

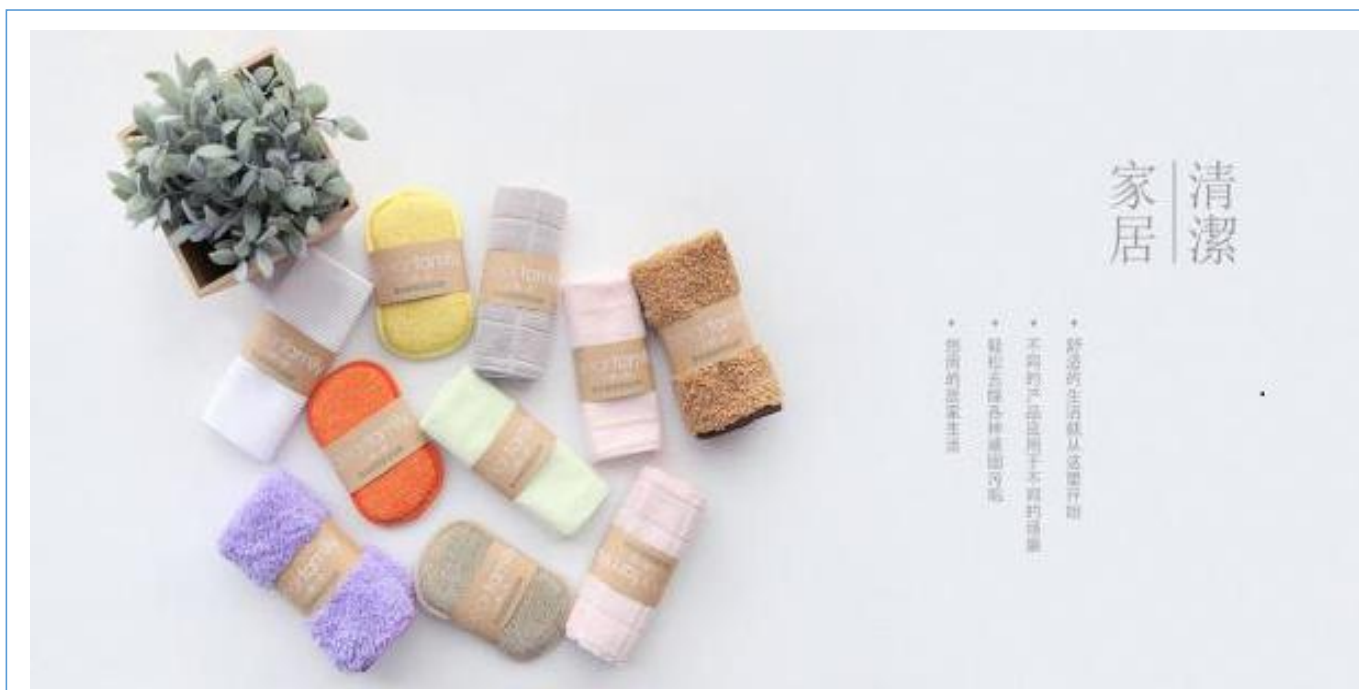


亿倍股份

NEEQ : 870922

苏州亿倍智能清洁股份有限公司

Suzhou Better Clean Co., Ltd



年度报告

2016

公司年度大事记

 <p>1、公司在 2016 年度，进行了股份制改革，并且做了大量的筹备工作，在年报披露日期前，2017 年 2 月 23 日，在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。</p>	 <p>2、2016 年 11 月 30 日，通过全国高新技术企业认定管理工作领导小组（科技部火炬中心）审核，公司被认定为：高新技术企业。证书编号：GR201632003613。</p>
 <p>3、2016 年 12 月 12 日，公司品牌“小熊一家”，经苏州市商务局评定为 2016—2017 年度苏州市出口名牌，值此公司“小熊一家”，连续四年获得苏州市出口名牌称号。</p>	 <p>4、公司于 2016 年 8 月 17 日和 2016 年 8 月 31 日，“一种扫地机”（证书编号 201620054503.1）、“智能扫地机”（证书编号 201620053969X）以及“一种智能扫地机”（证书编号 2016200544999），三项实用新型专利得到国家知识产权局授权。报告期内新增专利共 10 项。</p>
 <p>5、2016 年 12 月，常熟市人力资源和社会保障局授予公司为：2016 年“常熟市劳动保障 A 级诚信企业”称号。</p>	 <p>6、2016 年，公司智能扫地机研发项目正式立项，开始研发具有自主知识产权的智能扫地机产品，并将在 2017 年中期量产投放国内外市场。</p>

目 录

第一节 声明与提示	5
第二节 公司概况	8
第三节 会计数据和财务指标摘要	10
第四节 管理层讨论与分析	12
第五节 重要事项	23
第六节 股本变动及股东情况	25
第七节 融资及分配情况	27
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	28
第九节 公司治理及内部控制	31
第十节 财务报告	36

释义

释义项目	指	释义
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
主办券商	指	中银证券
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本期、报告期	指	2016 年度
上年同期	指	2015 年度
《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）

第一节 声明与提示

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

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

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

事项	是与否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

重要风险提示表

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
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。
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。近年来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。
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, 经营业绩产生一定的影响。
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。公司汇兑收益 2016 年为 54.23 万元, 2015 年为 61.55 万元, 汇兑收益占利润总额的比例分别为 10.18%、12.22%。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。
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, 但相关技术由公司核心研发人员掌握, 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。
本期重大风险是否发生重大变化:	是

注释:

1、公转书中关于“开具无真实交易背景的银行汇票的风险”，本报告期内，公司没有发生票据未兑付及因票据原因受到政府等机构处罚的情形。

2、公转书中关于“公司使用违章建筑存在被处罚的风险”，该套建筑物所处位置已经纳入常熟市拆迁计划。截至 2016 年 12 月 31 日，公司与南塘村村委签署的该建筑物的租期已经到期，今后不再续签；该建筑物内，公司已经不再有任何经营活动。

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	苏州亿倍智能清洁股份有限公司
英文名称及缩写	SUZHOU BETTER CLEAN CO., LTD
证券简称	亿倍股份
证券代码	870922
法定代表人	钟海
注册地址	常熟市尚湖镇练塘大道 303 号
办公地址	常熟市尚湖镇练塘大道 303 号
主办券商	中银证券
主办券商办公地址	上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层
会计师事务所	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	万方全、王健鹏
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王蓓尔
电话	0512-52881778
传真	0512-52882708
电子邮箱	bell@betterclean.net
公司网址	http://betterclean.net
联系地址及邮政编码	常熟市尚湖镇练塘大道 303 号
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2017 年 2 月 13 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	家用纺织制成品制造(C177)
主要产品与服务项目	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。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	10,000,000
做市商数量	-
控股股东	钟海
实际控制人	钟海、王蓓尔

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	91320581697862021W	是
税务登记证号码	91320581697862021W	是
组织机构代码	91320581697862021W	是

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	72,812,019.21	61,374,070.96	18.64%
毛利率	19.58%	20.53%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,563,332.71	3,763,643.18	21.25%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,484,673.69	3,352,574.45	33.77%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	23.66%	24.89%	-
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	23.25%	22.17%	-
基本每股收益	0.46	0.38	21.05%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	33,540,850.22	28,511,515.66	17.64%
负债总计	11,973,792.07	11,507,790.22	4.05%
归属于挂牌公司股东的净资产	21,567,058.15	17,003,725.44	26.84%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.16	1.70	26.84%
资产负债率	35.70%	40.36%	-
流动比率	1.28	1.05	-
利息保障倍数	-	59.37	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	3,029,583.81	2,739,785.54	10.57%
应收账款周转率	8.72	10.67	-
存货周转率	18.95	17.85	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	17.64%	-11.87%	-
营业收入增长率	18.64%	17.67%	-
净利润增长率	21.25%	3.96%	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
--	------	------	------

普通股总股本	10,000,000	10,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,266.13
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	417,770.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-326,496.11
非经常性损益合计	92,540.02
所得税影响数	-13,881.00
少数股东权益影响额(税后)	-
非经常性损益净额	78,659.02

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

单位：元

不适用

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

(一) 商业模式

1、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。

2、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苏州地区有稳定的供应商，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。

3、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。

4、销售模式

公司目前产品最终销售大部分出口欧洲、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。

5、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。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

年度内变化统计：

事项	是或否
----	-----

所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

（二）报告期内经营情况回顾

总体回顾：

2016 年公司整体实力迈上新台阶，全年发展情况符合年度经营计划预期。

1、公司所处的行业为纺织品行业，面对错综复杂的经济形势和多变的市场环境，在公司总体发展战略的引导下，围绕 2016 年的经营目标，深入分析市场形势，适时调整营销策略，保证了销售收入的持续、稳定增长。

2、公司在保证销售收入稳定的同时，公司不断加强内部管理和制度建设，提升技术水平和研发能力，积极开拓市场并提升服务水平，加强品牌宣传和推广力度，提升公司持续健康发展的能力。报告期内，公司获得了 9 项实用新型专利，1 项发明专利。公司被认定为江苏省“高新技术企业”、“小熊一家”被评为苏州市出口名牌，并通过 ISO9001 质量管理体系认证，大大提升了公司的品牌形象。

3、报告期内，利用公司良好的外贸基础，大力加强超细纤维产品的外贸出口，积极寻求海外客户，全面拓展海外市场销售网络渠道。

4、报告期内，公司管理层积极拓展销售渠道，开启电商销售模式，成立“小熊一家”淘宝店。

5、报告期内，公司加大对技术研发的投入力度，不断改进生产工艺，提升产品品质，力争以高品质的产品开发更有价值的客户。公司通过与客户直接沟通，按照客户要求，研发设计新产品、改进新工艺，满足客户的需求。

6、报告期内，公司管理层根据市场调研，成立新的研发部门，开始进行“智能扫地机”的研发。

7、报告期内，公司不断加强内部管理和制度建设，改进生产流程，力争在管理上寻求突破，实现核算的精细化。

报告期内，公司业务、产品和服务未发生变化。

1、主营业务分析

（1）利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	72,812,019.21	18.64%	-	61,374,070.96	17.67%	-
营业成本	58,552,280.01	20.06%	80.42%	48,771,133.26	19.70%	79.47%
毛利率	19.58%	-	-	20.53%	-	-
管理费用	4,073,358.27	4.62%	5.59%	3,893,657.26	27.92%	6.34%
销售费用	4,712,484.18	13.31%	6.47%	4,158,860.28	19.47%	6.78%
财务费用	-392,703.82	21.31%	-0.54%	-499,080.48	-290.16%	-0.81%

营业利润	5,324,838.58	18.67%	7.31%	4,487,039.49	1.41%	7.31%
营业外收入	421,737.13	-27.36%	0.58%	580,605.66	40.68%	0.95%
营业外支出	329,197.11	912.47%	0.45%	32,514.02	2,805.10%	0.05%
净利润	4,563,332.71	21.25%	6.29%	3,763,643.18	3.96%	6.13%

项目重大变动原因：

- 1、营业收入：报告期内，公司实现营业收入 72,812,019.21 元，较去年同期 61,374,070.96 元增加了 11,437,978.3 元，增幅是 18.63%。主要原因是在原有大客户订单量基本保持不变的前提下，沃尔玛订单量有了大幅提高，采购量比去年同期增加了 258.48 万元；CAMPANELLI PRODUCTS, LLC 的订单量也较去年同期增加了 697.78 万元。
- 2、营业成本：报告期内，主营业务成本 58,552,280.01 元，较去年同期的 48,771,133.26 元，增长 9,781,146.8 元，增幅 20.06%，主要原因为随着主营业务收入增加，相应成本也在增加，新增产品目前利润较低，但主营业务成本增长基本同营业收入增长保持一致。
- 3、管理费用：报告期内，管理费用为 4,073,358.27 元，较去年同期 3,893,657.26 元，增加了 179,701.01 元，增幅为 4.62%，其中公司因为挂牌支付中介服务费，较去年同期多了 494,212.9 元；本期内，因为公司开始进行“智能扫地机”的研发，故研发费用较去年同期增加了 584,319.58 元；有两部汽车苏 EW5W19 和苏 EW6Q01 折旧到 2015 年已经完成，故本期折旧较去年同期减少了 308,816.24 元。
- 4、销售费用：报告期内，销售费用 4,712,484.18 元，较去年同期的 4,158,860.28 元，增长 553,623.9 元，增幅 13.31%。增长原因为随着营业收入的增加，运费，报关费用也相应增加所致。
- 5、财务费用：报告期内，财务费用-392,703.82 元，较去年同期-499,080.48 元，增加 106,376.66 元，增幅是 21.31%，主要是因为和部分客户结算方式为信用证远期付款，公司进行福费廷操作提前收款，导致银行手续费较去年同期增加 104,012.16 元。
- 6、营业外收入：报告期内营业外收入 421,737.13 元，较去年同期 580,605.66 元，减少 158,868.53 元。减幅为 27.36%。其中企业营业外收入主要来源是中小企业开拓海外市场财政补贴，因为财政补贴的审批时间有长短，使得资金到位时间跨度比较长，故造成本期收到的财政补贴为 417,770 元，较去年同期的补贴减少了 157,230 元。
- 7、营业外支出：本期营业外支出增加是因为 2016 年补缴了前两个年度的企业所得税，产生的滞纳金。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	72,812,019.21	58,552,280.01	61,374,070.96	48,771,133.26
其他业务收入	-	-	-	-
合计	72,812,019.21	58,552,280.01	61,374,070.96	48,771,133.26

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例	上期收入金额	占营业收入比例
清洁布	46,023,412.22	63.21%	35,070,545.92	57.14%
清洁垫	14,353,011.80	19.71%	14,019,090.45	22.84%
地拖布	3,861,051.81	5.30%	7,125,096.95	11.61%
其他	8,574,543.38	11.78%	5,159,337.64	8.41%

收入构成变动的的原因：

2016 年度收入构成与 2015 年基本一致，无重大特殊变化，主要为清洁布销售收入、清洁垫销售收入、地拖布销售收入、其他销售收入。

- 1、报告期内，清洁布销售收入比去年同期增加 31.23%，主要是国外销售清洁布系列产品增加。
 - 2、清洁垫的销售收入较上年同期收入基本一致，客户订单量保持稳定。
 - 3、地拖布销售收入较上年同期降低 45.8%，主要系报告期内客户海梅佳公司缩减了对地拖布的需求量所致。
 - 4、其他销售收入较上年同期增长 66.2%，主要系报告期内客户 CAMPANELLI 对擦块的需求量增加所致。
- 报告期内，公司收入构成，无重大变化。

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	3,029,583.81	2,739,785.54
投资活动产生的现金流量净额	-3,069,217.03	-2,504,019.10
筹资活动产生的现金流量净额	-	-1,115,375.36

现金流量分析：

- 1、报告期内，公司经营活动现金流量净额为 3,029,583.81 元，比 2015 年增加 289,798.27 元，主要原因是本期收到税费返还 726.75 万元，较 2015 年增加了 212.61 万元；2016 年支付的税费为 236.60 万元，比 2015 年增加 84.97 万元。
- 2、报告期内，公司投资活动现金流量净额为-3,069,217.03 元，主要是本期支付车辆购买款 2,854,569.70 元，支付生产设备款 54,957.26 元；
- 3、报告期内，公司未向银行等机构借还款。

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	BUEMAG EG	18,469,290.15	25.37%	否
2	CAMPANELLI PRODUCTS, LLC	7,151,568.59	9.82%	否
3	PLA ALBERT	4,770,880.96	6.55%	否
4	青岛海梅佳商贸有限公司	3,608,936.38	4.96%	否
5	EDENCHINA GLOBAL TRADING COMPANY LIMITED	4,002,382.86	5.50%	否
合计		38,003,058.94	52.20%	-

注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。

(5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	常熟市嘉德福针织有限公司	16,287,415.07	32.55%	否
2	常熟市凯博尔纺织品有限公司	4,251,364.00	8.50%	否
3	常熟市神花针织有限公司	3,236,376.70	6.47%	否
4	常熟市可丽尔纺织品有限公司	3,004,327.25	6.00%	否
5	常熟市叶新织造有限公司	2,673,265.54	5.34%	否

合计	29,452,748.56	58.86%	-
----	---------------	--------	---

注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。

(6) 研发支出与专利

研发支出：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	710,541.98	126,222.40
研发投入占营业收入的比例	0.98%	0.21%

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	28
公司拥有的发明专利数量	1

研发情况：

报告期内，研发费用的增加，主要原因是研发人员增加导致工资增加。公司持续加强技术研发能力，研发人员的队伍建设得到了加强，提升了公司自有产品研发能力。新增专利 10 项，研发人员占比 8.3%，研发投入 710,541.98 元，占公司营业收入的 0.98%，较上年度增加 584,319.58 元。公司进行了扫地机项目的初研，导致了费用增加。公司新增研发项目“智能扫地机”，申请扫地机专利 3 项，研发团队，按进度完成研发计划，基本形成围绕智能扫地机的技术和产品体系，并将逐步建成较完整的知识产权体系，是公司今后经营发展的重要竞争优势。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本年期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	644,124.58	-5.80%	1.92%	683,757.80	-73.33%	2.40%	-0.48%
应收账款	9,288,422.83	44.49%	27.69%	6,438,206.45	44.41%	22.58%	5.11%
存货	3,054,678.91	-2.27%	9.11%	3,125,590.84	33.72%	10.96%	-1.85%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	15,055,762.04	13.80%	44.89%	13,230,478.06	21.02%	46.40%	-1.51%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	33,540,850.22	17.64%	-	28,511,515.66	-0.12%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

1、本期应收账款金额9,288,422.83元，较去年同期6,438,206.45元，增加2,850,216.38元，增幅44.49%，增长主要原因是本期公司销售额增长，导致应收款相应增加；客户开具了付款期限为90天的信用证较去年增加，至2016.12.31，未到期限的信用证金额增加较多，影响了现金流的及时收回，造成应收账款增幅较大。

2、本期固定资产15,055,762.04元，较去年同期13,230,478.06元，增加1,825,283.98元，增幅13.8%。原因是本期公司购入自动毛巾拷边机配套设备二台94,017.1元，复合机一台54,957.26元，购入宾利汽车一辆2,854,569.7元。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

无

(2) 委托理财及衍生品投资情况

无

(三) 外部环境的分析

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

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。

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种因素的作用，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。

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。

(四) 竞争优势分析**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管理体系。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企业。

(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，从而提高公司产品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。

(五) 持续经营评价

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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 12 月 31 日，公司已取得 28 项专利技术：其中 1 项为发明专利、13 项为实用新型技术、外观设计 14 项。28 项专利中，国内专利为 16 项、国际专利技术 12 项（日本实用新型专利 1 项，欧盟外观设计专利 11 项）。报告期内新增 10 项专利，其中公司在开发智能扫地机项目上，已经获得了 3 项实用新型专利。另外新上报了 4 项发明专利，等待授权。

(六) 扶贫与社会责任

无

(七) 自愿披露

无

二、未来展望（自愿披露）

(一) 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活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%，为网络零售市场占比最高的品类。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。随着我国人民生活水平的提高，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。

（二）公司发展战略

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步增加；通过产品多元化、功能化的发展，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。建立一支技术水平高、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。

（三）经营计划或目标

1、增强市场竞争力

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。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。

建立与客户的良好沟通和服务，树立品牌意识，努力创名牌产品，在市场上产品日趋同质化的今天，产品品牌尤为重要。加大宣传，提升品牌价值，塑造品牌形象；严控质量，不断创新，力创品牌效果最优化，形成长期的竞争优势，推动企业快速发展。

2、优化经营模式

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。依托电商打开零售市场，通过网络营销活动，纺织企业可提高营销效率，降低促销费用，迅速了解市场需求趋势、迅速将市场需求信息用于决策生产、需求信息可以马上传递以适时补充供给，从而实现零库存。

3、增强销售渠道竞争力

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。加强对电商的广告、促销的支持，减少商品流通阻力；提高商品的销售力，促进销售；提高资金利用率，使之成为重要利润源。在保证供应的基础上，提供产品服务支持。妥善处理销售过程中出现的产品损坏变质、顾客投诉、顾客退货等问题，切实保障顾客的利益不受无谓的损害。加强订货管理，减少因订货处理环节中出现的失误而引起发货不畅。对于一些突发事件，如价格涨落、产品竞争、产品滞销以及周边市场冲击或低价倾销等扰乱市场的问题，要以协作、协商的方式为主。

4、加强投入技术研发

截至 2016 年 12 月 31 日，公司已取得 28 项专利技术：其中 1 项为发明专利、13 项为实用新型技术、外观设计 14 项。28 项专利中，国内专利为 16 项、国际专利技术 12 项（日本实用新型专利 1 项，欧盟外观设计专利 11 项）。报告期内新增 10 项专利，其中公司在开发智能扫地机项目上，已经获得了 3 项专利。另外新上报了 4 项实用新型专利，等待授权。增加技术创新投入，降低研发成本。选择技术创新为突破口，加强科研机构，高等院校与企业的合作，创立核心技术，加强知识产权保护意识，保证研发资金投入得到回报。

（四）不确定性因素

公司暂无对公司发展战略或经营计划产生重大影响的不确定因素。

三、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1、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。

应对措施：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。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。

2、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。近年来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。

应对措施：企业继续加大研发投入，提高和保持产品的核心竞争力，积极开拓市场，满足客户的个性化需求；提高产品和服务质量，巩固资源优势，打造行业知名品牌。

3、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。

应对措施：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。

4、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。

应对措施：公司优化产业结构，提供产品科技含量；积极开拓国内市场，增加电商销售模式；加强内部管理，降低生产成本；加强产品创新，创建品牌效应。

5、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。公司本期汇兑收益为 54.23 万元，去年同期为 61.54 万元，汇兑收益占利润总额的比例分别为 10.01%、12.22%。

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。

应对措施：公司结合市场汇率波动情况以及公司的经营实际、资金运用情况，合理选择远期结汇或调整产品结构，达到规避汇率波动风险的目的。

6、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。

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业绩考核体系；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) 建立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

(二) 报告期内新增的风险因素

报告期内，无新增风险。

四、董事会对审计报告的说明**(一) 非标准审计意见说明：**

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明： 不适用	

(二) 关键事项审计说明：

无

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	是	二、(一)
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	二、(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	否	-
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

二、重要事项详情

(一) 控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

单位：元

占用者	占用形式	占用性质	期初余额	累计发生额	期末余额	是否归还	是否为挂牌前已清理事项
王蓓尔	资金	借款	0.00	1,200,000.00	0.00	是	是
总计	-	-	0.00	1,200,000.00	0.00	-	-

占用原因、归还及整改情况：

2016年7-8月，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2016.7.6-2016.8.24，期间较短，未支付利息。本关联方资金占用，已在公司的《公开转让说明书》进行披露。

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
王蓓尔	财务资助	4,593,171.88	是
王丹尔	财务资助	795,000.00	是
总计	-	5,388,171.88	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1、王蓓尔为公司董事、股东、实际控制人。因公司生产经营资金周转需要，公司分次向王蓓尔临时拆入资金4,593,171.88元，并于2016年度内偿还3,490,127.21元。有限公司阶段拆入资金为3,409,791.02元，

根据公司章程规定,已经过公司执行董事兼总经理钟海决策同意;股份公司阶段拆入资金 1,183,380.86 元,根据股份公司章程规定,公司于 2017 年 4 月 6 日召开了第一届董事会第三次会议审议并通过了《苏州亿倍智能清洁股份有限公司关于追认偶发性关联交易的议案》,该议案已经 2017 年 4 月 24 日公司召开的 2017 年第一次临时股东大会审议并通过。公司承诺未来将严格执行全国中小企业股份转让系统以及公司关于关联交易和信息披露的有关制度,对相关事项及时履行决议程序并向主办券商报告,及时履行信息披露义务。

2、王丹尔为王蓓尔之堂妹。因生产经营资金周转需要,公司分次向王丹尔临时拆入资金 795,000.00 元,并于报告期内全部还清,发生该笔资金往来时,公司尚处于有限公司阶段,根据公司章程规定,已经过公司执行董事兼总经理钟海决策同意。

3、报告期内发生关联方对公司的财务资助,实为公司 2016 年度生产经营资金需要增大,且未在报告期内通过银行贷款等进行筹集,导致公司存在临时性的资金缺口。这些临时性资金缺口不具有持续性,也不会对公司生产经营产生重大影响。另外,在 2017 年 1 月,公司已向银行申请贷款 200 万,用于补充生产经营流动资金,本措施将有助于减少乃至杜绝关联方对公司的财务资助,提升公司的治理能力。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	-	-	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	
	董事、监事、高管	-	-	-	-	
	核心员工	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	10,000,000	100.00%	-	10,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	10,000,000	100.00%	-	10,000,000	100.00%
	董事、监事、高管	10,000,000	100.00%	-	10,000,000	100.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		10,000,000	-	-	10,000,000	-
普通股股东人数		2				

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	钟海	6,000,000	-	6,000,000	60.00%	6,000,000	-
2	王蓓尔	4,000,000	-	4,000,000	40.00%	4,000,000	-
合计		10,000,000	-	10,000,000	100.00%	10,000,000	-

前十名股东间相互关系说明：

截至报告期末，公司有两位股东，钟海与王蓓尔系夫妻关系

二、优先股股本基本情况

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	-	-	-
计入负债的优先股	-	-	-
优先股总股本	-	-	-

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

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。

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。

报告期内，公司的控股股东未发生变化。

（二）实际控制人情况

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。两位基本情况如下：

1、钟海先生：个人简历同上述第六节三（一）内容。

2、王蓓尔女士：1973年5月19日出生，中国籍，无境外永久居留卡，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。持有股份公司4,000,000.00股股份，占公司注册资本的40%。

报告期内，实际控制人未发生变化。

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

三、债券融资情况

单位：元

不适用

债券违约情况：

-

公开发行债券的披露特殊要求：

-

四、间接融资情况

单位：元

不适用

违约情况：

无

五、利润分配情况

不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
钟海	董事长、总经理	男	44	大专	2016年9月5日至 2019年9月4日	是
王蓓尔	董事、董事会秘书	女	44	本科	2016年9月5日至 2019年9月4日	是
张敏达	董事、副总经理	男	37	本科	2016年9月5日至 2019年9月4日	是
王新	董事	男	49	大专	2016年9月5日至 2019年9月4日	否
钟根发	董事	男	75	大专	2016年9月5日至 2019年9月4日	否
蒋惠珠	监事会主席	女	45	高中	2016年9月5日至 2019年9月4日	是
毛卫忠	监事	男	40	初中	2016年9月5日至 2019年9月4日	是
秦志英	监事	女	39	初中	2016年9月5日至 2019年9月4日	是
顾英	副总经理、财务总监	女	44	本科	2016年9月5日至 2019年9月4日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

钟海和王蓓尔为夫妻关系，钟根发和钟海为父子关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
钟海	董事长、总经理	6,000,000	-	6,000,000	60.00%	-
王蓓尔	董事、董事会秘书	4,000,000	-	4,000,000	40.00%	-
合计	-	10,000,000	-	10,000,000	100.00%	-

(三) 变动情况

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

		离任)		
-	-	-	-	-

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

报告期内，无新任董事、监事、高级管理人员。

二、员工情况**(一) 在职员工（母公司及主要子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	17	17
生产人员	161	147
技术人员	5	14
财务人员	3	3
员工总计	186	181

注：可以分为为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	8	17
专科	12	13
专科以下	123	151
员工总计	186	181

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**1、人员变动**

公司严格依照国家及地方相关法规和政策进行人员异动操作。

2、人才引进情况

公司一直非常重视人才引进工作，通过办理招工、调工、调干方式引进中高端专业技术人才，淘汰劣质员工。

3、招聘

公司通过网络招聘、现场招聘、内部推荐、人才交流、猎聘等方式补充中高层管理、职责、技术与工程管理人员。

4、员工培训

公司非常重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划与人才培育项目，全方位、多层次、宽领域、多形式地加强员工培训工作，主要包括新员工入职培训，在职人员业务技能培训、中高层管理能力提升培训等，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工价值共同提升。

5、员工薪酬政策

本公司员工薪酬包括基本工资、年终奖及各种福利等，同时依据相关法规，与员工签订《劳动合同》，并按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育、雇主意外险等社会保险和。

6、报告期内，不存在需要公司承担费用的离退休员工。

(二) 核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	-	-	-
核心技术人员	5	5	6,000,000

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况：

1、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。

2、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。

3、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。

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。

5、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。

报告期内，核心技术人员没有变动。

第九节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	是
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	否

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

公司根据《公司法》、《证券法》，以及相关的法律、法规及规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司治理制度。

2016年度，公司又严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》，以及全国中小企业股份转让系统制定的相关法律、法规及规范性文件的要求，全面修订了《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》、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《董事会秘书工作规则》、《投资者管理制度》和《信息披露管理制度》等一系列管理制度，法人治理结构得到了有效的完善，内控体系更加健全，并明确了内部职能分工和监管，促进了公司整体管理水平的提升。

报告期内，公司认真执行各项治理制度，企业运行状况良好。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司重视并不断完善公司治理机制，根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统的规范要求，全面修订了公司各项治理制度，其中包含了《投资者管理制度》和《信息披露管理制度》，并不断充实和完善财务管理和风险控制相关的内控制度，进一步确认和明晰了股东及投资者权益，公司的现有制度够给所有股东提供适当的保护和平等的权利，能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大事项均按照公司内部控制制度进行决策，履行了相应法律程序。公司重要的人事变动、资产重组等事项上，通过了三会审议，会议的召集、召开、表决程序及发布的公告符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规要求，合法合规。

4、公司章程的修改情况

报告期内，《公司章程》没有修改。

（二）三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
------	-------------	----------------

董事会	1	<p>公司在 2016 年 9 月 5 日召开第一届董事会第一次会议。会议议案：</p> <p>议案一：《关于选举公司董事长的议案》；</p> <p>议案二：《关于聘任公司总经理的议案》；</p> <p>议案三：《关于聘任公司高级管理人员的议案》；</p> <p>议案四：《关于聘任公司董事会秘书的议案》；</p> <p>议案五：《关于公司内部管理及职能机构的设置方案》；</p> <p>议案六：《关于〈苏州亿倍智能清洁股份有限公司总经理工作细则〉的议案》；</p> <p>议案七：《关于〈苏州亿倍智能清洁股份有限公司内部控制管理制度〉的议案》；</p> <p>议案八：《关于〈苏州亿倍智能清洁股份有限公司财务管理制度〉的议案》；</p> <p>议案九：《关于〈苏州亿倍智能清洁股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》；</p> <p>议案十：《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》</p>
监事会	1	<p>公司在 2016 年 9 月 5 日召开第一届监事会第一次会议,会议议案为《选举蒋慧珠为公司第一届监事会主席》。</p>
股东大会	1	<p>公司在 2016 年 9 月 5 日召开创立大会暨第一次股东大会。会议议案：</p> <p>议案一：《关于股份公司筹办情况及筹办费用开支情况的报告》；</p> <p>议案二：《关于〈苏州亿倍智能清洁股份有限公司章程〉的议案》；</p> <p>议案三：《关于〈选举股份公司第一届董事会成员〉的议案》；</p> <p>议案四：《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》；</p> <p>议案五：《关于〈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》；</p> <p>议案六：《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》；</p> <p>议案七：《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》；</p> <p>议案八：《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》；</p> <p>议案九：《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》；</p> <p>议案十：《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》；</p> <p>议案十一：《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》；</p> <p>议案十二：《关于变更股份公司经营范围的议案》；</p> <p>议案十三：《关于苏州亿倍智能清洁股份有限公司申请股票</p>

		<p>在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》；</p> <p>议案十四：《关于授权董事会全权办理苏州亿倍智能清洁股份有限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》；</p> <p>议案十五：《关于苏州亿倍智能清洁股份有限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》；</p> <p>议案十六：《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》；</p> <p>议案十七：《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》。</p>
--	--	--

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司 2016 年度召开的历次股东大会、董事会、监事会，均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职。

（三）公司治理改进情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关法律法规的要求，已经建立了股东大会、董事会、监事会、经理层之间职责分工明确、依法规范运作的法人治理机构。公司先后制订及修订了《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》、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》和《对外担保管理制度》等一系列治理文件，使股东大会、董事会、监事会以及经营管理层相互独立、权责明确、相互监督，实现了公司治理架构的合法有效运行，切实保障所有股东的利益。

（四）投资者关系管理情况

信息披露是公司最对投资者最直接和最全面的信息通报形式，公司将继续按照一贯的原则按时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时。严格按照中国证监会和全国中小企业股份转让系统的监管要求，按时编制并披露各期定期报告，确保股东及潜在投资者及时、准确地了解公司的生产、经营、内控和财务状况等重要信息。严格按照信息披露格式要求及时披露公司股东大会决议、董事会决议、监事会决议和其他重要信息等临时报告，确保股东或潜在投资者及时掌握公司的动态信息。

（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

无

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会依法独立运作，认真履行监督职责，在监督活动中未发现公司存在重大风险事项，对报告期内的监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

股份公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范

运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

1、资产完整

公司股东投入资产足额到位，公司法人财产与公司股东资产产权清晰。公司拥有与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有与生产经营有关的机器设备以及商标、专利及非专利技术等，具有独立完整的研发、采购、生产、销售系统，与公司股东及其他关联方资产相互独立，其资产具有独立完整性。公司没有以其下属资产或权益为股东或其他关联企业提供担保；公司对其所有资产拥有完全的控制支配权。本公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。

2、业务独立

本公司具有独立的研发、生产、销售和运营管理业务体系，拥有完整的法人财产权，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。在业务上与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争情况，在采购、生产和销售上不依赖于任何企业或个人，本公司完全独立有序地开展所有业务。

3、人员独立

本公司的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，履行了合法程序；本公司人员独立，本公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；本公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。本公司已建立独立的劳动、人事、社会保障体系及工资管理体系，与员工签订了劳动合同。

4、机构独立

本公司建立了股东大会、董事会、监事会等较为健全的法人治理结构，并严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自的职责。公司建立了独立的组织机构，独立行使经营管理职权，根据业务发展的需要设置了职能部门，制定了较为完善的岗位职责和管理制度。本公司与控股股东控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

5、财务独立

本公司设立了完整独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系，本公司制定了完备的规章制度，建立了严格的内部控制制度及财务监管体系。本公司开设了独立的银行账号，基本开户银行为常熟农村商业银行尚湖支行，开户账号为 101290001002072370。本公司不存在与任何其他单位或个人共用银行账户的情况。本公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，国、地税税务登记证号码为：91320581697862021W。

（三）对重大内部管理制度的评价

公司制定了《财务管理制度》、《货币资金管理制度》、《存货管理制度》、《成本核算管理制度》等制度，对资金管理、资产管理、财务预算、会计核算等方面均进行了具体规定。在风险控制方面，公司制定了《会计核算办法》、《财务对账制度》、《销售与收款内部控制制度》、《采购与付款内部控制制度》、《银行票据管理制度》、《财务报告管理制度》等内部控制制度，相应风险控制程序涉及业务、资产、销售、采购、财务等多方面，体现了公司风险控制的完整性、合理性和有效性。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪

尽职守，公司结合实际情况，制定了《信息披露管理制度》。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大信息遗漏等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。公司未单独建立《年度报告重大差错责任追究制度》。

第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	大信审字[2017]第 15-00021 号
审计机构名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
审计报告日期	2017 年 4 月 23 日
注册会计师姓名	万方全、王健鹏
会计师事务所是否变更	是
会计师事务所连续服务年限	1

审计报告正文：

审 计 报 告

大信审字[2017]第 15-00021 号

苏州亿倍智能清洁股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的苏州亿倍智能清洁股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制

的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王健鹏

中国 · 北京

中国注册会计师：万方全

二〇一七年四月二十三

二、财务报表

（一）资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、（一）	644,124.58	683,757.80
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	五、（二）	9,288,422.83	6,438,206.45
预付款项	五、（三）	1,150,568.87	895,601.19
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	五（四）	-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	五、（五）	3,054,678.91	3,125,590.84
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	五、（六）	1,206,790.70	921,287.52
流动资产合计		15,344,585.89	12,064,443.80

非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	五、（七）	15,055,762.04	13,230,478.06
在建工程		-	-
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	五、（八）	3,048,724.98	3,125,090.90
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	五、（九）	91,777.31	91,502.90
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		18,196,264.33	16,447,071.86
资产总计		33,540,850.22	28,511,515.66
流动负债：			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	五、（十）	7,115,484.84	7,361,714.51
预收款项	五、（十一）	1,673,781.13	595,025.34
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五、（十二）	1,146,697.57	1,440,701.79
应交税费	五、（十三）	845,447.67	1,997,787.31
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	五、（十四）	1,192,380.86	112,561.27
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-

代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		11,973,792.07	11,507,790.22
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		11,973,792.07	11,507,790.22
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、（十五）	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		8,458,124.48	-
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、（十六）	456,333.27	700,372.55
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、（十七）	2,652,600.40	6,303,352.89
归属于母公司所有者权益合计		21,567,058.15	17,003,725.44
少数股东权益		-	-
所有者权益总计		21,567,058.15	17,003,725.44
负债和所有者权益总计		33,540,850.22	28,511,515.66

法定代表人：钟海

主管会计工作负责人：顾英

会计机构负责人：王蓓尔

（二）利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		-	-
其中：营业收入	五、（十八）	72,812,019.21	61,374,070.96
利息收入		-	-

已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		-	-
其中：营业成本	五、(十八)	58,552,280.01	48,771,133.26
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
营业税金及附加	五、(十九)	295,924.83	447,351.61
销售费用	五、(二十)	4,712,484.18	4,158,860.28
管理费用	五、(二十一)	4,073,358.27	3,893,657.26
财务费用	五、(二十二)	-392,703.82	-499,080.48
资产减值损失	五、(二十三)	245,837.16	115,109.54
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		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,324,838.58	4,487,039.49
加：营业外收入	五、(二十四)	421,737.13	580,605.66
其中：非流动资产处置利得		1,266.13	-
减：营业外支出	五、(二十五)	329,197.11	32,514.02
其中：非流动资产处置损失		-	2,097.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,417,378.60	5,035,131.13
减：所得税费用	五、(二十六)	854,045.89	1,271,487.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,563,332.71	3,763,643.18
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		4,563,332.71	3,763,643.18
少数股东损益		-	-
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		4,563,332.71	3,763,643.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		-	-
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.46	0.38
（二）稀释每股收益		0.46	0.38

法定代表人：钟海

主管会计工作负责人：顾英

会计机构负责人：王蓓尔

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		72,175,154.15	60,690,320.08
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		7,267,517.61	5,141,427.48
收到其他与经营活动有关的现金		7,240,381.50	31,704,139.38
经营活动现金流入小计		86,683,053.26	97,535,886.94
购买商品、接受劳务支付的现金		60,017,747.44	51,700,792.54
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		8,828,965.35	3,177,265.84
支付的各项税费		2,366,005.53	1,516,269.42
支付其他与经营活动有关的现金		12,440,751.13	38,401,773.60
经营活动现金流出小计		83,653,469.45	94,796,101.40
经营活动产生的现金流量净额		3,029,583.81	2,739,785.54

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
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		3,088,828.68	2,517,956.26
投资支付的现金		--	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		3,088,828.68	2,517,956.26
投资活动产生的现金流量净额		-3,069,217.03	-2,504,019.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	2,000,000.00
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
筹资活动现金流入小计		-	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		-	4,029,115.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	86,260.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	4,115,375.36
筹资活动产生的现金流量净额		-	-1,115,375.36
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		-39,633.22	-879,608.92
加：期初现金及现金等价物余额		683,757.80	1,563,366.72
六、期末现金及现金等价物余额		644,124.58	683,757.80

法定代表人：钟海

主管会计工作负责人：顾英

会计机构负责人：王蓓尔

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	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）	-	-	-	-	8,458,124.48	-	-	-	-244,039.28	-	-3,650,752.49	-	4,563,332.71
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,563,332.71	-	4,563,332.71
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	456,333.27	-	-456,333.27	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	456,333.27	-	-456,333.27	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	8,458,124.48	-	-	-	-700,372.55	-	-7,757,751.93	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	700,372.55	-	-	-	-700,372.55	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	7,757,751.93	-	-	-	-	-	-7,757,751.93	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	10,000,000.00	-	-	-	8,458,124.48	-	-	-	456,333.27	-	2,652,600.40	-	21,567,058.15

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	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）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	376,364.32	-	-376,364.32	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	376,364.32	-	-376,364.32	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	700,372.55	-	6,303,352.89	-	17,003,725.44

法定代表人：钟海

主管会计工作负责人：顾英

会计机构负责人：王蓓尔

苏州亿倍智能清洁股份有限公司

财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、企业的基本情况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址

公司名称：苏州亿倍智能清洁股份有限公司（以下简称“亿倍股份”、“本公司”）

注册地址：常熟市尚湖镇练塘大道 303 号

组织形式：股份有限公司

总部地址：常熟市尚湖镇练塘大道 303 号

（二）企业的业务性质和主要经营活动

本公司主要业务为纺织品制造、加工、销售等。

经营范围：智能清洁设备的研发、制造、销售；纺织品的制造、加工、销售（除印染及整理）；纺织原料、纺织面料的销售；从事货物及技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表业经本公司董事会于 2017 年 4 月 23 日决议批准报出。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营：本公司管理层对亿倍股份自 2016 年 12 月 31 日起 12 个月的持续经营能力进行评价后，认为不存在对持续经营能力产生重大怀疑的事项。

三、重要会计政策和会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司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 2016 年 12 月 31 日的财务状况、2016 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

（二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（六）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，采用交易发生日的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。

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。

（一）金融工具

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和权益工具。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，或权益工具。

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交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；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

本公司金融工具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、本公司对金融工具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。

(八) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、单项金额重大并单项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
单项金额重大并单项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单项计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

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

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项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

(九) 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、在产品、产成品等。

2、发出存货的计价方法

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

本公司的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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十) 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

（十一）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、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。

（十二）固定资产

1、固定资产确认条件

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、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公及其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.50
运输设备	4	5	23.75
办公及其他设备	3-5	5	19.00-31.67

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、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。

（十七）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。

（十八）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

本公司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：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照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。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）递延所得税资产和递延所得税负债

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。

（二十三）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。

(二十四) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

无。

四、 税项

(一) 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	15%

(二) 重要税收优惠及批文

本公司于 2016 年 11 月 30 日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准取得 GR201632003613 号高新技术企业证书。本公司经税务机关批准，自 2016 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止按照 15% 的优惠税率计缴企业所得税。

五、 合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	1,781.80	25,365.13
银行存款	633,899.00	658,392.67
其他货币资金	8,443.78	
合 计	644,124.58	683,757.80

(二) 应收账款

1、应收账款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	9,900,271.58	100.00	611,848.75	6.18
其中：按款项账龄的组合	9,900,271.58	100.00	611,848.75	6.18
关联方组合				

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	9,900,271.58	100.00	611,848.75	6.18

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	6,804,218.04	100.00	366,011.59	5.38
其中：按款项账龄的组合	6,804,218.04	100.00	366,011.59	5.38
关联方组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	6,804,218.04	100.00	366,011.59	5.38

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	9,496,062.52	95.92	474,803.13	6,632,213.42	97.47	331,610.67
1至2年	216,863.02	2.19	43,372.60	172,004.62	2.53	34,400.92
2至3年	187,346.04	1.89	93,673.02			
合计	9,900,271.58	100.00	611,848.75	6,804,218.04	100.00	366,011.59

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 245,837.16 元；本期收回或转回坏账准备金额为 0 元。

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
BUEMAG EG	3,748,036.47	37.86	187,401.82
PRICESMART	906,924.93	9.16	45,346.25
青岛海梅佳商贸有限公司	726,241.28	7.34	36,312.06
HMJ	646,116.55	6.53	32,305.83
AMMEX	520,638.50	5.26	26,031.93
合计	6,547,957.73	66.14	327,397.89

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,146,003.87	99.60	852,889.19	95.23
1至2年	4,565.00	0.40	42,712.00	4.77
合计	1,150,568.87	100.00	895,601.19	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
江苏汇鸿国际集团会展股份有限公司	289,118.00	25.13
阿里巴巴(成都)软件技术有限公司	136,694.80	11.88
江苏省电力公司常熟市供电公司	135,398.66	11.77
阿里巴巴(中国)软件技术有限公司	88,488.00	7.69
中国石油化工股份有限公司常熟石油公司	73,000.00	6.34
合计	722,699.46	62.81

(四) 存货

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	744,253.44		744,253.44	603,953.42		603,953.42
在产品	869,387.88		869,387.88	895,010.36		895,010.36
产成品	1,441,037.59		1,441,037.59	1,626,627.06		1,626,627.06
合计	3,054,678.91		3,054,678.91	3,125,590.84		3,125,590.84

(五) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	1,206,790.70	921,287.52
合计	1,206,790.70	921,287.52

(六) 固定资产

1、固定资产情况

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.期初余额	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	2,854,569.70	77,226.50	3,080,770.56
(1) 购置		148,974.36	2,854,569.70	77,226.50	3,080,770.56
3.本期减少金额			41,149.00		41,149.00
(1) 处置或报废			41,149.00		41,149.00
4.期末余额	13,003,998.96	1,404,564.58	6,223,754.77	609,510.74	21,241,829.05
二、累计折旧					

1.期初余额	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	617,689.92	127,967.91	389,368.61	102,114.62	1,237,141.06
(1) 计提	617,689.92	127,967.91	389,368.61	102,114.62	1,237,141.06
3.本期减少金额			22,803.48		22,803.48
(1) 处置或报废			22,803.48		22,803.48
4.期末余额	2,870,537.48	293,972.69	2,546,559.50	474,997.34	6,186,067.01
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	10,133,461.48	1,110,591.89	3,677,195.27	134,513.40	15,055,762.04
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

(七) 无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	3,483,316.30	67,073.50	3,550,389.80
2. 本期增加金额		8058.12	8058.12
(1) 购置		8058.12	8058.12
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	3,483,316.30	75,131.62	3,558,447.92
二、累计摊销			
1. 期初余额	412,192.63	13,106.27	425,298.90
2. 本期增加金额	69,666.36	14,757.68	84,424.04
(1) 计提	69,666.36	14,757.68	84,424.04
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	481,858.99	27,863.95	509,722.94
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	3,001,457.31	47,267.67	3,048,724.98
2. 期初账面价值	3,071,123.67	53,967.23	3,125,090.90

(八) 递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	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	91,777.31	611,848.75	91,502.90	366,011.59
合 计	91,777.31	611,848.75	91,502.90	366,011.59

(十九) 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	7,056,908.94	7,346,314.51
1年以上	58,575.90	15,400.00
合 计	7,115,484.84	7,361,714.51

(十) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	1,641,683.29	595,025.34
1年以上	32,097.84	
合 计	1,673,781.13	595,025.34

(十一) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	1,440,701.79	7,921,424.73	8,215,428.95	1,146,697.57
二、离职后福利-设定提存计划		614,106.98	614,106.98	
合 计	1,440,701.79	8,535,531.71	8,829,535.93	1,146,697.57

2、短期职工薪酬情况

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	7,421,594.74	7,715,598.96	1,146,697.57
2.职工福利费		120,291.15	120,291.15	
3.社会保险费		278,314.84	278,314.84	
其中：医疗保险费		235,409.24	235,409.24	
工伤保险费		23,237.87	23,237.87	
生育保险费		19,667.73	19,667.73	
4.住房公积金		78,864.00	78,864.00	
5.工会经费和职工教育经费		22,360.00	22,360.00	
合 计	1,440,701.79	7,921,424.73	8,215,428.95	1,146,697.57

3、设定提存计划情况

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		553,895.42	553,895.42	

2、失业保险费		60,211.56	60,211.56	
合 计		614,106.98	614,106.98	

(十二) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
所得税	671,179.93	1,769,113.26
个人所得税	86,116.10	85,545.52
房产税	57,599.58	57,599.58
土地使用税	13,269.00	13,269.00
城建税	7,883.93	29,208.05
教育费附加	7,883.93	29,208.05
其他	1,515.20	13,843.85
合 计	845,447.67	1,997,787.31

(十三) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
员工个人往来	1,192,380.86	80,336.19
其他单位往来		32,225.08
合 计	1,192,380.86	112,561.27

(十四) 股本

项 目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	10,000,000.00						10,000,000.00

注：2016年9月23日，公司整体变更为股份有限公司，各股东以苏州亿倍纺织品有限公司截止2016年6月30日经审计的净资产18,458,124.48元以1:0.5418的比例折股，剩余部分8,458,124.48元计入资本公积，变更后注册资本为1000万元人民币，普通股总数为1000万股，每股面值人民币1元，钟海持股数量为600万股，持股比例为60%，王蓓尔持股数量为400万股，持股比例为40%。

截至2016年6月30日的净资产中实收资本10,000,000.00元全部转为股本，盈余公积700,372.55元全部转为资本公积，未分配利润7,757,751.93元全部转为资本公积。

(十五) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价		8,458,124.48		8,458,124.48
合 计		8,458,124.48		8,458,124.48

注：股本溢价变动详见“五、（十四）股本”。

(十六) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
-----	------	-------	-------	------

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	700,372.55	456,333.27	700,372.55	456,333.27
合 计	700,372.55	456,333.27	700,372.55	456,333.27

注：盈余公积减少额变动详见“五、（十四）股本”。

（十七）未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	6,303,352.89	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	6,303,352.89	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,563,332.71	
减：提取法定盈余公积	456,333.27	
转作股本的普通股股利	7,757,751.93	
期末未分配利润	2,652,600.40	

注：未分配利润的变动详见“五、（十四）股本”。

（十八）营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	72,812,019.21	58,552,280.01	61,374,070.96	48,771,133.26
合 计	72,812,019.21	58,552,280.01	61,374,070.96	48,771,133.26

（一）税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	82,600.67	223,675.81
教育费附加	82,600.70	223,675.80
房产税	82,248.96	
土地使用税	35,384.00	
印花税	12,890.50	
车船使用税	200.00	
合 计	295,924.83	447,351.61

（二）销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
报关费用	1,674,915.89	1,254,693.74
运费	1,217,301.85	770,358.98
职工薪酬	625,663.76	439,591.25
交易会服务费	454,941.38	789,928.71

项 目	本期发生额	上期发生额
差旅费	413,826.80	265,830.74
质量检测费	185,904.30	471,348.91
广告宣传费	139,930.20	167,107.95
合 计	4,712,484.18	4,158,860.28

(三) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,043,738.59	1,476,607.16
中介机构服务费	929,087.15	434,874.25
折旧与摊销	742,091.13	1,050,907.37
研发费用	710,541.98	126,222.40
汽车费用	223,100.36	159,308.42
业务招待费	90,737.63	65,831.87
税费	62,850.18	223,279.87
差旅费	47,403.40	61,104.30
其他费用	223,807.85	295,521.62
合 计	4,073,358.27	3,893,657.26

(四) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出		86,260.00
减：利息收入	8,015.71	23,533.72
手续费	157,661.55	53,649.39
汇兑损益	-542,349.66	-615,456.15
合 计	-392,703.82	-499,080.48

(五) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	245,837.16	115,109.54
合 计	245,837.16	115,109.54

(六) 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,266.13		1,266.13
其中：固定资产处置利得	1,266.13		1,266.13
非货币性资产交换利得			
政府补助	417,770.00	575,000.00	417,770.00
其他	2,701.00	5,605.66	2,701.00

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
合 计	421,737.13	580,605.66	421,737.13

(七) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		2,097.94	
其中：固定资产处置损失		2,097.94	
罚款和滞纳金	329,197.11	24,487.92	329,197.11
其他		5,928.16	
合 计	329,197.11	32,514.02	329,197.11

(八) 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	854,320.30	1,300,265.34
递延所得税费用	-274.41	-28,777.39
合 计	854,045.89	1,271,487.95

(九) 现金流量表

1、 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	7,240,381.50	31,704,139.38
其中：关联方现金流入	6,588,171.88	30,903,507.74
收到的政府补助	417,770.00	576,600.66
收到的往来及其他款项	234,439.62	224,030.98
支付其他与经营活动有关的现金	12,105,751.13	33,601,198.32
其中：关联方现金流出	5,485,127.21	25,681,061.10
关联方现金流出（代发工资）		4,725,246.90
报关费用	1,674,915.89	1,254,693.74
运费	1,217,301.85	770,358.98
中介机构服务费	929,087.15	594,874.25
业务宣传费	594,871.58	957,036.66
差旅费	461,230.20	326,935.04
汽车费用	223,100.36	159,308.42
业务招待费	90,737.63	65,831.87
其他费用	1,120,254.13	695,131.31
支付的往来及其他款项	644,125.13	3,095,966.95

2、 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00
其中：收到的银行承兑汇票保证金		1,000,000.00

(十) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	4,563,332.71	3,763,643.18
加：资产减值准备	245,837.16	115,109.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,237,141.06	1,509,861.50
无形资产摊销	84,424.04	79,269.06
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
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-274.41	-28,777.39
存货的减少（增加以“-”号填列）	70,911.93	-788,126.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,302,800.93	1,990,731.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-867,721.62	-3,990,282.95
经营活动产生的现金流量净额	3,029,583.81	2,739,785.54
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	644,124.58	683,757.80
减：现金的期初余额	683,757.80	1,563,366.72
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-39,633.22	-879,608.92

2、 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	644,124.58	683,757.80
其中：库存现金	1,781.80	25,365.13
可随时用于支付的银行存款	633,899.00	658,392.67
可随时用于支付的其他货币资金	8,443.78	
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	644,124.58	683,757.80

六、 关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

股东名称	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
------	--------------	---------------

股东名称	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
钟海	60.00	60.00
王蓓尔	40.00	40.00
合计	100.00	100.00

注：本公司股东钟海先生和王蓓尔女士为夫妻关系，双方合计持有本公司 100%的股权和表决权，认定为实际控制人。

（二）本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
王耀明	王蓓尔的父亲
王丹尔	王蓓尔的堂妹

（三）关联交易情况

1、关联方资金拆借情况

关联方	期初余额	本期流入	本期流出	期末余额
王蓓尔	80,336.19	5,793,171.88	4,690,127.21	1,183,380.86
王丹尔		795,000.00	795,000.00	
合计	80,336.19	6,588,171.88	5,485,127.21	1,183,380.86

注：期初期末余额均为其他应付款。

2、关键管理人员薪酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	683,841.00	709,301.66

（四）关联方应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	王蓓尔	1,183,380.86	80,336.19

七、 承诺及或有事项

（一）承诺事项

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的承诺事项。

（二）或有事项

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的承诺事项。

八、 资产负债表日后事项

截止 2017 年 4 月 23 日，公司以房屋及土地使用权抵押取得常熟农村商业银行借款 200 万元。

九、 补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,266.13	
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	417,770.00	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-326,496.11	
4. 所得税影响额	-13,881.00	
合 计	78,659.02	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		每股收益	
			基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	23.66	24.89	0.46	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	23.25	22.17	0.45	0.34

苏州亿倍智能清洁股份有限公司

二〇一七年四月二十三日

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

苏州亿倍智能清洁股份有限公司董秘办公室