

苏州亿倍智能清洁股份有限公司
公开转让说明书

(反馈稿)



BETTER CLEAN

主办券商



中银国际 证券有限责任公司
BOC International (China) Limited

二〇一七年一月

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。

全国中小企业股份转让系统有限责任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

公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，提示投资者关注公司可能出现的以下风险及重大事项：

一、公司控制不当和治理风险

公司实际控制人为钟海和王蓓尔，两人已签署一致行动人协议书，共直接持有股份公司 100.00% 的股权，在有限公司阶段钟海长期担任执行董事兼总经理职务，现任股份公司董事长兼总经理职务。若钟海、王蓓尔利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司和其他股东带来风险。

公司于 2016 年 9 月变更为股份公司。整体变更为股份公司后，公司建立了三会治理机构、三会议事规则以及其他规章制度。新的治理机构和规章制度对公司治理的要求比有限公司阶段高。由于股份公司设立至今时间较短，公司管理层的治理意识需要进一步提高，对执行更加规范的治理机制尚需熟悉。因此，公司存在一定的治理风险。

股份公司成立后，公司建立了较为健全的三会治理机制、三会议事规则及其他内部管理制度，后续，公司管理层需加强公司内部控制制度的学习，提高自我规范管理的意识。通过股东大会、董事会、监事会共同发挥作用，限制实际控制人的权利，尽可能避免实际控制人利用实际控制权对其他股东带来风险，并严格按相关规则运作，以提高公司规范化水平。

二、市场竞争风险

近几年我国清洁用纺织品行业发展速度较快，该行业在国内和国际市场上发展形势都十分看好。近年我国清洁用纺织品行业面临新的发展形势，由于新进入企业不断增多，我国清洁用纺织品行业市场竞争也日趋激烈。虽然公司采取了诸多提高企业竞争力的手段，但仍不能保证可以消除市场竞争带来的风险。

三、客户相对集中风险

公司的主要客户为各类贸易公司。报告期内，公司来自单个客户德国 BUEMAG EG 的收入总和占公司总收入比重基本接近 30%。尽管目前公司与各

重要客户保持相对稳定的合作关系，但如果公司与主要客户的合作发生变化，或该等客户自身经营陷入困境，将对公司的经营业绩造成不利影响。

公司将健全和扩张营销团队，在努力维护现有客户的基础上，不断开拓新的地区、新的市场，赢得新的客户。同时亦将加大在研发上的投入，研发出更多增强功能和式样的产品，以扩大客户范围。

四、出口退税政策调整的风险

为了增强我国纺织品在国际市场上的竞争能力，国家对外贸出口产品实行国际通行的退税制度，将增值税的进项税额按不同产品的退税率退还给企业。公司产品的出口退税率 2014 年为 16.00%，而 2015 年调整为 17.00% 全额退税。该退税率受到国家对出口宏观政策的影响，税务机关可能降低退税率或取消退税，由此可能对公司的销售政策，经营业绩产生一定得影响。

报告期内，公司 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-6 月收到的出口退税金额分别为 3,658,727.14 元、5,141,427.48 元、3,001,205.39 元，占当期净利润的比例分别为 101.06%、136.61%、206.35%，虽出口退税金额不直接计入公司利润，但是如果国家降低或取消退税率，则不可退税部分将会增加公司营业成本，导致公司利润减少，在目前公司产品以外销为主的销售结构下，如果国家出口退税的相关政策发生变化，可能会对公司的经营业绩产生不利影响。

五、汇率风险

目前我国人民币实行有管理的浮动汇率制度，汇率的波动将直接影响公司出口产品的销售定价，从而影响到公司产品竞争力。报告期内，公司产品以外销为主，经营活动中涉及外汇结算，其中主要为美元收支，较容易受到汇率波动的影响。

单位：元

年度	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度
汇兑收益金额	235,665.45	615,456.15	17,679.27
当期净利润	1,454,399.04	3,763,643.18	3,620,437.27
汇兑收益金额占净利润的比例	16.20%	16.35%	0.49%

公司外销收入占总收入的比重较大，在报告期内占比持续上升。因近两年人

人民币对美元汇率持续下跌，公司出口金额较大，货款绝大部分以美元结算，因此相应的汇兑收益金额也较大。汇率可能随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有较大的不确定性。但从长期看，人民币汇率双向波动且波动幅度加剧的情况将使出口企业汇率风险加大。公司将结合市场汇率波动情况以及公司的实际经营、资金运用和外汇专业能力情况，考虑运用金融工具规避汇兑风险。

六、高级管理人员、核心技术人员流失及技术泄密的风险

随着公司生产经营规模的不断扩大，公司对高端技术和管理人员的需求也显得更为迫切。因此，高级管理人员和核心技术人员的流失，会直接影响公司技术优势，对公司生产经营造成不利影响。公司拥有较为丰富的技术储备，但相关技术由公司的掌握，如果这些人员离职，很可能造成公司的技术泄密，进而影响公司的正常运营发展。

为了避免高级管理人员和核心技术人员的流失并防止技术泄密，公司制定了如下相关措施：

(1) 为员工提供发展的上升空间：建立完善的竞争机制，鼓励员工通过竞争上岗；建立公平公正的员工绩效考核体系；公司提拔员工不偏向于学历，能力重于一切，给所有员工平等的晋升空间，实行“能者上”的管理模式，很大程度上提高了员工的工作积极性和企业归属感。

(2) 提供稳定上升的薪酬模式：公司采取岗位薪酬与效益薪酬相结合的薪酬模式，多劳多得，收入稳定增长，使员工能看到发展前景。对于管理层和核心技术人员，公司将采取责任越大薪酬越高的发薪模式，使得员工愿意为企业付出，很好的调动他们的内在潜力。

(3) 与高级管理人员、核心技术人员签定保密协议。

七、开具无真实交易背景的银行汇票

报告期内，公司共计向关联方开具无真实交易背景的银行承兑汇票，金额共计 480.00 万元，占报告期内累计开具的银行承兑汇票的比例为 76.19%。2016 年 6 月 30 日，前述无真实交易背景的银行汇票均已到期兑付，不存在逾期等违约行为。2016 年 12 月 30 日，中国人民银行常熟支行出具证明，确认自 2013 年 1 月 1 日至本证明出具之日，公司未收到人民银行常熟支行的行政处罚，无有关公司投诉的情况；2016 年 10 月 8 日，江苏常熟农村商业银行股份有限公司尚湖支

行出具证明，确认至本证明出具之日，亿倍公司在我行开具的票据，所有票据均已按时到期解付，不存在票据逾期以及欠息等违约、纠纷情况。公司控股股东、实际控制人钟海、王蓓尔承诺：如苏州亿倍智能清洁股份有限公司因无真实交易背景的票据融资及银行贷款行为而被有关部门处罚，由控股股东承担有关责任。如挂牌后，发生因前述违规票据融资行为，将由公司控股股东向除控股股东及其关联股东外的其他股东按实际发生的处罚进行赔偿。

八、公司使用违章建筑存在被处罚的风险

公司租赁了位于常熟市海虞镇龙墩村的土地并使用该土地上的建筑物作为仓库，同时在公司现有生产设备及人员不足的情况下，公司会将部分产品在该处进行生产、包装工作。常熟市海虞镇龙墩村的土地为农村集体建设用地，该土地未经合法的流转审批程序，土地上搭建的建筑物无法取得相应的权证，故认定该建筑物为违章建筑，且该建筑物未通过环评验收，因此公司存在使用违章建筑的情况。发生上述情况后，公司为保证自身生产经营活动符合相关法律法规要求，积极进行整改，目前已经全部停止生产。同时，大股东及实际控制人钟海先生承诺于2016年10月底之前全部清理完毕。此外，该套建筑物所处位置已经纳入常熟市拆迁计划，拆迁期限为2016年12月31日。公司实际控制人钟海、王蓓尔已出具承诺，配合政府拆迁工作，在拆迁前不再常熟市海虞镇王市石家岩南塘六组的厂房内从事任何经营活动。

目 录

声 明.....	2
重大事项提示.....	3
目 录.....	7
释 义.....	9
第一节 公司基本情况.....	11
一、公司概况.....	11
二、公司股票挂牌情况.....	11
三、公司股东情况.....	13
四、公司子公司、分公司情况.....	18
五、公司董事、监事和高级管理人员情况.....	19
六、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表.....	21
七、本次挂牌的有关机构情况.....	23
第二节 公司业务.....	25
一、公司业务概述.....	25
二、公司组织结构及主要流程.....	29
三、公司业务关键资源要素.....	30
四、与公司业务相关的其他情况.....	41
五、公司商业模式.....	49
六、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业所处地位.....	52
第三节 公司治理.....	64
一、公司治理机制的建立健全及运行情况.....	64
二、关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明.....	65
三、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果.....	65
四、公司及控股股东、实际控制人最近两年及一期违法违规情况.....	66
五、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人 员、财务和机 构方面的分开情况.....	74
六、 同业竞争情况.....	76
七、 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款情况.....	78
八、 公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保情况.....	78

九、董事、监事、高级管理人员相关情况.....	79
十、近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因.....	81
第四节 公司财务.....	83
一、财务报表的编制基础、持续经营能力及最近两年及一期财务会计报告的审计意见..	83
二、公司最近两年及一期经审计的财务报表.....	83
三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更.....	94
四、公司最近两年一期的主要财务指标分析.....	105
五、报告期利润形成的有关情况.....	112
六、公司最近两年一期主要资产情况.....	126
七、公司最近两年一期主要负债情况.....	149
八、公司股东权益情况.....	166
九、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易.....	166
十、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	178
十一、资产评估情况.....	178
十二、股利分配政策和最近两年一期分配及实施情况.....	179
十三、控股子公司或纳入其合并财务报表的其他企业的基本情况.....	179
十四、管理层对公司风险因素自我评估.....	180
第五节 挂牌公司及各中介机构声明.....	182
第六节 附件和备查文件.....	187

释 义

在本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、 亿倍智能	指	苏州亿倍智能清洁股份有限公司
有限公司、亿倍有限	指	苏州亿倍纺织品有限公司
股东会	指	苏州亿倍纺织品有限公司股东会
股东大会	指	苏州亿倍智能清洁股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州亿倍智能清洁股份有限公司董事会
监事会	指	苏州亿倍智能清洁股份有限公司监事会
三会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
《公司章程》	指	最近一次经公司股东大会批准的现行有效的章程
“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》
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业，以及可能导致公司利益转移的其他关系。
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
推荐主办券商、主办券商	指	中银国际证券有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期内	指	2014年度、2015年度及2016年1-6月
报告期各期末	指	2014年12月31日、2015年12月31日及2016年6月30日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》（试行）
本公开转让说明书	指	《苏州亿倍智能清洁股份有限公司公开转让说明书》
律师、律师事务所	指	江苏瀚邦律师事务所
大信、会计师	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
银波进出口	指	常熟市银波进出口有限公司，系公司曾经的关联方
倍洁纺织品	指	常熟市倍洁纺织品有限公司，系公司曾经的关联方
常熟庆虞物资	指	常熟市庆虞物资有限公司，系公司曾经的关联方

注：本公开转让说明书中主要数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 公司基本情况

一、公司概况

公司名称	苏州亿倍智能清洁股份有限公司
法定代表人	钟海
有限公司成立日期	2009年11月24日
股份公司成立日期	2016年9月23日
注册资本	1,000.00万元
住所	常熟市尚湖镇练塘大道303号
邮编	215551
电话号码	0512-52881778
传真号码	0512-52882708
互联网网址	http://betterclean.net
电子信箱	bell@betterclean.net
董事会秘书	王蓓尔
所属行业	根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年10月26日修订），公司所处行业属于纺织业（C17）；根据《国民经济行业分类》（2011），公司所处行业属于纺织业所属范围下的家用纺织制成品制造（C177）；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业属于纺织业（C17）范围下的家用纺织制成品制造（C177）。
主要业务	超细纤维毛巾和清洁垫等纺织品的技术研发、生产、销售和服务。
统一社会信用代码	【91320581697862021W】

二、公司股票挂牌情况

（一）股票基本情况

股票代码	【】
股票简称	【亿倍股份】
股票种类	人民币普通股
每股面值	人民币 1.00 元
股票总量	10,000,000 股
挂牌日期	【】
转让方式	协议转让

（二）股东所持股份的限售情况

1、相关法律法规及《公司章程》对股份转让的限制

《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。”

《业务规则》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。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十六条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。自公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起，公司应遵循国家关于股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并转让的相关规则。”

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25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

2、挂牌日股东所持股份的限售情况

截至报告期末，公司现有股东持股情况及本次可进入全国股份转让系统公开转让的股票数量如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	限售数量（股）	本次可进入股份转让系统转让的股份数量（股）
1	钟海	6,000,000	60.00	6,000,000	0
2	王蓓尔	4,000,000	40.00	4,000,000	0
合计		10,000,000	100.00	10,000,000	0

3、股东对所持股份自愿锁定的承诺

除上述规定的股份锁定情形外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。截至报告期末，除上述情形外，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制的情形。

三、公司股东情况

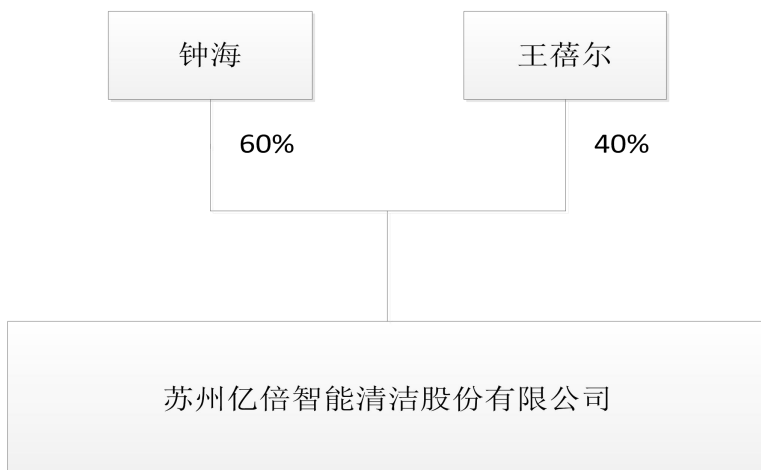
（一）股权结构图

截至报告期末，公司有2名股东，均为自然人股东；公司无子公司及分公司。

公司股东持有股份数及持股比例具体情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	钟海	6,000,000	60.00
2	王蓓尔	4,000,000	40.00
合计		10,000,000	100.00

公司股权结构如下图所示：



（二）控股股东和实际控制人

1、公司控股股东及实际控制人的认定

截至报告期末，钟海先生持有股份公司 6,000,000.00 股股份，占公司注册资本的 60%，为公司的第一大股东，可对公司施加重大影响。公司现有 5 名董事，其中 3 名董事为钟海先生提名，能够实质上对董事会的构成具有较强的影响力，故钟海先生为公司的控股股东。王蓓尔女士持有股份公司 4,000,000.00 股股份，占公司注册资本的 40%。钟海、王蓓尔系夫妻关系，两人合计持股比例为 100%，可对公司的战略、生产经营、财务施加重大影响。

2016 年 8 月 21 日，钟海、王蓓尔签署《一致行动人协议》，双方在处理有关经营发展且需要公司股东大会（或董事会）审议批准的重大事项时应采取一致行动。采取一致行动的方式为：双方应当在行使股东大会、董事会的提案权和表决权之前应当进行充分的协商、沟通，必要时召开一致行动人会议，促使双方在行使相关权利时采取一致行动，在双方未就一致行动事项达成一致意见前，任何一方不得单独行使相关权利；若双方经充分协商仍然无法达成一致意见时，双方应当共同放弃对该事项的表决。因此，钟海、王蓓尔为一致行动人，共同为公司实际控制人。

公司自设立以来，其控股股东、实际控制人未发生变化。

2、公司控股股东及实际控制人的基本情况

钟海先生：男，1973年9月1日出生，中国籍，德国永久居留权，大专学历；1995年8月至1997年7月在常熟创美工艺有限公司任报关员；1997年8月至2003年4月在常熟兴达利针织有限公司任总经理助理；2003年5月至2009年在常熟神花针织有限公司任业务部经理；2009年至2016年9月在公司任执行董事兼总经理；2016年9月至今在公司任董事长、总经理。

王蓓尔女士：女，1973年5月19日出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年9月至2004年3月在常熟市棉麻公司任职；2004年4月至2013年12月在常熟市庆虞物资有限公司任职财务人员；2014年1月至今就职于公司，现任股份公司董事、董事会秘书、财务经理。

（三）公司主要股东及持股情况

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	股东性质	持股方式	是否存在质押或其他争议事项
1	钟海	6,000,000	60.00	自然人	直接持有	否
2	王蓓尔	4,000,000	40.00	自然人	直接持有	否
	合计	10,000,000	100.00	—	—	—

（四）公司现有股东之间的关联关系

截至报告期末，公司现有两位股东，钟海与王蓓尔系夫妻关系。

公司股东均不存在法律法规规定不适合担任股东的情形，同时，具备担任公司股东的资格。

（五）公司股本形成及变化

1、2009年11月，有限公司成立

2009年11月9日，江苏省苏州市工商行政管理局核发的320500M191585号《名称预先核准通知书》，核准公司名称为“苏州亿倍纺织品有限公司”。

2009年11月16日，钟海、王蓓尔签署《苏州亿倍纺织品有限公司股东会决议》。钟海、王蓓尔共同制定了《苏州亿倍纺织品有限公司章程》，章程规定：有限公司注册资本1,800.00万元，由钟海认缴1080.00万元、王蓓尔认缴720.00万元，以上股东对认缴数额进行分期缴纳。其中钟海于2009年11月23日前实

缴出资 600 万元，于 2011 年 11 月 22 日前实缴出资 480 万元。王蓓尔于 2009 年 11 月 23 日前实缴出资 400 万元，于 2011 年 11 月 22 日前实缴出资 320 万元。

2009 年 11 月 23 日，北京永拓会计师事务所有限责任公司江苏分公司出具了京永苏内验字（2009）第 0166 号《验资报告》，截至 2009 年 11 月 23 日，公司已经收到钟海、王蓓尔首次缴纳的注册资本合计人民币 1000 万元，占已登记注册资本总额的 55.55%，均以货币出资。

2009 年 11 月 24 日，有限公司完成工商设立登记手续，取得苏州市常熟工商行政管理局核发的注册号为 320581000210064 的《企业法人营业执照》，注册资本为 1,800 万元，实收资本为 1,000 万元，公司类型为有限公司（自然人控股），经营范围为：一般经营项目：纺织品制造、加工、销售；纺织原料、纺织面料销售；从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

有限公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	占出资比例（%）	出资方式
1	钟海	1,080.00	600.00	60.00	货币
2	王蓓尔	720.00	400.00	40.00	货币
合计		1,800.00	1,000.00	100.00	—

2、2011 年 4 月，有限公司减少注册资本

2011 年 4 月 8 日，有限公司股东会作出《苏州亿倍纺织品有限公司股东会决议》，决定将注册资本由人民币 1,800.00 万元减少至人民币 1,000.00 万元，修改公司章程有关条款。

2011 年 4 月 29 日，公司在《苏州日报》发布了《苏州亿倍纺织品有限公司减资公告》。

2011 年 6 月 17 日，江苏永拓会计师事务所出具苏永内验字[2011]第 160 号《验资报告》，截至 2011 年 6 月 17 日，公司变更后的注册资本为 1000 万元，实收资本为 1000 万元。

2011年6月21日，苏州市常熟工商行政管理局向有限公司核发了变更后的《企业法人营业执照》。

此次减资后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	占出资比例（%）	出资方式
1	钟海	600.00	600.00	60.00	货币
2	王蓓尔	400.00	400.00	40.00	货币
合计		1,000.00	1,000.00	100.00	—

3、2016年6月，有限公司整体变更为股份公司

2016年3月17日，江苏省苏州工商行政管理局核发《名称变更核准通知书》（名称延期[2016]第03170001号），核准公司名称由“苏州亿倍纺织品有限公司”变更为“苏州亿倍智能清洁股份有限公司”。

2016年8月20日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审计报告》（大信审字[2016]第15-00037号），公司截至2016年6月30日（审计基准日）的净资产审计值为18,458,124.48元。

2016年8月21日，江苏中天资产评估事务所有限公司出具《苏州亿倍纺织品有限公司拟进行股份制改所涉及的股东全部权益价值资产评估报告》（苏中资评报字[2016]第2031号），有限公司以2016年6月30日为评估基准日的净资产评估价值为2,421.45万元。

2016年9月5日，公司全体股东签订《发起人协议》，一致同意将有限公司整体变更为股份公司，其中以上述经审计净资产以1:0.5418的比例折为10,000,000股股份，股份公司的实收股本总额为人民币1,000万元。折股后，超出股本总额的净资产列为股份公司的资本公积。

2016年9月5日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》大信验字[2016]第15-00018号，经审验，截至2016年9月5日止，苏州亿倍智能清洁股份有限公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币1,000万元整，出资方式为净资产折股。

2016年9月5日，股份公司召开股份公司创立大会，全体发起人经投票表决，一致通过了《关于苏州亿倍智能清洁股份有限公司筹办情况及筹办费用开支情况的报告》、《苏州亿倍智能清洁股份有限公司章程》、《关于选举股份公司第一届董事会成员的议案》、《关于选举股份公司第一届监事会（非职工代表监事）成员的议案》、《苏州亿倍智能清洁股份有限公司股东大会议事规则》的议案》、《关于〈苏州亿倍智能清洁股份有限公司董事会议事规则〉的议案》、《关于〈苏州亿倍智能清洁股份有限公司监事会议事规则〉的议案》、《关于〈苏州亿倍智能清洁股份有限公司对外担保决策制度〉的议案》、《关于〈苏州亿倍智能清洁股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》、《关于〈苏州亿倍智能清洁股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》、《关于〈苏州亿倍智能清洁股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》、《关于授权董事会办理股份公司工商变更登记等事宜的议案》、《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为股份公司审计机构的议案》等议案。

2016年9月23日，股份公司在江苏省苏州工商局办理了工商变更登记手续，并换领了新的《企业法人营业执照》。

股份公司成立后，股份公司发起人的持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	出资方式
1	钟海	6,000,000.00	60.00	净资产折股
2	王蓓尔	4,000,000.00	40.00	净资产折股
合计		10,000,000.00	100.00	

综上，公司的历次股本演变均履行了必要的内部决议及外部审批程序，股份转让价款已支付完毕，符合法律、法规及规范性文件的有关规定，合法、合规、真实、有效，未产生相关纠纷及潜在纠纷。公司符合“股权明晰、股份发行转让合法合规”的挂牌条件。

（六）重大资产重组情况

截至报告期末，不存在重大资产重组情况。

四、公司子公司、分公司情况

截至报告期末，公司未投资设立子公司及分公司。

五、公司董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事基本情况

公司本届董事会为第一届董事会，董事会成员 5 人，设董事长 1 人，董事任期 3 年。各位董事具体情况如下：

1、钟海先生：简历详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“三、公司股东情况”之“（二）控股股东和实际控制人”。

2、王蓓尔女士：简历详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“三、公司股东情况”之“（二）控股股东和实际控制人”。

3、张敏达先生：男，生于 1980 年 11 月 12 日，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2004 年 2 月至 2005 年 2 月在常熟庆虞物资有限公司任销售；2005 年 2 月至 2012 年 2 月在常熟神花针织有限公司任销售；2012 年 2 月至 2016 年 8 月在有限公司任国际业务部经理；2016 年 9 月至今在股份公司任董事、副总经理、业务部经理。

4、王新先生：男，1968 年 11 月 26 日出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998 年 4 月至 1998 年 10 月在常熟市制药厂任职操作工，1998 年 10 月至 2003 年 4 月在常熟市棉麻总公司任职，2003 年 4 月至 2007 年 7 月在常熟市新棉麻销售有限公司任职财务科长，2007 年 7 月至 2012 年 1 月在常熟市倍洁纺织品有限公司任职财务，2012 年 1 月至今就职于公司，现任股份公司董事。

5、钟根发先生：男，1942 年 9 月 2 日出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1963 年 8 月至 1978 年 6 月在海军潜艇 22 支队任潜浮操纵长；1978 年 7 月至 1983 年 7 月在国防科工委某基地任代处长；1983 年 8 月至 1985 年 7 月历任常熟市造船厂、常熟市第二钢铁厂厂长；1985 年 8 月至 1987 年 4 月在常熟日报社任科级正职；1987 年 4 月至 2016 年 8 月退休；2016 年 9 月至今在股份公司任董事。

（二）监事基本情况

公司本届监事会为第一届监事会，监事会成员 3 人，其中职工代表监事 1 名，监事任期 3 年。各监事具体情况如下：

1、蒋惠珠女士：女，1972 年 7 月 2 日出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。1990 年 7 月至 1997 年 12 月在家务农；1998 年 1 月至 1999 年 12 月在常熟市练塘翁家庄加油站任职工；2000 年 1 月至 2005 年 12 月在常熟市顺佳针织品有限公司任仓管、生产主管；2006 年 1 月至 2011 年 6 月在常熟好时针织厂任生产主管；2011 年 7 月至 2016 年 8 月在有限公司任生产主管；2016 年 9 月至今在股份公司任生产部经理、监事会主席。

2、毛卫忠先生：男，1977 年 2 月 9 日出生，中国籍，无境外永久居留权，初中学历。1995 年 1 月至 2013 年 11 月在江苏兴达利纺织科技有限公司任车间主任；2013 年 12 月至 2016 年 8 月在有限公司任生产部经理；2016 年 9 月至今在股份公司任监事、质检部经理。

3、秦志英女士：女，1978 年 11 月 9 日出生，中国籍，无境外永久居留权，初中学历。1996 年 10 月至 1998 年 1 月在常熟市香榭丽皮具有限公司任部件操作工；1998 年 2 月至 2000 年 2 月在常熟市登辉皮具有限公司任组长；2004 年 8 月至 2005 年底在某陶瓷制品私营企业任组长；2006 年至 2011 年 3 月，在紫荆花服装园任仓管；2011 年 12 月至 2016 年 8 月，在有限公司任人事经理；2016 年 9 月至今在股份公司任行政人事部经理、职工监事。

（三）高级管理人员基本情况

公司现有高级管理人员 4 名，均由董事会聘任，公司高级管理人员具体情况如下：

1、钟海先生：简历详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“三、公司股东情况”之“（二）控股股东和实际控制人”。现任股份公司总经理。

2、张敏达先生：简历详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“五、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况”，现任股份公司副总经理。

3、王蓓尔女士，简历详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“三、公司股东情况”之“（二）控股股东和实际控制人”。现任股份公司董事会秘书。

4、顾英女士：女，1973年8月25日出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年4月至2013年11月在江苏兴利达集团有限公司任分公司副总经理，2013年11月至2015年11月在江苏德捷清洁用品有限公司任副总经理，2015年11月至2016年8月在有限公司任副总经理，2016年9月至今在股份公司任副总经理、财务总监。

公司现任董事、监事和高级管理人员不存在不具备法律法规规定的任职资格或违反法律法规规定、所兼职单位规定的任职限制等任职资格方面的瑕疵，现任董事、监事和高级管理人员最近24个月内不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，现任董事、监事和高级管理人员最近24个月内不存在重大违法违规行为，不存在违反法律法规规定或章程约定的董事、监事、高管义务的行为。

公司现任董事、监事和高级管理人员亦不存在违反竞业禁止的法律规定及与原单位约定的情形，不存在有关上述事项的纠纷或潜在纠纷；不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷。

六、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）	3,519.35	2,851.15	3,235.07
股东权益合计（万元）	1,845.81	1,700.37	1,324.01
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	1,845.81	1,700.37	1,324.01
每股净资产（元）	1.85	1.70	1.32
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.85	1.70	1.32
资产负债率（%）	47.55	40.36	59.07
流动比率（倍）	1.15	1.05	0.84
速动比率（倍）	0.73	0.62	0.67

项目	2016年1-6月	2015年	2014年度
营业收入(万元)	3,458.86	6,137.41	5,215.85
净利润(万元)	145.44	376.36	362.04
归属于申请挂牌公司股东的净利润(万元)	145.44	376.36	362.04
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	138.97	335.26	331.18
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)	138.97	335.26	331.18
毛利率(%)	17.06	20.53	21.88
净资产收益率(%)	8.20	24.89	31.68
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	7.84	22.17	28.97
基本每股收益(元/股)	0.15	0.38	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.34	0.33
应收账款周转率(次)	7.93	10.67	13.78
存货周转率(次)	15.19	17.85	13.59
经营活动产生的现金流量净额(万元)	161.67	273.98	111.52
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.16	0.27	0.11

注：报告期内，公司无应纳入合并范围内的子公司。上述财务指标的计算方法如下：

- 1、资产负债率=公司负债总额/公司资产总额
- 2、流动比率=流动资产/流动负债
- 3、速动比率=(流动资产-存货-预付账款)/流动负债
- 4、毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入
- 5、净资产收益率、每股收益计算依照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 修订)的要求执

行。

6、应收账款周转率=营业收入 / ((应收账款期末账面余额+应收账款期初账面余额) ÷ 2)

7、存货周转率=营业成本 / ((存货期末账面价值+存货期初账面价值) ÷ 2) ”

8、每股净资产=归属于母公司股东的权益/期末普通股总股本

9、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/加权平均股本

七、本次挂牌的有关机构情况

(一) 主办券商

名称：中银国际证券有限责任公司

法定代表人：钱卫

住所：上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层

联系电话：021-20328000

传真：021-58883554

项目小组负责人：钟超

项目小组成员：钟超、顾宝洋、赵莉

(二) 律师事务所

名称：江苏瀚邦律师事务所

负责人：张惟明

住所：江苏省苏州市吴中区澄湖西路 500 号鑫悦生活广场 2 号楼 1101、1102 室

联系电话：0512-65877615

传真：0512-65877617

经办律师：张惟明、朱敏亚

(三) 会计师事务所

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：胡咏华

住所：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室

联系电话：010-82330558

传真：010-82327668

经办注册会计师：万方全、王健鹏

（四）资产评估机构

名称：江苏中天资产评估事务所有限公司

法定代表人：何宜华

住所：常州市天宁区博爱路 72 号

联系电话：0519—88155678

传真：0519—88155675

经办注册资产评估师：谢顺龙、刘明

（五）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

联系电话：010-58598980

传真：010-58598977

（六）证券交易场所

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 号金阳大厦

邮编：100033

电话：010-63889512

第二节 公司业务

一、公司业务概述

(一) 公司的主营业务

公司主要从事超细纤维毛巾和清洁垫等纺织品的技术研发、生产、销售和服务，经营范围为：纺织品制造、加工、销售(除印染及整理)；纺织原料、纺织面料销售；从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

公司近两年一期的主营业务为纺织品加工、销售，纺织原料、纺织面料销售，从事货物及技术进出口业务。公司主要产品为超细纤维系列产品。公司秉持“Better Clean, Better Life”的品牌理念，将面料的化学成分和物理性能进行比配，对产品进行设计创新，风格创新，功能创新，产品定位于国外中高端家用清洁消费群体，销售地区主要为美国，加拿大，德国，法国，瑞典，丹麦，西班牙，俄罗斯，日本，韩国，巴西，澳大利亚等数十个国家。

(二) 公司主要服务和产品及其用途

1、超细纤维毛巾

超细纤维是一种无污染的高科技新型纺织材料，主要成份为涤纶和棉纶的有机复合所生产的一种超细微纤维。超细纤维可以吸附自身重量 7 倍的灰尘、颗粒、液体，由于超细纤维的直径较小，仅为真丝的 10%，在很大程度上降低了丝的刚度，作成毛巾后的手感极为柔软，对被擦拭表面无丝毫损伤，具有高吸水性、强去污力、不脱毛、耐用、易清洗、不掉色等特点。

超细纤维毛巾用途非常广泛，适用于各类精密电子产品、高档家具、高档珠宝、电脑液晶屏、高档水晶灯饰、体育用品、树脂镜片、高档镜头、餐具等物品的擦拭和清洁，能够快速去除上述物品的表面污垢、手指印痕等，且不易刮花物品或留痕，因此，超细纤维毛巾不仅应用于人们的家居生活，还广泛应用于汽车清洁、桑拿酒店、餐饮、美容美发、运动用品等行业。

公司目前主要生产的超细纤维毛巾产品细分为盥洗毛巾、清洁抹布、运动毛巾、洗车擦车布、玻璃布 5 个系列：

产品系列	产品展示
1、盥洗毛巾	
2、清洁抹布	
3、运动毛巾	
4、洗车擦车布	

5、玻璃布	
-------	--

2、超细纤维清洁垫

公司所生产的超细纤维清洁垫，以海绵为里料，在海绵正反两面附上超细纤维布料缝制而成，具有高耐热性、超强吸水性、抗菌性、无异味、易洗快干、不脱毛、不掉色等特点，是家居用品的卫生专家。

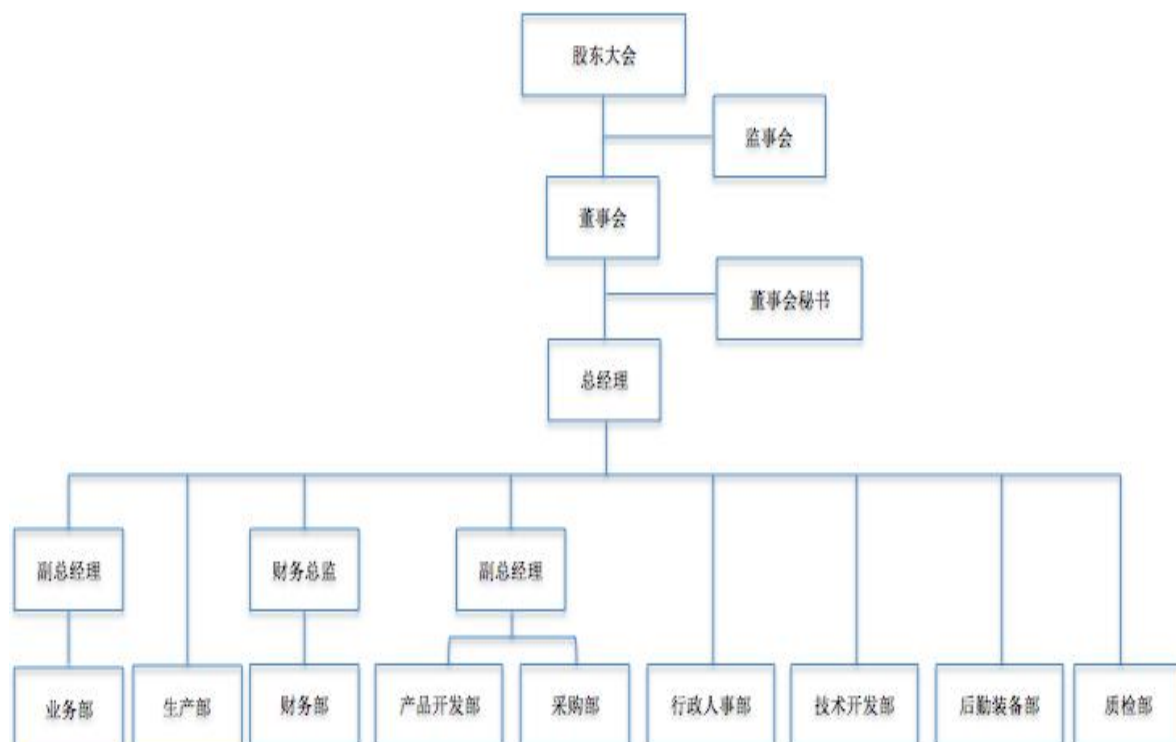
公司目前主要生产的超细纤维清洁垫产品细分为餐垫、卫浴垫、拖把、擦洗块、宠物垫 5 个系列：

产品系列	产品展示
1、餐垫	

<p>2、卫浴垫</p>	 <p>A photograph showing a white, textured bath mat placed on the edge of a white bathtub. The mat has a subtle pattern and is set against a light-colored wall and a window with greenery outside. A watermark 'BetterClean.net' is visible across the image.</p>
<p>3、拖把</p>	 <p>Two rectangular mop heads with a vibrant green fringe. One is positioned above the other, showing the top and bottom views of the fringed edges.</p>
<p>4、擦洗块</p>	 <p>Two teal-colored rectangular cleaning pads hanging from a silver metal rack. The pads have a textured surface and are stacked slightly, with the top one partially overlapping the bottom one.</p>
<p>5、宠物垫</p>	 <p>A leopard print pet mat with a circular white center featuring a black paw print. The mat is placed on a light-colored wooden floor.</p>

二、公司组织结构及主要流程

（一）公司组织结构



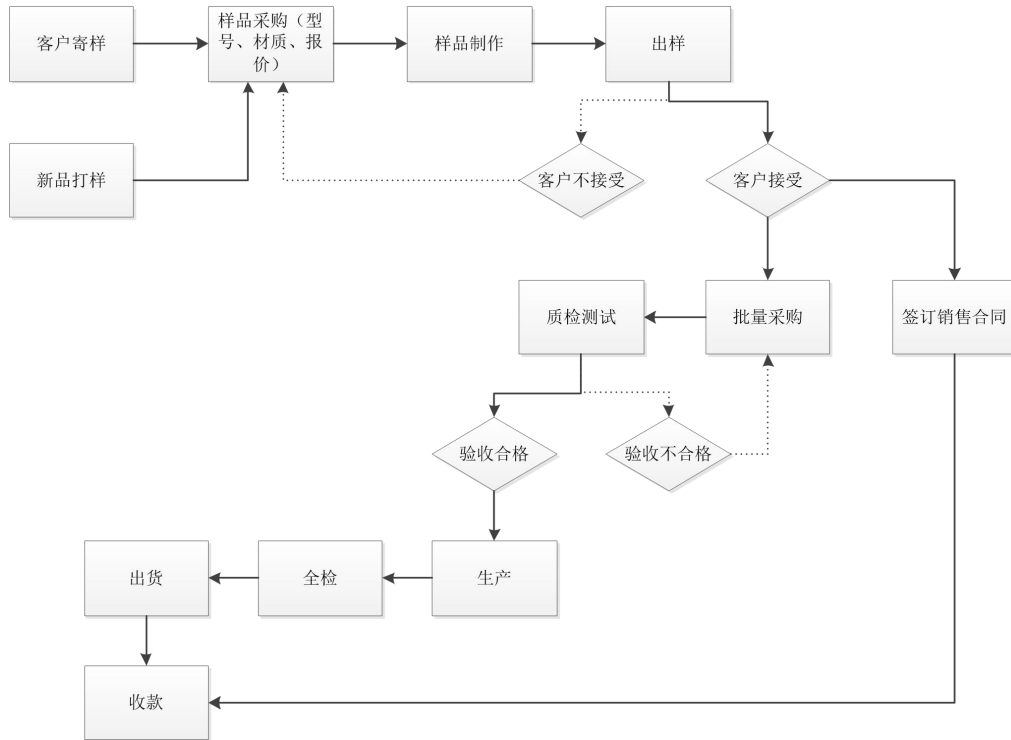
公司主要内部机构的职责如下：

内部机构	主要职责
业务部	主要负责公司国内外市场开拓、订单管理、产品的销售等。
生产部	主要负责根据计划组织、安排生产，按时、按质、按量完成生产任务；负责原材料、在产品、产成品的管理；负责现场管理。
产品开发部	主要负责产品的调研、设计工作。
财务部	主要负责公司财务核算、开展财务分析、进行财务监督。
行政人事部	主要负责公司人力资源管理及日常行政工作。
采购部	主要负责供应商的评价、选择以及原材料的采购工作。
质检部	主要负责对公司产品质量进行检测。
后勤装备部	主要负责对公司生产、运输设备、办公用品的采购及维护、管理。
技术开发部	主要负责产品的技术研发工作

（二）公司主要业务流程

公司拥有完整的原材料采购、研发、生产、检测、包装和产品销售流程，公司根据市场规则和运作机制。

具体流程如下：



三、公司业务关键资源要素

(一) 公司主要产品技术含量

公司所从事的家用纺织品行业，与服装用纺织品业、产业用纺织品业共同构成了现代纺织品行业的三大支柱子行业。随着人们物质生活水平的提高，家用纺织品已逐渐从日用必需品逐渐成为家居装饰的消费品，具备了时尚、个性、创意等多功能的消费风格，成为生活品质提高、情趣展示、品味体现的“软装饰”。公司通过长期的市场跟踪，不断进行产品的设计创新、风格创新、功能创新，以独创的专利技术，加工出适合市场用户需求和引领市场发展的产品。

公司的新产品研发工作主要集中在面料选择、款式设计、功能提升方面，一直力求在产品设计上突破传统。截至目前公司共拥有超细纤维毛巾、超细纤维清洁垫 2 大类产品，每类各有 5 个主要的系列产品，具有上百种不同规格型号和设计。公司通过设计创新、风格创新、功能创新，有效提高了公司产品的竞争力。

（二）公司的研发情况

1、研发机构及人员

报告期内，公司未单独设有产品开发部，但实际研发工作均由高管、核心技术人员兼并负责，人数为5人。报告期内，公司管理及技术研发团队稳定，未发生重大变化。

核心技术人员简历：

钟海先生：简历详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“三、公司股东情况”之“（二）控股股东和实际控制人”。公司拥有的众多国内外专利，均是在他的主持下取得的。

张敏达先生：简历详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“五、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况”。其全程参与产品研发工作。

毛卫忠先生：简历详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“五、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（二）监事基本情况”，其积累的对产品的裁剪、缝制经验在研发过程中起到重要的作用。

顾英女士：简历详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“五、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（三）高级管理人员基本情况”。其在产品研发，质量管控方面有丰富的理论和实际经验。

尹洁女士：1986年3月出生，中国国籍，大学本科学历，专业英语八级。自2008年起，历任常熟韦博国际英语培训中心资深中方指导老师，苏州亿倍纺织品有限公司业务经理。其良好的外语沟通能力以及由她介入的众多业务订单中，总能寻找出重大的商机和提出研发新一代产品思路。

2、持续研发能力

报告期内，公司的研发支出主要是相关人员的薪酬支出，相关支出均包括在管理费用一职工薪酬中。截至2016年6月30日，公司具有大学专科以上学历的人员约占职工总数的10.7%、核心技术人员约占职工总数的2.67%。

3、研发成果

公司自成立以来即非常重视创新和自主知识产权技术产品的开发,截至 2016 年 6 月 30 日,除上述核心技术成果外,公司已取得 16 项国内专利技术,其中 1 项为发明专利,12 项为实用新型技术,外观设计 3 项,另有 4 项发明专利正在实质审查阶段;取得国际专利技术 12 项,其中日本实用新型专利 1 项,欧盟外观设计专利 11 项。具体专利情况详见以下“无形资产”部分。

公司所取得的主要技术专利皆为核心技术人员在公司工作期间自主研发取得,不存在侵犯他人知识产权的情形,无潜在纠纷。

4、高新技术企业

公司申请高新技术企业,已经常熟市科学技术局受理、江苏省认定机构办公室评审通过,并于 2016 年 11 月 30 日在高新技术企业认定管理工作网公示,现已通过公示期,待领取高新技术企业证书。

(三) 公司的主要无形资产情况

公司主要无形资产包括土地使用权、管理软件和财务软件等,截止 2016 年 6 月 30 日,其账面价值情况如下:

项目	取得方式	取得时间	账面原值	累计摊销	账面净值	减值准备	账面价值	状态
土地使用权	购入	2012 年 1 月	3,483,316.30	447,025.81	3,036,290.49	-	3,036,290.49	在用
管理软件	购入	2013 年 8 月	10,153.85	5,923.01	4,230.84	-	4,230.84	在用
计件统计软件	购入	2014 年 11 月	18,800.00	6,266.64	12,533.36	-	12,533.36	在用
用友软件 1	购入	2015 年 7 月	38,119.65	7,623.94	30,495.71	-	30,495.71	在用
用友软件 2	购入	2016 年 3 月	8,058.12	537.22	7,520.90	-	7,520.90	在用
合计			3,558,447.92	467,376.62	3,091,071.30	-	3,091,071.30	

1、土地使用权及房屋建筑物

土地使用权

编号	土地使用权人	土地证号	座落	面积	土地用途	终止日期
1	有限公司	常集用(2012)第	尚湖镇翁家庄村	13269 平方米	工业用地(061)	2060 年 2 月 7 日

		00003 号				
--	--	---------	--	--	--	--

2010年1月22日，公司取得了常熟市国土资源局常土工挂交（2009）G087号《成交确认书》，内容为：在2010年1月22日常熟市土地交易所举办的集体土地使用权挂牌流转活动中，苏州亿倍纺织品有限公司竞得编号常熟市2009G087地块（尚湖镇翁家庄村）的集体土地使用权。该地块实测面积为13333平方米。2010年2月5日，公司与常熟市国土资源局签订了常地挂集协（2010）8号《集体土地开发利用协议书》，并在常熟市国土资源局见证下与常熟市尚湖镇翁家庄村村民委员会签订了常土挂集合（2010）第8号《常熟市集体建设用地使用权转让合同》。2012年1月9日取得了常集用（2012）第00003号土地使用权证。

截至报告期末，上述土地使用权证正在办理名称变更过程中，权利人由有限公司变更为股份公司。

2、专利权

报告期内，公司已取得国内专利16项，其中发明专利1项、实用新型12项、外观设计3项。具体信息如下：

序号	类型	名称	专利号	申请日	授权日	权利人
1	发明	涤纶超细旦长毛绒复合面料的加工方法	201410700395.6	2014.11.28	2016.3.16	有限公司
2	实用新型	智能扫地机	201620053969X	2016.1.20	2016.8.31	有限公司
3	实用新型	一种智能扫地机	2016200544999	2016.1.20	2016.8.31	有限公司
4	实用新型	一种扫地机	201620054503.1	2016.1.20	2016.8.17	有限公司
5	实用新型	一种毛巾	201520758777.4	2015.9.28	2016.1.27	有限公司
6	实用新型	一种防滑垫	201520758778.9	2015.9.28	2016.3.23	有限公司

7	实用新型	一种吸水垫	201520759018.X	2015.9.28	2016.1.20	有限公司
8	实用新型	一种吸水防滑垫	201520759181.6	2015.9.28	2016.1.27	有限公司
9	实用新型	一种餐垫	201520691104.1	2015.9.8	2016.1.20	有限公司
10	实用新型	餐垫	201520691833.7	2015.9.8	2016.1.6	有限公司
11	实用新型	一种拉布机	201520637759.0	2015.9.8	2015.12.16	有限公司
12	实用新型	一种绗缝机	201520637951.X	2015.8.24	2015.12.9	有限公司
13	实用新型	餐垫	201220285808.5	2012.6.18	2012.12.26	有限公司
14	外观设计	清洁布（渐变色）	201530255176.7	2015.7.16	2015.11.25	有限公司
15	外观设计	毛巾	201330645449.X	2013.12.25	2014.5.7	有限公司
16	外观设计	餐垫	201130347757.5	2011.9.27	2012.5.2	有限公司

截至报告期末，上述专利正在办理权利人名称变更登记过程中，登记到股份公司名下。

公司正在申请中的专利共有 4 项，均为发明专利，具体情况如下：

序号	类型	名称	申请号	申请日
1	发明	一种扫地机	201610037204.1	2016.1.20
2	发明	智能扫地机	201610037562.2	2016.1.20
3	发明	一种智能扫地机	201610037565.6	2016.1.20
4	发明	异种纤维毛巾面料及其加工方法	201510416074.8	2015.11.18

截至报告期末，以上申请中的专利均处于实质审查阶段，上述申请中的专利正在办理权利人名称变更登记过程中，登记到股份公司名下。

报告期内，公司共有 1 项日本专利，具体信息如下：

序号	类型	名称	专利号	申请日	有效期	权利人
1	实用新型	ランチョンマット (餐垫)	JP-3179610	2012.10.17	2022.8.29	有限公司

以上专利有效期至 2022 年 8 月 29 日。

截至报告期末，上述专利正在办理权利人名称变更登记过程中，登记到股份公司名下。

报告期内，公司共有 11 项欧盟专利，均为外观设计，具体信息如下：

序号	类型	名称	专利号	申请日	授权日	权利人
1	外观设计	Mats for draining racks (排架垫)	002050104-0001	2012.5.31	2017.5.31	有限公司
2	外观设计	Mats for draining racks (排架垫)	002050104-0002	2012.5.31	2017.5.31	有限公司
3	外观设计	Mats for draining racks (排架垫)	002050104-0003	2012.5.31	2017.5.31	有限公司
4	外观设计	Mats for draining racks (排架垫)	002050104-0004	2012.5.31	2017.5.31	有限公司
5	外观设计	Towels (毛巾)	002394007-0001	2014.1.29	2019.1.29	有限公司
6	外观设计	Towels (毛巾)	002394007-0002	2014.1.29	2019.1.29	有限公司
7	外观设计	Towels (毛巾)	002394007-0003	2014.1.29	2019.1.29	有限公司
8	外观设计	Towels (毛巾)	002394007-0004	2014.1.29	2019.1.29	有限公司

9	外观设计	Towels (毛巾)	002394007-0005	2014.1.29	2019.1.29	有限公司
10	外观设计	Towels (毛巾)	002394007-0006	2014.1.29	2019.1.29	有限公司
11	外观设计	Towels (毛巾)	002394007-0007	2014.1.29	2019.1.29	有限公司

截至报告期末，上述专利正在办理权利人名称变更登记过程中，登记到股份公司名下。

3、商标权

截至报告期末，公司已取得 1 项国内商标，具体如下：

序号	商标图像	类别	商标注册号	核定服务项目	有效期限
1		21	9028975	餐巾环;毛巾架和毛巾架;擦洗刷;制刷原料;梳;牙刷;隔热瓶;清洁布;清扫器;	2012 年 03 月 14 日至 2022 年 3 月 13 日

截至报告期末，公司已取得 1 项欧盟商标，具体如下：

序号	商标图像	商标注册号	申请人	有效期
1		011861879	亿倍纺织品	2013 年 10 月 22 日至 2023 年 5 月 31 日

4、软件著作权

截至报告期末，公司暂无计算机软件著作权。

(四) 公司的业务许可资格或资质情况

1、对外贸易经营者备案登记表

公司现持有《对外贸易经营者备案登记表》，备案登记表编号为：00877853，进出口企业代码：3200697862021。

2、进出口货物收发货人报关注册登记证书

2011年7月18日，公司取得了常熟海关核发的《中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书》，海关注册登记编码为：3225961910，企业名称为：亿倍有限，证书有效期至2016年5月31日。

（备注：根据2014年3月13日海关总署发布的《中华人民共和国海关报关单位注册登记管理规定》第二十六条，除海关另有规定外，进出口货物收发货人《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》长期有效。截至报告期末，公司已按照上述规定在每年6月30日前向常熟海关提交了《报关单位注册信息年度报告》。）

3、高新技术产品认定证书

2015年5月，公司“高性能吸水餐垫”产品取得江苏省科学技术厅颁发的编号为150581G2634N的《高新技术产品认定证书》，有效期五年。

4、质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系认证证书

证书	认证内容	认证时间	有效期	认证机构
质量管理体系认证证书	质量管理体系符合标准 ISO9001:2008	2011年11月9日	2017年10月23日	北京东方纵横认证中心
环境管理体系认证证书	环境管理体系符合标准 ISO14001: 2004	2015年1月22日	2018年1月21日	北京东方纵横认证中心
职业健康安全管理体系认证证书	职业健康安全管理体系符合标准 GB/T28001-2011 idt OHSAS18001: 2007	2015年1月22日	2018年1月21日	北京东方纵横认证中心

注：有限公司阶段取得的证书，公司正在办理更名及续展手续，不会对本次挂牌造成实质影响。

（五）公司取得的特许经营权情况

公司无特许经营权。

（六）公司的主要固定资产情况

1、房屋建筑物

编号	房屋所有权人	房产证号	坐落	面积	规划用途	登记日期
1	有限公司	熟房权证尚湖字第11000520号	尚湖镇练塘大道303号1幢	1575.10平方米	工业	2011年5月30日

2	有限公司	熟房权证尚湖字第11000519号	尚湖镇练塘大道303号2幢	6403.11平方米	工业	2011年5月30日
3	有限公司	熟房权证尚湖字第12000106号	尚湖镇练塘大道303号3幢	1684.67平方米	工业	2012年7月2日
4	有限公司	熟房权证尚湖字第14000126号	尚湖镇练塘大道303号4幢	3296.52平方米	工业	2014年4月28日

截至报告期末，上述房屋所有权证正在办理名称变更过程中，权利人名称由有限公司变更为股份公司。

2、运输工具

序号	车牌号	车辆类型	品牌型号	发证日期
1	苏EW8D80	小型普通客车	别克	2013/3/14
2	苏E3Z3L3	小型轿车	卡雷拉	2015/6/11
3	苏EE6Q01	轿车	宝马	2011/3/25
4	苏EV70R0	小型轿车	长安牌	2014/11/26
5	苏EW5W19	小型轿车	梅赛德斯-奔驰	2012/1/17

3、机器设备

单位：元

序号	设备名称	开始使用时间	账面原值	账面净值	成新率	他项权利
1	缝纫机 1-3	2011-12-1	6,153.84	3,523.08	57.25%	无
2	缝纫机 4-5	2011-12-1	7,521.36	4,305.98	57.25%	无
3	缝纫机 6-13	2011-12-1	16,410.24	9,394.88	57.25%	无
4	缝纫机 14-17	2011-12-1	15,042.72	8,611.96	57.25%	无
5	缝纫机 18-21	2012-3-1	8,205.12	4,892.32	59.63%	无
6	缝纫机 22-25	2012-5-1	8,205.12	5,022.20	61.21%	无
7	缝纫机 26-28	2012-5-1	11,025.63	6,748.59	61.21%	无
8	缝纫机 29	2012-5-1	2,051.28	1,255.55	61.21%	无
9	缝纫机 30-32	2012-5-1	11,025.63	6,748.59	61.21%	无
10	缝纫机 33-36	2014-7-30	13,264.96	11,479.72	86.54%	无
11	缝纫机 37-45	2015-12-30	27,498.49	26,192.31	95.25%	无

12	包缝机 1-10	2014-1-30	30,598.30	23,573.40	77.04%	无
13	包缝机 11-35	2015-12-30	81,082.98	77,231.54	95.25%	无
14	胶针机 1-2	2011-12-1	9,491.44	5,433.84	57.25%	无
15	胶针机 3	2012-1-30	5,982.91	3,472.58	58.04%	无
16	胶针机 4	2012-1-30	5,811.97	3,373.36	58.04%	无
17	胶针机 5	2012-10-30	3,247.86	2,116.52	65.17%	无
18	12 寸电剪 1-2	2011-12-1	2,222.22	1,272.22	57.25%	无
19	叉车	2012-5-1	1,025.64	627.78	61.21%	无
20	抬高车	2011-12-1	1,760.00	1,007.60	57.25%	无
21	半电动堆高车 1	2015-5-30	7,521.37	6,747.30	89.71%	无
22	半电动堆高车 2	2012-6-30	8,675.21	5,378.63	62.00%	无
23	断布机 1-2	2011-12-1	2,222.22	1,272.22	57.25%	无
24	胶钉机	2011-12-1	4,800.00	2,748.00	57.25%	无
25	毛巾机 1	2015-4-30	303,418.81	269,789.89	88.92%	无
26	毛巾机 2	2015-4-30	256,410.26	227,991.46	88.92%	无
27	全自动拉布机	2014-12-30	132,820.51	113,893.59	85.75%	无
28	分切分条机	2015-5-30	58,974.36	52,904.92	89.71%	无
29	四柱液压下料机	2015-7-30	16,239.32	14,825.15	91.29%	无
30	液压升降平台	2013-6-30	38,034.19	27,194.45	71.50%	无
31	电脑平缝机 1	2014-10-30	16,581.20	13,955.84	84.17%	无
32	控制柜	2012-6-30	82,222.22	50,977.78	62.00%	无

（七）公司人员结构及核心技术人员介绍

1、员工情况

截至报告期末，公司所有在册员工总数已发展至 187 人，员工专业结构、受教育程度及年龄分布情况如下：

① 岗位结构

工作种类	人数	比例 (%)
管理人员	17	9.09
市场人员	5	2.68
生产人员	162	86.63
采购人员	3	1.60
合计	187	100.00

② 教育程度

教育程度	人数	比例 (%)
本科及以上学历	8	4.28
大专	12	6.42
中专及以下	167	89.30
合计	187	100.00

③ 年龄结构

年龄结构	人数	比例 (%)
25 周岁及以下	12	6.42
26-35 周岁	25	13.37
36 周岁以上	150	80.21
合计	187	100.00

公司财务部共有员工 3 名，其中财务总监 1 名、其他财务人员 2 名，每个岗位均有岗位操作手册，不相容职位严格分离，财务人员能满足财务核算的要求。

2、核心技术人员情况

① 公司核心技术人员基本情况如下：

截至报告期末，公司有核心技术人员 5 人，占公司总人数的 2.67%，大部分技术骨干都具有丰富的研发经验，基本情况如下详见本公开转让说明书“第二节 公司业务”之“（二）公司的研发情况”之“1、研发机构及人员”。

② 核心技术人员持股情况、竞业禁止情况及近两年的变动情况

截至报告期末，公司核心技术人员在本公司持股情况如下：

姓名	持股数量	持股比例（%）	持股方式
钟海	6,000,000	60.00	直接持股
张敏达	-	-	-
毛卫忠	-	-	-
顾英	-	-	-
尹洁	-	-	-
合计	6,000,000	60.00	-

公司核心技术人员不存在违反关于竞业禁止的约定、法律规定，不存在有关上述事项的纠纷或潜在纠纷；不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷。公司核心技术人员近两年未发生重大变动。

四、与公司业务相关的其他情况

（一）公司营业收入构成情况

1、主营业务收入按产品类别分类

项目	2016年1-6月		2015年度		2014年度	
	收入	占比（%）	收入	占比（%）	收入	占比（%）
清洁布	20,098,338.25	58.11	35,070,545.92	57.14	29,106,183.77	55.81
清洁垫	7,039,329.51	20.35	14,019,090.45	22.84	13,803,664.52	26.46
地拖布	1,681,893.08	4.86	7,125,096.95	11.61	7,481,356.50	14.34
其他	5,769,036.33	16.68	5,159,337.64	8.41	1,767,295.28	3.39
合计	34,588,597.17	100.00	61,374,070.96	100.00	52,158,500.06	100.00

（二）公司销售及前五名客户情况

1、公司销售情况

公司的产品最终全部销售出口欧洲、美国和日本等国外市场，主要通过渠道开发形成比较稳定的客户源，由境外经销商通过买断方式购买公司产品，再由其

自行对外销售。在销售模式上采用全球地方化营销模式，多年来，公司依托全球数家知名贸易商集中采购订货，成功的稳定扩展至欧美市场。另外通过国内外专业展会，不断开拓新客户，扩展新市场产品。

2、前五名客户情况

2016年1-6月，公司前五名客户销售额及占销售总额的比例：

单位：元

序号	客户名称	2016年1-6月	占销售总额比例
1	BUEMAG EG (布马克(德国)有限公司)	9,750,311.46	28.19%
2	CAMPANELLI PRODUCTS,LLC (坎帕内拉(美国)有限公司)	4,418,852.76	12.78%
3	PLA ALBERT, S.L.(皮埃尔阿尔伯特(西班牙)有限公司)	2,247,278.05	6.50%
4	Nitori Co.ltd (尼达利(日本)有限公司)	2,202,126.95	6.37%
5	青岛海梅佳商贸有限公司	1,416,943.59	4.10%
合计		20,035,512.81	57.94%

2015年度，公司前五名客户销售额及占销售总额的比例：

单位：元

序号	客户名称	2015年度	占销售总额比例
1	BUEMAG EG (布马克(德国)有限公司)	18,273,030.17	29.77%
2	青岛海梅佳商贸有限公司	8,338,485.31	13.59%
3	PLA ALBERT, S.L. (皮埃尔阿尔伯特(西班牙)有限公司)	4,000,944.69	6.52%
4	JML House (约翰米勒(英国)有限公司)	2,905,565.55	4.73%
5	Steuber GmbH (施道博(德国)有限公司)	2,755,328.95	4.49%
合计		36,273,354.67	59.10%

2014年度，公司前五名客户销售额及占销售总额的比例：

单位：元

序号	客户名称	2014 年度	占销售总额比例
1	青岛海梅佳商贸有限公司	9,669,746.67	18.54%
2	BUEMAG EG (布马克(德国)有限公司)	4,130,871.13	7.92%
3	wal-mart stores Inc. (沃尔玛(盖)有限公司)	3,614,461.25	6.93%
4	Steuber GmbH 施道博(德国)有限公司)	3,515,498.02	6.74%
5	PLA ALBERT, S.L. (皮埃尔阿尔伯特(西班牙)有限公司)	3,100,425.51	5.94%
合计		24,031,002.58	46.07%

2014 年度、2015 年度、2016 年 1-6 月前五大客户销售额分别是 2,403.10 万元、3,627.34 万元和 2,003.55 万元，占当期销售总额比例分别为 46.07%、59.10% 和 57.94%。报告期内，公司前五大客户相对稳定，其中 BUEMAG EG、PLA ALBERT 和青岛海梅佳商贸有限公司未发生变化，其余两个客户虽然有变动，但在报告期内均有正常销售，受相对销售额的影响，导致报告期内前五大客户有所变动。2015 年公司前五大客户的销售收入较 2014 年增加 1,224.24 万元，增幅 50.94%，收入的大增长主要来自于 BUEMAG EG，公司对其的销售收入由 2014 年 413.09 万元增加至 2015 年的 1,827.30 万元。

公司注意到 BUEMAG EG 在 2015 年和 2016 年 1-6 月的销售占比接近 30%，其是由前期很长时间的试打样、后期小量采购等慢慢成长至目前状况。BUEMAG EG 主要销售渠道是德国商超，其对采购商的要求较高，短期内亿倍公司存在被迅速替代的可能性较小，但公司管理层已认识到过度依赖某一客户的潜在业务风险，公司会通过积极加大国内外展会、加大对其他客户的销售力度，来降低 BUEMAG EG 占比相对较大的风险。

报告期内，公司向单个客户的销售比例均未超过 50%，不存在对单一或者少数客户形成重大依赖的情形。

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大客户中占有权益。

3、海外客户基本情况

客户名称	客户基本情况介绍	客户的获取方式	交易背景	合作模式	销售方式	定价政策
CAMPANEL LI PRODUCTS, LLC	专业销售各类清洁用品的公司，成立于1997年，业务主要集中在中国采购，然后该公司向美国所有的电视购物平台提供清洁用品等多元化产品，其也是美国最大电视购物平台 QVC 供应商之一。	公司为国内行业内知名企业，客户主动寻求合作建立合作关系				基于高品质、高要求，提供有竞争力的市场价，保证合理的利润以维持对客户产品质量、供应能力、售前、售中和售后服务质量的稳定和持久
BUEMAG EG	专业生产和销售各类扫帚和刷子的制造工厂，拥有70多年的历史，业务遍布中国，南亚，美国，澳大利亚和欧洲多个国家，年销售额超过3800万欧元，也是德国最大超市 Aldi 供应商之一。					
PLA ALBERT, S. L.	专业生产和销售各类清洁用品的公司，成立于1988年，业务遍布欧洲多个国家，年销售额超过1100万欧元，该公司西班牙所有的超市提供清洁用品等多元化产品。		普通贸易	直接采购/买卖	买断销售	
Nitori Co. Ltd	专业销售各类家居用品的大型连锁店，该公司拥有将近50年的历史，连锁店遍布日本，中国，台湾，和美国多个国家，年销售额超过4400亿日元，全球拥有395家实体零售店。该公司是日本最大的家居用品连锁店。	通过境外展会，客户主动寻求合作，建立合作关系				
JML House	英国最大的电视购物平台公司，该公司成立于2005年，业务主要集中在电视购物，邮购和网商平台，为消费者提供清洁用品等多元化产品。					
Steuber GmbH	专业销售各类生活用品的公司，成立于1989年，业务遍布中国，欧洲和北美多个国家，年销售额超过3400万欧元，该公司向德国所有的超市提供清洁用品等多元化产品，也是德国最大超市 Aldi 和 Lidl 供应商之一。					

(三) 公司采购和前五名供应商情况

1、公司采购情况

公司主要原材料是珊瑚绒、棋子格、摇粒绒、经编面料等超细纤维布和海绵等。为保证公司产品的质量和安全性，利用公司所处江浙沪的纺织业配套齐全、产业比较发达的优势，公司对产品原材料的采购制定了较为严格的采购控制，对供应商的管理和采购制定了《采购办法》，明确了供应商的选择与审批的内部控制流程。通过对供应商考核及管理，与有实力的供应商建立长期稳定合作关系。公司注意到对个别供应商的采购占比较大，已采取适当措施进行分散采购。

2、前五名供应商情况

2016年1-6月，公司前五名供应商采购额及占采购总额的比例：

单位：元

序号	单位名称	采购金额	占本采购总额比例 (%)
1	常熟市嘉得福针织有限公司	6,575,179.03	25.54
2	常熟市凯博尔纺织品有限公司	3,673,780.24	14.27
3	常熟市可丽尔纺织品有限公司	2,120,131.72	8.24
4	常熟神花针织有限公司	1,613,422.56	6.27
5	常熟市艾嘉针纺制品有限公司	1,339,288.21	5.20
合计		15,321,801.76	59.52

2015年度，公司前五名供应商采购额及占采购总额的比例：

单位：元

序号	单位名称	采购金额	占本采购总额比例 (%)
1	常熟市嘉得福针织有限公司	13,168,624.89	29.45
2	上海南佳海棉制品有限公司	3,194,719.27	7.14
3	常熟市叶新织造有限公司	2,773,238.60	6.20
4	常熟神花针织有限公司	2,063,291.97	4.61
5	常熟市元鸿织布厂	1,789,268.97	4.00
合计		22,989,143.70	51.40

2014年度，公司前五名供应商采购额及占采购总额的比例：

单位：元

序号	单位名称	采购金额	占本采购总额比例 (%)
1	常熟市嘉得福针织有限公司	15,890,196.63	37.11
2	常熟市佳润织造有限责任公司	3,538,620.82	8.27
3	常熟市叶新织造有限公司	3,219,013.77	7.52
4	上海南佳海棉制品有限公司	2,691,644.03	6.29
5	苏州优立凯贸易有限公司	1,997,421.37	4.67
合计		27,336,896.62	63.85%

2014 年度、2015 年度、2016 年 1-6 月前五大供应商采购额分别是 2,733.69 万元、2,298.91 万元和 1,532.18 万元，占当期采购总额比例分别为 63.85%、51.40% 和 59.52%。公司与常熟市嘉得福针织有限公司、常熟市叶新织造有限公司、常熟市可丽尔纺织品有限公司等多年来一直保持着稳定的合作关系，主要向其采购超细纤维布、海绵等主要原材料。公司与优质供应商保持长期稳定的合作关系有利于公司提高原料质量、减少库存备货、降低采购成本，保证公司的生产运营效率。公司设立以来，未出现过因供应商变动、原材料断供影响公司正常经营的情况。

报告期内，公司向单个供应商的采购比例均未超过 50%，不存在对单一或者少数供应商形成重大依赖的情形。

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大供应商中占有权益。

（四）重大业务合同及履行情况

报告期内，公司重大业务合同均正常履行，不存在纠纷。报告期内对公司持续经营有重大影响且单笔金额超过 10 万美元的销售合同和单笔超过 50 万元的采购合同的具体情况如下：

1、重大销售合同

单位：美元

序号	客户名称	合同标的	合同金额	签订日期	履行情况
----	------	------	------	------	------

1	Town country linen corp	化纤制清洁布	130,014.72	2016年8月1日	正在履行
2	BUEMAG EG	化纤制清洁布	225,456.80	2016年5月27日	正在履行
3	CAMPANELLI PRODUCTS, LLC	化纤制清洁布	375,000.00	2016年6月7日	正在履行
4	Town country linen corp	化纤制清洁布	198,360.00	2014年10月3日	履行完毕
5	BUEMAG EG	化纤制清洁布	200,166.00	2014年4月12日	履行完毕
6	Steuber GmbH	化纤制清洁布	212,366.40	2014年5月5日	履行完毕
7	BUEMAG EG	化纤清洁擦块	303,408.00	2014年10月17日	履行完毕
8	BUEMAG EG	化纤清洁擦块	173,616.00	2014年11月25日	履行完毕
9	BUEMAG EG	化纤制餐垫	189,432.50	2014年12月9日	履行完毕
10	BUEMAG EG	化纤制清洁布	246,960.00	2015年2月10日	履行完毕
11	Steuber GmbH	化纤制清洁布	159,789.00	2015年4月29日	履行完毕
12	BUEMAG EG	化纤制清洁布	364,033.84	2015年11月18日	履行完毕
13	BUEMAG EG	化纤制清洁擦块	121971.20	2015年11月18日	履行完毕

2、重大采购合同

单位：元

序号	供应商名称	合同标的	订单金额	签订日期	履行情况
1	常熟市可丽尔纺织品有限公司	双面长毛珊瑚绒	739,530.00	2016年3月9日	正在履行
2	常熟市嘉得福针织有限公司	经编面料	1,430,600.00	2016年6月16日	正在履行
3	常熟市嘉得福针织有限公司	经编面料	766,360.00	2016年6月2日	履行完毕
4	常熟市凯博尔纺织品有限公司	经编毛巾、双面绒等	1,222,452.00	2016年5月10日	履行完毕
5	常熟市神花针织有限公司	清洁布	1,696,420.00	2016年1月8日	履行完毕
6	常熟市神花针织有限公司	清洁布	1,879,280.00	2015年9月11日	履行完毕
7	常熟市元鸿织布厂	菠萝格毛巾面料	823,955.00	2015年9月10日	履行完毕
8	常熟市艾嘉针纺制品有限公司	经编毛巾、双面绒等	788,075.00	2015年5月20日	履行完毕
9	常熟市叶新织造有限	菠萝格毛巾面料	1,224,000.00	2014年3	履行完毕

	公司			月 26 日	
10	常熟市凯博尔纺织品有限公司	经编毛巾、双面绒等	1,096,992.00	2014年7月10日	履行完毕
11	常熟市神花针织有限公司	清洁布	1,014,735.80	2014年5月10日	履行完毕
12	常熟市神花针织有限公司	清洁布	1,723,800.00	2014年10月8日	履行完毕

3、重大银行借款合同

单位：元

序号	合同名称	借款人	贷款人	借款金额	借款期限	借款利率	担保方式
1	借款合同（流动资金贷款）	亿倍纺织品	常熟农村商业银行	300 万元	2014年1月17日至2014年7月16日	月利率6.00%	抵押
2	借款合同（流动资金贷款）	亿倍纺织品	常熟农村商业银行	70 万元	2014年1月24日至2014年7月24日	月利率6.00%	抵押
3	借款合同（流动资金贷款）	亿倍纺织品	常熟农村商业银行	80 万元	2014年4月17日至2014年10月16日	月利率5.85%	抵押
4	借款合同（流动资金贷款）	亿倍纺织品	常熟农村商业银行	100 万元	2014年4月24日至2014年10月23日	月利率5.85%	抵押
5	借款合同（流动资金贷款）	亿倍纺织品	常熟农村商业银行	200 万元	2014年10月21日至2015年3月31日	月利率5.85%	抵押
6	借款合同（流动资金贷款）	亿倍纺织品	常熟农村商业银行	200 万元	2014年11月22日至2015年3月31日	月利率5.85%	抵押
7	借款合同（流动资金贷款）	亿倍纺织品	常熟农村商业银行	200 万元	2015年3月25日至2015年9月24日	月利率6.00%	抵押

注：上述第 1、2、3、4 项借款合同对应的抵押担保合同为常商银尚湖高抵字 2013 第 00091 号《最高额抵押合同》，抵押担保金额为 865.16 万元，第 5、6、7 项借款合同对应的抵押担保合同为常商银尚湖高抵字 2014 第 00023 号《最高额抵押合同》，抵押担保金额为 356 万元。

截至报告期末，上述借款均已还清。

4、担保合同

序号	合同名称	担保人	贷款人	担保金额	担保期限	抵押物	备注
----	------	-----	-----	------	------	-----	----

1	最高额抵押合同	亿倍纺织品	常熟农村商业银行	356万元	2014年4月10日至2016年4月9日	集体土地使用权（常集用（2012）第0003号）	面积13269平方米，评估价为594.45万元，抵押值356万元，折扣率为60%
2	最高额抵押合同	亿倍纺织品	常熟农村商业银行	865.16万元	2013年12月17日至2015年12月16日	厂房（熟房权证尚湖字第11000519号）	建筑面积6403.11平方米，评估值865.16万元，折扣率100%

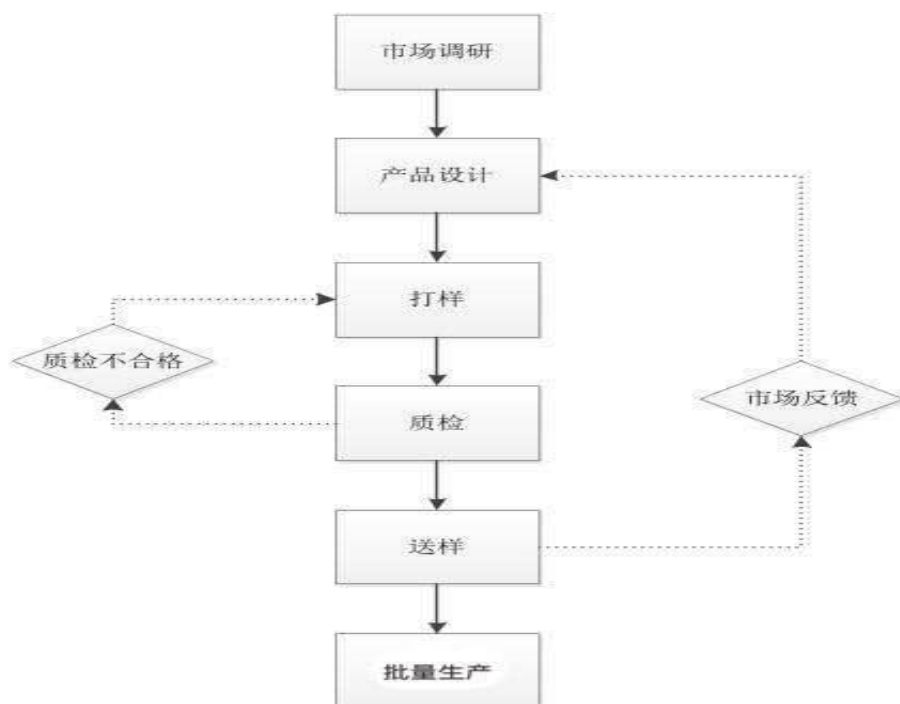
注：截至报告期末，公司已还清常熟农村商业银行贷款，目前未有正在履行的担保合同。

五、公司商业模式

（一）研发模式

公司通过长期的市场跟踪，不断进行产品的设计创新、风格创新、功能创新，以独创的专利技术，加工出适合市场用户需求和引领市场发展的产品。公司确定新产品开发计划后，由设计部门根据开发计划进行产品设计。公司生产部门根据设计图进行样品制作，质检部门进行成品检测通过后，向客户送样鉴定。收到客户的新品采购订单后，公司安排生产部门进行批量生产。

公司的研发流程如下：

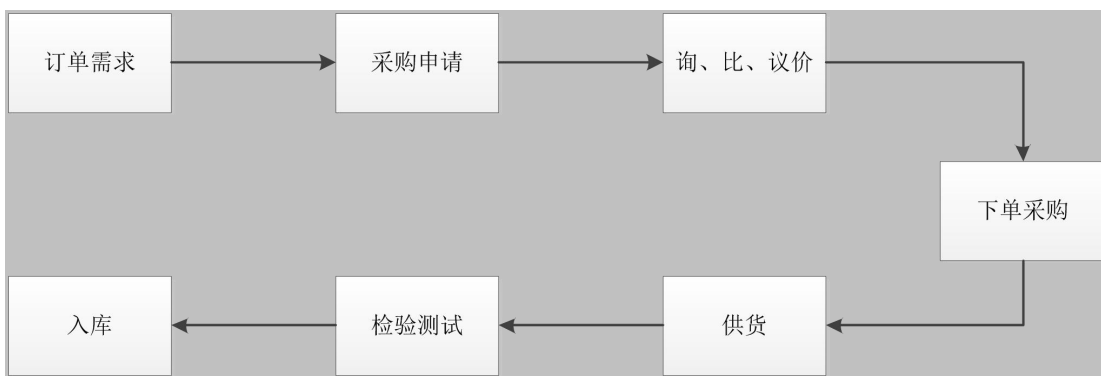


（二）采购模式

超细纤维产品采购的主要原辅料相对比较单一，全部原辅料均在国内甚至当地有稳定的供应商，由于客户对其订购的产品在规格尺寸、产品克重、花型、包装标识等方面均有差异，所以公司采用 MRP（Material Requirement Planning，物料需求计划）采购模式。MRP 采购模式是以需求分析为根据，以满足生产为目的，计划比较精细、严格，所以它的需求应对灵敏度高，库存水平得以合理控制。

公司计划部根据销售订单并结合现有库存情况进行原物料需求分析，向采购部提出采购申请，采购部门进行“询、比、议”价后向供应商下采购订单，供应商根据采购订单的具体要求进行交货；需要外协加工的料件向外协供应商下单。交货到公司的产品由质检人员检验合格后由仓管人员办理入库。

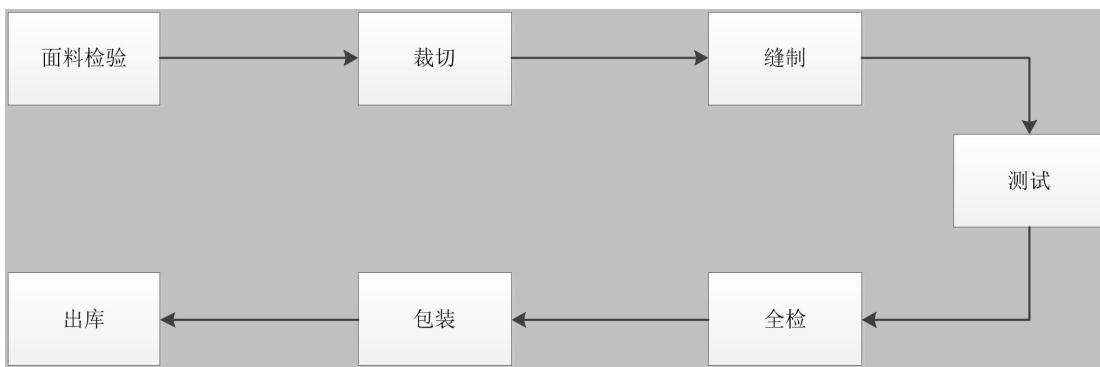
公司的采购流程如下：



（三）生产模式

公司的产品材质、规格、花型等品类繁多，客户的需求亦各不相同，公司主要采取订单式生产模式，根据客户的需求，确定产品的规格尺寸、产品克重、花型、包装标识等，在生产的过程中进行严格的质量控制，全检合格后包装出库。

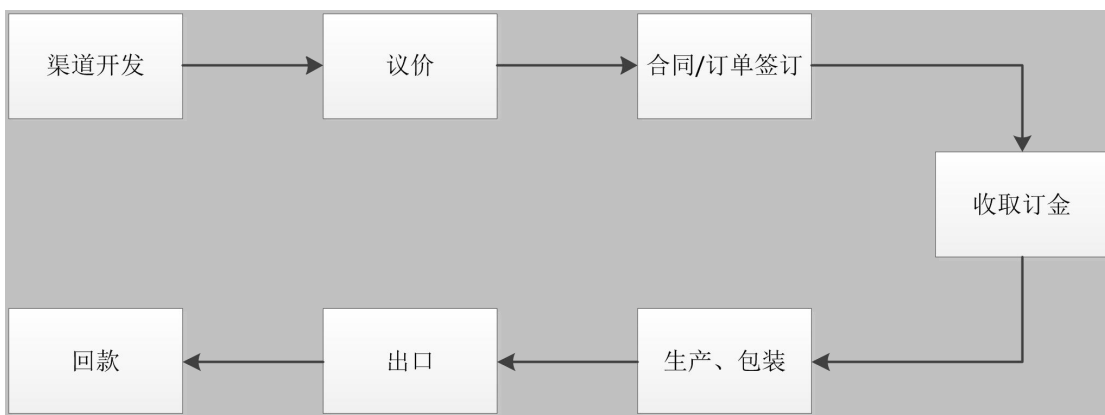
公司的生产流程图如下：



（四）销售模式

公司目前产品最终全部销售出口欧洲、美国和日本等国外市场，主要通过渠道开发形成比较稳定的客户源。在销售模式上采用全球地方化营销模式，公司通过长期的市场研究，分析不同市场的共性与差别，在不同国家实施营销模式时作适当的调整，如既可以自有品牌产品销售，也可以为客户进行贴牌生产销售，从而满足各个市场的不同要求以占领更多的市场。多年来，公司依托全球数家知名贸易商集中采购订货，成功的稳定扩展欧美市场。另外通过国内外专业展会，不断开拓新客户，扩展新市场。

公司的销售流程图如下：



（五）盈利模式

公司作为从事超细纤维清洁用品的专业生产和出口企业，具备产品的研发和生产能力，并拥有其核心技术。公司是集产品研发、生产制造和市场营销三位一体的外贸型生产企业，比单纯的外贸公司更具有研发，生产能力优势，比单一的加工厂更具备市场营销能力优势。

公司众多产品列入世界知名采购企业（沃尔玛，COSTCO, EDENCHINA GLOBAL TRADING COMPANY LIMITED 天喜国际贸易有限公司，GRAUSAMHandels GmbH，TOWN& COUNTRY LIVING, Ladelle，Tex Idea GmbH, JML House）等知名集团的常年采购序列，并合作多年，建立了稳定的合作关系，并从中实现盈利。公司也将不断加强技术研发，提升公司产品的技术含量和独创性，打造知名品牌效应，提高销售收入，扩大市场份额，实现盈利最大化。

因此，通过超细纤维清洁用品的生产与销售来获得利润是公司主要的盈利模式。

六、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业所处地位

（一）公司所处行业概况

1、行业分类

公司主要从事超细纤维毛巾和清洁垫等纺织品的技术研发、生产、销售和服务，公司主要产品为超细纤维系列产品的家用纺织品，分为超细纤维毛巾、超细纤维清洁垫两大类系列产品。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年10月26日修订），公司所处行业属于纺织业（C17）；根据《国民经济行业分类》（2011），公司所处行业属于纺织业所属范围下的家用纺织制成品制造（C177）；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业属于纺织业（C17）范围下的家用纺织制成品制造（C177）。

2、行业监管体制、主要法律法规和政策

（1）行业监管体制

公司属于纺织业中的家用纺织制成品制造的细分行业，其行政主管部门是国家发展与改革委员会及工业和信息化部，主要负责产业政策的制定，并监督、检查其执行情况，研究制定行业发展规划，指导行业结构调整，实施行业管理，参与行业体制改革、技术进步和技术改造、质量管理等工作。我国纺织品行业的自律管理机构是中国纺织工业协会，主要负责产业及市场研究，进行自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议及意见等。

目前，我国家用纺织品行业的监管部门和自律机构对行业的管理主要体现在制定产业政策、规划行业发展战略、优化行业发展环境等宏观层面的监控管理上，而具体到企业层面的监控管理，诸如企业的发展战略、产品发展规划、市场营销手段等完全由企业基于市场化方式运作。

（2）主要法律法规和政策

序号	时间	发文单位	名称	内容
----	----	------	----	----

1	2005年1月	全国纺织品标准化技术委员会	《国家纺织产品基本安全技术规范》	对纺织产品提出安全方面的最基本的技术要求，使纺织产品在生产、流通和消费过程中能够保障人体健康和人身安全。
2	2006年4月	国家发改委、财政部、科技部等十部委	《关于加快纺织行业结构调整促进产业升级若干意见的通知》	纺织行业要紧紧抓住当前的战略机遇期，坚持以科学发展观为统领，按照国家关于“十一五”期间加快结构调整、促进产业升级的总体要求和原则，全面推进技术进步，加快自主创新，充分发挥市场配置资源的基础性作用和政策的导向作用，规范市场竞争环境，转变经济增长方式，努力实现由纺织大国向纺织强国的转变。
3	2009年4月	国务院	《纺织工业调整和振兴规划》	将加快产业用纺织品开发应用作为提高自主创新能力和调整结构的重点任务，有力地促进了产业用纺织品的发展。
4	2009年9月	工业和信息化部	《关于进一步加强纺织企业管理的指导意见》	在加强企业管理的重要意义和总体要求、加强现代企业制度建设和管理创新、加强基础管理、加强质量管理、加强营销管理、加强财务资金管理、加强成本管理、加强节能降耗管理、加强信息化建设、加强人才队伍建设、加强企业文化建设等11部分对纺织业提出了要求。
5	2010年7月	工业和信息化部	《关于推进纺织产业转移的指导意见》	指出纺织产业转移的指导思想和基本原则，并提出纺织产业转移和各区域发展的重点，东部地区应加速产业升级步伐，中部地区应完善纺织产业制造体系，西部地区应重点发展特色产业，东北地区应加快发展优势产业。

6	2010年11月	中国纺织工业协会	《纺织工业“十二五”科技进步纲要》	十二五期间纺织工业要以市场为导向，充分发挥科技第一生产力和人才第一资源的重要作用，提高行业自主创新能力的提升和整体技术素质，加快产业结构调整 and 产业升级，为建成纺织强国提供强有力的科技支撑。
7	2012年1月	工业和信息化部	《纺织工业“十二五”发展规划》	以服装和家纺行业为重点实施品牌建设工程。制定我国服装家纺品牌发展战略，建立品牌企业统计、跟踪、评价体系，建立我国纺织服装品牌数据库。

3、行业发展情况

家用纺织品行业，与服装用纺织品业、产业用纺织品业共同构成了现代纺织品行业的三大支柱子行业。目前全球家用纺织品市场容量在千亿美元级别，其中美国和欧洲是世界上最大的家用纺织品市场，占全球 40% 以上的市场容量，其次是日本、澳大利亚和新西兰。据美国国家经济分析局 2008 年度统计数据，美国是全球最大的家用纺织品消费市场，2008 年市场总额超过 600 亿美元。

我国家纺行业是从 90 年代开始发展，2000 年到 2006 年增速保持在 20% 以上。2004 年呈现井喷式发展，2005 年进入“十一五”时期，家纺全行业实现工业总产值 5450 亿元，同期增长 21.65%。2010 年，全行业工业总产值达到 1.15 万亿元，较 2005 年增长了 111.01%，5 年内实现 16.11% 的年均增长率。这 5 年期间增速下降主要受到 2008 年影响，2008 年增速有所放缓，比 2007 年增长了 11.4%。2011 年-2015 年是家纺行业第二个重要发展时期，中国家纺行业“十二五”发展规划纲要出台，将 2011~2015 年定义为家纺行业由大变强的关键时期，调整产业结构、转变发展方式的重要战略机遇期。

图表 1：国内家纺行业产值



数据来源：行研报告《20141210-红塔证券-家纺行业：增长空间大》

近年来，随着我国经济的高速发展，人民物质生活水平得到了较大提高，居住条件也显著改善。在宏观经济持续向好的情况下，国家陆续出台调高个税起征点、消费补贴、城镇化建设等多项政策措施，有力地推进了我国从投资拉动型经济增长方式逐步向消费拉动型经济增长方式的转变。作为我国的传统支柱产业之一，纺织及家用纺织品行业迎来了发展机遇。当前，家纺用品已开始从功能单一的日常生活必需品，逐渐成为人们改善生活质量、美化家居环境的重要手段，消费者对家纺用品的品牌、设计等产品附加价值给予更多的关注，也更加重视产品所带来的时尚潮流、感官体验等心理性要素。家纺用品的平均使用年限开始缩短，消费者逐渐习惯根据季节、气候、家饰搭配、家居风格等方面的因素对家纺用品进行定期的更新换代，结合住房条件的改善、婚庆市场的发展、旅游行业的兴盛等多因素的作用，家纺用品市场容量迅速扩容。在国内宏观经济持续向好、居民收入持续增长及其所带动的消费升级等相关因素的驱动下，家用纺织品行业已经成为纺织行业中潜在市场空间最大、市场规模增长最快的子行业。

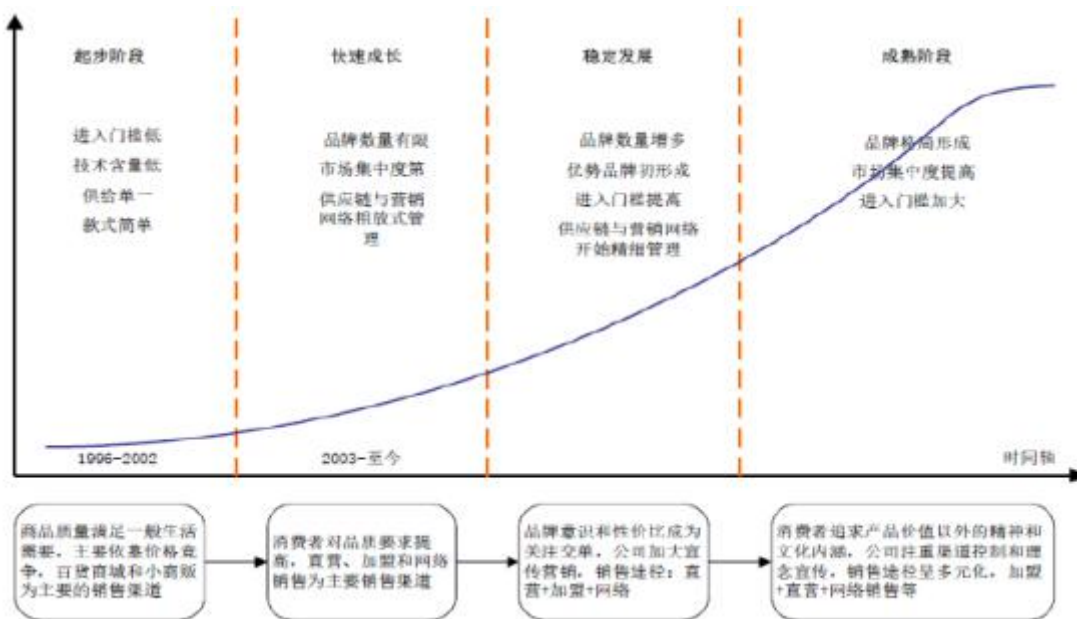
4、行业的生命周期、区域性和季节性特征

(1) 生命周期

从我国改革开放至今，家用纺织品行业在总产值不断提高的同时，产业结构也已经发生了深刻的变化，行业生产力显著提高，自主品牌意识不断加强。

从家用纺织品行业的一般发展规律来看，主要可以划分成以下四个阶段：

图表 2：纺织行业的生命周期



数据来源：多喜爱招股说明书（002761）

目前，我国家用纺织品行业正处在快速成长阶段，家纺企业快速发展，企业规模迅速扩大，生产效率不断提高，自主品牌正在逐渐形成，行业内的龙头企业积极寻求利用自身优势进行全面布局。

(2) 区域性和季节性

目前，我国主要有九个家纺产业集群，分别是江苏通州市、海门市三星镇、浙江余杭、萧山、海宁、浦江、嘉兴油车港镇、桐乡大麻镇和山东文登市。这些产业集群大多集中在东南沿海地区，每个集群产值收入大多在 100 亿元以上。由于产业链配套完整，可以有效降低企业的经营成本，产业集群已经成为我国家纺行业走向集约化、专业化的重要形式。

家纺行业有典型的季节特性，秋冬季一般是消费者购买家纺产品的旺季，主要时间段是 9 月至次年 1 月。而春夏季一般是行业的淡季。

5、行业壁垒

(1) 品牌壁垒

随着消费者对产品品牌认知度和忠诚度的提高，品牌已日益成为家纺企业的核心竞争力。而知名家纺品牌的建立是企业产品质量、品牌文化、研发力量、工

艺技术、管理服务和市场营销等诸多方面因素的综合体现，需要企业长期、大量的投入，新进企业短期内难以形成。

（2）渠道壁垒

渠道作为直接面对消费者进行销售的终端环节，对于企业的盈利能力具有重要作用。渠道网点的广度和深度，直接影响到企业营业收入的实现。建立广泛、稳定的渠道网络，不仅需要资金的投入，而且需要企业在长期的经营过程中逐步拓展和积累。市场新进入者很难在短时间内建立起较强的渠道销售能力，所以销售渠道的建设也成为本行业的进入壁垒之一。

（3）研发能力壁垒

家纺产品是否具有品牌效应，是否能获取较高的附加值，很大程度上取决于企业的研发设计能力。目前国内的大部分家纺企业缺乏自主创新能力，在研发设计水平上较为滞后，难以创造出具有较高艺术审美价值的产品，导致市场上产品同质化严重。一些规模较小的企业甚至基本采用照搬照抄市场上现有产品的方式来组织生产经营。自主研发能力的不足导致产品不能满足社会消费群体的深层次需要，制约大部分家纺企业取得长足发展。

6、超细纤维行业情况

公司主营产品清洁用品属于超细纤维的细分领域，随着纤维技术的开发与进步，具有特异功能性的超细纤维材料受到了人们的关注和青睐。超细纤维以其超乎寻常的细度所带来的独特的功能性，良好的悬垂性透析性、穿着的舒适性吸附性、犹如真丝的外观，以及接触其纤维的表面时，给人的全新天然质感而风靡国际市场。目前国际上对超细纤维的研究开发进展迅速，尤其日本和欧美各国，对超细纤维的研制生产及产品的创新开发成效显著。

（1）超细纤维的发展历程

纤维的超细化是人们长期以来的追求，在早期使用的天然纤维中细度最小的羊毛、蚕丝代表着雍容华贵，受到人们的青睐。但纤维真正意义上的细旦化始于复合纺丝技术的合成纤维成功开发。合成纤维的超细化源于人们对天然纤维的不断模拟与超越，同时对纤维材料功能的不断开发和追求，成为化学纤维向高技术、

高仿真化方向发展的新一代合纤的典型代表，其发展历程可分为以下几个阶段。

第一阶段：最初的超细纤维是对羊毛的模仿。纤维超细化的源流可上溯到 20 世纪 40 年代，即仿羊毛纤维二相结构的双组分复合纤维（共轭纤维）的人造丝时代。最先利用合成纤维成功地使双组分复合纤维实用化的是美国的杜邦公司。

该方法利用并列复合使纤维产生自卷曲获得成功，杜邦公司先后纺制出聚丙烯腈和聚酰胺复合细纤维。

第二阶段：其后的超细纤维是对蚕丝的模仿。1960 年左右，日本纺织公司对蚕丝的模仿，首批商业化双组分复合纤维问世，结构较简单，采用并列型、皮芯型。但是这种单根细的合成纤维应用时与普通合成纤维比较，手感太软、使织物显出质量过剩现象，伸长恢复能力低、染色差等问题。随后在 1965 年，日本东丽、钟纺、帝人、可乐丽等公司利用不同的方法开发出多层结构化的特殊纺丝法和剥离法，成功地制造出各具特色的超细纤维，例如多芯型、分裂型、放射型等复合纤维。后来在制造仿麂皮技术上取得成功与突破，细微的天然麂皮可用超细纤维仿制。再后来细旦纤维成为当代合成纤维工业生产高档人造麂皮的原料，并在市场上受到欢迎。

第三阶段：随着合纤工业的发展和消费者对性能要求的不断提高，20 世纪 70 年代曾经历了对合纤的改性时期。但单纯模仿天然纤维性能的改性难以满足消费者的需求。到 80 年代，各大企业一方面继续着眼于合成纤维的天然化，同时又致力于发现化学纤维所具有的特种功能性，用高超的技术手段开发出了天然纤维也难以比拟的具有高性能、高附加价值的纤维材料，“新合纤”就是以超细纤维为代表的新型纤维材料。

第四阶段：1986 年至今，是全球研究和发掘超细纤维功能的时代，主要探索超细纤维所具有的特性与功能。超细纤维良好的性能得到肯定，应用领域不断拓宽，各国的许多大公司推出聚酯、聚酰胺、聚丙烯腈等新超细纤维品种，为进一步开发超细纤维在更广泛领域内的应用提供了依据，也为开发超极细纤维展现了新的前景。目前世界纤维主要产品中以超细纤维最受瞩目，现在主要生产超细纤维的国家及地区为日本、美国、西欧。

（2）超细纤维的市场前景

当前，超细纤维已经成为全球各个纺织生产企业开发高档纺织品的热点纺织原料，它的使用能有效提高产品的档次和附加值，具有无可替代的巨大市场潜力。据权威统计，2011-2015年间，世界合成纤维（除聚烯烃纤维）产能增加2166.52万吨，年均增长率为8.9%。如果包括聚烯烃纤维的生产能力（681.1万吨）在内，2015年世界合成纤维生产为8174.62万吨，比上年增加1.9%，增加1988.64万吨，年均增长率为7.2%。该统计指出：在年产量增加1988.64万吨中，以超细纤维、差别纤维等特种纤维的增加为主。

在特种纤维方面，另据美国纺织纤维产业联盟（USTIA）的“2015年度调研报告”：目前全球特种纤维的产量虽不到全球合成纤维总产量的10%，但品种却占全球化纤品种总数的70%-80%，产品应用也日益广泛。USTIA的报告指出：预计到2016年世界特种纤维需求量将会超过500万吨；到2020年其需求量将可能突破2000万吨，达到全球合成纤维总产量的25%以上，年均增长率约为65%。

据最新全球调查数据显示：2010-2015年全球超细纤维革产量保持了9.6%的年复合增长率，其中2015年全球超细纤维革产量为1.65亿平方米，同比增长8.4%。随着主要生产企业新增产能的逐渐释放，预计2020年全球超细纤维革产量将突破2亿平方米达到2.40亿平方米。复合超细纤维生产技术和产量有望出现较大的发展，今后5-10年间增长速度最快的仍将为涤纶超细纤维，预计到2020年全球涤纶超细纤维产量将增至50万-100万吨。因此，超细纤维市场前景十分看好。

2015年，全球特种纤维市场规模达到142.6亿美元（约合人民币740亿元），预计到2020年，随着市场对轻型高强度复合材料需求不断增长，这一数据也将提高至282.5亿美元（约合人民币1791.7亿元），其间年复合增率达到12.19%。

EPTAP的调查报告认为：以全世界65亿人口计算，人均消费量为4.5kg超细纤维；随着时间的推移，世界人口在不断增加，对化学纤维的依赖性逐年增加，预计2050年全世界人口将达到118亿。消费用化纤原料将绝大部分是超细纤维，在化学纤维发展中，为了使人类消费用面料的性质类似于天然纤维，具有天然纤维的优点，用穿舒适，透气性、悬垂性好等，因此加快发展超细纤维是十分紧迫的大事。

（二）行业发展趋势

未来随着中国经济的发展、城镇化的推进，居民消费水平的提升，家纺行业在规模进一步扩大的同时，会呈现如下的发展趋势：

1、需求差异化凸显，品牌消费成为主流

国内家纺企业主要依靠于产品品质的提升和营销渠道的扩展实现销售增长，但产品质量、设计、功能等众多因素的差异化优势在竞争中日益趋于明显。随着我国居民收入的不断提高，消费结构的升级，消费者需求的多样化愈发明显。消费者对家纺用品的质量要求不断提高，消费需求不仅仅停留在对生起居等基本功能的满足上，而更要求家纺产品与消费者的生活方式和审美文化相吻合。未来家纺企业之间的竞争将会是建立在差异化基础上的品牌竞争，经营品牌，提升品牌将是企业的核心竞争力竞争的关键内容，而渠道的拓展与维护则是企业实现核心竞争力的保障。

2、线上渠道发展迅速，与线下渠道相辅相成

当今时代是互联网的时代。互联网正以其直接、快速、低成本的优势改造所有传统行业。目前电子商务对家纺行业的影响初见端倪，逐渐成为重要的销售渠道之一。根据中国纺织工业联合会发布的《2013-2014年中国纺织服装电子商务发展报告》，2013年服装家纺网络零售总额合计为4900亿元，占全国网络零售总额的26.49%，为网络零售场占比最高的品类。其中家用纺织网络零售总额560亿元，同比增长100%。可以预见，家纺产品网络零售总额将会进一步快速增长，占行业总体销售额的比重将会进一步提高。线上线下渠道二者相辅成、深度融合。

3、产品设计从基本性需求转向功能性需求

作为消费者日常家居必需品，家纺用品的质量、特点及其功能性是决定产品竞争力的核心要素。近年来，在欧美发达国家，功能性家纺产品发展迅速，在整个家用纺织品行业占据了越来越重要的地位。在我国，由于功能性家纺产品起步较晚，其开发和推广相对较为缓慢滞后，高技术含量产品较为缺乏。随着我国人们生活水平的提高，消费者的消费观念逐渐转变，对产品功能性的重视程度日益提高，对家纺产品的要求已不再局限于清洁等原有的基本特性。根据家纺产品的不同用途，人们还希望其具有如轻柔、抗菌、防螨、防紫外线、阻燃等。家纺产品的面料也从一起传统的纯棉、真丝为主，发展为更多地更多的采用竹纤维、超

细纤维等新型面料。功能性家纺产品特有的高科技含量与高附加值将成为我国家用纺织品行业一个新的经济增长点。

（三）公司在行业中的竞争地位

（1）目标市场竞争力分析

从全球看，我国的家用纺织品主要是中低端产品，高端家用纺织品的比例较小。这主要由于我国整个家用纺织拥有丰富的原材和人力资源，中低端的纺织技术较为成熟，中高端的纺织与国际水平差异较大。因此在国际市场竞争方面，我国低档家用纺织品企业的竞争压力主要来自印度、巴基斯坦等发展中国家的家用纺织品企业，中、高档家用纺织品企业的竞争压力则来自欧美等发达国家的家用纺织品企业。

（2）经营模式竞争力分析

经营策略上，公司主要为国外中高端家纺品牌提供 OEM。从细分市场来看，中高端客户群体数量较多，单品利润较高。由于国外品牌对于产品品质要求较高，公司避免通过价格竞争占领市场份额，报告期内保持较高的毛利水平。产品风格上，公司的产品具有大众化、时尚化以及创意个性化的多种风格，产品适合平常的家居装饰，同时又用跳跃的色彩和醒目的图案来打造个性化的产品。

（3）销售渠道竞争力分析

在我国家纺产品出口业务发展过程中，销售渠道建设一直是企业快速扩张的重要途径。公司在纺织行业经过多年发展，在境外拥有一批长期稳定的合作伙伴，尤其在美国、欧盟及拉美国家，经过长时间的市场铺垫，OEM 品牌在国外市场接受程度较高，并且渠道维护成本较内销更低。公司后续将继续强化渠道优势，提升境外市场占有率。

（4）技术研发竞争力分析

公司自成立以来即非常重视创新和自主知识产权技术产品的开发，截至 2016 年 6 月 30 日，公司已取得 16 项国内专利技术，其中 1 项为发明专利，12 项为实用新型技术，外观设计 3 项；取得国际专利技术 12 项，其中日本实用新型专利 1 项，欧盟外观设计专利 11 项。未来，公司拟开发智能清洁产品，相关的 4 项发明专利已经在实质审查阶段。

公司在行业竞争中存在下列竞争优势和劣势：

1、公司的竞争优势

（1）技术及产品质量优势

公司自设立以来，为形成对产品质量的有效控制，一直实行严格的标准化化管理。在生产过程中严格执行既定的检验流程，出库产品必须进行全检。同时，公司出口产品均需接受客户委托的第三方进行产品检测，这对终端市场销售的产品质量提供了极大的保证。

近两年，公司在增加研发新品投入的同时，也在开展技改项目，在生产自动化上也投入了大量资金与精力，使得员工劳动强度大大下降，生产效率大幅上升。企业正逐步从传统劳动密集型的纺织类企业转型为技术与研发型新材料制造企业兼终端产品出口销售。

（2）渠道优势

公司在纺织行业经过多年发展，在境外拥有一批长期稳定的合作伙伴，尤其在美国、欧盟及拉美国家，经过长时间的市场铺垫，OEM品牌在国外市场接受程度较高，并且渠道维护成本较内销更低。公司后续将继续强化渠道优势，提升境外市场占有率。

2、公司的竞争劣势

（1）融资渠道有限，随着行业的快速发展和需求的增长，拓展销售渠道、增加客户数量、扩充公司产能是公司取得更大发展的必要条件，而这都需要大资金量的投入。目前，公司的融资渠道较为单一，主要依靠银行贷款。有限的融资渠道对公司扩大规模和长远发展形成了不利的影响。

（2）虽然公司已有一支素质过硬的管理队伍，但随着公司规模扩大和业务的拓展，公司现有高级管理人才的数量将满足不了公司发展的需要等。

公司挂牌后将开辟直接融资渠道，合理利用财务杠杆，解决公司业务发展的资金瓶颈，从而提高公司市场占有率和品牌知名度，吸引优秀人才加盟，提高公司的核心竞争力。

（四）公司未来两年发展规划

1、战略愿景

公司将继续秉承“创新、求变”的发展理念，坚定不移的走科技创新发展道路，以“成为国际一流的清洁用品供应商”为企业愿景，做大做强，为打造国际

领先的清洁用品供应商而努力奋斗。公司将拓展公司产品的销售市场，在传统业务上保持营业收入每年 20% 的增长，同时开发新式智能清洁产品，由传统制造型企业向科技创新型企业转型，成为国内清洁用品行业中一流的生产、销售企业。

2、战略实施要点

（1）市场战略，加快布局终端销售网络

通过塑造品牌实现快速发展，扩大市场份额，有效控制经营成本利用品牌优势、产品个性化发展获得产品的定价权，提升与零售商谈判的地位，从而降低成本，提高市场份额，实现企业盈利水平的稳定增加；通过产品多元化、功能化的发展和提高品牌影响力。

（2）重视人才培养，引进优秀人才，增强公司的实力

人才是战略成本的关键。建立一支技术水平、梯队合适，创新能力强，具有奉献和团队精神的科技、管理人才队伍，重点引进培养高级设计研发人员带头人。建立一支精干、高效、有较高素质的经营管理人才队伍，培养一批懂经济、法律、组织协调能力强的经营管理人才。完善人才培养机制，健全教育培训的体系和方式，坚持搞好学历教育、继续教育，积极开展员工技能培训、后备人才培养，全面提高人才队伍素质。完善分配激励机制，坚持效率优先的原则，破除“平均主义”，薪酬分配向贡献、关键岗位倾斜，对有突出贡献的人才实行重奖，设立人才津贴，探索科技成果入股，优秀人才期权等激励措施，营造“尊重知识、尊重人才、尊重创新”的良好氛围，充分调动员工的积极性和创造性。

（3）加强信息化管理，优化管理流程

推进公司信息化建设，加大资金投入，建立和完善计算机硬件、软件设施，提高信息化管理水平。实施 ERP、OA 管理，通过业务流程再造，构筑公司信息流、物流、资金流、工作流的运行平台，实现数据和信息共享，加快对市场的快速反应能力，提高工作效率，实现管理的变革、优化的提升。完善技术管理系统，充分发挥设计软件在产品的设计、工艺编制、产品数据管理上作用，提升产品研发和技术管理的水平。

第三节 公司治理

一、公司治理机制的建立健全及运行情况

有限公司阶段，《公司章程》对股东会、执行董事、监事的权限职责划分基本明确，有限公司基本能够按照《公司法》和《公司章程》的规定召开股东会、董事会，对有限公司的设立、管理层的选举、增资、出资转让、有限公司整体变更以及其他经营活动做出决议，并依法办理工商变更登记。

股份公司成立以来，公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度。股份公司成立后召开了股份公司召开创立大会暨第一次股东大会、第一届董事会第一次会议、第一届监事会第一次会议。

2016年9月5日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关于股份公司筹办情况及筹办费用开支情况的报告》、关于《苏州亿倍智能清洁股份有限公司章程》的议案、关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案、关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事宜的议案、关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后采用协议方式转让股票的议案、关于授权董事会办理股份公司工商变更登记等事宜的议案、关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为股份公司审计机构的议案、审议通过关于《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保决策制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》的议案，关于选举股份公司第一届董事会成员的议案，选举钟海、王蓓尔、张敏达、王新、钟根发为公司董事，任期自本次会议审议通过之日起三年。关于选举股份公司第一届监事会（非职工代表监事）成员的议案，选举蒋惠珠、毛卫忠为公司股东代表监事，与职工代表监事秦志英组成股份公司第一届监事会，任期自本次会议审议通过之日起三年。

2016年9月5日，股份公司第一届董事会第一次会议召开，通过了以下议案：关于选举公司董事长的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司高级管理人员的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案、关于公司内部管理及职

能机构的设置方案、关于《公司总经理工作细则》的议案、关于《公司内部控制管理制度》的议案、关于《公司财务管理制度》的议案、关于《公司投资者关系管理制度》的议案、关于授权王耀昌先生办理股份公司设立工商登记等手续的议案、关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案、关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后采用协议方式转让股票的议案。

2016年9月5日，股份公司第一届监事会第一次会议召开，选举产生了股份公司监事会主席。

公司修订或制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保决策制度》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》等规章制度。公司“三会”决议能够得到较好的执行。

二、关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明

公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议；“三会”决议基本完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议决议均能够正常签署，“三会”决议均能够得到执行。总体来说，公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，基本能够按照“三会”议事规则履行其义务。股份公司成立以来，公司管理层增强了“三会”的规范运作意识，并注重公司各项管理制度的执行情况，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性，依照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则等规章制度规范运行，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

三、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

有限公司在实际运作过程中，基本能够按照《公司法》和《公司章程》的规定进行运作，就注册资本变动、注册地址变更、经营范围变更、整体变更为股份公司等重大事项召开股东会议进行决议，但是也存在股东会会议记录不完整、关联交易未履行相应的决策和审批程序等问题。但是，这些瑕疵并不影响决策机构决议的实质效力，也未对有限公司和股东利益造成损害。

公司整体变更为股份公司后，完善了法人治理结构，建立了由股东大会、董事会和监事会组成的公司治理体系，并制定了《筹资管理办法》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理办法》、《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《委托理财管理办法》、《信息披露管理办法》、《重大投资业务管理办法》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作规则》等一系列制度文件。通过前述完善的制度设计，公司治理机制能够给所有股东提供合适的保护并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

公司股东享有下列权利：依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会；依照其所持有的股份份额行使表决权；对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；依照法律、行政法规及章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；查阅章程、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；公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，可要求公司收购其股份；法律、行政法规、部门规章或章程规定的其他权利。

董事会设董事会秘书，董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，组织筹备董事会会议和股东大会等。

公司的财务会计制度执行国家规定的企业会计准则，并建立了具体的财务管理制度，明确制定了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序。公司设置了独立的会计机构，会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位能够起到互相牵制的、监督的作用。

董事会经过评估后认为：公司治理机制执行情况良好，公司股东大会、董事会和监事会均能遵循《公司章程》和“三会”议事规则等要求进行运作，公司制定的相关制度均能得到有效实施，公司股东权利得到了有效保障。

四、公司及控股股东、实际控制人最近两年及一期违法违规情况

（一）报告期内公司控股股东、实际控制人违法违规及诉讼仲裁情况

公司控股股东及实际控制人报告期内不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情况。

（二）报告期内公司违法违规情况

1、公司 4 号厂房未及时取得环评批复的情况

①造成上述情况的历史原因

公司成立于 2009 年 11 月 24 日，公司于 2010 年 1 月 14 日取得了常熟市环境保护局出具的常环计登号《关于对苏州亿倍纺织品有限公司新建纺织品制造加工项目环境影响登记表批复》，同意公司在常熟市尚湖镇翁家庄工业集中区新建纺织品制造加工项目。公司 1 号、2 号及 3 号车间建造完成后，向常熟市环境保护局提交了《建设项目竣工环境保护验收申请登记卡》，2011 年 12 月 2 日，常熟市环境保护局出具意见，同意苏州亿倍纺织品有限公司位于尚湖镇翁家庄工业集中区的新建纺织品制造加工项目通过验收。2013 年 6 月，公司扩建纺织品生产用房（即 4 号厂房）竣工，向常熟市环境保护局提交了《建设项目竣工环境保护验收申请登记卡》，2013 年 7 月 29 日，常熟市环境保护局出具意见，同意苏州亿倍纺织品有限公司位于尚湖镇翁家庄工业集中区的新建纺织品制造加工项目的生产厂房验收，项目建成后另行申请办理该项目竣工的环保验收手续。根据环保部门的要求，公司应接入城市污水处理管网系统。

②公司采取的补救措施

发生上述情况后，公司为保证未来自身生产经营活动符合环保法律法规要求，积极进行城市污水处理管网系统的建设。截至报告期末，城市污水处理管网系统项目已竣工，公司于 2016 年 10 月 10 日与常熟市中创污水处理有限公司签订了《污水处理服务协议》，公司委托中创污水处理有限公司提供污水处理服务。公司已向常熟市尚湖镇环境保护办公室提交了《建设项目竣工环境保护验收申请登记卡》，常熟市尚湖镇环境保护办公室出具意见，同意新建纺织品制造加工项目的验收。第三方检测部门已出具噪音检测报告，公司将噪音检测报告及《建设项目竣工环境保护验收申请登记卡》提交给常熟市环保局，向常熟市环保局申请环评验收。公司控股股东及实际控制人承诺，截至本承诺签署日，公司没有因未办理环境影响批复手续而受到行政处罚，也未收到环境保护主管行政部门责令限期补办手续的通知。若公司未来因未办理环境影响批复手续而被相关部门处罚的，

本人将自愿以现金形式向公司足额补偿因该处罚给公司带来的全部经济损失。

③公司历年的环境检查情况及其证明

公司自成立以来即严格监督自身生产经营活动的环保工作，在生产活动过程中遵守国家及地方的相关环境法律法规要求，未发生周边居民环境投诉现象。常熟市尚湖镇环境保护办公室于2015年1月出具《证明》，证明公司近年来不断加强企业环保管理，遵守国家各类环境保护法规，未发生环境违法事件和环境污染事故。

公司生产流程并不涉及化学纤维制造、棉、化纤纺织及印染精加工、毛纺织和染整精加工、丝绸纺织及精加工、化纤浆粕制造、棉浆粕制造，暂无污水排放问题，没有污染环境的情况，公司不属于重污染行业。公司位于常熟市尚湖镇翁家庄工业集中区的4号厂房因未接入城市污水处理管网系统的原因不符合环评的要求，公司已积极完成了进行城市污水处理管网系统的项目建设。公司控股股东及实际控制人就上述事项做出了承诺，公司的补救措施可行、可预期，不会对公司持续经营能力造成影响。2016年10月26日，常熟市环境保护局出具意见，同意公司位于尚湖镇的新建纺织品制造加工项目通过验收。公司于2016年11月17日取得了常熟市环境保护局出具的《情况说明》，证明公司最近两年的经营活动符合有关环境保护的要求，不存在因违反环境保护方面的法律、法规和其他规范性文件受到处罚的情形。

2、公司使用违章建筑的情况

①造成上述情况的原因

位于常熟市海虞镇王市石家岩南塘村六组的土地性质为农村集体建设用地，赵瑞云、唐文忠通过与常熟市海虞镇南塘村村委会签订土地租赁合同取得了该土地的使用权，其后在该土地上搭建了建筑物，该建筑物主体面积1,400.00平方米，配套建筑面积1,000.00平方米。2009年1月，公司实际控制人及控股股东钟海先生以850,000.00元向赵瑞云、唐文忠购买了该建筑物，同时钟海与常熟市海虞镇南塘村村民委员会签订了土地租赁合同，租期为20年。钟海、王蓓尔取得上述土地使用权及厂房所有权后，即作为倍洁纺织品的经营场所，倍洁纺织品2013年停产不再使用该建筑物后，该建筑物作为亿倍有限公司仓库使用，同时，在公司现有生产设备及人员不足的情况下，公司会将部分产品在该处进行生产、包装工作。亿倍有限公司实际使用上述土地及建筑物后，与常熟市海虞镇龙墩村

(更名前为南塘村) 村民委员会签订了集体土地租赁合同, 并支付相应的租金。由于该土地未经合法的流转审批程序, 土地上搭建的建筑物无法取得相应的权证, 故认定该建筑物为违章建筑, 且该建筑物未通过环评验收, 因此公司存在使用违章建筑的情况。

②公司采取的补救措施

发生上述情况后, 公司为保证自身生产经营活动符合相关法律法规要求, 积极进行整改, 目前, 已经全部停止生产。同时, 大股东及实际控制人钟海先生承诺于 2016 年 10 月底之前全部清理完毕。此外, 该套建筑物所处位置已经纳入常熟市拆迁计划, 同时取得常熟市海虞镇龙墩村村委会的相关证明文件, 此建筑物拆迁期限为 2016 年 12 月 31 日, 自 2017 年 1 月 1 日起, 该土地将不再予以租赁。公司实际控制人钟海、王蓓尔已出具承诺, 配合政府拆迁工作, 在拆迁前不再常熟市海虞镇王市石家岩南塘六组的厂房内从事任何经营活动。

综上, 公司的补救措施可行、可预期, 不会对公司持续经营能力造成影响, 同时, 对本次挂牌新三板不构成实质性障碍。

3、银行汇票

①造成上述情况的原因

报告期内, 由于公司经营规模逐步扩大, 为拓宽融资渠道, 节约融资费用及防范银行流动资金贷款打入交易对手所存在的资金风险, 公司以关联方常熟庆虞物资和银波进出口作为交易对手, 在没有真实交易背景的情况下, 存在通过常熟庆虞物资和银波进出口进行票据融资的违规行为。

②报告期内, 公司通过票据融资行为筹资金额如下:

项目	2014 年度	2015 年度	2016 年 1-6 月
	金额 (万元)	金额 (万元)	金额 (万元)
常熟庆虞物资	50.00	-	-
银波进出口	250.00	180.00	-
合计	300.00	180.00	-

③票据的内容控制措施

有限公司阶段公司仅对票据的开具审批流程作出简单规定, 并未对票据的开票内容及合法合规性进行规范, 股份公司成立后, 公司完善了与财务及付款有

关的各项管理制度，对公司的付款方式、付款程序进行详细规范。从 2015 年 12 月 31 日至本反馈回复出具日，公司未再开具过银行汇票。

公司报告期内开具的承兑汇票均在银行授信额度范围内，履行了相应的程序。

④公司采取相关补救措施

报告期内公司与常熟庆虞物资和银波进出口之间存在的不合规开具票据行为，其目的系为了获得更为充足便捷的资金用于公司经营业务和发展，未实际危害我国金融机构权益和金融安全，不属于《中华人民共和国票据法》第 102 条所列的七种票据欺诈行为，也不符合《中华人民共和国刑法》第 194 条规定的金融票据诈骗罪的构成要件。公司存在的前述情形不尽规范，但由于本质上还是为了促进企业发展和防范经营过程中相关风险，所融通的资金均用于正常生产经营，并未用于其他用途，也未损害公司及第三方的权益。上述所有的票据均已经按照《中华人民共和国票据法》履行了票据付款的各项义务，不存在纠纷或者潜在纠纷。

1) 报告期内，在 2015 年年末，公司的银行汇票全部解付后，在 2016 年 1-6 月期间未发生开具银行汇票的情形，至 2016 年 6 月 30 日，应付票据期末余额为 0 元。

2016 年 10 月 8 日，江苏常熟农村商业银行股份有限公司尚湖支行出具《证明》：截至本说明出具之日，亿倍公司在我行开具的票据，均按照我行的相关规定提供相应的保证金或提供保证担保，所有票据均已按时到期解付，不存在票据逾期以及欠息等违约、纠纷情况。

公司在开具银行汇票时，根据银行的要求，并结合自身资金情况，按银行汇票金额的 50%/100%存入相应的保证金，至 2015 年 12 月 31 日，银行汇票解付后，保证金也已退回公司账户或充抵银行兑付金额。

2016 年 12 月 30 日，中国人民银行常熟支行出具《证明》：“兹证明自 2013 年 1 月 1 日至本证明出具之日，苏州亿倍智能清洁股份有限公司未收到我支行的行政处罚，无有关投诉的情况。”

2) 报告期内，在 2015 年年末，公司的银行汇票全部解付后，在 2016 年 1-6 月期间未发生开具银行汇票的情形，至 2016 年 6 月 30 日，应付票据期末余额为 0 元。公司开具的银行汇票，未对其他相关方造成损失，报告期内，未受到行政处罚，也未引起第三方纠纷。

虽然公司与常熟庆虞物资和银波进出口签订的货物采购合同未真实履行，但该未真实履行的合同并未对贷款人的销售、生产和采购业务产生影响。公司及主要股东已承诺今后不再以类似方式借入资金。自 2015 年 9 月起公司逐步规范票据行为，没有新发生与关联方之间开具无真实贸易背景承兑汇票的行为，且 2015 年 12 月之前开具的票据到期兑付后，公司未再发生票据融资行为。公司报告期开具的银行承兑汇票均按时解付，不存在逾期及欠息的情形，也未给相关方造成损失。

3) 公司控股股东、实际控制人钟海、王蓓尔承诺：如苏州亿倍智能清洁股份有限公司因无真实交易背景的票据融资及银行贷款行为而被有关部门处罚，由控股股东承担有关责任。如挂牌后，发生因前述违规票据融资行为，将由公司控股股东向除控股股东及其关联股东外的其他股东按实际发生的处罚进行赔偿。

同时，公司的董事及高级管理人员未从上述不规范融资行为中取得任何个人利益，不存在融资欺诈行为，亦未因过往期间该等不规范融资行为受到过任何行政处罚，今后亦不会因此受到行政处罚。

4) 2016 年 8 月 9 日，有限公司执行董事决定，同意《关于规范票据使用的议案》，确认公司开具不规范票据为公司生产经营所需，且均在银行授信额度范围开具；公司、公司股东、董事、高级管理人员不存在非法占用票据的目的，公司股东、董事、高级管理人员均未从中取得任何个人利益；同时决定做出相关整改措施，规范票据管理，杜绝发生任何违反票据管理相关法律法规的票据行为；

2016 年 8 月 10 日，公司召开临时股东会，审议并通过《关于规范票据使用的议案》。

综上，公司与常熟庆虞物资和银波进出口之间过往期间所发生的不规范融资行为对本次挂牌新三板不构成实质性障碍。

4、个人账户代发员工工资

① 造成上述情况的原因

报告期内，公司存在通过个人账户代发员工工资情形，原因是公司处于乡镇工业园，位置较偏，大部分员工年龄较长，为了减少管理和安全风险，在公司基本开户行代发员工工资程序不完善的情况下，公司通过员工个人卡用网银向员工进行转账支付工资，上述个人账户代发员工工资情形，不符合《现金管理暂行条例》。

② 报告期内公司存在通过股东王蓓尔和出纳平洁月代发员工工资的情形，相关明细如下：

年度	平洁月账户代发	王蓓尔账户代发	合计发放
2014 年度	4,507,825.93	2,075,165.89	6,582,991.82
2015 年 1-7 月	2,727,858.64	1,997,388.26	4,725,246.90
合计	7,235,684.57	4,072,554.15	11,308,238.72

③ 公司采取相关补救措施

2015 年 9 月之后，公司发放员工工资不再通过个人卡支付，由银行代为发放。公司控股股东、实际控制人钟海、王蓓尔承诺：如苏州亿倍智能清洁股份有限公司因个人账户代发员工工资的行为而被有关部门处罚，由控股股东承担有关责任。如挂牌后，发生因前述违规个人账户代发工资行为，将由公司控股股东向除控股股东及其关联股东外的其他股东按实际发生的处罚进行赔偿。

综上，公司存在个人账户代发员工工资行为对本次挂牌新三板不构成实质性障碍。

5、税收滞纳金

① 由于相关财务人员的疏忽，公司 2014 年 1 月以及 2015 年 10 月未能及时报税，公司因延期纳税而被征收相应的税收滞纳金。

税收滞纳金的具体情况如下：

项目	时间		
	2014 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2016 年 6 月 30 日
税收滞纳金	1,119.20	24,487.92	-
合计	1,119.20	24,487.92	-

② 报告期内，截止 2015 年 12 月 31 日，公司需要补交个人所得税，金额为 85,545.52 元。目前公司已联系当地税务部门，积极准备相关资料至税务部门进行补充申报，上述事项可能会产生滞纳金等事项。公司控股股东、实际控制人钟海、王蓓尔出具《承诺》，承诺在有限公司阶段存在通过股东卡或者第三人卡将工资支付给员工的行为已于 2015 年 9 月全部清理完毕，对于涉及需补缴个人所得税，公司将在挂牌前完成补缴，如苏州亿倍智能清洁股份有限公司因个人账户代发员工工资的行为而被有关部门处罚，由控股股东承担有关责任。

经核查，除了公司正在进行的补充税务申报事项外，公司已及时缴纳了滞纳金，并未受到行政处罚，也未造成其他不利后果，苏州市常熟地方税务局及江苏省常熟市国家税务局出具相关证明确认，公司在报告期内不存在税务方面收到行政处罚的情形。公司被征收税收滞纳金的行为不属于重大违法违规，对本次挂牌新三板不构成实质性障碍。

公司现已制定《财务管理制度》，对各项税款的申报与缴纳也建立了相应的管理流程，设立专门的岗位与审核或审批环节，并按照税法的相关规定依法申报并缴纳。

公司与员工均签订有劳动合同，截至 2016 年 6 月 30 日，公司为 120 名员工缴纳五险，未缴社保员工 67 名，该 67 名员工均已退休，已经开始领取养老金，按照法律法规规定，无需缴纳社会保险。常熟市社会保险基金管理中心已出具《企业社会保险参保证明》，证明截至 2016 年 8 月，公司无社会保险欠缴情况。公司未能为全部员工缴纳住房公积金，不符合《住房公积金管理条例》等法律、法规和规范性文件的相关规定。但是实际控制人钟海、王蓓尔已出具承诺，如公司存在被住房公积金管理机构追缴欠缴的住房公积金情形，则其自愿以其个人财产承担补缴责任。公司未足额缴纳住房公积金的情形不会对公司本次挂牌造成实质性障碍。

截至报告期末，除上述已说明的情形外，公司不存在其他违法违规行为。公司已取得多家主管部门开具的关于公司合法合规事项的证明，常熟市住房和城乡建设局已出具《证明》，证明 2013 年 1 月 1 日至 2016 年 9 月 12 日，公司不存在住房和建设方面的违法违规情况。常熟市国土资源局已出具《证明》，证明公司未有违反国家、地方有关土地使用管理方面的法律、法规、规章受到行政处罚的情形。此外，常熟市安全生产监督管理局、常熟市规划局、常熟市市场监督局、中华人民共和国常熟海关分别出具相应的证明，证明公司在报告期内未因违法经营而被工商、税务、社保、环保、质检等部门处罚，公司不存在重大违法违规行为。

（三）报告期内公司重大诉讼仲裁情况

2015 年 8 月 4 日，有限公司员工陈良芬在上班途中因遭遇车祸而受伤。其后以生命权、健康权、身体权纠纷为由，向江苏省常熟市人民法院提起诉讼，要求有限公司赔偿其损失 238,454.49 元，诉讼费由有限公司承担。2015 年 10 月 21

日，江苏省常熟市人民法院出具（2015）熟尚民初字第 0423 号《民事调解书》，调解书约定：有限公司于 2015 年 11 月 15 日前一次性赔偿原告陈良芬损失人民币 26,000.00 元，原告放弃其他诉讼请求，双方今后别无纠葛，案件受理费由原告承担。2015 年 11 月 11 日，有限公司已将调解书约定的 26,000.00 元通过常熟市农村商业银行支付至原告陈良芬的银行账户。

除上述案件，不存在其他尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件。且上述诉讼对公司的业务和持续经营能力不构成重大影响，对本次挂牌新三板不构成实质性障碍。

五、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务和机构方面的分开情况

公司由有限公司整体变更而来，变更后严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，逐步健全和完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构方面均能够独立运行，具体情况如下：

（一）业务分开

公司近两年一期的主营业务为纺织品加工、销售，纺织原料、纺织面料销售，从事货物及技术进出口业务。公司有完整的业务流程，公司拥有从事上述业务的完整、独立的研发、采购、生产和销售系统，以自身的名义独立开展业务和签订合同，具备独立面向市场自主经营的能力，不依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营活动。公司经营决策均严格按照公司章程的规定履行必要程序，拥有必要的人员、资金和技术设备，以及在此基础上按照分工协作和职权划分建立起来的一套完整运营体系，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动。公司的控股股东出具了避免同业竞争的承诺函，承诺不从事任何与公司经营范围相同或相近的业务。

（二）资产分开

2016 年 9 月 23 日整体变更为股份有限公司时，原有限公司的资产和负债全部进入公司，并依法办理了相关资产和产权的变更登记。与公司业务经营相关的主要资产均由公司拥有相关所有权或使用权。公司对拥有的资产独立登记、建账、核算和管理。公司资产权属清晰、完整，不存在对控股股东、实际控制人及其控

制的其他企业形成重大依赖的情况。

截至报告期末，公司未以资产、信用为公司股东及其他关联方的债务提供担保，也未将公司的借款或授信额度转借给公司股东及其他关联方。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金和其他资源被公司股东及其关联方占用而损害公司利益的情况。公司拥有土地、厂房、生产设备、办公设备、车辆、专利等各项资产的所有权或使用权。公司资产独立完整、产权清晰，不存在产权归属或潜在重大纠纷，不存在被控股股东、实际控制人占用的情形。公司在资产方面与控股股东、实际控制人完全分开。

（三）人员分开

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职，不存在控股股东及实际控制人超越公司董事会和股东大会做出人事任免的情形；公司高级管理人员、财务人员、其他核心人员等均是公司专职人员，且在本公司领薪，均未在控股股东及实际控制人控制的其他公司及关联公司担任高级管理人员职务及领取报酬；公司的人事及工资管理与股东控制的其他公司及关联公司严格分离，公司建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

（四）财务分开

公司设立独立的财务部门，负责公司的会计核算和财务管理工作。公司财务负责人及财务人员均专职在本公司工作并领取薪酬，未在与本公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。公司按照《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的要求，建立了符合自身特点的独立的会计核算体系和财务管理制度。公司开设独立的银行账户，作为独立纳税人依法纳税。公司在财务上与控股股东、实际控制人完全分开。

（五）机构分开

公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责。公司拥有机构设置自主权，根据自身的生产经营需要设置了相应职能部门，各职能部门在公司的统一协调下分工合作，不存在混合经营、合署办公的情形，不存在控股股东、实际控制人及其他任何单位或个人干预公司

机构设置及公司生产经营的情形。公司在机构上与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开。

六、同业竞争情况

(一) 公司同业竞争情况

1、公司控股股东、实际控制人控制或有重大影响的其他企业

名称	成立日期	法定代表人	注册资本	股权结构	住所	经营范围
常熟市银波进出口有限公司	2007年04月28日	蔡焱	50万元人民币	蔡炎出资30万元，占注册资本的60%；龚品娟出资20万元，占注册资本的40%	常熟市海虞北路19号亿源世纪广场B1102	自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；化纤、化纤制品、及棉制品为主的清洁用品、光学用品、服装服饰、床上用品、鞋帽、纺织面料、工艺品（不含文物）、日杂用品、机电设备、文体用品销售；预包装食品批发与零售。（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）
常熟市倍洁纺织品有限公司	2008年02月19日	王蓓尔	50万元	钟海出资20万元，占注册资本的40%；王蓓尔出资30万元，占注册资本的60%	常熟市海虞镇南塘村	许可经营项目：无 一般经营项目：纺织品加工、制造、销售；纺织原料（不含棉花）、纺织面料销售。
常熟市庆虞物资有限公司	2002年9月30日	刘志强	100万元	公司股东王蓓尔的母亲毕玉琴曾经控制的企业	常熟市珠江路271号	纺织品及原辅材料（不含棉花）、塑料粒子、橡胶、五金家电、机电产品（不含汽车）、金属材料（不含线材）、石蜡、工业用尿素（不含危险化学品）销售；空调器销售、安装、维修。（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）

银波进出口系公司控股股东、实际控制人钟海曾经控制的企业，银波进出口的经营范围与公司的经营范围有重合。为避免同业竞争，2015年11月25日，银波进出口股东会决议同意股东钟海将其40%股权转让给股东蔡焱，同意股东钟

海将其 40%股权转让给龚品娟，蔡焱放弃优先受让权，钟海已于 2015 年 11 月 25 日与蔡焱、龚品娟签订了《股权转让协议书》一份，股权转让价款分别为人民币 20 万元，上述股权转让也依法办理了工商变更登记，银波进出口已领取的常熟市市场监督管理局核发的《准予变更通知书》。

倍洁纺织品系公司控股股东、实际控制人钟海和共同实际控制人王蓓尔曾经共同控制的企业，倍洁纺织品的经营范围与公司的经营范围有重合。报告期内，倍洁纺织品实际未进行生产销售，与公司不存在同业竞争的情形。为了避免未来可能产生同业竞争的可能性，倍洁纺织品已经于 2016 年 2 月份依法注销。2016 年 2 月 26 日，常熟市市场监督管理局出具编号为“[2016]第 02260002 号”《公司准予注销登记通知书》，核准倍洁纺织品注销。

常熟市庆虞物资有限公司为公司股东王蓓尔的母亲毕玉琴曾经控制的企业，该公司经营范围为：纺织品及原辅材料（不含棉花）、塑料粒子、橡胶、五金家电、机电产品（不含汽车）、金属材料（不含线材）、石蜡、工业用尿素(不含危险化学品)销售；空调器销售、安装、维修。（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）。与公司的经营范围有重合。为了回避与公司之间的同业竞争，2015 年 3 月 25 日，庆虞公司原股东、法定代表人毕玉琴将其在庆虞公司中的 58%股权以 29 万元的价格转让给与亿倍纺织品无关联关系的自然人刘志强，同日，双方签订了《股权转让协议》，公司股东会同意免去毕玉琴执行董事及经理职务，公司法定代表人变更为刘志强。2015 年 3 月 26 日，常熟市市场监督管理局出具《公司准予变更登记通知书》，同意上述变更。

公司实际控制人为钟海先生、王蓓尔女士。截至报告期末，除本公司外，钟海及王蓓尔女士并未控制其他企业。

2、公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员控制或者担任董事、监事的企业

公司其他持有 5%以上的股东为钟海先生及王蓓尔女士。除本公司外，钟海及王蓓尔并未控制其他企业。

（二）为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺

为避免今后出现同业竞争或禁业禁止的情形，公司控股股东、实际控制人、

董事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争或禁业禁止的《承诺函》，具体内容如下：

本人作为苏州亿倍智能清洁股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，目前未从事或参与与公司存在竞争的行为。为避免与公司产生新的或潜在的竞争，本人承诺如下：

（1）本人及本人关系密切的家庭成员，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；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业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济实体、机构、经济组织的控制权；或在上述经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

（2）本人在持有公司股份期间，或担任公司董事、监事或其他高级管理人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺。

（3）若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。

（4）本承诺为不可撤销的承诺。

七、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款情况

公司资金占用的情况，参见本公开转让说明书“第四章 公司财务”之“九、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”。

有限公司阶段，公司治理尚不规范，公司与关联方的资金往来均未履行相应的决策程序。

股份公司成立之后，公司健全了公司治理结构，《公司章程》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理办法》明确规定了关联交易、担保决策程序和责任制度、原则、标准等相关内容，以防止股东及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。

八、公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保情况

最近两年及一期，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

公司已在《公司章程》中针对对外担保作出规定。

九、董事、监事、高级管理人员相关情况

（一）公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属持股情况

截至报告期末，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属持股情况如下：

单位：万股

序号	姓名	职务/亲属关系	持股数量	持股比例	持股方式
1	钟海	董事长、总经理	600.00	60.00%	直接持股
2	王蓓尔	董事、董事会秘书	400.00	40.00%	直接持股
3	张敏达	董事、副总经理	-	-	-
4	王新	董事	-	-	-
5	钟根发	董事	-	-	-
6	蒋惠珠	监事会主席	-	-	-
7	毛卫忠	监事	-	-	-
8	秦志英	监事	-	-	-
9	顾英	副总经理、财务总监	-	-	-
10	合计		1,000.00	100.00%	-

除此以外，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属未直接持有或间接持有公司股份。

（二）相互之间存在的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员之间，董事长钟海与董事、董事会秘书王蓓尔为夫妻关系，董事长钟海与董事钟根发为父子关系，除此之外，其余不存在亲属关系。

（三）与公司签订的重要协议或作出的重要承诺

公司董事钟海、王蓓尔、张敏达、钟根发，监事蒋惠珠、毛卫忠、秦志英及所有高级管理人员均与公司签订了劳动合同书；公司核心技术人员钟海、张敏达、

顾英、蒋惠珠、毛卫忠、尹洁还与公司签订了员工保密协议书，除此之外，上述人员与公司未签订诸如借款、担保等其他协议。公司董事、监事及高级管理人员作出的重要承诺如下：

- 1、董事、监事及高级管理人员关于诚信状况的声明与承诺；
- 2、避免同业竞争承诺函；
- 3、关于规范关联交易的承诺书；

（四）公司董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

公司董事、监事、高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人控制的其他企业担任除董事、监事以外职务的情况，也未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取报酬。

（五）对外投资与公司是否存在利益冲突

公司董事、监事、高级管理人员对外投资与公司不存在利益冲突。

（六）董事、监事和高级管理人员最近两年受到相关处罚情况

公司现任董事、监事、高级管理人员不存在不具备法律法规规定的任职资格或违反法律法规规定、所兼职单位规定的任职限制等任职资格方面的瑕疵；现任董事、监事和高级管理人员最近 24 个月内不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形。公司董事、监事和高级管理人员具有合法的任职资格。

公司现任董事、监事、高级管理人员不存在违反法律法规规定或章程约定的董事、监事、高管义务的问题；公司的董事、监事、高管最近 24 个月内不存在重大违法违规行为。

（七）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的竞业禁止情况

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在违反竞业禁止的法律规定或与原单位约定的情形，不存在有关上述竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷；公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷。最近两年内，公司董事、监事和高级管理

人员无受到中国证监会行政处罚或者被采取市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

十、近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因

最近两年及一期公司的董事、监事、高级管理人员基本保持稳定，其变动情况如下：

（一）董事变动情况

有限公司阶段，公司不设董事会，设执行董事一人，由股东会选举产生；

2009年11月24日，有限公司设立时召开股东会，同意选举钟海为公司执行董事；

2016年9月5日，股份公司创立大会暨第一次股东大会选举钟海、王蓓尔、张敏达、王新、钟根发共5名董事组成公司第一届董事会。同日，公司第一届董事会第一次会议选举钟海为董事长。

（二）监事变动情况

有限公司阶段，公司不设监事会，设监事一人，由股东会选举产生；

2009年11月24日，有限公司设立时召开股东会，同意选举王蓓尔为公司监事；

2016年9月5日，股份公司创立大会暨第一次股东大会选举第一届非职工代表监事2人，分别为蒋惠珠和毛卫忠，并与公司职工代表大会选举的职工代表监事秦志英共同组成第一届监事会。同日，公司第一届监事会第一次会议选举蒋惠珠监事会主席。

（三）高级管理人员变动情况

2009年11月24日，公司执行董事钟海根据公司章程的规定，聘任钟海为公司经理；

2016年9月5日，公司第一届董事会第一次会议决议聘任钟海为董事长、总经理，聘任张敏达、顾英为副总经理，聘任顾英为财务总监，聘任王蓓尔为董事会秘书。

除上述变更外，公司董事、监事、高级管理人员最近两年及一期未发生其他变化。

第四节 公司财务

一、财务报表的编制基础、持续经营能力及最近两年及一期财务会计报告的审计意见

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为编制基础，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》、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释和其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证监会公布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的规定，并基于本公司制定的各项会计政策和会计估计进行编制。

（二）持续经营能力

根据目前可获取的信息，经本公司综合评价，本公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力。

（三）最近两年及一期财务会计报告的审计意见

公司2014年度、2015年度、2016年1-6月的财务会计报告业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大信审字[2016]第15-00037号标准无保留意见的审计报告。

二、公司最近两年及一期经审计的财务报表

（一）资产负债表

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：			
货币资金	2,122,818.81	683,757.80	2,563,366.72
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			
应收账款净额	10,070,460.03	6,438,206.45	4,458,270.44
坏账准备	562,110.53	366,011.59	239,881.44
预付款项	1,078,343.18	895,601.19	608,846.42
应收利息			
应收股利			
其他应收款	58,185.22		5,760,387.54
存货	4,427,284.55	3,125,590.84	2,337,464.39
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	1,442,316.47	921,287.52	305,046.50
流动资产合计	19,199,408.26	12,064,443.80	16,033,382.01
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	12,762,541.72	13,230,478.06	10,932,230.05
在建工程			811,800.00
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	3,091,071.30	3,125,090.90	3,166,240.31
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	140,527.63	91,502.90	62,725.51
其他非流动资产			1,344,308.00
非流动资产合计	15,994,140.65	16,447,071.86	16,317,303.87
资产总计	35,193,548.91	28,511,515.66	32,350,685.88
流动负债：			

短期借款			2,000,000.00
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			2,000,000.00
应付账款	11,870,497.05	7,361,714.51	6,784,613.10
预收款项	1,508,408.75	595,025.34	1,653,395.20
应付职工薪酬	1,089,659.45	1,440,701.79	1,598,539.84
应交税费	2,165,069.18	1,997,787.31	1,505,462.71
应付利息			
应付股利			
其他应付款	101,790.00	112,561.27	3,539,477.41
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			29,115.36
其他流动负债			
流动负债合计	16,735,424.43	11,507,790.22	19,110,603.62
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
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	16,735,424.43	11,507,790.22	19,110,603.62
所有者权益：			
股本	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00

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	700,372.55	700,372.55	324,008.23
未分配利润	7,757,751.93	6,303,352.89	2,916,074.03
所有者权益合计	18,458,124.48	17,003,725.44	13,240,082.26
负债和所有者权益总计	35,193,548.91	28,511,515.66	32,350,685.88

(二) 利润表

单位：元

项 目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
一、营业收入	34,588,597.17	61,374,070.96	52,158,500.06
减：营业成本	28,688,229.59	48,771,133.26	40,744,858.19
营业税金及附加	135,886.30	447,351.61	139,074.45
销售费用	2,372,263.87	4,158,860.28	3,480,991.07
管理费用	1,501,123.84	3,893,657.26	3,043,898.26
财务费用	-164,401.78	-499,080.48	262,458.22
资产减值损失	196,098.94	115,109.54	62,674.12
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）			
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）	1,859,396.41	4,487,039.49	4,424,545.75
加：营业外收入	86,266.21	580,605.66	412,700.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	0.00	32,514.02	1,119.20
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,945,662.62	5,035,131.13	4,836,126.55
减：所得税费用	491,263.58	1,271,487.95	1,215,689.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,454,399.04	3,763,643.18	3,620,437.27
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			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			

六、综合收益总额	1,454,399.04	3,763,643.18	3,620,437.27
七、每股收益			
（一）基本每股收益	0.15	0.38	0.36
（二）稀释每股收益	0.14	0.34	0.33

(三) 现金流量表

单位：元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	32,294,385.77	60,690,320.08	52,012,767.40
收到的税费返还	3,000,742.77	5,141,427.48	3,658,727.14
收到其他与经营活动有关的现金	4,080,306.30	31,704,139.38	32,071,788.87
经营活动现金流入小计	39,375,434.84	97,535,886.94	87,743,283.41
购买商品、接受劳务支付的现金	25,934,713.99	51,700,792.54	44,003,629.77
支付给职工以及为职工支付的现金	4,659,279.80	3,177,265.84	662,446.82
支付的各项税费	605,721.50	1,516,269.42	231,184.24
支付其他与经营活动有关的现金	6,559,029.97	38,401,773.60	41,730,799.69
经营活动现金流出小计	37,758,745.26	94,796,101.40	86,628,060.52
经营活动产生的现金流量净额	1,616,689.58	2,739,785.54	1,115,222.89
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,611.65	13,937.16	
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	19,611.65	13,937.16	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	188,981.20	2,517,956.26	2,458,761.99
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	188,981.20	2,517,956.26	2,458,761.99
投资活动产生的现金流量净额	-169,369.55	-2,504,019.10	-2,458,761.99

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		2,000,000.00	7,500,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00	700,000.00
筹资活动现金流入小计	-	3,000,000.00	8,200,000.00
偿还债务支付的现金	-	4,029,115.36	5,849,384.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,259.02	86,260.00	222,134.18
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	1,500,000.00
筹资活动现金流出小计	8,259.02	4,115,375.36	7,571,518.50
筹资活动产生的现金流量净额	-8,259.02	-1,115,375.36	628,481.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	1,439,061.01	-879,608.92	-715,057.60
加：期初现金及现金等价物余额	683,757.80	1,563,366.72	2,278,424.32
六、期末现金及现金等价物余额	2,122,818.81	683,757.80	1,563,366.72

(四) 股东权益变动表

单位：元

项 目	2016年1-6月						股东权益合 计
	实收资本	资本 公积	减：库 存股	其他综合 收益	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	10,000,000.00				700,372.55	6,303,352.89	17,003,725.44
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	10,000,000.00				700,372.55	6,303,352.89	17,003,725.44
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）						1,454,399.04	1,454,399.04
（一）综合收益总额						1,454,399.04	1,454,399.04
（二）股东投入和减少资本							
1. 股东投入的普通股							
2. 其他权益工具持有者投入资							
3. 股份支付计入所有者权益的							
4. 其他							
（三）利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 对股东的分配							
3. 其他							
（四）股东权益内部结转							
1. 资本公积转增资本							
2. 盈余公积转增资本							
3. 盈余公积弥补亏损							
（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	10,000,000.00				700,372.55	7,757,751.93	18,458,124.48

(续表)

单位：元

项 目	2015 年度						
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00				324,008.23	2,916,074.03	13,240,082.26
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	10,000,000.00				324,008.23	2,916,074.03	13,240,082.26
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					376,364.32	3,387,278.86	3,763,643.18
（一）综合收益总额						3,763,643.18	3,763,643.18
（二）股东投入和减少资本							
1. 股东投入的普通股							
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他							
（三）利润分配					376,364.32	-376,364.32	
1. 提取盈余公积					376,364.32	-376,364.32	
2. 对股东的分配							
3. 其他							
（四）股东权益内部结转							
1. 资本公积转增资本							
2. 盈余公积转增资本							
3. 盈余公积弥补亏损							
（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	10,000,000.00				700,372.55	6,303,352.89	17,003,725.44

(续表)

单位：元

项 目	2014 年度						
	实收资本	资本 公积	减:库 存股	其他综 合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00					-380,355.01	9,619,644.99
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	10,000,000.00					-380,355.01	9,619,644.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”					324,008.23	3,296,429.04	3,620,437.27
（一）综合收益总额						3,620,437.27	3,620,437.27
（二）股东投入和减少资本							
1. 股东投入的普通股							
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金							
4. 其他							
（三）利润分配					324,008.23	-324,008.23	
1. 提取盈余公积					324,008.23	-324,008.23	
2. 对股东的分配							
3. 其他							
（四）股东权益内部结转							
1. 资本公积转增资本							
2. 盈余公积转增资本							
3. 盈余公积弥补亏损							
（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	10,000,000.00				324,008.23	2,916,074.03	13,240,082.26

三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更

(一) 报告期内采用的主要会计政策、会计估计

本公司重要会计政策及会计估计，是依据财政部发布的企业会计准则的有关规定，结合本公司生产经营特点制定。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，并在所有重大方面符合《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）》的要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为会计年度和会计中期。会计中期是指短于一个完整会计年度的报告期间。本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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。本公司以一年（12个月）作为正常营业周期。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、现金及现金等价物的确定标准

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

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。

6、外币业务及外币财务报表折算

(1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本

化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。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，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。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折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

7、金融工具

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。

(1) 金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：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、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期

内出售的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

（2）金融工具的计量

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

（3）本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

（4）金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，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，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分

(5) 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果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，计入当期损益。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(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投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

8、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

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在100.00万以上的款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

(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	
按款项账龄的组合	除关联方应收款项、单项计提减值准备的应收款项之外的应收款项
关联方组合	关联方应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
按款项账龄的组合	账龄分析法
关联方组合	经单独测试后未减值的不计提坏账准备

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—2年	20	20
2—3年	50	50
3年以上	100	100

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单独计提坏账准备的理由	账龄1年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

9、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在制品、产成品等。

(2) 发出存货计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

公司存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

公司周转使用的低值易耗品和包装物在领用时采用一次转销法摊销。

10、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

11、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产分类及折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	估计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输设备	年限平均法	4	5	23.75
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

12、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

13、借款费用

（1）、借款费用资本化的确认原则

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者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（2）、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或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，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照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；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

14、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

(2) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

15、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

16、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若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。

17、职工薪酬

职工薪酬，是指企业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。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

（1）短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利企业向职工提供辞退福利时，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：企业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；企业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，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

18、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司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，如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，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，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，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整

19、收入

(1) 本公司向国内客户销售产品，其结算价格系每次订货双方都确认的订单价。本公司根据客户订单要求完成产品生产，并按照订单约定的时间送货给客户。客户收货并验收完成后，产品的相关风险和报酬已转移，本公司据此确认收入。

(2) 本公司出口销售结算价格按与客户签订的合同或订单确定，出口销售贸易模式有FOB模式和CIF模式两种。在两种模式下，交货地均为国内港口，当货物于指定装运港越过船舷时，卖方即完成其交货义务，交货后公司已将商品所有权转移给买方，同时公司不再实施和保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再拥有对已售出商品实施有效控制的权利，因此，两种模式下本公司均以出口报关单上的出口日期作为确认收入的时点。

20、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助会计处理

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，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助会计处理

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

21、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

22、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(二) 报告期内主要会计政策、会计估计的变更情况

报告期内，本公司无主要会计政策、会计估计变更。

四、公司最近两年一期的主要财务指标分析

(一) 盈利能力分析

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
营业收入（万元）	3,458.86	6,137.41	5,215.85

净利润（万元）	145.44	376.36	362.04
归属于申请挂牌公司股东的净利润(万元)	145.44	376.36	362.04
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	138.97	335.26	331.18
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）	138.97	335.26	331.18
毛利率（%）	17.06	20.53	21.88
净资产收益率（%）	8.20	24.89	31.68
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	7.84	22.17	28.97
基本每股收益（元/股）*	0.15	0.38	0.36
稀释每股收益（元/股）*	0.14	0.34	0.33

公司 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-6 月营业收入分别为 5,215.85 万元、6,137.41 万元、3,458.86 万元，2015 年销售额较 2014 年增加 921.56 元，增长了 17.67%，销售的大幅增长主要来自于国外销售清洁布系列产品增加。2015 年，公司国外销售清洁布系列产品收入为 3,507.05 万元，比 2014 年增长 596.44 万元，增长幅度为 20.49%。

公司 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-6 月净利润分别为 362.04 万元、376.36 万元和 145.44 万元，扣除非经常性损益后的净利润分别为 331.18 万元、335.26 万元和 138.97 元。报告期内公司连续盈利，2015 年净利润较 2014 年增加 14.32 万元，增长率为 3.96%，净利润的增长幅度低于营业收入增长幅度，主要是毛利率下降和管理费用增加。2016 年 1-6 月营业收入与 2015 年同期相比稍有增长，2016 年 1-6 月毛利率比 2015 年下降了 3.48%，导致 2016 年 1-6 月营业利润率由 2015 年的 7.31% 下降到 5.38%，影响营业利润 66.94 万元，再考虑到政府补助等营业外收入减少的缘故，2016 年 1-6 月仅实现净利润 145.44 万元。

公司 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-6 月毛利率分别为 21.88%、20.53%、17.06%，主要是由于 2016 年公司对主要客户 BUEMAG EG 的毛利率下降所致，具体分析见“五、报告期利润形成的有关情况之（四）公司毛利率的变化趋势及原因分析”部分。

公司每股收益基本平稳，2016年1-6月已实现每股收益0.15元，与2015年全年相比，已基本实现半年度收益要求。

（二）偿债能力分析

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产负债率（%）	47.55	40.36	59.07
流动比率（倍）	1.15	1.05	0.84
速动比率（倍）	0.73	0.62	0.67

公司2014年末、2015年末、2016年6月末的资产负债率分别为59.07%、40.36%、47.55%，流动比率分别为0.84、1.05、1.15，速动比率分别为0.67、0.62、0.73，资产负债率波动下降，流动比率和速动比率逐年上升，主要原因是流动资产的波动和短期借款、应付票据变动引起的：2015年末公司应收账款净额由445.83万元增加至643.82万元，增长率为44.41%，2014年末应收账款占流动负债比为23.33%，2015年末则上升至55.95%，比率净上升了32.62%；2014年末短期借款和应付票据共计400万元，占当年负债总额的20.93%，而2015年末占比为0，净下降了20.93%，2016年6月末短期借款和应付票据的余额也为0。

总体而言，公司的资产负债率波动下降至50%以下，流动比率和速动比率逐年上升，表示公司的整体偿债能力越来越强，能够有效地支持公司生产经营的正常运行。2016年1-6月公司经营活动产生的现金净流量为161.67万元，2016年6月30日货币资金余额212.28万元，公司长期及短期偿债能力较强，偿债风险较低。

（三）营运能力分析

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
应收账款周转率（次）	7.93	10.67	13.78
存货周转率（次）	15.19	17.85	13.59

1、应收账款周转率

公司 2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-6 月应收账款周转率分别为 13.78、10.67、7.93，应收账款周转率呈下降态势，整体周转天数仍较小，主要由两方面原因：一是内销客户的收款天数变长，二是外销客户组成结构的变化及由此带来的回款周期变化所致。内销：公司与内销主要客户青岛海梅佳商贸有限公司授信天数由之前 30 天变更为 60 天—90 天，而对其他交易规模较小的内销客户仍保持月结 30 天内收款的模式。外销：主要存在信用证收款、电汇预收款、其他三种方式，①信用证收款方式流程为签订合同后买方开具信用证，公司报关装船取得提单向银行交单后，即可根据信用证剩余期限和公司资金情况来决定是信用证到期收款或进行福费廷收款，随着公司效益持续向好，资金流持续改善，2016 年取得信用证后进行福费廷比例较 2015 年有所降低，此种类型客户主要是德国 BUEMAG EG 公司；②电汇预收款方式流程为签订合同后客户预付一定比例的货款，一般是约 30%，出货取得提单后电放提单前则要求客户付清余款，此种类型客户主要有 Steuber GmbH；另外公司存在对合作时间较长的优质客户，在签订合同时不预收一定比例款项，而在向客户电放提单前一般会要求客户付清货款，除前面提及的三个客户外，其他主要客户均为此种类型，但实际业务过程中，也会存在少许下列情形，即公司会根据客户交易时间、订单连续情况，在客户没有完成付清货款的情况下提前电放提单。

主要客户报告期内的销售占比和授信政策变化情况如下：

内外销别	客户名称	2014 年度		2015 年度		2016 年 1-6 月	
		销售占比	授信政策	销售占比	授信政策	销售占比	授信政策
内销	青岛海梅佳商贸有限公司	18.54%	30 天以内	13.59%	30 天以内	4.10%	60 天—90 天
外销	BUEMAG EG	7.92%	信用证为主，出货日之 10 天内交单，交单之日起 90 天收款	29.77%	信用证为主，出货日之 10 天内交单，交单之日起 90 天收款	28.19%	信用证为主，出货日之 10 天内交单，交单之日起 90 天收款

总体来讲公司对客户的授信政策较紧，通过内外销不同的收款政策来管控公司整体风险，授信政策能与公司的应收账款周转天数相匹配。

2、存货周转率

公司 2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-6 月存货周转率分别为 13.59、17.85、15.19，存货周转率稳定。公司采取的是订单生产模式（BTO），根据客户订单量进行定量采购，一般会根据交货期长短和公司生产能力，决定是采购原材料或半成品。各部门每周根据销售订单制定采购计划、生产计划；同时，公司与主要供应商均保持良好的长期合作关系，供应商供货及时、稳定，使得公司能有效控制库存水平，减少存货对资金的占用。公司存货主要为产成品和半成品，产成品金额占存货总金额的比例依次为 46.04%、52.04%、53.40%，在产品金额占存货总金额的比例依次为 37.11%、28.63%、28.68%。原材料或半成品进入公司后，会立即组织生产，普遍订单生产周期为 15 天左右，部分订单量较大的则会达到 30 天左右，另外客户会根据其需要会对部分批次产品进行出货前抽检，一般会需要 2 天左右，之后公司安排集装箱装运送货至指定的地点进行报关，从送至指定地点到报关完成取得提单一般会需要 3-4 天左右。综上所述，整体上与公司的存货周转天数相匹配。

（四）每股净资产波动分析

报告期内，公司每股净资产波动情况如下：

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
期末股份数（万股）	1,000.00	1,000.00	1,000.00
股东权益合计（万元）	1,845.81	1,700.37	1,324.01
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	1,845.81	1,700.37	1,324.01
每股净资产（元）	1.85	1.70	1.32
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.85	1.70	1.32

报告期内，每股净资产呈稳步增长趋势，主要是报告期内公司持续盈利。

（五）现金流量分析

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
经营活动产生的现金流量净额	1,616,689.58	2,739,785.54	1,115,222.89
投资活动产生的现金流量净额	-169,369.55	-2,504,019.10	-2,458,761.99
筹资活动产生的现金流量净额	-8,259.02	-1,115,375.36	628,481.50
销售商品、提供劳务收到的现金	32,294,385.77	60,690,320.08	52,012,767.40
营业收入	34,588,597.17	61,374,070.96	52,158,500.06
销售商品、提供劳务收到的现金占营业收入比例	0.93	0.99	1.00
购买商品、接受劳务支付的现金	25,934,713.99	51,700,792.54	44,003,629.77
营业成本	28,688,229.59	48,771,133.26	40,744,858.19
购买商品、接受劳务支付的现金占营业成本比例	0.90	1.06	1.08

公司2014年度、2015年度、2016年1-6月现金及现金等价物净增加额分别为-71.51元、-87.96万元、143.91万元。

1、经营活动产生的现金流量

公司2014年度、2015年度、2016年1-6月经营活动产生的现金流量净额分别为111.52万元、273.98万元、161.67万元，经营活动产生的现金流量净额均为正数且逐年增加，经营活动产生的现金流量情况较好。

公司2014年度、2015年度、2016年1-6月销售商品、提供劳务收到的现金分别为5,201.28万元、6,069.03万元、3,229.44万元，销售商品、提供劳务收到的现金占营业收入比例分别为1.00、0.99、0.93，2014年和2015年货款的回收稳定且与营业收入相匹配，2016年1-6月稍有下降，主要原因是公司主要客户BUEMAG EG的2016年6月末应收账款较2015年末增加300.24万元。2016年6月末BUEMAG EG应收账款余额为589.30万元，公司已大部分预先取得信用证，但信用证尚未到期兑付或未交单，金额为734,761.60美元，约合人民

币 4,816,449.86 元,其他均以 TT 电汇方式收款。总体而言,公司经营活动产生的现金流入稳定且不断增加。

公司 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-6 月购买商品、接受劳务支付的现金分别为 4,400.36 万元、5,170.08 万元、2,593.47 万元,购买商品、接受劳务支付的现金占营业成本比例分别为 1.08、1.06、0.90,2014 年和 2015 年货款的支付稳定且与营业成本相匹配,2016 年 1-6 月的比例下降至 0.90,主要是 2016 年 6 月末暂估应付款较 2015 年末增加了 239.50 万元,原因是供应商未及时开具发票,公司也未支付货款。

公司净利润调节至经营活动现金流量过程如下表所示:

单位:元

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度
净利润	1,454,399.04	3,763,643.18	3,620,437.27
加: 资产减值准备	196,098.94	115,109.54	62,674.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	630,513.90	1,509,861.50	1,189,975.21
无形资产摊销	42,077.72	79,269.06	72,323.78
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)	-1,266.13	2,097.94	-
财务费用 (收益以“-”号填列)	-	86,260.00	222,134.18
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	-49,024.73	-28,777.39	-15,668.53
存货的减少 (增加以“-”号填列)	-1,301,693.71	-788,126.45	1,323,326.25
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-3,494,183.28	1,990,731.11	-2,380,170.22
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	4,139,767.83	-3,990,282.95	-2,979,809.17
经营活动产生的现金流量净额	1,616,689.58	2,739,785.54	1,115,222.89

2、投资活动产生的现金流量

公司 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-6 月投资活动产生的现金流量净额分别为-245.88 万元、-250.40 万元、-16.94 万元，投资活动的现金流出主要是购置固定资产。公司 2014 年投资活动产生的现金流量净额，主要是 2014 年预付购车款 134.43 万元和围墙地坪预付工程款 81.18 万元；公司 2015 年投资活动产生的现金流量净额，主要是 2015 年围墙地坪预付工程款 50.00 万元，2015 年支付机器设备款项 130.00 万元。

3、筹资活动产生的现金流量

公司 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-6 月筹资活动产生的现金流量净额分别为 62.85 万元、-111.54 万元、-0.83 万元，2015 年筹资活动产生的现金流出净额较 2014 年增加 174.39 万元，主要原因是偿还短期借款和开立银行承兑汇票所用保证金的变动引起的，2016 年 1-6 月期间未发生短期借款和开立银行承兑汇票的情形。

五、报告期利润形成的有关情况

（一）营业收入的主要构成、变动趋势和原因

1、收入确认原则

公司根据《企业会计准则》关于收入确认的一般原则，结合公司产品销售的实际情况，制定的具体收入确认方法如下：

（1）本公司向国内客户销售产品，其结算价格系每次订货双方都确认的订单价。本公司根据客户订单要求完成产品生产，并按照订单约定的时间送货给客户。客户收货并验收完成后，产品的相关风险和报酬已转移，本公司据此确认收入。

（2）本公司出口销售结算价格按与客户签订的合同或订单确定，出口销售贸易模式有 FOB 模式和 CIF 模式两种。在两种模式下，交货地均为国内港口，当货物于指定装运港越过船舷时，卖方即完成其交货义务，交货后公司已将商品所有权转移给买方，同时公司不再实施和保留通常与所有权相联系的继续管

理权，也不再拥有对已售出商品实施有效控制的权利，因此，两种模式下本公司均以出口报关单上的出口日期作为确认收入的时点。

2、营业收入构成、比例

(1) 营业收入和营业成本

单位：元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
主营业务收入	34,588,597.17	61,374,070.96	52,158,500.06
其他业务收入	-	-	-
营业成本	28,688,229.59	48,771,133.26	40,744,858.19

2014年度、2015年度、2016年1-6月，公司主营业务收入5,215.85万元、6,137.41万元、3,458.86万元，占当期营业收入的比重分别为100.00%、100.00%、100.00%，主营业务突出，报告期内未发生主营业务变化的情况。

(2) 主营业务（分地区）

单位：元

项目	2016年1-6月			
	收入	占比	成本	毛利率
内销	2,275,488.78	6.58%	1,779,451.09	21.80%
外销	32,313,108.39	93.42%	26,908,778.50	16.72%
合计	34,588,597.17	100.00%	28,688,229.59	17.06%
项目	2015年度			
	收入	占比	成本	毛利率
内销	10,940,388.31	17.83%	8,522,349.02	22.10%
外销	50,433,682.65	82.17%	40,248,784.24	20.19%
合计	61,374,070.96	100.00%	48,771,133.26	20.53%
项目	2014年度			
	收入	占比	成本	毛利率

内销	13,874,568.96	26.60%	10,701,606.39	22.87%
外销	38,283,931.10	73.40%	30,043,251.80	21.53%
合计	52,158,500.06	100.00%	40,744,858.19	21.88%

报告期内，公司的外销收入占比分别为 73.40%、82.17%、93.42%，逐年上升，主要和公司的经营策略相关。公司借助国家鼓励中小企业拓展国外市场的政策，通过参加国外各种展会，加大对国外市场的销售力度。

(3) 主营业务（分产品）

项目	2016年1-6月		2015年度		2014年度	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比
清洁布	20,098,338.26	58.11%	35,070,545.92	57.14%	29,106,183.76	55.80%
清洁垫	7,039,329.51	20.35%	14,019,090.45	22.84%	13,803,664.52	26.46%
地拖布	1,681,893.07	4.86%	7,125,096.95	11.61%	7,481,356.50	14.34%
其他	5,769,036.33	16.68%	5,159,337.64	8.41%	1,767,295.28	3.39%
合计	34,588,597.17	100.00%	61,374,070.96	100.00%	52,158,500.06	100.00%

公司主要从事超纤维清洁布、清洁垫等清洁产品生产和销售，拥有清洁布、清洁垫、地拖布和其他四大系列产品，是公司主营业务收入的来源。

公司 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-6 月，清洁布系列销售收入分别为 2,910.62 万元、3,507.05 万元、2,009.83 万元，占主营业务收入的比例分别为 55.81%、57.14%、58.11%。清洁垫系列销售收入分别为 1,380.37 万元、1,401.91 万元、703.93 万元，占主营业务收入的比例分别为 26.46%、22.84%、20.35%。地拖布系列销售收入分别为 748.14 万元、712.51 万元、168.19 万元，占主营业务收入的比例分别为 14.34%、11.61%、4.86%。其他系列销售收入分别为 176.73 万元、515.93 万元、576.90 万元，占主营业务收入的比例分别为 3.39%、8.41%、16.86%，其他系列主要包括擦块、清洁手套等。报告期内，公司不断拓展清洁布系列、其他系列中的擦块两项业务，上述两类产品的销售规模逐步扩大，销售收入随之增加。

报告期内，公司的销售收入逐年上升。公司的主要客户德国 BUEMAG EG，其于 2015 年向公司采购产品的金额与 2014 年相比增加 1,414.21 万元，增长幅度为 3.42 倍，重点采购项目为清洁布系列和其他系列中的擦块产品。

（二）营业成本的主要构成、变动趋势及原因

1、成本核算具体方法

公司销售的商品在同时满足下列条件时，同时结转商品成本：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

原材料采购按采购成本价入账，生产车间领料按月末一次加权平均法计算领料成本，月末汇总结转至当月生产成本；对当月直接人工，在生产成本直接人工中归集；对生产过程中发生的机器设备折旧、外部加工费、机物料、水电费、修理费和辅料等间接生产成本每月在制造费用各明细科目中归集，月末全额结转到当月生产成本。生产成本中的直接材料按具体工艺单号进行归集；直接人工和制造费用按照直接材料成本的比例进行分摊，全部计入产成品，期末在制品不包括直接人工和制造费用。不同工艺单号的用量是技术部门根据具体客户订单计算得出。

2、营业成本按明细构成分类

报告期内，营业成本主要包括直接材料、直接人工和制造费用。报告期内主营业务成本构成情况如下：

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(%)
直接材料	24,824,963.09	83.30	41,481,796.22	84.06	32,809,493.78	78.83
直接人工	3,349,464.47	11.24	5,765,640.24	11.69	5,714,277.65	13.73
制造费用	1,626,024.30	5.46	2,094,672.04	4.25	3,097,055.71	7.44
合计	29,800,451.86	100.00	49,342,108.50	100.00	41,620,827.14	100.00

2014年、2015年、2016年1-6月，公司生产耗用直接材料分别为3,280.95万元、4,148.18万元、2,482.50万元，占生产成本比例分别为78.83%、84.06%、83.30%。2014年直接材料占比比2015年和2016年1-6月低的主要原因：当年公司从成本方面考虑，自行采购原材料转至相关供应商进行代加工，相关原材料进直接材料成本，加工费则包括在制造费用中，故导致2014年直接材料占比报告期其他年度稍低的主要原因。

2014年、2015年、2016年1-6月，公司直接人工分别为571.43万元、576.66万元、334.95万元，占生产成本的比例分别为13.73%、11.69%、11.24%。随着销售规模的不断扩大，公司产线员工人数变动不大，增加的销售产能主要是通过员工加班和外部委托加工来满足。2015年、2016年1-6月制造费用中的外部委托加工占比1.92%、3.49%，将产成品的外部委托加工成本与直接人工合并，则2014年、2015年、2016年1-6月的直接人工占比为13.73%、13.61%、14.73%，占总成本的波动不大，与销售业务的增长合理匹配。

2014年、2015年、2016年1-6月，公司制造费用分别为309.71万元、209.47万元、162.60万元，占生产成本比例分别为7.44%、4.25%、5.46%，报告期内各年波动主要受委托加工费的影响。2014年、2015年、2016年1-6月委托加工费占比为4.73%、1.92%、3.49%，其中2014年的委托加工主要为原材料进行外部加工的费用，而2015年、2016年1-6月的委托加工主要是因销售规模扩大而进行外部加工的费用。扣除委托加工费用的因素，报告期内的制造费用金额比较平稳，依次为112.65万元、114.53万元、58.67万元。

报告期内公司存货变动与营业成本勾稽关系如下：

单位：元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
存货期初余额	3,125,590.84	2,337,464.39	3,660,790.64
存货 - 本期采购额	25,014,434.53	41,691,941.35	30,232,979.19
本期耗用的直接人工	3,349,464.47	5,765,640.24	5,714,277.65
制造费用	1,626,024.30	2,094,672.04	3,097,055.71

存货 - 期末货余额	4,427,284.55	3,125,590.84	2,337,464.39
存货 - 研发领用	-	-	-
存货 - 盘盈	-	-	-
存货 - 盘亏	-	-	-
存货 - 本期销售减少额	-	-	-
进项税额转出	-	-7,006.08	-377,219.39
其他业务成本	-	-	-
营业成本	28,688,229.59	48,771,133.26	40,744,858.19
存货变动与营业成本的差额	-	-	-

公司存货变动情况和确认的主营业务成本金额勾稽一致。

(三) 营业利润、利润总额及净利润

公司最近两年营业利润、利润总额及净利润情况详见下表：

单位：元

项目	2016年1-6月	2015年度		2014年度
	金额	金额	增长率(%)	金额
营业收入	34,588,597.17	61,374,070.96	17.67	52,158,500.06
营业成本	28,688,229.59	48,771,133.26	19.70	40,744,858.19
营业毛利	5,900,367.58	12,602,937.70	10.42	11,413,641.87
营业利润	1,859,396.41	4,487,039.49	1.41	4,424,545.75
利润总额	1,945,662.62	5,035,131.13	4.11	4,836,126.55
净利润	1,454,399.04	3,763,643.18	3.96	3,620,437.27

公司2015年营业收入较2014年增长921.56万元，增幅为17.67%；营业成本较2014年增长802.63万元，增幅为19.70%。公司2014年度、2015年度、2016年1-6月，清洁布系列销售收入分别为2,910.62万元、3,507.05万元、2,009.83万元，占主营业务收入的比例分别为55.81%、57.14%、58.11%，清洁垫系列销售收入分别为1,380.37万元、1,401.91万元、703.93万元，占主营业务收入的

比例分别为 26.46%、22.84%、20.35%，地拖布系列销售收入分别为 748.14 万元、712.51 万元、168.19 万元，占主营业务收入的比例分别为 14.34%、11.61%、4.86%，其他类系列销售收入分别为 176.73 万元、515.93 万元、576.90 万元，占主营业务收入的比例分别为 3.39%、8.41%、16.86%，其他类主要包括擦块、清洁手套等。报告期内，公司不断拓展清洁布系列、其他类别中的擦块，上述两类产品的销售规模逐步扩大，销售收入随之增加。

2015 年度由于营业成本的增幅大于营业收入的增幅，导致营业毛利较 2015 年增长 118.93 万元，增幅为 10.42%，低于营业收入增幅。2015 年公司拓展销售市场、加大对老客户的营销力度，实现销售增长，管理费用及销售费用相应增加，且因销售增加，当期应交税金及出口当期免抵退税不得免征和抵扣税额增加，导致营业税金及附加增加。2015 年度，公司销售费用、管理费用和营业税金及附加合计较 2014 年度增加 183.59 万元，增幅为 27.55%，高于销售收入的增幅。上述事项导致 2015 年度营业利润、利润总额较 2014 年度的增幅小于营业毛利的增幅。

2016 年 1-6 月营业收入与 2015 年同期相比稍有增长，因 2016 年 1-6 月毛利率较上年度下降了 3.48%，导致 2016 年 1-6 月营业利润率下降到 5.38%，影响营业利润 66.94 万元，此外，2016 年 1-6 月政府补助等营业外收入仅为 8.63 万元，较上年度减少 49.44 万元，故导致 2016 年 1-6 月利润总额为 194.57 万元。

（四）公司主要业务毛利率分析

1、按类别分的毛利率分析

单位：元

项目	2016 年 1-6 月		2015 年度		2014 年度	
	收入	毛利率 (%)	收入	毛利率 (%)	收入	毛利率 (%)
清洁布	20,098,338.25	14.59	35,070,545.92	17.85	29,106,183.77	19.12
清洁垫	7,039,329.51	20.16	14,019,090.45	23.00	13,803,664.52	24.65
地拖布	1,681,893.08	24.54	7,125,096.95	25.28	7,481,356.50	27.18
其他	5,769,036.33	19.70	5,159,337.64	25.53	1,767,295.27	23.41

合计	34,588,597.17	17.06	61,374,070.96	20.53	52,158,500.06	21.88
----	---------------	-------	---------------	-------	---------------	-------

2014年、2015年、2016年1-6月，公司主营业务销售毛利率分别为21.88%、20.53%、17.06%，报告期内，公司综合毛利率呈下降趋势。

(1) 清洁布系列毛利率变动分析

2014年、2015年、2016年1-6月，清洁布系列毛利率分别为19.12%、17.85%、14.59%，2014年、2015年毛利率相对稳定，2016年1-6月毛利率较上年比较下降了3.27%，降幅为18.29%。报告期内清洁布系列产品的主要材料组成未发生重大变化，毛利率下降主要是销售单价下降所致。2016年1-6月因国内外整体市场发生变化，导致公司对外销重要客户BUEMAG EG的销售价格较2015年下降约10%所致。

(2) 清洁垫系列毛利率变动分析

2014年、2015年、2016年1-6月，清洁垫系列毛利率分别为24.65%、23.00%、20.16%，2014年、2015年毛利率相对稳定，2016年1-6月毛利率较上年比较下降了2.83%，降幅为12.32%。报告期内清洁布系列产品的主要材料组成未发生重大变化，毛利率下降主要是销售单价下降所致。清洁垫系列产品公司于2013年新开发出的产品，并在欧盟申请了产品专利，因产品上市周期已达3年多，市场同功能的产品增加，公司为了保持一定市场份额，主动下调销售价格，导致毛利率适当下降。

(3) 地拖布系列毛利率变动分析

2014年、2015年、2016年1-6月，地拖布系列毛利率分别为27.18%、25.28%、24.54%，报告期内毛利率变动相对稳定，但销售额呈下降趋势，特别是2016年1-6月下降较大，主要原因是内销客户青岛海梅佳商贸有限公司在2016年1-6月销售额下滑较大。

(4) 其他系列毛利率变动分析

2014年、2015年、2016年1-6月，其他系列毛利率分别为23.41%、25.53%、19.70%，2014年、2015年毛利率变动相对稳定，2016年1-6月较上年度下降了5.83%，降幅为22.82%。其他系列产品主要包括擦块、清洁手套和辅料等。2016

年 1-6 月毛利率较上年度下降了 6.54%，降幅为 24.99%，主要原因是擦块毛利率下降。擦块主要销售客户为德国 BUEMAG EG，因国内外整体市场发生变化，公司适当调降其他系列中擦块类产品的销售价格，从而导致其他系列的毛利率下降了 6.54%。

2、同行业毛利率比较分析

可比公司	股票代码	2015 年度	2014 年度
孚日股份	002083	22.68%	20.58%
斯得福	834810	22.27%	21.38%
本公司		20.53%	21.88%

注：可比公司数据均取自于其 2014 年度、2015 年度审计报告。

孚日股份专注于毛巾系列产品、床上用品和装饰布艺产品的研发设计、生产供应和品牌推广，其产品所用主要材料是棉花和棉纱，销售模式为国内以自有品牌通过合资公司或子公司进行销售、国外主要用“以销定产”方式销售商品给国外经销商两种。

斯得福一家专业从事酒店用纺织品的研发、生产和销售的企业，主要消费群体为各类酒店和宾馆，所用主要材料包括羽绒、蚕丝、全棉、涤棉、再生纤维素纤维等。内销采用直销的方式进行销售，外销则直接销售给经销商。

观察三家公司最近两年的毛利率，可以看出 2014 年度差异较小，2015 年公司毛利率均低于孚日股份和斯得福，主要是亿倍公司销售策略所致，亿倍公司 2015 年全年外销比例为 82.17%，外销收款条件相对比较好，且公司成立时间相对较短，需要适当扩大市场销售，故公司毛利率有所下降。

（五）主要费用及变动情况

1、公司最近两年一期的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	2,372,263.87	4,158,860.28	19.47	3,480,991.07

管理费用	1,501,123.84	3,893,657.26	27.92	3,043,898.26
财务费用	-164,401.78	-499,080.48	-290.16	262,458.22
营业收入	34,588,597.17	61,374,070.96	17.67	52,158,500.06
销售费用占营业收入比重 (%)	6.86	6.78	-	6.67
管理费用占营业收入比重 (%)	4.34	6.34	-	5.84
财务费用占营业收入比重 (%)	-0.48	-0.81	-	0.50

2、公司最近两年一期销售费用的明细情况如下：

单位：元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
报关费用	764,973.60	1,254,693.74	1,037,275.63
交易会服务费	587,735.19	1,204,441.87	1,062,416.76
运费	452,041.92	770,358.98	302,427.36
职工薪酬	277,776.00	395,359.40	550,060.04
差旅费	183,129.00	265,830.74	184,492.00
质量检测费	75,676.28	223,943.70	305,219.83
保险费	30,931.88	44,231.85	39,099.45
合计	2,372,263.87	4,158,860.28	3,480,991.07

2014年、2015年、2016年1-6月公司销售费用分别为348.10万元、415.89万元、237.23万元，占营业收入的比例分别为6.67%、6.78%和6.86%，报告期内销售费用占营业收入的比例波动较小，其随营业收入的增加而增加。2015年销售费用较上年度增加67.79万元，增长比例为19.47%，主要系运费增加。公司销售费用金额较大的项目主要是报关费用、交易会服务费、运费。

2015年报关费用较上年度增加21.74万元，增加比例为20.96%，报关费用增加的主要原因是2015年外销销售收入增加1,207.66万元，增长幅度为31.50%。公司报关费用增长比外销收入增长稍低，具有合理性。

2015 年交易会服务费较上年度增加 14.20 万元，增加比例为 13.37%，其主要原因系公司在 2015 年参加国内外的展销会次数增加，其增长幅度低于与营业收入增长幅度。

2015 年运费较上年度增加 46.79 万元，增加比例为 154.73%，主要是 2015 年公司外销收入的成交方式和成交金额变化导致的，2015 年以 CIF 方式确认的收入为 1,393.87 万元，比占总收入比例为 22.71%，较上年度占比 7.74%，净增加 14.97%。

3、公司最近两年一期管理费用的明细情况如下：

单位：元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度
职工薪酬	680,318.05	1,602,829.56	1,309,912.76
折旧与摊销	387,381.22	1,050,907.37	780,324.47
中介机构服务费	62,921.08	594,874.25	153,475.89
税费	96,149.82	223,279.87	250,443.04
汽车费用	177,990.18	159,308.42	157,059.89
差旅费	7,910.50	61,104.30	111,690.69
业务招待费	48,479.20	65,831.87	63,778.43
其他费用	39,973.79	135,521.62	217,213.09
合计	1,501,123.84	3,893,657.26	3,043,898.26

2014 年、2015 年、2016 年 1-6 月公司管理费用分别为 304.39 万元、389.37 万元、150.11 万元，占营业收入的比例分别为 5.84%、6.34%和 4.34%，管理费用占营业收入的比例波动较大。公司管理费用金额较大的项目主要是职工薪酬、折旧费、中介机构服务费和其他费用。

2015 年职工薪酬较上年度增加 29.29 万元，增加比例为 22.36%，工资大幅增加的主要原因是 2015 年公司调整了管理人员的薪酬结构，并适当增加管理人员的社保等福利性支出成本；

2015年折旧费用较上年度增加27.06万元，增长比例为34.68%，折旧费用大幅增加的主要原因是2015年度新购置了2台办公用汽车，导致2015年计提的折旧费用增加；

2015年中介机构服务费较上年度增加44.14万元，增长比例为287.60%，主要原因是公司2015年支付新三板挂牌相关中介机构服务费44.49万元所致；

2015年其他费用较上年度增加7.83万元，增长比例为36.05%，其他费用主要核算内容是招聘费、专利申请过程中相关费用、消防器材费用及外部机构认证检测评估费用等，2015年增加的主要原因是公司支付了招聘费用2.43万元；

2016年1-6月其他费用较2015年减少9.55万元，主要是2016年减少了租赁费用1.7万元和消防器材费用2.86万元。

4、公司最近两年一期财务费用的明细情况如下：

单位：元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
利息支出	-	86,260.00	222,134.18
减：利息收入	6,077.49	23,533.72	33,975.25
汇兑损益	-235,665.45	-615,456.15	-17,679.27
手续费	77,341.16	53,649.39	91,978.56
合 计	-164,401.78	-499,080.48	262,458.22

2014年、2015年、2016年1-6月公司财务费用分别为26.25万元、-49.91万元、-16.44万元，占营业收入的比例分别为0.50%、-0.81%和-0.48%。

2015年利息支出较上年度减少了13.59万元，减少比例为61.17%，主要原因是公司2014年度累计向银行贷款750万元，而2015年累计贷款400万元且2014年贷款较多的是半年期，2015年则较多的是3个月左右。2016年1-6月无银行贷款，无利息支出费用；

2015年汇兑收益比2014年增加59.78万元，增加幅度为3381.23%，主要原因是2015年期间人民币与美元汇率波动较大引起的，1-7月汇率在6.1804与6.2059间波动，7-12月汇率持续上升，由6.1911上升至6.4790；

综上所述，报告期内，公司期间费用的变动符合公司生产经营实际情况，总体合理。

（六）非经常性损益情况

1、非经常性损益占净利润的比例如下

单位：元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
非经常性损益净额	64,699.66	411,068.73	308,685.60
净利润	1,454,399.04	3,763,643.18	3,620,437.27
非经常性损益净额占净利润比重(%)	4.45	10.92	8.53

2014年度、2015年度和2016年1-6月非经常性损益分别为30.87万元、41.11万元、6.47万元，占比分别为8.53%、10.92%和4.45%，报告期内公司非经常损益净额较大，主要是政府对于出口企业进行补助，具有普遍性和不确定性，虽然2015年非经常性损益净额占净利润超过10%，但总体而言，公司的盈利情况对非经常性损益不存在重大依赖。

2、两年一期非经常性损益情况如下：

单位：元

非经常性损益明细	2016年1-6月	2015年度	2014年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,266.13	-2,097.94	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	85,000.00	575,000.00	412,700.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.08	-24,810.42	-1,119.20

其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-
非经常性损益合计	86,266.21	548,091.64	411,580.80
减：所得税影响金额	-21,566.55	-137,022.91	-102,895.20
扣除所得税影响后的非经常性损益	64,699.66	411,068.73	308,685.60

3、营业外收入情况

项目	2016年1-6月		2015年度		2014年度	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置利得	1,266.13	1,266.13	-	-	-	-
政府补助	85,000.00	85,000.00	575,000.00	575,000.00	412,700.00	412,700.00
其他	0.08	0.08	5,605.66	5,605.66	-	-
合计	86,266.21	86,266.21	580,605.66	580,605.66	412,700.00	412,700.00

其中，报告期内收到的政府补助情况如下：

补贴名称	2016年1-6月	2015年	2014年	性质
中小企业国际市场开拓补助	55,000.00	43,300.00	120,000.00	与收益相关
常熟市市级商务转型发展资金	-	87,500.00	-	与收益相关
江苏省省级商务发展资金	-	444,200.00	292,700.00	与收益相关
江苏省省级出口基地扶持资金	30,000.00	-	-	与收益相关
合计	85,000.00	575,000.00	412,700.00	-

4、营业外支出情况

项目	2016年1-6月		2015年度		2014年度	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置损失	-	-	2,097.94	2,097.94	-	-

罚款和滞纳金	-	-	24,487.92	24,487.92	1,119.20	1,119.20
其他	-	-	5,928.16	5,928.16	-	-
合计	-	-	32,514.02	32,514.02	1,119.20	1,119.20

滞纳金支出主要是公司 2014 年和 2015 年存在未及时申报的情况，所产生延期纳税而被征收相应的滞纳金。滞纳金的具体情况见本公开转让说明书“第三节 公司治理”之“四、公司及控股股东、实际控制人最近两年及一期违法违规情况”之“（二）报告期内公司违法违规情况”。2015 年营业外支出其他项为公司支付王立华费用 5,779.00 元，因其离职相关事宜未能结算导致。

（七）公司主要税项及相关税收政策

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按应税销售额计缴	17%
城市维护建设税	按已缴流转税额计缴	5%
教育费附加	按已缴流转税额计缴	3%
地方教育费附加	按已缴流转税额计缴	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%
出口退税率	按出口商品归属商品代码确认	17%（注 1）

注 1、2014 年公司主要产品出口退税率为 16%，2015 年初则调整为 17%

2、税收优惠

报告期内，公司无税收优惠政策。

六、公司最近两年一期主要资产情况

（一）货币资金

1、最近两年一期的货币资金情况

单位：元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
库存现金	1,781.80	25,365.13	184,126.77
银行存款	2,121,037.01	658,392.67	1,379,239.95
其他货币资金	-	-	1,000,000.00
合计	2,122,818.81	683,757.80	2,563,366.72

年度	2016年1-6月			2015年度			2014年度		
	外币金额	汇率	折算人民币金额	外币金额	汇率	折算人民币金额	外币金额	汇率	折算人民币金额
货币资金	44,779.74	6.6312	296,943.41	21,038.00	6.4936	136,612.36	176,738.43	6.1190	1,081,462.45

2014年12月31日，公司库存现金余额为18.41万元，由于有限公司阶段内控制度不完善，对于现金管理不规范，导致库存现金余额较多。截止2015年6月30日，公司库存现金余额为0.18万元，预留3-5日公司的零星开支。

2016年6月30日，公司银行存款余额为212.10万元，较上年度增加146.26万元，增长比例为209.49%，主要系2016年1-6月销售增长，产生的净利润145.44万元，已实现资金回款。2015年实现净利润376.36万元，但因偿还贷款、购买新建固定资产导致2015年度总体资金净流出68.38万元。

2、货币资金期末余额中，因抵押、质押或冻结等对使用有限制情况款项

单位：元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
其他货币资金	-	-	1,000,000.00
合计	-	-	1,000,000.00

2014年末其他货币资金余额为银行承兑汇票保证金。

(二) 应收账款

1、应收账款分类情况：

单位：元

种类	2016年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,632,570.56	100	562,110.53	5.29	10,070,460.03
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	10,632,570.56	100	562,110.53	5.29	10,070,460.03

单位：元

种类	2015年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,804,218.04	100	366,011.59	5.38	6,438,206.45
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	6,804,218.04	100	366,011.59	5.38	6,438,206.45

单位：元

种类	2014年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提	4,698,151.88	100	239,881.44	5.11	4,458,270.44

种类	2014年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
坏账准备的应收账款					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	4,698,151.88	100	239,881.44	5.11	4,458,270.44

2、账龄分析

单位：元

账龄	坏账准备计提比例(%)	2016年6月30日			
		余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	5	10,429,357.20	98.09	521,467.86	9,907,889.34
1至2年	20	203,213.36	1.91	40,642.67	162,570.69
2至3年	50	-	-	-	-
合计		10,632,570.56	100.00	562,110.53	10,070,460.03
账龄	坏账准备计提比例(%)	2015年12月31日			
		余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	5	6,632,213.42	97.47	331,610.67	6,300,602.75
1至2年	20	172,004.62	2.53	34,400.92	137,603.70
2至3年	50	-	-	-	-
合计		6,804,218.04	100.00	366,011.59	6,438,206.45
账龄	坏账准备计提比例(%)	2014年12月31日			
		余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	5	4,665,358.84	99.30	233,267.94	4,432,090.90
1至2年	20	32,610.07	0.69	6,522.01	26,088.06
2至3年	50	182.97	0.01	91.49	91.48
合计		4,698,151.88	100.00	239,881.44	4,458,270.44

公司计提坏账准备政策系根据实际业务情况并结合同行业上市公司情况所制定。公司账龄为1年以内的应收账款占总额的比例分别为99.30%、97.47%、98.09%，整体账龄结构较为合理。内销：一般出货对账后月结30天收款，其中内销主要客户青岛海梅佳商贸有限公司在2016年调整为对账后月结60-90天收款。外销：存在信用证收款、电汇预收款和其他三种方式，信用证收款为签订合同后买方开具信用证，公司出货取得提单向银行交单后，即可根据信用证剩余期限和公司资金情况来决定是信用证到期收款或进行福费廷收款，随着公司效益持续向好，资金流持续改善，2015年及之后公司取得信用证进行福费廷收款持续减少，这是导致应收账款期末余额增加的主要原因；电汇预收款是签订合同后客户预付一定比例的货款，一般是约30%，出货取得提单后、电放提单前则要求客户付清余款；另外公司对合作时间较长的优质客户，在签订合同时不预收货款，而在向客户电放提单前要求客户付清货款。

公司的主要客户均在国外，合作关系良好，但因公司成立时间不太久，前期资金压力较大，对客户信政策较紧，一年期内的应收账款占比较大，同时公司对其制定了较为保守的坏账准备计提政策，因此风险较小。

3、主要客户应收账款分析：

(1) 截至2016年6月30日，应收账款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
BUEMAG EG	非关联方	5,893,048.97	1年以内	55.43
CAMPANELLI PRODUCTS,LLC	非关联方	629,649.02	1年以内	5.92
青岛海梅佳商贸有限公司	非关联方	627,484.82	1年以内	5.90
Invent Solution Co.,ltd,	非关联方	597,279.41	1年以内	5.62
wal-mart stores Inc.	非关联方	359,403.68	1年以内	3.38
合计		8,106,865.90		76.25

(2) 截至2015年12月31日，应收账款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
BUEMAG EG	非关联方	2,890,670.13	1年以内	42.48
青岛海梅佳商贸有限公司	非关联方	1,224,359.86	1年以内	17.99
PLA ALBERT, S.L.	非关联方	420,561.19	1年以内	6.18
Steuber GmbH	非关联方	377,061.92	1年以内	5.54
Nitori Co.,LTD	非关联方	324,586.69	1年以内	4.77
合计		5,237,239.79		76.97

(3) 截至 2014 年 12 月 31 日, 应收账款前五名情况如下:

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
青岛海梅佳商贸有限公司	非关联方	1,474,927.80	1年以内	31.39
BUEMAG EG	非关联方	1,258,411.57	1年以内	26.79
宁波春秋进出口有限公司	非关联方	360,627.10	1年以内	7.68
CAMPANELLI PRODUCTS, LLC	非关联方	324,362.08	1年以内	6.90
QVC HANDEL	非关联方	156,040.74	1年以内	3.32
合计		3,574,369.29		76.08

4、截止 2016 年 6 月 30 日, 应收账款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和个人款项, 无应收关联方款项情况。

5、公司报告期内应收账款净额占比情况如下

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
应收账款净额	10,070,460.03	6,438,206.45	4,458,270.44
营业收入	34,588,597.17	61,374,070.96	52,158,500.06
应收账款占营业收入比重(%)	29.11	10.49	8.55
资产总额	35,193,548.91	28,511,515.66	32,350,685.88
应收账款占资产总额比重(%)	28.61	22.58	13.78

报告期内，应收账款占营业收入比重持续增加，2016年6月末占比较2015年末增加较大的主要原因是，公司在2016年用信用证进行福费廷收款的方式减少较多；2015年末应收账款余额占资产总额比重较2014年增加8.80%，主要原因是，2015年清理其他应收款导致总资产减少，相应增加了应收账款占资产总额的比重。

6、应收账款中外汇情况

报告期各期末，公司应收账款中外汇情况如下：

项目	外币金额	汇率	折算成人民币金额
2016年6月30日			
应收账款	1,481,335.84	6.6312	9,823,034.20
其中：美元	1,481,335.84	6.6312	9,823,034.20
2015年12月31日			
应收账款	829,906.22	6.4936	5,389,079.04
其中：美元	829,906.22	6.4936	5,389,079.04
2014年12月31日			
应收账款	465,919.42	6.119	2,850,960.94
其中：美元	465,919.42	6.119	2,850,960.94

公司因外销金额较大，应收账款和预收账款中的外币金额也较大。近两年人民币对美元汇率持续下跌，公司因出口金额较大，货款绝大部分以美元结算，因此相应的汇兑收益金额也较大。止本反馈回复出具日，公司尚未采取任何金融工具规避汇兑风险，目前除密切关注汇率波动趋势外，亦将考虑运用金融工具规避汇兑风险。

（三）预付款项

1、预付款项账龄情况：

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	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)

1年以内	1,077,343.18	99.91	852,889.19	95.23	454,614.23	74.67
1至2年	1,000.00	0.09	42,712.00	4.77	94,280.19	15.49
2至3年	-	-	-	-	59,952.00	9.84
合计	1,078,343.18	100.00	895,601.19	100.00	608,846.42	100.00

公司预付款项主要是预付工程款、推广费和材料款。2014年末、2015年末、2016年6月末，公司预付款项余额分别为60.88万元、89.56万元、107.83万元，1年以内的预付款项占总额的比例分别为74.67%、95.23%、99.91%，整体账龄结构合理。

2、主要供应商预付账款分析：

(1) 截至2016年6月30日，预付款项前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付款项总额的比例(%)	款项性质
常熟市叶新织造有限公司	非关联方	276,848.44	25.67	1年以内	材料款
中银国际证券有限责任公司	非关联方	275,000.00	25.50	1年以内	服务费
江苏省电力公司常熟市供电公司	非关联方	155,115.78	14.38	1年以内	电费
常熟市吉品包装辅料有限公司	非关联方	68,584.32	6.36	1年以内	材料款
阿里巴巴(成都)软件技术有限公司	非关联方	62,521.60	5.80	1年以内	推广费
合 计		838,070.14	77.71		

预付常熟市叶新公司的主要原因是公司购买其原材料摇粒绒。

(2) 截至2015年12月31日，预付款项前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付款项总额的比例(%)	款项性质
常州市凯丰橡塑制品有限公司	非关联方	179,990.00	20.10	1年以内	材料款
常熟市欧依西织造有限公司	非关联方	171,139.44	19.11	1年以内	材料款
江苏省电力公司常熟市供电公司	非关联方	106,312.99	11.87	1年以内	电费

中国石油化工股份有限公司常熟石油分公司	非关联方	91,800.00	10.25	1年以内	油费
阿里巴巴(成都)软件技术有限公司	非关联方	74,814.26	8.35	1年以内	推广费
合 计		624,056.69	69.68		

(3) 截至2014年12月31日, 预付款项前五名情况如下:

单位: 元

供应商名称	与本公司的关系	金额	占预付账款总额的比例 (%)	账龄	款项性质
阿里巴巴(成都)软件技术有限公司	非关联方	106,619.30	17.51	1年以内	推广费
常熟市碧溪镇恒丹制衣厂	非关联方	100,000.00	16.42	2年以内	材料款
中国石油化工股份有限公司常熟石油分公司	非关联方	64,400.00	10.58	1年以内	油费
常熟华星汽车销售服务有限公司	非关联方	59,952.00	9.85	2-3年	车辆购置预付款
常熟市恒意化纤有限公司	非关联方	58,995.00	9.69	1年以内	材料款
合 计		389,966.30	64.05	—	—

3、截止2016年6月30日, 预付款项中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位和个人款项, 无预付关联方款项情况。

(四) 其他应收款

1、其他应收款分类情况如下:

单位: 元

种类	2016年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏	58,185.22	100.00	-	-	58,185.22

种类	2016年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
账准备的其他应收款					
其中：按款项账龄的组合	-	-	-	-	-
关联方组合	58,185.22	100.00	-	-	58,185.22
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	58,185.22	100.00	-	-	58,185.22

单位：元

种类	2015年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
其中：按款项账龄的组合	-	-	-	-	-
关联方组合	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-

单位：元

种类	2014年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-

种类	2014年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,771,408.15	100.00	11,020.61	0.19	5,760,387.54
其中：按款项账龄的组合	220,412.27	3.82	11,020.61	5.00	209,391.66
关联方组合	5,550,995.88	96.18	-	-	5,550,995.88
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	5,771,408.15	100.00	11,020.61	0.19	5,760,387.54

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款如下：

单位：元

账龄	坏账准备计提比例(%)	2016年6月30日		
		余额	坏账准备	净额
1年以内	5	58,185.22	-	58,185.22
1至2年	20	-	-	-
2至3年	50	-	-	-
3年以上	100	-	-	-
小计		58,185.22	-	58,185.22
账龄	坏账准备计提比例(%)	2015年12月31日		
		余额	坏账准备	净额
1年以内	5	-	-	-
1至2年	20	-	-	-
2至3年	50	-	-	-
3年以上	100	-	-	-
小计		-	-	-
账龄	坏账准备计提比例(%)	2014年12月31日		
		余额	坏账准备	净额

账龄	坏账准备计提比例 (%)	2016年6月30日		
		余额	坏账准备	净额
1年以内	5	3,471,408.15	11,020.61	3,460,387.54
1至2年	20	2,000,000.00	-	2,000,000.00
2至3年	50	300,000.00	-	300,000.00
3年以上	100	-	-	-
小计		5,771,408.15	5,320.32	5,760,387.54

公司的其他应收款主要是备用金、关联方欠款和应收出口退税税金等。2014年年末其他应收款主要是关联方欠款和应收出口退税税金，在2015年度关联方将所欠款均归还至公司，而出口退税税金正常是当月申报当月底退税至公司账户，2016年6月末其他应收款余额为备用金；

3、主要其他应收款单位分析：

(1) 截至2016年6月30日，其他应收款金额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司的关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	款项性质
王蓓尔	关联方	58,185.22	1年以内	100.00	备用金
合计		58,185.22		100.00	

(2) 截至2014年12月31日，其他应收款金额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司的关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	款项性质
王蓓尔	关联方	2,750,995.88	1年以内	47.67	关联方借款
常熟市庆虞物资有限公司(注1)	关联方	2,500,000.00	2年以内	43.32	关联方借款
王耀明	关联方	300,000.00	3年以内	5.20	关联方借款
应收出口退税	非关联方	220,412.27	1年以内	3.81	出口退税税金
合计		5,771,408.15	——	100.00	

注1：2015年3月，王蓓尔的母亲毕玉琴将其持有的常熟市庆虞物资有限公司58%的股权全部对外转

让后，常熟市庆虞物资有限公司与本公司不构成关联方关系。

4、截止 2016 年 6 月 30 日，其他应收款余额为王蓓尔管理的备用金，王蓓尔持有本公司 40%股份。

（五）存货

单位：元

存货项目	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	余额	占比 (%)	余额	占比 (%)	余额	占比 (%)
原材料	793,424.86	17.92	603,953.42	19.32	393,808.29	16.85
在产品	1,269,824.59	28.68	895,010.36	28.63	867,464.77	37.11
产成品	2,364,035.10	53.40	1,626,627.06	52.04	1,076,191.33	46.04
合计	4,427,284.55	100.00	3,125,590.84	100.00	2,337,464.39	100.00

公司的产成品主要为清洁布、清洁用垫子、地拖布和擦块等，在产品主要是投入生产过程中的原辅料，如毛巾布、海绵、粘扣布等。因为公司是按订单进行生产，总体生产周期不是太长，所以期末的存货主要是产成品和在产品，而原材料会相对较少。

公司采用“订单生产”的生产模式。公司在与客户沟通过程中，经过反复打小样，直至客户确认通过后，双方才会签订销售合同，约定合同金额、出货日期、检验方式等。合同正式签订后，公司根据客户订单量，通过技术人员计算，并结合交货期长短和公司生产能力，决定是采购原材料或半成品，同时决定采购数量、采购单价等。公司存货主要为产成品和半成品。原材料或半成品进入公司仓库后，公司会及时组织人员进行生产，订单生产周期一般为 15 天左右，部分量较大的订单则会达到 30 天左右，所以报告期内各期末，公司的原材料占比较小，主要是产成品和在产品。

期末产成品是仓库内存放的未出货成品，部分是因客户需要对待出货产品进行抽检，部分是因需要联系货运公司安排船期或根据客户要求而存放于仓库中的产成品，其中主要是德国公司 BUEMAG EG 的订单。德国公司 BUEMAG EG 一般是年度初签订整年合同，并初步约定出货排表，其中 6-8 月属于一个出货高峰期。6 月 30 日产成品中属于德国公司 BUEMAG EG 的金额为 108.79

万元，占 2016 年 6 月末存货余额的 24.57%。公司报告期内存货结构较为稳定，随着公司生产销售规模的扩大，存货规模亦相应增加，存货期末结构与公司业务情况相适应。

公司对存货的内控和管理制度较为科学、合理。公司对存货制定了科学合理的内控和管理制度，包括入库验收、生产结转、出库交接、盘点、职责分离等。报告期内，公司仓库管理人员和生产人员严格执行相关制度，未出现大额货损、盘亏等情形。

公司于报告期末对存货进行全面清查，未发现由于遭受毁损、陈旧过时或市价低于成本等原因而需计提跌价准备的情形，存货价值不存在减值风险。

截至报告期末，公司存货不存在抵押、担保等受限事项。

（六）其他流动资产

最近两年一期已确认的其他流动资产情况如下：

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
待抵扣税金	1,442,316.47	921,287.52	305,046.50
合计	1,442,316.47	921,287.52	305,046.50

公司的产品主要是出口，因原材料发票取得较前、报关单取得时间滞后等原因，报告期内各期末均会存在待抵扣的进项税金。相关待抵扣进项税金一般于期后两个月取得报关单，即可以申报退税，并于申报当月取得税务部门的退税款。

（七）固定资产

1、固定资产及累计折旧情况如下：

（1）2016 年 1-6 月，公司固定资产及折旧变动情况如下：

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值					

1. 2016年1月1日	13,003,998.96	1,255,590.22	3,410,334.07	532,284.24	18,202,207.49
2. 本期增加金额	-	148,974.36	-	31,948.72	180,923.08
其中：购置	-	148,974.36	-	31,948.72	180,923.08
3. 本期减少金额	-	-	41,149.00	-	41,149.00
其中：处置	-	-	41,149.00	-	41,149.00
4. 2016年6月30日	13,003,998.96	1,404,564.58	3,369,185.07	564,232.96	18,341,981.57
二、累计折旧					
1. 2016年1月1日	2,252,847.56	166,004.78	2,179,994.37	372,882.72	4,971,729.43
2. 本期增加金额	308,844.96	61,349.62	211,222.49	49,096.83	630,513.90
其中：计提	308,844.96	61,349.62	211,222.49	49,096.83	630,513.90
3. 本期减少金额	-	-	22,803.48	-	22,803.48
其中：处置	-	-	22,803.48	-	22,803.48
4. 2016年6月30日	2,561,692.52	227,354.40	2,368,413.38	421,979.55	5,579,439.85
三、减值准备					
1. 2016年1月1日	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
4. 2016年6月30日	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1. 期末账面价值	10,442,306.44	1,177,210.18	1,000,771.69	142,253.41	12,762,541.72
2. 期初账面价值	10,751,151.40	1,089,585.44	1,230,339.70	159,401.52	13,230,478.06

(2) 2015年度，公司固定资产及折旧变动情况如下：

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值					
1. 2015年1月1日	11,203,998.96	518,129.54	2,145,240.14	532,284.24	14,399,652.88

2.本期增加金额	1,800,000.00	737,460.68	1,286,683.93	-	3,824,144.61
其中：购置	-	737,460.68	1,286,683.93	-	2,024,144.61
新建	1,800,000.00	-	-	-	1,800,000.00
3.本期减少金额	-	-	21,590.00	-	21,590.00
其中：处置	-	-	21,590.00	-	21,590.00
4. 2015 年 12 月 31 日	13,003,998.96	1,255,590.22	3,410,334.07	532,284.24	18,202,207.49
二、累计折旧					
1. 2015 年 1 月 1 日	1,720,657.64	78,515.25	1,401,257.46	266,992.48	3,467,422.83
2.本期增加金额	532,189.92	87,489.53	784,291.81	105,890.24	1,509,861.50
其中：计提	532,189.92	87,489.53	784,291.81	105,890.24	1,509,861.50
3.本期减少金额	-	-	5,554.90	-	5,554.90
其中：处置	-	-	5,554.90	-	5,554.90
4. 2015 年 12 月 31 日	2,252,847.56	166,004.78	2,179,994.37	372,882.72	4,971,729.43
三、减值准备					
1. 2015 年 1 月 1 日	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
4. 2015 年 12 月 31 日	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1.期末账面价值	10,751,151.40	1,089,585.44	1,230,339.70	159,401.52	13,230,478.06
2.期初账面价值	9,483,341.32	439,614.29	743,982.68	265,291.76	10,932,230.05

2014 年度公司加强内部安全管理和满足生产场地需要，与常熟市第七建筑工程有限责任公司签订建造围墙地坪的合同，本次建造于 2015 年 12 月完工验收达到可使用状态。本次建造成本金额为 180 万元；

2015 年公司销售增加需要增加产能，向注销中的倍洁纺织品及外部供应商，购入生产所用的毛巾机、分条机、包缝机等，总计采购金额为 73.75 万元；

2015 年期间为了满足日常经营需要，公司新购置汽车两辆。

(3) 2014 年度，公司固定资产及折旧变动情况如下：

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值					
1. 2014 年 1 月 1 日	11,203,998.96	302,965.95	2,145,240.14	463,593.84	14,115,798.89
2. 本期增加金额	-	215,163.59	-	68,690.40	283,853.99
其中：购置	-	215,163.59	-	68,690.40	283,853.99
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
其中：处置	-	-	-	-	-
4. 2014 年 12 月 31 日	11,203,998.96	518,129.54	2,145,240.14	532,284.24	14,399,652.88
二、累计折旧					
1. 2014 年 1 月 1 日	1,188,467.72	44,771.39	891,762.90	152,445.61	2,277,447.62
2. 本期增加金额	532,189.92	33,743.86	509,494.56	114,546.87	1,189,975.21
其中：计提	532,189.92	33,743.86	509,494.56	114,546.87	1,189,975.21
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
其中：处置	-	-	-	-	-
4. 2014 年 12 月 31 日	1,720,657.64	78,515.25	1,401,257.46	266,992.48	3,467,422.83
三、减值准备					
1. 2014 年 1 月 1 日	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
4. 2014 年 12 月 31 日	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1. 期末账面价值	9,483,341.32	439,614.29	743,982.68	265,291.76	10,932,230.05
2. 期初账面价值	10,015,531.24	258,194.56	1,253,477.24	311,148.23	11,838,351.27

2014 年公司销售较之前年度发生增长，为了满足产能需要和提高生产效率，

购买了全自动拉布机、高速包缝机等。

2、截止 2016 年 6 月 30 日，公司未取得相关产权证书的固定资产

资产名称	取得方式	开始使用时间	账面原值	账面净值
围墙、地坪	建造	2015-12-31	1,800,000.00	1,757,250.00

3、截止 2016 年 6 月 30 日，公司固定资产使用状态良好，不存在各项减值迹象，故对固定资产未计提减值准备。

4、截止 2016 年 6 月 30 日，公司无用于抵押、担保的固定资产。

(八) 在建工程

(1) 在建工程情况：

单位：元

项目	2014.12.31			2015.12.31			2016.6.30		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
围墙、地坪工程	811,800.00	0	811,800.00	-	-	-	-	-	-
合计	811,800.00	-	811,800.00	-	-	-	-	-	-

(2) 重要在建工程项目本期变动情况：

单位：元

项目名称	预算数	2013.12.31	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	工程投入占预算比例(%)	工程进度	2014.12.31
围墙、地坪工程	1,800,000.00	-	811,800.00	-	-	0.45	施工中	811,800.00
合计	1,800,000.00	-	811,800.00	-	-	--	--	811,800.00

单位：元

项目名称	预算数	2014.12.31	本期增加 金额	本期转入固 定资产金额	本期其 他减少 金额	工程投入 占预算比 例(%)	工程进度	2015.12.31
围墙、地 坪工程	1,800,000.00	811,800.00	988,200.00	1,800,000.00	-	100.00	工程完工、 验收通过	-
合计	1,800,000.00	811,800.00	988,200.00	1,800,000.00	-	--	--	-

公司因生产管理需要，于2014年开始修建围墙和地坪设施，相关工程于2015年12月通过验收，结转固定资产。

（九）无形资产

1、无形资产及累计摊销情况如下：

（1）2016年1-6月，公司无形资产及摊销变动情况如下：

单位：元

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 2016年1月1日	3,483,316.30	67,073.50	3,550,389.80
2. 本期增加金额	-	8,058.12	8,058.12
其中：购置	-	8,058.12	8,058.12
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 2016年6月30日	3,483,316.30	75,131.62	3,558,447.92
二、累计摊销			
1. 2016年1月1日	412,192.63	13,106.27	425,298.90
2. 本期增加金额	34,833.18	7,244.54	42,077.72
其中：计提	34,833.18	7,244.54	42,077.72
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 2016年6月30日	447,025.81	20,350.81	467,376.62
三、减值准备			

1. 2016年1月1日	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 2016年6月30日	-	-	-
四、账面价值			
1. 期末账面价值	3,036,290.49	54,780.81	3,091,071.30
2. 期初账面价值	3,071,123.67	53,967.23	3,125,090.90

(2) 2015年度，公司无形资产及摊销变动情况如下：

单位：元

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 2015年1月1日	3,483,316.30	28,953.85	3,512,270.15
2. 本期增加金额	-	38,119.65	38,119.65
其中：购置	-	38,119.65	38,119.65
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 2015年12月31日	3,483,316.30	67,073.50	3,550,389.80
二、累计摊销			
1. 2015年1月1日	342,526.27	3,503.57	346,029.84
2. 本期增加金额	69,666.36	9,602.70	79,269.06
其中：计提	69,666.36	9,602.70	79,269.06
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 2015年12月31日	412,192.63	13,106.27	425,298.90
三、减值准备			
1. 2015年1月1日	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-

4. 2015年12月31日	-	-	-
四、账面价值			
1. 期末账面价值	3,071,123.67	53,967.23	3,125,090.90
2. 期初账面价值	3,140,790.03	25,450.28	3,166,240.31

(3) 2014年度，公司无形资产及摊销变动情况如下：

单位：元

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 2014年1月1日	3,483,316.30	10,153.85	3,493,470.15
2. 本期增加金额	-	18,800.00	18,800.00
其中：购置	-	18,800.00	18,800.00
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 2014年12月31日	3,483,316.30	28,953.85	3,512,270.15
二、累计摊销			
1. 2014年1月1日	272,859.91	846.15	273,706.06
2. 本期增加金额	69,666.36	2,657.42	72,323.78
其中：计提	69,666.36	2,657.42	72,323.78
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 2014年12月31日	342,526.27	3,503.57	346,029.84
三、减值准备			
1. 2014年1月1日	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 2014年12月31日	-	-	-
四、账面价值			
1. 期末账面价值	3,140,790.03	25,450.28	3,166,240.31

2.期初账面价值	3,210,456.39	9,307.70	3,219,764.09
----------	--------------	----------	--------------

公司的土地使用权详细见“第二节 公司业务”之“三 公司业务关键资源要素”之“（六）公司的主要固定资产情况”

2、截至2016年6月30日，公司无形资产不存在减值迹象，未计提减值准备。

3、截至2016年6月30日，公司不存在用于抵押、担保的无形资产。

（十）递延所得税资产

最近两年一期已确认的递延所得税资产情况如下：

单位：元

项 目	2016年6月30日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	递延所得税资产	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	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	140,527.63	562,110.53	91,502.90	366,011.59	62,725.51	250,902.05
合 计	140,527.63	562,110.53	91,502.90	366,011.59	62,725.51	250,902.05

报告期内，公司的递延所得税资产均为由计提应收款项坏账准备而产生的可抵扣暂时性差异。

（十一）其他非流动资产情况

最近两年一期其他非流动资产情况如下：

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
预付购车款	-	-	1,344,308.00
合计	-	-	1,344,308.00

公司因管理需要，购买汽车两辆，在2014年10-11月预付购车款，车辆于2015年1月-2月办理提车上牌等。

（十二）资产减值准备的计提情况

1、2016年1-6月，资产减值准备计提情况

单位：元

项目	年初余额	本年增加	本年减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备-应收账款	366,011.59	196,098.94	-	-	562,110.53
坏账准备-其他应收账款			-	-	
合计	366,011.59	196,098.94	-	-	562,110.53

2、2015年度，资产减值准备计提情况

单位：元

项目	年初余额	本年增加	本年减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备-应收账款	239,881.44	126,130.15	-	-	366,011.59
坏账准备-其他应收账款	11,020.61	-	11,020.61	-	-
合计	250,902.05	126,130.15	11,020.61	-	366,011.59

3、2014年度，资产减值准备计提情况

单位：元

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备-应收账款	188,227.93	51,653.51	-	-	239,881.44
坏账准备-其他应收账款	-	11,020.61	-	-	11,020.61
合计	188,227.93	62,674.12	-	-	250,902.05

4、报告期内，公司的资产减值损失均为计提的应收款项坏账准备，公司根据账龄分析法计提应收款项坏账准备。计提标准如下表所示：

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—2年	20	20
2—3年	50	50

3 年以上	100	100
-------	-----	-----

七、公司最近两年一期主要负债情况

（一）短期借款

最近两年一期短期借款明细如下：

单位：元

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
抵押借款	-	-	2,000,000.00
合计	-	-	2,000,000.00

2014 年 12 月 31 日，公司短期借款余额为 2,000,000.00 元，为 2014 年 10 月 22 日向江苏常熟农村商业银行股份有限公司尚湖支行借入的 1 笔 2,000,000.00 元短期借款，贷款合同号为常商银尚湖借字 2014 第 00658 号；

报告期内，公司借款合同签订及履行情况详见本公开转让说明书“第二节 公司业务”之“四、与公司业务相关的其他情况”之“（四）重大业务合同及履行情况”。

截止 2016 年 6 月 30 日，公司不存在逾期未还的短期借款。

（二）应付票据

最近两年一期应付票据明细如下：

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	-	-	2,000,000.00
合计	-	-	2,000,000.00

2014 年度-2015 年度，公司经营规模逐步扩大，为拓宽融资渠道，节约融资费用，金额共计 480.00 万元。发生额及余额情况如下：

收票单位名称	2014 年 1 月 1 日	本期开具金额	本期解付金额	2014 年 12 月 31 日
常熟庆虞物资		500,000.00	500,000.00	
银波进出口		2,500,000.00	1,300,000.00	1,200,000.00

合计		3,000,000.00	1,800,000.00	1,200,000.00
收票单位名称	2015年1月1日	本期开具金额	本期解付金额	2015年12月31日
银波进出口	1,200,000.00	1,800,000.00	3,000,000.00	
合计	1,200,000.00	1,800,000.00	3,000,000.00	

2014年度开具的无真实交易背景的银行承兑汇票明细如下：

出票银行	收票单位	出票日	到期日	期限 (月)	票面金额	保证 金比 例	用途
常熟市农村商业银行	常熟庆虞物资	2014/01/17	2014/07/17	6	100,000.00	100%	贷款
常熟市农村商业银行	常熟庆虞物资	2014/01/17	2014/07/17	6	100,000.00	100%	贷款
常熟市农村商业银行	常熟庆虞物资	2014/01/17	2014/07/17	6	50,000.00	100%	贷款
常熟市农村商业银行	常熟庆虞物资	2014/01/17	2014/07/17	6	50,000.00	100%	贷款
常熟市农村商业银行	常熟庆虞物资	2014/01/17	2014/07/17	6	50,000.00	100%	贷款
常熟市农村商业银行	常熟庆虞物资	2014/01/17	2014/07/17	6	30,000.00	100%	贷款
常熟市农村商业银行	常熟庆虞物资	2014/01/17	2014/07/17	6	30,000.00	100%	贷款
常熟市农村商业银行	常熟庆虞物资	2014/01/17	2014/07/17	6	30,000.00	100%	贷款
常熟市农村商业银行	常熟庆虞物资	2014/01/17	2014/07/17	6	20,000.00	100%	贷款
常熟市农村商业银行	常熟庆虞物资	2014/01/17	2014/07/17	6	20,000.00	100%	贷款
常熟市农村商业银行	常熟庆虞物资	2014/01/17	2014/07/17	6	20,000.00	100%	贷款
常熟市农村商业银行	银波进出口	2014/04/17	2014/07/17	3	100,000.00	50%	贷款
常熟市农村商业银行	银波进出口	2014/04/17	2014/07/17	3	100,000.00	50%	贷款
常熟市农村商业银行	银波进出口	2014/04/17	2014/07/17	3	100,000.00	50%	贷款
常熟市农村商业银行	银波进出口	2014/04/17	2014/07/17	3	100,000.00	50%	贷款
常熟市农村商业银行	银波进出口	2014/04/17	2014/07/17	3	100,000.00	50%	贷款
常熟市农村商业银行	银波进出口	2014/04/17	2014/07/17	3	100,000.00	50%	贷款
常熟市农村商业银行	银波进出口	2014/04/17	2014/07/17	3	100,000.00	50%	贷款
常熟市农村商业银行	银波进出口	2014/04/17	2014/07/17	3	100,000.00	50%	贷款
常熟市农村商业银行	银波进出口	2014/04/17	2014/07/17	3	100,000.00	50%	贷款
常熟市农村商业银行	银波进出口	2014/04/17	2014/07/17	3	100,000.00	50%	贷款

2015 年度开具的无真实交易背景的银行承兑汇票明细如下：

银行	收票单位	出票日	到期日	期限 (月)	票面金额	保证 金比 例	用途
常熟市农村商业银行	银波进出口	2015/02/04	2015/08/04	6	50,000.00	50%	贷款
常熟市农村商业银行	银波进出口	2015/02/04	2015/08/04	6	50,000.00	50%	贷款
常熟市农村商业银行	银波进出口	2015/02/04	2015/08/04	6	50,000.00	50%	贷款
常熟市农村商业银行	银波进出口	2015/02/04	2015/08/04	6	50,000.00	50%	贷款
常熟市农村商业银行	银波进出口	2015/02/04	2015/08/04	6	50,000.00	50%	贷款
常熟市农村商业银行	银波进出口	2015/02/04	2015/08/04	6	50,000.00	50%	贷款
常熟市农村商业银行	银波进出口	2015/02/04	2015/08/04	6	50,000.00	50%	贷款
常熟市农村商业银行	银波进出口	2015/02/04	2015/08/04	6	50,000.00	50%	贷款
常熟市农村商业银行	银波进出口	2015/02/04	2015/08/04	6	50,000.00	50%	贷款
常熟市农村商业银行	银波进出口	2015/02/04	2015/08/04	6	50,000.00	50%	贷款
常熟市农村商业银行	银波进出口	2015/02/04	2015/08/04	6	50,000.00	50%	贷款
常熟市农村商业银行	银波进出口	2015/02/04	2015/08/04	6	50,000.00	50%	贷款
常熟市农村商业银行	银波进出口	2015/02/04	2015/08/04	6	50,000.00	50%	贷款
常熟市农村商业银行	银波进出口	2015/03/25	2015/09/25	6	50,000.00	100%	贷款
常熟市农村商业银行	银波进出口	2015/03/25	2015/09/25	6	50,000.00	100%	贷款
常熟市农村商业银行	银波进出口	2015/03/25	2015/09/25	6	50,000.00	100%	贷款
常熟市农村商业银行	银波进出口	2015/03/25	2015/09/25	6	50,000.00	100%	贷款
常熟市农村商业银行	银波进出口	2015/06/29	2015/12/29	6	50,000.00	50%	贷款
常熟市农村商业银行	银波进出口	2015/06/29	2015/12/29	6	50,000.00	50%	贷款
常熟市农村商业银行	银波进出口	2015/06/29	2015/12/29	6	50,000.00	50%	贷款
常熟市农村商业银行	银波进出口	2015/06/29	2015/12/29	6	50,000.00	50%	贷款
常熟市农村商业银行	银波进出口	2015/06/29	2015/12/29	6	50,000.00	50%	贷款
常熟市农村商业银行	银波进出口	2015/06/29	2015/12/29	6	50,000.00	50%	贷款
常熟市农村商业银行	银波进出口	2015/06/29	2015/12/29	6	50,000.00	50%	贷款
常熟市农村商业银行	银波进出口	2015/06/29	2015/12/29	6	50,000.00	50%	贷款
常熟市农村商业银行	银波进出口	2015/06/29	2015/12/29	6	50,000.00	50%	贷款
常熟市农村商业银行	银波进出口	2015/06/29	2015/12/29	6	50,000.00	50%	贷款
常熟市农村商业银行	银波进出口	2015/06/29	2015/12/29	6	50,000.00	50%	贷款
常熟市农村商业银行	银波进出口	2015/06/29	2015/12/29	6	50,000.00	50%	贷款

常熟市农村商业银行	银波进出口	2015/06/29	2015/12/29	6	50,000.00	50%	贷款
常熟市农村商业银行	银波进出口	2015/06/29	2015/12/29	6	50,000.00	50%	贷款
常熟市农村商业银行	银波进出口	2015/06/29	2015/12/29	6	50,000.00	50%	贷款
常熟市农村商业银行	银波进出口	2015/06/29	2015/12/29	6	50,000.00	50%	贷款
常熟市农村商业银行	银波进出口	2015/06/29	2015/12/29	6	50,000.00	50%	贷款
常熟市农村商业银行	银波进出口	2015/06/29	2015/12/29	6	50,000.00	50%	贷款
常熟市农村商业银行	银波进出口	2015/06/29	2015/12/29	6	50,000.00	50%	贷款
常熟市农村商业银行	银波进出口	2015/06/29	2015/12/29	6	50,000.00	50%	贷款
常熟市农村商业银行	银波进出口	2015/06/29	2015/12/29	6	50,000.00	50%	贷款
常熟市农村商业银行	银波进出口	2015/06/29	2015/12/29	6	50,000.00	50%	贷款
常熟市农村商业银行	银波进出口	2015/06/29	2015/12/29	6	50,000.00	50%	贷款
常熟市农村商业银行	银波进出口	2015/06/29	2015/12/29	6	50,000.00	50%	贷款
常熟市农村商业银行	银波进出口	2015/06/29	2015/12/29	6	50,000.00	50%	贷款
合计					1,800,000.00		

上述无真实交易背景的银行承兑汇票，具体情况请参见本公开转让说明书“第三节公司治理”之“四、公司及控股股东、实际控制人最近两年及一期违法违规情况”之“（二）报告期内公司违法违规情况”相关内容。

截止 2016 年 6 月 30 日，公司不存在逾期未兑付的应付票据。

（三）应付账款

1、应付账款账龄情况

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	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	11,870,497.05	100.00	7,346,314.51	99.79	6,541,956.26	96.42
1-2年	-	-	15,400.00	0.21	242,656.84	3.58
2-3年	-	-	-	-	-	-

3-4 年	-	-	-	-	-	-
合计	11,870,497.05	100.00	7,361,714.51	100.00	6,784,613.10	100.00

公司向供应商采购超细纤维布、珊瑚绒、地拖布等原材料，供应商会视金额大小定期与公司进行对账，并给与公司一定账期，公司取得供应商开具的符合要求的增值税专用发票后，以账期为基础，并考虑公司资金等因素，通过银行电汇等方式支付供应商货款。公司与供应商约定账期一般为见票后 30-90 天付款，公司对供应商支付安排属于正常的商业谈判条款，其不会对公司的经营产生重大影响。

2015 年末，公司应付账款余额为 736.17 万元，较 2014 年增加 80.44 万元，增长幅度为 12.30%，主要原因为 2015 年公司销售规模大幅增长，材料采购随之增加；2016 年 6 月末比 2015 年末增加 450.88 万元，增幅为 61.25%，主要原因是 6 月末供应商对于货已到部分未及时开具发票，公司也未预付货款，导致暂估应付增加 239.05 万元。

2016 年 6 月 30 日应付账款余额为 11,870,497.05 元，截止 2016 年 12 月 29 日尚未支付的金额为 589,328.05 元，未及时支付的原因主要为供应商未开票或零星供应商未及时请款。2016 年 12 月 29 日时公司银行存款余额为 2,153,173.87 元（外币金额按照即期汇率折算成人民币金额），足以支付该未付清款项，不会对公司生产经营产生重大影响。

公司地处纺织业比较发达的地区，可选替代供应商较多，虽然从长期合作所形成的良好关系、畅通的沟通渠道、较为稳定的产品质量等方面考虑，目前供应商体系相对稳定。但也因客户的要求越来越高，公司一直在寻找更优的供应商。报告期内，公司不存在重大供应商依赖之情形。

2、主要供应商应付账款分析

(1) 截至 2016 年 6 月 30 日，应付账款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例(%)	采购内容
常熟市凯博尔纺织品有限公司	非关联方	2,773,978.14	1年以内	23.37	超细纤维毛巾布等
常熟市可丽尔纺织品有限公司	非关联方	1,693,607.11	1年以内	14.27	珊瑚绒为主
常熟市嘉得福针织有限公司	非关联方	1,477,431.54	1年以内	12.45	超细纤维毛巾布和半成品
常熟神花针织有限公司	非关联方	1,113,933.49	1年以内	9.38	超细纤维毛巾
常熟市艾嘉针纺织品有限公司	非关联方	691,651.64	1年以内	5.83	超细纤维清洁毛巾, 地拖布
合计		7,750,601.91		65.30	

(2) 截至 2015 年 12 月 31 日, 应付账款前五名情况如下:

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例(%)	采购内容
常熟市嘉得福针织有限公司	非关联方	1,869,559.34	1年以内	25.40	超细纤维毛巾布和半成品
常熟市盈丽针纺织品有限公司	非关联方	1,220,012.96	1年以内	16.57	色丁、包边布等
常熟市凯博尔纺织品有限公司	非关联方	977,791.73	1年以内	13.28	超细纤维毛巾布等
常熟神花针织有限公司	非关联方	814,051.60	1年以内	11.06	超细纤维毛巾
上海南佳海棉制品有限公司	非关联方	639,844.70	1年以内	8.69	海绵
合计		5,521,260.33		75.00	

(3) 截至 2014 年 12 月 31 日，应付账款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例(%)	采购内容
常熟市叶新织造有限公司	非关联方	2,149,698.30	1 年以内	31.69	超细纤维布等
常熟市佳润织造有限责任公司	非关联方	887,097.44	1 年以内	13.08	拉毛布、粘扣布
常熟市盈丽针纺织品有限公司	非关联方	663,097.36	1 年以内	9.77	色丁、包边布等
常熟市佳缘海绵制品有限公司	非关联方	389,756.10	1 年以内	5.74	海绵
苏州优立凯贸易有限公司	非关联方	373,931.00	1 年以内	5.51	标识和包装材料等
合计		4,463,580.20		65.79	

报告期内公司采购较为集中，前五名供应商应付账款金额占应付账款总额的比例为 50.00%以上。

3、报告期内，各期末应付账款余额占负债总额的比重

单位：元

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
应付账款合计	11,870,497.05	7,361,714.51	6,784,613.10
负债总额	16,735,424.43	11,507,790.22	19,110,603.62
应付账款占负债总额比重	70.93%	63.97%	35.50%

报告期内，2014 年末应付账款占负债总额比重较其他两期较低，主要是公司通过银行贷款和银行汇票获取资金的方式支付了供应商货款，2014 年年末短期借款和应付票据共计 400.00 万元，合并短期借款、应付票据和应付账款，其占负债总额的比重为 56.43%，与其他报告期的比重相比，差异较小。

4、截止 2016 年 6 月 30 日，应付账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位和个人款项，无应付关联方款项情况。

（四）预收款项

1、预收款项账龄情况

单位：元

账龄	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	余额	比例(%)	余额	比例(%)	余额	比例(%)
1 年以内	1,508,408.75	100.00	595,025.34	100.00	1,653,395.20	100.00
1 至 2 年	-	-	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	1,508,408.75	100.00	595,025.34	100.00	1,653,395.20	100.00

2014 年末、2015 年末、2016 年 6 月末，公司预收款项余额分别为 165.34 万元、59.50 万元和 150.84 万元。公司对长期合作的主要客户给予信用证结算方式，而其他客户一般会视历史交易情况是否要求支付约 30%左右的预付款。2015 年末预付账款金额相对较小，主要是公司赶工期交货完成，及时结转收入所致。

2、主要客户预收账款分析

（1）截至 2016 年 6 月 30 日，预收款项前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占预收款项总额的比例(%)	款项性质
Steuber GmbH	非关联方	500,167.08	1 年以内	33.16	预收货款
LADALLE PTY LTD	非关联方	138,951.49	1 年以内	9.21	预收货款
KARTEPE PAZARLAMA	非关联方	133,426.38	1 年以内	8.85	预收货款
ZEALION SOURCING	非关联方	86,215.08	1 年以内	5.72	预收货款

JANICO INC	非关联方	83,241.19	1年以内	5.52	预收货款
合计		942,001.22		62.46	

(2) 截至 2015 年 12 月 31 日，预收款项前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占预收款项总额的比例 (%)	款项性质
CAMPANELLI PRO DUCTS, LLC	非关联方	173,607.69	1年以内	29.18	预收货款
TETROSYL	非关联方	64,507.42	1年以内	10.84	预收货款
Autounion Company Ltd.	非关联方	49,410.12	1年以内	8.30	预收货款
OG	非关联方	47,630.56	1年以内	8.00	预收货款
BSV PRODUCTS	非关联方	39,032.58	1年以内	6.56	预收货款
合计		374,188.37		62.88	

(3) 截至 2014 年 12 月 31 日，预收款项前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占预收款项总额的比例 (%)	款项性质
TOWN COUNTRY LINEN	非关联方	399,973.52	1年以内	24.19	预收货款
FAR MOUNTAIN GMBH	非关联方	314,058.84	1年以内	18.99	预收货款
PLA ALBERT, S.L.	非关联方	303,268.04	1年以内	18.34	预收货款
Nitori CO.,LTD	非关联方	112,589.60	1年以内	6.81	预收货款
四川奚美进出口贸易有限公司	非关联方	108,000.00	1年以内	6.53	预收货款
合计		1,237,890.00		74.86	

3、截止 2016 年 6 月 30 日，预收款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位和个人款项，无预收关联方款项情况。

4、预收账款中外汇情况

报告期各期末，公司预收账款中外汇情况如下：

项目	外币金额	汇率	折算成人民币金额
2016年6月30日			
预收账款	209,494.08	6.6312	1,389,197.12
其中：美元	209,494.08	6.6312	1,389,197.12
2015年12月31日			
预收账款	82,064.24	6.4936	532,892.34
其中：美元	82,064.24	6.4936	532,892.34
2014年12月31日			
预收账款	252,457.95	6.119	1,544,790.20
其中：美元	252,457.95	6.119	1,544,790.20

（五）其他应付款

1、其他应付款账龄情况

单位：元

账龄	2016年6月30日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	余额	比例(%)	余额	比例(%)	余额	比例(%)
1年以内	101,790.00	100.00	109,945.98	97.68	3,539,477.41	100.00
1至2年	-	-	2,615.29	2.32	-	-
2至3年	-	-	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-	-	-
合计	101,790.00	100.00	112,561.27	100.00	3,539,477.41	100.00

其他应付款主要核算的是关联方欠款、公司采购的消防器材款和员工食堂用煤气等。2014年年末余额较高，主要是公司因生产经营需要，向关联方借入资金，相关关联方借款，公司在2015年度集中进行了还款清理，止2015年年末已清理大部分。

2、其他应付款主要单位分析

(1) 截至 2016 年 6 月 30 日，其他应付款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占预收款项总额的比例 (%)	款项性质
常熟市银波进出口有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	98.24	往来款
明应商贸(上海)有限公司	非关联方	1,790.00	1 年以内	1.76	服务费
合计		101,790.00		100.00	

(2) 截至 2015 年 12 月 31 日，其他应付款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占预收款项总额的比例 (%)	款项性质
王蓓尔	关联方	80,336.19	1 年以内	71.37	关联方借款
常熟市晨亿消防器材有限公司	非关联方	16,500.00	1 年以内	14.66	消防器材款
常熟市煤气有限公司	非关联方	5,300.00	1 年以内	4.71	煤气费
常熟市海虞镇鑫安消防器材经营部	非关联方	3,569.00	2 年以内	3.17	消防器材款
常熟市万邦机电销售有限公司	非关联方	2,450.00	1 年以内	2.18	润滑油款
合计		108,155.19		96.09	

(3) 截至 2014 年 12 月 31 日，其他应付款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占预收款项总额的比例 (%)	款项性质
常熟市银波进出口有限公司	关联方	3,510,000.00	1 年以内	99.16	关联方借款
常熟市煤气有限公司	非关联方	9,740.00	1 年以内	0.28	煤气费

常熟市花园高级轿车修理有限公司	非关联方	5,165.00	1年以内	0.15	修理费
常熟市顺网网络技术服务有限公司	非关联方	4,320.00	1年以内	0.12	服务费
常熟市新合作常客隆购物广场有限公司	非关联方	3,720.00	1年以内	0.11	办公用品费用
合计	-	3,532,945.00	-	99.82	-

截止 2016 年 6 月 30 日，其他应付款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位和个人款项，无其他应付关联方款项情况。

（六）应付职工薪酬

1、最近两年一期应付职工薪酬情况

（1）2016 年 6 月 30 日，应付职工薪酬变动情况如下：

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,440,701.79	4,027,033.42	4,378,075.76	1,089,659.45
二、离职后福利-设定提存计划	-	280,525.10	280,525.10	-
合计	1,440,701.79	4,307,558.52	4,658,600.86	1,089,659.45

（2）2015 年 12 月 31 日，应付职工薪酬变动情况如下：

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,598,539.84	7,311,201.44	7,469,039.49	1,440,701.79
二、离职后福利-设定提存计划		471,137.44	471,137.44	
合计	1,598,539.84	7,782,338.88	7,940,176.93	1,440,701.79

（3）2014 年 12 月 31 日，应付职工薪酬变动情况如下：

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,321,806.07	7,222,321.20	6,945,587.43	1,598,539.84
二、离职后福利-设定提存计划		337,569.08	337,569.08	
合计	1,321,806.07	7,559,890.28	7,283,156.51	1,598,539.84

2、最近两年一期短期薪酬情况

(1) 2016年6月30日，短期薪酬变动情况如下：

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	1,440,701.79	3,772,207.99	4,123,250.33	1,089,659.45
2.职工福利费	-	61,037.69	61,037.69	-
3.社会保险费	-	152,979.74	152,979.74	-
其中：医疗保险费	-	115,069.53	115,069.53	-
工伤保险费	-	31,138.86	31,138.86	-
生育保险费	-	6,771.35	6,771.35	-
4.住房公积金	-	19,008.00	19,008.00	-
5.工会经费和职工教育经费	-	21,800.00	21,800.00	-
合计	1,440,701.79	4,027,033.42	4,378,075.76	1,089,659.45

(2) 2015年12月31日，短期薪酬变动情况如下：

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	1,598,539.84	6,848,384.65	7,006,222.70(注1)	1,440,701.79
2.职工福利费	-	178,755.71	178,755.71	-
3.社会保险费	-	256,927.08	256,927.08	-
其中：医疗保险费	-	193,257.46	193,257.46	-
工伤保险费	-	52,297.26	52,297.26	-
生育保险费	-	11,372.36	11,372.36	-

4.住房公积金	-	27,054.00	27,054.00	-
5.工会经费和职工教育经费	-	80.00	80.00	-
合计	1,598,539.84	7,311,201.44	7,469,039.49	1,440,701.79

注1：本期发放职工薪酬为7,006,222.70元，其中通过员工个人账户代发金额为4,725,246.90元，具体说明见本公开转让说明书“第三节公司治理”之“四、公司及控股股东、实际控制人最近两年及一期违法违规情况”之“（二）报告期内公司违法违规情况”相关内容。

（3）2014年12月31日，短期薪酬变动情况如下：

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	1,321,806.07	6,859,725.59	6,582,991.82(注2)	1,598,539.84
2.职工福利费	-	145,388.55	145,388.55	-
3.社会保险费	-	184,087.76	184,087.76	-
其中：医疗保险费	-	138,468.59	138,468.59	-
工伤保险费	-	37,470.87	37,470.87	-
生育保险费	-	8,148.30	8,148.30	-
4.住房公积金	-	13,702.00	13,702.00	-
5.工会经费和职工教育经费	-	19,417.30	19,417.30	-
合计	1,321,806.07	7,222,321.20	6,945,587.43	1,598,539.84

注2：本期发放职工薪酬为6,582,991.82元，其中通过员工个人账户代发金额为6,582,991.82元，具体说明见本公开转让说明书“第三节公司治理”之“四、公司及控股股东、实际控制人最近两年及一期违法违规情况”之“（二）报告期内公司违法违规情况”相关内容。

3、最近两年一期离职后福利情况

（1）2016年6月30日，离职后福利变动情况如下：

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.基本养老保险	-	270,744.53	270,744.53	-
2.失业保险费	-	9,780.57	9,780.57	-
合计	-	280,525.10	280,525.10	-

(2) 2015年12月31日，离职后福利变动情况如下：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.基本养老保险	-	454,711.14	454,711.14	-
2.失业保险费	-	16,426.30	16,426.30	-
合计	-	471,137.44	471,137.44	-

(3) 2014年12月31日，离职后福利变动情况如下：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.基本养老保险	-	325,799.66	325,799.66	-
2.失业保险费	-	11,769.42	11,769.42	-
合计	-	337,569.08	337,569.08	-

4、报告期内各期末余额组成情况分析

项目	2014年12月31日	2015年12月31日	2016年6月30日
最后一个月工资	486,610.14	552,858.90	656,789.10
计提年终奖金	1,111,929.70	1,120,000.00	432,870.35
合计	1,598,539.84	1,672,858.90	1,089,659.45

报告期内，各年度最后一个月工资稳定上升，2015年末比2014年增加6.62万，增幅为13.61%，2016年6月末比2015年增加10.39万，增幅为18.80%。车间人员工资是按基本工资+计件工资/计时工资计提发放各月工资，管理人员则合同约定计提发放各月工资。

计提年终奖金部分：2015 年基本等于 2014 年年终奖金，2016 年 1-6 月稍有下降，公司年终奖金是每年年底公司高层根据当年营收情况进行确定，2016 年因年度尚未结束，本期只是预提。

综上所述，报告期内，应付职工薪酬的变动符合公司的正常营收变动情况。

（七）应交税费

最近两年一期的应交税费余额明细如下：

单位：元

税种	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
企业所得税	2,005,206.24	1,769,113.26	1,210,406.46
个人所得税	86,224.46	85,545.52	47,881.33
城建税	-	29,208.05	71,314.07
教育费附加	-	29,208.05	71,314.06
土地使用税	13,269.00	13,269.00	13,269.00
房产税	57,599.58	57,599.58	70,187.52
其他税费	2,769.90	13,843.85	21,090.27
合计	2,165,069.18	1,997,787.31	1,505,462.71

2016 年 6 月 30 日，应交个人所得税余额为 86,224.46 元，其中 2015 年 12 月 31 日未交个人所得税金额为 85,545.52 元；

上述税金，公司已联系税务部门，按照税务部门的要求准备资料进行补申报。

（八）一年内到期的非流动负债

最近两年一期的一年内到期的非流动负债余额明细如下：

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
车辆贷款	-	-	29,115.36
合计			29,115.36

公司于 2012 年通过银行贷款的方式购置一辆宝马轿车，2014 年年末，尚余最后一个月贷款未予偿还。

八、公司股东权益情况

单位：元

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
股本或实收资本	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	-	-	-
盈余公积	700,372.55	700,372.55	324,008.23
未分配利润	7,757,751.93	6,303,352.89	2,916,074.03
其他综合收益	-	-	-
股东权益合计	18,458,124.48	17,003,725.44	13,240,082.26

股东权益情况详见本说明书“第一章基本情况”之“五、公司历史沿革”。

九、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易

（一）公司的关联方及关联方关系

根据《公司法》、《企业会计准则 36 号——关联方披露》等相关规定，公司报告期内公司的关联方及关联关系如下：

1、公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的其他股东

股东名称	股份数（股）	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	关联关系
钟海	6,000,000.00	60.00	60.00	股东，董事长、总经理
王蓓尔	4,000,000.00	40.00	40.00	股东，董事会秘书和财务经理
合计	10,000,000.00	100.00	100.00	

2、本公司的其他关联方情况

序号	其他关联方名称	其他关联方与本企业关系	备注

1	常熟市银波进出口有限公司	钟海曾经控制的公司	2015年11月, 钟海将80%的股权全部对外转让
2	常熟市倍洁纺织品有限公司	钟海、王蓓尔曾经共同控制的公司	2016年2月26日已注销
3	常熟市庆虞物资有限公司	王蓓尔的母亲毕玉琴曾经控制的公司	2015年3月, 王蓓尔的母亲毕玉琴将58%的股权全部对外转让
4	常熟市新棉麻销售有限公司	董事王新持有5%股权的公司	
5	张敏达	董事、副总经理	-
6	王新	董事	-
7	钟根发	董事	-
8	蒋惠珠	监事会主席	-
9	毛卫忠	监事	-
10	秦志英	职工监事	-
11	顾英	财务总监、副总经理	-
12	王耀明	王蓓尔父亲	-
13	王丹尔	王蓓尔的堂妹	-
14	王耀昌	王蓓尔的叔叔、公司原副总经理	

注：与公司控股股东、实际控制人、董事、监事以及高级管理人员关系密切的其他家庭成员亦为公司的其他关联自然人。

（二）关联交易情况

1、经常性关联交易

报告期内，公司与关联方之间未发生经常性关联交易行为。

2、偶发性关联交易

(1) 应收项目余额

单元：元

关联方名称	科目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
		账面余额	账面余额	账面余额
王蓓尔	其他应收款	(注2)	-	2,750,995.88
常熟庆虞物资(注1)	其他应收款	-	-	2,500,000.00
王耀明	其他应收款	-	-	300,000.00

注1：2015年3月，王蓓尔的母亲毕玉琴将其持有的常熟市庆虞物资有限公司58%的股权全部对外转让后，常熟市庆虞物资有限公司与本公司不构成关联方关系。

注2：2016年6月末，公司其他应收款股东王蓓尔58,185.22元，为王蓓尔保管的备用金，用于员工日常出差、参加展会等，不属于关联方款项。2016年8月，王蓓尔由其保管的备用金，全部汇入公司账户，截至8月31日，公司对王蓓尔其他应收款余额为0元。

(2) 应付项目余额

单元：元

关联方名称	科目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
		账面余额	账面余额	账面余额
倍洁纺织品	应付账款	-	-	80,806.84
银波进出口(注3)	其他应付款	-	-	3,510,000.00
王蓓尔	其他应付款	-	80,336.19	-
银波进出口	应付票据	-	-	1,200,000.00

注3：2015年11月，钟海将其持有常熟市银波进出口有限公司80%的股权全部对外转让后，常熟市银波进出口有限公司与本公司不再构成关联方关系。

(3) 报告期内各关联方资金拆借

2014年度

项目	关联方名称	2013年12月 31日	拆出资金	开具汇票给 关联方	拆入资金	三方债权债务 转让	2014年12月 31日
其他应收款	常熟庆虞物资	2,000,000.00	7,500,000.00	500,000.00	7,500,000.00		2,500,000.00
其他应付款	银波进出口	5,010,000.00	3,000,000.00	2,500,000.00	4,000,000.00		3,510,000.00
其他应付款	王丹尔	1,171,604.50	12,776,552.00		10,768,000.00	836,947.50	-
其他应收款	王耀明	500,000.00			200,000.00		300,000.00
2014年小计1			23,276,552.00		22,468,000.00		

续上表

项目	关联方 名称	2013年12月 31日	拆出资金	拆出员工工 资	拆入资金	三方债权债务 转让	实际代发工 资	2014年12月 31日
其他应收款	王蓓尔	9,473,712.18	5,957,902.00	2,075,165.89	8,837,887.57	3,842,730.73	2,075,165.89	2,750,995.88
2014年小计2			5,957,902.00	2,075,165.89	8,837,887.57			
2014年合计			29,234,454.00	2,075,165.89	31,305,887.57			

2015年度

项目	关联方名称	2014年12月 31日	拆出资金	开具汇票给 关联方	三方债权债务 转让	拆入资金	三方债权 债务转让	2015年12 月31日
其他应收款	常熟庆虞物资	2,500,000.00	2,000,000.00			4,500,000.00		
其他应付款	银波进出口	3,510,000.00	3,560,000.00	1,800,000.00		1,850,000.00		
其他应付款	王丹尔		3,301,061.10		2,099,938.90	5,401,000.00		
其他应收款	王耀明	300,000.00				300,000.00		
2015年小计1			8,861,061.10			12,051,000.00		

续上表

项目	关联方名 称	2014年12月 31日	拆出资金	拆出员工工 资	拆入资金	三方债权债务 转让	实际代发工 资	2015年12 月31日
其他应收款	王蓓尔	2,750,995.88	16,820,000.00	1,997,388.26	18,852,507.74	798,824.33	1,997,388.26	-80,336.19
2015年小计2			16,820,000.00	1,997,388.26	18,852,507.74			

2015年合计		25,681,061.10	1,997,388.26	30,903,507.74			
---------	--	---------------	--------------	---------------	--	--	--

2016年1—6月

项目	关联方名称	2015年12月31日	拆出资金	开具汇票给关联方	三方债权债务转让	拆入资金	三方债权债务转让	2016年6月30日
其他应付款	王丹尔		460,000.00		335,000.00	795,000.00		
其他应收款	王蓓尔	-80,336.19	3,490,127.21			2,188,672.21	1,221,118.81	
	合计		3,950,127.21			2,983,672.21		

关联交易的原因、必要性

有限公司阶段，公司未建立严格有效的资金内部控制制度，并因生产经营需要，公司与股东之间存在一定的资金相互占用现象，故报告期存在较大金额的关联方资金往来，具体方式包括资金直接拆入和拆出、代发员工工资、向关联方开具银行汇票以获取银行资金及代第三方承担债权债务等。

因为经营资金需求，公司向关联方开具了无直接交易背景的银行汇票，再由关联方将相关款项以银行电汇的方式汇入，具体说明见本公开转让说明书“第三节公司治理”之“四、公司及控股股东、实际控制人最近两年及一期违法违规情况”之“（二）报告期内公司违法违规情况”相关内容。

报告期内，公司存在通过股东王蓓尔个人账户和出纳平洁月个人账户代为发放员工工资，主要原因是公司建立初始，因处于乡镇工业园，位置较偏，员工较多是女性或年龄较长较多，为了减少管理和安全风险，在公司基本开户行代发员工工资不完善的情况下，公司通过股东王蓓尔个人账户和出纳平洁月个人账户用网银向员工进行转账支付工资。具体说明见本公开转让说明书“第三节公司治理”之“四、公司及控股股东、实际控制人最近两年及一期违法违规情况”之“（二）报告期内公司违法违规情况”相关内容。

报告期内，公司存在三方债权债务转让，主要是公司发展需要向关联方拆入资金，后续其他关联方拆出资金，各报告期末，相关关联方与公司签订债权债务转让协议，转让协议签订后，公司不再承担债务债务关系，由相关关联方之间进行结算。

2016年7-8月

关联方名称	项目	2016年7月1日	7-8月拆出资金	7-8月拆入资金	2016年8月31日
王蓓尔	其他应收款		1,200,000.00	1,200,000.00	

股东王蓓尔因个人临时用途，经过股东会决议同意，临时向其拆借资金120.00万元，上述资金借还款期间为20160706-20160824，期间较短，未支付利息。

2016年9月至本反馈意见回复出具日，不存在关联方占用公司资金的情况。

(4) 报告期内各关联方交易明细

关联方：王蓓尔 会计科目：其他应收款

月份	期初余额	拆出资金	拆出员工工资	拆入资金	代第三方归还债务	实际代发工资	期末余额
2014年1月	9,473,712.18	500,000.00	920,612.00	540,000.00		920,612.00	9,433,712.18
2014年2月	9,433,712.18		35,066.00	500,000.00		35,066.00	8,933,712.18
2014年3月	8,933,712.18		105,160.00			105,160.00	8,933,712.18
2014年4月	8,933,712.18	950,000.00	267,286.77			267,286.77	9,883,712.18
2014年5月	9,883,712.18	570,357.00	62,018.00	2,850,000.00		62,018.00	7,604,069.18
2014年6月	7,604,069.18		100,218.00	100,000.00		100,218.00	7,504,069.18
2014年7月	7,504,069.18		62,928.75	1,907,000.00		62,928.75	5,597,069.18
2014年	5,597,069.18	767,545.00	62,928.75	1,300,000.00		62,928.75	5,064,614.18

8月							
2014年 9月	5,064,614.18	1,050,000.00	334,928.75			334,928.75	6,114,614.18
2014年 10月	6,114,614.18	420,000.00	19,928.75	780,887.57		19,928.75	5,753,726.61
2014年 11月	5,753,726.61		59,928.75	10,000.00		59,928.75	5,743,726.61
2014年 12月	5,743,726.61	1,700,000.00	44,161.37	850,000.00	3,842,730.73	44,161.37	2,750,995.88
2014年 合计	9,473,712.18	5,957,902.00	2,075,165.89	8,837,887.57	3,842,730.73	2,075,165.89	2,750,995.88
2015年 1月	2,750,995.88	60,000.00	29,942.00	192,725.31		29,942.00	2,618,270.57
2015年 2月	2,618,270.57		716,312.49	500,121.70		716,312.49	2,118,148.87
2015年 3月	2,118,148.87	1,000,000.00	29,942.00	310,000.00		29,942.00	2,808,148.87
2015年 4月	2,808,148.87			1,110,000.00			1,698,148.87
2015年 5月	1,698,148.87		183,069.17	169,430.00		183,069.17	1,528,718.87
2015年 6月	1,528,718.87	1,000,000.00	490,000.00	925,000.00		490,000.00	1,603,718.87
2015年 7月	1,603,718.87	2,170,000.00	518,180.60	1,500,000.00		518,180.60	2,273,718.87
2015年 8月	2,273,718.87	4,790,000.00	29,942.00	12,429,167.40		29,942.00	-5,365,448.53
2015年	-5,365,448.53			94.20			-5,365,542.73

9月							
2015年 10月	-5,365,542.73			1,350,000.00			-6,715,542.73
2015年 11月	-6,715,542.73	200,000.00		180,000.00			-6,695,542.73
2015年 12月	-6,695,542.73	7,600,000.00		185,969.13	798,824.33		-80,336.19
2015年 合计	2,750,995.88	16,820,000.00	1,997,388.26	18,852,507.74	798,824.33	1,997,388.26	-80,336.19
2016年 1月	-80,336.19			1,610,000.00			-1,690,336.19
2016年 2月	-1,690,336.19	320,000.00		500,000.00			-1,870,336.19
2016年 3月	-1,870,336.19	514,650.00					-1,355,686.19
2016年 4月	-1,355,686.19	460,000.00		78,672.21			-974,358.40
2016年 5月	-974,358.40	825,477.21					-148,881.19
2016年 6月	-148,881.19	1,370,000.00			1,221,118.81		-
2016年 1-6月 合计	-80,336.19	3,490,127.21		2,188,672.21	1,221,118.81		

关联方：王丹尔 会计科目：其他应付款

月份	期初余额	拆出资金	其代第三方承 担债权	拆入资金	其代第三方偿 还债务	期末余额
----	------	------	---------------	------	---------------	------

2014年1月	1,171,604.50	2,459,552.00		500,000.00		-787,947.50
2014年2月	-787,947.50	720,000.00		759,000.00		-748,947.50
2014年3月	-748,947.50	1,100,000.00		400,000.00		-1,448,947.50
2014年4月	-1,448,947.50	2,035,000.00		570,000.00		-2,913,947.50
2014年5月	-2,913,947.50	430,000.00		450,000.00		-2,893,947.50
2014年6月	-2,893,947.50	650,000.00		1,445,000.00		-2,098,947.50
2014年7月	-2,098,947.50	1,050,000.00		3,330,000.00		181,052.50
2014年8月	181,052.50	2,150,000.00		590,000.00		-1,378,947.50
2014年9月	-1,378,947.50			889,000.00		-489,947.50
2014年10月	-489,947.50	2,050,000.00		506,000.00		-2,033,947.50
2014年11月	-2,033,947.50	132,000.00				-2,165,947.50
2014年12月	-2,165,947.50			1,329,000.00	836,947.50	
2014年合计	1,171,604.50	12,776,552.00		10,768,000.00	836,947.50	
2015年1月		120,000.00				-120,000.00
2015年2月	-120,000.00			153,000.00		33,000.00
2015年3月	33,000.00			875,000.00		908,000.00
2015年4月	908,000.00			1,135,000.00		2,043,000.00
2015年5月	2,043,000.00			1,400,000.00		3,443,000.00
2015年6月	3,443,000.00	950,000.00		465,000.00		2,958,000.00
2015年7月	2,958,000.00			800,000.00		3,758,000.00
2015年8月	3,758,000.00	2,227,253.00		3,000.00		1,533,747.00
2015年9月	1,533,747.00	3,808.10				1,529,938.90
2015年12月	1,529,938.90		2,099,938.90	570,000.00		-
2015年合计		3,301,061.10	2,099,938.90	5,401,000.00		
2016年1月				545,000.00		545,000.00
2016年2月	545,000.00	460,000.00		240,000.00		325,000.00
2016年6月	325,000.00		335,000.00	10,000.00		-

2016年1-6月合计		460,000.00	335,000.00	795,000.00		
-------------	--	------------	------------	------------	--	--

关联方：庆虞物资 会计科目：其他应收款

月份	期初余额	拆出资金	开票汇票给关联方	拆入资金	期末余额
2014年1月	2,000,000.00	3,700,000.00	500,000.00	3,700,000.00	2,500,000.00
2014年4月	2,500,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00	2,500,000.00
2014年10月	2,500,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	2,500,000.00
2014年12月	2,500,000.00				2,500,000.00
2014年合计	2,000,000.00	7,500,000.00	500,000.00	7,500,000.00	2,500,000.00
2015年1月	2,500,000.00				2,500,000.00
2015年3月	2,500,000.00	2,000,000.00		4,000,000.00	500,000.00
2015年8月	500,000.00			500,000.00	
2015年合计	2,500,000.00	2,000,000.00		4,500,000.00	

关联方：银波进出口 会计科目：其他应付款

月份	期初余额	拆出资金	开票汇票给关联方	拆入资金	期末余额
2014年1月	5,010,000.00				5,010,000.00
2014年2月	5,010,000.00				5,010,000.00
2014年4月	5,010,000.00	3,000,000.00	1,300,000.00	3,000,000.00	3,710,000.00
2014年10月	3,710,000.00		600,000.00		3,110,000.00
2014年12月	3,110,000.00		600,000.00	1,000,000.00	3,510,000.00
2014年合计	5,010,000.00	3,000,000.00	2,500,000.00	4,000,000.00	3,510,000.00
2015年1月	3,510,000.00				3,510,000.00
2015年2月	3,510,000.00		600,000.00		2,910,000.00
2015年3月	2,910,000.00	900,000.00			2,010,000.00
2015年4月	2,010,000.00	780,000.00	200,000.00		1,030,000.00

2015年5月	1,030,000.00	1,110,000.00			-80,000.00
2015年6月	-80,000.00	160,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-240,000.00
2015年7月	-240,000.00	610,000.00			-850,000.00
2015年8月	-850,000.00			850,000.00	
2015年合计	3,510,000.00	3,560,000.00	1,800,000.00	1,850,000.00	

关联方：王耀明 会计科目：其他应收款

月份	期初余额	拆出资金	拆入资金	期末余额
2014年1月	500,000.00			500,000.00
2014年12月	500,000.00		200,000.00	300,000.00
2014年合计	500,000.00		200,000.00	300,000.00
2015年1月	300,000.00			300,000.00
2015年3月	300,000.00		300,000.00	
2015年合计	300,000.00		300,000.00	

(5) 关联方采购

供应商名称	交易内容	交易定价	2016年1-6月		2015年度		2014年度	
			金额(元)	占当期采购固定资产比例(%)	金额(元)	占当期采购固定资产比例(%)	金额(元)	占当期采购固定资产比例(%)
倍洁纺织品	缝纫机、包缝机、裁剪台	协议定价	-	-	112,477.75	2.94%	-	-

关联交易的原因、必要性和公允性

报告期内，钟海和王蓓尔共同控制的倍洁纺织品公司，于2016年2月26日完成注销，公司在2015年末向倍洁纺织品采购了由其所有的机器设备。

必要性：倍洁纺织品于2016年注销，公司从增加公司生产能力考虑，向倍洁纺织品购买缝纫机等设备。

公允性：公司向倍洁纺织品购买缝纫机等设备，是参考其账面价值进行协议购买，以上交易定价双方遵循了公平市场交易原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司业务的完整性、可持续经营能力以及报告期内和未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

（6）关联方担保

最近两年及一期，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

3、关联交易决策程序的完备性、对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内，有限公司阶段，公司治理结构较为简单，仅设一名执行董事和一名监事，治理机制不够健全，在实际运作过程中存在一定的不规范之处，也未就控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金决策程序作出具体规定；控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金未履行相应的决策和审批程序，未与控股股东、实际控制人签订协议及收取相应的资金占用费。

总体来看，公司不存在经常性关联交易行为，偶发性的关联交易主要为有限公司阶段公司内控制度尚不健全，从而存在的关联方资金往来情况及采购情形，总体对公司财务状况和经营成果无重大影响。在公司股改期间，因股东个人原因向占用公司资金，上述占用资金在股份公司成立前已归还，因期间较短，未收取相应的利息。股份公司成立后，公司已经建立较为完善的内部制度，避免发生不必要的关联交易，未继续发生关联方资金拆借情况，**不存在违反股东、实际控制人和董监高相关承诺的情形。**

（三）减少和规范关联交易的措施

股份公司成立后，不仅在《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中对关联方交易进行了规定，特别制定了对关联方及关联董事回避制度和回避表决程序。为了使决策管理落实到实处，更具有操作性，管理层对关联交易的决策程序进行了进一步的规范，而且专门制定了《关联交易决策制度》，完善了关联方交易的决策程序，严格规范关联交易行为，可以切实杜

绝上述情况的发生。后续主办券商会继续督促公司治理层、管理层等加强学习，严格遵守公司章程和相关法律法规规定。

（四）关联交易决策程序执行情况

2016年9月股份公司成立后，除《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》对关联交易决策作出规定外，公司还专门制定了《关联交易决策制度》，严格规范关联交易行为。股份公司成立后至本反馈回复出具日，公司未与关联方发生过关联交易。

十、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）资产负债表日后事项

截至报告期末，公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

（二）或有事项

截至报告期末，本公司不存在应披露的或有事项。

（三）重大承诺事项

截至报告期末，本公司不存在应披露的承诺事项。

（四）其他事项

截至报告期末，本公司不存在应披露的其他重要事项。

十一、资产评估情况

苏州亿倍纺织品有限公司拟变更设立股份有限公司，江苏中天资产评估事务所有限公司接受委托，以2016年6月30日为评估基准日，对苏州亿倍纺织品有限公司经审计后的净资产价值进行了评估，并出具了苏中资评报字(2016)第2031号《资产评估报告》，评估结论如下：

在评估基准日2016年6月30日企业持续经营前提下，苏州亿倍纺织品有限公司已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的总资产账面价值为3,519.35万元，总负债为1,673.54万元，净资产为1,845.81万元。

采用资产基础法评估后的总资产价值 4,095.00 万元，总负债 1,673.54 万元，净资产为 2,421.45 万元，评估增值 575.64 万元，增值率 31.19%。

评估报告使用有效期为一年，公司未根据该评估结果调账。

除上述资产评估外，最近两年及一期公司未发生其他资产评估行为。

十二、股利分配政策和最近两年一期分配及实施情况

（一）股利分配政策

1、股利分配的一般政策

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）提取法定公积金 10%；
- （3）提取任意盈余公积（提取比例由股东大会决定）；
- （4）分配股利（依据公司章程，由股东大会决定分配方案）。

2、股利分配形式

公司按照股东持有的股份比例分配利润；可以采取现金或者股票方式分配股利。

（二）最近两年分配情况

报告期内，公司未分配股利。

（三）公开转让后的股利分配政策

本次公开转让后，公司将维持目前的股利分配政策。

十三、控股子公司或纳入其合并财务报表的其他企业的基本情况

报告期内，公司不存在子公司或纳入其合并财务报表的其他企业。

十四、管理层对公司风险因素自我评估

（一）市场竞争风险

近几年我国清洁用纺织品行业发展速度较快，该行业在国内和国际市场上发展形势都十分看好。近年我国清洁用纺织品行业面临新的发展形势，由于新进入企业不断增多，我国清洁用纺织品行业市场竞争也日趋激烈。虽然公司采取了诸多提高企业竞争力的手段，但仍不能保证可以消除市场竞争带来的风险。

（二）客户相对集中风险

报告期内，公司来自单个客户德国 BUEMAG EG 的收入总和占公司总收入比重基本接近 30%。公司依靠自身竞争优势和良好合作关系成为德国 BUEMAG EG 的战略合作伙伴，已得到其高度认可，未来德国 BUEMAG EG 仍将是公司的重要客户。但如果未来德国 BUEMAG EG 等大客户减少订单或者其生产经营发生重大不利变化，可能对公司的生产、销售带来不利影响。

（三）出口退税政策调整的风险

为了增强我国纺织品在国际市场上的竞争能力，国家对外贸出口产品实行国际通行的退税制度，将增值税的进项税额按不同产品的退税率退还给企业。公司产品的出口退税率 2014 年为 16%，而 2014 年 12 月 31 日，财政部、国家税务总局发布财税[2014]150 号文“关于调整部分产品出口退税率的通知”，公司纺织品服务的出口退税率由 16%进一步降低至 17%。出口退税率变动将直接影响本公司主营业务成本，从而对本公司经营产生一定影响。

报告期内，公司 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-6 月收到的出口退税金额分别为 3,658,727.14 元、5,141,427.48 元、3,001,205.39 元，占当期净利润的比例分别为 101.06%、136.61%、206.35%，虽出口退税金额不直接计入公司利润，但是如果国家降低或取消退税率，则不可退税部分将会增加公司营业成本，导致公司利润减少，在目前公司产品以外销为主的销售结构下，如果国家出口退税的相关政策发生变化，可能会对公司的经营业绩产生不利影响。

（四）汇率风险

目前我国人民币实行有管理的浮动汇率制度，汇率的波动将直接影响公司出口产品的销售定价，从而影响到公司产品竞争力。报告期内，公司产品以外销为主，经营活动中涉及外汇结算，其中主要为美元收支，较容易受到汇率波动的影响。公司汇兑损益分别为-23.57万元，-61.55万元，-1.77万元，汇兑损益占利润总额的比例分别为12.11%、12.22%、0.37%。

单位：元

年度	2016年1-6月	2015年度	2014年度
汇兑收益金额	235,665.45	615,456.15	17,679.27
当期净利润	1,454,399.04	3,763,643.18	3,620,437.27
汇兑收益金额占净利润的比例	16.20%	16.35%	0.49%

公司外销收入占总收入的比重较大，在报告期内占比持续上升。因近两年人民币对美元汇率持续下跌，公司出口金额较大，货款绝大部分以美元结算，因此相应的汇兑收益金额也较大。汇率可能随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有较大的不确定性。但从长期看，人民币汇率双向波动且波动幅度加剧的情况将使出口企业汇率风险加大。公司将结合市场汇率波动情况以及公司的实际经营、资金运用和外汇专业能力情况，考虑运用金融工具规避汇兑风险。

（五）高级管理人员、核心技术人员流失及技术泄密的风险

随着公司生产经营规模的不断扩大，公司对高端技术和管理人员的需求也显得更为迫切。因此，高级管理人员和核心技术人员的流失，会直接影响公司技术优势，对公司生产经营造成不利影响。公司拥有较为丰富的技术储备，但相关技术由公司的高级管理人员和核心技术人员掌握，如果这些人员离职，很可能造成公司的技术泄密，进而影响公司的正常运营发展。公司着重加强技术人员的培养，并且提高薪酬待遇，未来也将考虑股权激励等多种方式，以吸引和留住技术人才。

第五节 挂牌公司及各中介机构声明

一、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书及其摘要不存在虚假记载、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。

全体董事签名：

钟海 钟海

王蓓尔 王蓓尔

张敏达 张敏达

王新 王新

钟根发 钟根发

全体监事签名：

蒋惠珠 蒋惠珠

毛卫忠 毛卫忠

秦志英 秦志英

全体高级管理人员签名：

钟海 钟海 (总经理)

张敏达 张敏达 (副总经理)

顾英 顾英 (副总经理、财务总监) 王蓓尔 王蓓尔 (董事会秘书)

苏州亿倍智能清洁股份有限公司



2016年12月30日

二、主办券商声明

本公司已对苏州亿信智能清洁股份有限公司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。

声明人：

中银国际证券有限责任公司（盖章）



法定代表人：

宁 敏

项目负责人：

钟 超

钟超

项目小组成员：

钟 超

钟超

顾宝洋

顾宝洋

赵 莉

赵莉

2017 年 1 月 5 日

三、会计师事务所声明

本机构及签字注册会计师已阅读苏州亿倍智能清洁股份有限公司公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具审计报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对申请挂牌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。

声明人：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（盖章）



机构负责人：

【胡咏华】 _____

胡咏华

签字注册会计师：

【万方全】 _____



【王健鹏】 _____



2017年1月4日

四、律师事务所声明

本机构及经办律师已阅读苏州亿倍智能清洁股份有限公司公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构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。

声明人：

江苏瀚邦律师事务所（盖章）



机构负责人：

张惟明

经办律师：

张惟明

朱敏亚

2016年12月30日

五、资产评估机构声明

本机构及签字资产评估师已阅读苏州亿倍智能清洁股份有限公司公开转让说明书，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。本机构及签字资产评估师对申请挂牌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。

声明人：

江苏中天资产评估事务所有限公司（盖章）



机构负责人

何宜华
【】 

签字资产评估师：

【】  

【】  

2016 年 12 月 30 日

第六节 附件和备查文件

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、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见