

广东新宏泽包装股份有限公司

2016 年年度报告



2017 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人肖海兰、主管会计工作负责人李艳萍及会计机构负责人(会计主管人员)林镇链声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告所涉及的经营业绩的预计等前瞻性陈述均属于公司计划性事项，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描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当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，敬请投资者注意投资风险。公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 8000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	13
第五节 重要事项	27
第六节 股份变动及股东情况	37
第七节 优先股相关情况	43
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	44
第九节 公司治理	51
第十节 公司债券相关情况	56
第十一节 财务报告	57
第十二节 备查文件目录	156

释义

释义项	指	释义内容
公司/发行人/新宏泽	指	广东新宏泽包装股份有限公司
新宏泽有限	指	潮州新宏泽包装有限公司，2010年12月2日更名为广东新宏泽包装有限公司，系公司前身
深圳新宏泽	指	深圳新宏泽包装有限公司
香港新宏泽	指	新宏泽包装（香港）有限公司
亿泽控股	指	亿泽控股有限公司
宏泽信息	指	潮州宏泽印务有限公司，2013年2月更名为潮州宏泽信息科技咨询有限公司
彩云投资	指	潮州南天彩云投资有限公司
宏泽集团（香港）	指	宏泽集团有限公司
富宏有限	指	富宏有限公司
梦雪控股	指	梦雪控股有限公司
张氏国际	指	Zhang's International Holdings Ltd.（张氏国际控股有限公司）
宏泽控股	指	Grand Long Holdings Canada Limited.（宏泽控股（加拿大）有限公司）
新宏泽化妆品	指	新宏泽化妆品（深圳）有限公司
张氏置业	指	Zhang's Cubic Estates Holdings Ltd.（张氏置业控股有限公司）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	《广东新宏泽包装股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
保荐机构、主承销商	指	国元证券股份有限公司
发行人律师	指	广东华商律师事务所
申报会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2016年1月1日-2016年12月31日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	新宏泽	股票代码	002836
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东新宏泽包装股份有限公司		
公司的中文简称	新宏泽		
公司的外文名称（如有）	Guangdong New Grand Long Packing Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	NGL		
公司的法定代表人	肖海兰		
注册地址	广东省潮州市潮州大道北片工业区北站二路宏泽工业园		
注册地址的邮政编码	521011		
办公地址	广东省潮州市潮州大道北片工业区北站二路宏泽工业园		
办公地址的邮政编码	521011		
公司网址	http://www.newglp.com/		
电子信箱	xiamz@newglp.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏明珠	
联系地址	广东省深圳市龙华新区观澜街道观光路大富工业区新宏泽工业园	
电话	0755-23498707	
传真	0755-82910168	
电子信箱	xiamz@newglp.com	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网
公司年度报告备置地点	深圳证券交易所、公司

四、注册变更情况

统一社会信用代码	91445100784885395B
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号 9 楼
签字会计师姓名	廖屹峰、邓德祥

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国元证券股份有限公司	安徽省合肥市梅山路 18 号	甘宁、李辉	2016 年 12 月 29 日至 2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	268,312,232.90	243,800,197.72	10.05%	276,524,741.92
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,310,682.44	36,540,703.87	37.68%	51,889,475.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	48,311,116.03	36,476,959.65	32.44%	51,864,218.90
经营活动产生的现金流量净额（元）	110,288,057.47	52,847,417.84	108.69%	41,489,272.59
基本每股收益（元/股）	0.84	0.61	37.70%	0.86
稀释每股收益（元/股）	0.84	0.61	37.70%	0.86
加权平均净资产收益率	19.83%	14.96%	4.87%	21.22%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	550,360,164.20	344,395,781.35	59.80%	310,687,068.83
归属于上市公司股东的净资产（元）	395,497,502.92	253,530,944.54	56.00%	252,990,240.67

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	62,920,750.61	49,047,455.69	73,492,332.36	82,851,694.24
归属于上市公司股东的净利润	11,916,767.06	4,195,541.75	13,935,560.58	20,262,813.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,171,190.84	4,517,896.42	12,897,836.30	18,724,192.47
经营活动产生的现金流量净额	16,311,519.07	47,905,484.53	-13,101,616.40	59,172,670.27

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-566,089.01	-78,065.37	-196,114.07	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		66,875.27	267,501.06	
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）	3,571,865.52	94,785.52	72,785.52	详见第十一节财务报告七、合并财务报表项目注释 69、营业外收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-254,068.24	1,396.88	-199,664.00	
减：所得税影响额	752,141.86	21,248.08	-80,748.14	
合计	1,999,566.41	63,744.22	25,256.65	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、公司主要业务、产品

公司主营业务为烟标的设计、生产及销售，致力于为客户提供高稳定性、高技术含量、高附加值、高精度的烟标产品与服务，是具备向客户提供印前、印刷、印后高品质整体服务的专业烟标印刷供应商。

自成立以来，公司紧紧围绕卷烟客户对烟标生产工艺、新技术应用、产品质量不断提升的需求，通过引进行业领先设备、优化生产工艺和培育具有丰富印刷生产运营经验的团队，形成了向不同卷烟客户提供高品质、高稳定性、大规模、多品种的专业烟标整体服务能力。在全国烟草行业中，公司已经与浙江、云南、广东、湖北、重庆、四川、贵州、陕西等中烟公司建立了良好的合作关系，公司的主要产品为烟标，服务的卷烟品牌包括“利群”、“雄狮”、“云烟”、“红塔山”、“玉溪”、“双喜”、“娇子”、“红金龙”等多个知名品牌。

2、经营模式

公司以烟标业务为主，订单式销售模式，通过各同期的招标工作，公司中标后与客户签订年度框架合同，由客户按计划下达订单，公司直接实施订单，从接单到交付至结算均能快速完整执行。

3、行业情况

作为业内优秀的专业烟标印刷整体服务供应商，公司持续稳定的高品质印刷服务赢得了客户的青睐，在高度分散的烟标印刷行业中占有一定的市场份额。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期未发生重大变化。
固定资产	报告期未发生重大变化。
无形资产	报告期未发生重大变化。
在建工程	报告期内子公司深圳新宏泽包装有限公司购买深圳理想城大厦办公楼，导致在建工

	程增加。
货币资金	报告期首发普通股 2000 万股，取得募集资金净额 12,071.30 万元，致使货币资金大幅增加。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司一直致力于高稳定性、高技术含量、高附加值、高精度烟标的设计、生产与服务，在工艺技术、规模化生产能力、整体服务能力、客户积累等方面形成了较强的竞争优势。具体核心竞争力体现如下：

1、客户资源优势

公司积累了丰富的客户资源，至今已成为浙江中烟、云南中烟、广东中烟、四川中烟、重庆中烟、湖北中烟、贵州中烟、陕西中烟、河北中烟、山东中烟等十家中烟的合格供方，且达成长期的烟标印刷生产合作关系；依托强大的设计生产能力与高精度高稳定性大规模生产能力，公司为多个知名卷烟品牌提供烟标印刷主要产品有：“利群”、“雄狮”、“云烟”、“玉溪”、“娇子”、“红金龙”、“双喜”等品牌烟标，其中“利群”“玉溪”品牌为年销售量在百万箱级别以上核心品牌。凭借在以上大客户处建立的营销能力和企业品牌影响力，具备向其他市场领域及客户拓展的竞争优势。

2、规模化生产及质量控制优势

近年来，我国烟草工业企业经历了大范围的兼并重组，卷烟品牌的集中度不断提高，单一品牌的烟标需求大幅提升。为确保烟标产品的一致性，我司具备承接烟标印刷业务的企业必须有大规模的生产能力，具备向客户提供高品质、高稳定性、大规模、多品种的专业烟标印刷服务能力。在多年的烟标印刷服务过程中，公司生产规模不断扩大，目前已拥有多条行业领先的印刷生产线，能够快速、灵活、高效地满足不同卷烟客户大批量、多批次的烟标需求。生产规模不断扩大的同时，公司还不断追求烟标产品的高品质，建立了全过程的烟标质量控制体系，进一步支撑了公司的规模化生产优势。一方面，公司高度重视质量检测设备的投入，从美国、德国、英国以及国内领先设备供应商引进了高效、高精度质量检测功能的设备，提升了烟标产品在色差、条形码质量、爽滑度、折痕挺度、耐磨性、撕裂度、白度、水份、防伪、VOCs、长度、厚度等方面的全方位检测能力。另一方面，公司将质量检测工序制度化、流程化，建立了以精密的检测仪器和严格的检验制度为支撑的质量控制体系，将产品质量控制贯穿于采购、生产、检验等各个环节。规模化的生产能力以及完善的质量控制体系为公司高品质、高稳定性、大规模、多品种的专业烟标印刷服务能力奠定了基础，也树立了公司在烟标印刷行业的良好信誉及品牌知名度。

3、研发设计创新优势

(1) 高水平的研发设计能力和丰硕的项目研发成果

经过十年的经验积累，在研发设计领域已经具备了国内一流的研发设计能力，拥有一支经验丰富、专业领先的研发设计人才队伍，核心人员均为多年从事烟包产品研发设计的行业专家，具有国内领先的研发设计优势。公司多次承接“利群”、“云烟”、“泰山”、“好猫”、“贵烟”、“延安”、“玉溪”、“娇子”、“双喜”等品牌烟标的设计及改版工作，并成功参与该等品牌的塑造，充分体现了公司的烟标设计、打样制作能力。多年来一直坚持“科技领先”的发展战略，已拥有专利29项。

(2) 企业以不断创新为指导思想，积极研发新材料、新工艺、新技术，吸引客户，拉动业务增长，引领行业发展趋势。根据企业实际情况，不断完善研发中心各项工作，提升企业内部检验检测能力，更好的为客户服务，使企业发展进入新阶段。在2011年成立“潮州市工程技术研究开发中心”，并于2015年获得“CNAS国家实验室能力认可证书”，及被评定为“省级企业技术中心”“协同创新研发及大学生专业实践基地”。在此同时，为了更好的配合公司的发展，以“节能、降耗、减污、增效”为目标，大力推广清洁生产和绿色印刷，也于2015年获得“广东省清洁生产企业”、“粤港清洁生产优越伙伴(制造业)”认证。另外，公司目前正在积极筹备申请国家级技术中心、国家高新技术企业、省级工程技术中心及绿色印刷企业。历经多年发展，我司已积累了丰富的烟标设计、工艺研发的经验，并于2012年于深圳成立了技术中心，配备了专业的人员及各类先进的研究设备，形成一支“产学研”一体化管理的研发团队。根据公司发展的战略，技术中心的主要工作及研究方向为：新产品开发、异型盒包装结构创新研究、设备改造及优化研究、特殊印刷工艺材料防伪技术研究和卷烟包装绿色环保印刷工艺技术研究。技术中心拥有较为完善的研发、设计与实验设施及研发流程和管理制度。技术中心由技术部、设计部、开发处及检测中心四个职能部门组成。且于2016年被评定为“区级企业技术中心”与“国家高新技术企业”。

4、技术优势

(1) 材料应用技术优势

优质的材料是基础，而基于长期实践总结形成的材料应用技术则是提升烟标产品品质的关键。公司在油墨及纸张应用上拥有较为成熟的技术。经过十多年积累的UV油墨印刷经验，公司已全面掌握了UV油墨印刷中较难把握的水、墨控制技术，通过灵活的调配水、墨成分，使公司烟标产品在光泽度、爽滑度、耐磨度、耐温度等指标上均能优于客户的要求。

下游客户的卷烟高速自动包装生产线对烟标产品的平整度有极高的要求，而纸张平整度则与印刷过程中纸张的应用关系密切。公司在平整度处理上不仅能够适度控制印刷环境的温、湿度，并在印刷中纸张出现不平整时及时采用纸张背涂技术确保纸张平整度达到客户要求。

(2) 突出的组合印刷技术

烟标印刷的技术难度集中体现在印刷过程中多工序、多工艺、高精度要求的有机结合。印刷过程中任何一道工序、任何一项工艺的微小偏差都可能导致烟标产品偏离预定精度。公司能够在确保产品高精度的前提下，出色地将各种工艺组合运用

到烟标的印刷中。

(3) 连线二维码印刷技术优势

公司在凹印机上加装高速连线喷码系统，该系统与印刷设备同步，具有速度快，套位精准，零差错的优势，改变了原来印刷后再离线喷码的落后工艺，大幅提高生产效率的产品质量，为准时交货、品质安全做好保障。技术已应用于玉溪（软）、云烟（软珍品）产品的大批量生产上。

5、整体服务优势

经过多年的烟标印刷经验积累，公司已具备向客户提供烟标印前、印刷、印后高品质整体服务的能力。公司设立了专业的烟标设计研发部门，能够根据客户的个性化需求，设计出符合卷烟品牌定位的烟标，为客户提供烟标样品的生产服务。公司高度重视对客户的售后现场服务工作，组建了覆盖主要客户的长期驻点服务体系，与客户保持紧密联系，及时收集客户反馈意见和需求信息，在客户出现新的烟标或既有烟标改版需求时，公司能够快速做出响应，高效地完成样品的设计及打样制作，并结合产品特点对设备及生产工艺进行改进，实现产品设计与量产的有效契合，进一步完善公司的整体服务能力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

1、2016年公司主要经营情况

报告期内，公司共实现营业总收入26,831.22万元，比上年同期增长10.05%；实现归属于上市公司股东的净利润5,031.07万元，比上年同期增长37.68%；截至2016年12月31日，公司总资产55,036.02万元，比上年同期增加59.80%，归属于上市公司股东的所有者权益为39,549.75万元，比上年同期增长56.00%。

2、2016年度主要工作回顾

2016年，烟草行业受经济形势严峻、整体经济下行及控烟程度等影响，过去一年尤为艰难，全国卷烟销售出现下滑。根据全国烟草工作会议上的报告显示：2016年实现销售4,701万箱，比上年同期下降5.6%。我司在2016年整体外围环境影响下，克服诸多困难突破业绩实现营业利润增长，整体业务收入同比增加。主要体现在以下几个方面的原因：

(1) 业务拓展：通过积极调整经营策略，发挥自身经验、研发与技术积累、大力提升服务质量，面对行业库存清理实施“零库存”要求，充分响应了快速交付、品质保证，应满足各中烟的各项要求，2016年订单得以增加。

(2) 全面参与各中烟招标工作：积极应对各中烟招投标工作，通过优化报价系统及提升企业资质，在对老客户浙江中烟、云南中烟、湖北中烟中标产品排名及总量都得到提升，其中浙江中烟新中标品牌1个，湖北中烟新中标品牌5个，订单实现增长。

(3) 精细化管理：通过精益生产的管理理念，垂直财务管理、办公自动化和ERP系统，加强对生产经营各个环节的管控，进一步强化集团化、集约化管理，降低经营成本、提高生产效率，最终实现对经营效益的转化；以及充分利用在生产规模上的优势，通过集中采购、管理体系的各项优化措施，积极降低生产成本。

3、2017年度工作规划

(1) 募集方案的实施从以下两方面进行：A. 厂房改造、设备采购及技改，强化装配力量以提高产能利用率及工艺提升、节能降耗、提升效益；B. 练好内功，提升全面运营能力，从提升内控标准化水平、品质管理、优化工艺与新材料应用、及利用数据化管理等方面进行全面提升，创造效益最大化。C. 研发中心加速建设、全力打造，为现有客户提升全方位配套服务，以从新产品中标途径实现销售突破；公司一直注重技术创新和产品研发，将持续创新，加强研发投入，以市场为导向，积极推进创新工作，加速成果转化，切实发挥技术创新在增强公司核心竞争力方面的作用。

(2) 积极进行业务拓展，对于未进入的中烟，努力进行资格认定以纳入供方体系，通过产品研发打开各中烟业务链

接点。

(3) 企业精细化管理强化、深化与推动, 全面做好成本分析、预算管理等工作从而进一步加强企业内部管理, 保持竞争优势。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	268,312,232.90	100%	243,800,197.72	100%	10.05%
分行业					
包装印刷	267,089,564.61	99.54%	243,000,756.36	99.67%	9.91%
其他收入	1,222,668.29	0.46%	799,441.36	0.33%	52.94%
分产品					
烟标	267,089,564.61	99.54%	243,000,756.36	99.67%	9.91%
其他产品	1,222,668.29	0.46%	799,441.36	0.33%	52.94%
分地区					
西南	159,265,622.43	59.36%	150,807,068.36	61.86%	5.61%
华东	42,269,341.47	15.75%	32,608,526.55	13.38%	29.63%
华南	28,678,429.00	10.69%	40,607,355.90	16.66%	-29.38%
华中	25,680,905.64	9.57%	8,884,189.22	3.64%	189.06%
西北	12,417,934.36	4.63%	7,041,399.57	2.89%	76.36%
华北			3,851,658.12	1.57%	-100.00%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
包装印刷	267,089,564.61	164,186,910.48	38.53%	9.91%	8.75%	0.66%
分产品						
烟标	267,089,564.61	164,186,910.48	38.53%	9.91%	8.75%	0.66%
分地区						
西南	159,265,622.43	93,678,534.51	41.18%	5.61%	4.74%	0.49%
华东	42,269,341.47	28,613,868.00	32.31%	29.63%	43.29%	-6.45%
华南	27,455,760.71	14,670,396.15	46.57%	-31.03%	-45.24%	13.87%
华中	25,680,905.64	20,505,817.20	20.15%	189.06%	176.88%	3.51%
西北	12,417,934.36	6,718,294.62	45.90%	76.36%	40.32%	13.90%
华北				-100.00%	-100.00%	-32.79%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
烟标印刷	销售量	万大箱	53.3	46.24	15.27%
	生产量	万大箱	51.23	43.13	18.78%
	库存量	万大箱	2.31	4.38	-47.26%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期末销售数量增加，库存数量减少。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

否

1) 2015年12月25日，公司与红塔烟草（集团）有限责任公司（以下简称“红塔集团”）签订编号为HTJT-2015-0403的《框架协议》，协议约定红塔集团向公司采购玉溪（软）条盒（GDX1）、玉溪（软）条盒（GDX500）、玉溪（软）小盒（GDX1），合同金额15,312.69万元（含增值税），供货期限自2016年1月1日至2017年12月31日，该合同正在履行中。

- 2) 2014年11月30日, 公司与浙江中烟签署销售烟用材料(商标条盒)的合同, 由浙江中烟向公司采购雄狮(硬)、利群(软蓝)商标条盒, 合同有效期为自2014年12月1日至2016年11月30日, 该合同履行完毕。
- 3) 2014年12月31日, 公司与川渝中烟签订《烟用物资(烟用商标纸及封签)购销合同》, 由川渝中烟向公司采购娇子(硬阳光100)、娇子(硬龙凤世纪朝)、娇子(软龙凤魅力朝)烟标, 合同有效期自2015年1月1日至2016年12月31日。2015年10月31日, 根据川渝中烟、重庆中烟工业有限责任公司(以下简称“重庆中烟”)出具的《关于变更合同主体的函》, 川渝中烟将其在上述合同项下的权利义务转让给重庆中烟, 重庆中烟同意受让。2015年11月1日, 公司同意变更合同主体, 该合同履行完毕。
- 4) 2015年7月10日, 公司与湖北中烟广水卷烟厂签订编号为GSC-wz-054的《采购合同》, 由湖北中烟广水卷烟厂向公司采购02117A红金龙(软红九州腾龙)条盒、02117A红金龙(软红九州腾龙)盒片, 合同有效期自2015年7月10日至下次中烟招标工作结束时止, 该合同履行完毕。
- 5) 2016年1月1日, 公司与四川中烟签订合同编号为44510001SBZS201601的《卷烟辅助材料购销合同》, 由四川中烟向公司采购小盒利群(新)、条盒利群(新)、小盒雄狮(硬)、条盒雄狮(硬)烟标, 合同供货期为2016年1月1日至2016年12月31日, 该合同履行完毕。
- 6) 2016年1月3日, 公司与湖北中烟三峡卷烟厂签订合同编号为20160109的《烟标盒、条采购合同》, 由湖北中烟三峡卷烟厂向公司采购02117A红金龙(软红九州腾龙)烟标、02105红金龙(软精品)烟标, 合同有效期自2016年1月3日至湖北中烟招标结束, 该合同履行完毕。
- 7) 2016年1月27日, 公司与湖北中烟襄阳卷烟厂签订合同编号为HT-XYWZ2016-0244051-10的《合同》, 由湖北中烟襄阳卷烟厂向公司采购02117A红金龙(软红九州腾龙)条盒、02117A红金龙(软红九州腾龙)盒片、02105红金龙(软精品)盒片、02105红金龙(软精品)条盒, 合同有效期自2016年1月1日至湖北中烟招标结果开始执行为止, 该合同履行完毕。
- 8) 2016年4月22日, 公司与贵州中烟签订合同编号为PA2016040098的《物资采购合同》, 由贵州中烟向公司采购利群(软蓝)盒皮、利群(软蓝)条盒, 合同总金额1,000.01万元, 合同有效期为2016年4月1日至2016年12月31日, 该合同履行完毕。
- 9) 2016年10月8日, 公司与陕西中烟签订合同编号为2016610000310220的《烟用材料购销合同》, 由陕西中烟向公司采购双喜(软国际)条包装材料、双喜(软国际)小盒, 合同总金额860.23万元(含增值税), 合同有效期为2016年7月1日起至2017年6月30日止, 该合同正在履行中。

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位: 元

行业分类	项目	2016 年	2015 年	同比增减
------	----	--------	--------	------

		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
包装印刷	主营业务成本	164,186,910.48	100.00%	150,983,240.30	99.90%	8.75%
其他收入	其他业务成本			155,829.46	0.10%	-100.00%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
烟标	主营业务成本	164,186,910.48	100.00%	150,936,935.40	99.87%	-8.78%
其他印刷品	主营业务成本			46,304.90	0.03%	-100.00%
其他产品	其他业务成本			155,829.46	0.10%	-100.00%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况** 适用 不适用**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	245,107,605.03
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	91.35%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	云南中烟物资(集团)有限责任公司	110,419,829.44	41.15%
2	浙江中烟工业有限责任公司	41,717,000.02	15.55%
3	川渝中烟工业有限责任公司[注]	39,834,109.22	14.85%
4	广东中烟工业有限责任公司	27,455,760.71	10.23%
5	湖北中烟工业有限责任公司	25,680,905.64	9.57%
合计	--	245,107,605.03	91.35%

主要客户其他情况说明

 适用 不适用

前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益等。

注：四川中烟工业有限责任公司和重庆中烟工业有限责任公司系川渝中烟工业有限责任公司之子公司，故将其收入合并列示川渝中烟工业有限责任公司。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	83,631,940.78
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	60.25%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	上海紫江喷铝环保材料有限公司	28,400,162.83	20.46%
2	杭州三润实业投资有限公司	23,694,800.66	17.07%
3	珠海红塔仁恒包装股份有限公司	15,789,510.45	11.37%
4	云南德新纸业有限公司	10,702,219.80	7.71%
5	东莞光群雷射科技有限公司	5,045,247.03	3.63%
合计	--	83,631,940.78	60.25%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	8,303,032.17	9,016,008.50	-7.91%	
管理费用	29,528,426.65	28,753,702.52	2.69%	
财务费用	308,379.42	-142,454.75	316.48%	主要报告期内借款利息支出增加所致

4、研发投入

适用 不适用

公司拥有专业的科研队伍，在产品技术升级、新产品开发等方面取得了较好的成果，其中正在进行的研发项目如下：

序号	项目名称	研发进度	拟达到目标
1	凹印拉丝技术	规模应用	改进新型凹印设备的工艺，获得更美观的凹印拉丝效果，减少生产工序，提高转化效率提升产品质量
2	连线凹凸技术	中试阶段	降低加工工序重复造成生产效率不稳定的状况，缩短生产周期，提高生产效率，

			降低生产成本
3	无缝定位复合连线 印刷技术	中试阶段	实现高度无缝定位，彻底消除版面缝隙，提升生产效率，节约生产成本

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	42	26	61.54%
研发人员数量占比	11.54%	7.49%	4.05%
研发投入金额（元）	7,051,569.17	5,882,220.67	19.88%
研发投入占营业收入比例	2.63%	2.41%	0.22%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	293,775,050.10	212,736,387.11	38.09%
经营活动现金流出小计	183,486,992.63	159,888,969.27	14.76%
经营活动产生的现金流量净额	110,288,057.47	52,847,417.84	108.69%
投资活动现金流入小计	1,667,985.00	100,000.00	1,567.99%
投资活动现金流出小计	61,355,143.03	4,225,982.67	1,351.86%
投资活动产生的现金流量净额	-59,687,158.03	-4,125,982.67	-1,346.62%
筹资活动现金流入小计	161,800,000.00		
筹资活动现金流出小计	38,565,430.01	36,300,000.00	6.24%
筹资活动产生的现金流量净额	123,234,569.99	-36,300,000.00	439.49%
现金及现金等价物净增加额	173,835,097.51	12,422,318.01	1,299.38%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 报告期公司经营活动现金流入量比上年同期增加了38.09%，主要系报告期末应收账款回款增加所致，也是经营活动产生的现金流量净额增加了108.69%的主要原因。

(2) 报告期公司投资活动现金流入量比上年同期增加了1567.99%，主要系报告期收到政府补助所致；报告期公司投资活动现金流出量比上年同期增加了1351.86%，主要系报告期子公司购买房产所致，也是投资活动产生的现金流量净额减少-1346.62%的主要原因。

(3) 报告期筹资活动产生的现金流量净额增加主要是报告期首发普通股取得募集资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要是固定资产折旧和经营性应付项目的增加金额较大所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	-350,597.40	-0.53%		
营业外收入	3,572,595.72	5.40%	政府补助详见第十一节财务报告七、合并财务报表项目注释 69、营业外收入	否
营业外支出	820,887.45	1.24%		

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	212,012,306.77	38.52%	31,517,149.80	9.15%	29.37%	主要是报告期首发普通股 2000 万股，取得募集资金净额 12,071.30 万元，货币资金增加所致。
应收账款	97,297,011.12	17.68%	105,320,685.39	30.58%	-12.90%	
存货	26,927,247.22	4.89%	33,652,625.50	9.77%	-4.88%	
固定资产	137,580,624.94	25.00%	148,668,381.60	43.17%	-18.17%	
在建工程	52,789,753.94	9.59%			9.59%	报告期内全资子公司深圳新宏泽包装有限公司购买深圳理想城大厦办公楼，导致在建工程增加。
短期借款	20,000,000.00	3.63%			3.63%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,660,059.46	详见说明
固定资产	18,190,282.47	详见说明
无形资产	11,223,504.92	详见说明
合 计	36,073,846.85	

说明：

(1) 截至资产负债表日，公司以财产抵押取得银行借款的情况如下：

单位：元

被担保单位	抵押权人	抵押物			借款金额	借款最后到期日
		类型	账面原值	账面净值		
本公司	中国银行潮州分行[注]	房屋建筑物	23,262,003.46	18,190,282.47	20,000,000.00	2017-5-8
		土地使用权	12,808,804.06	11,223,504.92		
合 计			36,070,807.52	29,413,787.39	20,000,000.00	

注：该房屋建筑物和土地使用权同时为公司开具银行承兑汇票1,000万元抵押担保。

(2) 截至资产负债表日，公司以财产抵押及保证金质押开具银行承兑汇票的情况如下：

被担保单位	抵押权人	抵押物			担保票据金额	保证金金额	票据最后到期日
		类型	账面原值	账面净值			
本公司	中国银行潮州分行	房屋建筑物	23,262,003.46	18,190,282.47	18,866,864.85	5,660,059.46	2017-6-8
		土地使用权	12,808,804.06	11,223,504.92			
合 计			36,070,807.52	29,413,787.39	18,866,864.85	5,660,059.46	

(3) 截至资产负债表日，公司存出1,000,000.00元的履约保证金，为向浙江中烟工业有限责任公司开具不可撤销银行保函提供保证。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	公开发行股票	12,071.3	0	0	0	0	0.00%	12,071.3	无	0
合计	--	12,071.3	0	0	0	0	0.00%	12,071.3	--	0
募集资金总体使用情况说明										
本公司 2016 年度尚未实际使用募集资金。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
包装印刷生产建设项目	否	9,058.75	9,058.75	0	0	0.00%			否	否

研发中心建设项目	否	3,013.67	3,013.67	0	0	0.00%			否	否
承诺投资项目小计	--	12,072.42	12,072.42	0	0	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	12,072.42	12,072.42	0	0	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳新宏泽包装有限公司	子公司	包装装潢印刷品印刷	328 万美元	170,397,337.12	83,492,500.41	69,825,493.43	13,399,293.88	11,489,767.42
新宏泽包装(香港)有限公司	子公司	包装装潢印刷品贸易	44.5151 万美元	3,021,533.34	2,725,078.98	0.00	-28,668.43	-28,668.43

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

(1)深圳新宏泽包装有限公司，成立于2004年1月12日，主要从事包装装潢印刷品印刷，注册资本328万美元，注册地址：深圳市龙华新区观澜街道观光路大富工业区新宏泽工业园。

(2)新宏泽包装(香港)有限公司，成立于2012年3月7日，主要从事包装装潢印刷品贸易，投资总额44.5151万美元，注册地址：香港中环德辅道中141号中保集团大厦7楼705-706室。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、公司的发展战略

随着经济下行压力，控烟履约工作的深入推进，烟草行业的发展受到了一定的影响，全国烟草产业，总体上呈现到税总额及上缴财政稳步增长，卷烟产量、销量有所下降的状态。

竞争加剧全对行业带来明显的的挑战和机会。各企业间通过技术、管理、服务、资金实力的差异化，加大了竞争的力度，从而更有效地推规模化企业的发展。

公司未来的愿景是成为国内一流的专业印刷综合服务提供商。围绕这一愿景，公司立足于高端包装印刷领域，针对烟草行业客户的个性化需求，以优秀的设计能力、先进的生产设备、领先的生产工艺与专业化的服务为核心，为客户提供从需求分析、方案设计、印刷品制造到专业服务的全流程解决方案。未来，公司将凭借在高端包装印刷领域的运营经验以及自身印刷设计、印刷材料与印刷工艺的有机结合，逐步拓宽在包装装潢印刷行业的服务领域，积极开拓规模化、中高端包装业务，积极推进成为国内最具影响力的专业印刷综合服务提供商。

2、未来三年公司的发展目标

未来三年，公司将继续立足于高端包装印刷领域，以中高档烟标产品的设计、研发、生产与销售为主要经营方向，结合本次发行的募集资金投资项目建设，建立与完善公司先进的研发体系、规模化的生产体系和专业化的服务体系。同时，对包装行业进行深入的调研分析，制定符合公司运营需要的客户及业务开发方案，重点打造烟标产品为主，社会产品为辅的客户结构。加大市场渗透力度，通过深化“设计+生产+服务”的融合发展的战略，提升公司在行业的地位，提高市场占有率。

同时，公司也会积极探索从材料开发、工艺研究领域大力推进工业自动化规划及实施，以提高降耗，通过各项技术研发提升核心技术，增强竞争优势。

3、产业政策风险

公司的主营烟标业务依赖于烟草行业，国家对烟草行业税收的提高和禁烟场所的扩大，将有可能影响到香烟的销量，进而影响到烟标的销量和价格。对策：公司已制定新的发展战略，将继续推进产品。在执行过程中，将科学论证、充分调研、合理布局，积极应对烟标产业的政策风险。

4、管理风险和人力资源风险

公司经过几年的快速发展，规模逐渐扩大，公司也需要更多、更优秀的管理人才，如果公司的管理能力和人力资源不能适应新的环境变化，将会给公司带来不利影响。对策：公司将积极引进专业人才，加快队伍建设，夯实企业发展基础，推行职业经理化，继续将完善人才约束激励机制，重视内部培训，优化组织结构，加强规范管理。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

1、上市后，公司将严格按照《公司章程》的规定执行利润分配政策，公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提交议案进行表决，独立董事对此发表独立意见，经监事会审议通过后提交股东大会审议。公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用。

2、公司将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定对利润分配预案及时进行披露，并在定期报告中相应披露利润分配预案和报告期内公司利润分配预案实施情况。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司2014年年度普通股股利分配方案：以2014年12月31日总股本6000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利6元（含税），共计3600万元，本年度不送股，不进行资本公积转增股本。

公司2015年年度普通股股利分配方案：以2015年12月31日总股本6000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），共计3000万元，本年度不送股，不进行资本公积转增股本。

公司2016年年度普通股股利分配预案：以2016年12月31日总股本8000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），共计1600万元，以资本公积每10股转增股本10股，本年度不送红股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	16,000,000.00	50,310,682.44	31.80%	0.00	0.00%
2015 年	30,000,000.00	36,540,703.87	82.10%	0.00	0.00%
2014 年	36,000,000.00	51,889,475.55	69.38%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

单位：元

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.00
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	80,000,000
现金分红总额（元）（含税）	16,000,000.00
可分配利润（元）	118,646,634.98
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2016 年度实现净利润 38,834,916.19 元，提取法定盈余公积金 3,883,491.62 元，加年初未分配利润 113,695,210.41 元，扣除 2015 年度已分配现金股利 30,000,000 元，截止 2016 年 12 月 31 日可供分配的利润 118,646,634.98 元。以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共计派发现金股利 16,000,000.00 元，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，本年度不送红股，剩余未分配利润 102,646,634.98 元，结转以后年度。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	亿泽控股有限公司	股份限售承诺	详见招股说明书“重大事项提示”之“一、本次发行的相关重要承诺和说明”之“(一)本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”之“1、公司控股股东亿泽控股承诺”	2016年12月29日	自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内	正在履行
	张宏清、孟学	股份限售承诺	详见招股说明书“重大事项提示”之“一、本次发行的相关重要承诺和说明”之“(一)本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”之“2、公司实际控制人张宏清、孟学夫妇承诺”	2016年12月29日	自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内及任职期间	正在履行
	潮州南天彩云投资有限公司、吴烈荣、吴小萍、谢昭明	股份限售承诺	详见招股说明书“重大事项提示”之“一、本次发行的相关重要承诺和说明”之“(一)本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”之“4、公司股东彩云投资及其他间接股东吴烈荣、谢昭明、吴小萍承诺”	2016年12月29日	自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内	正在履行
	余继荣、肖海兰、卢斌	股份限售承诺	详见招股说明书“重大事项提示”之“一、本次发行的相关重要承诺和说明”之“(一)本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”之“3、公司董事、总经理肖海兰及公司间接股东卢斌、余继荣承诺”	2016年12月29日	自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内	正在履行
	亿泽控股有限公司	持股意向及减持意向承诺	详见招股说明书“重大事项提示”之“一、本次发行的相关重要承诺和说明”之“(四)公司发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向”	2016年12月29日	长期履行	正在履行
	潮州南天彩云投资有限公司	持股意向及减持意向承诺	详见招股说明书“重大事项提示”之“一、本次发行的相关重要承诺和说明”之“(四)公司发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向”	2016年12月29日	长期履行	正在履行

亿泽控股有限公司、潮州南天彩云投资有限公司、张宏清、孟学	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	详见招股说明书“第五节发行人基本情况”之“十二、主要股东及董事、监事、高级管理人员重要承诺及履行情况”之“(二)关于避免同业竞争的承诺”	2014年06月01日	长期履行	正在履行
亿泽控股有限公司、张宏清、孟学、肖海兰、廖俊雄、黄贤畅、林镇喜、郭明亮、黄绚绚、夏明珠、李艳萍	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	详见招股说明书“第五节发行人基本情况”之“十二、主要股东及董事、监事、高级管理人员重要承诺及履行情况”之“(三)关于规范关联交易的承诺”	2014年06月01日	长期履行	正在履行
广东新宏泽包装股份有限公司、亿泽控股有限公司、张宏清、孟学、廖俊雄、黄贤畅、肖海兰、夏明珠、李艳萍	IPO 稳定股价承诺	详见招股说明书“重大事项提示”之“一、本次发行的相关重要承诺和说明”之“(二)关于公司上市后三年内稳定股价预案及相应约束措施”	2016年12月29日	自公司上市之日起3年内	正在履行
广东新宏泽包装股份有限公司	其他承诺	详见招股说明书“重大事项提示”之“一、本次发行的相关重要承诺和说明”之“(三)关于因信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失的承诺”之“1、发行人承诺”	2014年06月01日	长期履行	正在履行
亿泽控股有限公司、张宏清、孟学	其他承诺	详见招股说明书“重大事项提示”之“一、本次发行的相关重要承诺和说明”之“(三)关于因信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失的承诺”之“2、发行人的控股股东、实际控制人承诺”	2014年06月01日	长期履行	正在履行
肖海兰、廖俊雄、黄贤畅、林镇喜、黄绚绚、郭明亮、夏明珠、李艳萍、余继荣、卢斌、郑金亮、叶保寿	其他承诺	详见招股说明书“重大事项提示”之“一、本次发行的相关重要承诺和说明”之“(三)关于因信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失的承诺”之“3、发行人除张宏清、孟学之外的其他董事、监事、高级管理人员及公司第一届董事会董事余继荣、第一届监事会监事郑金亮、第二届监事会原监事卢斌承诺”	2014年06月01日	长期履行	正在履行
亿泽控股有限公司、潮州南天彩云投资有限公司、张宏清、孟学、肖海兰、廖俊雄、黄贤畅、林镇喜、郭	其他承诺	详见招股说明书“第五节发行人基本情况”之“十二、主要股东及董事、监事、高级管理人员重要承诺及履行情况”之“(九)公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司	2014年06月01日	长期履行	正在履行

	明亮、黄绚绚、夏明珠、李艳萍		填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺”			
	张宏清、孟学	其他承诺	详见招股说明书“第五节发行人基本情况”之“十二、主要股东及董事、监事、高级管理人员重要承诺及履行情况”之“(四)关于实际控制人对潘氏诉讼、工程纠纷案件的承诺”	2013年05月07日	长期履行	正在履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	廖屹峰、邓德祥

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

2016年度，公司因完成首次公开发行股票并上市事项，聘请国元证券股份有限公司为保荐人，报告期内未支付费用。聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，期间共支付审计费用90万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

6、其他关联担保

(1) 2012年6月21日，宏泽集团与中国工商银行股份有限公司潮州分行签订《最高额抵押合同》（合同编号：2012年宏泽抵第001号），就公司与该行签订的金融衍生类产品协议以及其他文件中所约定的自2012年6月21日至2017年6月20日期间在4,000万元的最高余额内所发生的债务提供抵押担保，抵押担保的范围包括债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及实现债权的费用，抵押物为潮府国用（2011）第02504号《国有土地使用权》。

(2) 2012年6月21日，肖海兰与中国工商银行股份有限公司潮州分行签订《最高额保证合同》（合同编号：2012年新宏泽保

字第01号),就公司与该行签订的金融衍生类产品协议以及其他文件所约定的自2012年6月21日至2017年6月20日期间在6,000万元的最高余额内所发生的债务提供保证担保,担保的范围包括债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及实现债权的费用,保证方式为连带责任保证。

(3) 2012年6月21日,宏泽印务与中国工商银行股份有限公司潮州分行签订《最高额保证合同》(合同编号:2012年新宏泽保字第02号),担保的主债权为自2012年6月21日至2017年6月20日期间在6,000万元的最高余额内就该行与公司签订的金融衍生类产品协议以及其他文件而享有的对债务人的债权,担保的范围包括债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及实现债权的费用,保证方式为连带责任保证。

(4) 2012年6月21日,彩云投资与中国工商银行股份有限公司潮州分行签订《最高额保证合同》(合同编号:2012年新宏泽保字第03号),担保的主债权为自2012年6月21日至2017年6月20日期间在6,000万元的最高余额内就该行与公司签订的金融衍生类产品协议以及其他文件而享有的对债务人的债权,担保的范围包括债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及实现债权的费用,保证方式为连带责任保证。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

(1) 新宏泽作为一家上市的社会公众公司，在追求企业最佳经济效益的同时，积极承担社会责任。公司以“汇纳百川，激流勇进”为企业使命，始终坚持“为顾客创造价值，为员工创造机会，为社会创造财富”的经营理念，切实履行对股东、客户、供应商、员工等利益相关者的社会责任，实现公司与社会的全面、可持续发展。

(2) 公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善股东大会、董事会、监事会和各项内部控制制度，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体决策与经营体系，切实保障全体股东及债权人的权益。公司严格按照相关规定履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平。重视投资者关系管理，建立多层次、多渠道的投资者沟通机制。公司在创造经济效益的同时，制定合理的分配政策、积极回报股东。

(3) 员工是公司最宝贵的资源。公司的发展离不开人才，把人才战略作为企业发展的重中之重。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。建立了合理的薪酬福利体系、绩效考核机制，做到公平、公正。重视员工培训，加强人才培养，实现员工与企业的共同成长，构建和谐稳定的劳资关系。

(4) 公司坚持“客户至上”原则，为客户提供优质的产品和最佳的服务，加强与供应商的沟通合作，实行互惠共赢，提高

产品竞争力。

(5) 公司注重社会公共关系和社会公益事业，重视与利益相关者积极合作、和谐共处，注重环境保护、节能减排和可持续性发展等问题，积极履行社会责任，使相关利益各方共同推进公司持续、健康、稳定发展。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

报告期内全资子公司深圳新宏泽包装有限公司以5,291.86万元的价格购买深圳理想城大厦办公楼，将该办公楼部分房产用于研发中心建设项目。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	60,000,000	100.00%						60,000,000	75.00%
3、其他内资持股	8,184,000	13.64%						8,184,000	10.23%
其中：境内法人持股	8,184,000	13.64%						8,184,000	10.23%
4、外资持股	51,816,000	86.36%						51,816,000	64.77%
其中：境外法人持股	51,816,000	86.36%						51,816,000	64.77%
二、无限售条件股份			20,000,000				20,000,000	20,000,000	25.00%
1、人民币普通股			20,000,000				20,000,000	20,000,000	25.00%
三、股份总数	60,000,000	100.00%	20,000,000				20,000,000	80,000,000	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，并于2016年12月29日起上市交易，本次发行后公司股份总数由60,000,000股增加至80,000,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2994号文核准，本公司首次公开发行股票 2,000 万股人民币普通股。经深圳证券交易所《关于广东新宏泽包装股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2016]985号）批准，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“新宏泽”，股票代码“002836”，本次公开发行的 2,000 万股股票于2016年12月29日起上市交易。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司首次公开发行的 2,000 万股新股股票已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，并于2016年12月29日起上市交易，本次发行后公司股份总数由60,000,000股增加至80,000,000股。由于新股发行日期为报告期末，因此股份变动对最近一年和最近一期基本每股收交和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标无影响。详见第十一节财务报告 十八、补充资料4、其他中说明。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
亿泽控股	51,816,000	0	51,816,000	0	上市后自愿锁定	2019-12-29
彩云投资	8,184,000	0	8,184,000	0	上市后自愿锁定	2017-12-29
合计	60,000,000	0	60,000,000	0	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2016 年 12 月 21 日	8.09 元	20,000,000	2016 年 12 月 29 日	20,000,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
无						
其他衍生证券类						
无						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2994 号文核准，本公司首次公开发行股票 2,000 万股人民币普通股。经深圳证

券交易所《关于广东新宏泽包装股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2016]985号）批准，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“新宏泽”，股票代码“002836”，本次公开发行的 2,000 万股股票于2016年12月29日起上市交易。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，并于2016年12月29日起上市交易，本次发行后公司股份总数由60,000,000股增加至80,000,000股。

(2) 截至2016年12月31日，公司总资产为55,036.02万元，较上年末增长59.80%，归属于上市公司股东的所有者权益39,549.75万元，较上年末增长56.00%，股本较上年末增长33.33%，主要是报告期首发普通股2000万股，取得募集资金净额12,071.30万元，货币资金、股本和资本公积相应增加影响所致。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,796	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	8,296	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
亿泽控股有限公司	境外法人	64.77%	51,816,000	0	51,816,000	0		
潮州南天彩云投资有限公司	境内非国有法人	10.23%	8,184,000	0	8,184,000	0		
国元证券股份有限公司	国有法人	0.05%	42,101	0	0	42,101		

梅晶莹	境内自然人	0.01%	4,900	0	0	4,900		
钱文强	境内自然人	0.00%	3,100	0	0	3,100		
陈志高	境内自然人	0.00%	500	0	0	500		
谢玉霞	境内自然人	0.00%	500	0	0	500		
杨柳青	境内自然人	0.00%	500	0	0	500		
杨丽	境内自然人	0.00%	500	0	0	500		
邱粤	境内自然人	0.00%	500	0	0	500		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人张宏清、孟学合计持有亿泽控股有限公司 100% 股份，公司法定代表人肖海兰持有潮州南天彩云投资有限公司 10.91% 的股份。张宏清、孟学为夫妻关系，除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
国元证券股份有限公司	42,101	人民币普通股	42,101					
梅晶莹	4,900	人民币普通股	4,900					
钱文强	3,100	人民币普通股	3,100					
陈志高	500	人民币普通股	500					
谢玉霞	500	人民币普通股	500					
杨柳青	500	人民币普通股	500					
杨丽	500	人民币普通股	500					
邱粤	500	人民币普通股	500					
麦贤江	500	人民币普通股	500					
陆明	500	人民币普通股	500					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：外商控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
亿泽控股有限公司	张宏清、孟学	2005 年 08 月 11 日	香港公司注册证书编号： 988992	持有新宏泽股权
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境外自然人

实际控制人类型：自然人

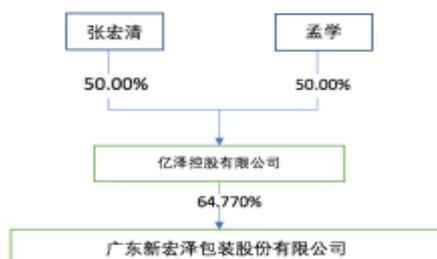
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张宏清	加拿大	是
孟学	加拿大	是
主要职业及职务	张宏清任公司董事长、孟学任公司董事	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
潮州南天彩云投资有限公司	余继荣	2011 年 02 月 15 日	1100 万元	持有新宏泽股权，此外未从事其他业务

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
张宏清	董事长	现任	男	55	2014年07月11日	2017年07月10日	0	0	0	0	0
孟学	董事	现任	女	52	2014年07月11日	2017年07月10日	0	0	0	0	0
肖海兰	董事、总经理	现任	女	38	2014年07月11日	2017年07月10日	0	0	0	0	0
廖俊雄	独立董事	现任	男	59	2014年07月11日	2017年07月10日	0	0	0	0	0
黄贤畅	独立董事	现任	男	52	2014年07月11日	2017年07月10日	0	0	0	0	0
林镇喜	监事会主席	现任	男	42	2016年06月20日	2017年07月10日	0	0	0	0	0
郭明亮	监事	现任	男	40	2014年07月11日	2017年07月10日	0	0	0	0	0
黄绚绚	职工代表监事	现任	女	33	2014年07月11日	2017年07月10日	0	0	0	0	0
夏明珠	副总经理、董事会秘书	现任	女	35	2014年07月11日	2017年07月10日	0	0	0	0	0
李艳萍	副总经理、财务负责人	现任	女	44	2014年07月11日	2017年07月10日	0	0	0	0	0
卢斌	监事会主席	离任	男	55	2014年07月10日	2016年06月01日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
卢斌	监事会主席	离任	2016年06月01日	个人原因

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员

张宏清先生：加拿大国籍，1962年出生，澳大利亚南澳大学工商管理硕士、长江管理学院EMBA，1984年至1990年任潮州商业贸易中心经理，1991年至2006年任广东宏泽集团总经理。现任公司董事长。

孟学女士：加拿大国籍，1965年出生，澳大利亚南澳大学工商管理硕士。1991年至1996年在广东潮州发展银行任职、2006年至2011年担任新宏泽有限董事、1999年5月至2015年7月担任宏泽集团董事、2016年4月至2016年8月担任鸟语有限公司董事。现任公司董事。

肖海兰女士：中国国籍，1979年出生，无境外永久居留权，EMBA学历。曾任潮州市华瑞科技有限公司业务部业务员、宏泽印务业务部副经理、新宏泽有限副总经理、总经理、董事长等。现任本公司董事兼总经理，兼任深圳新宏泽董事长兼总经理、香港新宏泽董事。

廖俊雄先生：中国国籍，1958年出生，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。曾任潮州市光电器件厂主办会计、潮安县社会劳动保险公司主办会计、潮安会计师事务所所长、潮州天衡会计师事务所所长等。现任本公司独立董事、潮州天衡会计师事务所党支部书记。

黄贤畅先生：中国国籍，1965年出生，无境外永久居留权，本科学历，副教授，执业律师。现任本公司独立董事、韩山师范学院副教授、广东新安律师事务所律师。

2、监事会成员

林镇喜先生：中国国籍，1975年出生，无境外永久居留权，大专学历。2006年3月至今在本公司工作，现任本公司监事会主席、技质中心经理。

郭明亮先生：中国国籍，1977年出生，无境外永久居留权，大专学历。曾任广东省农垦总局印刷厂罗兰700机长、虎门彩色印刷有限公司罗兰700五/六色机机长、主任、汕头金时印刷有限公司生产部经理、深圳大洋洲印务有限公司副总经理、江苏中彩印务有限公司副总经理等。现任本公司监事，兼任深圳新宏泽监事、营销部经理。

黄绚绚女士：中国国籍，1984年出生，无境外永久居留权，大专学历。曾任中航技国际货运代理有限公司跟单部操作员、新宏泽有限物流经理等。现任本公司监事，兼任本公司行政中心经理。

3、高级管理人员

肖海兰女士：现任公司董事兼总经理，简历见“1、董事会成员”。

夏明珠女士：中国国籍，1982年出生，无境外永久居留权，本科学历。曾任深圳市终端力量传媒有限公司办公室主任、

新宏泽有限董事会办公室主任等。现任本公司副总经理、董事会秘书。

李艳萍女士：中国国籍，1973年出生，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。曾任广东证券潮州营业部柜员、潮州市新潮信用社第一营业部储蓄部主管、香溢股份财务部会计、新宏泽有限财务部负责人等。现任本公司副总经理、财务负责人。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张宏清	亿泽控股有限公司	董事	2005年08月11日	至今	否
孟学	亿泽控股有限公司	董事	2005年08月11日	至今	否
在股东单位任职情况的说明	张宏清先生、孟学女士在亿泽控股有限公司任职至今。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张宏清	富宏有限公司	董事	1995年07月13日	至今	否
张宏清	梦雪控股有限公司	董事	2005年08月11日	至今	否
张宏清	宏泽集团有限公司	董事	1998年07月29日	至今	否
张宏清	宏泽控股（加拿大）有限公司	董事	2009年07月09日	至今	否
张宏清	PLLR 688 Holdings Ltd	董事兼总裁	2015年11月26日	至今	否
孟学	富宏有限公司	董事	1995年07月13日	至今	否
孟学	宏泽集团有限公司	董事	1998年07月29日	至今	否
孟学	梦雪控股有限公司	董事	2005年08月11日	至今	否
孟学	潮州市宏泽房地产开发有限公司	董事	2007年11月22日	至今	否
孟学	潮州宏泽信息科技咨询有限公司	董事	2000年11月13日	至今	否

			日		
孟学	张氏置业控股有限公司	董事	2013年04月23日	至今	否
孟学	张氏国际控股有限公司	董事	2011年09月06日	至今	否
廖俊雄	潮州天衡会计师事务所有限公司	党支部书记	2000年01月01日	至今	是
黄贤畅	韩山师范学院	副教授	1988年07月01日	至今	是
黄贤畅	广东新安律师事务所	执业律师	1992年11月01日	至今	否
在其他单位任职情况的说明	张宏清先生、孟学女士、廖俊雄先生、黄贤畅先生在上述其他单位任职至今。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、公司董事、监事、高级管理人员的报酬的遵循决策程序

(1) 董事会薪酬与考核委员会是确定公司高管人员薪酬方案、负责薪酬管理、考核和监督的专门机构。董事会薪酬与考核委员会拟订公司董事、监事薪酬方案及独立董事津贴方案经公司股东大会批准后实施。

(2) 公司董事、监事的薪酬方案参照公司相同行业或相当规模并结合公司经营绩效确定。董事、监事、高管人员的年薪包括基本工资、绩效奖金等，其收入个人所得税由公司代扣并缴交。

(3) 公司董事兼任公司高管时，年薪方案上限以上述两者上限的较高者确定。

(4) 对于公司引进高管人员或对公司有杰出贡献的高管人员，可由董事会薪酬与考核委员会适当参考引进高管人员原有的薪酬水平及高管人员对公司的贡献情况另行拟订其薪酬方案。

(5) 公司董事、监事及高管人员基本工资按月平均发放，绩效工资以半年按考核发放。

(6) 公司董事、监事及高管人员的养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险及住房公积金按国家及地方相关规定办理，如另行规定的按另行规定办理。

(7) 高管人员的个人绩效奖金与公司经营目标挂钩；完成公司年度经营目标后，上述人员可在一定的额度范围内进行个人绩效奖金发放。

(8) 在每个完整的会计年度结束后，董事会薪酬与考核委员会根据上年经营计划对公司高管人员进行考核，具体确定各高管人员的年薪数额及发放形式。

2、根据经公司股东大会审议通过的《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》，董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据

- (1) 竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力。
- (2) 按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位的薪酬体现各岗位对公司的价值，体现“责、权、利”的统一。
- (3) 与绩效挂钩的原则。
- (4) 短期与长期激励相结合的原则。
- (5) 激励与约束相结合的原则。

3、公司董事、监事、高级管理人员的报酬实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员的报酬已严格按照遵循决策程序、确定依据支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张宏清	董事长	男	55	现任	0	否
孟学	董事	女	52	现任	0	否
肖海兰	董事、总经理	女	38	现任	44.75	否
廖俊雄	独立董事	男	59	现任	2.4	否
黄贤畅	独立董事	男	52	现任	2.4	否
林镇喜	监事	男	42	现任	10.01	否
郭明亮	监事	男	40	现任	34.33	否
黄绚绚	监事	女	33	现任	8.81	否
夏明珠	董事会秘书	女	35	现任	29.68	否
李艳萍	副总经理、财务负责人	女	44	现任	16.91	否
合计	--	--	--	--	149.29	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	238
主要子公司在职员工的数量（人）	126
在职员工的数量合计（人）	364
当期领取薪酬员工总人数（人）	364
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	227
销售人员	6
技术人员	42
财务人员	11
行政人员	78
合计	364
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生	2
本科	22
大专	59
大专以下	281
合计	364

2、薪酬政策

报告期内，公司员工薪酬政策严格执行《劳动合同法》等国家相关法律法规规定，依法建立了企业职工社会保险、公积金缴纳管理等体系，并建设了以岗位、技能为基础的工资体系，实施了以绩效结果为导向、具有内部公平性的奖励制度，致力于提升员工福利保障。以薪酬制度为核心，在企业内部构建效率与公平并重的工作氛围，有效保证了员工的工作积极性与职业稳定性，激励员工发挥工作潜能，进行自我价值实现。公司将继续秉承“以人为本”的经营理念，坚持人力资本增值与企业资本增值的良性互动，在公司高速度、高效益发展中，同步实现员工个人价值。

3、培训计划

公司拟组建高素质人才培养团队，通过招聘多名外部中高级管理、技术人才对公司重点员工进行系统全面培训。同时，公司继续提倡员工在工作中学习，通过不断总结技术经验，汇编相关的技术、管理案例手册进行内部推广。其次是通过外部学校

进行系统的培训学习，提升员工的学历资质。具体培训包括新员工入职、岗前培训、业务技能培训、管理能力培训、安全规范运行培训、企业文化培训、团队建设拓展培训、学历资质提升培训等。公司将继续坚持以人为本的管理理念，高度重视人才的培训，持续开展岗位能力提升培训，精心培训和储备核心人才。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和其他相关法律、法规的有关规定，建立和完善现代企业制度，并不断改善公司法人治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作。

本报告期内，公司召开了4次股东大会，8次董事会，4次监事会等。各会议召开程序合法，决议合法有效。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于公司各股东，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，拥有完整的供应、生产和销售系统。

1、资产完整情况

公司拥有独立完整的经营资产，公司拥有与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，具有独立的研发设计、原材料采购和产品销售系统。公司资产与股东、实际控制人严格分开，不存在股东、实际控制人侵占公司资产的情况。

2、人员独立情况

公司具有独立的劳动、人事、工资等管理体系及独立的员工队伍，并根据《劳动法》和公司劳动管理制度等有关规定与公司员工签订劳动合同。公司董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的规定经选举或聘任产生，总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均在公司专职工作并在公司领薪。

3、财务独立情况

公司设有独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立、完善的财务核算体系，具有规范的财务制度，并实施了有效的财务监督管理制度和内部控制制度，能够根据《公司章程》的相关规定并结合自身的情况独立作出财务决策，独立核算、自负盈亏。公司独立开设银行账户，不存在与控股股东、实际控制人共用银行账户的情况；公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，与股东单位无混合纳税现象。

4、机构独立情况

根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司股东大会为最高权力机构，董事会为决策机构，监事会为监督机构，具有完备

的法人治理结构。公司具有健全的内部管理制度，设有相应的办公机构和经营部门，各职能部门分工协作，形成有机的独立运营主体，不受控股股东和实际控制人的干预，与控股股东在机构设置、人员及办公场所等方面完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

5、业务独立情况

公司主要从事烟标的设计、生产及销售。公司拥有独立、完整的研发、生产、采购、销售体系，能够独立决定经营方针、经营计划，独立支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施生产经营活动。公司在业务上完全独立，不存在依赖控股股东及实际控制人的情形，与公司股东在业务上与公司之间不存在同业竞争关系，且公司主要股东承诺不开展经营与公司可能发生同业竞争的业务。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在显失公平的关联交易。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2016 年 02 月 20 日		
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2016 年 06 月 20 日		
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2016 年 08 月 22 日		
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2016 年 10 月 10 日		

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
黄贤畅	8	8	0	0	0	否

廖俊雄	8	8	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数	4					

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事关注公司运作，独立履行职责，对报告期内公司定期报告、董事与高级管理人员薪酬、日常关联交易等事项发表了独立意见，对完善公司治理结构、维护公司及全体股东的权益发挥了积极的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，董事会下设专门委员会各委员在报告期内恪尽职守、勤勉尽责，发挥各自的专业特长、技能和经验，将会议讨论的重要事项形成决议向董事会汇报或提请董事会审议，为董事会的科学决策提供积极的帮助。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，公司董事会下设薪酬和考核委员会协同公司人力资源部负责对公司董事、监事及高级管理人员进行绩效考核的实施，根据目标责任完成情况，由董事会提名、薪酬与考核委员会负责对其进行考评，并制定薪酬方案报公司董事会审批。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 03 月 10 日	
内部控制评价报告全文披露索引	2017 年 3 月 10 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2016 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。</p> <p>重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。</p>	<p>出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视影响程度分别确定重要缺陷、一般缺陷。（1）公司缺乏重大事项决策程序；（2）违犯国家法律、法规，如安全、环保；（3）公司中高级管理人员或技术人员流失严重；（4）媒体负面新闻频现；（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：营业收入总额的 0.5% ≤ 错报、利润总额的 5% ≤ 错报、资产总额的 0.5% ≤ 错报；重要缺陷：营业收入总额的 0.2% ≤ 错报 < 营业收入总额的 0.5%、利润总额的 2% ≤ 错报 < 利润总额的 5%、资产总额的 0.2% ≤ 错报 < 资产总额的 0.5%；一般缺陷：错报 < 营业收入总额的 0.2%、错报 < 利润总额的 2%、错报 < 资产总额的 0.2%</p>	<p>重大缺陷：直接财产损失金额 1000 万元以上、对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露；重要缺陷：直接财产损失金额 100 万元-1000 万元（含 1000 万元）、或受到国家政府部门处罚但对未公司造成负面影响；一般缺陷：直接财产损失金额 100 万元（含 100 万元）以下、受到省级（含省级）以下政府部门处罚但对未对公司造成负面影响</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，新宏泽股份公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 03 月 10 日
内部控制审计报告全文披露索引	2017 年 3 月 10 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于广东新宏泽包装股份有限公司内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 08 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审[2017] 716 号
注册会计师姓名	廖屹峰、邓德祥

审计报告正文

广东新宏泽包装股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称新宏泽股份公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

1、管理层对财务报表的责任

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

2、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

3、审计意见

我们认为，新宏泽股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新宏泽股份公司2016年12

月31日的合并及母公司财务状况，以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：廖屹峰

中国·杭州

中国注册会计师：邓德祥

二〇一七年三月八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：广东新宏泽包装股份有限公司

2016年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	212,012,306.77	31,517,149.80
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	97,297,011.12	105,320,685.39
预付款项	2,473,898.28	3,817,208.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	543,080.98	688,222.39
买入返售金融资产		
存货	26,927,247.22	33,652,625.50

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	339,253,544.37	174,995,891.16
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	137,580,624.94	148,668,381.60
在建工程	52,789,753.94	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,460,806.62	17,475,863.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,773,033.37	2,433,676.81
其他非流动资产	502,400.96	821,967.96
非流动资产合计	211,106,619.83	169,399,890.19
资产总计	550,360,164.20	344,395,781.35
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	
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	18,866,864.85	

应付账款	88,735,610.81	79,072,493.13
预收款项	28,266.40	21,340.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,624,765.68	3,056,945.41
应交税费	10,521,335.30	6,283,678.07
应付利息	28,275.00	
应付股利		
其他应付款	11,818,943.96	2,095,100.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	153,624,062.00	90,529,557.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,238,599.28	335,279.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,238,599.28	335,279.80
负债合计	154,862,661.28	90,864,836.81
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	114,939,099.13	13,283,223.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,919,795.76	25,036,304.14
一般风险准备		
未分配利润	171,638,608.03	155,211,417.21
归属于母公司所有者权益合计	395,497,502.92	253,530,944.54
少数股东权益		
所有者权益合计	395,497,502.92	253,530,944.54
负债和所有者权益总计	550,360,164.20	344,395,781.35

法定代表人：肖海兰

主管会计工作负责人：李艳萍

会计机构负责人：林镇链

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	205,424,700.58	28,549,008.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	97,297,011.12	105,320,685.39
预付款项	2,228,087.18	7,389,702.85
应收利息		
应收股利		
其他应收款	53,384,600.00	624,500.00
存货	21,814,192.67	28,491,356.51
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	380,148,591.55	170,375,253.32

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	45,893,614.91	45,893,614.91
投资性房地产		
固定资产	53,854,096.84	57,741,944.98
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,706,410.84	11,571,026.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,620,487.74	2,131,471.76
其他非流动资产	100,263.00	686,750.00
非流动资产合计	114,174,873.33	118,024,807.97
资产总计	494,323,464.88	288,400,061.29
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	
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	18,866,864.85	
应付账款	75,271,558.24	52,261,870.52
预收款项	6,926.00	
应付职工薪酬	2,638,595.95	1,900,508.79
应交税费	8,652,060.12	4,776,603.62
应付利息	28,275.00	
应付股利		
其他应付款	10,349,179.75	2,050,000.00
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	135,813,459.91	60,988,982.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	943,414.28	335,279.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	943,414.28	335,279.80
负债合计	136,756,874.19	61,324,262.73
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	133,514,774.04	31,858,898.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,405,181.67	21,521,690.05
未分配利润	118,646,634.98	113,695,210.41
所有者权益合计	357,566,590.69	227,075,798.56
负债和所有者权益总计	494,323,464.88	288,400,061.29

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	268,312,232.90	243,800,197.72
其中：营业收入	268,312,232.90	243,800,197.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	204,889,786.67	194,471,029.77
其中：营业成本	164,186,910.48	151,139,069.76
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	2,913,635.35	2,297,652.64
销售费用	8,303,032.17	9,016,008.50
管理费用	29,528,426.65	28,753,702.52
财务费用	308,379.42	-142,454.75
资产减值损失	-350,597.40	3,407,051.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,422,446.23	49,329,167.95
加：营业外收入	3,572,595.72	96,182.40
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	820,887.45	78,065.37
其中：非流动资产处置损失	566,089.01	78,065.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,174,154.50	49,347,284.98
减：所得税费用	15,863,472.06	12,806,581.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,310,682.44	36,540,703.87
归属于母公司所有者的净利润	50,310,682.44	36,540,703.87
少数股东损益		

六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	50,310,682.44	36,540,703.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,310,682.44	36,540,703.87
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.84	0.61
（二）稀释每股收益	0.84	0.61

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：肖海兰

主管会计工作负责人：李艳萍

会计机构负责人：林镇链

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	267,362,481.92	243,614,256.36
减：营业成本	189,735,511.07	168,756,651.56
税金及附加	2,203,684.19	1,678,440.31
销售费用	7,901,355.59	7,596,944.98
管理费用	17,527,414.13	15,067,461.93
财务费用	317,409.57	-140,764.23
资产减值损失	-351,864.17	3,416,640.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	50,028,971.54	47,238,881.21
加：营业外收入	3,572,195.52	94,182.40
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	815,223.73	78,065.37
其中：非流动资产处置损失	560,469.95	78,065.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,785,943.33	47,254,998.24
减：所得税费用	13,951,027.14	12,092,637.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,834,916.19	35,162,360.77
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	38,834,916.19	35,162,360.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	292,652,124.80	210,340,152.29
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	1,122,925.30	2,396,234.82

经营活动现金流入小计	293,775,050.10	212,736,387.11
购买商品、接受劳务支付的现金	112,080,576.45	85,132,729.03
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	24,012,891.01	24,545,578.53
支付的各项税费	34,341,521.10	35,745,669.71
支付其他与经营活动有关的现金	13,052,004.07	14,464,992.00
经营活动现金流出小计	183,486,992.63	159,888,969.27
经营活动产生的现金流量净额	110,288,057.47	52,847,417.84
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	11,000.00	100,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,656,985.00	
投资活动现金流入小计	1,667,985.00	100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,355,143.03	4,225,982.67
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	61,355,143.03	4,225,982.67
投资活动产生的现金流量净额	-59,687,158.03	-4,125,982.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	141,800,000.00	
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	20,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	161,800,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,298,458.33	36,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	8,266,971.68	300,000.00
筹资活动现金流出小计	38,565,430.01	36,300,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	123,234,569.99	-36,300,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-371.92	882.84
五、现金及现金等价物净增加额	173,835,097.51	12,422,318.01
加：期初现金及现金等价物余额	31,517,149.80	19,094,831.79
六、期末现金及现金等价物余额	205,352,247.31	31,517,149.80

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	291,538,484.22	209,916,342.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,087,691.41	2,377,968.80
经营活动现金流入小计	292,626,175.63	212,294,311.70
购买商品、接受劳务支付的现金	134,629,280.82	108,036,786.79
支付给职工以及为职工支付的现金	14,193,976.06	13,937,494.51
支付的各项税费	28,529,050.75	30,496,612.52
支付其他与经营活动有关的现金	11,351,810.32	11,014,859.01
经营活动现金流出小计	188,704,117.95	163,485,752.83
经营活动产生的现金流量净额	103,922,057.68	48,808,558.87

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		100,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,361,800.00	
投资活动现金流入小计	1,361,800.00	100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,384,195.16	1,895,495.50
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	52,918,600.00	
投资活动现金流出小计	58,302,795.16	1,895,495.50
投资活动产生的现金流量净额	-56,940,995.16	-1,795,495.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	141,800,000.00	
取得借款收到的现金	20,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	161,800,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,298,458.33	36,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	8,266,971.68	300,000.00
筹资活动现金流出小计	38,565,430.01	36,300,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	123,234,569.99	-36,300,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.04	0.04
五、现金及现金等价物净增加额	170,215,632.55	10,713,063.41
加：期初现金及现金等价物余额	28,549,008.57	17,835,945.16
六、期末现金及现金等价物余额	198,764,641.12	28,549,008.57

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者权益合计		
	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	60,000,000.00				13,283,223.19						25,036,304.14		155,211,417.21	253,530,944.54
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	60,000,000.00				13,283,223.19						25,036,304.14		155,211,417.21	253,530,944.54
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	20,000,000.00				101,655,875.94						3,883,491.62		16,427,190.82	141,966,558.38
(一) 综合收益总额													50,310,682.44	50,310,682.44
(二) 所有者投入和减少资本	20,000,000.00				101,655,875.94									121,655,875.94
1. 股东投入的普通股	20,000,000.00				101,655,875.94									121,655,875.94
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								3,883,491.62		-33,883,491.62			-30,000,000.00
1. 提取盈余公积								3,883,491.62		-3,883,491.62			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-30,000,000.00			-30,000,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	80,000,000.00				114,939,099.13			28,919,795.76		171,638,608.03			395,497,502.92

上期金额

单位：元

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 益合 计		
	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	60,000,000.00				13,283,223.19					21,520,068.06		158,186,949.42		252,990,240.67
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	60,000,000.00				13,283,223.19					21,520,068.06		158,186,949.42		252,990,240.67
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）										3,516,236.08		-2,975,532.21		540,703.87
（一）综合收 益总额												36,540,703.87		36,540,703.87
（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										3,516,236.08		-39,516,236.08		-36,000,000.00

配													
1. 提取盈余公积								3,516,236.08		-3,516,236.08			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-36,000,000.00		-36,000,000.00	
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	60,000,000.00				13,283,223.19			25,036,304.14		155,211,417.21		253,530,944.54	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

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	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	60,000,000.00				31,858,898.10				21,521,690.05	113,695,210.41	227,075,798.56

加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	60,000,000.00			31,858,898.10			21,521,690.05	113,695,210.41	227,075,798.56	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,000,000.00			101,655,875.94			3,883,491.62	4,951,424.57	130,490,792.13	
（一）综合收益总额								38,834,916.19	38,834,916.19	
（二）所有者投入和减少资本	20,000,000.00			101,655,875.94					121,655,875.94	
1. 股东投入的普通股	20,000,000.00			101,655,875.94					121,655,875.94	
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							3,883,491.62	-33,883,491.62	-30,000,000.00	
1. 提取盈余公积							3,883,491.62	-3,883,491.62		
2. 对所有者（或股东）的分配								-30,000,000.00	-30,000,000.00	
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转										

增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	80,000,000.00				133,514,774.04				25,405,181.67	118,646,634.98	357,566,590.69

上期金额

单位：元

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	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	60,000,000.00				31,858,898.10				18,005,453.97	118,049,085.72	227,913,437.79
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,000,000.00				31,858,898.10				18,005,453.97	118,049,085.72	227,913,437.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									3,516,236.08	-4,353,875.31	-837,639.23
（一）综合收益总额										35,162,360.77	35,162,360.77
（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								3,516,236.08	-39,516,236.08	-36,000,000.00	
1. 提取盈余公积								3,516,236.08	-3,516,236.08		
2. 对所有者(或股东)的分配									-36,000,000.00	-36,000,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	60,000,000.00				31,858,898.10			21,521,690.05	113,695,210.41	227,075,798.56	

三、公司基本情况

广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为广东新宏泽包装有限公司（原名潮州新宏泽包装有限公司），

以下简称新宏泽包装公司)。经广东省新闻出版局《关于同意设立潮州新宏泽包装有限公司的批复》(粤新出印复〔2006〕13号文)和广东省对外经济贸易合作厅《关于设立合作企业潮州新宏泽包装有限公司的批复》(粤外经贸资字〔2006〕81号文)批准,由广东香溢股份有限公司、潮州宏泽印务有限公司(2013年2月27日更名为潮州宏泽信息科技咨询有限公司)和亿泽控股有限公司共同投资组建新宏泽包装公司,于2006年3月1日取得《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资粤潮合作证字〔2006〕0004号),于2006年3月22日在潮州市工商行政管理局登记注册,取得注册号为企作粤潮总副字第190296号的企业法人营业执照,成立时注册资本为399万美元。

新宏泽包装公司以2011年3月31日为基准日,整体变更为股份有限公司,于2011年8月25日在广东省潮州市工商行政管理局登记注册,总部位于广东省潮州市。公司现持有统一社会信用代码为91445100784885395B的营业执照,注册资本8,000万元,股份总数8,000万股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份:A股6,000万股;无限售条件的流通股份A股2,000万股。公司股票已于2016年12月29日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属包装印刷行业。主要经营活动为包装装潢印刷品印刷。产品主要有:烟标制品。

本财务报表业经公司2017年3月8日第二届第十九次董事会批准对外报出。

本公司将深圳新宏泽包装有限公司(以下简称深圳新宏泽公司)和新宏泽包装(香港)有限公司(以下简称香港新宏泽公司)纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示:

重要提示:本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在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账面价值计量。公司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份额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

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。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似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即期汇率的近似汇率折算，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。

10、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在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、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在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、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

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。

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。

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，计入公允价值变动收益；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收益。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

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。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，与原直接计入所有者权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，与原直接计入所有者权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) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或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、使用自身数据作出的财务预测等。

(5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

1) 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。

2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

3) 可供出售金融资产

①表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

债务人发生严重财务困难；

债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

②表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	账面金额 100 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法
其他组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	15.00%	15.00%
3—4 年	20.00%	20.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并范围内关联方组合		

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异；有客观证据表明应收关联方款项发生了减值。
-------------	---

坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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。
-----------	---------------------------------------

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货/存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

无

14、长期股权投资

(1) 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

(2) 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，在合并日按照取得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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

②在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

(3) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

(4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

2) 合并财务报表

①通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，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或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

②通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-40	10.00%	9.00%-2.25%
通用设备	年限平均法	3-5	5.00%-10.00%	31.67%-18.00%
专用设备	年限平均法	5-10	10.00%	18.00%-9.00%
运输工具	年限平均法	4	10.00%	22.50%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 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。

18、借款费用**(1) 借款费用资本化的确认原则**

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：资产支出已经发生；借款费用已经发生；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) 借款费用资本化率以及资本化金额

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。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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合理地摊销，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	38年3个月—50年
办公软件	10年

（2）内部研究开发支出会计政策

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。

22、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业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，每年都进行减值测试。

商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。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。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

- 1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
- 2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，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。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

无

26、股份支付

无

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 收入确认原则

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：将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；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。

（2）收入确认的具体方法

公司主要销售烟标等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

公司销售烟标产品收入：将产品交付给客户，在客户验收（收货验收或使用验收）后并收取价款或取得收款的权利时确认销售收入。公司按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，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) 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。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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。

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) 融资租赁的会计处理方法

无

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、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%
消费税	不适用	
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、16.5%
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%
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	25%
深圳新宏泽公司	15%
香港新宏泽公司	16.5%

2、税收优惠

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组发布的《关于深圳市2016年第二批高新技术企业备案的复函》(国科火字(2016)161号)，公司子公司深圳新宏泽公司被认定为高新技术企业(证书编号GR201644202316)，享受高新技术企业税收优惠政策，高新技术企业证书有效期为2016年11月21日至2019年11月20日。2016年至2018年按15%的税率计缴企业所得税。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	470,580.78	101,057.88
银行存款	204,881,666.53	31,416,091.92
其他货币资金	6,660,059.46	
合计	212,012,306.77	31,517,149.80
其中：存放在境外的款项总额	649,473.34	381,687.41

其他说明

使用有限制的货币资金明细情况

项 目	期末数	期初数
其他货币资金		
其中：票据保证金	5,660,059.46	
保函保证金	1,000,000.00	
小 计	6,660,059.46	

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：无

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	19,916,820.20	
合计	19,916,820.20	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		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	102,509,840.92	100.00%	5,212,829.80	5.09%	97,297,011.12	110,863,879.36	100.00%	5,543,193.97	5.00%	105,320,685.39
合计	102,509,840.92	100.00%	5,212,829.80	5.09%	97,297,011.12	110,863,879.36	100.00%	5,543,193.97	5.00%	105,320,685.39

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内	100,763,085.91	5,038,154.30	5.00%
1 年以内小计	100,763,085.91	5,038,154.30	5.00%
1 至 2 年	1,746,755.01	174,675.50	10.00%
合计	102,509,840.92	5,212,829.80	5.09%

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-330,364.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
云南中烟物资(集团)有限责任公司	55,883,829.66	54.52	2,794,191.48
重庆中烟工业有限责任公司	14,696,160.00	14.34	734,808.00
浙江中烟工业有限责任公司	11,405,312.00	11.13	570,265.60

广东中烟工业有限责任公司	8,477,560.00	8.27	423,878.00
四川中烟工业有限责任公司	5,016,203.15	4.89	250,810.16
小 计	95,479,064.81	93.15	4,773,953.24

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：无

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,412,793.98	97.53%	756,103.78	19.81%
1 至 2 年			3,001,104.30	78.62%
2 至 3 年	1,104.30	0.04%		
3 年以上	60,000.00	2.43%	60,000.00	1.57%
合计	2,473,898.28	--	3,817,208.08	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
珠海红塔仁恒包装股份有限公司	1,518,932.05	61.40%
海德堡印刷设备（深圳）有限公司	325,451.00	13.16%
湖州吴兴天瑞包装物资商行	94,690.44	3.83%
山东凯丽特种纸股份有限公司	60,000.00	2.43%
博斯特（上海）有限公司	52,945.69	2.14%
小 计	2,052,019.18	82.96%

其他说明：无

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：无

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：无

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		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	578,185.31	100.00%	35,104.33	6.07%	543,080.98	743,559.95	100.00%	55,337.56	7.44%	688,222.39
合计	578,185.31	100.00%	35,104.33	6.07%	543,080.98	743,559.95	100.00%	55,337.56	7.44%	688,222.39

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	542,475.33	27,123.77	5.00%
1 年以内小计	542,475.33	27,123.77	5.00%
1 至 2 年	4,668.74	466.87	10.00%
2 至 3 年	21,891.24	3,283.69	15.00%
3 至 4 年	1,150.00	230.00	20.00%
4 至 5 年	8,000.00	4,000.00	50.00%
合计	578,185.31	35,104.33	6.07%

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-20,233.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无		

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无					

其他应收款核销说明：无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	502,650.00	679,150.00
应收暂付款	60,975.33	42,849.97
个人备用金	2,000.00	15,000.00
其他	12,559.98	6,559.98
合计	578,185.31	743,559.95

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
成都万安建设项目管理有限公司	保证金	200,000.00	1 年以内	34.59%	10,000.00
浙江省成套招标代理有限公司	保证金	200,000.00	1 年以内	34.59%	10,000.00
湖南省招标有限责任公司	保证金	50,000.00	1 年以内	8.65%	2,500.00
北京荣大伟业商贸有限公司	保证金	20,000.00	2-3 年	3.46%	3,000.00
重庆赛迪工程咨询有限公司	保证金	20,000.00	1 年以内	3.46%	1,000.00
合计	--	490,000.00	--	84.75%	26,500.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：无

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

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	跌价准备	账面价值
原材料	14,187,300.68		14,187,300.68	13,746,168.95		13,746,168.95
在产品	1,969,891.40		1,969,891.40	4,640,078.52		4,640,078.52
库存商品	4,535,449.84		4,535,449.84	4,100,241.54		4,100,241.54
周转材料	1,572,660.41		1,572,660.41	1,375,819.15		1,375,819.15
发出商品	3,533,967.33		3,533,967.33	9,467,934.25		9,467,934.25
委托加工物资	838,408.92		838,408.92			
包装物	289,568.64		289,568.64	322,383.09		322,383.09
合计	26,927,247.22		26,927,247.22	33,652,625.50		33,652,625.50

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：无

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：无

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：无

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单	账面余额	减值准备	在被投资	本期现金
------	------	------	------	------

位	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	单位持股 比例	红利
---	----	------	------	----	----	------	------	----	------------	----

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工 具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于 成本的下跌幅度	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
----------------	------	--------	--------------------	----------------	---------	---------

其他说明：无

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无

其他说明：无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明：无

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
其他说明：无		

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	85,671,973.51	9,703,025.13	129,567,471.85	5,483,262.04	230,425,732.53
2.本期增加金额	-67,513.31	624,704.28	7,479,531.20		8,036,722.17
(1) 购置	-67,513.31	624,704.28	7,479,531.20		8,036,722.17
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			1,648,203.44		1,648,203.44
(1) 处置或报废			1,648,203.44		1,648,203.44
4.期末余额	85,604,460.20	10,327,729.41	135,398,799.61	5,483,262.04	236,814,251.26
二、累计折旧					
1.期初余额	10,308,570.38	6,197,656.33	62,182,339.07	3,068,785.15	81,757,350.93
2.本期增加金额	2,839,699.10	1,471,177.25	12,938,847.19	733,563.72	17,983,287.26
(1) 计提	2,839,699.10	1,471,177.25	12,938,847.19	733,563.72	17,983,287.26
3.本期减少金额			507,011.87		507,011.87
(1) 处置或报废			507,011.87		507,011.87
4.期末余额	13,148,269.48	7,668,833.58	74,614,174.39	3,802,348.87	99,233,626.32
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					

4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	72,456,190.72	2,658,895.83	60,784,625.22	1,680,913.17	137,580,624.94
2.期初账面价值	75,363,403.13	3,505,368.80	67,385,132.78	2,414,476.89	148,668,381.60

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

期末固定资产用于担保情况详见本节十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项之说明。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

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
深圳理想城大厦办公楼	52,789,753.94		52,789,753.94			
合计	52,789,753.94		52,789,753.94			

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
深圳理想城大厦办公楼			52,789,753.94			52,789,753.94	95.00%	60%				
合计			52,789,753.94			52,789,753.94	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

购买深圳理想城大厦办公楼资金来源为募集资金和自有资金。

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：无

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	20,330,890.05			27,224.00	20,358,114.05
2.本期增加金额				478,632.48	478,632.48
(1) 购置				478,632.48	478,632.48
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	20,330,890.05			505,856.48	20,836,746.53
二、累计摊销					
1.期初余额	2,869,999.31			12,250.92	2,882,250.23
2.本期增加金额	482,990.04			10,699.64	493,689.68
(1) 计提	482,990.04			10,699.64	493,689.68
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	3,352,989.35			22,950.56	3,375,939.91
三、减值准备					
1.期初余额					

2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	16,977,900.70			482,905.92	17,460,806.62
2.期初账面价值	17,460,890.74			14,973.08	17,475,863.82

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

期末无形资产用于担保情况详见本节十四、承诺及或有事项1、重要承诺事项之说明。

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明：无

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

无

其他说明：无

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额

其他说明

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

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	5,247,934.13	1,311,373.10	5,598,531.53	1,399,632.88
应付职工薪酬	3,470,072.18	768,901.07	2,919,216.63	729,804.16
以后会计期间可抵扣费用	1,812,804.44	453,201.11	834,133.29	208,533.32
递延收益	943,414.28	235,853.57	335,279.80	83,819.95
未实现利润	24,696.77	3,704.52	47,546.01	11,886.50
合计	11,498,921.80	2,773,033.37	9,734,707.26	2,433,676.81

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		2,773,033.37		2,433,676.81

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	74,921.02	46,252.59
合计	74,921.02	46,252.59

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
以后年度	74,921.02	46,252.59	
合计	74,921.02	46,252.59	--

其他说明：无

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	362,863.00	756,350.00
预付工程款	139,537.96	65,617.96
合计	502,400.96	821,967.96

其他说明：无

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

短期借款分类的说明：

借款期限在一年以内的借款为短期借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：无

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	18,866,864.85	
合计	18,866,864.85	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	83,962,035.52	76,599,918.67
工程及设备款	4,773,575.29	2,472,574.46
合计	88,735,610.81	79,072,493.13

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
东莞市奥雅景观绿化工程有限公司	1,183,421.00	未决诉讼，详见本节十四、承诺及或有事项 2、或有事项之说明
深圳市居众装饰设计工程有限公司	381,767.00	工程款，尚未结算
合计	1,565,188.00	--

其他说明：无

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	28,266.40	21,340.40
合计	28,266.40	21,340.40

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：无

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,970,139.06	23,453,066.43	22,899,412.57	3,523,792.92
二、离职后福利-设定提存计划	86,806.35	1,146,055.47	1,131,889.06	100,972.76
三、辞退福利		38,072.00	38,072.00	

合计	3,056,945.41	24,637,193.90	24,069,373.63	3,624,765.68
----	--------------	---------------	---------------	--------------

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,919,216.63	19,964,859.29	19,414,003.74	3,470,072.18
2、职工福利费		1,991,873.35	1,991,873.35	
3、社会保险费	34,346.61	921,630.70	917,966.17	38,011.14
其中：医疗保险费	28,908.70	812,738.54	809,697.62	31,949.62
工伤保险费	2,965.53	60,639.16	60,298.81	3,305.88
生育保险费	2,472.38	48,253.00	47,969.74	2,755.64
4、住房公积金		379,493.00	379,293.00	200.00
5、工会经费和职工教育经费	16,575.82	195,210.09	196,276.31	15,509.60
合计	2,970,139.06	23,453,066.43	22,899,412.57	3,523,792.92

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	82,525.20	1,105,900.65	1,089,706.05	98,719.80
2、失业保险费	4,281.15	40,154.82	42,183.01	2,252.96
合计	86,806.35	1,146,055.47	1,131,889.06	100,972.76

其他说明：

无

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,439,530.21	983,607.48
消费税	0.00	0.00
企业所得税	5,314,523.52	5,023,364.91
个人所得税	101,027.65	44,545.03
城市维护建设税	326,469.94	64,912.72

教育费附加	139,915.68	27,819.74
地方教育附加	93,277.12	18,546.49
房产税	66,875.27	66,875.27
土地使用税	39,715.91	39,715.91
堤防维护费		14,290.52
合计	10,521,335.30	6,283,678.07

其他说明：

无

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	28,275.00	
合计	28,275.00	

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

无

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
暂收潮州市财政局款项[注]		2,000,000.00
未付发行费用	9,520,000.00	

未付水电费	310,289.93	
未付租金	854,209.26	
保证金及押金	105,000.00	95,000.00
其他	1,029,444.77	100.00
合计	11,818,943.96	2,095,100.00

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

注：根据潮州市人民政府《关于促进工业企业转变发展方式提升发展水平的实施意见》（潮府(2010)13号）中的有关规定，公司于2015年度收到潮州市财政局拨入200万元上市补助资金。2016年12月29日，公司在深圳证券交易所挂牌上市，将该200万元上市补助资金确认为“营业外收入——政府补助”。

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：无

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：无

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：无

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：无

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：无

51、递延收益

单位：元

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	335,279.80	1,656,985.00	753,665.52	1,238,599.28	与资产相关的政府补助
合计	335,279.80	1,656,985.00	753,665.52	1,238,599.28	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
技术改造补贴	335,279.80		72,785.52		262,494.28	与资产相关
企业转型升级补贴		1,361,800.00	680,880.00		680,920.00	与资产相关
粤港清洁生产伙伴计划的示范项目补贴		295,185.00			295,185.00	与资产相关
合计	335,279.80	1,656,985.00	753,665.52		1,238,599.28	--

其他说明：无

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：无

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	60,000,000.00	20,000,000.00				20,000,000.00	80,000,000.00
------	---------------	---------------	--	--	--	---------------	---------------

其他说明：

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东新宏泽包装股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2994号）核准，公司于2016年12月向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币8.09元。此次公开发行增加股本2,000.00万元，增加资本公积（股本溢价）101,655,875.94元（含发行费用进项税额942,847.62元）。本次股本变动业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2016年12月27日出具《验资报告》（天健验〔2016〕525号）。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	5,709,025.26	101,655,875.94		107,364,901.20
其他资本公积	7,574,197.93			7,574,197.93
合计	13,283,223.19	101,655,875.94		114,939,099.13

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

详见本节七、合并财务报表项目注释 53. 股本之其他说明

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	21,521,690.05	3,883,491.62		25,405,181.67
储备基金	2,343,076.06			2,343,076.06
企业发展基金	1,171,538.03			1,171,538.03
合计	25,036,304.14	3,883,491.62		28,919,795.76

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据母公司本期实现的净利润提取10%的法定盈余公积。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	155,211,417.21	158,186,949.42
调整后期初未分配利润	155,211,417.21	158,186,949.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	50,310,682.44	36,540,703.87

减：提取法定盈余公积	3,883,491.62	3,516,236.08
应付普通股股利	30,000,000.00	36,000,000.00
期末未分配利润	171,638,608.03	155,211,417.21

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	267,089,564.61	164,186,910.48	243,000,756.36	150,983,240.30
其他业务	1,222,668.29		799,441.36	155,829.46
合计	268,312,232.90	164,186,910.48	243,800,197.72	151,139,069.76

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,288,153.71	1,340,297.37
教育费附加	552,065.85	574,413.16
房产税	382,284.52	
土地使用税	205,122.76	
印花税	117,964.60	
地方教育附加	368,043.91	382,942.11
合计	2,913,635.35	2,297,652.64

其他说明：

注：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月房产税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	942,904.91	1,173,234.69
运输装卸费	3,747,473.78	3,545,619.91
市场开发及业务招待费	2,149,730.53	2,373,477.10
办公及差旅费	1,306,738.15	1,576,032.02
其他	156,184.80	347,644.78
合计	8,303,032.17	9,016,008.50

其他说明：无

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,998,049.81	11,000,039.53
折旧与摊销费用	3,617,964.56	3,726,774.70
办公费、差旅费、水电及租赁费等	4,668,362.73	4,085,391.88
中介费用	1,136,754.30	411,339.40
新产品试制费	7,051,569.17	5,882,220.67
业务招待费	685,310.32	1,039,710.29
房产税、土地使用税及印花税等税费[注]	1,284,245.07	1,111,893.40
其他	1,086,170.69	1,496,332.65
合计	29,528,426.65	28,753,702.52

其他说明：

注：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月房产税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	344,058.33	9,525.00
利息收入	-104,825.10	-169,613.26

汇兑净损益	371.92	-882.84
其他	68,774.27	18,516.35
合计	308,379.42	-142,454.75

其他说明：无

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-350,597.40	3,407,051.10
合计	-350,597.40	3,407,051.10

其他说明：无

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：无

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：无

69、营业外收入

单位：元

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
政府补助	3,571,865.52	94,785.52	3,571,865.52
其他	730.20	1,396.88	730.20
合计	3,572,595.72	96,182.40	3,572,595.72

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
潮州市财政	潮州市财政	奖励	奖励上市而	否	否	2,000,000.00		与收益相关

局上市奖励	局		给予的政府补助					
递延摊销	潮州市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	753,665.52	72,785.52	与资产相关
企业转型升级补贴	潮州市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	638,200.00		与收益相关
2014 年、2015 年潮州市省级企业技术中心奖励资金	潮州市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
2016 年治污保洁和节能减排专项资金	潮州市财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	80,000.00		与收益相关
2015 年潮州市节能专项资金	潮州市财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		20,000.00	与收益相关
2015 年深圳市专利补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		2,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	3,571,865.52	94,785.52	--

其他说明：无

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

非流动资产处置损失合计	566,089.01	78,065.37	566,089.01
其中：固定资产处置损失	566,089.01	78,065.37	566,089.01
滞纳金[注]	254,753.75		254,753.75
其他	44.69		44.69
合计	820,887.45	78,065.37	820,887.45

其他说明：

注：广东省地方税务局稽查局对公司纳税情况进行检查，发现公司从关联方购入的房地产，在产权未过户期间未申报缴纳房产税和土地使用税，并出具《税务处理决定书》（稽处〔2016〕1号）。公司按照决定书相关处理决定，补缴房产税334,092.00元和土地使用税221,806.16元，并同时支付相关滞纳金254,753.75元。公司上述房地产在产权未过户期间已通过原产权人代为申报缴纳房产税和土地使用税。

71、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	16,202,828.62	13,713,847.30
递延所得税费用	-339,356.56	-907,266.19
合计	15,863,472.06	12,806,581.11

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	66,174,154.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,543,538.62
子公司适用不同税率的影响	-1,339,251.14
调整以前期间所得税的影响	329,060.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	428,506.82
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	4,730.29
研发费加计扣除	-223,994.88
税率调整导致期初递延所得税资产的变化	120,882.02
所得税费用	15,863,472.06

其他说明

无

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收潮州市财政局款项		2,000,000.00
银行存款利息收入	104,825.10	169,613.26
收到保证金、备用金等净额	199,500.00	198,550.00
政府补助	818,200.00	22,000.00
其他	400.20	6,071.56
合计	1,122,925.30	2,396,234.82

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的运输装卸费	3,864,288.51	3,787,838.00
支付的办公、差旅及维修费	3,933,678.09	5,661,423.90
支付的业务费及业务招待费	2,835,040.85	3,413,187.39
支付的中介机构费用	1,136,754.30	411,339.40
支付的滞纳金	254,753.75	
其他	1,027,488.57	1,191,203.31
合计	13,052,004.07	14,464,992.00

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关的政府补助	1,656,985.00	

合计	1,656,985.00	
----	--------------	--

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付中介机构公发上市费用	8,266,971.68	300,000.00
合计	8,266,971.68	300,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	50,310,682.44	36,540,703.87
加：资产减值准备	-350,597.40	3,407,051.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,983,287.26	17,967,037.70
无形资产摊销	493,689.68	485,712.48
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）	566,089.01	78,065.37
财务费用（收益以“-”号填列）	327,105.25	-882.84

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-339,356.56	-907,266.19
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,725,378.28	8,280,502.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	197,848.42	-47,518,664.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	35,127,596.61	34,587,943.59
其他	-753,665.52	-72,785.52
经营活动产生的现金流量净额	110,288,057.47	52,847,417.84
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	205,352,247.31	31,517,149.80
减：现金的期初余额	31,517,149.80	19,094,831.79
现金及现金等价物净增加额	173,835,097.51	12,422,318.01

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	205,352,247.31	31,517,149.80

其中：库存现金	470,580.78	101,057.88
可随时用于支付的银行存款	204,881,666.53	31,416,091.92
三、期末现金及现金等价物余额	205,352,247.31	31,517,149.80

其他说明：

期末现金和现金等价物与货币资金的差异：开具银行承兑汇票存出的保证金5,660,059.46元，开立不可撤销银行保函存出的保证金1,000,000.00元。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,660,059.46	详见本节第十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项说明
固定资产	18,190,282.47	详见本节第十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项说明
无形资产	11,223,504.92	详见本节第十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项说明
合计	36,073,846.85	--

其他说明：无

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	302,172.89
其中：美元	0.10	6.937	0.69
港币	337,807.51	0.89451	302,172.20

其他说明：无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

79、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

--	--

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
企业合并中承担的被合并方的或有负债：		
其他说明：		

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
新宏泽包装（香港）有限公司	香港	香港	投资	100.00%		设立
深圳新宏泽包装有限公司	深圳市	深圳市	制造业	95.00%	5.00%	同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营 企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2016年12月31日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的93.14 % (2015年12月31日：93.85%) 源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

2、流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	20,000,000.00	20,245,050.00	20,245,050.00		
应付票据	18,866,864.85	18,866,864.85	18,866,864.85		
应付账款	89,587,691.27	89,587,691.27	89,587,691.27		
应付利息	28,266.40	28,266.40	28,266.40		
其他应付款	11,818,943.96	11,818,943.96	11,818,943.96		
小 计	140,301,766.48	140,546,816.48	140,546,816.48		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付账款	79,072,493.13	79,072,493.13	79,072,493.13		
其他应付款	2,095,100.00	2,095,100.00	2,095,100.00		

小 计	81,167,593.13	81,167,593.13	81,167,593.13		
-----	---------------	---------------	---------------	--	--

3、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和外汇风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2016年12月31日，本公司无以浮动利率计息的银行借款，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

(2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
亿泽控股有限公司	香港	贸易	HKD10,000 元	64.77%	64.77%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是自然人张宏清和孟学夫妇。

其他说明：无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注本节九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明：无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宏泽集团有限公司	张宏清、孟学夫妇控制的公司
新宏泽化妆品（深圳）有限公司	宏泽集团有限公司子公司
深圳市潘氏日化有限公司[注 1]	广东宏泽集团有限公司构成实质性投资的企业
广东宏泽集团有限公司	卢斌控制的企业[注 2]
卢斌	公司原监事[注 3]
肖海兰	公司法定代表人、董事、总经理

其他说明

注1：截至2016年12月31日，深圳市潘氏日化有限公司已被吊销企业法人营业执照。

注2：2016年，肖海兰将持有的广东宏泽集团有限公司41.03%股权转让给卢斌，转让完成后卢斌持股55.74%，2016年6月22日办妥工商变更登记手续。

注3：2016年6月1日，卢斌因个人原因辞去第二届监事会监事职务。2016年6月20日，公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过《关于更换监事和监事会主席的议案》，同意卢斌辞去监事会监事一职。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
新宏泽化妆品（深圳）有限公司	房屋建筑物	1,708,418.52	1,138,945.68

关联租赁情况说明

以上披露的租赁费用含税。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,550,211.96	1,432,964.55

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

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
--	--	------	------	------	------

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	新宏泽化妆品（深圳）有限公司	854,209.26	
小 计		854,209.26	

7、关联方承诺

公司子公司深圳新宏泽与东莞市奥雅景观绿化工程有限公司建筑工程纠纷案件的承诺, 详见本节第十四、承诺及或有事项 2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项说明。

8、其他**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况**5、其他****十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 截至资产负债表日, 公司以财产抵押取得银行借款的情况如下:

单位：元

被担保单位	抵押权人	抵押物			借款金额	借款最后到期日
		类型	账面原值	账面净值		
本公司	中国银行潮州分行[注]	房屋建筑物	23,262,003.46	18,190,282.47	20,000,000.00	2017-5-8
		土地使用权	12,808,804.06	11,223,504.92		
合计			36,070,807.52	29,413,787.39	20,000,000.00	

注：该房屋建筑物和土地使用权同时为公司开具银行承兑汇票1,000万元抵押担保。

(2) 截至资产负债表日，公司以财产抵押及保证金质押开具银行承兑汇票的情况如下：

单位：元

被担保单位	抵押权人	抵押物			担保票据金额	保证金金额	票据最后到期日
		类型	账面原值	账面净值			
本公司	中国银行潮州分行	房屋建筑物	23,262,003.46	18,190,282.47	18,866,864.85	5,660,059.46	2017-6-8
		土地使用权	12,808,804.06	11,223,504.92			
合计			36,070,807.52	29,413,787.39	18,866,864.85	5,660,059.46	

(3) 截至资产负债表日，公司存出1,000,000.00元的履约保证金，为向浙江中烟工业有限责任公司开具不可撤销银行保函提供保证。

(4) 截至资产负债表日，本公司除上述事项外不存在需要披露的其他重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 与东莞市奥雅景观绿化工程有限公司建筑工程纠纷案件

2012年5月，东莞市奥雅景观绿化工程有限公司（以下简称奥雅景观）与深圳新宏泽公司就建筑工程纠纷事宜向深圳市宝安区人民法院提起诉讼，请求支付拖欠工程款1,750,030.70元及逾期付款违约金78,700.00元，合计1,828,730.70元。2012年7月5日，深圳新宏泽公司反诉奥雅景观，要求返还多支付给对方的工程进度款269,076.40元，支付逾期完工违约金1,383,351.00元，赔偿因工程质量不合格项目返工拆除人工费用损失731,234.00元，并开具工程款发票等。

2015年10月13日，广东省深圳市宝安区人民法院（2012）深宝法民三初字第1252号判决如下：深圳新宏泽公司向奥雅景观支付工程款900,230.60元；奥雅景观支付逾期完工违约金68,839.37元，支付工程质量不合格而产生的损失赔偿费230,630.30元。根据该判决，深圳新宏泽公司应支付奥雅景观600,760.93元。深圳新宏泽公司已经向奥雅景观开具已支付工程款的发票。深圳新宏泽支付诉讼受理费10,465.00元，支付反诉受理费11,603.02元，支付造价鉴定费用51,970.00元，支付质量和修复

鉴定费用130,964.00元，共计205,002.02元。

2015年11月8日，奥雅景观提交民事上诉状，请求撤回原判决，要求深圳新宏泽公司支付工程款1,089,710.40元及逾期付款违约金、返回投标保证金10,000.00元，并承担一、二审全部诉讼费、造价鉴定费、质量和修复鉴定费。

2015年11月18日，深圳新宏泽公司提交民事上诉状，请求撤回原判决，改判奥雅景观返还超付的工程进度款269,076.40元，支付逾期完工违约金1,383,351.00元，赔偿因工程质量不合格而产生的损失731,234.00元，并承担一、二审诉讼费、鉴定费。截至2016年12月31日该案正在审理过程中。

公司实际控制人张宏清、孟学承诺，若深圳新宏泽公司因工程纠纷案件而导致其需要支付工程款、违约金及案件费用，公司实际控制人将无条件承担上述款项，保证深圳新宏泽公司不遭受任何损失或不利影响。

2) 截至资产负债表日，本公司除上述事项外不存在需要披露的其他重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	16,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 根据2017年3月8日公司第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于2016年度利润分配方案的议案》，按照2016年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积，以2016年12月31日的总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元(含税)；以2016年12月31日的总股本8,000万股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增10股。上述利润分配方案及资本公积转增股本的预案尚待股东大会审议批准。

(2) 截至财务报表批准报出日，本公司除上述事项外不存在需要披露的其他重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。

(4) 其他说明

本公司按地区分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项 目	主营业务收入	主营业务成本
西南地区	159,265,622.43	93,678,534.51
华东地区	42,269,341.47	28,613,868.00
华南地区	27,455,760.71	14,670,396.15
华中地区	25,680,905.64	20,505,817.20
西北地区	12,417,934.36	6,718,294.62
小 计	267,089,564.61	164,186,910.48

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		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	102,509,840.92	100.00%	5,212,829.80	5.09%	97,297,011.12	110,863,879.36	100.00%	5,543,193.97	5.00%	105,320,685.39
合计	102,509,840.92	100.00%	5,212,829.80	5.09%	97,297,011.12	110,863,879.36	100.00%	5,543,193.97	5.00%	105,320,685.39

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	100,763,085.91	5,038,154.30	5.00%
1 年以内小计	100,763,085.91	5,038,154.30	5.00%
1 至 2 年	1,746,755.01	174,675.50	10.00%
合计	102,509,840.92	5,212,829.80	5.09%

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-330,364.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
云南中烟物资(集团)有限责任公司	55,883,829.66	54.52	2,794,191.48
重庆中烟工业有限责任公司	14,696,160.00	14.34	734,808.00
浙江中烟工业有限责任公司	11,405,312.00	11.13	570,265.60
广东中烟工业有限责任公司	8,477,560.00	8.27	423,878.00
四川中烟工业有限责任公司	5,016,203.15	4.89	250,810.16
小计	95,479,064.81	93.15	4,773,953.24

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		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	53,413,600.00	100.00%	29,000.00	0.05%	53,384,600.00	675,000.00	100.00%	50,500.00	7.48%	624,500.00
合计	53,413,600.00	100.00%	29,000.00	0.05%	53,384,600.00	675,000.00	100.00%	50,500.00	7.48%	624,500.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	470,000.00	23,500.00	5.00%
1 年以内小计	470,000.00	23,500.00	5.00%
2 至 3 年	20,000.00	3,000.00	15.00%
4 至 5 年	5,000.00	2,500.00	50.00%
合计	495,000.00	29,000.00	5.86%

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数	期初数
------	-----	-----

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联方组合	52,918,600.00					
小 计	52,918,600.00					

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-21,500.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	52,918,600.00	
押金、保证金	495,000.00	675,000.00
合计	53,413,600.00	675,000.00

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳新宏泽公司	往来款	52,918,600.00	1 年以内	99.07%	
成都万安建设项目管理有限公司	保证金	200,000.00	1 年以内	0.37%	10,000.00

浙江省成套招标代理有限公司	保证金	200,000.00	1 年以内	0.37%	10,000.00
湖南省招标有限责任公司	保证金	50,000.00	1 年以内	0.09%	2,500.00
北京荣大伟业商贸有限公司	保证金	20,000.00	2-3 年	0.04%	3,000.00
重庆赛迪工程咨询有限公司	保证金	20,000.00	1 年以内	0.04%	1,000.00
合计	--	53,408,600.00	--	99.98%	26,500.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：无

3、长期股权投资

单位：元

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	45,893,614.91		45,893,614.91	45,893,614.91		45,893,614.91
合计	45,893,614.91		45,893,614.91	45,893,614.91		45,893,614.91

(1) 对子公司投资

单位：元

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
深圳新宏泽公司	43,093,614.91			43,093,614.91		

香港新宏泽公司	2,800,000.00			2,800,000.00		
合计	45,893,614.91			45,893,614.91		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	266,537,223.16	189,733,426.66	242,907,029.86	168,756,651.56
其他业务	825,258.76	2,084.41	707,226.50	
合计	267,362,481.92	189,735,511.07	243,614,256.36	168,756,651.56

其他说明：无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-566,089.01	
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）	3,571,865.52	详见第十一节财务报告七、合并财务报表项目注释 69、营业外收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-254,068.24	
减：所得税影响额	752,141.86	
合计	1,999,566.41	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	19.83%	0.84	0.84
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.04%	0.81	0.81

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

4、其他

(1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	50,310,682.44
非经常性损益	B	1,999,566.41
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	48,311,116.03
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	253,530,944.54
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	121,655,875.94
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	30,000,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	10
报告期月份数	I	12
加权平均净资产	$J= D+A/2+ E \times F/I-G \times H/I$	253,686,285.76
加权平均净资产收益率	$K=A/J$	19.83%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$L=C/J$	19.04%

(2) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	50,310,682.44
非经常性损益	B	1,999,566.41
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	48,311,116.03
期初股份总数	D	60,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	20,000,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	60,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.84
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.81

2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人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、载有法定代表人签名并盖章的2016年年度报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。