



纳 尼 亚

NEEQ:837131

湖州纳尼亚实业股份有限公司
(HUZHOU NARNIA INDUSTRY INC.)



半年度报告

2016

公 司 半 年 度 大 事 记

1、2016年4月荣获中国纺织工业联合会、中国长丝织造协会颁发的2015年中国长丝织造行业经济效益50强企业。

2、2016年二月获得2015年夹浦镇“金牛”企业称号。



3、2016年4月我公司送选的二个新产品荣获中国化纤面料名优精品金奖。

4、2016年公司启动煤改气项目，公司将淘汰现有的燃煤锅炉，引进燃气锅炉，从根本上杜绝因燃煤产生的大气污染物排放。



目录

声明与提示	4
第一节公司概况	5
第二节主要会计数据和关键指标.....	6
第三节管理层讨论与分析.....	8
第四节重要事项	12
第五节股本变动及股东情况.....	13
第六节董事、监事、高管及核心员工情况.....	15
第七节财务报表	17
第八节财务报表附注.....	27

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	公司办公室
备查文件	董事会决议、监事会决议、2016 年半年度报告、高管对半年报的确认意见

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	湖州纳尼亚实业股份有限公司
英文名称及缩写	HUZHOU NARNIA INDUSTRY INC.
证券简称	纳尼亚
证券代码	837131
法定代表人	戴顺华
注册地址	浙江省长兴县夹浦经济开发区
办公地址	浙江省长兴县夹浦经济开发区
主办券商	申万宏源
会计师事务所	不适用

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	刘晓华
电话	0572-6296722
传真	0572-6018785
电子邮箱	lxh@narniatex.com
公司网址	www.narniatex.com
联系地址及邮政编码	浙江省长兴县夹浦经济开发区鑫光路3号 邮编 313109

三、运营概况

单位：股

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016年4月26日
行业（证监会规定的行业大类）	纺织业
主要产品与服务项目	纺织品设计、纺织、印染、面料的研发、加工、生产和销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	101,850,000
控股股东	长兴恒力投资有限公司
实际控制人	戴顺华、宋晓英
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	20
公司拥有的“发明专利”数量	2

四、自愿披露

不适用

第二节主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	111,729,788.42	100,949,812.07	10.68%
毛利率	16.97%	12.39%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,601,558.12	8,022,455.78	-17.71%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,962,749.74	6,992,090.16	-29.02%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	5.37%	5.91%	-
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	4.04%	5.15%	-
基本每股收益	0.06	0.08	-17.71%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	304,148,751.17	318,525,966.58	-4.51%
负债总计	178,021,108.01	198,999,881.54	-10.54%
归属于挂牌公司股东的净资产	126,127,643.16	119,526,085.04	5.52%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.24	1.17	5.52%
资产负债率	58.53%	62.48%	-
流动比率	0.77	0.75	-
利息保障倍数	2.52	3.33	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-8,362,682.19	42,924,815.17	-
应收账款周转率	4.50	5.70	-
存货周转率	1.81	2.02	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-4.51%	7.72%	-

营业收入增长率	10.68%	-20.63%	-
净利润增长率	-17.71%	-21.87%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

六、自愿披露

不适用

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

报告期内公司的商业模式未发生变更。

（一）采购模式

公司主要原材料为坯布、染化料等，上述产品生产厂家众多，市场供应充足。对应采购供应商，公司建立了供应商管理机制。采购人员负责搜集、分析、汇总并定期考察评估供应商，建立供应商档案。根据不同原材料市场供应的特点，公司选取 2-3 家供应商作为备选采购目标对象。采购人员按照客户订单，定期编制采购计划，并据以合理安排采购。

（二）生产模式

公司引进意大利 Color Dervice 染料、助剂中央配送系统，意大利 Tecnorama 滴液系统，美国 Daeacolor 测色系统，UFH 染色机 DTR 集控系统，HKM 染色机博森集控系统，定型机在线监测系统等先进的自动化生产控制设备及在线监测系统，搭建的生产线能够按照配料信息数据分配各染化料、助剂使用量，通过电脑称料、化料并输送给生产机器，使得生产线能够按照打样信息流数据统一控制，保障染色生产的一次性成功率。自 2015 年 1 月开始，公司已将染色线生产设备联网，借助互联网，能够随时操控并查看染色生产情况，印花线和能源在线监控技改项目目前正在进行中。

同时，公司通过建立 ERP 系统，计划逐步将生产线与企业计划资源、仓储资源、财务资源、客户资源等纳入数字化管理，以建成互联网+ERP 数字控制生产模式。

公司采取以销定产的生产模式，根据客户的需求，通过打样等方式确定规格与技术参数。公司注重产品质量的管理，依据 GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008 标准制定了质量管理要求，已获得质量管理体系认证证书。公司关注安全生产，已获得浙江省安全生产监督管理局授予的公司安全生产标准化二级企业认证。

（三）销售模式

公司设立内贸部和外贸部分别负责国内和国外的销售工作。内贸部主要负责国内客户的印染加工服务，通过老客户推荐等方式获得客户信息；外贸部主要负责进销布的销售，通过参与纺织印染专业展会、广交会等国内外产品展销会、老客户推荐等方式获得客户信息，主要通过经销的方式进行销售，客户遍布巴西、西班牙、欧盟、美国等多个国家和地区。

（四）研发模式

公司已经建立了独立的研发中心，以加强公司在国内纺织印染行业清洁生产技术优势、提升公司产品科技含量和品牌实力。公司购置研发检测设备、按照研发项目搭建研发团队，不定期按照公司生产经营目标开展研发活动。

研发中心主要负责公司中长期发展需要的技术研究开发工作，研发具有市场前景、有竞争力的新产品、新技术、新工艺、新材料等，同时负责新技术的引进、消化、吸收和再创新工作，公司目前共有核心技术人员 3 名，公司已取得实用新型专利 20 项，发明专利 4 项。

除自主研发以外，公司还与西安工程大学等科研院校合作建立纺织印染节能减排技术产学研合作示范基地，就科研开发、技术改造、技术引进等方面进行深度合作。

（五）盈利模式

公司盈利模式包括二类：分别为印染加工模式、贸易模式。

（1）印染加工模式

公司凭借先进的生产设备、自身的技术实力和生产经验，为客户提供精良的印染加工产品及服务，并据此获取收入实现利润

（2）贸易模式

公司通过专业展会、贸易合作公司、老客户推荐等方式获取客户，通过提供高品质的产品，根据客户需求的变化不断研发新产品以维持和发展原有客户。

公司通过引进先进的自动化生产设备及监控系统，借助互联网并整合 ERP 系统，以建立高效的、稳定的业务管理平台，生产出质量稳定可靠的产品的同时节约企业资源及成本。公司具有技术优势、产品及质量控制优势、环保控制优势、管理水平优势等。

二、经营情况

报告期内公司资产变动情况：报告期内公司货币资金相较期初下降 88%，主要是因为报告期内公司银行承兑汇票融资方式基本上都变更为了流动资金贷款，承兑保证金大量减少导致的，并且银行贷款相比期初上升了 15.20%，而应付票据则减少了 93.22%；应收账款和应付账款分别比期初增长了 51.4% 和 76.04%，主要是因为行业性质所决定的，在平时公司销售及采购均采用赊销的方式进行，到每年的期末进行结账，因此不论是应收账款还是应付账款年中的余额均会大于年末余额。

报告期内公司收入及利润变动情况：报告期内公司营业收入 11173 万元，同比增长 10.68%，报告期内毛利率同上年相比分别为 16.97% 和 12.39%，报告期内公司实现净利润 660 万元，同比下降 17.71%，由于公司在本年完全实行互联网+ERP 数字控制生产模式以后，公司的生产效率、生产成本的耗用相比上年均有所改善，但是净利润相比上年反而下降主要是因为上年同期的利润主要是来源于公司冲回的坏账准备，上年公司资产减值损失冲回 610 万元，同时公司在报告期内的资产减值损失为 139 万元，管理费用中公司加大了对技术开发费用的投入相比上年总的管理费用增加了 170 万元，增长 35%。

在报告期内公司注重科技投入及研发支出，通过成立独立的研发中心，购置先进的自动化生产设备，搭建 ERP 系统，逐步整合企业管理资源，构建互联网+ERP 数字控制生产模式，自 2015 年 1 月开始，公司已将染色线生产设备联网，借助互联网，能够随时操控并查看染色生产情况，2016 年公司准备淘汰原有燃煤锅炉，新购入燃气锅炉，彻底解决燃煤时空气污染物排放对环境的影响。

三、风险与价值

公司在报告期内的风险未发生变化，也没有新增的风险事项。

1、出口退税政策变动的风险

2013 年度和 2014 年度公司产品的出口退税率为 16%，2015 年以来公司产品的出口退税率为 17%。出口退税是国际上较为通行的政策，对于提升本国企业在国际市场上的竞争力、促进出口贸易有重要作用。因此，在可预见的期间内国家不会取消出口退税政策，该政策发生变化的可能性也较小。但是，税收是调节宏观经济的重要手段，国家可能会根据贸易形势及国家财政预算的需要，对出口退税政策进行适度调整。如果国家降低公司主要产品的出口退税率，对公司收益将会产生一定程度上的影响。

针对以上风险，公司将进一步加强产品质量管理，研发新的产品体系，通过提高产品质量和产品附加价值，增强公司产品竞争力，同时对员工加强出口退税流程培训，及时获取政策的最新信息。

2、安全生产风险

随着 2014 年 8 月 31 日新《中华人民共和国安全生产法》的颁布，企业安全生产的政府重视程度和公众关注度不断提高，为了进一步规范印染企业安全生产工作，国家安全监管总局监管四司起草了《印染企业安全生产规范（征求意见稿）》。鉴于安全生产逐渐进入法治化轨道以及相关违法处罚的严格性，若公司发生安全生产事故，则公司需要承担民事赔偿与行政处罚的双重风险，从而会对公司生产经营造成一定影响。

针对以上风险，公司将坚持秉承安全生产重于一切的原则，完善安全生产规章制度和操作规程，定

期召开安全生产知识教育培训讲座，督促、检查公司的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。与此同时，公司将进一步完善员工的社会保障，建立健全生产安全事故应急救援预案，力争通过事前、事中、事后的层层把控，将安全生产风险降至可控水平。

3、汇率波动风险

随着汇率制度改革的深入，人民币汇率市场化程度的提高，人民币汇率的弹性不断增强，汇率波动的频率和幅度日渐增加，我国出口类企业面临越来越大的汇率波动风险。今年公司销售 50%左右来自外销。2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-6 月份外销收入占全部销售收入的比分别为 43.53%、39.96%和 51.77%，外销货款以美元进行结算，因此受人民币汇率波动的影响较大。近年来人民币价格波动较大，如果公司采取的措施不能有效规避人民币波动风险，则公司盈利能力将面临汇率波动影响的风险。

针对以上风险，公司已采取美元贷款等方式进行汇率风险对冲，另外公司积极关注有关货币的汇率走势，采取提前或延期结汇的方式规避汇率风险。

4、税收优惠政策发生变动的风险

公司于 2014 年 10 月 27 日取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局共同签发的高新技术企业证书。报告期内，公司享受国家高新技术企业所得税优惠政策，执行 15%的所得税税率。根据《国家级高新技术企业认定管理办法》的规定，高新技术企业资格有效期为三年，期满后，企业需再次提出认定申请。如果公司届时不能再次被认定为高新技术企业，则将无法继续享受企业所得税优惠政策，从而公司整体税负成本会相应增大。

针对上述风险，公司将不断加快发展，优化产品，扩大收入规模，同时努力降低生产经营的成本和费用，进一步增强盈利能力。同时，公司将严格按照《高新技术企业认定管理办法》的规定，力争在各方面达到高新技术企业认定条件，进而能够持续享受现行高新技术企业发展的各类优惠政策。

5、原材料价格波动的风险

公司主要原材料坯布、染化料的成本占公司产品成本的 70%以上，所占比重较大，尽管公司印染加工需要的原材料均为市场供应较为充足的产品，除染化料价格略有波动外，近年来价格总体稳定。但是若未来原材料价格上涨仍将会对产品生产成本造成较大影响，从而影响公司经营业绩。

针对以上风险，公司将通过与合作良好的供应商签订长期合作协议，以获取更优惠的采购价格和更稳定的原材料，同时管理层将通过提升公司品牌知名度、公司市场占有率等方式，提高公司产品售价的议价能力。

6、市场竞争风险

鉴于目前国内印染行业市场竞争日趋激烈，企业数量较为庞大，加上大多数企业规模较小，产品技术含量和附加值不高，导致印染行业存在产品同质化现象严重，产品质量参差不齐等问题。因此，在整个行业处于较激烈竞争的情况下，公司若不能在研究投入和技术支持上持续发力，不断提高产品质量，开拓新应用领域，则未来可能会面临一定的市场竞争风险。

针对以上风险，公司将继续巩固并加强在生产工艺、技术改造、产品质量、产品研发、营销渠道等方面的先发优势，同时将进一步加大营销与研发力度、控制经营成本，增强公司的核心竞争力，从而提升产品的市场占有率。

7、公司治理及不当控制风险

尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的规章制度，但股份公司管理层在落实公司规范治理和合规生产经营方面的能力尚待进一步提升，且公司股权集中度高，公司实际控制人戴顺华和宋晓英共计直接持有公司 15%的股权，并作为公司控股股东长兴恒力投资的两大股东间接持有公司 85%的股权，合计控制公司 100%的股权。同时戴顺华任公司董事长兼总经理、宋晓英任公司董事兼副总经理，对公司发展战略、生产经营、利润分配等决策可以产生重大影响。因此，公司存在治理不规范和实际控制人不当控制的风险。

针对以上风险，公司已建立了较为健全的法人治理结构，《关联交易决策制度》规定了关联交易决策、董事回避表决等制度。公司将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真

执行《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》的规定，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，避免公司被实际控制人不当控制。

8、环保风险

公司在纺织印染生产加工过程中会产生一定程度的“三废”排放，特别是废水的排放量较大，存在着环境污染风险。尽管公司已经按照相关规定办理了建设项目所需的环评批复和环保验收手续，并且为处理废水、废气、噪声、固体废物等环境污染而配置了一整套的防治设施和污染物综合利用设施。公司正常生产排放目前已达到国家排放标准，报告期内未因为违反环保法律法规而受到行政处罚。但随着环保进入法治化轨道，环保标准的执行力度会不断加强，公司环保成本可能会相应增加，对经营业绩可能产生一定影响。

针对以上风险，公司严格按照国家及行业的要求建立环保管理体系与环保控制标准，继续健全完善公司现有的污染防治设施和综合利用设施，在生产过程中做好污染的事前预防和事后处理，力争将污染排放控制在国家规定标准以内，坚持以节能环保和持续发展为目标开展生产运营。2016年公司正在进行煤改气项目改造，准备淘汰原有燃煤锅炉，新购入燃气锅炉，彻底解决燃煤时空气污染物排放对环境的影响。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

第四节重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	_____
是否存在股票发行事项	否	_____
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	_____
是否存在对外担保事项	否	_____
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	_____
是否存在日常性关联交易事项	否	_____
是否存在偶发性关联交易事项	否	_____
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	_____
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	_____
是否存在股权激励事项	否	_____
是否存在已披露的承诺事项	是	二、(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二、(二)
是否存在被调查处罚的事项	否	_____
是否存在公开发行债券的事项	否	_____

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）承诺事项的履行情况

1、2015年11月，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及管理层出具了《规范关联交易承诺函》，承诺将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。在报告期内公司与关联公司未发生关联交易事项。

2、为避免今后出现同业竞争情形，控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东，以及董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》。报告期内公司的关联方均没有从事与公司相同的行业。

（二）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
可供出售金融资产	质押	<u>12,403,650.00</u>	4.08%	银行借款质押
长期股权投资	质押	<u>40,412,047.74</u>	13.29%	银行借款质押
无形资产	抵押	<u>5,260,593.62</u>	1.73%	银行借款抵押
固定资产	抵押	<u>43,018,843.59</u>	14.14%	银行借款抵押
累计值	-	<u>101,095,134.95</u>	<u>33.24%</u>	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	25,462,500	25.00%	0	25,462,500	25.00%
	其中：控股股东、实际控制人	25,462,500	25.00%	0	25,462,500	25.00%
	董事、监事、高管	25,462,500	25.00%	0	25,462,500	25.00%
	核心员工			0		
有限售条件股份	有限售股份总数	76,387,500	75.00%	0	76,387,500	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	76,387,500	75.00%	0	76,387,500	75.00%
	董事、监事、高管	76,387,500	75.00%	0	76,387,500	75.00%
	核心员工					
总股本		101,850,000	-	0	101,850,000	-
普通股股东人数		3				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	长兴恒力投资有限公司	86,572,500	0	86,572,500	85.00%	64,929,375	21,643,125
2	戴顺华	10,185,000	0	10,185,000	10.00%	7,638,750	2,546,250
3	宋晓英	5,092,500	0	5,092,500	5.00%	3,819,375	1,273,125
合计		101,850,000	0	101,850,000	100.00%	76,387,500	25,462,500

前十名股东间相互关系说明：

长兴恒力投资直接持有公司 85% 的股权，系公司的控股股东。戴顺华和宋晓英系夫妻关系，共计直接持有公司 15% 的股权，并同时作为长兴恒力投资的两大股东通过其间接持有公司 85% 的股权，合计控制公司 100% 的股权，因此，公司实际控制人为戴顺华和宋晓英夫妇。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

企业名称：长兴恒力投资有限公司
 企业类型：有限责任公司
 成立时间：2007 年 6 月 14 日
 注册号：330522000020211

注册资金：5,085 万元

住所：长兴县夹浦经济开发区鑫光大道六号

法定代表人：宋晓英

经营范围：实业投资，纺织品、建筑材料销售，计算机软件设计、编制、销售，纺织机械设备租赁，纺织印染技术研究，企业策划、设计、企业管理咨询。

（二）实际控制人情况

戴顺华，男，公司董事长、总经理，1972 年 8 月出生，中国籍，拥有加拿大永久居留权，复旦大学 EMBA，高级经济师。1991 年 7 月至 1998 年 12 月，历任长兴杭兴丝绸印染厂技术员、技术科长、生产厂长；1998 年 12 月至 2002 年 8 月，任湖州志鑫纺织印染有限公司董事、副总经理；2002 年 8 月至 2011 年 7 月，任浙江恒鑫纺织印染有限公司董事长、总经理；2011 年 8 月至今，任湖州纳尼亚实业股份有限公司董事长、总经理，每届任期均为三年。

宋晓英，女，公司董事、副总经理，1972 年 5 月出生，中国籍，拥有加拿大永久居留权，大专学历。1996 年 10 月至 1998 年 12 月，任玉良纺织经营部出纳；1999 年 1 月至 2001 年 3 月，历任长安印染厂检验员、采购员；2001 年 4 月至 2002 年 7 月，任恒焯纺织厂生产厂长、副总经理；2002 年 8 月至 2011 年 7 月，任浙江恒鑫纺织印染有限公司任公司董事、副总经理；2011 年 8 月至今任湖州纳尼亚实业股份有限公司董事、副总经理，每届任期均为三年。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

第六节董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
戴顺华	董事长/总经理	男	44	EMBA	2014/7/25--2017/7/25	是
宋晓英	董事/副总经理	女	44	大专	2014/7/25--2017/7/25	是
李济锋	董事	女	32	大专	2015/11/16-2017/7/25	是
孙希希	董事	女	28	本科	2015/11/16-2017/7/25	是
王永康	董事	男	43	大专	2015/11/16-2017/7/25	是
张平	监事	男	34	本科	2014/8/5-2017/8/5	是
包云燕	监事	女	29	大专	2015/9/16-2017/7/25	是
袁会国	监事	男	43	大专	2015/9/16-2017/7/25	是
谢华雄	副总经理	男	57	EMBA	2014/7/25-2017/7/25	是
刘晓华	财务负责人/董秘	男	33	本科	2014/7/25-2017/7/25	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
戴顺华	董事长/总经理	10,185,000	0	10,185,000	10.00%	0
宋晓英	董事/副总经理	5,092,500	0	5,092,500	5.00%	0
合计	-	15,277,500	0	15,277,500	15.00%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换	期末职务	简要变动原因

		届、离任)		
-	-	-	二	-

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	3	3
截止报告期末的员工人数	236	238

核心员工变动情况：

截止本报告期末，公司尚无经董事会提名、监事会发表意见、并经股东大会审议认定的核心员工。

第七节财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、一、1	8,779,648.71	25,496,948.23
结算备付金		_____	_____
拆出资金		_____	_____
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		_____	_____
衍生金融资产		_____	_____
应收票据		_____	_____
应收账款	第八节、二、一、2	29,456,646.55	15,245,847.25
预付款项	第八节、二、一、3	40,774,178.35	46,671,983.47
应收保费		_____	_____
应收分保账款		_____	_____
应收分保合同准备金		_____	_____
应收利息		_____	_____
应收股利		_____	_____
其他应收款	第八节、二、一、4	3,224,056.80	4,363,255.05
买入返售金融资产		_____	_____

存货	第八节、二、一、5	50,391,274.75	52,036,935.52
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	第八节、二、一、6	2,902,444.48	2,573,716.09
流动资产合计		135,528,249.64	146,388,685.61
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	第八节、二、一、7	12,403,650.00	12,403,650.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	第八节、二、一、8	40,412,047.74	40,476,584.27
投资性房地产			
固定资产	第八节、二、一、9	104,338,741.24	108,540,968.60
在建工程	第八节、二、一、10	554,575.65	
工程物资			
固定资产清理	第八节、二、一、11	73,552.16	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	第八节、二、一、12	7,281,035.40	7,364,389.44
开发支出			
商誉	第八节、二、一、13	2,873,864.64	2,873,864.64
长期待摊费用			
递延所得税资产	第八节、二、一、14	683,034.70	477,824.02
其他非流动资产			
非流动资产合计		168,620,501.53	172,137,280.97
资产总计		304,148,751.17	318,525,966.58
流动负债：			
短期借款	第八节、二、一、15	136,495,987.00	115,201,995.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	第八节、二、一、16	2,720,000.00	37,160,000.00
应付账款	第八节、二、一、17	25,574,062.40	21,856,186.56
预收款项	第八节、二、一、18	6,052,249.97	14,925,941.22
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节、二、一、19	2,213,026.47	1,535,901.86
应交税费	第八节、二、一、20	475,961.04	698,514.25
应付利息	第八节、二、一、21	190,746.64	204,712.27

应付股利			
其他应付款	第八节、二、一、22	2,725,373.54	812,065.42
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	第八节、二、一、23		3,333,333.36
其他流动负债			
流动负债合计		176,447,407.06	195,728,649.94
非流动负债：			
长期借款	第八节、二、一、24		1,666,666.60
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	第八节、二、一、14	1,573,700.95	1,604,565.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,573,700.95	3,271,231.60
负债合计		178,021,108.01	198,999,881.54
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、一、25	101,850,000.00	101,850,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、一、26	6,620,394.17	6,620,394.17
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二、一、27	3,521,225.18	3,521,225.18
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、一、28	14,136,023.81	7,534,465.69
归属于母公司所有者权益合计		126,127,643.16	119,526,085.04
少数股东权益			
所有者权益合计		126,127,643.16	119,526,085.04
负债和所有者权益总计		304,148,751.17	318,525,966.58

法定代表人：戴顺华主管会计工作负责人：刘晓华会计机构负责人：刘晓华

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,025,627.75	25,276,066.33
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		_____	_____
应收账款	第八节、二、十一、1	26,021,497.02	17,186,239.38
预付款项		32,013,081.65	30,563,485.56
应收利息		_____	_____
应收股利		_____	_____
其他应收款	第八节、二、十一、2	1,757,077.46	417,972.25
存货		43,651,383.23	45,314,240.10
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		2,804,651.42	2,461,246.10
流动资产合计		109,273,318.53	121,219,249.72
非流动资产：			
可供出售金融资产		12,403,650.00	12,403,650.00
持有至到期投资		_____	_____
长期应收款		_____	_____
长期股权投资	第八节、二、十一、3	89,419,280.32	89,483,816.85
投资性房地产		_____	_____
固定资产		72,354,841.19	75,776,027.89
在建工程		554,575.65	_____
工程物资		_____	_____
固定资产清理		73,552.16	_____
生产性生物资产		_____	_____
油气资产		_____	_____
无形资产		2,940,485.36	2,978,367.56
开发支出		_____	_____
商誉		_____	_____
长期待摊费用		_____	_____
递延所得税资产		575,452.69	360,676.45
其他非流动资产		_____	_____
非流动资产合计		178,321,837.37	181,002,538.75
资产总计		287,595,155.90	302,221,788.47
流动负债：			
短期借款		123,495,987.00	107,201,995.00
以公允价值计量且其变动计入当期		_____	_____

损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		2,520,000.00	37,160,000.00
应付账款		29,420,792.88	16,712,975.34
预收款项		2,588,036.97	14,263,930.22
应付职工薪酬		1,684,296.28	1,211,185.86
应交税费		383,096.54	666,822.29
应付利息		162,146.64	187,112.27
应付股利			
其他应付款		2,625,373.54	812,065.42
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			3,333,333.36
其他流动负债			
流动负债合计		162,879,729.85	181,549,419.76
非流动负债：			
长期借款			1,666,666.60
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			1,666,666.60
负债合计		162,879,729.85	183,216,086.36
所有者权益：			
股本		101,850,000.00	101,850,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,620,394.17	6,620,394.17
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,521,225.18	3,521,225.18
未分配利润		12,723,806.70	7,014,082.76
所有者权益合计		124,715,426.05	119,005,702.11
负债和所有者权益合计		287,595,155.90	302,221,788.47

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		111,729,788.42	100,949,812.07
其中：营业收入	第八节、二、一、29	111,729,788.42	100,949,812.07
利息收入		_____	_____
已赚保费		_____	_____
手续费及佣金收入		_____	_____
二、营业总成本		106,845,858.75	93,582,063.52
其中：营业成本	第八节、二、一、29	92,772,045.28	88,437,366.07
利息支出		_____	_____
手续费及佣金支出		_____	_____
退保金		_____	_____
赔付支出净额		_____	_____
提取保险合同准备金净额		_____	_____
保单红利支出		_____	_____
分保费用		_____	_____
营业税金及附加	第八节、二、一、30	548,596.66	418,115.32
销售费用	第八节、二、一、31	1,514,368.76	1,274,351.09
管理费用	第八节、二、一、32	6,542,150.15	4,842,482.38
财务费用	第八节、二、一、33	4,075,118.56	4,708,293.80
资产减值损失	第八节、二、一、34	1,393,579.34	-6,098,545.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		_____	_____
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、一、35	623,262.90	843,494.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		_____	_____
汇兑收益（损失以“-”号填列）		_____	_____
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,507,192.57	8,211,242.95
加：营业外收入	第八节、二、一、36	2,044,476.49	1,128,403.08
其中：非流动资产处置利得		_____	_____
减：营业外支出	第八节、二、一、37	119,889.62	98,037.46
其中：非流动资产处置损失		_____	_____
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,431,779.44	9,241,608.57
减：所得税费用	第八节、二、一、38	830,221.32	1,219,152.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,601,558.12	8,022,455.78
其中：被合并方在合并前实现的净利润		_____	_____
归属于母公司所有者的净利润		6,601,558.12	8,022,455.78
少数股东损益		_____	_____
六、其他综合收益的税后净额		_____	_____
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		_____	_____
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		_____	_____
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变		_____	_____

动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		_____	_____
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		_____	_____
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		_____	_____
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		_____	_____
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		_____	_____
4. 现金流量套期损益的有效部分		_____	_____
5. 外币财务报表折算差额		_____	_____
6. 其他		_____	_____
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		_____	_____
七、综合收益总额		6,601,558.12	8,022,455.78
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,601,558.12	8,022,455.78
归属于少数股东的综合收益总额		_____	_____
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.06	0.08
(二) 稀释每股收益		0.06	0.08

法定代表人：戴顺华主管会计工作负责人：刘晓华会计机构负责人：刘晓华

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节、二、十一、4	88,429,654.09	97,506,884.20
减：营业成本	第八节、二、十一、4	71,638,018.89	86,983,397.01
营业税金及附加		510,305.26	418,115.32
销售费用		1,293,247.55	1,271,791.09
管理费用		6,164,648.14	4,700,653.60
财务费用		3,694,495.28	3,663,548.73
资产减值损失		1,431,841.59	-6,342,672.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		_____	_____
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、十一、5	623,262.90	843,494.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		_____	_____
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,320,360.28	7,655,545.10
加：营业外收入		2,044,476.49	1,128,403.08
其中：非流动资产处置利得		_____	_____
减：营业外支出		90,794.21	69,798.96
其中：非流动资产处置损失		_____	_____
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,274,042.56	8,714,149.22
减：所得税费用		564,318.62	1,042,045.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,709,723.94	7,672,103.57

五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		5,709,723.94	7,672,103.57
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.06	0.08
（二）稀释每股收益		0.06	0.08

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		99,103,690.55	87,700,407.86
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		5,604,114.51	5,342,262.27
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、一、39	27,947,131.06	77,368,405.88
经营活动现金流入小计		132,654,936.12	170,411,076.01
购买商品、接受劳务支付的现金		110,674,403.13	81,437,440.84
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			

支付原保险合同赔付款项的现金		_____	_____
支付利息、手续费及佣金的现金		_____	_____
支付保单红利的现金		_____	_____
支付给职工以及为职工支付的现金		3,965,671.14	3,949,531.57
支付的各项税费		4,665,212.50	1,461,667.94
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、一、39	21,712,331.54	40,637,620.49
经营活动现金流出小计		141,017,618.31	127,486,260.84
经营活动产生的现金流量净额		-8,362,682.19	42,924,815.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		_____	_____
取得投资收益收到的现金		687,799.43	843,494.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		42,735.04	305,578.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		_____	_____
收到其他与投资活动有关的现金		_____	_____
投资活动现金流入小计		730,534.47	1,149,072.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		924,077.97	1,905,708.10
投资支付的现金		_____	_____
质押贷款净增加额		_____	_____
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		_____	48,252,749.10
支付其他与投资活动有关的现金		_____	_____
投资活动现金流出小计		924,077.97	50,158,457.20
投资活动产生的现金流量净额		-193,543.50	-49,009,384.62
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		_____	_____
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		_____	_____
取得借款收到的现金		93,075,809.00	59,366,597.36
发行债券收到的现金		_____	_____
收到其他与筹资活动有关的现金		_____	_____
筹资活动现金流入小计		93,075,809.00	59,366,597.36
偿还债务支付的现金		76,781,816.96	61,042,601.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,609,169.53	3,949,052.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		_____	_____
支付其他与筹资活动有关的现金		_____	_____
筹资活动现金流出小计		80,390,986.49	64,991,654.15
筹资活动产生的现金流量净额		12,684,822.51	-5,625,056.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-212,051.46	-346,647.12
五、现金及现金等价物净增加额		3,916,545.36	-12,056,273.36
加：期初现金及现金等价物余额		3,036,943.34	16,655,382.68
六、期末现金及现金等价物余额		6,953,488.70	4,599,109.32

法定代表人：戴顺华 主管会计工作负责人：刘晓华 会计机构负责人：刘晓华

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		66,774,076.00	86,288,193.51
收到的税费返还		5,604,114.51	5,342,262.27
收到其他与经营活动有关的现金		25,209,925.27	71,650,783.91
经营活动现金流入小计		97,588,115.78	163,281,239.69
购买商品、接受劳务支付的现金		93,356,940.57	78,124,276.28
支付给职工以及为职工支付的现金		3,157,664.63	3,697,692.49
支付的各项税费		3,835,112.04	1,301,544.41
支付其他与经营活动有关的现金		6,315,019.91	39,904,767.62
经营活动现金流出小计		106,664,737.15	123,028,280.80
经营活动产生的现金流量净额		-9,076,621.37	40,252,958.89
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		_____	_____
取得投资收益收到的现金		687,799.43	843,494.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		42,735.04	305,578.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		_____	_____
收到其他与投资活动有关的现金		_____	_____
投资活动现金流入小计		730,534.47	1,149,072.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		924,077.97	1,846,665.36
投资支付的现金		_____	37,625,669.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		_____	_____
支付其他与投资活动有关的现金		_____	_____
投资活动现金流出小计		924,077.97	39,472,335.00
投资活动产生的现金流量净额		-193,543.50	-38,323,262.42
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		_____	_____
取得借款收到的现金		88,075,809.00	59,366,597.36
发行债券收到的现金		_____	_____
收到其他与筹资活动有关的现金		_____	_____
筹资活动现金流入小计		88,075,809.00	59,366,597.36
偿还债务支付的现金		76,781,816.96	61,042,601.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,228,369.41	3,813,713.82
支付其他与筹资活动有关的现金		_____	_____
筹资活动现金流出小计		80,010,186.37	64,856,315.50
筹资活动产生的现金流量净额		8,065,622.63	-5,489,718.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-212,051.46	-175,367.48
五、现金及现金等价物净增加额		-1,416,593.70	-3,735,389.15
加：期初现金及现金等价物余额		3,048,497.72	5,335,232.68
六、期末现金及现金等价物余额		1,631,904.02	1,599,843.53

第八节财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情

公司不存在以上需说明的变化事项。

二、报表项目注释

湖州纳尼亚实业股份有限公司

财务报表附注

2016年1-6月

(除特别说明外，金额以人民币元表述)

一、合并财务报表项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“年初”指2016年1月1日，“年末”指2016年6月30日，“上年”指2015年1-6月，“本年”指2016年1-6月。

1、货币资金

项目	年末余额	年初余额
现金	178,101.13	362,480.55
银行存款	6,775,387.57	2,674,462.79
其他货币资金	1,826,160.01	22,460,004.89
合计	<u>8,779,648.71</u>	<u>25,496,948.23</u>

其他说明：其他货币资金均为票据保证金，使用受到限制，不能用于其他用途。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露：

类别	年末余额				
	金额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	31,730,203.57	97.54	2,273,557.02	7.17	29,456,646.55
组合1：其他组合					
组合2：账龄组合	31,730,203.57	97.54	2,273,557.02	7.17	29,456,646.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	801,545.21	2.46	801,545.21	100.00	
合计	<u>32,531,748.78</u>	<u>100.00</u>	<u>3,075,102.23</u>	<u>9.45</u>	<u>29,456,646.55</u>

续上表：

类别	年初余额				
	金额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	16,281,661.01	95.31	1,035,813.76	6.36	15,245,847.25
组合1：其他组合					
组合2：账龄组合	16,281,661.01	95.31	1,035,813.76	6.36	15,245,847.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	801,545.21	4.69	801,545.21	100.00	
合计	<u>17,083,206.22</u>	<u>100.00</u>	<u>1,837,358.97</u>	<u>10.76</u>	<u>15,245,847.25</u>

1) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	29,824,910.54	1,491,245.53	5
1至2年	567,783.42	113,556.68	20
2至3年	1,337,509.61	668,754.81	50
3年以上			100
合计	<u>31,730,203.57</u>	<u>2,273,557.02</u>	

续表

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内			
1至2年			
2至3年			
3年以上			
合计			

1年以内	14,803,456.32	740,172.82	5
1至2年	1,478,204.69	295,640.94	20
2至3年			50
3年以上			100
合计	<u>16,281,661.01</u>	<u>1,035,813.76</u>	

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

3) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

应收账款明细	账面余额	坏账金额	计提比例%	计提理由
长兴明强轻纺有限公司	406,670.00	406,670.00	100	无法收回
长兴正强纺织有限公司	14,777.00	14,777.00	100	无法收回
张家港润赢纺织有限公司	3,782.00	3,782.00	100	无法收回
淳安县千岛湖惠丰制衣有限公司	84,772.80	84,772.80	100	无法收回
江苏凯瑞家用纺织品有限公司	7,384.00	7,384.00	100	无法收回
南通家荣纺织品有限公司	71,634.00	71,634.00	100	无法收回
南通雅文纺织品有限公司	33,610.00	33,610.00	100	无法收回
无锡市中华绣品有限公司	18,617.21	18,617.21	100	无法收回
大丰市舒润床上用品有限公司	7,462.00	7,462.00	100	无法收回
盐城和乐工艺品有限公司	27,617.00	27,617.00	100	无法收回
常州雅美特纺织有限公司	1,482.00	1,482.00	100	无法收回
上海兰铃服饰有限公司	16,833.00	16,833.00	100	无法收回
上海乐昕纺国际贸易有限公司	1,602.50	1,602.50	100	无法收回
东莞市兆凯制衣有限公司	105,301.70	105,301.70	100	无法收回
合计	<u>801,545.21</u>	<u>801,545.21</u>		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,237,743.26 元。

本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

序号	客户名称	应收账款	账龄	款项性质	占应收账款期末余额比例 (%)	坏账准备
1	UNIVERSAL TRADING CO., LTD	3,081,815.12	1年以内	货款	18.04	154,090.76
2	PARAMOUNT CHILE LTDA	2,099,701.91	1年以内	货款	12.29	104,985.06
3	POLTECH ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA	1,621,139.15	1年以内	货款	9.49	81,056.96
4	PINITA INTERNATION CO., LTD	1,514,462.3	1年以内	货款	8.87	75,723.12

		7				
5	RITIK INTERNATIONAL CO., LTD	1,504,978.76	1年以内	货款	8.81	75,248.94
	合计	<u>9,822,097.31</u>			<u>57.50</u>	<u>491,104.84</u>

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(5) 转移应收账款且继续涉入的，应披露资产转移方式、分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额：

无

(6) 其他说明：

无

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示：

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	40,774,178.35	100.00	46,671,983.47	100.00
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	<u>40,774,178.35</u>	<u>100.00</u>	<u>46,671,983.47</u>	<u>100.00</u>

(2) 重要的账龄超过1年的预付账款

无

(3) 预付款项期末余额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	年末余额	占预付款项年		账龄	未结算原因
			末余额合计数	的比例(%)		
常州市前杨东方助剂有限公司	非关联方	17,857,078.14	43.80		1年以内	预付材料款
长兴志和商贸有限公司	非关联方	3,362,480.00	8.25		1年以内	预付材料款
无锡市舜华纺织艺术品有限公司	非关联方	3,000,000.00	7.36		1年以内	预付材料款
桐乡市中盈化纤有限公司	非关联方	1,807,309.51	4.43		1年以内	预付材料款
浙江蓝澳纺织有限公司	非关联方	1,500,000.00	3.68		1年以内	预付材料款
合计		<u>27,526,867.65</u>	<u>67.52</u>			

其他说明：

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类别	年末余额
----	------

	金额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	3,421,259.48	77.48	197,202.68	5.76	3,224,056.80
组合1：其他组合	1,377,205.79	31.19	-	0.00	1,377,205.79
组合2：账龄组合	2,044,053.69	46.29	197,202.68	9.65	1,846,851.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	994,374.32	22.52	994,374.32	100.00	-
合计	<u>4,415,633.80</u>	<u>100.00</u>	<u>1,191,577.00</u>	<u>26.99</u>	<u>3,224,056.80</u>

续上表：

类别	年初余额				
	金额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	4,782,952.25	88.59	419,697.20	8.77	4,363,255.05
组合1：其他组合					0.00
组合2：账龄组合	4,782,952.25	88.59	419,697.20	8.77	4,363,255.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	616,043.72	11.41	616,043.72	100.00	0.00
合计	<u>5,398,995.97</u>	<u>100.00</u>	<u>1,035,740.92</u>	<u>19.18</u>	<u>4,363,255.05</u>

1) 组合1中均为代扣员工相关款项及政府款项，发生坏账风险较小，因此未予计提坏账：明细如下：

其他应收款明细	账面余额
长兴县财政局	800,000.00
夹浦镇政府	555,521.45
扣缴个人所得税	167.90
扣缴个人社保费	21,516.44
合计	<u>1,377,205.79</u>

2) 组合2中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,944,053.69	97,202.69	5
1至2年			20
2至3年			50
3年以上	100,000.00	100,000.00	100
合计	<u>2,044,053.69</u>	<u>197,202.69</u>	

续表

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)

1年以内	4,304,621.65	215,231.08	5
1至2年	342,330.60	68,466.12	20
2至3年			50
3年以上	136,000.00	136,000.00	100
合计	<u>4,782,952.25</u>	<u>419,697.20</u>	

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

3) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款明细	账面余额	坏账金额	计提比例%	计提理由
长兴人和物资工贸有限公司	170,000.00	170,000.00	100	无法收回
职工个人借款	61,043.72	61,043.72	100	无法收回
长兴县外商投资服务公司	30,000.00	30,000.00	100	无法收回
长兴县招商局	50,000.00	50,000.00	100	无法收回
科技园保证金	5,000.00	5,000.00	100	无法收回
诸暨市金利特纺织品有限公司	200,000.00	200,000.00	100	无法收回
中华儿女报刊社浙江记者站	100,000.00	100,000.00	100	无法收回
夹浦印染行业整治小组	30,000.00	30,000.00	100	无法收回
吴江市锦丰精细化工有限公司	6,000.00	6,000.00	100	无法收回
杭州萧山兴富布业有限公司	342,330.60	342,330.60	100	无法收回
合计	<u>994,374.32</u>	<u>994,374.32</u>		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备 155,836.08 元；

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况：

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	年末余额		年初余额	
	其他应收款	坏账准备	其他应收款	坏账准备
保证金	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
出口退税				
往来款	2,537,421.81	1,070,442.48	4,705,809.41	739,782.00
其他	1,778,211.99	21,134.53	593,186.56	195,958.92
合计	<u>4,415,633.80</u>	<u>1,191,577.00</u>	<u>5,398,995.97</u>	<u>1,035,740.92</u>

(5) 其他应收款期末余额较大单位明细：

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
常州市前杨东	往来款	1,521,363.15	1年以内	34.45	76,068.15

方助剂有限公司					
长兴县财政局	其他	800,000.00	1年以内	18.12	
夹浦镇政府	其他	555,521.45	1年以内	12.58	
合计		<u>2,876,884.60</u>		<u>65.15</u>	<u>76,068.15</u>

(6) 涉及政府补助的应收款项：

根据长兴县财政局 2016 年 6 月 16 日《关于浙江海悦自动化机械股份有限公司等 2 家单位要求兑现挂牌上市扶持政策的审核情况》，公司确认政府补助 1,355,521.45 元，款项于 7 月份收到。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入的，应披露资产转移方式、分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额：

无

(9) 其他说明：

无

5、 存货

(1) 存货分类：

项目	年末余额		年初余额	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
原材料	25,100,671.92		29,885,577.03	
在产品	7,875,960.07		8,569,152.40	
库存商品	17,286,439.03		13,582,206.09	
委托加工物资	128,203.73			
合计	<u>50,391,274.75</u>	<u>50,391,274.75</u>	<u>52,036,935.52</u>	<u>52,036,935.52</u>

(2) 存货跌价准备：

无

(3) 存货期末余额中含有借款费用资本化金额：

存货年末余额中含有借款费用资本化金额为 0 元。

(4) 其他

无

6、 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
----	------	------

委托贷款		
待抵扣税费	2,902,444.48	2,573,716.09
合计	<u>2,902,444.48</u>	<u>2,573,716.09</u>

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况：

项目	年末余额		年初余额			
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本计量的	12,403,650.00		12,403,650.00	12,403,650.00		12,403,650.00
合计	<u>12,403,650.00</u>		<u>12,403,650.00</u>	<u>12,403,650.00</u>		<u>12,403,650.00</u>

(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 红利
	年初余额	本期 增加	本期 减少	年末余额	年初 余额	本期 增加		
浙江长兴农村合作 银行	12,403,650.00			12,403,650.00			1.03	687,799.43
合计	<u>12,403,650.00</u>			<u>12,403,650.00</u>			<u>1.03</u>	<u>687,799.43</u>

8、长期股权投资

被投资单位	初始投资成本	年初余额	本期增加				
			追加 投资	权益法下确认的 投资收益	其他综合收益 调整	其他权益 变动	其 他
长兴恒力小额贷款有限 公司	35,002,500.00	40,476,584.27					
合计	<u>35,002,500.00</u>	<u>40,476,584.27</u>					

续上表：

被投资单位	本期减少				其他	年末余额	本期计 提减值 准备	减值准备期末余 额
	减少 投资	权益法下确认的 投资损失	其他综合 收益调整	其他权 益变动				
长兴恒力小额贷款有限 公司		64,536.53				40,412,047.74		
合计		<u>64,536.53</u>				<u>40,412,047.74</u>		

9、固定资产

(1) 固定资产情况：

项目	房屋建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.年初余额	64,680,117.56	71,989,193.38	2,002,383.70	2,157,890.22	1,083,137.00	141,912,721.86
2.本期增加金额	17,500.00	352,002.32				369,502.32
(1) 购置	17,500.00	352,002.32				369,502.32
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						

3. 本期减少金额	10,000.00	2,113,818.40	871,702.20	279,493.62	237,825.00	3,512,839.22
(1) 处置或报废	10,000.00	2,113,818.40	871,702.20	279,493.62	237,825.00	3,512,839.22
4. 年末余额	<u>64,687,617.56</u>	<u>70,227,377.30</u>	<u>1,130,681.5</u> <u>0</u>	<u>1,878,396.6</u> <u>0</u>	<u>845,312.00</u>	<u>138,769,384.96</u>
二、累计折旧						
1. 年初余额	8,144,064.34	23,087,636.69	1,071,359.7 4	474,337.34	594,355.15	33,371,753.26
2. 本期增加金额	1,177,888.71	2,804,823.54	142,111.92	267,776.18	14,250.00	4,406,850.34
(1) 计提	1,177,888.71	2,804,823.54	142,111.92	267,776.18	14,250.00	4,406,850.34
(2) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	9,500.00	2,018,834.79	828,172.40	265,518.94	225,933.75	3,347,959.88
(1) 处置或报废	9,500.00	2,018,834.79	828,172.40	265,518.94	225,933.75	3,347,959.88
4. 年末余额	<u>9,312,453.05</u>	<u>23,873,625.44</u>	<u>385,299.26</u>	<u>476,594.58</u>	<u>382,671.40</u>	<u>34,430,643.72</u>
三、减值准备						
1. 年初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 年末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	<u>55,375,164.51</u>	<u>46,353,751.86</u>	<u>745,382.24</u>	<u>1,401,802.0</u> <u>3</u>	<u>462,640.60</u>	<u>104,338,741.24</u>
2. 期初账面价值	<u>56,536,053.22</u>	<u>48,901,556.69</u>	<u>931,023.96</u>	<u>1,683,552.8</u> <u>8</u>	<u>488,781.85</u>	<u>108,540,968.60</u>

(2) 暂时闲置的固定资产情况：无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况：无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产：无

10、在建工程

项目	年末余额		账面价值	年初余额	
	账面余额	减值准备		账面余额	减值准备
燃气锅炉	554,575.65		554,575.65		
合计	<u>554,575.65</u>		<u>554,575.65</u>		

11、固定资产清理

项目	年末余额	年初余额
其他	73,552.16	
合计	<u>73,552.16</u>	

12、无形资产

(1) 无形资产情况：

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1. 年初余额	8,416,841.30	8,416,841.30
2. 本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 年末余额	8,416,841.30	8,416,841.30
二、累计摊销		
1. 年初余额	1,052,451.86	1,052,451.86
2. 本期增加金额		
(1) 计提	83,354.04	83,354.04
(2) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 年末余额	<u>1,135,805.9</u>	<u>1,135,805.9</u>
三、减值准备		
1. 年初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 年末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	<u>7,281,035.40</u>	<u>7,281,035.40</u>
2. 期初账面价值	<u>7,364,389.44</u>	<u>7,364,389.44</u>

注：期末公司没有未办妥产权证书的土地使用权。

13、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称	年初余额	本期增加 企业合并形成的	本期减少 处置	年末余额
长兴滨里实业有限公司	2,873,864.64			2,873,864.64
合计	<u>2,873,864.64</u>			<u>2,873,864.64</u>

(2) 商誉减值准备

无。

(3) 其他说明

商誉的计算过程：本公司子公司纳尼亚国际（香港）有限公司于 2015 年 5 月 1 日支付 800 万美元购

买了长兴滨里实业有限公司 100.00% 的权益，实现非同一控制下企业合并，本次交易对价超过按比例获得的可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 2,873,864.64 元，确认为商誉。

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,266,679.23	683,034.70	2,873,099.89	477,824.02
合计	<u>4,266,679.23</u>	<u>683,034.70</u>	<u>2,873,099.89</u>	<u>477,824.02</u>

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	年末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并				
资产评估增值	6,294,803.80	1,573,700.95	6,418,260.00	1,604,565.00
合计	<u>6,294,803.80</u>	<u>1,573,700.95</u>	<u>6,418,260.00</u>	<u>1,604,565.00</u>

(3) 未确认递延所得税资产、递延所得税负债明细：

无

(4) 其他说明

本公司子公司纳尼亚国际（香港）有限公司于 2015 年 5 月 1 日支付 800 万美元购买了长兴滨里实业有限公司 100.00% 的权益，实现非同一控制下企业合并，购买滨里股权时评估增资部分，确认递延所得税负债。

15、短期借款

(1) 短期借款分类：

项目	年末余额	年初余额
抵押借款	29,000,000.00	4,000,000.00
保证借款	102,495,987.00	86,451,995.00
抵押及保证借款	5,000,000.00	20,000,000.00
质押及抵押借款		4,750,000.00
合计	<u>136,495,987.00</u>	<u>115,201,995.00</u>

(2) 短期借款分类的说明：

① 抵押借款

借款单位	抵押单位/人	抵押物	借款银行	借款金额
长兴滨里实业有限公司	长兴滨里实业有限公司	房产、土地	稠州银行	5,000,000.00
湖州纳尼亚实业股份有限公司	湖州纳尼亚实业股份有限公司	房产	稠州银行	4,000,000.00
湖州纳尼亚实业股份有限公司	湖州纳尼亚实业股份有限公司	房产	上海浦东发展银行湖州长兴支行	11,000,000.00

湖州纳尼亚实业股份有限 公司	湖州纳尼亚实业股份有限公司房产	上海浦东发展银行湖州 长兴支行	5,200,000.00
湖州纳尼亚实业股份有限 公司	湖州纳尼亚实业股份有限公司房产	浦发银行	3,800,000.00
合计			<u>29,000,000.00</u>

② 保证借款

借款单位	保证单位/人	借款银行	借款金额
湖州纳尼亚实业股 份有限公司	浙江父子岭耐火材料有限公司、 浙江盛邦化纤有限公司	民生银行杭州分行	10,000,000.0 0
湖州纳尼亚实业股 份有限公司	浙江父子岭耐火材料有限公司、 浙江盛邦化纤有限公司保证	湖州银行长兴支行	6,500,000.00
湖州纳尼亚实业股 份有限公司	浙江父子岭耐火材料有限公司、 浙江盛邦化纤有限公司保证	湖州银行长兴支行	5,500,000.00
湖州纳尼亚实业股 份有限公司	浙江盛邦化纤有限公司保证	浙江长兴农村合作银行金 陵路支行洲桥分理处	3,000,000.00
湖州纳尼亚实业股 份有限公司	浙江盛邦化纤有限公司保证	浙江长兴农村合作银行金 陵路支行洲桥分理处	8,000,000.00
湖州纳尼亚实业股 份有限公司	长兴众鑫轻纺工业园投资开发 股份有限公司（2300万）	浙江长兴农村合作银行金 陵路支行洲桥分理处	21,000,000.0 0
湖州纳尼亚实业股 份有限公司	保证人：浙江莱美纺织印染科技 有限公司	浙江长兴农村合作银行金 陵路支行洲桥分理处（洲桥 贸易融资）	2,920,185.00
湖州纳尼亚实业股 份有限公司	保证人：浙江湖州父子岭耐火集 团有限公司、浙江盛邦化纤有限 公司	中国工商银行长兴县支行 （贸易融资）	4,175,802.00
湖州纳尼亚实业股 份有限公司	保证人：浙江湖州父子岭耐火集 团有限公司、浙江盛邦化纤有限 公司	中国工商银行长兴县支行 （票据融资）	23,400,000.0 0
湖州纳尼亚实业股 份有限公司	浙江盛邦化纤有限公司	浙江长兴联合村镇银行股 份有限公司	5,000,000.00
湖州纳尼亚实业股 份有限公司	浙江父子岭耐火材料有限公司	浙江长兴联合村镇银行股 份有限公司	5,000,000.00
长兴滨里实业有限 公司	长兴众鑫轻纺工业园投资开发 服务有限公司、蒋旭峰	浙江长兴农村合作银行金 陵路支行	8,000,000.00
合计			<u>102,495,987.0</u> <u>0</u>

③ 抵押、保证借款

借款单位	抵押单位/人	保证单位/人	抵押物	借款银行	借款金额
湖州纳尼亚实业股 份有限公司	湖州纳尼亚实业股 份有限公司	浙江盛邦化纤有 限公司	房产	民生银行杭州 分行	5,000,000.00
小计					<u>5,000,000.00</u>

(3) 重要的已逾期未偿还的短期借款情况：

本期无已逾期未偿还的短期借款情况。

16、应付票据

种类	年末余额	年初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	2,720,000.00	37,160,000.00
合计	<u>2,720,000.00</u>	<u>37,160,000.00</u>

重要的已到期未支付的应付票据情况：无

17、应付账款

(1) 应付账款按项目列示：

项目	年末余额	年初余额
材料款	15,686,810.52	14,144,105.37
运输费	755,809.48	761,853.15
加工费	5,506,947.72	6,457,651.22
其他	3,624,494.68	492,576.82
合计	<u>25,574,062.40</u>	<u>21,856,186.56</u>

(2) 应付账款按账龄列示：

项目	年末余额	年初余额
1年以内	23,946,866.43	21,007,209.41
1-2年	1,503,108.93	665,018.27
2-3年	18,275.46	78,147.30
3年以上	105,811.58	105,811.58
合计	<u>25,574,062.40</u>	<u>21,856,186.56</u>

(3) 应付账款期末余额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应付款项期末		账龄	款项性质
			余额合计数的比	例(%)		
浙江掬海能源有限公司	非关联方	4,548,465.00	17.79		1年以内	材料款
绍兴市江杰化工有限公司	非关联方	1,101,925.00	4.31		1年以内	材料款
常熟市宏耀化纤有限公司	非关联方	987,160.00	3.86		1年以内	材料款
刘桂法	非关联方	986,904.80	3.86		1年以内	加工费
江阴市海天印花圆网有限公司	非关联方	935,400.00	3.66		1年以内	材料款
合计		<u>8,559,854.80</u>	<u>33.47</u>			

18、预收款项

(1) 预收款项列示：

项目	年末余额	年初余额
1年以内	5,388,244.01	14,925,941.22
1-2年	664,005.96	

2-3年		
3年以上		
合计	<u>6,052,249.97</u>	<u>14,925,941.22</u>

(2) 重要的账龄超过1年的预收账款

无

(3) 各期末预收款项均为预收货款

(4) 预收款项期末余额前五名单位情况：

单位名称	与本公司 关系	期末余额	占预收款项期末余额合 计数的比例(%)	账龄	款项性质
湖州宁兴云外贸服务有限公司	客户	1,814,213.00	29.98	1年以内	货款
上海龙头(集团)股份有限公司	客户	1,650,000.00	27.26	1年以内	货款
富泰贸易	客户	861,163.51	14.23	1年以内	货款
上海中涛纺织科技有限公司	客户	560,000.00	9.25	1年以内	货款
长兴裕鑫村镇建设开发有限公司	客户	200,000.00	3.30	1年以内	货款
合计		<u>5,085,376.51</u>	<u>84.02</u>		

19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类	年初余额	增加金额	减少金额	年末余额
短期薪酬	1,366,703.85	4,186,871.55	3,490,999.69	2,062,575.71
离职后福利-设定提存计划	169,198.01	455,924.20	474,671.45	150,450.76
合计	<u>1,535,901.86</u>	<u>4,642,795.75</u>	<u>3,965,671.14</u>	<u>2,213,026.47</u>
(2) 短期薪酬	1,282,944.34	3,990,282.32	3,290,874.90	1,982,351.76
一、工资、奖金、津贴和补贴				6
二、职工福利费	0.00	-83,036.95	-87,967.89	4,930.94
三、社会保险费	83,759.51	213,304.99	221,771.49	75,293.01
其中：医疗保险费	54,736.48	170,025.70	176,677.95	48,084.23
工伤保险费	24,046.98	27,822.39	29,031.89	22,837.48
生育保险费	4,976.05	15,456.90	16,061.65	4,371.30
四、住房公积金		45,750.00	45,750.00	
五、工会经费和职工教育经费		20,571.19	20,571.19	
合计	<u>1,366,703.85</u>	<u>4,186,871.55</u>	<u>3,490,999.69</u>	<u>2,062,575.71</u>
(3) 离职后福利-设定提存计划				<u>1</u>
一、基本养老保险费	157,621.41	432,792.64	449,725.64	140,688.41
二、失业保险费	11,576.60	23,131.56	24,945.81	9,762.35
合计	<u>169,198.01</u>	<u>455,924.20</u>	<u>474,671.45</u>	<u>150,450.76</u>

20、应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	82,157.62	20,694.49

企业所得税	181,112.57	
城建税	93,957.07	23,772.59
印花税	5,221.54	7,236.67
教育费附加	56,374.25	14,263.55
地方教育费附加	37,582.82	9,509.02
水利建设基金	13,903.66	30,771.42
其他	4,412.25	4,412.25
工会经费	1,239.26	587,854.26
合计	<u>475,961.04</u>	<u>698,514.25</u>

21、应付利息

项目	年末余额	年初余额
银行借款利息	190,746.64	204,712.27
合计	<u>190,746.64</u>	<u>204,712.27</u>

22、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	年末余额	年初余额
往来款	600,000.00	539,800.00
制网押金	165,900.00	206,900.00
其他	1,959,473.54	65,365.42
合计	<u>2,725,373.54</u>	<u>812,065.42</u>

(2) 按账龄列示其他应付款

项目	年末余额	年初余额
1年以内	2,093,508.12	680,200.00
1-2年	536,500.00	34,400.00
2-3年	30,000.00	24,100.00
3年以上	65,365.42	73,365.42
合计	<u>2,725,373.54</u>	<u>812,065.42</u>

(3) 重要的账龄超过1年的其他应付款

各期末超过1年的其他应付款大部分为制版押金。

(4) 其他说明

无。

23、一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	年初余额
抵押借款	-	3,333,333.36
信用借款	-	-
合计		<u>3,333,333.36</u>

24、长期借款

项目	年末余额	年初余额
----	------	------

抵押借款	-	1,666,666.60
合计		<u>1,666,666.60</u>

25、股本

项目	年初余额	年初股权比例 (%)	本期增 加	本期 减少	年末余额	年末股权比例(%)
长兴恒力投资有 限公司	86,572,500.00	85.00			86,572,500.00	85.00
戴顺华	10,185,000.00	10.00			10,185,000.00	10.00
宋晓英	5,092,500.00	5.00			5,092,500.00	5.00
合计	<u>101,850,000.00</u>	<u>100.00</u>			<u>101,850,000.00</u>	<u>100.00</u>

26、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
资本溢价	6,620,394.17			6,620,394.17
合计	<u>6,620,394.17</u>			<u>6,620,394.17</u>

27、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
法定盈余公积	3,521,225.18			3,521,225.18
合计	<u>3,521,225.18</u>			<u>3,521,225.18</u>

28、未分配利润

项目	本年发生额	上年发生额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	7,534,465.69	20,909,841.97	
调整期初未分配利润合计数			
调整后期初未分配利润		20,909,841.97	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,601,558.12	12,848,892.74	
减：提取法定盈余公积		1,224,269.02	净利润的 10%
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利		25,000,000.00	
转作股本的普通股股利			
期末未分配利润	<u>14,136,023.81</u>	<u>7,534,465.69</u>	

29、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本：

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	111,559,776.50	92,490,316.85	100,358,520.53	88,361,761.43
其他业务	170,011.92	281,728.43	591,291.54	75,604.64
合计	<u>111,729,788.42</u>	<u>92,772,045.28</u>	<u>100,949,812.07</u>	<u>88,437,366.07</u>

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
加工布	17,232,675.97	11,942,563.77	22,491,495.13	18,507,940.69

进销布	70,435,805.37	58,321,561.35	74,424,097.53	67,094,923.71
成品布销售	15,934,522.09	14,664,756.49	2,937,902.23	2,280,449.60
白坯布销售	7,956,773.07	7,561,435.24	505,025.64	478,447.43
合计	<u>111,559,776.50</u>	<u>92,490,316.85</u>	<u>100,358,520.53</u>	<u>88,361,761.43</u>

(3) 主营业务（国内外）

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
内销收入	53,806,118.91	46,088,995.05	63,937,916.83	54,173,276.62
外销收入	57,753,657.59	46,401,321.80	36,420,603.70	34,188,484.81
合计	<u>111,559,776.50</u>	<u>92,490,316.85</u>	<u>100,358,520.53</u>	<u>88,361,761.43</u>

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

2016年1-6月

序号	客户名称	营业收入	占总营业收入的比例 (%)
1	FUTAL TRADING LLC	11,575,287.17	10.36
2	UNIVERSAL TRADING CO., LTD	10,358,375.64	9.27
3	上海龙头集团股份有限公司	8,174,722.50	7.32
4	湖州宁兴云外贸服务有限公司	4,914,218.39	4.40
5	POLTECH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	5,648,985.27	5.06
	合计	<u>40,671,588.97</u>	<u>36.40</u>

2015年1-6月

序号	客户名称	营业收入	占总营业收入的比例 (%)
1	上海龙头集团股份有限公司	13,969,905.98	13.84
2	湖州宁兴云外贸服务有限公司	11,252,759.65	11.15
3	RITIK INTERNATIONAL CO., LTD	7,614,222.55	7.54
4	浙江森莱特工贸科技有限公司	7,577,934.20	7.51
5	YUVRAJ TRADING CO., LTD	5,669,552.63	5.62
	合计	<u>46,084,375.01</u>	<u>45.65</u>

30、营业税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
营业税		
城市维护建设税	319,406.47	199,470.90
教育费附加	103,013.90	119,682.54
地方教育费附加	105,605.10	80,848.41
其他	20,571.19	18,113.47
合计	<u>548,596.66</u>	<u>418,115.32</u>

其他说明：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

31、销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
差旅费	122,786.09	31,992.50
运输费	581,836.13	488,381.07
展览费	76,635.00	146,660.00
出口费用	5,268.00	4,146.00
门市部费用	0.00	2,457.20
包装费	584,775.99	451,086.76
广告费、业务宣传费	0.00	550.00
其他	143,067.55	149,077.56
合计	<u>1,514,368.76</u>	<u>1,274,351.09</u>

32、管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
工资及附加	343,846.00	237,613.84
业务招待费	285,250.04	211,204.80
福利费	-87,967.89	9,524.68
办公费	68,350.21	69,183.13
邮电通讯费	94,671.41	64,349.98
小车支出	111,090.75	62,821.31
差旅费	44,849.75	87,696.40
保险费	61,511.69	19,814.97
其他	154,916.63	85,699.01
社保费	390,317.27	440,715.81
公积金	45,750.00	44,450.00
咨询代理/年检年审费	458,840.54	254,014.64
电能	89,381.13	83,176.69
无形资产摊销	61,082.20	37,882.20
税金	114,637.74	261,631.29
法律费用	17,600.00	25,377.00
折旧	413,041.51	163,338.00
技术开发费	3,874,981.17	2,683,988.63
合计	<u>6,542,150.15</u>	<u>4,842,482.38</u>

33、财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	4,882,381.29	3,961,705.55
减：利息收入	304,398.05	385,614.72
汇兑损益	-273,290.16	137,922.77
金融机构手续费	40,924.48	994,280.20
合计	<u>4,345,617.56</u>	<u>4,708,293.80</u>

34、资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
----	-------	-------

一、坏账损失	1,393,579.34	-6,098,545.14
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	<u>1,393,579.34</u>	<u>-6,098,545.14</u>

35、投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-64,536.53	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	687,799.43	843,494.40
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
合计	<u>623,262.90</u>	<u>843,494.40</u>

36、营业外收入

项目	本年发生额	计入当期非经常性损益的金额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	42,735.04	42,735.04	305,578.18	305,578.18
其中：固定资产处置利得	42,735.04	42,735.04	305,578.18	305,578.18
政府补助	2,001,741.45	2,001,741.45	822,824.90	822,824.90
其他				
合计	<u>2,044,476.49</u>	<u>2,044,476.49</u>	<u>1,128,403.08</u>	<u>1,128,403.08</u>

(1) 根据浙财企【2015】176号文件《浙江省财政厅 浙江省商务厅关于清算下达2015年度中央外经贸发展专项资金的通知》，公司于2016年1月22日收到长兴财政局发放2015年度中央外经贸发展专项奖励20000元，2016年确认营业外收入20000元。

(2) 根据长财企【2016】103号文件《关于拨付2015年度加快建设工业强县财政专项奖励通知》，公司于2016年6月22日收到长兴县财政局发放的2015年长兴县加快建设工业强县专项奖励资金617580元，2016年确认营业外收入617580.00元。

(3) 根据长财预【2016】87号文件《长兴县科学技术局关于下达长兴县2015年长兴县技术创新体系建设专项资金的通知》，公司于2016年6月22日收到长兴县财政局发放的2016年长兴县技术创新体系建设奖励8640元，2016年确认营业外收入8640元。

(4) 根据长兴县财政局2016年6月16日《关于浙江海悦自动化机械股份有限公司等2家单位要求兑现挂牌上市扶持政策的审核情况》，公司确认政府补助1,355,521.45元。

37、营业外支出

项目	本年发生额	计入当期非经常性损益的金额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计				
其中：固定资产处置损失				
捐赠支出	10,000.00	10,000.00		
水利建设基金	103,500.27	103,500.27	97,479.95	97,479.95
其他	6,389.35	6,389.35	557.51	557.51
合计	<u>119,889.62</u>	<u>119,889.62</u>	<u>98,037.46</u>	<u>98,037.46</u>

38、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	1,066,296.05	356,714.32
递延所得税费用	-236,074.73	862,438.47
合计	<u>830,221.32</u>	<u>1,219,152.79</u>

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
利润总额	7,431,779.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,114,766.92
子公司适用不同税率的影响	122,923.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	17,188.27
技术开发费加计扣除的影响	-290,623.59
免于补税的投资收益	-103,169.91
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-
合并抵销可抵扣暂时性差异影响	-
子公司亏损影响	-
其他	-30,864.05
所得税费用	830,221.32

39、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

项目	本年发生额	上年发生额
往来款	4,536,508.12	53,932,397.65
政府补助	646,220.00	822,824.90
银行存款利息	304,398.05	385,614.72
票据保证金	22,460,004.89	22,227,568.61
合计	<u>27,947,131.06</u>	<u>77,368,405.88</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

项目	本年发生额	上年发生额
往来款	13,644,680.73	62.98
银行手续费	40,924.48	994,280.20
票据保证金	2,626,160.01	36,797,000.00
销售费用的付现	1,514,368.76	1,274,351.09
管理费用的付现	3,869,808.21	1,571,368.71
营业外支出的付现	16,389.35	557.51
合计	<u>21,712,331.54</u>	<u>40,637,620.49</u>

(3) 现金流量表补充资料

项目	本年发生额	上年发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	6,601,558.12	8,022,455.78
加：资产减值准备	1,393,579.34	-6,098,545.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,406,850.34	3,364,296.46
无形资产摊销	83,354.04	122,639.48
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	48,592.14	-305,578.18
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,807,255.36	4,313,299.59
投资损失（收益以“-”号填列）	-623,262.90	-843,494.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-205,210.68	890,369.06
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-30,864.05	-27,930.59
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,645,660.77	-1,369,329.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,222,467.05	38,486,218.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-12,267,727.62	-3,629,585.43
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-8,362,682.19	42,924,815.17
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	6,953,488.70	4,599,109.32
减：现金的期初余额	3,036,943.34	16,655,382.68

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 3,916,545.36 -12,056,273.36

(4) 本年支付的取得子公司的现金净额

无

(5) 现金和现金等价物的构成

项目	本年发生额	上年发生额
一、现金	6,953,488.70	4,599,109.32
其中：库存现金	178,101.13	2,136,834.83
可随时用于支付的银行存款	6,775,387.57	2,462,274.49
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	<u>6,953,488.70</u>	<u>4,599,109.32</u>

期末现金和现金等价物与货币资金期末余额的差异说明

项目	期末现金和现金等价物	货币资金	差异	备注
年末余额	6,953,488.70	8,779,648.71	1,826,160.01	保证金
年初余额	3,036,943.34	25,496,948.23	22,460,004.89	保证金

40、所有者权益变动表项目注释

无

41、所有权或使用权受到限制的资产

项目	年末余额	年初余额	受限原因
货币资金	1,826,160.01	22,460,004.89	保证金
固定资产	43,018,843.59	14,060,031.03	银行借款抵押
无形资产	5,260,593.62	2,978,367.56	银行借款抵押
长期股权投资	40,412,047.74	40,476,584.27	银行借款质押
可供出售金融资产	12,403,650.00	12,403,650.00	银行借款质押
合计	<u>102,921,294.96</u>	<u>92,378,637.75</u>	

42、合并财务报表项目附注中应披露的其他信息

(1) 外币货币性项目

①外币货币性项目：

项目	年末外币余额	折算汇率	年末人民币余额	年初外币余额	折算汇率	年初折算人民币余额
货币资金						
其中：美元	39,034.51	6.6312	258,845.64	27,230.24	6.4936	176,822.29
欧元	7.78	7.3750	57.38	7.78	7.0952	55.20

应收账款				-		
其中：美元	2,646,876.06	6.6312	17,551,964.53	938,950.06	6.4936	6,097,166.11
短期借款				-		
其中：美元	1,079,191.58	6.6312	7,156,335.21	1,700,000.00	6.4936	11,039,120.00

43、套期

无

44、其他

无

二、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

无

2、同一控制下企业合并

无

3、处置子公司

无

4、其他

无

三、在其他主体中的权益**1、子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
纳尼亚国际(香港)有限公司	香港	香港	-	100.00		100.00	投资设立
长兴滨里实业有限公司	长兴	长兴	制造业	100.00		100.00	非同一控制下企业合并

(2) 重要的非全资子公司

无

(3) 使用资产和清偿债务存在的重大限制，以及该限制涉及的资产和负债的金额：

无

2、在联营企业中的权益**(1) 联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	表决权比例(%)
-------------	-------	-----	------	---------	----------

				<u>直接</u>	<u>间接</u>
长兴恒力小额贷款有限公司	长兴	长兴	金融服务 业	23.335	23.335

(1) 重要联营企业的主要财务信息

	<u>期末余额/本期发生额</u>	<u>期初余额/上期发生额</u>
	<u>长兴恒力小额贷款有限公司</u>	<u>长兴恒力小额贷款有限公司</u>
流动资产	196,579,422.70	111,765,673.71
非流动资产	161,509.83	85,942,834.30
资产合计	196,740,932.53	197,708,508.01
流动负债	23,558,812.42	399,678.00
非流动负债		23,850,144.52
负债合计	23,558,812.42	24,249,822.52
所有者权益合计	173,182,120.11	173,458,685.49
按持股比例计算的净资产份额	40,412,047.74	40,476,584.27
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	40,412,047.74	40,476,584.27
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	240,593.20	724,550.03
净利润	-463,165.38	-2,427,448.85
其他综合收益		
综合收益总额	<u>-463,165.38</u>	<u>-2,427,448.85</u>

本年度收到的来自联营企业的股利 0 元

对上述联营企业的权益投资的会计处理方法：权益法

其他说明

无。

四、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注三相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

(一) 风险管理目标和政策

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

1、市场风险

(1) 外汇风险—现金流量变动风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的外汇风险主要来源于货币资金、应收账款、短期借款项目。

(2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率价格变动而发生波动的风险，本公司面临的利率风险主要来源于银行借款，公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的涉及，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求，并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

(3) 其他价格风险

无。

2、信用风险

报告期内，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司销售业务部门专门负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

3、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险，本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务，流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

五、公允价值的披露

不适用

六、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	企业类型	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	
					直接	间接
长兴恒力投资有限公司	私营企业	长兴	服务业	5085 万元	85.00	85.00

本企业最终控制方是戴顺华。

2、本企业的子公司情况

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
纳尼亚国际(香港)有限公司	香港	香港		100.00		100.00	投资设立
长兴滨里实业有限公司	长兴	长兴	制造业	100.00		100.00	非同一控制下企业合并

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宋晓英	股东、最终控制方戴顺华的妻子
浙江金巴开植物制品长兴基地有限公司	最终控制方戴顺华的外甥女实际控制的公司
浙江森莱特工贸科技有限公司	同一控制方
长兴滨里实业有限公司【注 1】	该公司的董事陈雨明是最终控制方戴顺华的二姐夫
浙江永金茶业有限公司	最终控制方戴顺华是该公司的股东
陈永良	最终控制方戴顺华的大姐夫、公司董事
陈珏	最终控制方戴顺华的外甥女
陈雨明	最终控制方戴顺华的二姐夫、公司董事
宋冰良	宋晓英的哥哥、公司董事
张平	公司监事
袁会国	公司监事
刘晓华	公司高管
王玉良	宋晓英的姐夫
戴顺其	最终控制方戴顺华的堂弟

注：本公司于 2015 年 5 月 1 日取得长兴滨里实业有限公司的控制权，2015 年 5 月 1 日前为本公司的关联方。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

(2) 关联担保情况

无

(3) 关联方资金拆借

无

(4) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(5) 其他关联交易

无

6、 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

关联方	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
<u>应收账款</u>				
浙江森莱特工贸科技有限公司			1,398,800.00	69,940.00

(2) 应付项目

无

7、 关联方承诺

无

8、 其他

无

七、 股份支付

无

八、 承诺及或有事项

1、 重大承诺事项

承诺事项详见附注五、16 短期借款。

2、 或有事项

无

3、 其他

无

九、 资产负债表日后事项

无

十、 其他重要事项

无

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露：

类别			年末余额		账面价值
	金额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	27,940,794.19	97.21	1,919,297.17	6.87	26,021,497.02
组合1：其他组合					
组合2：账龄组合	27,940,794.19	97.21	1,919,297.17	6.87	26,021,497.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	801,545.21	2.79	801,545.21	100.00	-
合计	<u>28,742,339.40</u>	<u>100.00</u>	<u>2,720,842.38</u>	<u>9.47</u>	<u>26,021,497.02</u>

续上表：

类别			年初余额		账面价值
	金额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	17,961,109.35	95.73	774,869.97	4.31	17,186,239.38
组合1：其他组合	5,377,643.05	28.66			5,377,643.05
组合2：账龄组合	12,583,466.30	67.07	774,869.97	6.16	11,808,596.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	801,545.21	4.27	801,545.21	100.00	
合计	<u>18,762,654.56</u>	<u>100.00</u>	<u>1,576,415.18</u>	<u>8.40</u>	<u>17,186,239.38</u>

1) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	26,401,699.77	1,320,084.99	5.00
1至2年	567,783.42	113,556.68	20.00
2至3年	971,311.00	485,655.50	50.00
3年以上	-	-	100.00
合计	27,940,794.19	1,919,297.17	

续表

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	11,612,155.30	580,607.77	5.00
1至2年	971,311.00	194,262.20	20.00
2至3年			50.00
3年以上			100.00
合计	<u>12,583,466.30</u>	<u>774,869.97</u>	

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

3) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

应收账款明细	账面余额	坏账金额	计提比例%	计提理由
长兴明强轻纺有限公司	406,670.00	406,670.00	100	无法收回
长兴正强纺织有限公司	14,777.00	14,777.00	100	无法收回
张家港润赢纺织有限公司	3,782.00	3,782.00	100	无法收回
淳安县千岛湖惠丰制衣有限公司	84,772.80	84,772.80	100	无法收回
江苏凯瑞家用纺织品有限公司	7,384.00	7,384.00	100	无法收回
南通家荣纺织品有限公司	71,634.00	71,634.00	100	无法收回
南通雅文纺织品有限公司	33,610.00	33,610.00	100	无法收回
无锡市中华绣品有限公司	18,617.21	18,617.21	100	无法收回
大丰市舒润床上用品有限公司	7,462.00	7,462.00	100	无法收回
盐城和乐工艺品有限公司	27,617.00	27,617.00	100	无法收回
常州雅美特纺织有限公司	1,482.00	1,482.00	100	无法收回
上海兰铃服饰有限公司	16,833.00	16,833.00	100	无法收回
上海乐昕纺国际贸易有限公司	1,602.50	1,602.50	100	无法收回
东莞市兆凯制衣有限公司	105,301.70	105,301.70	100	无法收回
合计	<u>801,545.21</u>	<u>801,545.21</u>		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,144,427.20 元，本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

序号	客户名称	应收账款	账龄	款项 性质	占应收账款 期末余额比 例(%)	坏账准备
1	UNIVERSAL TRADING CO., LTD	3,081,815.12	1年以内	货款	10.72	154090.76
2	PARAMOUNT CHILE LTDA	2,099,701.91	1年以内	货款	7.31	104,985.06
3	POLTECH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	1,621,139.15	1年以内	货款	5.64	81,056.96
4	PINITA INTERNATIONAL CO., LTD	1,514,462.37	1年以内	货款	5.27	75,723.12
5	RITIK INTERNATIONAL CO., LTD	1,504,978.76	1年以内	货款	5.24	75,248.94
	合计	<u>9,822,097.31</u>			<u>34.17</u>	<u>491,104.84</u>

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(5) 转移应收账款且继续涉入的，应披露资产转移方式、分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额：

无

(6) 其他说明：

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类别	年末余额				
	金额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,878,211.99	65.38	121,134.53	6.45	1,757,077.46
组合1：其他组合	1,355,521.45	47.19		0.00	1,355,521.45
组合2：账龄组合	522,690.54	18.20	121,134.53	23.18	401,556.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	994,374.32	34.62	994,374.32	100.00	-
合计	<u>2,872,586.31</u>	<u>100.00</u>	<u>1,115,508.85</u>	<u>38.83</u>	<u>1,757,077.46</u>

续上表：

类别	年初余额				
	金额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	630,022.99	50.56	212,050.74	33.66	417,972.25
组合1：其他组合					
组合2：账龄组合	630,022.99	50.56	212,050.74	33.66	417,972.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	616,043.72	49.44	616,043.72	100.00	
合计	<u>1,246,066.71</u>	<u>100.00</u>	<u>828,094.46</u>	<u>66.46</u>	<u>417,972.25</u>

1) 组合1中均为应收关联方及政府款项，发生坏账风险较小，因此未予计提坏账。

2) 组合2中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	422,690.54	21,134.53	5
1至2年	-	-	20
2至3年	-	-	50
3年以上	100,000.00	100,000.00	100
合计	<u>522,690.54</u>	<u>121,134.53</u>	

续表

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)

1 年以内	151,692.39	7,584.62	5
1 至 2 年	342,330.60	68,466.12	20
2 至 3 年			50
3 年以上	136,000.00	136,000.00	100
合计	<u>630,022.99</u>	<u>212,050.74</u>	

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

3) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款明细	账面余额	坏账金额	计提比例%	计提理由
长兴人和物资工贸有限公司	170,000.00	170,000.00	100	无法收回
职工个人借款	61,043.72	61,043.72	100	无法收回
长兴县外商投资服务公司	30,000.00	30,000.00	100	无法收回
长兴县招商局	50,000.00	50,000.00	100	无法收回
科技园保证金	5,000.00	5,000.00	100	无法收回
诸暨市金利特纺织品有限公司	200,000.00	200,000.00	100	无法收回
中华儿女报刊社浙江记者站	100,000.00	100,000.00	100	无法收回
夹浦印染行业整治小组	30,000.00	30,000.00	100	无法收回
吴江市锦丰精细化工有限公司	6,000.00	6,000.00	100	无法收回
杭州萧山兴富布业有限公司	342,330.60	342,330.60	100	无法收回
合计	<u>994,374.32</u>	<u>994,374.32</u>		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备 287,414.39 元；

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况：

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	年末余额		年初余额	
	其他应收款	坏账准备	其他应收款	坏账准备
保证金	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
出口退税				
往来款	994,374.32	994,374.32	561,246.26	532,553.85
其他	1,778,211.99	21,134.53	584,820.45	195,540.61
合计	<u>2,872,586.31</u>	<u>1,115,508.85</u>	<u>1,246,066.71</u>	<u>828,094.46</u>

(5) 其他应收款期末前五名单位明细：

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额

长兴县财政局	其他	800,000.00	1年以内	27.85	
夹浦镇政府	其他	555,521.45	1年以内	19.34	
杭州萧山兴富布业有限公司	其他	342,330.60	1-2年	11.92	342,330.60
诸暨市金利特纺织品有限公司	往来款	200,000.00	3年以上	6.96	200,000.00
长兴人和物资工贸有限公司	往来款	170,000.00	3年以上	5.92	170,000.00
合计		<u>2,067,852.05</u>		<u>71.99</u>	

(6) 涉及政府补助的应收款项：

根据长兴县财政局2016年6月16日《关于浙江海悦自动化机械股份有限公司等2家单位要求兑现挂牌上市扶持政策的审核情况》，公司确认政府补助1,355,521.45元，款项于7月份收到。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入的，应披露资产转移方式、分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额：

无

(9) 其他说明：

无

3、长期股权投资

被投资单位	初始投资成本	年初余额	本期增加				
			追加投资	权益法下 确认的投 资收益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	其他
纳尼亚国际（香港）有限公司	37,625,669.64	49,007,232.58					
长兴恒力小额贷款有限公司	35,002,500.00	40,476,584.27					
合计	<u>72,628,169.64</u>	<u>89,483,816.85</u>					

续上表：

被投资单位	本期减少				年末余额	本期计 提减值 准备	减值准备期末 余额
	减少投资	权益法下确认的 投资损失	其他综合 收益调整	其他权 益变动			
纳尼亚国际（香港）有限公司					49,007,232.58		
长兴恒力小额贷款有限公司		64,536.53			40,412,047.74		
合计		<u>64,536.53</u>			<u>89,419,280.32</u>		

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本：

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	88,259,642.17	71,356,290.46	96,915,592.66	86,907,792.37
其他业务	170,011.92	281,728.43	591,291.54	75,604.64
合计	<u>88,429,654.09</u>	<u>71,638,018.89</u>	<u>97,506,884.20</u>	<u>86,983,397.01</u>

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
加工布	17,823,836.80	12,533,724.60	22,491,495.13	18,507,940.69
进销布	70,435,805.37	58,822,565.86	74,424,097.53	68,399,851.68
合计	<u>88,259,642.17</u>	<u>71,356,290.46</u>	<u>96,915,592.66</u>	<u>86,907,792.37</u>

(3) 主营业务（国内外）

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
内销收入	30,505,984.58	24,954,968.66	60,494,988.96	52,719,307.56
外销收入	57,753,657.59	46,401,321.80	36,420,603.70	34,188,484.81
合计	<u>88,259,642.17</u>	<u>71,356,290.46</u>	<u>96,915,592.66</u>	<u>86,907,792.37</u>

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

2016年1-6月

序号	客户名称	营业收入	占总营业收入的比例(%)
1	FUTAL TRADING LLC	11,575,287.17	13.09
2	UNIVERSAL TRADING CO., LTD	10,358,375.64	11.71
3	上海龙头集团股份有限公司	8,174,722.50	9.24
4	湖州宁兴云外贸服务有限公司	4,914,218.39	5.56
5	POLTECH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	5,648,985.27	6.39
	合计	<u>40,671,588.98</u>	<u>45.99</u>

2015年1-6月

序号	客户名称	营业收入	占总营业收入的比例(%)
1	上海龙头集团股份有限公司	13,969,905.98	14.33
2	湖州宁兴云外贸服务有限公司	11,252,759.65	11.54
3	RITIK INTERNATIONAL CO., LTD	7,614,222.55	7.81
4	浙江森莱特工贸科技有限公司	7,577,934.20	7.77
5	YUVRAJ TRADING CO., LTD	5,669,552.63	5.81
	合计	<u>46,084,375.02</u>	<u>47.26</u>

5、投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-64,536.53	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	687,799.43	843,494.40
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
合计	<u>623,262.90</u>	<u>843,494.40</u>

十二、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

项目	本年发生额
非流动资产处置损益	42,735.04
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,001,741.45
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-
非货币性资产交换损益	-
委托他人投资或管理资产的损益	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-
债务重组损益	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-
对外委托贷款取得的损益	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-
受托经营取得的托管费收入	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-119,889.62
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-

少数股东权益影响额	-
所得税影响额	285,778.49
合计	1,638,808.38

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.37	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.04	0.05	0.05

3、其他

无

十三、财务报表的批准

本财务报表于2016年7月19日由董事会通过及批准发布。

公司名称：湖州纳尼亚实业股份有限公司