



汕头万顺包装材料股份有限公司

2017 年年度报告

2018-028

2018 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人杜成城、主管会计工作负责人洪玉敏及会计机构负责人(会计主管人员)邱诗斗声明：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。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应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。

公司存在技术创新风险、价格波动风险、市场拓展风险、海外业务风险、投资建设及收购整合风险、对外担保风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详见“第四节 经营情况讨论与分析，九、公司未来发展的展望，4、可能面对的风险”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2017 年末总股本 439,664,781 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 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 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	17
第四节 经营情况讨论与分析.....	36
第五节 重要事项.....	51
第六节 股份变动及股东情况.....	56
第七节 优先股相关情况.....	56
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	57
第九节 公司治理.....	64
第十节 公司债券相关情况.....	68
第十一节 财务报告.....	69
第十二节 备查文件目录.....	149

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、万顺股份	指	汕头万顺包装材料股份有限公司
包装材料事业部	指	公司包装材料事业部
光电薄膜分公司	指	公司分公司汕头万顺包装材料股份有限公司光电薄膜分公司
镭射科技分公司	指	公司分公司汕头万顺包装材料股份有限公司镭射科技分公司
河南万顺	指	公司全资子公司河南万顺包装材料有限公司，公司持股 100%
广东万顺	指	公司全资子公司广东万顺科技有限公司，公司持股 100%
香港万顺	指	公司全资子公司汕头万顺股份（香港）有限公司，公司持股 100%
万顺贸易	指	公司全资子公司汕头市万顺贸易有限公司，公司持股 100%
东通光电	指	公司全资子公司汕头市东通光电材料有限公司，公司持股 100%
东通文具	指	公司全资子公司广东东通文具有限公司，公司持股 100%
上海绿想	指	公司全资子公司上海绿想材料科技有限公司，公司持股 100%
江苏中基	指	公司控股子公司江苏中基复合材料股份有限公司，公司持股 69%
众智同辉	指	公司参股公司北京众智同辉科技股份有限公司，公司持股 20%
香港中基	指	江苏中基全资子公司江苏中基复合材料（香港）有限公司，江苏中基持股 100%
安徽美信	指	江苏中基全资子公司安徽美信铝业有限公司，江苏中基持股 100%
江苏华丰	指	江苏中基控股子公司江苏华丰铝业有限公司，江苏中基持股 60%
上海顺聿	指	公司原参股公司上海顺聿信息科技有限公司（正在办理注销手续）
三大业务	指	公司纸包装材料业务、铝加工业务、功能性薄膜业务
非公开发行募投项目、非公开发行募集资金投资项目、节能膜生产项目	指	非公开发行募集资金投资项目-年产 240 万平方米节能膜生产线建设项目
首发募投项目、首发募集资金投资项目	指	公司首发募集资金投资项目-环保生态型包装材料生产线扩建项目
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 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	万顺股份	股票代码	300057
公司的中文名称	汕头万顺包装材料股份有限公司		
公司的中文简称	万顺股份		
公司的外文名称（如有）	SHANTOU WANSHUN PACKAGE MATERIAL STOCK CO., LTD.		
公司的法定代表人	杜成城		
注册地址	广东省汕头保税区万顺工业园		
注册地址的邮政编码	515078		
办公地址	广东省汕头保税区万顺工业园		
办公地址的邮政编码	515078		
公司国际互联网网址	http://www.wanshun.cn		
电子信箱	wanshun1@wanshun.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄薇	杨时哲
联系地址	广东省汕头保税区万顺工业园	广东省汕头保税区万顺工业园
电话	0754-83597700	0754-83597700
传真	0754-83590689	0754-83590689
电子信箱	wanshun1@wanshun.cn	wanshun1@wanshun.cn

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
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

四、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	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
----------	------------------

会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
签字会计师姓名	陈菁佩、连伟

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
渤海证券股份有限公司	天津市南开区滨水西道 8 号	张运发、张群生	2015 年 7 月 17 日至 2017 年 12 月 12 日
民生证券股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 D 座 17 层	高强、扶林	2017 年 12 月 12 日至今

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

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	3,212,808,241.40	2,235,919,518.14	43.69%	2,193,542,489.28
归属于上市公司股东的净利润（元）	79,619,650.48	75,693,374.02	5.19%	64,595,946.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	65,202,562.58	64,160,069.17	1.62%	43,913,962.68
经营活动产生的现金流量净额（元）	312,743,830.70	126,654,646.32	146.93%	358,475,747.55
基本每股收益（元/股）	0.1811	0.1722	5.17%	0.1499
稀释每股收益（元/股）	0.1811	0.1722	5.17%	0.1499
加权平均净资产收益率	3.38%	3.30%	0.08%	3.22%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	5,585,965,544.63	4,572,476,832.35	22.16%	4,535,795,274.49
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,385,611,471.18	2,323,685,161.15	2.67%	2,261,055,826.99

六、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	616,344,798.25	723,636,836.24	892,877,692.17	979,948,914.74
归属于上市公司股东的净利润	16,478,535.23	30,639,803.84	22,474,327.28	10,026,984.13

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,294,894.96	22,293,507.46	20,007,675.71	8,606,484.45
经营活动产生的现金流量净额	71,072,358.58	94,150,847.04	19,857,791.84	127,662,833.24

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

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、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 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）	-1,507,080.16	-615,502.54	-1,474.80	
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）	11,911,253.88	5,614,963.95	10,663,103.18	电容式 ITO 导电膜项目补助；省战略性新兴产业区域集聚发展新一代显示技术项目补助、科技发展补助资金、财政支持中小企业发展补助资金、财政奖励资金等
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	4,573,015.05			主要是本期控股子公司江办中基复合材料有限公司收购安徽美信铝业有限公司，收购支付对价小于取得的可辨认净资产公允价值份额形成
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性	-242,150.00	-1,011,965.05		期货合约交易损益

金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,663,618.41	9,746,892.88	20,117,904.61	其中李伟明先生 2016 年度业绩补偿款 2,982,698.04 元、2017 年业绩补偿款 3,899,167.80 元、江苏华丰公司对外担保偿付支出 1000 万元
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-8,119,146.00	
减：所得税影响额	3,125,435.00	2,148,269.65	3,665,312.60	
少数股东权益影响额（税后）	-4,471,102.54	52,814.74	-1,686,909.28	
合计	14,417,087.90	11,533,304.85	20,681,983.67	--

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、主营业务及其产品

公司主要从事纸包装材料、铝箔和功能性薄膜三大业务，公司围绕三大业务发展战略，整体稳步发展，是国内纸包装材料、铝箔和功能性薄膜行业的领先企业。

业务类别	主要产品	产品用途
纸包装材料业务	转移纸、复合纸	主要应用于烟标、酒标、日化、礼品等包装领域。
铝加工业务	高精度铝箔	主要应用于食品、饮料、卷烟、医药等包装、日用、电器工业、建筑业、电池等领域。
功能性薄膜业务	导电膜、节能膜	导电膜主要应用于触摸面板、液晶调光膜（玻璃）、电子黑板等。 节能膜主要应用于酒店、图书馆、博物馆、学校、医院、商业地产、住宅等建筑物的门窗、幕墙、隔断、顶棚玻璃，应用于汽车、公交巴士、高铁、轮船等交通工具的门窗玻璃。

公司始终高度重视技术创新，以新技术新产品为依托，积极切入具有较高发展潜力的细分市场，推动主营业务板块不断延伸，从而支撑公司业务的可持续增长。自创业板上市以来，公司依托技术创新和并购两大手段，逐步构建起以纸包装材料、铝箔、功能性薄膜为主的“三驾马车”业务布局。

2、经营模式

公司拥有独立完整的原材料采购、研究开发、生产、检测和销售网络体系。公司根据市场需求及自身情况、市场规则和运作机制，独立进行生产经营活动。

（1）采购模式

公司根据客户订单情况制定生产计划，采用持续分批量的形式向供应商进行采购。公司与主要供应商建立了长期良好的合作关系，原材料供应稳定。同时，公司已建立了一套完整、严格的采购管理程序，主要包括供应商评估及管理程序、物料采购程序、价格评审程序等，旨在加强采购管理，控制采购成本，确保满足生产所需的物料。

（2）生产模式

公司主要采取订单生产模式，生产环节按照客户的订单有序展开，满足客户的需要。生产部门根据订单制定生产计划，进行统一生产调度、组织管理和质量控制，确保按时按质完成生产任务。

（3）销售模式

为保持客户的稳定性、保证产品及服务的质量，同时为有利于及时了解市场、不断优化产品结构，公司主要以直接销售模式为主，由营销部门负责产品的销售、推广等工作。个别产品如智能光控隔热膜等节能产品，属于面向消费者的终端产品，公司主要采用经销模式销售，与经销商签订销售合同。

3、报告期业绩驱动因素：

2017年，面对国内外经济形势不断变化带来的新问题、新挑战，公司全体员工砥砺奋进，紧紧围绕公司发展战略和经营目标，继续发挥自我优势，深入挖掘市场潜力，积极进行布局和创新，拓展新市场、新领域，2017年度公司整体经营业绩较上年有所提升。公司实现营业收入321,280.82万元，同比增长43.69%；营业利润11,139.01万元，同比增长16.09%；归属于上市公司股东的净利润7,961.97万元，同比增长5.19%。2017年，公司铝加工业务销售同比有较大幅度增长，纸包装材料业务稳定，节能

膜市场渠道的拓展促进了功能性薄膜业务的增长,新增了卡纸贸易业务,公司营业收入同比有较大幅度增长,但由于财务费用、人工成本增加、新增固定资产折旧等影响,加上新增卡纸贸易毛利较低,以及存在部分商誉减值,归属于上市公司股东的净利润略有增长。

4、行业发展阶段和周期特点

(1) 纸包装材料行业发展状况

根据《国民经济行业分类和代码表》(GB/T4754-2011),纸包装材料行业属于“C22造纸和纸制品业”大类下的“C2239其他纸制品制造”小类。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),纸包装材料行业属“C22造纸和纸制品业”。按包装材料分类,包装行业可分为纸包装、金属包装、塑料包装、玻璃包装、其他包装等细分子行业。我国作为未来最大的包装消费市场和包装产品生产国,包装工业增速将高于全球平均水平,发展空间广阔。

●纸包装材料的绿色环保化

在包装材料的绿色环保化趋势下,包装制造业将围绕减量、回收、循环等绿色包装的核心要素,积极采用用材节约、易于回收、科学合理的适度包装解决方案。公司纸包装材料的主导产品转移纸具有能自然降解、可回收再生利用等特性,被公认为环保生态型产品,符合国际环保潮流,为国家鼓励推广使用的产品,其经济性和实用性突出;产品外观华丽,具有防伪特性,极大提高了商品的附加值。

●纸包装行业经营服务模式一体化

随着下游行业客户对纸包装材料提出了更高、更严格的要求,不仅局限于产品质量的要求,还包含对制造企业包装方案优化、产品设计、交货的及时性、资金实力、物流配送与仓储等综合服务能力测评。纸包装行业经营模式已经由过去单一的生产制造销售模式向更符合现代产业发展趋势、更契合客户需求的包装整体解决方案的服务模式转变,包装一体化服务是行业未来发展的潮流和趋势。

(2) 铝箔行业发展状况

根据《国民经济行业分类和代码表》(GB/T4754-2011),铝箔行业属于“C32有色金属冶炼和压延加工业”大类下的“C3262铝压延加工”小类。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),铝箔行业属“C32有色金属冶炼和压延加工业”。在通常意义上,把铝或铝合金带卷经轧制后形成的厚度小于或等于0.2毫米的铝带材称为铝箔。铝箔按用途可分为包装箔、家用箔和工业箔等。作为柔软的金属薄膜,铝箔具有防潮、气密、遮光、耐磨蚀、保香、无毒无味等优点,特别是铝箔在与塑料和纸复合之后,自身的屏蔽性与纸的强度、塑料的热密封性融为一体,进一步提高了其作为包装材料所必需的对水汽、空气、紫外线和细菌等的屏蔽性能,大大拓宽了铝箔的应用市场,包装用铝箔使包装物受到了完好的保护。同时,铝箔也被广泛用于汽车制造、纺织、电子工业、机电、航空航天、建筑、造船等行业,是一项重要的工业原材料。我国目前已成为全球最大的铝材生产国和消费国,从未来发展前景上看,无论是供应量还是需求量都仍有较大的发展空间。

●铝箔行业市场集中度进一步提高

近年来,国内铝箔产业中部分生产技术不够成熟、客户基础不够稳固、生产成本较高的中小型铝箔企业因无法承受市场波动的考验,已陆续被迫退出,市场份额逐步集中到成本控制能力强、生产规模大、技术水平领先、市场信誉良好的大型铝箔生产企业中,这也是未来中国铝箔行业的发展趋势,中国铝箔行业的产业升级仍有很大的空间。

●产品结构将进一步趋向合理化

我国铝箔工业产品结构将进一步趋向合理化,中高档铝箔产品的生产比重将不断加大,产品的国际竞争能力不断提高,总体上向更宽、更薄的方向发展。对于如双零箔、空调箔、药箔等重要品种和一些特殊品种,如高压阳极箔等,将向高技术水平的方向发展。

公司铝加工业务主要产品为高精度双零铝箔(通常为厚度小于0.01mm的铝箔,即0.005~0.009mm的铝箔),已覆盖软包装(饮料、食品、纸包装)、卷烟、无菌包装、电容器、药品包装、锂电池等众多行业。

(3) 功能性薄膜行业

根据《国民经济行业分类和代码表》(GB/T4754-2011),功能性薄膜行业属于“C29橡胶和塑料制品业”大类下的“C2921塑料薄膜制造”小类。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),功能性薄膜行业属“C29橡胶和塑料制品业”。新材料是国民经济的基础性先导材料,是制造业转型升级的重要支撑,近年来持续快速发展。“十三五”期间,技术创新和商业模式创新是膜材料行业发展的重要支撑,下游应用拓展则是行业发展的原动力。伴随着技术不断进步,功能薄膜品种日益增加,性能加速升级,进口替代能力逐渐提升,膜材料在电子、建筑、交通、食品、医药等下游领域将得到更加广泛的应用,

从低端市场日益向高端市场延伸；与此同时，在平板显示、节能减排等新领域将开辟更大的应用市场空间。

●导电膜触控应用领域日益扩大

近年来，因全球智能手机和平板电脑市场走向饱和，产品价格竞争激烈，导电膜在智能终端应用领域市场需求增长放缓。但随着触控应用领域日益延伸，智能教育、车载控制、可穿戴产品、家电等领域均已实现触控应用规模化的生产，导电膜触控应用领域日益扩大。

●节能膜由单一的阻光功能向变色、保温、减噪等多功能性延伸

早期的节能膜仅能通过隔热功能（阻挡太阳紫外线）减少夏天的光照和制冷负荷。但随着溅镀工艺的进步，人们在寻求为节能膜赋予更多的叠层以增加其功能性。一方面，普通隔热功能的节能膜将继续在中低端汽车前后装、建筑玻璃贴膜市场占据较大份额。另一方面，在中高端汽车、建筑玻璃贴膜市场，智能光控隔热膜、Low-e功能膜正在成为客户消费升级的新依托。较之现有的节能膜，智能光控隔热膜还可以随光线强弱自动调节可见光穿透率，使室内或车内光线柔和、减少晕眩、强化能效与热量控制，最大程度实现自然采光，同时阻隔热量，提供最大舒适度与防护功能。Low-e功能膜不仅可以有效减少室外或车外紫外线和红外线的穿透性，在冬季还可以减少室内或车内热能的散发，更好地实现保温节能功能。

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
在建工程	节能膜项目和华丰冷轧项目陆续投产，在建工程转固较多
货币资金	主要是本期票证保证金及融资保证金较多所致
应收票据	本期以应收票据结算收回货款较多所致
应收账款	主要是本期新增纸类物资贸易业务以及公司铝加工业务量扩大，带来应收账款的增长
预付账款	主要是万顺贸易公司及安徽美信公司预付外购物资款较多所致
应收利息	主要是本期存放金融机构的融资保证金增加所致
其他应收款	主要是二期员工持股计划存出投资款较多所致
其他非流动资产	主要是本期结算原预付部份工程、设备款减少所致
持有待售资产	系已与交易对方签署合约，拟出售的厂房房地产账面净值

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
汕头万顺股份(香港)有限公司	投资设置全资子公司	1,348,540.91	香港	直接经营	直接控制	-386,469.10	0.05%	否
江苏中基复	控股子公司	91,089,191.5	香港	直接经营	直接控制	6,568,245.06	3.24%	否

合材料(香港)有限公司	江苏中基复合材料股份有限公司下设全资子公司	6						
其他情况说明	无							

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

1、报告期内，公司核心竞争能力未发生重大变化。经不懈努力和沉淀，公司竞争优势得到了进一步加强，具体如下：

（1）技术研发优势

公司一贯重视技术研发创新，持续加大研发投入，目前已拥有多项专利和非专利技术，是国际先进、国内领先的“国家级高新技术企业”。同时，公司已培育形成一支经验丰富、研发能力强、开拓创新的人才队伍，建立起一套完整、先进可靠的生产作业规范体系，具备较强的技术创新和产品研发能力。

（2）生产规模优势

公司的关键生产设备均为国际先进水平，具有产量大、效率高、质量好的特点，生产规模稳居同行业前列。生产规模优势一方面衍生了大宗定制采购的成本优势，另一方面使公司有满足客户采购需求，确保及时交货。

（3）客户资源优势

公司拥有完善的营销网络和稳定的客户群，凭借优良的产品品质、良好的信誉、健全的客户服务体系和不断进取的营销团队，在长期的经营过程中积累了丰富的客户资源，与下游客户建立起了长期、稳定的合作关系。

（4）产品结构优势

基于对纸包装材料、铝箔和功能性薄膜行业的深刻理解及多年来的研发积累，公司在各个业务领域均形成了分布合理、覆盖面广的产品结构，囊括了国内外客户的主流市场需求，产品系列齐全，具有较大的客户拓展及选择空间。

2、专利、软件著作权

（1）发明专利情况

序号	名称	证书号	专利号	授权公告日	专利权期限
1	一种在印材上进行局部真空蒸镀的方法	第869339号	ZL 2010 1 0243083.9	2011/11/30	二十年
2	一种在印材上进行局部真空蒸镀的设备	第922950号	ZL 2010 1 0241172.X	2012/3/21	二十年
3	一种轧制厚度为0.005mm的双零铝箔的生产工艺	第1085578号	ZL 2011 1 0214667.8	2012/11/21	二十年
4	一种用于手工制纸的压制装置	第1551219号	ZL 2013 1 0085754.7	2014/12/24	二十年
5	一种导电薄膜的溅镀成型装置	第1916622号	ZL 2013 1 0480314.1	2016/1/13	二十年
6	收卷装置及使用该装置的收卷方法	第1971625号	ZL 2013 1 0451668.3	2016/3/2	二十年
7	一种耐指纹透明硬化膜	第2026493号	ZL 2013 1 0663339.5	2016/4/13	二十年
8	一种辊面粘连颗粒物清胶装置	第2245088号	ZL 2015 1 0123956.5	2016/9/21	二十年
9	一种ITO导电膜	第2319632号	ZL 2015 1 0292997.7	2016/12/28	二十年

（2）实用新型专利情况

序号	名称	证书号	专利号	授权公告日	专利权期限
1	一种全息转印的金属纸材	第1262326号	ZL 2008 2 0202127.1	2009-7-29	十年
2	一种密布全息图案的转印喷镀金属纸材	第1266074号	ZL 2008 2 0202273.4	2009-8-5	十年
3	空心夹套钢管芯	第1567207号	ZL 2010 2 0101753.9	2010-10-20	十年
4	一种局部真空蒸镀印材	第1701672号	ZL 2010 2 0511521.0	2011-2-16	十年
5	一种真空蒸镀半覆盖金属亮色层的印材	第1828870号	ZL 2010 2 0511549.4	2011-6-15	十年
6	一种高光玻璃卡纸	第2142342号	ZL 2011 2 0251842.6	2012-3-21	十年
7	一种铝箔轧机液压除油棍装置	第2180560号	ZL 2011 2 0273360.0	2012-4-25	十年
8	一种铝箔表面清洗装置	第2277308号	ZL 2011 2 0273356.4	2012-7-4	十年
9	一种导电膜的溅镀成型装置	第3480760号	ZL 2013 2 0634750.5	2014-4-2	十年
10	一种导电膜热处置装置	第3481517号	ZL 2013 2 0634735.0	2014-4-2	十年
11	一种无张力连续式烘烤装置	第3492933号	ZL 2013 2 0408107.0	2014-4-2	十年
12	透明导电膜及其底层和光学调整层	第3544280号	ZL 2013 20 784561.6	2014-4-30	十年
13	防蚊合卷机/分卷机装置	第3576092号	ZL 2013 2 0782427.2	2014-5-21	十年
14	铝箔卷包装箱	第3576302号	ZL 2013 2 0783304.0	2014-5-21	十年
15	砂轮置架	第3576975号	ZL 2013 2 0782988.2	2014-5-21	十年
16	轧机套筒换装系统的套筒下料滑道	第3579211号	ZL 2013 2 0783302.1	2014-5-21	十年
17	轧机套筒换装系统	第3580297号	ZL 2013 2 0783356.8	2014-5-21	十年
18	电容式触摸屏及其透明导电性薄膜	第3822739号	ZL 2014 2 0105398.0	2014-9-24	十年
19	一种纸张分切机用冷却照明装置	第3850418号	ZL 2014 2 0142134.2	2014-10-15	十年
20	一种纸张分切机废边收集装置	第3850749号	ZL 2014 2 0142428.5	2014-10-15	十年
21	一种纸张复合机托辊保护装置	第3850779号	ZL 2014 2 0142135.7	2014-10-15	十年
22	一种纸张贴合机用升降式上胶槽	第3851130号	ZL 2014 2 0142379.5	2014-10-15	十年
23	一种防伪耐潮复合卡纸	第3851252号	ZL 2014 2 0142558.9	2014-10-15	十年
24	一种耐拉伸防潮铝箔复合卡纸	第3852085号	ZL 2014 2 0142220.3	2014-10-15	十年
25	一种高镜面具镭射图案的喷镀纸材	第3930882号	ZL 2014 2 0305509.2	2014-11-26	十年
26	一种无线路遮蔽油墨的触控面板	第3930321号	ZL 2014 2 0294904.5	2014-11-26	十年
27	一种高镜面亮度的直镀镭射喷铝纸材	第4002329号	ZL 2014 2 0305831.5	2014-12-17	十年
28	一种高镜面光泽的金属喷镀纸印材	第4005974号	ZL 2014 2 0305679.0	2014-12-17	十年
29	一种高交联度热固性涂层的喷铝纸材	第4008927号	ZL 2014 2 0305723.8	2014-12-24	十年
30	一种纸张复合机水性油漆循环加注装置	第4051789号	ZL 2014 2 0142170.9	2015-1-7	十年
31	一种纸张复合机水性油漆加注槽	第4059338号	ZL 2014 2 0142432.1	2015-1-7	十年

32	一种透明导电膜	第4322948号	ZL 2014 2 0761437.2	2015-5-20	十年
33	高光亮铝箔生产系统	第4404551号	ZL 2015 2 0030864.8	2015-7-1	十年
34	防断带铝箔分卷装置	第4405451号	ZL 2015 2 0042787.8	2015-7-1	十年
35	高效率高粘附性铝箔生产系统	第4405936号	ZL 2015 2 0030862.9	2015-7-1	十年
36	真空绝热板用铝箔生产系统	第4405952号	ZL 2015 2 0042821.1	2015-7-1	十年
37	节能环保型铝箔生产系统	第4406816号	ZL 2015 2 0046840.1	2015-7-1	十年
38	轧制油清洁液高效混料罐	第4486194号	ZL 2015 2 0164277.8	2015-7-29	十年
39	铝箔轧机轧制油清洁系统	第4486229号	ZL 2015 2 0164254.7	2015-7-29	十年
40	防止杂物进入的轧制油清洁液混料罐	第4487338号	ZL 2015 2 0164251.3	2015-7-29	十年
41	铝箔轧机轧制油清洁用混合液混料罐	第4488742号	ZL 2015 2 0164253.2	2015-7-29	十年
42	透明导电膜及具有该透明导电膜的卷料	第4641392号	ZL 2015 2 0393926.1	2015-9-23	十年
43	一种纸张制作工艺用的压印辊刮辊装置	第4669631号	ZL 2015 2 0331241.4	2015-10-7	十年
44	一种透明导电层合板体	第4670082号	ZL 2015 2 0293556.4	2015-10-7	十年
45	一种包装板材裁剪装置	第4682119号	ZL 2015 2 0436914.2	2015-10-14	十年
46	具有纸边收集装置的裁板机	第4681630号	ZL 2015 2 0436705.8	2015-10-14	十年
47	生产车间空气净化装置	第4681775号	ZL 2015 2 0437379.2	2015-10-14	十年
48	抗氧化剂缓释型包装材料	第4681432号	ZL 2015 2 0436657.2	2015-10-14	十年
49	具有衔接装置的印刷材料复合机	第4696115号	ZL 2015 2 0437377.3	2015-10-21	十年
50	一种无需黏着剂的新型ITO导电膜	第4756228号	ZL 2015 2 0368462.9	2015-11-18	十年
51	一种光辐射阻隔薄膜	第4932032号	ZL 2015 2 0680378.0	2016-1-13	十年
52	一种透明导电膜	第4993137号	ZL 2015 2 0841675.9	2016-2-10	十年
53	一种防雾防眩光手机导电薄膜	第4994236号	ZL 2015 2 0841635.4	2016-2-10	十年
54	一种石墨烯导电薄膜	第5021356号	ZL 2015 2 0841774.7	2016-2-24	十年
55	一种太阳能电池防湿膜	第5022934号	ZL 2015 2 0841754.X	2016-2-24	十年
56	一种防雾耐热手机导电薄膜	第5023925号	ZL 2015 2 0841744.6	2016-2-24	十年
57	一种表面镀铜的导电膜	第5097783号	ZL 2015 2 0368335.9	2016-3-30	十年
58	防湿膜	第5080331号	ZL 2015 2 0841728.7	2016-3-30	十年
59	一种高穿透性导电薄膜	第5081524号	ZL 2015 2 0841483.8	2016-3-30	十年
60	一种防眩光手机导电薄膜	第5082901号	ZL 2015 2 0841716.4	2016-3-30	十年
61	一种耐热防眩光手机导电薄膜	第5083524号	ZL 2015 2 0841776.6	2016-3-30	十年
62	一种高透太阳能电池防湿膜	第5151887号	ZL 2015 2 0841685.2	2016-4-20	十年
63	含粒子的双面ITO导电膜	第5354098号	ZL 2016 2 0047214.9	2016-7-13	十年

64	低色偏耐绕曲阻隔膜	第5354568号	ZL 2016 2 0047247.3	2016-7-13	十年
65	一种双面ITO导电膜	第5355208号	ZL 2016 2 0046793.5	2016-7-13	十年
66	一种具有色彩变幻的纸材	第5463948号	ZL 2016 2 0248049.3	2016-8-17	十年
67	增亮阻隔膜及具有该增亮阻隔膜的量子点膜、背光模组	第5435390号	ZL 2016 2 0047185.6	2016-8-17	十年
68	增亮阻隔膜及具有该增亮阻隔膜的量子点膜、背光模组	第5435405号	ZL 2016 2 0047126.9	2016-8-17	十年
69	可拆解式铝箔卷包装箱	第5573486号	ZL 2016 2 0337531.4	2016-9-28	十年
70	铝箔卷轴向伸缩式通用周转箱	第5572531号	ZL 2016 2 0337532.9	2016-9-28	十年
71	铝箔生产切边系统	第5573014号	ZL 2016 2 0337530.X	2016-9-28	十年
72	铝箔生产切边装置	第5572363号	ZL 2016 2 0337528.2	2016-9-28	十年
73	铝箔生产在线热风除油系统	第5571077号	ZL 2016 2 0337529.7	2016-9-28	十年
74	用以提高发光均匀度的量子点膜制品	第5827069号	ZL 2016 2 0555356.6	2017-1-4	十年
75	一种闪光片点缀的包装材料板	第5934667号	ZL 2016 2 0850052.2	2017-2-15	十年
76	一种印刷板材复合机	第5935483号	ZL 2016 2 0843944.X	2017-2-15	十年
77	一种多层覆膜的包装材料板	第5963257号	ZL 2016 2 0850056.0	2017-3-1	十年
78	一种包装材料板	第5975303号	ZL 2016 2 0850057.5	2017-3-8	十年
79	一种自动折盒机	第6376478号	ZL 2017 2 0061763.6	2017-8-11	十年
80	一种文具加工用油墨机	第6409382号	ZL 2017 2 0061775.9	2017-8-22	十年
81	一种智能光控隔热窗膜	第6439633号	ZL 2016 2 1161374.2	2017-9-5	十年
82	一种智能光控隔热窗膜	第6439656号	ZL 2016 2 1161381.2	2017-9-5	十年
83	一种具有绒毛手感的纸材	第6472751号	ZL 2016 2 0971366.8	2017-9-15	十年
84	具有过校正装置的印刷板材裁切机	第6501182号	ZL 2017 2 0153851.9	2017-9-26	十年
85	具有色差检测仪放置架的包装板材复合机	第6501252号	ZL 2017 2 0153812.9	2017-9-26	十年
86	一种多功能收纳箱	第6556085号	ZL 2017 2 0061822.X	2017-10-24	十年
87	一种开窗式手提箱	第6556086号	ZL 2017 2 0061800.3	2017-10-24	十年
88	一种数码收纳盒	第6556087号	ZL 2017 2 0061797.5	2017-10-24	十年
89	一种夜光文具盒	第6556088号	ZL 2017 2 0061771.0	2017-10-24	十年
90	一种印出板材涂胶的胶液槽	第6656730号	ZL 2017 2 0417545.1	2017-11-28	十年
91	胶液槽称重装置的印刷板材复合机	第6656851号	ZL 2017 2 0417445.9	2017-11-28	十年
92	一种印刷板材裁剪装置	第6657743号	ZL 2017 2 0272447.3	2017-11-28	十年

(3) 著作权情况

序号	名称	证书号	登记号	首次发布日期	权利范围
----	----	-----	-----	--------	------

1	膜切机成型管理软件V1.0	软著登字第1957087号	2017SR371803	2016/3/19	全部权利
2	薄膜表面处理分切机控制系统V1.0	软著登字第1956675号	2017SR371391	2016/8/20	全部权利

(4) 商标

序号	商标	注册号	核定使用商品	有效期
1		4388415	印刷纸（包括胶版纸、新闻纸、书刊用纸、凹版纸、凸版纸）；铜版纸；卡纸板；白纸板；镀铝卡纸；金卡纸；银卡纸；型纸；镭射卡纸（截止）	2008.5.21- 2028.5.20
2		301877040（香港注册）	木浆纸；植绒纸；纸；塑胶贴面底层纸；包装用塑胶膜；包装纸；印刷纸（包括胶版纸、新闻纸、书刊用纸、凹版纸、凸版纸）；铜版纸；卡纸板；白纸板；镀铝卡纸；金卡纸；银卡纸；型纸；镭射卡纸	2011.4.1- 2021.3.30
3	万 顺	6837914	纸；印刷纸（包括胶版纸、新闻纸、书刊用纸、证券纸、凹版纸、凸版纸）；铜版纸；卡纸板；白纸板；镀铝卡纸；金卡纸；银卡纸；型纸；镭射卡纸（截止）	2010.4.14- 2020.4.13
4		5496244	铝箔；包装和打包用金属箔；包装用金属箔（截止）	2009.6.14- 2019.6.13
5		4245957	办公用夹；封面（文具）；公文套；文件夹（办公用品）；文件套（文具）；文具；文具柜（办公用品）；文具盒（办公用品）；纸夹子；笔记本；包装用纸袋或塑料袋（信封、小袋）；纸板盒或纸盒（截止）	2017.11.7- 2027.11.6

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年,面对国内外经济形势不断变化带来的新问题、新挑战,公司全体员工砥砺奋进,紧紧围绕公司发展战略和经营目标,继续发挥自我优势,深入挖掘市场潜力,积极进行布局和创新,拓展新市场、新领域,2017年度公司整体经营业绩较上年有所提升。公司实现营业收入321,280.82万元,同比增长43.69%;营业利润11,139.01万元,同比增长16.09%;归属于上市公司股东的净利润7,961.97万元,同比增长5.19%。2017年,公司铝加工业务销售同比有较大幅度增长,纸包装材料业务稳定,节能膜市场渠道的拓展促进了功能性薄膜业务的增长,新增了卡纸贸易业务,公司营业收入同比有较大幅度增长,但由于财务费用、人工成本增加、新增固定资产折旧等影响,加上新增卡纸贸易毛利较低,以及存在部分商誉减值,归属于上市公司股东的净利润略有增长。

1、深化目标管理,改善工作绩效

2017年,公司围绕“控制成本,提高效率”的指导方针持续深化精细化管理,在以目标管理为核心的基础上逐步探索建立全面预算管理体系,实现了公司业务流、信息流的有效整合,并通过完善绩效考核管理,重新构建了多层次、全方位的考核体系,推动了公司管理的规范化、标准化、常态化,全面系统地完善和提升了公司的管理水平和工作绩效。同时,公司以集团化管理架构为基石,通过目标激励机制持续鼓励各下属单位大胆创新管理方法、管理模式,激发了组织新活力。

2、夯实业务基础,激活创新潜能

2017年,公司继续聚焦纸制品包装材料、铝箔、功能性薄膜三大业务领域,围绕公司发展战略和经营目标,努力克服不利影响因素,坚持以提升客户价值为核心,以客户需求为导向,将研发创新、服务品质提升作为发展动力,深度挖掘行业发展潜力、产业链延伸和业务布局,全面、均衡地促进各项业务的创新与培育,进一步提升了公司的核心竞争力。

纸包装材料业务:

报告期内,公司纸包装材料业务实现销量44,730.62吨,同比下降4.22%,营业收入611,656,192.63元,同比增长2.10%。2017年,受烟草行业提税顺价、提结构降库存等影响全国卷烟生产量出现下滑,公司在维持原有销售稳定的基础上积极配合下游客户新需求,着力拓展细支、短支烟的包装材料市场,并持续拓展社会产品包装市场,巩固纸包装材料业务的发展。

铝加工业务:

报告期内,公司铝加工业务实现销量93,259.3吨,同比增长32.96%,营业收入2,029,615,663.98元,同比增长37.02%。2017年,铝箔市场环境持续趋好,公司深入挖掘市场潜力,持续深化与利乐包、安姆科等国内外知名企业的业务合作,并积极拓展其他应用领域市场,持续推动无菌包装铝箔、超薄型铝箔和电池的软包装箔的布局及创新,丰富了产品体系,培育新的利润增长点。

功能性薄膜业务:

报告期内,公司功能性薄膜业务实现销量1,192,440.78m²,同比增长37.94%,营业收入113,106,772.41元,同比增长25.90%。2017年,公司通过重点开发量子点阻隔膜、电子黑板膜、3D盖板用胶膜、自制50umITO导电膜、纳米银膜、车载防爆膜、COP膜、车载PDLC用ITO膜等产品,不断寻求提高技术含量、提升薄膜产品的技术附加值,为公司的长期可持续健康发展夯实了基础。其中,公司自主研发的阻隔膜产品已开始供应下游客户,获得量子膜生产企业纳晶科技股份有限公司等企业的订单,终端应用于具有广色域优点的新型量子点电视,该新型显示技术的进一步推广将带动公司阻隔膜产品的增长。

导电膜产品方面:2017年,受市场饱和等影响全球智能手机和平板电脑市场销量出现下滑,导电膜市场洗牌、转型持续,公司在全力抢占触控面板市场的同时积极拓展智能窗膜、电子黑板、车载触控等其它应用领域市场,确保了导电膜产品产销稳定。

节能膜产品方面:2017年,公司首创的智能光控隔热膜正式量产上市,该产品能有效阻隔80%以上的红外线热辐射,阻隔99%以上的紫外线,已获得中国建材节能一级认证,后续开发的节能中空玻璃也于今年初获得节能认证证书。公司两大节能产品既满足了现有建筑、汽车等玻璃的节能改造,还满足了新建建筑门窗、新能源汽车等玻璃的节能应用,拓宽了公司节能产品的应用市场。公司积极推进在各地铺设销售渠道,通过展会、广告、广播、新媒体等进行市场宣传,已在全国各地与几十家

经销商建立了合作关系，产品已应用于多家金融机构办公楼、商业综合体、知名品牌酒店、三甲医院、学校、阳光房、家庭住宅、公交巴士、游船、汽车等，赢得了客户和消费者的赞誉。节能膜产品的独特性能优势、市场渠道的铺设为公司快速推进节能膜业务的发展夯实了基础，是公司发展的新增长点。

3、整合内外资源，打造加速引擎

2017年，在实现内生性持续健康发展的同时，公司积极借助资本市场平台，启动了公开发行不超过9.5亿元可转换公司债券项目的申报工作，拟投资建设高阻隔材料生产基地，培育公司发展新增长点；收购了安徽美信100%股权，布局上游铝板带业务，完善了铝加工业务产业链；设立了全资子公司万顺贸易，建立纸贸易平台，丰富了经营模式；设立了全资子公司上海绿想，建立功能膜市场中心，推进功能膜业务发展。

4、完善激励机制，共谋未来发展

2017年，公司完成了第一期员工持股计划实施工作，起到了激励、调动员工积极性的作用，成为公司薪酬激励机制的有效补充；随后公司迅速启动第二期员工持股计划，让员工进一步分享公司的发展红利。同时，公司继续推动高端技术人才及管理人才的引进，加快人才梯队建设和人力资源储备，为公司高速发展提供人力资源支持。

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

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

营业收入整体情况

单位：元

	2017年		2016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	3,212,808,241.40	100%	2,235,919,518.14	100%	43.69%
分行业					
纸包装材料业务	611,656,192.63	19.04%	599,090,386.58	26.79%	2.10%
铝加工业务	2,029,615,663.98	63.17%	1,481,219,061.87	66.25%	37.02%

功能性薄膜业务	113,106,772.41	3.52%	89,838,170.76	4.02%	25.90%
购销业务	386,241,687.62	12.02%		0.00%	100.00%
其他业务	72,187,924.76	2.25%	65,771,898.93	2.94%	9.75%
分产品					
复合纸	186,235,384.48	5.80%	185,242,256.22	8.28%	0.54%
转移纸	425,420,808.15	13.24%	413,848,130.36	18.51%	2.80%
铝加工产品	2,029,615,663.98	63.17%	1,481,219,061.87	66.25%	37.02%
功能性薄膜	113,106,772.41	3.52%	89,838,170.76	4.02%	25.90%
购销	386,241,687.62	12.02%		0.00%	100.00%
其他	72,187,924.76	2.25%	65,771,898.93	2.94%	9.75%
分地区					
华东	696,914,598.67	21.69%	433,834,308.17	19.40%	60.64%
华中	317,004,016.45	9.87%	212,137,965.65	9.49%	49.43%
西南	220,876,259.57	6.87%	256,678,058.13	11.48%	-13.95%
华南	674,590,755.70	21.00%	302,277,289.17	13.52%	123.17%
国内其他	176,607,916.91	5.50%	56,375,315.01	2.52%	213.27%
国外	1,126,814,694.10	35.07%	974,616,582.01	43.59%	15.62%

(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						
纸包装材料业务	611,656,192.63	484,188,581.91	20.84%	2.10%	3.43%	-1.02%
铝加工业务	2,029,615,663.98	1,766,141,814.17	12.98%	37.02%	37.65%	-0.40%
功能性薄膜业务	113,106,772.41	81,362,237.67	28.07%	25.90%	3.48%	15.58%
购销业务	386,241,687.62	382,303,626.41	1.02%	100.00%	100.00%	1.02%
其他业务	72,187,924.76	61,764,955.75	14.44%	9.75%	45.20%	-20.89%
分产品						
复合纸	186,235,384.48	144,403,212.31	22.46%	0.54%	2.43%	-1.43%
转移纸	425,420,808.15	339,785,369.60	20.13%	2.80%	3.85%	-0.81%
铝加工产品	2,029,615,663.98	1,766,141,814.17	12.98%	37.02%	37.65%	-0.40%

功能性薄膜	113,106,772.41	81,362,237.67	28.07%	25.90%	3.48%	15.58%
购销业务	386,241,687.62	382,303,626.41	1.02%	100.00%	100.00%	1.02%
其他业务	72,187,924.76	61,764,955.75	14.44%	9.75%	45.20%	-20.89%
分地区						
华东	696,914,598.67	606,467,021.39	12.98%	60.64%	58.16%	1.37%
华中	317,004,016.45	254,123,914.68	19.84%	49.43%	47.32%	1.15%
西南	220,876,259.57	179,609,146.26	18.68%	-13.95%	-13.81%	-0.13%
华南	674,590,755.70	602,992,290.58	10.61%	123.17%	143.30%	-7.40%
国内其他	176,607,916.91	150,746,249.14	14.64%	213.27%	211.01%	0.62%
国外	1,126,814,694.10	981,822,593.86	12.87%	15.62%	20.96%	-3.85%

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	2017 年	2016 年	同比增减
纸包装材料业务	销售量	吨	44,730.62	46,700.63	-4.22%
	生产量	吨	45,008.5	46,931.21	-4.10%
	库存量	吨	9,195.52	8,917.64	3.12%
铝加工业务	销售量	吨	93,259.3	70,139.34	32.96%
	生产量	吨	95,903.32	69,668.06	37.66%
	库存量	吨	5,947.54	3,303.52	80.04%
功能性薄膜业务	销售量	平方米	1,316,688.18	864,441.42	37.94%
	生产量	平方米	1,424,060.55	870,476.56	50.38%
	库存量	平方米	581,191.08	473,818.71	24.61%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

功能性薄膜产销量比上年同期增加较多主要是本期节能膜正式量产以及市场渠道的拓展促进功能性薄膜业务的增长，而并购安徽美信公司以及江苏华丰铝业公司冷轧项目建成投产、铝箔市场的进一步拓展同样带来铝加工业务的增长。

(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

2014年8月30日，江苏中基及香港中基与安姆科（Amcor Singapore Pte Ltd）签订了关于向安姆科中国及亚太地区工厂供应铝箔的框架协议，执行期限为2014年7月1日至2017年8月31日，协议期间安姆科对江苏中基（含香港中基）总采购量约1.65万吨。2015年3月25日，安姆科与江苏中基及香港中基签订了补充协议，将上述协议的合作期限延长至2019年8月31日，2017

年9月1日至2019年8月31日两年延长期间增加采购量约1.1万吨。上述框架协议及补充协议2014年7月1日至2019年8月31日期间总采购量约2.75万吨，具体规格、数量、价格以安姆科下达的采购订单为准。具体内容详见2015年3月27日、2015年3月31日中国证监会指定信息披露网站。

2014年7月至2017年12月，江苏中基、香港中基对安姆科中国及亚太地区工厂的销量为16,261.53吨；2017年1-12月，江苏中基、香港中基对安姆科中国及亚太地区工厂的销量为4,952.31吨。

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
纸包装材料业务	直接材料	429,380,660.07	88.68%	414,195,792.50	88.47%	0.21%
纸包装材料业务	直接人工	14,332,895.56	2.96%	14,817,386.57	3.17%	-0.21%
纸包装材料业务	制造费用	40,475,026.28	8.36%	39,140,274.52	8.36%	0.00%
纸包装材料业务	其中：折旧费	13,038,912.28	2.69%	12,330,808.46	2.63%	0.06%
纸包装材料业务	小计	484,188,581.91	100.00%	468,153,453.60	100.00%	
铝加工业务	直接材料	1,563,289,168.24	88.51%	1,119,107,624.86	87.22%	2.47%
铝加工业务	直接人工	38,861,922.68	2.20%	44,402,732.13	3.46%	-1.56%
铝加工业务	制造费用	163,990,723.25	9.29%	119,516,843.44	9.32%	-0.91%
铝加工业务	其中：折旧费	78,213,228.65	4.43%	61,717,489.98	4.81%	-0.87%
铝加工业务	小计	1,766,141,814.17	100.00%	1,283,027,200.43	100.00%	
功能性薄膜业务	直接材料	46,583,324.51	57.25%	53,054,929.10	67.48%	-10.23%
功能性薄膜业务	直接人工	3,553,108.83	4.37%	2,817,325.58	3.58%	0.79%
功能性薄膜业务	制造费用	31,225,804.33	38.38%	22,752,826.48	28.94%	9.44%
功能性薄膜业务	其中：折旧费	18,531,962.14	22.78%	14,447,251.36	18.37%	4.41%
功能性薄膜业务	小计	81,362,237.67	100.00%	78,625,081.16	100.00%	

说明

不适用

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期发生的非同一控制下企业合并情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本（万元）	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（万元）	购买日至期末被购买方的净利润（万元）

安徽美信铝业有限公司	2017年4月30日	22,750.00	100.00	购买	2017年4月30日	实际控制	38,402.34	-279.24
------------	------------	-----------	--------	----	------------	------	-----------	---------

(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）	796,868,979.21
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	24.80%
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	广州市合信纸业有限公司	383,027,588.60	11.92%
2	QUALITY FOIL S.A.R.L	128,657,143.99	4.00%
3	GALEX INC	123,389,378.98	3.84%
4	TETRA PAK GLOBAL SUPPLY SA	94,697,154.48	2.95%
5	SEALAND ALUMINIUM PTY LIMITED	67,097,713.16	2.09%
合计	--	796,868,979.21	24.80%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,006,081,014.43
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	39.20%
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	龙口南山铝压延新材料有限公司	270,121,642.12	10.52%
2	山东晨鸣纸业销售有限公司	229,253,804.08	8.93%
3	河南中孚实业股份有限公司	214,790,837.16	8.37%
4	永城市龙兴商贸有限公司	155,461,912.24	6.06%
5	贵州中铝铝业有限公司	136,452,818.83	5.32%

合计	--	1,006,081,014.43	39.20%
----	----	------------------	--------

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	72,834,075.95	63,249,867.66	15.15%	
管理费用	159,023,934.79	153,172,501.03	3.82%	
财务费用	75,817,242.76	25,089,961.52	202.18%	主要是本期利息支出增加，汇兑损失增加所致
资产减值损失	3,402,093.46	8,246,254.97	-58.74%	主要是本期因坏账准备计提比例变更，按未来适应法进行会计处理对当期影响较大以及计提商誉减值损失影响
营业外支出	10,663,379.88	1,691,076.58	530.57%	主要是本期江苏华丰公司履行担保贷款的担保责任支出所致
所得税费用	28,039,014.57	17,195,252.64	63.06%	主要是本期利润增加以及转回部份递延所得税资产所致
营业收入	3,212,808,241.40	2,235,919,518.14	43.69%	主要是本期铝加工业务、功能性薄膜业务同比有较大幅度增长，并新增了卡纸贸易业务
营业成本	2,775,761,215.91	1,872,343,372.41	48.25%	主要是本期铝加工业务、功能性薄膜业务同比有较大幅度增长，并新增了卡纸贸易业务
投资收益	-716,221.68	-1,047,836.48	-31.65%	本期期货铝合约交易损失较少
资产处置收益	-1,507,080.16	-615,502.54	-144.85%	出售的厂房账面净值及其发生的处置费用
其他收益	7,835,744.45		100.00%	按政策规定将与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益
少数股东损益	2,853,429.15	13,196,175.38	-78.38%	主要是控股公司本期利润减少所致
其他综合收益的税后净额	-106,749.21	125,903.57	-184.79%	主要是汇率变动对外币报表折算差额影响较大所致

4、研发投入

适用 不适用

公司高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升，针对行业发展趋势，积极做好新产品的研发和技术储备工作，并持续在纸包装材料、铝箔、功能性薄膜三大业务产品创新、工艺改进等方面加大研发投入力度，开展了“光致变色材料在

隔热膜涂布上的研究开发”、“PET磁控溅镀金属隔热膜的研究开发”、“Low-e功能膜的研究开发”、“太阳能电池用之阻绝膜之研发”、“大容量电力电容器用超薄铝箔生产的研制与开发”、“高性能合金化软管用铝箔生产的研制与开发”、“低压电解电容器用铝箔研制与开发”、“酯肪族聚氨酯涂层在高镜面光泽纸上的研究开发”、“一种多层覆膜的包装材料板”等项目研发工作。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量（人）	228	171	197
研发人员数量占比	16.84%	12.32%	16.72%
研发投入金额（元）	78,082,545.30	72,367,613.32	67,415,683.46
研发投入占营业收入比例	2.43%	3.24%	3.07%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	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	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,562,412,793.12	2,602,576,116.40	36.88%
经营活动现金流出小计	3,249,668,962.42	2,475,921,470.08	31.25%
经营活动产生的现金流量净额	312,743,830.70	126,654,646.32	146.93%
投资活动现金流入小计	3,155,280.00	63,500.00	4,868.94%
投资活动现金流出小计	303,229,596.92	351,718,959.98	-13.79%
投资活动产生的现金流量净额	-300,074,316.92	-351,655,459.98	14.67%
筹资活动现金流入小计	1,687,126,750.00	1,600,714,817.49	5.40%
筹资活动现金流出小计	1,628,176,477.12	1,639,421,181.41	-0.69%
筹资活动产生的现金流量净额	58,950,272.88	-38,706,363.92	252.30%
现金及现金等价物净增加额	66,791,439.69	-258,707,948.51	-125.82%

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

经营活动现金流入小计同比增长36.88%，主要是本期销售商品、提供劳务收到现金较多以及收出口退税款、收回员工持股计划存出投资款、收回安徽美信前股东往来款等所致。

经营活动现金流出小计同比增长31.25%，主要外购商品、劳务支付现金及支付票证保证金较多，以及支付员工持股计划分配款所致。

经营活动产生的现金流量净额同比增长146.93%，主要是销售商品、提供劳务收到现金较多所致。

投资活动现金流入小计同比增长4868.94%，主要是本期处置固定资产收到现金较多所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比增长252.30%，主要是本期借款收到现金较多所致。

汇率变动对现金及现金等价物的影响同比下降196.58%，主要是汇率变动对现金及现金等价物影响所致。

现金及现金等价物净增加额同比下降125.82%，主要是本期经营活动及筹资活动收到的现金较多所致。

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

三、非主营业务情况

√ 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
投资收益	-716,221.68	-0.61%	对外投资按权益法核算损益及期货合约平仓损益	是
资产减值	3,402,093.46	2.87%	计提的坏账准备、存货跌价准备和商誉资产减值损失	是
营业外收入	17,648,285.95	14.91%	主要是政府补助、对外投资并购成本小于取得可辨认净资产公允价值份额、李伟明 2016 年、2017 年业绩承诺补偿款等	否
营业外支出	10,663,379.88	9.01%	主要是履行担保贷款的担保责任及固定资产处置损失等	否
资产处置收益	-1,507,080.16	-1.27%	出售的厂房账面净值及其发生的费用	否
其他收益	7,835,744.45	6.62%	与企业日常活动相关的政府补助	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末	2016 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	556,188,480.87	9.96%	405,630,955.08	8.87%	1.09%	
应收账款	987,299,505.56	17.67%	695,387,549.41	15.21%	2.46%	
存货	701,812,077.74	12.56%	627,941,992.24	13.73%	-1.17%	
投资性房地产	5,857,119.90	0.10%	6,115,026.66	0.13%	-0.03%	
长期股权投资	24,240,056.89	0.43%	24,714,128.57	0.54%	-0.11%	
固定资产	2,037,955,205.31	36.48%	1,643,310,008.43	35.94%	0.54%	
在建工程	74,566,687.29	1.33%	312,079,321.58	6.83%	-5.50%	
短期借款	921,369,770.00	16.49%	882,396,800.00	19.30%	-2.81%	
长期借款	208,000,000.00	3.72%	20,000,000.00	0.44%	3.28%	

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

项目	期末账面余额（元）	受限原因
货币资金	147,655,020.68	签发信用证、银行承兑汇票保证金、借款保证金及员工持股计划资金
应收账款	47,403,983.89	借款、银承保证金
固定资产	340,209,584.83	抵押
无形资产	99,983,956.75	抵押

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
303,229,596.92	351,718,959.98	-13.79%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
汕头市万顺贸易有限公司	销售纸及纸制品、包装材料、光电产品等	新设	50,000,000.00	100.00%	自筹	无	长期	纸及纸制品、包装材料、光电产品等		1,065,360.00	否	2017年03月16日	中国证监会指定信息披露网站
安徽美信铝业有限公司	铝制品及铝合金产品的研发、生产和销售	收购	227,500,000.00	100.00%	自筹	无	长期	铝制品及铝合金产品		-4,822,013.91	否	2017年03月16日	中国证监会指定信息披露网站
合计	--	--	277,500,000.00	--	--	--	--	--	0.00	-3,756,653.91	--	--	--

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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
期货	8,000,000.00			16,429,348.55	16,187,198.55	-242,150.00		自有资金
合计	8,000,000.00	0.00	0.00	16,429,348.55	16,187,198.55	-242,150.00	0.00	--

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
2015	非公开发行	45,693.37	9,858.61	45,477	8,196.98 ^注	23,196.98	50.77%	3,596,794.7	存放于募集资金专户	0
合计	--	45,693.37	9,858.61	45,477	8,196.98	23,196.98	50.77%	3,596,794.7	--	0

募集资金总体使用情况说明

①实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头万顺包装材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1019号）核准，汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股 17,664,781 股，发行价格为 26.55 元/股，募集资金总额 468,999,935.55 元，各项发行费用共计 12,066,244.63 元（包括承销费用 9,379,998.71 元，保荐费 1,000,000.00 元，律师费 1,200,000.00 元、会计师费 240,000.00 元、登记费 17,664.78 元、印花税 228,581.14 元），募集资金净额为 456,933,690.92 元，以上募集资金已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 6 月 19 日出具的《验资报告》（大信验字[2015]第 5-00024 号）验证确认。

②募集资金使用金额及余额情况

●2014 年 7 月 10 日，公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司 2014 年非公开发行股票方案的议案》。本次非公开发行股票募集资金在扣除发行费用后实际募集资金将使用 38,943 万元投资年产 240 万平方米节能膜生产线建设项目，使用 8,000 万元补充流动资金。

●2015 年 7 月 14 日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 15,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金额度不超过 10,000 万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理自董事会批准之日起 12 个月内有效，上述额度可以滚存使用。

●2015 年 7 月 30 日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 24,626,518.21 元置换预先投入募投项目自筹资金。

●2016 年 3 月 29 日，公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司根据实际状况调整年产 240 万平方米节能膜生产线建设项目的实施进度，调整后项目预计于 2016 年 12 月完成建设。

●2016 年 5 月 3 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》，同意公司将“年产 240 万平方米节能膜生产线建设项目”中的部分募集资金 15,000 万元变更为汕头市东通光电材料有限公司股权收购项目，收购李伟明、郑少东、姚妙菲及曾婵香合计持有的汕头市东通光电材料有限公司 100% 股权。上述变更，主要是为了加快节能膜项目的实施进度，利用东通光电现有的无尘净化厂房、磁控溅射生产设备及专业技术人员，为节能膜的生产提供配套；同时有助于拓宽功能性薄膜业务渠道，整合和完善公司的营销服务体系，充分发挥资源互补优势。变更后，“年产 240 万平方米节能膜生产线建设项目”的实施方式由公司单独实施变为公司与东通光电共同实施。该项目的变化情况

如下：该项目的产能不变：节能膜的生产工艺流程包括磁控溅镀、涂布压合、分切复卷等工序。东通光电现有的无尘净化厂房、磁控溅射生产设备及专业技术人员可为节能膜的生产提供磁控溅镀工序。公司“年产 240 万平方米节能膜生产线建设项目”变为自建自产和东通光电配套生产，项目对应的产能仍为 240 万平方米，不发生变化。该项目的总体规划不变，但实施主体由万顺股份变更为万顺股份和东通光电共同实施。该项目的用地增加了东通光电位于汕头市濠江区葛州 60 亩洋的厂房。

●2016 年 6 月 14 日（暂时补充流动资金到期日为 2016 年 7 月 14 日），公司将 15,000 万元资金全部归还至公司募集资金专用账户，同时将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已归还完毕。

●2016 年 6 月 27 日，公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金额度不超过 5,000 万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署有关法律文件。本次使用闲置募集资金进行现金管理自董事会批准之日起 12 个月内有效，上述额度可以滚存使用。

●2017 年 4 月 6 日，公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司根据实际状况调整年产 240 万平方米节能膜生产线建设项目的实施进度，调整后项目预计于 2017 年 4 月完成。

●2017 年 4 月 12 日（到期日为 2017 年 6 月 27 日），公司已将用于暂时补充流动资金的 10,000 万元闲置募集资金及进行现金管理的 5,000 万元闲置募集资金归还至募集资金专户，公司已将上述募集资金归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理已全部归还完毕。

●2017 年 4 月 14 日，公司第四届董事会第四次（临时）会议、第四届监事会第三次（临时）会议审议通过了《关于非公开发行募集资金投资项目结项并使用节余资金永久补充流动资金的议案》，在募集资金投资项目达到预期状态下，同意公司将节余募集资金共计 83,367,726.17 元永久补充流动资金（具体以转账日金额为准）。实际补充流动资金时，在符合相关管理规定的情况下将募集资金专项账户余额全部用于补充流动资金并注销账户。

●2017 年 5 月 2 日，公司将部分节余募集资金合计 82,000,000.00 元永久补充流动资金，具体为：中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行（账号：2003021129200043136）42,000,000.00 元、中国民生银行股份有限公司汕头分行（账号：694499237）40,000,000.00 元。

●截至 2017 年 12 月 31 日，公司直接投入年产 240 万平方米节能膜生产线建设项目 142,770,032.93 元；直接投入补充流动资金 80,000,000.00 元；投入收购汕头市东通光电材料有限公司股权 150,000,000.00 元；投入节余募集资金永久补充流动资金 82,000,000.00 元；累计已投入合计 454,770,032.93 元。

注：2017 年 4 月 14 日，公司第四届董事会第四次（临时）会议、第四届监事会第三次（临时）会议审议通过了《关于非公开发行募集资金投资项目结项并使用节余资金永久补充流动资金的议案》，在募集资金投资项目达到预期状态下，同意公司将节余募集资金共计 83,367,726.17 元永久补充流动资金（具体以转账日金额为准）。实际补充流动资金时，在符合相关管理规定的情况下将募集资金专项账户余额全部用于补充流动资金并注销账户。根据相关决议内容，预计节余募集资金共计 83,367,726.17 元，其中含利息收入、现金管理收益扣减手续费净额 1,397,888.88 元，此处为保持统计口径一致，故将预计节余募集资金调整为 81,969,837.29 元。

（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)	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)=	项目达到预定可使用状态日	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

	变更)					(2)/(1)	期			化
承诺投资项目										
年产 240 万平方米节能膜生产线建设项目 (含收购汕头市东通光电材料有限公司股权) <small>注 1</small>	是	38,943	29,496.39	1,658.61	29,277	99.26%	2017 年 04 月 12 日	917.07	是	否
补充流动资金	否	8,000	8,000	0	8,000	100.00%		0	不适用	否
节余募集资金永久补充流动资金	否	0	8,196.98 <small>注 2</small>	8,200	8,200	100.04%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	46,943	45,693.37	9,858.61	45,477	--	--	917.07	--	--
超募资金投向										
无										
归还银行贷款 (如有)	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
补充流动资金 (如有)	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	46,943	45,693.37	9,858.61	45,477	--	--	917.07	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
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	适用 经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过,公司以募集资金 24,626,518.21 元置换预先投入募投项目自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 ①经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议审议通过,公司使用闲置募集资金 15,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月,到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。2016 年 6 月 14 日 (暂时补充流动资金到期日为 2016 年									

	7月14日), 公司将 15,000 万元资金全部归还至公司募集资金专用账户。 ②经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了, 公司使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金, 使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月, 到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。2017 年 4 月 12 日 (到期日为 2017 年 6 月 27 日), 公司已将用于暂时补充流动资金的 10,000 万元闲置募集资金及进行现金管理的 5,000 万元闲置募集资金归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 2017 年 4 月 14 日, 公司第四届董事会第四次 (临时) 会议、第四届监事会第三次 (临时) 会议审议通过了《关于非公开发行募集资金投资项目结项并使用节余资金永久补充流动资金的议案》, 在募集资金投资项目达到预期状态下, 同意公司将节余募集资金共计 83,367,726.17 元永久补充流动资金 (具体以转账日金额为准)。实际补充流动资金时, 在符合相关管理规定的情况下将募集资金专项账户余额全部用于补充流动资金并注销账户。节余原因: 1、在项目实施过程中, 公司从项目实际情况出发, 在保证项目质量的前提下, 坚持谨慎、节约的原则, 加强项目费用控制、监督和管理, 降低项目开支。2、项目建设过程中, 随着市场环境发生变化, 厂房装修方案及新增设备采购方案有所调整, 公司充分结合现有的设备配置与自身在行业内的技术优势和经验, 对募集资金投资项目的各环节进行了优化, 在保证原有设计方案和技术条件的前提下, 合理节省了部分开支。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1: 为加快节能膜项目的实施进度, 2016 年 5 月 3 日, 公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》, 同意公司将“年产 240 万平方米节能膜生产线建设项目”中的部分募集资金 15,000 万元变更为汕头市东通光电材料有限公司 100% 股权, 利用东通光电现有的无尘净化厂房、磁控溅射生产设备及专业技术人员, 为节能膜的生产提供配套, 并拓宽功能性薄膜业务渠道。加上汕头市东通光电材料有限公司现成的配套生产设备后, “年产 240 万平方米节能膜生产线建设项目”投产的实际年产能可为 240 万平方米节能膜, 与原设计产能一致。

注 2: 2017 年 4 月 14 日, 公司第四届董事会第四次 (临时) 会议、第四届监事会第三次 (临时) 会议审议通过了《关于非公开发行募集资金投资项目结项并使用节余资金永久补充流动资金的议案》, 在募集资金投资项目达到预期状态下, 同意公司将节余募集资金共计 83,367,726.17 元永久补充流动资金 (具体以转账日金额为准)。实际补充流动资金时, 在符合相关管理规定的情况下将募集资金专项账户余额全部用于补充流动资金并注销账户。根据相关决议内容, 预计节余募集资金共计 83,367,726.17 元, 其中含利息收入、现金管理收益扣减手续费净额 1,397,888.88 元, 此处为保持统计口径一致, 故将预计节余募集资金调整为 81,969,837.29 元。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购汕头市	年产 240 万	15,000	0	15,000	100.00%	2016 年 05	1,004.99	否	否

东通光电材料有限公司股权	平方米节能膜生产线建设项目					月 12 日			
节余募集资金永久补充流动资金	年产 240 万平方米节能膜生产线建设项目	8,196.98 ^注	8,200	8,200	100.04%		0	是	否
合计	--	23,196.98	8,200	23,200	--	--	1,004.99	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>①2016 年 5 月 3 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》，同意公司将“年产 240 万平方米节能膜生产线建设项目”中的部分募集资金 15,000 万元变更为汕头市东通光电材料有限公司股权收购项目，收购李伟明、郑少东、姚妙菲及曾婵香合计持有的汕头市东通光电材料有限公司 100% 股权。变更部分募集资金用于收购东通光电 100% 股权，有助于加快节能膜项目的实施进度，利用东通光电现有的无尘净化厂房、磁控溅射生产设备及专业技术人员，为节能膜的生产提供配套；同时有助于拓宽功能性薄膜业务渠道，整合和完善公司的营销服务体系，充分发挥资源互补优势。</p> <p>②2017 年 4 月 14 日，公司第四届董事会第四次（临时）会议、第四届监事会第三次（临时）会议审议通过了《关于非公开发行募集资金投资项目结项并使用节余资金永久补充流动资金的议案》，在募集资金投资项目达到预期状态下，同意公司将节余募集资金共计 83,367,726.17 元永久补充流动资金（具体以转账日金额为准）。实际补充流动资金时，在符合相关管理规定的情况下将募集资金专项账户余额全部用于补充流动资金并注销账户。节余原因：1、在项目实施过程中，公司从项目实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，加强项目费用控制、监督和管理，降低项目开支。2、项目建设过程中，随着市场环境发生变化，厂房装修方案及新增设备采购方案有所调整，公司充分结合现有的设备配置与自身在行业内的技术优势和经验，对募集资金投资项目的各环节进行了优化，在保证原有设计方案和技术条件的前提下，合理节省了部分开支。</p>							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		<p>由于受到节能膜项目进度、市场环境等因素影响，东通光电 2017 年未实现其业绩承诺数，具体原因如下：1、2017 年 4 月公司节能膜项目正式投产，由于项目投产时间不长，仍处于市场推广初期，产品尚未达产，2017 年在净利润指标上对提升东通光电的盈利能力有限。2、东通光电原以导电膜为主导产品，受到国内外经济环境影响，全球智能手机和平板电脑市场趋于饱和，国内触控面板市场对功能性薄膜的需求未能达到预期水平，加上产品价格竞争激烈，给东通光电功能性薄膜业务带来了较大的竞争压力。根据 2017 年度业绩承诺，李伟明需要补偿公司 2,843,904.35 元。2018 年 3 月 22 日，公司已全额收到李伟明先生支付的上述业绩承诺补偿款项。李伟明先生关于东通光电 2017 年度的业绩承诺已履行完毕。</p>							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

注：2017 年 4 月 14 日，公司第四届董事会第四次（临时）会议、第四届监事会第三次（临时）会议审议通过了《关于非公开发行募集资金投资项目结项并使用节余资金永久补充流动资金的议案》，在募集资金投资项目达到预期状态下，同意公司将节余募集资金共计 83,367,726.17 元永久补充流动资金（具体以转账日金额为准）。实际补充流动资金时，在符合相关管理规定的情况下将募集资金专项账户余额全部用于补充流动资金并注销账户。根据相关决议内容，预计节余募集资金共计

83,367,726.17 元，其中含利息收入、现金管理收益扣减手续费净额 1,397,888.88 元，此处为保持统计口径一致，故将预计节余募集资金调整为 81,969,837.29 元。

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
河南万顺包装材料有限公司	子公司	生产与销售、纸包装材料	90,000,000.00	306,162,671.79	208,789,775.63	247,221,093.84	34,114,754.03	26,027,784.41
江苏中基复合材料有限公司	子公司	生产有色金属复合材料和铝箔加工业务	750,000,000.00	2,755,411,342.08	1,166,657,268.70	2,070,753,708.92	68,432,638.30	48,655,744.53
汕头市东通光电材料有限公司	子公司	生产与销售功能性薄膜	150,000,000.00	105,322,698.33	80,797,892.69	44,660,327.76	11,459,670.60	10,049,855.26

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
汕头市万顺贸易有限公司	设立	对当期净利润的影响数为 1.18%
安徽美信铝业有限公司	并购	对当期净利润的影响数为-7.74%
上海绿想材料科技有限公司	设立	对当期净利润的影响数为 0%

主要控股参股公司情况说明

不适用

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、行业格局与趋势

详见“第三节 公司业务概要、一、报告期内公司从事的主要业务”。

2、公司发展战略

上市以来，公司借力资本市场，积极实施以纸包装材料、铝箔、功能性薄膜为“三驾马车”的多元化发展战略，形成了以汕头为大本营，以江苏、河南、香港、安徽为战略节点的全国性战略布局，开创了纸包装材料、铝箔、功能性薄膜业务三驾马车并驾齐驱的新局面。未来，公司将继续深入贯彻多元化发展战略的实施，着力推动企业升级，带动公司快速、持续、健康发展。

3、2018年度经营计划

2018年度，为进一步推进公司发展战略的实施，落实各业务领域的协同发展，公司将继续围绕研发创新、服务品质提升两大发展动力，把各业务领域管理工作做深入、做扎实，并持续聚焦行业前沿发展领域，加大研发投入，推动各项业务融合创新，不断巩固、强化公司的核心竞争力和综合实力。

（1）管理体系优化方面

公司将围绕“控制成本，提高效率”的指导方针，坚持深化目标管理，在以目标管理为核心的基础上逐步探索建立全面预算管理体系，以统一公司战略目标、控制日常活动、分散经营风险、优化资源配置，实现公司业务量、信息流的有效整合，推动公司管理的规范化、标准化、常态化。同时，公司将继续以集团化管理架构为基石，通过目标激励机制继续鼓励各下属单位大胆创新管理方法、管理模式，激发组织活力。

（2）技术研发创新方面

公司将围绕“新产品、新材料、新发展”的指导方针，加大研发投入及人才引进，聚焦行业发展前沿，根据客户需求和业界动态积极布局及创新，延伸产业链、丰富产品体系，培育新的利润增长点。2018年度，公司计划在电池箔、电池的软包装箔、阻隔膜、热固型量子膜、手机后盖覆膜、隔热安全膜、车载ARAG膜、单银双银LOW-E膜等方向加大研发和拓展力度。

（3）市场营销拓展方面

公司将围绕“强化服务，提高粘性；创新思路，打开局面”的指导方针，通过提高服务专业水平，深入推进客户合作关系，增强客户粘性，深入挖掘市场潜力，积极拓展新市场、新领域。同时，公司将鼓励各营销团队主动适应市场变化，创新营销思路，不断提高公司产品的市场占有率，推动公司市场营销工作再上新台阶。纸包装材料业务：要在保持原有销售稳定的基础上，加大细支、短支烟等新包装材料市场的开拓，加大湖南、广东、云南等地的市场营销。铝加工业务：要调整产品结构、提高产品附加值，提升优质市场和优质产品的占比，积极拓展电池箔、电池的软包装箔等新能源产品领域。功能性薄膜业务：要快速布局，聚焦目标市场开发，积极拓展导电膜产品应用领域；全力拓展节能膜产品市场，完善品牌建设，集中市场渠道资源，培育有发展潜力的经销商伙伴，聚焦高潜力细分市场，实现快速突破。

（4）人力资源管理方面

公司将围绕“招好人、育好人、用好人、留好人”的指导方针，打造持续改进的企业文化，积极推动高端技术人才及管理人才的引进，加快人才梯队建设和人力资源储备，以提升员工职业技能为目标，开展多层次、多类型的员工培训，为公司高速发展提供人力支持。同时，公司将继续完善绩效考核机制，构建、执行更优的绩效薪酬联动体系。

（5）外延式发展方面

公司将围绕“对公司发展有利，为股东谋求权益最大化”的指导方针，在实现内生性持续健康发展的同时，积极寻求外延式发展机会，通过对外投资、收购兼并，巩固和提高公司在行业中的领先地位，打造公司加速发展的新引擎。

4、可能面对的风险

（1）技术创新风险

消费升级、行业发展，客观上要求企业在工艺更新、技术升级等方面走在各行业的前列。公司作为国内纸包装材料、铝箔和

功能性薄膜行业的领先企业，如果不能进行持续创新，未来的竞争力将会受到影响。公司将继续密切关注工艺更新、技术升级，加大研发的人力、财力投入，不断自主创新，提高核心竞争力，力争引领行业技术发展趋势。

(2) 价格波动风险

公司生产所需主要原材料为原纸、铝板带、PET基膜等，因供需关系变化及汇率变动等，其价格波动会对公司的生产经营业绩产生重大影响。公司将拓宽原材料进货渠道，实施多元化采购方案，发挥原材料集中采购的议价能力优势，降低原材料采购成本，并密切关注原材料的价格变动趋势，适时适量采购，保持合理库存；对于大宗商品铝，根据市场情况及公司需求适时适量开展期货套期保值业务，以降低市场价格波动风险。

(3) 市场拓展风险

公司投资建设项目逐步实施后，各业务产能将陆续增加，新增产能将直接面临相关应用领域国内外生产商的正面竞争，若市场拓展不力或有关产品供需状况发生重大不利变化，将可能对公司经济效益产生不利影响。同时，随着国家控烟政策、措施的出台及实施，将有可能对烟草行业产生不利影响，进而影响公司烟标领域纸包装材料产品的销量。作为国内纸包装材料、铝箔和功能性薄膜行业的领先企业，公司在市场拓展上不存在技术上的障碍，公司将及时了解宏观经济走势和市场变化，制定市场拓展及风险应对计划，通过实施差异化产品策略，提供区别于其他竞争对手的技术和附加价值。

(4) 海外业务风险

公司铝箔产品主要以销售海外为主，海外业务往来主要以外币结算，未来人民币汇率波动、其它国家贸易政策的调整将对其生产经营产生影响。同时，公司铝箔产品出口适用国家出口货物增值税“免、抵、退”的税收政策，如果未来国家调整铝箔产品的出口退税率，其盈利能力将会受到影响。在日常海外业务中，公司将平衡外币货币性资产和负债规模，对冲汇率波动对公司的不利影响；调整产品结构，提升高附加值产品的出口比例。同时，公司已加大国内市场的开发力度，力求在保持原有市场占有率的基础上，进一步扩大市场份额，尽力规避未来可能发生的出口退税风险。

(5) 投资建设及收购整合风险

上市以来，公司借力资本市场，积极实施以纸包装材料、铝箔、功能性薄膜为“三驾马车”的多元化发展战略，通过投资建设及收购整合，实现了企业的跨越式发展。未来，公司的投资建设存在因设备交货延迟等影响项目实施进度以及产品未能达到客户要求的可能。同时，公司的收购整合存在因内外环境变化，未能达到设想的经营预期，进而计提数额较大商誉减值准备的可能。公司将加强监管，切实推进投资建设、收购整合，力争助力公司更好地发展。

(6) 对外担保风险

报告期末，公司已审批的担保额度较大，如果被担保公司出现未能偿还借款的情况，则会对公司造成不利影响。公司将持续关注有关被担保方的生产经营情况及还款情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年01月06日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2017年02月10日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2017年07月31日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2017年11月10日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2017年12月08日	实地调研	机构	巨潮资讯网

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、报告期内，利润分配政策的制定或调整情况

①2017年7月6日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，将公司章程修订为：

第一百六十条 公司实施积极稳定的利润分配政策，公司应严格遵守下列规定：

利润分配原则：公司重视全体股东的利益，尤其是中小股东的利益，公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

公司应当及时行使对全资或控股子公司的股东权利，根据全资或控股子公司公司章程的规定，促成全资或控股子公司向公司进行现金分红，并确保该等分红款在公司向股东进行分红前支付给公司。

在具备现金分红的条件下，公司优先采用现金分红的利润分配方式。

②2017年7月6日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《未来三年（2017年—2019年）股东回报规划》，建立了科学、持续、稳定的股东回报机制，增加了公司利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护了公众投资者合法权益。

2、报告期内，公司利润分配政策的执行情况如下：

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，且独立董事发表了独立意见。审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

2017年4月28日，公司2016年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配预案》：以2016年末总股本439,664,781股为基数，向全体股东以每10股派发人民币0.40元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币17,586,591.24元，剩余未分配利润结转以后年度。上述方案已于2017年6月27日实施完毕。

3、其他说明

①公司合并利润表本期金额中净利润为90,336,016.90元，其中归属于母公司所有者的净利润为79,619,650.48元，少数股东损益为2,853,429.15元，差额7,862,937.27元。差额部分为控股子公司江苏中基（中外合资企业）以净利润按照10%提取职工奖励基金所致。

②公司合并利润表上期金额中净利润为94,119,470.78元，其中归属于母公司所有者的净利润为75,693,374.02元，少数股东损益为13,196,175.38元，差额5,229,921.38元。差额部分为控股子公司江苏中基（中外合资企业）以净利润按照10%提取职工奖励基金所致。

③公司合并利润表本期金额中综合收益总额为90,229,267.69元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为9,512,901.27元，归属于少数股东的综合收益总额为2,853,429.15元，差额7,862,937.27元。差额部分为控股子公司江苏中基（中外合资企业）以净利润按照10%提取职工奖励基金所致。

④公司合并利润表上期金额中综合收益总额为94,245,374.35元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为5,819,277.59元，归属于少数股东的综合收益总额为13,196,175.38元，差额5,229,921.38元。差额部分为控股子公司江苏中基（中外合资企业）以净利润按照10%提取职工奖励基金所致。

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：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	439,664,781
现金分红总额（元）（含税）	21,983,239.05
可分配利润（元）	259,593,837.90
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%

本次现金分红情况

其他

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(大信审字[2018]第 5-00141 号), 母公司实现净利润 42,144,881.67 元,根据《公司章程》的规定,提取法定盈余公积 4,214,488.17 元,加上上年结存未分配利润 239,250,035.64 元,扣除 2016 年度股利 17,586,591.24 元,截至 2017 年 12 月 31 日,可供投资者分配的利润为 259,593,837.90 元; 母公司年末资本公积余额 1,224,645,716.56 元。公司 2017 年度利润分配预案为: 拟以 2017 年末总股本 439,664,781 股为基数,向全体股东以每 10 股派发人民币 0.50 元现金(含税)的股利分红,合计派发现金红利人民币 21,983,239.05 元, 剩余未分配利润结转以后年度。

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

2017年度利润分配方案:

以2017年末总股本439,664,781股为基数,每10股派发0.50元(含税)的现金股利,合计派发现金红利人民币21,983,239.05元, 剩余未分配利润结转以后年度。

2016年度利润分配方案:

以2016年末总股本439,664,781股为基数,每10股派发0.40元(含税)的现金股利,合计派发现金红利人民币17,586,591.24元, 剩余未分配利润结转以后年度。

2015年度利润分配方案:

以2015年末总股本439,664,781股为基数,每10股派发0.30元(含税)的现金股利,合计派发现金红利人民币13,189,943.43元, 剩余未分配利润结转以后年度。

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

		润	率		
2017 年	21,983,239.05	79,619,650.48	27.61%	0.00	0.00%
2016 年	17,586,591.24	75,693,374.02	23.23%	0.00	0.00%
2015 年	13,189,943.43	64,595,946.35	20.42%	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、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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	杜成城、蔡懿然、周前文	股份限售承诺	公司董事杜成城、蔡懿然、周前文承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。	2009 年 08 月 20 日	承诺锁定期内	正常
	杜成城	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为切实履行控股股东义务，避免同业竞争损害公司及其他股东利益，公司控股股东、实际控制人杜成城承诺：本人及本人所控制的其他企业（经济实体）将不从事与公司相同、类似以及其他可能与公司构成竞争的业务；如公司业务发生变更，本人保证，本人及本人所控制的其他企业（经济实体）将不从事与公司业务相同、类似以及其他可能与公司构成竞争的业务；如本人及本人所控制的其他企业（经济实体）违反上述保证与承诺，给公司造成经济损失的，本人同意赔偿公司因此遭受的全部损失；上述承诺在本人作为公司第一大股东或实际控制人期间持续有效；以上承诺为不可撤销之承诺。	2009 年 08 月 25 日	杜成城先生作为公司第一大股东或实际控制人的期间内	正常
	杜成城	其他承诺	公司控股股东及实际控制人杜成城承诺：若公司被要求为其员工补缴或者被追偿 2009 年 11 月之前的住房公积金，或者发生职工追索住房公积金及因此引起的诉讼、仲裁或受到有关行政管理机关的行政处罚，本	2009 年 08 月 20 日	无	正常

			人承诺承担相应赔偿责任及全部费用，以保证公司的利益不因此而受到损害。			
	杜成城、杜端凤	其他承诺	公司控股股东及实际控制人杜成城、公司股东杜端凤承诺：若日后国家税务主管部门要求杜成城、杜端凤补缴因享受有关税收优惠政策而免缴的个人所得税，则杜成城与杜端凤将以承担连带责任方式，无条件全额承担公司上市前应代扣代缴的税款及/或因此所产生的所有相关费用，以保证公司的利益不因此而受到损害。	2009年08月20日	无	正常
	杜成城	其他承诺	公司控股股东及实际控制人杜成城承诺：若税务主管部门对公司 1998 年至 2004 年期间的企业所得税按照查账征收方式追缴，则由杜成城无条件全额承担应补交的税款及/或因此所产生的所有相关费用，以保证公司的利益不因此而受到损害。	2009年08月10日	无	正常
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

3、 公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

(1) 根据《汕头万顺包装材料股份有限公司与李伟明、李丽芳关于广东东通文具有限公司的股权收购协议》，李伟明、李丽芳承诺如下：

①东通文具在2016年—2018年期间（以下简称“业绩承诺期”），完成如下的业绩（本款所指“业绩”均指“扣除非经常性损益后净利润与净利润孰低者”的概念）：2016年500万、2017年550万、2018年600万、合计1650万。

②业绩承诺期内，每年对东通文具的业绩进行考核。如实际完成业绩未达到业绩承诺，则李伟明将差额部分以现金形式向公司进行补偿。

补偿金额 = (截至当期期末累计承诺业绩 - 截至当期期末累计实际完成业绩) - 已补偿金额

前期已经补偿的现金，不得在后期冲回；即上述公式“补偿金额”计算结果为负时，视为0。

③业绩承诺期结束时，对东通文具三年合计的业绩进行考核。如实际完成业绩超过业绩承诺，则将超额部分50%奖励给东通文具管理层。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2018]第5-00148号审计报告，东通文具2017年度实现净利润4,599,435.36元、实现扣除非经常性损益后净利润4,346,420.05元，根据孰低概念业绩承诺完成率为79.03%，未达到相应年度业绩承诺水平。东通文具2017年未实现其业绩承诺数，原因如下：东通文具主要以出口为主，2017年主要受到汇率波动及其原材料灰板纸、白板纸、铜板纸等涨价的影响，影响了其承诺业绩的完成。

根据业绩承诺，李伟明需要补偿金额如下：补偿金额=（截至当期期末累计承诺业绩-截至当期期末累计实际完成业绩）-已补偿金额=（10,500,000.00-9,444,736.55）-0.00=1,055,263.45元

2018年3月22日，公司已全额收到李伟明先生支付的上述业绩承诺补偿款项。李伟明先生关于东通文具2017年度的业绩承诺已履行完毕。

（2）根据《汕头万顺包装材料股份有限公司与李伟明等人关于汕头市东通光电材料有限公司的股权收购协议》，李伟明、郑少东、姚妙菲及曾婵香承诺如下：

①东通光电在2016年—2018年期间（以下简称“业绩承诺期”），完成如下的业绩（本款所指“业绩”均指“扣除非经常性损益后净利润与净利润孰低者”的概念）：2016年1000万、2017年1250万、2018年1560万、合计3810万。

②业绩承诺期内，每年对东通光电的业绩进行考核。如实际完成业绩未达到业绩承诺，李伟明将差额部分以现金形式向公司进行补偿。

补偿金额=（截至当期期末累计承诺业绩-截至当期期末累计实际完成业绩）-已补偿金额

前期已经补偿的现金，不得在后期冲回；即上述公式“补偿金额”计算结果为负时，视为0。

③业绩承诺期结束时，对东通光电三年合计的业绩进行考核。如实际完成业绩超过业绩承诺，则将超额部分50%奖励给东通光电管理层。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2018]第5-00149号审计报告，东通光电2017年度实现净利润10,049,855.26元、实现扣除非经常性损益后净利润9,656,095.65元，根据孰低概念业绩承诺完成率为77.25%，未达到相应年度业绩承诺水平。

由于受到节能膜项目进度、市场环境等因素影响，东通光电2017年未实现其业绩承诺数，具体原因如下：

（一）2017年4月公司节能膜项目正式投产，由于项目投产时间不长，仍处于市场推广初期，产品尚未达产，2017年在净利润指标上对提升东通光电的盈利能力有限。

（二）东通光电原以导电膜为主导产品，受到国内外经济环境影响，全球智能手机和平板电脑市场趋于饱和，国内触控面板市场对功能性薄膜的需求未能达到预期水平，加上产品价格竞争激烈，给东通光电功能性薄膜业务带来了较大的竞争压力。根据业绩承诺，李伟明需要补偿金额如下：补偿金额=（截至当期期末累计承诺业绩-截至当期期末累计实际完成业绩）-已补偿金额=（22,500,000.00-16,673,397.61）-2,982,698.04=2,843,904.35元

2018年3月22日，公司已全额收到李伟明先生支付的上述业绩承诺补偿款项。李伟明先生关于东通光电2017年度的业绩承诺已履行完毕。

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

1、会计政策变更

（1）变更原因

2017年4月28日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13号），要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号），自2017年6月12日起施行。

2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司须对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

（2）本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响

2、会计估计变更

（1）变更原因

随着公司业务发展，为利于参与市场竞争，公司采取了适度延长账期等营销策略，使得应收款项的平均账期延长。同时，自上市以来公司积极拓展纸包装材料、铝箔、功能性薄膜三大业务，随着公司业务规模不断扩大，销售收入增长，公司变更前的会计估计，已不太适用于目前市场状况和公司业务体量。虽然公司应收款项也相应增加，但公司主要客户多为合作多年的大客户，应收款项风险可控，坏账率较低。为更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，根据目前自身实际情况及《企业会计准则》的相关规定，公司调整了应收款项坏账准备计提比例，自2017年5月5日起执行。变更后采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
0至3个月（含3个月）	0	0
4至6个月（含6个月）	2	2
7至12个月（含12个月）	5	5
1至2年	15	15
2至3年	30	30

（2）本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对公司以往年度和2016年12月31日财务报表无影响。

七、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

本期发生的非同一控制下企业合并情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本（万元）	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	购买日至期末被购买方

			(%)				的收入(万元)	的净利润(万元)
安徽美信铝业有限公司	2017年4月30日	22,750.00	100.00	购买	2017年4月30日	实际控制	38,402.34	-279.24

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈菁佩、连伟
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2
境外会计师事务所名称(如有)	康柏会计师事务所有限公司
境外会计师事务所报酬(万元)(如有)	11.06
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)	5
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)	李万荣、黄艳森
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有)	5

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

公司2014年非公开发行股票事宜已于2015年7月完成，公司聘请渤海证券担任该次非公开发行股票的保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，渤海证券需履行该次非公开发行股票上市后的持续督导工作，持续督导期限为该次发行股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度，持续督导期至2017年12月31日止。

2017年11月24日，公司2017年第五次临时股东大会审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券的相关议案。经股东大会授权，公司聘请民生证券担任本次公开发行可转换公司债券的保荐机构。民生证券的持续督导期为本次公开发行可转换公司债券上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。公司于2017年12月12日与渤海证券股份有限公司签订了《汕头万顺包装材料股份有限公司与渤海证券股份有限公司关于终止保荐协议及其附件的协议书》，并与民生证券签订了《汕头万顺包装材料股份有限公司与民生证券股份有限公司关于公开发行可转换公司债券之保荐协议》，渤海证券未完成的关于公司非公开发行股票的持续督导工作将由民生证券承继。

报告期内，公司支付渤海证券保荐费100万元，未支付民生证券费用。

九、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、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。

十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
江苏沛县农村商业银行股份有限公司诉徐州联通轻合金有限公司、江苏华丰铝业有限公司、王欣、师忠沛金融借款合同纠纷一案	1,000	是	2017年11月2日,江苏省沛县人民法院作出了一审判决	一审判决结果如下:1、被告联通轻合金于本判决生效后十日内偿还原告沛县农商行借款本金1000万元及利息(截至2017年3月21日利息、罚息、复息共计264,680.07元,之后利息、罚息、复息按借款合同约定的标准计算至借款还清之日止);2、被告江苏华丰、王欣、师忠沛对上述第一项债务承担连带保证责任,承担保证责任后,有权向联通轻合金追偿。案件受理费83,388元,公告费600元,合计83,988元,由联通轻合金、江苏华丰、王欣、师忠沛负担。	鉴于江苏省沛县人民法院《民事判决书》[(2017)苏0322民初3557号]业已生效,联通轻合金未履行判决书下的还款义务,经江苏华丰、沛县农商行友好协商,就《民事判决书》[(2017)苏0322民初3557号]项下债务的履行,达成如下《和解协议》:江苏华丰于2017年12月8日前支付沛县农商行借款本金1000万元,打入沛县农商行指定账号,沛县农商行不再主张江苏华丰支付判决书项下借款利息及案件受理费、公告费。截至2017年12月8日,江苏华丰已遵照《和解协议》约定支付沛县农商行借款本金1000万元。2017年12月26日,江苏中基复合材料股份有限公司委托北京市浩天信和(江阴)律师事务所向江阴市人民法院提起诉讼,请求法院判令被告沛县房地产开发有限公司立即向江苏中基复合材料股份有限公司赔偿1000万元损失;请求法院判令被告沛县房地产开发有限公司持有的江苏华丰铝业有限公司20%的股权在上述1000万范围内享有优先受偿权。江阴市人民法院于2017年12月27日立案审理。截止资产负债表日,该案还在审理中,案件的处理及最终收到的金额存在不确定性。	2017年12月13日	中国证监会指定信息披露网站
报告期内,公司尚有未达到重大诉	553.41	否	部分未判决	部分未判决	部分未执行		

讼披露标准的其他诉讼 9 起							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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

1、第一期员工持股计划

(1) 员工持股计划简述

2015年，为进一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将公司股东利益、公司利益和员工个人利益结合，共同努力实现公司的长远发展、实现长远战略规划目标，公司根据相关法律法规的规定，并结合自身的实际情况，推出了第一期员工持股计划。本期员工持股计划的参加对象包含公司董事、监事、高级管理人员和其他员工，合计121人，其中董事、监事、高级管理人员9人，其他员工112人。

(2) 员工持股计划的决策程序和批准情况

①2015年10月21日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《〈汕头万顺包装材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉摘要及全文》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

②2015年11月9日，公司2015年第四次临时股东大会审议通过了《〈汕头万顺包装材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉摘要及全文》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

③2015年12月31日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《〈汕头万顺包装材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）〉摘要及全文》。

(3) 员工持股计划股票购买情况

2016年2月4日，公司第一期员工持股计划通过深圳证券交易所大宗交易系统受让了公司控股股东、实际控制人杜成城先生所持公司股票10,100,000股，占公司总股本的2.30%，成交金额合计121,200,000元，成交均价为12.00元/股。截至2016年2月4日，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，本计划所购买的股票锁定期为12个月，自2016年2月5日至2017年2月4日。

(4) 员工持股计划股票出售及终止情况

2017年2月24日，公司第一期员工持股计划所持公司股票已通过大宗交易全部出售，成交均价15.20元/股。根据《汕头万顺包装材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》的相关规定，公司第一期员工持股计划实施完毕并终止。

2、第二期员工持股计划

(1) 员工持股计划简述

2017年，为进一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将公司股东利益、公司利益和员工个人利益结合，共同努力实现公司战略规划目标，公司根据相关法律法规的规定，并结合自身的实际情况，推出了第二期员工持股计划。本期员工持股计划的参加对象包含公司董事、监事、高级管理人员和其他员工，合计234人，其中董事、监事、高级管理人员10人，其他员工224人。

(2) 员工持股计划的决策程序和批准情况

①2017年8月14日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《〈汕头万顺包装材料股份有限公司

司第二期员工持股计划（草案）>摘要及全文》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

②2017年8月23日，公司第四届董事会第十一次（临时）会议、第四届监事会第十次（临时）会议审议通过了《<汕头万顺包装材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）>摘要及全文》、《汕头万顺包装材料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。

③2017年9月1日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《<汕头万顺包装材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）>摘要及全文》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》、《汕头万顺包装材料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》

（3）员工持股计划股票购买情况

截至2017年11月23日，公司第二期员工持股计划已完成全部股票购买，通过二级市场竞价交易方式累计买入公司股票18,380,088股，占公司总股本4.18%，成交金额为人民币211,976,421.01元，成交均价为人民币11.53元/股，本计划所购买的股票锁定期为12个月，自2017年11月24日至2018年11月23日。

十五、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。

十六、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

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
无								
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
万顺股份为江苏中基担保	2017年04月18日	120,000	2017年06月05日	21,600	连带责任保证	2017-6-5至2018-5-17	否	是

			2017年09月20日	5,000	连带责任保证	2017-9-20至2018-9-10	否	是
			2017年01月13日	3,000	连带责任保证	2017-1-13至2019-1-12	否	是
			2017年02月15日	3,000	连带责任保证	2017-2-15至2019-2-14	否	是
			2017年05月26日	3,000	连带责任保证	2017-5-26至2019-5-25	否	是
			2017年09月26日	17,500	连带责任保证	2017-9-26至2022-9-26	否	是
			2017年02月24日	10,000	连带责任保证	2017-2-24至2018-2-24	否	是
			2017年03月10日	2,900	连带责任保证	2017-3-10至2018-3-9	否	是
			2017年09月11日	9,000	连带责任保证	2017-9-11至2018-9-11	否	是
			2017年08月16日	4,900	连带责任保证	2017-8-16至2018-8-16	否	是
			2017年03月21日	7,000	连带责任保证	2017-3-21至2018-3-8	否	是
			2017年05月02日	5,000	连带责任保证	2017-5-2至2018-5-1	否	是
			2016年12月26日	8,000	连带责任保证	2016-12-26至2017-12-26	否	是
			2017年06月26日	15,000	连带责任保证	2017-6-26至2018-2-26	否	是
万顺股份为万顺贸易担保	2017年04月18日	40,000	2017年06月01日	25,000	连带责任保证	2017-6-1至2018-5-31	否	是
			2017年06月26日	12,000	连带责任保证	2017-6-26至2018-6-26	否	是
万顺股份为香港万顺担保	2016年12月07日	8,000		0				
万顺股份为河南万顺担保	2016年12月07日	10,000		0				
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			178,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			143,900
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			178,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			151,900

子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
江苏中基为香港中基担保	2016 年 12 月 07 日	10,000	2017 年 09 月 26 日	1,650	连带责任保证	2017-9-26 至 2018-9-26	否	是
江苏中基为江苏华丰担保	2016 年 12 月 07 日	10,000		0				
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			20,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				1,650
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			20,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				1,650
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			198,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				145,550
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			198,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				153,550
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				64.37%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				34,269.43				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				34,269.43				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规规范性文件的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度。公司非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东。

公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和维 护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度；通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式使员工得到切 实的提高和发展，维护员工权益。

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策 的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

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

不适用

不适用

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、美国商务部对中国铝箔产品启动反倾销、反补贴调查

2017年3月28日，应美国铝业协会贸易执法工作组于2017年3月9日提交的申请，美国商务部宣布正式对进口自中国的铝箔启动反倾销和反补贴立案调查。2017年4月21日，美国国际贸易委员会对进口自中国的铝箔作出双反产业损害肯定性初裁，被调查产品描述覆盖公司控股子公司江苏中基及其子公司生产并对美国出口的铝箔产品。2018年2月27日，美国商务部宣布对进口自中国的铝箔产品作出反倾销和反补贴肯定性终裁，江苏中基作为本次双反的强制应诉企业，是唯一一家终裁适用最低倾销幅度48.64%、最低补贴率17.14%的中国企业。2018年3月15日，美国国际贸易委员会（USITC）对进口自中国的铝箔作出反倾销和反补贴产业损害肯定性终裁，裁定美国商务部终裁裁决存在倾销和补贴行为的涉案产品对美国国内产业造成了实质性损害。根据美国国际贸易委员会的肯定性裁定，美国商务部将对进口自中国的涉案产品颁布反倾销和反补贴税令。

自2017年3月美国对中国铝箔启动反倾销和反补贴立案调查以来，江苏中基铝箔业务整体销售情况受此影响较小，在初裁较高税率的情况下，江苏中基仍然继续对美国出口。2017年铝箔总销量7.7万吨，同比增长9.6%，铝箔总出口量5.1万吨，同比增长7.4%。江苏中基通过积极应诉，获得了国内同行业最低的反倾销、反补贴税率，在市场同等条件下，更具有竞争优势，终裁结果公布后将有望逐步恢复美国市场。

2、公司拟公开发行可转换公司债券

2017年11月24日，公司2017年第五次临时股东大会审议通过了公开发行可转换公司债券的相关议案，同意公司发行可转换公司债券总规模不超过人民币95,000万元（含95,000万元）。公司已于2017年12月26日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（172618号），于2018年1月26日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172618号），公司已根据相关要求对反馈意见的回复进行了公开披露，并在回复披露后2个工作日内向中国证监会报送了反馈意见回复材料。2018年3月26日，中国证监会发行审核委员会对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得中国证监会的正式核准文件。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	172,099,687	39.14%				-26,542,968	-26,542,968	145,556,719	33.11%
3、其他内资持股	172,099,687	39.14%				-26,542,968	-26,542,968	145,556,719	33.11%
其中：境内法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境内自然人持股	172,099,687	39.14%				-26,542,968	-26,542,968	145,556,719	33.11%
二、无限售条件股份	267,565,094	60.86%				26,542,968	26,542,968	294,108,062	66.89%
1、人民币普通股	267,565,094	60.86%				26,542,968	26,542,968	294,108,062	66.89%
三、股份总数	439,664,781	100.00%				0	0	439,664,781	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

报告期内，公司股东杜成城、周前文、蔡懿然所持高管锁定股解除25%锁定。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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	拟解除限售日期
杜成城	162,227,813	24,075,000	0	138,152,813	高管锁定	现处于高管锁定
蔡懿然	4,935,937	1,233,984	0	3,701,953	高管锁定	现处于高管锁定
周前文	4,935,937	1,233,984	0	3,701,953	高管锁定	现处于高管锁定
合计	172,099,687	26,542,968	0	145,556,719	--	--

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

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

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	13,709	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	12,724	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	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 9）	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
杜成城	境内自然人	41.90%	184,203,751	0	138,152,813	46,050,938	质押	71,900,000
李伟明	境内自然人	5.67%	24,940,000	0	0	24,940,000	质押	11,500,000
杜端凤	境内自然人	4.55%	20,000,000	0	0	20,000,000		

			0		0		
汕头万顺包装材料股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	4.18%	18,380,088	18,380,088	0	18,380,088	
华宝信托有限责任公司—辉煌 1001 号单一资金信托	其他	1.39%	6,100,000	0	0	6,100,000	
李琳	境内自然人	1.38%	6,077,500	-51,900	0	6,077,500	
周前文	境内自然人	1.12%	4,935,937	0	3,701,953	1,233,984	质押 3,700,000
蔡懿然	境内自然人	1.12%	4,935,937	0	3,701,953	1,233,984	质押 3,700,000
王建军	境内自然人	1.07%	4,723,600	-660,500	0	4,723,600	
孙海珍	境内自然人	1.02%	4,465,800	-52,800	0	4,465,800	
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 4）	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，杜成城和杜端凤是兄妹关系，公司未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。						
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				
杜成城	46,050,938	人民币普通股	46,050,938				
李伟明	24,940,000	人民币普通股	24,940,000				
杜端凤	20,000,000	人民币普通股	20,000,000				
汕头万顺包装材料股份有限公司—第二期员工持股计划	18,380,088	人民币普通股	18,380,088				
华宝信托有限责任公司—辉煌 1001 号单一资金信托	6,100,000	人民币普通股	6,100,000				
李琳	6,077,500	人民币普通股	6,077,500				
王建军	4,723,600	人民币普通股	4,723,600				
孙海珍	4,465,800	人民币普通股	4,465,800				
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	4,199,500	人民币普通股	4,199,500				
古雯滔	3,640,400	人民币普通股	3,640,400				
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	上述股东中，杜成城和杜端凤是兄妹关系，公司未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。						

说明	
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	(1) 公司股东李琳除通过普通证券账户持有 25,900 股外, 还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,051,600 股, 实际合计持有 6,077,500 股。(2) 公司股东王建军除通过普通证券账户持有 1,668,600 股外, 还通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,055,000 股, 实际合计持有 4,723,600 股。(3) 公司股东孙海珍除通过普通证券账户持有 1,356,300 股外, 还通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,109,500 股, 实际合计持有 4,465,800 股。

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：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
杜成城	中国	否
主要职业及职务	杜成城先生：1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1988 年大学毕业分配至汕头市达濠中学任教；1998 年创办公司前身汕头保税区万顺有限公司，至今任公司法定代表人、董事长、总经理；2007 年个人投资普宁市麒麟万顺养殖场；2009 年至今任河南万顺法定代表人、董事；2012 年至今任江苏中基法定代表人、董事长，任香港万顺、香港中基董事；2014 年至今任江苏华丰法定代表人、董事长；2015 年至今任广东万顺法定代表人、执行董事、经理；2016 年至今任众智同辉董事；2016 年投资珠海汇智蓝健投资基金（有限合伙）；2017 年至今任万顺贸易法定代表人、董事，任安徽美信法定代表人、执行董事。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用	

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：境内自然人

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
杜成城	中国	否
主要职业及职务	杜成城先生：1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1988 年大学毕业分配至汕头市达濠中学任教；1998 年创办公司前身汕头保税区万顺有限公司，至今任公司法定代表人、董事长、总经理；2007 年个人投资普宁市麒	

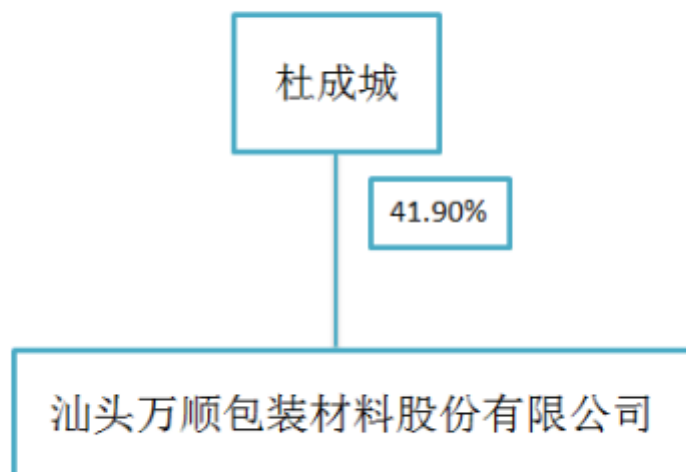
	麟万顺养殖场；2009 年至今任河南万顺法定代表人、董事；2012 年至今任江苏中基法定代表人、董事长，任香港万顺、香港中基董事；2014 年至今任江苏华丰法定代表人、董事长；2015 年至今任广东万顺法定代表人、执行董事、经理；2016 年至今任众智同辉董事；2016 年投资珠海汇智蓝健投资基金（有限合伙）；2017 年至今任万顺贸易法定代表人、董事，任安徽美信法定代表人、执行董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用

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

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）
杜成城	董事长、总经理	现任	男	51	2007年12月25日	2020年02月12日	184,203,751	0	0	0	184,203,751
蔡懿然	董事	现任	男	49	2007年12月25日	2020年02月12日	4,935,937	0	0	0	4,935,937
周前文	董事	现任	男	46	2007年12月25日	2020年02月12日	4,935,937	0	0	0	4,935,937
洪玉敏	董事、副总经理、财务负责人	现任	女	47	2014年01月23日	2020年02月12日					
杨奇清	董事、副总经理	现任	女	44	2007年12月25日	2020年02月12日					
黄薇	董事、副总经理、董事会秘书	现任	女	34	2012年07月12日	2020年02月12日					
刘宗柳	独立董事	现任	男	62	2016年12月26日	2020年02月12日					
张吉辉	独立董事	现任	女	46	2014年01月23日	2020年02月12日					
陈泽辉	独立董事	现任	男	32	2017年02月13日	2020年02月12日					
邱佩菲	监事、监事会主席	现任	女	37	2012年07月12日	2020年02月12日					

陈敏娜	监事	现任	女	36	2007年 12月25 日	2020年 02月12 日					
方彬杰	职工代表 监事	现任	男	45	2007年 12月25 日	2020年 02月12 日					
张金辉	副总经理	现任	男	57	2014年 01月23 日	2020年 02月12 日					
陈小勇	副总经理	现任	男	55	2014年 01月23 日	2020年 02月12 日					
陈胜忠	独立董事	离任	男	52	2011年 01月28 日	2017年 02月13 日					
合计	--	--	--	--	--	--	194,075,6 25	0	0	0	194,075,6 25

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈胜忠	独立董事	任期满离任	2017年02月13日	两届任期届满

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、第四节董事会成员

(1) 杜成城先生：1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1988年大学毕业分配至汕头市达濠中学任教；1998年创办公司前身汕头保税区万顺有限公司，至今任公司法定代表人、董事长、总经理；2007年个人投资普宁市麒麟万顺养殖场；2009年至今任河南万顺法定代表人、董事；2012年至今任江苏中基法定代表人、董事长，任香港万顺、香港中基董事；2014年至今任江苏华丰法定代表人、董事长；2015年至今任广东万顺法定代表人、执行董事、经理；2016年至今任众智同辉董事；2016年投资珠海汇智蓝健投资基金（有限合伙）；2017年至今任万顺贸易法定代表人、董事，任安徽美信法定代表人、执行董事。

(2) 蔡懿然先生：1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1986年开始参加工作；2008年至2017年6月，任深圳博立达纸业有限公司法定代表人、执行董事、经理；2002年创办汕头市龙湖区丰裕达纸业有限公司且至今担任该公司法定代表人、执行董事、经理；2007年至今任公司董事。

(3) 周前文先生：1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1990年开始参加工作；2000年至2016年，任汕头市金平区文发贸易有限公司法定代表人、执行董事、经理；2007年至今任公司董事。

(4) 洪玉敏女士：1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。1993年至2008年，先后任职于中国农业银行股份有限公司汕头分行、汕头市铭信会计师事务所有限公司；2008年至2014年，任广东省中联建会计师事务所有限

公司注册会计师；2010年至2014年，任公司独立董事；2014年至今任公司董事、副总经理、财务负责人；2016年至今任江苏中基董事。

(5) 杨奇清女士：1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，会计师。1991年至2000年，任职于汕头市半导体器件厂；2000年开始在公司工作；2007年至2014年，任公司董事、财务总监；2012年至今任江苏中基董事；2014年至今任公司董事、副总经理。

(6) 黄薇女士：1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生（硕士）学历，经济师（中级职称）。2006年开始在公司工作，历任公司总经理办公室主任、总经理助理；2007年至2012年，任公司监事会主席；2012年至今任江苏中基监事；2016年至今任江苏中基监事会主席；2012年至2017年任公司董事、董事会秘书；2017年至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。

(7) 刘宗柳先生：1955年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，高级会计师。1974年至1979年，任江西吉安新圩镇信用社、乡办企业、农业大队负责人；1983年至1988年，任江西省商业学校教研室主任；1991年至2010年，任厦门烟草工业有限责任公司总会计师、副总经理；1994年至1999年，任厦门鑫叶集团有限公司董事长；1994年至1999年，任贵州黔南打叶复烤有限责任公司副董事长；2000年至今任厦门大学硕士生导师；2002年至2017年，任厦门中直会计学会会长；2007年至2010年，任公司独立董事；2007年创办厦门胜券投资管理有限公司并担任执行董事、总经理职位；2011年至2017年，任厦门厦工机械股份有限公司独立董事；2012年至今任厦门市总会计师协会副会长；2015年至今任盛屯矿业集团股份有限公司独立董事；2016年至今任公司独立董事；2017年至今任厦门市会计学会会长。

(8) 张吉辉女士：1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师、注册会计师。1992年至2003年，任中国广澳开发总公司会计；2003年至2008年，任汕头市中瑞会计师事务所注册会计师；2008年至2011年，任广东南洋电缆集团股份有限公司审计；2011年至今任汕头市中瑞会计师事务所注册会计师；2011年至2014年，任广东西电力科技股份有限公司独立董事；2014年至今任公司独立董事。

(9) 陈泽辉先生：1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，执业律师。2009年任全通教育集团（广东）股份有限公司客户经理；2010年至今任广东科源律师事务所执业律师；2017年至今任公司独立董事。

2、第四节监事会成员

(1) 邱佩菲女士：1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1999年开始在公司工作，现任公司光电薄膜分公司总经理助理、综合办主任；2012年至今任公司监事、监事会主席；2015年至今任广东万顺监事；2016年至今任江苏中基监事；2017年至今任上海绿想监事。

(2) 陈敏娜女士：1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1998年开始在公司处工作，现任公司总经理办副主任；2007年至今任公司监事。

(3) 方彬杰先生：1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1995年至2005年，先后任职于汕头通讯器材商场、汕头市锦裕华贸易有限公司；2005年开始在公司工作，现任公司包装材料事业部业务经理；2007年至今任公司职工代表监事；2009年至今任河南万顺监事。

3、高级管理人员

(1) 杜成城先生，简历同上。

(2) 洪玉敏女士，简历同上。

(3) 杨奇清女士，简历同上。

(4) 黄薇女士，简历同上。

(5) 张金辉先生：1960年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1998年开始在公司工作；2003年至2014年，任公司营销总监；2014年至今任公司副总经理。

(6) 陈小勇先生：1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。1985年至2003年，先后任职于汕头特区企业发展总公司、中外合资汕头利源来制药厂有限公司、汕头东南包装材料有限公司；2003年至2014年，任公司技术总监；2014年至今任公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

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	任期起止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
杜成城	普宁市麒麟万顺养殖场	经营者	2007 年至今	否
杜成城	河南万顺	法定代表人、董事	2009 年至今	否
杜成城	江苏中基	法定代表人、董事长	2012 年至今	否
杜成城	香港万顺	董事	2012 年至今	否
杜成城	香港中基	董事	2012 年至今	否
杜成城	江苏华丰	法定代表人、董事长	2014 年至今	否
杜成城	广东万顺	法定代表人、执行董事、经理	2015 年至今	否
杜成城	众智同辉	董事	2016 年至今	否
杜成城	珠海汇智蓝健投资基金（有限合伙）	合伙人	2016 年至今	否
杜成城	万顺贸易	法定代表人、董事	2017 年至今	否
杜成城	安徽美信	法定代表人、执行董事	2017 年至今	否
蔡懿然	汕头市龙湖区丰裕达纸业有限公司	法定代表人、执行董事、经理	2002 年至今	是
洪玉敏	江苏中基	董事	2016 年至今	否
杨奇清	江苏中基	董事	2012 年至今	否
黄薇	江苏中基	监事、监事会主席	2012 年至今	否
刘宗柳	厦门大学	硕士生导师	2000 年至今	是
刘宗柳	厦门胜券投资管理有限公司	执行董事、总经理	2007 年至今	是
刘宗柳	厦门市总会计师协会	副会长	2012 年至今	否
刘宗柳	盛屯矿业集团股份有限公司	独立董事	2015 年至今	是
刘宗柳	厦门市会计学会	会长	2017 年至今	否
张吉辉	汕头市中瑞会计师事务所	注册会计师	2011 年至今	是
陈泽辉	广东科源律师事务所	执业律师	2010 年至今	是
邱佩菲	广东万顺	监事	2015 年至今	否
邱佩菲	江苏中基	监事	2016 年至今	否
邱佩菲	上海绿想	监事	2017 年至今	否
方彬杰	河南万顺	监事	2009 年至今	否
在其他单位任职情况的说明	上述单位中，普宁市麒麟万顺养殖场、珠海汇智蓝健投资基金（有限合伙）、汕头市龙湖区丰裕达纸业有限公司为公司股东个人投资的企业；河南万顺、广东万顺、香港万顺、江苏中基、香港中基、江苏华丰、万顺贸易、安徽美信、上海绿想为公司子（孙）公司；众智同辉为公司参股子公司；其余单位均为公司独立董事的兼职单位。			

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

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	按照《高级管理人员薪酬考核管理办法》或公司行政职务相应的薪酬政策领取薪酬，并由董事会薪酬与考核委员会根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出上述人员的绩效薪酬数额和奖惩方式。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据《公司章程》及《高级管理人员薪酬考核管理办法》等相关制度的规定，在公司兼任高级管理人员或其他行政职务的董事、兼任其他行政职务的监事以及公司高级管理人员，均按照《高级管理人员薪酬考核管理办法》或公司行政职务相应的薪酬政策领取薪酬，并由董事会薪酬与考核委员会根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出上述人员的绩效薪酬数额和奖惩方式。独立董事的薪酬由公司股东大会决定，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整独立董事津贴标准的议案》将独立董事的津贴标准由每人每年人民币6万元（税前）调整为每人每年人民币8万元（税前）。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2017年实际支付506.72万元（含税）。

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
杜成城	董事长、总经理	男	51	现任	180.22	否
蔡懿然	董事	男	49	现任	0	是
周前文	董事	男	46	现任	0	是
洪玉敏	董事、副总经理、财务负责人	女	47	现任	60.69	否
杨奇清	董事、副总经理	女	44	现任	54.54	否
黄薇	董事、副总经理、董事会秘书	女	34	现任	45.94	否
刘宗柳	独立董事	男	62	现任	8	是
张吉辉	独立董事	女	46	现任	8	是
陈泽辉	独立董事	男	32	现任	7.04	是
邱佩菲	监事、监事会主席	女	37	现任	21.35	否
陈敏娜	监事	女	36	现任	9.78	否
方彬杰	职工代表监事	男	45	现任	16.58	否
张金辉	副总经理	男	57	现任	46.81	否
陈小勇	副总经理	男	55	现任	46.81	否

陈胜忠	独立董事	男	52	离任	0.96	是
合计	--	--	--	--	506.72	--

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）	435
主要子公司在职员工的数量（人）	918
在职员工的数量合计（人）	1,353
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,353
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	4
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	726
销售人员	89
技术人员	242
财务人员	49
行政人员	247
合计	1,353
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	142
大专	347
中专、高中及以下	864
合计	1,353

2、薪酬政策

公司根据已制定的薪酬制度，结合所处的发展阶段、市场情况、公司业绩完成情况以及个人绩效情况，不断完善和优化薪酬体系。薪酬架构基于职位价值架构，灵活利用工资、奖金、年终评优、员工持股计划等各种短、中、长期激励机制，对优秀人才进行激励。坚持绩效激励考核，让个人绩效收益与个人和组织的价值创造相关联，充分激励优秀的人才。奖励不断进步的员工、在公司持续贡献的员工，关注员工在公司的长期发展。同时公司还建立了全面的福利保障体系，包括社会保险、住房公积金、福利等。

3、培训计划

为了提高员工在目前和将来工作岗位上的工作效率和业绩，公司向所有员工提供平等的学习和发展机会。公司根据企业发展战略结合员工个人需求，采用外部培训与内部培训相结合的方式制定全方位的培训计划，内容包括知识技能以及专业素养等。

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，公司严格按照有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至本报告期末，公司治理的实际状况符合有关法律法规、规范性文件的要求，不存在尚未解决的公司治理问题。

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

公司严格按照有关法律法规、规范性文件的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

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
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	54.36%	2017 年 02 月 13 日	2017 年 02 月 14 日	中国证监会指定信息披露网站
2016 年度股东大会	年度股东大会	54.36%	2017 年 04 月 28 日	2017 年 04 月 29 日	中国证监会指定信息披露网站
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	56.41%	2017 年 07 月 06 日	2017 年 07 月 07 日	中国证监会指定信息披露网站
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	52.12%	2017 年 09 月 01 日	2017 年 09 月 02 日	中国证监会指定信息披露网站
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	54.36%	2017 年 10 月 16 日	2017 年 10 月 17 日	中国证监会指定信息披露网站
2017 年第五次临时股东大会	临时股东大会	54.36%	2017 年 11 月 24 日	2017 年 11 月 25 日	中国证监会指定信息披露网站
2017 年第六次临时股东大会	临时股东大会	54.37%	2017 年 12 月 29 日	2017 年 12 月 30 日	中国证监会指定信息披露网站

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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
刘宗柳	17	17	0	0	0	否	7
张吉辉	17	17	0	0	0	否	7
陈泽辉	16	16	0	0	0	否	6
陈胜忠	1	1	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

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

报告期内，独立董事充分利用参加董事会现场会议及现场检查的机会向公司董事、管理层了解公司生产经营等情况，除积极与董事、监事、高管人员及内审部门负责人进行沟通外，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒有关公司的相关报道，并结合自己经营管理方面的专业优势适时提出了意见和建议。独立董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会

报告期内，审计委员会对公司的全年生产经营情况和重大事项进展情况进行了监控，与审计会计师进行沟通，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，并就审计过程中发现的问题与相关人员进行有效沟通，切实履行了审计委员会工作职责。

2、提名委员会

报告期内，提名委员会对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，对公司董事会换届选举、高级管理人员聘任进行提名，切实履行了提名委员会的工作职责。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会进行高管年度绩效考评，监督公司薪酬制度执行情况，切实履行了薪酬与考核委员会的工作职责。

4、战略与投资委员会

报告期内，战略与投资委员会结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出建议，切实履行了战略与投资委员会的工作职责。

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

公司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

报告期内，公司高级管理人员严格按照有关法律法规、规范性文件的要求勤勉尽责。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，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩，董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行年终考评。

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	2018 年 04 月 10 日	
内部控制评价报告全文披露索引	中国证监会指定信息披露网站	
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	(1) 重大缺陷：发生涉及财务信息披露的重大舞弊行为；公司财务报告存在重大错报被外部监管机构或审计机构发现，公司对应的控制活动未能识别相关错报；公司财务报告编报控制程序存在重大漏洞，可能导致公司报表出现重大错报。(2) 重要缺陷：公司财务报告编报控制程序存在控	(1) 重大缺陷：发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标的缺陷。(2) 重要缺陷：发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标的缺陷。(3) 一

	制漏洞，虽然不会导致公司报表出现重大错报，但仍应引起公司董事会及管理层重视并改进的缺陷。(3) 一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的财务报告内部控制缺陷。	一般缺陷：发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标的缺陷。
定量标准	(1) 重大缺陷：错报金额≥营业收入的 10%；错报金额≥利润总额的 10%；错报金额≥资产总额的 10% (2) 重要缺陷：营业收入的 5%≤错报金额<营业收入的 10%；利润总额的 5%≤错报金额<利润总额的 10%；资产总额的 5%≤错报金额<资产总额的 10% (3) 一般缺陷：错报金额<营业收入的 5%；错报金额<利润总额的 5%；错报金额<资产总额的 5%	(1) 重大缺陷：直接损失金额≥利润总额的 10% (2) 重要缺陷：利润总额的 5%≤直接损失金额<利润总额的 10% (3) 一般缺陷：直接损失金额<利润总额的 5%
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

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2017 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。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 04 月 10 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	中国证监会指定信息披露网站
内控鉴证报告意见类型	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鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证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	2018 年 04 月 08 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2018]第 5-00141 号
注册会计师姓名	陈菁佩、连伟

审计报告正文

汕头万顺包装材料股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）应收账款的减值

1、事项描述

如合并财务报表附注五、（三）和三、（二十八）、2所述，截止2017年12月31日，贵公司应收账款余额为100,306.76万元，坏账准备金额1,576.81万元；公司本年度因坏账准备计提会计估计变更增加当期应收账款净额31,679,695.24元，增加2017年1-12月净利润25,528,402.71元。

当存在客观证据表明应收账款存在减值时，管理层根据账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款，管理层根据信用风险特征将其分为若干组合进行评估，并以账龄分析为基础，结合现实情况确定应计提的坏账准备。

由于应收账款可收回性的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，应收账款的可收回性对于财务报表具有重要性，且本年度坏账准备计提会计估计变更对贵公司净利润的影响较大，因此，我们将应收账款的减值定为关键审计事项。

2、审计应对

（1）我们对与应收款项日常管理及可收回性评估相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估及测试。这些内部控制包括客户信用风险评估、应收款项收回流程、对触发应收款项减值的事件的识别及对坏账准备金额的估计等；

（2）我们复核贵公司管理层在评估应收账款的可收回性方面的判断及估计，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目。结合过往的回款模式、实际信用条款的遵守情况，以及我们对经营环境及行业基准的认知等；

（3）我们对贵公司管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项进行了减值测试，评价管理层坏账准备计提的合

理性；

(4) 我们抽样检查了期后回款情况；

(5) 我们评估了管理层于2017年12月31日对应收账款坏账准备的会计处理及披露；

(6) 我们对贵公司本期坏账准备计提会计估计变更事项实施了相应的复核程序：①我们检查了董事会关于会计估计变更的授权手续及批准程序文件。②我们将前期坏账准备的会计估计与本期实际发生的坏账损失及坏账准备转回情况、坏账准备计提情况进行对比，以评估管理层对应收账款可收回性的可靠性和历史准确性，通过差异比较分析判断管理层会计估计变更的合理性。③我们将贵公司与同行业或类似相关行业的会计估计进行比较，从不同的角度评价管理层进行会计估计变更是否符合实际情况。④根据抽样原则，检查与应收款项余额相关的销售订单、销售发票及签收记录，评价按账龄组合计提坏账准备的应收账款的账龄区间划分是否恰当；

(7) 我们复核了贵公司管理层与会计估计变更有关的披露是否充分、完整。

(二) 商誉的减值

1、事项描述

如合并财务报表附注五、(十五)所述，截止2017年12月31日，贵公司合并财务报表中商誉的账面原值为348,836,173.04元，商誉减值准备为16,669,271.21元，商誉的账面价值为332,166,901.83元，账面价值较高占合并财务报表资产总额的5.95%。在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

由于商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设，该等假设及估计均存在重大不确定性，受管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响，采用不同的估计和假设会对评估的商誉可收回价值有很大的影响。由于商誉金额重大，且管理层需要作出重大判断，因此我们将商誉的减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

(1) 我们对贵公司与商誉评估相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估及测试；

(2) 我们与贵公司管理层讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性；

(3) 我们复核评估公司出具的关于贵公司相关标的公司估值的评估报告，特别是关键参数的选取方法和依据的合理性；评价由贵公司管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验、资质及专业胜任能力；

(4) 我们评价估值方法及估值模型中采用的关键假设；审慎评价估值模型中的预算收入、资本性投入、营运资金追加额、永续期增长率和利润率以及采用的折现率等关键参数输入值的合理性；

(5) 我们通过实施相关程序对管理层商誉减值测试的关键假设进行了评估：包括将现金流量增长率与历史现金流量增长率以及行业历史数据进行比较，将毛利率与以往业绩进行比较，并考虑市场趋势，复核现金流量预测水平和所采用折现率的合理性等；

(6) 评估贵公司管理层于2017年12月31日对商誉及其减值估计结果、财务报表的披露是否恰当。

(三) 贸易业务的确认

1、事项描述

如合并财务报表附注五、(三十五)所述，贵公司合并财务报表本年新增纸类贸易业务386,241,687.62元，且销售毛利仅为1%。因本年新增纸类贸易业务营业收入金额重大，且销售毛利较低，我们将本年新增的贸易业务的确认确定为关键审计事项。

公司纸类贸易业务收入确认的原则为：根据与客户签订的合同、订单等的要求送达到客户指定的地点，由客户完成验收后在送货单上签收，签收后的送货单交财务部门，财务部门根据送货单逐单按客户归集并编制对账单。公司财务部门与客户就对账单确认后，根据双方确认的品名、数量、金额开具发票并确认收入。

2、审计应对

(1) 我们了解了贵公司与贸易业务营业收入相关的内部控制，测试并对内控设计的合理性和执行的有效性进行评价；

(2) 我们获取贵公司与重大客户签订的贸易业务购销合同，关注交易价格、交易数量、交易方式、货物转移、货款结算等条款，并与相应营业收入确认凭证进行核对；

(3) 我们对贸易业务客户本期交易数量、交易金额、期末余额实施函证；

(4) 我们走访了贵公司纸类贸易业务的主要客户、核查了该类业务涉及的客户供应商的工商信息，验证贵公司纸类贸易业务的真实性，以及是否存在关联交易。

(5) 我们访谈了贵公司高管人员，询问贵公司从事纸类贸易业务的商业目的；我们询问贸易业务销售部、财务部在贸易业务模式下的销售流程，收集相应的原始资料，以验证管理层列报营业收入确认原则的适当性、确认金额的准确性和完整性；

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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：汕头万顺包装材料股份有限公司

2017 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	556,188,480.87	405,630,955.08
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	155,204,471.66	72,853,399.72
应收账款	987,299,505.56	695,387,549.41
预付款项	142,509,108.79	37,067,195.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,418,740.06	738,438.20
应收股利		
其他应收款	221,240,700.70	69,663,186.58
买入返售金融资产		
存货	701,812,077.74	627,941,992.24
持有待售的资产	916,826.32	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	63,938,773.47	56,887,709.28
流动资产合计	2,830,528,685.17	1,966,170,425.69
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	24,240,056.89	24,714,128.57
投资性房地产	5,857,119.90	6,115,026.66
固定资产	2,037,955,205.31	1,643,310,008.43
在建工程	74,566,687.29	312,079,321.58
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	233,123,385.15	205,599,148.28
开发支出		
商誉	332,166,901.83	348,836,173.04
长期待摊费用	10,908,594.43	12,151,254.85
递延所得税资产	32,351,539.77	27,822,967.11
其他非流动资产	4,267,368.89	25,678,378.14
非流动资产合计	2,755,436,859.46	2,606,306,406.66
资产总计	5,585,965,544.63	4,572,476,832.35
流动负债：		
短期借款	921,369,770.00	882,396,800.00
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	968,925,782.46	447,725,228.48
应付账款	297,192,834.90	296,360,755.70
预收款项	14,087,874.79	9,608,983.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,182,730.45	13,482,086.90
应交税费	17,064,107.25	13,397,551.22
应付利息	3,202,855.72	5,853,137.41
应付股利		

其他应付款	242,958,939.73	67,275,944.92
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	55,000,000.00	34,685,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,536,984,895.30	1,770,785,487.75
非流动负债：		
长期借款	208,000,000.00	20,000,000.00
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	31,230,000.00	36,720,434.45
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	239,230,000.00	56,720,434.45
负债合计	2,776,214,895.30	1,827,505,922.20
所有者权益：		
股本	439,664,781.00	439,664,781.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,231,468,169.99	1,231,468,169.99
减：库存股		
其他综合收益	150,837.65	257,586.86
专项储备		
盈余公积	58,371,152.51	54,156,664.34
一般风险准备		

未分配利润	655,956,530.03	598,137,958.96
归属于母公司所有者权益合计	2,385,611,471.18	2,323,685,161.15
少数股东权益	424,139,178.15	421,285,749.00
所有者权益合计	2,809,750,649.33	2,744,970,910.15
负债和所有者权益总计	5,585,965,544.63	4,572,476,832.35

法定代表人：杜成城

主管会计工作负责人：洪玉敏

会计机构负责人：邱诗斗

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	205,195,527.29	146,471,429.99
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	59,935,724.95	54,092,642.35
应收账款	172,777,149.28	174,443,259.32
预付款项	4,639,100.17	2,051,140.08
应收利息	128,777.78	
应收股利		
其他应收款	398,357,944.52	143,259,642.72
存货	197,623,554.32	192,991,739.53
持有待售的资产	916,826.32	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,905,188.49	8,015,564.35
流动资产合计	1,045,479,793.12	721,325,418.34
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	1,188,194,056.89	1,138,668,128.57
投资性房地产		
固定资产	588,268,109.99	427,882,167.95
在建工程	52,868,705.15	216,579,875.03

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	36,268,707.75	37,271,337.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	367,931.80	919,829.68
递延所得税资产	1,459,136.77	2,624,788.01
其他非流动资产	656,453.81	15,877,136.27
非流动资产合计	1,868,083,102.16	1,839,823,263.02
资产总计	2,913,562,895.28	2,561,148,681.36
流动负债：		
短期借款	315,000,000.00	300,000,000.00
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	125,334,878.60	66,463,856.19
应付账款	62,590,920.04	104,998,372.67
预收款项	3,065,123.35	910,815.42
应付职工薪酬	5,135,187.73	5,218,729.69
应交税费	3,460,325.77	4,463,448.82
应付利息	571,221.37	411,944.42
应付股利		
其他应付款	296,899,750.45	66,803,882.16
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	832,057,407.31	549,271,049.37
非流动负债：		
长期借款	68,000,000.00	20,000,000.00
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	31,230,000.00	34,160,434.45
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	99,230,000.00	54,160,434.45
负债合计	931,287,407.31	603,431,483.82
所有者权益：		
股本	439,664,781.00	439,664,781.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,224,645,716.56	1,224,645,716.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,371,152.51	54,156,664.34
未分配利润	259,593,837.90	239,250,035.64
所有者权益合计	1,982,275,487.97	1,957,717,197.54
负债和所有者权益总计	2,913,562,895.28	2,561,148,681.36

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	3,212,808,241.40	2,235,919,518.14
其中：营业收入	3,212,808,241.40	2,235,919,518.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,107,030,558.61	2,138,303,312.53
其中：营业成本	2,775,761,215.91	1,872,343,372.41
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	20,191,995.74	16,201,354.94
销售费用	72,834,075.95	63,249,867.66
管理费用	159,023,934.79	153,172,501.03
财务费用	75,817,242.76	25,089,961.52
资产减值损失	3,402,093.46	8,246,254.97
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）	-716,221.68	-1,047,836.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,507,080.16	-615,502.54
其他收益	7,835,744.45	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	111,390,125.40	95,952,866.59
加：营业外收入	17,648,285.95	16,414,663.21
减：营业外支出	10,663,379.88	1,052,806.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	118,375,031.47	111,314,723.42
减：所得税费用	28,039,014.57	17,195,252.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	90,336,016.90	94,119,470.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	90,336,016.90	94,119,470.78
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	79,619,650.48	75,693,374.02
少数股东损益	2,853,429.15	13,196,175.38
六、其他综合收益的税后净额	-106,749.21	125,903.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-106,749.21	125,903.57

（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	-106,749.21	125,903.57
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	-106,749.21	125,903.57
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	90,229,267.69	94,245,374.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,512,901.27	75,819,277.59
归属于少数股东的综合收益总额	2,853,429.15	13,196,175.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1811	0.1722
（二）稀释每股收益	0.1811	0.1722

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杜成城

主管会计工作负责人：洪玉敏

会计机构负责人：邱诗斗

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	628,998,002.28	499,886,529.10

减：营业成本	531,631,929.84	392,949,821.56
税金及附加	5,624,431.15	5,832,740.35
销售费用	17,896,660.90	17,458,929.20
管理费用	52,032,220.86	63,843,932.22
财务费用	14,548,989.04	13,774,380.79
资产减值损失	-3,353,518.55	2,665,952.08
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）	19,525,928.32	19,964,128.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-93,491.25
其他收益	4,475,844.45	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,619,061.81	23,231,410.22
加：营业外收入	9,427,584.03	13,200,871.46
减：营业外支出	120,069.22	384,888.49
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,926,576.62	36,047,393.19
减：所得税费用	1,781,694.95	2,398,683.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,144,881.67	33,648,709.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	42,144,881.67	33,648,709.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	42,144,881.67	33,648,709.50
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	3,230,445,076.53	2,425,614,178.88
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	117,325,319.52	84,534,338.21
收到其他与经营活动有关的现金	214,642,397.07	92,427,599.31
经营活动现金流入小计	3,562,412,793.12	2,602,576,116.40

购买商品、接受劳务支付的现金	2,694,006,603.12	2,107,935,345.04
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	128,397,518.67	115,317,072.00
支付的各项税费	76,436,329.01	67,689,734.09
支付其他与经营活动有关的现金	350,828,511.62	184,979,318.95
经营活动现金流出小计	3,249,668,962.42	2,475,921,470.08
经营活动产生的现金流量净额	312,743,830.70	126,654,646.32
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	3,155,280.00	63,500.00
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		
投资活动现金流入小计	3,155,280.00	63,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,405,949.24	128,423,698.31
投资支付的现金		24,750,000.00
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	225,581,497.68	197,533,296.62
支付其他与投资活动有关的现金	242,150.00	1,011,965.05
投资活动现金流出小计	303,229,596.92	351,718,959.98
投资活动产生的现金流量净额	-300,074,316.92	-351,655,459.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,687,126,750.00	1,449,123,725.91

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		151,591,091.58
筹资活动现金流入小计	1,687,126,750.00	1,600,714,817.49
偿还债务支付的现金	1,504,838,780.00	1,547,451,098.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,570,534.02	52,431,447.38
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	45,767,163.10	39,538,636.00
筹资活动现金流出小计	1,628,176,477.12	1,639,421,181.41
筹资活动产生的现金流量净额	58,950,272.88	-38,706,363.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,828,346.97	4,999,229.07
五、现金及现金等价物净增加额	66,791,439.69	-258,707,948.51
加：期初现金及现金等价物余额	341,742,020.50	600,449,969.01
六、期末现金及现金等价物余额	408,533,460.19	341,742,020.50

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	737,399,812.96	633,242,320.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	204,364,887.13	76,446,881.82
经营活动现金流入小计	941,764,700.09	709,689,201.92
购买商品、接受劳务支付的现金	559,445,168.90	465,709,798.14
支付给职工以及为职工支付的现金	41,342,239.11	43,309,631.66
支付的各项税费	28,043,562.26	34,765,726.02
支付其他与经营活动有关的现金	274,861,834.18	144,475,663.33
经营活动现金流出小计	903,692,804.45	688,260,819.15
经营活动产生的现金流量净额	38,071,895.64	21,428,382.77
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	20,000,000.00	20,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	23,000,000.00	20,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,615,200.26	54,682,844.66
投资支付的现金		24,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	50,000,000.00	210,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	76,615,200.26	289,432,844.66
投资活动产生的现金流量净额	-53,615,200.26	-269,432,844.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	448,000,000.00	410,000,000.00
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	448,000,000.00	410,000,000.00
偿还债务支付的现金	365,000,000.00	290,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,561,653.84	25,733,599.67
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	398,561,653.84	315,733,599.67
筹资活动产生的现金流量净额	49,438,346.16	94,266,400.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,416.96	4,293.13
五、现金及现金等价物净增加额	33,896,458.50	-153,733,768.43
加：期初现金及现金等价物余额	144,972,557.41	298,706,325.84
六、期末现金及现金等价物余额	178,869,015.91	144,972,557.41

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	439,664,781.00				1,231,468,169.99		257,586.86		54,156,664.34		598,137,958.96	421,285,749.00	2,744,970,910.15
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	439,664,781.00				1,231,468,169.99		257,586.86		54,156,664.34		598,137,958.96	421,285,749.00	2,744,970,910.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-106,749.21		4,214,488.17		57,818,571.07	2,853,429.15	64,779,739.18
（一）综合收益总额							-106,749.21				79,619,650.48	2,853,429.15	82,366,330.42
（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									4,214,488.17		-21,801,079.41		-17,586,591.24
1. 提取盈余公积									4,214,488.17		-4,214,488.17		
2. 提取一般风险													

准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-17,586,591.24		-17,586,591.24
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	439,664,781.00				1,231,468,169.99		150,837.65		58,371,152.51		655,956,530.03	424,139,178.15	2,809,750,649.33

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	439,664,781.00				1,231,468,169.99		131,683.29		50,791,793.39		538,999,399.32	408,089,573.62	2,669,145,400.61	
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	439,664,781.00				1,231,468,169.99		131,683.29		50,791,793.39		538,999,399.32	408,089,573.62	2,669,145,400.61
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							125,903.57		3,364,870.95		59,138,559.64	13,196,175.38	75,825,509.54
(一)综合收益总额							125,903.57				75,693,374.02	13,196,175.38	89,015,452.97
(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									3,364,870.95		-16,554,814.38		-13,189,943.43
1. 提取盈余公积									3,364,870.95		-3,364,870.95		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-13,189,943.43		-13,189,943.43
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	439,664,781.00				1,231,468,169.99		257,586.86		54,156,664.34		598,137,958.96	421,285,749.00	2,744,970,910.15

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	439,664,781.00				1,224,645,716.56				54,156,664.34	239,250,035.64	1,957,717,197.54
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	439,664,781.00				1,224,645,716.56				54,156,664.34	239,250,035.64	1,957,717,197.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									4,214,488.17	20,343,802.26	24,558,290.43
（一）综合收益总额										42,144,881.67	42,144,881.67
（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									4,214,488.17	-21,801,079.41	-17,586,591.24

1. 提取盈余公积									4,214,488.17	-4,214,488.17	
2. 对所有者（或股东）的分配										-17,586,591.24	-17,586,591.24
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	439,664,781.00				1,224,645,716.56				58,371,152.51	259,593,837.90	1,982,275,487.97

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	439,664,781.00				1,224,645,716.56				50,791,793.39	222,156,140.52	1,937,258,431.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	439,664,781.00				1,224,645,716.56				50,791,793.39	222,156,140.52	1,937,258,431.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									3,364,870.95	17,093,895.12	20,458,766.07

(一) 综合收益总额										33,648,709.50	33,648,709.50	
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										3,364,870.95	-16,554,814.38	-13,189,943.43
1. 提取盈余公积										3,364,870.95	-3,364,870.95	
2. 对所有者（或股东）的分配											-13,189,943.43	-13,189,943.43
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	439,664,781.00				1,224,645,716.56					54,156,664.34	239,250,035.64	1,957,717,197.54

三、公司基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由汕头保税区万顺包装材料有限公司于2007年12月整体变

更设立的股份有限公司，汕头保税区万顺包装材料有限公司由汕头保税区万顺有限公司更名所致，汕头保税区万顺有限公司系经汕头保税区管委会汕保内企[1998]第025号文批准，由自然人杜成城、徐旭霓、徐泽嘉共同发起设立的有限公司。

统一社会信用代码:914405007076475882

住所：汕头保税区万顺工业园

注册资本：人民币肆亿叁仟玖佰陆拾陆万肆仟柒佰捌拾壹元

企业类型：股份有限公司（上市）

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

公司主要从事纸制品、光电产品、包装材料等的加工、制造、研发以及铝箔的生产及销售业务。

（三）本财务报告经本公司董事会于2018年4月8日决议批准报出。

（四）本年度合并财务报表范围

本年度合并财务报表范围包含汕头万顺包装材料股份有限公司、江苏中基复合材料股份有限公司、河南万顺包装材料有限公司、汕头万顺股份（香港）有限公司、江苏中基复合材料（香港）有限公司、江苏华丰铝业有限公司、广东万顺科技有限公司、广东东通文具有限公司、汕头市东通光电材料有限公司、汕头万顺贸易有限公司、安徽美信铝业有限公司、上海绿想材料科技有限公司。其中安徽美信铝业有限公司为本年度本公司控股子公司江苏中基复合材料股份有限公司通过非同一控制下企业合并形成的新增全资子公司；汕头市万顺贸易有限公司、上海绿想材料科技有限公司为汕头万顺包装材料股份有限公司本年度新设立的全资子公司。

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基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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：

本公司及子公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注三(十一))、存货的计价方法(附注三(十二))、固定资产折旧和无形资产摊销(附注三(十五)(十八))、收入的确认时点(附注三(二十三))等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的财务状况、2017年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以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、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对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的，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差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分

为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

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

10、金融工具

1、金融工具的分类及确认

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

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融

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

2、金融工具的计量

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

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按可收回金额低于其账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

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

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

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

6、金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

- (1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- (2) 管理层没有意图持有至到期；

(3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；

(4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

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	账面余额在 100.00 万元以上的应收账款、长期应收款或账面余额在 50.00 万元以上的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

(2) 按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
组合 1-单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项、单项金额不重大且风险不大的款项	账龄分析法
组合 2-职工借备用金和单位押金、应收退税款及纳入合并的关联方账款、保险公司承担赔偿责任的应收账款	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
0 至 3 个月（含 3 个月）	0.00%	0.00%
4 至 6 个月（含 6 个月）	2.00%	2.00%
7 至 12 个月（含 12 个月）	5.00%	5.00%
1—2 年	15.00%	15.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 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
组合 2-职工借备用金和单位押金、应收退税款及纳入合并的关联方账款、保险公司承担赔偿责任的应收账款	0.00%	0.00%

(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	坏账准备的计提方法
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

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

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

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

可变现净值确认方法：产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、长期股权投资**1、初始投资成本确定**

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

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确

认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

15、固定资产

(1) 确认条件

1、固定资产确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，单位价值较高、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。2、固定资产分类和折旧方法本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20年~50年	3%-10%	4.85%~1.94%
机器设备	年限平均法	5年~15年	3%-10%	19.40%~6.47%
运输设备	年限平均法	5年~10年	3%-10%	19.40%~9.70%
其他设备	年限平均法	5年~10年	3%-10%	19.40%~9.70%

16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

17、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、无形资产的计价方法

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

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

2、使用寿命不确定的判断依据

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

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

(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；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。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

19、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

20、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

22、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、内销

A包装材料（复合纸及转移纸）及文具、纸类贸易物资：一是根据与客户签订的合同、订单等的要求送达到客户指定的地点，由客户完成验收后在送货单上签收，签收后的送货单交财务部门，财务部门根据送货单逐单按客户归集并编制对账单。公司财务部门与客户就对账单确认后，根据双方确认的品名、数量、金额开具发票并确认收入；其次是根据与客户的订单发出产品，客户收到公司的产品用于生产符合质量要求签字收货单后确认收入。

B铝加工产品：根据与客户的订单生产完成入库后，依提货单发出产品，客户验收后确认收入。

C功能性薄膜：根据与客户签订的合同、订单等的要求送达到客户指定的地点，财务部门根据送货单逐单按客户归集并编制对账单，与客户就对账单确认后，根据双方确认的品名、数量、金额开具发票并确认收入。

2、外销

公司产品入库后，根据与客户签订的合同、订单等的要求备货装车后，财务部门按送货单开具出口专用发票交公司负责报关的部门，公司负责报关的部门持出口专用发票、送货单等原始单证进行报关出口，财务部门根据出口专用发票和报关单入账确认收入。

公司主要以FOB或CIF形式出口，在装船后产品对应的风险和报酬即发生转移。

3、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

24、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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

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

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

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

25、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

26、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

27、 持有待售和终止经营

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- 1、该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 2、该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- 3、该组成部分是专为转售而取得的子公司。

28、 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号—政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整	公司于 2017 年 8 月 14 日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	
财政部于 2017 年发布了《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 20 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。	公司于 2018 年 3 月 9 日召开第四届董事会第十七次（临时）会议及第四届监事会第十五次（临时）会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	
财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。	公司于 2018 年 3 月 9 日召开第四届董事会第十七次（临时）会议及第四届监事会第十五次（临时）会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）规定，企业合并及母公司利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目并追溯调整。

本公司执行上述两项准则和财会【2017】30号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项	本期受影响的报	上期重述金额	上期列报在营业	上期列报在营业
-------------	---------	---------	--------	---------	---------

	目名称	表项目金额		外收入的金额	外支出的金额
1.与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益	其他收益	7,835,744.45			
2.资产处置损益列报调整	资产处置收益	-1,507,080.16	-615,502.54	22,767.66	-638,270.20

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
随着公司业务发展，为利于参与市场竞争，公司采取了适度延长账期等营销策略，使得应收款项的平均账期延长。同时，自上市以来公司积极拓展纸包装材料、铝箔、功能性薄膜三大业务，随着公司业务规模不断扩大，销售收入增长，公司变更前的会计估计，已不太适用于目前市场状况和公司业务体量。虽然公司应收款项也相应增加，但公司主要客户多为合作多年的大客户，应收款项风险可控，坏账率低。为更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，根据目前自身实际情况及《企业会计准则》的相关规定，公司调整了应收款项坏账准备计提比例。	本次会计估计变更自董事会审议通过之日即 2017 年 5 月 8 日起执行。	2017 年 05 月 08 日	

变更前采用账龄分析法计提坏账准备的比例

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内 (含一年)	5	5
1至2年	10	10
2至3年	30	30
3年以上	100	100

变更后采用账龄分析法计提坏账准备的比例

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
0至3个月 (含3个月)	0	0
4至6个月 (含6个月)	2	2
7至12个月 (含12个月)	5	5
1至2年	15	15
2至3年	30	30

3年以上	100	100
------	-----	-----

根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对公司以往年度和2016年12月31日的财务报表无影响，采用调整后的坏账准备计提比例，增加当期应收账款净额31,679,695.24元、减少其他应收款净额3,483.06元、减少资产减值损失31,676,212.18元，增加2017年1-12月净利润25,526,440.39元。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值税销项税减去进项税	17%
城市维护建设税	以当期应纳流转税为税基计算	5%、7%
企业所得税	以当期应纳税所得额计算	15%、16.5%、25%
教育费附加	当期应纳流转税额	3%
地方教育费附加	当期应纳流转税额	2%

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
汕头万顺包装材料股份有限公司	15%
控股子公司“江苏中基复合材料股份有限公司”	15%
子公司“汕头市东通光电材料有限公司”	15%
子公司“河南万顺包装材料有限公司”	25%
子公司“广东东通文具有限公司”	25%
控股子公司控股公司“江苏华丰铝业有限公司”	25%
子公司“汕头万顺股份（香港）有限公司”	16.5%
子公司“广东万顺科技有限公司”	25%
控股子公司全资子公司“安徽美信铝业有限公司”	15%
子公司“汕头市万顺贸易有限公司”	25%

2、税收优惠

2012年9月12日，本公司被广东省科学技术厅依法认定为国家高新技术企业，有效期三年，2015年9月30日本公司经广东省科学技术厅《粤科公示[2015]24号》公示通过了高新技术企业重新认定，并取得编号为GR201544000003的高新技术企业证书，适用高新技术企业所得税的优惠税率15%，因此2017年实际执行企业所得税率15%。

控股子公司“江苏中基复合材料股份有限公司”于2016年11月30日被江苏省科学技术厅依法认定为国家高新技术企业，取得编号为GR201632003328的高新技术企业证书，适用高新技术企业所得税的优惠税率15%，因此2017年实际执行企业所得税率15%。

子公司“汕头市东通光电材料有限公司”于2016年11月30日被广东省科学技术厅依法认定为国家高新技术企业，取得编号为GR201644001208的高新技术企业证书，适用高新技术企业所得税的优惠税率15%，因此2017年实际执行企业所得税率15%。

控股子公司江苏中基复合材料股份有限公司下属全资子公司安徽美信铝业有限公司于2015年6月19日被安徽省科技技术厅依法认定为国家高新技术企业，取得编号为GR201534000497的高新技术企业证书，适用高新技术企业所得税的优惠税率15%，因此2017年实际执行企业所得税率15%。

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	791,187.46	1,007,950.59
银行存款	257,564,578.08	218,842,101.16
其他货币资金	297,832,715.33	185,780,903.33
合计	556,188,480.87	405,630,955.08

其他说明

注：期末货币资金中所有权受限制3个月以上的货币资金金额为147,655,020.68元，其中，109,481,383.10元为银行承兑汇票保证金和借款保证金，11,847,126.20元为信用证保证金，员工持股专户受限资金26,326,511.38元；除此之外不存在其他因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、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
银行承兑票据	133,651,105.82	66,261,948.59
商业承兑票据	21,553,365.84	6,591,451.13
合计	155,204,471.66	72,853,399.72

(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
银行承兑票据	47,403,983.89
合计	47,403,983.89

(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	458,725,204.98	
合计	458,725,204.98	

3、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	1,003,067,564.71	100.00%	15,768,059.15	1.57%	987,299,505.56	727,915,140.70	100.00%	32,527,591.29	4.47%	695,387,549.41
合计	1,003,067,564.71	100.00%	15,768,059.15	1.57%	987,299,505.56	727,915,140.70	100.00%	32,527,591.29	4.47%	695,387,549.41

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			
0 至 3 个月（含 3 个月）	599,142,391.61		0.00%
4 至 6 个月（含 6 个月）	109,473,668.06	2,189,473.36	2.00%
7 至 12 个月（含 12 个月）	55,867,639.22	2,793,381.97	5.00%
1 至 2 年	31,232,774.98	4,684,916.27	15.00%
2 至 3 年	7,577,215.06	2,273,160.13	30.00%
3 年以上	3,827,127.42	3,827,127.42	100.00%
合计	807,120,816.35	15,768,059.15	1.95%

确定该组合依据的说明：

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：

采用不计提坏账准备的组合

类别	期末数
----	-----

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
采用不计提坏账准备的组合	195,946,748.36	19.53		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期合并增加坏账准备563,156.99，计提坏账准备金额为5,116,349.35元；本期收回或转回坏账准备金额22,439,038.48元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比 例(%)	坏账准备余额
广州市合信纸业业有限公司	176,352,058.67	17.58	
许昌永昌印务有限公司	31,634,573.59	3.15	73,831.38
QUALITY FOIL S.A.R.L	27,436,082.88	2.74	
乌兰浩特森辉印务有限公司	24,499,688.70	2.44	1,442,779.20
MONTAGE ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	23,084,241.61	2.30	2,415.98
合计	283,006,645.45	28.21	1,519,026.56

4、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	134,644,472.36	94.48%	26,543,420.21	71.60%
1至2年	427,182.44	0.30%	8,443,169.80	22.78%
2至3年	7,354,221.35	5.16%	1,981,684.90	5.35%
3年以上	83,232.64	0.06%	98,920.27	0.27%
合计	142,509,108.79	--	37,067,195.18	--

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：

注：期末预付款项账龄超过一年以上的款项主要为为按协议预付Amcor Singapore Privaic Ltd的市场拓展费，分期进行结算转销，合作期满再行清算。

(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	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
山东晨鸣纸业销售有限公司	92,750,621.40	65.08
上海新投国际供应链有限公司	18,677,041.88	13.11
AMCOR SINGAPORE PRIVATE LTD	7,307,418.02	5.13
江苏省电力公司江阴市供电公司	6,045,359.61	4.24
重庆仁信金属材料有限公司	3,170,000.00	2.22
合计	127,950,440.91	89.78

其他说明：

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		101,215.20
保证金利息	1,418,740.06	637,223.00
合计	1,418,740.06	738,438.20

6、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	221,970,216.43	100.00%	729,515.73	0.33%	221,240,700.70	70,198,334.58	100.00%	535,148.00	0.76%	69,663,186.58
合计	221,970,216.43	100.00%	729,515.73	0.33%	221,240,700.70	70,198,334.58	100.00%	535,148.00	0.76%	69,663,186.58

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			
0 至 3 个月（含 3 个月）	1,740,000.00		0.00%
4 至 6 个月（含 6 个月）	10,000.00	200.00	2.00%
7 至 12 个月（含 12 个月）	295,081.00	14,754.05	5.00%
1 至 2 年	1,815,661.22	272,349.18	15.00%
2 至 3 年	33,200.00	9,960.00	30.00%
3 年以上	432,252.50	432,252.50	100.00%
合计	4,326,194.72	729,515.73	16.86%

确定该组合依据的说明：

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

采用不计提坏账准备的组合

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
采用不计提坏账准备的组合	217,644,021.71	98.05		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期合并增加坏账准备26,802.86元，本期计提坏账准备273,703.46元，本期收回或转回坏账准备金额106,138.59元。

(3) 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
员工持股认购金	212,000,000.00	65,000,000.00
应收出口退税款	854,078.39	
保证金	2,655,081.00	2,563,418.40
备用金及其他	6,461,057.04	2,634,916.18
合计	221,970,216.43	70,198,334.58

(4) 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
李伟明	业绩承诺补偿款	3,899,167.80	0至3个月	1.76%	
吕建华	往来款	1,240,000.00	2年以内	0.56%	34,200.00
出口退税款	出口退税款	805,133.40	1年以内	0.36%	
河南金芒果印刷有限公司	投标保证金	700,000.00	1-2年	0.32%	105,000.00
福建鑫叶投资管理集团有限公司	履约保证金	450,000.00	0至3个月30万， 1-2年5万，3年以上10万	0.20%	107,500.00
合计	--	7,094,301.20	--	3.20%	246,700.00

7、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	299,355,918.55		299,355,918.55	290,883,104.51		290,883,104.51
在产品	136,293,392.16		136,293,392.16	95,178,990.88		95,178,990.88
库存商品	213,977,807.08	4,214,025.69	209,763,781.39	191,758,952.99	5,035,448.88	186,723,504.11
自制半成品	2,479,962.83		2,479,962.83	2,760,120.51	9,145.21	2,750,975.30
发出商品	53,919,022.81		53,919,022.81	52,405,417.44		52,405,417.44
合计	706,026,103.43	4,214,025.69	701,812,077.74	632,986,586.33	5,044,594.09	627,941,992.24

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

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》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	
库存商品	5,035,448.88	3,730,115.51			4,551,538.70	4,214,025.69
自制半成品	9,145.21				9,145.21	
合计	5,044,594.09	3,730,115.51			4,560,683.91	4,214,025.69

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(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：

8、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
A01-02 地块仓库(老厂房)	916,826.32	15,000,000.00	2,274,287.27	2018 年 01 月 31 日
合计	916,826.32	15,000,000.00	2,274,287.27	--

其他说明：

注：2017年底本公司与汕头市胜桥箱包实业有限公司签订土地房产转让协议书，本公司将拥有的位于汕头市保税区A01-2地块1,2,3座全部土地【档案编号FD(08)09】以及地上建筑物全部转让给汕头市胜桥包装实业有限公司，转让价款人民币1500万元。公司本次出售资产的目的是盘活存量资产，增加公司现金流，增强公司资产的流动性；与本次非流动资产处置相关的预计处置费用为清理处置费用和相关税金，金额分别为34,481.91元、2,239,805.36元。

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	63,917,493.47	55,977,584.10
预缴所得税		868,845.18
预交租金	21,280.00	41,280.00
合计	63,938,773.47	56,887,709.28

其他说明：

10、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											
北京众智 同辉科技 股份有限 公司	24,714,12 8.57			-474,071. 68						24,240,05 6.89	
小计	24,714,12 8.57			-474,071. 68						24,240,05 6.89	
合计	24,714,12 8.57			-474,071. 68						24,240,05 6.89	

其他说明

11、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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	7,998,106.07			7,998,106.07
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	7,998,106.07			7,998,106.07
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,883,079.41			1,883,079.41
2.本期增加金额	257,906.76			257,906.76
(1) 计提或摊销	257,906.76			257,906.76
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,140,986.17			2,140,986.17
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	5,857,119.90			5,857,119.90
2.期初账面价值	6,115,026.66			6,115,026.66

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	634,496,939.13	1,588,898,678.75	19,320,606.22	135,781,895.78	2,378,498,119.88
2.本期增加金额	221,622,841.17	372,219,532.97	4,075,252.17	17,504,587.14	615,422,213.45
(1) 购置	2,432,727.63	8,404,049.94	1,888,591.82	13,607,099.03	26,332,468.42

(2) 在建工程转入	92,940,231.39	224,099,577.83		129,936.60	317,169,745.82
(3) 企业合并增加	126,249,882.15	139,715,905.20	2,186,660.35	3,767,551.51	271,919,999.21
3.本期减少金额	6,228,248.07	1,382,847.88	269,252.38	596,213.33	8,476,561.66
(1) 处置或报废	1,412,928.42	1,382,847.88	269,252.38	596,213.33	3,661,242.01
(2) 转至持有待售	4,815,319.65				4,815,319.65
4.期末余额	849,891,532.23	1,959,735,363.84	23,126,606.01	152,690,269.59	2,985,443,771.67
二、累计折旧					
1.期初余额	100,962,305.13	545,521,815.84	15,664,962.53	60,532,552.23	722,681,635.73
2.本期增加金额	35,031,215.38	132,950,611.62	2,764,516.07	16,965,776.52	187,712,119.59
(1) 计提	23,636,359.97	106,572,785.71	1,285,290.79	13,566,516.18	145,060,952.65
(2) 企业合并增加	11,394,855.41	26,377,825.91	1,479,225.28	3,399,260.34	42,651,166.94
3.本期减少金额	4,249,359.96	862,873.41	261,174.81	556,367.08	5,929,775.26
(1) 处置或报废	327,281.72	862,873.41	261,174.81	556,367.08	2,007,697.02
(2) 转至持有待售	3,922,078.24				3,922,078.24
4.期末余额	131,744,160.55	677,609,554.05	18,168,303.79	76,941,961.67	904,463,980.06
三、减值准备					
1.期初余额	3,746,465.55	8,747,859.97		12,150.20	12,506,475.72
2.本期增加金额	20,756,524.74	9,761,585.84			30,518,110.58
(1) 计提					
(2) 在建工程转入	2,831,683.54				2,831,683.54
(3) 企业合并增加	17,924,841.20	9,761,585.84			27,686,427.04
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	24,502,990.29	18,509,445.81		12,150.20	43,024,586.30
四、账面价值					
1.期末账面价值	693,644,381.39	1,263,616,363.98	4,958,302.22	75,736,157.72	2,037,955,205.31
2.期初账面价值	529,788,168.45	1,034,629,002.94	3,655,643.69	75,237,193.35	1,643,310,008.43

(2) 注

注1: 本期计提折旧145,060,952.65元。

注2: 本公司的固定资产使用情况良好, 报告期末预计可收回金额高于其账面价值, 不存在计提固定资产减值准备之情形。

注3: 固定资产受限情况详见本附注五、(四十九)。

13、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
ITO 项目(导电膜)	25,709,498.76		25,709,498.76	65,945,169.32		65,945,169.32
长葛市厂房工程	10,540,368.63		10,540,368.63	27,460,384.54		27,460,384.54
华丰二期工程	3,679,609.68		3,679,609.68	70,534,046.86	2,831,683.54	67,702,363.32
节能膜项目	23,926,435.42		23,926,435.42	147,051,752.76		147,051,752.76
其他	4,921,217.83		4,921,217.83	3,919,651.64		3,919,651.64
广东万顺建设项目	5,789,556.97		5,789,556.97			
合计	74,566,687.29		74,566,687.29	314,911,005.12	2,831,683.54	312,079,321.58

(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
ITO 项目(导电膜)	300,000,000.00	65,945,169.32		40,235,670.56		25,709,498.76						募股资金
长葛市厂房工程	60,923,400.00	27,460,384.54	2,194,760.60	19,114,776.51		10,540,368.63						其他
华丰二期工程		67,702,363.32	36,904,873.19	100,823,838.23	103,788.60	3,679,609.68			14,467,158.80	2,111,983.45		金融机构贷款
节能膜项目		147,051,752.76	29,776,674.21	152,901,991.55		23,926,435.42						募股资金

广东万顺建设项目			5,789,556.97			5,789,556.97						募股资金
合计	360,923,400.00	308,159,669.94	74,665,864.97	313,076,276.85	103,788.60	69,645,469.46	--	--	14,467,158.80	2,111,983.45		--

14、无形资产

(1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

是 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	231,949,909.53	37,735.85		63,297.00	232,050,942.38
2.本期增加金额	35,342,520.54				35,342,520.54
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	35,342,520.54				35,342,520.54
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	267,292,430.07	37,735.85		63,297.00	267,393,462.92
二、累计摊销					
1.期初余额	26,451,794.10				26,451,794.10
2.本期增加金额	7,770,658.50	9,119.49		38,505.68	7,818,283.67
(1) 计提	5,380,265.08	9,119.49		38,505.68	5,427,890.25
(2) 企业合并增加	2,390,393.42				2,390,393.42
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	34,222,452.60	9,119.49		38,505.68	34,270,077.77
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	233,069,977.47	28,616.36		24,791.32	233,123,385.15
2.期初账面价值	205,498,115.43	37,735.85		63,297.00	205,599,148.28

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。

(2) 注

注1: 截止2017年12月31日, 公司无形资产无账面金额高于可收回金额的情况, 故未计提无形资产减值准备。

注2: 本期摊销金额 5,427,890.25元。

15、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
		企业合并形成的		处置	减值准备	
河南万顺包装材料 有限公司	12,941.68					12,941.68
江苏中基复合材 料股份有限公司	250,611,960.41				16,669,271.21	233,942,689.20
汕头市东通光电 材料有限公司	82,332,665.98					82,332,665.98
广东东通文具有	15,878,604.97					15,878,604.97

限公司						
合计	348,836,173.04				16,669,271.21	332,166,901.83

(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
江苏中基复合材 料股份有限公司		16,669,271.21		16,669,271.21
合计		16,669,271.21		16,669,271.21

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本公司根据商誉减值测试结果确定与河南万顺包装材料有限公司、汕头市东通光电材料有限公司、广东东通文具有限公司相关的商誉未发生减值，与江苏中基复核材料股份有限公司相关的商誉发生了减值，金额为人民币16,669,271.21元；商誉的可回收金额按照预计未来经营现金流量的现值估算的资产和资产组的可回收金额与其净资产公允价值差额确定，资产和资产组的可回收金额是委托专业评估机构进行估值确定，评估师根据资产组过去的经营数据、合同订单签订情况、管理层对市场发展的预期估计预计的营业收入、营业成本、费用、折旧摊销和追加资本等测算未来5年的预计经营现金流量，并假设自第六年开始为永续期，使用的折现率10.5%-11.77%，反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的加权平均资本成本。

其他说明

16、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
自来水设施	103,829.68		62,297.88		41,531.80
临时设施费	22,666.80		13,599.96		9,066.84
绿化工程	2,753,927.61	262,135.92	970,539.35		2,045,524.18
租入厂房洁净系统 工程建设费	8,980,136.81		1,173,051.71		7,807,085.10
修缮费	290,693.95	335,205.75	168,871.69		457,028.01
设备配套设施		768,339.65	219,981.15		548,358.50
合计	12,151,254.85	1,365,681.32	2,608,341.74		10,908,594.43

其他说明

17、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	20,711,600.57	3,491,048.74	37,303,823.44	6,305,094.86
可抵扣亏损	128,606,998.00	28,860,491.03	86,071,489.01	21,517,872.25
合计	149,318,598.57	32,351,539.77	123,375,312.45	27,822,967.11

(2) 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	33,260,551.57	24,903,573.06
合计	33,260,551.57	24,903,573.06

(3) 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
2017 年度		12,999,846.20	
2018 年度	13,626,336.45	11,903,726.86	
2019 年度	19,634,215.12		
合计	33,260,551.57	24,903,573.06	--

其他说明：

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付账款中工程设备类款项转入	4,267,368.89	25,678,378.14
合计	4,267,368.89	25,678,378.14

其他说明：

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	25,414,980.00	

抵押借款	257,000,000.00	270,000,000.00
保证借款	460,954,790.00	462,396,800.00
信用借款	178,000,000.00	150,000,000.00
合计	921,369,770.00	882,396,800.00

短期借款分类的说明：

20、应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	779,795,978.60	388,963,856.19
信用证	189,129,803.86	58,761,372.29
合 计	968,925,782.46	447,725,228.48

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	256,556,925.05	290,900,208.29
1 年以上	40,635,909.85	5,460,547.41
合计	297,192,834.90	296,360,755.70

(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
韦斯特德（北京）科技有限公司	1,395,000.00	设备款，尚未结算完毕
河南广宏建筑有限公司	1,000,000.00	工程款，尚未结算完毕
扬州冶金机械有限公司	29,011,600.00	安徽美信公司以前年度结欠设备款，未结算完毕
合计	31,406,600.00	--

其他说明：

22、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	14,043,933.30	9,420,596.70
1 年以上	43,941.49	188,386.42
合计	14,087,874.79	9,608,983.12

23、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	13,482,086.90	133,082,104.63	129,381,461.08	17,182,730.45
二、离职后福利-设定提存计划		7,826,265.62	7,826,265.62	
三、辞退福利		16,179.63	16,179.63	
合计	13,482,086.90	140,924,549.88	137,223,906.33	17,182,730.45

(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	10,951,237.11	121,312,881.96	117,533,748.55	14,730,370.52
2、职工福利费	15,160.00	5,929,565.19	5,944,725.19	
3、社会保险费		3,406,278.45	3,406,278.45	
其中：医疗保险费		2,740,108.35	2,740,108.35	
工伤保险费		228,593.89	228,593.89	
生育保险费		437,576.21	437,576.21	
4、住房公积金	27,744.00	2,078,860.28	2,106,604.28	
5、工会经费和职工教育经费	2,487,945.79	354,518.75	390,104.61	2,452,359.93
合计	13,482,086.90	133,082,104.63	129,381,461.08	17,182,730.45

(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		7,342,770.18	7,342,770.18	

2、失业保险费		360,715.92	360,715.92	
3、企业年金缴费		122,779.52	122,779.52	
合计		7,826,265.62	7,826,265.62	

其他说明：

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,468,854.63	3,891,915.27
企业所得税	8,290,155.13	6,449,838.53
个人所得税	829,101.19	759,641.26
城市维护建设税	823,506.47	687,024.61
房产税	758,529.71	376,302.12
土地使用税	2,104,343.82	644,575.56
教育费附加	352,931.33	294,439.12
地方教育附加	235,287.57	196,292.74
印花税	166,434.90	97,522.01
堤围费	34,962.50	
合计	17,064,107.25	13,397,551.22

其他说明：

25、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,867,673.60	13,194.44
短期借款应付利息	1,335,182.12	5,839,942.97
合计	3,202,855.72	5,853,137.41

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：

26、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
保证金	502,660.00	274,400.00
员工持股认购款	238,326,511.38	65,000,000.00
其他款项	4,129,768.35	2,001,544.92
合计	242,958,939.73	67,275,944.92

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	55,000,000.00	34,685,000.00
合计	55,000,000.00	34,685,000.00

其他说明：

28、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	68,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	140,000,000.00	
合计	208,000,000.00	20,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

29、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	36,720,434.45		5,490,434.45	31,230,000.00	
合计	36,720,434.45		5,490,434.45	31,230,000.00	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
电容式 ITO 导电膜项目	11,204,666.64			914,666.68			10,289,999.96	与资产相关
省战略性新兴产业区域集聚发展试点新一代显示技术项目	16,333,333.36			1,333,333.32			15,000,000.04	与资产相关
"扬帆计划"创新创业团队专项经费	4,622,434.45			582,434.45			4,040,000.00	
科技创新创业团队补助	2,000,000.00			100,000.00			1,900,000.00	与资产相关
政府科技经费补助款	2,560,000.00			2,560,000.00				与收益相关
合计	36,720,434.45			5,490,434.45			31,230,000.00	--

其他说明：

30、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	439,664,781.00						439,664,781.00

其他说明：

31、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）	1,128,526,416.52			1,128,526,416.52
其他资本公积	102,941,753.47			102,941,753.47
其中：股东杜成城业绩承诺款	96,119,300.04			96,119,300.04
少数股东增资对母公司权益影响	6,822,453.43			6,822,453.43

合计	1,231,468,169.99			1,231,468,169.99
----	------------------	--	--	------------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

32、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	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	257,586.86	-106,749.21			-106,749.21		150,837.65
外币财务报表折算差额	257,586.86	-106,749.21			-106,749.21		150,837.65
其他综合收益合计	257,586.86	-106,749.21			-106,749.21		150,837.65

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：

33、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	54,156,664.34	4,214,488.17		58,371,152.51
合计	54,156,664.34	4,214,488.17		58,371,152.51

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

34、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	598,137,958.96	
调整后期初未分配利润	598,137,958.96	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	79,619,650.48	
减：提取法定盈余公积	4,214,488.17	
应付普通股股利	17,586,591.24	
期末未分配利润	655,956,530.03	

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。

35、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	3,169,251,288.94	2,733,731,463.61	2,200,069,832.49	1,849,503,935.60
其他业务	43,556,952.46	42,029,752.30	35,849,685.65	22,839,436.81
合计	3,212,808,241.40	2,775,761,215.91	2,235,919,518.14	1,872,343,372.41

36、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	4,844,374.60	4,845,943.42
教育费附加	2,077,613.68	2,109,125.62
房产税	4,906,685.89	3,455,897.18
土地使用税	5,098,589.89	3,348,142.70
车船使用税	18,530.80	2,147.00
印花税	1,624,945.19	553,381.84
营业税		234,170.96
地方教育附加	1,385,070.48	1,352,697.51
堤围费	230,414.04	299,848.71
其他税费	5,771.17	
合计	20,191,995.74	16,201,354.94

其他说明：

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	5,604,204.93	5,415,853.06
运输费	49,418,988.34	37,848,731.56
业务招待费	7,125,010.29	6,234,945.34

差旅费	2,442,141.58	2,040,020.07
办公费	650,270.61	442,013.97
广告和业务宣传费	3,811,078.45	1,501,278.42
其他费	3,782,381.75	9,767,025.24
合计	72,834,075.95	63,249,867.66

其他说明：

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,251,341.57	23,913,759.63
折旧费及摊销	23,790,393.45	25,415,822.16
研发费用	78,082,545.30	72,367,613.32
差旅费	2,705,497.57	2,928,626.45
业务招待费	3,604,691.03	3,115,143.78
税金		2,031,115.30
中介机构费	8,168,698.59	8,897,509.88
修理费	1,826,438.44	1,418,623.40
其他费用	11,594,328.84	13,084,287.11
合计	159,023,934.79	153,172,501.03

其他说明：

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	55,112,103.72	33,348,014.21
减：利息收入	4,663,079.76	5,161,035.32
汇兑损失	19,444,761.51	1,252,599.24
减：汇兑收益	1,268,180.89	11,745,540.99
手续费支出	7,191,638.18	7,395,924.38
合计	75,817,242.76	25,089,961.52

其他说明：

40、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	-15,581,756.62	7,106,403.03
二、存货跌价损失	2,314,578.87	1,139,851.94
十三、商誉减值损失	16,669,271.21	
合计	3,402,093.46	8,246,254.97

其他说明：

41、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-474,071.68	-35,871.43
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-242,150.00	-1,011,965.05
合计	-716,221.68	-1,047,836.48

其他说明：

42、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-1,507,080.16	-615,502.54

43、其他收益

1、其他收益分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
政府补助	2,348,000.00		与资产相关
政府补助	5,487,744.45		与收益相关
合计	7,835,744.45		--

2、计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
2014年产业转型升级(电容式ITO导电膜项目)	914,666.68		与资产相关
省战略性新兴产业区域集聚发展试点新一代显示技术2014年项目	1,333,333.32		与资产相关

专利申请(授权)资助资金发放补贴	28,710.00		与收益相关
“扬帆计划”创新创业团队专项经费	1,082,434.45		与资产、收益相关
地方政府扶持资金	210,300.00		与收益相关
反倾销律师费用补贴	80,700.00		与收益相关
科技发展资金	3,699,500.00		与收益相关
企业技改资金补贴	381,700.00		与收益相关
外贸企业专项补贴	104,400.00		与收益相关
合 计	7,835,744.45		

44、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	4,075,509.43	5,614,963.95	4,075,509.43
其他	13,572,776.52	10,799,699.26	13,671,093.02
合计	17,648,285.95	16,414,663.21	17,746,602.45

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
政策性退税							686,600.00	与收益相关
2014 年产业 转型升级(电 容式 ITO 导 电膜项目)							914,666.68	与资产相关
省战略性新 兴产业区域 集聚发展试 点新一代显 示技术 2014 年项目							1,333,333.32	与资产相关
专利申请(授 权)资助资金 发放补贴							20,645.00	与收益相关
"扬帆计划" 创新创业团 队专项经费							240,792.37	与资产相关

出口信用补贴							937,400.00	与收益相关
节能奖励						4,000.00	16,900.00	与收益相关
社保补贴						106,515.00	10,726.58	与收益相关
地方贡献奖						100,000.00		与收益相关
地方政府扶持资金						3,820,494.43	799,800.00	与收益相关
科技发展资金							654,100.00	与收益相关
外贸企业专项补贴						44,500.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	4,075,509.43	5,614,963.95	--

其他说明：

注：营业外收入其他中含控股子公司江苏中基复合材料股份有限公司收购安徽美信铝业有限公司，收购支付对价小于取得的可辨认净资产公允价值份额形成营业外收入4,573,015.05元，收到李伟明先生2016年业绩补偿款2,982,698.04元及应收2017年业绩补偿款3,899,167.80元。

45、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
对外捐赠	123,000.00	8,000.00	123,000.00
其他	10,540,379.88	1,044,806.38	10,540,379.88
合计	10,663,379.88	1,052,806.38	10,663,379.88

其他说明：

注：营业外支出其他主要是江苏华丰对外担保偿付支出1000万元。

46、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	26,395,895.06	17,561,084.98
递延所得税费用	1,560,140.49	252,283.07
其他	82,979.02	-618,115.41
合计	28,039,014.57	17,195,252.64

(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	118,375,031.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,756,254.72
子公司适用不同税率的影响	-331,177.66
调整以前期间所得税的影响	-200,380.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,418,208.26
其他(含报表合并过程中减少利润的所得税影响及转回递延所得税资产等)	7,396,110.00
所得税费用	28,039,014.57

其他说明

47、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
利息收入	3,982,777.90	10,408,493.40
政府补助	6,420,819.43	7,686,171.58
收回票证保证金	78,729,923.80	63,853,438.00
员工持股计划存出投资款收投资收益	90,663,252.22	
李伟明先生 2016 年业绩补偿款	2,982,698.04	
安徽美信前股东往来款	29,423,718.29	
其他	2,439,207.39	10,479,496.33
合计	214,642,397.07	92,427,599.31

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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
期间费用	86,944,453.08	71,822,817.25
银承保证金	91,747,708.00	54,000,000.00
员工持股计划投资款分配	91,008,624.80	

对外承担担保责任支出	10,000,000.00	
其他	71,127,725.74	59,156,501.70
合计	350,828,511.62	184,979,318.95

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 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
其中：处置期货损失	242,150.00	1,011,965.05
合计	242,150.00	1,011,965.05

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 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
借款保证金		151,591,091.58
合计		151,591,091.58

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(5) 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
借款保证金	45,767,163.10	39,538,636.00
合计	45,767,163.10	39,538,636.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

48、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	90,336,016.90	94,119,470.78
加：资产减值准备	3,402,093.46	8,246,254.97

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	145,060,952.65	119,554,344.42
无形资产摊销	5,427,890.25	4,420,340.18
长期待摊费用摊销	2,608,341.74	1,701,176.38
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）	421,433.46	615,502.54
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,085,646.70	
财务费用（收益以“-”号填列）	59,984,025.11	33,348,014.21
投资损失（收益以“-”号填列）	716,221.68	1,047,836.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,560,140.48	252,283.07
存货的减少（增加以“-”号填列）	-45,355,364.16	-81,765,385.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-350,003,026.32	-85,337,297.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	397,499,458.75	30,452,105.67
经营活动产生的现金流量净额	312,743,830.70	126,654,646.32
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	408,533,460.19	341,742,020.50
减：现金的期初余额	341,742,020.50	600,449,969.01
现金及现金等价物净增加额	66,791,439.69	-258,707,948.51

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	227,500,000.00
其中：	--
安徽美信铝业有限公司	227,500,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,918,502.32
其中：	--
安徽美信铝业有限公司	1,918,502.32
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	225,581,497.68

其他说明：

(3) 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	408,533,460.19	341,742,020.50
其中：库存现金	791,187.46	1,007,950.59
可随时用于支付的银行存款	231,238,066.70	218,507,286.79
可随时用于支付的其他货币资金	176,504,206.03	122,226,783.12
三、期末现金及现金等价物余额	408,533,460.19	341,742,020.50

其他说明：

49、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	147,655,020.68	签发信用证、银行承兑汇票保证金、借款保证金、持股计划受限资金
应收票据	47,403,983.89	借款、银承保证金
固定资产	340,209,584.83	抵押
无形资产	99,983,956.75	抵押
合计	635,252,546.15	--

其他说明：

50、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	--	--	32,577,988.47
其中：美元	4,528,427.40	6.5342	29,589,650.67
欧元	219,128.07	7.8023	1,709,702.94
港币	1,493,695.37	0.83591	1,248,594.90
英镑	3,421.72	8.7792	30,039.96
应收账款	--	--	240,794,117.28
其中：美元	36,557,129.69	6.5343	238,873,621.80
欧元	246,144.79	7.8023	1,920,495.48

应付账款			3,032,396.26
其中：美元	369,228.69	6.5342	2,412,614.13
欧元	0.28	7.8023	2.18
港币	12,300.00	0.83591	10,281.69
日元	10,529,832.00	0.05788	609,498.26

其他说明：

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
安徽美信铝业有限公司	2017年04月30日	227,500,000.00	100.00%	购买	2017年04月30日	实际控制	384,023,407.35	-2,792,422.03

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	安徽美信铝业有限公司
--现金	227,500,000.00
合并成本合计	227,500,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	232,073,015.05
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-4,573,015.05

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	安徽美信铝业有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值

资产：	361,305,359.01	348,801,325.44
货币资金	1,918,502.32	1,918,502.32
应收款项	32,255,116.99	32,255,116.99
存货	28,514,721.34	28,514,721.34
固定资产	201,582,405.23	197,136,094.26
无形资产	32,952,127.12	24,894,404.52
负债：	129,232,343.96	193,390,425.96
借款	65,000,000.00	65,000,000.00
应付款项	61,748,676.07	61,748,676.07
递延收益		64,158,082.00
净资产	232,073,015.05	155,410,899.48
取得的净资产	232,073,015.05	155,410,899.48

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

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	
河南万顺包装材料有限公司	河南长葛市	河南长葛市	生产与销售包装材料	100.00%		购买
江苏中基复合材料股份有限公司	无锡江阴	无锡江阴	生产有色金属复合材料铝箔加工业务	69.00%		购买
汕头万顺股份(香港)有限公司	香港	香港	国际贸易	100.00%		设立
广东万顺科技有限公司	广东汕头市	广东汕头市	功能性薄膜、光电产品制造项目筹办	100.00%		设立
广东东通文具有限公司	广东汕头市	广东汕头市	生产与销售包装用品、文具	100.00%		购买
汕头市东通光电材料有限公司	广东汕头市	广东汕头市	生产与销售光电产品	100.00%		购买

汕头市万顺贸易有限公司	广东汕头市	广东汕头市	销售纸及纸制品、包装材料、光电产品	100.00%		设立
上海绿想新材料科技有限公司	上海市	上海市	从事新材料的销售	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(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
江苏中基复合材料股份有限公司	31.00%	2,853,429.15		424,139,178.15

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
江苏中基复合材料股份有限公司	1,328,273,303.98	1,427,138,038.10	2,755,411,342.08	1,448,754,073.38	140,000,000.00	1,588,754,073.38	1,062,742,763.65	1,233,871,730.11	2,296,614,493.76	1,170,750,032.32	0.00	1,170,750,032.32

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
江苏中基复合材料股份有限公司	2,070,753,708.92	48,655,744.53	48,655,744.53	271,802,800.07	1,506,502,921.92	61,260,497.96	61,260,497.96	27,357,249.82

其他说明：

2、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	
北京众智同辉科技股份有限公司	北京	北京	技术开发、服务； 销售电子产品、 玻璃制品	20.00%		权益法

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
	北京众智同辉科技股份有限公司	北京众智同辉科技股份有限公司
流动资产	49,708,272.62	49,273,897.20
非流动资产	34,042,949.97	35,281,633.15
资产合计	83,751,222.58	84,555,530.35
流动负债	7,819,545.01	6,882,736.52
非流动负债	83,892.64	
负债合计	7,903,437.65	6,882,736.52
少数股东权益	557,100.70	561,028.05
归属于母公司股东权益	75,290,684.23	77,111,765.78
按持股比例计算的净资产份额	15,058,136.84	15,422,353.16
调整事项	9,181,920.05	9,291,775.41
--商誉	9,001,456.86	9,001,456.86
--内部交易未实现利润	-93,167.10	-24,487.21
--其他	273,630.29	314,805.76
对联营企业权益投资的账面价值	24,240,056.89	24,714,128.57
营业收入	28,849,514.81	20,364,286.31
其他综合收益	-1,825,008.90	29,083.84
综合收益总额	-1,825,008.90	29,083.84

其他说明

十、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
杜成城	不适用	不适用	不适用	41.90%	41.90%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益。

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七、在其他主体中的权益。

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

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
普宁市麒麟万顺养殖场	同一实际控制人

其他说明

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
北京众智同辉科技股份有限公司	购买液晶贴膜、调光膜	220,216.24			
北京众智视创信息技术有限公司	购入液晶膜投影系统设备	774,239.32			

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
北京众智同辉科技股份有限公司	功能性薄膜	13,904,729.06	2,621,230.78

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
杜成城	1,802,200.00	1,646,200.00
黄薇	459,420.00	455,960.00
杨奇清	545,400.00	530,367.00
洪玉敏	606,874.00	606,200.00
陈小勇	468,060.00	455,960.00
张金辉	468,080.00	455,960.00
陈胜忠	9,555.56	80,000.00
张吉辉	80,000.00	80,000.00
邱佩菲	213,484.00	177,270.35
陈敏娜	97,805.88	97,267.01
方彬杰	165,834.87	139,356.00
刘宗柳	80,000.00	1,304.35
陈泽辉	70,444.44	0.00
合计	5,067,158.75	4,805,844.71

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
应收账款	北京众智同辉科技股份有限公司	4,683,477.00		3,206,960.45	160,348.02

(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
------	-----	--------	--------

应付账款	北京众智同辉科技股份有限公司	61,875.00	
应付账款	北京众智视创信息技术有限公司	275,860.00	

十一、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

截止2017年12月31日，公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

在公司控股子公司江苏中基收购华丰铝业60%股权前，华丰铝业曾为徐州联通轻合金有限公司（以下简称“联通轻合金”）向江苏沛县农村商业银行股份有限公司申请的1,000万元借款提供连带保证担保。沛县华丰房地产开发有限公司作为持有华丰铝业40%的股东，已将其持有华丰铝业的20%股权质押给江苏中基为前述担保提供反担保。因联通轻合金上述银行贷款到期未偿还，江苏沛县农村商业银行股份有限公司已向沛县人民法院提起诉讼，请求法院判令借款人徐州联通轻合金有限公司及保证人王欣、师忠沛及华丰铝业连带偿付贷款本金及利息，2017年11月2日，江苏省沛县人民法院对该案进行了审理，根据江苏省沛县人民法院《民事判决书》〔（2017）苏0322民初3557号〕，一审判决结果如下：

（1）被告联通轻合金于本判决生效后十日内偿还原告沛县农商行借款本金1000万元及利息（截至2017年3月21日利息、罚息、复息共计264,680.07元，之后利息、罚息、复息按借款合同约定的标准计算至借款还清之日止）；

（2）被告江苏华丰、王欣、师忠沛对上述第一项债务承担连带保证责任，承担保证责任后，有权向联通轻合金追偿。

案件受理费83,388元，公告费600元，合计83,988元，由联通轻合金、江苏华丰、王欣、师忠沛负担。

鉴于江苏省沛县人民法院《民事判决书》〔（2017）苏0322民初3557号〕业已生效，联通轻合金未履行判决书下的还款义务，经江苏华丰、沛县农商行友好协商，就《民事判决书》〔（2017）苏0322民初3557号〕项下债务的履行，达成如下《和解协议》：江苏华丰于2017年12月8日前支付沛县农商行借款本金1000万元，打入沛县农商行指定账号，沛县农商行不再主张江苏华丰支付判决书项下借款利息及案件受理费、公告费。2017年12月8日，江苏华丰已遵照《和解协议》约定支付沛县农商行借款本金1000万元。

2017年12月26日，江苏中基复合材料股份有限公司委托北京市浩天信和（江阴）律师事务所向江阴市人民法院提起诉讼，请求法院判令被告沛县房地产开发有限公司立即向江苏中基复合材料股份有限公司赔偿1000万元损失；请求法院判令被告沛县房地产开发有限公司持有的江苏华丰铝业有限公司20%的股权在上述1000万范围内享有优先受偿权。江阴市人民法院于2017年12月27日立案审理。截止资产负债表日，该案还在审理中，案件的处理及最终收到的金额存在不确定性。

十二、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

(一)重要的非调整事项

无

(二)利润分配情况

公司2017年度利润分配预案为：拟以2017年末总股本439,664,781股为基数，向全体股东以每10股派发人民币0.5元现金（含

税)的股利分红,合计派发现金红利人民币21,983,239.05元,剩余未分配利润结转以后年度。

(三)其他资产负债表日后事项说明

江苏中基复合材料股份有限公司向江阴市人民法院提起诉讼,请求法院判令被告沛县房地产开发有限公司立即向江苏中基复合材料股份有限公司赔偿1000万元损失、请求法院判令被告沛县房地产开发有限公司持有的江苏华丰铝业有限公司20%的股权在上述1000万范围内享有优先受偿权一案,因沛县华丰房地产开发有限公司对管辖权提出异议。2018年1月25日,江苏中基复合材料股份有限公司收到江苏省江阴市人民法院民事裁定书,裁定沛县华丰房地产开发有限公司对管辖权提出的异议成立,本案件移送沛县人民法院处理。目前案件正在进展中,案件的处理及最终收到的金额存在不确定性。

十三、其他重要事项

1、其他

1、美国商务部对中国铝箔产品启动反倾销、反补贴调查

2017年3月28日,应美国铝业协会贸易执法工作组于2017年3月9日提交的申请,美国商务部宣布正式对进口自中国的铝箔启动反倾销和反补贴立案调查。2017年4月21日,美国国际贸易委员会对进口自中国的铝箔作出双反产业损害肯定性初裁,被调查产品描述覆盖公司控股子公司江苏中基及其子公司生产并对美国出口的铝箔产品。2018年2月27日,美国商务部宣布对进口自中国的铝箔产品作出反倾销和反补贴肯定性终裁,江苏中基作为本次双反的强制应诉企业,是唯一一家终裁适用最低倾销幅度48.64%、最低补贴率17.14%的中国企业。2018年3月15日,美国国际贸易委员会(USITC)对进口自中国的铝箔作出反倾销和反补贴产业损害肯定性终裁,裁定美国商务部终裁裁决存在倾销和补贴行为的涉案产品对美国国内产业造成了实质性损害。根据美国国际贸易委员会的肯定性裁定,美国商务部将对进口自中国的涉案产品颁布反倾销和反补贴税令。

自2017年3月美国对中国铝箔启动反倾销和反补贴立案调查以来,江苏中基铝箔业务整体销售情况受此影响较小,在初裁较高税率的情况下,江苏中基仍然继续对美国出口。2017年铝箔总销量7.7万吨,同比增长9.6%,铝箔总出货量5.1万吨,同比增长7.4%。江苏中基通过积极应诉,获得了国内同行业最低的反倾销、反补贴税率,在市场同等条件下,更具有竞争优势,终裁结果公布后将有望逐步恢复美国市场。

2、公司拟公开发行可转换公司债券

2017年11月24日,公司2017年第五次临时股东大会审议通过了公开发行可转换公司债券的相关议案,同意公司发行可转换公司债券总规模不超过人民币95,000万元(含95,000万元)。公司已于2017年12月26日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(172618号),于2018年1月26日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(172618号),公司已根据相关要求对反馈意见的回复进行了公开披露,并在回复披露后2个工作日内向中国证监会报送了反馈意见回复材料。2018年3月26日,中国证监会发行审核委员会对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得中国证监会的正式核准文件。

十四、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				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	177,891,649.53	100.00%	5,114,500.25	2.88%	172,777,149.28	186,445,606.89	100.00%	12,002,347.57	6.44%	174,443,259.32
合计	177,891,649.53	100.00%	5,114,500.25	2.88%	172,777,149.28	186,445,606.89	100.00%	12,002,347.57	6.44%	174,443,259.32

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			
0-3 个月（含 3 个月）	108,408,229.71		0.00%
4-6 个月（含 6 个月）	35,840,055.58	716,801.11	2.00%
7-12 个月（含 12 个月）	19,042,431.94	952,121.60	5.00%
1 至 2 年	10,596,221.80	1,589,433.27	15.00%
2 至 3 年	1,654,187.88	496,256.36	30.00%
3 年以上	1,359,887.91	1,359,887.91	100.00%
合计	176,901,014.82	5,114,500.25	2.89%

确定该组合依据的说明：

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：

不计提坏账准备的组合

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
不计提坏账准备的组合	990,634.71	0.56		

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
乌兰浩特森辉印务有限公司	24,499,688.70	13.77	1,442,779.20
深圳市汇通商银物资有限公司	14,064,931.13	7.91	196,020.30
汕头市凯虹印务有限公司	10,409,810.45	5.85	249,318.89

珠海市嘉瑞包装材料有限公司	10,390,728.64	5.84	47,001.86
广州市合信纸业业有限公司	10,334,658.48	5.81	0.00
合计	69,699,817.40	39.18	1,935,120.25

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	398,756,997.02	100.00%	399,052.50	0.10%	398,357,944.52	143,711,287.86	100.00%	451,645.14	0.31%	143,259,642.72
合计	398,756,997.02	100.00%	399,052.50	0.10%	398,357,944.52	143,711,287.86	100.00%	451,645.14	0.31%	143,259,642.72

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			
0-3 个月（含 3 个月）	550,000.00		0.00%
4-6 个月（含 6 个月）			2.00%
7-12 个月（含 12 个月）	100,000.00	5,000.00	5.00%
1 至 2 年	50,000.00	7,500.00	15.00%
2 至 3 年	1,000.00	300.00	30.00%
3 年以上	386,252.50	386,252.50	100.00%
合计	1,087,252.50	399,052.50	36.70%

确定该组合依据的说明：

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

不计提坏账准备的组合

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
不计提坏账准备的组合	397,669,744.52	99.73		
合 计	398,756,997.02	100.00	399,052.50	0.10

(2) 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	185,669,744.52	77,796,253.96
员工持股计划资金	212,000,000.00	65,000,000.00
保证金及其他	1,087,252.50	915,033.90
合计	398,756,997.02	143,711,287.86

(3) 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
江苏华丰铝业有限公司	往来款	88,000,000.00	1 年以内	22.07%	
河南万顺包装材料有限公司	往来款	50,770,576.72	0-2 年	12.73%	
广东东通文具有限公司	往来款	20,000,000.00	1-2 年	5.02%	
汕头市东通光电材料有限公司	往来款	18,000,000.00	1-2 年	4.51%	
广东万顺科技有限公司	往来款	5,000,000.00	1 年以内	1.25%	
合计	--	181,770,576.72	--	45.58%	

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	1,163,954,000.00		1,163,954,000.00	1,113,954,000.00		1,113,954,000.00
对联营、合营企业投资	24,240,056.89		24,240,056.89	24,714,128.57		24,714,128.57
合计	1,188,194,056.89		1,188,194,056.89	1,138,668,128.57		1,138,668,128.57

(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
河南万顺包装材料有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00		
江苏中基复合材料有限公司	750,000,000.00			750,000,000.00		
汕头万顺股份(香港)有限公司	3,954,000.00			3,954,000.00		
广东万顺科技有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
广东东通文具有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
汕头市东通光电材料有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
汕头市万顺贸易有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00		
合计	1,113,954,000.00	50,000,000.00		1,163,954,000.00		

(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											
北京众智同辉科技股份有限公司有限	24,714,128.57			-474,071.68						24,240,056.89	

公司											
小计	24,714,128.57			-474,071.68						24,240,056.89	
合计	24,714,128.57			-474,071.68						24,240,056.89	

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	610,746,230.41	510,172,682.22	480,938,945.38	384,172,541.07
其他业务	18,251,771.87	21,459,247.62	18,947,583.72	8,777,280.49
合计	628,998,002.28	531,631,929.84	499,886,529.10	392,949,821.56

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	20,000,000.00	20,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-474,071.68	-35,871.43
合计	19,525,928.32	19,964,128.57

十五、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	-1,507,080.16	
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）	11,911,253.88	电容式 ITO 导电膜项目补助；省战略性新兴产业区域集聚发展新一代显示技术项目补助、科技发展补助资金、财政支持中小企业发展补助资金、财政奖励资金等
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单	4,573,015.05	主要是本期控股子公司江办中基复合材料有限公司收购安徽美信铝业有限公司，

位可辨认净资产公允价值产生的收益		收购支付对价小于取得的可辨认净资产公允价值份额形成
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-242,150.00	期货合约交易损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,663,618.41	其中李伟明先生 2016 年度业绩补偿款 2,982,698.04 元、2017 年业绩补偿款 3,899,167.80 元、江苏华丰公司对外担保偿付支出 1000 万元
减：所得税影响额	3,125,435.00	
少数股东权益影响额	-4,471,102.54	
合计	14,417,087.90	--

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	3.38%	0.1811	0.1811
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.77%	0.1483	0.1459

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
 - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
 - 四、经公司法定代表人签名的2017年年度报告文本原件。
 - 五、其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。