

公司代码：603499

公司简称：翔港科技

# 上海翔港包装科技股份有限公司 2018 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人董建军、主管会计工作负责人曹峻及会计机构负责人（会计主管人员）刘国梁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据《公司章程》和《未来三年分红回报规划》，为回报广大投资者，同时兼顾公司未来业务发展需求，公司提议 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年末公司总股本为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股；同时以 2018 年末公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 2 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。由于截止本议案披露日，参与公司《2018 年限制性股票激励计划》的五名限制性股票激励对象因个人原因从公司离职，已不符合股权激励条件，根据相关规定，公司已开始对上述对象已获授予但尚未解锁的限制性股票合计 65,000 股进行回购注销，但尚未在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司以及工商管理机关办结变更登记手续，该部分股份不享有参与上述利润分配和资本公积金转增股本的权利。鉴于此，公司实际合计拟转增股本 4,050.216 万股，实际合计拟派发现金股利 20,251,080 元（含税）。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素部分的内容。

## 十、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	51
第七节	优先股相关情况.....	57
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	58
第九节	公司治理.....	65
第十节	公司债券相关情况.....	192
第十一节	财务报告.....	68
第十二节	备查文件目录.....	193

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
发行人、本公司、公司、股份公司、翔港科技	指	上海翔港包装科技股份有限公司
翔港有限、有限公司	指	上海翔港印务有限公司
上交所	指	上海证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐机构、主承销商、国金证券	指	国金证券股份有限公司
律师、国浩	指	国浩律师（上海）事务所
会计师、立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、万元
翔湾投资	指	上海翔湾投资咨询有限公司
翔港创投	指	上海翔港创业投资有限公司
瑾亭化妆品	指	上海瑾亭化妆品有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	上海翔港包装科技股份有限公司股东大会
董事会	指	上海翔港包装科技股份有限公司董事会
监事会	指	上海翔港包装科技股份有限公司监事会
《公司章程》	指	上海翔港包装科技股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期内	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	上海翔港包装科技股份有限公司
公司的中文简称	翔港科技
公司的外文名称	Shanghai Sunglow Packaging Technology Co., Ltd
公司的外文名称缩写	Sunglow Packaging Technology
公司的法定代表人	董建军

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	凌云	董颖异
联系地址	上海市康桥西路666号	上海市康桥西路666号
电话	021-20960623-737	021-20960623-737
传真	021-58126086	021-58126086
电子信箱	lingyun@sunglow-tec.com	dyy@sunglow-tec.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市浦东新区泥城镇翠波路299号
公司注册地址的邮政编码	201306
公司办公地址	上海市浦东新区泥城镇翠波路299号
公司办公地址的邮政编码	201306
公司网址	<a href="http://www.sunglow-tec.com">http:// www.sunglow-tec.com</a>
电子信箱	xg@sunglow-tec.com

### 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	上海市康桥西路666号公司董事会办公室

### 四、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	翔港科技	603499	无

## 五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区汉口路 999 号 19 楼
	签字会计师姓名	张勇、聂师
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	
	办公地址	
	签字会计师姓名	
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国金证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼
	签字的保荐代表人姓名	王强林、顾东伟
	持续督导的期间	2017 年 10 月 16 日到 2019 年 12 月 31 日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	
	办公地址	
	签字的财务顾问主办人姓名	
	持续督导的期间	

## 六、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
营业收入	357,444,865.46	339,299,542.60	5.35	284,905,240.94
归属于上市公司股东的净利润	48,066,833.40	45,831,993.77	4.88	45,271,443.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,591,019.09	40,752,138.65	-7.76	40,215,612.71
经营活动产生的现金流量净额	69,446,789.65	61,504,157.28	12.91	95,632,094.32
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	537,666,072.08	506,427,888.68	6.17	258,194,045.70
总资产	694,278,852.82	672,211,461.68	3.28	449,822,742.99

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年 同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.4807	0.5789	-16.96	0.6036
稀释每股收益(元/股)	0.4787	0.5789	-17.31	0.6036
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3759	0.5148	-26.98	0.5362
加权平均净资产收益率(%)	9.24	14.56	减少5.32个 百分点	19.22
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.23	12.94	减少5.71个 百分点	17.07

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 八、2018 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月 份)	第二季度 (4-6 月 份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	82,770,963.80	95,187,435.77	93,431,661.10	86,054,804.79
归属于上市公司股东的净利润	13,212,485.53	12,357,210.55	12,531,005.31	9,966,132.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,238,358.42	10,854,565.85	9,312,453.72	5,185,641.10
经营活动产生的现金流量净额	18,007,738.74	-3,213,493.67	39,213,462.74	15,439,081.84

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:1 币种:CNY

非经常性损益项目	2018 年金额	附注(如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-337,282.03		-27,618.89	-9,282.61
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,106,367.94		5,596,908.02	5,871,801.74
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
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				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	4,540,143.90			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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	/			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			/	/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	/			
单独进行减值测试的应收款项、合同			/	/

资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,341.85		412,893.37	144,340.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-1,857,757.35		-902,327.38	-951,028.91
合计	10,475,814.31		5079855.12	5,055,830.51

#### 十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十一、其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### (一) 公司的主营业务

公司作为国内优秀的印刷包装一体化解决方案供应商，一直致力于以彩盒、标签等相关包装印刷产品的研发、生产和销售为主的核心业务，主要为日化、食品等生产企业提供全方位的包装印刷服务。自设立以来，公司主营业务未发生重大变化。

##### (二) 公司的经营模式

公司现有的经营模式是按照下游客户的订单需求组织生产，属于典型的“以销定产”业务模式。公司已经建立了完善的生产和销售服务体系，随着公司持续地投入技术改造、工艺升级和完善装备配套，在印刷包装业务基础上，将努力给客户提供包括包装结构设计优化、图文平面设计优化、信息防伪及身份识别可追溯方案在内的更多的个性化、高科技的增值服务。

##### (三) 公司所处行业情况说明

印刷行业是一个全球性的市场，但各个地区的发展水平有所不同，目前世界印刷行业主要集中在北美、欧洲、亚洲等经济发达的国家或新兴市场主体，美国、欧洲和亚洲约各占全球印刷市场的三分之一。发达国家在印刷市场具有较为明显的技术优势，起到了引领市场技术方向的作用；

而新兴市场国家近年来经济高速增长，印刷市场容量急剧扩张，尤其以中国、印度等为代表的新兴市场国家印刷工业在整体上呈现了快速向上的发展势头，市场总量快速提升。

具体到国内而言，公司产品所处的印刷行业经历了近三十年的快速发展期，已逐步形成了诸多的内部细分行业，涉及出版、包装、纸制品、化妆品、塑料、电子等多个产业，其产品广泛用于国民经济生活的各个领域。随着社会经济的发展和生活水平的进步，印刷业持续壮大，并逐渐形成了一个主要趋向知识化、信息化发展方向的产业经济体系。根据 2018 年印刷企业年度报告统计，2017 年我国印刷业态势稳中趋升，印刷总产值为 12,057.7 亿元，同比增长 4.6%。

而在印刷子行业中，包装印刷业是近年来最具成长性的行业之一，并连续以 10%~12% 的年增长速度发展。随着行业规模化企业不断引进先进技术和设备，以及下游市场需求的增长，包装印刷业发展较为迅速。

目前，我国印刷业的整体规模已经达到全球第二位，行业集约化程度也在逐步提升，发展态势良好。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1、一体化业务模式优势

公司自成立以来，以“包装让生活更美好”为企业使命，将日化、食品行业作为产品覆盖的核心领域，通过历年的研发投入及技术积累，逐步形成了从产品设计、方案优化、加工生产到第三方采购与包装产品物流配送、供应商库存管理以及辅助包装作业的一体化业务模式。

传统的包装印刷产品生产商，往往只能获取生产环节的利润；而公司作为一体化包装解决方案供应商，能够为客户提供包装设计、结构设计、工艺研发等全方位、多层次的技术支持，深度介入了下游产业链，与下游客户结成更密切的业务联系，在提高产品附加值，获取较高利润的同时，也满足了客户更高层次的需求，从而更好地提升了客户的粘性。

### 2、技术研发与设备工艺优势

公司作为上海市高新技术企业，上海市科技小巨人企业，上海包装印刷工程技术研究中心的主要依托（合作）单位，始终将产品与工艺研发、技术创新的结合作为首要工作，逐步建立了在同行业中具有先发优势的技术平台。

目前，公司拥有具备前瞻性眼光的研发团队，从事图文设计、结构设计、新品开发、材料测试等工作，通过新研发项目的投入与实施，带动公司整体工艺水平的提高，并对新项目、新

研发技术成果进行积极转化，在 UV 逆向工艺、仿哑膜特黑工艺、C 平方工艺、冷烫印刷工艺、猫眼印刷工艺、高网线柔印彩色工艺、炫彩包装印刷工艺、磁性变色包装印刷工艺、抗静电包装工艺、纳米灭菌包装工艺等领域已取得一定的研发成果。公司也紧跟信息时代大数据发展方向，逐步在技术研发和工艺升级上向“互联网+包装”这一新兴领域倾斜，陆续成功开发了 AR 包装、消费者互动智能包装、防伪追溯包装等一系列前沿领先的技术。2018 年 12 月，公司还入选了工信部 2018 年工业互联网试点示范项目名单，系上海地区入选的 6 家企业之一。

同时，公司通过与上海市科委、高校机构建立产学研结合的研发体系，先后立项、新建了诸如 LED—UV 印刷技术、RFID 印刷技术、二维码包装设计开发等多个工艺技术研发项目。

此外，公司还与客户进行联合技术开发，通过模切、糊盒工艺的调整改进，使得公司所生产的包装印刷产品能够满足客户高速自动化生产线的相关需求。

公司设备先进、种类齐全，拥有曼罗兰 5 色、6 色、7 色 UV 印刷机以及高配置曼罗兰 8 色+2UV+联机冷烫+联机自动检测印刷机等多条国际顶级包装印刷生产线，并配套了博斯特全自动模切机、高速糊盒机、全自动丝网机、可变数据喷码机等国际先进的后道生产加工设备，有力地填补了国内印刷行业高端印刷工艺的空白，也提升了区域印刷行业机器设备的自动化与国际化水平。

### 3、品牌及客户优势

一般而言，包装印刷产品供应商在被用户接受并成为长期合作供应商之前需要经过严格的产品考核、评审和认证过程，而在成为认证供应商后，包装印刷企业与客户之间将保持较高的粘度，频繁更换供应商将损害到这些客户的自身利益。

经过近十年的经营，公司在行业中逐步积累了丰富的客户资源，通过了国内集团化客户和国际知名客户的多种严格认证，并在此过程中培育起品质信赖度，已经与较多国内外知名客户建立起了稳定的长期合作关系，成为其供应商体系中不可或缺的重要组成部分。

公司的主要下游客户分别在其所处的领域占据细分市场优势地位，产品需求稳定，为公司业务的持续稳定发展奠定了基础；同时，该等客户对产品设计和质量等方面要求严格，其需求产品或服务的附加值也较高，在一定程度上提高了行业门槛的同时，也保证了公司盈利水平的稳定，并有利于促进公司的技术进步。

### 4、完善的质量保障体系

品质管控能力是包装印刷企业的核心竞争力之一，公司建立了完善的 ISO9001 质量管理体系，质量控制和管理制度能够得到有效执行，实现了每批产品从原材料采购到产品出库的全程质量控

制。同时在产品生产全过程中设置了有效的关键质量控制点，将机器设备的联线检测与 IPQC 抽样检验相结合，在产品端实现全过程质量监控，从而更好地满足了客户的要求。

公司将“质量精益求精，服务尽善尽美，控制经营风险，确保产品安全”作为总的质量方针，制定了“顾客投诉小于 1.3%”、“成品检验合格率大于 98%”、“月产品安全达标 100%”等多项质量指标，通过质量考核体系的监控，确保各项指标的顺利实现。

除此之外，公司还配备了具有国内领先水准的包装产品测试设备，通过严格的产品质量检测和检验，对产品质量层层把关，迄今为止公司未因产品质量问题和客户发生过重大纠纷。正是得益于严格的产品质量控制，公司在客户中树立了良好的品牌形象，为公司形成稳定的客户群奠定了良好的基础。

## 5、绿色环保优势

绿色印刷已经成为包装印刷业的未来发展趋势，公司目前拥有多家世界 500 强客户，这些知名客户具有较强的社会责任感和环保意识，对供应商的产品原材料、生产工艺的环保性有着非常高的要求，这些严格的要求也推动了公司实施符合可持续发展的绿色印刷环保理念。

公司大力提倡绿色生产加工，推广数字化工作流程，比如利用数码打样以减少实际上机打样次数，利用新工艺 C 平方工艺代替镭射膜覆膜工艺以利于纸张的降解和循环利用，并在机器设备上安装润板液过滤系统以减少废液的排放。这些技改技革措施的不断推出，无形中提升了公司产品的环保技术指标，不仅增加了产品和服务的附加值，也一定程度上提高了细分行业的技术壁垒，拉大了差异化竞争的空间。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2018 年是国内包装印刷业整合加剧的一年：一方面，随着信息化浪潮对传统企业的影响，行业内的企业并购行为日趋活跃，已经出现了产业集中化程度提高、企业数量减少的情况，整个印刷市场面临新一轮洗牌；另一方面，上游原辅材料价格持续上涨、环保要求不断提高、消费模式分级改变等等现象也向传统包装印刷业提出了更高的要求。身处这个挑战与机遇并存的崭新时代，在公司董事会的领导、管理层的努力下，公司高效完成了年初的既定目标，主营业务收入稳步增长，全年实现营业收入 35,744.49 万元，与上年同期相比同增长 5.35%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,806.68 万元，与上年同期相比增长 4.88%；报告期末，公司总资产为 69,427.89 万元，较年初增长 3.28%；归属于公司股东的净资产为 53,766.61 万元，较年初增长 6.17%。

报告期内，受主要原材料—纸张价格上涨及人工成本上升的影响，公司主营业务毛利率下降了 5.12%。公司已经通过提升直通良率、提高生产效率、提高自动化包装水平、优化生产制造流程等多项措施来应对成本上涨带来的压力，同时积极探索产业链衍生产品，力争以日化产品集成一站式供应商为另一发展方向，寻求新的盈利增长点。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现合并营业总收入 35,744.49 万元，比上年同期增长 5.35%；实现利润总额 4,859.13 万元，比上年同期减少 6.76%；实现归属于母公司净利润 4,806.68 万元，比上年同期增长 4.88%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,759.10 万元，比上年同期减少 7.76%；实现经营活动产生的现金流量净额 6,944.68 万元，比上年同期增长 12.91%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	357,444,865.46	339,299,542.60	5.35
营业成本	274,647,266.02	251,029,812.49	9.41
销售费用	19,964,582.48	17,570,221.84	13.63
管理费用	28,605,032.92	22,635,812.48	26.37
研发费用	12,720,606.60	14,252,183.91	-10.75
财务费用	-1,239,265.29	656,709.07	-288.71
经营活动产生的现金流量净额	69,446,789.65	61,504,157.28	12.91
投资活动产生的现金流量净额	-47,459,963.30	-254,549,137.72	81.36
筹资活动产生的现金流量净额	-3,949,915.94	203,088,481.39	-101.94

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司营业收入有所增加，2018 年营业收入为 357,444,865.46 元，上年同期 339,299,542.60，同比增长 5.35%；净利润 48,066,833.40 元，上年同期 45,831,993.77 元，同比增长 4.88%。

##### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增	营业成本比上年增	毛利率比上年增减

				减 (%)	减 (%)	(%)
印刷包装	294,852,846.21	236,124,380.26	19.92	0.60	7.47	减少 5.12 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
彩盒	203,489,904.88	161,091,425.16	20.84	3.34	8.18	减少 3.54 个百分点
标签	56,421,714.61	44,554,778.09	21.03	-15.82	-9.72	减少 5.34 个百分点
其他	34,941,226.72	30,478,177.01	12.77	19.89	42.05	减少 13.61 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华东	247,751,860.88	197,454,755.72	20.30	1.19	7.52	减少 4.69 个百分点
华北	23,963,270.88	19,596,587.11	18.22	21.98	39.70	减少 10.37 个百分点
华南	6,491,219.81	4,950,826.75	23.73	-27.63	-19.97	减少 7.29 个百分点
华中	3,852,002.46	3,523,898.05	8.52	-8.89	-9.33	增加 0.45 个百分点
东北	85,775.86	59,049.22	31.16	-62.34	-56.46	减少 9.31 个百分点
西南	1,570,115.10	1,532,044.37	2.42	6.05	23.14	减少 13.54 个百分点
西北	9,020.41	13,267.23	-47.08	-89.96	-83.94	减少 55.14 个百分点
海外	11,129,580.81	8,993,951.81	19.19	-18.18	-14.41	减少 3.56 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

- 1) 毛利率下降，主要原因是市场竞争加剧、纸张材料、人工成本及折旧费用上升所致；
- 2) 华北地区收入增加，主要由于北京地区客户的收入增加所致；
- 3) 华南地区收入减少，主要由于广东地区客户的收入减少所致。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
彩盒	28,188.17 万个	27,083.73 万个	3,080.66 万个	-3.30	-3.36	31.64
标签	44,862.21 万个	44,238.09 万个	2,809.30 万个	-5.02	-4.77	-15.77
其他	6,326.99	6,620.98 万	472.24 万个	-26.32	-22.36	-33.43

	万个	个				
合计	79,377.37 万个	77,942.80 万个	6,362.20 万个	-6.58	-6.10	-0.36

## 产销量情况说明

报告期内,公司采取以销定产的生产模式,因产品变换,平均单价有所上升,销量略有减少,导致生产量减少,库存量也略有减少。彩盒由于年末备货增加,库存量有所增加。

## (3). 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
印刷包装	直接材料	141,899,713.79	60.10	127,091,832.2	57.84	11.65	
印刷包装	直接人工	40,332,321.97	17.08	33,100,525.9	15.07	21.85	
印刷包装	外协费用	7,586,286.41	3.21	13,700,979.67	6.24	-44.63	
印刷包装	制造费用	46,306,058.09	19.61	45,821,461.13	20.85	1.06	
印刷包装	合计	236,124,380.26	100.00	219,714,798.9	100	7.47	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
彩盒	直接材料	94,587,792.49	40.06	83,252,539.43	37.89	13.62	
彩盒	直接人工	28,517,101.98	12.08	23,428,001.36	10.66	21.72	
彩盒	外协费用	5,806,185.37	2.46	11,460,037.34	5.22	-49.34	
彩盒	制造费用	32,180,345.31	13.63	30,765,286.60	14.00	4.60	
彩盒	合计	161,091,425.16	68.22	148,905,864.73	67.77	8.18	
标签	直接材料	28,530,083.28	12.08	31,480,833.99	14.33	-9.37	
标签	直接人工	7,088,739.21	3.00	6,475,014.57	2.95	9.48	
标签	外协费用	17,435.89	0.01	864,886.85	0.39	-97.98	
标签	制造费用	8,918,519.70	3.78	10,531,923.99	4.79	-15.32	
标签	合计	44,554,778.09	18.87	49,352,659.40	22.46	-9.72	
其他	直接材料	18,781,838.02	7.95	12,379,261.54	5.63	51.72	
其他	直接人工	4,726,480.77	2.00	3,191,631.93	1.45	48.09	
其他	外协费用	1,762,665.15	0.75	1,360,393.31	0.62	29.57	
其他	制造费用	5,207,193.07	2.21	4,524,987.98	2.06	15.08	
其他	合计	30,478,177.01	12.91	21,456,274.76	9.77	42.05	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 19,843.97 万元，占年度销售总额 55.52%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。

前五名供应商采购额 5,869.40 万元，占年度采购总额 30.11%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

其他说明

无

### 3. 费用

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年	2017 年	本期比上年同期 增减 %
销售费用	19,964,582.48	17,570,221.84	13.63
管理费用	28,605,032.92	22,635,812.48	26.37
研发费用	12,720,606.60	14,252,183.91	-10.75
财务费用	-1,239,265.29	656,709.07	-288.71

1) 销售费用：本期金额 19,964,582.48 元，比上年同期 17,570,221.84 元增长 13.63%，主要系公司报告期产品销售增长，仓储费、差旅费及销售人员工资薪金相应增加所致。

2) 管理费用：本期金额 28,605,032.92 元，比上年同期 22,635,812.48 元增长 26.37%，主要系公司报告期股权激励费用、中介机构费用增加所致。

3) 研发费用：本期金额 12,720,606.60 元，比上年同期 14,252,183.91 元减少 10.75%，主要系公司报告期将智能制造项目的部分政府补助用以冲减研发费用所致。

4) 财务费用：本期金额-1,239,265.29 元，比上年同期 656,709.07 元减少 288.71%，主要系公司报告期应收账款提前收回所支付的贴现利息减少及存款利息增加所致。

### 4. 研发投入

#### 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	12,720,606.60
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	12,720,606.60
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.56
公司研发人员的数量	75
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	10.95
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

**情况说明**

√适用 □不适用

本期金额 12,720,606.60 元,比上年同期 14,252,183.91 元减少 10.75%,主要系公司报告期将智能制造项目的部分政府补助用以冲减研发费用所致。

**5. 现金流**

√适用 □不适用

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	本期比上年同期增减%
经营活动产生的现金流量净额	69,446,789.65	61,504,157.28	12.91
投资活动产生的现金流量净额	-47,459,963.30	-254,549,137.72	81.36
筹资活动产生的现金流量净额	-3,949,915.94	203,088,481.39	-101.94
现金及现金等价物净增加额	17,965,983.36	9,764,358.68	84.00
期末现金及现金等价物余额	38,976,108.42	21,010,125.06	85.51

主要项目变动原因:

- 1) 经营活动产生的现金流量净额:本期金额69,446,789.65元,比上年同期61,504,157.28元增长12.91%,主要系公司报告期政府补助收入、租赁保证金增加及汇票保证金支出减少所致。
- 2) 投资活动产生的现金流量净额:本期金额-47,459,963.30元,比上年同期-254,549,137.72元大幅降低,主要系公司报告期用于购建固定资产支出减少所致。
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额:本期金额-3,949,915.94元,比上年同期203,088,481.39元减少101.94%,主要系公司上期发行新股募集资金大于报告期及报告期分配股利增加所致。

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

√适用 □不适用

公司报告期将康桥路 666 号厂房整体出租,取得租金收入 1178 万元,比去年同期增长 481%,租金利润 1109 万元,比去年同期增长 448%。

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	40,689,565.71	5.86	31,026,610.72	4.62	31.14	客户的贷款、租金及保证金

						增加
预付款项	996,689.03	0.14	2,748,597.96	0.41	-63.74	预付材料款减少
投资性房地产	33,893,003.78	4.88	0.00	-	100.00	自有厂房对外出租,相关房屋及装修工程转入
在建工程	9,833,118.63	1.42	15,817,130.76	2.35	-37.83	安装设备转入固定资产
其他非流动资产	5,673,223.89	0.82	13,610,485.81	2.02	-58.32	预付工程款及设备款减少
预收款项	1,441,359.64	0.21	600,135.19	0.09	140.17	预收客户货款增加
应交税费	4,212,851.26	0.61	8,922,859.52	1.33	-52.79	应交增值税减少
其他应付款	24,866,658.00	3.58	1,578,883.29	0.23	1,474.95	限制性股票回购义务及厂房租赁保证金增加
递延收益	10,617,073.02	1.53	27,499,638.88	4.09	-61.39	智能制造项目陆续完工投产,相应的政府补助冲减相关资产的原值及费用
库存股	16,689,856.00	2.40	0.00	-	100.00	未解禁限制性股票增加
盈余公积	16,877,962.47	2.43	11,892,834.14	1.77	41.92	计提盈余公积所致

其他说明  
无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,713,457.29	银行承兑汇票保证金
合计	1,713,457.29	

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

#### (五) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

##### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

##### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

#### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

企业名称	上海翔港创业投资有限公司	合肥上翔日化有限公司	上海瑾亭化妆品有限公司
持股比例	100%	100%	97%
主营业务	投资咨询、租赁	日化生产	日化生产
注册资本/股本(万元)	3,000.00	1,000.00	5,000.00
总资产(万元)	1,285.66	323.31	0.00
净资产(万元)	702.16	288.68	0.00
营业收入(万元)	194.01	228.72	0.00
营业利润(万元)	-167.98	-15.10	0.00
净利润(万元)	-169.38	-11.32	0.00

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

近年来，作为我国国民经济的重要行业，包装印刷市场持续稳步增长。根据 2018 年印刷企业年度报告统计，2017 年我国印刷业态势稳中趋升，印刷总产值为 12,057.7 亿元，同比增长 4.6%，发展速度触底反弹、控量提质趋势明显、新动能不断壮大，新窗口期效应正在显现。

截止 2016 年年底，我国印刷行业总产值 1.15 万亿，资产总额 1.29 万亿，保守估计我国的包装印刷业在未来几年内仍将保持 10%左右的发展速度。同时，根据世界包装组织的统计，美国的纸包装行业集中度达到 70%，澳洲的集中度达到了 90%，台湾的集中度达到了 50%，而公司作为中国纸包装行业细分子行业区域领头羊占中国市场份额尚不到 1%，未来具有较大的发展及整合空间。

产业发展趋势如下：

(1) 绿色环保。深入推进“绿色印刷”是贯彻落实国家生态文明建设的必由之路，也是积极应对当前 VOCs 治理的必然选择。绿色印刷已经进入到激励和约束并重、破解 VOCs 治理难题、损害担责常态的新阶段。随着国民环保意识的提升，以及政府、社会及印刷包装企业的重视，从新材料、新工艺等方向研发创新，推广使用绿色、环保包装是印刷包装企业实现可持续发展的必然方向，也是全行业避免低端同质化竞争，更会提升新进入行业企业的技术壁垒。

(2) 数字印刷。作为按需印刷的有效实施方式，数字印刷及与之相匹配的自动化印后设备是降低生产成本、提升生产效率和管理效率的有效途径。

(3) 智能化。通过智能包装实现互联、互动、互控的目的。通过对包装物赋予可变信息码，采用 RFID、电子标签、智能标签以及新材料应用等手段，实现防伪、质量监管、物流查询和溯源等作用；可变信息码还可使包装物具有独特的“身份证”，并融入物联网、大数据，使信息化管理成为可能；AR 技术智能包装，可使信息透明化，有利于顾客了解所购物品的有关信息，有利于企业对自身及产品的宣传和推广。

(4) 融合化。随着人们生活水平的提高以及消费习惯差异等因素，消费分级带来的需求层次多样化和差异化越来越明显，也带来了对包装印刷品个性化的要求。而新零售、新技术及新制造的变革，将为实现这一个人性化需求提供可行的解决方案。云印刷和互联网包装正在成为包装印刷行业变革的重要方向。

### (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司未来仍将致力于包装印刷产品的研发、生产、销售，为客户提供一体化的包装印刷解决方案，以“包装让生活更美好”为企业使命，紧跟国家政策引导及行业发展方向，把握国际行业发展轨迹和产品流行趋势，加强技术研发、提高产品品质和服务水平，努力向着“中国包装印刷行业领跑者”的目标不断前行。

2017年，公司顺利在上海证券交易所挂牌上市，在获得了后续发展资金，提高了企业社会知名度的同时，也迎来了新的机遇和挑战。

公司未来的发展重点将是以下三方面：一是将加快智能化新工厂的建设，全面提升生产环节的信息化和自动化水平，向智能型制造转型升级。二是在做大现有业务规模的同时，不断提升企业的盈利能力。要通过提升管理、提升服务、提升产品附加值、提升成本控制能力等措施来实现规模、效益的同步增长。三是要继续深化技术创新。不仅在新材料、新结构、新工艺方面持续投入，还要积极探索在“互联网+包装”这一领域的发展可能，持续开发、优化防伪追溯包装、AR包装、消费者互动智能包装等前沿技术，提供给客户更多的高科技含量的增值服务。

### (三) 经营计划

适用 不适用

2019年，公司将重点围绕以“规范公司治理、鼓励科技创新、深化客户服务、推进智能制造、优化人才储备、落实降本增效、重视节能减排”等七项工作为主线，狠抓外部机遇、努力开源节流、提高运营效率，继续做大做强做优主营业务，并在此基础上积极探索产业链衍生产品市场，争取创造未来新的盈利增长点。

#### 1. 继续规范公司治理，完善内部控制制度

2017年，公司顺利在上海证券交易所挂牌上市，在获得了后续发展资金，提高了企业社会知名度的同时，也迎来了新的机遇和挑战。

为了更好更快地适应上市公司的要求，公司将继续严格执行建立的各项内部控制制度，加强有关部门和人员对法律法规、政策制度的培训和学习，并在实际工作适时对制度加以修订和完善。

公司管理层要虚心接受督导机构的辅导，要让各部门都树立起处处以上市公司规范的标准严格要求自己观念，减少乃至争取杜绝各级管理上的或有随意性。

公司已于报告期内设立了内部审计部，并配备了专业技能扎实、行业经验丰富、个人素质过硬的专职人员负责。今年内审部门要继续保持与董事会审计委员会的及时沟通，在实践中不断完善工作细则，提高内部审计的及时性和重要流程管控的完整性。

同时公司也将充实董事会秘书办公室的证券事务和法务功能，加强与上海证券交易所、地方证监局等监管机构的沟通与咨询，确保及时、公平地披露公司重要信息，做好投资者关系的管理工作 2、提供客户专业的创新方案，增加客户产品的附加价值

## 2. 继续鼓励科技创新，提升产品科技含量

2019 年，公司将在继续在技术创新上加大的投入，完善创新机制，各项创新应在把握市场变化趋势的同时紧跟客户需求，不仅在新材料、新结构、新工艺方面持续投入，还要积极探索在“互联网+包装”这一领域的发展可能，持续开发、优化防伪追溯包装、AR 包装、消费者互动智能包装等前沿技术，提供给客户更多的高科技含量的增值服务。

## 3. 继续深化客户服务，积极拓宽销售渠道

2019 年，公司将在继续大力开拓国际国内市场的同时，加强目标客户的有效项目管理，组建针对不同客户的项目开发和维护团队，整合内部资源以支持销售开拓市场。同时，随着位于临港的新生产基地的全面投入使用，公司产能将得到快速释放，公司将不断完善、丰富产品线，力求在精品礼盒、食品吸塑等产品上继续突破。在此基础上，公司将进一步加强与重点客户的深度合作，提倡“我与客户换位思考”的销售理念，参与客户产业布局，提高公司一体化服务水平，增加与客户粘性。

## 4. 继续推进智能制造，主动顺应行业发展

公司一直致力于打造国内领先的包装印刷智能工厂，在募投项目临港新生产基地的规划之初，就着手布局智能工厂，随着立体仓库、自动物流搬运车、机器人智能分拣码垛系统以及 ERP 系统在报告期内的逐步启用，在 2019 年，公司将全面提升信息化水平，完善 ERP、MES、WPS 三大系统的整体实施，让先进的生产设备与柔性物流系统无缝对接，从而更有效地减少低效的人工作业环节，实现更快速高效的物料运转。

随着社会经济的发展和生活水平的进步，印刷业持续壮大，并逐渐形成了一个主要趋向知识化、信息化发展方向的产业经济体系。2018 年 12 月，公司还入选了工信部 2018 年工业互联网试点示范项目名单，系上海地区入选的 6 家企业之一。公司将抓住这一契机，提升智能物流系统的执行力，更有效地减少生产环节中的“信息孤岛”和“物流盲区”，更有效地实现内部物流系统和资源智能调控，更有效地实现产品全过程的追溯可控，努力向高端“智”造迈进。

## 5. 继续优化人才储备，完善内部激励机制

优秀人才的缺乏是制约每个处于快速发展期企业的“瓶颈”，公司必须长期重视内部人才培养和外部人才引进，配合合理有效的激励机制，搭建适合人才成长、发现和发展的环境和平台。

报告期内，公司依据相关法律法规，分期实施了股票激励计划，以充分激发公司管理人员和核心员工的积极性，更有效地将股东利益、公司利益和经营管理层利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

2019年，公司要继续完善人才战略，常抓不懈地贯彻“以人为本”的人力资源理念，适时维持一支与公司发展战略相匹配的管理人员、技术人员、骨干员工队伍，以保障公司发展对人才的需求。同时，在注重公司内部人才梯队建设的基础上，也通过外来优秀人才的引进，给公司带来新的理念，注入新的活力。

#### 6、继续落实降本增效，努力降低运营成本

报告期内，公司所处行业整体的原材料、人工成本仍呈现上涨趋势，为应对毛利率下滑风险，公司将继续积极落实降本增效工作，让所有员工树立成本管理意识，以成本要素为突破口，在工艺管理、现场管理、库存管理、成本费用等方面加强管控，通过精细化管理和规范运作，提升直通良率、降低生产中的损耗、降低库存、提高人均产值，向管理要效益。

#### 7、继续重视节能减排，积极承担社会责任

公司一直坚持大力提倡绿色生产加工，推广数字化工作流程。报告期内，一系列节能减排方向的技改技革措施的不断推出，无形中提升了公司产品的环保技术指标，也强化了公司自成立以来就在行业内树立的积极承担企业社会责任的良好形象。

2019年，在节能方面，公司计划以清洁生产的管控工作为切入点，配合生产全面信息化的建设工作，作好定量核算和管理，深化均衡生产，严控计划流程，进一步提高效率，减少浪费，降低能耗。公司坚信所有未打造“绿色环保”所付出的努力，在可见的未来不仅能增加产品和服务的附加值，也能在一定程度上提高细分行业的技术壁垒，拉大差异化竞争的空间。

### (四) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、市场竞争风险

目前，国内包装印刷市场企业众多，市场集中度不高，竞争较为激烈，各区域的包装印刷公司均未能在全国市场上占据绝对优势，而从欧美等发达国家印刷市场的发展历史经验来看，我国包装印刷市场集中度的逐步提高将是必然趋势。公司是目前国内为知名日化、食品企业提供包装印刷服务的主要企业之一，具有一定的市场优势；但若公司不能迅速扩大生产规模，在巩固现有客户的同时不断拓展新的客户和市场领域，将会面临市场占有率下降的风险。

#### 2、税收优惠变动风险

如若公司在高新技术企业证书有效期满后不能通过复审，或相关高新技术企业及安置残疾人员就业所享有的税收优惠政策发生不利调整，将给公司的经营成果带来一定影响。

#### 3、毛利率下滑风险

报告期内，公司的主营业务毛利率呈下降趋势，主要是受原材料纸张价格上升、公司职工人数增加和平均工资上涨、公司市场策略等因素共同导致。如果未来市场竞争进一步加剧、原材料纸张价格及人力成本的持续上升，公司主营业务毛利率可能存在进一步下降的风险，从而影响到公司的盈利能力。

**(五) 其他**

适用 不适用

**四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明**

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

#### 一、公司的利润分配政策为：

##### (一) 公司利润分配的原则

公司实行持续、稳定、科学的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理回报，着眼于公司的长远和可持续发展，根据公司利润状况和生产经营发展实际需要，结合对投资者的合理回报、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等情况，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案。

公司依照同股同利的原则，按各股东所持股份数分配利润。

##### (二) 利润分配的决策程序和机制

1、利润分配政策由公司董事会制定，经公司董事会、监事会审议通过后提交公司股东大会批准。

(1) 董事会制定利润分配政策和事项时应充分考虑和听取股东（特别是公众投资者和中小投资者）、独立董事和监事会的意见。公司董事会对利润分配政策作出决议，必须经董事会全体董事过半数以上通过。独立董事应当对利润分配政策发表独立意见。

(2) 公司监事会对利润分配政策和事项作出决议，必须经全体监事的过半数通过。

(3) 公司股东大会审议利润分配政策和事项时，应当安排通过网络投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利。公司股东大会对利润分配政策作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

## 2、既定利润分配政策的调整条件、决策程序和机制

(1) 公司调整既定利润分配政策的条件

- ①因外部经营环境发生较大变化；
- ②因自身经营状况发生较大变化；
- ③因国家法律、法规或政策发生变化。

(2) 既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的，应事先征求独立董事和监事会意见，经过公司董事会、监事会表决通过后提请公司股东大会并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过批准，调整利润分配政策的提案中应详细论证并说明原因，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

公司董事会、监事会、股东大会审议并作出对既定利润分配政策调整事项的决策程序和机制按照上述第 1 点关于利润分配政策和事项决策程序执行。

## (三) 利润分配具体政策

### 1、利润分配的形式

公司股利分配的形式主要包括现金、股票股利以及现金与股票股利相结合三种。公司优先采用现金分红的方式。在具备现金分红的条件下，公司应当采用现金分红进行利润分配。在公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足现金股利分配之余，发放股票股利。

### 2、利润分配的期限间隔

在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

### 3、现金分红政策

(1) 公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：

- (一) 当年期末未分配利润为正；
- (二) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

(三) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。

重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 20%,且超过 1 亿元人民币。

(2) 公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。

独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。

(3) 现金分红比例:

(一) 公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性,每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%,且任何三个连续年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%;

(二) 当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配;

(三) 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。

(4) 符合现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露未分红的原因和留存资金的具体用途,独立董事应当对此发表独立意见并公开披露,公司在召开股东大会时除现场会议外,还应向股东提供网络形式的投票平台。

(5) 公司如存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

(四) 留存未分配利润的使用

公司留存未分配利润主要用于购买资产、购买设备、对外投资等投资支出,扩大生产经营规模,优化财务结构,提高产品竞争力,促进公司快速发展,实现公司未来的发展规划目标,并最终实现股东利益最大化。

公司第一届董事会第十七次会议和 2017 年度股东大会审议通过了《2017 年度利润分配预案》,并由独立董事对此发表独立意见。公司于 2018 年 6 月 28 日发布了

2017 年年度权益分配实施公告，以 2018 年 7 月 5 日为股权登记日，以 2017 年末公司总股本 10,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 2 元（含税）。2018 年 3 月 9 日，公司召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定以 2018 年 3 月 9 日为首次授予日，向 74 名激励对象授予 132.04 万股限制性股票，授予价格为 12.64 元/股。中国结算上海分公司于 2018 年 4 月 24 日完成了对授予限制性股票的登记工作，公司于 2018 年 4 月 26 日收到中国结算上海分公司向公司出具了《证券变更登记证明》。

所以，公司目前股本总数为 10,132.04 万股，本次参与分配的股数为 10,000 万股，向 74 名激励对象授予的 132.04 万股限制性股票不参与本次的分配。

## (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（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率（%）
2018 年	0	2	4	20,251,080	48,066,833.40	42.13
2017 年	0	2	0	20,000,000	45,831,993.77	43.64
2016 年	0	0	0	0	0	0

## (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 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利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

## (一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东、实际控制人董建军	自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的股份，也不由发行人回购。任职期间内每年转让的公司股份不超过直接和间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让直接和间接持有的股份。直接和间接持有公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发	2017年10月16日至2020年10月15日	是	是		

			行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，直接和间接持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。					
其他	公司控股股东、实际控制人董建军	所持股票上市之日起严格履行关于股份锁定的承诺，在股份锁定期满并不违背承诺的条件下，根据法律法规的要求和自身财务规划的需要，进行合理减持，在担任发行人董事及高级管理人员期间，每年减持数量不超过上一年末所直接和间接持有股份数量的 25%。每次减持时，提前三个交易日通知公司公告本次减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等	2017 年 10 月 16 日至 2020 年 10 月 15 日	是	是			
股份限售	公司股东董旺生（实际控制人董建军父亲）	自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的股份，也不由发行人回购。直接和间接持有公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，直接和间接持有公司股票的锁定期	2017 年 10 月 16 日至 2020 年 10 月 15 日	是	是			

			限自动延长 6 个月。					
	其他	公司股东董旺生 (实际控制人董 建军父亲)	所持股票上市之日起严格履行关于 股份锁定的承诺, 在股份锁定期满 并不违背承诺的条件下, 根据法律 法规的要求和自身财务规划的需要, 进行合理减持。每次减持时, 提前三个交易日通知公司公告本次 减持的数量、减持价格区间、减持 时间区间等。	2017 年 10 月 16 日至 2020 年 10 月 15 日	是	是		
	股份限 售	公司股东上海翔 湾投资咨询有限 公司(董建军与董 旺生 100%控股)	自股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理所持有的 股份, 也不由发行人回购。	2017 年 10 月 16 日至 2020 年 10 月 15 日	是	是		
	其他	公司股东上海翔 湾投资咨询有限 公司(董建军与董 旺生 100%控股)	所持股票上市之日起严格履行关于 股份锁定的承诺, 在股份锁定期满 并不违背承诺的条件下, 根据法律 法规的要求和自身财务规划的需要, 进行合理减持。每次减持时, 提前三个交易日通知公司公告本次 减持的数量、减持价格区间、减持 时间区间等。	2017 年 10 月 16 日至 2020 年 10 月 15 日	是	是		
	解决同 业竞争	公司控股股东、实 际控制人董建军	本人目前直接或间接投资的企业自 身未从事与翔港科技相同或类似的 业务, 本人也没有为他人经营与翔 港科技相同或类似的业务; 在本人 作为翔港科技的控股股东及实际控 制人期间, 本人不会直接或间接从 事与翔港科技相同或相似的经营活 动。上述承诺在本人被认定为翔港 科技实际控制人期间持续有效, 如 违反上述承诺, 承诺人愿意承担因		是	是		

			此而给翔港科技造成的全部经济损失。					
	解决同业竞争	公司股东董旺生 (实际控制人董建军父亲)	截止本承诺函出具之日, 本人/本企业直接或间接投资的企业自身未从事与翔港科技相同或类似的业务, 本人/本企业也没有为他人经营与翔港科技相同或类似的业务; 如因本人/本企业违反本承诺而导致翔港科技遭受损失、损害和开支, 将由本人/本企业予以全额赔偿。在本人/本企业作为翔港科技股东期间, 本人/本企业不会直接或间接从事与翔港科技相同或相似的经营活		是	是		
	解决同业竞争	公司股东上海翔湾投资咨询有限公司(董建军与董旺生 100%控股)	截止本承诺函出具之日, 本人/本企业直接或间接投资的企业自身未从事与翔港科技相同或类似的业务, 本人/本企业也没有为他人经营与翔港科技相同或类似的业务; 如因本人/本企业违反本承诺而导致翔港科技遭受损失、损害和开支, 将由本人/本企业予以全额赔偿。在本人/本企业作为翔港科技股东期间, 本人/本企业不会直接或间接从事与翔港科技相同或相似的经营活		是	是		
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中								

---

小股东所作承诺								
其他承诺								
其他承诺								

(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

#### 1、重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
<p>(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。</p>	<p>2018年10月22日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》</p>	<p>“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额151,228,360.30元，上期金额154,571,242.37元；</p> <p>“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额108,278,645.43元，上期金额120,887,485.33元；</p> <p>“应收利息”和“其他应收款”合并列示为“其他应收款”，本期金额1,003,486.47元，上期金额919,360.77元。</p>
<p>(2)在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发</p>	<p>2018年10月22日，公司召开第二届</p>	<p>调减“管理费用”本期金额12,720,606.60元，上期金额14,252,183.91元，重分类至</p>

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	“研发费用”。

## 2、重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

### (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

### (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

### (四) 其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	600,000.00
境内会计师事务所审计年限	6年
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	150,000.00
财务顾问		
保荐人		

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**九、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

□适用 √不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

□适用 √不适用

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
<p>2018年1月24日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于〈公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》《关于〈公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》，监事会对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。</p>	<p><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> / (2018年1月25日披露)</p>
<p>2018年3月8日，公司2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于〈公司2018年限制性股票激</p>	

<p>励计划（草案）及其摘要》的议案》、《关于〈公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司实施股权激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予所必需的全部事宜。同日，对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行自查，披露了《关于公司限制性激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，未发现内幕信息知情人和激励对象利用公司限制性股票激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露公司股票激励计划有关内幕信息导致内幕交易发生的情形。</p>	<p><a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> (2018 年 3 月 9 日披露)</p>
<p>2018 年 3 月 9 日，公司召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定以 2018 年 3 月 9 日为首次授予日，向 74 名激励对象授予 132.04 万股限制性股票，授予价格为 12.64 元/股。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实，律师出具了法律意见书。</p>	<p><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> / (2018 年 3 月 10 日披露)</p>
<p>中国结算上海分公司于 2018 年 4 月 24 日完成了对此次授予限制性股票的登记工作，公司于 2018 年 4 月 26 日收到中国结算上海分公司向公司出具了《证券变更登记证明》。</p>	<p><a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> (2018 年 4 月 27 日披露)</p>

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

##### (三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (五) 其他

□适用 √不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

□适用 √不适用

## 2、承包情况

□适用 √不适用

## 3、租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
上海翔包科技股份有限公司	上海漕泾桥洲发展有限公司	上海市浦东新区康桥路666号三万平米物业	33,893,003.78	2018年7月17日	2030年7月16日	9,489,335.14	公司出租资产所收取的租金,在扣免租期整个租赁期内,直线法进行分摊,确认为租赁收入。公司	租赁收益占公司报告利润总额的20%	否	

							<p>付与赁易关初直费计当费如额大则以本在个赁间接与赁关入认同基分计当收 司担应承方担与赁关费时, 司该分用租支的租交相的始接用, 入期用; 金较的, 予资化, 整租期内照租相收确相的基础期入期益。公承了由租承的租相的公用公将部费从</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							金 收 入 总 额 中 扣 除, 按 扣 除 后 的 租 金 费 用 在 租 赁 期 内 分 配。			

## 租赁情况说明

详见公司 2018 年 7 月 17 日披露的《翔港科技关于签订租赁合同的公告》

## (二) 担保情况

适用 不适用

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
保本收益型	闲置募集资金	51,000,000.00	0.00	0.00
保本收益型	闲置自有资金	140,000,000.00	0.00	0.00

## 其他情况

适用 不适用

## (2) 单项委托理财情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
上海银行康桥支行	保证收益型	10,000,000.00	2018年3月7日	2018年6月6日	闲置募集资金	本理财产品所募集的资金全部投资	固定	4.5%	4.5%	112,191.78	已收回	是	是	0.00

					金	于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、资产支持证券、存款、借款、现金、资产管理计划（包括但不限于券商、保险、基金等）、保险公司债券投资计划								
上海银行康桥支行	保证收益型	15,000,000.00	2018年3月7日	2018年4月11日	闲置募集资金	本理财产品所募集的资金全部投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等，包括但不限于债券、回	固	4.05%	4.05%	58,253.42	已收回	是	是	0.00

						购、拆借、资产支持证券、存款、借款、现金、资产管理计划（包括但不限于券商、保险、基金等）、保险公司债券投资计划								
上海银行康桥支行	保证收益型	10,000,000.00	2018年4月18日	2018年5月23日	闲置募集资金	本理财产品所募集的资金全部投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、资产支持证券、存款、借款、现金、资产管理计划（包括但不限于券商、保	固定	4.15%	4.15%	39,794.52	已收回	是	是	0.00

						险、基金等)、 保险公司 债券 投资计划								
上海银行 康桥 支行	保证 收益 型	8,00 0,00 0.00	2018 年 5 月 30 日	201 8年 7月 4日	闲 置 募 集 资 金	本理财产品所 募集的 资金全部 投资于 银行间 或交易 所流通 的投资 级以上 的固定 收益工 具、存 款等, 包括但 不限于 债券、 回购、 拆借、 资产支 持证券 、存款 、借款 、现金 、资产 管理计 划(包 括但不 限于券 商、保 险、基 金等)、 保险公司 债券投 资计划	固 定	3.5 %	3.5 %	26, 849 .32	已 收 回	是	是	0.0 0
上海银行 康桥 支行	保证 收益 型	8,00 0,00 0.00	2018 年 6 月 13 日	201 8年 7月 18日	闲 置 募 集 资 金	本理财产品所 募集的 资金全部 投资于 银行间 或交	固 定	3.4 %	3.4 %	26, 082 .19	已 收 回	是	是	0.0 0

						易所流 通的投 资级以 上的固 定收益 工具、 存款 等，包 括但不 限于债 券、回 购、拆 借、资 产支持 证券、 存款、 借款、 现金、 资产管 理计划 (包括 但不限 于券 商、保 险、基 金等)、 保险公 司债券 投资计 划								
国金证 券	保证 收益 型	30,0 00,0 00.0 0	2018 年2 月13 日	201 8年 11 月7 日	闲 置 自 有 资 金	本理财 产品所 募集的 资金全 部投资 于银行 间或交 易所流 通的投 资级以 上的固 定收益 工具、 存款 等，包 括但不 限于债 券、回 购、拆 借、资	固 定	5.4 %	5.4 %	1,1 85, 041 .10	已 收 回	是	是	0.0 0

						产支持 证券、 存款、 借款、 现金、 资产管 理计划 (包括 但不限 于券 商、保 险、基 金等)、 保险公 司债券 投资计 划								
国金证 券	保证 收益 型	70,0 00,0 00.0 0	2018 年3 月2 日	201 8年 12 月3 日	闲 置 自 有 资 金	本理财 产品所 募集的 资金全 部投资 于银行 间或交 易所流 通的投 资级以 上的固 定收益 工具、 存款 等,包 括但不 限于债 券、回 购、拆 借、资 产支持 证券、 存款、 借款、 现金、 资产管 理计划 (包括 但不限 于券 商、保 险、基 金等)、	固 定	5.3 %	5.3 %	2,8 05, 369 .86	已 收 回	是	是	0.0 0

						保险公司 债券 投资计 划								
交通银 行漕河 泾支行	保证 收益 型	20,0 00,0 00.0 0	2018 年4 月16 日	201 8年 5月 17 日	闲 置 自 有 资 金	本理财 产品所 募集的 资金全 部投资 于银行 间或交 易所流 通的投 资级以 上的固 定收益 工具、 存款 等，包 括但不 限于债 券、回 购、拆 借、资 产支持 证券、 存款、 借款、 现金、 资产管 理计划 (包括 但不限 于券 商、保 险、基 金等)、 保险公 司债券 投资计 划	固 定	3.9 %	3.9 %	66, 246 .58	已 收 回	是	是	0.0 0
交通银 行漕河 泾支行	保证 收益 型	20,0 00,0 00.0 0	2018 年6 月4 日	201 8年 7月 5日	闲 置 自 有 资 金	本理财 产品所 募集的 资金全 部投资 于银行 间或交 易所流 通的投	固 定	3.9 %	3.9 %	66, 246 .58	已 收 回	是	是	0.0 0

						资级以上的固定收益工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、资产支持证券、存款、借款、现金、资产管理计划（包括但不限于券商、保险、基金等）、保险公司债券投资计划								
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

适用 不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

适用 不适用

**(六) 转债其他情况说明**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

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	75,000,000	75%	1,320,400	0	0	0	1,320,400	76,320,400	75.33%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	75,000,000	75%	1,320,400	0	0	0	1,320,400	76,320,400	75.33%
其中：境内非国有法人持股	22,672,500	22.67%	0	0	0	0	0	22,672,500	22.38%
境内自然人持股	52,327,500	52.33%	1,320,400	0	0	0	1,320,400	53,647,900	52.95%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件流通股份	25,000,000	25%	0	0	0	0	0	25,000,000	24.67%
1、人民币普通股	25,000,000	25%	0	0	0	0	0	25,000,000	24.67%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、普通股股份总数	100,000,000	100%	1,320,400	0	0	0	1,320,400	101,320,400	100%

**2、普通股股份变动情况说明**

√适用 □不适用

2018 年 3 月 9 日，公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，向 74 名激励对象授予 132.04 万股限制性股票，授予价格为 12.64 元/股。中国结算上海分公司于 2018 年 4 月 24 日完成了对此次授予限制性股票的登记工作，公司于 2018 年 4 月 26 日收到中国结算上海分公司向公司出具了《证券变更登记证明》。

**3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

□适用 √不适用

**4、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

**(二) 限售股份变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
董建军	47,092,500	0	0	47,092,500	IPO 限售	2020 年 10 月 16 日
上海翔湾投资咨询有限公司	22,672,500	0	0	22,672,500	IPO 限售	2020 年 10 月 16 日
董旺生	5,235,000	0	0	5,235,000	IPO 限售	2020 年 10 月 16 日
曹峻	0	0	50,000	50,000	股权激励限售	如达到解锁要求，分三年解锁
汤慧	0	0	50,000	50,000	股权激励限售	如达到解锁要求，分三年解锁
宋莉娜	0	0	50,000	50,000	股权激励限售	如达到解锁要求，分三年解锁
陈爱平	0	0	40,000	40,000	股权激励限售	如达到解锁要求，分三

						年解锁
其他	0	0	1,130,400	1,130,400	股权激励限售	如达到解锁要求,分三年解锁
合计	75,000,000	0	1,320,400	76,320,400	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

2018年3月9日，公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。向74名激励对象授予132.04万股限制性股票，授予价格为12.64元/股。中国结算上海分公司于2018年4月24日完成了对此次授予限制性股票的登记工作，公司于2018年4月26日收到中国结算上海分公司向公司出具了《证券变更登记证明》，总股本增加为10132.04万股。该事项使公司总资产、净资产同时增加。截至报告期末，公司资产负债率降至22.56%。

### (三) 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

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	13,834
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,021
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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(户)	0

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
董建军	0	47,092,500	46.48	47,092,500	质押	10,800,000	境内自然人
上海翔湾投资 咨询有限公司	0	22,672,500	22.38	22,672,500	无	0	境内非国有 法人
董旺生	0	5,235,000	5.17	5,235,000	无	0	境内自然人
曾锡文	215,000	215,000	0.21	0	无	0	境内自然人
余佳	198,166	198,166	0.20	0	无	0	境内自然人
朱彩娟	162,500	162,500	0.16	0	无	0	境内自然人
刘春红	118,100	118,100	0.12	0	无	0	境内自然人
张楠	117,600	117,600	0.12	0	无	0	境内自然人

夏珍	104,400	104,400	0.10	0	无	0	境内自然人
朱兴林	85,000	85,000	0.08	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
曾锡文	215,000	人民币普通股	215,000				
余佳	198,166	人民币普通股	198,166				
朱彩娟	162,500	人民币普通股	162,500				
刘春红	118,100	人民币普通股	118,100				
张楠	117,600	人民币普通股	117,600				
夏珍	104,400	人民币普通股	104,400				
朱兴林	85,000	人民币普通股	85,000				
高白白	84,700	人民币普通股	84,700				
李润强	81,000	人民币普通股	81,000				
潘成森	75,800	人民币普通股	75,800				
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东董旺生为公司的控股股东、实际控制人董建军的父亲，其他是否存在关联关系不明。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	董建军	47,092,500	2020年10月16日		IPO 限售
2	上海翔湾投资咨询有限公司	22,672,500	2020年10月16日		IPO 限售
3	董旺生	5,235,000	2020年10月16日		IPO 限售
4	曹峻	50,000	如达到解锁要求，分三年解锁		股权激励
5	汤慧	50,000	如达到解锁要求，分三年解锁		股权激励
6	宋莉娜	50,000	如达到解锁要求，分三年解锁		股权激励
7	陈爱平	40,000	如达到解锁要求，分三年解锁		股权激励
8	顾勇	40,000	如达到解锁要求，分三年解锁		股权激励
9	吴丽丽	40,000	如达到解锁要求，分三年解锁		股权激励
10	张昊	40,000	如达到解锁要求，分三年解锁		股权激励
上述股东关联关系或一致行动的说明		股东董旺生为公司的控股股东、实际控制人董建军的父亲。			

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1 法人**

□适用 √不适用

**2 自然人**

√适用 □不适用

姓名	董建军
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	公司董事长、总经理

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

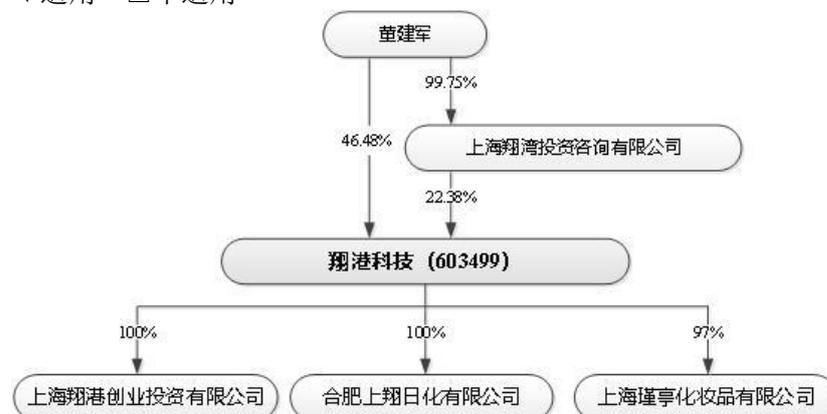
□适用 √不适用

**4 报告期内控股股东变更情况索引及日期**

□适用 √不适用

**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用

**(二) 实际控制人情况****1 法人**

□适用 √不适用

**2 自然人**

√适用 □不适用

姓名	董建军
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	公司董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

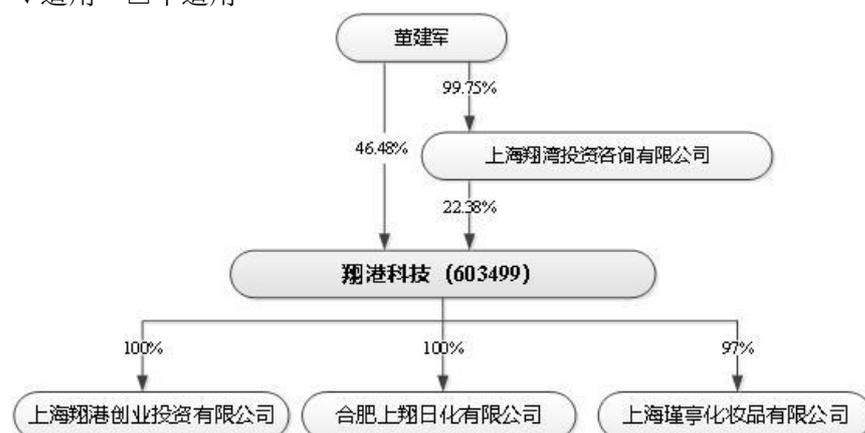
适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 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

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务 (注)	性别	年龄	任期起始 日期	任期终止 日期	年初持 股数	年末持 股数	年度内股 份增减变 动量	增减变动 原因	报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额（万元）	是否在公司 关联方获取 报酬
董建军	董事长、总 经理	男	50	2018 年 9 月 14 日	2021 年 9 月 13 日	47,092, 500	47,092, 500	0		19.29	否
曹峻	董事、财务 总监	女	50	2018 年 9 月 14 日	2021 年 9 月 13 日	0	50,000	50,000	授予限制 性股票	33.93	否
汤慧	董事	女	42	2018 年 9 月 14 日	2021 年 9 月 13 日	0	50,000	50,000	授予限制 性股票	28.57	否
宋莉娜	董事	女	29	2018 年 9 月 14 日	2021 年 9 月 13 日	0	50,000	50,000	授予限制 性股票	35.03	否
吴明德	独立董事	男	72	2018 年 9 月 14 日	2021 年 9 月 13 日	0	0	0		12.00	否
胡仁昱	独立董事	男	54	2018 年 9 月 14 日	2021 年 9 月 13 日	0	0	0		12.00	否
王晓红	独立董事	女	47	2018 年 9 月 14 日	2021 年 9 月 13 日	0	0	0		12.00	否
周艳	监事会主 席	女	40	2018 年 9 月 14 日	2021 年 9 月 13 日	0	0	0		47.43	否
瞿伟红	职工监事	女	48	2018 年 9 月 14 日	2021 年 9 月 13 日	0	0	0		15.7	否
毛懿飞	监事	女	35	2018 年 9 月 14 日	2021 年 9 月 13 日	0	0	0		8.76	否

陈爱平		女	58	2018 年 9 月 14 日	2021 年 9 月 13 日	0	40,000	40,000	授予限制性股票	38.10	否
凌云	投资部总监、董事会秘书	男	44	2018 年 9 月 14 日	2021 年 9 月 13 日	0	0	0		9.24	否
慕福波	监事会主席	男	43	2015 年 9 月 15 日	2018 年 4 月 11 日离职	0	0	0		10.57	否
合计	/	/	/	/	/	47,092,500	47,282,500	190,000	/	282.62	/

姓名	主要工作经历
董建军	男，中国国籍，澳大利亚永久居留权，1968 年出生，中专学历。1990 年 3 月至 2002 年 3 月，任上海斯迈克彩印包装厂厂长；2002 年 4 月至 2006 年 7 月，任上海文通印务有限公司经理；2006 年 8 月至 2015 年 9 月，历任上海翔港印务有限公司销售总监、执行董事、总经理；2015 年 9 月至今，任本公司董事长、总经理，任期为 2018 年 9 月至 2021 年 9 月；兼任上海翔湾投资咨询有限公司执行董事、上海翔港创业投资有限公司执行董事与总经理、合肥上翔日化有限公司执行董事与总经理。
曹峻	女，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，硕士学历。1990 年 7 月至 1992 年 8 月，任上海工业大学助教；1992 年 9 月至 1998 年 9 月，任海口金盘美东工业建设开发有限公司会计；1998 年 10 月至 2000 年 5 月，任华源集团地毯有限公司会计；2000 年 5 月至 2015 年 12 月，任上海科华生物工程股份有限公司副总经理、财务总监，期间曾先后兼任上海科华实验仪器发展有限公司董事，上海科华医疗设备有限公司董事，上海科华检验医学产品有限公司董事，上海科华实验系统有限公司董事，上海科华企业发展有限公司董事，上海科尚医疗设备有限公司董事；2016 年 1 月至 2018 年 12 月任本公司董事会秘书；2015 年 9 月至今任本公司董事、财务总监，任期为 2018 年 9 月至 2021 年 9 月。
汤慧	女，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，大专学历。2003 年 9 月至 2005 年 6 月，任上海大众汽车东昌销售服务有限公司成本管理员；2005 年 6 月至 2006 年 6 月，任上海思沛机电制品有限公司人事专员；2006 年 6 月至 2009 年 12 月，任上海百润香精香料股份有限公司行政人事经理；2010 年 1 月至 2012 年 2 月，任上海中际电气有限公司总经办主任；2012 年 3 月至 2014 年 7 月，任上海闽龙实业有限公司总经理助理；2014 年 7 月至今任上海翔港包装科技股份有限公司总经理助理、行政总监；2016 年 4 月至今任本公司董事，任期为任期为 2018 年 9 月至 2021 年 9 月。
宋莉娜	女，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年出生，本科学历。2011 年 7 月至今，任本公司大客户经理；2015 年 9 月至今任本公司董事，任期为 2018 年 9 月至 2021 年 9 月。

吴明德	男，中国国籍，无境外永久居留权，1946 年出生，本科学历。1972 年 4 月至 1978 年 4 月，任新疆广播事业局 719 工程、事业办公室、局办公室技术员、局党委秘书；1978 年 5 月至 1980 年 7 月，任国家地震局副局长、局长秘书；1980 年 7 月至 1981 年 12 月，全国人大法制委员会副主任秘书；1981 年 12 月至 1982 年 6 月，任中央政法委员会秘书长秘书；1982 年 6 月至 1984 年 12 月，任司法部部长秘书、办公厅秘书处副处长；1984 年 12 月至 1988 年 5 月，中央政法委员会研究室处长；1988 年 6 月至 1988 年 12 月，任司法部司法协助局办公室负责人；1989 年 1 月至 1996 年 2 月，任中国国际律师交流中心主任；1996 年 3 月至 1998 年 12 月，任司法部律师司副司长；1999 年 1 月至 2002 年 5 月，任司法部律师公证司副司长、巡视员，中华全国律师协会秘书长；2002 年 6 月至 2007 年 3 月，任司法部律师公证司巡视员；2007 年 4 月至 2009 年 11 月，任中国公证协会副会长；1990 年至今，曾先后兼任上海市锦天城律师事务所主任、亚洲太平洋地区律师协会理事、海峡两岸关系协会理事、中国证监会第二、三届发行核查委员会委员、中国质量万里行常务理事、上海证券交易所上市委员会委员、上海百润香精香料股份有限公司独立董事、航天信息股份有限公司独立董事；自 2015 年 9 月至今兼任本公司独立董事，任期为 2018 年 9 月至 2021 年 9 月。
胡仁昱	男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，博士学历。1986 年 7 月至 1993 年 12 月，任上海建峰学院讲师；1994 年 1 月至今历任华东理工大学商学院副教授、教授；1999 年 7 月至今，兼任上海会计学会会计信息化专业委员会主任；2006 年 6 月至今，兼任上海苏皖进出口有限公司监事；2011 年 1 月至今兼任上海傲圣丹宁纺织品进出口有限公司监事；2013 年 2 月至今，兼任华仪电气股份有限公司独立董事；2013 年 12 月至今，兼任中国会计学会会计信息化专业委员会副主任；2017 年 3 月至今，兼任上海吉年服装有限公司监事；2016 年 3 月至今，任本公司独立董事，任期为 2018 年 9 月至 2021 年 9 月。
王晓红	女，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，博士学历。1999 年 7 月至 2006 年 4 月，任上海出版印刷高等专科学校副教授；2006 年 4 月至今，任上海理工大学教授；2015 年 9 月至今任本公司独立董事，任期为 2018 年 9 月至 2021 年 9 月。
周艳	女，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，大专学历。2001 年 8 月至 2004 年 4 月，任上海先汇商务咨询有限公司制作主管；2004 年 4 月至 2006 年 4 月，任上海文通印务有限公司客户主管，2006 年 8 月至今，任上海翔港包装科技股份有限公司大客户经理；2015 年 9 月至 2018 年 5 月任本公司监事，2018 年 5 月至今任本公司监事会主席，任期为 2018 年 9 月至 2021 年 9 月。
瞿伟红	女，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 6 月出生，大专学历。1986 年至 1997 年 6 月，任泥城公平幼儿园老师；1997 年 6 月至 2007 年 4 月，任上海绿贝建筑有限公司行政经理；2007 年 4 月至 2015 年 8 月，任上海翔港印务有限公司行政经理/工会主席；2015 年 9 月至今，任上海翔港包装科技股份有限公司行政经理/工会主席；同时任公司职工监事，任期为 2018 年 9 月至 2021 年 9 月。
毛懿飞	女，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，大专学历。2005 年 10 月至 2006 年 7 月，任咕嘟妈咪（上海）信息咨询有限公司销售助理；2006 年 11 月至 2008 年 10 月，任曼可顿食品（上海）有限公司人事专员；2008 年 10 月至 2009 年 4 月，任上海声色广告有限公司人事事务主任；2009 年 11 月至 2014 年 12 月，任上海卜力国际贸易有限公司人事主管；2015 年 4 月至 2017 年 2 月，任上海盛上医疗器械有限公司行政人事主管；2017 年 5 月至 2018 年 3 月，任上海翔港包装科技股份有限公司人事招聘专员；2018 年 4 月至今，任上海翔港包装科技股份有限公司人事主管；2018 年 5 月至今，任上海翔港包装科技股份有限公司监事，任期为任期为 2018 年 9 月至 2021 年

	9月。
陈爱平	女，中国国籍，无境外永久居留权，1960年出生，本科学历。1980年8月至1987年3月，任上海市普陀区服务公司总账会计；1987年4月至1993年12月，任上海锦沧文华大酒店财务主管；1993年12月到1997年5月，任上海金马房地产有限公司财务经理；1997年6月至1998年1月，任LG电子上海办事处华东地区财务经理；1998年2月至2004年12月，任LG电子（中国）有限公司上海分公司华东地区财务经理、审计经理；2005年1月到2006年1月，任上海东方饭店管理有限公司财务总监；2006年1月至2011年1月，任上海同方友友电视购物有限公司首席财务官。2011年2月至2015年9月，任上海翔港印务有限公司财务总监；2015年9月至今担任本公司副总经理，任期为2018年9月至2021年9月；2018年1月24日至今兼公司内部审计部经理，任期为2018年9月至2021年9月。
凌云	男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，理学硕士，华东师范大学经济与管理学院兼职学部导师。1995年9月至2000年2月就职于上海贝尔阿尔卡特股份有限公司，先后任职于人事行政部、市场部、总裁办，曾任团委常务副书记；2001年9月至2004年6月任上海高压特种气瓶股份有限公司常务副总经理；2004年7月至2007年6月任上海青浦消防器材股份有限公司常务副总经理（HK8115）；2007年7月至2018年1月历任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（SZ002486）投资本部本部长、董事会秘书、副总经理，并兼任多家控股或参股子公司董事、监事；2016年1月至2019年1月兼任上海皿臻软件股份有限公司（NQ835843）董事；2018年1月至2018年10月任广州小合麟教育有限公司执行董事、总经理；2018年11月至今任本公司投资总监，2018年12月至今任本公司董事会秘书，任期为2018年12月至2021年9月。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 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

股  
单位:股

姓名	职务	年初持有 限制性股 票数量	报告期新授予 限制性股票数 量	限制性股票 的授予价格 (元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限 制性股票数 量	报告期末市 价(元)
曹峻	董事、财务总监	0	50,000	12.64	0	50,000	50,000	19.96
汤慧	董事	0	50,000	12.64	0	50,000	50,000	19.96
宋莉娜	董事	0	50,000	12.64	0	50,000	50,000	19.96
陈爱平	副总经理	0	40,000	12.64	0	40,000	40,000	19.96

合计	/	0	190,000	/	0	190,000	190,000	/
----	---	---	---------	---	---	---------	---------	---

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
董建军	上海翔湾投资咨询有限公司	执行董事		
	合肥上翔日化有限公司	执行董事、总经理		
	上海翔港创业投资有限公司	执行董事、总经理		
胡仁昱	华东理工大学商学院	教授		
	上海会计学会会计信息化专业委员会	主任		
	中国会计学会会计信息化专业委员会	副主任		
	上海苏婉进出口有限公司	监事		
	上海傲圣丹宁纺织品有限公司	监事		
	上海吉年服装有限公司	监事		
	上海理工大学	教授		
王晓红	上海理工大学	教授		
在其他单位任职情况的说明		无		

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事和高管人员薪酬按照勤勉尽职的原则，除基本薪酬外，绩效薪酬按公司年终经营业绩考核确定。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	实际支付报酬总额为人民币 282.62 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	实际获得的报酬合计为人民币 282.62 万元

#### 四、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	变动情形	变动原因
慕福波	监事会主席	离任	辞职
周艳	监事会主席	聘任	
毛懿飞	监事	聘任	
曹峻	董事会秘书	离任	辞职
凌云	董事会秘书	聘任	

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	638
主要子公司在职员工的数量	47
在职员工的数量合计	685
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	22
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	491
销售人员	43
技术人员	75
财务人员	13
行政人员	63
合计	685
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	5
本科学历	53
大专学历	99
大专以下学历	528
合计	685

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司持续优化薪酬结构，发挥薪酬体系的激励作用，体现为对公司主营业务和战略发展的支持。公司按照相关法律法规的规定，结合实际情况，综合考量不同岗位、不同层级的工作性质与薪资体系，实施分层分类、以岗位绩效工资为主体的多元化薪酬制度，同时通过岗位评价确定岗位相对价值并参考劳动力市场价位和当地最低工资水平来确定整体工资水平，以保证薪酬的内外部公平性。在此基础上，公司制定了对技术研发人员实施的技术创新奖励办法、对营销人员实施的销售业绩提成办法、对生产工人实施的计件和计时相结合的工资制度以及对高级管理人员实施的年薪制，综合考虑了不同层级的各自需求，确保所有员工的工作积极性，帮助员工实现个人发展。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

为有效解决公司多元化产业布局带来的人力资源需求，公司以培养专业性管理人才和技术人才为人才发展目标，以岗位要求和工作性质为切入点，并结合不同层级工作人员在管理技能、专

业水平方面的不同需求，通过与专业培训机构和科研院校合作，并与公司的企业文化建设相辅相成，以培养高素质、专业化、有凝聚力的团队为最终目标，结合公司实际为员工制定相应的培训计划，并在公司内部创建学习与沟通的平台，激发员工自主学习、自主提高的积极性，进一步提高了公司员工的整体素质与工作能力。

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

#### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所下发的有关公司治理文件的要求，持续完善法人治理结构，规范公司经营管理，并相应修订公司制度，不断提升规范化治理的水平，确保股东大会、董事会、监事会、董事会下属各专门委员会与管理层依照相关法律法规及公司制度的规定，各司其职、各尽其责、协调发展、互相制衡，实现公司经营管理高效性与合规性的统一，为公司的规范发展提供良好的管理决策环境。

1、三会及专门委员会：按照相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会专门委员会议事规则》的规定，公司持续完善三会及专门委员会的运作，明确各自权限、规范审议流程，确保三会及各专门委员会能有效发挥各自职能，进一步提高公司治理的水平。

2、独立董事：公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，分别具有法律、财务方面的专业背景。公司积极为独立董事履行职责提供条件，使独立董事能够充分利用自身的专业知识，按照《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，合规、高效、有针对性地就公司经营管理的相关事项提出意见并进行监督，进一步增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益。

3、信息披露：公司严格按照相关法律法规、《公司章程》以及《信息披露管理制度》的规定进行信息披露，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，同时进一步强调信息披露的有效性与一致性，确保信息披露工作合法合规，使公司投资者能够及时、准确地了解公司经营各方面的情况，增强上市公司的透明度，保障全体投资者对于公司重大事项和经营管理享有平等的知情权。

报告期内，公司法人治理的实际状况符合《公司法》、《上市公司治理准则》和中国证监会相关规定的要求。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 3 月 8 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2018 年 3 月 9 日
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2018 年 5 月 19 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 9 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2018 年 9 月 15 日
2018 年第三次临时股东大会	2018 年 10 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2018 年 10 月 16 日

股东大会情况说明

适用 不适用

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
董建军	否	13	13	0	0	0	否	3
曹峻	否	13	13	0	0	0	否	3
汤慧	否	13	13	0	0	0	否	3
宋莉娜	否	13	12	0	1	0	否	3
吴明德	是	13	13	0	0	0	否	3
胡仁昱	是	13	13	0	0	0	否	3
王晓红	是	13	13	0	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	1

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

报告期内，公司对高级管理人员结合其岗位职责和经营目标，推行以绩效考核为核心的考评及激励体系，董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩完成的情况对高级管理人员进行考核、评定，实行薪酬与业绩考核挂钩，落实经营责任，激发其工作积极性，确保公司高级管理人员的收入与其岗位职责完成情况及公司的经营业绩相适应。公司将继续研究建立公司高级管理人员的长效约束与激励机制，并完善相关的考评和绩效方案。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

公司 2018 年度内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

**十、其他**

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

信会师报字[2019]第 ZA10504 号

上海翔港包装科技股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“翔港科技”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了翔港科技 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于翔港科技，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。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 收入确认	
翔港科技的客户以国内外知名的日化、食品企业为	1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部

<p>主，其中联合利华是公司的主要客户。于 2018 年度，来源于联合利华的销售收入为人民币 125,584,120.87 元，约占翔港科技合并营业收入的 35.13%。如果联合利华的采购政策出现大幅调整对相关产品的采购需求进行削减，翔港科技的营业收入将会受到影响，从而影响到翔港科技的经营业绩；同时收入是翔港科技的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。</p>	<p>控制的设计和运行是否有效； 2、选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款，评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； 3、对大额应收账款及销售收入，实施函证程序；检查期后回款记录； 4、对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同、出库单、客户签收记录，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策； 5、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单、客户签收记录及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
<p><b>(二) 政府补助</b></p>	
<p>根据政府补助准则的规定，翔港科技 2018 年度计入福利企业增值税退税、营业外收入、冲减成本费用的政府补助分别为 1,668.62 万元、810.64 万元、614.15 万元，合计为 3,093.41 万元，金额较大，因此我们将政府补助列为关键审计事项。</p>	<p>1、检查政府拨款文件、收款凭证、银行回单等支持性文件； 2、分析补助款项的用途，判断政府补助与资产相关还是与收益相关； 3、复核了翔港科技对政府补助计入其他收益、营业外收入、递延收益及冲减成本费用明细表及分摊计算表，以评价本期计入当期损益的金额是否正确。</p>

#### 四、 其他信息

翔港科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括翔港科技 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

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

治理层负责监督翔港科技的财务报告过程。

## 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：

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对翔港科技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翔港科技不能持续经营。

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

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

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

我们还就已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）。

从与治理层沟通过的事项中，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。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：张勇（项目合伙人）

中国注册会计师：聂师

中国·上海

2019 年 3 月 18 日

## 二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：上海翔港包装科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五（一）	40,689,565.71	31,026,610.72
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五（二）	151,228,360.30	154,571,242.37
其中：应收票据		155,000	500,000
应收账款		151,073,360.30	154,071,242.37
预付款项	五（三）	996,689.03	2,748,597.96
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（四）	1,003,486.47	919,360.77
其中：应收利息		401,666.67	366,666.66
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（五）	45,229,933.04	38,227,670.98
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五（六）	120,993,970.12	150,663,857.00
流动资产合计		360,142,004.67	378,157,339.80
<b>非流动资产：</b>			

发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	五（七）	187,402.23	
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	五（八）	33,893,003.78	
固定资产	五（九）	244,760,419.49	224,410,360.31
在建工程	五（十）	9,833,118.63	15,817,130.76
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五（十一）	32,691,440.52	33,474,461.77
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五（十二）	7,098,239.61	6,741,683.23
其他非流动资产	五（十三）	5,673,223.89	13,610,485.81
非流动资产合计		334,136,848.15	294,054,121.88
资产总计		694,278,852.82	672,211,461.68
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五（十四）	108,278,645.43	120,887,485.33
预收款项	五（十五）	1,441,359.64	600,135.19
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五（十六）	7,196,193.39	6,294,570.79
应交税费	五（十七）	4,212,851.26	8,922,859.52
其他应付款	五（十八）	24,866,658.00	1,578,883.29
其中：应付利息			
应付股利			
应付分保账款			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		145,995,707.72	138,283,934.12

<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五（十九）	10,617,073.02	27,499,638.88
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,617,073.02	27,499,638.88
负债合计		156,612,780.74	165,783,573.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	五（二十）	101,320,400.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（二十一）	306,254,686.88	287,713,880.88
减：库存股	五（二十二）	16,689,856.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（二十三）	16,877,962.47	11,892,834.14
一般风险准备			
未分配利润	五（二十四）	129,902,878.73	106,821,173.66
归属于母公司所有者权益合计		537,666,072.08	506,427,888.68
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		537,666,072.08	506,427,888.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计		694,278,852.82	672,211,461.68

法定代表人：董建军    主管会计工作负责人：曹峻    会计机构负责人：刘国梁

### 母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：上海翔港包装科技股份有限公司

单位：元    币种：人民币

项目	附注	2018年12月31日	2017年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		36,252,768.91	30,902,894.03
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十四（一）	150,809,160.79	154,047,000.98
其中：应收票据		155,000	500,000

应收账款		150,654,160.79	153,547,000.98
预付款项		986,689.03	2,598,597.96
其他应收款	十四(二)	1,013,152.72	919,360.77
其中：应收利息		401,666.67	366,666.66
应收股利			
存货		45,225,644.59	38,227,670.98
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		120,854,024.28	150,603,052.19
流动资产合计		355,141,440.32	377,298,576.91
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四(三)	12,000,000.00	2,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		26,932,972.45	
固定资产		242,934,436.54	224,397,126.63
在建工程		9,833,118.63	13,835,386.15
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		32,691,440.52	33,474,461.77
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,073,251.68	6,659,228.53
其他非流动资产		5,673,223.89	13,610,485.81
非流动资产合计		337,138,443.71	293,976,688.89
资产总计		692,279,884.03	671,275,265.80
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		106,502,686.29	120,885,688.33
预收款项		1,370,711.26	600,135.19
合同负债			
应付职工薪酬		7,130,761.03	6,294,570.79
应交税费		4,154,930.42	8,922,190.25
其他应付款		22,838,866.44	430,820.12
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
流动负债合计		141,997,955.44	137,133,404.68
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		10,617,073.02	27,499,638.88
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,617,073.02	27,499,638.88
负债合计		152,615,028.46	164,633,043.56
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		101,320,400.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		306,254,686.88	287,713,880.88
减：库存股		16,689,856.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		16,877,962.47	11,892,834.14
未分配利润		131,901,662.22	107,035,507.22
所有者权益（或股东权益）合计		539,664,855.57	506,642,222.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		692,279,884.03	671,275,265.80

法定代表人：董建军 主管会计工作负责人：曹峻 会计机构负责人：刘国梁

**合并利润表**  
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2018 年度	2017 年度
一、营业总收入		357,444,865.46	339,299,542.60
其中：营业收入	五（二十五）	357,444,865.46	339,299,542.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		337,873,347.90	309,540,624.72
其中：营业成本	五（二十五）	274,647,266.02	251,029,812.49
利息支出			
手续费及佣金支出			

退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五（二十六）	1,115,409.59	1,450,470.15
销售费用	五（二十七）	19,964,582.48	17,570,221.84
管理费用	五（二十八）	28,605,032.92	22,635,812.48
研发费用	五（二十九）	12,720,606.60	14,252,183.91
财务费用	五（三十）	-1,239,265.29	656,709.07
其中：利息费用		203,151.94	1,179,268.11
利息收入		1,431,965.21	933,370.32
资产减值损失	五（三十一）	2,059,715.58	1,945,414.78
信用减值损失			
加：其他收益	五（三十二）	16,686,163.40	16,371,187.69
投资收益（损失以“-”号填列）	五（三十三）	4,540,143.90	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五（三十四）	-337,282.03	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		40,460,542.83	46,130,105.57
加：营业外收入	五（三十五）	8,143,764.89	6,047,801.39
减：营业外支出	五（三十六）	13,055.10	65,618.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		48,591,252.62	52,112,288.07
减：所得税费用	五（三十七）	524,419.22	6,280,294.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		48,066,833.40	45,831,993.77
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		48,066,833.40	45,831,993.77
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润		48,066,833.40	45,831,993.77
2. 少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		48,066,833.40	45,831,993.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		48,066,833.40	45,831,993.77
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.4807	0.5789
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.4787	0.5789

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：董建军 主管会计工作负责人：曹峻 会计机构负责人：刘国梁

### 母公司利润表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2018 年度	2017 年度
一、营业收入	十四（四）	354,570,019.20	338,551,087.16
减：营业成本	十四（四）	272,387,806.60	251,029,812.49
税金及附加		1,090,637.90	1,441,567.09
销售费用		19,964,582.48	17,570,221.84
管理费用		26,199,641.80	21,613,593.22
研发费用		12,720,606.60	14,252,183.91

财务费用		-1,234,725.75	661,615.51
其中：利息费用		203,151.94	1,179,268.11
利息收入		1,425,853.46	927,061.67
资产减值损失		2,065,752.85	1,917,823.13
信用减值损失			
加：其他收益		16,686,163.40	16,371,187.69
投资收益（损失以“-”号填列）	十四（五）	4,540,143.90	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-337,282.03	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		42,264,741.99	46,435,457.66
加：营业外收入		8,066,548.89	5,997,801.39
减：营业外支出		13,055.10	65,618.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		50,318,235.78	52,367,640.16
减：所得税费用		466,952.45	6,352,389.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		49,851,283.33	46,015,250.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		49,851,283.33	46,015,250.20
（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）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			

6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		49,851,283.33	46,015,250.20
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.4985	0.5815
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.4964	0.5815

法定代表人：董建军 主管会计工作负责人：曹峻 会计机构负责人：刘国梁

### 合并现金流量表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2018年度	2017年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		397,206,823.66	356,143,453.57
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		16,686,163.40	16,371,187.69
收到其他与经营活动有关的现金	五（三十八）	38,879,626.31	19,680,812.12
经营活动现金流入小计		452,772,613.37	392,195,453.38
购买商品、接受劳务支付的现金		246,999,252.99	202,962,583.32
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			
为交易目的而持有的金融资			

产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		78,947,564.13	64,530,085.66
支付的各项税费		23,969,401.91	22,867,676.63
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十八）	33,409,604.69	40,330,950.49
经营活动现金流出小计		383,325,823.72	330,691,296.10
经营活动产生的现金流量净额		69,446,789.65	61,504,157.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		336,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		5,505,143.89	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			55,000.00
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		341,505,143.89	55,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		92,965,107.19	109,604,137.72
投资支付的现金		296,000,000.00	145,000,000.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		388,965,107.19	254,604,137.72
投资活动产生的现金流量净额		-47,459,963.30	-254,549,137.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		16,690,006.00	212,320,754.72
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			4,280,000.00
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		16,690,006.00	216,600,754.72
偿还债务支付的现金			4,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,007,921.94	106,018.61
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	五（三十八）	632,000.00	9,126,254.72

现金			
筹资活动现金流出小计		20,639,921.94	13,512,273.33
筹资活动产生的现金流量净额		-3,949,915.94	203,088,481.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-70,927.05	-279,142.27
五、现金及现金等价物净增加额		17,965,983.36	9,764,358.68
加：期初现金及现金等价物余额		21,010,125.06	11,245,766.38
六、期末现金及现金等价物余额		38,976,108.42	21,010,125.06

法定代表人：董建军 主管会计工作负责人：曹峻 会计机构负责人：刘国梁

### 母公司现金流量表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2018年度	2017年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		398,101,097.29	356,143,453.57
收到的税费返还		16,686,163.40	16,371,187.69
收到其他与经营活动有关的现金		35,799,028.91	18,783,660.30
经营活动现金流入小计		450,586,289.60	391,298,301.56
购买商品、接受劳务支付的现金		247,515,791.37	202,962,583.32
支付给职工以及为职工支付的现金		75,699,163.91	64,082,190.16
支付的各项税费		23,937,768.94	22,799,811.85
支付其他与经营活动有关的现金		34,905,399.55	39,679,858.94
经营活动现金流出小计		382,058,123.77	329,524,444.27
经营活动产生的现金流量净额		68,528,165.83	61,773,857.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		336,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		5,505,143.89	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			55,000.00
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		341,505,143.89	55,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		86,359,563.48	107,622,393.11
投资支付的现金		306,000,000.00	145,000,000.00
取得子公司及其他营业单位			

支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		392,359,563.48	252,622,393.11
投资活动产生的现金流量净额		-50,854,419.59	-252,567,393.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		16,690,006.00	212,320,754.72
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			4,280,000.00
筹资活动现金流入小计		16,690,006.00	216,600,754.72
偿还债务支付的现金			4,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,007,921.94	106,018.61
支付其他与筹资活动有关的现金		632,000.00	9,126,254.72
筹资活动现金流出小计		20,639,921.94	13,512,273.33
筹资活动产生的现金流量净额		-3,949,915.94	203,088,481.39
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-70,927.05	-279,142.27
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		13,652,903.25	12,015,803.30
加：期初现金及现金等价物余额		20,886,408.37	8,870,605.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		34,539,311.62	20,886,408.37

法定代表人：董建军      主管会计工作负责人：曹峻      会计机构负责人：刘国梁

**合并所有者权益变动表**  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年度														
	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			其 他	小 计
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末余 额	100,000,000.00				287,713,880.88				11,892,834.14		106,821,173.66		506,427,888.68		506,427,888.68
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	100,000,000.00				287,713,880.88				11,892,834.14		106,821,173.66		506,427,888.68		506,427,888.68
三、本期增减变 动金额(减少以 “-”号填列)	1,320,400.00				18,540,806.0 0	16,689,856.00			4,985,128.33		23,081,705.07		31,238,183.4 0		31,238,183.4 0
(一) 综合收益 总额											48,066,833.40		48,066,833.4 0		48,066,833.4 0
(二) 所有者投 入和减少资本	1,320,400.00				18,540,806.0 0	16,689,856.00							3,171,350.00		3,171,350.00
1. 所有者投入 的普通股	1,320,400.00				15,369,606.0 0	16,689,856.00							150.00		150.00
2. 其他权益工 具持有者投入 资本															

2018 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额				3,171,200.00						3,171,200.00		3,171,200.00
4. 其他												
(三) 利润分配							4,985,128.33	-24,985,128.33		-20,000,000.00		-20,000,000.00
1. 提取盈余公积							4,985,128.33	-4,985,128.33				
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配								-20,000,000.00		-20,000,000.00		-20,000,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	101,320,400.00			306,254,686.88	16,689,856.00		16,877,962.47	129,902,878.73		537,666,072.08		537,666,072.08

项目	2017 年度													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	其 他	小 计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	75,000,000.00				110,312,031.67				7,291,309.12		65,590,704.91		258,194,045.70		258,194,045.70
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	75,000,000.00				110,312,031.67				7,291,309.12		65,590,704.91		258,194,045.70		258,194,045.70
三、本期增减变动 金额（减少以 “-”号填列）	25,000,000.00				177,401,849.21				4,601,525.02		41,230,468.75		248,233,842.98		248,233,842.98
（一）综合收益总 额											45,831,993.77		45,831,993.77		45,831,993.77
（二）所有者投入 和减少资本	25,000,000.00				177,401,849.21								202,401,849.21		202,401,849.21
1. 所有者投入的 普通股	25,000,000.00				177,401,849.21								202,401,849.21		202,401,849.21
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									4,601,525.02		-4,601,525.02				
1. 提取盈余公积									4,601,525.02		-4,601,525.02				
2. 提取一般风险															



2018 年年度报告

前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	100,000,000.00			287,713,880.88			11,892,834.14	107,035,507.22		506,642,222.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,320,400.00			18,540,806.00	16,689,856.00		4,985,128.33	24,866,155.00		33,022,633.33
（一）综合收益总额								49,851,283.33		49,851,283.33
（二）所有者投入和减少资本	1,320,400.00			18,540,806.00	16,689,856.00					3,171,350.00
1. 所有者投入的普通股	1,320,400.00			15,369,606.00	16,689,856.00					150.00
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				3,171,200.00						3,171,200.00
4. 其他										
（三）利润分配							4,985,128.33	-24,985,128.33		-20,000,000.00
1. 提取盈余公积							4,985,128.33	-4,985,128.33		
2. 对所有者（或股东）的分配								-20,000,000.00		-20,000,000.00
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										

2018 年年度报告

四、本期期末余额	101,320,400.00				306,254,686.88	16,689,856.00			16,877,962.47	131,901,662.22	539,664,855.57
----------	----------------	--	--	--	----------------	---------------	--	--	---------------	----------------	----------------

项目	2017 年度										
	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	75,000,000.00				110,312,031.67				7,291,309.12	65,621,782.04	258,225,122.83
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	75,000,000.00				110,312,031.67				7,291,309.12	65,621,782.04	258,225,122.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	25,000,000.00				177,401,849.21				4,601,525.02	41,413,725.18	248,417,099.41
（一）综合收益总额										46,015,250.20	46,015,250.20
（二）所有者投入和减少资本	25,000,000.00				177,401,849.21						202,401,849.21
1.所有者投入的普通股	25,000,000.00				177,401,849.21						202,401,849.21
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									4,601,525.02	-4,601,525.02	
1.提取盈余公积									4,601,525.02	-4,601,525.02	
2.对所有者（或股东）的分配											
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											

2018 年年度报告

(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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	100,000,000.00				287,713,880.88				11,892,834.14	107,035,507.22	506,642,222.24

法定代表人：董建军      主管会计工作负责人：曹峻      会计机构负责人：刘国梁

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系在原上海翔港印务有限公司的基础上采用整体变更方式设立的股份有限公司，于 2015 年 11 月 9 日在上海市工商行政管理局登记注册，取得统一社会信用代码为 91310115792736664G 的《营业执照》，成立时注册资本 7,500 万元，股份总数 7,500 万股(每股面值 1 元)。

经中国证券监督管理委员会证监许可(2017)1688 号核准，公司公开发行(A 股)股票 2,500 万股(每股面值 1 元)，发行后总股本为 10,000 万元。股份总数：10,000 万股（每股面值 1 元）。其中：有限售条件的流通股份：A 股 7,500 万股，占股份总数的 75%；无限售条件的流通股份：A 股 2,500 万股，占股份总数的 25%。2017 年 10 月 16 日公司股票在上海证券交易所挂牌交易。

根据 2018 年第一次临时股东大会以及第一届董事会第十四次会议决议，本公司通过定向增发的方式向 74 名激励对象授予限制性人民币普通股（A 股）1,320,400 股，每股面值 1 元，增加注册资本人民币 1,320,400.00 元，限制性人民币普通股（A 股）每股授予价格为人民币 12.64 元，74 名激励对象共计应缴付出资额 16,689,856.00 元（实际缴付出资额 16,690,006.00 元）。其中，计入实收资本人民币 1,320,400.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 15,369,606.00 元。

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司注册资本为 10,132.04 万元，股份总数：10,132.04 万股（每股面值 1 元）。其中：有限售条件的流通股份：A 股 7,632.04 万股，占股份总数的 75.33%；无限售条件的流通股份：A 股 2,500.00 万股，占股份总数的 24.67%。

本公司主要经营活动为：包装科技、印务技术领域的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，包装印刷、其他印刷（凭许可证经营），纸质包装、PET 包装、标签、塑料制品的生产、销售，设计、制作各类广告，信息技术服务，软件的开发、销售，电脑设备及配件、传感器、五金机械电子设备及配件、打印耗材、包装材料、工艺礼品、文化用品、音响器材、木制品、建筑装潢材料的销售，自有房屋租赁，物业管理，从事货物及技术的进出口业务，道路货物运输。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

本财务报表业经公司董事会于 2019 年 3 月 18 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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

---

子公司名称

---

---

 子公司名称
 

---



---

 上海翔港创业投资有限公司
 

---



---

 合肥上翔日化有限公司
 

---



---

 上海瑾亭化妆品有限公司（注 1）
 

---

注 1：上海瑾亭化妆品有限公司为 2018 年 12 月 28 日工商登记，截至 2018 年 12 月 31 日尚未发生经营业务。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

公司以持续经营为基础，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》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

##### 2. 持续经营

√适用  不适用

公司不存在可能导致公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用  不适用

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、重要会计政策及会计估计”、“五、（十一）应收账款坏账准备”、“五、（三十四）收入”。

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

##### 2. 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

### 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

#### 1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

#### 2. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子

公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

#### (1) 增加子公司或业务

在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### (2) 处置子公司或业务

##### ① 一般处理方法

在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的

对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

## ②分步处置子公司

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

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认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：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、(十九)长期股权投资”。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用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：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1. 金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2. 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（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）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除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初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（提示：如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（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初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生

金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）所转移金融资产的账面价值；
- （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）终止确认部分的账面价值；
- （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4. 金融负债终止确认条件

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

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5. 金融资产和金融负债的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。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。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6. 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### （1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

##### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

### 11. 应收票据及应收账款

#### （1）. 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### （2）. 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

##### 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：

本公司将 300 万元以上应收账款，100 万元以上其他应收款确定为单项金额重大。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

## 2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合	账龄分析法	
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：		
账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

## 3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；等等。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

## 12. 其他应收款

### (1). 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

#### 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：

本公司将 300 万元以上应收账款，100 万元以上其他应收款确定为单项金额重大。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

#### 2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

## 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合	账龄分析法	
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：		
账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

**3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；等等。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

**13. 存货**

√适用 □不适用

**1、 存货的分类**

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

**2、 发出存货的计价方法**

存货发出时按加权平均法计价。

**3、 不同类别存货可变现净值的确定依据**

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

采用永续盘存制。

#### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

#### 14. 合同资产

##### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

##### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 15. 债权投资

##### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 16. 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 17. 长期应收款

##### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 18. 持有待售资产

适用 不适用

#### 19. 长期股权投资

适用 不适用

##### 1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合

营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

## 2、 初始投资成本的确定

### （1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 3、 后续计量及损益确认方法

### （1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣

告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益（提示：应明确该等长期权益的具体内容和认定标准）账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计

划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 20. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 21. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的

有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

## (2). 折旧方法

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5	4.75-2.38
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
其他设备	年限平均法	5	5	19.00

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

## 22. 在建工程

适用  不适用

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。

## 23. 借款费用

适用  不适用

## 24. 生物资产

适用  不适用

## 25. 油气资产

适用  不适用

## 26. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用  不适用

#### 1、 无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预

定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

## 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命
土地使用权	50 年
电脑软件	10 年
专利权	5 年

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

### 1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

### 2、开发阶段支出资本化的具体条件

企业内部研究开发项目研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才确认为无形资产：

- (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；
- (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。

## 27. 长期资产减值

适用  不适用

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、使用寿命有限的无形资产等长期资产，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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

**28. 长期待摊费用**

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司长期待摊费用包括装修费、瑕疵厂房。

**1、 摊销方法**

长期待摊费用在受益期内平均摊销

**2、 摊销年限**

内容	摊销年限
装修费	5-10 年
瑕疵厂房	开始使用时至搬迁结束日

**29. 合同负债****(1). 合同负债的确认方法**

□适用 √不适用

**30. 职工薪酬****(1). 短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司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，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的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，在职工为本公司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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

**(2). 离职后福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

**(1) 设定提存计划**

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

**(2) 设定受益计划**

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本附注“五、(十六) 应付职工薪酬”。

**(3). 辞退福利的会计处理方法**

适用  不适用

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

**(4). 其他长期职工福利的会计处理方法**

适用  不适用

**31. 预计负债**

适用  不适用

**32. 股份支付**

适用  不适用

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

**1、 以权益结算的股份支付及权益工具**

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。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### 33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 34. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### 1、 商品销售收入

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

收入确认的具体时点：国内销售产品发送至客户后，按照相关检验标准检验合格后，收到经对方确认的发货单或结算单时确认收入；公司出口产品销售按照合同规定的期限交付货物，出关或者货物运输抵达合同约定地点并经验收合格后结算，确认收

入。

## 2、 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

## 3、 使用费收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 35. 合同成本

适用 不适用

### 36. 政府补助

适用 不适用

#### 1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府文件明确规定补助对象为企业取得、购建或以其他方式形成的长期资产。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府文件明确规定补助对象为费用支出或损失。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视情况不同计入当期损益，或者在项目期内分期确认为当期收益。。

#### 2、 确认时点

本公司能够满足政府补助所附条件以及能够收到政府补助时。

### 3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，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（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）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（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）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（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）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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

### 37. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递

延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 38. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### 39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 40. 重要会计政策和会计估计的变更

## (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(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	2018年10月22日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额151,228,360.30元，上期金额154,571,242.37元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额108,278,645.43元，上期金额120,887,485.33元；“应收利息”和“其他应收款”合并列示为“其他应收款”，本期金额1,003,486.47元，上期金额919,360.77元。
(2)在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	2018年10月22日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	调减“管理费用”本期金额12,720,606.60元，上期金额14,252,183.91元，重分类至“研发费用”。

其他说明

无

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 首次执行新金融工具准则或新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2017年12月31日	2018年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	31,026,610.72	31,026,610.72	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	154,571,242.37	154,571,242.3	

			7
其中：应收票据	500,000	500,000	
应收账款	154,071,242.37	154,071,242.3	7
预付款项	2,748,597.96	2,748,597.96	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	919,360.77	919,360.77	
其中：应收利息	366,666.66	366,666.66	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	38,227,670.98	38,227,670.98	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	150,663,857.00	150,663,857.0	0
流动资产合计	378,157,339.80	378,157,339.8	0
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	224,410,360.31	224,410,360.3	1
在建工程	15,817,130.76	15,817,130.76	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	33,474,461.77	33,474,461.77	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	6,741,683.23	6,741,683.23	
其他非流动资产	13,610,485.81	13,610,485.81	
非流动资产合计	294,054,121.88	294,054,121.8	

			8
资产总计	672,211,461.68	672,211,461.6	8
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	120,887,485.33	120,887,485.3	3
预收款项	600,135.19	600,135.19	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	6,294,570.79	6,294,570.79	
应交税费	8,922,859.52	8,922,859.52	
其他应付款	1,578,883.29	1,578,883.29	
其中：应付利息			
应付股利			
应付分保账款			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	138,283,934.12	138,283,934.1	2
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	27,499,638.88	27,499,638.88	
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	27,499,638.88	27,499,638.88	
负债合计	165,783,573.00	165,783,573.00	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	287,713,880.88	287,713,880.88	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	11,892,834.14	11,892,834.14	
一般风险准备			
未分配利润	106,821,173.66	106,821,173.66	
归属于母公司所有者权益合计	506,427,888.68	506,427,888.68	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	506,427,888.68	506,427,888.68	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	672,211,461.68	672,211,461.68	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2017年12月31日	2018年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	30,902,894.03	30,902,894.03	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	154,047,000.98	154,047,000.98	
其中：应收票据	500,000	500,000	
应收账款	153,547,000.98	153,547,000.98	
预付款项	2,598,597.96	2,598,597.96	

其他应收款	919,360.77	919,360.77	
其中：应收利息	366,666.66	366,666.66	
应收股利			
存货	38,227,670.98	38,227,670.98	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	150,603,052.19	150,603,052.19	
流动资产合计	377,298,576.91	377,298,576.91	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,000,000.00	2,000,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	224,397,126.63	224,397,126.63	
在建工程	13,835,386.15	13,835,386.15	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	33,474,461.77	33,474,461.77	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	6,659,228.53	6,659,228.53	
其他非流动资产	13,610,485.81	13,610,485.81	
非流动资产合计	293,976,688.89	293,976,688.89	
资产总计	671,275,265.80	671,275,265.80	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	120,885,688.33	120,885,688.33	
预收款项	600,135.19	600,135.19	
合同负债			
应付职工薪酬	6,294,570.79	6,294,570.79	

应交税费	8,922,190.25	8,922,190.25	
其他应付款	430,820.12	430,820.12	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	137,133,404.68	137,133,404.68	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	27,499,638.88	27,499,638.88	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	27,499,638.88	27,499,638.88	
负债合计	164,633,043.56	164,633,043.56	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	287,713,880.88	287,713,880.88	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	11,892,834.14	11,892,834.14	
未分配利润	107,035,507.22	107,035,507.22	
所有者权益（或股东权益）合计	506,642,222.24	506,642,222.24	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	671,275,265.80	671,275,265.80	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

## (4). 首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

## 41. 其他

适用 不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、16%、5%、6%、11%、10%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	1%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%
教育费	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	2%、1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
上海翔港创业投资有限公司	25
合肥上翔日化有限公司	25
上海瑾亭化妆品有限公司	25

## 2. 税收优惠

适用 不适用

## 1、 增值税

公司享受国家税务总局关于发布《促进残疾人就业增值税优惠政策管理办法》的公告（国家税务总局公告 2016 年第 33 号）第九条规定的优惠政策：每位残疾人每年可退还的增值税额，由区县（含县级市、旗）适用的经省（含自治区、直辖市、计划单列市）人民政府批准的月最低工资标准的 4 倍确定。

## 2、 所得税

公司于2017年10月23日通过高新技术企业复审并取得相应证书(编号:GR201731000601),有效期3年。企业所得税优惠期为2017年1月1日至2019年12月31日,按应纳税所得额的15%税率计缴。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、 货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	78,999.02	16,810.69
银行存款	38,897,109.40	20,993,314.37
其他货币资金	1,713,457.29	10,016,485.66
合计	40,689,565.71	31,026,610.72
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

### 其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制,以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	1,713,457.29	9,916,485.66
商务卡保证金		100,000.00
合计	1,713,457.29	10,016,485.66

### 2、 交易性金融资产

适用 不适用

### 3、 衍生金融资产

适用 不适用

## 4、 应收票据及应收账款

## 总表情况

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	155,000.00	500,000.00
应收账款	151,073,360.30	154,071,242.37
合计	151,228,360.30	154,571,242.37

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收票据

## (2). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	155,000.00	500,000.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	155,000.00	500,000.00

## (3). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (4). 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	5,900,000.00	0.00
商业承兑票据		
合计	5,900,000.00	0.00

## (5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (6). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

#### (7). 坏账准备的情况

适用 不适用

#### (8). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
应收账款	161,071,401.68
1 年以内小计	161,071,401.68
1 至 2 年	10,475.09
2 至 3 年	
3 年以上	550,164.50
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	161,632,041.27

#### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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 (%)	

按单项计提坏账准备	2,055,633.02	1.27	2,055,633.02	100.00						
其中：										
按组合计提坏账准备	159,576,408.25	98.73	8,503,047.95	5.33	151,073,360.30	162,751,109.35	100.00	8,679,866.98	5.33	154,071,242.37
其中：										
合计	161,632,041.27	/	10,558,680.97	/	151,073,360.30	162,751,109.35	/	8,679,866.98	/	154,071,242.37

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海靓讯工贸有限公司	2,055,633.02	2,055,633.02	100%	债务人无力偿还
合计	2,055,633.02	2,055,633.02	100%	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

债务人无力偿还

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	159,015,768.66	7,950,788.43	5.00%
1至2年	10,475.09	2,095.02	20.00%

2至3年	-	-	
3年以上	550,164.50	550,164.50	100.00%
合计	159,576,408.25	8,503,047.95	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	0.00	2,055,633.02			2,055,633.02
按组合计提坏账准备	8,679,866.98	-140,707.78		36,111.25	8,503,047.95
合计	8,679,866.98	1,914,925.24		36,111.25	10,558,680.97

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	36,111.25

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
内蒙古阿咪哒食品有限公司	货款	36,111.25	部分货款诉讼请求法院不予支持	法院判决	否
合计	/	36,111.25	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例 (%)	坏账准备
联合利华（中国）有限公司	27,747,934.84	17.17%	1,387,396.74
上海家化联合股份有限公司	13,136,336.27	8.13%	656,816.81
上海百雀羚供应链管理有限公司	13,115,836.89	8.11%	655,791.84
上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展 有限公司	10,311,095.24	6.38%	515,554.76
上海优彩包装制品有限公司	7,819,643.74	4.84%	390,982.19
合计	72,130,846.98	44.63%	3,606,542.34

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 5、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	996,689.03	100.00	2,748,597.96	100.00
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	996,689.03	100.00	2,748,597.96	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
国网上海市电力公司	668,424.52	67.06
中国石油天然气集团有限公司上海分公司	198,076.04	19.87
上海美真包装贸易有限公司	38,459.46	3.86
深圳变法品牌顾问有限公司	34,000.00	3.41
伊格森德纸板亚洲(香港)有限公司	10,855.79	1.09
合计	949,815.81	95.29

其他说明

□适用 √不适用

## 6、其他应收款

总表情况

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	401,666.67	366,666.66
应收股利		
其他应收款	601,819.80	552,694.11
合计	1,003,486.47	919,360.77

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

## (2). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	401,666.67	366,666.66
委托贷款		
债券投资		
合计	401,666.67	366,666.66

**(3). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(1). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
其他应收款	425,525.95
1 年以内小计	425,525.95
1 至 2 年	89,462.69
2 至 3 年	252,000.00
3 年以上	737,434.56
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,504,423.20

## (8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	25,000.00	138,220.80
保证金、押金	1,276,062.80	1,020,719.50
其他	203,360.40	151,566.87
合计	1,504,423.20	1,310,507.17

## (1). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2018年1月1日余额	757,813.06			
2018年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	144,790.34			
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2018年12月31日余额	902,603.40			

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (9). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	757,813.06	144,790.34			902,603.40
合计	757,813.06	144,790.34			902,603.40

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(10). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(11). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
投资意向保证金-临港泥城	投资保证金	641,384.29	3年以上	42.63%	641,384.29
上海百雀羚日用化学有限公司	投标保证金	130,000.00	1-2年、2-3年	8.64%	56,000.00
张惠兵	其他	100,000.00	1年以内	6.65%	5,000.00
纳爱斯集团有限公司	投标保证金	100,000.00	2-3年	6.65%	50,000.00
墙体保证金-临港泥城	保证金	94,483.40	3年以上	6.28%	94,483.40
合计	/	1,065,867.69	/	70.85%	846,867.69

(12). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(13). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(14). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	11,474,973.80		11,474,973.80	12,332,054.49		12,332,054.49
在产品	8,581,112.17		8,581,112.17	7,424,092.88		7,424,092.88
库存商品	25,007,938.07		25,007,938.07	18,322,290.71		18,322,290.71
周转材料	165,909.00		165,909.00	149,232.90		149,232.90
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	45,229,933.04		45,229,933.04	38,227,670.98		38,227,670.98

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 8、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、持有待售资产

适用 不适用

**10、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

**11、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税额	15,993,970.12	5,663,857.00
银行理财产品		45,000,000.00
定期存款	105,000,000.00	100,000,000.00
合计	120,993,970.12	150,663,857.00

其他说明

无

**12、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**13、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**14、长期应收款****(1). 长期应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	187,402.23		187,402.23				
其中：未实现融 资收益	104,817.95		104,817.95				
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	187,402.23		187,402.23				/

**(2). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**15、长期股权投资**

□适用 √不适用

**16、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**17、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**18、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

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				
2. 本期增加金额	39,136,978.28			39,136,978.28
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	39,136,978.28			39,136,978.28
(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	39,136,978.28			39,136,978.28
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	5,243,974.50			5,243,974.50
(1) 计提或摊销	128,871.15			128,871.15
(2) 存货\固定资产	5,115,103.3			5,115,103.3

\在建工程转入	5		5
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	5,243,974.50		5,243,974.50
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	33,893,003.78		33,893,003.78
2. 期初账面价值			

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## 总表情况

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	244,760,419.49	224,410,360.31
固定资产清理		
合计	244,760,419.49	224,410,360.31

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	125,264,362.33	186,402,801.56	4,006,967.97	8,234,569.16	323,908,701.02
2. 本期增加金额	2,287,079.58	36,801,787.34	1,831,500.87	4,054,736.68	44,975,104.47
1) 购置		5,092,507.47	1,831,500.87	1,968,674.14	8,892,682.48
2) 在建工程转入	5,554,012.91	46,163,991.57		2,086,062.54	53,804,067.02
3) 企业合并增加					
4) 递延收益冲减	-3,266,933.33	-14,454,711.70			-17,721,645.03
3. 本期减少金额	6,762,094.60	3,953,811.96			10,715,906.56
1) 处置或报废		3,953,811.96			3,953,811.96

2) 转 投资 性房 地产	6,762,094.60				6,762,094.60
4 . 期末 余额	120,789,347. 31	219,250,776. 94	5,838,468. 84	12,289,305. 84	358,167,898. 93
二、累 计折 旧					
1 . 期初 余额	6,184,342.58	86,194,651.9 3	3,085,073. 12	4,034,273.0 8	99,498,340.7 1
2 . 本期 增加 金额	3,132,039.47	17,423,465.9 6	630,996.31	1,219,227.5 3	22,405,729.2 7
1) 计 提	3,132,039.47	17,423,465.9 6	630,996.31	1,219,227.5 3	22,405,729.2 7
3 . 本期 减少 金额	5,115,103.35	3,381,487.19			8,496,590.54
1) 处 置或 报废		3,381,487.19			3,381,487.19
2) 转 投资 性房 地产	5,115,103.35				5,115,103.35
4 . 期末 余额	4,201,278.70	100,236,630. 70	3,716,069. 43	5,253,500.6 1	113,407,479. 44
三、减 值准 备					

1 . 期初 余额					
2 . 本期 增加 金额					
1) 计 提					
3 . 本期 减少 金额					
1) 处 置或 报废					
4 . 期末 余额					
四、账 面价 值					
1 . 期末 账面 价值	116,588,068. 61	119,014,146. 24	2,122,399. 41	7,035,805.2 3	244,760,419. 49
2 . 期初 账面 价值	119,080,019. 75	100,208,149. 63	921,894.85	4,200,296.0 8	224,410,360. 31

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**

□适用 √不适用

**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产清理**

□适用 √不适用

**20、 在建工程****总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	9,833,118.63	15,817,130.76
工程物资		
合计	9,833,118.63	15,817,130.76

其他说明：

□适用 √不适用

**在建工程****(2). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
自动化物流项目	2,347,901.51		2,347,901.51	6,536,410.24		6,536,410.24
待安装设备	4,190,938.16		4,190,938.16	7,298,975.91		7,298,975.91
康桥路厂房改造工程	3,294,278.96		3,294,278.96	1,981,744.61		1,981,744.61
合计	9,833,118.63		9,833,118.63	15,817,130.76		15,817,130.76

**(3). 重要在建工程项目本期变动情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
自动化物流系统	0.26 亿	6,536,410.24	5,872,395.07	10,060,903.80		2,347,901.51	86.42%	86.42%				募投
待安装设备		7,298,975.91	39,294,267.82	42,368,837.20	33,468.37	4,190,938.16						募投、自筹
康桥路厂房改造工程		1,981,744.61	39,976,794.52	1,365,171.19	37,299,088.98	3,294,278.96						自筹
合计	0.26 亿	15,817,130.76	85,143,457.41	53,794,912.19	37,332,557.35	9,833,118.63						

## (4). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (5). 工程物资情况

□适用 √不适用

## 21、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 22、油气资产

□适用 √不适用

## 23、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1. 期初余额	36,424,093.50	58,000.00	2,185,047.59		38,667,141.09
2. 本期增加金额			198,974.36		198,974.36
(1) 购置			198,974.36		198,974.36
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	36,424,093.50	58,000.00	2,384,021.95		38,866,115.45
二、累计摊销					
1. 期初余额	4,641,013.08	31,899.96	519,766.28		5,192,679.32
2. 本期增加金额	728,481.84	5,799.96	247,713.81		981,995.61
(1) 计提	728,481.84	5,799.96	247,713.81		981,995.61

3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	5,369,494.92	37,699.92	767,480.09		6,174,674.93
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	31,054,598.58	20,300.08	1,616,541.86		32,691,440.52
2. 期初账面价值	31,783,080.42	26,100.04	1,665,281.31		33,474,461.77

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 24、开发支出

适用  不适用

## 25、商誉

## (1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

## (2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

## (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 26、长期待摊费用

□适用 √不适用

## 27、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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	11,461,284.37	1,732,266.10	9,437,680.04	1,426,668.81
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	34,725.28	8,681.32	269,196.61	67,299.15
限制性股票成本	3,171,200.00	475,680.00		
瑕疵厂房摊销	31,634,667.86	4,745,200.14	33,809,185.22	5,071,377.78
应税政府补助	909,413.44	136,412.05	1,175,583.28	176,337.49
合计	47,211,290.95	7,098,239.61	44,691,645.15	6,741,683.23

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	347,065.30	
合计	347,065.30	

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021	41,436.16		
2022	227,760.45		
2023	1,119,064.60		
合计	1,388,261.21		/

其他说明：

□适用 √不适用

## 28、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付	382,408.43		382,408.43	11,995,285.		11,995,285.

设备 采购 款				81		81
预付 工程 施工 款	5,290,815. 46		5,290,815. 46	1,615,200.0 0		1,615,200.0 0
合计	5,673,223. 89		5,673,223. 89	13,610,485. 81		13,610,485. 81

其他说明：  
无

## 29、短期借款

### (1). 短期借款分类

适用  不适用

### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

## 30、交易性金融负债

适用  不适用

## 31、衍生金融负债

适用  不适用

## 32、应付票据及应付账款

### 总表情况

#### (1). 分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	50,081,593.53	56,949,911.86
应付账款	58,197,051.90	63,937,573.47

合计	108,278,645.43	120,887,485.33
----	----------------	----------------

其他说明：

适用 不适用

### 应付票据

#### (2). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	50,081,593.53	56,949,911.86
合计	50,081,593.53	56,949,911.86

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 应付账款

#### (3). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	58,197,051.90	63,937,573.47
合计	58,197,051.90	63,937,573.47

#### (4). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 33、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收账款	1,441,359.64	600,135.19
合计	1,441,359.64	600,135.19

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**34、合同负债****(1). 合同负债情况**适用 不适用**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**35、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,736,952.43	72,340,869.34	71,525,093.46	6,552,728.31
二、离职后福利-设定提存计划	557,618.36	7,692,395.84	7,606,549.12	643,465.08
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	6,294,570.79	80,033,265.18	79,131,642.58	7,196,193.39

**(2). 短期薪酬列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,293,854.26	52,813,399.72	52,049,489.45	6,057,764.53
二、职工福利费		4,317,216.06	4,317,216.06	
三、社会保险费	312,817.17	4,119,708.61	4,079,785.00	352,740.78
其中：医疗保险费	275,998.30	3,564,245.27	3,525,299.92	314,943.65
工伤保险费	7,842.48	177,974.04	184,197.70	1,618.82
生育保险费	28,976.39	377,489.30	370,287.38	36,178.31
四、住房公积金	130,281.00	2,125,857.00	2,113,915.00	142,223.00
五、工会经费和职工教育经费		17,406.62	17,406.62	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
(8) 劳务人员报酬		8,947,281.33	8,947,281.33	

合计	5,736,952.43	72,340,869.34	71,525,093.46	6,552,728.31
----	--------------	---------------	---------------	--------------

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	520,228.71	7,504,753.65	7,420,956.75	604,025.61
2、失业保险费	37,389.65	187,642.19	185,592.37	39,439.47
3、企业年金缴费				
合计	557,618.36	7,692,395.84	7,606,549.12	643,465.08

其他说明：

□适用 √不适用

**36、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,678,394.86	4,659,314.02
消费税		
营业税		
企业所得税	1,142,687.92	3,730,454.46
个人所得税	135,278.97	164,831.28
城市维护建设税	29,187.90	46,593.14
教育费附加	80,351.84	139,779.42
地方教育费附加	27,184.61	93,186.28
印花税	118,144.28	88,700.92
其他	1,620.88	
合计	4,212,851.26	8,922,859.52

其他说明：

无

**37、 其他应付款**

总表情况

**(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付利息		
应付股利		
其他应付款	24,866,658.00	1,578,883.29
合计	24,866,658.00	1,578,883.29

其他说明：

适用 不适用

**应付利息**

(2). 分类列示

适用 不适用

**应付股利**

(3). 分类列示

适用 不适用

**其他应付款**

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购	16,054,156.00	
保证金、押金	8,258,332.35	1,490,163.47
其他	554,169.65	88,719.82
合计	24,866,658.00	1,578,883.29

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本报告期内未有账龄超过一年的重要其他应付款

**38、持有待售负债**

适用 不适用

**39、1 年内到期的非流动负债**

适用 不适用

**40、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 41、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

#### 42、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 43、长期应付款

##### 总表情况

##### (1). 分类列示

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

##### 长期应付款

##### (2). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

**专项应付款****(3). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**44、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**(1). 长期应付职工薪酬表**

□适用 √不适用

**(2). 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、预计负债**

□适用 √不适用

**46、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	27,499,638.88	6,000,000.00	22,882,565.86	10,617,073.02	
合计	27,499,638.88	6,000,000.00	22,882,565.86	10,617,073.02	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负	期初余额	本期新增补	本期计入	本	其他变动	期末余额	与

债项目		助金额	营业外收入金额	期计入其他收益金额			资产相关 / 与收益相关
七色机、八色机政府补贴	1,175,583.28		266,169.84			909,413.44	与收益相关
技改项目补贴	1,324,055.60				-1,324,055.60		与资产相关
包装印刷智能数字化项目	25,000,000.00	3,000,000.00			-21,292,340.42	6,707,659.58	与资产和收益相关
互联网项目		2,400,000.00				2,400,000.00	与资产相关
工业		600,000.00				600,000.00	与资

信息化包装系统							产相关
合计	27,499,638.88	6,000,000.00	266,169.84		-22,616,396.02	10,617,073.02	

其他说明：

适用 不适用

#### 47、其他非流动负债

适用 不适用

#### 48、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	100,000,000.00	1,320,400.00				1,320,400.00	101,320,400.00

其他说明：

本期增减变动情况详见本财务报表附注“三、公司基本情况（一）公司概况”

#### 49、其他权益工具

##### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**50、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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）	287,713,880.88	15,369,606.00		303,083,486.88
其他资本公积		3,171,200.00		3,171,200.00
合计	287,713,880.88	18,540,806.00		306,254,686.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增减变动情况详见本财务报表附注“三、公司基本情况（一）公司概况”

**51、库存股**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购股份		16,689,856.00		16,689,856.00
合计		16,689,856.00		16,689,856.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2018年3月，根据公司股东会决议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定授予激励对象限制性股票1,320,400.00股，每股价格12.64元，合计收款16,689,856.00元。限制性股票按30%、30%、40%的比例锁定期分别为授予日起12个月、24个月及36个月。截至2018年12月31日，期末余额均系尚未解锁的限制性股票，将限制性股票的回购义务计入“库存股”。

**52、其他综合收益**

□适用 √不适用

**53、专项储备**

□适用 √不适用

**54、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	11,892,834.14	4,985,128.33		16,877,962.47
任意盈余公积				
储备基金				

企业发展基金				
其他				
合计	11,892,834.14	4,985,128.33		16,877,962.47

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 55、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	106,821,173.66	65,590,704.91
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	106,821,173.66	65,590,704.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	48,066,833.40	45,831,993.77
减：提取法定盈余公积	4,985,128.33	4,601,525.02
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	20,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	129,902,878.73	106,821,173.66

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。

## 56、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	294,852,846.21	236,124,380.26	293,085,991.01	219,714,798.89
其他业务	62,592,019.25	38,522,885.76	46,213,551.59	31,315,013.60
合计	357,444,865.46	274,647,266.02	339,299,542.60	251,029,812.49

### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中：

0.00 元预计将于 0 年度确认收入

## 57、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	176,894.47	197,679.89
教育费附加	519,090.49	593,029.51
资源税		
房产税		
土地使用税		
车船使用税		
印花税		
地方教育费附加	263,739.14	395,353.02
其他	155,685.49	264,407.73
合计	1,115,409.59	1,450,470.15

其他说明：

无

## 58、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	7,076,699.54	7,789,269.27
职工薪酬	6,485,185.12	5,533,449.30
水电费	1,530,127.67	1,282,182.22
业务招待费	1,375,520.60	1,038,906.43
仓库租赁费	1,149,635.10	463,260.60
差旅费	1,183,837.86	763,587.43
其他	1,163,576.59	699,566.59
合计	19,964,582.48	17,570,221.84

其他说明：

无

**59、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,544,654.29	10,168,316.17
业务招待费	2,146,142.42	2,808,392.90
折旧摊销费用	1,155,566.88	1,681,139.43
无形资产摊销费	981,995.61	966,812.11
中介机构费用	3,123,992.39	1,418,476.70
车辆费用	1,283,366.19	1,582,837.39
水电费	493,906.77	670,599.45
差旅费	286,779.77	836,677.31
办公费	1,222,439.76	920,705.74
培训费	346,523.06	417,183.95
租金	934,425.66	82,486.49
股份支付费用	3,171,200.00	
其他	1,914,040.12	1,082,184.84
合计	28,605,032.92	22,635,812.48

其他说明：

无

**60、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,204,274.42	7,221,703.60
物料消耗	2,385,715.01	4,460,684.01
折旧费用	790,982.77	870,334.75
其他	1,339,634.40	1,699,461.55
合计	12,720,606.60	14,252,183.91

其他说明：

无

**61、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	203,151.94	1,179,268.11
减：利息收入	-1,431,965.21	-933,370.32
汇兑损益	-123,717.55	307,345.85
手续费及其他	113,265.53	103,465.43
合计	-1,239,265.29	656,709.07

其他说明：

无

**62、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,059,715.58	1,945,414.78
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,059,715.58	1,945,414.78

其他说明：

无

**63、信用减值损失**

□适用 √不适用

**64、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
福利企业增值税退税	16,686,163.40	16,371,187.69
合计	16,686,163.40	16,371,187.69

其他说明：

无

**65、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资		

收益		
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		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
交易性金融资产持有期间取得的投资收益		
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入		
债权投资持有期间取得的利息收入		
其他债权投资持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
委托他人投资或管理资产的投资收益	4,540,143.90	
合计	4,540,143.90	

其他说明：

无

#### 66、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 67、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 68、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	-337,282.03	
合计	-337,282.03	

其他说明：

无

**69、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	8,106,367.94	5,596,908.02	8,106,367.94
其他	37,396.95	450,893.37	37,396.95
合计	8,143,764.89	6,047,801.39	8,143,764.89

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
小巨人培育企业补贴		3,000,000.00	与收益相关
职工培训财政专项基金	211,000.80	778,312.78	与收益相关
残疾人劳动中心补贴款	1,634,736.00	1,050,306.00	与收益相关
技术改造专项资金摊销	266,169.84	266,169.84	与收益相关
镀法 RFID 天线制造及测试技术研究项目		250,000.00	与收益相关
知识产权专利补贴	13,077.50	13,400.00	与收益相关
失保基金补助		171,119.40	与收益相关
服务贸易补贴款		17,600.00	与收益相关
新型创新创业服务组织服务补贴	50,000.00	50,000.00	与收益相关
稳岗补贴	138,211.00		与收益相关
园区扶持补贴	1,230,000.00		与收益相关
智能制造科技金融	4,000,000.00		与收益相关

补贴			
就困补贴	561,172.80		与收益相关
奖励款	2,000.00		与收益相关
合计	8,106,367.94	5,596,908.02	

其他说明：

适用 不适用

## 70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		27,618.89	
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	13,055.10	38,000.00	13,055.10
合计	13,055.10	65,618.89	13,055.10

其他说明：

无

## 71、所得税费用

### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	880,975.59	7,240,886.31
递延所得税费用	-356,556.37	-960,592.01
合计	524,419.22	6,280,294.30

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	48,591,252.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,288,687.89
子公司适用不同税率的影响	-175,358.71
调整以前期间所得税的影响	-2,493,476.78
非应税收入的影响	-2,502,924.51
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	445,754.38
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	347,065.30
研发支出、残疾人工资加计扣除的影响	-2,385,328.35
所得税费用	524,419.22

其他说明：

适用 不适用

## 72、其他综合收益

适用 不适用

## 73、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	13,840,198.11	5,063,138.18
票据、商务卡保证金	10,016,485.66	10,528,907.52
租赁保证金	6,828,000.02	1,525,125.31
租赁收入	5,989,124.17	1,380,963.08
利息收入	431,965.21	566,703.66
其他	1,773,853.14	615,974.37
合计	38,879,626.31	19,680,812.12

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据、商务卡保证金	1,713,457.29	10,016,485.66
销售费用类款项	13,372,758.63	12,032,919.21
管理费用类款项	17,976,770.89	17,345,969.86
其他	346,617.88	935,575.76
合计	33,409,604.69	40,330,950.49

支付的其他与经营活动有关的现金说明：  
无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发行费用		9,126,254.72
限制性股票回购	632,000.00	
合计	632,000.00	9,126,254.72

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无

#### 74、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	48,066,833.40	45,831,993.77
加：资产减值准备	2,059,715.58	1,945,414.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,534,600.43	18,367,337.12
无形资产摊销	981,995.61	959,145.44
长期待摊费用摊销		5,567,633.98
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）	-337,282.03	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		27,618.89
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	78,848.99	1,458,410.38

投资损失(收益以“—”号填列)	-4,540,143.90	
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-356,556.38	-1,045,074.11
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-7,002,262.06	-12,053,112.81
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-691,519.70	-34,967,809.35
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	5,481,359.71	35,412,599.19
其他	3,171,200.00	
经营活动产生的现金流量净额	69,446,789.65	61,504,157.28
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	38,976,108.42	21,010,125.06
减: 现金的期初余额	21,010,125.06	11,245,766.38
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	17,965,983.36	9,764,358.68

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	38,976,108.42	21,010,125.06
其中: 库存现金	78,999.02	16,810.69
可随时用于支付的银行存款	38,897,109.40	20,993,314.37
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	38,976,108.42	21,010,125.06
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,713,457.29	银行承兑汇票保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	1,713,457.29	/

其他说明：

现金和现金等价物不含本公司使用受限制的现金和现金等价物。

#### 77、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

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			
其中：美元	329,231.43	6.86	2,259,708.74
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	117,443.90	6.86	759,541.62
欧元			
港币			
人民币			
人民币			

长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

#### 78、套期

适用 不适用

#### 79、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
福利企业增值税退税	16,686,163.40	其他收益	16,686,163.40
职工培训财政专项基金	211,000.80	营业外收入	211,000.80
残疾人劳动中心补贴款	1,634,736.00	营业外收入	1,634,736.00
技术改造专项资金摊销	266,169.84	营业外收入	266,169.84
知识产权专利补贴	13,077.50	营业外收入	13,077.50
新型创新创业服务组织服务补贴	50,000.00	营业外收入	50,000.00
稳岗补贴	138,211.00	营业外收入	138,211.00
园区扶持补贴	1,230,000.00	营业外收入	1,230,000.00
智能制造科技金融补贴	4,000,000.00	营业外收入	4,000,000.00
就困补贴	561,172.80	营业外收入	561,172.80
奖励款	2,000.00	营业外收入	2,000.00
合计	24,792,531.34		24,792,531.34

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 80、其他

适用 不适用

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

##### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

##### (2). 合并成本及商誉

适用 不适用

##### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

##### (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (6). 其他说明

适用 不适用

#### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

1、2018 年 4 月 8 日，公司注册成立全资子公司合肥上翔日化有限公司（以下简称“合肥上翔”），注册资本 1000 万元，公司实际出资 300 万元，合肥上翔公司于成立日起纳入合并范围。

2、2018 年 12 月 28 日，公司注册成立全资子公司上海瑾亭化妆品有限公司（以下简称“上海瑾亭”），注册资本 5000 万元，截至 2018 年 12 月 31 日公司尚未出资，上海瑾亭公司于成立日起纳入合并范围。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 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

√适用 □不适用

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	
上海翔港创业投资有限公司	上海浦东康桥	上海市浦东新区康桥西路 666 号 2 幢 108 室	投资咨询	100.00		投资设立
合肥上翔日化有限公司	安徽合肥	安徽省合肥市经济技术开发区丹霞路与石鼓路交口金星商业城一期 C-312、C-313	制造业	100.00		投资设立
上海瑾亭化妆品有限公司	上海奉贤	上海市奉贤区航谊路 18 号 2 幢	化妆品生产	97.00		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、 重要的共同经营**

适用 不适用

**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

**十、 与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过管理层递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

**(一) 信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

**(二) 市场风险**

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

### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

于 2018 年 12 月 31 日，本公司无银行借款。

### (2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司的以美元计价的金融资产和金融负债金额较小，汇率发生的合理变动将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

### (3) 其他价格风险

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司未持有其他上市公司的权益投资，无需披露的其他价格风险。

## (三) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					合计
	账面价值	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	
应付票据	50,081,593.53	50,081,593.53				50,081,593.53
应付账款	58,197,051.90	56,122,184.31	1,989,231.59	85,636.00		58,197,051.90
其他应付款	24,866,658.00	23,650,319.07	538,925.63	564,800.00	112,613.30	24,866,658.00
合计	133,145,303.43	129,854,096.91	2,528,157.22	650,436.00	112,613.30	133,145,303.43

项目	年初余额					合计
	账面价值	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	
应付票据	56,949,911.86	56,949,911.86				56,949,911.86
应付账款	63,937,573.47	63,800,813.55	136,759.92			63,937,573.47
其他应付款	1,578,883.29	801,419.99	664,800.00	23,200.00	89,463.30	1,578,883.29
合计	122,466,368.62	121,552,145.40	801,559.92	23,200.00	89,463.30	122,466,368.62

## 十一、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

### 9、 其他

适用 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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 (%)
无					

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是董建军

其他说明：

截至 2018 年 12 月 31 日公司股东董建军先生持有本公司 46.48% 的股权，通过上海翔湾投资咨询有限公司间接控制公司 22.32% 的股权，合计直接和间接持有本公司 68.80% 的股权，系公司控股股东、实际控制人。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用  不适用

本公司子公司的情况详见本附注“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

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

## 4、其他关联方情况

适用  不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
祝佩英	实际控制人之配偶
上海翔湾投资咨询有限公司	实际控制人控股公司

其他说明

无

## 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

适用  不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用  不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用  不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
董建军、祝佩英	8,558,687.84	2018.08.13	2019.02.13	否
董建军、祝佩英	7,522,205.67	2018.08.20	2019.02.24	否
董建军、祝佩英	6,108,176.27	2018.09.17	2019.03.25	否
董建军、祝佩英	7,026,309.76	2018.10.18	2019.04.18	否
董建军、祝佩英	1,050,000.00	2018.10.19	2019.04.25	否
董建军、祝佩英	6,853,458.95	2018.11.20	2019.05.27	否
董建军、祝佩英	8,153,521.37	2018.12.18	2019.06.24	否
董建军、祝佩英	393,303.53	2018.12.21	2019.06.24	否
董建军、祝佩英	4,415,930.14	2018.12.19	2019.03.19	否
合计	50,081,593.53			

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,453,547.58	3,114,736.55

**(8). 其他关联交易**

□适用 √不适用

**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

□适用 √不适用

**(2). 应付项目**

□适用 √不适用

**7、 关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、 其他**

□适用 √不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	1,320,400.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	期末限制性股票：首次授予价格为 12.64 元/股，期限为自 2018 年 3 月起 36 个月

**其他说明**

根据公司 2018 年 3 月 8 日，公司召开了第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》，公司向包括公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员共 74 人授予限制性股票，其中首次授予 132.04 万股，预留 29.00 万股；

(1) 2018 年 3 月 9 日召开的第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，首次授予日为 2018 年 3 月 9 日，首次授予价格 12.64 元/股，首次授予的限制性股票 30%、30%、40%的比例锁定。锁定期分别为授予日起 12 个月、24 个月和 36 个月；

(2) 根据公司 2018 年 3 月 9 日“调整公司 2018 年度限制性股票激励计划相关事项的公告”，原 100 名激励对象中，23 名激励对象由于个人原因自愿放弃认购全部拟授予的限制性股票，3 人应不符合激励对象条件不再授予其限制性股票。调整后，公司本次股权激励计划首次授予的激励对象由 100 人调整为 74 人，首次授予的限制性股票总数由

171.00 万股调整为 132.04 万股。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-斯科尔斯模型计算限制性股票公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	按实际行权数量确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	3,171,200.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,171,200.00

其他说明  
无

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	根据 2019 年	0.00	

	<p>第一次临时股东大会会议，本公司拟公开发行总额不超过人民币 20,000.00 万元可转换 A 股股票公司债券，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元），本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，期限为自发行之日起六年。</p> <p>2019 年 2 月 18 日，公司召开第二届董事会第七次会议与第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限</p>		
--	---	--	--

	制性股票的 议案》，公司 向符合条件 的 5 名激励 对象授予预 留部分 10.2 万股限制性 股票，授予价 格为 10.25 元/股。预留授 予的限制性 股票 50%、 50%的比例锁 定。锁定期分 别为授予日 起 12 个月 和 24 个月。		
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

## 2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	20,251,080.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

根据公司 2019 年 3 月 18 日第二届董事会第九次会议决议，公司拟定 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日总股本 10,132.04 万股扣除回购注销因离职不具备解锁条件的限制性股票 6.5 万股后的股本 10,125.54 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 2 元（含税），合计派发现金股利 2,025.108 万元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；以资本公积转增股本，以 2018 年 12 月 31 日总股本 10,132.04 万股扣除回购注销因离职不具备解锁条件的限制性股票 6.5 万股后的股本 10,125.54 股为基数每 10 股转增 4 股，共计转增股本 4,050.216 万股。该利润分配预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**3、 销售退回**

适用 不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

**十六、 其他重要事项**

**1、 前期会计差错更正**

**(1). 追溯重述法**

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、 债务重组**

适用 不适用

**3、 资产置换**

**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

适用 不适用

**4、 年金计划**

适用 不适用

**5、 终止经营**

适用 不适用

**6、 分部信息**

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

适用 不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(4). 其他说明**

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

持有 5%(含 5%)以上表决权股份的股东以本公司股份质押情况

股东单位	质押股数 (万股)	占总股本的比 例	质权人名称	质押起始时间	质押到期日
董建军	650.00	6.42%	国金证券股份有限公司	2017.12.21	2020.12.17
董建军	300.00	2.96%	国金证券股份有限公司	2018.1.29	2021.1.26
董建军	130.00	1.28%	国金证券股份有限公司	2018.12.20	2020.12.17
董建军	95.00	0.94%	国金证券股份有限公司	2019.1.28	2022.1.26

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收票据及应收账款

## 总表情况

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	155,000.00	500,000.00
应收账款	150,654,160.79	153,547,000.98
合计	150,809,160.79	154,047,000.98

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收票据

## (2). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	155,000.00	500,000.00
商业承兑票据		
合计	155,000.00	500,000.00

## (3). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (4). 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	5,900,000.00	
商业承兑票据		
合计	5,900,000.00	

## (5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

## (6). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

## (7). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (8). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
应收账款	160,630,139.04
1 年以内小计	160,630,139.04
1 至 2 年	10,475.09
2 至 3 年	
3 年以上	550,164.50
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	

合计	161,190,778.63

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	2,055,633.02	1.27	2,055,633.02	100.00						
其中：										
按组合计提坏账准备	159,135,145.61	98.73	8,480,984.82	5.33	150,654,160.79	162,199,276.31	100.00	8,652,275.33	5.33	153,547,000.98
其中：										
合计	161,190,778.63	/	10,536,617.84	/	150,654,160.79	162,199,276.31	/	8,652,275.33	/	153,547,000.98

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

位：元 币种：人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
上海靓讯工贸有限公司	2,055,633.02	2,055,633.02	100%	债务人无力偿还

合计	2,055,633.02	2,055,633.02	100%	/
----	--------------	--------------	------	---

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	158,574,506.02	7,928,725.30	5%
1 至 2 年	10,475.09	2,095.02	20%
2 至 3 年			
3 年以上	550,164.50	550,164.50	100%
合计	159,135,145.61	8,480,984.82	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	0.00	2,055,633.02			2,055,633.02
按组合计提坏账准备	8,652,275.33	-135,179.26		36,111.25	8,480,984.82
合计	8,652,275.33	1,920,453.76		36,111.25	10,536,617.84

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	36,111.25

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
内蒙古阿咪哒食品有限公司	货款	36,111.25	部分货款诉讼请求法院不予支持	法院判决	否
合计	/	36,111.25	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
联合利华（中国）有限公司	25,452,651.22	15.79%	1,272,632.56
上海家化联合股份有限公司	13,136,336.27	8.15%	656,816.81
上海百雀羚供应链管理有限公司	13,115,836.89	8.14%	655,791.84
上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司	10,311,095.24	6.40%	515,554.76
上海优彩包装制品有限公司	7,819,643.74	4.85%	390,982.19
合计	69,835,563.36	43.32%	3,491,778.16

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	401,666.67	366,666.66
应收股利		
其他应收款	611,486.05	552,694.11
合计	1,013,152.72	919,360.77

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (2). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	401,666.67	366,666.66
委托贷款		
债券投资		
合计	401,666.67	366,666.66

#### (3). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (4). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (5). 应收股利

适用 不适用

#### (6). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

#### (7). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
其他应收款	435,700.95
1 年以内小计	435,700.95
1 至 2 年	89,462.69
2 至 3 年	252,000.00
3 年以上	737,434.56
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,514,598.20

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	1,266,887.80	1,020,719.50
备用金	25,000.00	138,220.80
其他	222,710.40	151,566.87
合计	1,514,598.20	1,310,507.17

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2018年1月1日余额	757,813.06			
2018年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

本期计提	145,299.09			
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2018年12月31日 余额	903,112.15			

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	757,813.06	145,299.09			903,112.15
合计	757,813.06	145,299.09			903,112.15

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
投资意向保证金-临港泥城	投资保证金	641,384.29	4-5年	42.35	641,384.29
上海百雀羚日用化学有限公司	投标保证金	130,000.00	1-2年、2-3年	8.58	56,000.00
张惠兵	其他	100,000.00	1年以内	6.60	5,000.00
纳爱斯集团有限公司	投标保证金	100,000.00	2-3年	6.60	50,000.00
墙体保证金-临港泥城	保证金	94,483.40	3年以上	6.24	94,483.40

合计	/	1,065,867.69	/	70.37	846,867.69
----	---	--------------	---	-------	------------

## (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	12,000,000.00		12,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	12,000,000.00		12,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00

## (1). 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
上海翔港创业投资有限公司	2,000,000.00	7,000,000.00		9,000,000.00		
合肥上翔日化有限公司	0.00	3,000,000.00		3,000,000.00		
合计	2,000,000.00	10,000,000.00		12,000,000.00		

## (2). 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	292,570,126.09	233,864,920.84	293,085,991.01	219,714,798.89
其他业务	61,999,893.11	38,522,885.76	45,465,096.15	31,315,013.60
合计	354,570,019.20	272,387,806.60	338,551,087.16	251,029,812.49

##### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

##### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

#### 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
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		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
交易性金融资产持有期间取得的投资收益		
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入		
债权投资持有期间取得的利息收入		

其他债权投资持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
委托他人投资或管理资产的投资收益	4,540,143.90	
合计	4,540,143.90	

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：1 币种：CNY

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-337,282.03	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	8,106,367.94	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	4,540,143.90	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,341.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,857,757.35	
少数股东权益影响额		
合计	10,475,814.31	

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

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.24	0.4807	0.4787
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.23	0.3759	0.3743

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章财务报表；
备查文件目录	立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
备查文件目录	公司第二届董事会第八次会议决议

董事长：董建军

董事会批准报送日期：2019年3月18日

### 修订信息

适用 不适用