.47 万	履行完毕
9	采购订单合同	江西省赣鑫纺织有限公司	化纤用再生聚酯专用料	2015.12.20	¥132.5 万	履行完毕
10	采购订单合同	New Chor Meng Company Limited	Plastic scrap	2015.9.14	\$19.1 万	履行完毕
11	采购订单合同	ZING WHORTHAI CO.,LTD.	蓝白平片	2015.11.23	\$18 万	履行完毕
12	采购订单合同	Yongqi Investment (HK) Limited	纯白片	2015.12.1	\$18.9 万	履行完毕
13	采购订单合同	ZING WHORTHAI CO.,LTD.	蓝白平片	2016.1.20	\$33.0 万	履行完毕
14	采购订单合同	江西省赣鑫纺织有限公司	化纤用再生聚酯专用料	2016.6.2	¥256.5 6 万	履行完毕
15	采购订单合同	大连金嘉物资回收有限公司	化纤用再生聚酯专用料	2016.4.5	根据实际发货数量，按市场信息价结算	履行完毕
16	采购订单合同	江西省赣鑫纺织有限公司	化纤用再生聚酯专用料	2016.5.21	¥129.0 9 万	履行完毕

### 3、贷款合同

报告期内，公司重大贷款合同如下：

序号	贷款银行	贷款情况	借款金额(万元)	借款期限
1	中国农业银行股份有限公司临安市支行	根据编号 33010120140030525 号流动资金借款合同, 为最高额抵押保证, 担保合同编号 33100620130039647	1000.00	2014.9.11-2015.9.1
2	中国农业银行股份有限公司临安市支行	根据编号 33010120140040814 号流动资金借款合同, 为最高额抵押保证, 担保合同编号 33100620130039647	1000.00	2014.12.5-2015.8.25
3	中国农业银行股份有限公司临安市支行	根据编号 33010120140030309 号流动资金借款合同, 为最高额抵押保证, 担保合同编号 33100620130039647	1000.00	2014.9.10-2015.9.1
4	中国农业银行股份有限公司临安市支行	根据编号 33010120140029239 号流动资金借款合同, 为最高额抵押保证, 担保合同编号 33100620130039647	1000.00	2014.9.2-2015.8.25
5	中国农业银行股份有限公司临安市支行	根据编号 33010120140033398 号流动资金借款合同, 为最高额抵押保证, 担保合同编号 33100620130039647	1000.00	2014.10.9-2015.8.25
6	中国农业银行股份有限公司临安市支行	根据编号 33010120140000973 号流动资金借款合同, 为最高额抵押保证, 担保合同编号 33100620130039647	1000.00	2014.10.8-2015.1.7
7	中国农业银行股份有限公司临安市支行	根据编号 33010120140034152 号流动资金借款合同, 为最高额抵押保证, 担保合同编号 33100620130039647	1800.00	2014.10.14-2015.8.25
8	中国农业银行股份有限公司临安市支行	根据编号 33010120150027058 号流动资金借款合同, 为最高额抵押保证, 担保合同编号 33100620150027389	2000.00	2015.8.10-2016.8.9
9	中国农业银行股份有限公司临安市支行	根据编号 33010120150026792 号流动资金借款合同, 为最高额抵押保证, 担保合同编号 33100620150027389	1800.00	2015.8.7-2016.8.6

10	中国农业银行股份有限公司临安市支行	根据编号 33010120150027297 号流动资金借款合同，为最高额抵押保证，担保合同编号 33100620150027389	1000.00	2015.8.12-2016.7.5
11	中国农业银行股份有限公司临安市支行	根据编号 33010120150024235 号流动资金借款合同，为最高额抵押保证，担保合同编号 33100620150027389	1000.00	2015.7.17-2016.7.14
12	中国农业银行股份有限公司临安市支行	根据编号 33010120150026334 号流动资金借款合同，为最高额抵押保证，担保合同编号 33100620150027389	1000.00	2015.8.4-2016.8.3
13	平安银行股份有限公司杭州分行	根据编号平银杭高新贷字 20141029 第 002 号综合授信额度合同	1000.00	2014.10.29-2015.4.29
14	中国银行股份有限公司临安支行	根据编号临安 2014 年人借字 137 号流动资金借款合同，为最高额抵押保证，担保合同编号临安 2014 年人抵字 010 号，担保人临安市外贸汽车销售有限公司	1500.00	2014.12.8-2015.6.7
15	中国银行股份有限公司临安支行	根据编号临安 2014 年人借字 136 号流动资金借款合同，为最高额抵押保证，担保合同编号临安 2014 年人抵字 010 号，担保人临安市外贸汽车销售有限公司	1500.00	2014.12.3-2015.8.2
16	中国银行股份有限公司临安支行	根据编号临安 2014 年人抵字 010 号最高额抵押合同，抵押人临安市外贸汽车销售有限公司	7426.00	2014.4.15-2017.4.27
17	中国农业银行股份有限公司临安市支行	根据编号 33100620150027389 号最高额抵押合同，抵押人临安市华兴汽车城有限公司	11088.00	2015.7.15-2018.7.14
18	中国银行股份有限公司临安支行	根据编号临安 2015 年人借字 079 号流动资金借款合同，为最高额抵押保证，担保合同编号临安 2014 年人抵字 010 号，担保人临安市外贸汽车销售有限公司，担保合同编号临安 2015 年人借个保字 040 号，担保人陈方华、娄锦女	1500.00	2015.7.8-2016.7.7



19	中国银行股份有限公司临安支行	根据编号临安 2015 年人借字 072 号流动资金借款合同，为最高额抵押保证，担保合同编号临安 2014 年人抵字 010 号，担保人临安市外贸汽车销售有限公司，担保合同编号临安 2015 年人借个保字 040 号，担保人陈方华、娄锦女	1500.00	2015.6.18-2016.6.17
----	----------------	---	---------	---------------------

#### 4、担保合同

2015 年 2 月 28 日，公司与浦东发展银行股份有限公司杭州分行签订编号为 289520201500000083 号《最高额保证合同》，约定主合同项下债务人为浙江达缘供应链管理有限公司，本合同项下的被担保主债权为，债权人在自 2015 年 2 月 28 日至 2016 年 2 月 28 日是止的期间内与债务人办理各类融资业务所发生的债权，以及双方约定的在先债权，主债权余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币 1000 万元整。

## 六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征

### （一）行业分类、监管体制及行业政策

#### 1、行业分类

公司经营范围为涤纶短纤维、水刺无纺布、湿巾、尿裤、尿布的生产、销售。根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于 C28“化学纤维制造业”；根据我国《国民经济行业分类》国家标准（GB/T 4754-2011），公司属于 C2822“涤纶纤维制造”。根据全国中小企业股份转让系统公布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为化学纤维制造业（C28）中的涤纶纤维制造（C2822）。

#### 2、监管体制

公司是专业的再生涤纶短纤维供应商，其提供的产品和服务主要为再生涤纶纤维为主，包括二维卷曲再生纤维和三维卷曲再生纤维两大系列根据该行业的行业特性，主要实行国家行业主管部门宏观调控与行业协会自律管理相结合的监管体制。

政府对涤纶短纤行业的宏观调控主要通过国家发改委下设的产业协调司工业和信息化部下设的消费品工业司来实施。产业协调司的主要职责是：综合分析工业和服务业发展的重大问题，组织拟订综合性产业政策，研究提出综合性政策建议；统筹工业、服务业的发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调重大技术装备推广应用和重大产业基地建设；会同有关方面拟订服务业的发展战略和重大政策，协调服务业发展中的重大问题。消费品工业司的主要职能是：承担轻工、纺织、食品、医药、家电等的行业管理工作；拟订卷烟、食盐和糖精的生产计划；承担盐业和国家储备盐行政管理、中药材生产扶持项目管理、国家药品储备管理工作。

化纤行业的行业自律组织是中国化学纤维工业协会聚酯和涤纶短纤维专业委员会，其主要职能为：充分发挥政府与聚酯和涤纶短纤维企事业单位之间的桥梁和纽带作用，引导和促进我国聚酯和涤纶短纤维产业的有序、高效和健康发展；促进聚酯和涤纶短纤维行业的技术进步，增强企业与科研单位的技术合作、提高自主技术创新能力，不断提高其生产工艺、技术、装备和研发的水平，促进科技成果转化，加快我国聚酯和涤纶短纤维产业的发展步伐；建立为会员服务的平台，加强聚酯和涤纶短纤维生产企业间及上下游企业间的联系与合作，维护本专业委员会会员的合法权益；加强相关的技术标准工作，规范我国聚酯和涤纶短纤维市场，规范行业行为，防止无序竞争，维护公平竞争，倡导自律，增强我国聚酯和涤纶短纤维的市场竞争力；开展国内外聚酯和涤纶短纤维产业发展的调研活动，组织企业分析国内外产业布局、市场营销形势及贸易环境，做好行业预警工作；大力开展聚酯和涤纶短纤维、制品及其复合材料的推广应用；根据产业特点，开展节能降耗、清洁化生产，促进我国聚酯和涤纶短纤维产业的可持续发展；开展国际间和行业间的交流活动，提高我国聚酯和涤纶短纤维产业在全球竞争中的地位；承办协会委托的其他工作。

### 3、行业政策

涤纶工业丝行业是我国实现纺织产业升级的发展重点，国家已制定一系列的扶持政策以鼓励其发展。行业主要政策如下：

时间	部门	政策法规
----	----	------

2012.01.19	工业和信息化部	化纤工业“十二五”发展规划
2012.01.19	工业和信息化部	纺织工业“十二五”发展规划
2012.07.09	国务院	“十二五”国家战略性新兴产业发展规划
2013.02.16	国家发展和改革委员会	产业结构调整指导目录(2011年本)(2013修正)

主要相关内容如下：

(1) 《化纤工业“十二五”发展规划》中提出：“涤纶行业：加快多功能复合差别化纤维和聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)、聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)、聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN)、多元醇聚酯等新型聚酯纤维及非纤领域合成新材料技术一体化研发；加快超细纤维、微细旦纤维、新一代海岛短纤及制品开发；加快高吸水、高吸湿透湿纤维、抗起毛起球等高仿棉纤维开发；加快高阻燃、抗熔滴、高导湿、抗静电、导电、抗菌防臭、防辐射等单一功能或多功能复合纤维开发；加快各类医疗用纤维、建筑用增强纤维、高强高模低缩等纤维开发；加快再利用涤纶纤维品种开发，提升再利用纤维性能”。

(2) 《纺织工业“十二五”发展规划》中提出：将“产业用纺织品纤维消费量年均增长10.0%”列为“十二五”时期纺织工业发展的一项主要指标。同时，将“发展高性能产业用纺织品”列为发展的重点领域之一，具体要求是“开发原创核心技术，以新能源、医疗卫生、环境保护、建筑交通、航空航天等领域的应用为重点，集中推动非织造、经编和立体成型编织、功能后整理、复合加工等共性关键技术开发及产业化。配合下游市场需求，加大产业用纺织品在工程领域应用的专业指导，扩大高端产品在重点领域的推广应用。产业用纺织品纤维加工量到2015年达到1290万吨，占全行业纤维加工总量的比例达到25%”。

(3) 《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》之“三、重点发展方向和主要任务”之“(一)节能环保产业”之“3.资源循环利用产业”描述：“大力发展源头减量、资源化、再制造、零排放和产业链等新技术，推进产业化，提高资源产出率。重点发展共伴生矿产资源、大宗固体废物综合利用，汽车零部件及机电产品再制造、资源再生利用，以先进技术支持的废旧商品回收体系，餐厨废弃物、农林废弃物、废旧纺织品和废旧塑料制品资源化利用。”公司业务属于废旧塑料制品资源化利用领域。

(4) 《产业结构调整指导目录(2011年本)》中：“二十、纺织1、差别化、功能性聚酯(PET)的连续共聚改性[阳离子染料可染聚酯(CDP、ECDP)、碱溶性聚酯(COPET)、高收缩聚酯(HSPET)、阻燃聚酯、低熔点聚酯等];熔体直纺在线添加等连续化工艺生产差别化、功能性纤维(抗静电、抗紫外、有色纤维等);智能化、超仿真等差别化、功能性聚酯(Pet)及纤维生产;腈纶、锦纶、氨纶、粘胶纤维等其他化学纤维品种的差别化、功能性改性纤维生产”被列为鼓励类产业。

## (二) 行业概况

涤纶纤维也称聚酯纤维，指以聚对苯二甲酸乙二醇酯(简称聚酯)为原料生产合成纤维的活动。再生涤纶纤维的原料，主要是回收的废旧聚酯瓶、片材、膜以及聚酯涤纶生产过程中产生的聚酯块料、废丝等，其中以废旧聚酯瓶、片材、膜为主，约占80%，而在回收废旧聚酯瓶、片材、膜中，又以进口为主。

涤纶纤维具有一系列优良性能，如断裂强度和弹性模量高，回弹性适中，热定型优异，耐热、耐光、耐腐蚀性较好，涤纶的主要性能如下表：

<b>强度</b>	涤纶纤维的强度比棉花高近1倍，比羊毛高3倍，因此涤纶织物结实耐用。
<b>耐热性</b>	可在70~170℃使用，是合成纤维中耐热性和热稳定性最好的。
<b>弹性</b>	涤纶的弹性接近羊毛，耐皱性超过其他纤维，织物不皱。
<b>耐磨性</b>	涤纶的耐磨性仅次于锦纶，在合成纤维中居第二位。
<b>吸水性</b>	涤纶的吸水回潮率低，绝缘性能好，但由于吸水性低，摩擦产生的静电大，染色性能较差。

“十二五”期间，国家把“废旧纺织品、废旧塑料资源化利用”定性为节能环保战略性新兴产业。循环经济是当今世界，特别是中国的战略要求，用再生聚酯塑料瓶片替代石油聚酯切片生产涤纶纤维项目完全顺应循环经济要求，节约资源，清洁生产，增强了涤纶企业的发展后劲，并获取可观的经济效益，实现资源的高效利用和循环利用。再生化纤行业是落实国家循环经济、建设资源节约型社会的重要践行者。

1941年，英国的J.R.温菲尔德和J.T.迪克森以对苯二甲酸和乙二醇为原料在实验室内首先研制成功涤纶纤维，命名为特丽纶(Terylene)。1953年美国

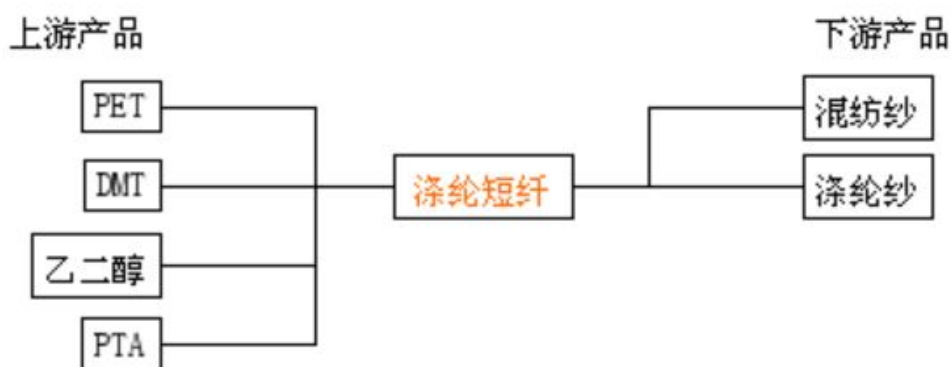
开始生产商品名为达克伦（Dacron）的涤纶纤维，随后，涤纶纤维在世界各国得到迅速发展。1960年涤纶纤维的世界产量超过聚丙烯腈纤维，1972年又超过聚酰胺纤维，成为合成纤维的第一大品种。2003年，在全球纤维消费结构中，涤纶纤维比重达38.26%，首次超越棉花，成为第一大纤维品种。

目前国际涤纶纤维产业分工的发展趋势为：常规涤纶纤维生产以劳动密集型为特征，向低成本地区发展；常规非纤产品生产以需求导向为特征，向供应短缺地区发展；高性能、高附加值的纤维及非纤产品生产以技术密集型为特征，向技术领先地区发展。

我国涤纶纤维行业在21世纪以来，以高起点、低投入、大规模的后发优势实现了前所未有的高速发展。涤纶纤维工业下游产业对涤纶纤维产品需求的快速增长是拉动该行业快速发展的主要原因。

涤纶技术进步使涤纶生产装置规模扩大，效率提高，投资降低，建设周期缩短，特别是国产化技术和装备的成功开发大大降低了涤纶装置的单位产能和投资成本，降低了行业进入门槛。同时开放的市场，国有、外资和民营等多种类型竞争主体的参与给涤纶工业带来了活力。在市场需求拉动、技术进步推动和机制转变带动下，我国涤纶纤维行业产能产量快速增长，市场化程度不断提高，技术装备国产化成效显著，产业地位和产业素质均明显提高，产业结构明显改善，产业布局更趋合理，行业竞争力显著增强。

### （三）与行业上下游关系



如上所示，公司从事的涤纶短纤维处于产业链的中端。

### 1、涤纶短纤维与上游上业的关联性

涤纶短纤维行业的直接上游为 PET 切片和瓶片，最终上游行业为石化行业。由于 PET 是涤纶短纤维最主要的原材料，占据产品生产成本的 70%左右。因此，PET 价格直接影响到涤纶短纤维产品的成本。

PET 是以原油为原料，经多道工序提炼加工而成，切片价格直接受到世界原油价格的影响。原油作为全球各国家的战略性物资，一直以来都处于资源垄断的状态，原油价格受到世界宏观经济及主要产油国的地缘政治局势等多方面因素的影响。如果世界宏观经济增速加快，以及主要产油国政局不稳定性加剧，将导致世界原油价格上涨，反之价格下降。因此，涤纶短纤维行业对上游议价能力较弱。从长期来看，PET 价格变动趋势与世界原油价格的变动趋势具有相关性。原油价格的下降和 PET 价格的下降为涤纶短纤维产品成本提供了下降空间。

### 2、涤纶短纤维行业与下游行业的关联性

公司从事的主要为再生涤纶短纤研发、生产和销售，其下游终端行业为服装和家纺行业。与上游石化行业的垄断竞争格局不同，服装、家纺行业处于完全竞争市场。中国是世界纺织业大国，纺织行业的快速发展将促进涤纶行业的迅猛增长。因此，下游行业的发展状况将直接决定公司所处行业的市场规模。

近几年，世界经济逐步复苏和发展，我国服装市场和家纺市场继续保持着较快增长。2011 年至 2014 年，我国服装产值保持平稳增长，由 2011 年的 1,586.95 亿 件增至 2014 年的 1,846.33 亿件，年均增长率为 5.07%。同时 2015 年 10 月 29 日中共中央五中全会决定全面实施一对夫妇可生育两个孩子的政策。未来 4 年将合计带来 1575 万新增人口，从而拉动婴童相关消费增长，有望带来近千亿规模的消费空间。与此同时，居民收入增长和消费升级也为童装市场消费创造了有利条件。统计显示，2015 年全年，全国居民人均可支配收入 21966 元，比前年增长 8.9%，扣除价格因素，实际增长 7.4%。且城镇居民和农村居民的人均可支配收入和人均消费支出均实现了同比较快增长。受此支撑，不断增强的城乡居民消费能力为婴童服装产业的繁荣提供了保障。有鉴于此，

二胎全面放开政策叠加目前的婴童红利, 童装及婴童日用品（包括湿巾、尿裤）成为直接受益的领域。

从行业经营情况来看, 我国家纺行业是目前整个纺织品行业中发展前景最好、成长速度最快的子行业, 年均增速基本保持在20%-30%的范围。中国的家纺业方兴未艾目前正朝着转型升级的方向前进。要让消费者更高性价比、更精美产品的, 符合供给侧改革方向和产能优化方向。

综上所述, 下游服装、家纺行业保持平稳增长, 涤纶短纤维作为上述行业重要的原材料, 需求量也将因此得到显著增长。尤其是差别化涤纶短纤维的产品研发, 得到越来越多下游企业认可, 同样有利于涤纶短纤维行业的深度发展。

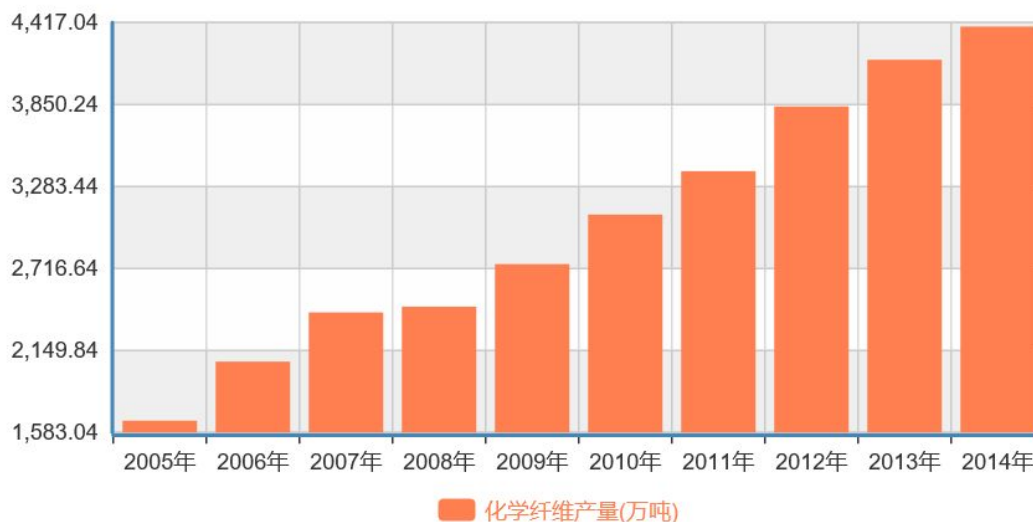
#### （四）市场规模

我国涤纶工业已基本完成了原始积累, 涤纶作为最大的纺织纤维品种, 超过了棉、毛、丝、麻等天然纤维和其它化纤的总和。在产量快速增加的同时, 涤纶技术纤维也在快速发展, 中国涤纶行业已经成长为一个品种基本齐全、结构大体合理、生产颇具规模的工业体系。在三大应用领域中, 服装用、装饰用、产业用比例大约为 55 : 29 : 16。

我国涤纶发展前景广阔, 是合成纤维中的支柱品种。涤纶纤维作为主要的工业用化纤原料, 市场尤其看好, 前景诱人, 具有巨大的发展空间和市场潜力。目前涤纶发展的重点是: 加大装饰用、产业用涤纶纤维比例, 快速增加服装用差别化纤维品种。随着我国国民经济的快速发展, 我国涤纶纤维产能、产量和需求量均呈大幅攀升态势, 国内市场供不应求。与此同时, 中国国家经贸委的行业技术重点发展项目中, 把产业用纺织品列为纺织工业新的经济增长点。

不论是从国家政策导向, 还是从市场未来趋势来看, 利用日常废旧的聚酯瓶片生产涤纶纤维都有着巨大的发展潜力和机遇。

2005 年-2014 年国内化学纤维产量情况如下所示:

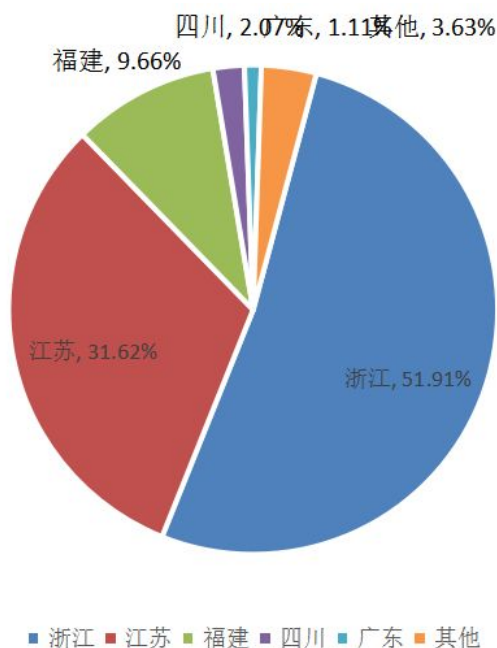


数据来源：中国国家统计局

近十年来，化学纤维的产量呈线性增长趋势。“十二五”期间，我国再生化纤行业产能、产量年均增长速度超过 12%，产能和产量均居世界前列。

我国涤纶纤维行业产量区域集中度较高，据 2014 年统计数据显示，我国涤纶纤维产量主要集中在浙江、江苏、福建、四川以及广东等地区，产量分别占同期全国总产量的 51.91%（浙江）、31.62%（江苏）、9.66%（福建）、2.07%（四川）、1.11%（广东）。2014 年我国涤纶纤维行业产量区域分布见下图。

#### 2014 年中国涤纶纤维行业产量区域集中度分析

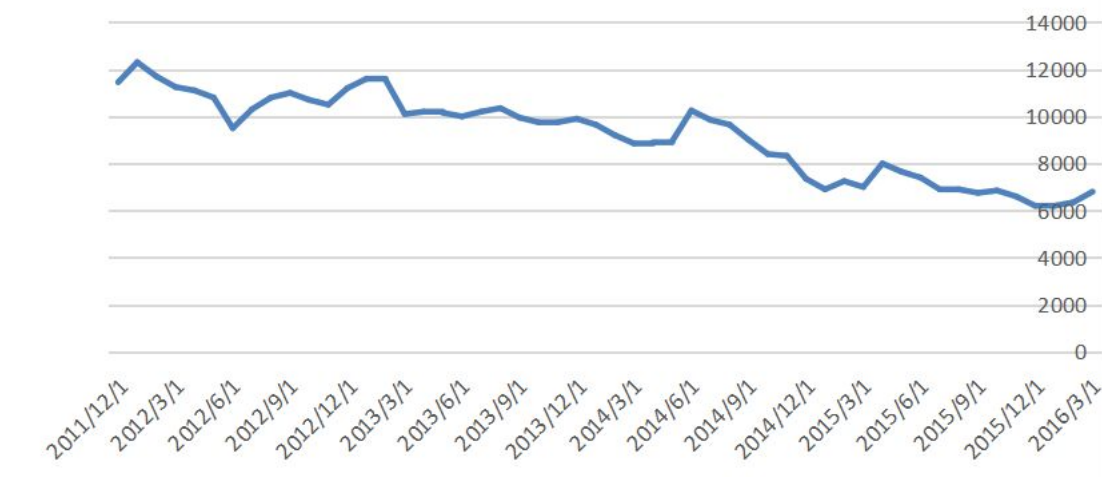


资料来源：中国产业信息网



近年来，涤纶纤维的市场价格一直呈现出波动下行态势。下图为 2011 年-2016 年 2 月涤纶短纤维市场价格波动图。

涤纶短纤国内市场（1.4D\*38mm）价格（元/吨）



数据来源: wind 资讯

当今世界特别是我国聚酯工业迅猛发展，在给人类的生产和生活带来科技进步和舒适享受的同时，各类废弃聚酯产品以及聚酯废料所造成的环境污染也越来越大，它们对生态环境及经济发展带来的破坏和损失已成为亟待解决的社会问题。聚酯再生纤维作为一项节约能源、保护环境的环保产业，其发展前途宽广、市场潜力巨大，属于国家重点鼓励的循环经济。再生涤纶纤维一般是从我们用过的可乐瓶、饮水瓶经溶解、制粒、纺丝制得，俗称“小化纤”，优点是相对价格便宜。

2016 年 7 月中国化学纤维制造业出口交货值 39.8 亿元，同比增长 4.2%；2016 年 1-7 月中国化学纤维制造业出口交货值 282.2 亿元，同比增长 8.5%。

2016 年 1-7 月中国化学纤维制造业出口交货值统计表

指标	化学纤维制造业出口交货值_当期值(亿元)	化学纤维制造业出口交货值_累计值(亿元)	化学纤维制造业出口交货值_同比增长(%)	化学纤维制造业出口交货值_累计增长(%)
2016 年 2 月	-	68.3	-	7.6

2016年3月	41.4	112.1	8.1	7.9
2016年4月	43.2	154.9	4.6	6.8
2016年5月	43.4	198.5	10.2	8.6
2016年6月	43.7	241.1	9	8.9
2016年7月	39.8	282.2	4.2	8.5

数据来源：国家统计局

2016年7月中国合成短纤与棉混纺机织物出口量统计表

单位：千美元

商品名称	计量单位	7月		1至7月累计		比去年同期 ±%		累计比去年同期 ±%	
		数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
合成短纤与棉混纺机织物	万米	17,070	221,229	115,945	1,607,935	-4.5	-10.2	-5.2	-8.1

数据来源：中国海关

其中再生涤纶纤维的原料来源于聚酯类的瓶、片、膜、块、带等包装材料、聚酯类的废旧纺织品及聚酯涤纶生产过程的工业废料、废丝等，2015年，世界原料供应量约为1200万吨，中国每年的原料自供量达到510万吨，进口量达到220万吨。截止到2015年，全球约有再生涤纶纤维1200万吨产能，其中有色纤维240万吨，约占20%，除中国外，其他国家再生有色涤纶纤维主要指黑色丝。2015年，我国再生涤纶短纤维产能有900万吨，其中有色丝195万吨，有色丝中的黑色涤纶短纤维约99万吨，彩色涤纶短纤维约96万吨，黑色涤纶短纤占到有色涤纶短纤的50%以上。我国再生涤纶长丝产能有160万吨，其中有色丝28万吨，有色丝中的黑色涤纶短纤维约23万吨，彩色涤纶长丝约5万吨，黑色涤纶长丝占到有色涤纶长丝的82%以上。国内再生有色涤纶短纤维使用市场，占比最大的为汽车、纱线纺织品市场，需求量为71万吨/年，占到有色涤

纶短纤维市场的 36.5%。山东市场的地毯、土工布及人工草坪是有色涤纶短纤维的第二大使用市场，需求量约为 44 万吨/年，占市场总需求量的 22.5%，其他主要用于革基布及非织造布，省份主要有广东、福建等。

根据再生化学纤维“十三五”发展规划，行业发展将遵循“减量优先，改造或淘汰存量，优化增量，合理布局，清洁生产，绿色采购，实现经济效益与环境效益、社会效益相统一”；“通过并购重整，实现结构调整，再生行业产量增长超过产能增长，产能基本没增加，但产量有较大增长。再生产品不断优化，应用领域不断拓展，差别化、多功能、多复合新型再生纤维产值比重大幅提升”。

## （五）影响行业发展的重要因素

### 1、有利因素

#### （1）国家产业政策支持

根据国家发改委于 2012 年 1 月 19 日出台《化纤工业“十二五”发展规划》。该规划指出，提高差别化纤维的比重，满足差异化、个性化需求；到 2015 年，化纤差别率提高到 60%以上；根据国家发改委于 2013 年 2 月 16 日颁布《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）》。该指导目录指出，“智能化、超仿等差别化、功能聚酯（PET）及纤维生产（东部地区限于技术改造）；腈纶、锦纶、氨纶、粘胶纤维等其他化学纤维品种的差别化、功能性改性纤维生产”被列为“鼓励类”产业。

#### （2）产品结构稳步升级

从产品结构来看，随着消费者对于纤维材料的要求越来越高，棉纱本身可改进的余地越来越小，棉纱在纱线中所占的比重会逐渐下滑。与此相反，随着技术的进步，更多功能的化纤材料面世将会进一步改变整个纺纱行业，因此未来化纤新系统在纱线中的比例将会进一步上升。除此之外，主要针对差别化涤纶纤维市场，立足精细化、差别化的特点，注重产品竞争策略，力争在细分市场确立优势，追求产品的高附加值带来的较强的盈利能力，以增强抵抗行业周期波动风险的能力。品种变化趋势方面，开发超仿真、功能性、差别化纤维、

生物质纤维、高性能纤维的产业化研发是未来发展的一个趋势。

### (3) 下游行业的持续发展为行业提供了较大的市场空间

再生涤纶短纤的下游行业为服装、家纺等行业。从行业经营情况来看，我国家纺行业是目前整个纺织品行业中发展前景最好、成长速度最快的子行业，年均增速基本保持在20%-30%的范围。中国的家纺业方兴未艾目前正朝着转型升级的方向前进。要让消费者更高性价比、更精美产品的，符合供给侧改革方向和产能优化方向。同样有利于涤纶短纤行业的深度发展。

## 2、不利因素

### (1) 生产成本上升

我国涤纶产业主要集中在东部沿海地区，中西部发展相对滞后。近些年来，随着行业的迅速发展，劳动力成本、土地资源、环境等方面的制约日益加剧，行业生产成本呈加快上升趋势，挤压了行业更快发展的空间

### (2) 油价下跌对于化纤行业中的再生聚酯行业影响最为显著。

再生行业的起源本身是为了应对价格高企的能源行业，油价暴跌使得这一行业的地位显得尴尬。从短期看，上游因为产能压力，库存本来就比较高，下游企业加重观望，不利于企业的开工。

### (3) 行业周期性及宏观经济环境的影响较大

周期性是市场经济的必然规律，特别在当前世界性的知识经济高速发展和经济全球化的推动下，表现得尤为突出。这种周期性转换的不断加快，对行业的运行和发展影响很大，企业把握生产经营的难度与风险明显加大。化纤工业介于石油化工和纺织工业之间，而原料占化纤生产成本的比例很高（合纤一般80%~85%），而石油化工行业基本处于寡头垄断状态，因此化纤行业极易受到原油和合纤原料价格波动的影响，再加上经济发展和市场运行因素变化以及化纤行业自身运行与发展特点的影响，从而产生了非常明显的行业周期性运行规律。

与此同时，再生涤纶短纤行业受到宏观经济环境的影响，若经济衰退将使得行业整体景气度下降。

## （六）基本风险

### 1、政策因素

产业政策变化的风险：涤纶短纤维是棉纺工业的重要原料，随着涤纶短纤维差别化程度的提高，将促进下游棉纺企业产业结构的调整。而一旦国家产业政策发生变化，涤纶短纤维的生产经营可能会受到影响。

环保政策变化的风险：随着国家对环境问题重视程度的日益提高，有关环境保护的法律法规会更趋严格。一旦涤纶短纤维或下游纺织企业所执行的环保标准发生变化，将对涤纶短纤维生产经营产生影响。

### 2、行业因素

我国化纤生产能力已居世界第一，常规产品供过于求。低水平项目的重复建设、知识产权保护不力导致化纤行业竞争加剧，企业投资回报水平降低、资本积累困难。

### 3、市场因素

如果国外化纤企业凭借技术和资本优势进入我国建立涤纶短纤维的生产基地，将面临更为激烈的市场竞争，生产经营和长远发展可能会受到影响。

## （七）行业竞争格局

### 1、行业竞争格局

我国涤纶纤维行业产量区域集中度较高，主要集中在纺织化纤产业集群周围。我国涤纶纤维产量主要集中在浙江、江苏、福建、四川以及广东等地。

在资本结构上，再生涤纶短纤生产企业以民营企业为主，按产能约占 90%。行业基本处于完全竞争态势，市场竞争十分激烈。

涤纶纤维产能在向民营企业、江浙地区集中的同时，也在向大企业集中。生产涤纶短纤的大型企业主要有江南高纤（600527）、华西股份（000936）、霞客环保（002015）等。

### 2、公司所处行业内的主要企业

生产涤纶短纤的大型企业主要有江南高纤（600527）、华西股份（000936）、霞客环保（002015）等企业。行业主要企业名单及具体情况如下：

企业名称	企业简介
江南高纤	江苏江南高纤股份有限公司前身是吴县市第二化纤厂，创建于1984年，1996年11月改制设立江苏江南化纤集团有限公司，2001年3月进行股份制改制，整体变更为江苏江南高纤股份有限公司，2003年11月在上海证券交易所上市，是国内最大的复合短纤维和涤纶毛条生产企业。目前，公司总资产约20亿元，占地面积600余亩，员工700多名，主导产品为差别化、功能化涤纶毛条和复合短纤维。公司产品畅销国内外，在国内外市场有较高的影响力和认知度。
华西股份	江苏华西村股份有限公司（以下简称“华西股份”）是以江苏华西集团公司为主发起人设立的上市公司。1999年7月13日，公司3500万A股在深圳证券交易所发行。公司主要经营范围：创业投资及相关咨询业务；从事非证券股权投资活动及相关咨询业务；受托管理私募股权投资基金，从事投资管理及相关咨询服务业务；受托资产管理（不含国有资产）；金融信息咨询服务；危险化学品的销售（按许可证所列项目经营）；化工原料（危险品除外）、化学纤维品的制造。
霞客环保	江苏霞客环保色纺股份有限公司的前身为江阴霞客色纺有限公司，成立于1998年，2000年12月变更成立江苏霞客环保色纺股份有限公司，2004年7月在深圳交易所成功挂牌上市。公司以研发、生产和销售霞客彩纤、无染彩棉、无染纱线为核心业务，在湖北、安徽、江苏淮安等地设有下属企业。目前公司拥有员工3600人，业已成为国内环保彩纤、环保色纺纱线、环保多纤维混纺纱线的生产基地，产品远销欧美、日韩、西亚、东南亚等国家和地区，享有较高的知名度。公司以成为纺织行业龙头的服务企业为未来发展目标。

资料来源：公司网站

### 3、公司竞争优势与劣势

#### （1）竞争优势

##### ①技术优势

公司自2004年成立以来，始终把技术创新摆在首要位置。

产品方面，公司在消化、吸收国外先进生产工艺的基础上，通过研发形成了具有自身特色的核心技术：差别化、功能性涤纶纤维生产技术。公司开发出的二维卷曲、三维卷曲再生涤纶纤维产品具有抗菌、阻燃等功能。

2014年度、2015年度、2016年1-6月，公司产品综合毛利率分别为8.12%、

11.34%、13.82%。同时，公司作为福利企业，有 35%的员工为残疾人，这在一定程度上影响了公司的生产效率。对比同行业公众公司 2015 年综合毛利率：华西股份 6.4%、江南高纤 9.44%，可以发现公司先进的生产工艺技术有效弥补了残疾员工生产效率相对低下的劣势。

### ②产品环保优势

公司主要产品——再生涤纶纤维以废旧聚酯瓶片为原材料，替代石油聚酯切片，这可以有效回收废旧塑料瓶并重新投入生产，是典型的绿色环保、循环经济产业，在节约资源、保护环境等方面具有突出的环保优势。

### ③产业链优势

公司拥有再生涤纶纤维、水刺无纺布、湿巾、纸尿裤四条产品线，属于同一产业链上下游产品，2016 年公司又扩建了一条湿巾生产线。产业链的延伸一方面可以为公司带来新的利润增长点，另一方面，产业链整体协调发展，使得公司各生产线品种调换相对灵活，有利于提高公司的经营灵活性，也有利于提高公司稳定增长能力、持续盈利能力和抗风险能力。

### ④地理位置优势

公司位于涤纶纤维生产大省——浙江，公司可发挥这一区域优势，跟踪行业发展的最新动态，及时调整经营方略，充分利用产业聚集辐射效应，进一步拓展市场份额。同时，公司坐落于临安市玲珑镇工业园区，毗邻玲珑高速路口，这一地区交通发达，拥有便捷的交通运输条件。

## (2) 竞争劣势

### ①融资渠道单一

公司是民营科技企业，由于融资渠道单一，缺乏资金，在研发投入、产品优化、市场开拓布局上都受到了一定限制，成为影响公司经营规模扩张的主要瓶颈之一。

### ②规模劣势

公司现有产能规模与资产状况与同行业竞争对手相比，规模较小，使得产

品价格下降空间非常有限，产品价格优势不明显。

### ③人才劣势

随着公司近年来的快速发展，技术、营销和金融等方面人才匮乏的局面已逐步显现，尤其是公司要大力拓展市场的背景下，公司对各类人才的需求也将大幅增加，因此短期内人才缺乏将对公司开拓新市场的进度产生不利影响。

## （八）行业壁垒

进入该行业的壁垒主要表现为以下方面：

### 1、管理与人才

再生涤纶短纤维为技术密集型行业，对生产设备和控制系统等硬件系统有很高的要求，同时差别化、功能性是行业的发展方向，对生产工艺、生产过程控制及其它软件方面有更高的要求。而差别化、功能性产品的开发是一个系统性工程，需要长期经验积累。我国再生涤纶短纤维制造行业起步较晚，有成熟经验的管理人员和工程技术人员稀缺，这已经成为限制国内新建再生涤纶制造企业主要障碍之一。

### 2、资金障碍

虽然进入门槛较低，但再生涤纶制造行业对投资规模的要求很高，首先，再生涤纶纤维制造业的成套生产设备价格昂贵，固定资产投资较大；其次，再生涤纶制造行业连续性大批量的生产模式要求企业有充足的流动资金以保证原料的采购；再次，随着产能向大企业集中，新进入者需具备一定的经济规模才能与现有再生涤纶制造企业在设备和成本等方面展开竞争。而且，随着生产现代化步伐的加快，再生涤纶制造行业已逐步发展成为技术密集型、资金密集型和规模效益型的企业，没有一定的技术、资金的支撑和先进的管理经验，无法在日益激烈的市场竞争中立足，对于该行业的新进入者而言，需要很长的启动时间，所面临的资金压力较大。

### 3、技术障碍



再生涤纶制造行业作为技术密集型企业，随着产品创新和生产技术的发展，对差别化纤维的功能和质量稳定性的要求日益提高；从而对研发人员的技术水平、经验积累等综合素质提出了更高的要求。生产企业必须拥有较强的技术力量和技术储备，加大对产品的研发投入，才能不断开发新技术、新产品和新工艺，提高产品质量稳定性，以满足市场要求。

## 七、公司的发展策略及应对措施

### （一）公司的发展策略

公司以市场为导向，以世界先进技术设备和现代化科学管理为手段，致力于开发和生产高附加

加值的差别化纤维系列产品，以顺应我国及国际纺织工业的发展趋势，将公司建设成技术先导型，以化纤生产为中心的产业链综合型生产企业。

公司追求企业价值最大化，并十分重视股东与员工利益的和谐。公司以发展我国化纤工业为使命，把人才作为公司发展的源动力，把技术创新作为发展的主要手段，把产品质量视作公司的生命，把客户满意当作公司追求的目标，以“成为技术领先、管理高效、经营稳健、资本动作成熟”的现代化企业为公司的理想。

### （二）拟采取的主要措施

#### 1、市场发展和销售计划

公司将立足国内市场，一方面与现有客户保持稳定的供销关系以确保技改形成的新产品生产能力得以被市场及时消化；另一方面进一步开拓新的潜在客户，借鉴国外同行业市场拓展经验，利用公司在研究开发生生产装备方面的优势，以小批量、特种规格、指定供应商等方式，努力规避市场过渡竞争带来的风险，逐步扩大公司客户群体。

#### 2、产品开发计划

公司将加强与高等院校、科研院所的合作，通过聘请专家、联合开发等模式，加大新技术、新产品的开发力度，开发适应市场需要的新型纤维，实现产

品的系列化、差别化，提高产品的技术含量。

### 3、生产经营计划

公司将围绕市场和用户组织生产经营活动，通过技术和管理的创新来保证生产经营的良性循环，实现公司总体发展目标。为适应公司业务的增长，公司拟聘请有关企业管理专家，对公司原有生产、销售、产品开发、人事工资和奖惩等制度进行重新梳理，一方面总结公司长期管理实践的经验，另一方面按照现代化企业要求进一步提高公司管理水平，并帮助公司完善有关管理制度。

### 4、人员扩充与培训计划

(1) 根据岗位要求开展多种形式的员工短期岗位培训，以提高员工的工作技能；鼓励员工通过各种形式提高文化水平。

(2) 根据公司产品结构的变化和技术进步的要求，积极调整技术和管理队伍的专业结构。多途径引进专业人才。

(3) 计划每年选拔5名公司内部优秀的经营管理人员到高等院校深造，以进一步拓展其视野，使之学成后能够更好地适应现代化管理工作的要求，充实公司中层经营管理队伍。

(4) 公司将继续聘请专家级人才担任顾问，以进一步提高公司利用外部资源的能力。

### 5、技术开发与创新计划

公司在加强与高等院校、科研院所合作的同时，通过对现有研发中心实施技术改造，进一步完善检测设施，使其成为具有现代化信息收集和管理手段的达到国内先进水平的新型短纤开发中心，实现新材料、新技术、新工艺在实际生产中的应用。

### 6、收购兼并和对外扩充计划

根据发展战略，公司将立足主营业务，在未来5年内购并1-2家生产企业，以扩大制造能力，进一步提高市场占有率。

公司拟通过本次挂牌进入资本市场的机会，根据公司业务发展情况实现股权融资，用来收购上下游产业或能够对公司业务能力互补的公司，将公司的技术优势与其他标的公司的业务基础及其他优势相结合，快速实现公司在市场发展中的目标，扩大公司规模。

### 第三节 公司治理

#### 一、报告期内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

##### （一）股东大会制度的建立健全及运行情况

有限公司时期，股东会的召开多为口头通知，有限公司对于变更经营范围、住所、增加注册资本、股权转让、资产处置、整体变更等工商登记事项召开了股东会议并表决，但未按照《公司法》及《公司章程》定期召开股东会。

股份公司成立以来，召开了2次股东大会，会议文件完整，均能发布书面通知。历次股东大会具体内容如下：

2016年8月17日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《浙江华顺科技股份有限公司章程》；选举陈方华、娄红女、董江伟、丁静、宋潇潇为股份公司第一届董事会董事；选举汪亚萍、马钦渭为公司监事；并通过了《浙江华顺股份有限公司股东大会会议事规则》、《浙江华顺科技股份有限公司董事会议事规则》、《浙江华顺科技股份有限公司监事会议事规则》等规章制度。

2016年9月2日，公司召开第一次临时股东大会，审议通过了《公司股票申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让及相关活动，并纳入非上市公司监管；公司股票挂牌时采取协议转让方式进行转让》等议案。

##### （二）董事会制度的建立健全及运行情况

有限公司自成立至2014年12月17日设董事会，2014年12月17日至股份公司成立设执行董事一名

2016年8月17日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，依据《公司法》的相关规定，审议通过了《公司章程》，选举产生了公司第一届董事会成员，创立大会还通过了《股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等治理细则。同日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长，并根据董事长提名，聘任了公司总经理及其他高级管理人员。

##### （三）监事会制度的建立健全及运行情况

有限公司未设监事会，设监事一名。

2016年8月17日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，依据《公司法》的相关规定，选举产生了公司第一届监事会中的股东代表监事，2名股东代表监事与1名职工代表监事组成第一届监事会。同日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举产生了公司监事会主席。

#### **（四）上述机构和相关人员履行职责情况**

有限公司的治理结构简单，存在股东会未区分届次，未召开定期股东会，执行董事和监事未定期向股东会报告工作等情形。但上述瑕疵不影响决策的实质效力，未损害公司利益。

股份公司成立后至今，公司能够按照《公司章程》及相关制度规范运行，历次股东大会、董事会和监事会的召开均符合《公司法》以及《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则等规定，会议程序、会议记录规范完整，不存在损害股东、债权人及第三人合法权益的情况。公司的股东、董事、监事均符合《公司法》的任职要求，能够勤勉尽责的遵守“三会”议事规则，切实履行义务，严格执行“三会”决议，公司的职工监事能够切实代表职工的利益，积极发挥监督的职责，维护公司职工的权益。

## **二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果**

### **（一）公司现有治理机制下对股东提供的保护**

公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关规定，结合公司的具体情况制定了《公司章程》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》及“三会”议事规则等健全的法人治理结构制度体系，为全体股东提供合适的保护，切实保障了股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

1、知情权。股东有权查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告。

2、参与权。股东通过股东大会行使参与重大决策权。股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开。公司章程详细规定了股东大会的通知、召集、提案、委托出席、表决、计票和监票等确保全体股东参与股东大会的程序。

3、质询权。对公司的经营进行监督，提出建议或者质询。

4、表决权。股东通过股东大会行使表决权，普通决议是指对于股东大会的一般表决事项，仅需出席会议的股东所持表决权的半数即可通过的决议。特别决议是指对于股东大会的特殊表决事项，如修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式等，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上才可以通过。投票方式为现场投票。股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

综上所述，公司的治理机制给股东提供了合适的保护，并保证股东能充分行使知情权、参与权、质询权与表决权。

## **（二）投资者关系管理制度、纠纷解决机制、累积投票制度建设情况**

### **1、投资管理制度**

《公司章程》第九章对投资者关系管理作了专章规定，且制定了专门的《投资者关系管理制度》。公司董事会秘书负责公司投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。

### **2、纠纷解决制度**

《公司章程》第十条规定：“本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理

和其他高级管理人员。”

《公司章程》第三十四条规定：“公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。”

股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。”

《公司章程》第三十五条规定：“董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。”

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。”

《公司章程》第三十六条规定：“董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。”

### 3、累积投票制度

《公司章程》第八十二条规定：“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，不实行累积投票制。”

### （三）财务管理、风险控制相关的内部管理制度建设情况

股份公司建立了生产、采购、销售、财务、人事、研发等一系列管理制度，涵盖了公司人力资源管理、财务管理、研发管理、采购管理、销售管理等生产经营过程和各个具体环节，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。

公司的财务管理和内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷，内部控制制度有效的保证了公司经营业务的有效进行，保护了公司资产的安全完整，能够防止、发现、纠正错误，保证了公司财务资料的真实性、合法性、完整性，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。

#### **（四）董事会对公司治理机制的评估结果**

2016年8月17日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，全体董事充分讨论了公司现有的治理机制，认为公司建立了股东大会、董事会、监事会和高级经理层“三会一层”的法人治理结构，制定了三会议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的分工和制衡机制。公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。

### **三、报告期内公司及其控股股东、实际控制人违法违规及诉讼、仲裁或行政处罚情况**

#### **（一）最近两年公司违法违规及诉讼、仲裁或行政处罚情况**

公司最近两年未因违法违规经营而受到工商、税务、社保、质监、环保等主管部门的处罚，不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚。

#### **（二）最近两年控股股东、实际控制人违法违规及诉讼、仲裁或行政处罚情况**

公司控股股东安达汽车与共同实际控制人陈方华、娄锦女及陈致远最近两年无违法违规行为，亦未受到相关主管机关的处罚，不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚。

### **四、环境保护、产品质量、安全生产情况**

#### **（一）环境保护情况**



公司业务包括再生涤纶纤维、水刺无纺布、湿巾和纸尿裤四大类产品的研发、生产及销售，其中以再生涤纶纤维为主（占总营收的 60%左右）。公司从事的业务均不属于冶金、化工、石化、煤炭、火电、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业等重污染行业的范畴。

有关公司建设项目的环保合规性情况如下：

湿巾项目：

1、2013 年 9 月 23 日临安市环境科学学院对拟实施的“加工、销售：湿巾”项目制作了《建设项目环境影响登记表》。

2、临安市环境保护局于 2013 年 9 月 25 日出具《临安市环境保护局建设项目环境影响评价文件审批意见》（登记表批复[2013]890 号），审查同意了“按登记表所申报的规模加工、销售：湿巾”项目的建设。

3、临安市环境保护局于 2015 年 1 月 5 日对《建设项目竣工环境保护验收申请登记卡》（临环验[2015]004 号）出具验收意见，同意“按登记表所申报的规模加工、销售：湿巾”项目通过竣工验收。

涤纶短纤维项目：

1、2014 年 12 月杭州市环境保护有限公司对拟实施的“年产 15000 吨涤纶短纤维（差别化纤维）生产线技改”项目制作了《建设项目环境影响报告表》。

2、临安市环境保护局于 2015 年 2 月 5 日出具《年产 15000 吨涤纶短纤维（差别化纤维）生产线技改项目环境影响报告表审查意见的函》（临环审[2015]036 号），审查同意了年产 15000 吨涤纶短纤维（差别化纤维）生产线技改项目的建设。

3、临安市环境保护局于 2016 年 8 月 24 日对《建设项目竣工环境保护验收申请表》（临环验 L[2016]043 号）出具验收意见，同意年产 15000 吨涤纶短纤维（差别化纤维）生产线技改项目通过竣工验收。

婴儿（成人）纸尿裤项目：

1、2004 年 8 月浙江工业大学环境科学与工程研究所对拟实施的“年产 29540

万条婴儿（成人）纸尿裤系列生产线技改”项目制作了《项目环境影响报告表》。

2、临安市环境保护局于 2004 年 9 月 3 日出具《年产 29540 万条婴儿（成人）纸尿裤系列生产线技改项目环境影响报告表的批复意见》（临环批[2004]118 号），审查同意了年产 29540 万条婴儿（成人）纸尿裤系列生产线技改项目的建设。

3、临安市环境保护局于 2004 年 12 月 10 日对《建设项目竣工环境保护验收申请表》（环验[2004]052 号）出具验收意见，同意年产 29540 万条婴儿（成人）纸尿裤系列生产线技改项目通过竣工验收。

水刺无纺布项目：

1、浙江华兴集团有限公司于 2004 年 8 月委托浙江工业大学环境科学与工程研究所对拟实施的“年产 5000 吨高档医用水刺法非织造布生产线技改”项目制作了《项目环境影响报告表》。

2、临安市环境保护局于 2004 年 9 月 3 日出具《关于浙江华兴集团有限公司年产 5000 吨高档医用水刺法非织造布生产线技改项目环境影响报告表的批复意见》（临环批[2004]119 号），审查同意了浙江华兴集团有限公司年产 5000 吨高档医用水刺法非织造布生产线技改项目的建设。

3、临安市环境保护局于 2015 年 1 月 28 日出具《关于要求变更年产 5000 吨高档医用水刺法非织造布项目实施主体的报告的复函》（临环审函[2015]3 号），同意浙江华兴集团有限公司年产 5000 吨高档医用水刺法非织造布项目实施主体由华兴集团变更为浙江华顺涤纶工业有限公司。

4、临安市环境保护局于 2015 年 4 月 13 日对《建设项目竣工环境保护验收申请表》（临环验[2015]055 号）出具验收意见，同意浙江华顺涤纶工业有限公司年产 5000 吨高档医用水刺法非织造布生产线技改项目通过竣工验收。

公司于 2016 年 4 月 14 日取得临安市环境保护局颁发的《杭州市污染物排放许可证》，编号：330185170043-043，有效期至 2017 年 4 月 13 日。

公司在报告期内的生产经营过程中，能遵守国家有关环保的法律法规规定，

不存在因环境保护问题受到环保部门行政处罚的情况。

## （二）产品质量情况

公司持有浙江公信认证有限公司核发的编号为 1315Q10185R3M 号《质量管理体系认证证书》，核定公司建立的管理体系符合 GB/T19001-2008 idt ISO 9001:2008 标准要求，适用范围：涤纶短纤维、卫生用水刺无纺布、湿巾、纸尿裤（含纸尿片）的生产和服务，发证日期为 2015 年 5 月 5 日，有效期至 2018 年 5 月 4 日。

根据《强制性产品认证管理规定》，公司产品未列入国家强制性产品认证目录，不需要通过相关部门检验认证，不存在产品未经认证进行销售的情形，公司产品符合有关产品质量及技术标准，未受过产品质量及技术监督部门的处罚。

## （三）安全生产情况

公司报告期及期后未发生被安全生产监督管理部门认定为安全事故的情形，但存在员工工伤情况，公司在发生工伤后能及时安排伤员就医，并按照有关法律法规的规定进行了相应的后续处理，未发生相关工伤纠纷。

工伤发生后，公司及时组织全体员工培训学习公司安全生产相关规章制度，提高全体员工的安全施工及运营意识，并加大对生产车间的安全检查力度，以便有效地降低未来发生安全事故的概率。

根据临安市安全生产监督管理局于 2016 年 7 月 15 日和 2016 年 11 月 14 日出具的证明，公司报告期及期后没有因为违反国家安全生产法律、法规而被处罚的情形。

根据临安市劳动人事争议仲裁委员会于 2016 年 7 月 8 日和 2016 年 11 月 15 日出具的证明，公司报告期及期后未发生相关安全事故的纠纷。

根据《安全生产许可证条例》，公司生产经营无需取得安全生产许可，公司持有杭州市安全生产监督管理局颁发的编号为 AQB III QG(杭)201401636《安全生产标准化证书》，核定公司为安全生产标准化三级企业（轻工），发证日期

为 2014 年 12 月 2 日，有效期至 2018 年 1 月。

公司报告期及期后发生的均为一般工伤事故，公司已经或正在按照有关法律法规的规定进行处理，对公司本次申请股转系统挂牌不构成实质性法律障碍，公司不存在因违反有关安全生产监督管理方面的法律、法规及规范性文件而受到行政处罚的情形，也未发生相关安全事故的纠纷，公司的日常经营安全生产事项合法合规。

## 五、公司独立运营情况

### （一）业务独立情况

公司拥有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易，公司业务独立。

### （二）资产完整情况

公司是通过有限公司整体变更方式设立的股份公司，具备与生产经营业务体系相配套的资产。公司资产独立完整、产权明晰，均由公司实际控制和使用。截至本说明书签署之日，公司不存在资产被控股股东占用的情况，公司资产独立。

### （三）机构独立情况

公司设有财务部、行政部、纤维部、水刺部、护理部、湿巾部、采购部、技术研发中心、动力设备部等职能部门，公司与控股股东完全分开并独立运行，公司完全拥有机构设置自主权，公司不存在合署办公、混合经营的情形。公司机构独立。

### （四）人员独立情况

公司员工的劳动、人事、工资薪酬以及相应的社会保障完全独立管理；公司董事、监事及其他高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关

法律和规定选举产生，不存在违规兼职情况；公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员和财务人员均专职于公司，没有在股东单位和其他单位兼任除董事、监事、执行事务合伙人以外职务或领取薪水的情形。公司人员独立。

截止 2016 年 6 月 30 日，公司员工共 255 人。公司已与全体员工签订了劳动合同，其中，已为 208 名员工缴纳了社会基本保险，40 名员工缴纳了工伤保险，7 人未缴纳社保（其中 6 人属于退休返聘），10 名员工缴纳了公积金。公司实际控制人陈方华、娄锦女及陈致远作出书面承诺：1、将逐渐规范公司员工社保缴纳工作，若公司与员工发生与社会保险和住房公积金相关的劳动纠纷或争议，或者公司所在地的社会保险部门或者公积金主管部门要求公司对员工社会保险或者住房公积金进行补缴，或者公司因未按照规定缴纳员工社会保险或住房公积金而受到相关部门的处罚，愿意承担公司因此发生的费用支出或损失。2、今后将杜绝员工未缴社保情况，新招聘员工必须与公司签订劳动合同并由公司缴纳社保。

### （五）财务独立情况

公司有独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，不存在与其他单位共用银行账户的情况；公司依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。公司拥有一套完整独立的财务核算制度和体系，公司财务独立。

## 六、同业竞争情况及其承诺

### （一）同业竞争情况

截止本说明书签署之日，控股股东安达汽车除持有公司股权外，未出资其他企业，实际控制人陈方华、娄锦女及陈致远除持有公司股权外，出资设立的企业如下：

#### （一）浙江华兴服装有限公司的基本情况

企业名称：浙江华兴服装有限公司

法定代表人：陈方华

注册资本：5000 万元

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：9133018572525020X1

营业期限：2008 年 4 月 25 日至 2029 年 3 月 26 日

住所：临安市太湖源镇青云村青云 20

经营范围：加工、销售：服装、服饰；货物进出口

股权结构：陈方华出资 4500 万，持股比例 90%；娄锦女出资 500 万，持股比例 10%。

**同业竞争情况：**该公司与华顺科技所从事业务不同，不存在同业竞争情形。

## （二）浙江华兴集团有限公司的基本情况

企业名称：浙江华兴集团有限公司

法定代表人：陈方华

注册资本：6000 万元

企业类型：有限责任公司

注册号：330185000042984

营业期限：2004 年 7 月 15 日至 2022 年 6 月 19 日

住所：临安市锦城街道钱王街 855 号

经营范围：服装生产、销售。水力发电、销售；五金电器、机电设备、金属材料（除贵金属）、电讯器材的销售。

股权结构：华兴服装出资 4000 万，持股比例 66.67%；娄锦女出资 2000 万，持股比例 33.33%。

**同业竞争情况：**该公司与华顺科技所从事业务不同，不存在同业竞争情形。

## （三）浙江华利来进出口有限公司的基本信息

企业名称：浙江华利来进出口有限公司

法定代表人：汪亚萍

注册资本：1000 万元

企业类型：有限责任公司

注册号：330000000008456

营业期限：2005 年 6 月 8 日至 2025 年 6 月 7 日

住所：杭州市文三路 259 号昌地火炬大厦 3 号楼 11 层

经营范围：经营进出口业务，服装、服装面料、辅料、日用百货的销售。

股权结构：华兴集团出资 200 万，持股比例 20%；汪亚萍出资 400 万，持股比例 40%；娄锦女出资 400 万，持股比例 40%。

**同业竞争情况：**该公司与华顺科技所从事业务不同，不存在同业竞争情形。

#### （四）浙江华贸照明有限公司的基本信息

企业名称：浙江华贸照明有限公司

法定代表人：陈方华

注册资本：1000 万元

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：9133018566230250XN

营业期限：2007 年 5 月 17 日至 2017 年 5 月 16 日

住所：临安市太湖源镇浪口村

经营范围：生产、销售：节能灯毛管；组装、销售：节能灯。销售：照明电器；货物进出口。

股权结构：华兴服装出资 800 万，持股比例 80%；陈方华出资 200 万，持股比例 20%。

**同业竞争情况：**该公司与华顺科技所从事业务不同，不存在同业竞争情形。

（五）杭州华尊照明有限公司的基本情况

企业名称：杭州华尊照明有限公司

法定代表人：陈方华

注册资本：300 万元

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91330185679874950P

营业期限：2008 年 10 月 8 日至 2028 年 10 月 7 日

住所：临安市太湖源镇浪口村

经营范围：组装、销售：节能灯整灯。销售：节能灯配件及 LED 灯；货物进出口。

股权结构：华兴服装出资 60 万，持股比例 20%；陈方华出资 240 万，持股比例 80%。

**同业竞争情况：**该公司与华顺科技所从事业务不同，不存在同业竞争情形。

（六）临安市外贸汽车销售有限公司的基本情况

企业名称：临安市外贸汽车销售有限公司

法定代表人：陈方华

注册资本：1300 万元

企业类型：有限责任公司

注册号：330185000038566

营业期限：2001 年 5 月 31 日至 2021 年 5 月 30 日

住所：临安市玲珑街道工业集聚点

经营范围：销售：汽车（含小汽车）。汽车事务代理。



股权结构：华兴服装出资 1000 万，持股比例 76.92%；陈方华出资 300 万，持股比例 23.08%。

**同业竞争情况：**该公司与华顺科技所从事业务不同，不存在同业竞争情形。

（七）临安华兴汽车城有限公司的基本情况

企业名称：临安华兴汽车城有限公司

法定代表人：陈方华

注册资本：3000 万元

企业类型：有限责任公司

注册号：330185000010530

营业期限：2003 年 8 月 27 日至 2023 年 8 月 26 日

住所：临安市玲珑工业园区

经营范围：销售：商务车及九座以上乘用车、摩托车、农用车及零配件；市场经营管理。

股权结构：华兴服装出资 900 万，持股比例 30%；华兴集团出资 2100 万，持股比例 70%。

**同业竞争情况：**该公司与华顺科技所从事业务不同，不存在同业竞争情形。

（八）杭州临安华兴纺织品有限公司的基本情况

企业名称：杭州临安华兴纺织品有限公司

法定代表人：陈方华

注册资本：50 万元

企业类型：有限责任公司

注册号：330185000010521

营业期限：2008 年 1 月 22 日至 2017 年 4 月 19 日

住所： 临安市锦城街道钱王街 855 号

经营范围： 服装面料、里料、辅料批发、销售

股权结构： 华兴集团出资 40 万，持股比例 80%； 娄锦女出资 10 万，持股比例 20%。

**同业竞争情况：** 该公司与华顺科技所从事业务不同，不存在同业竞争情形。

（九）杭州欣越进出口有限公司的基本情况

企业名称： 杭州欣越进出口有限公司

法定代表人： 沈彩霞

注册资本： 200 万元

企业类型： 有限责任公司

统一社会信用代码： 91330106779260374X

营业期限： 2005 年 9 月 2 日至 2025 年 9 月 1 日

住所： 杭州市西湖区文三路 259 号昌地火炬大厦 3 号楼 1101 室

经营范围： 批发、零售： 货物进出口，服装面料、辅料、百货； 其他无需报经审批的一切合法项目。

股权结构： 娄锦女出资 90 万，持股比例 45%； 沈彩霞出资 110 万，持股比例 55%。

**同业竞争情况：** 该公司与华顺科技所从事业务不同，不存在同业竞争情形。

（十）浙江省临安市对外贸易有限公司的基本情况

企业名称： 浙江省临安市对外贸易有限公司

法定代表人： 陈方华

注册资本： 680 万元

企业类型： 有限责任公司

注册号：330185000023710

营业期限：2015年8月24日至2023年5月15日

住所：临安市锦城街道钱王街855号

经营范围：货物及技术进出口。

股权结构：华兴服装出资680万，持股比例100%。

**同业竞争情况：**该公司与华顺科技所从事业务不同，不存在同业竞争情形。

（十一）临安市华光潭三级华兴电站有限公司的基本情况

企业名称：临安市华光潭三级华兴电站有限公司

法定代表人：陈方华

注册资本：2500万元

企业类型：有限责任公司

注册号：330185000042992

营业期限：2003年6月12日至2023年6月11日

住所：临安市龙岗镇上汤村

经营范围：华光潭三、四级梯度水力发电、销售。

股权结构：华兴服装出资2000万，持股比例80%；娄锦女出资500万，持股比例20%。

**同业竞争情况：**该公司与华顺科技所从事业务不同，不存在同业竞争情形。

（十二）杭州名盛房地产开发有限公司的基本情况

企业名称：杭州名盛房地产开发有限公司

法定代表人：陈方华

注册资本：2000万元

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91330185728469549Q

营业期限：2008年9月3日至2021年4月22日

住所：临安市锦城街道钱王街855号

经营范围：房地产开发，物业管理。

股权结构：华兴服装出资1800万，持股比例90%；陈方华出资200万，持股比例10%。

**同业竞争情况：**该公司与华顺科技所从事业务不同，不存在同业竞争情形。

#### （十三）临安华兴名盛物业管理有限公司的基本情况

企业名称：临安华兴名盛物业管理有限公司

法定代表人：陈方华

注册资本：50万元

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91330185790936427P

营业期限：2006年8月29日至2026年8月28日

住所：临安市锦城街道钱王街855号

经营范围：物业管理。

股权结构：华兴集团出资25万，持股比例50%；名盛房地产出资25万，持股比例50%。

**同业竞争情况：**该公司与华顺科技所从事业务不同，不存在同业竞争情形。

#### （十四）临安华顺化纤废旧品回收有限公司的基本情况

企业名称：临安华顺化纤废旧品回收有限公司

法定代表人：汪亚萍

注册资本：300 万元

企业类型：有限责任公司

注册号：330185000024673

营业期限：2004 年 4 月 12 日至 2024 年 4 月 11 日

住所：临安市玲珑街道玲珑工业园区

经营范围：回收、销售：废旧聚脂材料。

股权结构：娄锦女出资 60 万，持股比例 20%；汪亚萍出资 240 万，持股比例 80%。

**同业竞争情况：**该公司与华顺科技所从事业务不同，不存在同业竞争情形。

（十五）杭州临安华晨卫生用品有限公司的基本情况

企业名称：杭州临安华晨卫生用品有限公司

法定代表人：娄锦女

注册资本：600 万元

企业类型：有限责任公司

注册号：330185000045516

营业期限：2010 年 2 月 8 日至 2030 年 2 月 7 日

住所：临安市玲珑街道玲珑大道无门牌 1

经营范围：生产、销售：尿裤、尿布（垫、纸）、无纺布、无纺布制品

股权结构：娄锦女出资 590 万，持股比例 98.33%；汪亚萍出资 10 万，持股比例 1.67%。

**同业竞争情况及解除措施：**目前华晨卫生没有实际从事生产和销售业务，不存在同业竞争情形，公司股东决定将其注销，正在处理相关债权债务。同时公司实际控制人及华晨卫生全体股东娄锦女、汪亚萍于 2016 年 8 月 20 日出具

承诺函，承诺 2017 年 12 月 31 日前将华晨卫生注销，彻底解决与股份公司的同业竞争问题。

（十六）杭州临安华兴工贸有限公司的基本情况：

企业名称： 杭州临安华兴工贸有限公司

法定代表人： 陈林军

注册资本： 350 万元

企业类型： 有限责任公司

注册号： 330185000001732

营业期限： 2005 年 4 月 22 日至 2022 年 4 月 21 日

住所： 临安市玲珑街道玲珑大道无门牌 2

经营范围： 许可经营项目：加工、销售：非织造布（仿丝棉、无胶棉）（在许可项目批准的有效期限内方可经营）。

股权结构：华兴集团出资 157.5 万，持股比例 45%；娄锦女出资 192.5 万元，持股比例 55%。

**同业竞争情况：**华兴工贸生产销售的产品为仿丝棉、无胶棉，公司生产销售的产品为涤纶短纤维、水刺无纺布、尿不湿及湿巾。

公司产品水刺无纺布跟仿丝棉、无胶棉除主要原材料均为涤纶短纤维外，生产工艺、产品特性与用途及客户群均不同，不具有可替代性，不存在实质性的同业竞争关系。

#### 1、生产工艺不同

##### （1）仿丝棉、无胶棉主要生产工艺

仿丝绵、无胶棉的生产过程主要是将涤纶短纤维进行开松、梳理后，重新通过铺网机铺层均匀后，再进行烘干、烫光，制成像棉絮样的成品。仿丝绵在无胶棉的基础上增加了喷胶程序。

## （2）水刺无纺布主要生产工艺

水刺法非织造布生产过程主要是利用高速流动的高压水流喷射纤网，水流刺入纤维网内，使原来松散的纤维网中的纤维重现排列，互相缠绕，变成结构完整，具有一定强力及其他性能的无纺布。经水刺缠结加固后的纤网进入烘燥设备，烘燥卷绕后即得成品。

仿丝棉、无胶棉与水刺无纺布生产工艺的不同导致生产设备的巨大差异。

## 2、产品特性与用途不同

（1）仿丝绵具有轻薄、保温好、耐水洗性极强、不易变形、不会跑丝、手感似羽绒、质地纤细、表面如蚕丝、有拉力、柔软等特点，适用于高档防寒服、细柔面料服装、被褥及做高档冬日时装的填料等

无胶棉具有透气性好，保暖性佳，轻质，回弹力强，耐老化，耐水洗，不霉变等特点。可用于床垫，座垫，沙发垫，文胸，睡袋，床罩，手套，鞋类，软体吸音材料，空气过滤材料，屋顶隔热，墙体隔音，汽车顶篷，电池隔板等。

（2）水刺无纺布具有手感柔软、蓬松、高吸湿性及一定的吸油效果，主要用途为医用帘、手术服、手术罩布、医用包扎材料、伤口敷料、医用纱布、航空抹布、服装衬基布、涂层基布、用即弃材料、仪器仪表高级抹布、电子行业高级抹布、毛巾、化妆棉、湿巾、口罩包覆材料等。

## 3、客户群不同

2015 年度，华兴工贸主要客户为：

序号	客户	销售金额(万元)	占比 (%)
1	浙江恒迪寝具有限公司	186.24	12.27
2	杭州久积科技有限公司	110.17	7.26
3	杭州熙合制衣有限公司	83.16	5.48
4	杭州万佳针织科技有限公司	77.44	5.10
5	安徽霞珍乔棉家纺有限公司	120.94	7.97
	合计	577.95	38.08

2015 年度，公司水刺无纺布业务主要客户为：

序号	客户	销售金额(万元)	占比 (%)
1	杭州升博清洁用品有限公司	204.27	8.45
2	临安洁深无纺布制品厂	262.22	10.85
3	临安广源无纺制品有限公司	273.33	11.31
4	临安盈丰清洁用品有限公司	498.46	20.63
5	临安大拇指清洁用品有限公司	574.44	23.78
	<b>合计</b>	<b>1812.74</b>	<b>75.03</b>

公司与华兴工贸目标客户群体不同，不存在依赖同一客户的情形。

公司实际控制人出具了《避免同业竞争的承诺函》，表示目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的行业，并承诺：不会从事与股份公司相同或相似的业务，本人亦不会通过华兴工贸以任何方式实施可能有损股份公司利益的行为。综上，华兴工贸与公司不存在现实和潜在的同业竞争关系。

(十七) 杭州华浩进出口有限公司的基本情况：

名称：杭州华浩进出口有限公司

注册号：330106000065031

类型：有限责任公司

注册资本：500 万元

法定代表人：仇丽华

经营场所：杭州市西湖区西城纪商务大厦 1 号楼 801 室。

合伙期限：自 2008 年 11 月 17 日至 2023 年 11 月 16 日

经营范围：批发、零售：日用百货，服装，鞋帽箱包，纺织用品；货物进出口。

股权结构：陈方华出资 250 万，持股比例 50%；仇丽华出资 200 万，持股比例 40%；汪亚萍出资 50 万，持股比例 10%。



**同业竞争情况：**该公司与华顺科技所从事业务不同，不存在同业竞争情形。

（十八）杭州康赛特服装有限公司的基本情况：

名称：杭州康赛特服装有限公司

注册号：330100400034297

类型：有限责任公司

注册资本：85 美元

法定代表人：陈方华

经营场所：浙江省临安市锦城镇钱王街 855 号。

合伙期限：自 1999 年 12 月 23 日至 2014 年 12 月 22 日

经营范围：生产销售服装、服饰。

股权结构：华兴服装出资 60 万美元，持股比例 70.58%；卡特斯·彼得胜出资 25 万美元，持股比例 29.42%。

**同业竞争情况：**该公司与华顺科技所从事业务不同，不存在同业竞争情形。

（十九）临安市兆丰小额贷款股份有限公司的基本情况：

名称：临安市兆丰小额贷款股份有限公司

统一社会信用代码：91330100682914562Y

类型：其他股份有限公司（非上市）

注册资本：310,000,000 股

法定代表人：陈方华

经营场所：临安市锦城街道横潭路 28 号

合伙期限：自 2008 年 12 月 16 日至 2028 年 12 月 15 日

经营范围：在临安市范围内依法从事办理各项小额贷款，办理小企业发展、管理，财务与咨询业务及其他经批准的业务；代理与贷款标的物相关的财产保

险、意外伤害保险。

前十大股东持股情况：1、华兴集团持有 100,000,000 股，持股比例 32.26%；2、娄锦女持有 34,990,000 股，持股比例 11.29%；3、李中选持有 30,000,000 股，持股比例 9.68%；4、杭州兴发传输设备有限公司持有 30,000,000 股，持股比例 9.68%；5、董清持有 22,500,000 股；持股比例 7.26%；6、临安市天风商业有限公司持有 15,000,000 股，持股比例 4.84%；7、杭州都美控股有限公司持有 15,000,000 股，持股比例 4.84%；8、赵亚洲持有 7,501,000 股，持股比例 2.42%；董江伟持有 5,000,000 股，持股比例 1.61%；10、汪亚萍持有 4,950,000 股，持股比例 1.60%。

**同业竞争情况：**该公司与华顺科技所从事业务不同，不存在同业竞争情形。

（二十）临安安达汽车检验有限公司基本情况：

名称：临安安达汽车检验有限公司

统一社会信用代码：91330185321869751X

类型：一人有限责任公司

注册资本：500 万元

法定代表人：潘向红

经营场所：临安市玲珑街道玲珑大道无门牌 1（24 幢）

合伙期限：自 2014 年 12 月 10 日至 2024 年 12 月 9 日

经营范围：服务：机动车安全技术检验。

股权结构：华兴服装出资 500 万，持股比例 100%。

**同业竞争情况：**该公司与华顺科技所从事业务不同，不存在同业竞争情形。

（二）关于避免同业竞争的承诺

为避免日后发生潜在同业竞争，公司控股股东、实际控制人及持有 5%以上股份的主要股东于出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，表示未在中国境内

任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与公司存在业务竞争的任何活动，亦没有在任何与公司业务有直接或间接竞争的企业拥有任何权益（不论直接或间接），并承诺将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权；并承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

## 七、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明

### （一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款情况

截至本说明书签署之日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。报告期内，公司存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情况，但被占用的款项已经于 2016 年 8 月 23 日全部结清。报告期后至本说明书签署之日，公司未新发生控股股东、实际制人及其关联方占用公司资金、款项行为。

### （二）为关联方担保情况

截至本说明书签署之日，公司不存在为关联方提供担保情况。报告期内，公司不存在为关联方担保事项

### （三）为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排

为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，保障公司权益，公司制定和通过了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等内部管理制度，对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。相关规定将对关联方的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，确保了公司资产安全，促进公司健康稳定发展。

同时，公司全体股东、董事、监事及高管出具了《关于避免及规范关联交

易及资金往来的承诺函》，承诺“本人将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。本人将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。承诺杜绝关联方往来款项拆借、杜绝发生与公司主营业务无关的其他投资活动。”

## 八、董事、监事、高级管理人员

### (一) 董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有公司股份的情况

姓名	任职情况	直接持股数量 (股)	持股比例 (%)	关联关系
陈方华	董事长	—— 见注 1	——	陈方华与娄锦女系夫妻关系， 陈方华与陈致远系父子关系
娄红女	董事	2,000,000	4.00	娄红女与娄锦女系姐妹关系
董江伟	董事	1,700,000	3.40	——
丁静	董事、纤维事业部 经理	500,000	1.00	——
宋潇潇	董事、湿巾事业部 经理	500,000	1.00	——
汪亚萍	监事会主席	1,500,000	3.00	——
马钦渭	监事	550,000	1.10	——
彭瑶燕	职工代表监事	—— 见注 2	——	——
沈艳	法定代表人、总经 理	300,000	0.60	——
吴娅鸿	财务总监、董秘	500,000	1.00	——
娄锦女	——	10,000,000 见注 1	20.00	娄锦女与陈方华系夫妻关系
陈致远	——	4,750,000	9.50	陈致远与陈方华系父子关系
娄锦儿	——	550,000	1.10	娄锦儿与娄锦女系兄妹关系

喻利明	——	300,000	0.60	喻利明与陈方华姐姐系夫妻关系
总计		23,150,000	46.3	

注 1：陈方华、娄锦女分别通过持有华兴服装（华兴服装百分之百持股安达汽车）90%、10%的股份，间接持有公司股份。

注 2：彭瑶燕通过持有万泰投资 2.38%的合伙权益，间接持有公司股份。

除上述情形外，不存在董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接或间接持有公司股份情况。

## （二）相互之间存在亲属关系情况

董监高之间，陈方华之妻娄锦女与娄红女系姐妹关系，除此之外不存在关联关系。

## （三）与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺情况

### 1、董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议情况

公司与高级管理人员签订了劳动合同，除此之外，董事、监事、高级管理人员不存在与公司签订重要协议的情况。

截至本说明书签署之日，上述合同履行正常，不存在违约情形。

### 2、董事、监事、高级管理人员做出的主要承诺

#### （1）避免同业竞争的承诺

公司董事、监事及高级管理人员向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺将不从事与公司构成同业竞争的经营活动；也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与与公司相竞争的业务；不向与公司构成竞争的企业或其他组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密；未经公司股东大会同意，不利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，不自营或者为他人经营与公司同类的业务；除非职务之正常使用外，非经公司事前书面同意，不泄漏、告知、交付或移转予第三人、或对外发表、或为自己

或第三人使用、利用该营业秘密；并承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

## (2) 避免关联交易的承诺

公司董事、监事及高级管理人员向公司出具了《关于避免及规范关联交易及资金往来的承诺函》，承诺将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定；将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露；并承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及股东的合法权益。

## (四) 在其他单位兼职情况

董事、监事、高级管理人员在挂牌主体范围之外的兼职情况如下：

姓名	公司任职	兼职单位	职务	兼职单位与公司关系
陈方华	董事长	浙江华兴集团有限公司	董事长、总经理	公司股东投资其他企业
		浙江华兴服装有限公司	执行董事、总经理	公司股东投资其他企业
		杭州名盛房地产开发有限公司	执行董事	公司股东投资其他企业
		临安华兴名盛物业管理有限公司	执行董事	公司股东投资其他企业
		临安市外贸汽车销售有限公司	执行董事、总经理	公司股东投资其他企业
		临安华兴汽车城有限公司	执行董事、总经理	公司股东投资其他企业
		浙江华贸照明有限公司	执行董事、总经理	公司股东投资其他企业
		杭州华尊照明有限公司	执行董事、总经理	公司股东投资其他企业
		浙江省临安市对外贸易有限公司	执行董事、总经理	公司股东投资其他企业
		杭州临安华兴纺织品有限公司	执行董事、总经理	公司股东投资其他企业
		浙江华利来进出口有限公司	副董事长	公司股东投资其他企业
		杭州临安华兴工贸有限公司	执行董事	公司股东投资其他企业
临安市华光潭三级华兴电站有限公司	执行董事、总经理	公司股东投资其他企业		

		杭州华浩进出口有限公司	执行董事	公司股东投资其他企业
		杭州康赛特服装有限公司	董事长	公司股东投资其他企业
		临安市兆丰小额贷款股份有限公司	董事长	参股公司
娄红女	董事	临安宏顺汽车销售有限公司	总经理	公司股东投资其他企业
		临安捷德汽车销售服务有限公司	执行董事、总经理	公司股东投资其他企业
董江伟	董事	临安宝利置业有限公司	董事长	公司董事投资其他企业
丁静	董事、纤维事业部经理	——	——	——
宋潇潇	董事、湿巾事业部经理	——	——	——
汪亚萍	监事会主席	浙江华利来进出口有限公司	董事长、总经理	公司股东投资其他企业
		临安华顺化纤废旧品回收有限公司	执行董事、总经理	公司股东投资其他企业
		杭州康赛特服装有限公司	董事	公司股东投资其他企业
		临安市兆丰小额贷款股份有限公司	董事	参股公司
马钦渭	监事	——	——	——
彭瑶燕	职工代表监事	——	——	——
沈艳	法定代表人、总经理	浙江华兴集团有限公司	党委书记	公司股东投资其他企业
吴娅鸿	财务总监、董秘	——	——	——

除上述情况之外，公司其他董事、监事、高级管理人员无在其他单位兼职的情形。同时公司董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员不存在违反竞业禁止的法律规定或与其他单位约定的情形，亦不存在有关上述竞业禁止事项以及与其他单位之间知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷的情形。

#### （五）对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况

公司董事、监事、高级管理人员的对外投资情况如下：

姓名	公司任职	对外投资公司名称	股权结构	经营范围
陈方华	董事长	浙江华兴集团有限公司	华兴服装出资4000万，持股比例66.67%；娄锦女出资2000万，持股比例33.33%。	服装生产、销售。水力发电、销售；五金电器、机电设备、金属材料（除贵金属）、电讯器材的销售。

	浙江华兴服装有限公司	陈方华出资4500万, 持股比例90%; 娄锦女出资500万, 持股比例10%。	加工、销售: 服装、服饰; 货物进出口。
	杭州名盛房地产开发有限公司	华兴服装出资1800万, 持股比例90%; 陈方华出资200万, 持股比例10%。	房地产开发, 物业管理。
	临安华兴名盛物业管理有限公司	华兴集团出资25万, 持股比例50%; 名盛房地产出资25万, 持股比例50%。	物业管理。
	临安市外贸汽车销售有限公司	华兴服装出资1000万, 持股比例76.92%; 陈方华出资300万, 持股比例23.08%。	销售: 汽车(含小汽车)。汽车事务代理。
	临安华兴汽车城有限公司	华兴服装出资900万, 持股比例30%; 华兴集团出资2100万, 持股比例70%。	销售: 商务车及九座以上乘用车、摩托车、农用车及零配件; 市场经营管理。
	浙江华贸照明有限公司	华兴服装出资800万, 持股比例80%; 陈方华出资200万, 持股比例20%。	生产、销售: 节能灯毛管; 组装、销售: 节能灯。销售: 照明电器; 货物进出口。
	杭州华尊照明有限公司	华兴服装出资60万, 持股比例20%; 陈方华出资240万, 持股比例80%。	组装、销售: 节能灯整灯。销售: 节能灯配件及LED灯; 货物进出口。
	浙江省临安市对外贸易有限公司	华兴服装出资680万, 持股比例100%。	货物及技术进出口。
	杭州临安华兴纺织品有限公司	华兴集团出资40万, 持股比例80%; 娄锦女出资10万, 持股比例20%。	服装面料、里料、辅料批发、销售。
	浙江华利来进出口有限公司	华兴集团出资200万, 持股比例20%; 汪亚萍出资400万, 持股比例40%; 娄锦女出资400万, 持股比例40%。	经营进出口业务, 服装、服装面料、辅料、日用百货的销售。
	临安市华光潭三级华兴电站有限公司	华兴服装出资2000万, 持股比例80%; 娄锦女出资500万, 持股比例20%。	华光潭三、四级梯度水力发电、销售。
	临安市兆丰小额贷款股份有限公司	华兴集团持有100,000,000股, 持股比例32.26%	在临安市范围内依法从事办理各项小额贷款, 办理小企业



				发展、管理，财务与咨询业务及其他经批准的业务；代理与贷款标的物相关的财产保险、意外伤害保险。
		临安安达汽车检验有限公司	浙江华兴服饰有限公司出资500万元，持股比例100%。	服务：机动车安全技术检验。
		杭州华浩进出口有限公司	华兴服装出资175万元，持股比例35%；白晓云出资25万，持股比例5%；陈煜出资25万，持股比例5%；王建春出资25万，持股比例5%；周媛出资25万，持股比例5%；仇丽华出资225万，持股比例45%。	一般经营项目：批发、零售：日用百货，服装，鞋帽箱包，纺织用品，汽车用品，玩具，普通机械；货物进出口。
		杭州康赛特服饰有限公司	华兴服装出资60万美元，持股比例70.58%；卡特斯·彼得胜出资25万美元，持股比例29.42%	生产销售：服装、服饰
		杭州临安华兴工贸有限公司	娄锦女出资192.5万，持股比例55%；华兴集团出资157.5万，持股比例45%。	许可经营项目：加工、销售：非织造布（仿丝棉、无胶棉）。
娄红女	董事	临安安宏顺汽车销售有限公司	娄红女出资180万，持股比例90%；茹彬出资20万，持股比例10%。	销售：汽车。
		临安捷德汽车销售服务有限公司	娄红女出资150万，持股比例30%；茹彬出资350万，持股比例70%。	销售：商务车及九座以上乘用车；汽车事务代理；服务：二类机动车维修（小型车辆维修）。
董江伟	董事	临安宝利置业有限公司	董江伟出资150万，持股比例50%；胡亚春出资150万，持股比例50%。	房地产开发、经营。
		临安市兆丰小额贷款股份有限公司	董江伟持有5,000,000股，持股比例1.61%	在临安市范围内依法从事办理各项小额贷款，办理小企业发展、管理，财务与咨询业务及其他经批准的业务；代理与贷款标的物相

				关的财产保险、意外伤害保险。
丁静	董事、纤维事业部经理	---	---	---
宋潇潇	董事、湿巾事业部经理	---	---	---
汪亚萍	监事会主席	浙江华利来进出口有限公司	华兴集团出资200万，持股比例20%；汪亚萍出资400万，持股比例40%；娄锦女出资400万，持股比例40%	经营进出口业务，服装、服装面料、辅料、日用百货的销售。
		临安华顺化纤废旧品回收有限公司	娄锦女出资60万，持股比例20%；汪亚萍出资240万，持股比例80%。	回收、销售：废旧聚脂材料。
		临安市兆丰小额贷款股份有限公司	汪亚萍持有4,950,000股，持股比例1.60%	在临安市范围内依法从事办理各项小额贷款，办理小企业发展、管理，财务与咨询业务及其他经批准的业务；代理与贷款标的物相关的财产保险、意外伤害保险。
		杭州临安华晨卫生用品有限公司	娄锦女出资590万，持股比例98.33%；汪亚萍出资10万，持股比例1.67%。	生产、销售：尿裤、尿布（垫、纸）、无纺布、无纺布制品。
马钦涓	监事	---	---	---
彭瑶燕	职工代表监事	临安万泰投资管理合伙企业（有限合伙）	彭瑶燕出资9万元，占2.38%份额。	投资管理、投资咨询。
沈艳	法定代表人、总经理	---	---	---
吴娅鸿	财务总监、董秘	---	---	---

除上述情况外，董事、监事、高级管理人员不存在对外投资情况。

公司董事、监事、高级管理人员不存在对外投资与公司利益相冲突的情况。

#### （六）最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况

公司董事、监事和高级管理人员均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》规定的任职资格。最近两年，公司的董事、监事以及高级管理人员未

受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、也未受到全国股份转让系统公司公开谴责。

## 九、近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况

### （一）公司董事的变动情况

有限公司阶段：董事会由三名董事构成，分别为陈方华、娄锦女、胡亚春，2014年12月17日起仅设执行董事一名，分别由于薇、沈艳担任过；股份公司设董事会，由五名董事构成，分别为陈方华、娄红女、董江伟、丁静、宋潇潇。

### （二）公司监事的变化情况

有限公司阶段设监事一名，分别由孙雪明、彭瑶燕担任过；股份公司设监事会，由三名监事构成，分别为汪亚萍、马钦渭、彭瑶燕。

### （三）公司高级管理人员的变化情况

有限公司阶段，公司总经理分别由于薇、沈艳担任过；股份公司总经理为沈艳，财务总监、董事会秘书为吴娅鸿。

近两年公司董事、监事、高级管理人员的变动，系由于股份公司成立之后的治理结构变动而导致，有利于健全公司治理结构，提升公司管理水平和持续经营能力。

## 第四节 公司财务

### 一、财务报表

#### 资产负债表

单位：元

资 产	2016年6月30 日	2015年12月31 日	2014年12月31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,592,489.60	10,316,267.99	5,961,595.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,219,346.00	1,377,757.40	3,410,528.00
应收账款	20,016,924.48	15,852,874.65	13,415,789.06
预付款项	1,039,180.42	2,422,400.52	2,219,403.25
应收利息			
应收股利			
其他应收款	6,315,359.23	131,199,027.83	109,237,868.17
存货	21,679,223.05	23,681,208.08	29,936,132.06
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9,000,000.00	1,794,286.32	1,981,382.65
流动资产合计	60,862,522.78	186,643,822.79	166,162,698.46
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	600,000.00	600,000.00	25,700,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	11,616,753.93	11,517,200.79	13,978,645.30
在建工程	624,996.00	564,947.00	561,131.00

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	843,687.25	1,009,155.80	261,859.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	18,123,444.10	18,883,289.16	20,709,503.28
递延所得税资产	232,749.71	187,314.44	256,821.16
其他非流动资产			
非流动资产合计	32,041,630.99	32,761,907.19	61,467,960.25
资产总计	92,904,153.77	219,405,729.98	227,630,658.71

## 资产负债表（续表）

单位：元

负债和所有者权益	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款	8,000,000.00	98,000,000.00	108,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据			
应付账款	10,344,594.18	8,672,087.31	9,967,013.58
预收款项	413,467.58	776,442.39	2,283,749.93
应付职工薪酬	1,351,924.59	1,349,851.09	1,378,074.36
应交税费	2,441,855.11	1,340,950.27	511,512.62
应付利息			
应付股利			
其他应付款	1,799,528.83	4,294,440.54	28,991,509.83
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	24,351,370.29	114,433,771.60	151,131,860.32

<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	24,351,370.29	114,433,771.60	151,131,860.32
<b>所有者权益：</b>			
实收资本	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	5,497,195.84	5,497,195.84	2,649,879.84
一般风险准备			
未分配利润	13,055,587.64	49,474,762.54	23,848,918.55
所有者权益合计	68,552,783.48	104,971,958.38	76,498,798.39
负债和所有者权益总计	92,904,153.77	219,405,729.98	227,630,658.71

### 利润表

单位：元

项 目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
一、营业总收入	60,663,177.94	124,995,510.00	122,211,588.39

减：营业成本	52,282,266.03	110,826,251.64	112,288,366.53
营业税金及附加	227,537.90	588,740.72	564,304.10
销售费用	1,270,005.81	2,970,952.25	3,109,150.51
管理费用	5,035,125.18	11,278,363.49	9,178,514.55
财务费用	-127,091.39	199,841.75	1,733,674.04
资产减值损失	181,741.06	-278,026.87	52,569.17
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	493.15	25,370,000.00	2,570,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>1,794,086.50</b>	<b>24,779,387.02</b>	<b>-2,144,990.51</b>
加：营业外收入	2,005,257.30	4,293,733.51	3,241,073.93
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	1,829.06	8,118.35	23,023.85
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>3,797,514.74</b>	<b>29,065,002.18</b>	<b>1,073,059.57</b>
减：所得税费用	216,689.64	591,842.19	-13,142.29
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>3,580,825.10</b>	<b>28,473,159.99</b>	<b>1,086,201.86</b>
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			

5.外币财务报表折算差额			
<b>六、综合收益总额</b>	<b>3,580,825.10</b>	<b>28,473,159.99</b>	<b>1,086,201.86</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益(元/股)	0.07	0.57	0.02
（二）稀释每股收益(元/股)	0.07	0.57	0.02

### 现金流量表

单位：元

项 目	2016年1-6月	2015年度	2014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	55,403,291.57	118,027,493.18	113,008,828.48
收到的税费返还	1,579,100.54	3,473,401.47	2,767,967.80
收到的其他与经营活动有关的现金	9,364.49	350,382.92	2,123,050.13
经营活动现金流入小计	56,991,756.60	121,851,277.57	117,899,846.41
购买商品、接受劳务支付的现金	40,063,393.23	90,029,182.58	94,968,486.55
支付给职工以及为职工支付的现金	5,979,661.74	11,847,926.60	11,247,141.44
支付的各项税费	3,207,566.58	4,552,318.95	4,255,933.94
支付的其他与经营活动有关的现金	2,634,091.40	4,787,937.85	5,582,088.53
经营活动现金流出小计	51,884,712.95	111,217,365.98	116,053,650.46
经营活动产生的现金流量净额	5,107,043.65	10,633,911.59	1,846,195.95
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资所收到的现金	1,000,000.00	29,100,000.00	
取得投资收益所收到的现金	493.15	25,279,277.02	4,112,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		280,310.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金	156,318,472.11	560,897,340.81	325,147,696.01
投资活动现金流入小计	157,318,965.26	615,556,927.83	329,259,696.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,082,830.16	1,687,115.25	3,124,428.86
投资所支付的现金	10,000,000.00	4,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金	43,849,931.94	564,270,219.07	334,654,569.78
投资活动现金流出小计	55,932,762.10	569,957,334.32	337,778,998.64



投资活动产生的现金流量净额	101,386,203.16	45,599,593.51	-8,519,302.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金		98,000,000.00	158,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	68,825,531.94	74,934,363.59	89,027,108.13
筹资活动现金流入小计	68,825,531.94	172,934,363.59	247,027,108.13
偿还债务所支付的现金	90,000,000.00	108,000,000.00	158,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	41,411,288.73	6,055,403.33	6,982,599.97
支付的其他与筹资活动有关的现金	52,683,024.18	111,268,219.86	73,677,185.63
筹资活动现金流出小计	184,094,312.91	225,323,623.19	238,659,785.60
筹资活动产生的现金流量净额	-115,268,780.97	-52,389,259.60	8,367,322.53
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	51,755.77	510,427.22	50,351.15
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-8,723,778.39	4,354,672.72	1,744,567.00
加：期初现金及现金等价物余额	10,316,267.99	5,961,595.27	4,217,028.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,592,489.60	10,316,267.99	5,961,595.27

## 股东权益变动表

单位：元

项 目	2016年1-6月											
	实收资本	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	所有者权益合计
		优先股	永续股	其他								
一、上年期末余额	50,000,000.00							5,497,195.84		49,474,762.54	104,971,958.38	
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	50,000,000.00							5,497,195.84		49,474,762.54	104,971,958.38	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-36,419,174.90	-36,419,174.90	
（一）综合收益总额										3,580,825.10	3,580,825.10	
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入资本												
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										-40,000,000.00	-40,000,000.00	
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												

3.对所有者(或股东)的分配												-40,000,000.00	-40,000,000.00	
4. 其他														
(四) 股东权益内部结转														
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. 未分配利润转增资本(或股本)														
5. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
<b>四、本期期末余额</b>	<b>50,000,000.00</b>											<b>5,497,195.84</b>	<b>13,055,587.64</b>	<b>68,552,783.48</b>

### 股东权益变动表

单位：元

项 目	2015 年度											
	实收股本	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	所有者权益合计
		优先股	永续股	其他								
一、上年期末余额	50,000,000.00								2,649,879.84		23,848,918.55	76,498,798.39
加：会计政策变更												

前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
<b>二、本年期初余额</b>	50,000,000.00								2,649,879.84	23,848,918.55	76,498,798.39	
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>									2,847,316.00	25,625,843.99	28,473,159.99	
（一）综合收益总额										28,473,159.99	28,473,159.99	
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入资本												
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									2,847,316.00	-2,847,316.00		
1. 提取盈余公积									2,847,316.00	-2,847,316.00		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
（四）股东权益内部结转												
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. 未分配利润转增资本（或股本）												

5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本期期末余额</b>	50,000,000.00								5,497,195.84		49,474,762.54	104,971,958.38

### 股东权益变动表

单位：元

项 目	2014 年度											
	实收资本	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	所有者权益合计
		优先股	永续股	其他								
一、上年期末余额	50,000,000.00								2,541,259.65		22,871,336.88	75,412,596.53
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	50,000,000.00								2,541,259.65		22,871,336.88	75,412,596.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									108,620.19		977,581.67	1,086,201.86
（一）综合收益总额											1,086,201.86	1,086,201.86

(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入资本												
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									108,620.19		-108,620.19	
1. 提取盈余公积									108,620.19		-108,620.19	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 股东权益内部结转												
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. 未分配利润转增资本(或股本)												
5. 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	50,000,000.00								2,649,879.84		23,848,918.55	76,498,798.39

## 二、 审计意见

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2016年6月30日、2015年12月31日、2014年12月31日的资产负债表，2016年1-6月、2015年度、2014年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注进行了审计，并出具了京永审字（2016）第146207号标准无保留意见《审计报告》。

## 三、 财务报表编制基础及合并范围变化情况

### （一） 财务报表编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### （二） 持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 四、 主要会计政策和会计估计

### （一） 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### （二） 会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。



### **(三) 营业周期**

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### **(四) 记账本位币**

本公司以人民币为记账本位币。

### **(五) 现金及现金等价物的确定标准**

本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### **(六) 外币业务和外币报表折算**

#### **(1) 外币业务**

本公司外币交易按照交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，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，不改变其记账本位币金额；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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

#### **(2) 外币财务报表的折算**

本公司对外币财务报表折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下

同)折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

## (七) 金融工具

### (1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

#### ①金融工具的分类

金融工具是指形成一个企业的金融资产,并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同,包括:金融资产、金融负债和权益工具。

本公司金融资产和金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四类。

#### ②金融工具的确认依据和计量方法

##### A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

确认依据:此类金融资产或金融负债可进一步分为交易性金融资产或金融负债、直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。交易性金融资产或金融负债,主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债;直接指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,主要是指企业基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

计量方法:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

处置时,公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

##### B、持有至到期投资

确认依据:指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定,且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

计量方法:取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和

相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本计量，采用实际利率法（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

若本公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期投资（较大金额是指相对该类投资出售或重分类前的总金额而言），则本公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计期间及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资，但下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于本公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。

### C、可供出售金融资产

确认依据：指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项的金融资产。

计量方法：取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。资产负债表日将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

## （2）金融资产转移的确认依据和计量方法

### ①金融资产转移的确认依据

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的或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，但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。

### ②金融资产转移的计量方法

A、整体转移满足终止确认条件时的计量：金融资产整体转移满足终止确认

条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

所转移金融资产的账面价值；

因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

B、部分转移满足终止确认条件时的计量：金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

终止确认部分的账面价值；

终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

C、金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

D、对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

### **(3) 金融负债终止确认条件**

本公司在金融负债的现实义务全部或部分已经解除时终止确认该金融负债或其一部分。

### **(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法**

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

### **(5) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法**

本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值的，计提减值准备。

①持有至到期投资：根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失，具体比照应收款项减值损失计量方法处理。

②可供出售金融资产：当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值

连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

## （八）应收款项

### （1） 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

#### ①单项金额重大的判断依据或金额标准：

本公司将单项金额100万元以上的应收账款、100万元以上的其他应收款项确定为单项金额重大的应收款项。

②单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

### （2） 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据	
账龄组合	其他不重大应收款项及经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款项
关联方往来组合	应收关联方款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
关联方往来组合	个别计价法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	20	20
3 至 4 年	50	50
4 至 5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中采用个别计价法计提坏账准备的:

组合名称	计提方法说明
关联方往来组合	对于无坏账风险的应收关联方款项不计提坏账准备。

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

本公司应收款项同时运用个别方式和组合方式评估减值损失。

运用个别方式评估时,当应收款项的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)按原实际利率折现的现值低于其账面价值时,本公司将该应收款项的账面价值减记至该现值,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益。

当运用组合方式评估应收款项的减值损失时,减值损失金额是根据具有类似信用风险特征的应收款项(包括以个别方式评估未发生减值的应收款项)的以往损失经验,并根据反映当前经济状况的可观察数据进行调整确定的。

在应收款项确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,本公司将原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

## (九) 存货

### (1) 存货分类:

本公司存货主要包括:原材料、产成品等。

### (2) 存货发出的计价方法:

存货发出时按加权平均法计价。

### **(3) 期末存货的计量:**

资产负债表日, 存货按成本与可变现净值孰低计量, 存货成本高于其可变现净值的, 计提存货跌价准备, 计入当期损益。

按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额, 计提存货跌价准备, 计入当期损益。可变现净值, 是指在日常活动中, 存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

### **(4) 存货的盘存制度: 本公司采用永续盘存制。**

## **(十) 长期股权投资**

### **(1) 初始计量**

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量:

#### **①企业合并形成的长期股权投资, 按照下列规定确定其初始投资成本:**

A、同一控制下的企业合并中, 合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的, 在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额, 调整资本公积; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用, 包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等, 于发生时计入当期损益。

B、非同一控制下的企业合并中, 本公司区别下列情况确定合并成本:

a) 一次交换交易实现的企业合并, 合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债的公允价值;

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并, 以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和, 作为该项投资的初始投资成本;

c) 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用, 于发生时计入当期损益;

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的, 购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的, 将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外, 其他方式取得的长期股权投资, 按

照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

C、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号-债务重组》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

## （2） 后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益



等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

③本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

### **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，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。重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，同时考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

## **(十一) 固定资产**

本公司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，并且使用年限超过一年，与该资产有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量的有形资产。

### **(1) 固定资产的分类：**

本公司固定资产分为房屋及建筑物、生产设备、构筑物、运输工具、办公设

备。

## (2) 固定资产折旧

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

各类固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5	4.75
构筑物	20	5	4.75
生产设备	6-10	5	15.83-9.50
运输工具	5	5	19.00
办公设备	5	5	19.00

## (3) 固定资产的后续支出

若不可能使流入企业的经济利益超过原先的估计，则在发生时确认为费用。

如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，则计入固定资产账面价值，其增计后金额不应超过该固定资产的可收回金额。

固定资产改良支出，计入固定资产账面价值，增计后的金额不应超过该固定资产的可收回金额；增计后的金额超过该固定资产可收回金额的部分，直接计入当期营业外支出。

不能区分是固定资产修理还是固定资产改良，或固定资产修理和固定资产改良结合在一起，则按上述原则进行判断，其发生的后续支出，分别计入固定资产价值或计入当期费用。

固定资产装修费用，符合上述原则可予以资本化的，在“固定资产”科目下单设“固定资产装修”明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。下次装修时，该项固定资产相关的“固定资产装修”明细科目的余额减去相关折旧后的差额，一次全部计入当期营业外支出。

融资租赁方式租入的固定资产发生的固定资产后续支出，比照上述原则处理。发生的固定资产装修费用，符合上述原则可予以资本化的，在两次装修期间、

剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。

## （十二）在建工程

本公司在建工程包括兴建中的设备及其他固定资产，按工程项目进行明细核算，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及符合资本化条件的借款费用。在建工程达到预定可使用状态时，暂估结转为固定资产，停止利息资本化，并开始按确定的固定资产折旧方法计提折旧，待工程竣工决算后，按竣工决算的金额调整原暂估金额，但不调整原已计提的折旧额。

## （十三）借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本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生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- 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者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

### （2）借款费用资本化金额的计算方法

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，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。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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。资本化率根据一般借款加权平均利率

计算确定。

#### （十四）无形资产

本公司将企业拥有或者控制的没有实物形态，并且与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业、该资产的成本能够可靠计量的可辨认非货币性资产确认为无形资产。

本公司的无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。

①购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

②投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

③本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

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：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，应当证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起在使用寿命期内平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。无形资产摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额，已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。

对于使用寿命有限的各项无形资产的摊销年限分别为：

类 别	摊销年限
土地使用权	10 年

污染物排放权

10年

### （十五）长期待摊费用

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。

### （十六）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

#### （1）短期薪酬

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

#### （2）离职后福利

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

#### （3）辞退福利

本公司向职工提供辞退福利的，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：本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；本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

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## （十七）预计负债

### （1）预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

### （2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## （十八）收入

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本公司、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。

### ①销售商品收入

销售商品在将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该等商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收

入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

公司主营业务为销售涤纶短纤维、水刺无纺布、纸尿裤、湿巾；提供纸尿裤加工业务。公司销售商品收入确认的具体标准如下：

内销收入：本公司发出货物后，开具销售发票并确认收入。结合公司销售业务特点，公司销售商品的收入确认时点从以下几种类型详细说明：

A 若销售合同中明确约定款到发货的，公司在发货时开具销售发票，确认销售收入；

B 若销售合同中未约定款到发货的，若约定交货地点为公司，公司发货的同时客户签收并开具销售发票确认销售收入；

C 若销售合同中未约定款到发货的，若约定交货地点为其他地方，公司发货后，对方签收并同时通知公司开具销售发票，公司开具销售发票时确认销售收入；

D 提供加工劳务收入的确认时点，公司提供纸尿裤加工劳务收入的确认时点的确认依据是销售合同，销售合同约定加工产品生产完工后由公司负责将产品运输到合同约定的交付地点，委托方在交货单上签字确认，公司依据交货单开具销售发票时确认收入。

外销收入：货物出口装船离岸时点作为收入确认时间，根据订单、合同、出口报关单等资料，开具发票并确认收入。

## ②提供劳务收入

本公司对外提供劳务，于劳务已实际提供时确认相关的收入，在确认收入时，以劳务已提供，与交易相关的价款能够流入，并且与该项劳务有关的成本能够可靠计量为前提。

## ③让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

## （十九）政府补助

本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产

的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。当政府文件未明确补助对象，根据补助资金的实际用途，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关。

### **(1) 政府补助的确认**

本公司收到政府无偿拨入的货币性资产或非货币性资产，同时满足下列条件时，确认为政府补助：

- ①能够满足政府补助所附条件；
- ②能够收到政府补助。

### **(2) 政府补助的计量：**

① 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，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。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，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

③ 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## **(二十) 递延所得税资产/递延所得税负债**

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

### **(1) 递延所得税资产**

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延



所得税资产。

②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，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。

## （2）递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

## （二十一）资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

（2）本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。

（3）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

（4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

（6）本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账

面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司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。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## **(二十二) 重要会计政策和会计估计的变更**

### **(1) 重要会计政策变更**

公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：《企业会计准则—基本准则》（修订）、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》。

报告期内，公司实施上述八项具体会计准则，对公司长期股权投资科目的列报产生了影响。报告期初公司持有临安市兆丰小额贷款股份有限公司（以下简称“兆丰小贷股份”）2,570.00 万股，兆丰小贷股份注册资本人民币为 3 亿元，公司持股比例 8.57%，对兆丰小贷股份不存在控制或重大影响，公司将对其股权投资追溯调整为可供出售金融资产列报。

除此之外，报告期内无其他重大会计政策变更事项。

### **(2) 重要会计估计变更**

无。

## 五、主要税项

### 1、主要税种及税率

税 种	纳税（费）基础	税（费）率
增值税	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，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%
城市建设维护税	按实际缴纳的增值税计征	7%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	2%

### 2、税收优惠及批文

（1）根据财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知（财税【2016】52号），对安置残疾人的单位实行由税务机关就纳税人安置残疾人的人数，限额即征即退增值税的优惠政策，安置的每位残疾人每月可退还的增值税具体限额为由县级以上税务机关根据纳税人所在区县适用的经省（含自治区、直辖市、计划单列市）人民政府批准的月最低工资标准的4倍确定。

2013年1月28日，公司取得临安市民政局颁发的“福企证字第33000110072号”《福利企业证书》，有效期为2013年至2015年；2015年12月25日，公司取得临安市民政局颁发的“福企证字第33000110072号”《福利企业证书》，有效期为2016年至2020年。公司符合上述税收优惠政策的条件，在报告期内享受该优惠政策。

（2）公司取得编号为01862262的《对外贸易经营者备案登记表》，公司自营出口的产品收入按照“免、抵、退”进行核算，报告期内涤纶短纤维产品出口的退税率为17%。

## 六、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标及分析

根据公司所处行业和经营业务，从上市公司中遴选江南高纤（600527）、华西股份（000936）、金春股份（835140）、维尼健康（835208）、爹地宝贝（834683）进行财务指标比较。江南高纤、华西股份主要用于对比分析公司的涤纶短纤维业务；金春股份主要用于对比分析公司的水刺无纺布业务；维尼健康主要用于对比

分析公司的湿巾业务；爹地宝贝主要用于对比分析公司的纸尿裤业务。需要注意的是，由于所比较的公司属于不同细分行业，具体产品结构、企业的发展阶段等方面与公司差异比较大，对比仅具有参考意义。

**江南高纤（600527）**：公司是国内涤纶毛条龙头企业，是国家火炬计划重点高新技术企业。公司主要生产销售“牛头牌”涤纶毛条和涤纶短纤维，是国内生产规模最大、成条设备最先进的涤纶毛条生产企业。

**华西股份（000936）**：公司主营业务分为涤纶化纤的研发、生产和销售，石化物流仓储，投资并购和资产管理。

**金春股份（835140）**：公司成立于2011年，专注于水刺无纺布的研发、生产和销售，是一家综合性强，产品多元化的公司。公司水刺无纺布产品主要运用于湿巾、婴儿湿巾、妇女卫生用品、革基布、汽车内饰和医疗卫生用品等领域。

**维尼健康（835208）**：深圳市维尼健康用品有限公司是一家集研发、生产、销售为一体的现代化生活用湿巾专业生产厂家。

**爹地宝贝（834683）**：公司主要从事纸尿裤等一次性卫生用品的研发、生产和销售业务。主要包括婴儿纸尿裤(片)、成人纸尿裤。

### （一）财务状况分析

单位：元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产	60,862,522.78	186,643,822.79	166,162,698.46
非流动资产	32,041,630.99	32,761,907.19	61,467,960.25
其中：固定资产	11,616,753.93	11,517,200.79	13,978,645.30
总资产	92,904,153.77	219,405,729.98	227,630,658.71
流动负债	24,351,370.29	114,433,771.60	151,131,860.32
非流动负债			
总负债	24,351,370.29	114,433,771.60	151,131,860.32

从上表可以看出，报告期期内公司的资产规模呈递减趋势，2016年6月30日资产规模大幅减少，主要系公司归还银行借款和收回关联方占款所致。2014年末、2015年末、2016年6月30日流动资产占总资产的比例分别是73.00%、85.07%、65.51%，在公司的资产结构中流动资产的占比呈先增长后下降的趋势，主要系公司处置了部分可供出售金融资产，导致非流动资产的占比减少所致。公司的非流动资产主要为固定资产，目前公司在用的固定资产均使用状态良好，公

司机器设备的成新率与目前的生产能力基本相适应,但公司生产设备的成新率均较低,生产设备成新率对公司创新能力和成长性有一定的影响。如果公司不能持续增添机器设备完成技术改造,则公司存在不能满足行业技术进步和产业升级要求的风险。

报告期内负债总额呈递减趋势。报告期各期末,负债主要为流动负债,流动负债主要由短期借款、应付账款、预收账款、其他应付款等构成。2016年6月30日负债总额较上期末大幅减少,主要系2016年上半年公司归还了银行借款所致。

从公司的融资结构来看,权益资本占总资产的比例呈逐年增长的趋势,2014年末、2015年末、2016年6月30日分别是33.61%、47.84%、73.79%。截止2016年6月30日,债务资本占总资产的比例较低,公司偿债能力强。

## (二) 财务指标分析

### 1、盈利能力分析

#### (1) 公司盈利能力指标

财务指标	2016年1-6月	2015年度	2014年度
毛利率(%)	13.82	11.34	8.12
净资产收益率(%)	4.47	31.38	1.43
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	4.09	9.74	-1.55
基本每股收益(元/股)	0.07	0.57	0.02
基本每股收益(扣除非经常性损益)(元/股)	0.07	0.18	-0.02

#### (2) 毛利率分析

2014年度、2015年度、2016年1-6月,公司产品综合毛利率分别为8.12%、11.34%、13.82%。报告期内,公司产品的综合毛利率呈逐步增长的趋势。毛利率增长的主要原因是原材料价格的下降,导致产品单位成本下降。但毛利率水平仍旧较低,盈利能力不强。如果未来公司不能进一步扩大生产规模,实现规模经济,降低成本或者研发新的产品,适应市场需求,或者行业竞争加剧,导致公司产品销售价格下降或成本费用提高,公司将面临主营业务毛利率维持较低水平或下降的风险。公司主营业务收入按照产品类别和地区计算的毛利率变动分析详见“七、营业收入、利润及变动情况”。综合分析,报告期内综合毛利率的波动较为合理。

### (3) 其他盈利能力指标分析

净资产收益率呈先上升后下降的趋势，2014年、2015年和2016年1-6月分别为1.43%、31.38%、4.47%。2015年度净资产收益率大幅增长的主要原因是公司处置了部分可供出售金融资产获取大额投资收益所致。

扣除非经常性损益后的净资产收益率呈先上升后下降的趋势，2014年度、2015年度、2016年1-6月分别为-1.55%、9.74%、4.09%。公司2014年度、2015年度、2016年1-6月非经常性损益净额分别为2,265,061.71元、19,637,065.27元、303,443.14元，非经常性损益占公司净利润比例分别为208.53%、68.97%、8.47%，从总体来看，报告期内非经常性损益对公司财务状况和经营成果有一定影响，主要系公司处置可供出售金融资产产生的损益所致。随着公司经营规模的扩大，非经常性损益对公司利润的影响大幅下降。2014年度扣除非经常性损益后的净资产收益率为负数的主要原因是公司2014年度的毛利率水平较低，盈利能力不强，营业利润为负。

报告期内，公司基本每股收益呈先上升后下降的趋势，扣非前后的每股收益变动较大。表明报告期内，非经常性损益对公司财务状况和经营成果有一定影响。

### (4) 可比公司对比分析

财务指标	可比公司	2016年1-6月	2015年度	2014年度
毛利率 (%)	江南高纤	7.90	9.44	11.90
	华西股份	8.83	6.40	4.20
	金春股份	24.68	22.94	17.22
	维尼健康	29.42	26.37	17.84
	爹地宝贝	20.85	21.59	23.52
	平均值	18.34	17.35	14.94
净资产收益率 (%)	江南高纤	0.42	-1.09	1.69
	华西股份	2.15	3.46	2.80
	金春股份	13.10	24.17	0.58
	维尼健康	40.94	73.75	70.81
	爹地宝贝	4.00	5.21	2.29
	平均值	12.12	21.10	15.63
基本每股收益 (元/股)	江南高纤	0.01	-0.02	0.04
	华西股份	0.07	0.11	0.08
	金春股份	0.28	0.48	0.01
	维尼健康	0.82	0.83	3.47
	爹地宝贝	0.06	0.07	0.04

	平均值	0.25	0.29	0.73
--	-----	------	------	------

注：数据来源可比上市公司年报。

从上表来看，公司综合毛利率低于可比公司平均水平。主要系公司各产品品种的销售规模均低于可比公司。涤纶短纤维的毛利率变动趋势与华西股份的毛利率变动趋势一致，与江南高纤的变动趋势不一致，主要是江南高纤的涤纶短纤维的原材料与公司的不一样所致。水刺无纺布、湿巾、纸尿裤的毛利率变动趋势与可比公司一致，但低于可比公司的毛利率，主要系公司的产品规模较小、固定成本较高，市场定价能力稍弱所致。报告期内公司净资产收益率、基本每股收益除 2015 年度外低于同行业上市公司，主要原因系公司 2015 年度处置部分可供出售金融资产获取大额投资收益所致。

## 2、偿债能力分析

### (1) 公司偿债能力指标

财务指标	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产负债率（母公司）	26.21%	52.16%	66.39%
流动比率（倍）	2.50	1.63	1.10
速动比率（倍）	1.61	1.42	0.90

### (2) 短期偿债能力变动分析

2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日及 2016 年 6 月 30 日公司流动比率分别为 1.10 倍、1.63 倍、2.50 倍，速动比率分别为 0.90 倍、1.42 倍、1.61 倍，两项指标呈递增趋势，公司的短期偿债能力逐步改善。

### (3) 长期偿债能力变动分析

根据上述财务比例可以看出，2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日及 2016 年 6 月 30 日资产负债率分别为 66.39%、52.16%、26.21%（母公司数），报告期公司资产负债率呈递减趋势，具有较强的长期偿债能力。

综上，公司的长短期偿债能力均较强，截止 2016 年 6 月 30 日，公司流动负债占负债总额的比率为 100.00%，显示出公司具有较强的偿债能力。

### (4) 可比公司对比分析

财务指标	可比公司	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
------	------	-----------------	------------------	------------------

资产负债率 (%)	江南高纤	3.24	4.08	3.51
	华西股份	45.25	24.72	32.07
	金春股份	41.14	45.81	88.50
	维尼健康	62.85	67.19	80.32
	爹地宝贝	71.17	77.45	46.48
	平均值	44.73	43.85	50.18
流动比率 (倍)	江南高纤	25.26	18.09	20.14
	华西股份	2.12	2.16	1.60
	金春股份	0.91	0.82	0.35
	维尼健康	1.69	1.64	1.73
	爹地宝贝	0.55	0.50	1.06
	平均值	6.11	4.64	4.98
速动比率 (倍)	江南高纤	16.35	12.29	11.87
	华西股份	1.79	1.66	1.10
	金春股份	0.79	0.69	0.26
	维尼健康	1.24	1.34	1.19
	爹地宝贝	0.26	0.24	0.31
	平均值	4.09	3.25	2.95

注：数据来源可比上市公司年报。

报告期内，公司资产负债率、流动比率、速动比率与可比上市公司平均值基本一致，符合行业特点。

### 3、营运能力分析

#### (1) 公司营运能力指标

财务指标	2016年1-6月	2015年度	2014年度
应收账款周转率 (次)	3.38	8.54	7.35
存货周转率 (次)	2.31	4.13	4.25

报告期内，公司应收账款周转率和存货周转率较为稳定，略有波动，与营业收入的变动趋势基本一致。

#### (2) 可比公司对比分析

财务指标	可比公司	2016年1-6月	2015年度	2014年度
应收账款周转率 (次)	江南高纤	21.35	68.15	71.70
	华西股份	4.40	11.94	16.72
	金春股份	7.54	19.89	15.58
	维尼健康	2.46	6.17	11.24
	爹地宝贝	5.84	19.08	40.56



	平均值	8.32	25.05	31.16
存货周转率（次）	江南高纤	1.36	3.80	4.45
	华西股份	2.12	4.13	5.41
	金春股份	12.20	18.16	14.26
	维尼健康	3.71	8.61	6.79
	爹地宝贝	1.98	3.87	3.72
	平均值	4.27	7.71	6.93

注：数据来源可比上市公司年报。

报告期内，公司应收账款周转率和存货周转率均低于可比公司平均值。主要系公司的销售规模、销售政策与可比公司不一致所致。

#### 4、获取现金能力分析

##### （1）公司获取现金能力指标

单位：元

财务指标	2016年1-6月	2015年度	2014年度
经营活动产生的现金流量净额	5,107,043.65	10,633,911.59	1,846,195.95
投资活动产生的现金流量净额	101,386,203.16	45,599,593.51	-8,519,302.63
筹资活动产生的现金流量净额	-115,268,780.97	-52,389,259.60	8,367,322.53

##### （2）经营活动产生的现金流量分析

报告期内，公司经营活动现金流入主要为销售商品所收到的现金。2014年、2015年，2016年1-6月公司经营活动现金流入分别为117,899,846.41元、121,851,277.57元、56,991,756.60元；报告期内，公司经营活动现金流出主要为购商品接受劳务、支付各项税费、支付给职工以及为职工支付的现金。2014年、2015年、2016年1-6月经营活动流出分别为116,053,650.46元、111,217,365.98元、51,884,712.95元。2014年，公司经营活动现金净流入1,846,195.95元；2015年，公司经营活动现金净流入10,633,911.59元，2016年1-6月，公司经营活动现金净流出5,107,043.65元。2015年度经营活动产生的现金流量净额较上期大幅增长，增长8,787,715.64元，主要系公司2015年度公司业绩增长所致，2015年度收入较上期增长2,783,921.61元，增幅2.28%，同时，公司加强存货管理，降低存货的库存量，适当的减少了购买商品的支出，2015年度购买商品的支出较上期减少4,939,303.97元。

### (3) 投资活动产生的现金流量分析

报告期内，2014年、2015年、2016年1-6月，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-8,519,302.63元、45,599,593.51元、101,386,203.16元。报告期内，投资活动产生的现金流量支出主要是购买固定资产发生的支出和向关联方拆出资金发生的支出。投资活动产生的现金流量流入主要是处置可供出售金融资产获取的投资收益及投资成本的收回和关联方归还借款所收到的资金。

### (4) 筹资活动产生的现金流量分析

报告期内，筹资活动产生的现金流入主要是公司获取银行借款及向关联方拆入资金所收到的现金，2014年、2015年、2016年1-6月筹资活动产生的现金流入分别为247,027,108.13元、172,934,363.59元、68,825,531.94元。筹资活动产生的现金流出主要是公司偿还银行借款及关联方借款、现金分红，2014年、2015年、2016年1-6月，筹资活动产生的现金流出分别为238,659,785.60元、225,323,623.19元、184,094,312.91元；2014年、2015年、2016年1-6月，筹资活动产生的现金流量净额分别为8,367,322.53元、-52,389,259.60元、-115,268,780.97元。

## 七、营业收入、利润及变动情况

### (一) 营业收入情况

#### 1、主营业务收入占营业收入比例

单位：元

项 目	2016年1-6月		2015年度		2014年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	60,408,059.95	99.58	124,551,201.73	99.64	121,274,578.14	99.23
其他业务收入	255,117.99	0.42	444,308.27	0.36	937,010.25	0.77
<b>营业收入合计</b>	<b>60,663,177.94</b>	<b>100.00</b>	<b>124,995,510.00</b>	<b>100.00</b>	<b>122,211,588.39</b>	<b>100.00</b>

公司主要从事涤纶短纤维、水刺无纺布、湿巾、尿裤的生产、销售和研发。报告期内，公司营业收入绝大部分来源于主营业务收入，公司主营业务明确。

#### 2、主营业务收入结构

##### (1) 按产品类别

单位：元

产品类别	2016年1-6月	2015年度	2014年度
涤纶短纤维	35,835,188.92	72,298,526.39	77,054,065.83
水刺无纺布	12,375,037.77	24,184,074.20	25,091,555.00
纸尿裤	2,498,500.46	5,167,420.78	671,509.36
湿巾	9,393,489.99	21,603,603.25	17,980,342.31
纸尿裤加工费	305,842.81	1,297,577.11	477,105.64
<b>合计</b>	<b>60,408,059.95</b>	<b>124,551,201.73</b>	<b>121,274,578.14</b>

报告期内，公司营业收入略有波动，较为稳定。涤纶短纤维和水刺无纺布的收入规模整体趋于稳定，略有下降。纸尿裤和湿巾的收入规模逐年增长，公司在稳定主业发展的情况下，正在寻求新的利润增长点。

纸尿裤加工费主要为公司为浙江珍琦护理用品有限公司加工纸尿裤收取的加工费。报告期内，纸尿裤加工具体情况为：

2016年1-6月				
公司	类别	数量(片)	单价(元/片)	加工费(元)
浙江珍琦护理用品有限公司	纸尿裤加工	3,956,850.00	0.08	305,842.81
合计		3,956,850.00	0.08	305,842.81
2015年度				
公司	类别	数量(片)	单价(元/片)	加工费(元)
浙江珍琦护理用品有限公司	纸尿裤加工	15,859,032.00	0.08	1,297,577.11
合计		15,859,032.00	0.08	1,297,577.11
2014年度				
公司	类别	数量(片)	单价(元/片)	加工费(元)
浙江珍琦护理用品有限公司	纸尿裤加工	5,582,136.00	0.09	477,105.64
合计		5,582,136.00	0.09	477,105.64

## (2) 按地区分布

### ①按境内外划分的情况

单位：元

区域分布	2016年1-6月		2015年度		2014年度	
	营业收入	占比	营业收入	占比	营业收入	占比
境内	60,408,059.95	100.00%	116,193,948.54	93.29%	102,686,547.93	84.67%
境外			8,357,253.19	6.71%	18,588,030.21	15.33%

区域分布	2016年1-6月		2015年度		2014年度	
	营业收入	占比	营业收入	占比	营业收入	占比
合计	60,408,059.95	100.00%	124,551,201.73	100.00%	121,274,578.14	100.00%

报告期内，公司既有境内销售又有境外销售。2014年度、2015年度、2016年1-6月，境内销售的占比分别为84.67%、93.29%、100.00%，境内销售呈递增趋势。

通过外贸公司间接出口的情况

单位：元

外贸公司	与公司关系	2016年1-6月	2015年度	2014年度
浙江省临安市对外贸易有限公司	关联方	4,967,270.65	4,587,388.98	80,522.98
浙江华利来进出口有限公司	关联方	134,684.10		74,481.36
杭州华浩进出口有限公司	关联方		2,573.93	
宁波新海威进出口有限公司	非关联方	940,720.62	2,166,550.09	2,157,444.79
温州海柔进出口有限公司	非关联方	192,280.17		
宁波倍迅进出口有限公司	非关联方	41,025.64	47,863.25	
杭州百如泰进出口有限公司	非关联方		43,560.68	28,931.28
杭州之微进出口有限公司	非关联方		51,992.22	
中丝进出口无锡有限公司	非关联方		8,696.15	
杭州临安琳俐进出口有限公司	非关联方		60,359.52	
<b>合计</b>		<b>6,275,981.18</b>	<b>6,968,984.83</b>	<b>2,341,380.41</b>

报告期内，公司通过外贸公司间接出口的金额呈递增趋势。间接出口的主要产品为涤纶短纤维，最终出口国家主要为美国、越南等。

②境内收入按区域划分情况

单位：元

地区分布	2016年1-6月	2015年度	2014年度
东北地区			159,776.41
华北地区	4,056,530.08	8,397,625.90	8,769,405.35
华南地区	130,440.68	283,774.83	1,834,196.71
华中地区	118,004.96	133,435.56	185,245.21
西南地区		62,148.03	2,136,618.31
华东地区	56,103,084.23	107,316,964.22	89,601,305.94
<b>合计</b>	<b>60,408,059.95</b>	<b>116,193,948.54</b>	<b>102,686,547.93</b>

报告期内，公司的国内业务区域主要集中于华东地区，2014年度、2015年度、2016年1-6月华东地区的销售占境内销售的比例分别为87.26%、92.36%、92.87%，其次为华北地区。

③境外收入按国家划分情况

单位：元

地区	2016年1-6月	2015年度	2014年度
美国		3,866,407.76	16,220,904.70
香港			392,096.97
澳大利亚			190,686.69
德国		151,337.14	41,142.26
加拿大			188,621.18
越南		546,081.91	1,140,748.93
西班牙		81,262.36	162,543.30
阿尔巴尼亚		361,240.04	168,022.02
韩国		2,414,031.09	83,264.16
哥斯达加黎		68,810.63	
新加坡		138,324.22	
印度		263,922.08	
巴西		465,835.96	
<b>合计</b>		<b>8,357,253.19</b>	<b>18,588,030.21</b>

报告期内，公司境外销售主要销往美国、韩国和越南等国家。

## （二）主营业务收入变动趋势及原因

报告期内，公司营业收入略有波动，较为稳定。涤纶短纤维和水刺无纺布的收入规模整体趋于稳定，略有下降。纸尿裤和湿巾的收入规模逐年增长，公司在稳定主业发展的情况下，正在寻求新的利润增长点。

## （三）毛利率波动情况

### 1、按产品类别划分的毛利率分析

报告期内，公司业务毛利率情况如下：

毛利率	2016年1-6月	2015年度	2014年度
涤纶短纤维	9.99%	6.72%	4.32%
水刺无纺布	13.26%	10.85%	9.48%
纸尿裤	17.03%	22.73%	26.32%
湿巾	26.78%	21.97%	19.54%
纸尿裤加工费	42.37%	46.39%	47.80%
<b>主营业务毛利率</b>	<b>13.73%</b>	<b>11.24%</b>	<b>7.94%</b>

报告期内，公司产品的主营业务毛利率呈逐步增长的趋势。2014年度、2015年度、2016年1-6月，公司主营业务毛利率分别为7.94%、11.24%、13.73%，主营业务毛利率增长的主要原因是，涤纶短纤维的主要原材料瓶片价格下跌所致。

2014 年度、2015 年度、2016 年 1-6 月，涤纶短纤维的毛利率分别为 4.32%、6.72%、9.99%。报告期内，涤纶短纤维的毛利率呈递增趋势，主要是因为涤纶短纤维的原材料价格瓶片逐步下降，导致产品单位成本下降，报告期各期，该产品的年单位成本分别为 7,681.97 元/吨、6,618.04 元/吨、5,672.30 元/吨。2014 年度、2015 年度、2016 年 1-6 月，水刺无纺布的毛利率分别为 9.48%、10.85%、13.26%。报告期内，水刺无纺布的毛利率呈递增趋势，主要是因为产品单位成本的下降，报告期各期，该产品的年单位成本分别为 15,480.70 元/吨、14,272.48 元/吨、13,931.27 元/吨。2014 年度、2015 年度、2016 年 1-6 月，纸尿裤的毛利率分别为 26.32%、22.73%、17.03%。报告期内，纸尿裤的毛利率呈递减趋势，主要是因为公司为扩大纸尿裤的市场规模，降低了销售价格所致。2014 年度、2015 年度、2016 年 1-6 月，湿巾的毛利率分别为 19.54%、21.97%、26.78%。报告期内，湿巾的毛利率呈递增趋势，主要是因为产品单位成本的下降。

## 2、按区域划分的毛利率分析

### 主营业务收入按区域计算的毛利率及变动分析

单位：元

2016 年 1-6 月	收入	成本	毛利	毛利率
境内	60,408,059.95	52,115,404.74	8,292,655.21	13.73%
境外				
<b>合计</b>	<b>60,408,059.95</b>	<b>52,115,404.74</b>	<b>8,292,655.21</b>	<b>13.73%</b>
2015 年度	收入	成本	毛利	毛利率
境内	116,193,948.54	103,041,080.25	13,152,868.29	11.32%
境外	8,357,253.19	7,504,911.27	852,341.92	10.20%
<b>合计</b>	<b>124,551,201.73</b>	<b>110,545,991.52</b>	<b>14,005,210.21</b>	<b>11.24%</b>
2014 年度	收入	成本	毛利	毛利率
境内	102,686,547.93	94,018,901.76	8,667,646.17	8.44%
境外	18,588,030.21	17,630,273.53	957,756.68	5.15%
<b>合计</b>	<b>121,274,578.14</b>	<b>111,649,175.29</b>	<b>9,625,402.85</b>	<b>7.94%</b>

报告期内，境内销售的毛利率均略高于境外销售的毛利率，主要系公司为开拓市场，扩大销售规模，适当降低了境外销售的价格。

#### （四）利润变动情况

报告期内，公司利润变动情况如下：

项 目	2016年1-6月		2015年度		2014年度
	金额（元）	增长率	金额（元）	增长率	金额（元）
营业收入	60,663,177.94	不适用	124,995,510.00	2.28%	122,211,588.39
营业成本	52,282,266.03	不适用	110,826,251.64	-1.30%	112,288,366.53
期间费用	6,178,039.60	不适用	14,449,157.49	3.05%	14,021,339.10
营业利润	1,794,086.50	不适用	24,779,387.02	1255.22%	-2,144,990.51
利润总额	3,797,514.74	不适用	29,065,002.18	2608.61%	1,073,059.57
净利润	3,580,825.10	不适用	28,473,159.99	2521.35%	1,086,201.86

报告期内，公司营业收入略有波动，较为稳定。从公司的盈利情况看，公司2015年度、2016年度、2016年1-6月的净利润分别是1,086,201.86元、28,473,159.99元、3,580,825.10元，2015年度较上期大幅上升，主要系公司处置可供出售金融资产获取大额投资收益所致。报告期内公司的毛利率水平较低，盈利能力不强。如果未来公司不能进一步扩大生产规模，实现规模经济，降低成本或者研发新的产品，适应市场需求，或者行业竞争加剧，导致公司产品销售价格下降或成本费用提高，公司将面临主营业务毛利率维持较低水平或下降的风险。

### 八、主要成本、费用及变动情况

#### （一）主要成本情况

报告期内，公司主营业务成本的构成情况如下：

成本项目	2016年1-6月		2015年度		2014年度	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
直接材料	42,962,382.94	82.44	91,060,079.81	82.38	88,805,200.72	79.54
直接人工	3,295,238.89	6.32	6,557,924.55	5.93	6,566,721.04	5.88
制造费用	5,857,782.91	11.24	12,927,987.16	11.69	16,277,253.53	14.58
主营业务成本合计	52,115,404.74	100.00	110,545,991.52	100.00	111,649,175.29	100.00

#### 1、成本的归集、分配、结转方法

公司材料成本和直接人工成本发生时分别直接计入生产成本下的直接材料和直接人工成本，其他费用为制造费用。月末将当月的生产成本按照公司成本核算办法进行分配结转产成品成本。成本核算按品种法，将本期领用出库材料，根据品种结转成本，尚未完工的产品仅保留材料成本。制造费用按当月材料成本在各产品之间进行分配。月末采用一次加权平均法计算产成品出库价格。

## 2、公司产品成本构成要素变动分析

公司主要产品为涤纶短纤维、水刺无纺布、湿巾、纸尿裤。项目成本的构成要素主要包括项目人员的工资、项目耗用材料和其他间接费用等。报告期内，公司各成本结构，基本稳定，变动幅度不大。制造费用的占比逐步减少的主要原因是公司大部分生产设备已提完折旧，仍在继续使用。

### (二) 主要费用情况

#### 1、公司最近两年一期主要费用及其变动情况如下：

单位：元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
	金额	金额	金额
销售费用	1,270,005.81	2,970,952.25	3,109,150.51
管理费用	5,035,125.18	11,278,363.49	9,178,514.55
其中：研发费用	1,738,557.40	5,029,306.97	2,824,433.78
财务费用	-127,091.39	199,841.75	1,733,674.04
营业收入	60,663,177.94	124,995,510.00	122,211,588.39
销售费用占营业收入比重（%）	2.09	2.38	2.54
管理费用占营业收入比重（%）	8.30	9.02	7.51
其中：研发费用占营业收入比重（%）	0.03	0.04	0.02
财务费用占营业收入比重（%）	-0.21	0.16	1.42
期间费用占营业收入比重（%）	10.18	11.56	11.47

#### 2、销售费用明细

单位：元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
工资及奖金	92,054.51	260,168.26	331,117.43
运费	650,109.03	1,459,823.59	1,009,379.94
办公差旅费	106,733.57	64,703.00	66,311.80



项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
业务招待费	139,317.00	120,253.76	160,628.03
进出口费用	128,242.62	824,612.70	1,394,877.57
车辆使用费	24,605.10	17,628.00	33,222.10
邮寄费	37,181.47	25,592.42	27,766.02
其他	91,762.51	198,170.52	85,847.62
合计	1,270,005.81	2,970,952.25	3,109,150.51

销售费用主要包括销售人员工资、运费、办公差旅费、业务招待费、进出口费用以及其他与销售相关的零星费用。报告期内，公司销售费用整体趋于平稳，与公司稳定的销售业绩基本一致。

### 3、管理费用明细

单位：元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
工资及奖金	939,828.87	1,705,240.44	1,664,666.26
福利费	95,361.92	212,666.27	192,106.42
社会保险费与公积金	360,412.27	567,145.32	585,319.27
研发支出	1,738,557.40	5,029,306.97	2,824,433.78
折旧摊销费	123,316.93	263,930.69	286,554.85
长期待摊费用	463,738.08	927,476.16	927,476.16
业务招待费	263,021.54	37,087.00	330,465.34
车辆使用费	113,634.69	228,243.81	182,055.62
税费	14,118.20	638,119.85	639,257.30
办公费	217,776.50	353,779.19	426,685.85
工会经费	25,381.62	204,699.63	186,719.61
中介服务费	122,452.83	14,150.94	19,490.75
绿化排污费	270,415.25	383,642.69	323,408.00
修缮费	26,641.29	390,086.00	474,967.00
财产保险费	171,403.89	177,280.05	98,332.96
其他	89,063.90	145,508.48	16,575.38
合计	5,035,125.18	11,278,363.49	9,178,514.55

公司管理费用主要包括研发费用、管理人员工资、中介咨询费、差旅费以及

办公费。2015 年度较 2014 年度增长 2,099,848.94 元，增幅 22.88%，主要系研发费用的增长，公司加强了对涤纶短纤维阻燃、拒水的技术研究。

#### 4、财务费用明细

单位：元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度
利息支出	2,262,016.83	6,457,005.71	8,856,093.17
减：利息收入	2,352,575.72	5,936,667.01	7,155,162.36
手续费	15,223.27	189,930.27	83,094.38
汇兑损益	-51,755.77	-510,427.22	-50,351.15
合计	-127,091.39	199,841.75	1,733,674.04

财务费用主要包括利息支出、利息收入、手续费及汇兑损益。利息支出主要为银行借款及向关联方拆入资金发生的利息支出，利息收入系公司向关联方拆出资金收到的利息和银行存款产生的利息收入，手续费支出系公司在办理汇款、委托收款、函证等业务过程中按规定支付给金融机构的手续费。

#### 九、重大投资收益

报告期内，公司处置了对临安市兆丰小额贷款股份有限公司的部分投资，产生的投资收益情况如下：

单位：元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度
可供出售金融资产现金股利			2,570,000.00
出售可供出售金融资产收益		25,370,000.00	
合计		25,370,000.00	2,570,000.00

2014 年度投资收益系被投资单位临安市兆丰小额贷款股份有限公司分配的现金股利；2015 年度投资收益系出售可供出售金融资产取得的收益，公司持有临安市兆丰小额贷款股份有限公司 25,700,000.00 股股份，持股比例为 8.57%，出售 25,100,000.00 股股份，取得收益 25,370,000.00 元。处置后，公司持有临安市兆丰小额贷款股份有限公司 600,000.00 股股份，持股比例为 0.20%。

关于临安市兆丰小额贷款股份有限公司的基本情况，见“第一节公司概况”之“五、子公司及分支机构基本情况”之“（二）参股公司情况”。

报告期内，公司对临安市兆丰小额贷款股份有限公司的投资及变动情况，见“第四节公司财务”之“十一、主要资产”之“（八）可供出售金融资产”。

## 十、非经常损益

### （一）非经常损益明细

单位：元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
非流动资产处置损益	405,926.76	57,943.88	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		317,200.00	471,484.89
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		25,370,000.00	2,570,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,829.06	437,609.81	-21,402.61
其他符合非经常性损益定义的损益项目	493.15		
所得税影响额	101,147.71	6,545,688.42	755,020.57
<b>合计</b>	<b>303,443.14</b>	<b>19,637,065.27</b>	<b>2,265,061.71</b>

### 非经常损益情况说明

#### 1、非流动资产处置损益

非流动性资产处置损益 2015 年 57,943.88 元、2016 年 1-6 月 405,926.76 元主要为处置部分固定资产及无形资产产生的损益。

#### 2、政府补助情况

单位：元

补助项目名称	2016年1-6月	2015年度	2014年度	备注
增值税退税	1,579,100.54	3,473,401.47	2,767,967.80	与收益相关
有机废气治理设施补贴			50,000.00	与收益相关
残保金			46,649.89	与收益相关
安置残疾人奖励		69,200.00	99,750.00	与收益相关
残疾人社会保险费补贴		247,500.00	275,085.00	与收益相关
工业发展基金		500.00		与收益相关

补助项目名称	2016年1-6月	2015年度	2014年度	备注
合计	1,579,100.54	3,790,601.47	3,239,452.69	

2014年、2015年、2016年1-6月公司收到政府补助3,239,452.69元、3,790,601.47元、1,579,100.54元。其中，根据财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知（财税【2016】52号），公司2014年、2015年、2016年1-6月确认增值税退税2,767,967.80元、3,473,401.47元、1,579,100.54元，系与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助，计算非经常性损益时予以扣除。

根据临残联【2014】15号《关于退还2013年度残疾人就业保障金的通知》的规定，2014年度，公司收到残保金退还金额46,649.89元。

根据临民福【2014】2号《关于下拨2013年度全市福利企业财政补贴与奖励资金的通知》的规定，2014年度，公司收到安置残疾人奖励99,750.00元、残疾人社会保险费补贴275,085.00元。

根据临民【2015】64号《关于下拨2014年度全市福利企业超比例安置奖励资金的通知》的规定，2015年度，公司收到安置残疾人奖励69,200.00元。

根据临民【2015】4号《关于下拨2014年度全市福利企业社保补贴的通知》的规定，2015年度，公司残疾人社会保险费补贴247,500.00元。

### 3、处置可供出售金融资产取得的投资收益

处置可供出售金融资产取得的投资收益2014年度2,570,000.00元，系公司获取临安市兆丰小额贷款股份有限公司2014年度的分红；2015年度25,370,000.00元，系公司处置持有的临安市兆丰小额贷款股份有限公司股份获取的收益。

### 4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出

除上述各项之外的其他营业外收入和支出2014年度-21,402.61元，主要系税收滞纳金及罚款支出22,213.40元；2015年度437,609.81元，主要系收到供应商原材料瓶片的水分赔偿440,607.96元；2016年1-6月-1,829.06元，主要系汽车罚款支出950.00元、税收罚款及滞纳金531.65元。

### 5、其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目2016年1-6月493.15元，主要为公

司购买银行理财产品获取的收益。

## （二）非经常损益对经营成果的影响

单位：元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
非经常性损益净额	303,443.14	19,637,065.27	2,265,061.71
净利润	3,580,825.10	28,473,159.99	1,086,201.86
扣除非经常性损益后的净利润	3,277,381.96	8,836,094.72	-1,178,859.85
非经常性损益占净利润的比例	8.47%	68.97%	208.53%

从非经常性损益的构成情况看，非经常性损益主要由处置可供出售金融资产取得的投资收益和政府补助等构成，不是持续性发生的事项。

公司 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-6 月非经常性损益净额分别为 2,265,061.71 元、19,637,065.27 元、303,443.14 元，非经常性损益占公司净利润比例分别为 208.53%、68.97%、8.47%，从总体来看，报告期内非经常性损益对公司财务状况和经营成果有一定影响，主要系公司处置可供出售金融资产产生的损益所致。随着公司经营规模的扩大，非经常性损益对公司利润的影响大幅下降。

## 十一、主要资产

### （一）货币资金

单位：元

项目	2016年6月30日		
	原币金额	折算汇率	折合人民币金额
库存现金			6,506.64
其中：人民币			6,506.64
银行存款			1,585,982.96
其中：人民币			1,581,796.42
美元	631.34	6.6312	4,186.54
合计			<b>1,592,489.60</b>

项目	2015年12月31日		
	原币金额	折算汇率	折合人民币金额
库存现金			138,694.17

项目	2015年12月31日		
	原币金额	折算汇率	折合人民币金额
其中：人民币			138,694.17
银行存款			10,177,573.82
其中：人民币			10,173,052.46
美元	696.28	6.4936	4,521.36
合计			<b>10,316,267.99</b>

项目	2014年12月31日		
	原币金额	折算汇率	折合人民币金额
库存现金			31,921.53
其中：人民币			31,921.53
银行存款			5,929,673.74
其中：人民币			5,566,131.96
美元	59,411.96	6.1190	363,541.78
合计			<b>5,961,595.27</b>

期末货币资金不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

## （二）应收票据

### 1、应收票据分类列示：

单位：元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
银行承兑票据	1,219,346.00	1,377,757.40	3,410,528.00
合计	<b>1,219,346.00</b>	<b>1,377,757.40</b>	<b>3,410,528.00</b>

### 2、期末已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

单位：元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
银行承兑票据	10,240,530.98	16,098,697.99	10,140,528.00
合计	<b>10,240,530.98</b>	<b>16,098,697.99</b>	<b>10,140,528.00</b>

3、截止2016年6月30日，已背书但尚未到期的应收票据10,240,530.98元，到期日为2016年7月1日至2016年12月27日，前五名情况如下：

出票单位	出票日期	到期日期	票面金额(元)
浙江万马新能源有限公司	2016.03.09	2016.09.09	300,000.00
嘉兴市新丰化纤材料厂	2016.05.19	2016.11.19	250,000.00
江阴海澜之家新桥销售有限公司	2016.01.06	2016.07.06	200,000.00
晋江市春发皮革贸易有限公司	2016.02.05	2016.08.05	200,000.00
吴江和鑫喷织厂	2016.03.18	2016.09.18	200,000.00
合计			1,150,000.00

注：期末无质押的应收票据。

### (三) 应收账款

#### 1、应收账款分类披露：

类别	2016年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值(元)
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	20,885,353.35	100.00	868,428.87	4.16	20,016,924.48
其中：账龄组合	16,919,905.86	81.02	868,428.87	5.13	16,051,476.99
关联方往来组合	3,965,447.49	18.98			3,965,447.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	20,885,353.35		868,428.87		20,016,924.48

(续表)

类别	2015年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值(元)
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	16,569,247.43	100.00	716,372.78	4.32	15,852,874.65
其中：账龄组合	13,558,036.93	81.83	716,372.78	5.28	12,841,664.15
关联方往来组合	3,011,210.50	18.17			3,011,210.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					

合计	16,569,247.43		716,372.78		15,852,874.65
----	---------------	--	------------	--	---------------

(续表)

类别	2014年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值(元)
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	14,424,545.11	100.00	1,008,756.05	6.99	13,415,789.06
其中：账龄组合	14,377,355.87	99.67	1,008,756.05	7.02	13,368,599.82
关联方往来组合	47,189.24	0.33			47,189.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	14,424,545.11		1,008,756.05		13,415,789.06

## 2、报告期末无单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

## 3、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2016年6月30日		
	应收账款余额(元)	坏账准备余额(元)	计提比例%
1年以内	16,802,967.49	840,148.37	5.00
1至2年	80,402.10	8,040.21	10.00
2至3年	20,369.97	4,073.99	20.00
3至4年			50.00
4至5年			80.00
5年以上	16,166.30	16,166.30	100.00
合计	16,919,905.86	868,428.87	

账龄	2015年12月31日		
	应收账款余额(元)	坏账准备余额(元)	计提比例%
1年以内	13,120,351.48	656,017.57	5.00
1至2年	401,149.18	40,114.92	10.00



账龄	2015年12月31日		
	应收账款余额(元)	坏账准备余额(元)	计提比例%
2至3年	20,369.97	4,073.99	20.00
3至4年			50.00
4至5年			80.00
5年以上	16,166.30	16,166.30	100.00
<b>合计</b>	<b>13,558,036.93</b>	<b>716,372.78</b>	

账龄	2014年12月31日		
	应收账款余额(元)	坏账准备余额(元)	计提比例%
1年以内	12,143,919.24	607,195.96	5.00
1至2年	1,222,414.02	122,241.40	10.00
2至3年	774,413.97	154,882.79	20.00
3至4年	216,170.04	108,085.02	50.00
4至5年	20,438.60	16,350.88	80.00
<b>合计</b>	<b>14,377,355.87</b>	<b>1,008,756.05</b>	

#### 4、组合中，按个别计价法计提坏账准备的应收账款：

关联方	2016年6月30日			
	金额(元)	账龄	坏账准备金额(元)	占应收账款总额的比例%
浙江省临安市对外贸易有限公司	2,724,119.40	1年以内		13.04
杭州临安华兴工贸有限公司	926,518.32	1年以内		4.44
浙江华利来进出口有限公司	155,153.20	1年以内		0.74
浙江华兴服装有限公司	159,656.57	1年以内		0.76
<b>合计</b>	<b>3,965,447.49</b>			<b>18.98</b>

关联方	2015年12月31日			
	金额(元)	账龄	坏账准备金额(元)	占应收账款总额的比例%
浙江省临安市对外贸易有限公司	1,124,369.77	1年以内		6.79
杭州临安华兴工贸有限公司	239,354.86	1年以内		1.44

关联方	2015年12月31日			
	金额(元)	账龄	坏账准备金额(元)	占应收账款总额的比例%
杭州临安华晨卫生用品有限公司	1,646,741.87	1年以内		9.94
浙江华贸照明有限公司	744.00	1年以内		0.00
<b>合计</b>	<b>3,011,210.50</b>			<b>18.17</b>

关联方	2014年12月31日			
	金额(元)	账龄	坏账准备金额(元)	占应收账款总额的比例%
浙江省临安市对外贸易有限公司	47,189.24	1年以内		0.33
<b>合计</b>	<b>47,189.24</b>			<b>0.33</b>

从应收账款余额来看，公司应收账款余额呈递增趋势，但总体趋于平稳。主要系报告期内公司营业收入呈增长趋势所致。2014年末、2015年末、2016年6月末公司应收账款净额占流动资产的比例分别为8.07%、8.49%、32.89%，2014年末、2015年末占比均较为平稳，2016年6月30日应收账款净额占流动资产的比例大幅增加的主要原因是，2016年上半年公司收回关联方占款，其他应收款期末余额大幅减少，导致期末流动资产余额大幅减少，进而导致期末应收账款净额占流动资产的比例大幅增加。从应收账款余额及占比情况，可以发现公司应收账款具有较好的流动性。

从应收账款账龄结构来看，截至2016年6月30日，公司1年以内应收账款余额20,768,414.98元，占比99.44%，应收账款质量较高，大部分欠款单位均保持业务往来，不存在重大的不可回收的风险。

#### 5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

##### 2016年6月30日

单位名称	与本公司关系	账面余额(元)	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备金额(元)
浙江省临安市对外贸易有限公司	关联方	2,724,119.40	1年以内	13.04	
临安盈丰清洁用品有限公司	非关联方	1,455,207.03	1年以内	6.97	72,760.35
北京启迪致远婴童用品有限公司	非关联方	1,264,564.98	1年以内	6.05	63,228.25
宁波新海威进出口有限公司	非关联方	1,087,618.32	1年以内	5.21	54,380.92
临安大拇指清洁用品有限公司	非关联方	1,069,076.02	1年以内	5.12	53,453.80

单位名称	与本公司关系	账面余额 (元)	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备金额 (元)
合计		7,600,585.75		36.39	243,823.32

## 2015年12月31日

单位名称	与本公司关系	账面余额 (元)	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备金额 (元)
杭州临安华晨卫生用品有限公司	关联方	1,646,741.87	1年以内	9.94	
临安盈丰清洁用品有限公司	非关联方	1,292,536.95	1年以内	7.80	64,626.85
临安大拇指清洁用品有限公司	非关联方	1,207,413.10	1年以内	7.29	60,370.66
浙江省临安市对外贸易有限公司	关联方	1,124,369.77	1年以内	6.79	
常熟市诚信无纺有限公司	非关联方	687,471.00	1年以内	4.15	34,373.55
合计		5,958,532.69		35.97	159,371.06

## 2014年12月31日

单位名称	与本公司关系	账面余额 (元)	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备金额 (元)
临安大拇指清洁用品有限公司	非关联方	1,829,285.87	1年以内	12.68	91,464.29
浙江生源无纺布业有限公司	非关联方	1,105,387.87	1年以内	7.66	55,269.39
临安盈丰清洁用品有限公司	非关联方	981,022.57	1年以内	6.80	49,051.13
上海明叶无纺布制品有限公司	非关联方	507,750.90	1年以内	3.52	25,387.55
苏州亿盈无纺布有限公司	非关联方	487,702.20	1年以内	3.38	24,385.11
合计		4,911,149.41		34.04	245,557.47

## 6、期末应收账款中无外币余额。

## (四) 预付款项

## 1、预付款项按账龄列示：

单位：元

账龄	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
1年以内	1,022,870.42	2,376,450.51	2,173,293.25
1至2年	16,310.00	25,952.01	46,110.00
2至3年		19,998.00	
合计	1,039,180.42	2,422,400.52	2,219,403.25

截止2016年6月30日，公司预付账款账龄1年以内占比98.43%，且主要

为预付货款，目前未见争议，无法回收风险较小。

## 2、预付款项前五名单位情况：

2016年6月30日

往来单位	与本公司关系	金额（元）	账龄	性质或内容	占预付款项总额的比例%
兰精(南京)纤维有限公司	非关联方	314,517.23	1年以内	货款	30.27
中国石化销售有限公司浙江杭州石油公司	非关联方	111,005.95	1年以内	油费充值卡	10.68
绍兴市沐翔化纤有限公司	非关联方	89,069.80	1年以内	货款	8.57
厦门力和行光电技术有限公司	非关联方	63,000.00	1年以内	货款	6.06
绍兴市爱健卫生用品有限公司	非关联方	54,324.00	1年以内	货款	5.23
合计		<b>631,916.98</b>			<b>60.81</b>

2015年12月31日

往来单位	与本公司关系	金额（元）	账龄	性质或内容	占预付款项总额的比例%
ZING WHORTHAI CO.,LTD	非关联方	481,184.05	1年以内	货款	19.86
江苏翔盛粘胶纤维有限公司	非关联方	456,742.87	1年以内	货款	18.85
NEW CHOR MENG CO.,LTD	非关联方	312,648.85	1年以内	货款	12.91
杭州裕农进出口有限公司	非关联方	250,000.00	1年以内	货款	10.32
江西省赣鑫纺织有限公司	非关联方	193,248.72	1年以内	货款	7.98
合计		<b>1,693,824.49</b>			<b>69.92</b>

2014年12月31日

往来单位	与本公司关系	金额（元）	账龄	性质或内容	占预付款项总额的比例%
SHIMMERY ELEMENT ENTERPRISES LIMITED	非关联方	583,507.84	1年以内	货款	26.29
浙江恒逸聚合物有限公司	非关联方	227,572.18	1年以内	货款	10.25
江苏江南高纤股份有限公司	非关联方	219,055.22	1年以内	货款	9.87
PT.SIGAP PERKASA ALAM LESTARI	非关联方	201,700.33	1年以内	货款	9.09
杭州丰厚纺织有限公司	非关联方	201,187.30	1年以内	货款	9.06
合计		<b>1,433,022.87</b>			<b>64.56</b>

## 3、期末预付款项外币余额情况

单位：元

外币名称	2016年6月30日			2015年12月31日			2014年12月31日		
	原币金额	折算汇率	折合人民币金额	原币金额	折算汇率	折合人民币金额	原币金额	折算汇率	折合人民币金额
美元				148,328.95	6.4936	963,188.87	128,322.95	6.1190	785,208.17
合计				148,328.95		963,188.87	128,322.95		785,208.17

## (五) 其他应收款

### 1、其他应收款分类披露

类别	2016年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值(元)
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,377,929.20	100.00	62,569.97	0.98	6,315,359.23
其中：账龄组合	513,558.71	8.05	62,569.97	12.18	450,988.74
关联方往来组合	5,864,370.49	91.95			5,864,370.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>6,377,929.20</b>		<b>62,569.97</b>		<b>6,315,359.23</b>

类别	2015年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值(元)
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	131,231,912.83	100.00	32,885.00	0.03	131,199,027.83
其中：账龄组合	283,942.48	0.22	32,885.00	11.58	251,057.48
关联方往来组合	130,947,970.35	99.78			130,947,970.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>131,231,912.83</b>		<b>32,885.00</b>		<b>131,199,027.83</b>

类别	2014年12月31日

	账面余额		坏账准备		账面价值(元)
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	109,256,396.77	100.00	18,528.60	0.00	109,237,868.17
其中：账龄组合	226,340.50	0.19	18,528.60	8.19	207,811.90
关联方往来组合	109,030,056.27	99.81			109,030,056.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>109,256,396.77</b>		<b>18,528.60</b>		<b>109,237,868.17</b>

2、报告期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款。

3、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

账龄	2016年6月30日		
	其他应收账款余额(元)	坏账准备(元)	计提比例(%)
1年以内	285,209.81	14,260.49	5.00
1至2年	123,179.80	12,317.98	10.00
2至3年	69,447.00	13,889.40	20.00
3至4年	26,600.00	13,300.00	50.00
4至5年	1,600.00	1,280.00	80.00
5年以上	7,522.10	7,522.10	100.00
<b>合计</b>	<b>513,558.71</b>	<b>62,569.97</b>	

账龄	2015年12月31日		
	其他应收账款余额(元)	坏账准备(元)	计提比例(%)
1年以内	111,582.78	5,579.14	5.00
1至2年	136,637.60	13,663.76	10.00
2至3年	26,600.00	5,320.00	20.00
3至4年	1,600.00	800.00	50.00
4至5年			80.00
5年以上	7,522.10	7,522.10	100.00
<b>合计</b>	<b>283,942.48</b>	<b>32,885.00</b>	

账龄	2014年12月31日		
	其他应收账款余额(元)	坏账准备(元)	计提比例(%)
1年以内	190,618.40	9,530.92	5.00
1至2年	26,600.00	2,660.00	10.00
2至3年	1,600.00	320.00	20.00
3至4年			50.00
4至5年	7,522.10	6,017.68	80.00
5年以上			100.00
<b>合计</b>	<b>226,340.50</b>	<b>18,528.60</b>	

## 4、组合中，采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款

关联方	2016年6月30日			
	金额(元)	账龄	坏账准备金额(元)	占其他应收款总额的比例%
浙江华兴服装有限公司	2,181,198.08	1年以内		34.20
临安华兴汽车城有限公司	24,612.50	1年以内		0.39
临安市外贸汽车销售有限公司	1,429,935.11	1年以内		22.42
浙江华贸照明有限公司	25,358.33	1年以内		0.40
临安市华光潭三级华兴电站有限公司	25,358.33	1年以内		0.40
杭州华尊照明有限公司	25,358.33	1年以内		0.40
临安华顺化纤废旧品回收有限公司	636,200.74	1年以内		9.97
杭州临安华兴工贸有限公司	25,614.24	1年以内		0.40
浙江省临安市对外贸易有限公司	89,023.49	1年以内		1.40
娄锦女	1,392,877.22	1年以内		21.83
杭州康赛特服饰有限公司	8,834.12	1年以内		0.14
<b>合计</b>	<b>5,864,370.49</b>			<b>91.95</b>

关联方	2015年12月31日			
	金额(元)	账龄	坏账准备金额(元)	占其他应收款总额的比例%
临安华顺化纤废旧品回收有限公司	863,363.03	1年以内		0.66
杭州临安华晨卫生用品有限公司	6,693,913.34	1年以内		5.10
浙江华兴服装有限公司	81,841,941.87	1年以内		62.36

关联方	2015年12月31日			
	金额(元)	账龄	坏账准备金额(元)	占其他应收款总额的比例%
临安华兴汽车城有限公司	5,064,931.51	1年以内		3.86
临安市外贸汽车销售有限公司	5,109,652.83	1年以内		3.89
浙江华贸照明有限公司	5,065,128.77	1年以内		3.86
娄锦女	11,110,417.63	1年以内		8.47
杭州华尊照明有限公司	5,066,561.73	1年以内		3.86
临安市华光潭三级华兴电站有限公司	5,066,575.34	1年以内		3.86
浙江省临安市对外贸易有限公司	4,720,119.18	1年以内		3.60
杭州华浩进出口有限公司	239,835.62	1年以内		0.18
杭州康赛特服饰有限公司	105,529.50	1年以内		0.08
<b>合计</b>	<b>130,947,970.35</b>			<b>99.78</b>

关联方	2014年12月31日			
	金额(元)	账龄	坏账准备金额(元)	占其他应收款总额的比例%
浙江华兴服装有限公司	20,870,165.99	1年以内		19.10
浙江省临安市对外贸易公司	81,891,747.80	1年以内		74.95
临安市外贸汽车销售有限公司	32,000.86	1年以内		0.03
临安华顺化纤废旧品回收有限公司	189,019.55	1年以内		0.18
娄锦女	5,560,084.02	1年以内		5.09
杭州康赛特服饰有限公司	487,038.05	1年以内		0.46
<b>合计</b>	<b>109,030,056.27</b>			<b>99.81</b>

从其他应收款账龄结构来看，截至2016年6月30日，公司1年以内其他应收款余额6,149,580.30元，占比96.42%。账龄1年以上其他应收款余额228,348.90元，占比3.58%。从其他应收款期末余额来看，截止2016年6月30日，其他应收款期末余额主要为公司尚未收回的关联方占款及占用利息，截止2016年8月23日公司关联方占款及占用利息均已收回，关联方占款及占用利息的详细情况，见“第四节公司财务”之“十四、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易”之“（二）关联交易”和“（三）关联方往来”。公司已按照既定的坏账政策计提坏账准备，公司其他应收款不存在重大损失风险。



## 5、期末其他应收款按款项性质列示:

单位: 元

款项性质	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
关联方借款	5,864,370.49	130,947,970.35	109,030,056.27
备用金	221,851.42	190,576.78	172,098.40
保证金	80,000.00	80,000.00	30,000.00
其他	211,707.29	13,365.70	24,242.10
合计	<b>6,377,929.20</b>	<b>131,231,912.83</b>	<b>109,256,396.77</b>

## 6、按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名情况:

单位名称	款项的性质	2016年6月30日 余额(元)	占其他应收款期末余 额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额 (元)
浙江华兴服装有限公司	借款及利息	2,181,198.08	34.20	
临安市外贸汽车销售有限公司	借款及利息	1,429,935.11	22.42	
娄锦女	借款及利息	1,392,877.22	21.83	
临安华顺化纤废旧品回收有限公司	借款及利息	636,200.74	9.97	
大信会计师事务所	其他	100,000.00	1.57	5,000.00
合计		<b>5,740,211.15</b>	<b>89.99</b>	<b>5,000.00</b>

单位名称	款项的性质	2015年12月31日 余额(元)	占其他应收款期末余 额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额 (元)
浙江华兴服装有限公司	借款及利息	81,841,941.87	62.36	
娄锦女	借款及利息	11,110,417.63	8.47	
杭州临安华晨卫生用品有限公司	借款及利息	6,693,913.34	5.10	
临安市外贸汽车销售有限公司	借款及利息	5,109,652.83	3.89	
临安市华光潭三级华兴电站有限公司	借款及利息	5,066,575.34	3.86	
合计		<b>109,822,501.01</b>	<b>83.68</b>	

单位名称	款项的性质	2014年12月31 日余额(元)	占其他应收款期末余 额合计数的比例(%)	坏账准备期 末余额(元)
浙江省临安市对外贸易公司	借款及利息	81,891,747.80	74.95	
浙江华兴服装有限公司	借款及利息	20,870,165.99	19.10	

单位名称	款项的性质	2014年12月31日余额(元)	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额(元)
娄锦女	借款及利息	5,560,084.02	5.09	
杭州康赛特服饰有限公司	借款及利息	487,038.05	0.46	
临安华顺化纤废旧品回收有限公司	借款及利息	189,019.55	0.18	
<b>合计</b>		<b>108,998,055.41</b>	<b>99.78</b>	

## (六) 存货

单位：元

项目	2016年6月30日			2015年12月31日			2014年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,934,123.80		6,934,123.80	11,473,599.26		11,473,599.26	17,535,989.45		17,535,989.45
库存商品	14,745,099.25		14,745,099.25	12,207,608.82		12,207,608.82	12,400,142.61		12,400,142.61
<b>合计</b>	<b>21,679,223.05</b>		<b>21,679,223.05</b>	<b>23,681,208.08</b>		<b>23,681,208.08</b>	<b>29,936,132.06</b>		<b>29,936,132.06</b>

报告期各期末存货余额基本稳定，变动不大。公司存货主要由原材料、库存商品组成，原材料主要包括废旧聚脂材料、无纺布、木浆等；库存商品主要为涤纶短纤维、水刺无纺布、纸尿裤、湿巾等。

## (七) 其他流动资产

单位：元

类别	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
银行理财产品	9,000,000.00		
待抵扣进项税		1,794,286.32	1,981,382.65
<b>合计</b>	<b>9,000,000.00</b>	<b>1,794,286.32</b>	<b>1,981,382.65</b>

有限公司阶段公司未建立完善的投资管理制度。股份公司成立后，对其进行完善，制定了对外投资管理制度，对外投资的审批权限如下：

第六条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。

第七条 公司对外投资的审批应严格按照国家相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定的权限履行审批程序。

第八条 公司股东大会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。公司对外投资的审批权限为：

（一）公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，由股东大会审议；

（二）公司在一年内购买、出售重大资产不超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，由董事会审议。

涉及与关联方之间的关联投资，除遵守本制度的规定外，还应遵循公司关联交易管理制度的有关规定办理。

公司于2016年1月4日召开了公司股东会，会议由代表100%表决权的股东参加，经代表100%表决权的股东通过，作出决议：一致同意自2016年1月4日起至2016年12月31日止利用公司多余流动资金购买银行理财产品，额度控制在8000万元以内。公司财务部根据实际情况，选择购买合理的银行理财产品类型。

2014年度、2015年度，公司未发生购买银行理财产品的行为。2016年1-6月，购买了乾元-日新（鑫）月异（溢）开放组合银行理财产品。乾元-日新（鑫）月异（溢）开放组合产品是中国建设银行精选优质企业的股权（收益权）、债权、应收账款等资产，符合监管机构要求的信托计划及其他资产组合，银行理财产品，债券、同业存款等法律法规允许的投资工具，通过资产组合管理实现安全性、流动性与收益性平衡，专门面向高资产净值和法人客户短期需求量身定制的一款中等风险、较高收益、高流动性的理财产品。根据持有理财产品天数的不同，客户预期年化收益率在2.05%-3.45%之间。具体情况如下：

单位：元

购买日期	交易币种	申购份额	赎回份额	产品余额
2016.06.03	人民币	6,000,000.00		6,000,000.00
2016.06.06	人民币	2,000,000.00		8,000,000.00
2016.06.15	人民币		1,000,000.00	7,000,000.00
2016.06.24	人民币	1,000,000.00		8,000,000.00
2016.06.28	人民币	1,000,000.00		9,000,000.00

报告期内，银行理财产品的投资收益情况：

单位：元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度

理财产品投资收益	493.15		
<b>合计</b>	<b>493.15</b>		

公司银行理财产品的具体账务处理方法为：

(1) 申购银行理财产品时

借：其他流动资产-银行理财产品

贷：银行存款

(2) 赎回银行理财产品时

借：银行存款

贷：其他流动资产-银行理财产品

(3) 收到银行理财产品的投资收益时

借：银行存款

贷：投资收益-银行理财产品

#### (八) 可供出售金融资产

##### 1、可供出售金融资产情况：

单位：元

项目	2016年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
可供出售权益工具	600,000.00		600,000.00
其中：按成本计量	600,000.00		600,000.00
<b>合计</b>	<b>600,000.00</b>		<b>600,000.00</b>

项目	2015年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
可供出售权益工具	600,000.00		600,000.00
其中：按成本计量	600,000.00		600,000.00
<b>合计</b>	<b>600,000.00</b>		<b>600,000.00</b>

项目	2014年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
可供出售权益工具	25,700,000.00		25,700,000.00

项目	2014年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
其中：按成本计量	25,700,000.00		25,700,000.00
合计	<b>25,700,000.00</b>		<b>25,700,000.00</b>

关于临安市兆丰小额贷款股份有限公司的基本情况，见“第一节公司概况”之“五、子公司及分支机构基本情况”之“（二）参股公司情况”。

报告期内，公司对临安市兆丰小额贷款股份有限公司投资的收益情况，见“第四节公司财务”之“九、重大投资收益”。

## 2、期末按成本计量的可供出售金融资产：

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位 持股比例%	本期现金分红
	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日		
临安市兆丰小额贷款股份有限公司	600,000.00			600,000.00					0.20	
合 计	600,000.00			600,000.00						

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位 持股比例%	本期现金 分红
	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日		
临安市兆丰小额贷款股份有限公司	25,700,000.00		25,100,000.00	600,000.00					0.20	
合 计	25,700,000.00		25,100,000.00	600,000.00						

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单 位持股比 例%	本期现金分红
	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日		
临安市兆丰小额贷款股份有限公司	25,700,000.00			25,700,000.00					8.57	2,570,000.00
合 计	25,700,000.00			25,700,000.00						2,570,000.00

## (九) 固定资产

## 1、按类别列示

单位：元

2016年6月30日

项目	房屋建筑物	构筑物	生产设备	办公及电子设备	运输工具	合计
一、账面原值						
1.期初余额	1,025,351.00	3,821,422.80	52,395,423.24	1,708,233.83	398,390.18	59,348,821.05
2.本期增加金额			1,742,591.53			1,742,591.53
(1) 购置			213,675.21			213,675.21
(2) 在建工程转入			1,528,916.32			1,528,916.32
3.本期减少金额	1,025,351.00					1,025,351.00
(1) 处置或报废	1,025,351.00					1,025,351.00
4.期末余额		3,821,422.80	54,138,014.77	1,708,233.83	398,390.18	60,066,061.58
二、累计折旧						
1.期初余额	231,344.76	1,245,265.11	44,463,988.15	1,566,638.60	324,383.64	47,831,620.26
2.本期增加金额	20,293.40	90,758.82	732,860.65	17,091.64	8,321.04	869,325.55
(1) 计提	20,293.40	90,758.82	732,860.65	17,091.64	8,321.04	869,325.55
3.本期减少金额	251,638.16					251,638.16
(1) 处置或报废	251,638.16					251,638.16
4.期末余额		1,336,023.93	45,196,848.80	1,583,730.24	332,704.68	48,449,307.65
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		2,485,398.87	8,941,165.97	124,503.59	65,685.50	11,616,753.93

项目	房屋建筑物	构筑物	生产设备	办公及电子设备	运输工具	合计
2.期初账面价值	794,006.24	2,576,157.69	7,931,435.09	141,595.23	74,006.54	11,517,200.79

## 2015年12月31日

项目	房屋建筑物	构筑物	生产设备	办公及电子设备	运输工具	合计
一、账面原值						
1.期初余额	1,025,351.00	3,821,422.80	55,934,292.24	1,708,233.83	503,190.18	62,992,490.05
2.本期增加金额			561,131.00			561,131.00
(1) 购置						
(2) 在建工程转入			561,131.00			561,131.00
3.本期减少金额			4,100,000.00		104,800.00	4,204,800.00
(1) 处置或报废			4,100,000.00		104,800.00	4,204,800.00
4.期末余额	1,025,351.00	3,821,422.80	52,395,423.24	1,708,233.83	398,390.18	59,348,821.05
二、累计折旧						
1.期初余额	182,640.60	1,063,747.47	45,879,270.84	1,480,884.48	407,301.36	49,013,844.75
2.本期增加金额	48,704.16	181,517.64	2,467,051.39	85,754.12	16,642.08	2,799,669.39
(1) 计提	48,704.16	181,517.64	2,467,051.39	85,754.12	16,642.08	2,799,669.39
3.本期减少金额			3,882,334.08		99,559.80	3,981,893.88
(1) 处置或报废			3,882,334.08		99,559.80	3,981,893.88
4.期末余额	231,344.76	1,245,265.11	44,463,988.15	1,566,638.60	324,383.64	47,831,620.26
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	794,006.24	2,576,157.69	7,931,435.09	141,595.23	74,006.54	11,517,200.79
2.期初账面价值	842,710.40	2,757,675.33	10,055,021.40	227,349.35	95,888.82	13,978,645.30



## 2014年12月31日

项目	房屋建筑物	构筑物	生产设备	办公及电子设备	运输工具	合计
一、账面原值						
1.期初余额	1,025,351.00	3,821,422.80	52,774,076.00	1,696,473.14	415,600.00	59,732,922.94
2.本期增加金额			3,160,216.24	11,760.69	87,590.18	3,259,567.11
(1) 购置			3,160,216.24	11,760.69	87,590.18	3,259,567.11
(2) 在建工程转入						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	1,025,351.00	3,821,422.80	55,934,292.24	1,708,233.83	503,190.18	62,992,490.05
二、累计折旧						
1.期初余额	133,936.44	882,229.83	40,776,379.00	1,391,874.54	394,819.80	43,579,239.61
2.本期增加金额	48,704.16	181,517.64	5,102,891.84	89,009.94	12,481.56	5,434,605.14
(1) 计提	48,704.16	181,517.64	5,102,891.84	89,009.94	12,481.56	5,434,605.14
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	182,640.60	1,063,747.47	45,879,270.84	1,480,884.48	407,301.36	49,013,844.75
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	842,710.40	2,757,675.33	10,055,021.40	227,349.35	95,888.82	13,978,645.30
2.期初账面价值	891,414.56	2,939,192.97	11,997,697.00	304,598.60	20,780.20	16,153,683.33

截至 2016 年 6 月 30 日，公司的固定资产主要包括构筑物、生产设备、运输工具、办公及电子设备，固定资产折旧方法为年限平均法，其中构筑物 20 年、生产设备使用年限是 6-10 年、运输工具的使用年限是 5 年、办公及电子设备的

使用年限是 5 年，残值率是 5%。目前公司在用的固定资产均使用状态良好，公司机器设备的成新率与目前的生产能力基本相适应，但公司生产设备的成新率均较低，生产设备成新率对公司创新能力和成长性有一定的影响。如果公司不能持续增添机器设备完成技术改造，则公司存在不能满足行业技术进步和产业升级要求的风险。

2014 年 10 月，公司为扩大涤纶短纤维产品的优势，降低经营风险，决定投资生产新产品纸尿裤，公司购买关联方杭州临安华晨卫生用品有限公司纸尿裤生产设备 254.70 万元。该次交易的详细情况，见“第四节公司财务”之“十四、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易”之“（二）关联交易”。

2016年5月，公司将土地使用权连同地上建筑物一并进行处置。截止2016年5月，该房屋建筑物原值1,025,351.00元，累计折旧251,638.16元，账面净值773,712.84元。土地使用权账面原值1,428,324.60元，累计摊销1,356,908.37元，账面净值71,416.23元。土地使用权及房屋建筑物账面净值合计845,129.07元。2016年公司以评估价1,392,272.00元（其中房屋建筑物1,216,608.00元、土地使用权175,664.00元）将其出售给关联方临安市外贸汽车销售有限公司，处置收益分别为376,342.61元、29,584.15元。该次交易的详细情况，见“第四节公司财务”之“十四、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易”之“（二）关联交易”。

2、期末固定资产中无抵押、担保或所有权受限的情形。

3、期末固定资产中无融资租赁租入、经营租赁租出的固定资产；无暂时闲置、持有待售的固定资产。

4、截止 2016 年 6 月 30 日已计提完折旧仍在使用的固定资产原值为 42,609,634.75 元。

## （十）在建工程

### 1、在建工程情况：

单位：元

2016 年 6 月 30 日

工程项目	年初余额	本期增加	转入固定资产	转入长期待摊费用	期末余额
------	------	------	--------	----------	------

工程项目	年初余额	本期增加	转入固定资产	转入长期待摊费用	期末余额
传达室工程	43,597.00	109,665.00		153,262.00	
湿巾第二条生产线	521,350.00	1,632,562.32	1,528,916.32		624,996.00
<b>合计</b>	<b>564,947.00</b>	<b>1,742,227.32</b>	<b>1,528,916.32</b>	<b>153,262.00</b>	<b>624,996.00</b>

**2015年12月31日**

工程项目	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额
传达室工程		43,597.00			43,597.00
污水处理设施	561,131.00	521,350.00	561,131.00		521,350.00
<b>合计</b>	<b>561,131.00</b>	<b>564,947.00</b>	<b>561,131.00</b>		<b>564,947.00</b>

**2014年12月31日**

工程项目	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额
污水处理设施	561,131.00				561,131.00
<b>合计</b>	<b>561,131.00</b>				<b>561,131.00</b>

2、报告期在建工程无用于抵押、担保或所有权受限的情况。

**(十一) 无形资产**

## 1、按类别列示

单位：元

**2016年6月30日**

项目	土地使用权	污染物排放权	合计
一、账面原值			
1.年初余额	1,428,324.60	928,830.00	2,357,154.60
2.本年增加金额			
(1)购置			
3.本年减少金额	1,428,324.60		1,428,324.60
(1)处置	1,428,324.60		1,428,324.60
4.年末余额		928,830.00	928,830.00
二、累计摊销			
1.年初余额	1,309,297.55	38,701.25	1,347,998.80

项目	土地使用权	污染物排放权	合计
2.本年增加金额	47,610.82	46,441.50	94,052.32
(1) 计提	47,610.82	46,441.50	94,052.32
3.本年减少金额	1,356,908.37		1,356,908.37
(1)处置	1,356,908.37		1,356,908.37
4.年末余额		85,142.75	85,142.75
三、减值准备			
1.年初余额			
2.本年增加金额			
(1) 计提			
3.本年减少金额			
(1)处置			
4.年末余额			
四、账面价值			
1.年末账面价值		843,687.25	843,687.25
2.年初账面价值	119,027.05	890,128.75	1,009,155.80

## 2015年12月31日

项目	土地使用权	污染物排放权	合计
一、账面原值			
1.年初余额	1,428,324.60		1,428,324.60
2.本年增加金额		928,830.00	928,830.00
(1)购置		928,830.00	928,830.00
3.本年减少金额			
(1)处置			
4.年末余额	1,428,324.60	928,830.00	2,357,154.60
二、累计摊销			
1.年初余额	1,166,465.09		1,166,465.09
2.本年增加金额	142,832.46	38,701.25	181,533.71
(1) 计提	142,832.46	38,701.25	181,533.71

项目	土地使用权	污染物排放权	合计
3.本年减少金额			
(1)处置			
4.年末余额	1,309,297.55	38,701.25	1,347,998.80
三、减值准备			
1.年初余额			
2.本年增加金额			
(1) 计提			
3.本年减少金额			
(1)处置			
4.年末余额			
四、账面价值			
1.年末账面价值	119,027.05	890,128.75	1,009,155.80
2.年初账面价值	261,859.51		261,859.51

## 2014年12月31日

项目	土地使用权	污染物排放权	合计
一、账面原值			
1.年初余额	1,428,324.60		1,428,324.60
2.本年增加金额			
(1)购置			
3.本年减少金额			
(1)处置			
4.年末余额	1,428,324.60		1,428,324.60
二、累计摊销			
1.年初余额	1,023,632.63		1,023,632.63
2.本年增加金额	142,832.46		142,832.46
(1) 计提	142,832.46		142,832.46
3.本年减少金额			
(1)处置			

项目	土地使用权	污染物排放权	合计
4.年末余额	1,166,465.09		1,166,465.09
三、减值准备			
1.年初余额			
2.本年增加金额			
(1) 计提			
3.本年减少金额			
(1) 处置			
4.年末余额			
四、账面价值			
1.年末账面价值	261,859.51		261,859.51
2.年初账面价值	404,691.97		404,691.97

2、报告期末无未办妥产权证书的无形资产。

3、2016年5月，公司将土地使用权连同地上建筑物一并进行处置。截止2016年5月，该房屋建筑物原值1,025,351.00元，累计折旧251,638.16元，账面净值773,712.84元。土地使用权账面原值1,428,324.60元，累计摊销1,356,908.37元，账面净值71,416.23元。土地使用权及房屋建筑物账面净值合计845,129.07元。2016年公司以评估价1,392,272.00元（其中房屋建筑物1,216,608.00元、土地使用权175,664.00元）将其出售给关联方临安市外贸汽车销售有限公司，处置收益分别为376,342.61元、29,584.15元。该次交易是合理的，该次交易是偶然的、不具有持续性，交易款项已于2016年8月收到。关于本次资产处置评估的详细情况，见“第四节公司财务”之“十六、报告期内，公司进行资产评估情况”。

## （十二）长期待摊费用

单位：元

项目	2015年12月31日	本期增加	本期摊销	2016年6月30日
租赁费	18,883,289.16	153,262.00	913,107.06	18,123,444.10
合计	18,883,289.16	153,262.00	913,107.06	18,123,444.10

项目	2014年12月31日	本期增加	本期摊销	2015年12月31日
租赁费	20,709,503.28		1,826,214.12	18,883,289.16
合计	<b>20,709,503.28</b>		<b>1,826,214.12</b>	<b>18,883,289.16</b>

项目	2013年12月31日	本期增加	本期摊销	2014年12月31日
租赁费	22,535,717.40		1,826,214.12	20,709,503.28
合计	<b>22,535,717.40</b>		<b>1,826,214.12</b>	<b>20,709,503.28</b>

2004年5月10日，公司分别与临安华兴汽车城有限公司（以下简称“华兴汽车城”）、临安市外贸汽车销售有限公司（以下简称“外贸汽车”）签订合作协议，协议约定共同开发本公司生产办公用的厂房、办公楼等设施，土地分别由华兴汽车城和外贸汽车提供，全部开发建设资金由公司提供，建成后华兴汽车城和外贸汽车享有房屋的所有权，公司无偿使用20年，本公司实际累计投入为36,524,282.40元。上述房产及设施自2004年5月至2011年3月陆续建成，公司与华兴汽车城、外贸汽车办理了相关资产的交接。公司按照房屋建造价值入账为长期待摊费用，按照20年摊销。

### （十三）递延所得税资产

#### 1、已确认递延所得税资产

单位：元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
坏账准备	232,749.71	187,314.44	256,821.16
合计	<b>232,749.71</b>	<b>187,314.44</b>	<b>256,821.16</b>

#### 2、可抵扣暂时性差异项目明细

单位：元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产减值准备	930,998.84	749,257.78	1,027,284.65
合计	<b>930,998.84</b>	<b>749,257.78</b>	<b>1,027,284.65</b>

### （十四）主要资产减值准备计提依据与实际计提情况

#### 1、主要资产减值准备的计提方法

主要资产减值准备的计提方法见“第四节公司财务”之“四、主要会计政策和会计估计”。

## 2、资产减值准备实际计提情况

单位：元

项 目	2015年12月31日	本期增加	本期减少		2016年6月30日
			转 回	转 销	
坏账准备	749,257.78	181,741.06			930,998.84
合 计	<b>749,257.78</b>	<b>181,741.06</b>			<b>930,998.84</b>

项 目	2014年12月31日	本期增加	本期减少		2015年12月31日
			转 回	转 销	
坏账准备	1,027,284.65	-278,026.87			749,257.78
合 计	<b>1,027,284.65</b>	<b>-278,026.87</b>			<b>749,257.78</b>

项 目	2013年12月31日	本期增加	本期减少		2014年12月31日
			转 回	转 销	
坏账准备	974,715.48	52,569.17			1,027,284.65
合 计	<b>974,715.48</b>	<b>52,569.17</b>			<b>1,027,284.65</b>

截至2016年6月30日，公司除对上述资产计提资产减值准备外，其他资产未发生减值情况，故未计提资产减值准备。

## 十二、主要负债

### (一) 短期借款

单位：元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
担保借款	8,000,000.00	98,000,000.00	108,000,000.00
合 计	<b>8,000,000.00</b>	<b>98,000,000.00</b>	<b>108,000,000.00</b>



(1) 2014年4月28日,临安市外贸汽车销售有限公司与中国银行签订最高额抵押担保合同,为本公司短期借款提供担保,合同号为“临安2014年人抵字010号”,担保金额为3,000.00万元,有效期为2014年4月15日至2017年4月27日,抵押物为土地使用权和房屋,土地使用证号为“临国用(2007)第020003号”,房产证号为“临房权证玲珑字第201100001-201100004号”与“临房权证玲珑字第0000175号”,抵押物所有权人为临安市外贸汽车销售有限公司,截止到2016年6月30日,该项担保下的短期借款3,000.00万元已全部偿还,该项担保已解除;

(2) 2013年9月3日,临安华兴汽车城有限公司与中国农业银行签订最高额抵押担保合同,为本公司短期借款提供担保,合同号为“33100620130039647”,担保金额为11,088.00万元,合同期限为2013年9月3日至2015年9月2日,上述担保合同抵押物为土地使用权和房屋,土地使用权证号为“临国用(2004)第020048号”,房产证号为“临房权证玲珑字第300016339-300016347号”,抵押物所有权人为临安华兴汽车城有限公司,该担保下的短期借款7,800.00万元已全部偿还,该项担保已解除;

(3) 2015年7月15日,临安华兴汽车城有限公司与农业银行签订最高额抵押担保合同,合同号为“33100620150027389”,担保金额为11,088.00万元,合同期限为2015年7月15日至2018年7月14日;上述担保合同抵押物为土地使用权和房屋,土地使用权证号为“临国用(2004)第020048号”,房产证号为“临房权证玲珑字第300016339-300016347号”,抵押物所有权人为临安华兴汽车城有限公司,该项担保下的短期借款为6,800.00万元,截止到2016年6月30日,该项担保下的短期借款已偿还6,000.00万元,余额为800.00万元;

(4) 2014年10月29日,浙江大华建设集团有限公司与平安银行签订最高额担保合同,为本公司短期借款提供担保,担保合同号为“平银杭高新保字20141029第003号”,担保金额为1,000.00万元,担保期限为2014年10月29日至2015年4月29日,该项担保下的短期借款为1,000.00万元已偿还,该项担保已解除;

(5) 2014年1月8日,陈方华与中国农业银行签订保证合同,为本公司短期借款提供保证担保,担保合同号为“33010120140000973-1”,担保金额为

1,000.00 万元，担保期限为 2014 年 1 月 8 日至 2015 年 1 月 7 日，该项担保下的短期借款 1,000.00 万元已偿还，该项担保已解除；

(6) 2014 年 9 月 2 日，陈方华与中国农业银行签订保证合同，为本公司短期借款提供保证担保，担保合同号为“33010120140029239-1”，担保金额为 1,000.00 万元，担保期限为 2014 年 9 月 2 日至 2015 年 8 月 25 日，该项担保下的短期借款 1,000.00 万元已偿还，该项担保已解除；

(7) 2014 年 12 月 5 日，陈方华与中国农业银行签订保证合同，为本公司短期借款提供保证担保，担保合同号为“33010120140040814-1”，担保金额为 1,000.00 万元，担保期限为 2014 年 12 月 5 日至 2015 年 8 月 25 日，该项担保下的短期借款 1,000.00 万元已偿还，该项担保已解除；

(8) 2014 年 10 月 9 日，陈方华与中国农业银行签订保证合同，为本公司短期借款提供保证担保，担保合同号为“33010120140033398-1”，担保金额为 1,000.00 万元，担保期限为 2014 年 10 月 9 日至 2015 年 8 月 25 日，该项担保下的短期借款 1,000.00 万元已偿还，该项担保已解除；

(9) 2014 年 10 月 14 日，陈方华与中国农业银行签订保证合同，为本公司短期借款提供保证担保，担保合同号为“33010120140034152-1”，担保金额为 1,800.00 万元，担保期限为 2014 年 10 月 14 日至 2015 年 8 月 25 日，该项担保下的短期借款 1,800.00 万元已偿还，该项担保已解除；

(10) 2014 年 9 月 11 日，陈方华与中国农业银行签订保证合同，为本公司短期借款提供保证担保，担保合同号为“33010120140030525-1”，担保金额为 1,000.00 万元，担保期限为 2014 年 9 月 11 日至 2015 年 9 月 1 日，该项担保下的短期借款 1,000.00 万元已偿还，该项担保已解除；

(11) 2014 年 9 月 10 日，陈方华与中国农业银行签订保证合同，为本公司短期借款提供保证担保，担保合同号为“33010120140030309-1”，担保金额为 1,000.00 万元，担保期限为 2014 年 9 月 10 日至 2015 年 9 月 1 日，该项担保下的短期借款 1,000.00 万元已偿还，该项担保已解除；

(12) 2014 年 10 月 29 日，陈方华、娄锦女与平安银行签订最高额保证担保合同，合同号为“平银杭高新保字 20141029 第 005 号”，担保期限为 2014 年 10 月 29 日至 2015 年 4 月 29 日，该项担保下的短期借款为 1,000.00 万元已偿

还，该项担保已解除；

(13) 2015年7月15日，陈方华与中国农业银行签订保证合同，为本公司短期借款提供保证担保，担保合同号为“33010120150024235-1”，担保金额为1,000.00万元，担保期限为2015年7月17日至2016年7月14日，截止2016年6月30日该项担保下的短期借款1,000.00万元已偿还，该项担保已解除；

(14) 2015年8月4日，陈方华与中国农业银行签订保证合同，为本公司短期借款提供保证担保，担保合同号为“33010120150026334-1”，担保金额为1,000.00万元，担保期限为2015年8月4日至2016年8月3日，截止2016年6月30日该项担保下的短期借款1,000.00万元已偿还，该项担保已解除；

(15) 2015年8月7日，陈方华与中国农业银行签订保证合同，为本公司短期借款提供保证担保，担保合同号为“33010120150026792-1”，担保金额为1,800.00万元，担保期限为2015年8月7日至2016年8月6日，截止2016年6月30日该项担保下的短期借款1,000.00万元已偿还，担保债务余额为800.00万元；

(16) 2015年8月12日，陈方华与中国农业银行签订保证合同，为本公司短期借款提供保证担保，担保合同号为“33010120150027297-1”，担保金额为1,000.00万元，担保期限为2015年8月12日至2016年7月5日，截止2016年6月30日该项担保下的短期借款1,000.00万元已偿还，该项担保已解除；

(17) 2015年8月10日，陈方华与中国农业银行签订保证合同，为本公司短期借款提供保证担保，担保合同号为“33010120150027058-1”，担保金额为2,000.00万元，担保期限为2015年8月12日至2016年7月5日，截止2016年6月30日该项担保下的短期借款2,000.00万元已偿还，该项担保已解除；

(18) 2015年2月28日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行签订最高额保证合同，合同号为“ZB9520201500000083”，为浙江达缘供应链管理股份有限公司提供保证担保，担保金额为1,000.00万元，担保期间为2015年2月28日至2016年2月28日；截止2016年6月30日，该担保已解除。

## (二) 应付账款

### 1、报告期内，应付账款余额、账龄情况

账龄	2016年6月30日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额(元)	比例%	金额(元)	比例%	金额(元)	比例%
1年以内	9,899,766.20	95.70	8,105,997.93	93.47	9,287,716.94	93.18
1-2年	35,142.25	0.34	97,618.10	1.13	614,756.88	6.17
2-3年	41,724.45	0.40	423,170.00	4.88	13,240.00	0.13
3年以上	367,961.28	3.56	45,301.28	0.52	51,299.76	0.52
合计	<b>10,344,594.18</b>	<b>100.00</b>	<b>8,672,087.31</b>	<b>100.00</b>	<b>9,967,013.58</b>	<b>100.00</b>

报告期内，应付账款余额波动不大，较为稳定。截止2016年6月30日，公司1年以内的应付账款占比95.70%，未偿还是因为业务尚未完成，款项尚未结算。

2、报告期各期末，应付账款前五名单位如下：

#### 2016年6月30日

往来单位	与本公司关系	金额(元)	账龄	性质或内容
江西省赣鑫纺织有限公司	非关联方	2,599,194.51	1年以内	货款
临安市祥和燃料有限公司	非关联方	567,080.70	1年以内	货款
富阳市富春江化学制品有限公司	非关联方	345,852.00	1年以内	货款
佛山市兆唐复合材料有限公司	非关联方	339,893.53	1年以内	设备款
安庆市恒昌机械制造有限公司	非关联方	324,600.00	3年以上	设备款
合计		<b>4,176,620.74</b>		

#### 2015年12月31日

往来单位	与本公司关系	金额(元)	账龄	性质或内容
上海利盈国际货运有限公司	非关联方	811,269.71	1年以内	运费
临安市祥和燃料有限公司	非关联方	444,411.81	1年以内	货款
安庆市恒昌机械制造有限公司	非关联方	421,800.00	2至3年	设备款
佛山市兆唐复合材料有限公司	非关联方	320,747.65	1年以内	货款
富阳市富春江化学制品有限公司	非关联方	318,352.00	1年以内	货款
合计		<b>2,316,581.17</b>		

#### 2014年12月31日

往来单位	与本公司关系	金额（元）	账龄	性质或内容
葛洲坝（大连）金嘉物资有限公司	非关联方	2,098,880.94	1年以内	货款
HONG KONG WANHE TRADING LIMITED	非关联方	660,751.44	1年以内	货款
WINTRANS LOGISTICS INVESTMENT AND MANAGEMENT CO.,LIMITED	非关联方	610,403.62	1年以内	货款
上虞宏业化工有限公司	非关联方	516,466.14	1年以内	货款
安庆市恒昌机械制造有限公司	非关联方	479,750.00	1至2年	设备款
合计		<b>4,366,252.14</b>		

### （三）预收款项

#### 1、报告期内，预收款项余额、账龄情况

账龄	2016年6月30日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额（元）	比例%	金额（元）	比例%	金额（元）	比例%
1年以内	368,109.18	89.03	771,315.19	99.34	2,283,749.93	100.00
1-2年	45,358.40	10.97	5,127.20	0.66		
合计	<b>413,467.58</b>	<b>100.00</b>	<b>776,442.39</b>	<b>100.00</b>	<b>2,283,749.93</b>	<b>100.00</b>

报告期内，预收账款主要为预收货款。报告期末，公司1年以内的预收款项占比89.03%，账龄结构合理。

#### 2、报告期各期末，预收账款前五名单位如下：

##### 2016年6月30日

往来单位	与本公司关系	金额（元）	账龄	性质或内容
童泰婴幼儿服饰有限公司	非关联方	294,601.99	1年以内	货款
上海芝婴母婴用品有限公司	非关联方	45,358.40	1至2年	货款
绍兴孜博纺织有限公司	非关联方	42,770.70	1年以内	货款
杭州星星实业有限公司	非关联方	26,640.00	1年以内	货款

往来单位	与本公司关系	金额（元）	账龄	性质或内容
金湖丰羽纺业有限公司	非关联方	2,620.00	1年以内	货款
<b>合计</b>		<b>411,991.09</b>		

**2015年12月31日**

往来单位	与本公司关系	金额（元）	账龄	性质或内容
童泰婴幼儿服饰有限公司	非关联方	366,841.99	1年以内	货款
杭州纽利兹生物技术有限公司	非关联方	214,754.20	1年以内	货款
杭州吉成化纤有限公司	非关联方	50,000.00	1年以内	货款
上海芝婴母婴用品有限公司	非关联方	45,358.40	1年以内	货款
海宁卓盛家具有限公司	非关联方	32,637.00	1年以内	货款
<b>合计</b>		<b>709,591.59</b>		

**2014年12月31日**

往来单位	与本公司关系	金额（元）	账龄	性质或内容
杭州纽利兹生物技术有限公司	非关联方	504,659.20	1年以内	货款
STEIN FIBERS, LTD.	非关联方	376,840.73	1年以内	货款
温州市霸诺服饰有限公司	非关联方	200,012.00	1年以内	货款
福州优护日用品有限公司	非关联方	189,468.00	1年以内	货款
温州纽利兹营养品有限公司	非关联方	150,984.80	1年以内	货款
<b>合计</b>		<b>1,421,964.73</b>		

**（四）应付职工薪酬**

## 1、应付职工薪酬列示：

单位：元

**2016年6月30日**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,349,851.09	5,433,107.16	5,431,033.66	1,351,924.59
二、离职后福利-设定提存计划		548,628.08	548,628.08	
<b>合计</b>	<b>1,349,851.09</b>	<b>5,981,735.24</b>	<b>5,979,661.74</b>	<b>1,351,924.59</b>

**2015年12月31日**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,378,074.36	10,949,813.31	10,978,036.58	1,349,851.09
二、离职后福利-设定提存计划		893,518.29	893,518.29	
<b>合计</b>	<b>1,378,074.36</b>	<b>11,843,331.60</b>	<b>11,871,554.87</b>	<b>1,349,851.09</b>

**2014年12月31日**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,415,271.46	10,518,505.13	10,555,702.23	1,378,074.36
二、离职后福利-设定提存计划		691,439.21	691,439.21	
<b>合计</b>	<b>1,415,271.46</b>	<b>11,209,944.34</b>	<b>11,247,141.44</b>	<b>1,378,074.36</b>

## 2、短期薪酬列示：

单位：元

**2016年6月30日**

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	1,014,784.56	4,989,028.32	4,982,957.46	1,020,855.42
二、职工福利费		110,059.42	110,059.42	
三、社会保险费		296,207.80	296,207.80	
其中：医疗保险费		213,370.91	213,370.91	
工伤保险费		64,076.80	64,076.80	
生育保险费		18,760.09	18,760.09	
四、住房公积金		12,430.00	12,430.00	
五、工会经费	7,098.13	25,381.62	27,778.98	4,700.77
六、职工教育经费	327,968.40		1,600.00	326,368.40
<b>合计</b>	<b>1,349,851.09</b>	<b>5,433,107.16</b>	<b>5,431,033.66</b>	<b>1,351,924.59</b>

**2015年12月31日**

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	1,043,483.82	10,052,450.24	10,081,149.50	1,014,784.56
二、职工福利费		212,666.27	212,666.27	
三、社会保险费		451,747.17	451,747.17	
其中：医疗保险费		341,738.88	341,738.88	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工伤保险费		74,873.23	74,873.23	
生育保险费		35,135.06	35,135.06	
四、住房公积金		28,250.00	28,250.00	
五、工会经费	6,622.14	204,699.63	204,223.64	7,098.13
六、职工教育经费	327,968.40			327,968.40
<b>合计</b>	<b>1,378,074.36</b>	<b>10,949,813.31</b>	<b>10,978,036.58</b>	<b>1,349,851.09</b>

**2014年12月31日**

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	1,079,733.06	9,641,240.70	9,677,489.94	1,043,483.82
二、职工福利费		336,746.81	336,746.81	
三、社会保险费		324,644.01	324,644.01	
其中：医疗保险费		262,636.40	262,636.40	
工伤保险费		48,875.79	48,875.79	
生育保险费		13,131.82	13,131.82	
四、住房公积金		29,154.00	29,154.00	
五、工会经费	2,360.00	186,719.61	182,457.47	6,622.14
六、职工教育经费	333,178.40		5,210.00	327,968.40
<b>合计</b>	<b>1,415,271.46</b>	<b>10,518,505.13</b>	<b>10,555,702.23</b>	<b>1,378,074.36</b>

## 3、设定提存计划列示：

单位：元

**2016年6月30日**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		497,865.56	497,865.56	
失业保险费		50,762.52	50,762.52	
<b>合计</b>		<b>548,628.08</b>	<b>548,628.08</b>	

**2015年12月31日**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		796,683.43	796,683.43	



项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
失业保险费		96,834.86	96,834.86	
<b>合计</b>		<b>893,518.29</b>	<b>893,518.29</b>	

**2014年12月31日**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		603,893.74	603,893.74	
失业保险费		87,545.47	87,545.47	
<b>合计</b>		<b>691,439.21</b>	<b>691,439.21</b>	

**(五) 应交税费**

单位：元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
城市建设维护税	36,489.86	18,180.62	24,415.16
教育费附加	15,638.50	7,791.69	10,463.64
地方教育费附加	10,425.68	5,194.46	6,975.76
房产税		225,730.95	92,679.50
城镇土地使用税		549,036.00	366,024.00
营业税			45.90
个人所得税	1,611,130.32	9,678.99	8,046.49
印花税	3,334.80	3,002.09	2,862.17
企业所得税	409,717.70	522,335.47	
增值税	355,118.25		
<b>合计</b>	<b>2,441,855.11</b>	<b>1,340,950.27</b>	<b>511,512.62</b>

截止2016年6月30日，应交税费-个人所得税主要为公司代扣代缴娄锦女个人所得税（利息股息红利所得）160万元，已于2016年8月2日缴纳。

**(六) 其他应付款**

## 1、按账龄列示

单位：元

账龄	2016年6月30日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额(元)	比例%	金额(元)	比例%	金额(元)	比例%
1年以内	908,906.32	50.51	29,788.92	0.69	23,255,202.53	80.22
1-2年	3,124.77	0.17	308,653.32	7.19	5,599,517.30	19.31
2-3年	827,481.74	45.98	3,895,982.30	90.72		
3年以上	60,016.00	3.34	60,016.00	1.40	136,790.00	0.47
合计	<b>1,799,528.83</b>	<b>100.00</b>	<b>4,294,440.54</b>	<b>100.00</b>	<b>28,991,509.83</b>	<b>100.00</b>

报告期内，其他应付款各期末余额主要为尚未归还的关联方借款。其他应付款余额波动较大，呈递减趋势，主要由归还关联方资金导致。账龄3年以上的其他应付款主要为尚未支付的质保金。

## 2、按款项性质列示其他应付款

单位：元

款项性质	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
借款	1,670,771.50	4,138,018.52	28,240,340.95
质保金	60,016.00	60,016.00	136,790.00
保证金			285,000.00
其他	68,741.33	96,406.02	329,378.88
合计	<b>1,799,528.83</b>	<b>4,294,440.54</b>	<b>28,991,509.83</b>

## 3、其他应付款中关联方情况：

### 2016年6月30日

关联方名称	账面余额	账龄	占其他应付款总额的比例(%)	性质或内容
杭州临安华晨卫生用品有限公司	788,172.40	1年以内	43.80	借款
汪亚萍	782,599.10	2至3年	49.05	借款
	100,000.00	1年以内		
浙江大华建设集团有限公司	60,016.00	5年以上	3.34	质保金
合计	<b>1,730,787.50</b>		<b>96.19</b>	

## 2015年12月31日

关联方名称	账面余额	账龄	占其他应付款总额的比例(%)	性质或内容
杭州临安华兴工贸有限公司	305,419.42	1至2年	7.11	借款
浙江大华建设集团有限公司	60,016.00	5年以上	1.40	质保金
汪亚萍	3,832,599.10	2至3年	89.25	借款
<b>合计</b>	<b>4,198,034.52</b>		<b>97.76</b>	

## 2014年12月31日

关联方名称	账面余额	账龄	占其他应付款总额的比例(%)	性质或内容
杭州临安华晨卫生用品有限公司	22,684,914.43	1年以内	78.25	借款
汪亚萍	5,250,007.10	1至2年	18.11	借款
杭州临安华兴工贸有限公司	305,419.42	1年以内	1.05	借款
浙江大华建设集团有限公司	136,790.00	5年以上	0.47	质保金
<b>合计</b>	<b>28,377,130.95</b>		<b>97.88</b>	

## 4、报告期各期末，其他应付款金额前五名单位情况

## 2016年6月30日

单位名称	与本公司关系	账面余额(元)	账龄	占其他应付款总额的比例(%)	性质或内容
汪亚萍	关联方	782,599.10	2至3年	49.05	借款
		100,000.00	1年以内		
杭州临安华晨卫生用品有限公司	关联方	788,172.40	1年以内	43.80	借款
浙江大华建设集团有限公司	关联方	60,016.00	5年以上	3.34	质保金
周兴余	非关联方	20,000.00	2至3年	1.11	其他
胡春桃	非关联方	11,220.00	1年以内	0.62	其他
<b>合计</b>		<b>1,762,007.50</b>		<b>97.92</b>	

## 2015年12月31日

单位名称	与本公司关系	账面余额(元)	账龄	占其他应付款总额的比例(%)	性质或内容
汪亚萍	关联方	3,832,599.10	2至3年	89.25	借款
杭州临安华兴工贸有限公司	关联方	305,419.42	1年以内	7.11	借款
浙江大华建设集团有限公司	关联方	60,016.00	5年以上	1.40	质保金

单位名称	与本公司关系	账面余额（元）	账龄	占其他应付款总额的比例(%)	性质或内容
周兴余	非关联方	20,000.00	2至3年	0.47	其他
杭州临安龙腾货物运输有限公司	非关联方	10,000.00	2至3年	0.23	运输费
合计		<b>4,228,034.52</b>		<b>98.46</b>	

## 2014年12月31日

单位名称	与本公司关系	账面余额（元）	账龄	占其他应付款总额的比例(%)	性质或内容
杭州临安华晨卫生用品有限公司	关联方	22,684,914.43	1年以内	78.25	借款
汪亚萍	关联方	5,250,007.10	1至2年	18.11	借款
杭州临安华兴工贸有限公司	关联方	305,419.42	1年以内	1.05	借款
杭州临安华成煤炭能源有限公司	非关联方	280,000.00	1至2年	0.97	保证金
钟益峰	非关联方	238,438.60	1年以内	0.82	其他
合计		<b>28,758,779.55</b>		<b>99.20</b>	

## 十三、股东权益情况

## (一) 实收资本（股本）

单位：元

股东名称	2015年12月31日	本期变动增减（+、-）	2016年6月30日
娄锦女	10,000,000.00		10,000,000.00
临安安达汽车检验有限公司	40,000,000.00	-24,500,000.00	15,500,000.00
临安万泰投资管理合伙企业（有限合伙）		2,100,000.00	2,100,000.00
楼爱芬		300,000.00	300,000.00
骆江潮		300,000.00	300,000.00
钱子佑		300,000.00	300,000.00
沈艳		300,000.00	300,000.00
余明照		300,000.00	300,000.00
喻利明		300,000.00	300,000.00
顾丽莉		450,000.00	450,000.00
邱勤平		450,000.00	450,000.00

股东名称	2015年12月31日	本期变动增减(+、-)	2016年6月30日
丁静		500,000.00	500,000.00
董清		500,000.00	500,000.00
罗妙莲		500,000.00	500,000.00
宋潇潇		500,000.00	500,000.00
童爱武		500,000.00	500,000.00
王长娟		500,000.00	500,000.00
吴娅鸿		500,000.00	500,000.00
徐福林		500,000.00	500,000.00
赵美华		500,000.00	500,000.00
祝启富		500,000.00	500,000.00
杜培洪		550,000.00	550,000.00
娄锦儿		550,000.00	550,000.00
马钦渭		550,000.00	550,000.00
杨丽丽		550,000.00	550,000.00
周美月		550,000.00	550,000.00
汪亚萍		1,500,000.00	1,500,000.00
董江伟		1,700,000.00	1,700,000.00
顾丕良		2,000,000.00	2,000,000.00
娄红女		2,000,000.00	2,000,000.00
陈致远		4,750,000.00	4,750,000.00
<b>合计</b>	<b>50,000,000.00</b>		<b>50,000,000.00</b>

股东名称	2014年12月31日	本期变动增减(+、-)	2015年12月31日
娄锦女	10,000,000.00		10,000,000.00
临安安达汽车检验有限公司	40,000,000.00		40,000,000.00
<b>合计</b>	<b>50,000,000.00</b>		<b>50,000,000.00</b>

股东名称	2013年12月31日	本期变动增减(+、-)	2014年12月31日
浙江华兴服装有限公司	40,000,000.00	-40,000,000.00	
娄锦女	10,000,000.00		10,000,000.00

股东名称	2013年12月31日	本期变动增减(+、-)	2014年12月31日
临安安达汽车检验有限公司		40,000,000.00	40,000,000.00
合计	50,000,000.00		50,000,000.00

## (二) 盈余公积

单位：元

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日
法定盈余公积金	5,497,195.84			5,497,195.84
合计	5,497,195.84			5,497,195.84

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
法定盈余公积金	2,649,879.84	2,847,316.00		5,497,195.84
合计	2,649,879.84	2,847,316.00		5,497,195.84

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
法定盈余公积金	2,541,259.65	108,620.19		2,649,879.84
合计	2,541,259.65	108,620.19		2,649,879.84

## (三) 未分配利润

项 目	金额(元)
2013年12月31日余额	22,871,336.88
加：2014年度净利润	1,086,201.86
减：提取法定盈余公积	108,620.19
2014年12月31日余额	23,848,918.55
加：2015年度净利润	28,473,159.99
减：提取法定盈余公积	2,847,316.00

项 目	金额（元）
2015年12月31日余额	49,474,762.54
加：2016年1-6月净利润	3,580,825.10
减：分配股利	40,000,000.00
2016年6月30日余额	13,055,587.64

## 十四、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易

### （一）关联方及关联关系

根据《公司法》和《企业会计准则》的相关规定，结合公司的实际情况，公司关联方包括：公司控股股东；持有公司股份 5%以上的其他股东；控股股东及其股东控制或参股的企业；对控股股东及主要股东有实质影响的法人或自然人；公司参与的合营企业、联营企业；公司的参股企业；主要投资者个人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员或与上述人员关系密切的人员控制的其他企业；其他对公司有实质影响的法人或自然人。

#### 1、存在控制关系的关联方

序号	姓名	关联关系
1	陈方华	实际控制人
2	娄锦女	实际控制人、持股 5%以上的股东
3	陈致远	实际控制人、持股 5%以上的股东

注：陈方华与娄锦女系夫妻关系，陈方华与陈致远系父子关系。

#### 2、公司的董事、监事、高级管理人员

序号	姓名	关联关系
1	娄红女	董事
2	董江伟	董事
3	宋潇潇	董事
4	丁静	董事

序号	姓名	关联关系
5	汪亚萍	监事
6	马钦渭	监事
7	彭瑶燕	监事
8	沈艳	高管
9	吴娅鸿	高管

### 3、其他关联企业

序号	名称	与本公司的关系
1	临安安达汽车检验有限公司	持股 5%以上股东
2	浙江华兴集团有限公司	实际控制人控制的企业
3	浙江华兴服装有限公司	实际控制人控制的企业
4	临安市外贸汽车销售有限公司	实际控制人控制的企业
5	临安华兴汽车城有限公司	实际控制人控制的企业
6	浙江华贸照明有限公司	实际控制人控制的企业
7	杭州华尊照明有限公司	实际控制人控制的企业
8	临安市兆丰小额贷款股份有限公司	公司参股企业
9	杭州临安华兴工贸有限公司	实际控制人控制的企业
10	杭州临安华晨卫生用品有限公司	实际控制人控制的企业
11	临安市华光潭三级华兴电站有限公司	实际控制人控制的企业
12	浙江华利来进出口有限公司	实际控制人控制的企业
13	临安华顺化纤废旧品回收有限公司	实际控制人控制的企业
14	浙江省临安市对外贸易公司	实际控制人控制的企业
15	临安华兴名盛物业管理有限公司	实际控制人控制的企业
16	杭州临安华兴纺织品有限公司	实际控制人控制的企业
17	杭州欣越进出口有限公司	实际控制人控制的企业
18	杭州名盛房地产开发有限公司	实际控制人控制的企业
19	临安宝利置业有限公司	董事董江伟控制的企业
20	临安宏顺汽车销售有限公司	董事娄红女控制的企业
21	临安捷德汽车销售服务有限公司	董事娄红女控制的企业



序号	名称	与本公司的关系
22	浙江大华投资发展有限公司	实际控制人直系亲属担任董事的企业
23	浙江钱江房地产集团有限公司	实际控制人直系亲属担任董事的企业
24	浙江大华建设集团有限公司	实际控制人直系亲属担任董事的企业
25	杭州华领酒店管理有限公司	实际控制人直系亲属担任董事的企业
26	浙江视觉艺术研究院有限公司	实际控制人直系亲属担任董事的企业
27	浙江大华建设集团装饰工程有限公司	实际控制人直系亲属担任董事的企业
28	德宏华江投资发展有限公司	实际控制人直系亲属担任董事的企业
29	德宏州龙江水电开发有限公司	实际控制人直系亲属担任董事的企业
30	杭州华浩进出口有限公司	实际控制人控制的企业
31	杭州康赛特服饰有限公司	实际控制人控制的企业

## (二) 关联交易

### 1、经常性关联交易

#### (1) 销售商品情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2016年1-6月	
			金额(元)	占营业收入比例(%)
杭州临安华晨卫生用品有限公司	销售商品	公允	20,788.65	0.03
杭州临安华兴工贸有限公司	销售商品	公允	1,526,018.60	2.52
浙江华利来进出口有限公司	销售商品	公允	134,684.10	0.22
浙江华兴服装有限公司	销售商品	公允	207,682.39	0.34
浙江省临安市对外贸易有限公司	销售商品	公允	4,967,270.65	8.19
<b>合计</b>			<b>6,856,444.39</b>	<b>11.30</b>

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2015年度	
			金额(元)	占营业收入比例(%)
杭州华浩进出口有限公司	销售商品	公允	2,573.93	0.01
杭州临安华晨卫生用品有限公司	销售商品	公允	829,872.31	0.66
浙江省临安市对外贸易有限公司	销售商品	公允	4,587,388.98	3.67

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2015 年度	
			金额（元）	占营业收入比例(%)
合计			5,419,835.22	4.34

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2014 年度	
			金额（元）	占营业收入比例(%)
浙江省临安市对外贸易有限公司	销售商品	公允	80,522.98	0.07
杭州临安华晨卫生用品有限公司	销售商品	公允	853,033.92	0.70
浙江华利来进出口有限公司	销售商品	公允	74,481.36	0.06
临安华兴汽车城有限公司	销售商品	公允	769.23	0.00
合计			1,008,807.49	0.83

项目组通过访谈、随机抽取相同或相近销售期间的关联方、非关联方的相同或类似品种的销售订单、凭证，对比其平均销售单价，公司对关联方和非关联方的销售均采用市场定价的方式，报告期内的关联方销售是公允的，具体如下：

单位：元

2016 年 1-6 月							
与公司关系	公司名称	产品类别	计量单位	金额	销售数量	销售单价	销售日期
非关联方	绍兴邦业纺织品有限公司	涤纶短纤	吨	29,705.38	5.04	5,897.44	2016 年 6 月 1 日
非关联方	苏州市红海床上用品有限公司	涤纶短纤	吨	47,091.45	7.87	5,982.91	2016 年 6 月 4 日
非关联方	浙江广得利无纺布有限公司	涤纶短纤	吨	31,689.06	5.22	6,068.38	2016 年 6 月 11 日
非关联方	杭州临安华晨卫生用品有限公司	纸尿裤	片	9,548.86	22,680.00	0.42	2016 年 6 月 25 日
非关联方	浙江省临安市对外贸易有限公司	纸尿裤	片	135,723.50	322,880.00	0.42	2016 年 6 月 6 日
非关联方	浙江省临安市对外贸易有限公司	纸尿裤	片	257,976.72	561,096.00	0.46	2016 年 4 月 25 日
非关联方	浙江省临安市对外贸易有限公司	纸尿裤	片	135,723.50	322,880.00	0.42	2016 年 6 月 6 日
非关联方	浙江省临安市对外贸易有限公司	纸尿裤	片	257,976.72	561,096.00	0.46	2016 年 4 月 25 日

非关联方	浙江华利来进出口有限公司	纸尿裤	片	134,684.10	304,680.00	0.44	2016年6月23日
非关联方	杭州昌宇过滤有限公司	水刺无纺布	吨	35,777.09	2.62	13,675.21	2016年2月19日
非关联方	南通鸿康无纺有限公司	水刺无纺布	吨	7,225.98	0.53	13,675.21	2016年2月19日
非关联方	南通康吉无纺有限公司	水刺无纺布	吨	70,099.15	5.13	13,675.21	2016年2月25日
非关联方	常熟荣润无纺制品有限公司	涤纶短纤	吨	62,497.44	10.45	5,982.91	2016年3月26日
非关联方	嘉兴市新丰化纤材料厂	涤纶短纤	吨	37,202.93	6.29	5,913.68	2016年3月28日
非关联方	杭州楠润家纺有限公司	涤纶短纤	吨	60,427.35	10.10	5,982.91	2016年3月11日
关联方	杭州临安华晨卫生用品有限公司	纸尿裤	片	9,548.86	22,680.00	0.42	2016年6月25日
关联方	杭州临安华兴工贸有限公司	涤纶短纤	吨	34,407.69	5.67	6,068.38	2016年6月1日
关联方	浙江华利来进出口有限公司	纸尿裤	片	134,684.10	304,680.00	0.44	2016年6月23日
关联方	浙江华兴服装有限公司	水刺无纺布	吨	181,017.01	13.23	13,685.42	2016年2月29日
关联方	浙江省临安市对外贸易有限公司	涤纶短纤	吨	120,835.20	20.20	5,981.64	2016年3月2日
<b>2015年度</b>							
<b>与公司关系</b>	<b>公司名称</b>	<b>产品类别</b>	<b>计量单位</b>	<b>金额</b>	<b>销售数量</b>	<b>销售单价</b>	<b>销售日期</b>
非关联方	上海母婴之家网络科技有限公司	湿巾	片	4,017.09	50,000.00	0.08	2015年4月28日
非关联方	北京启迪致远婴童用品有限公司	湿巾	片	30,840.00	385,500.00	0.08	2015年4月29日
非关联方	中铁物流上海有限公司	湿巾	片	120.00	1,500.00	0.08	2015年4月30日
非关联方	童泰婴幼儿服饰有限公司	纸尿裤	片	52,846.15	90,000.00	0.59	2015年5月2日
非关联方	温州市宏丰服装辅料厂	化纤	吨	20,662.91	3.18	6,495.73	2015年5月4日
非关联方	常熟市凯龙萍无纺制品有限公司	化纤	吨	16,634.62	2.60	6,410.26	2015年5月5日

非关联方	常熟市通润无纺有限公司	化纤	吨	33,211.11	5.55	5,982.91	2015年5月6日
关联方	杭州华浩进出口有限公司	湿巾	片	683.76	8,000.00	0.09	2015年5月6日
关联方	杭州临安华晨卫生用品有限公司	纸尿裤	片	121,555.56	200,000.00	0.61	2015年5月7日
关联方	浙江省临安市对外贸易有限公司	化纤	吨	252,541.03	38.88	6,496.07	2015年5月8日
<b>2014年度</b>							
与公司关系	公司名称	产品类别	计量单位	金额	销售数量	销售单价	销售日期
非关联方	温州森奥服饰有限公司	化纤	吨	44,723.08	5.51	8,119.66	2014年12月30日
非关联方	绍兴县金发塑料制品厂	化纤	吨	64,072.22	7.89	8,119.66	2014年12月31日
非关联方	杭州金百合非织造布有限公司	化纤	吨	51,957.69	6.40	8,119.66	2015年1月1日
非关联方	临安洁深无纺布制品厂	水刺无纺布	吨	11,180.51	0.59	18,803.41	2015年1月2日
非关联方	广州市冠瑞无纺布制品有限公司	水刺无纺布	吨	19,616.45	1.07	18,376.07	2015年1月3日
非关联方	杭州临安英姿无纺制品有限公司	水刺无纺布	吨	9,544.62	0.51	18,803.43	2015年1月4日
非关联方	北京启迪致远婴童用品有限公司	湿巾	片	179,338.69	3,901,440.00	0.05	2015年1月5日
非关联方	上海晟达元信息技术有限公司	湿巾	片	69,692.09	1,676,160.00	0.04	2015年1月6日
非关联方	宁波新海威进出口有限公司	湿巾	片	49,230.77	1,260,000.00	0.04	2015年1月7日
非关联方	宁波新海威进出口有限公司	湿巾	片	83,076.92	2,197,300.00	0.04	2015年1月8日
非关联方	北京启迪致远婴童用品有限公司	湿巾	片	1,801.12	40,320.00	0.04	2015年1月9日
非关联方	上海晟达元信息技术有限公司	湿巾	片	104,273.51	2,400,000.00	0.04	2015年1月10日
关联方	浙江省临安市对外贸易有限公司	化纤	吨	45,417.74	5.60	8,116.11	2015年1月11日
关联方	杭州临安华晨卫生用品有限公司	水刺无纺布	吨	315,897.44	16.80	18,803.42	2015年1月12日
关联方	浙江华利来进出口有限公司	湿巾	片	70,758.29	1,593,600.00	0.04	2015年1月13日

关联方	临安华兴汽车城有限公司	湿巾	片	769.23	19,200.00	0.04	2015年1月14日
-----	-------------	----	---	--------	-----------	------	------------

报告期内具体的关联交易情况为：

2014年、2015年、2016年1-6月公司向浙江省临安市对外贸易有限公司销售的商品主要为涤纶短纤维。销售的金额分别为80,522.98元、4,587,388.98元、4,967,270.65元，占各期营业收入的比例分别为0.07%、3.67%、8.19%。公司向浙江省临安市对外贸易有限公司的销售金额及占比呈逐步增长的趋势，主要原因是公司为应对进料加工及福利企业税收优惠的政策变动，增加了间接出口的比例。公司获取海外客户，并与其商定产品价格后，公司通过浙江省临安市对外贸易有限公司向海外客户进行销售。公司按照客户交易回款的即期汇率扣除0.15个点的方式向浙江省临安市对外贸易有限公司支付费用，并开具发票，即开票金额=（收款即期汇率-0.15）/（1.17-增值税退税率）\*1.17\*客户回款的原币金额。该种结算方式由双方依据市场协商确定，该关联交易是合理的、公允的、预计未来会持续发生。

2014年、2015年、2016年1-6月公司向杭州临安华晨卫生用品有限公司销售的商品主要为纸尿裤。销售的金额分别为853,033.92元、829,872.31元、20,788.65元，占各期营业收入的比例分别为0.70%、0.66%、0.03%。公司采用与销售给独立第三方的相同的定价方式，均以市场价格结算，该次交易系关联方生产经营活动中正常需要，该关联交易是必要的、合理的。因该关联方与公司存在同业竞争情形，其全体股东已出具承诺，会如期将其注销已消除同业竞争的影响，预计该交易不具有可持续性，未来不会在发生。关于消除同业竞争的具体措施及进展情况，详见“第三节公司治理”之“六、同业竞争情况及其承诺”之“（一）同业竞争情况”。

2014年、2015年、2016年1-6月公司向浙江华利来进出口有限公司销售的商品主要为纸尿裤。销售的金额分别为74,481.36元、0元、134,684.10元，占各期营业收入的比例分别为0.06%、0%、0.22%。公司采用与销售给独立第三方的相同的定价方式，均以市场价格结算，该次交易系关联方生产经营活动中正常需要，该关联交易是必要的、合理的。公司的纸尿裤业务起步较晚，为开拓市场，提升业绩，预计未来会继续通过该关联方进行出口销售。

2014 年公司向临安华兴汽车城有限公司销售的商品主要为湿巾。销售的金额为 769.23 元，占当期营业收入的比例为 0%。公司采用与销售给独立第三方的相同的定价方式，均以市场价格结算，该次交易系关联方生产经营活动中正常需要，该关联交易是必要的、合理的。该次交易具有偶发性预计未来不会持续发生。

2015 年度公司向杭州华浩进出口有限公司销售的商品主要为木托盘。销售的金额为 2,573.93 元，占当期营业收入的比例为 0.01%。公司采用与销售给独立第三方的相同的定价方式，均以市场价格结算，该次交易系关联方生产经营活动中正常需要，该关联交易是必要的、合理的。该次交易具有偶发性预计未来不会持续发生。

2016 年 1-6 月公司向杭州临安华兴工贸有限公司销售的商品主要为涤纶短纤维。销售的金额为 1,526,018.60 元，占当期营业收入的比例为 2.52%。公司采用与销售给独立第三方的相同的定价方式，均以市场价格结算，该次交易系关联方生产经营活动中正常需要，该关联交易是必要的、合理的。该次交易主要是因为关联方临时原料周转需要，预计未来不会持续发生。

2016 年 1-6 月公司向浙江华兴服装有限公司销售的商品主要为水刺无纺布。销售的金额为 207,682.39 元，占当期营业收入的比例为 0.34%。公司采用与销售给独立第三方的相同的定价方式，均以市场价格结算，该次交易系关联方生产经营活动中正常需要，该关联交易是必要的、合理的。该次交易主要是因为关联方临时原料周转需要，预计未来不会持续发生。

2014 年度、2015 年度、2016 年 1-6 月，公司向关联方销售商品的金额分别为 1,008,807.4 元、5,419,835.22 元、6,856,444.39 元，分别占各期营业收入的 0.83%、4.34%、11.30%。报告期内，公司向关联方销售的产品主要为涤纶短纤维，公司采用与销售给独立第三方的相同的定价方式，均以市场价格结算，该次交易系关联方生产经营活动中正常需要，该关联交易是必要的、合理的。报告期内，公司向关联方销售的占比呈逐年上升趋势，但占比整体，对关联方不存在重大依赖。

## (2) 关联方资金拆借

### 1、报告期内的关联方资金拆借情况

#### ①报告期内关联方资金拆借情况，按照拆借单位，逐月列示情况

## A 浙江华兴服装有限公司

期间	占用金额 (元)	偿还金额 (元)	发生次数	占用资金余额 (元)
2014年1月1日				77,460,183.44
2014年1月	2,998,739.25	10,410,000.00	6	70,048,922.69
2014年2月	350,000.00	400,000.00	2	69,998,922.69
2014年3月	1,300,000.00	4,984,389.50	2	66,314,533.19
2014年4月	200,000.00	30,630,000.00	1	35,884,533.19
2014年5月	1,553,978.20	360,000.00	5	37,078,511.39
2014年6月	400,000.00	12,990,000.00	2	24,488,511.39
2014年7月	1,750,000.00	1,610,000.00	2	24,628,511.39
2014年8月	500,000.00	204,635.53	1	24,923,875.86
2014年9月	26,254,035.30	31,952,233.33	8	19,225,677.83
2014年10月	18,303,474.79	38,462,550.00	3	-933,397.38
2014年11月	34,033,221.99	10,976,238.33	7	22,123,586.28
2014年12月	37,433,412.95	40,892,150.00	12	18,664,849.23
14年资金占用费	2,205,316.76			20,870,165.99
2015年1月	27,346,840.92	10,615,192.22	7	37,601,814.69
2015年2月	100,000.00	370,587.78	1	37,331,226.91
2015年3月	500,000.00	10,966,724.44	1	26,864,502.47
2015年4月	349,667.39	20,440,587.78	2	6,773,582.08
2015年5月	4,302,179.08	4,358,633.33	2	6,717,127.83
2015年6月	351,965.79	55,847,987.78	1	-48,778,894.16
2015年7月	59,030,437.54	37,391,440.00	6	-27,139,896.62
2015年8月	10,000,000.00	30,179,083.33	1	-47,318,979.95
2015年9月	1,016,536.44	15,825,833.33	3	-62,128,276.84
2015年10月	20,332,117.57	19,042,566.66	3	-60,838,725.93
2015年11月	59,090,692.48	20,175,742.07	14	-21,923,775.52
2015年12月	107,003,271.86	2,835,952.09	12	82,243,544.25
15年资金占用费	-401,602.38			81,841,941.87
2016年1月	319,217.71	700,453.66	2	81,460,705.92

期间	占用金额(元)	偿还金额(元)	发生次数	占用资金余额(元)
2016年2月	79,492.88	5,298,633.33	1	76,241,565.47
2016年3月	300,000.00	13,030,253.34	1	63,511,312.13
2016年4月	10,500,000.00	49,296,934.24	1	24,714,377.89
2016年5月	381,235.95	24,309,739.26	1	785,874.58
16年资金占用费	1,395,323.50			2,181,198.08
2016年8月		2,181,198.08		

### B 浙江省临安市对外贸易有限公司

期间	占用金额(元)	偿还金额(元)	发生次数	占用资金余额(元)
2014年1月1日				663,885.87
2014年2月	10,000,000.00		1	10,663,885.87
2014年3月	17,050.00		1	10,680,935.87
2014年4月	38,000,000.00	10,000,000.00	3	38,680,935.87
2014年5月	30,000,000.00		2	68,680,935.87
2014年9月	20,025,000.00	10,025,000.00	3	78,680,935.87
2014年10月	8,000,000.00	17,900,000.00	1	68,780,935.87
2014年11月	10,000,000.00	40,000,000.00	1	38,780,935.87
2014年12月	40,000,000.00		3	78,780,935.87
2014年资金占用费	3,110,811.93			81,891,747.80
2015年1月	10,000,000.00	25,990,000.00	1	65,901,747.80
2015年3月	3,010.00		1	65,904,757.80
2015年4月	10,000,000.00		1	75,904,757.80
2015年5月	20,000,000.00	20,000,000.00	2	75,904,757.80
2015年6月	25,000,000.00		2	100,904,757.80
2015年7月	15,000,000.00	28,003,010.00	1	87,901,747.80
2015年8月		10,000,000.00		77,901,747.80
2015年9月	800.00		1	77,902,547.80
2015年11月	25,397,434.46	35,000,000.00	2	68,299,982.26
2015年12月	11,000,000.00	78,800,000.00	1	499,982.26
2015年资金占用费	4,220,136.92			4,720,119.18



期间	占用金额 (元)	偿还金额 (元)	发生次数	占用资金余额 (元)
2016年3月	12,000,000.00	28,000,000.00	1	-11,279,880.82
2016年4月	18,000,000.00	10,000,000.00	1	-3,279,880.82
2016年5月	3,471,587.78		1	191,706.96
2016年资金占用费	-102,683.47			89,023.49
2016年8月		89,023.49		

#### C 杭州临安华顺化纤废旧品回收有限公司

期间	占用金额 (元)	偿还金额 (元)	发生次数	占用资金余额 (元)
2014年1月1日				917,236.97
2014年1月	10,000,000.00		1	10,917,236.97
2014年4月		8,000,000.00		2,917,236.97
2014年9月	10,000,000.00		1	12,917,236.97
2014年10月	20,000,000.00		2	32,917,236.97
2014年12月		33,493,258.36		-576,021.39
2014年资金占用费	765,040.94			189,019.55
2015年5月	1,000.00		1	190,019.55
2015年7月	10,000,000.00		1	10,190,019.55
2015年8月	28,000,000.00		2	38,190,019.55
2015年10月		15,000,000.00		23,190,019.55
2015年12月		23,000,000.00		190,019.55
2015年资金占用费	673,343.48			863,363.03
2016年4月		10,043.56		853,319.47
2016年5月		217,118.73		636,200.74
2016年8月		636,200.74		

#### D 浙江华贸照明有限公司

期间	占用金额 (元)	偿还金额 (元)	发生次数	占用资金余额 (元)
2014年1月1日				0
2014年4月	100,000.00	100,000.00	1	
2015年10月	5,000,000.00		1	5,000,000.00
2015年12月	200,000.00	200,000.00	1	5,000,000.00

期间	占用金额 (元)	偿还金额 (元)	发生次数	占用资金余额 (元)
2015 年资金占用费	65,128.77			5,065,128.77
2016 年 2 月		5,000,000.00		65,128.77
2016 年 5 月		65,128.77		-0.00
2016 年 1-6 月资金占用费	25,358.33			25,358.33
2016 年 8 月		25,358.33		

#### E 临安市外贸汽车销售有限公司

期间	占用金额 (元)	偿还金额 (元)	发生次数	占用资金余额 (元)
2014 年 1 月 1 日				32,000.86
2015 年 10 月	5,000,000.00		1	5,032,000.86
2015 年资金占用费	77,651.97			5,109,652.83
2016 年 2 月		5,000,000.00		109,652.83
2016 年 5 月	40,442.20	137,815.14	1	12,279.89
2016 年 1-6 月资金占用费	25,383.22			37,663.11
2016 年 8 月		1,429,935.11		-1,392,272.00

报告期末关联方临安市外贸汽车销售有限公司因向公司拆借资金形成的其他应收款余额为 37,663.11 元；2016 年 5 月公司将持有的土地和房屋转让给关联方，转让价款为 1,392,272.00 元，报告期内关联方未支付对价，形成其他应收款 1,392,272.00 元，故截止 2016 年 6 月 30 日关联方往来余额为其他应收款 1,429,935.11 元，2016 年 8 月已全部偿还。

#### F 临安华兴汽车城有限公司

期间	占用金额 (元)	偿还金额 (元)	发生次数	占用资金余额 (元)
2014 年 1 月 1 日				0.00
2015 年 10 月	5,000,000.00		1	5,000,000.00
2015 年资金占用费	64,931.51			5,064,931.51
2016 年 2 月		5,000,000.00		64,931.51
2016 年 5 月		64,931.51		
2016 年 1-6 月资金占用费	24,612.50			24,612.50
2016 年 8 月		24,612.50		

#### G 杭州华尊照明有限公司

期间	占用金额 (元)	偿还金额 (元)	发生次数	占用资金余额 (元)
2014年1月1日				0.00
2015年10月	5,400,000.00	200,000.00	3	5,200,000.00
2015年11月		200,000.00		5,000,000.00
2015年资金占用费	66,561.73			5,066,561.73
2016年2月		5,000,000.00		66,561.73
2016年5月		66,561.73		0.00
2016年1-6月资金占用费	25,358.33			25,358.33
2016年8月		25,358.33		0.00

## H 临安市华光潭三级华兴电站有限公司

期间	占用金额 (元)	偿还金额 (元)	发生次数	占用资金余额 (元)
2014年1月1日				0.00
2015年10月	5,000,000.00		1	5,000,000.00
2015年资金占用费	66,575.34			5,066,575.34
2016年2月		5,000,000.00		66,575.34
2016年5月		66,575.34		0.00
2016年1-6月资金占用费	25,358.33			25,358.33
2016年8月		25,358.33		0.00

## I 杭州华浩进出口有限公司

期间	占用金额 (元)	偿还金额 (元)	发生次数	占用资金余额 (元)
2014年1月1日				0.00
2015年7月	30,000,000.00	22,000,000.00	1	8,000,000.00
2015年8月		30,000,000.00		-22,000,000.00
2015年11月	29,000,000.00		2	7,000,000.00
2015年12月		7,000,000.00		0.00
2015年资金占用费	239,835.62			239,835.62
2016年5月		239,835.62		0.00

## J 杭州康赛特服饰有限公司

期间	占用金额 (元)	偿还金额 (元)	发生次数	占用资金余额 (元)
2014年1月1日				-142,759.04

期间	占用金额 (元)	偿还金额 (元)	发生次数	占用资金余额 (元)
2014年6月	22,000,000.00		2	21,857,240.96
2014年9月		10,000,000.00		11,857,240.96
2014年11月		10,000,000.00		1,857,240.96
2014年12月		1,857,240.96		
2014年资金占用费	487,038.05			487,038.05
2015年5月	20,000,000.00		1	20,487,038.05
2015年7月		10,000,000.00		10,487,038.05
2015年8月		28,054,000.00		-17,566,961.95
2015年9月	15,000,000.00		1	-2,566,961.95
2015年11月	2,602,565.54		1	35,603.59
2015年资金占用费	69,925.91			105,529.50
2016年5月		96,695.38		8,834.12
2016年8月		8,834.12		-

## K 娄锦女

期间	占用金额 (元)	偿还金额 (元)	发生次数	占用资金余额 (元)
2014年1月1日				7,348,276.98
2014年1月	5,200,000.00	1,200,000.00	4	11,348,276.98
2014年2月	3,000,000.00	1,000,000.00	3	13,348,276.98
2014年3月		500,000.00		12,848,276.98
2014年4月		2,300,000.00		10,548,276.98
2014年5月	700,000.00	1,700,000.00	1	9,548,276.98
2014年6月		2,400,000.00		7,148,276.98
2014年7月	300,000.00	600,000.00	1	6,848,276.98
2014年8月	180,000.00	180,000.00	2	6,848,276.98
2014年9月	1,000,000.00	-	1	7,848,276.98
2014年10月	2,050,000.00	1,500,000.00	3	8,398,276.98
2014年11月	1,100,000.00	100,000.00	2	9,398,276.98
2014年12月	100,000.00	4,500,000.00	1	4,998,276.98

期间	占用金额(元)	偿还金额(元)	发生次数	占用资金余额(元)
2014年资金占用费	561,807.04			5,560,084.02
2015年1月		11,250,000.00	3	-5,689,915.98
2015年2月	1,913,291.60	550,000.00	3	-4,326,624.38
2015年3月	3,750,000.00			-576,624.38
2015年4月	2,600,000.00	3,000,000.00	4.00	-976,624.38
2015年5月	9,634,740.60	5,100,000.00	3.00	3,558,116.22
2015年6月	3,527,392.96	1,050,000.00	2.00	6,035,509.18
2015年7月	270,000.00	845,425.16	5.00	5,460,084.02
2015年8月	11,027,827.45	5,168,938.43	2.00	11,318,973.04
2015年9月	820,580.00	3,170,000.00	4.00	8,969,553.04
2015年10月	11,400,000.00	5,530,000.00	9.00	14,839,553.04
2015年11月	2,000,000.00	20,000.00	1.00	16,819,553.04
2015年12月	2,000,000.00	8,000,000.00	4.00	10,819,553.04
2015年资金占用费	290,864.59			11,110,417.63
2016年1月	9,550,530.98	35,000.00	2.00	20,625,948.61
2016年2月	4,807,053.13	11,520,000.00	4.00	13,913,001.74
2016年3月	302,035.53	4,113,276.98	5.00	10,101,760.29
2016年4月	3,154,429.00	1,600,000.00	4.00	11,656,189.29
2016年5月	1,187,975.53	11,711,493.20	7.00	1,132,671.62
2016年1-6月资金占用费	260,205.60			1,392,877.22
2016年8月		1,392,877.22		-

## L 杭州临安华晨卫生用品有限公司

期间	占用金额(元)	偿还金额(元)	发生次数	占用资金余额(元)
2014年1月1日				7,029,050.29
2014年1月	102,547.95		2	7,131,598.24
2014年2月	111,808.03		2	7,243,406.27
2014年3月	1,268,005.28	1,000,000.00	5	7,511,411.55
2014年4月	470,356.63	500,000.00	3	7,481,768.18

期间	占用金额(元)	偿还金额(元)	发生次数	占用资金余额(元)
2014年5月	20,262,397.68	658,136.80	4	27,086,029.06
2014年6月	10,701,000.00	181,000.00	4	37,606,029.06
2014年7月	306,058.38	253,415.24	4	37,658,672.20
2014年8月	650,000.00	50,000.00	5	38,258,672.20
2014年9月	28,702,638.82	17,600,000.00	4	49,361,311.02
2014年10月	3,316,386.44	250,000.00	3	52,427,697.46
2014年11月		30,550,000.00		21,877,697.46
2014年12月		760,856.81		21,116,840.65
2014年资金占用费	1,568,073.78			22,684,914.43
2015年1月	150,000.00	10,040,000.00	1	12,794,914.43
2015年3月	370,000.00	11,091,000.00	2	2,073,914.43
2015年4月		80,000.00		1,993,914.43
2015年5月	20,180,000.00		5	22,173,914.43
2015年6月	10,300,000.00	40,300,000.00	2	-7,826,085.57
2015年7月	30,000.00		1	-7,796,085.57
2015年8月	140,000.00	247,000.00		-7,903,085.57
2015年9月	60,000.00		1	-7,843,085.57
2015年10月		20,000.00		-7,863,085.57
2015年11月	100,000.00		2	-7,763,085.57
2015年12月	500,000.00	6,000.00	1	-7,269,085.57
2015年资金占用费	-68,528.25			-7,337,613.82
抵消贷款	643,700.48			-6,693,913.34
2016年1月	80,000.00		1	-6,613,913.34
2016年2月	120,000.00	100,000.00	2	-6,593,913.34
2016年3月		28,000,000.00		-34,593,913.34
2016年4月	1,000.00	11,000.00	1	-34,603,913.34
2016年5月	37,644,761.76	20,000.00	1	3,020,848.42
2016年1-6月资金占用费	-561,611.43			2,459,236.99
抵消贷款		1,671,064.59		788,172.40

杭州临安华晨卫生用品有限公司报告期期初余额为其他应付款 7,029,050.29 元，2014 年度公司累计向其借款 36 笔，金额为 62,911,199.21 元，当期还款 51,803,408.85 元，资金占用费为 1,568,073.7814 元，本年度向其采购设备 298 万元，2014 年末公司欠关联方 22,684,914.43 元；

2015 年度向其借款 15 笔，金额为 31,830,000.00 元，当年还款 61,784,000.00 元，抵消资金占用费为 68,528.25 元，抵消货款 643,700.48 元，年末余额为其他应收款 6,693,913.34 元；

2016 年 1-6 月公司向关联方借款 37,845,761.76 元，当期还款 28,131,000.00 元，抵消资金占用费 561,611.43 元，期末抵消货款 1,671,064.59 元，余额为其他应付款 788,172.40 元，系公司占用关联方资金。

②报告期内关联方资金拆借情况，按照拆借单位，逐年列示情况

#### A 资金拆出

关联方	报告期内向关联方借出金额（元）		
	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度
浙江华兴服装有限公司	11,579,946.54	289,423,709.07	125,076,862.48
浙江省临安市对外贸易公司	33,471,587.78	116,401,244.46	156,042,050.00
杭州临安华顺化纤废旧品回收有限公司		38,001,000.00	40,000,000.00
浙江华贸照明有限公司		5,200,000.00	100,000.00
临安市外贸汽车销售有限公司	40,442.20	5,000,000.00	
临安华兴汽车城有限公司		5,000,000.00	
杭州华尊照明有限公司		5,400,000.00	
临安市华光潭三级华兴电站有限公司		5,000,000.00	
杭州华浩进出口有限公司		59,000,000.00	
杭州康赛特服饰有限公司		37,602,565.54	22,000,000.00
合计	45,091,976.52	566,028,519.07	343,218,912.48

关联方	报告期内关联方偿还金额（元）		
	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度

关联方	报告期内关联方偿还金额（元）		
	2016年1-6月	2015年度	2014年度
浙江华兴服装有限公司	92,636,013.83	228,050,330.81	183,872,196.69
浙江省临安市对外贸易公司	38,000,000.00	197,793,010.00	77,925,000.00
杭州临安华顺化纤废旧品回收有限公司	227,162.29	38,000,000.00	41,493,258.36
浙江华贸照明有限公司	5,065,128.77	200,000.00	100,000.00
杭州华尊照明有限公司	5,066,561.73	400,000.00	
杭州华浩进出口有限公司	239,835.62	59,000,000.00	
临安市外贸汽车销售有限公司	5,137,815.14		
临安华兴汽车城有限公司	5,064,931.51		
临安市华光潭三级华兴电站有限公司	5,066,575.34		
杭州康赛特服饰有限公司	96,695.38	38,054,000.00	21,857,240.96
<b>合计</b>	<b>156,600,719.61</b>	<b>561,497,340.81</b>	<b>325,247,696.01</b>

## B 资金拆入

关联方	报告期内向关联方借入金额（元）		
	2016年1-6月	2015年度	2014年度
杭州临安华兴工贸有限公司			10,280,000.00
杭州临安华晨卫生用品有限公司	37,845,761.76	31,830,000.00	62,911,199.21
娄锦女	28,979,770.18	43,684,363.59	15,980,000.00
汪亚萍	100,000.00		
浙江华利来进出口有限公司	500,000.00		
娄红女	2,000,000.00		
<b>合计</b>	<b>69,425,531.94</b>	<b>75,514,363.59</b>	<b>89,171,199.21</b>

关联方	报告期内向关联方偿还金额（元）		
	2016年1-6月	2015年度	2014年度
杭州临安华兴工贸有限公司	331,033.66		10,679,419.90
杭州临安华晨卫生用品有限公司	28,131,000.00	61,784,000.00	51,803,408.85
娄锦女	19,002,024.18	49,223,832.61	13,630,000.00



关联方	报告期内向关联方偿还金额（元）		
	2016年1-6月	2015年度	2014年度
汪亚萍	3,050,000.00	1,417,408.00	
浙江华利来进出口有限公司	500,000.00		
娄红女	2,000,000.00		
<b>合计</b>	<b>53,014,057.84</b>	<b>112,425,240.61</b>	<b>76,112,828.75</b>

### ③关联方资金占用利息情况

报告期内，公司与关联方发生大量的资金拆借情形。公司已按照关联方资金占用的实际天数，采用公司年度加权平均资本成本作为资金占用费率，即2016年1-6月资金成本率为5.37%，2015年度为5.93%，2014年度为6.38%收取利息。公司已对上述报告期内关联方资金占用进行了规范梳理和归还，公司和股东利益未因此受到实际损害。截止2016年8月23日关联方资金占用及相应的利息均已归还。关联方资金占用利息收支的具体情况为：

关联方	报告期内关联方资金占用利息收入（元）		
	2016年1-6月	2015年度	2014年度
浙江华兴服装有限公司	1,395,323.50		2,205,316.76
浙江省临安市对外贸易公司		4,220,136.92	3,110,811.93
杭州临安华顺化纤废旧品回收有限公司		673,343.48	765,040.94
浙江华贸照明有限公司	25,358.33	65,128.77	
临安市外贸汽车销售有限公司	25,383.22	77,651.97	
临安华兴汽车城有限公司	24,612.50	64,931.51	
杭州华尊照明有限公司	25,358.33	66,561.73	
临安市华光潭三级华兴电站有限公司	25,358.33	66,575.34	
杭州华浩进出口有限公司		239,835.62	
杭州临安华晨卫生用品有限公司	561,611.43	68,528.25	
娄锦女	260,205.60	290,864.59	561,807.04
杭州康赛特服饰有限公司		69,925.91	487,038.05
<b>合计</b>	<b>2,343,211.24</b>	<b>5,903,484.09</b>	<b>7,130,014.72</b>

关联方	报告期内关联方资金占用利息支出（元）		
	2016年1-6月	2015年度	2014年度
浙江华兴服装有限公司		401,602.38	
浙江省临安市对外贸易公司	102,683.47		
杭州临安华兴工贸有限公司			305,419.42
杭州临安华晨卫生用品有限公司			1,568,073.78
合计	102,683.47	401,602.38	1,873,493.20

## 2、报告期后至本次反馈回复日止，关联方资金拆借情况

报告期末至反馈回复之日止，主要关联方其他应收款交易明细如下：

其他应收款-浙江华兴服装有限公司				
日期	借方（元）	贷方（元）	方向	余额（元）
2016年7月1日			借	2,181,198.08
2016年8月19日		2,181,198.08	平	
合计		2,181,198.08		

其他应收款-临安华兴汽车城有限公司				
日期	借方（元）	贷方（元）	方向	余额（元）
2016年7月1日			借	24,612.50
2016年8月19日		24,612.50	平	
合计		24,612.50		

其他应收款-临安市外贸汽车销售有限公司				
日期	借方（元）	贷方（元）	方向	余额（元）
2016年7月1日			借	1,429,935.11
2016年8月1日		1,392,272.00	借	37,663.11
2016年8月19日		37,663.11	平	
合计		1,429,935.11		

其他应收款-浙江华贸照明有限公司				
日期	借方（元）	贷方（元）	方向	余额（元）
2016年7月1日			借	25,358.33

2016年8月19日		25,358.33	平	
合计		25,358.33		

其他应收款-临安市华光潭三级华兴电站有限公司				
日期	借方(元)	贷方(元)	方向	余额(元)
2016年7月1日			借	25,358.33
2016年8月19日		25,358.33	平	
合计		25,358.33		

其他应收款-杭州华尊照明有限公司				
日期	借方(元)	贷方(元)	方向	余额(元)
2016年7月1日			借	25,358.33
2016年8月19日		25,358.33	平	
合计		25,358.33		

其他应收款-临安华顺化纤废旧品回收有限公司				
日期	借方(元)	贷方(元)	方向	余额(元)
2016年7月1日			借	636,200.74
2016年8月19日		636,200.74	平	
合计		636,200.74		

其他应收款-杭州临安华兴工贸有限公司				
日期	借方(元)	贷方(元)	方向	余额(元)
2016年7月1日			借	25,614.24
2016年8月19日		25,614.24	平	
合计		25,614.24		

其他应收款-浙江省临安市对外贸易有限公司				
日期	借方(元)	贷方(元)	方向	余额(元)
2016年7月1日			借	89,023.49
2016年8月19日		89,023.49	平	
合计		89,023.49		

其他应收款-娄锦女				
日期	借方(元)	贷方(元)	方向	余额(元)
2016年7月1日			借	1,392,877.22
2016年8月19日		959,800.00	借	433,077.22
2016年8月23日		433,077.22	平	
合计		1,392,877.22		

其他应收款-杭州康赛特服饰有限公司				
日期	借方(元)	贷方(元)	方向	余额(元)
2016年7月1日			借	8,834.12
2016年8月19日		8,834.12	平	
合计		8,834.12		

报告期内公司存在关联方占用公司资金的情形，但截止2016年8月23日（提交申报材料之前），关联方占用资金已全部偿还。报告期后至本次反馈回复日止，公司控股股东、实际控制人及其关联方未发生占用公司资金的情形。

### (3) 关联方租赁

公司承租临安市外贸汽车销售有限公司位于临安市玲珑街道玲珑大道的厂房，共计2400余平方米，租赁时间从2016年7月1日至2021年6月30日止（期满后公司优先承租），租赁费用为每年20万元人民币。该次交易为公司日常经营所需，租赁费用由双方根据市场价格协商确定，交易的价格是合理的，预计未来会持续发生。

## 2、偶发性关联交易

### (1) 向关联方购买生产设备

单位：元

关联方	关联交易内容	交易价格是否公允	2014年度
杭州临安华晨卫生用品有限公司	旧生产设备	是	2,980,000.00

2014年10月，公司为扩大涤纶短纤维产品的优势，降低经营风险，决定投

资生产新产品纸尿裤，公司购买关联方杭州临安华晨卫生用品有限公司纸尿裤生产设备。截止 2014 年 10 月，该资产账面净值为 254.70 万元，公司以该资产的账面净值加合理税费作为购买价格，即含税价 298 万元（其中税金 43.30 万元）购入，入账价值为 254.70 万元。定价依据公平交易原则，采用市场协商价格。根据同致信德（北京）资产评估有限公司出具的同致信德评报字（2016）第 209 号股改评估报告显示该资产截止 2016 年 6 月 30 日的评估价值为 205.00 万元。截止 2016 年 6 月 30 日，该资产累计计提折旧 67.21 万元，可以间接类推出该次交易的价格是公允的、合理，不具有持续性。该资产的评估情况如下：

单位：元

设备名称	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%
			原值	净值	原值	成新率%	净值	
纸尿裤设备	2014-10-1	2010-12-24	2,547,008.55	1,874,881.35	3,933,695.00	52	2,050,000.00	9.34

## （2）向关联方出售土地使用权及房屋建筑物情况

单位：元

关联方	关联交易内容	交易价格是否公允	2016 年 1-6 月
临安市外贸汽车销售有限公司	土地使用权	是	175,664.00
临安市外贸汽车销售有限公司	房屋建筑物	是	1,216,608.00
<b>合计</b>			<b>1,392,272.00</b>

2016 年 5 月，公司将土地使用权连同地上建筑物一并进行处置。截止 2016 年 5 月，该房屋建筑物原值 1,025,351.00 元，累计折旧 251,638.16 元，账面净值 773,712.84 元。土地使用权账面原值 1,428,324.60 元，累计摊销 1,356,908.37 元，账面净值 71,416.23 元。土地使用权及房屋建筑物账面净值合计 845,129.07 元。2016 年公司以评估价 1,392,272.00 元（其中房屋建筑物 1,216,608.00 元、土地使用权 175,664.00 元）将其出售给关联方临安市外贸汽车销售有限公司，处置收益分别为 376,342.61 元、29,584.15 元。该次交易是合理的，该次交易是偶然的、不具有持续性，交易款项已于 2016 年 8 月收到。关于本次资产处置评估的详细情况，见“第四节公司财务”之“十六、报告期内，公司进行资产评估情况”。

## （3）出售可供出售金融资产情况

临安市兆丰小额贷款股份有限公司挂牌之后，公司基于自身发展要求，拟将其持有临安市兆丰小额贷款股份有限公司的股份对外转让。根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于2015年9月30日召开了公司股东会，会议由代表100%表决权的股东参加，经代表100%表决权的股东同意，作出决议：同意公司将其持有的临安市兆丰小额贷款股份有限公司不超过2510万股股票以协议转让的方式对外转让，每股价格不低于1元，不高于3.5元。并授权公司执行董事全权办理上述股票转让事宜。

2015年10月9日至14日期间，公司将持有的临安市兆丰小额贷款股份有限公司2000万股股票通过协议交易的方式转让给娄锦女，交易价格依据市场情况，双方协商确定，每股交易价格为2元，交易金额为4000万元。

2015年10月29日至11月6日期间，公司将持有的临安市兆丰小额贷款股份有限公司50万股股票通过协议交易的方式转让给汪亚萍，交易价格依据市场情况，双方协商确定，每股交易价格均价为2.84元，交易金额为142万元。具体交易如下：

交易日期	现持有人	原持有人	数量(万股)	交易价(元/股)	交易金额(万元)	交易方式
2015.10.09	娄锦女	华顺科技	500.00	2.00	1,000.00	协议交易
2015.10.10	娄锦女	华顺科技	500.00	2.00	1,000.00	协议交易
2015.10.13	娄锦女	华顺科技	500.00	2.00	1,000.00	协议交易
2015.10.14	娄锦女	华顺科技	500.00	2.00	1,000.00	协议交易
2015.10.29	汪亚萍	华顺科技	10.00	2.50	25.00	协议交易
2015.10.30	汪亚萍	华顺科技	5.00	2.55	12.75	协议交易
2015.11.03	汪亚萍	华顺科技	5.00	2.60	13.00	协议交易
2015.11.04	汪亚萍	华顺科技	5.00	2.65	13.25	协议交易
2015.11.05	汪亚萍	华顺科技	15.00	3.00	45.00	协议交易
2015.11.06	汪亚萍	华顺科技	10.00	3.30	33.00	协议交易

通过wind 资讯查询兆丰小贷（股票代码：833210）的交易记录可知，兆丰小贷2015年9月17日收盘价每股1.2元、2015年9月21日收盘价每股1.5元。该次股权转让的交易价格均由交易双方根据市场情况，协商确定。该次交易的价格是公允的、合理的，不具有持续性。

#### （4）关联担保情况

①报告期本公司不存在为关联方担保事项。

②报告期内关联方为本公司提供担保事项如下：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
临安市外贸汽车销售有限公司	30,000,000.00	2014年4月15日	2017年4月27日	是	担保债务已偿还
临安华兴汽车城有限公司	110,880,000.00	2013年9月3日	2015年9月2日	是	担保债务已偿还
临安华兴汽车城有限公司	110,880,000.00	2015年7月15日	2018年7月14日	否	担保债务余额为800万元
浙江大华建设集团有限公司	10,000,000.00	2014年10月29日	2015年4月29日	是	担保债务已偿还
陈方华	10,000,000.00	2014年1月8日	2015年1月7日	是	担保债务已偿还
陈方华	10,000,000.00	2014年9月2日	2015年8月25日	是	担保债务已偿还
陈方华	10,000,000.00	2014年12月5日	2015年8月25日	是	担保债务已偿还
陈方华	10,000,000.00	2014年10月9日	2015年8月25日	是	担保债务已偿还
陈方华	18,000,000.00	2014年10月14日	2015年8月25日	是	担保债务已偿还
陈方华	10,000,000.00	2014年9月11日	2015年9月1日	是	担保债务已偿还
陈方华	10,000,000.00	2014年9月10日	2015年9月1日	是	担保债务已偿还
陈方华	10,000,000.00	2015年7月17日	2016年7月14日	是	担保债务已偿还
陈方华	10,000,000.00	2015年8月4日	2016年8月3日	是	担保债务已偿还
陈方华	18,000,000.00	2015年8月7日	2016年8月6日	否	担保债务余额800万元
陈方华	10,000,000.00	2015年8月12日	2016年7月5日	是	担保债务已偿还
陈方华	20,000,000.00	2015年8月10日	2016年8月9日	是	担保债务已偿还
陈方华、娄锦女	10,000,000.00	2014年10月29日	2015年4月29日	是	担保债务已偿还

### （三）关联方往来

#### ①应收款项

关联方	2016年6月30日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额(元)	占比%	金额(元)	占比%	金额(元)	占比%
<b>应收帐款</b>						
浙江省临安市对外贸易有限公司	2,724,119.40	13.04	1,124,369.77	6.79	47,189.24	0.33
杭州临安华兴工贸有限公司	926,518.32	4.44	239,354.86	1.44		

关联方	2016年6月30日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额(元)	占比%	金额(元)	占比%	金额(元)	占比%
杭州临安华晨卫生用品有限公司			1,646,741.87	9.94		
浙江华利来进出口有限公司	155,153.20	0.74				
浙江华兴服装有限公司	159,656.57	0.76				
浙江华贸照明有限公司			744.00	0.00		
<b>合计</b>	<b>3,965,447.49</b>	<b>18.98</b>	<b>3,011,210.50</b>	<b>18.17</b>	<b>47,189.24</b>	<b>0.33</b>
<b>其他应收款</b>						
浙江华兴服装有限公司	2,181,198.08	34.20	81,841,941.87	62.36	20,870,165.99	19.10
临安华兴汽车城有限公司	24,612.50	0.39	5,064,931.51	3.86		
临安市外贸汽车销售有限公司	1,429,935.11	22.42	5,109,652.83	3.89	32,000.86	0.03
浙江华贸照明有限公司	25,358.33	0.40	5,065,128.77	3.86		
临安市华光潭三级华兴电站有限公司	25,358.33	0.40	5,066,575.34	3.86		
杭州华尊照明有限公司	25,358.33	0.40	5,066,561.73	3.86		
临安华顺化纤废旧品回收有限公司	636,200.74	9.97	863,363.03	0.66	189,019.55	0.18
杭州临安华兴工贸有限公司	25,614.24	0.40				
浙江省临安市对外贸易有限公司	89,023.49	1.40	4,720,119.18	3.60	81,891,747.80	74.95
娄锦女	1,392,877.22	21.83	11,110,417.63	8.47	5,560,084.02	5.09
杭州临安华晨卫生用品有限公司			6,693,913.34	5.10		
杭州华浩进出口有限公司			239,835.62	0.18		
杭州康赛特服饰有限公司	8,834.12	0.14	105,529.50	0.08	487,038.05	0.46
<b>合计</b>	<b>5,864,370.49</b>	<b>91.95</b>	<b>130,947,970.35</b>	<b>99.78</b>	<b>109,030,056.27</b>	<b>99.81</b>

截止2016年6月30日，关联方往来中，应收账款主要系与关联方发生销售商品日常性关联交易尚未收回的货款。

截止2016年6月30日，关联方往来中，其他应收款主要系与关联方发生资金拆借尚未收回的利息。截止2016年8月23日，所有关联方占款及其利息均已



收回。

## ②应付款项

关联方	2016年6月30日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额(元)	占比	金额(元)	占比	金额(元)	占比
<b>其他应付款</b>						
杭州临安华晨卫生用品有限公司	788,172.40	43.80			22,684,914.43	78.25
杭州临安华兴工贸有限公司			305,419.42	7.11	305,419.42	1.05
浙江大华建设集团有限公司	60,016.00	3.34	60,016.00	1.40	136,790.00	0.47
汪亚萍	882,599.10	49.05	3,832,599.10	89.25	5,250,007.10	18.11
<b>合计</b>	<b>1,730,787.50</b>	<b>96.19</b>	<b>4,198,034.52</b>	<b>97.76</b>	<b>28,377,130.95</b>	<b>97.88</b>

截止2016年6月30日,关联方往来中其他应付款中杭州临安华晨卫生用品有限公司和汪亚萍为关联方资金拆借款项,浙江大华建设集团有限公司的为质保金。

### (四) 关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

报告期内,公司与关联方之间存在经常性的关联交易,2014年度、2015年度,2016年1-6月公司对关联方的销售金额分别为1,008,807.49元、5,419,835.22元、6,856,444.39元,占当期营业收入的比例分别为0.83%、4.34%、11.30%。

报告期内,公司向关联方销售的占比呈逐年上升趋势,占比均较小,上升的主要原因是公司出口业务由之前的直接出口变为通过关联方的外贸公司间接出口所致。对关联方不存在重大依赖,也不足以影响公司的持续经营能力。同时,公司制定了《公司章程》和《关联交易决策制度》,对关联交易进行规范,确保关联交易市场化定价,确保其公允性。

### (五) 关联交易决策权限、决策程序

有限公司阶段,公司尚未建立完善的关联交易决策制度,公司的关联交易主要为股东为公司提供担保、股东与公司的资金拆借等关联交易,未履行相关决策审批程序,主要由公司管理层商讨决定。

为减少和规范关联交易，公司制定了相应措施和安排，主要有：

(1) 公司股东大会通过了《公司章程》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》和《对外投资管理制度》等规章制度，就关联方及关联事项明确了具体的交易审批权限、审批程序、回避表决制度等事项。

(2) 公司管理层承诺将严格按照《公司章程》和《关联交易管理制度》等规定，在未来的关联交易实践中履行相关的董事会或股东大会审批程序。

(3) 公司与控股股东及实际控制人共同承诺将不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方使用：①有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及关联方使用；②通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；③委托控股股东及关联方进行投资活动；④为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；⑤代替控股股东及关联方偿还债务；⑥中国证监会认定的其他方式。

(4) 对于不可避免的公司与控股股东及关联方发生的关联交易必须严格按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》和《对外投资管理制度》等规定，进行决策和实施。

(5) 公司进一步强化监督机制，充分发挥监事会的监督职能，防止公司做出不利于公司及其他股东利益的关联交易及资金拆借行为。

## 十五、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项

无。

## 十六、报告期内，公司进行资产评估情况

### （一）股改评估报告情况

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具“京永审字（2016）第146207号”《审计报告》，根据该报告，浙江华顺科技有限公司截止到2016年6月30日的净资产值为6,855.27万元；同致信德（北京）资产评估有限公司出具同致信

德评报字（2016）第209号《评估报告》，根据该报告，浙江华顺科技有限公司截止到2016年6月30日的净资产评估值为7,748.27万元，评估增值893.00万元，增值率为13.03%。

各类资产和负债及净资产评估结果汇总表

单位：人民币万元

项 目	账面净值	评估值	增减额	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A
流动资产	6,086.25	6,267.92	181.67	2.98
非流动资产	3,204.16	3,915.49	711.33	22.20
长期股权投资				
固定资产	1,161.68	1,874.42	712.74	61.35
在建工程	62.50	62.50		0.00
无形资产	84.37	84.37		0.00
递延所得税资产	23.27	0.19	-23.08	-99.18
资产总计	9,290.41	10,183.41	893.00	9.61
流动负债	2,435.14	2,435.14		0.00
非流动负债				
负债合计	2,435.14	2,435.14		0.00
净资产（所有者权益）	6,855.27	7,748.27	893.00	13.03

本次评估净资产评估增值 893.00 万元，增值率为 13.03%。主要原因如下：

①流动资产评估增值，主要是因为企业按照会计准则计提应收账款坏账准备，评估人员经过分析该往来资产形成原因，认为该资产不存在资产减值风险损失，评估风险损失为零；存货评估增值，委估存货系正常销售产品，账面值为产品的生产成本，本次评估采用市场法，评估值包含了部分利润导致评估增值。

②固定资产评估增值，主要原因是：房屋建（构）筑物多建成于 2005 年至 2007 年，原始形成成本较低，由于近年来房屋建筑材料和人工成本的逐年上涨，推升了房屋建（构）筑物的建造成本上升；设备类资产评估增值，由于会计折旧年限小于设备经济使用年限。

## （二）处置土地使用权及地上建筑物的评估报告的情况

2016年5月17日，浙江天启房地产土地评估规划咨询有限公司出具浙天启【2016】（土估）字第LA-016号的土地估价报告。浙江天启房地产土地评估规划咨询有限公司对浙江华

顺涤纶工业有限公司位于临安市玲珑街道石山村国有工业用途出让土地使用权及地上建筑物转让价格进行评估。确定的估价基准日为2016年5月16日，根据公司提供的临国用（2006）第020047号《国有土地使用证》载明，估价对象本次转让的土地面积10979.00平方米。该土地使用权终止日期为2016年10月15日，至估价基准日估价对象剩余土地使用年限为5个月。估价结果为：

宗地名称	土地面积 (m <sup>2</sup> )	土地单价 (元/m <sup>2</sup> )	土地总价 (万元)
浙江华顺涤纶工业有限公司位于玲珑街道石山村工业用途地块	10,979.00	16	17.5664
土地建筑物	2208	551	121.6608
合计			139.2272

## 十七、报告期内股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策

### （一）报告期内股利分配政策及实际股利分配情况

#### 1、股利分配政策

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

（1）弥补以前年度亏损；

（2）提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按税后利润的 10%提取，盈余公积金达到注册资本 50%时不再提取；

（3）提取任意盈余公积金；

（4）分配股利。公司董事会提出预案，提交股东大会审议通过后实施。

#### 2、报告期的分配情况

报告期内，公司以 2015 年 12 月 31 日为基准日进行了一次利润分配。根据申报财务报表列示，公司 2015 年年初未分配利润为 23,848,918.55 元，2015 年度实现净利润 28,473,159.99 元，按照净利润的 10%计提法定盈余公积 2,847,316.00 元，2015 年年末未分配利润为 49,474,762.54 元。公司于 2016 年 2 月 4 日召开股东会，会议由全体股东参加，经讨论一致通过，作出决议：同

意 2015 年度可供分配的利润 4000 万元按股比进行分配，其中股东临安安达汽车检验有限公司分红 3200 万元；股东娄锦女分红金额 800 万元。公司已于 2016 年 2 月 16 日支付了相应的股利分红，同时对个人股东履行了个人所得税的代扣代缴义务，并进行了相应的会计处理。

## （二）公开转让后的股利分配政策

公司公开转让后将维持上述股利分配政策。

## 十八、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

报告期内，无纳入合并范围的子公司或其他企业。

## 十九、特有风险提示

### （一）固定资产成新率较低，不能满足行业技术进步和产业升级要求的风险

目前公司在用的固定资产均使用状态良好，公司机器设备的成新率与目前的生产能力基本相适应，但公司机器设备的成新率均较低，机器设备成新率对公司创新能力和成长性有一定的影响。如果公司不能持续增添机器设备完成技术改造，则公司存在不能满足行业技术进步和产业升级要求的风险。

应对措施：公司将在新产品扩充时更新生产设备，不断完善新产品各项生产技术改造工作。

### （二）报告期内经营业绩对税收优惠政策存在一定依赖，税收优惠政策变动的风险

公司为符合条件的福利企业，目前享受的税收优惠政策为增值税即征即退的税收优惠。企业税收优惠政策体现了国家产业政策对公司主营业务的扶持，预期将在相当长一段时间内持续执行。但是，上述税收优惠政策如果发生不利变化或者优惠期限届满，致使公司不能继续享受税收优惠，可能对公司的经营业绩造成风险。

2014 年、2015 年、2016 年 1-6 月外销收入占比分别为 15.33%、6.71%、0.00%。公司出口业务享受国家对于生产企业出口货物增值税“免、抵、退”的税收优惠

政策。报告期内涤纶短纤维产品出口的退税率为 17%。

公司 2014 年、2015 年、2016 年 1-6 月增值税退税分别为 2,767,967.80 元、3,473,401.47 元、1,579,100.54 元，占同期利润总额的比重分别为 254.83%、12.20% 和 44.10%。如果未来出口退税政策发生变化，出口退税率下调，或者企业不再享受增值税即征即退政策，将对公司的经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司将充分利用目前的税收优惠政策，不断加快自身的发展速度，扩大收入规模，同时努力降低生产经营的成本和费用，增强盈利能力。公司将严格参照财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知（财税【2016】52 号）的规定，满足对残疾人安置的认定条件，进而能够持续享受现行的各类优惠政策。

### （三）出口地区政治经济政策、汇率变动的风险

2014 年、2015 年、2016 年 1-6 月，公司出口实现销售收入 18,588,030.21 元、8,357,253.19 元、0 元，占同期营业收入的比例分别为 15.33%、6.71%、0%。公司出口业务主要销往美国、韩国和越南等国家，虽然这些国家有着良好的开放政策，并与中国是外交友好国家，近期内不会有政策性的限制中国商品的进口，但仍存在进口国经济政策和政局的变化，如歧视性政策、经营限制等不利于公司出口业务发展的风险；2014 年、2015 年、2016 年 1-6 月公司外汇汇兑损失分别为 -50,351.15 元、-510,427.22 元、-51,755.77 元。若人民币汇率升值，一方面以外币计价的出口产品价格提高，会影响公司出口产品的市场竞争力；另一方面公司将产生汇兑损失，导致财务费用增加，从而给公司的经营业绩带来不利影响。

应对措施：公司将积极关注国内外局势，在出口国家和地区的选择上优先考虑政局稳定，经济政策开放、与中国有着良好关系的国家和地区，同时，一旦某出口地区发生政局动荡等不利事件，公司将停止或减少对该地区的出口业务，以此来应对政治风险；对汇率的变动在报告期内变化不大，且公司目前规模较小，汇率变动对公司持续经营影响较小，未来随着公司规模扩大，汇率变动的影响将逐渐显现，公司将考虑相应的应对措施，如和银行沟通进行远期锁汇等方式减少影响。

#### （四）毛利率较低，盈利能力不强的风险

2014年度、2015年度、2016年1-6月，公司主营业务的毛利率分别为7.94%、11.24%、13.73%。虽然公司主营业务毛利率呈递增趋势，但毛利率水平仍旧较低，盈利能力不强。如果未来公司不能进一步扩大生产规模，实现规模经济，降低成本或者研发新的产品，适应市场需求，或者行业竞争加剧，导致公司产品销售价格下降或成本费用提高，公司将面临主营业务毛利率维持较低水平或下降的风险。

应对措施：公司在保持涤纶短纤维和水刺无纺布业绩稳定的前提下，正积极开展纸尿裤和湿巾业务，提升公司经营业绩，寻求新的利润增长点。

#### （五）公司治理风险

有限公司阶段，公司的法人治理结构不完善，公司管理层规范治理意识比较薄弱，公司治理曾存在一些问题，如存在未召开定期股东会会议、执行董事和监事未定期向股东会报告工作；监事未切实发挥监督作用。2016年8月18日股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制制度，但股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司非常注重各项管理建设，根据业务发展需求建立健全了各项管理制度、控制程序、技术标准等规范性文件，例如：人事管理制度、销售工作管理办法、物资采购管理办法、运维服务管理办法、工程设计开发控制程序、施工和服务控制程序、软件设计开发控制程序等。其次，公司通过完善组织结构，使董事会决策、经营层管理、监事会监督制衡的运行机制更为有效和谐，使股东利益价值最大化；另外，公司通过加强内部管理，以绩效为导向，不断优化企业管理流程，建立现代企业管理模式，培育团结、进取、积极向上的企业文化，使公司的凝聚力、导向力、辐射力大大增强，有力地促进公司的进一步发展。

## （六）实际控制人的不当控制风险

公司的实际控制人为陈方华、娄锦女及陈致远，三人合计直接和间接持有股份公司3025万股，占比60.5%，处于绝对控股地位。虽然公司对中小股东权益作出相应保护机制，并制定了三会议事规则以及对外投资、重大担保以及关联交易决策的制度，但若控股股东、实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，仍可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。

应对措施：公司的经营活动将严格按照非上市公司公众公司的要求，做好信息披露以及投资者关系等相关工作。同时公司将在适当时机引入外部投资者，持续优化股权结构。

## （七）市场风险

我国化纤产品生产能力已居世界第一，常规产品供过于求。低水平项目的重复建设、知识产权保护不力导致化纤行业竞争加剧，企业投资回报水平降低、资本积累困难。如果这种情况不能得到改善，本公司的发展进程可能会受到阻滞。主要客户集中于华东地区，一旦主要客户发生变化，有可能影响本公司的生产经营。

应对措施：考虑到化纤行业内涵比较宽泛，行业风险对业内不同领域影响程度不一，公司将大力加强对行业发展趋势的研究，使公司发展方向与行业走势保持一致，利用自身规模、设备优势和产品灵活性较大的特点，尽力规避行业风险。坚持走提高产品质量、技术含量和差别化内涵式发展道路，并通过向客户提供专业服务，巩固现有客户、扩大客户群体，确保公司在未来激烈的市场竞争中持续稳定发展。为降低对客户依赖程度的风险，计划逐步实现市场多元化，以减少对主要客户的依赖。

## （八）受托加工风险

公司产品中的部分产品是根据客户要求进行受托加工，此类受托加工都是公司的技术部门根据客户提供的产品要求进行研发，并由生产部门进行生产。由于该部分产品虽然由公司研发并生产，但由于不是公司自有品牌以及销售渠道，未来很可能处于徘徊在生产加工环节，生产被动、毛利率下降的风险。



应对措施：公司积极提高研发能力，增加生产线，吸引更多客户进行大单受托加工；同时打造自有品牌，建立销售渠道，进入终端市场。

### （九）政策风险

产业政策变化的风险：涤纶短纤维是棉纺工业的重要原料，随着涤纶短纤维差别化程度的提高，将促进下游棉纺企业产业结构的调整。而一旦国家产业政策发生变化，涤纶短纤维的生产经营可能会受到影响。

环保政策变化的风险：随着国家对环境问题重视程度的日益提高，有关环境保护的法律法规会更趋严格。一旦涤纶短纤维或下游纺织企业所执行的环保标准发生变化，将对涤纶短纤维生产经营产生影响。

应对措施：公司将密切关注国家产业政策的变化，主动及时地调整经营策略以规避政策风险。就目前而主，公司对原有生产系统进行相应的技术改造，以进一步提高短纤维产品的技术含量和差别化程度，拓宽产品的应用范围；在条件成熟时，以公司将拓展纤维市场，以分散和化解产业政策变化带来的风险。

涤纶短纤维产品的生产对环境的影响不大，但下游产业在使用这些产品时会产生大量废水。为此，公司从下面几方面入手，以主动应对国家环保政策变化的影响。首先，将努力实现产品“有色化”，即通过改进工艺逐步解决部分产品的易染性、改进产品的染色工艺条件，减少下游企业染色排放的废水中染料的含量；进一步提高企业内部标准，改进现有废水处理设施，向无污染企业的目标努力。

### （十）实际控制人变更的风险

基于公司长远发展的考虑，安达汽车与有限公司发生一系列股权变更，致使公司实际控制人由潘向红变更为陈方华、娄锦女及陈致远。虽然实际控制人变更前后公司业务经营、公司治理、董监高变动、持续经营能力等方面均未发生重大变化，但仍不能排除因实际控制人变更对公司经营带来一定影响的风险。

应对措施：陈方华、娄锦女及陈致远自 2016 年 2 月份参与公司经营以来，已与原有管理层及核心技术人员建立起良好的关系。陈方华、娄锦女及陈致远成为公司实际控制人后，保留了公司原有的管理架构，随着公司业务的发展，公司将进一步加强对上述人员的激励，更好的稳定公司现有管理人员以及核心

**技术人员。**

### 第五节 有关声明

#### 一、公司全体董事、监事及高级管理人员签名及公司盖章

全体董事：宋潇潇 ~~王~~

沈方华 姜斌 孙伟

全体监事

汪五章 胡俊杰 马钦渭

全体高级管理人员：

梁 姜斌

浙江华顺科技股份有限公司

2016年11月22日



### 主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目负责人（签字）：



项目小组成员（签字）：



法定代表人（签字）：



2016 年 11 月 22 日

### 三、律师事务所声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师：

陈塔喜

傅康

律师事务所负责人：

邱云都



## 会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对浙江华顺科技股份有限公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师： 

经办注册会计师： 

会计师事务所负责人：           B/2          

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)




### 资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对浙江华顺科技股份有限公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册资产评估师： 

经办注册资产评估师： 

机构负责人：

同致信德（北京）资产评估有限公司



## 第六节 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、其他与公开转让有关的重要文件