

证券代码：830907

证券简称：瑞丽洗涤

主办券商：中泰证券



瑞丽洗涤

NEEQ:830907

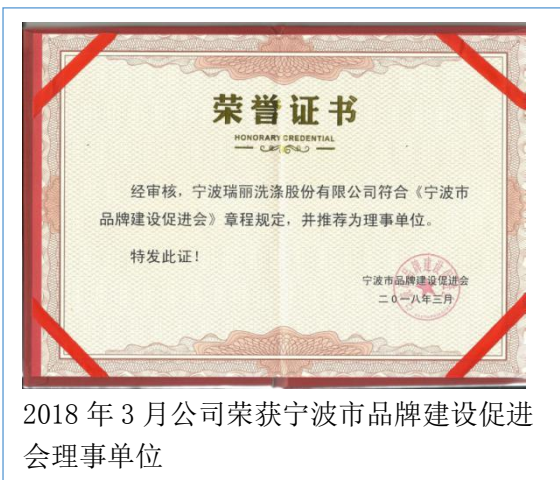
宁波瑞丽洗涤股份有限公司
Ningbo Ruili Laundry Co.,Ltd.



年度报告

2018

公司年度大事记



2018 年 3 月公司荣获宁波市品牌建设促进会理事单位



2018 年 9 月公司荣获中华环保联合会绿色洗涤专业委员会



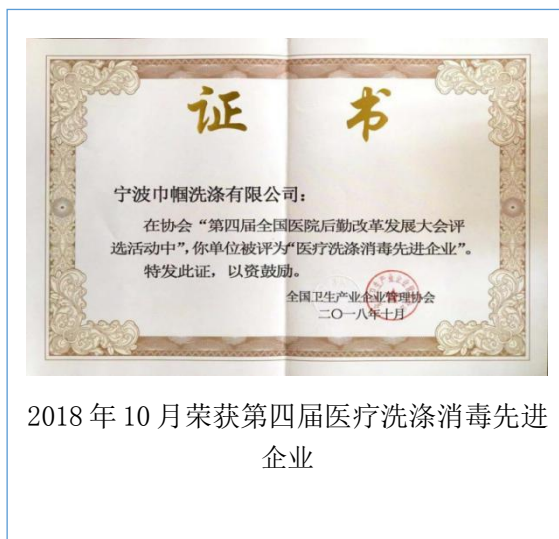
2018 年公司荣获宁波市“五好”民营企业关工委



2018 年公司牵手宁波市特殊教育中心学校为培智学生创造就业机会,打造就业实习基地,被评为优秀合作单位



2018 年 7 月赵艳红董事长荣获“杰出企业家”



2018 年 10 月荣获第四届医疗洗涤消毒先进企业

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	12
第五节	重要事项	22
第六节	股本变动及股东情况	24
第七节	融资及利润分配情况	27
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	29
第九节	行业信息	32
第十节	公司治理及内部控制	33
第十一节	财务报告	39

释义

释义项目		释义
公司	指	宁波瑞丽洗涤股份有限公司
主办券商	指	中泰证券股份有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
会计师事务所	指	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	宁波瑞丽洗涤股份有限公司股东大会
董事会	指	宁波瑞丽洗涤股份有限公司董事会
监事会	指	宁波瑞丽洗涤股份有限公司监事会
布草	指	公用纺织品
化料	指	洗涤过程中使用的普通洗衣粉、强力洗衣粉、彩漂粉、超力合成碱、中和酸剂等化学物品
洗涤龙	指	也称洗衣龙，一种隧道式、自动化程度极高的流水线式洗衣设备

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。

公司负责人袁铭东、主管会计工作负责人陈桂华及会计机构负责人（会计主管人员）陈桂华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天职国际会计师事务所（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
实际控制人控制风险	截止 2018 年 12 月 31 日，公司第一大股东赵艳红持有公司 61.56% 的股份，第二大股东袁铭东持有公司 21.43% 的股份，二人系夫妻关系，合计持有公司 82.99% 的股份。作为公司的实际控制人，赵艳红、袁铭东夫妻如果利用其控制地位，对公司的经营决策、重大投资、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项进行不当控制，可能给公司经营带来风险。
市场竞争风险	洗涤业目前已逐渐过渡到成熟期，在近段时间里洗涤业的经营模式正在发生巨大变化。洗涤业由于以前进入门槛低，个别洗涤企业环境保护意识薄弱，资金投入小，技术落后等原因，存在市场行为不规范等行为，众多企业进入这个市场并拓展业务，又多采取低价竞争策略，因此给行业带来无序竞争压力，影响市场的正常秩序，竞争激烈。价格低是不争的事实，使得许多洗衣厂生产率低，单位成本高，没有了发展的利润和动力，若公司不能出台有效应对日益激烈的市场竞争，将可能对

	公司的生产经营带来不利的影响。
对能源供应商依赖的风险	公司的能源消耗主要为蒸汽、水和电力，能源消耗占营业成本的比例较高。在我国，蒸汽、水和电力供应具有一定的垄断性，公司对能源供应商具有依赖性。如果能源价格发生较大波动，将会影响公司的盈利能力。
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	宁波瑞丽洗涤股份有限公司
英文名称及缩写	Ningbo Ruili Laundry Co.,ltd.
证券简称	瑞丽洗涤
证券代码	830907
法定代表人	袁铭东
办公地址	宁波化工区蛟川工业园瑞远路

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	袁锦英
职务	董秘、董事、副总经理
电话	0574-55833682
传真	0574-86360707
电子邮箱	ruili645810@163.com
公司网址	无
联系地址及邮政编码	宁波化工区蛟川工业园瑞远路，315207
有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	公司办公室

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
成立时间	2000年4月11日
挂牌时间	2014年7月25日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	O 居民服务、修理和其他服务业-O79 居民服务业-O793 洗染服务-O7930 洗染服务
主要产品与服务项目	洗涤、租赁及相关服务
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	29,400,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	赵艳红
实际控制人及其一致行动人	赵艳红、袁铭东、祝九忠（袁铭东妹夫）

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	913302007204485240	否

注册地址	浙江省宁波市镇海区化工区蛟川 工业园瑞远路	否
注册资本（元）	29,400,000	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	肖小军、周俊
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号 A-1 和 A-5 区域

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

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	95,633,113.84	83,763,403.01	14.17%
毛利率%	39.53%	33.31%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,318,485.82	3,884,853.15	-14.58%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,479,837.93	2,900,343.17	-14.50%
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）	8.37%	10.77%	-
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）	6.25%	8.04%	-
基本每股收益	0.11	0.13	-15.38%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	94,483,294.01	88,530,190.57	6.72%
负债总计	47,117,042.52	43,343,587.22	8.71%
归属于挂牌公司股东的净资产	41,329,669.99	38,011,184.17	8.73%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.41	1.29	9.30%
资产负债率%（母公司）	37.29%	44.57%	-
资产负债率%（合并）	49.87%	48.96%	-
流动比率	103.78%	89.07%	-
利息保障倍数	5.73	4.08	-

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	7,768,895.34	6,406,947.34	21.26%
应收账款周转率	472.57%	421.81%	-
存货周转率	912.15%	1,559.73%	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	6.72%	-2.75%	-
营业收入增长率%	14.17%	28.92%	-
净利润增长率%	43.48%	32,051.53%	-

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	29,400,000.00	29,400,000.00	
计入权益的优先股数量	0	0	
计入负债的优先股数量	0	0	

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	1,018,874.06
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）	91,747.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,617.27
非经常性损益合计	1,120,238.45
所得税影响数	280,059.61
少数股东权益影响额（税后）	1,530.95
非经常性损益净额	838,647.89

七、 补充财务指标适用 不适用**八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况**会计政策变更 会计差错更正 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	50,000.00			

应收账款	20,284,680.51			
应收票据及应收账款		20,334,680.51		
应付账款	5,633,093.85			
应付票据及应付账款		5,633,093.85		
管理费用	10,267,728.29	9,221,607.94		
研发费用		1,046,120.35		

本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如上表所示。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

本公司所处行业为洗染服务业，是专业从事公用纺织品和服装洗涤、租赁业务的服务型公司。公司经过十余年发展，积累了丰富的洗涤经验，围绕公司业务形成了核心业务团队和骨干力量。公司采用自主改良优化的洗涤技术和流程，结合水处理技术、计算机及网络科技，为住宿餐饮洗浴行业、医疗卫生机构、工矿企业、政府机关单位、部队学校等有大量公用纺织品和制服洗涤需求的客户提供高品质、专业化的洗涤服务，以租赁方式为客户提供公用纺织品和制服。

公司的营利主要来自洗涤服务收入和租赁服务收入。公司通过向机构客户提供公用纺织品和工作制服洗涤、向高端个人客户提供健康、环保、时尚的服装干洗服务，获取洗涤收入。公司通过向机构客户提供公用纺织品和制服的租赁等增值服务获取租赁收入。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

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

报告期内，公司管理层紧紧围着年初制定的经营管理目标，继续关注技术改造和创新，提高其自动化程度，努力完善公司内部各项管理，调整并拓展销售渠道和市场细分，合理配备资源，不断提升核心竞争力，促进企业持续快速稳定发展。随着资本市场对全国中小企业股份转让系统挂牌企业关注度显著提升，以及酒店、医院等延伸服务业对公用纺织品洗涤外包需求趋势的增强，公司整合产品，强强联手，发展前景良好。

1、财务状况

报告期末，公司资产总额 94,483,294.01 元，较上年末 88,530,190.57 元，增加 5,953,103.44 元，增长 6.72%。

净资产 47,366,251.49 元，较上年末 45,186,603.35 元，增加 2,179,648.14 元，增长 4.82%。

2、经营成果

报告期，公司实现营业收入 95,633,113.84 元，较上年度 83,763,403.01 元，增加 11,869,710.83 元，增长 14.17%，主要原因为本期控股子公司瑞丽（上海）洗涤有限公司本期实现营业收入 38,717,411.08 元，较上期增长 6,758,069.01 元；本期控股子公司宁波巾帼洗涤有限公司本期实现营业收入 39,178,677.51 元，较上期增长 5,723,897.40 元。增长的主要原因为本期两家公司调整营销策略，在原有客户的基础上，不断开发新客户。

公司毛利率由上年的 33.31% 增长到本年的 39.53%，增长了 6.22 个百分点。主要原因：一是因为随着收入增加，变动成本随之增加，而营业成本中占比较大的固定资产折旧费用增加幅度较小；二是公司本期不断开发新客户，并逐渐淘汰低价客户。

3、现金流情况

(1) 2018 年公司经营活动产生的现金净流量为 7,768,895.34 元，较上期 6,406,947.34 元，增加 1,361,948.00 元，主要受以下原因综合影响：

子公司瑞丽（上海）洗涤有限公司与子公司宁波巾帼洗涤有限公司本期调整经营策略，在本期业务有新的拓展，同时本年度公司应收款催收力度加强，导致本期在销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加 10,666,713.67 元；

本期收到其他与经营活动有关的现金较上期增加 1,887,042.11 元，主要为本期收到的定金、保证金增加；

本期支付其他与经营活动有关的现金较上期增加 10,920,798.14 元，主要原因为 2017 年发生的大部分费用在本期支付及本期支付的运费增加。

(2) 投资活动产生的现金净流量为 -640,373.27 元，较上期 -2,826,547.55 元，净流出减少 2,186,174.28 元，主要原因为本期处置的固定资产增加；本期减少了固定资产的购置。

(3) 筹资活动产生的现金净流量 -4,638,189.27 元，较上期 -1,451,256.69 元，净流出增加 3,186,932.58 元，主要原因为本期偿还债务较上年增加所致。

4、内部管理情况

报告期内，公司一直关注着内部管理体系建设。因长期发展的需要，公司从组织架构到工作流程进行

了全面梳理和策划，进一步优化资源配置。依据公司内部管理的需要，完善了一套既符合公司内部运作、符合布草洗涤行业法规，又符合 GB/T-24421 服务业组织标准化体系要求的制度化、标准化体系。

(二) 行业情况

从总体看，我国洗染服务业发展仍然相对滞后，迫切需要加快发展。但近年来，随着标准化行业规范的实施，现代化设备，隧道式洗衣龙的快速推广应用，电子商务服务、智能化应用的普及等，洗染服务业发展取得了显著成绩。据洗染委行业统计，行业营业收入已连续几年超过千亿，洗染服务业领域宽、范围广，涉及到人民群众生活的多方面，与经济社会发展密切相关，未来对我们公司来说，洗染业服务消费蕴藏着巨大潜力：国民收入水平提升扩大了洗染服务消费新需求，信息网络技术不断突破拓展了洗染服务消费新渠道，新型城镇化等国家重大战略实施扩大了洗染服务消费新空间，人民群众对洗染服务的需求日益增长、对服务品质的要求不断提高。

(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	8,052,182.70	8.52%	5,302,049.90	5.99%	51.87%
应收票据与应收账款	20,189,015.99	21.37%	20,334,680.51	22.97%	-0.72%
预付账款	8,543,339.02	9.04%	5,011,583.88	5.66%	70.47%
其他应收款	1,415,326.83	1.50%	3,242,017.82	3.66%	-56.34%
存货	8,501,204.59	9.00%	4,178,544.97	4.72%	103.45%
其他流动资产	897,202.28	0.95%	304,893.32	0.34%	194.27%
投资性房地产	1,021,542.15	1.08%	1,298,226.51	1.47%	-21.31%
长期股权投资					
固定资产	39,557,737.98	41.87%	41,689,545.69	47.09%	-5.11%
在建工程			545,000.00	0.62%	-100.00%
无形资产	1,368,115.44	1.45%	1,349,987.66	1.52%	1.34%
长期待摊费用	2,631,359.70	2.78%	2,790,299.49	3.15%	-5.70%
递延所得税资产	511,582.91	0.54%	362,370.24	0.41%	41.18%
其他非流动资产	1,794,684.42	1.90%	2,120,990.58	2.40%	-15.38%
短期借款	30,400,000.00	32.18%	29,800,000.00	33.66%	2.01%
长期借款					
应付票据及应付账款	7,026,415.75	7.44%	5,633,093.85	6.36%	24.73%
预收账款	574,251.84	0.61%	807,963.70	0.91%	-28.93%
应付职工薪酬	1,876,854.09	1.99%	1,580,173.67	1.78%	18.78%

应交税费	1,735,317.76	1.84%	868,021.14	0.98%	99.92%
其他应付款	4,251,714.56	4.50%	4,379,736.81	4.95%	-2.92%
一年内到期的非流动负债			11,468.85	0.01%	-100.00%
递延所得税负债	1,132,488.52	1.20%	119,129.20	0.13%	850.64%
资产总计	94,483,294.01	-	88,530,190.57	-	6.72%

资产负债项目重大变动原因:

1、货币资金: 本期末 8,052,182.70 元, 较上期末 5,302,049.90 元, 增加 2,750,132.80 元, 增长 51.87%, 主要原因为本期营业收入增长导致经营活动产生现金流量净额增长较多。

2、预付账款: 本期末 8,543,339.02 元, 较上期末 5,011,583.88 元, 增加 3,531,755.14 元, 增长 70.47%, 主要原因为考虑到原材料价格涨幅较大, 为锁定价格预付棉织品采购款 3,538,696.77 元。

3、存货: 本期末 8,501,204.59 元, 较上期末 4,178,544.97 元, 增加 4,322,659.62 元, 增长 103.45%, 主要原因为子公司宁波巾帼洗涤的医院棉织品租赁业务计划扩张, 租赁棉织品备货增加。

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	95,633,113.84	-	83,763,403.01	-	14.17%
营业成本	57,829,183.96	60.47%	55,857,941.02	66.69%	3.53%
毛利率%	39.53%	-	33.31%	-	-
管理费用	10,373,535.56	10.85%	9,221,607.94	11.01%	12.49%
研发费用	877,028.97	0.92%	1,046,120.35	1.25%	-16.16%
销售费用	17,265,615.00	18.05%	11,264,819.61	13.45%	53.27%
财务费用	1,667,604.80	1.74%	1,778,296.44	2.12%	-6.22%
资产减值损失	414,286.52	0.43%	129,349.26	0.15%	220.29%
其他收益	91,747.12	0.10%	528,800.00	0.63%	-82.65%
投资收益					
公允价值变动收益					
资产处置收益	1,018,874.06	1.07%	-161,515.83	-0.19%	730.82%
汇兑收益					
营业利润	7,888,726.16	8.25%	4,431,118.06	5.29%	78.03%

营业外收入	27,737.87	0.03%	1,044,461.68	1.25%	-97.34%
营业外支出	18,120.60	0.02%	8,390.22	0.01%	115.97%
净利润	5,883,231.77	6.15%	4,100,368.50	4.90%	43.48%

项目重大变动原因:

1、营业收入：本期营业收入 95,633,113.84 元，较上期 83,763,403.01 元，增加 11,869,710.83 元，增长 14.17%，主要原因本期两家子公司调整营销策略，在原有客户的基础上，不断开发新客户。

2、毛利率：本期 39.53%，较上期 33.31%，上升了 6.22 个百分点，主要原因为一是因为随着收入增加，变动成本随之增加，而营业成本中占比较大的固定资产折旧费用增加幅度较小；二是公司在不断开发新客户的基础上淘汰一些低价客户。

3、销售费用：本期销售用 17,265,615.00，较上期 11,264,819.61 元，增加 6,000,795.39 元，增长 53.27%，主要原因为本期调整经营策略，销售人员增加，导致薪酬增加；本期营业收入增长及子公司宁帼洗涤有限公司运输医用棉织品的车辆要求无菌环境，以及产品品类众多、分发细致，运输费较高。

4、营业利润：本期营精致利润 7,888,726.16 元，较上期 4,431,118.06 元，增加 3,457,608.10 元，增长 78.03%，主要原因为本期公司调整营销策略，营业收入增长的同时营业成本管控在正常水平；本期处置的闲置固定资产收益较上期有所增加。

(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	94,595,399.90	82,822,677.23	14.21%
其他业务收入	1,037,713.94	940,725.78	10.31%
主营业务成本	57,293,135.88	55,118,730.64	3.94%
其他业务成本	536,048.08	739,210.38	-27.48%

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%
洗涤收入	91,304,517.91	95.47%	78,138,317.00	93.29%
租赁收入	3,001,869.11	3.14%	4,272,804.55	5.10%
其他收入	289,012.88	0.30%	411,555.68	0.49%
其他业务收入(厂房出租、销售材料)	1,037,713.94	1.09%	940,725.78	1.12%
合计	95,633,113.84	100.00%	83,763,403.01	100.00%

按区域分类分析：

√适用□不适用

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%
宁波	56,915,702.76	59.51%	51,804,060.94	61.85%
上海	38,717,411.08	40.49%	31,959,342.07	38.15%
合计	95,633,113.84	100.00%	83,763,403.01	100.00%

收入构成变动的原因：**1、按产品分类分析：**

本期洗涤收入 91,304,517.91 元，较上期 78,138,317.00 元，增加 13,166,200.91 元，增长 16.85%，主要因为本期子公司瑞丽（上海）洗涤有限公司和宁波巾帼洗涤有限公司调整经营策略，在本期业务有新的拓展，实现的收入增加。

2、按区域分类分析：

本期宁波区域收入 56,915,702.76 元，较上期 51,804,060.94 元，增长 5,111,641.82 元，增长 9.87%，主要因为本期子公司宁波巾帼洗涤有限公司调整经营策略，在本期业务有新的拓展，实现的收入增加。

本期上海区域收入 38,717,411.08 元，较上期 31,959,342.07 元，增长 6,758,069.01 元，增长 21.15%，主要因为本期子公司瑞丽（上海）洗涤有限公司调整经营策略，在本期业务有新的拓展，实现的收入增加。

(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	上海国际主题乐园配套设施有限公司	7,903,677.50	8.26%	否
2	宁波市医疗中心李惠利东部医院	5,414,960.25	5.66%	否
3	宁波市第六医院	3,004,260.44	3.14%	否
4	宁波市鄞州第二医院	2,974,892.92	3.11%	否
5	宁波市第二医院	2,948,110.99	3.08%	否
	合计	22,245,902.10	23.25%	-

(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	上海燃气（集团）有限公司	6,364,084.82	11.00%	否
2	上海一邦物流有限公司	4,205,748.82	7.27%	否

3	宁波经济技术开发区热电有限公司	4,102,186.91	7.09%	否
4	江苏海狮机械集团有限公司	3,397,461.54	5.87%	否
5	宁波立言贸易有限公司	3,002,076.95	5.19%	否
合计		21,071,559.04	36.42%	-

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	7,768,895.34	6,406,947.34	21.26%
投资活动产生的现金流量净额	-640,373.27	-2,826,547.55	
筹资活动产生的现金流量净额	-4,638,189.27	-1,451,256.69	

现金流量分析：

1、2018 年公司经营活动产生的现金净流量为 7,768,895.34 元，较上期 6,406,947.34 元，增加 1,361,948.00 元，主要受以下原因综合影响：

子公司瑞丽（上海）洗涤有限公司与子公司宁波巾幅洗涤有限公司本期调整经营策略，在本期业务有新的拓展，同时本年度公司应收款催收力度加强，导致本期在销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加 10,666,713.67 元；

本期收到其他与经营活动有关的现金较上期增加 1,887,042.11 元，主要为本期收到的定金、保证金增加；

本期支付其他与经营活动有关的现金较上期增加 10,920,798.14 元，主要原因为 2017 年发生的大部分费用在本期支付及本期支付的运费增加。

2、投资活动产生的现金净流量为-640,373.27 元，较上期-2,826,547.55 元，净流出减少 2,186,174.28 元，主要原因为本期处置的固定资产增加；本期减少了固定资产的购置。

3、筹资活动产生的现金净流量-4,638,189.27 元，较上期-1,451,256.69 元，净流出增加 3,186,932.58 元，主要原因为本期偿还债务较上年增加所致。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

截至报告期末，公司拥有两家控股子公司。

瑞丽（上海）洗涤有限公司：公司持有瑞丽（上海）洗涤有限公司 97.00% 的出资份额，该公司成立于 2015 年 12 月 31 日，注册资本 1,500 万元人民币，注册地为上海市嘉定区安晓路 58 号，主营业务为从事公用纺织品和服装洗涤。报告期末，该公司资产总额为 19,362,895.72 元，净资产总额为

15,108,359.20 元，本期净利润 119,634.64 元。

宁波巾帼洗涤有限公司：公司出资 753.00 万元，持有宁波巾帼洗涤有限公司 57.00% 的股权，该公司成立于 2004 年 12 月 02 日，注册资本 2,000 万元人民币，注册地为宁波市北仑区戚家山义成路 96 号，主营业务为从事医院纺织品和服装洗涤。报告期末，该公司资产总额为 38,603,318.27 元，净资产总额为 12,984,490.05 元，本期净利润 5,956,178.85 元。

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

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。对可比期间财务报表列报项目及金额影响如下：

项目	2017 年 12 月 31 日之前列报金额	影响金额	2018 年 1 月 1 日列报项目变更后的金额
应收票据	50,000.00	-50,000.00	0.00
应收账款	20,284,680.51	-20,284,680.51	0.00
应收票据及应收账款	0.00	20,334,680.51	20,334,680.51
应付账款	5,633,093.85	-5,633,093.85	0.00
应付票据及应付账款	0.00	5,633,093.85	5,633,093.85
管理费用	10,267,728.29	-1,046,120.35	9,221,607.94
研发支出	0.00	1,046,120.35	1,046,120.35

2、会计估计变更

报告期内无重要的会计估计变更。

3、重大会计差错更正

报告期内无重大会计差错更正。

(七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(八) 企业社会责任

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任。公司诚信经营，依法纳税，尽全力对社会负责，对公司全体股东和每一位员工负责。

本报告期内，公司定期到漈浦敬老院慰问老人，赠送老人用品和食品，并继续提供免费清洗床上用品服务。

招收残疾人士，与当地特殊教育学校校企合作，为社会特殊人士提供工作岗位。

三、持续经营评价

本公司不存在对公司持续经营产生重大影响的事项。

报告期内，有效的改善了公司的资产结构，有效的提升了公司的市场竞争力，公司财务状况良好。公司的各项内控管理制度更加完善，工作效率得以提升，经营团队的稳定和科学的管理保证了公司具有较好的持续经营能力。

外部环境也给予了公司持续经营创造了良好的条件。公司未来业务发展空间较大，与同地区竞争对手相比，公司具有较强的竞争优势，公司具有可持续发展能力。

报告期内，公司实现营业收入 95,633,113.84 元，较上年同期营业收入增加 14.17%。

报告期末，公司总资产为 94,483,294.01 元，同比增加 6.72%，归属于挂牌公司股东的净资产为 41,329,669.99 元，同比增加 8.73%。

四、未来展望

是否自愿披露

是 否

五、风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、市场竞争风险

洗涤业目前已逐渐过渡到成熟期，在近段时间里洗涤业的经营模式正在发生巨大变化。洗涤业由于以前进入门槛低，个别洗涤企业环境保护意识薄弱，资金投入小，技术落后等原因，存在市场行为不规范等行为，众多企业进入这个市场并拓展业务，又多采取低价竞争策略，因此给行业带来无序竞争压力，影响市场的正常秩序，竞争激烈。价格低是不争的事实，使得许多洗衣厂生产率低下，单位

成本高，没有了发展的利润和动力，若公司不能出台有效应对日益激烈的市场竞争，将可能对公司的生产经营带来不利的影响。

应对措施：公司将在巩固原有销售网络的同时，不断拓展新的市场领域、加强销售队伍的管理和建设，全面提升公司的市场综合竞争力。积极配合政府相关进行的行业整顿工作，努力突显公司在行业内各项领先优势，形成行业的品牌，通过品牌效应赢得更大的市场。积极在引领市场走向，以促公用纺织品的租赁业务的发展，形成自己的优势。

2、实际控制人控制风险

截止 2018 年 12 月 31 日，公司第一大股东赵艳红持有公司 61.56% 的股份，第二大股东袁铭东持有公司 21.43% 的股份，二人系夫妻关系，合计持有公司 82.99% 的股份。作为公司的实际控制人，赵艳红、袁铭东夫妻如果利用其控制地位，对公司的经营决策、重大投资、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项进行不当控制，可能给公司经营带来风险。

应对措施：未来公司将不断通过股票发行稀释现有股东的股权，将有更多的股东加入公司，参与公司重要事项的决议的监督；同时公司积极加强内控治理制度建设，建立完善的现代公司管理制度体系。

3、对能源供应商依赖的风险

公司的能源消耗主要为蒸汽、水和电力，能源消耗占营业成本比例较高。在我国，蒸汽、水和电力供应具有一定的垄断性，公司对能源供应商具有依赖性。如果能源价格发生较大波动，将会影响公司的盈利能力。

应对措施：公司配备相对设备如发电机、锅炉、水处理系统等，以备应急使用。为减小对水价格以及环境影响，公司已投资建设行业首家污水回用处理系统，以减水的外购需求量，加大水的循环使用量。

(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	五.二.(一)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项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	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
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.(四)
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

2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	1,000,000.00	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	1,000,000.00	88,265.94
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	40,000,000.00	11,400,000.00
6. 其他		

(三) 承诺事项的履行情况

1、公司的控股股东、实际控制人赵艳红、袁铭东签署了《避免同业竞争承诺》，并在报告期内严格履行上述承诺，未有任何违背承诺事项。

2、在 2015 年第一次股票发行中核心员工对其认购的股份出具了自愿锁定股份的承诺，其中 50% 可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行转让；其余 50% 股份，自本次发行的股票登记日起 12 个月内不允许转让，12 个月后，每年可转让部分不得超过该员工持有的该部分股份的 25%。如上述核心员工自本次发行的股票登记日起 12 个月内离职的，自离职之日起十二个月内不得转让其持有的公司股份。报告期内未有任何违背承诺事项。

(四) 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	259,800.00	0.27%	保证金/质保金
投资性房地产	抵押	1,021,542.15	1.08%	银行抵押借款
固定资产	抵押	9,337,368.57	9.88%	银行抵押借款
无形资产	抵押	1,275,549.59	1.35%	银行抵押借款
总计	-	11,894,260.31	12.58%	-

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	10,684,000	36.34%	-300,000	10,384,000	35.32%
	其中：控股股东、实际控制人	5,999,500	20.41%	100,000	6,099,500	20.75%
	董事、监事、高管	6,113,500	20.79%	100,000	6,213,500	21.13%
	核心员工	486,500	1.65%	0	486,500	1.65%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	18,716,000	63.66%	300,000	19,016,000	64.68%
	其中：控股股东、实际控制人	17,998,500	61.22%	300,000	18,298,500	62.24%
	董事、监事、高管	18,343,500	62.39%	300,000	18,643,500	63.04%
	核心员工	292,500	0.99%	0	292,500	0.99%
总股本		29,400,000	-	0	29,400,000	-
普通股股东人数		20				

(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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	赵艳红	17,698,000	400,000	18,098,000	61.56%	13,573,500	4,524,500
2	袁铭东	6,300,000	0	6,300,000	21.43%	4,725,000	1,575,000
3	刘信德	1,400,000	0	1,400,000	4.76%	0	1,400,000
4	翁嘉宏	1,000,000	0	1,000,000	3.40%	0	1,000,000
5	冉月	680,000	0	680,000	2.31%	0	680,000
合计		27,078,000	400,000	27,478,000	93.46%	18,298,500	9,179,500

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东赵艳红与袁铭东系夫妻关系，除此之外，其他股东之间不存在关联关系。

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

是否合并披露：

□是 √否

(一) 控股股东情况

公司的控股股东为赵艳红。赵艳红现持有公司股份 18,098,000 股，占公司股本比例为 61.56%。

赵艳红，女，1969 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。2014 年 3 月 23 日，被公司股东大会选举为董事，同日，被第一届董事会第一次会议选举为董事长，任期自 2014 年 3 月 23 日至 2017 年 3 月 22 日。2017 年 4 月 1 日，被公司股东大会选举为第二届董事会董事，同日，被第二届董事会第一次会议选举为董事长，任期自 2017 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日。职业经历：1993 年 8 月至 2000 年 3 月，在宁波镇海招宝山饭店工作，任洗衣部经理；2000 年 4 月，创立宁波市镇海瑞丽洗涤有限公司，历任执行董事、总经理，现任公司董事长。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

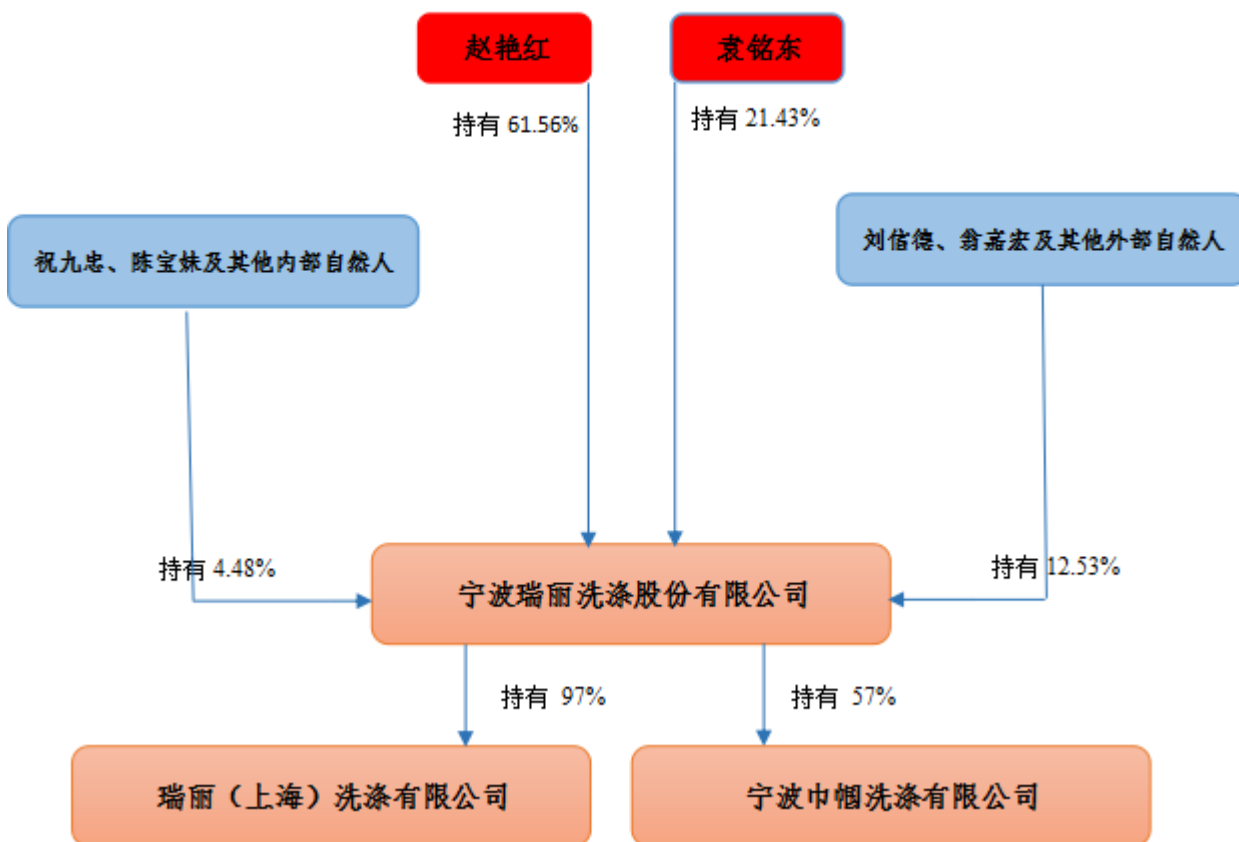
(二) 实际控制人情况

公司的实际控制人为赵艳红、袁铭东夫妻二人，共持股 24,398,000 股，占比 82.99%。

赵艳红，同“控股股东情况”的描述。

袁铭东，男，1969 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。2014 年 3 月 23 日，被公司股东大会选举为董事，任期自 2014 年 3 月 23 日至 2017 年 3 月 22 日。2017 年 4 月 1 日，被公司股东大会选举为董事，任期自 2017 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日。职业经历：1987 年 8 月至 1989 年 5 月，在宁波镇海供电局工作；1989 年 6 月至 2000 年 3 月，创办宁波市镇海天平实业有限公司，任总经理；2000 年 4 月入职宁波瑞丽洗涤有限公司，历任副总经理、总经理，现任公司总经理。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。



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
银行贷款	宁波镇海农村商业银行股份有限公司蛟川支行	5,000,000.00	5.076%	2018.1.26-2019.1.20	否
银行贷款	宁波镇海农村商业银行股份有限公司蛟川支行	6,000,000.00	5.076%	2018.1.29-2019.1.20	否
银行贷款	宁波镇海农村商业银行股份有限公司蛟川支行	6,000,000.00	5.076%	2018.1.30-2019.1.20	否
银行贷款	宁波镇海农村商业银行股份有限公司蛟川支行	2,000,000.00	5.076%	2018.1.31-2019.1.20	否
银行贷款	宁波镇海农村商业银行股份有限公司蛟川支行	4,800,000.00	6.78%	2018.2.1-2019.1.20	否
银行贷款	宁波镇海农村商业银行股份有限公司蛟川支行	4,000,000.00	6.78%	2018.2.2-2019.1.20	否
银行贷款	华夏银行股份有限公司宁波分行	2,600,000.00	6.3997%	2018.6.25-2019.6.25	否
银行贷款	宁波镇海农村商业银行股份有限公司蛟川支行	500,000.00	5.076%	2017.2.28-2018.2.20	否

银行贷款	宁波镇海农村商业银行股份有限公司蛟川支行	18,500,000.00	5.076%	2017.3.1-2018.2.20	否
银行贷款	宁波镇海农村商业银行股份有限公司蛟川支行	4,000,000.00	6.78%	2017.3.20-2018.3.10	否
银行贷款	宁波镇海农村商业银行股份有限公司蛟川支行	4,800,000.00	6.78%	2017.3.20-2018.3.10	否
银行贷款	中国邮政储蓄银行股份有限公司宁波镇海区支行	2,000,000.00	6.09%	2017.3.7-2018.3.6	否
合计	-	60,200,000.00	-	-	-

违约情况

适用 不适用

五、 权益分派情况**报告期内的利润分配与公积金转增股本情况**

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况:

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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
赵艳红	董事长	女	1969年6月	高中	2017年4月1日-2020年3月31日	是
袁铭东	总经理、董事	男	1969年10月	高中	2017年4月1日-2020年3月31日	是
袁锦英	董事、董秘、副总经理	女	1970年2月	大专	2017年4月1日-2020年3月31日	是
周红君	董事	女	1967年1月	高中	2017年4月1日-2020年3月31日	否
胡志华	董事	男	1980年9月	高中	2017年4月1日-2020年3月31日	是
杜培卿	监事会主席	男	1972年6月	高中	2017年4月1日-2020年3月31日	是
陈宝妹	监事	女	1972年11月	高中	2017年4月1日-2020年3月31日	否
周忠盛	监事	男	1952年11月	高中	2017年4月1日-2020年3月31日	否
陈桂华	财务总监	女	1979年1月	本科	2017年12月6日-2020年3月31日	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:

赵艳红是控股股东，赵艳红、袁铭东是公司实际控制人，两人系夫妻关系。其他董事、监事、高级管理人员相互间无任何关联关系，与控股股东、实际控制人间无关联关系。

(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
赵艳红	董事长	17,698,000	400,000	18,098,000	61.56%	0
袁铭东	总经理、监事	6,300,000	0	6,300,000	21.43%	0
陈宝妹	监事	200,000	0	200,000	0.68%	0
周红君	董事	159,000	0	159,000	0.54%	0
杜培卿	监事会主席	60,000	0	60,000	0.20%	0
胡志华	董事	40,000	0	40,000	0.14%	0
袁锦英	董事、董秘、	0	0	0	0%	0

	副总经理					
周忠盛	监事	0	0	0	0%	0
陈桂华	财务总监	0	0	0	0%	0
合计	-	24,457,000	400,000	24,857,000	84.55%	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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

适用 不适用

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
行政管理人员	27	38
生产人员	320	276
销售人员	8	15
技术人员	10	10
财务人员	9	8
员工总计	374	347

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	9	9
专科	20	20
专科以下	345	318
员工总计	374	347

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、人才引进情况

2017 年期初员工人数为 374 人，期末人数为 347 人，公司减少了 27 人。由于生产趋于稳定发展，员工效率提高，所以生产部员工通过考核精简了部分。

2、招聘及培训

公司一直十分重视员工的培训和发展提升，并陆续开展实施员工职业生涯规划，公司引进了专业的人力资源师，在人员招聘、培训等方面建立了更加完善的管理制度，并有效执行，通过技能竞赛、互岗培训等多渠道、多领域、多种形式加强对员工的培训，不断提升员工的技能和整体素质。

3、薪酬政策

公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，在员工薪酬方面以绩效工资的方式进行考核和评价。

4、公司不存在需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	7	7
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

核心人员的变动情况

本期核心员工未发生变动。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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，公司根据《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有限公司制定的相关法律法规及规范性的文件要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，公司的信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确完整。管理层进一步加强并完善内控工作，严格遵守三会议事规则、关联交易决策制度、关于投融资担保等重大事项管理制度等。形成较为完整、合理的内部控制体系，加强规范和有效执行，最大限度的保证内部控制目标的完成。保证公司的会计资料的真实性、合法性和完整性，确保公司财产的独立、安全和完整。公司的重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截止报告期末，公司内部未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》等规定和要求，召集、召开股东大会。公司能够平等的对待所有的股东，无论是大股东、小股东均享有同等地位，确保全体股东能够充分行使自己的合法权利，确保股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。《公司章程》中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格等，董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，经过公司“三会一层”讨论、审议通过，在公司重要人事变动、关联交易等事项上，均规范操作，截至报告期末，所有重大决策运作良好，能够促进公司的规范运作。

4、 公司章程的修改情况

报告期内，公司章程未作修改。

(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	5	<p>1、2018年4月25日公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了<2017年年度报告及年度报告摘要>等相关决议；</p> <p>2、2018年5月11日公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于出售资产的议案》；</p> <p>3、2018年8月17日公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了关于<2018年半年度报告>的议案等相关议案；</p> <p>4、2018年12月4日公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》；</p> <p>5、2018年12月14日公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于宁波瑞丽洗涤股份有限公司向浙江衣格网络科技股份有限公司出租房屋的议案》。</p>
监事会	2	<p>1、2018年4月25日公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了<2017年度监事会工作报告>、关于<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案；</p> <p>2、2018年8月17日公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于<2018年半年度报告>的议案》。</p>
股东大会	2	<p>1、2018年5月18日公司召开2017年年度股东大会，审议通过了</p>

	<p><2017 年年度报告及年度报告摘要>的议案；</p> <p>2、2018 年 12 月 20 日公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。</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

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合《公司法》、《公司章程》和三会规则等要求，会议程序规范，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》的情形。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内容制度规定的程序幕和规则进行，截止至报告期末，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。公司治理与《公司法》和另证监会相关规定的要求不存在差异。

公司将在今后的工作中进一步改进，充实和完善内部控制制度，切实维护股东权益，公司健康稳定的发展奠定了基础。

(四) 投资者关系管理情况

《公司章程》、《投资者关系管理办法》、《信息披露制度》对信息披露和投资者关系管理进行了规定。公司由董事会负责投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。董事会秘书负责协调和组织公司信息披露事宜。

公司严格按照持续信息披露的规定与要求自觉履行信息披露义务，按时编制并披露定期报告与临时报告，确保投资者能够及时了解到公司的生产经营况况、财务状况等重要信息。

公司信箱、邮箱、电话、传真均保持畅通，给予投资者经耐心的解答，记录投资者提出的意见和建议，认真做好投资者管理工作，促进企业规范运作水平的不断提升。在规范运作的同时，公司受到了数家国内投资机构的关注，在陪同有关投资机构进行调查和磋商过程中，也使公司高层对资本市场

有了更深入的了解和认识。

(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

适用 不适用

(六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会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

公司严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，逐步健全和完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具体情况如下：

1、业务独立

公司的主营业务是公用纺织品和工作制服的洗涤、租赁及相关服务。公司拥有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易。

2、资产独立

公司是由有限公司整体变更方式设立的股份公司，具备与生产经营业务体系相配套的资产。公司具有开展业务所需的技术、设备、设施、场所，同时具有与生产经营有关的品牌、专利。公司资产独立完整、产权明晰，不存在被控股股东占用而损害公司利益的情形。

3、人员独立

公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务，未在实际控制人控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在实际控制人控制的其他企业中兼职。公司董事、股东代表监事均由公司股东大会选举产生；职工代表监事由公司职工代表大会选举产生；公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书高级管

理人员均由公司董事会聘任或辞退。公司与全体员工签订了劳动合同公司严格执行有关的劳动工资制度，独立发放员工工资。

4、财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司拥有独立银行账户，依法独立纳税。公司内部控制完整、有效。

股份公司设立以来，公司不存在股东占用公司资产或资金的情况，未为股东或其下属单位、以及有利益冲突的个人提供担保，也没有将以本公司名义的借款、授信额度转给前述法人或个人的情形。

5、机构独立

公司机构设置完整。按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形，自设立以来未发生股东干预公司正常生产经营活动的现象。

(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，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。

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发制定，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等前提下，采取事前预防、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善控制体系。

(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。公司信息披露负责人及公司管理层严格遵守了相关制度，执行情况良好。

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	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	天职业字[2019]17399 号
审计机构名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
审计报告日期	2019-04-24
注册会计师姓名	肖小军、周俊
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

审计报告

天职业字[2019]17399 号

宁波瑞丽洗涤股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了后附的宁波瑞丽洗涤股份有限公司（以下简称“瑞丽洗涤”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 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。

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，公允反映了瑞丽洗涤 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司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，我们独立于瑞丽洗涤，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

瑞丽洗涤管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括 2018 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

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，管理层负责评估瑞丽洗涤的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督瑞丽洗涤的财务报告过程。

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，根据获取的审计证据，就可能导致对瑞丽洗涤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瑞丽洗涤不能持续经营。

(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。

(6) 就瑞丽洗涤中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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。

中国注册会计师

钟焜兵

(项目合伙人):

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师:

肖小军

二〇一九年四月二十四日

中国注册会计师:

周俊

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	六、(一)	8,052,182.70	5,302,049.90
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			
应收票据及应收账款	六、(二)	20,189,015.99	20,334,680.51
预付款项	六、(三)	8,543,339.02	5,011,583.88
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	六、(四)	1,415,326.83	3,242,017.82
买入返售金融资产			
存货	六、(五)	8,501,204.59	4,178,544.97
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、(六)	897,202.28	304,893.32
流动资产合计		47,598,271.41	38,373,770.40
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	六、(七)	1,021,542.15	1,298,226.51
固定资产	六、(八)	39,557,737.98	41,689,545.69
在建工程	六、(九)		545,000.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、(十)	1,368,115.44	1,349,987.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、(十一)	2,631,359.70	2,790,299.49
递延所得税资产	六、(十二)	511,582.91	362,370.24
其他非流动资产	六、(十三)	1,794,684.42	2,120,990.58
非流动资产合计		46,885,022.60	50,156,420.17
资产总计		94,483,294.01	88,530,190.57
流动负债:			
短期借款	六、(十四)	30,400,000.00	29,800,000.00
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			
应付票据及应付账款	六、(十五)	7,026,415.75	5,633,093.85
预收款项	六、(十六)	574,251.84	807,963.70
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、(十七)	1,876,854.09	1,580,173.67
应交税费	六、(十八)	1,735,317.76	868,021.14
其他应付款	六、(十九)	4,251,714.56	4,379,736.81
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	六、(二十)		11,468.85
其他流动负债			
流动负债合计		45,864,554.00	43,080,458.02
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			
预计负债			
递延收益	六、(二十一)	120,000.00	144,000.00
递延所得税负债	六、(十二)	1,132,488.52	119,129.20
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,252,488.52	263,129.20
负债合计		47,117,042.52	43,343,587.22
所有者权益(或股东权益):			
股本	六、(二十二)	29,400,000.00	29,400,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	六、(二十三)	4,084,611.79	4,084,611.79
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、(二十四)	786,879.04	335,012.79
一般风险准备			
未分配利润	六、(二十五)	7,058,179.16	4,191,559.59
归属于母公司所有者权益合计		41,329,669.99	38,011,184.17
少数股东权益		6,036,581.50	7,175,419.18
所有者权益合计		47,366,251.49	45,186,603.35
负债和所有者权益总计		94,483,294.01	88,530,190.57

法定代表人: 袁铭东 主管会计工作负责人: 陈桂华 会计机构负责人: 陈桂华

(二) 母公司资产负债表

单位: 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,713,594.97	3,043,673.35
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			
应收票据及应收账款	十六、（一）	5,370,589.37	6,471,823.20
预付款项		2,490,970.01	318,438.84
其他应收款	十六、（二）	4,981,439.15	2,130,412.75
存货		716,494.50	735,138.63
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		53,454.20	
流动资产合计		16,326,542.20	12,699,486.77
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十六、（三）	22,080,000.00	22,080,000.00
投资性房地产		1,021,542.15	1,298,226.51
固定资产		22,668,538.51	26,106,604.82
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,368,115.44	1,349,987.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		390,333.25	618,999.83
递延所得税资产		298,855.71	175,047.85
其他非流动资产		1,794,684.42	2,120,990.58
非流动资产合计		49,622,069.48	53,749,857.25
资产总计		65,948,611.68	66,449,344.02
流动负债：			
短期借款		19,000,000.00	21,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		930,784.42	1,687,920.02
预收款项		574,251.84	801,190.06
应付职工薪酬		385,442.95	852,605.98
应交税费		480,083.07	477,338.15
其他应付款		3,104,647.16	4,640,081.26
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			11,468.85
其他流动负债			
流动负债合计		24,475,209.44	29,470,604.32
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			
预计负债			
递延收益		120,000.00	144,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		120,000.00	144,000.00
负债合计		24,595,209.44	29,614,604.32
所有者权益：			
股本		29,400,000.00	29,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,084,611.79	4,084,611.79
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		786,879.04	335,012.79
一般风险准备			
未分配利润		7,081,911.41	3,015,115.12
所有者权益合计		41,353,402.24	36,834,739.70
负债和所有者权益合计		65,948,611.68	66,449,344.02

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		95,633,113.84	83,763,403.01
其中：营业收入	六、(二十六)	95,633,113.84	83,763,403.01
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		88,855,008.86	79,699,569.12

其中：营业成本	六、(二十六)	57,829,183.96	55,857,941.02
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	六、(二十七)	427,754.05	401,434.50
销售费用	六、(二十八)	17,265,615.00	11,264,819.61
管理费用	六、(二十九)	10,373,535.56	9,221,607.94
研发费用	六、(三十)	877,028.97	1,046,120.35
财务费用	六、(三十一)	1,667,604.80	1,778,296.44
其中：利息费用	六、(三十一)	1,670,732.48	1,774,274.56
利息收入	六、(三十一)	14,958.65	7,736.29
资产减值损失	六、(三十二)	414,286.52	129,349.26
加：其他收益	六、(三十三)	91,747.12	528,800.00
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		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、(三十四)	1,018,874.06	-161,515.83
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,888,726.16	4,431,118.06
加：营业外收入	六、(三十五)	27,737.87	1,044,461.68
减：营业外支出	六、(三十六)	18,120.60	8,390.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,898,343.43	5,467,189.52
减：所得税费用	六、(三十七)	2,015,111.66	1,366,821.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,883,231.77	4,100,368.50
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（净亏损以“-”号填列）		5,883,231.77	4,100,368.50
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		2,564,745.95	215,515.35
2.归属于母公司所有者的净利润		3,318,485.82	3,884,853.15
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		5,883,231.77	4,100,368.50
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,318,485.82	3,884,853.15
归属于少数股东的综合收益总额		2,564,745.95	215,515.35
八、每股收益：			
(一)基本每股收益	十七、(二)	0.11	0.13
(二)稀释每股收益	十七、(二)	0.11	0.13

法定代表人：袁铭东 主管会计工作负责人：陈桂华 会计机构负责人：陈桂华

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十六、(四)	17,737,025.25	18,349,280.83
减：营业成本	十六、(四)	11,371,887.25	9,925,923.68
税金及附加		313,786.48	267,450.19
销售费用		2,883,259.35	3,065,265.09
管理费用		2,651,962.32	3,589,804.19
研发费用		877,028.97	1,046,120.35
财务费用		986,148.05	1,257,728.74
其中：利息费用		984,920.73	1,254,565.24
利息收入		5,299.75	2,442.04
资产减值损失		271,713.66	144,768.75
加：其他收益		87,000.00	318,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十六、(五)	4,909,401.55	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,018,874.06	-155,785.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-

二、营业利润（亏损以“－”号填列）		4,396,514.78	-785,565.43
加：营业外收入		5,647.35	1,038,657.50
减：营业外支出		5,183.52	8,390.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		4,396,978.61	244,701.85
减：所得税费用		-121,683.93	62,057.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		4,518,662.54	182,644.59
（一）持续经营净利润		4,518,662.54	182,644.59
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		4,518,662.54	182,644.59
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		99,600,511.88	88,933,798.21
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	六、（三十八）	12,087,555.17	10,200,513.06
经营活动现金流入小计		111,688,067.05	99,134,311.27
购买商品、接受劳务支付的现金		43,134,798.30	44,099,902.78
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		32,062,324.46	29,401,647.85
支付的各项税费		2,049,222.61	3,473,785.10
支付其他与经营活动有关的现金	六、（三十八）	26,672,826.34	15,752,028.20
经营活动现金流出小计		103,919,171.71	92,727,363.93
经营活动产生的现金流量净额	六、（三十八）	7,768,895.34	6,406,947.34
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		1,405,658.81	98,016.80
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	六、（三十八）		
投资活动现金流入小计		1,405,658.81	98,016.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,046,032.08	2,924,564.35
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	六、（三十八）		
投资活动现金流出小计		2,046,032.08	2,924,564.35
投资活动产生的现金流量净额		-640,373.27	-2,826,547.55
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		30,400,000.00	29,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六、（三十八）		2,420,000.00
筹资活动现金流入小计		30,400,000.00	32,220,000.00
偿还债务支付的现金		29,800,000.00	26,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,670,732.48	1,763,145.43
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	六、（三十八）	3,567,456.79	5,308,111.26
筹资活动现金流出小计		35,038,189.27	33,671,256.69

筹资活动产生的现金流量净额		-4,638,189.27	-1,451,256.69
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	六、（三十九）	2,490,332.80	2,129,143.10
加：期初现金及现金等价物余额	六、（三十九）	5,302,049.90	3,172,906.80
六、期末现金及现金等价物余额	六、（三十九）	7,792,382.70	5,302,049.90

法定代表人：袁铭东 主管会计工作负责人：陈桂华 会计机构负责人：陈桂华

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		17,856,683.89	24,412,762.33
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,230,443.34	4,593,433.77
经营活动现金流入小计		24,087,127.23	29,006,196.10
购买商品、接受劳务支付的现金		6,644,371.78	8,749,438.47
支付给职工以及为职工支付的现金		6,210,243.71	5,806,592.51
支付的各项税费		769,929.30	2,236,839.01
支付其他与经营活动有关的现金		7,517,017.50	8,107,825.97
经营活动现金流出小计		21,141,562.29	24,900,695.96
经营活动产生的现金流量净额		2,945,564.94	4,105,500.14
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		1,405,658.81	49,029.13
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		1,405,658.81	49,029.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		428,924.61	196,852.89
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		428,924.61	196,852.89
投资活动产生的现金流量净额		976,734.20	-147,823.76
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		19,000,000.00	21,000,000.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		6,310,000.00	9,011,930.00
筹资活动现金流入小计		25,310,000.00	30,011,930.00
偿还债务支付的现金		21,000,000.00	22,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		984,920.73	1,235,436.11
支付其他与筹资活动有关的现金		7,577,456.79	8,984,786.65
筹资活动现金流出小计		29,562,377.52	32,820,222.76
筹资活动产生的现金流量净额		-4,252,377.52	-2,808,292.76
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		-330,078.38	1,149,383.62
加：期初现金及现金等价物余额		3,043,673.35	1,894,289.73
六、期末现金及现金等价物余额		2,713,594.97	3,043,673.35

(七) 合并股东权益变动表

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	29,400,000.00				4,084,611.79				335,012.79		4,191,559.59	7,175,419.18	45,186,603.35
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	29,400,000.00				4,084,611.79				335,012.79		4,191,559.59	7,175,419.18	45,186,603.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								451,866.25		2,866,619.57	-1,138,837.68	2,179,648.14	
（一）综合收益总额										3,318,485.82	2,564,745.95	5,883,231.77	
（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							451,866.25	-451,866.25	-3,703,583.63	-3,703,583.63			
1. 提取盈余公积							451,866.25	-451,866.25					
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配									-3,703,583.63	-3,703,583.63			
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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	29,400,000.00				4,084,611.79			786,879.04	7,058,179.16	6,036,581.50	47,366,251.49		

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	其他综合	专项储备	盈余公积	一般风			未分配利润
优		永	其										

		先	续	他		股	合		险				
		股	债				收		准				
							益		备				
一、上年期末余额	14,700,000.00				18,784,611.79				316,748.33		324,970.90	6,959,903.83	41,086,234.85
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	14,700,000.00				18,784,611.79				316,748.33		324,970.90	6,959,903.83	41,086,234.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	14,700,000.00				-14,700,000.00				18,264.46		3,866,588.69	215,515.35	4,100,368.50
（一）综合收益总额											3,884,853.15	215,515.35	4,100,368.50
（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									18,264.46		-18,264.46		
1. 提取盈余公积									18,264.46		-18,264.46		
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	14,700,000.00				-14,700,000.00								

1.资本公积转增资本（或股本）	14,700,000.00			-14,700,000.00								
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.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	29,400,000.00			4,084,611.79				335,012.79		4,191,559.59	7,175,419.18	45,186,603.35

法定代表人：袁铭东 主管会计工作负责人：陈桂华 会计机构负责人：陈桂华

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	29,400,000.00				4,084,611.79				335,012.79		3,015,115.12	36,834,739.70
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他										
二、本年期初余额	29,400,000.00			4,084,611.79			335,012.79		3,015,115.12	36,834,739.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							451,866.25		4,066,796.29	4,518,662.54
（一）综合收益总额									4,518,662.54	4,518,662.54
（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							451,866.25		-451,866.25	
1. 提取盈余公积							451,866.25		-451,866.25	
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. 设定受益计划变动额结转										

留存收益												
5.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	29,400,000.00				4,084,611.79				786,879.04		7,081,911.41	41,353,402.24

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	14,700,000.00				18,784,611.79				316,748.33		2,850,734.99	36,652,095.11
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	14,700,000.00				18,784,611.79				316,748.33		2,850,734.99	36,652,095.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	14,700,000.00				-14,700,000.00				18,264.46		164,380.13	182,644.59
(一) 综合收益总额											182,644.59	182,644.59
(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								18,264.46		-18,264.46	
1. 提取盈余公积								18,264.46		-18,264.46	
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	14,700,000.00									-14,700,000.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）	14,700,000.00									-14,700,000.00	
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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	29,400,000.00							335,012.79		3,015,115.12	36,834,739.70

2018 年度财务报表附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

一、公司的基本情况

(一) 历史沿革

(1) 2000 年 4 月, 宁波市镇海瑞丽洗涤有限公司设立

2000年4月5日, 赵艳红、周翠花共同出资设立宁波市镇海瑞丽洗涤有限公司(以下简称“瑞丽洗涤”、“本公司”或“公司”), 注册资本为10万元, 其中赵艳红出资6万元, 周翠花出资4万元, 出资方式为货币。

2000年4月5日, 宁波雄镇会计师事务所有限公司出具宁镇验(2000)026号《验资报告》, 验证截至2000年4月5日, 瑞丽洗涤已收到其股东投入的注册资本。

2000年4月11日, 宁波市镇海瑞丽洗涤有限公司成立, 并取得宁波市工商行政管理局镇海分局核发的注册号为3302112100192的《企业法人营业执照》, 住所为城关后大街刘家弄1号楼104室, 法定代表人为赵艳红, 企业类型为有限责任公司, 经营范围为服装干洗、其他洗涤。

瑞丽洗涤设立时, 股东及出资情况如下:

序号	股东名称	出资额(人民币万元)	出资比例(%)
1	赵艳红	6.00	60.00
2	周翠花	4.00	40.00
	合计	<u>10.00</u>	<u>100.00</u>

(2) 2002 年 8 月, 瑞丽洗涤第一次增资

2002年8月23日, 瑞丽洗涤召开股东会, 一致同意将瑞丽洗涤注册资本由10万元增加至50万元, 由赵艳红、周翠花共同以货币方式出资认缴新增资本40万元, 其中赵艳红认缴24万元、周翠花认缴16万元。

2002年8月23日, 宁波雄镇会计师事务所有限公司出具宁镇验(2002)170号《验资报告》, 验证了截至2002年8月23日公司新增注册资本足额缴付。

2002年8月27日, 宁波市工商行政管理局镇海分局核准上述变更事项。

经本次变更后, 瑞丽洗涤股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(人民币万元)	出资比例(%)
----	------	------------	---------

1	赵艳红	30.00	60.00
2	周翠花	20.00	40.00
	合计	<u>50.00</u>	<u>100.00</u>

(3) 2004 年 6 月，瑞丽洗涤第二次增资

2004年6月14日，瑞丽洗涤召开股东会，一致同意将瑞丽洗涤名称变更为宁波瑞丽洗涤有限公司，一致同意将瑞丽洗涤注册资本由50万元增加至150万元，由赵艳红、周翠花共同以货币方式出资认缴新增资本100万元，其中赵艳红认缴60万元、周翠花认缴40万元。

2004年6月18日，宁波国泰会计师事务所有限公司出具甬国会内验（2004）300号《验资报告》，验证了截至2004年6月18日公司新增注册资本足额缴付。

2004年6月28日，宁波市工商行政管理局镇海分局核准上述变更事项。

经本次变更后，瑞丽洗涤股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（人民币万元）	出资比例（%）
1	赵艳红	90.00	60.00
2	周翠花	60.00	40.00
	合计	<u>150.00</u>	<u>100.00</u>

(4) 2007 年 1 月，瑞丽洗涤第三次增资

2007年1月3日，瑞丽洗涤召开股东会，一致同意将瑞丽洗涤注册资本由150万元增加至365万元，由赵艳红、周翠花共同以货币方式出资认缴新增资本215万元，其中赵艳红认缴129万元、周翠花认缴86万元。

2007年1月5日，宁波国泰会计师事务所有限公司出具甬国会内验（2007）003号《验资报告》，验证了截至2007年1月5日新增注册资本足额缴付。

2007年1月26日，宁波市工商行政管理局镇海分局核准上述变更事项。

经本次变更后，瑞丽洗涤股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（人民币万元）	出资比例（%）
1	赵艳红	219.00	60.00
2	周翠花	146.00	40.00
	合计	<u>365.00</u>	<u>100.00</u>

(5) 2009 年 5 月，瑞丽洗涤第四次增资

2009年5月19日，瑞丽洗涤召开股东会，一致同意将瑞丽洗涤注册资本由365万元增加至1050万元，由赵艳红、周翠花共同以货币方式出资认缴新增资本685万元，其中赵艳红认缴411万元、周翠花认缴274万元

2009年5月19日，宁波国泰会计师事务所有限公司出具甬国会内验（2009）174号《验资报告》，验证截至2009年5月19日，新增注册资本685万元已足额缴纳。

2009年5月20日，宁波市工商行政管理局镇海分局核准上述变更事项。

经本次变更后，瑞丽洗涤股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（人民币万元）	出资比例（%）
1	赵艳红	630.00	60.00
2	周翠花	420.00	40.00
	合计	<u>1,050.00</u>	<u>100.00</u>

（6）2013年12月，瑞丽洗涤第一次股权转让

2013年12月25日，瑞丽洗涤召开股东会议，全体股东一致同意股东周翠花将其持有的公司40%的股份以420万元价格转让给赵艳红，赵艳红将其持有的公司30%股份以315万价格转让给袁铭东。同日，上述转让方与受让方签订股权转让协议书。同年12月27日，上述转让方与受让方完成股权价款支付。

2013年12月30日，宁波市工商行政管理局镇海分局核准上述变更事项。

经本次变更后，瑞丽洗涤股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（人民币万元）	出资比例（%）
1	赵艳红	735.00	70.00
2	袁铭东	315.00	30.00
	合计	<u>1,050.00</u>	<u>100.00</u>

（7）2014年3月，瑞丽洗涤整体变更为股份公司

2014年1月18日，瑞丽洗涤召开临时股东会，全体股东一致同意有限公司整体变更为股份有限公司，股份公司名称为宁波瑞丽洗涤股份有限公司，公司的债权债务由变更设立的股份公司承继，确定审计和评估公司净资产的基准日为2013年12月31日。

根据立信会计师事务所2014年3月7日出具的信会师报字[2014]第110924号《审计报告》，公司截至2013年12月31日止的净资产为10,690,031.79元。

根据江苏银信资产评估房地产估价有限公司2014年3月7日出具的苏银信评报字（2014）第026号《宁波瑞丽洗涤有限公司整体变更为股份有限公司项目净资产价值评估报告》，公司截至2013年12月31日止的经评估净资产27,316,750.11元。

2014年3月7日，瑞丽洗涤召开股东会，公司全体股东一致同意以经审计的净资产10,690,031.79元折为股本总额1,050.00万股（每股面值1元），余额190,031.79元列入瑞丽

洗涤的资本公积金，折股后公司股东持股比例与现有公司股权比例一致。

2014年3月24日，立信会计师事务所出具信会师报字[2014]第111845号《验资报告》，验证截至2014年3月23日，公司出资已到位，股本为人民币1,050.00万元。

2014年3月24日，经宁波市工商行政管理局登记注册，股份公司成立，领取了330211000036795号《企业法人营业执照》，法定代表人袁铭东。

整体变更后，瑞丽洗涤股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（人民币万元）	出资比例（%）
1	赵艳红	735.00	70.00
2	袁铭东	315.00	30.00
	合计	<u>1,050.00</u>	<u>100.00</u>

(8) 2015年5月，公司第二次股权转让

2015年5月28日，股东赵艳红将其持有的公司0.01%的股份以0.1万元价格转让给沈磊。同日，上述转让方与受让方签订股权转让协议书。同年10月31日，上述转让方与受让方完成股权价款支付。

经本次变更后，瑞丽洗涤股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（人民币万元）	出资比例（%）
1	赵艳红	734.90	69.99
2	袁铭东	315.00	30.00
3	沈磊	0.10	0.01
	合计	<u>1,050.00</u>	<u>100.00</u>

(9) 2015年6月，公司申请增资

2015年6月18日，根据本公司2015年度第二次临时股东大会决议及修订后公司章程的规定，本公司申请新增注册资本420万元，由宁波红林点金信息技术有限公司、北京天星资本投资管理股份有限公司两位法人股东及翁嘉宏等18位自然人以每股5.5元认购公司定向发行股份420万股，各股东均以货币资金方式出资。

2015年6月28日，致同会计师事务所出具致同验字（2015）第302ZB0009号《验资报告》，验证截至2015年6月26日，公司出资已到位，股本为人民币1,470.00万元。

经本次变更后，公司股权结构如下：

序	股东名称	性质/职务	出资额（人民币万	出资比例（%）
---	------	-------	----------	---------

号			元)	
1	赵艳红	实际控制人	734.90	49.9932
2	袁铭东	实际控制人	315.00	21.4286
3	沈磊	外部个人投资者	0.10	0.0068
4	北京天星资本投资管理股份有限公司	机构投资者	100.00	6.8027
5	宁波红林点金信息技术有限公司	机构投资者	50.00	3.4014
6	刘信德	外部个人投资者	70.00	4.7619
7	翁嘉宏	外部个人投资者	50.00	3.4014
8	冉月	外部个人投资者	34.00	2.3129
9	潘雅敏	外部个人投资者	30.00	2.0408
10	刘瑞娟	外部个人投资者	20.00	1.3605
11	陈宝妹	监事	10.00	0.6803
12	周红君	董事、副总经理	8.00	0.5442
13	方灵	董事、董事会秘书	3.00	0.2041
14	杜培卿	监事会主席	3.00	0.2041
15	胡志华	董事	2.00	0.1361
16	王万财	监事	1.00	0.0680
17	祝九忠	核心员工	10.00	0.6803
18	张世龙	核心员工	8.00	0.5442
19	赵艳芬	核心员工	9.00	0.6122
20	周信翠	核心员工	9.00	0.6122
21	邓启明	核心员工	1.00	0.0680
22	魏琼	核心员工	1.00	0.0680
23	李希锋	核心员工	1.00	0.0680
	合计		<u>1,470.00</u>	<u>100.00</u>

(10) 2017 年 1-4 月，公司股权变动

2017年1-4月，北京天星资本股份有限公司(原“北京天星资本投资管理股份有限公司”)及宁波红林点金信息技术有限公司通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式减持所持有的瑞丽洗涤全部股权，减持的股份由公司董事长赵艳红受让。

经本次变更后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（人民币万元）	出资比例（%）
1	赵艳红	884.90	60.1973
2	袁铭东	315.00	21.4285

3	沈磊	0.10	0.0068
4	刘信德	70.00	4.7619
5	翁嘉宏	50.00	3.4014
6	冉月	34.00	2.3129
7	潘雅敏	30.00	2.0408
8	刘瑞娟	20.00	1.3605
9	陈宝妹	10.00	0.6803
10	周红君	8.00	0.5443
11	方灵	3.00	0.2041
12	杜培卿	3.00	0.2041
13	胡志华	2.00	0.1360
14	王万财	1.00	0.0680
15	祝九忠	10.00	0.6803
16	张世龙	8.00	0.5442
17	赵艳芬	9.00	0.6123
18	周信翠	9.00	0.6123
19	邓启明	1.00	0.0680
20	魏琼	1.00	0.0680
21	李希锋	1.00	0.0680
	合计	<u>1,470.00</u>	<u>100.00</u>

(11) 2017年5月,公司以资本公积转增股本

2017年5月18日召开的股东大会审议通过,公司2016年年度权益分派方案为:公司现有总股本14,700,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

经本次变更后,公司股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(人民币万元)	出资比例(%)
1	赵艳红	1,769.80	60.1973
2	袁铭东	630.00	21.4285
3	沈磊	0.20	0.0068
4	刘信德	140.00	4.7619
5	翁嘉宏	100.00	3.4014
6	冉月	68.00	2.3129
7	潘雅敏	60.00	2.0408
8	刘瑞娟	40.00	1.3605
9	陈宝妹	20.00	0.6803

10	周红君	16.00	0.5443
11	方灵	6.00	0.2041
12	杜培卿	6.00	0.2041
13	胡志华	4.00	0.1360
14	王万财	2.00	0.0680
15	祝九忠	20.00	0.6803
16	张世龙	16.00	0.5442
17	赵艳芬	18.00	0.6123
18	周信翠	18.00	0.6123
19	邓启明	2.00	0.0680
20	魏琼	2.00	0.0680
21	李希锋	2.00	0.0680
	合计	<u>2,940.00</u>	<u>100.00</u>

(12) 2017 年 5-8 月，公司股权变动

2017年5-8月，沈磊购买周信翠、周红君各1000股股权。

经本次变更后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（人民币万元）	出资比例（%）
1	赵艳红	1,769.80	60.1973
2	袁铭东	630.00	21.4285
3	沈磊	0.40	0.0136
4	刘信德	140.00	4.7619
5	翁嘉宏	100.00	3.4014
6	冉月	68.00	2.3129
7	潘雅敏	60.00	2.0408
8	刘瑞娟	40.00	1.3605
9	陈宝妹	20.00	0.6803
10	周红君	15.90	0.5409
11	方灵	6.00	0.2041
12	杜培卿	6.00	0.2041
13	胡志华	4.00	0.1360
14	王万财	2.00	0.0680
15	祝九忠	20.00	0.6803
16	张世龙	16.00	0.5442
17	赵艳芬	18.00	0.6123

18	周信翠	17.90	0.6089
19	邓启明	2.00	0.0680
20	魏琼	2.00	0.0680
21	李希锋	2.00	0.0680
	合计	<u>2,940.00</u>	<u>100.00</u>

(13) 2018 年公司股权变动

2018 年赵艳红购买刘瑞娟 400,000.00 股股权

序号	股东名称	出资额（人民币万元）	出资比例（%）
1	赵艳红	1,809.80	61.5578
2	袁铭东	630.00	21.4286
3	沈磊	0.40	0.0136
4	刘信德	140.00	4.7619
5	翁嘉宏	100.00	3.4014
6	冉月	68.00	2.3129
7	潘雅敏	60.00	2.0408
8	陈宝妹	20.00	0.6803
9	周红君	15.90	0.5408
10	方灵	6.00	0.2041
11	杜培卿	6.00	0.2041
12	胡志华	4.00	0.1361
13	王万财	2.00	0.0680
14	祝九忠	20.00	0.6803
15	张世龙	16.00	0.5442
16	赵艳芬	18.00	0.6122
17	周信翠	17.90	0.6088
18	邓启明	2.00	0.0680
19	魏琼	2.00	0.0680
20	李希锋	2.00	0.0680
	合计	<u>2,940.00</u>	<u>100.00</u>

(二) 公司的名称、注册地、组织形式、法定代表人、业务性质和主要经营活动

本公司注册地址：浙江省宁波市镇海区化工区蛟川工业园瑞远路

本公司组织形式：股份有限公司（非上市）

法定代表人：袁铭东

统一社会信用代码：913302007204485240

经营范围：汽车普通货物运输（凭有效许可证经营）。服装及辅料、洗涤用品制造、加工；干洗、水洗及其它洗涤；洗涤智能软件和设备研发；洗涤项目投资、咨询、规划、设计；洗涤产品及设备的研发与技术转让；计算机软件的开发；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；展览展示服务、会务服务；计算机软件、工艺品、纺织品的制造、租赁；商务服务；汽车配件、橡塑制品、钢材、金属材料、建筑材料、五金、机电设备、电子产品的批发、零售；普通货物仓储；物业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本财务报告于 2019 年 4 月 24 日经公司董事会批准报出。

（三）合并财务报表范围

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	持股比例（%）		表决权比例（%）	注册资本	经营范围
	直接	间接			
瑞丽（上海）洗涤有限公司	97.00		97.00	人民币 1500 万元	居民服务业
宁波巾帼洗涤有限公司	57.00		57.00	人民币 2000 万元	居民服务业

本期合并财务报表范围及其变化情况详见七、合并范围的变更和八、在其他主体中的权益。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453 号）的列报和披露要求。

（二）会计期间和经营周期

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

（三）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（四）计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

（五）企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
- 4) 一项交易单独看是不经济的, 但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的, 应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理; 但是, 在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额, 在合并财务报表中应当确认为其他综合收益, 在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中, 对于剩余股权, 应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和, 减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额, 计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益, 应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的, 合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积 (资本溢价或股本溢价), 资本溢价不足冲减的, 应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的, 在合并财务报表中, 对于剩余股权, 应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和, 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额, 计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益, 应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(六) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础, 根据其他有关资料, 由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致, 如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的, 在编制合并财务报表时, 按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司, 以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础, 根据其他有关资料, 按照权益法调整对子公司的长期股权投资后, 由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（七）现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指公司库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日当月第一个工作日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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

变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

（九）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）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，按照成本计量。

本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）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，按照成本计量；（3）不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：（1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；（2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债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；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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了转入方的，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，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。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：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，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。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与

预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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，将该权益工具投资或衍生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。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(十) 应收款项

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	应收款项前5名
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，则按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，参照按组合计提坏账准备的计提方法计提坏账准备

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据

组合 1: 账龄分析法组合	以账龄为信用风险组合确认依据
组合 2: 应收款项的性质为押金、备用金、保证金，以及关联方往来	应收款项的性质为押金、备用金、保证金，以及关联方往来

按组合计提坏账准备的计提方法

组合 1: 账龄分析法组合	账龄分析法
组合 2: 应收款项的性质为押金、备用金、保证金，以及关联方往来	不计提坏账准备

(2) 账龄分析法

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, 以下同)	5.00	5.00
1-2 年	20.00	20.00
2-3 年	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

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	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值
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

对应收票据、预付款项、及长期应收款等其他应收款项，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。

（十一）存货

1. 存货的分类

本公司存货分为原材料、库存商品、租赁发出商品、委托加工物资、低值易耗品。

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

（1）低值易耗品

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

6. 租赁发出商品的摊销方法

租赁发出商品按使用寿命分月摊销。

（十二）持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩

罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额(但不得超过该项持有待售的原账面价值)，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后公司是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(十三) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成

本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

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

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

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

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4. 长期股权投资的处置

（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权

投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十四）投资性房地产

1. 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和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十五）固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

固定资产类别	折旧方法	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	10	5.00	9.50
运输工具	年限平均法	10	5.00	9.50
办公设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人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承租人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[通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；（4）承租人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[90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低

租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

（十六）在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十七）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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若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，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

（十八）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、软件系统等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期

实现方式系统地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:

项 目	摊销年限 (年)
土地使用权	50
软件系统	3

3. 使用寿命确定的无形资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备;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,每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1)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;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)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,能证明其有用性;(4)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;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准:

内部研究开发项目的研究阶段,是指为获取新的科学或技术知识并理解它们而进行的独创性的有计划调查的阶段。

内部研究开发项目的开发阶段,是指在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段。本公司相应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。

(十九) 长期资产减值

公司应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因公司合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的,表明资产可能发生了减值:

(1) 资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌;(2) 公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对公司产生不利影响;(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低;(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;(6) 公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当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。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

（二十）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（二十一）职工薪酬

职工薪酬是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外的各种形式的报酬或补偿。本公司的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。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1. 短期薪酬

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

- （1）本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务。
- （2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

2. 离职后福利

（1）设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将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。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(2) 设定受益计划

本公司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。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

3. 辞退福利

辞退福利主要包括：

(1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

(2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权选择继续在职或接受补偿离职。

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：

①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；

②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。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

4. 其他长期职工福利

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设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按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。

（二十二）预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

（二十三）收入

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4. 本公司各项收入具体确认政策如下：

本公司的营业收入主要包括提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

（1）提供劳务收入的确认和计量原则

本公司提供劳务收入系洗涤服务收入，本公司在洗涤服务已经提供并与客户进行结算后，相关的经济利益很可能流入，收到价款或取得收取价款的权利时，确认洗涤服务收入。洗涤收入分包年服务和计件服务两种计价方式，其中包年洗涤服务按照本公司提供服务期限分期结转收入；计件洗涤服务则在服务已提供并经客户对账确认后结转收入。

（2）让渡资产使用权收入的依据

本公司让渡资产使用权收入主要系本公司向客户出租棉织品、布草所取得的租金收入，

按照合同或协议约定的实际租赁分期确认收入。

（二十四）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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

4. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本公司将与本公司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；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

（二十五）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，该计税基础与其账面数之间的差额），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. 确认递延所得税资产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。

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

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1) 企业合并;(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十六) 租赁

1. 经营租赁

本公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁

本公司为承租人时,在租赁期开始日,本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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,其差额为未确认融资费用,发生的初始直接费用,计入租赁资产价值。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时,在租赁期开始日,本公司以租赁开始日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。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(二十七) 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则可合并为一个经营分部。

(二十八) 终止经营

终止经营,是指公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别:

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;

2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;

3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

公司应当在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益应当作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益应当作为终止经营损益列报。

四、税项

（一）主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、6%、5%、3%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城镇土地使用税	土地面积	5 元每平方米
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
残疾人就业保障金	在职职工人数减除已聘用残疾人员可抵减人数	20 元/人
车船使用税	载客汽车每辆；载货汽车自重每吨	330 元/辆、60 元/吨
企业所得税	应纳税所得额	25%

五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

1. 会计政策的变更

本公司自 2018 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示	合并资产负债表期初余额“应收票据及应收账款”列示金额 20,334,680.51 元；合并资产负债表期末余额“应收票据及应收账款”列示金额 20,189,015.99 元。母公司资产负债表期初余额“应收票据及应收账款”列示金额 6,471,823.20 元；母公司资产负债表期末余额“应收票据及应收账款”列示金额 5,370,589.37 元。
将应收利息、应收股利及其他应收款合并为“其他应收款”列示	合并资产负债表期初余额“其他应收款”列示金额 3,242,017.82 元；合并资产负债表期末余额“其他应收款”列示金额 1,415,326.83 元。母公司资产负债表期初余额“其他应收款”列示金额 2,130,412.75 元；母公司资产负债表期末余额“其他应收款”列示金额 4,981,439.15 元。

将固定资产与固定资产清理合并为“固定资产”列示	合并资产负债表期初余额“固定资产”列示金额 41,689,545.69 元；合并资产负债表期末余额“固定资产”列示金额 39,557,737.98 元。母公司资产负债表期初余额“固定资产”列示金额 26,106,604.82 元；母公司资产负债表期末余额“固定资产”列示金额 22,668,538.51 元。
将在建工程与工程物资合并为“在建工程”列示	合并资产负债表期初余额“在建工程”列示金额 545,000.00 元；合并报表期末余额“在建工程”列示金额 0.00 元。母公司资产负债表期初余额“在建工程”列示金额 0.00 元；母公司报表期末余额“在建工程”列示金额 0.00 元。
将应付账款与应付票据合并为“应付票据及应付账款”列示	合并资产负债表期初余额“应付票据及应付账款”列示金额 5,633,093.85 元；合并报表期末余额“应付票据及应付账款”列示金额 7,026,415.75 元。母公司资产负债表期初余额“应付票据及应付账款”列示金额 1,687,920.02 元；母公司报表期末余额“应付票据及应付账款”列示金额 930,784.42 元。
将应付利息、应付股利及其他应付款合并为“其他应付款”列示	合并资产负债表期初余额“其他应付款”列示金额 4,379,736.81 元；合并报表期末余额“其他应付款”列示金额 4,251,714.56 元。母公司资产负债表期初余额“其他应付款”列示金额 4,640,081.26 元；母公司报表期末余额“其他应付款”列示金额 3,104,647.16 元。
将专项应付款、长期应付款合并为“长期应付款”列示	合并资产负债表期初余额“长期应付款”列示金额 0.00 元；合并报表期末余额“长期应付款”列示金额 0.00 元。母公司资产负债表期初余额“长期应付款”列示金额 0.00 元；母公司报表期末余额“长期应付款”列示金 0.00 元。
新增“研发费用”报表项目，研发费用不再在管理费用项目核算	合并利润表上期增加研发费用 1,046,120.35 元，减少管理费用 1,046,120.35 元；合并利润表本期增加研发费用 877,028.97 元，减少管理费用 877,028.97 元。母公司利润表上期增加研发费 1,046,120.35 元，减少管理费用 1,046,120.35 元；母公司利润表本期增加研发费 877,028.97 元，减少管理费用 877,028.97 元。
企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列	合并利润表上期增加其他收益 0.00 元，增加营业利润 0.00 元，减少营业外收入 0.00 元；合并利润表本期增加其他收益 4,747.12 元，增加营业利润 4,747.12 元，减少营业外收入 4,747.12 元；母公司利润表上期增加其他收益 0.00 元，增加营业利润 0.00 元，减少营业外收入 0.00 元；母公司利润表本期增加其他收益 0.00 元，增加营业利润 0.00 元，减少营业外收入 0.00 元。

2. 会计估计的变更

无。

3. 前期会计差错更正

无。

六、合并财务报表主要项目注释

说明：期初指2018年1月1日，期末指2018年12月31日，上期指2017年度，本期指2018年度。

（一）货币资金

1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	409,047.57	138,013.80
银行存款	7,383,335.13	5,164,036.10
其他货币资金	259,800.00	
合计	<u>8,052,182.70</u>	<u>5,302,049.90</u>

其中：存放境外的款项总额

2. 受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	259,800.00	
合计	<u>259,800.00</u>	

3. 期末不存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项。

4. 期末不存在存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

（二）应收票据及应收账款

1. 总表情况

分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据		50,000.00
应收账款	20,189,015.99	20,284,680.51
合计	<u>20,189,015.99</u>	<u>20,334,680.51</u>

2. 应收票据

（1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		50,000.00
合计		<u>50,000.00</u>

- (2) 本公司期末无已质押的应收票据。
- (3) 本公司期末无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。
- (4) 本公司期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

3. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例(%)	金额	坏账准备	
				计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	21,996,062.89	100.00	1,807,046.90		20,189,015.99
组合 1: 账龄分析法组合	21,972,123.19	99.89	1,807,046.90	8.22	20,165,076.29
组合 2: 应收账款的性质为押金、备用金、保证金, 以及关联方往来	23,939.70	0.11			23,939.70
合计	<u>21,996,062.89</u>	<u>100.00</u>	<u>1,807,046.90</u>		<u>20,189,015.99</u>

(续上表)

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例(%)	金额	坏账准备	
				计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	21,673,659.24	100.00	1,388,978.73		20,284,680.51
组合 1: 账龄分析法组合	21,673,659.24	100.00	1,388,978.73	6.41	20,284,680.51
组合 2: 应收账款的性质为押金、备用金、保证金, 以及关联方往来					
合计	<u>21,673,659.24</u>	<u>100.00</u>	<u>1,388,978.73</u>		<u>20,284,680.51</u>

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)

1 年以内 (含 1 年)	20,092,602.44	1,004,630.12	5.00
1-2 年 (含 2 年)	1,126,868.75	225,373.75	20.00
2-3 年 (含 3 年)	351,217.96	175,608.99	50.00
3 年以上	401,434.04	401,434.04	100.00
合计	<u>21,972,123.19</u>	<u>1,807,046.90</u>	

(3) 组合中, 应收款项的性质为押金、备用金、保证金, 以及关联方往来的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
浙江衣格网络科技有限公司	23,939.70		1 年以内		关联方往来预期可收回
合计	<u>23,939.70</u>				

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	459,021.77

(5) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	40,953.60
其中重要的应收账款核销情况	

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
优尼客餐饮(上海)有限公司	洗涤收入	40,953.60	预计无法收回	总经理审批	否
合计		<u>40,953.60</u>			

应收账款核销说明:

根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等规定, 为真实反映公司财务状况, 公司根据本年呆账催收工作情况, 对经营过程中长期挂账且追收无果的应收账款进行清理, 予以核销。

(6) 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海华昱房地产开发有限公司	非关联方	1,377,113.00	1 年以内 (含 1 年)	6.26	68,855.65
上海国际主题乐园配套设施有限公司	非关联方	1,152,946.79	1 年以内 (含 1 年)	5.24	57,647.34
上海浦东嘉里城房地产有限公司	非关联方	1,048,450.66	1 年以内 (含 1 年)	4.77	52,422.53

上海云宴酒店管理有限公司	非关联方	706,648.97	1 年以内 (含 1 年)	3.21	35,332.45
冠丰 (上海) 房地产发展有限公司	非关联方	618,839.95	1 年以内 (含 1 年)	2.81	30,942.00
铺舍酒店					
合计		<u>4,903,999.37</u>		<u>22.29</u>	<u>245,199.97</u>

(7) 本期无由金融资产转移而终止确认的应收账款。

(8) 本期无应收账款转移, 如证券化、保理等, 继续涉入形成的资产、负债的金额。

(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	
	余额	比例 (%)	余额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5,394,441.21	63.14	4,811,171.65	96.00
1-2 年 (含 2 年)	3,057,032.30	35.78	138,120.63	2.76
2-3 年 (含 3 年)	32,453.91	0.38	62,291.60	1.24
3 年以上	59,411.60	0.70		
合计	<u>8,543,339.02</u>	<u>100.00</u>	<u>5,011,583.88</u>	<u>100.00</u>

2. 账龄超过1年且金额重要的预付款项

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
宁波市镇海依木商贸有限公司	非关联方	2,800,000.00	1 至 2 年 (含 2 年)	未到结算期
合计		<u>2,800,000.00</u>		

3. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因	占预付账款总额的比例 (%)
宁波市镇海依木商贸有限公司	非关联方	2,800,000.00	1 至 2 年 (含 2 年)	未到结算期	32.77
宁波金宁物资有限公司	非关联方	1,800,000.00	1 年以内 (含 1 年)	未到结算期	21.07
宁波立言贸易有限公司	非关联方	1,738,696.77	1 年以内 (含 1 年)	未到结算期	20.35
金华市艾兰洁自动化设备科技有限公司	非关联方	464,000.00	1 年以内 (含 1 年)	未到结算期	5.43
上海一邦物流有限公司	非关联方	400,000.00	1 年以内	未到结算期	4.68

(含1年)

合计	<u>7,202,696.77</u>	<u>84.30</u>
(四) 其他应收款		

1. 总表情况

分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,415,326.83	3,242,017.82
合计	<u>1,415,326.83</u>	<u>3,242,017.82</u>

2. 本期期末无应收利息。

3. 本期期末无应收股利。

4. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	<u>1,431,093.80</u>	<u>100.00</u>	<u>15,766.97</u>		<u>1,415,326.83</u>
组合 1: 账龄分析法组合	275,359.57	19.24	15,766.97	5.73	259,592.60
组合 2: 其他应收款的性质为押金、备用金、保证金, 以及关联方往来	1,155,734.23	80.76			1,155,734.23
合计	<u>1,431,093.80</u>	<u>100.00</u>	<u>15,766.97</u>		<u>1,415,326.83</u>

(续上表)

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,302,520.04	100.00	60,502.22		3,242,017.82
组合 1: 账龄分析法组合	1,161,925.46	35.18	60,502.22	5.21	1,101,423.24
组合 2: 其他应收款的性质为押金、备用金、保证金, 以及关联方往来	2,140,594.58	64.82			2,140,594.58
合计	3,302,520.04	100.00	60,502.22		3,242,017.82

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	264,500.00	13,225.00	5.00
1-2 年 (含 2 年)	10,397.00	2,079.40	20.00
3 年以上	462.57	462.57	100.00
合计	275,359.57	15,766.97	

(3) 组合中, 应收款项的性质为押金、备用金、保证金, 以及关联方往来的其他应收款

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
押金组合	816,867.23			组合 2 不计提坏账准备
保证金组合	288,867.00			组合 2 不计提坏账准备
备用金/个人借款	50,000.00			组合 2 不计提坏账准备
合计	1,155,734.23			

(4) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	816,867.23	2,043,000.00
保证金	288,867.00	135,666.00
代垫费用	250,000.00	130,000.00
备用金/个人借款	50,000.00	6,999.58
保险费	14,000.00	
其他	11,359.57	78,834.46
委托代购款		890,000.00
运费收入款		18,020.00

合计 1,431,093.80 3,302,520.04

(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况。

项目	本期发生额
本期计提其他应收款坏账准备	
本期收回或转回的其他应收款坏账准备	44,735.25

(6) 本期无实际核销的其他应收款情况。

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收	
				款 总额的比例 (%)	坏账准备期 末余额
上海奇江电器有限公司	押金	590,000.00	2至3年	41.23	
天胜轴承集团有限公司	押金	80,000.00	1至2年	5.59	
宁波中基国际招标有限公司	保证金	70,776.00	1年以内	4.95	
宁波市鄞州区公共资源交易中心	押金	56,000.00	1年以内	3.91	
宁波和丰创意广场	保证金	54,750.00	1至2年	3.83	
合计		<u>851,526.00</u>		<u>59.51</u>	

(8) 本期无应收政府补助情况。

(9) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(10) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

(五) 存货

分类列示

项目	期末余额		期初余额	
	账面 余额	跌价 准备	账面 价值	账面 余额
原材料	2,044,711.15		2,044,711.15	1,185,991.23
库存商品	3,113,259.51		3,113,259.51	1,372,736.20
租赁发出商品	2,360,346.00		2,360,346.00	863,516.83
委托加工物资	982,887.93		982,887.93	744,974.19
低值易耗品				11,326.52
合计	<u>8,501,204.59</u>		<u>8,501,204.59</u>	<u>4,178,544.97</u>

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的进项税	799,822.92	304,893.32
预缴企业所得税	97,379.36	
合计	<u>897,202.28</u>	<u>304,893.32</u>

(七) 投资性房地产

1. 投资性房地产计量模式

采用成本计量模式的投资性房地产

项目	已出租的建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	2,542,119.01	<u>2,542,119.01</u>
2. 本期增加金额		
(1) 存货、固定资产、在建工程转入		
3. 本期减少金额	<u>203,602.46</u>	<u>203,602.46</u>
(1) 转入固定资产	203,602.46	<u>203,602.46</u>
4. 期末余额	<u>2,338,516.55</u>	<u>2,338,516.55</u>
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	1,243,892.50	<u>1,243,892.50</u>
2. 本期增加金额	<u>118,540.38</u>	<u>118,540.38</u>
(1) 计提或摊销	118,540.38	<u>118,540.38</u>
3. 本期减少金额	<u>45,458.48</u>	<u>45,458.48</u>
(1) 转入固定资产	45,458.48	<u>45,458.48</u>
4. 期末余额	<u>1,316,974.40</u>	<u>1,316,974.40</u>
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	<u>1,021,542.15</u>	<u>1,021,542.15</u>
2. 期初账面价值	<u>1,298,226.51</u>	<u>1,298,226.51</u>

注：本公司以房屋建筑物抵押借款情况详见六、（四十）所有权或使用权受到限制的资产。

2. 本期无未办妥产权证书的投资性房地产。

(八) 固定资产

1. 总表情况

分类列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	39,557,737.98	41,689,545.69
固定资产清理		
合计	<u>39,557,737.98</u>	<u>41,689,545.69</u>

2. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	<u>13,633,737.25</u>	<u>55,254,928.27</u>	<u>3,104,567.96</u>	<u>839,274.84</u>	<u>72,832,508.32</u>
2. 本期增加金额	<u>203,602.46</u>	<u>3,503,002.44</u>	<u>1,274,284.52</u>	<u>206,998.36</u>	<u>5,187,887.78</u>
(1) 购置		2,970,281.81	1,274,284.52	206,998.36	<u>4,451,564.69</u>
(2) 在建工程转入		532,720.63			<u>532,720.63</u>
(3) 投资性房地产 转入	203,602.46				<u>203,602.46</u>
3. 本期减少金额	<u>476,416.47</u>	<u>284,696.82</u>			<u>761,113.29</u>
(1) 报废、损毁		284,696.82			<u>284,696.82</u>
(2) 出售	476,416.47				<u>476,416.47</u>
4. 期末余额	<u>13,360,923.24</u>	<u>58,473,233.89</u>	<u>4,378,852.48</u>	<u>1,046,273.20</u>	<u>77,259,282.81</u>
二、累计折旧					
1. 期初余额	<u>3,072,027.42</u>	<u>26,238,081.26</u>	<u>1,304,161.40</u>	<u>528,692.55</u>	<u>31,142,962.63</u>
2. 本期增加金额	<u>756,764.84</u>	<u>5,587,888.52</u>	<u>550,095.83</u>	<u>104,853.77</u>	<u>6,999,602.96</u>
(1) 计提	711,306.36	5,587,888.52	550,095.83	104,853.77	<u>6,954,144.48</u>
(2) 投资性房地产 转入	45,458.48				<u>45,458.48</u>
3. 本期减少金额	<u>169,251.22</u>	<u>271,769.54</u>			<u>441,020.76</u>
(1) 报废、损毁		271,769.54			<u>271,769.54</u>
(2) 出售	169,251.22				<u>169,251.22</u>
4. 期末余额	<u>3,659,541.04</u>	<u>31,554,200.24</u>	<u>1,854,257.23</u>	<u>633,546.32</u>	<u>37,701,544.83</u>
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	<u>9,701,382.20</u>	<u>26,919,033.65</u>	<u>2,524,595.25</u>	<u>412,726.88</u>	<u>39,557,737.98</u>
2. 期初账面价值	<u>10,561,709.83</u>	<u>29,016,847.01</u>	<u>1,800,406.56</u>	<u>310,582.29</u>	<u>41,689,545.69</u>

注：本公司以房屋建筑物抵押借款情况详见六、（四十）所有权或使用权受到限制的资产。

（2）本期无暂时闲置固定资产。

（3）本期无未办妥产权证书的固定资产。

3. 本期期末无固定资产清理。

（九）在建工程

1. 总表情况

（1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
在建工程		545,000.00
合计		<u>545,000.00</u>

2. 在建工程

（1）按项目列示

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
威士洗衣龙			545,000.00			545,000.00
合计			<u>545,000.00</u>			<u>545,000.00</u>

（2）重要在建工程项目变化情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期转入固定资产额	其他减少额	期末余额
威士洗衣龙	600,000.00	545,000.00	35,000.00	495,726.50	84,273.50	
锅炉改造	700,000.00		36,994.13	36,994.13		
合计	<u>1,300,000.00</u>	<u>545,000.00</u>	<u>71,994.13</u>	<u>532,720.63</u>	<u>84,273.50</u>	

接上表：

工程进度	工程累计投入	累计利息资本	其中：本期利息	本期利息资	资金来源
------	--------	--------	---------	-------	------

	占预算的比例 (%)	化金额	资本化金额	本化率 (%)
已完工	96.67			自有资金
已完工	100.00			自有资金

合计

(十) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	软件系统	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	1,727,598.40	138,376.07	<u>1,865,974.47</u>
2. 本期增加金额		<u>75,471.70</u>	<u>75,471.70</u>
(1) 购置		75,471.70	<u>75,471.70</u>
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	<u>1,727,598.40</u>	<u>213,847.77</u>	<u>1,941,446.17</u>
二、累计摊销			
1. 期初余额	417,496.85	98,489.96	<u>515,986.81</u>
2. 本期增加金额	<u>34,551.96</u>	<u>22,791.96</u>	<u>57,343.92</u>
(1) 计提	34,551.96	22,791.96	<u>57,343.92</u>
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	<u>452,048.81</u>	<u>121,281.92</u>	<u>573,330.73</u>
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	<u>1,275,549.59</u>	<u>92,565.85</u>	<u>1,368,115.44</u>
2. 期初账面价值	<u>1,310,101.55</u>	<u>39,886.11</u>	<u>1,349,987.66</u>

注：本公司以土地使用权抵押借款情况详见六、（四十）所有权或使用权受到限制的资产。

2. 本期无未办妥产权证书的土地使用权。

(十一) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少额	期末余额
环保费	187,258.38		48,849.96		138,408.42
安装费-负压风机	37,891.71		16,239.36		21,652.35
装修费-厂房装修费用	1,342,609.60	462,912.11	398,280.26		1,407,241.45
安装费-变压器扩容	28,559.02		7,788.84		20,770.18
安装费-蒸汽管网建设	574,980.95		45,596.76		529,384.19
安装费-门窗制作		127,100.43	3,530.57		123,569.86
办公楼装修费	588,333.25		200,000.00		388,333.25
安装费-蒸汽管保温	14,000.00		12,000.00		2,000.00
厂房整理地坪	16,666.58		16,666.58		
合计	<u>2,790,299.49</u>	<u>590,012.54</u>	<u>748,952.33</u>		<u>2,631,359.70</u>

(十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,822,813.87	455,703.46	1,449,480.95	362,370.24
可弥补的税务亏损	223,517.81	55,879.45		
合计	<u>2,046,331.68</u>	<u>511,582.91</u>	<u>1,449,480.95</u>	<u>362,370.24</u>

2. 未抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并 资产评估增值	431,479.56	107,869.89	476,516.80	119,129.20
固定资产折旧会计平 均年限折旧/税务一次 性折旧差异	4,098,474.52	1,024,618.63		
合计	<u>4,529,954.08</u>	<u>1,132,488.52</u>	<u>476,516.80</u>	<u>119,129.20</u>

3. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损		11,275.44
合计		<u>11,275.44</u>

4. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2022 年		11,275.44	

2023 年

合计	11,275.44
----	-----------

(十三) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
未实现售后租回损益	1,794,684.42	2,120,990.58
合计	<u>1,794,684.42</u>	<u>2,120,990.58</u>

(十四) 短期借款

短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押、保证借款	21,600,000.00	29,800,000.00
质押借款	8,800,000.00	
合计	<u>30,400,000.00</u>	<u>29,800,000.00</u>

短期借款分类的说明:

(1) 抵押借款: 本年度期末的抵押、保证借款主要为本期以公司股东赵艳红、袁铭东名义担保, 通过向银行提供抵押物取得的借款, 抵押物情况详见及所有权受限情况详见六、(四十) 所有权或使用权受到限制的资产注释2、注释3。

(2) 质押借款: 本年度期末的质押借款为公司股东赵艳红通过向银行质押股权取得的借款, 详见六、(二十二) 股本(2)。

(十五) 应付票据及应付账款

1. 总表情况

分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	7,026,415.75	5,633,093.85
合计	<u>7,026,415.75</u>	<u>5,633,093.85</u>

2. 本期期末无应付票据。

3. 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付原材料款	3,501,295.08	3,473,544.35
应付设备款	1,635,024.86	973,791.09
应付其他劳务费用	768,129.81	478,054.39
应付运费	584,270.65	300,000.00
应付装修费	310,438.66	374,529.66
应付货款	3,600.00	
其他	223,656.69	33,174.36
合计	<u>7,026,415.75</u>	<u>5,633,093.85</u>

(2) 期末无账龄超过1年的重要应付账款。

(十六) 预收款项

1. 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收房租款	521,232.00	
预收提供劳务款	53,019.84	807,963.70
合计	<u>574,251.84</u>	<u>807,963.70</u>

(十七) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,561,648.07	30,573,007.61	30,427,304.83	1,707,350.85
二、离职后福利中-设定提存计划负债	18,525.60	1,715,470.45	1,592,492.81	141,503.24
三、辞退福利中将于资产负债表日后十二个月内支付的部分		28,000.00		28,000.00
合计	<u>1,580,173.67</u>	<u>32,316,478.06</u>	<u>32,019,797.64</u>	<u>1,876,854.09</u>

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,549,069.27	27,000,561.10	26,910,851.18	1,638,779.19
二、职工福利费		2,403,915.35	2,403,915.35	
三、社会保险费	<u>12,578.80</u>	<u>1,017,471.16</u>	<u>961,478.30</u>	<u>68,571.66</u>
其中：医疗保险费	11,044.80	884,337.28	837,787.27	57,594.81
工伤保险费	674.96	50,028.14	46,594.14	4,108.96
生育保险费	859.04	83,105.74	77,096.89	6,867.89
四、住房公积金		146,055.00	146,055.00	
五、工会经费和职工教育经费		5,005.00	5,005.00	

合计 1,561,648.07 30,573,007.61 30,427,304.83 1,707,350.85

3. 设定提存计划列示

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	17,912.00	1,660,951.35	1,541,714.40	137,148.95
2. 失业保险费	613.60	54,519.10	50,778.41	4,354.29
合计	<u>18,525.60</u>	<u>1,715,470.45</u>	<u>1,592,492.81</u>	<u>141,503.24</u>

4. 辞退福利中将于资产负债表日后十二个月内支付的部分

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 辞退福利		28,000.00		28,000.00
合计		<u>28,000.00</u>		<u>28,000.00</u>

(十八) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 代扣代缴个人所得税	622,243.29	64,861.15
2. 增值税	593,658.13	302,942.11
3. 企业所得税	329,092.27	396,525.05
4. 房产税	116,778.67	61,157.00
5. 城镇土地使用税	26,427.23	26,503.94
6. 印花税	17,462.50	5,141.30
7. 城市维护建设税	17,015.25	3,167.84
8. 教育费附加及地方教育附加	12,153.75	2,262.75
9. 残疾人就业保障金	486.67	5,460.00
合计	<u>1,735,317.76</u>	<u>868,021.14</u>

(十九) 其他应付款

1. 总表情况

分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	3,100,674.67	
其他应付款	1,151,039.89	4,379,736.81
合计	<u>4,251,714.56</u>	<u>4,379,736.81</u>

2. 本期期末无应付利息。

3. 应付股利

分类列示

股东名称	期末余额	期初余额
沙卓君	172,259.70	
宁波丰迪企业管理合伙企业有限合伙	689,038.82	
徐彩飞	1,240,269.87	
孔麟泉	999,106.28	
合计	<u>3,100,674.67</u>	

4. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
员工报销款	445,855.72	158,095.15
资金拆借本金	280,687.45	2,156,675.39
预提费用	149,318.19	123,187.50
职工社保费用	41,274.31	6,843.30
押金	26,330.00	130,165.00
应付租赁费	11,565.00	11,565.00
应付股权款		1,680,000.00
其他	196,009.22	113,205.47
合计	<u>1,151,039.89</u>	<u>4,379,736.81</u>

(2) 期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

(二十) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应付款		11,468.85
合计		<u>11,468.85</u>

(二十一) 递延收益

1. 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	144,000.00		24,000.00	120,000.00	环保局废水回用 系统建设补助
合计	<u>144,000.00</u>		<u>24,000.00</u>	<u>120,000.00</u>	

2. 政府补助情况

项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入其他 收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
----	------	--------------	----------------	------	------	-----------------

环保局废水回用 系统建设补助	144,000.00	24,000.00	120,000.00	与资产相关
合计	<u>144,000.00</u>	<u>24,000.00</u>	<u>120,000.00</u>	

(二十二) 股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)			期末余额	
		发 行 新 股	公 积 金 转 股	其他		合计
一、有限售条件 股份	<u>18,716,000.00</u>			<u>300,000.00</u>	<u>300,000.00</u>	<u>19,016,000.00</u>
1. 其他内资持股	<u>18,716,000.00</u>			<u>300,000.00</u>	<u>300,000.00</u>	<u>19,016,000.00</u>
其中：境内自 然人持股	18,716,000.00			300,000.00	300,000.00	19,016,000.00
二、无限售条件 流通股份	<u>10,684,000.00</u>			<u>-300,000.00</u>	<u>-300,000.00</u>	<u>10,384,000.00</u>
1. 人民币普通股	10,684,000.00			-300,000.00	-300,000.00	10,384,000.00
股份合计	<u>29,400,000.00</u>					<u>29,400,000.00</u>

(1) 其他变动主要系刘瑞娟将400,000.00股股权转让给赵艳红,按照75%的比例增加高管锁定股300,000.00股。

(2) 期末股权质押冻结情况: 本公司股东赵艳红质押11,773,500.00股权,与宁波镇海农村商业银行股份有限公司蛟川支行签订编号为8281320170000294的《最高额质押合同》用于控股子公司-宁波巾帼洗涤有限公司贷款提供无偿担保,最高额质押为14,670,000.00元。质押权人为宁波镇海农村商业银行股份有限公司蛟川支行。股权质押期限为2017年3月6日至2020年3月5日。

(3) 期末股权司法冻结: 本次司法冻结系浙江省杭州市上城区人民法院采取的民事诉讼财产保全措施,所涉案件为宁波科发海鼎创业投资合伙企业(有限合伙)合同纠纷一案,原告要求解除与六个被告签订的股权投资协议,并要求六个被告返还投资款500万元,向原告支付违约金25万元。申请人宁波科发海鼎创业投资合伙企业(有限合伙)向浙江省杭州市上城区人民法院申请财产保全,导致赵艳红、袁铭东持有的公司股权分别被司法冻结1,500,000.00股、4,725,000.00股。

(二十三) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	4,084,611.79			4,084,611.79

合计 4,084,611.79 4,084,611.79

(二十四) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	335,012.79	451,866.25		786,879.04
合计	<u>335,012.79</u>	<u>451,866.25</u>		<u>786,879.04</u>

注：本期增加系按母公司本期净利润10%计提的法定盈余公积。

(二十五) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期期末未分配利润	4,191,559.59	324,970.90
调整期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	<u>4,191,559.59</u>	<u>324,970.90</u>
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,318,485.82	3,884,853.15
减：提取法定盈余公积	451,866.25	18,264.46
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	<u>7,058,179.16</u>	<u>4,191,559.59</u>

(二十六) 营业收入、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	94,595,399.90	57,293,135.88	82,822,677.23	55,118,730.64
其他业务	1,037,713.94	536,048.08	940,725.78	739,210.38
合计	<u>95,633,113.84</u>	<u>57,829,183.96</u>	<u>83,763,403.01</u>	<u>55,857,941.02</u>

(二十七) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
房产税	176,994.75	121,079.71	详见四、税项
残疾人保障金	71,725.02	141,881.95	详见四、税项
城镇土地使用税	52,918.37	53,007.88	详见四、税项
印花税	51,329.30	13,489.15	0.03%、0.05%
城市维护建设税	41,823.34	40,387.34	详见四、税项
教育费附加	30,010.12	28,848.12	详见四、税项
车船使用税	2,953.15	2,740.35	详见四、税项
合计	<u>427,754.05</u>	<u>401,434.50</u>	

(二十八) 销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
1. 运费	9,142,891.11	7,366,614.08
2. 职工薪酬	5,471,366.15	1,657,253.29
3. 车辆费用	865,593.62	580,514.19
4. 房租费	244,669.26	548,330.97
5. 业务招待费	406,506.57	270,067.84
6. 办公费	264,744.93	181,831.86
7. 折旧	163,817.51	130,451.54
8. 招标费	271,568.25	125,129.27
9. 技术开发费		105,750.00
10. 安装费		22,104.36
11. 装修费		11,926.67
12. 网络平台服务费		9,267.19
13. 广告费	1,132.08	
14. 其他	433,325.52	255,578.35
合计	<u>17,265,615.00</u>	<u>11,264,819.61</u>

(二十九) 管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
1. 职工薪酬	6,950,212.36	5,807,473.46
2. 长期待摊费用摊销	736,952.33	581,081.08
3. 折旧	459,049.87	767,890.10
4. 聘请中介机构费	452,187.78	410,192.77
5. 水电费	314,617.21	311,923.00
6. 汽车费用	266,540.26	166,201.90
7. 修理费	238,057.81	371,446.70
8. 办公费	221,815.40	160,133.30
9. 差旅费	126,041.64	79,275.36
10. 房租费	109,999.20	109,999.20
11. 业务招待费	82,108.64	31,830.46
12. 无形资产摊销	34,551.96	17,275.98
13. 会务费	30,676.22	104,946.03
14. 辞退福利	28,000.00	
15. 其它	322,724.88	301,938.60

合计	<u>10,373,535.56</u>	<u>9,221,607.94</u>
----	----------------------	---------------------

(三十) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
直接从事研发活动人员-工资薪金	703,110.43	806,089.55
用于研发活动的无形资产的摊销费	22,791.96	46,125.40
用于研发活动的设备的折旧费	151,126.58	168,087.30
其他		25,818.10
合计	<u>877,028.97</u>	<u>1,046,120.35</u>

(三十一) 财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,670,732.48	1,774,274.56
减：利息收入	14,958.65	7,736.29
手续费支出	11,830.97	11,758.17
合计	<u>1,667,604.80</u>	<u>1,778,296.44</u>

(三十二) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	414,286.52	129,349.26
合计	<u>414,286.52</u>	<u>129,349.26</u>

(三十三) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
城镇政府补助	50,000.00	
环保局废水回用系统建设补助	24,000.00	24,000.00
专利补贴	13,000.00	
个税退税款	4,747.12	
区工程中心补贴		50,000.00
宁波市镇海区财政局补贴		244,000.00
服务业发展引导专项基金		210,800.00
合计	<u>91,747.12</u>	<u>528,800.00</u>

(三十四) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产	1,018,874.06	-161,515.83
合计	<u>1,018,874.06</u>	<u>-161,515.83</u>

(三十五) 营业外收入

1. 分类列示

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
1. 赔偿收入		1,006,792.43	
2. 税收减免	3,228.70	9,804.79	3,228.70
3. 其他	24,509.17	27,864.46	24,509.17
合计	<u>27,737.87</u>	<u>1,044,461.68</u>	<u>27,737.87</u>

(三十六) 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
资产报废、毁损损失	12,927.28		12,927.28
公益捐赠	5,000.00	8,000.00	5,000.00
赔偿金支出	2.04	0.35	2.04
其他	191.28	389.87	191.28
合计	<u>18,120.60</u>	<u>8,390.22</u>	<u>18,120.60</u>

(三十七) 所得税费用

1. 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	<u>2,015,111.66</u>	<u>1,366,821.02</u>
其中：当期所得税	1,150,965.01	763,340.73
递延所得税	864,146.65	603,480.29

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	7,898,343.43	5,467,189.52
按法定税率计算的所得税费用	1,974,585.86	1,366,797.38
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响	-28,042.26	
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	71,386.92	30,189.83
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,818.86	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵 扣亏损的影响		-30,166.19
研发费用等费用项目加计扣除		
其他		

所得税费用合计 2,015,111.66 1,366,821.02

(三十八) 现金流量表项目注释

1. 收到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
收到银行存款利息收入	14,958.65	7,736.29
收到政府补助	67,747.12	504,800.00
收回保证金押金及往来款	12,004,849.40	6,075,380.16
收到赔偿收入		3,612,596.61
合计	<u>12,087,555.17</u>	<u>10,200,513.06</u>

2. 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
付现费用	13,505,038.71	4,322,984.18
支付的押金保证金及往来款	13,167,787.63	11,429,044.02
合计	<u>26,672,826.34</u>	<u>15,752,028.20</u>

3. 收到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
资金拆借		2,420,000.00
合计		<u>2,420,000.00</u>

4. 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
融资租入固定资产所支付的租赁费		1,464,786.65
资金拆借	3,567,456.79	3,843,324.61
合计	<u>3,567,456.79</u>	<u>5,308,111.26</u>

支付的其他与筹资活动有关的现金的说明：

本期支付的其他与筹资活动有关的现金系偿还前期向孔麟泉、徐彩飞的资金拆借款，以及偿还融资租赁款。

(三十九) 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
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	5,883,231.77	4,100,368.50
加：资产减值准备	414,286.52	129,349.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,072,684.86	9,306,405.00

无形资产摊销	57,343.92	80,677.36
长期待摊费用摊销	748,952.33	668,473.03
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)	-1,018,874.06	161,515.83
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	12,927.28	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,670,732.48	1,774,274.56
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-149,212.67	614,739.60
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	1,013,359.32	-11,259.31
存货的减少(增加以“-”号填列)	-4,322,659.62	-1,194,590.85
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-2,298,849.93	-2,061,954.96
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,315,026.86	-7,161,050.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>7,768,895.34</u>	<u>6,406,947.34</u>

二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

三、现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额	7,792,382.70	5,302,049.90
减：现金的期初余额	5,302,049.90	3,172,906.80
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	<u>2,490,332.80</u>	<u>2,129,143.10</u>

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	<u>7,792,382.70</u>	<u>5,302,049.90</u>
其中：库存现金	409,047.57	138,013.80
可随时用于支付的银行存款	7,383,335.13	5,164,036.10
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额 7,792,382.70 5,302,049.90

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

(四十) 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	259,800.00	保证金/质保金
投资性房地产	1,021,542.15	银行抵押借款
固定资产	9,337,368.57	银行抵押借款
无形资产	1,275,549.59	银行抵押借款
合计	<u>11,894,260.31</u>	

注释 1：其中 259,800.00 元为公司在宁波银行股份有限公司开立的编号为“05200BH20188030”的履约保函保证金，受益人为宁波市第六医院，保函有效期截至 2019 年 07 月 31 日。

注释 2：本公司以原值为 14,315,257.08 元，净值 9,909,892.09 元(2018 年 12 月 31 日净值)的房地产和土地作为抵押物与宁波镇海农村商业银行股份有限公司蛟川支行签订编号为 8281320170000227 的《最高额抵押合同》，为公司向宁波镇海农村商业银行股份有限公司蛟川支行于 2017 年 2 月 24 日签订的协议号为蛟川(2017)最抵授字第 8281320170000227 号的《最高额抵押授信协议》及其项下各单项业务合同提供金额为人民币 2790 万元的最高额保证担保，担保期间为 2017 年 2 月 24 日至 2022 年 2 月 23 日。截至 2018 年 12 月 31 日，公司在该最高额融资合同项下贷款余额为 1900 万元。

注释 3：本公司以原值为 1,432,259.12 元，净值 883,751.84 元(2018 年 12 月 31 日净值)的房地产作为抵押物与华夏银行股份有限公司宁波分行签订编号为 NBZX14(高抵)20180002 的《最高额抵押合同》，宁波瑞丽洗涤股份有限公司作为保证人与华夏银行股份有限公司宁波分行签订编号为 NBZX15(高保)20180002-1 的《最高额保证合同》，袁铭东、赵艳红作为保证人与华夏银行股份有限公司宁波分行签订编号为 NBZX15(高保)20180002-2 的《个人最高额保证合同》，为公司向华夏银行股份有限公司宁波分行于 2018 年 6 月 25 日签订的协议号为 NBZX15(融资)20180002 号的《最高额融资合同》及其项下各单项业务合同提供金额为人民币 260 万元的最高额保证担保，担保期间为 2018 年 6 月 25 日至 2021 年 6 月 25 日。截至 2018 年 12 月 31 日，公司在该最高额融资合同项下贷款余额为 260 万元。

注释 4：本公司以原值为 1,048,290.60 元，净值 840,816.38 元(2018 年 12 月 31 日净值)的运输设备做为抵押物与中信银行股份有限公司宁波分行签订编号为个汽抵字[2016]第 161475 号的《抵押合同》，为公司法定代表人袁铭东与中信银行股份有限公司宁波分行于 2016 年 11 月 10 日签订的编号为 811472025190 的《中信银行个人汽车消费借款及抵押合同》提供金额为人民币 66.9 万元的抵押担保，担保期间为 2016 年 11 月 16 日至 2019 年 11 月 16 日。

(四十一) 政府补助

1. 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
城镇政府补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
环保局废水回用系统建设补助	240,000.00	其他收益、递延收益	24,000.00
专利补贴	13,000.00	其他收益	13,000.00
个税退税款	4,747.12	其他收益	4,747.12
合计	<u>307,747.12</u>		<u>91,747.12</u>

2. 本期无政府补助退回情况。

七、合并范围的变更

无。

八、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

1. 本公司的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	取得方式
				直接	间接		
瑞丽（上海）洗涤有限公司	上海	上海嘉定区	居民服务业	97.00		97.00	投资设立
宁波巾帼洗涤有限公司	宁波	宁波北仑区	居民服务业	57.00		57.00	非同一控制下的企业合并

2. 重要非全资子公司

子公司全称	少数股东的持股比例 (%)	少数股东的表决权比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
瑞丽（上海）洗涤有限公司	3.00	3.00	3,589.04		453,250.78
宁波巾帼洗涤有限公司	43.00	43.00	2,561,156.91	3,703,583.63	5,583,330.72

3. 重要的非全资子公司的主要财务信息

项目	期末余额或本期发生额	
	瑞丽（上海）洗涤有限公司	宁波巾帼洗涤有限公司
流动资产	15,393,557.05	23,337,573.71
非流动资产	3,969,338.67	15,265,744.56

资产合计	<u>19,362,895.72</u>	<u>38,603,318.27</u>
流动负债	4,254,536.52	24,594,209.59
非流动负债		1,024,618.63
负债合计	<u>4,254,536.52</u>	<u>25,618,828.22</u>
营业收入	38,717,411.08	39,178,677.51
净利润（净亏损）	119,634.64	5,956,178.85
综合收益总额	119,634.64	5,956,178.85
经营活动现金流量	1,405,696.39	4,020,542.97

接上表：

项目	期初余额或上期发生额	
	瑞丽（上海）洗涤有限公司	宁波巾帼洗涤有限公司
流动资产	13,215,725.70	13,031,882.54
非流动资产	5,655,636.51	12,552,566.90
资产合计	<u>18,871,362.21</u>	<u>25,584,449.44</u>
流动负债	3,882,637.65	10,300,540.66
非流动负债		
负债合计	<u>3,882,637.65</u>	<u>10,300,540.66</u>
营业收入	31,959,342.07	33,454,780.11
净利润（净亏损）	109,389.32	1,900,890.89
综合收益总额	109,389.32	1,900,890.89
经营活动现金流量	3,762,499.14	-1,461,051.94

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，主要包括货币资金、可供出售金融资产、银行借款等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款、应收票据、其他应收款和应付账款、应付票据、应付利息、其他应付款、长期应付款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

（一）金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	期末余额				合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的	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		
货币资金	8,052,182.70	<u>8,052,182.70</u>
应收账款	20,189,015.99	<u>20,189,015.99</u>
其他应收款	1,415,326.83	<u>1,415,326.83</u>

接上表:

金融资产项目	期初余额				合计
	以公允价值计量且其				
	变动计入当期损益的	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					
货币资金			5,302,049.90		<u>5,302,049.90</u>
应收票据			50,000.00		<u>50,000.00</u>
应收账款			20,284,680.51		<u>20,284,680.51</u>
其他应收款			3,242,017.82		<u>3,242,017.82</u>

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下:

金融负债项目	期末余额		合计
	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	
短期借款		30,400,000.00	<u>30,400,000.00</u>
应付账款		7,026,415.75	<u>7,026,415.75</u>
其他应付款		4,251,714.56	<u>4,251,714.56</u>

接上表:

金融负债项目	期初余额		合计
	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	
短期借款		29,800,000.00	<u>29,800,000.00</u>
应付账款		5,633,093.85	<u>5,633,093.85</u>
其他应付款		4,379,736.81	<u>4,379,736.81</u>
一年内到期的非流动负债		11,468.85	<u>11,468.85</u>

(二) 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22.29%；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59.51%。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注六、（二）应收票据及应收账款和附注六、（四）其他应收款中。

本公司没有发生减值的金融资产的期限分析如下：

项目	合计	未逾期且未减值	期末余额		
			1 个月以内	逾期 1 至 3 个月	或其他适当时间 段
货币资金	<u>8,052,182.70</u>	8,052,182.70			
应收票据					
应收账款	<u>20,189,015.99</u>	20,189,015.99			
其他应收款	<u>1,415,326.83</u>	1,415,326.83			

接上表：

项目	合计	未逾期且未减值	期初余额		
			1 个月以内	逾期 1 至 3 个月	或其他适当时间 段
货币资金	<u>5,302,049.90</u>	5,302,049.90			
应收票据	<u>50,000.00</u>	50,000.00			
应收账款	<u>20,284,680.51</u>	20,284,680.51			
其他应收款	<u>3,242,017.82</u>	3,242,017.82			

（三）流动风险

流动风险，是指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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	期末余额		合计
	1 年以内	1 年以上	
短期借款	30,400,000.00		<u>30,400,000.00</u>
应付账款	7,026,415.75		<u>7,026,415.75</u>
其他应付款	4,251,714.56		<u>4,251,714.56</u>
一年内到期的非流动负债			

接上表：

项目	期初余额		合计
	1 年以内	1 年以上	
短期借款	29,800,000.00		<u>29,800,000.00</u>
应付账款	5,633,093.85		<u>5,633,093.85</u>
其他应付款	4,379,736.81		<u>4,379,736.81</u>
一年内到期的非流动负债	11,468.85		<u>11,468.85</u>

（四）市场风险

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。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

（1）利率风险

本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的货币资金有关，本公司认为面临利率风险敞口并不重大。

（2）汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

（3）权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。

截至2018年12月31日，本公司无权益工具投资，不存在权益工具投资价格风险。

（五）资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本

公司不受外部强制性资本要求约束。2018年度资本管理目标、政策或程序未发生变化。

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。2018年12月31日，本公司的资产负债率为49.87%。

十、公允价值的披露

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转移一项债务所需支付的价格。

以下方法和假设用于估计公允价值。

上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。

本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次：

第一层次输入值是企业在计量日能取得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。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

截至2018年12月31日，本公司无以公允价值计量的资产和负债。

十一、关联方关系及其交易

（一）关联方的认定标准：

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

（二）本公司的控制方

本公司的控股股东及实际控制人为自然人赵艳红、袁铭东夫妇。

（三）本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见八、在其他主体中的权益。

（四）本公司无合营和联营企业情况

（五）本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
浙江衣格网络科技股份有限公司	实际控制人控制的其他公司
孔麟泉	子公司巾帼洗涤股东
徐彩飞	子公司巾帼洗涤股东

宁波丰迪企业管理合伙企业（有限合伙）	子公司巾帼洗涤股东
沙卓君	子公司巾帼洗涤股东

(六) 关联方交易

(1) 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江衣格网络科技股份有限公司	洗涤服务/网络服务	88,265.94	75,511.46

(2) 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江衣格网络科技股份有限公司	网络服务		9,267.17

(3) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
赵艳红（注释1）	宁波巾帼洗涤有限公司	14,670,000.00	2017-03-06	2020-03-05	否
赵艳红、袁铭东	宁波巾帼洗涤有限公司	2,600,000.00	2018-06-25	2021-06-25	否

注释1: 赵艳红股权质押担保金额14,670,000.00元, 截止2018年12月31日, 该部分担保短期借款余额为8,800,000.00元.

(4) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
归还拆入款				
孔麟泉	925,987.94	2016-03-31	2018-06-29	无息
徐彩飞	1,790,000.00	2016-03-31	2018-07-02	无息
徐彩飞	840,000.00	2016-07-05	2018-07-02	无息

(5) 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,532,177.80	1,722,843.12

(七) 关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款	浙江衣格网络科技股份有限公司	23,939.70	23,939.70	2,325.18
其他应收款	浙江衣格网络科技股份有限公司		100,000.00	

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	孔麟泉	280,687.45	1,206,675.39
其他应付款	徐彩飞		2,630,000.00
应付股利	宁波丰迪企业管理合伙企业（有限合伙）	689,038.82	
应付股利	徐彩飞	1,240,269.87	
应付股利	孔麟泉	999,106.28	
应付股利	沙卓君	172,259.70	

注：其他应付款余额中孔麟泉28.07万元系拆入资金。

(八) 关联方承诺事项

期末无关联方承诺事项。

十二、股份支付

无。

十三、承诺及或有事项

1. 诉讼事项

(1) 2015年7月27日，本公司向宁波市镇海区人民法院起诉宁波第五医院有限公司要求支付洗涤费434,005.00元及逾期利息；2015年10月26日，宁波市镇海区人民法院作出(2015)甬镇民初字第1088号民事判决，支持了本公司的全部诉请；2015年12月15日，本公司向宁波市镇海区人民法院申请强制执行，且宁波春天宾馆有限公司（以下简称“春天宾馆”）作为担保人为宁波第五医院有限公司的债务承担连带责任。截至2018年12月31日，本公司已执行到洗涤费41,614.77元，尚有392,390.23元洗涤费及逾期利息未执行到位。目前，第五医院已进入破产清算程序，本公司作为债权人向破产管理人申请了债权，届时，本公司的洗涤费可参与分配，预计上述洗涤费可基本执行到位。

(2) 2017年6月14日，本公司向宁波市海曙区人民法院起诉浙江晶崑集团股份有限公司（以下简称“晶崑集团”）要求支付洗涤费259,634.98元及逾期支付的滞纳金；2017年8月23日，宁波市海曙区人民法院作出(2017)浙0203民初4131号民事判决，判决晶崑集团支付本公司洗涤服务费241,459.23元及逾期付款违约金60,502.00元并支付自2016年8月11日起以241,459.23元为基数按照月利率2%计算至生效判决所确认的履行之日止的利息损失；2017

年10月13日,本公司向宁波市海曙区人民法院申请了强制执行。目前,该案尚处于执行阶段。截至2018年12月31日,暂未执行到晶崑集团的洗涤费,鉴于晶崑集团目前仍处于正常经营状态,其大量案件都在法院集中执行,预计上述款项可基本执行到位。

十四、资产负债表日后事项

截至本财务报告报出日,本公司发生影响本财务报告阅读和理解的重大资产负债表日后非调整事项如下:

(1) 于2017年7月26日作出的(2017)浙0102民初3227号民事裁定书冻结的赵艳红、袁铭东分别所持有的1,500,000.00股、4,725,000.00股,详见六、(二十二)(3)所述,经法院判决,该部分股本已于2019年1月29日解除冻结。

(2) 于2019年4月24日,本公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于〈2018年度利润分配方案〉的议案》,公司本次权益分派预案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.40元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

十五、其他重要事项

(一) 借款费用

企业借款费用全部费用化计入财务费用,当期无资本化的借款费用金额。

(二) 租赁

1. 经营租赁出租人租出资产情况

资产类别	期末余额	期初余额
房屋建筑物	1,021,542.15	1,298,226.51
合计	<u>1,021,542.15</u>	<u>1,298,226.51</u>

2. 经营租赁承租人最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内(含1年)	2,360,711.90
1年以上2年以内(含2年)	715,775.00
2年以上3年以内(含3年)	630,000.00
3年以上	4,273,500.00
合计	<u>7,979,986.90</u>

十六、母公司财务报表项目注释

(一) 应收票据及应收账款

1. 总表情况

分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据		50,000.00
应收账款	5,370,589.37	6,421,823.20
合计	<u>5,370,589.37</u>	<u>6,471,823.20</u>

2. 应收票据

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		50,000.00
合计		<u>50,000.00</u>

(2) 本公司期末无已质押的应收票据。

(3) 本公司期末无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(4) 本公司期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

3. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	<u>6,339,952.46</u>	<u>100.00</u>	<u>969,363.09</u>		<u>5,370,589.37</u>
组合 1: 账龄分析法组合	6,316,012.76	99.62	969,363.09	15.35	5,346,649.67
组合 2: 应收账款的性质为押金、备用金、保证金, 以及关联方往来	23,939.70	0.38			23,939.70
合计	<u>6,339,952.46</u>	<u>100.00</u>	<u>969,363.09</u>		<u>5,370,589.37</u>

(续上表)

类别	期末余额		期初余额		账面价值
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	<u>7,071,648.46</u>	<u>100.00</u>	<u>649,825.26</u>	<u>6,421,823.20</u>
组合 1: 账龄分析法组合	7,071,648.46	100.00	649,825.26	9.19
组合 2: 应收款项的性质为押金、备用金、保证金, 以及关联方往来				
合计	<u>7,071,648.46</u>	<u>100.00</u>	<u>649,825.26</u>	<u>6,421,823.20</u>

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		计提比例(%)
	应收账款	坏账准备	
1 年以内 (含 1 年)	4,721,470.04	236,073.50	5.00
1-2 年 (含 2 年)	882,329.31	176,465.86	20.00
2-3 年 (含 3 年)	310,779.37	155,389.69	50.00
3 年以上	401,434.04	401,434.04	100.00
合计	<u>6,316,012.76</u>	<u>969,363.09</u>	

(3) 组合中, 应收款项的性质为押金、备用金、保证金, 以及关联方往来的应收账款

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例(%)	计提理由
关联方组合	23,939.70			关联方往来预期可收回
合计	<u>23,939.70</u>			

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	319,537.83

(5) 本期无实际核销的应收账款情况。

(6) 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
宁波九龙湖开元度假村有限公司	非关联方	573,532.38	1 年以内	9.05	28,676.62
宁波南苑投资发展有限公司南苑环球酒店	非关联方	525,247.13	1 年以内	8.28	26,262.36
宁波第五医院有限公司	非关联方	393,289.98	2-5 年	6.2	325,789.98
宁波鄞州新舟宾馆有限公司	非关联方	352,342.73	2 年以内	5.56	18,153.54
浙江晶崑集团股份有限公司宁波宇达饭店	非关联方	241,459.23	1-3 年	3.81	74,609.39
合计		<u>2,085,871.45</u>		<u>32.90</u>	<u>473,491.89</u>

(7) 本期无由金融资产转移而终止确认的应收账款。

(8) 本期无应收账款转移，如证券化、保理等，继续涉入形成的资产、负债的金额。

(二) 其他应收款

1. 总表情况

分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	4,909,401.55	
其他应收款	72,037.60	2,130,412.75
合计	<u>4,981,439.15</u>	<u>2,130,412.75</u>

2. 本期期末无应收利息。

3. 应收股利

单位名称	期末余额	期初余额
宁波巾幅洗涤有限公司	4,909,401.55	
合计	<u>4,909,401.55</u>	

4. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	<u>74,579.57</u>	<u>100.00</u>	<u>2,541.97</u>		<u>72,037.60</u>
组合 1: 账龄分析法组合	10,859.57	14.56	2,541.97	23.41	8,317.60
组合 2: 其他应收款的性质为押金、备用金、保证金，以及关联方往来	63,720.00	85.44			63,720.00
合计	<u>74,579.57</u>	<u>100.00</u>	<u>2,541.97</u>		<u>72,037.60</u>

(续上表)

类别	期初余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	<u>2,180,778.89</u>	<u>100.00</u>	<u>50,366.14</u>		<u>2,130,412.75</u>
组合 1: 账龄分析法组合	957,133.89	43.89	50,366.14	5.26	906,767.75
组合 2: 其他应收款的性质为押金、备用金、保证金, 以及关联方往来	1,223,645.00	56.11			1,223,645.00
合计	<u>2,180,778.89</u>	<u>100.00</u>	<u>50,366.14</u>		<u>2,130,412.75</u>

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1-2 年(含 2 年)	10,397.00	2,079.40	20.00
3 年以上	462.57	462.57	100.00
合计	<u>10,859.57</u>	<u>2,541.97</u>	

(3) 组合中, 应收款项的性质为押金、备用金、保证金, 以及关联方往来的其他应收款

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例(%)	计提理由
押金组合	51,650.00			组合 2 不计提坏账准备
保证金组合	12,070.00			组合 2 不计提坏账准备
合计	<u>63,720.00</u>			

(4) 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	12,070.00	90,645.00
押金	51,650.00	1,133,000.00
委托代购款		890,000.00
其他	10,859.57	67,133.89
合计	<u>74,579.57</u>	<u>2,180,778.89</u>

(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况。

项目	本期发生额
----	-------

本期计提其他应收款坏账准备

本期收回或转回的其他应收款坏账准备 47,824.17

(6) 本期无实际核销的其他应收款情况。

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
宁波北区污水处理有限公司	押金	50,000.00	3 年以上	67.04	
宁波联合集团股份有限公司戚 家山宾馆	保证金	5,000.00	3 年以上	6.7	
宁波国际投资咨询有限公司	保证金	3,000.00	1 年以内 (含 1 年)	4.02	
镇海太平洋保险	保证金	2,070.00	3 年以上	2.78	
宁波和丰创意广场投资经营有 限公司	保证金	2,000.00	3-4 年	2.68	
合计		<u>62,070.00</u>		<u>83.22</u>	

(8) 本期无应收政府补助情况。

(9) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(10) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	22,080,000.00		22,080,000.00	22,080,000.00		22,080,000.00
合计	<u>22,080,000.00</u>		<u>22,080,000.00</u>	<u>22,080,000.00</u>		<u>22,080,000.00</u>

对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提	减值准备
					减值准备	期末余额
瑞丽(上海)洗涤有 限公司	14,550,000.00			14,550,000.00		
宁波巾帼洗涤有限 公司	7,530,000.00			7,530,000.00		
合计	<u>22,080,000.00</u>			<u>22,080,000.00</u>		

(四) 营业收入、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	17,130,838.83	11,253,346.87	18,219,487.09	9,897,689.88
其他业务	606,186.42	118,540.38	129,793.74	28,233.80
合计	<u>17,737,025.25</u>	<u>11,371,887.25</u>	<u>18,349,280.83</u>	<u>9,925,923.68</u>

(五) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,909,401.55	
合计	<u>4,909,401.55</u>	

十七、补充资料

(一)按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的要求，报告期非经常性损益情况

1. 报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 非流动性资产处置损益	1,018,874.06	
(2) 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
(3) 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）	91,747.12	
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
(5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
(6) 非货币性资产交换损益		
(7) 委托他人投资或管理资产的损益		
(8) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
(9) 债务重组损益		
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
(12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
(16) 对外委托贷款取得的损益		
(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对		

当期损益的影响

(19) 受托经营取得的托管费收入

(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,617.27

(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目

非经常性损益合计 1,120,238.45

减：所得税影响金额 280,059.61

扣除所得税影响后的非经常性损益 840,178.84

其中：归属于母公司所有者的非经常性损益 838,647.89

归属于少数股东的非经常性损益 1,530.95

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.37	0.1129	0.1129
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.25	0.0843	0.0843

宁波瑞丽洗涤股份有限公司

2019年4月24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：

公司办公室

宁波瑞丽洗涤股份有限公司
董事会
2019年4月24日