



新维狮

NEEQ : 837698

浙江新维狮合纤股份有限公司



年度报告

2017

## 公司年度大事记

报告期内公司不断引进技术型人才，改善公司人员结构、完善公司治理机制。公司通过聘用高级工程师，对全厂的技术和产品进行把控，积极探索与纤维纺织相关的技术，并于本年度成功新增了三个技术专利。同时公司通过广泛吸引应届毕业等高学历人才来改善公司人员结构，提升公司管理机制。

报告期内公司致力于深入的技术研发和技术改革，并成功研究出感应螺杆加热装置、控压气体供给装置和牵伸喷油搅拌系统三个技术专利，解决了传统纤维生产弊端，进一步实现了新型稳定的生产模式。提升公司行业影响力的同时进一步巩固公司产品的形象。

为了响应国家节能减排，保护常规能源的号召，公司采用光伏发电工程，积极探索光能发电模式，节约成本降低单位能耗提升产品竞争力。

# 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 .....	25
第六节	股本变动及股东情况.....	27
第七节	融资及利润分配情况.....	30
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	32
第九节	行业信息 .....	35
第十节	公司治理及内部控制.....	35
第十一节	财务报告 .....	40

## 释义

释义项目		释义
新维狮	指	浙江新维狮合纤股份有限公司
会计师事务所	指	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
主办券商	指	东吴证券股份有限公司
ES 纤维	指	双组分皮芯结构复合纤维
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

## 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。

公司负责人郑晓冰、主管会计工作负责人王卫萍及会计机构负责人王卫萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了无保留审计报告，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。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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
1、共同控制人不当控制的风险	公司股东郑晓冰，持有公司 45%股权，并担任公司董事长兼总经理。公司股东郑晓炜，持有公司 35%股权，郑晓炜与郑晓冰为同胞兄弟关系。公司股东郑海其，持有公司 20%股权，郑海其与郑晓冰系父子关系，郑海其与郑晓炜系父女关系。郑晓冰、郑海其、郑晓炜为公司的共同控制人，上述三人通过股东大会及董事会影响公司的发展战略、生产经营决策、人事和利润分配等重大事宜的决策，公司股权的集中可能会给公司、未来股东及债权人带来控制不当的风险。
2、公司治理风险	公司成立时逐步建立了健全的法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但是在公司发展过程中，存在股东大会、董事会、监事会未按照《公司法》等相关规定召开的情况，且部分会议届次不清、会议资料保存不完整、部分董事、监事、高管学历较低等问题。公司治理和内部控制体系需要在

	今后经营过程中逐步完善；公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续健康发展的风险。
3、产品开发和技術更新风险	公司与大型化纤生产企业相比，其优势在于能为不同客户提供质量高、品质稳定、具有改善功能的差别化产品。不断地进行差别化产品的开发和技術更新是公司未来保持持续竞争能力的关键。虽然公司在差别化产品开发和技術更新方面具有丰富的经验，但因化纤改善产品的开发研究和批量生产的工艺设计等存在不确定性因素，如果开发失败，将对公司造成不利影响。
4、主要原材料价格波动风险	公司主要产品 ES 复合短纤维的主要原料为聚乙烯、聚丙烯，上述原料在公司的产品生产成本中所占比例比较高，聚乙烯、聚丙烯市场价格的波动将直接影响公司的生产成本，进而影响公司的生产经营和盈利能力。
5、主要供应商依赖风险	公司的主要原料聚乙烯、聚丙烯等均为大宗化工原料，出于产品质量和生产工艺的需要，公司用于生产的原料必须满足特定物理化学指标，同时必须持续保持原料指标稳定。为此，公司选择了为数不多的几家原料生产厂家作为主要供应商，以保证原料品质的长期稳定。如果这些主要供应商不能及时、足额、保质地提供原材料，或者他们的经营状况恶化，或者与公司的业务关系发生重大变化，将影响公司的正常生产经营。
6、安全生产风险	公司属于化纤行业，化纤生产企业属于重点防火企业，如果发生重大火灾，将对公司的生产经营产生重大不利影响。同时，生产过程中存在高温环节，对操作的要求较高，可能存在因设备故障、物品保管及操作不当等原因而造成意外安全事故的风险。尽管公司针对安全生产的隐患进行了排查和整改，建立了安全生产制度，加强了安全事故的防范，但公司的日常经营仍存在安全事故的潜在风险，一旦发生安全事故，公司的正常运营和经营业绩将受到重大不利影响。
7、环保政策变化风险	目前公司在生产过程中产生一定的废水、废气、废渣等污染物，公司兴建了环保设施对废水、废气进行处理后排放，污染治理

	<p>水平达到相关法律法规的要求。如果未来国家实施更严格的环境保护标准，如收紧排污限制、增加排污费、实施更广泛的污染管制规定、施行更严格的许可机制及更多物质被纳入污染管制范围等，本公司遵守环境法律及法规的成本有可能上升，将对公司生产经营产生不利影响。</p>
8、行业政策变化的风险	<p>国家《化纤工业“十二五”发展纲要》中提出要提高差别化纤维比重，满足差异化、个性化需求。到2015年，化纤差别化率提高到60%以上；高档面料及制品用化纤自给率达到85%。公司的主要产品和未来发展方向符合现有国家产业政策，受到国家政策的鼓励和支持，而未来一旦国家行业政策发生重大不利变化，公司的业务发展将受到政策限制，对生产经营将造成不利影响。</p>
9、人力资源风险	<p>公司作为一家生产具有一定技术含量的化纤产品的企业，人才是企业生存和发展的根本。经过几年快速发展，公司形成了一支稳定的员工队伍，在研究开发、生产制造、经营管理等方面积累了丰富的经验，为公司新产品研发、稳定生产、规范管理奠定了基础。但是，随着化纤行业的深入发展，公司在科研开发、技术产业化与市场支持等方面的人力资源需求将趋于紧张。如果公司在人才引进和培养方面存在缺陷或人才流失，将对公司可持续发展产生影响。</p>
10、质量控制风险	<p>公司主要产品ES纤维系下游无纺布生产行业的主要原材料，由于客户对原材料产品质量和性状稳定性的要求很高，公司产品质量指标的细微变动，都会影响下游客户最终产品的质量。虽然公司目前生产的产品长期保持着质量高，性状稳定的特点，从未出现重大质量问题，但由于该类产品涉及的生产环节较多，如果因为操作不当或控制不严出现质量问题，不仅会给公司造成经济损失，而且会对公司的市场形象造成负面影响。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	浙江新维狮合纤股份有限公司
英文名称及缩写	ZhejiangSunwishChemicalFiberCo., Ltd.
证券简称	新维狮
证券代码	837698
法定代表人	郑晓冰
办公地址	嘉兴市南湖区新丰镇新禾路同义路口

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	陆韵
职务	董秘
电话	0573-83015688
传真	0573-83015688
电子邮箱	luyun@sunwish.com.cn
公司网址	www.sunwish.com.cn
联系地址及邮政编码	嘉兴市新丰镇新禾路 177 号 314001
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	浙江新维狮合纤股份有限公司三楼上市办

### 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
成立时间	2010-03-01
挂牌时间	2016-06-14
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	其他合成纤维制造
主要产品与服务项目	ES 复合短纤维的生产和销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	50,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	郑晓冰、郑晓炜、郑海其
实际控制人	郑晓冰、郑晓炜、郑海其

### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91330400551757122B	否



注册地址	嘉兴市南湖区新丰镇新禾路同义路口	否
注册资本	50,000,000	否

## 五、 中介机构

主办券商	东吴证券
主办券商办公地址	苏州工业园区星阳街5号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	王涛、李士龙
会计师事务所办公地址	中国北京朝阳区建国门外大街22号

## 六、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

<p>公司股票转让方式已于《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》实施日（2018年1月15日）由协议转让变更为集合竞价转让方式。</p>
---

### 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	371,810,758.37	280,179,390.12	32.70%
毛利率%	11.93%	14.30%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	11,699,667.95	12,902,047.17	-9.32%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,877,256.00	12,254,332.29	-11.24%
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）	13.47%	17.31%	-
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）	12.52%	16.44%	-
基本每股收益	0.23	0.26	-10.00%

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	222,732,622.23	164,376,309.06	35.50%
负债总计	130,037,032.09	83,380,386.87	55.96%
归属于挂牌公司股东的净资产	92,695,590.14	80,995,922.19	14.44%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	92,695,590.14	80,995,922.19	14.44%
资产负债率%（母公司）	58.38%	50.73%	-
资产负债率%（合并）			-
流动比率	1.15	1.06	-
利息保障倍数	4.82	11.49	-

#### 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	-37,255,869.86	3,484,534.15	-1,169.18%
应收账款周转率	12.78	11.99	-
存货周转率	14.46	15.44	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	35.50%	21.39%	-
营业收入增长率%	32.70%	1.66%	-
净利润增长率%	-9.32%	69.29%	-

#### 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	50,000,000	50,000,000	0%
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
非经常性损益合计	967,543.47
所得税影响数	145,131.52
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	822,411.95

#### 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

适用 不适用

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式

公司是研发、生产和销售 ES 复合纤维的企业，经过长期的经营积累，凭借可靠的产品品质以及充分满足客户个性化的需求，公司积攒了一批新维狮的忠实客户，并在行业内具有较高的知名度。公司与多家供应商形成了长期稳定的合作关系，供应商供货及时、产品性能可靠，保证了公司正常的生产经营。此外，公司形成了一整套完善的业务流程体系，依靠销售部建立的销售渠道和挖掘培养的客户资源，不断为公司带来了收入、利润和现金流。

#### （一）研发模式

公司目前主要采取自主研发的模式推陈出新，并在新品研发与试生产的同时，搜集客户需求以研发符合市场需求的产品，实现研发成果产品化。

#### （二）采购模式

公司产品的主要原材料是聚乙烯、聚丙烯，占公司生产成本的 90%以上。公司生产所需聚乙烯主要采购商为中国石油天然气股份有限公司华东化工销售分公司，公司已与中国石油天然气股份有限公司华东化工销售分公司采取签订框架合同方式来保证聚乙烯供货的及时性和稳定性。公司生产所需聚丙烯采购途径较多，为保证聚丙烯的质量，公司倾向于与供应商进行长期合作，并根据生产所需量及聚丙烯价格行情决定采购的数量和价格，公司生产所需聚烯的供应商主要为南京金陵塑胶化工有限公司、宁波联合燕华化工股份有限公司等。

#### （三）生产模式

公司的生产模式包括订单生产和自主生产两种类型。订单生产模式往往是下游客户的定制产品，客户依据所需要的产品类型、规格、色泽以及其他个性化需求向公司销售部提交定制加工订单，由公司销售部排单，生产部门根据排单情况组织生产。自主生产模式是公司合理充分利用公司现有产能，以销售预期量为导向，将市场需求旺盛，产品溢价较高、库存量不足的常规品种安排生产部生产。公司对于常规产品的生产数量主要从当前市场需求量、仓库储存情况以及车间剩余的产能等方面考虑，具备较强的灵活性。

#### （四）销售模式

公司设立了销售部，主要职责是负责产品销售，并收集区域市场信息，宣传公司品牌

形象，挖掘培养潜在客户以及维护老客户关系等，并负责协助公司财务部收款的任务。报告期内，公司目标市场主要集中于长三角、杭嘉湖地带。公司的销售模式是直营销售，即销售人员直接面向终端客户。该销售模式下，公司能够及时、准确地获取客户反馈信息，由于更加贴近市场，公司据此可灵活调整生产比重，优化生产工艺流程，完善产品后续服务，拓宽销渠道，从而挖掘并积攒优质客户，扩大公司在行业内的影响力。

#### （五）盈利模式

公司的盈利模式是研发、生产、销售一体化。研发人员搜集市场需求，自主策划研发新产品，经过研发环节确定生产方式。原材料方面，公司严格根据生产要求采购原材料，保证产品安全环保，保证产品的性能指标达到要求的范围。经过新品推广，引导下游企业的产品需求，将产品销售给下游厂商以获取利润。同时，研发人员基于市场反馈信息和现有工艺对产品进行改进升级，提高产品质量和生产效率，提升产品竞争力和盈利水平。公司积极研发，加大新产品推出力度，以丰富产品种类，扩大生产规模，拓展客户群体，保证企业的可持续发展。

#### 报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## 二、 经营情况回顾

### （一） 经营计划

公司面对复杂多变的市场形势和艰巨繁重的发展任务，制定了年度经营计划，实现全年营业收入 371,810,758.37 元，同比上升了 32.70%，净利润为 11,699,667.95 元，同比下降了 9.32%，主要是对吴江市盛泽信达绸厂 2,705,246.27 元应收账款全额计提了坏账准备，剔除此笔影响，净利润较上年有所增加。经全体员工的共同努力，营业收入呈上升态势，为公司的发展明确了方向。

（1）加快市场拓展，提升运营能力。在维持现有市场稳步提升的前提下，将进一步加

快其他区域市场的开发，提升公司运营能力，使其成为公司新的利润增长点。

(2) 加大技术研发力度，提高产品核心竞争力。差别化纤维是今后化学纤维行业的发展趋势，开发新型差别化纤维以及改良现有产品生产工艺是公司提高竞争能力的关键。公司在技改方面加大投入，开发出了感应螺杆加热装置、空压气体供给装置、牵伸喷油搅拌系统等三项技术并获得技术专利称号。公司在满足现有客户需求的基础上，将不断改进生产工艺，提高产品性能，研发新产品，加大技术改造力度，开发新产品，通过拓宽产品的应用领域，提高公司核心竞争力。

(3) 不断引进新型技术人才，完善公司治理机制。人才是企业发展的核心力量，公司在报告期内引进专业的高级工程师强化研发技改力量，提升公司研发技术和开发新型差别化纤维产品的能力。

## (二) 行业情况

我国是纺织大国，而 ES 纤维属于我国纺织工业重点发展品种，其突出的优点和品质已逐步被人们所认识，其应用领域和市场发展前景更是不可估量。近两年，受国家全面放开二胎政策和人口老龄化现象的影响，国内纸尿裤等卫生用品的需求呈大幅度上升趋势。为响应政府对于环境污染和整治的要求，解决环境污染和气候等问题，越来越多的纸制品厂开始逐步摒弃纸浆及木浆制品，取而代之的是蓬松性和粘合性更好的复合纤维制品。这两大宏观层面的利好因素将大幅度推动纤维产品的需求，进一步促进公司发展。

但国内生产的 ES 复合纤维中绝大多数是常规纤维，只能生产中、低档次的产品，功能性纤维等高档次的产品还要从国外进口。据统计，我国高档次产品所用的纤维 40% 要从国外进口，而我国常规型纤维还有过剩现象。国内的低熔点复合纤维发展与其需求存在很大的差距，更远远落后于国外。上游的产业链不断以消费者的感知为向导，反应迅速，不断呈现出小批量定制的趋势。加之下游的消费也日趋社交化，消息反馈即时保真，细分市场不断呈现，小众圈层化和差别化成为主流。这些变化将促使公司的产品需要进行转型升级以及结构调整，为公司的创新性发展获得先机。

### (三) 财务分析

#### 1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	26,592,006.68	11.94%	9,175,757.19	5.58%	189.81%
应收账款	32,738,652.62	14.70%	25,448,551.08	15.48%	28.65%
存货	25,537,734.14	11.47%	19,740,296.56	12.01%	29.37%
长期股权投资					
固定资产	46,041,894.72	20.67%	50,260,315.33	30.58%	-8.39%
在建工程					
短期借款	83,620,000.00	37.54%	29,900,000.00	18.19%	179.67%
长期借款					
应收票据	55,383,039.20	24.87%	32,144,138.69	19.56%	72.30%
投资性房地产	6,070,679.19	2.73%	6,384,471.63	3.88%	-4.91%
无形资产	18,755,519.20	8.42%	19,200,339.79	11.68%	-2.32%
应付票据	10,708,900.00	4.81%	17,024,000.00	10.36%	-37.10%
应付账款	7,438,331.31	3.34%	14,089,838.60	8.57%	-47.21%
其他应付款	23,278,069.22	10.45%	14,738,776.41	8.97%	57.94%
资产总计	222,732,622.23	-	164,376,309.06	-	35.50%

#### 资产负债项目重大变动原因：

应收票据：2017年12月31日公司应收票据余额5,538.30万元，较2016年12月31日的3,214.41万元增加了2,323.89万元，增长了72.30%，主要原因是公司2017年营业收入的增加，应收票据用于质押开应付票据及用于质押借款（质押借款票据到期才能做票据减少），以上两项原因导致票据增加。

应收账款：2017年12月31日公司应收账款余额3,273.87万元，较2016年12月31日的2,544.86万元增加了729.01万元，增长了28.65%，主要原因是公司2017年收入有所增加。

存货：2017年12月31日公司存货余额2,553.77万元，较2016年12月31日的1,974.03万元增加了579.74万元，增长了29.37%，主要原因是公司由于停产但原材料采购未停止，增加了原材料库存规模。

投资性房地产：2017年12月31日公司投资性房地产余额607.07万元，系公司将空余

的厂房出租给了别的企业。

短期借款：2017年12月31日公司短期借款余额8,362.00万元，较2016年12月31日的2,990.00万元增加了5,372.00万元，增加了179.67%，主要原因是公司2017年的采购对象主要是中石化，而中石化公司结算只收现款，不收银行承兑汇票，公司增加流动性，用银行承兑质押到银行借款支付货款。

应付票据：2017年12月31日公司应付票据余额1,070.89万元，较2016年12月31日的1,702.40万元减少了631.51万元，减少了37.10%，主要原因是公司减少了票据支付货款。

应付账款：2017年12月31日公司应付账款余额743.83万元，较2016年12月31日的1,408.98万元减少了665.15万元，下降了47.21%，主要原因是公司2017年的供应商账期缩短，导致应付账款的减少。

其他应付款：2017年12月31日公司其他应付款余额2,327.81万元，较2016年12月31日的1,473.88万元增加了853.93万元，增长了57.94%，主要原因是公司资金紧张，公司向股东拆入资金所致。

## 2. 营业情况分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	371,810,758.37	-	280,179,390.12	-	32.70%
营业成本	327,463,140.24	88.07%	240,118,475.34	85.70%	36.38%
毛利率%	11.93%	-	14.30%	-	-
管理费用	19,401,445.02	5.22%	15,399,650.81	5.50%	25.99%
销售费用	6,326,318.90	1.70%	5,830,849.17	2.08%	8.50%
财务费用	3,407,794.52	0.92%	2,206,042.34	0.79%	54.48%
营业利润	11,931,232.41	3.21%	15,544,190.48	5.53%	-23.24%
营业外收入	87,979.71	0.02%	730,301.37	0.26%	-87.95%
营业外支出	32,213.24	0.01%	210,601.05	0.08%	-84.70%
净利润	11,699,667.95	-9.32%	12,902,047.17	4.60%	-9.32%

项目重大变动原因：



(1) 销售费用：2017 年度公司销售费用 632.63 万元，较 2016 年度 583.08 万元增长了 8.50%，主要是运费增加以及增加了销售人员导致工资薪酬增加。

(2) 管理费用：2017 年度公司管理费用 1,940.14 万元，较 2016 年度 1,539.97 万元增长了 25.99%，主要是研究开发费、业务招待费增加所致。

(3) 财务费用：2017 年度公司财务费用 340.78 万元，较 2016 年度 220.60 万元增长了 54.48%，主要是公司增加了短期借款导致利息支出增加。

(4) 营业利润：2017 年度公司营业利润 1,193.12 万元，较 2016 年度 1,554.42 万元下降了-23.24%，主要是由于公司产品毛利率下降以及公司扩大了销售规模、增加了管理费用、销售费用、财务费用。

(5) 营业外收入：2017 年度公司营业外收入 8.80 万元，较 2016 年度 73.03 万元下降了 87.95%，主要是根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》（2017），政府补助列入了其他收益核算，不在营业外收入核算。

(6) 营业外支出：2017 年度公司营业外支出 3.22 万元，较 2016 年度 21.06 万元下降了 84.70%万元，主要是根据省财政厅、省地税局联合发布《关于暂停向企事业单位和个体经营者征收地方水利建设基金的通知》，从 2016 年 11 月份起暂停征收水利建设基金。

## (2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	371,479,344.46	279,782,219.80	32.77%
其他业务收入	331,413.91	397,170.32	-16.56%
主营业务成本	327,149,347.80	239,990,274.96	36.32%
其他业务成本	313,792.44	128,200.38	144.77%

### 按产品分类分析：

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%
ES 复合短纤维	371,479,344.46	99.91%	279,782,219.80	99.86%

### 按区域分类分析：

适用 不适用

### 收入构成变动的的原因：

公司全年收入稳中略有增加，变化较小。

### (3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	佛山市南海昌伟非织造材料有限公司	27,331,774.30	7.36%	否
2	福建省创美无纺布制品有限公司	24,992,821.90	6.73%	否
3	福建省乔东新型材料有限公司	21,427,672.35	5.77%	否
4	嘉兴市申新无纺布厂	18,413,069.90	4.96%	否
5	泉州市金博信无纺布科技发展有限公司	17,927,401.88	4.83%	否
合计		110,092,740.33	29.65%	-

### (4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	中国石油天然气股份有限公司华东化工销售分公司	144,561,624.43	46.62%	否
2	南京金陵塑胶化工有限公司	72,268,150.32	23.31%	否
3	浙江卫星能源有限公司	29,434,153.92	9.49%	否
4	江苏盛虹科贸有限公司	11,380,430.78	3.67%	否
5	浙江明日控股集团股份有限公司	9,301,474.37	3.00%	否
合计		266,945,833.82	86.09%	-

## 3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-37,255,869.86	3,484,534.15	-1,169.18%
投资活动产生的现金流量净额	-5,016,113.83	3,174,469.20	-258.01%
筹资活动产生的现金流量净额	56,679,109.68	-6,391,707.74	-986.76%

### 现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额：2017 年公司经营活动产生的现金流量净额-3,725.59 万元，较 2016 年 348.45 万元减少了 4,074.04 万元，主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额：2017 年公司投资活动产生的现金流量净额-501.61

万元，较 2016 年 317.45 万元减少了 819.06 万元，主要是 2016 年有理财产品 500.00 万元，而 2017 年没有理财产品，2017 年还增加了固定资产的投资。

3、筹资活动产生的现金流量净额：2017 年公司筹资活动产生的现金流量净额 5,667.91 万元，较 2016 年-639.17 万元增加了 6,307.08 万元，主要是公司 2017 年度扩大了银行贷款规模。

#### (四) 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

#### (五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

#### (六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### (七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

#### (八) 企业社会责任

公司成立以来一直关注扶贫和社会责任的承担，定期与嘉兴学院结对，捐款资助该校的贫困学生，帮助贫困学生完成其学业。设立公司奖学金，奖励优秀的学生。同时在公司设立青年创业见习基地，帮助更多的青年实现其创业梦想。

公司与嘉兴市南湖区教育文化体育局以及嘉兴市南湖区新居民事务所合作推出“禾苗之夏”-关爱“新二代”暑假夏令营的活动，并被评为爱心企业的称号。

### 三、持续经营评价

公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定、客户资源稳定增长。综述，公司具

有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的因素。

#### 四、 未来展望

是否自愿披露

√是 □否

##### (一) 行业发展趋势

报告期内，受国家全面放开二胎政策和人口老龄化现象的影响，国内纸尿裤等卫生用品的需求呈大幅度上升趋势。为响应政府对于环境污染和整治的要求，解决环境污染和气候等问题，越来越多的纸制品厂家开始逐步摒弃纸浆及木浆制品，取而代之的是蓬松性和粘性更好的复合纤维制品。这两大宏观层面的利好因素将大幅度推动纤维产品的需求，进一步促进公司发展。

另一方面，上游的产业链不断以消费者的感知为向导，反应迅速，不断呈现出小批量定制的趋势。下游的消费也日趋社交化，消息反馈即时保真，细分市场不断呈现，小众圈层化和差别化成为主流。这些变化将促进公司产品的转型升级以及结构调整，为公司的创新性发展获得先机。

##### (二) 公司发展战略

在公司未来发展中，主要通过外部、内部双重发展的战略措施，拓宽产品市场的同时加大技术研发力度等方面实现，具体情况如下：

###### (1) 加快市场拓展，提升运营能力

报告期内，公司销售区域集中于江浙地区。鉴于该区域市场对于公司业务的开展至关重要，未来公司在维持现有市场稳步提升的前提下，将进一步加快其他区域市场的开发，提升公司运营能力，使其成为公司新的利润增长点。

###### (2) 加大技术研发力度，提高产品核心竞争力

差别化纤维是今后化学纤维行业的发展趋势，开发新型差别化纤维以及改良现有产品生产工艺是公司提高竞争能力的关键。公司专注于不断投入技术研发力量开发新的技术专利和新型功能性差异化产品，2017年度公司新增三项专利，提高产品核心竞争力。同时公

公司在满足现有客户需求的基础上，将不断改进生产工艺，提高产品性能，研发新产品，实现公司长期可持续发展。

### (三) 经营计划或目标

(1) 加快传统市场拓展，提升运营能力。在维持现有市场稳步提升的前提下，将进一步加快其他区域市场的开发，提升公司运营能力，使其成为公司新的利润增长点。

(2) 不断加大技术研发力度，提高产品核心竞争力。差别化纤维是今后化学纤维行业的发展趋势，开发新型差别化纤维以及改良现有产品生产工艺是公司提高竞争能力的关键，公司在满足现有客户需求的基础上，将不断改进生产工艺，提高产品性能，研发新产品，加大技术改造力度，开发新产品，通过拓宽产品的应用领域，提高公司核心竞争力。

### (四) 不确定性因素

不适用

## 五、 风险因素

### (一) 持续到本年度的风险因素

报告期内，公司所面临的风险因素有以下几方面：

#### 一、共同控制人不当控制的风险

公司股东和实际控制人未发生变化，公司股东郑晓冰，持有公司 45%股权，并担任公司董事长兼总经理。公司股东郑晓炜，持有公司 35%股权，郑晓炜与郑晓冰为同胞姐弟关系。公司股东郑海其，持有公司 20%股权，郑海其与郑晓冰为父子关系，郑海其与郑晓炜为父女关系。郑晓冰、郑晓炜、郑海其仍为公司共同控制人，上述三人通过股东大会做出公司发展战略，生产经营决策、人事和利润分配等重大事宜的决策暂未对公司产生任何负面影响。公司股权的集中可能给公司、未来股东及债权人带来的控制不当的风险暂未体现。

#### 二、公司治理风险

鉴于公司内部控制体系相对薄弱和部分董事、监事、高管学历较低，公司未来经营中可能存在内部管理不适应发展而影响公司持续健康发展的风险。公司于 2016 年 3 月聘请嘉兴市派利企业管理顾问有限公司对公司的经营管理予以以下指导和提高：

## 2.1 现场的 6S 及目视化管理

通过对现场的 6S 及目视化管理的培训、推广、建立，实现现场定点、定位、定量的生产实施和目视化工作的实现。

## 2.2 设备的 TPM 管理

通过对设备管理体系的培训、建立设备保全履历和设备基础信息数据，保证生产设备的稳定性，优化生产，提升产品品质。

## 2.3 干部管理理念、心态、管理技能培训

通过客户价值、结果思维等专题训练，灌输客户价值、培养员工结果思维和习惯。推动公司建立“人人谈客户，处处要结果”的执行文化。

## 2.4 公司未来三年的战略梳理

探讨新维狮公司 3 年发展战略的关键要素：愿景、战略目标、三层业务链安排、比较竞争优势、主要的竞争举措以及核心竞争优势，并对公司未来 3 年的战略梳理报告初步定稿。

## 2.5 业务流程和组织管理流程的优化

收集现有的业务流程和管理流程信息，撰写辅导并定稿评审。根据公司的主营业务进行价值流分析，建立组织架构，职能部门及职责的界定。

## 2.6 中高层管理岗位绩效薪酬管理以及干部任职资格、晋升标准的建立

明确企业战略目标，建立由部门到岗位的关键绩效指标，根据岗位的价值评估建立相应的薪酬结构，把各职系员工薪酬和绩效考核挂钩，制定薪酬管理方案，确保达到自我公平。

同时结合公司年度经营目标、人力资源现状，制定出适合公司干部和员工的人文环境的职级和升降级制度，引导干部员工的工作动力。

## 2.7 结果追踪体系的建立

公司领导人运用周质询会、月度业绩质询会牵引经营目标的实现，建立绩效提升机制。

## 三、产品开发和更新的风险

公司所处化纤行业，该行业对进入企业的技术整合要求相对较高。公司需要不断的保证差异化产品创新、质量稳定来保持公司的持续竞争力。如果对改善产品的开发研究和批量生产的工艺设计的开发失败，将对公司造成不利影响。为此公司在自有技术的升级和核心专业人才的引进的两方面做了努力；

### 3.1 公司自有技术

针对已有的产品和技术上存在的不足，结合市场的需求和生产工艺的标准，研发了一系列

的产品专利和技术专利，为公司能顺应市场提供差别化的产品，提高市场占有率和市场竞争能力做好技术储备。

### 3.2 核心专业人才的引进

积极引进产品技术研发和生产工艺设计所缺的技术型人才，不仅同业引进核心的专业化人才，同时也采用培养储备技术人员的方式来扩容公司的技术团队和技术力量。

#### 四、主要原材料价格波动的风险

公司的主要产品 ES 复合短纤维的主要原料为聚乙烯和聚丙烯，上述原料在公司产品占比例较高，其价格波动将直接影响公司经营。为此公司采购部门也极力掌握市场行情信息，做出正确判断，在市场行情走低的时候提高库存量备足原料，在市场行情走高的时候适当去库存，维持最低生产所需的原料数量。弱化原材料价格波动对公司盈利和经营的影响。

#### 五、主要供应商集中且依赖的风险

公司处于对产品质量和生产工艺的需要，为了满足生产原料的特定物理化学指标，选择为数不多的几家原料生产厂家作为原料的供应商，如果这些供应商不能及时、足额、保质的提供原材料或者其经营状况恶化，那么公司生产经营也会受到影响。公司也是基于这一层面的考虑，针对产品的稳定性调整生产工艺，确保产品质量的情况下弱化原料各种物理指标对产品稳定性的影响，拓宽原料牌号的使用范围，尽可能分散产品原料牌号的依赖，降低供应商过于依赖的风险。

#### 六、安全生产风险

公司属于化纤行业，化纤生产企业属于重点防火企业，同时生产中的高温环境也对设备的操作和物品的保管有不利的影 响。公司针对这些特殊性建立了安全生产制度，加强安全事故防范，定期对安全生产的隐患进行排查和整改，控制不安全因素对企业经营发展的影响。

#### 七、环保政策变化风险

公司针对生产中产生的废水、废气、废渣等污染物兴建了一套环保设施。使得公司的污染治理水平达到了相关法律的要求。如果未来国家实施更严格的环境保护标准，收紧对各种排污的限制，实施更严苛的许可机制，那么本公司遵循环境法律法规的成本就有可能上升。这一因素在本报告期内未有重大变化，未对公司经营产生影响。

#### 八、行业政策变化的风险

国家《化纤行业“十三五”发展纲要》中提出的提高差别化纤维比重，满足差异化、个性化需求。公司的主要产品和未来发展方向符合国家政策导向。同时国家的放开二胎政策也

大幅度提升公司的产能和销量。虽然公司的发展会受到宏观政策的影响和限制，但在本报告期内未产生不利影响。

#### 九、质量控制风险

公司的主要产品 ES 纤维系下游无纺布行业的主要原材料，由于客户对原材料质量和性状未定型的要求很高，公司的产品的质量指标的任何变动都将会对下游客户的最终产品产生影响。因此公司本年度引进专业化人才，研发产品和技术专利、聘请企业咨询管理公司进行内部把控，严格控制生产工艺的同时确保产品的稳定性，对产品的质量进行全面控制，降低风险。

#### 十、受当地环保部门处罚的风险

公司曾受到当地环保部门的三次处罚。为此公司针对生产中产生的废水、废气、废渣等污染物兴建了一套环保设施。使得公司的污染治理水平达到了相关法律的要求。如果未来国家对环境保护的政策不变，公司将不会受到当地环保部门处罚的风险。如果国家实施更严格的环境保护法律法规，公司也将调整相应的环保措施，保证环保生产不受当地环保部门的处罚

### (二) 报告期内新增的风险因素

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

#### （二） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
郑晓冰	其他应付款	8,780,000.00	是	-	2018-013
郑晓炜	其他应付款	2,760,000.00	是	-	2018-013
郑海其	其他应付款	2,157,169.26	是	-	2018-103
嘉兴市新丰特种纤维有限公司	其他应付款	9,436,025.65	是	-	-
<b>总计</b>	-	23,133,194.91	-	-	-

#### 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：

根据浙江新维狮合纤股份有限公司与嘉兴市新丰特种纤维有限公司、郑晓冰签订的资金拆借协议，浙江新维狮合纤股份有限公司向关联方嘉兴市新丰特种纤维有限公司拆入的资

金从 2015 年 10 月 31 日起无需支付利息，从郑晓冰拆入的资金无需支付利息。待公司资金好转之后归还给嘉兴市新丰特种纤维有限公司、郑晓冰。

2017 年底，由于公司经营所需资金周转困难，公司向三位股东拆入资金，此项事项为关联方交易，该关联交易经过公司 2018 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第十二次会议进行了追认，该项议案仍需提交公司 2017 年度股东大会进行审议。

上述交易属于股东对公司经营的资金支持，不会对公司的日常经营产生不利影响。

### (三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	保证金	6,503,523.50	2.92%	保证金
应收票据	银行承兑汇票 质押	40,584,461.89	18.22%	银行承兑汇票质押
固定资产	银行借款抵押	20,964,722.67	9.41%	银行借款抵押
无形资产	银行借款抵押	18,709,320.02	8.40%	银行借款抵押
<b>总计</b>	-	<b>86,762,028.08</b>	<b>38.95%</b>	-

## 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	14,791,666	29.58%	0	14,791,666	29.58%	
	其中：控股股东、实际控制人	14,791,666	29.58%	0	14,791,666	29.58%	
	董事、监事、高管	5,625,000	11.25%	0	5,625,000	11.25%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	35,208,334	70.42%	0	35,208,334	70.42%	
	其中：控股股东、实际控制人	35,208,334	70.42%	0	35,208,334	70.42%	
	董事、监事、高管	16,875,000	33.75%	0	16,875,000	33.75%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		50,000,000	-	0	50,000,000	-	
普通股股东人数							3

#### (二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	郑晓冰	22,500,000	0	22,500,000	45%	16,875,000	5,625,000
2	郑晓炜	17,500,000	0	17,500,000	35%	11,666,667	5,833,333
3	郑海其	10,000,000	0	10,000,000	20%	6,666,667	3,333,333
合计		50,000,000	0	50,000,000	100%	35,208,334	14,791,666

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

前十名股东间相互关系说明：

公司股东郑晓冰，持有公司 45% 股权，并担任公司董事长兼总经理；公司股东郑晓炜，持有公司 35% 股权，郑晓炜与郑晓冰为同胞姐弟关系；公司股东郑海其，持有公司 20% 股权，郑海其与郑晓冰为父子关系，郑海其与郑晓炜为父女关系。

### 二、优先股股本基本情况

适用  不适用

### 三、 控股股东、实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

公司股东为：

郑晓冰，男，1987年7月7日生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。

2010年2月至2014年2月，担任浙江新维狮合纤股份有限公司监事；2014年3月起至今，担任浙江新维狮合纤股份有限公司董事长兼总经理，持有公司45%股权。

郑晓炜，女，1979年12月16日生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。

1998年7月至2000年11月，任职于中国太平洋人寿保险股份有限公司；2000年12月至今，任职于嘉兴市新丰特种纤维有限公司 2010年2月至2014年3月，任浙江新维狮合纤股份有限公司董事长；2014年4月至2015年7月，任浙江新维狮合纤股份有限公司副董事长。持有公司35%股权，郑晓炜与郑晓冰为同胞姐弟关系。

郑海其，男。1954年12月20日生，中国国籍，无境外永久居住权，高中学历。

1973年9月至1980年10月，任浙江省嘉兴市南湖区新丰镇杨庄村任农业技术员；1980年10月至1993年3月任杨庄村村长；1993年4月至今，就职于嘉兴市新丰特种纤维有限公司；2000年10月至2010年10月因盗窃罪被判刑（执行中经浙江省湖州市中级人民法院刑事裁定减去有期徒刑一年四个月，并于2005年12月21日获得假释，假释的考验期至2009年6月15日止）；2010年2月至2014年3月任浙江新维狮合纤股份有限公司董事；2014年4月至2015年7月，任浙江新维狮合纤股份有限公司监事，现已经退休。

#### (二) 实际控制人情况

公司实际控制人为：

郑晓冰，男，1987年7月7日生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。

2010年2月至2014年2月，担任浙江新维狮合纤股份有限公司监事；2014年3月起至今，担任浙江新维狮合纤股份有限公司董事长兼总经理。，持有公司45%股权。

郑晓炜，女，1979年12月16日生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。

1998年7月至2000年11月，任职于中国太平洋人寿保险股份有限公司；2000年12月至今，任职于嘉兴市新丰特种纤维有限公司2010年2月至2014年3月，任浙江新维狮合纤股份有限公司董事长；2014年4月至2015年7月，任浙江新维狮合纤股份有限公司副董事长。持有公司35%股权，郑晓炜与郑晓冰为同胞姐弟关系。

郑海其，男。1954年12月20日生，中国国籍，无境外永久居住权，高中学历。

1973年9月至1980年10月，任浙江省嘉兴市南湖区新丰镇杨庄村任农业技术员；1980年10月至1993年3月任杨庄村村长；1993年4月至今，就职于嘉兴市新丰特种纤维有限公司；2000年10月至2010年10月因盗窃罪被判刑（执行中经浙江省湖州市中级人民法院刑事裁定减去有期徒刑一年四个月，并于2005年12月21日获得假释，假释的考验期至2009年6月15日止）；2010年2月至2014年3月任浙江新维狮合纤股份有限公司董事；2014年4月至2015年7月，任浙江新维狮合纤股份有限公司监事，现在已经退休。

郑晓冰、郑晓炜、郑海其仍为公司共同控制人，上述三人通过股东大会做出公司发展战略，生产经营方针、人事和利润分配等重大事宜的决策。

## 第七节 融资及利润分配情况

### 一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、债券融资情况

适用 不适用

#### 债券违约情况

适用 不适用

#### 公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

### 四、间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
流动资金贷款	嘉兴工商银行	5,500,000.00	4.350%	2017.2.6-2017.8.3	否
流动资金贷款	嘉兴工商银行	6,900,000.00	4.350%	2017.2.8-2017.8.3	否
流动资金贷款	嘉兴工商银行	5,000,000.00	4.350%	2017.5.26-2017.11.22	否
流动资金贷款	嘉兴工商银行	3,290,000.00	4.350%	2017.6.15-2017.12.11	否
流动资金贷款	嘉兴工商银行	5,900,000.00	4.568%	2017.10.19-2018.4.12	否
流动资金贷款	嘉兴工商银行	4,570,000.00	4.698%	2017.12.18-2018.6.11	否
流动资金贷款	农行新丰支行	10,000,000.00	4.785%	2017.1.6-2018.1.6[A1]	否
流动资金贷款	农行新丰支行	6,000,000.00	4.785%	2017.2.10-2018.2.10	否
流动资金贷款	农行新丰支行	4,000,000.00	4.785%	2017.2.9-2018.2.9	否
流动资金贷款	农行新丰支行	4,900,000.00	4.785%	2017.6.30-2018.6.28	否
流动资金贷款	农行新丰支行	4,900,000.00	4.785%	2017.7.12-2018.7.11	否

流动资金贷款	农行新丰支行	4,900,000.00	4.785%	2017.7.14-2018.1.13	否
流动资金贷款	农行新丰支行	4,300,000.00	4.785%	2017.8.10-2018.2.10	否
流动资金贷款	农行新丰支行	4,900,000.00	4.785%	2017.8.4-2018.2.4	否
流动资金贷款	农行新丰支行	4,950,000.00	4.785%	2017.8.2-2018.2.2	否
流动资金贷款	农行新丰支行	4,800,000.00	4.785%	2017.9.8-2018.9.7	否
流动资金贷款	农行新丰支行	4,900,000.00	4.785%	2017.10.9-2018.9.7	否
流动资金贷款	农行新丰支行	4,900,000.00	4.785%	2017.10.9-2018.10.8	否
流动资金贷款	农行新丰支行	4,900,000.00	4.785%	2017.11.8-2018.11.7	否
流动资金贷款	农行新丰支行	4,900,000.00	4.785%	2017.12.21-2018.12.19	否
流动资金贷款	农行新丰支行	4,900,000.00	4.785%	2017.11.15-2018.11.14	否
<b>合计</b>	-	109,310,000	-	-	-

**违约情况**

适用 不适用

**五、 利润分配情况**

**(一) 报告期内的利润分配情况**

适用 不适用

**(二) 利润分配预案**

适用 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
郑晓冰	董事长兼总经理	男	31	本科	2015年7月至今	是
沈顺英	董事	女	62	小学	2015年7月至今	是
徐庆	董事	男	41	初中	2015年7月至今	是
沈志芳	董事	男	50	初中	2015年7月至今	是
顾丽亚	董事	女	55	专科	2015年7月至今	否
张继华	监事	男	38	专科	2015年7月至今	是
沈文良	监事	男	48	初中	2015年7月至今	是
金伟中	监事	男	46	初中	2015年7月至今	是
王卫萍	财务总监	女	50	中专	2016年1月至今	是
张继华	核心技术人员	男	38	专科	2014年3月至今	是
余鸿钧	核心技术人员	男	71	本科	2010年12月至今	是
陆韵	董事会秘书	女	33	本科	2017年1月至今	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

#### 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:

##### (一) 公司董事、监事、高级管理人员相互之间关系

公司董事、监事、高级管理人员相互之间存在亲属关系。公司董事沈顺英系公司董事长郑晓冰之母；公司董事顾丽亚为董事长郑晓冰配偶之母；除上述关系外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在其他亲属关系情况。

##### (二) 控股股东与实际控制人间关系

公司的控股股东即为公司实际控制人。

#### (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
郑晓冰	董事长兼总经理	22,500,000	0	22,500,000	45.00%	0
郑晓炜	-	17,500,000	0	17,500,000	35.00%	0
郑海其	-	10,000,000	0	10,000,000	20.00%	0



合计	-	50,000,000	0	50,000,000	100.00%	0
----	---	------------	---	------------	---------	---

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	变动原因
陈立炜	董秘	离任	统计	2017年2月20日由于个人原因离任
陆韵	采购	新任	董秘	2017年2月20日新任为公司董事会秘书

#### 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

<p>陆韵，女，1985年3月19日生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。</p> <p>2010年6月至2011年10月，任职中国人寿股份有限公司；2011年10月至2017年1月，担任嘉兴市新丰特种纤维有限公司采购员；2017年2月至今，担任浙江新维狮合纤股份有限公司董事会秘书。</p>
--

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
员工总计	125	136

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	6	7
专科	4	5
专科以下	115	124
员工总计	125	136

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:

1、人员变动与人才引进
-------------

截至报告期末，公司在职员工 136 人，较初期增加了 11 人。2017 年公司仍然以效益为导向的精细化管理，除了在研发、采购、生产、管理等每一环节，找寻压缩成本的空间和契机。公司十分重视人才的引进，报告期内引进了高级管理工程师 1 名，并通过人才洽谈会、高校应届毕业生交流会、人才网站平台等招聘了大量的优秀应届毕业生和专业技术人才，并提供相匹配的职位和福利待遇，同时对于新引进人才给予持续关注和企业文化、专业技能上的引导与培养。

## 2、员工培训

公司将员工的成长与发展作为衡量公司成功与否的重要标志。公司为员工营造简单、透明、公正的工作氛围，建立员工职业生涯发展计划、培训深造计划，为每一位员工提供适合的职业发展通道。报告期内，公司多次外派岗位人员参加行业研讨会、高校交流会、专业课程等，通过培训后的现场考核、培训反馈意见收集、岗位实践、绩效工作改进情况等方面综合检验培训效果，以进一步调整培训体系，达到员工与公司共同发展的目标。

## 3、员工薪酬政策

员工薪酬包括基本薪金、考核薪金和年底奖金等。公司实行全员劳动合同制，依据国家和地方相关法律，与员工签订《劳动合同书》、《保密协议》，核心岗位签订《竞业限制协议》；并按照国家 and 地方相关政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育、大病补充保险和住房公积金；另外，为了更好的给予员工保障，公司为每位员工提供商业保险、带薪休假、健康体检、年度旅游、团队活动、节日慰问、在职进修等福利政策。

## 4、需公司承担费用的离退休职工人数

截止报告期末，需公司承担费用的离退休职工人数为 0 人。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

### 核心员工：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
王卫萍	主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）	-

### 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

### 核心人员的变动情况：

无

## 第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

## 第十节 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《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》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。

公司三会会议召开程序、决议内容能够按照《公司法》等法律法规、《公司章程》和三会议事规则的规定规范运作。会议资料、决议基本齐备。公司股东大会由 3 名自然人股东组成；董事会由 5 名董事组成；监事会由 3 名监事组成。公司在历次三会会议中，公司股东、董事、监事均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。公司职工代表监事能够履行职工代表监事职责，出席会议并行使表决权利。

##### 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

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，并针对董事会的具体工作制订了《董事会议事规则》。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事

会会议；董事会表决过程遵守相关法律、法规和公司制度。

公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，并针对监事会的具体工作制订了《监事会议事规则》。全体监事依据《公司章程》和《监事会议事规则》赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查。

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，将按照法律、法规和公司章程的规定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息。公司一贯严格按照《公司法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规的要求规范运作，努力寻求股东利益最大化，切实维护股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利的利益。

### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

经董事会评估认为，公司重大决策均履行规定程序。在程序的完整性和合规性方面不存在重大缺陷。

### 4、公司章程的修改情况

报告期内，公司章程未做过修改。

## （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	2	审议公司 2016 年报并对 2017 发展做出初步规划与设想。审议公司 2017 年半年报，对公司上半年的发展简要总结同时对下半年的规划做出适当修整。
监事会	2	审议公司 2016 年报并对 2017 发展做出初步规划与设想。审议公司 2017 年半年报，对公司上半年的发展简要总结同时对下半年的规划做出适当修整。
股东大会	1	审议审议 2016 年报，审议公司董事会对 2016 年度的总结。

### 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

本年度，公司共召开了 1 次股东大会，2 董事会，2 次监事会，公司“三会”运作规范，公司股东大会、董事会和监事会会议的召开、决议内容及签署均合法、合规，真实、有效，

公司董事、监事及高级管理人员能够按照《公司章程》及有关法律、法规和规范性文件的要求履行各自的权利义务，公司董事、监事及管理层分工与制衡合理、明确，能够履行其应尽的职责。股东大会和董事会按照各自职责权限依法行使对公司重大事项的决策权，经营层严格执行股东大会和董事会的各项决议，具体负责公司的管理和运营。

### （三） 公司治理改进情况

报告期内，管理层重视加强公司的规范治理，不断强化公司内部控制制度的完整性和制度执行的有效性。公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，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》、《总经理工作细则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《对外投资管理制度》、《防范大股东及关联方资金占用专项制度》，建立健全了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员等组成的公司治理结构。本年度，上述机构和人员依法运作，未出现违法违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

### （四） 投资者关系管理情况

报告期内，与其他股权、债权人之间暂没有任何联系沟通和事务处理。

## 二、 内部控制

### （一） 监事会就年度内监督事项的意见

监事会对公司本年度的监督事项无异议。

### （二） 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司与控股股东或实际控制人在业务、人员、资产、机构财务等方面能保证独立性和自主经营的能力。

#### （一） 业务独立

公司生产“ES 复合短纤维”，目前公司主要产品为 ES 亲水及多次亲水复合短纤维、ES 拒水复合短纤维、ES 复合长丝束纤维。公司的经营范围包括：复合短纤维、涤纶纤维

的研发、制造、销售；卫生用品的研发。

本公司经营的业务与主要股东及其控制的其他企业之间不存在同业竞争关系，未受到本公司股东及其他关联方的干涉、控制，也未因与本公司股东及其他关联方存在关联交易而使本公司经营的完整性、独立性受到不利影响，公司的业务独立。

## （二）资产独立

公司生产经营场所具有合法的权属证书。公司主要固定资产为生产设备及办公设备，公司合法拥有固定资产的所有权。公司各种资产权属清晰、完整，不存在以公司资产、权益或信誉为各主要股东的债务提供担保的情形，也不存在资产、资金被主要股东及其所控制的其他企业违规占用而损害本公司利益的情形。公司的资产独立。

## （三）人员独立

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，在劳动、人事、工资管理等方面均完全独立。公司高级管理人员均与公司签订劳动合同并在公司领取薪酬，未在主要股东及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在主要股东及其控制的其他企业中兼职。公司的人员独立。

## （四）财务独立

公司建立了独立的财务部门和财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的会计核算制度和财务管理制度。公司独立在银行开户，不存在与主要股东及其控制的其他企业共用银行账户的情形；公司持有有效的国税与地税《税务登记证》，且依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在主要股东及其控制的其他企业干预公司资金使用的情况。公司的财务独立。

## （五）机构独立

公司已经依《公司章程》建立健全了股东大会、董事会、监事会、经营管理层等权力、决策、监督及经营管理机构，具有健全独立的法人治理结构，相关机构和人员能够依法独立履行职责。公司目前已经具备健全的组织结构和内部经营管理机构，设置程序合法。公司内部组织机构及各经营管理部门与主要股东及其控制的其他企业不存在机构混同的情形。公司的机构独立。

### (三) 对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，在实际运作中仍待根据发展需要及时补充和完善公司治理机制；管理层仍需不断深化公司治理理念，加强相关法规的学习，提高规范运作的意识，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

### (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。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。公司尚未建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	致同审字（2018）第 330ZA4395 号
审计机构名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	中国北京朝阳区建国门外大街 22 号
审计报告日期	2018-04-19
注册会计师姓名	王涛、李士龙
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：**浙江新维狮合纤股份有限公司全体股东：**

#### 一、 审计意见

我们审计了浙江新维狮合纤股份有限公司(以下简称新维狮公司)财务报表,包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表,2017 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了新维狮公司 2017 年 12 月 31 日的公司财务状况以及 2017 年度的公司的经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于新维狮公司,并履行了职业道德方面的其他责任。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、 其他信息

新维狮公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括新维狮公司 2017 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。



基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### **四、管理层和治理层对财务报表的责任**

新维狮公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估新维狮公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算新维狮公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督新维狮公司的财务报告过程。

#### **五、注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，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。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据所获取的审计证据，就可能导致对新维狮公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可

能导致新维狮公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王涛

中国·北京

中国注册会计师：李士龙

二〇一八年 四月十八日

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	26,592,006.68	9,175,757.19
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	五、2	55,383,039.20	32,144,138.69
应收账款	五、3	32,738,652.62	25,448,551.08
预付款项	五、4	7,977,850.96	1,673,037.22
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、5	3,888.38	4,363.03

买入返售金融资产			
存货	五、6	25,537,734.14	19,740,296.56
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、7	722,878.85	-
<b>流动资产合计</b>	-	148,956,050.83	88,186,143.77
<b>非流动资产：</b>			
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	五、8	6,070,679.19	6,384,471.63
固定资产	五、9	46,041,894.72	50,260,315.33
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、10	18,755,519.20	19,200,339.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、11	808,807.44	345,038.54
其他非流动资产	五、12	2,099,670.85	
<b>非流动资产合计</b>		73,776,571.40	76,190,165.29
<b>资产总计</b>		222,732,622.23	164,376,309.06
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、13	83,620,000.00	29,900,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、14	10,708,900.00	17,024,000.00
应付账款	五、15	7,438,331.31	14,089,838.60
预收款项	五、16	1,457,104.36	5,111,782.22
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、17	3,137,971.21	2,015,776.44
应交税费	五、18	274,910.17	500,213.20
应付利息	五、19	121,745.82	-

应付股利			
其他应付款	五、20	23,278,069.22	14,738,776.41
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>130,037,032.09</b>	<b>83,380,386.87</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>	-	<b>130,037,032.09</b>	<b>83,380,386.87</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、21	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、22	4,137,658.78	2,967,691.98
一般风险准备			
未分配利润	五、23	38,557,931.36	28,028,230.21
归属于母公司所有者权益合计		92,695,590.14	80,995,922.19
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		<b>92,695,590.14</b>	<b>80,995,922.19</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>222,732,622.23</b>	<b>164,376,309.06</b>

法定代表人：郑晓冰

主管会计工作负责人：王卫萍

会计机构负责人：王卫萍

## (二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	五、24	371,810,758.37	280,179,390.12
其中：营业收入			
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		360,791,302.96	264,712,852.91
其中：营业成本	五、24	327,463,140.24	240,118,475.34
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			
税金及附加	五、25	1,100,811.59	941,897.02
销售费用	五、26	6,326,318.90	5,830,849.17
管理费用	五、27	19,401,445.02	15,399,650.81
财务费用	五、28	3,407,794.52	2,206,042.34
资产减值损失	五、29	3,091,792.69	215,938.23
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）	五、30	-	39,003.32
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、31	-	38,649.95
其他收益	五、32	911,777.00	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	11,931,232.41	15,544,190.48
加：营业外收入	五、33	87,979.71	730,301.37
减：营业外支出	五、34	32,213.24	210,601.05
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	11,986,998.88	16,063,890.80
减：所得税费用	五、35	287,330.93	3,161,843.63
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	11,699,667.95	12,902,047.17
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		11,699,667.95	12,902,047.17
2.终止经营净利润			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			

2. 归属于母公司所有者的净利润			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		11,699,667.95	12,902,047.17
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			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.23	0.26
（二）稀释每股收益			

法定代表人：郑晓冰

主管会计工作负责人：王卫萍

会计机构负责人：王卫萍

### （三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	351,482,540.65	290,284,528.70
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			
收到其他与经营活动有关的现金	五、36	2,082,985.71	3,863,913.66
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	353,565,526.36	294,148,442.36
购买商品、接受劳务支付的现金	-	356,748,213.37	252,698,999.46
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		8,246,592.47	6,379,043.88
支付的各项税费		7,558,187.13	12,368,926.15
支付其他与经营活动有关的现金	五、36	18,268,403.25	19,216,938.72
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	390,821,396.22	290,663,908.21
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-37,255,869.86	3,484,534.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金	-	-	39,003.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	80,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	五、36		5,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	-		5,119,003.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	5,016,113.83	1,944,534.12
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		5,016,113.83	1,944,534.12
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-5,016,113.83	3,174,469.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		109,310,000.00	49,900,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、35	9,970,773.99	5,240,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	119,280,773.99	55,140,000.00
偿还债务支付的现金	-	55,590,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	3,015,835.31	1,531,707.74
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	五、36	3,995,829.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	62,601,664.31	61,531,707.74
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		56,679,109.68	-6,391,707.74
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		14,407,125.99	267,295.61
加：期初现金及现金等价物余额		5,681,357.19	5,414,061.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		20,088,483.18	5,681,357.19

法定代表人：郑晓冰

主管会计工作负责人：王卫萍

会计机构负责人：王卫萍



## (四) 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	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,967,691.98		28,028,230.21		80,995,922.19
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,967,691.98		28,028,230.21		80,995,922.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									1,169,966.80		10,529,701.15		11,699,667.95
（一）综合收益总额											11,699,667.95		11,699,667.95
（二）所有者投入和减少资本									1,169,966.80		- 1,169,966.80		
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													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
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													
<b>四、本年期末余额</b>									4,137,658.78		38,557,931.36		92,695,590.14

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	50,000,000.00							1,677,487.26		16,416,387.76		68,093,875.02	
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	1,677,487.26		16,416,387.76		68,093,875.02	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								1,290,204.72		11,611,842.45		12,902,047.17	
（一）综合收益总额										12,902,047.17		12,902,047.17	
（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								1,290,204.72		-1,290,204.72			
1. 提取盈余公积								1,290,204.72		-1,290,204.72			

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												
<b>四、本年期末余额</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,967,691.98</b>		<b>28,028,230.21</b>	<b>80,995,922.19</b>

法定代表人：郑晓冰

主管会计工作负责人：王卫萍

会计机构负责人：王卫萍

## 一、公司基本情况

浙江新维狮合纤股份有限公司（以下简称 本公司）是一家在浙江省注册的股份有限公司，经浙江省嘉兴市工商行政管理局核准登记，企业法人营业执照注册号：**33040000014633**。根据浙江省人民政府办公厅于 2015 年 6 月 10 日发布的关于《浙江省人民政府办公厅关于实行企业“五证合一”登记制度的通知》（浙政办[2015]67 号）文件，并经嘉兴市市场监督管理局核发营业执照，企业统一社会信用代码：**91330400551757122B**。本公司位于浙江省嘉兴市南湖区新丰镇新禾路同一路口。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设行政部、后勤、管理部、销售部、采购部、生产部、财务部和人事部等部门。

本公司的业务性质：化纤行业。

本公司主要经营范围：复合短纤维、涤纶纤维的研发、制造、销售；卫生用品的研发；自有房屋租赁。（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）

本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会第十二次会议于 2018 年 4 月 18 日批准。

## 二、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 三、重要会计政策及会计估计

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，具体会计政策参见附注三、10、附注三、14 和附注三、18。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、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。

### 6、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) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

#### (2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：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、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

## 持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

## 应收款项

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，包括应收账款和其他应收款等（附注三、8）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

## 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于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，按成本计量。

### (3) 金融负债分类和计量

本公司的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、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债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负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### (4) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、7。

## (5) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
  - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
  - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本。
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减



值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

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

#### 可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### 以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

### (6) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

### (7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债

时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 7、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

## 8、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

### (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：期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，由于发生坏账损失的可能性极小，不计提坏账准备。

(2) 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	将单项金额不重大的债务人发生资金困难的应收款项或已知可收回性存在不确定性的应收款项以及单项金额不重大的其他应收款进行单项测试计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(3) 按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

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）	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	75.00	75.00
5 年以上	100.00	100.00

## 9、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

#### (4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销。

### 10、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

#### (2) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类 别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	20	5.00	4.75
机器设备	10	5.00	9.50
运输设备	4	5.00	23.75
办公及电子设备	3	5.00	31.67

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

#### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、16。

#### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

- (5) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

- (6) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

## 11、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注三、16。

## 12、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注三、16。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

### 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。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

#### (2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，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在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

#### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

### 14、无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、排污权和软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50	直销摊销法	
排污权	10	直销摊销法	
软件	3	直销摊销法	

本公司于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,与以前估计不同的,调整原先估计数,并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的,将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注三、16。

## 15、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出,区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出,同时满足下列条件的,才能予以资本化,即:完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;具有完成该无形资产并使用或出售的意图;无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件,通过技术可行性及经济可行性研究,形成项目立项后,进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

## 16、资产减值

对采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等(存货、递延所得税资产、金融资产除外)的资产减值,按以下方法确定:

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本公司将估计其可收回金额,进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 17、职工薪酬

### (1) 职工薪酬的范围

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。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

### (2) 短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

### (3) 离职后福利

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。本公司仅涉及设定提存计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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。

### (4) 辞退福利



本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (5) 其他长期福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

### 18、收入

#### (1) 一般原则

##### ①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

##### ②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：**A**、收入的金额能够可靠地计量；**B**、相关的经济利益很可能流入企业；**C**、交易的完工程度能够可靠地确定；**D**、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

##### ③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

#### (2) 收入确认的具体方法

本公司销售商品收入确认的具体方法：公司产品销售以货物发出并收到对方签字确认的送货单确认收入。

## 19、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 20、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 21、经营租赁与融资租赁

本公司将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确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

### (1) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

### (2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

## 22、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

#### 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

### 23、重要会计政策、会计估计的变更

#### (1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	影响金额
<p>《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；</p> <p>修改了财务报表的列报，在合并利润表和个别利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。</p> <p>对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。</p>	董事会审批	① 持续经营净利润 ② 终止经营净利润	11,699,667.95 --
<p>根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》(2017)，政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府补助适用修订后的准则。</p> <p>对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列</p>	董事会审批	① 其他收益 ② 营业外收入	911,777.00 -911,777.00

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	影响金额
报进行相应调整。			
<p>根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），在利润表中新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。</p> <p>相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，修订后的营业外收支反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、流动资产毁损报废损失等。</p> <p>对比较报表的列报进行了相应调整。</p>		① 资产处置收益 ② 营业外收入 ③ 营业外支出	-- -- --

(2) 重要会计估计变更：无

#### 四、税项

##### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	17
城市维护建设税	应纳流转税额	5
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2
企业所得税	应纳税所得额	25

##### 2、税收优惠及批文

本公司 2016 年 11 月 21 日取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合批准的《高新技术企业证书》(证书编号: GR201633001579), 享受 15% 的企业所得税优惠税率, 有效期三年。故公司 2017 年度企业所得税减按 15% 的税率计缴。

## 五、财务报表项目注释

### 1、货币资金

项目	期末数	期初数
库存现金	214,169.60	149,908.50
银行存款	19,874,313.58	5,531,448.69
其他货币资金	6,503,523.50	3,494,400.00
<b>合计</b>	<b>26,592,006.68</b>	<b>9,175,757.19</b>

说明:

(1) 期末其他货币资金余额 2,507,694.50 元为银行承兑汇票保证金。

(2) 期末其他货币资金余额 3,995,829.00 元为银行借款保证金。

(3) 期末, 本公司除银行承兑汇票保证金和银行借款保证金外不存在其他抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

### 2、应收票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	55,383,039.20	32,144,138.69

说明: 不存在客观证据表明本公司应收票据发生减值, 未计提应收票据减值准备。

(1) 期末本公司已质押的应收票据

种类	期末已质押金额
银行承兑票据	40,584,461.89

说明: 期末因短期借款产生质押的应收票据金额为 32,382,561.12 元, 因开具应付票据而产生质押的应收票据金额为 8,201,900.77 元。

(2) 期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	21,943,530.94	--

### 3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	金 额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比 例%	
单项金额重大并单项计 提坏账准备的应收账款	2,705,246.27	7.09	2,705,246.27	100.00	--
按组合计提坏账准备的 应收账款	34,465,330.52	90.40	1,726,677.90	5.01	32,738,652.62
其中：账龄组合	34,465,330.52	90.40	1,726,677.90	5.01	32,738,652.62
单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的应收 账款	958,902.27	2.51	958,902.27	100.00	--
<b>合 计</b>	<b>38,129,479.06</b>	<b>100.00</b>	<b>5,390,826.44</b>	<b>14.14</b>	<b>32,738,652.62</b>

应收账款按种类披露（续）

种 类	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	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	26,789,157.21	96.54	1,340,606.13	5.00	25,448,551.08
其中：账龄组合	26,789,157.21	96.54	1,340,606.13	5.00	25,448,551.08
单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的应收 账款	958,902.27	3.46	958,902.27	100.00	--
<b>合 计</b>	<b>27,748,059.48</b>	<b>100.00</b>	<b>2,299,508.40</b>	<b>8.29</b>	<b>25,448,551.08</b>

说明：

① 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按 单位）	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
吴江市盛泽 信达绸厂	2,705,246.27	2,705,246.27	100.00	款项收回可能 性很小

② 账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	金 额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	34,442,137.34	99.93	1,722,106.87	5.00	32,720,030.47
1至2年	2,401.22	0.01	240.12	10.00	2,161.10
2至3年	20,413.74	0.06	4,082.75	20.00	16,330.99
3至4年	142.02	--	71.01	50.00	71.01
4至5年	236.2	--	177.15	75.00	59.05

合 计	34,465,330.52	100.00	1,726,677.90	--	32,738,652.62
-----	---------------	--------	--------------	----	---------------

账龄组合（续）

账 龄	金 额	比例%	期初数		净 额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	26,768,365.25	99.92	1,338,418.26	5.00	25,429,946.99
1 至 2 年	20,413.74	0.08	2,041.37	10.00	18,372.37
2 至 3 年	142.02	--	28.40	20.00	113.62
3 至 4 年	236.20	--	118.10	50.00	118.10
合 计	26,789,157.21	100.00	1,340,606.13	--	25,448,551.08

说明：截至 2017 年 12 月 31 日单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
浙江三象新材料科技有限公司	867,297.69	867,297.69	100.00	款项收回可能性很小
苏州欣诺无纺科技有限公司	91,604.58	91,604.58	100.00	款项收回可能性很小
合 计	958,902.27	958,902.27	100.00	

（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 3,091,318.04 元；本期不存在收回或转回坏账情况。

（3）本期不存在实际核销的应收账款情况。

（4）按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末 余额合计数的比	坏账准备 期末余额
佛山市南海昌伟非织造材料有限	5,799,926.37	15.21	289,996.32
福建省乔东新型材料有限公司	5,433,913.75	14.25	271,695.69
福建省创美无纺布制品有限公司	3,018,649.99	7.92	150,932.50
吴江市盛泽信达绸厂	2,705,246.27	7.09	2,705,246.27
北京京兰非织造布有限公司	2,636,759.37	6.92	131,837.97
合 计	19,594,495.75	51.39	3,549,708.75

#### 4、预付款项

（1）预付款项按账龄披露

账 龄	期末数	期初数
-----	-----	-----



	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	7,931,413.74	99.42	1,667,337.22	99.66
1 至 2 年	46,437.22	0.58	1,500.00	0.09
2 至 3 年	--	--	4,200.00	0.25
<b>合 计</b>	<b>7,977,850.96</b>	<b>100.00</b>	<b>1,673,037.22</b>	<b>100.00</b>

说明：截至 2017 年 12 月 31 日本公司无账龄超过 1 年的金额重要预付账款。

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 7,896,458.67 元，占预付款项期末余额合计数的比例 98.98%。

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
中国石油天然气股份有限公司华东化工销售分公司	4,558,627.23	57.14
南京金陵塑胶化工有限公司	2,830,273.87	35.48
浙江卫星能源有限公司	289,640.00	3.63
广州西克化工技术有限公司	160,000.00	2.01
嘉兴市秀洲区王江泾巨丰预制品	57,917.57	0.72
<b>合计</b>	<b>7,896,458.67</b>	<b>98.98</b>

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	期 末 数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款	5,111.53	100.00	1,223.15	23.93	3,888.38
其中：账龄组合	5,111.53	100.00	1,223.15	23.93	3,888.38
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收	--	--	--	--	--
<b>合 计</b>	<b>5,111.53</b>	<b>100.00</b>	<b>1,223.15</b>	<b>23.93</b>	<b>3,888.38</b>

其他应收款按种类披露（续）

种 类	期 初 数
-----	-------

	金 额	比例%	坏账准备	计提比 例%	净 额
单项金额重大并单项计提 坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其 他应收款	5,111.53	100.00	748.50	14.64	4,363.03
其中：账龄组合	5,111.53	100.00	748.50	14.64	4,363.03
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的其他应收	--	--	--	--	--
<b>合 计</b>	<b>5,111.53</b>	<b>100.00</b>	<b>748.50</b>	<b>14.64</b>	<b>4,363.03</b>

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期 末 数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净 额
1 至 2 年	4,016.15	78.57	401.62	10.00	3,614.54
4 至 5 年	1,095.38	21.43	821.54	75.00	273.84
<b>合 计</b>	<b>5,111.53</b>	<b>100.00</b>	<b>1,223.16</b>	<b>--</b>	<b>3,888.38</b>

账龄组合（续）

账 龄	期 初 数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净 额
1 年 以 内	4,016.15	78.57	200.81	5.00	3,815.34
3 至 4 年	1,095.38	21.43	547.69	50.00	547.69
<b>合 计</b>	<b>5,111.53</b>	<b>100.00</b>	<b>748.50</b>	<b>--</b>	<b>4,363.03</b>

(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 474.66 元。

(3) 本期不存在实际核销的其他应收款情况。

(4) 其他应收款按款项性质披露

项 目	期 末 余 额	期 初 余 额
保证金	4,016.15	4,016.15
其他	1,095.38	1,095.38
<b>合 计</b>	<b>5,111.53</b>	<b>5,111.53</b>

(5) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 期末余额	账龄	占其他应收款期末余 额合计数的比例%	坏账准备 期末余额
嘉兴市南湖区人民 法院	其他	1,095.38	4-5 年	21.43%	821.54

散装水泥新型墙体材料专项基金	保证金	4,016.15	1-2 年	78.57%	401.61
<b>合 计</b>		<b>5,111.53</b>		<b>100.00%</b>	<b>1,223.15</b>

6、存货

存货分类

存货种类	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	24,151,417.89	--	24,151,417.89	16,288,280.87	--	16,288,280.87
库存商品	1,386,316.25	--	1,386,316.25	3,452,015.69	--	3,452,015.69
<b>合 计</b>	<b>25,537,734.14</b>	<b>--</b>	<b>25,537,734.14</b>	<b>19,740,296.56</b>	<b>--</b>	<b>19,740,296.56</b>

7、其他流动资产

项 目	期末数	期初数
增值税留抵税额	722,878.85	--

8、投资性房地产

项 目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	6,539,791.68	6,539,791.68
2.本期增加金额	--	--
固定资产转入	--	--
3.本期减少金额	--	--
4.期末余额	6,539,791.68	6,539,791.68
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	155,320.05	155,320.05
2.本期增加金额	313,792.44	313,792.44
计提或摊销	313,792.44	313,792.44
3.本期减少金额	--	--
4.期末余额	469,112.49	469,112.49
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	6,070,679.19	6,070,679.19
2.期初账面价值	6,384,471.63	6,384,471.63

## 9、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	办公及电子设备	合 计
一、账面原值：					
1.期初余额	32,372,047.06	31,259,616.49	1,747,303.48	237,964.19	65,616,931.22
2.本期增加金额	--	569,230.76	85,470.09	88,895.06	743,595.91
其中：购置	--	569,230.76	85,470.09	88,895.06	743,595.91
3.本期减少金额	--	--	--	--	--
其中：处置或报废	--	--	--	--	--
4.期末余额	32,372,047.06	31,828,847.25	1,832,773.57	326,859.25	66,360,527.13
二、累计折旧					
1.期初余额	5,258,454.56	9,463,651.46	460,256.81	174,253.06	15,356,615.89
2.本期增加金额	1,542,897.12	2,980,578.31	398,704.51	39,836.58	4,962,016.52
其中：计提	1,542,897.12	2,980,578.31	398,704.51	39,836.58	4,962,016.52
3.本期减少金额	--	--	--	--	--
其中：处置或报废	--	--	--	--	--
4.期末余额	6,801,351.68	12,444,229.77	858,961.32	214,089.64	20,318,632.41
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	25,570,695.38	19,384,617.48	973,812.25	112,769.61	46,041,894.72
2.期初账面价值	27,113,592.50	21,795,965.03	1,287,046.67	63,711.13	50,260,315.33

说明：截至 2017 年 12 月 31 日，本公司用于借款抵押的固定资产的账面价值为 20,964,722.67 元。

### (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
纺丝车间 5	1,558,272.10	贷款未还清，无法办理不动产证

## 10、无形资产

### 无形资产情况

项目	土地使用权	排污权	软件	合计
一、账面原值				
1.期初余额	22,097,622.06	107,606.00	7,692.31	22,212,920.37
2.本期增加金额	--	--	11,132.08	11,132.08
3.本期减少金额	--	--	--	--
4.期末余额	22,097,622.06	107,606.00	18,824.39	22,224,052.45
二、累计摊销				
1.期初余额	2,946,349.60	63,666.88	2,564.10	3,012,580.58
2.本期增加金额	441,952.44	10,760.60	3,239.63	455,952.67
其中：计提	--	--	--	--
3.本期减少金额	--	--	--	--
4.期末余额	3,388,302.04	74,427.48	5,803.73	3,468,533.25
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	18,709,320.02	33,178.52	13,020.66	18,755,519.20
2.期初账面价值	19,151,272.46	43,939.12	5,128.21	19,200,339.79

说明：截至 2017 年 12 月 31 日，本公司用于抵押借款的无形资产土地使用权账面价值 18,709,320.02 元。

## 11、递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	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
递延所得税资产：				
资产减值准备	5,392,049.59	808,807.44	2,300,256.91	345,038.54

## 12、其他非流动资产

项目	期末数	期初数
预付房屋、设备款	2,099,670.85	--

### 13、短期借款

#### 短期借款分类

项 目	期末数	期初数
质押借款	34,420,000.00	--
抵押借款	49,200,000.00	29,900,000.00
<b>合 计</b>	<b>83,620,000.00</b>	<b>29,900,000.00</b>

### 14、应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	10,708,900.00	17,024,000.00

### 15、应付账款

项 目	期末数	期初数
货款	3,645,257.88	8,869,271.94
工程款	729,812.15	2,608,121.37
设备款	703,920.10	1,312,025.29
其他	2,359,341.18	1,300,420.00
<b>合 计</b>	<b>7,438,331.31</b>	<b>14,089,838.60</b>

其中，账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末数	未偿还或未结转的原因
浙江协和建设有限公司	618,254.00	尚未结算
嘉兴市天顺建设有限公司	461,035.52	尚未结算
南城县恒安物流有限公司	383,550.00	尚未结算
江阴市德赛环保设备有限公司	204,881.00	尚未结算
嘉兴市南湖区新丰鑫达土石方工程队	190,925.94	尚未结算
<b>合 计</b>	<b>1,858,646.46</b>	

### 16、预收款项

项 目	期末数	期初数
货款	1,457,104.36	5,111,782.22

说明：截至 2017 年 12 月 31 日，本公司无账龄超过 1 年的重要预收款项。

## 17、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	1,982,078.94	9,278,962.37	8,163,796.45	3,097,244.86
离职后福利-设定提存计划	33,697.50	89,824.87	82,796.02	40,726.35
<b>合计</b>	<b>2,015,776.44</b>	<b>9,368,787.24</b>	<b>8,246,592.47</b>	<b>3,137,971.21</b>

### (1) 短期薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	1,784,992.00	7,285,059.00	6,418,714.00	2,651,337.00
职工福利费	--	976,956.76	976,956.76	--
社会保险费	21,959.23	761,969.54	748,979.37	34,949.40
其中：1. 医疗保险费	19,218.50	473,696.26	461,534.08	31,380.68
2. 工伤保险费	1,617.48	266,479.53	265,905.29	2,191.72
3. 生育保险费	1,123.25	21,793.75	21,540.00	1,377.00
工会经费和职工教育经费	175,127.71	254,977.07	19,146.32	410,958.46
<b>合计</b>	<b>1,982,078.94</b>	<b>9,278,962.37</b>	<b>8,163,796.45</b>	<b>3,097,244.86</b>

### (2) 设定提存计划

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
离职后福利				
其中：1. 基本养老保险费	31,451.00	72,628.92	65,524.10	38,555.82
2. 失业保险费	2,246.50	17,195.95	17,271.92	2,170.53
<b>合计</b>	<b>33,697.50</b>	<b>89,824.87</b>	<b>82,796.02</b>	<b>40,726.35</b>

## 18、应交税费

税 项	期末数	期初数
企业所得税	251,504.97	261,172.08
城市维护建设税	11,345.65	10,429.38
教育费附加	6,807.39	6,257.63
地方教育费附加	4,538.26	4,171.75
增值税	--	196,232.86
其他	713.90	21,949.50
<b>合计</b>	<b>274,910.17</b>	<b>500,213.20</b>

## 19、应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	121,745.82	--

#### 20、其他应付款

项 目	期末数	期初数
往来款	23,133,194.91	14,676,025.65
其他	144,874.31	62,750.76
合 计	<b>23,278,069.22</b>	<b>14,738,776.41</b>

其中，账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	金额	未偿还或未结转的原
嘉兴市新丰特种纤维有限公司	9,436,025.65	尚未结算
郑晓冰	5,240,000.00	尚未结算
合 计	<b>14,676,025.65</b>	

#### 21、股本（单位：万股）

项 目	期初数	本期增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	5,000	--	--	--	--	--	5,000

#### 22、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	2,967,691.98	1,169,966.80	--	4,137,658.78

说明：法定盈余公积本期增加 1,169,966.80 元，系按 2017 年本公司净利润的 10.00% 计提。

#### 23、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前 上期末未分配利润	28,028,230.21	16,416,387.76	--
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	28,028,230.21	16,416,387.76	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,699,667.95	12,902,047.17	--
减：提取法定盈余公积	1,169,966.80	1,290,204.72	净利润 10%
期末未分配利润	38,557,931.36	28,028,230.21	--



## 24、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	371,479,344.46	327,149,347.80	279,782,219.80	239,990,274.96
其他业务	331,413.91	313,792.44	397,170.32	128,200.38
<b>合计</b>	<b>371,810,758.37</b>	<b>327,463,140.24</b>	<b>280,179,390.12</b>	<b>240,118,475.34</b>

### 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
ES 复合短纤维	371,479,344.46	327,149,347.80	279,782,219.80	239,990,274.96

## 25、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	275,896.14	283,237.87
城镇土地使用税	200,739.20	146,372.35
印花税	193,795.60	138,585.63
教育费附加	165,537.69	169,942.74
房产税	151,484.51	90,463.29
地方教育费附加	110,358.45	113,295.14
车船税	3,000.00	--
<b>合 计</b>	<b>1,100,811.59</b>	<b>941,897.02</b>

说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

## 26、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运费	5,571,240.18	5,254,146.82
职工薪酬	755,078.72	576,702.35
<b>合 计</b>	<b>6,326,318.90</b>	<b>5,830,849.17</b>

## 27、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	12,804,228.55	9,770,278.17

职工薪酬	2,417,600.25	2,080,014.98
业务招待费	1,897,234.97	618,623.50
无形资产摊销	455,952.67	455,277.14
折旧费	382,382.40	234,666.12
中介费	327,402.31	1,169,811.30
保险费	212,426.67	171,648.71
差旅费	76,430.43	87,665.99
办公费	70,722.20	105,886.43
税金	--	343,547.63
其他	757,064.57	362,230.84
<b>合 计</b>	<b>19,401,445.02</b>	<b>15,399,650.81</b>

#### 28、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,137,581.13	1,531,707.74
减：利息收入	96,523.50	38,743.79
承兑汇票贴息	331,080.23	674,779.55
手续费及其他	35,656.66	38,298.84
<b>合 计</b>	<b>3,407,794.52</b>	<b>2,206,042.34</b>

#### 29、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	3,091,792.69	215,938.23

#### 30、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
理财产品利息	--	39,003.32

#### 31、资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	--	38,649.95

#### 32、其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
工业发展补助资金	595,777.00	--	与收益相关

产业发展专项资金	100,000.00	--	与收益相关
科技进步补助资金	100,000.00	--	与收益相关
纳税大户补助资金	100,000.00	--	与收益相关
科技创新发展专项资金	16,000.00	--	与收益相关
<b>合计</b>	<b>911,777.00</b>	<b>--</b>	

说明：政府补助的具体信息，详见附注十、政府补助。

### 33、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	--	--	--
其中：固定资产处置利得	--	--	--
政府补助	--	659,700.00	--
其他	87,979.71	70,601.37	87,979.71
<b>合计</b>	<b>87,979.71</b>	<b>730,301.37</b>	<b>87,979.71</b>

### 34、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
罚没支出	24,213.24	4,550.00	24,213.24
公益性捐赠支出	8,000.00	18,000.00	8,000.00
水利建设基金	--	164,663.92	--
其他	--	23,387.13	--
<b>合计</b>	<b>32,213.24</b>	<b>210,601.05</b>	<b>32,213.24</b>

### 35、所得税费用

#### (1) 所得税费用明细

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	751,099.83	2,985,802.51
递延所得税费用	-463,768.90	176,041.12
<b>合计</b>	<b>287,330.93</b>	<b>3,161,843.63</b>

#### (2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	11,986,998.88	16,063,890.80

按适用税率计算的所得税费用(利润总额*15%)	1,798,049.83	2,409,583.62
对以前期间当期所得税的调整	-676,635.23	482,082.02
不可抵扣的成本、费用和损失	111,974.65	61,746.13
税率变动对期初递延所得税余额的影响	--	208,431.86
研究开发费加成扣除的纳税影响(以“-”填列)	-946,058.32	--
所得税费用	287,330.93	3,161,843.63

### 36、现金流量表项目注释

#### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	96,523.50	38,743.79
政府补助	911,777.00	659,700.00
银行承兑汇票保证金	986,705.50	3,003,184.35
其他	87,979.71	162,285.52
<b>合 计</b>	<b>2,082,985.71</b>	<b>3,863,913.66</b>

#### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
费用类	18,268,403.25	15,722,538.72
银行承兑汇票保证金	--	3,494,400.00
<b>合 计</b>	<b>18,268,403.25</b>	<b>19,216,938.72</b>

#### (3) 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
理财产品	--	5,000,000.00

#### (4) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
资金往来	9,970,773.99	5,240,000.00

#### (5) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金	3,995,829.00	--

### 37、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	11,699,667.95	12,902,047.17
加：资产减值准备	3,091,792.69	215,938.23
固定资产折旧、投资性房地产折旧	5,275,808.96	4,316,725.59
无形资产摊销	455,952.67	455,277.14
长期待摊费用摊销	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	--	-38,649.95
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	--	--
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	--	--
财务费用（收益以“-”号填列）	3,137,581.13	1,531,707.74
投资损失（收益以“-”号填列）	--	-39,003.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-463,768.90	176,041.12
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	--	--
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,797,437.58	-8,380,649.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-40,462,905.83	-24,098,389.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-13,205,855.45	16,934,705.45
其他	-986,705.50	-491,215.65
经营活动产生的现金流量净额	-37,255,869.86	3,484,534.15
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
--现金的期末余额	20,088,483.18	5,681,357.19
减：现金的期初余额	5,681,357.19	5,414,061.58
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	14,407,125.99	267,295.61

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
一、现金	20,088,483.18	5,681,357.19
其中：库存现金	214,169.60	149,908.50
可随时用于支付的银行存款	19,874,313.58	5,531,448.69

二、现金等价物	--	--
其中：三个月内到期的债券投资	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	20,088,483.18	5,681,357.19

### 38、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,503,523.50	保证金
应收票据	40,584,461.89	银行承兑汇票质押
固定资产	20,964,722.67	银行借款抵押
无形资产	18,709,320.02	银行借款抵押
合 计	86,762,028.08	

## 六、金融工具及风险管理

本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险。

#### (1) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、衍生金融工具和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可

控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 51.39% (2016 年：53.25%)；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 100.00% (2016 年：100.00%)。

## (2) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2017 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币 10,451.00 万元 (2016 年 12 月 31 日：人民币 5,428.00 万元)。

期末本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下 (单位：人民币万元)：

项 目	期末数	
	一年以内	合计
短期借款	8,362.00	8,362.00
其他应付款	2,327.81	2,327.81
合计	10,689.81	10,689.81

期初本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下 (单位：人民币万元)：

项 目	期初数	
	一年以内	合计
短期借款	2,990.00	2,990.00
其他应付款	1,473.88	1,473.88
合计	4,463.88	4,463.88

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

已签订的担保合同最大担保金额并不代表即将支付的金额。

## (3) 市场风险

金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

#### 利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例,并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

于 2017 年 12 月 31 日,如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点,而其它因素保持不变,本公司的净利润及股东权益将减少或增加约 33.04 万元(2016 年 12 月 31 日: 16.04 万元)。

## 2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营,从而为股东提供回报,并使其他利益相关者获益,同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构,本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于 2017 年 12 月 31 日,本公司的资产负债率为 58.38%(2016 年 12 月 31 日: 50.73%)。

## 七、关联方及关联交易

### 1、本公司的实际控制人情况

实际控制人名称	注册地	业务性质	注册资本	实际控制人对本公司持股比例%	实际控制人对本公司表决权比例%
郑晓冰	--	--	--	45.00	45.00
郑晓炜	--	--	--	35.00	35.00
郑海其	--	--	--	20.00	20.00
合计	--	--	--	100.00	100.00

说明:

1) 郑晓冰、郑晓炜、郑海其于 2015 年 12 月签订《一致行动人协议》。《一致行动人协议》约定股东郑晓冰、郑晓炜、郑海其在本公司股东大会对公司章程规定属于股东会审议权限范围内的事项进行表决时保持一致意见,形成了对公司的共同控制;

2) 本公司股东郑晓炜和郑晓冰为同胞姐弟关系,本公司股东郑海其与郑晓冰系



父子关系，本公司股东郑海其与郑晓炜系父女关系。

## 2、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
嘉兴市新丰特种纤维有限公司	股东郑晓炜之控股公
郑晓冰	东
郑晓炜	股东
郑海其	股东
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 10 人，上期关键管理人员 9 人，支付薪酬情况见下表：

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	965,744.00	845,713.00

## 3、关联方应付款项

应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	郑晓冰	8,780,000.00	5,240,000.00
其他应付款	郑晓炜	2,760,000.00	--
其他应付款	郑海其	2,157,169.26	--
其他应付款	嘉兴市新丰特种纤维有限公司	9,436,025.65	9,436,025.65

## 八、承诺及或有事项

1、截至 2017 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、截至 2017 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

## 九、资产负债表日后事项

公司于 2018 年 1 月 10 日全面恢复生产。

截至 2018 年 4 月 18 日，除上述事项外，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

政府补助

采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	本期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
工业发展补助资金	财政拨款	595,777.00	其他收益	与收益相关
产业发展专项资金	财政拨款	100,000.00	其他收益	与收益相关
科技进步补助资金	财政拨款	100,000.00	其他收益	与收益相关
纳税大户补助资金	财政拨款	100,000.00	其他收益	与收益相关
科技创新发展专项资金	财政拨款	16,000.00	其他收益	与收益相关
<b>合计</b>		<b>911,777.00</b>		

说明：

- (1) 根据《关于“常态化”申报嘉兴市级工业发展资金和战略性新兴产业发展资金补助项目的通知》（嘉工新发办【2014】1号）文件，区政府为加大企业工业投资和技术改造拨款 35 万元。
- (2) 根据《嘉兴市财政局关于下达 2016 年嘉兴市级工业发展资金（第二批）项目补助资金的通知》（嘉财预【2016】519号），收到拨款 20 万元。
- (3) 根据《嘉兴市财政局 嘉兴市科学技术局关于下达 2017 年嘉兴市级第一批科技发展资金的通知》（嘉财预【2017】269号），收到拨款 10 万元。
- (4) 根据《中共新丰镇委员会 新丰镇人民政府 关于表彰 2016 年度新丰镇纳税大户、建筑业明星企业、科技进步企业、十强企业、优秀企业家等的决定》（丰委【2017】4号），收到拨款 10 万元。
- (5) 根据《关于下达 2016 年度南湖区第二批产业发展专项资金的通知》（嘉南财【2017】258号），政府对认定的区级企业技术研发中心给予奖励，拨款 7 万元。
- (6) 根据《关于下达 2016 年度南湖区第一批产业发展专项资金的通知》（嘉南财【2017】20号），收到拨款 3 万元。
- (7) 根据《关于下达 2015 年度新丰镇科技创新发展专项资金的通知》（丰政【2016】150号），政府为推进新丰镇科技创新拨款 16,000 元。

## 十一、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额
非流动性资产处置损益	--

计入当期损益的政府补助(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)	911,777.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	55,766.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--
非经常性损益总额	967,543.47
减:非经常性损益的所得税影响数	145,131.52
非经常性损益净额	822,411.95
减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)	--
归属于公司普通股股东的非经常性损益	822,411.95

## 2、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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	13.47	0.23	--
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.52	0.22	--

浙江新维狮合纤股份有限公司

2018年4月18日



附：

### 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：

浙江新维狮合纤股份有限公司三楼上市办