

公司代码：603226

公司简称：菲林格尔

# 上海菲林格尔木业股份有限公司 2018 年年度报告

**Vöhringer**  
菲林格尔

## 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 Jürgen Vöhringer、主管会计工作负责人陶媛及会计机构负责人（会计主管人员）黄英声明：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

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第ZA10498号标准无保留意见的审计报告，2018年度公司实现净利润人民币98,817,275.36元，2018年末公司未分配利润人民币339,710,309.86元；2018年末公司盈余公积金为人民币50,394,500.37元；2018年度公司资本公积金为人民币350,941,173.71元。

根据相关法律法规及公司章程的规定，公司2018年度利润分配预案如下：拟以公司总股本116,476,750股为基数，每10股派发现金股利3元（含税），合计向全体股东派发现金股利34,943,025元（含税），占2018年归属于上市公司股东净利润的比重为35.36%，剩余未分配利润63,874,250.36元结转以后年度。同时，拟以总股本116,476,750股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本增加至151,419,775股。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 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可能存在的相关风险，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可能面对的风险等内容。

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.....	24
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	50
第七节	优先股相关情况.....	59
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	60
第九节	公司治理.....	69
第十节	公司债券相关情况.....	71
第十一节	财务报告.....	72
第十二节	备查文件目录.....	175

## 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		
菲林格尔、公司	指	上海菲林格尔木业股份有限公司
菲林格尔有限公司	指	Vöhringer Holding GmbH, 曾用名名为 Vöhringer GmbH
香港亚太	指	亚太集团国际有限公司 (Asia Pacific Group International Limited)
新发展集团	指	新发展集团有限公司
申茂仓储	指	上海申茂仓储有限公司
多坤建筑	指	上海多坤建筑工程有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
A 股	指	向境内投资者发行的人民币普通股
元	指	人民币元
强化复合地板	指	指以一层或多层专用纸浸渍热固性氨基树脂，铺装刨花板、中密度纤维板、高密度纤维板等人造板基材表层，背面加平衡层，正面加耐磨层，经热压而成的地板
实木复合地板	指	以实木拼板或单板（含重组装饰单板）为面板，以实木拼板、单板或胶合板为芯层或底层，经不同组合层压加工而成的地板
实木地板	指	用天然实体木材直接加工而成的地板，分为涂饰和未涂饰两种
竹地板	指	将竹材加工成竹片后，用胶黏剂热压胶合，再经开榫、油漆等工序加工成的长条企口地板
基材	指	多层复合实木地板产品除单板、木皮外的中间层，以实木条或胶合板为材料
木皮	指	实木经刨切、旋切、锯切等方式制取的实木木皮，其用于做地板面层，一般都是名贵木材
表层单板	指	木皮来料经过一次分选、干燥/平衡、二次分选后制作而成，用于表层装饰
芯板	指	又称为中板、短中板，是纹理方向与表板纹理垂直的内层单板

中高密度纤维板	指	将木材或植物纤维经机械分离和化学处理手段，掺入胶粘剂和防水剂等，再经高温、高压成型制成的一种人造板材，正文简称“密度板”
胶合板	指	由木段旋切成单板或由木方刨切成薄木，再用胶粘剂胶合而成的三层或多层的板状材料，通常用奇数层单板，并使相邻层单板的纤维方向互相垂直胶合而成
耐磨纸	指	为强化木地板的外表层，通常是耐磨原纸经三聚氰胺树脂浸渍而成，赋予强化复合地板表面耐磨、耐划、耐香烟灼烧等强度性能的纸
平衡纸	指	用以平衡强化复合地板在热压过程中的板材上下表面拉力，同时有防潮功能
花色纸	指	用以增强强化复合地板表面装饰效果，同时能提高木板的物理力学性能，改善外观质量，扩大木板的使用范围
浸渍纸	指	耐磨纸、平衡纸及花色纸的统称
原纸	指	又称加工原纸，用于进一步加工制成各种纸
B 级板	指	在出厂检验中发现有划痕等瑕疵品，不影响使用可降价出售的木地板

## 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	上海菲林格尔木业股份有限公司
公司的中文简称	菲林格尔
公司的外文名称	Shanghai Vohringer Wood Product Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	无
公司的法定代表人	Jürgen V öhringer

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	孙振伟
联系地址	上海市奉贤区林海公路7001号
电话	021-67192899
传真	021-67192415
电子信箱	zqswb@vohringer.com

## 三、基本情况简介

公司注册地址	上海市奉贤区林海公路7001号
公司注册地址的邮政编码	201414
公司办公地址	上海市奉贤区林海公路7001号
公司办公地址的邮政编码	201414
公司网址	www.vohringer.com
电子信箱	zqswb@vohringer.com

## 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市奉贤区林海公路7001号证券事务部

## 五、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	菲林格尔	603226	-

## 六、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	上海市黄浦区南京东路61号4楼
	签字会计师姓名	韩频、曹毅
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	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦2层
	签字的保荐代表人姓名	宋永新、殷雄
	持续督导的期间	2017年6月15日至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	

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：万元 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	83,488.85	79,640.02	4.83%	69,520.51
归属于上市公司股东的净利润	9,881.73	8,007.23	23.41%	7,018.43
归属于上市公司股东的扣除非经	8,115.19	7,352.30	10.38%	6,620.10

常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	12,859.80	7,981.28	61.12%	10,324.08
	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	82,623.78	72,991.75	13.20%	31,869.82
总资产	106,522.64	98,124.67	8.56%	57,470.69

## (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)	1.01	1.06	-4.72%	1.08
稀释每股收益(元/股)	0.98	1.05	-6.67%	1.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.83	0.97	-14.43%	1.02
加权平均净资产收益率(%)	12.46	15.21	减少2.75个百分点	22.02
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.24	13.96	减少3.72个百分点	20.77

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

经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要为本期销售商品收到的现金增加导致。

## 八、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

## 九、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	169,718,263.14	229,493,142.66	226,893,504.16	208,783,638.39
归属于上市公司股东的净利润	17,301,360.45	25,764,728.00	34,891,006.25	20,860,180.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,389,240.68	23,098,655.93	26,881,649.97	16,782,288.96
经营活动产生的现金流量净额	-10,270,459.10	29,247,659.99	78,113,447.88	31,507,332.87

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

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	0.79		12.20	-121.08
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	536.98		198.56	516.84
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				69.83
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	1,520.09		570.73	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
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	0.35		-10.99	3.03
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	-291.67		-115.58	-70.29
合计	1,766.54		654.92	398.33

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 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

公司主营业务为从事木地板（主要为强化复合地板、实木复合地板）、全屋定制家具的研发、设计、生产及销售。公司主要产品包括强化复合地板、多层实木复合地板、三层实木地板、纯实木地板以及全屋定制家居。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

公司采用“订货生产方式（Make-to-Order）”生产。营销中心负责接受代理商订单信息，并经过沟通确认形成销售计划。制造中心根据销售计划，结合产能评估，制定生产和物料需求月度总计划和周计划，同时负责生产计划的安排和实施，并对计划实施情况进行跟踪，确保按照订单评审交期出货。研发中心根据制造中心下达的生产计划制定相应工艺标准和检验标准，并负责原辅料、半成品、产成品的检验工作。制造中心负责对各种设备进行产能规划和设备维护，同时根据生产计划编制采购计划，适时、适量地采购满足生产需求的物料。

销售模式上，地板产品采用的是代理商模式，公司主要对代理商进行管理，代理商负责对本代理区域的经销商进行管理，同时公司也会在价格管理、品牌授权管理、专卖店装修及运营管理和售后服务管理等方面对代理商和经销商专卖店进行统一管理。家居销售模式：城市代理制，以一个城市为单位进行代理商招募和管理，代理商负责所在城市的店面开设和运营，同时公司也会在价格管理、品牌授权管理、专卖店装修及运营管理和售后服务管理等方面对代理商进行统一管理。

报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

报告期内的行业发展情况说明：

##### 1、公司所处的行业

根据国家统计局的《国民经济行业分类》（2011年修订），公司木地板产品属于（C20）木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业中的木片加工和人造板制造，家具产品属于（C2110）家具制造业中的木质家具制造；根据中国证监会的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司木地板产品属于（C20）木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业，家具产品属于（C21）家具制造业。

##### 2、行业的竞争格局

### （1）木地板行业

过去几年，由于房地产市场的快速发展，木地板行业也呈现购销两旺的局面，从业企业数量较多，市场集中度较低，竞争较为激烈。根据中国林产工业协会地板专业委员会的统计，目前我国从事强化复合地板和实木复合地板生产的企业达到 1,200 多家。

少数优质企业通过不断加强研发设计力量、加强质量控制、提高环保标准、完善营销网点建设、加大品牌宣传力度、扩大产销规模等措施，已经在品牌、研发、质量、安全、成本等方面形成竞争优势，木地板行业呈现向优势品牌企业集中的趋势。在目前木地板行业整体供大于求的态势下，少数优质企业通过提高生产自动化水平、加大新品研发、主动营销创新等措施不断提高市场份额，进一步拉大了与其他品牌的差距。据中国林科院木材工业研究所不完全统计，目前强化复合地板产量 500 万平方米以上的企业大约有 12 家，多层实木复合地板产量 150 万平方米以上的企业大约有 14 家，三层实木复合地板产量 80 万平方米以上的大约有 50 家（资料来源：中国林科院木材工业研究所）。

### （2）定制家居行业

近年来，随着我国城镇化、工业化、信息化进程的加快，有力地推动了家具产业的发展。国家统计局的数据显示，2010-2016 年间我国家具企业销售稳步增长，2016 年度中国家具制造业主营业务收入突破 8,500 亿元大关。随着个性消费的增加以及消费的升级，个性化的定制家具产品已经被消费者广泛接受，定制厨柜、定制衣柜等定制家居产品的社会认知度与市场需求不断提高。定制家具行业为家具行业中的细分行业，正处于高速发展期，行业内企业众多、集中度低。行业竞争激烈，既有行业外部同装饰装修行业 and 传统标准成品家具行业存在的竞争；同时行业内部也存在着竞争。行业呈现两极分化：品牌定位明确，自主研发设计能力突出，拥有大规模定制能力且营销网络完善的企业在竞争中脱颖而出，拥有较高的利润率；而规模较小，自主设计研发能力较弱，缺乏自有品牌的企业则利润率较低。未来，随着定制家具行业的发展，行业竞争将进一步体现为以品牌为核心的综合实力竞争，品牌影响力大、综合服务能力强的企业享有更高的品牌溢价，获得更多消费者的认可，利润空间有望进一步扩大。

### 3、公司的行业地位

公司是专业从事强化复合地板、实木复合地板及全屋定制家居等产品研发、设计、生产与销售的国家高新技术企业。公司秉持品质为先的经营理念，在中国木地板中高端消费市场已形成良好品牌形象与较高市场美誉度。2018 年，公司评为“中国家居产业百强品牌（大雁奖）”、“‘上海品质’认证企业”、“奉贤区专利示范企业”及“2018 年度奉贤区专利新产品项目”。

## 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、品牌优势

公司是专业研发、设计、生产与销售强化复合地板、实木复合地板及全屋定制家居等品牌产品的国家高新技术企业，旗下品牌主要为“菲林格尔”。公司秉持品质为先的经营理念，在产品的原创性研发设计、原材料甄选、生产设备配置、制造工艺更新、质量控制、整体营销、售后服务等方面追求卓越，着力打造“非凡”感受的品牌家居体验。良好的品牌知名度有利于增强终端消费者的使用粘性，扩大产品销售，增强企业的市场竞争力。

经过多年积累，公司在中国木地板中高端消费市场已形成良好品牌形象与较高市场美誉度，公司先后获得“中国名牌产品”（国家质量监督检验检疫局 2005 年评定）、“中国驰名商标”（国家工商行政管理总局商标评审委员会 2014 年认定）、“国家康居示范工程选用部品与产品”（国家建设部住宅产业化促进中心 2003 年、2005 年、2006 年、2008 年及 2009 年评定）、“上海市著名商标”（上海市工商行政管理局 2005 年、2008 年、2011 年及 2014 年评定）、“上海市外商投资先进技术企业”（上海市商务委员会 2015 年评定）、“2014 中国地板十佳品牌”（中国地板网发布）、“2014 年度最受用户关注产品奖”（搜狐家居发布）、上海市企业标准领跑者五星级标准（2017 年）、华筑奖“2017 年度中国家居行业领军品牌”、2017 年度家居绿色环保领跑品牌等荣誉，成为木地板国家标准起草单位，并拥有经中国合格评定国家认可委员会（CNAS）评审通过的国家认证实验室。2018 年，公司评为“中国家居产业百强品牌（大雁奖）”、“‘上海品质’认证企业”、“奉贤区专利示范企业”及“2018 年度奉贤区专利新产品项目”。

## 2、质量优势

### （1）坚持使用全球知名品牌原材料

公司长期坚持全球化原材料采购的供应链管理方式，以确保原材料的质量。公司采用国际著名的美国 PPG 和威仕伯油漆对地板表面进行涂饰处理，使木地板不仅具有较好的表面装饰效果，而且其表面耐磨性能及木材的原始肌理都能得到充分体现；公司采用国际著名的太尔胶粉，胶水性稳定，有效保证木地板的胶合性能并降低甲醛释放量；公司从国际知名的四大花色纸供应商（德国英特普莱特、德国夏特、德国苏德克及西班牙乐美卡）及耐磨纸供应商—德国格莱福特采购花色纸和耐磨纸，以保证地板高精度的仿木质纹理及色牢度、表面耐磨、抗冲击等优越性能。

### （2）坚持自主研发并使用多种工艺技术

公司通过运用背漆平衡工艺、必恒密封技术和含水率控制技术，有效提高了木地板防潮抗湿和适应各地气候的能力；运用蜂巢静音技术提高木地板的脚感舒适性；运用视觉仿古及视觉铺装技术，在获得立体铺装效果的同时实现了家居环境的易打理；热压环节采用定制压贴工艺参数、双面压贴平衡技术和应力平衡技术，使地板不易变形；在多层实木复合地板生产领域，使用先进的地板成型加工技术，提高木地板之间的啮合度，有效保证了地板的稳定性。

### （3）坚持严格的质量及环保控制标准

公司以高于国家标准的企业标准进行产品的质量控制，对原辅材料、半成品、产成品采用自检、专检、互检的三检质量监督模式，以确保产品质量的稳定性。公司陆续通过了德国莱茵公司颁发的 ISO9001 质量管理体系认证和 ISO14001 环境管理体系认证、中国质量认证中心（CQC）

颁发的质量管理体系认证证书、中环联合（北京）认证中心（CEC）颁发的中国环境标志产品认证证书。2011年3月，公司实验室获得了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）颁发的实验室认可证书。2017年完成奉贤区企业技术中心验收，完成产品FSC认证、CE认证、建科绿色认证、F☆☆☆☆（日本大臣）认证、德国蓝天使认证等认证。行业中率先采用独特的免龙骨、无胶水悬浮铺装技术，在安装过程中大量减少辅助材料的浪费及地面胶水的使用，节约木材和避免有害气体的排放，是健康环保和保护环境的重要举措。

#### （4）坚持采用国内外先进设备

公司通过引进、消化和改造相结合的方式实现生产工艺过程的自动化。公司目前拥有的开槽生产线、压贴生产线、切割生产线及油漆生产线，大多向国内外一线品牌采购，自动化程度较高。公司还拥有德国蓝帜品牌的金刚石系列刀具、德国豪迈双边雷射封边机等先进的生产设备。通过引入上述先进设备，公司建立了高效的制造加工系统和计算机联机生产的即时化系统。公司同时拥有电脑加工中心、万能力学试验机、进口高倍显像投影仪、高精度恒温恒湿环境试验箱、分光光度计、磨耗仪、耐划痕试验仪等一系列科研、检测分析仪器及设备，以保障产品品质。

### 3、渠道优势

除港澳台和海南地区以外，公司已经在国内其他省市自治区建立了70余家代理商，并通过代理商覆盖了1,000多家经销商网络，上述代理商和经销商按照公司统一VI/SI形象建立了上千家地板销售门店，专门负责菲林格尔品牌宣传、产品展示及销售、售后服务等工作。公司已经建立起覆盖全国的营销网络和售后服务网络，其中全国主要大中城市的代理商均与公司保持长期稳固的合作关系，对公司品牌认可度较高。公司还根据地区经济发展情况持续在有潜力的空白地区完善代理商体系，不断完善市场布局。

公司拥有的全国性营销网络和售后服务网络有利于及时掌握消费趋势和竞争动态、宣传菲林格尔品牌、促进产品销售并提高售后服务能力，通过持续推行360度客户贴心服务，建立了全国统一服务专线和全国售后服务呼叫系。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2018年，菲林格尔面对日益激烈的市场竞争形势，在公司董事会的领导和支持下，秉承公司“讲真话，谈合作，敢负责，能创新”的企业文化，公司全体员工团结一致，改进策略，奋力拼搏，较好地完成了年初董事会下达的各项任务。

2018年实现营业收入8.35亿元，同比增长4.83%；归属于上市公司股东净利润9,881.73万元，同比增长23.41%。

报告期内，公司的重点工作情况：

#### 1、生产方面：

强化复合地板年产量733.21万m<sup>2</sup>；实木复合地板年产量188.62万m<sup>2</sup>。全年安全生产零事故，

现场 5S 管理不断完善。

## 2、销售方面：

强化复合地板销量 734.76 万 m<sup>2</sup>；实木复合地板销量 188.54 万 m<sup>2</sup>；森语地板年销量 47,899 m<sup>2</sup>；定制家居年销量 21.56 万 m<sup>2</sup>。

报告期内，公司成立了独立的工程家装部门，负责全国工程家装业务的开拓，同时在投标价格和资金方面对代理商进行大力度支持，公司也会自己开发部分大型工程项目，以快速提高销量，完成销售目标。同时，推动代理商进行家装渠道拓展的深耕细作，为代理商配套产品价格政策及市场资源支持，帮助代理商迅速打开家装渠道。

森语地板不断扩大设计师渠道的推广区域，已初步摸索并陆续建立了上海、沈阳、武汉、成都、济南、宁波、南昌、银川、长沙、深圳等 10 个以上区域设计师渠道，设计师渠道推广已初见成效。基于网点运营需求，2018 年公司已完成森语终端客户选购指南 1.0 版、终端客户装修风格趣搭卡 1.0 版，设计师样盒 1.0 版及店面文宣系统 1.0 版的制定，同时森语官微、官网及天猫商城也完成上线，实现在线基本功能。

定制家居 2018 年 6 月上海展会新增样柜 9 套，主要为高端系列产品（含橱衣柜），产品包含多层实木材质与进口实木贴皮；8 月份推出墙景板，共 14 个花色，3 种不同厚度，2 种不同贴面。8 月份以后的新店均实现新品的上样工作。新增代理商 8 个，淘汰 5 个，净增长 3 个，新增店面 21 个，关闭店面 5 个，净增店面 16 个。目前店面共 90 家。

## 3、研发方面：

全年公司获得发明专利 3 项，获得实用新型专利 8 项。截至报告期末，公司共取得 5 项发明专利证书和 38 项实用新型专利证书。

2018 年地板上市 14 款新产品，研发完成 18 款，储备 6 款。与日本凸版公司合作开发新产品木质复合地板。艺术厨房新品研发完成 6 套，艺术家居新品研发完成 2 套。

## 4、奖励荣誉及认证：

公司建立了 F☆☆☆☆三纸甲醛验收指标，降低使用风险；研究尺寸稳定性与密度曲线、甲醛含量的对应规律并建立模型，降低使用风险。2018 年，公司评为“中国家居产业百强品牌（大雁奖）”、“‘上海品质’认证企业”、“奉贤区专利示范企业”及“2018 年度奉贤区专利新产品项目”。

## 二、报告期内主要经营情况

2018 年公司完成营业收入 8.35 亿元，增长 4.83%；实现净利润 9881.73 万元，增长 23.41%。

### （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：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	83,488.85	79,640.02	4.83%
营业成本	58,152.30	54,123.92	7.44%
销售费用	8,058.35	9,659.78	-16.58%

管理费用	4,505.53	4,273.42	5.43%
研发费用	2,753.31	2,501.41	10.07%
财务费用	-204.09	36.06	-666.00%
经营活动产生的现金流量净额	12,859.80	7,981.28	61.12%
投资活动产生的现金流量净额	-6,854.04	-32,127.73	-78.67%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,688.24	31,904.62	-108.43%

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

1、财务费用变动原因说明：财务费用减少主要是 2018 年没有银行借款，故没有利息支出；同时存款利息增加。

2、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期销售商品收到的现金增加导致。

3、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期理财收回资金大于上期。

4、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上期有首次公开发行新股募集资金及股权激励资金的流入所致。

5、因利润表中新增“研发费用”项目，故将 2017 年原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示。

### (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 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
装饰材料业	767,278,206.21	527,527,130.40	31.25%	2.71%	4.32%	减少 1.06 个百分点
家居制造业	54,097,019.49	45,242,065.12	16.37%	41.77%	53.33%	减少 6.31 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 (%)
强化复合地板	448,676,015.04	304,501,083.91	32.13%	4.76%	8.20%	减少 2.16 个百分点
实木复合地板	308,318,707.85	214,729,150.43	30.35%	-1.35%	-2.42%	增加 0.76 个百分点
实木地板	10,283,483.32	8,296,896.06	19.32%	65.58%	96.53%	减少 12.71 个百分点
橱柜家具	54,097,019.49	45,242,065.12	16.37%	41.77%	53.33%	减少 6.31 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 (%)
国内	821,227,806.01	572,648,882.31	30.27%	4.61%	7.02%	减少 1.57 个百分点
国外	147,419.69	120,313.21	18.39%	3.40%	38.27%	减少 20.58 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、主营业务分行业情况中家居制造业变动原因说明：主要是销售量同比增长 65.69% 导致；
- 2、主营业务分产品情况中实木地板产品变动原因说明：主要是实木地板销量同比增长 71% 导致；
- 3、主营业务分产品情况中橱柜家具产品变动原因说明：主要是家具销售量同比增长 65.69% 导致。

## (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(%)
强化复合地板	7,332,134.66	7,347,629.21	241,518.09	2.21%	3.18%	-6.81%
实木复合地板	1,886,166.07	1,885,361.92	267,077.97	-6.34%	-5.70%	21.26%
实木地板		34,722.73	3,458.03	0.00%	71.47%	-73.74%
橱柜家具	217,985.60	215,636.64	5,741.62	63.52%	65.69%	95.64%

产销量情况说明

- 1、产销量情况分析表中实木地板产品变动原因说明：主要是实木地板销量同比增长 71% 导致；
- 2、产销量情况分析表中橱柜家具产品变动原因说明：主要是橱柜家具产量、销量上升导致。

## (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
装饰材料业	材料/人工/间接费用	527,527,130.40	90.71%	505,686,186.22	93.43	4.32%	
家居制造业	材料/人工/间接费用	45,242,065.12	7.78%	29,505,775.08	5.45	53.33%	本期业务量较上期增长所致
其它	材料/人工/间接费用	8,753,804.82	1.51%	6,047,235.81	1.12	44.76%	其中附件销量增加
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
强化复合地板	材料/人工/间接费用	304,501,083.91	52.36%	281,411,505.79	51.99	8.20%	
实木复合地板	材料/人工/间接	214,729,150.43	36.93%	220,052,890.97	40.66	-2.42%	

	费用						
实木地板	材料/人工/间接费用	8,296,896.06	1.43%	4,221,789.46	0.78	96.53%	本期业务量较上期增长所致
橱柜家具	材料/人工/间接费用	45,242,065.12	7.78%	29,505,775.08	5.45	53.33%	本期业务量较上期增长所致
其它	材料/人工/间接费用	8,753,804.82	1.51%	6,047,235.81	1.12	44.76%	本期附件销量增加导致

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 24,257.59 万元，占年度销售总额 29.54%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 25,784.61 万元，占年度采购总额 53.95%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

### 3. 费用

适用 不适用

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
销售费用	80,583,547.44	96,597,784.44	-16.58%	不适用
管理费用	45,055,294.99	42,734,203.52	5.43%	不适用
财务费用	-2,040,853.33	360,573.35	-666.00%	本期无借款利息支出；同时存款利息收入增加。
所得税费用	17,274,318.96	14,153,861.78	22.05%	不适用

### 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	27,533,079.32
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	27,533,079.32
研发投入总额占营业收入比例(%)	3.30%
公司研发人员的数量	102
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	16.45%
研发投入资本化的比重(%)	0

情况说明

适用 不适用

## 5. 现金流

适用 不适用

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	128,597,981.64	79,812,815.39	61.12%	本期销售商品收到的现金增加导致
投资活动产生的现金流量净额	-68,540,385.27	-321,277,305.19	-78.67%	主要是本期理财收回资金大于上期导致
筹资活动产生的现金流量净额	-26,882,400.00	319,046,197.44	-108.43%	主要是上期有首次公开发行新股募集资金及股权激励资金的流入所致

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (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
预付款项	9,470,467.08	0.89%	6,862,011.42	0.70%	38.01%	主要为采购设备预付款导致
可供出售金融资产	260,002,916.67	24.41%	150,000,000.00	15.29%	73.34%	主要为本年购买理财产品增加导致
股本	116,490,400	10.94%	89,608,000	9.13%	30.00%	主要为资本公积转增股本导致
库存股	31,301,452.00	2.94%	44,716,360.00	4.56%	-30.00%	主要为本期部分限制性股票解锁暨上市后,无需回购该部分股票

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

## 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

具体内容详见本章“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”

### (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

### (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

我国家居建材市场规模超 4 万亿，但整个行业集中度低，企业数量众多，行业龙头企业市占率不高。未来地产增速趋缓，但受益二次装修放量、人均收入提高、城镇化水平提高等因素，对比美国，我国家居建材市场仍将保持低速增长，随着行业集中度的逐步提高，庞大的中国家装市场有望孕育出一批伟大的家居建材企业。

国内建材家居市场流通低效，商业模式持续迭代。商品的流通核心是效率，建材家居品类大都属于半成品，需要产品的安装施工服务来完成最终的交付，因此其流通具有销售链条长、决策单元多、信息不对称等特征，流通效率普遍较低，同时主力消费群从 60-70 后快速向 80-90 后迭

代，消费方式变化明显，两者共同推动了商业模式的持续变革。

线下流通渠道丰富，线上流通尚起步。线下流通中，工程市场受益精装房比例提升，近年来蓬勃发展，房产商话语权随之持续提升；零售市场则因受到房地产增速下滑、精装房及线上销售挤压等的影响，规模略有压缩。线上流通近年来发展迅速，但由于家居建材产品具有非标化明显、重安装施工等服务特点，线上渗透率低占比仍有限

零售渠道流量入口多样，趋于整合。从流量入口角度看，工程端房地产商掌握了绝对话语权，零售端则较为散乱，家装公司、门店、工长、设计师等皆掌握部分流量，加大了家居建材企业对零售渠道的拓展及管控难度，并最终导致零售市场高度分散的现状，目前入口整合有所加速，新的模式不断涌现，最典型的如整装模式，它满足了 80-90 后消费者一站式的采购需求和提高了流通效率，在城市区域运营上突飞猛进，但在异地扩张及标准化服务上仍有较多难点需要解决。

身处行业变革期，品类各展其长。各家居建材品类近年来纷纷上市，根据各渠道的痛点选择适合自身的发展方向。规模经济明显的品类在承接工程订单时具有优势，利用上市机遇把握精装修大发展时期，扩大自身规模，以便未来反哺零售；针对市场变化，企业应立足产品创新，渠道创新和模式创新，坚持全媒体传播、全渠道运营和全路链的赋能，建立全域化营销能力，方可实现在新商业环境下的生存发展。

## (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司将继续以“让菲林格尔成为真正的国际化家居品牌”的战略愿景为导向，秉承“不断为消费者提供优质健康的生活方式”的战略使命，努力实现业绩和市值双增长的战略目标。

## (三) 经营计划

适用 不适用

### 1. 经营战略

我们将构建厂商一体化的系统保障能力，目标高度一致，思想高度统一，战略执行彻底，制度公正公平，团队自知自觉，沟通开放包容，批评客观理性。彻底打破认知边界和传统的旧思维，彻底摆脱路径依赖，消除不切实际的发展幻想。聚焦用户体验，迎合市场需求，尊重专业组织，敬畏商业规则；让价格回归行业理性，让竞争回归市场理性；全心全意的专注于主营业务，在整体经济发展总体乏力的环境下，集中资源做业务聚焦是最重要的风险控制。

### 2. 经营策略

全面彻底的落实 6B 市场战略，要求全公司人员及全体合作伙伴，不怀疑，不观望，不等待，加快推进，步步为营，各个击破。既有分散作战，又有饱和攻击，因地制宜，举一反三。优化基本面，夯实传统优势，加快推进智慧门店建设，加快推进新零售的全面实践和落地，抢占新商业大潮的先机。积极推动区域化组织的体制及机制变革，形成使命驱动和利益驱动的双重赋能，促进组织的发展正念，激活个体的潜能。

### 3. 人力资源与组织发展

强化企业培训系统的规划和实施，加快建立企业内部大学，实现内外部团队的持续培养；完善组织基础的专业输入和专业输出，真正实现扶上马送一程的专业帮扶能力；以企业总体战略和目标为核心，强化组织对绩效的认知高度和实施能力；强化外部业务目标和内部的管理目标，加强内外部组织的整体协同；实现从常规化的人力资源管理逐步转向组织发展的资源保障。

### 4. 经营与投资

积极探索并实践双品牌全品类经营组合，以菲林格尔既有业务为依托，加快森语品牌在各区域市场的全国性布局，加快森语的产品线供应链建设，形成完整齐全的全球优选产品线，构建菲林格尔企业逐步建立集团化的全品类产品矩阵。以新生代用户的现代居家生活场景为蓝图，继续推动多品类业务的渐进发展，并积极寻找产业融合机会，利用资本化运作，实现规模增量，效益增值，稳健发展；加快探索区域化整合的新途径，发挥更多的区域市场资源与团队资源的重新配置，激活存量市场的贡献能力，解决持续增量的发展要求。

### 5. 研发与技术

围绕用户需求，持续优化产品三代化的研发及管理模式，加快推进逆向研发模式，以居住革命、生活方式、装修潮流为抓手，通过空间的应用设计倒逼产品开发。建立科学的产品管理制度，规避有产品创新，无品类定义的误区；规避有产品群优势，无拳头产品的风险；规避有产品技术，无用户痛点的弊病。全面升级工艺标准、质量标准、环保标准及安全健康标准，提高产品的环境友好性和社会责任、人文主义关怀、生活美学等软实力。

### 6. 信息化与供应链

加快完善信息化系统建设和多样化管理系统的搭建和应用，实现数据化中心的资源共享能力，逐步实现核心业务流程在线化。以提高市场竞争力为中心，建立和完善全球化的供应链的体系和能力，实现原辅材料优质优价和产品销售优质优价；以提高经营效益为中心，建立以用户满意度最大化的内外部服务理念，打造高效便捷、流程优化、调节灵活的供应链体系；打造数字化物流，推进物流智能化体系建设，加快探索和实践多批次小规模订单的仓储物流体系，有效提升新开发区域的物流支持。

### 7. 装备与制造

加快推进现有生产线的自动化升级和柔性化生产能力，加快智能化工厂的建设；引进更先进的国际化设备和信息化系统，实现系统化生产控制的先进制造能力；加快实现设备连线和系统连接，实现整体家居个性产品小批量，拳头产品上规模的新跨越；加快布局外埠区域生产基地，降低综合制造成本，为规模化赋能。

### 8. 营销与运营

坚定不移地推进战略重构及商业模式重构，实现从松散型协同到全域化赋能；坚定不移地推进各区域差异化战略的统一性和多样性实践，实现营销创新的持续迭代；坚定不移地推进新零售区域实践和智慧门店的分步建设，探索智能商业，抢占新赛道；坚定不移地推进 6B 战略的落地

和业务贡献的多渠道能力，实现业务互补，风险可控；坚定不移地推进区域的多样性整合和竞争力提升，实现体制优化、效率优先、资源优配；坚定不移地落实整体家居业务纯粹化和运营专业化的市场规范和整顿，实现规模突围。

#### 9. 工程项目

成立独立的工程家装部门，负责全国工程家装业务的开拓，同时在投标价格和资金方面对代理商进行大力度支持，公司也会自己开发部分大型工程项目，以快速提高销量，完成销售目标。同时，推动代理商进行家装渠道拓展的深耕细作，为代理商配套产品价格政策及市场资源支持，帮助代理商迅速打开家装渠道。

### (四) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 一、市场风险

##### (一) 房地产市场波动风险

木地板作为房屋地面装修材料，其市场需求易受房地产市场周期性波动影响。近年来各地房价均有较大幅度的涨幅，为遏制房价过快上涨，抑制投机性房地产需求，国家陆续出台了一系列房地产调控措施，加上房地产市场整体上供大于求，致使我国房地产业发展速度放缓。如果未来房地产市场持续低迷，将对公司业务产生不利影响。

##### (二) 行业竞争风险

目前国内木地板行业内生产企业众多，行业竞争压力较大，优势品牌市场占有率偏低。虽然公司已经建立起了全国性的营销网络和较高的市场知名度，但如果市场竞争日益加剧使得公司不能继续维持或提升现有市场地位，或者市场竞争使公司增加额外营销费用支出或者导致产品利润率下降，公司的经营业绩将可能受到较大影响。

##### (三) 互联网对传统营销模式的替代性风险

近年来，互联网技术发展突飞猛进，通过电子商务进行的交易活动不断增长，互联网的发展不断冲击传统商业模式。虽然电商模式存在用户体验差、配送时滞、售后服务不及时等先天不足，但 O2O 模式通过线上线下的融合，有效弥补了上述不足。如果公司不积极适应互联网趋势并及时调整自身经营模式，其传统营销模式有被互联网营销替代的风险。

##### (四) 大理石、瓷砖、PVC 等替代品的竞争风险

木地板、大理石、瓷砖及 PVC 地板同属于目前主流的地面装饰材料，相互间存在竞争和替代关系。大理石属于天然材质，纹理天然但价格较为昂贵；瓷砖的装饰图案类型丰富、价格弹性大，适合各类装饰风格和装修预算，PVC 地板价格相对低廉、防水耐磨。木地板在卧室、客厅及中高端咖啡店、办公室铺装较多，大理石一般在中高端楼盘铺装较多，瓷砖与 PVC 地板在厨房、淋浴房、阳台、客厅及办公场所铺装较多。虽然木地板、大理石、瓷砖及 PVC 地板等装饰材料各有优劣，且可共存于同一房间，但相互间仍有竞争关系，木地板存在被大理石、瓷砖及 PVC 地板等其他地面装饰材料替代的风险。

## 二、经营风险

### （一）原材料价格波动风险

木地板的主要原材料为高密度纤维板和胶合板，对公司主营成本影响较大。高密度纤维板和胶合板的主要原材料是速生小径木材或枝桠材。近年来，由于上游速生林及基材产能扩张较快，高密度纤维板和胶合板供应充足，价格稳中有降，但并不排除由于自然灾害及气候影响、基材行业产能收缩、加工成本上升等因素导致高密度纤维板和胶合板价格上涨的可能性。若原材料价格短期内出现大幅波动，将对公司的经营造成影响。

### （二）品牌管理风险

木地板属于消费品，品牌知名度对于企业有较高价值。品牌知名度的建立和维护需要较高成本和较长时间的投入。菲林格尔较高的品牌知名度提高了产品的附加值，促进了公司业务的稳定发展，但同时也导致公司对品牌的依赖度越来越大。虽然菲林格尔目前的品牌知名度较高，且其产品设计、质量和售后服务获得消费者认可，但产品更新速度的加快、互联网对品牌营销的变革和消费者消费心理的变化，都对公司的品牌管理工作提出了新的挑战。如果公司不能根据上述趋势持续提升品牌形象，将对公司的经营产生较大影响。

### （三）渠道控制风险

公司目前采用代理商销售模式，该模式有利于公司节约建设销售网络成本，提高全国布点效率，增强对全国市场的渗透力，且主要代理商均与公司保持长期稳定的合作关系。公司当前代理商数量较少，但规模较大，且地区分布相对分散，增加了公司销售渠道管理的难度，如果个别代理商违反公司的规定，将对公司的品牌和经营产生不利影响。

### （四）安全生产风险

公司属于林产品加工行业，木地板生产的原材料基材、浸渍纸等为易燃物，加工过程中也会出现木屑等易燃易爆物。公司制定了严格的生产安全管理制度，定期不定期对生产人员进行安全培训、购买了先进的除尘设备及财产保险，报告期内从未出现重大安全事故，但由于行业的特殊性仍不排除发生火灾的可能性，公司存在安全生产风险。

## 三、财务风险

### （一）税收优惠政策风险

公司于 2013 年通过高新技术企业认证，并自当年起享受国家高新技术企业所得税优惠政策，适用的所得税税率为 15%，有效期为 3 年。公司于 2016 年通过高新技术企业认证复审，依旧可以享受国家高新技术企业所得税优惠政策，适用的所得税税率为 15%，有效期为 3 年。

根据科技部、财政部、国家税务总局颁布的《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年，企业应在期满前提出复审申请，通过复审的高新技术企业资格有效期为三年。如果公司未来没能持续通过高新技术企业复审，则将无法继续享受所得税优惠政策，从而给公司未来经营业绩带来不利影响。

### （二）存货发生跌价的风险

由于木地板产品属于大众消费品，存在产品更新换代快、消费热点转换快、市场竞争激烈等行业特征，因此公司木地板产成品及对应的原材料备货如出现库存规模管控不当，则可能会面临无法适应市场新的消费需求而出现销售不畅甚至产品销售亏损。

#### 四、实际控制人不当控制风险

报告期内，公司实际控制人为丁福如，其通过香港亚太、新发展集团、申茂仓储合计控制公司 3,737.50 万股，虽然公司已经按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，建立了健全的法人治理结构并得到有效运行，但丁福如仍可能通过股东大会、董事会的表决权，对公司重大经营、财务决策实施不当影响，从而可能会使公司和中小股东的权益受到损害。

#### (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

报告期内，公司的现金分红政策未进行调整。

报告期内，根据相关法律法规及公司章程的规定，公司 2017 年度利润分配方案如下：以公司总股本 8,960.8 万股为基数，每 10 股派发现金股利 3 元（含税），合计向全体股东派发现金股利 2688.24 万元（含税），占 2017 年归属于上市公司股东净利润的比重为 33.57%，剩余未分配利润 250,780,308.63 元结转以后年度。同时，以 2017 年 12 月 31 日的总股本 8,960.8 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后公司总股本增加至 11,649.04 万股。公司于 2018 年 7 月 10 日已实施完成 2017 年度利润分配及资本公积转增股本方案。

根据相关法律法规及公司章程的规定，公司 2018 年度利润分配预案如下：拟以公司总股本 116,476,750 股为基数，每 10 股派发现金股利 3 元（含税），合计向全体股东派发现金股利 34,943,025 元（含税），占 2018 年归属于上市公司股东净利润的比重为 35.36%，剩余未分配利润 63,874,250.36 元结转以后年度。同时，拟以总股本 116,476,750 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后公司总股本增加至 151,419,775 股。

#### (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	每 10 股派息数(元)	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额	分红年度合并报表中归属于	占合并报表中归属于上市公

	(股)	(含税)		(含税)	上市公司普通股股东的净利润	司普通股股东的净利润的比率(%)
2018 年	0	3	3	34,943,025	98,817,275.36	35.36
2017 年	0	3	3	26,882,400	80,072,262.42	33.57
2017 半年报	0	1.8	0	15,600,600	33,236,541.34	46.94
2016 年	0	0	0	0	70,184,339.68	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
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司股东德国菲林格尔、香港亚太、新发展集团、申茂仓储及多坤建筑	公司股东德国菲林格尔、香港亚太、新发展集团、申茂仓储及多坤建筑对所持股份自愿锁定的承诺：1、如果公司首次公开发行股票并上市成功，自公司股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本企业直接或间接持有的公司股份（不包括在此期间新增的股份）。2、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（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本企业持有公司股票的前述锁定期限自动延长6个月。3、本企业所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，每年减持比例不超过发行前企业持有股份总数50%。4、本企业所持公司股票在前述锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价。5、本企业现时所持有的公司股份不存在任何权属纠纷。6、本企业不因任何原因而放弃履行此承诺。	自公司股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司实际控制人丁福如	公司实际控制人丁福如对所持股份自愿锁定的承诺：1、如果公司首次公开发行股票并上市成功，自公司股票在上海证券交易所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或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司股份（不包括在此期间新增的股份）。2、自公司股票在上海证券交易所上市之日起，本人因发行人送红股、转增股本等原因增持的股份，也应计入数量并遵守前述规定。如果中国证监会及/或上交所对于上述锁定期安排有不同意见，本人同意按照中国证监会或上交所的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。对于本次认购的股份，解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和上交所的规则办理。3、本人现时直接或间接持有的公司股份不存在任何权属纠纷。	自公司股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用

股份限售	公司董事 Jürgen Vöhringer、丁福如、Thomas Vöhringer、丁佳磊、何伟昌	<p>公司董事 Jürgen Vöhringer、丁福如、Thomas Vöhringer、丁佳磊、何伟昌对所持股份自愿锁定的承诺：1、如果公司首次公开发行股票并上市成功，自公司股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本承诺人直接或间接持有的公司股份（不包括在此期间新增的股份，以下统称“所持股份”）。2、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（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本承诺人所持股份的前述锁定期限自动延长 6 个月。3、上述锁定期届满后，本承诺人任职或具有公司董事、监事资格期间，每年转让本承诺人所持股份不超过本人所持本公司股份的总数的 25%。4、本承诺人离职或丧失公司董事、监事资格 6 个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人直接或间接持有的公司股份。5、本承诺人不因任何原因而放弃履行此承诺。</p>	自公司股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用
其他	公司、实际控制人或其关联企业、董事（不包括独立董事）和高级管理人员	<p>上市后稳定股价的预案：（一）启动稳定股价措施的具体条件（以下简称“启动条件”）如果上市后三年内公司股票连续 20 个交易日收盘价均出现低于每股净资产的情况时，公司将启动稳定公司股价措施。每股净资产：公司已公告的经审计的最近一期期末每股净资产；若公告的经审计的财务报表期后，因增发新股、分红、配股转增等情况导致公司股份或权益变化时，则相应调整每股净资产。（二）稳定股价所采取的具体措施公司稳定股价的具体措施为本公司回购公司股票，公司实际控制人或其关联企业增持公司股票，董事（不包括独立董事）和高级管理人员增持公司股票。公司、实际控制人或其关联企业、董事（不包括独立董事）和高级管理人员应按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定及规则制定、实施股票回购或增持方案，并履行相应的信息披露义务。1、公司回购股份公司董事会应在启动条件被触发后的 15 个交易日内参照公司股价表现并结合公司经营状况拟定回购股份方案，并提议召开股东大会进行审议。回购方案经股东大会审议通过后实施，回购的股份将予以注销。回购方案应包括回购价格和数量区间、回购期限、中止条件等内容同时应满足以下条件：A、公司回购股票的价格不超过每股净资产；B、公司本次用于回购股份的资金不低于上年度公司实现的净利润的 10%；C、公司本次</p>	自公司股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用

		回购的股份不超过公司总股本的 2%；D、回购股份的结果应不导致公司股权分布及股本规模不符合上市条件。2、公司实际控制人或其关联企业增持股票如公司回购股份方案实施完毕后，启动条件再次被触发，则公司实际控制人或其关联企业应在 5 个交易日内制定并公告股票增持计划，在符合相关买卖公司股票规定等前提下，以不超过每股净资产的价格通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票且增持股份合计不低于公司总股本的 0.5%，不超过公司总股本的 1%。增持股份的结果应不导致公司股权分布及股本规模不符合上市条件。3、公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员增持股票如公司实际控制人或其关联企业的股票增持计划实施完毕后，启动条件再次被触发，则公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在 5 个交易日内制定并公告股票增持计划，在符合相关买卖公司股票规定等前提下，以不超过每股净资产的价格通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。用于增持股份的资金不少于董事和高级管理人员上年度薪酬总和的 30%，不超过 100%，且增持股份不超过公司总股本的 1%。增持股份的结果应不导致公司股权分布及股本规模不符合上市条件。					
其他	公司	未能履行承诺的约束措施：如未履行招股说明书披露的承诺事项，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行相关承诺事项给投资者造成损失的，公司将向投资者赔偿相关损失。	长期有效	是	是	不适用	不适用
其他	公司实际控制人丁福如	未能履行承诺的约束措施：（1）如未履行招股说明书披露的承诺事项，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；同时实际控制人向公司提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；（2）如果因未履行相关承诺事项给投资者造成损失的，公司将暂不发放该未履行承诺事项起当年及以后年度的现金分红，同时公司停止发放薪酬，直至继续履行相关承诺或履行经股东大会审议通过的补充承诺或替代承诺；（3）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，收益归公司所有。	长期有效	是	是	不适用	不适用
其他	董事、监事、高级管理人员	未能履行承诺的约束措施：（1）如未履行招股说明书披露的承诺事项，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向	长期有效	是	是	不适用	不适用

			<p>股东和社会公众投资者道歉；同时未履行承诺的相关董事、监事、高级管理人员向公司提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；（2）如果因未履行相关承诺事项给投资者造成损失的，持有公司股票的董事、监事和高级管理人员将暂不发放该未履行承诺事项起当年及以后年度的现金分红，同时将停止对在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员发放薪酬，直至继续履行相关承诺或履行经股东大会审议通过的补充承诺或替代承诺；（3）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，收益归公司所有。</p>					
解决同业竞争	公司实际控制人丁福如	<p>公司实际控制人丁福如已就避免与股份公司发生同业竞争的事项作出承诺并出具《实际控制人关于避免与上海菲林格尔木业股份有限公司出现同业竞争的承诺函》，具体如下：1、本承诺人目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。2、对于本承诺人直接和间接控股的其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本承诺人在该企业中的控股地位，保证该企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务，保证该企业不与发行人进行同业竞争，本承诺人并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部赔偿责任。3、在本承诺人及本承诺人控制的公司与发行人存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。</p>	长期有效	是	是	不适用	不适用	
解决关联交易	公司法人股东	<p>1、除已经向相关中介机构披露的关联交易以外，本企业以及下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“附属企业”）与菲林格尔之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；2、在本企业作为菲林格尔股东期间，本企业及本企业的关联自然人、关联企业、关联法人（以下统称为“本企业及关联方”，具体范围参照现行有效的《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第36号—关联方披露》确定）将尽量避免、减少与菲林格尔发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本企业保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，本企业及关联方将严格遵守法律法规及中国证监会和《上海菲林格尔木业股份有限公司章程》、《关联交易控制与决策制度》的规定，按照公平、合理、通常的商</p>	长期有效	是	是	不适用	不适用	

			业准则进行。3、本企业将杜绝一切非法占用发行人的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求发行人向本企业及关联方提供任何形式的担保。4、本企业承诺不利用菲林格爾的股東地位，損害菲林格爾及其股東的合法利益。5、承諾本企業及關聯方目前沒有、將來也不直接或間接從事與菲林格爾及其控股子公司現有及將來從事的業務構成同業競爭的任何活動，並願意對違反上述承諾而給發行人造成的經濟損失承擔賠償責任。6、對於由本承諾人直接和間接控股的其他企業，本承諾人將通過派出機構和人員（包括但不限於董事、總經理等）以及在其等企業中的控股地位，保證該等企業履行承諾函中與本承諾人相同的義務，保證該等企業不與菲林格爾進行同業競爭，並願意對違反上述承諾而給菲林格爾造成的經濟損失承擔全部賠償責任。					
其他	公司實際控制人丁福如	公司實際控制人丁福如已就社會保險問題做出承諾並出具《實際控制人關於社會保險問題的承諾函》，具體如下：本人作為上海菲林格爾木業股份有限公司（以下簡稱“上海菲林格爾”）的實際控制人，針對上海的社會保險問題承諾如下：若應有權部門的要求或決定，上海菲林格爾需為職工補繳 2015 年之前的社會保險，或因上海菲林格爾 2015 之前未繳納社會保險而承擔任何罰款或損失，將由本人承擔全部賠償責任。	長期有效	是	是	不適用	不適用	
其他	公司實際控制人丁福如	公司實際控制人丁福如已就住房公積金問題做出承諾並出具《實際控制人關於住房公積金問題的承諾函》，具體如下：本人作為上海菲林格爾木業股份有限公司（以下簡稱“上海菲林格爾”）的實際控制人，針對上海菲林格爾的住房公積金問題承諾如下：若應有權部門的要求或決定，上海菲林格爾需為職工補繳 2015 年之前的住房公積金，或因上海菲林格爾 2015 年之前未繳納住房公積金而承擔任何罰款或損失，將由本人承擔全部賠償責任。	長期有效	是	是	不適用	不適用	
其他	公司實際控制人丁福如	公司實際控制人對公司本次發行攤薄即期回報採取填補措施的承諾：（1）不越權干預公司經營管理；（2）不侵占公司利益；（3）督促公司切實履行填補回報措施。	長期有效	是	是	不適用	不適用	
其他	公司董事、高級管理人員	公司董事和高級管理人員對公司本次發行攤薄即期回報採取填補措施的承諾：（1）不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不採用其他方式損害公司利益；（2）對本人的職務消費行為進行約束；（3）不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動；（4）由董事	長期有效	是	是	不適用	不適用	

			会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）未来公司如实施股权激励计划，股权激励计划设置的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

(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

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(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。	“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 1,210,347.16 元，上期金额 1,329,843.92 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 61,669,600.94 元，上期金额 63,641,471.41 元；其他科目本期及上期均无影响。
(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。	调减“管理费用”本期金额 27,533,079.32 元，上期金额 25,014,057.75 元，重分类至“研发费用”。
(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。

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	450,000
境内会计师事务所审计年限	11 年
境外会计师事务所名称	无
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）	250,000
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

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信良好，无违约及未履行承诺行为。

**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
关于股权激励计划首期授予限制性股票第一次解锁暨上市及取消授予预留限制性股票的事项	详见 2018 年 10 月 12 日披露于上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海菲林格尔木业股份有限公司关于股权激励计划首期授予限制性股票第一次解锁暨上市及取消授予预留限制性股票的公告》。
关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的事项	详见 2018 年 11 月 14 日、2019 年 1 月 31 日披露于上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

**(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

事项概述	查询索引
关于 2018 年年度日常关联交易预计的事项	详见 2018 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海菲林格尔木业股份有限公司关于 2018 年年度日常关联交易预计的公告》。

## 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

自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止，已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项情况如下：

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
新发展集团有限公司及其关联方（主要为下属酒店管理相关公司：包括上海新发展酒店管理股份有限公司、上海新发展圣淘沙大酒店有限公司、上海新发展大酒店有限公司等）	其它	接受关联方劳务	住宿及会务费	协议价格	646,866.20	7.43%	货币资金
菲林格尔控股有限公司	参股股东	接受关联方劳务	咨询费	协议价格	546,215.26	6.75%	货币资金
Vöhringer GmbH & Co.KG	其它	从关联方购买材料、商品	购买材料	协议价格	450,073.79	0.09%	货币资金
新发展集团有限公司及其关联方(包括广西巴马佰全饮料有限公司等)	其它	从关联方购买材料、商品	购买商品	协议价格	11,790.45	0.00%	货币资金
新发展集团有限公司及其关联方（包括上海万枫酒店有限公司、上海奉贤正阳置业有限公司、上海新发展圣淘沙大酒店有限公司等）	其它	向关联方销售产品、商品	销售商品	协议价格	154,266.96	0.02%	货币资金
合计				/	1,809,212.66	/	/
大额销货退回的详细情况					无		
关联交易的说明					公司向上述关联方销售产品，向上述关联方采，均是正常生产经营所必需的，关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，交易额度在同类交易中比例较小，未损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。		

## 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

公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》第八章第二项限制性股票的解除限售条件中规定公司层面的业绩考核要求：

本计划的解除限售考核年度为 2017-2019 年三个会计年度，每个会计年度考核一次。本计划首次授予的限制性股票达到下述业绩考核指标时方可解除限售：

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	2017 年度净利润相比 2016 年的增长率不低于 10%
第二个解除限售期	2018 年度净利润相比 2017 年的增长率不低于 10%
第三个解除限售期	2019 年度净利润相比 2018 年的增长率不低于 10%

以上“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，其中不包括募集资金财务投资收益、募集资金投资项目产生的收益、政府政策性补贴收益，各类政府及行业奖励的收益。

若公司层面业绩考核未达标，则所有激励对象对应批次原计划解除限售的限制性股票由公司回购注销。

报告期内，公司扣除非经常性损益的净利润相比 2017 年的增长率为 10.38%，达到业绩考核指标。因此，本计划首次授予的限制性股票可于第二个解除限售期解除限售比例 30% 的限制性股票。

**(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
公司	上海兵赐实业有限公司	奉贤区庄行镇 6 街坊 11/11 丘沪 1 幢、奉贤区庄行镇 6 街坊 11/13 丘沪杭公路 1950 号 1、4 幢、奉贤区庄行镇 6 街坊 11/4 丘沪杭公路 1950 号 1、2、3、4、5、8、9 幢	7,562,237.63	2014.04.18	2024.04.17	3,414,997.37	2018 年 1-6 月按月确认, 7-12 月按季确认	增加报告期内其他业务收入 3,414,997.37 元	否	
公司	上海兵赐实业有限公司	奉贤区庄行镇 6 街坊 11/11 丘沪沪杭公路 1950 号 2 幢	858,785.80	2015.03.20	2024.04.17	387,815.27	2018 年 1-6 月按月确认, 7-12 月按季确认	增加报告期内其他业务收入 387,815.27 元	否	

租赁情况说明  
无

## (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：万元 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
银行理财产品	自有资金	26,000	26,000	0
银行理财产品	募集资金	14,000	13,000	0

## 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)
交行奉贤支行	日增利 S 款	44,000,000.00	2018/3/19	2018/4/20	自有资金	银行	协议约定	3.01%		117,654.79	已收回	是	是	
浦发银行奉贤支行	天添利微计划	36,000,000.00	2018/3/29	2018/4/20	自有资金	银行	协议约定	3.70%		80,285.00	已收回	是	是	
中融国际信托有限公司	隆晟 1 号 A28(6 个月)	20,000,000.00	2018/1/16	2018/7/16	自有资金	信托	协议约定	7.00%		694,246.58	已收回	是	是	
中融国际信托有限公司	隆晟 1 号 A28(6 个月)	50,000,000.00	2018/1/30	2018/7/30	自有资金	信托	协议约定	7.00%		1,735,616.44	已收回	是	是	
华瑞银行	瑞智精选-专属投资服务	20,000,000.00	2018/7/17	2018/8/20	自有资金	银行	协议约定	4.60%		86,888.89	已收回	是	是	
华瑞银行	瑞智精选-专属投资服务	50,000,000.00	2018/7/30	2018/9/3	自有资金	银行	协议约定	4.90%		238,194.44	已收回	是	是	
华瑞银行	菲林格尔智慧存	80,000,000.00	2018/3/15	2018/9/18	募集资金	银行	协议约定	4.60%		1,911,555.56	已收回	是	是	
浦发银行奉贤支行	公司固定持有期 JG902 期	90,000,000.00	2018/6/21	2018/9/19	募集资金	银行	协议约定	4.55%		1,012,375.00	已收回	是	是	
华瑞银行	瑞智精选-专属投资服务	50,000,000.00	2018/9/4	2018/10/8	自有资金	银行	协议约定	5.10%		240,833.33	已收回	是	是	
中融国际信托有限公司	隆晟 1 号 A29(6 个月)	80,000,000.00	2018/4/24	2018/10/24	自有资金	信托	协议约定	7.20%		2,887,890.41	已收回	是	是	
交行奉贤支行	结构性存款 S 款	50,000,000.00	2018/10/24	2018/11/5	自有资金	银行	协议约定	2.03%		33,904.11	已收回	是	是	
华瑞银行	瑞智精选-专属投资服务	50,000,000.00	2018/10/9	2018/11/8	自有资金	银行	协议约定	5.10%		212,500.00	已收回	是	是	

交行奉贤支行	结构性存款 S 款	10,000,000.00	2018/10/24	2018/11/9	自有 资金	银行	协议 约定	2.27%		10,068.49	已收回	是	是	
交行奉贤支行	结构性存款 S 款	60,000,000.00	2018/10/16	2018/12/10	自有 资金	银行	协议 约定	2.87%		263,013.70	已收回	是	是	
交行奉贤支行	结构性存款 S 款	20,000,000.00	2018/10/18	2018/12/10	自有 资金	银行	协议 约定	2.87%		84,493.15	已收回	是	是	
交行奉贤支行	结构性存款 S 款	20,000,000.00	2018/10/25	2018/12/10	自有 资金	银行	协议 约定	2.87%		73,369.86	已收回	是	是	
浦发银行奉贤支行	月添利	60,000,000.00	2018/11/12	2018/12/12	自有 资金	银行	协议 约定	4.00%		197,260.27	已收回	是	是	
浦发银行奉贤支行	公司固定持有期 JG902 期	60,000,000.00	2018/9/25	2018/12/24	募 集 资金	银行	协议 约定	3.95%		585,916.67	已收回	是	是	
中融国际信托有限公司	隆晟 1 号 B137	50,000,000.00	2018/8/7	2019/2/18	自有 资金	信托	协议 约定	7.20%			未到期	是	是	
华瑞银行	菲林格尔智慧存	80,000,000.00	2018/9/18	2019/3/18	募 集 资金	银行	协议 约定	4.65%			未到期	是	是	
中融国际信托有限公司	隆晟 1 号 A29	50,000,000.00	2018/11/6	2019/5/5	自有 资金	信托	协议 约定	7.20%			未到期	是	是	
中信证券	估值优选 7 号集合资产管理计划	100,000,000.00	2018/12/12	2019/12/11	自有 资金	银行	协议 约定				未到期	是	是	
浦发银行奉贤支行	利多多悦盈利 90 天计划	60,000,000.00	2018/12/13	2019/3/12	自有 资金	银行	协议 约定	4.22%			未到期	是	是	
浦发银行奉贤支行	公司固定持有期 JG902 期	50,000,000.00	2018/12/26	2019/3/25	募 集 资金	银行	协议 约定	4.05%			未到期	是	是	

公司于 2018 年 4 月 24 日召开了 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于公司以闲置自有资金投资金融产品的议案》，为提高公司资金使用效率，拟提请股东授权公司管理层在符合法律法规要求、风险可控且不影响公司流动性的前提下，利用公司的闲置自有资金投资银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构产品，授权的有效期为 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会审议通过新的授权为止。授权额度为单笔 2.6

亿元以下，同时累计最高余额不超过上述规定为限，可以滚动购买。

公司于 2018 年 8 月 29 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，拟使用不超过人民币 1.4 亿元的暂时闲置募集资金投资理财产品，投资期限不超过 12 个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用，决议及授权期限为董事会审议通过之日起 12 个月

**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**一、责任管理****1. 责任治理**

菲林格尔将社会责任作为企业发展过程中的重要环节，大力推进可持续发展产业链，热心环保公益事业，推行绿色制造，为保护社会生态环境承担自己应尽的责任，向社会大众传递正能量。

**品牌责任：**我们相信，在菲林格尔，我们能通过业务改善人们的生活。我们认识到，公司必须以负责任的态度来开展业务，并且，只有当一家公司能始终关注世界、承担社会责任，人们才会乐于购买它的产品。我们努力确保我们所做的一切与我们的品牌价值保持一致。我们将继续走下去，并在这段旅程上与您为伴。菲林格尔的企业使命使我们在生产产品运作公司的同时，更关注环境和社会影响、企业社会责任和员工生活。我们的成果时刻接受顾客的检视

**2. 责任沟通**

公司十分注重将企业的价值体系以及责任理念向员工和相关方传达,为此公司建立多种平台,为双方沟通提供了保证。对内公司通过看板、屏幕、网页等多种方式对员工进行宣传,并通过座谈会、意见箱、满意度调查、职代会等形式,听取职工意见,实现与员工的双向沟通。对外公司通过微信公众平台、行业协会的各类会议、视频短片的宣传以及网页浏览等方式向顾客和相关方传递信息,保证沟通的顺畅。

## 二、市场绩效

### 1. 股东责任

公司所有重大决策均需得到董事会批准,以此保护股东的权益。企业制定《投资者关系管理制度》,规定股东权益与责任,并通过及时完整的信息披露,保障股东知情权,为与投资者之间建立和谐有效的沟通奠定基础。同时公司通过股东大会宣传企业价值体系、企业文化及社会责任并寻求股东认同,为公司的健康发展提供保障。

### 2. 客户责任

#### ①建立有效顾客关系

菲林格尔以“专业协同力、利益驱动力、最完美客户体验”为发展的运营核心,建立快速识别顾客需求与期望的全方位信息渠道。

公司采用代理制进行市场布局,定义代理商为直接顾客,终端消费者为间接顾客。公司为代理商提供专业的十大市场运营系统,协助代理商在代理区域的公司化运营和市场拓展行为。

公司通过对目标市场与顾客的调研分析,制定营销策略,并按照制定的策略组织开展一系列市场拓展活动,赢得顾客,建立顾客关系。

公司推行 MOIS 系统,并通过 MOIS 系统的导入,增强顾客和市场信息收集和大数据分析能力。

#### ②产品质量管理体系

菲林格尔一直致力于为顾客提供一线的质量而不是妥协的生活品质,坚信细节造就质量,质量赢得美誉,美誉赢得尊重,坚持以品德律己,惟品质悦人。

菲林格尔对所有主材及辅料都制定了严格的选用准则,主要原材料都选择欧洲最顶级品牌,令其生产的木制品从诞生之初就具备卓越品质。在生产工艺上,严格执行优于国标通用的制造标准,多项关键指标代表着行业的顶尖水平。公司采用严格的欧洲质量检验标准,坚持使用 15-15-15-5-0 质量内控系统,内部监测结合委外监测,规范操作,持续质量改进,严格控制甲醛等有害物质含量符合国家强制要求,确保为消费者提供优质健康的产品。

菲林格尔实验室于 2011 年取得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认证,实验室拥有行业先进的仪器设备近 70 余台/套。

实验室设有地暖模拟实验间,模拟地暖环境,保证产品满足不同环境下的使用需求。未来实验室将着手成立树种鉴定室,增加树种鉴定项目,不断提高实验室检测能力。

#### ③售后服务保障

公司制定了《售后管理制度》和《投诉退货管理制度》，保障顾客售后服务的有效性及其投诉处理的规范性。

公司拥有全国专属 800 呼叫系统和质保卡系统。通过 800 呼叫中心系统建立有效的处理跟踪机制，确保顾客反馈问题得以落实。代理商、经销商必须在客户监督下将每一位消费者的信息录入质保卡系统，保证每位正规渠道购买的客户都有一张专属“身份证”。用户可将体验与评价通过质保卡系统反馈，公司收集反馈信息，不断提高客户满意度。

#### ④特色服务，不断提高客户满意度

1) “360° 贴心服务”：自助体验服务、安装咨询服务、全程咨询服务、家居设计咨询、初测服务、预约送货及售后服务；

2) 配备专业的工作人员：导购、施工安装、售后服务人员等；

3) 建立 Call Center、安装服务规范、基于大数据的 CRM 管理系统；

4) 质保卡系统；

5) 设立百万基金承诺；

6) 建立网络智能系统，高效处理客户投诉。

#### ⑤持续科研创新

公司围绕战略发展规划，开展技术创新研究，现拥有专利 43 项，其中发明专利 5 项，实用新型专利 38 项；参与编写国家标准、行业标准共 8 项；公司掌握的研发关键技术和核心技术均处于行业领先水平。

菲林格尔在进行自主创新的同时，与南京林业大学材料学院、中国林科院建立了产学研合作关系，并建立了联合实验室，合作研发提高强化地板、实木复合地板及室内家具的各项性能。同时公司非常重视国际合作，与美国 Valspar 公司共同开发超耐磨油漆，与芬兰 dynea 合作开发环保胶水，确保公司产品始终走在行业前沿。

#### ⑥品牌建设

2017 年 6 月 15 日菲林格尔在上海证券交易所挂牌上市（股票代码 603226），正式登陆资本市场，A 股上市让菲林格尔开启新的征程，V-LIFE 梦想家战略，正以面向中国未来家居消费的崭新姿态，飞奔在实现美好生活的路上。

#### ⑦品牌战略

公司在品牌建设中实施差异化战略。公司从消费者思维转向用户思维，从被动解决用户痛点转向主动创造用户爽点，从产品设计转向应用设计，从商业空间展示转向生活场景体验，从销售产品转向提供优质生活的整体解决方案，从品牌推广转向内容交互，让消费者品牌有更深层次的了解。

公司通过持续追加在公共媒体及终端的品牌传播投入，增加消费者对菲林格尔品牌的认知度；通过行业协会和展会，向消费者展示菲林格尔尖端产品；通过慈善帮扶活动，向社会呈现菲林格尔作为一个企业的担当。

### 3. 伙伴责任

#### ① 供应商责任

公司在制定战略目标过程充分考虑各相关方的利益，遵循“互惠互利，合作共赢”的原则，制定了相关的制度和操作程序，确保各方利益。

公司根据供应商对战略实施贡献度和对产品质量影响程度，对供应商进行分类：战略合作伙伴供应商、合作供应商和合格供应商，并建立了《采购控制管理》和《供应商管理》程序文件，对于不同等级的供应商予以不同合作策略，实现双方的合作共赢。

#### ② 代理商责任

公司制定代理商《年度培训计划》，并由培训老师按照计划进行全国轮训，专题培训产品知识及问题解决措施，提高各门店导购及代理商的质量知识储备。公司开发网上教程，除区域实训外还进行网上远程授课，以及及时的向全国代理商传达产品信息。

公司每年组织全国各区域安装技师进行技能培训和比赛，并由质量工程师和研发部工艺专员进行专业考评，根据名次颁发证书，将结果公布到菲林格尔系统，以在代理商区域中形成竞争意识和服务意识。

公司市场部不定期组织安装技术、设计师、代理商走进工厂活动，促进其对公司产品的了解，提高产品认知，以更好的知识和更优的服务来提高顾客满意度。

#### ③ 合作伙伴责任

2016年12月菲林格尔与德国拜仁慕尼黑队签署合作协议，成为其中国官方合作伙伴，正式开启两个百年豪门的合作之旅。此次合作是两个传奇品牌的完美结合，双方共有不断追求进取，不断改变历史，创造全新纪录的精神。共同的合作将使双方相得益彰，共同携手开启新的百年传奇。

### 三、社会绩效

#### 1. 政府责任

在现有激烈的竞争环境中，诚信是赢得市场和客户的重要竞争力，公司遵守诚信准则，建立信用体系，全力推进企业经营管理，主动履行社会职责，热心社会公益，以战略发展为指导，形成了特色鲜明的企业文化和管理机制。

公司主动接受社会大众以及政府的监督，生产过程中严格遵守经营道德，与相关方的合作中严守商业准则，市场拓展中遵守诚信承诺，经营过程中注重环境保护，按照法律规定缴纳员工保险，提供员工福利。公司关注环保节能，主动采取各种措施降低能耗；注重员工道德意识教育，高层率先示范，员工严格遵守，让企业在社会中树立了良好的形象。

#### 2. 员工责任

##### ① 生态化培训体系

公司坚持“以人为本”的方针，积极建立务实有效的培训机制，打造“一个体系、两个方向、三大平台”的菲林格尔特色生态化培训体系。

公司长期以来致力于四支队伍（中高层管理人员、班组长管理人员、技术人员、一般员工）建设，采用“六结合”培训方式（外部培训和内部培训相结合，学历教育与技能培训相结合，专题培训与通用培训相结合，网络培训与阶梯培训相结合，短期培训与长期系统培训相结合，公司发展需要与个人职业生涯设计相结合）培养各类综合人才。

### ②满足不同员工需求

公司为员工提供较好的薪资待遇、福利以及健康的职业发展通道，为一线员工以及特殊岗位员工提供针对性的劳动防护措施，为女职工提供特殊时期的保护。同时针对高层/中层管理人员、专业技术人员以及普通岗位员工对于公司发展环境不同程度的需求，予以不同的支持，为所有员工营造良好的工作环境。

### ③保障员工福利

公司从薪酬福利、津贴、体检等各方面对员工进行健康关怀，多方面维护员工权益。针对不同的员工群体，提供个性化、多元化、针对性的支持。如对一线员工进行职业健康检查，为女职工提供专项体检、三八节妇女福利、女职工产假、哺乳假，为销售人员进行专项体检并购买意外险、提供出差补贴，对各专业人才进行职称津贴等多种福利支持和保障。公司组织读书会、快跑族、生日会、篮球赛、K 歌赛、羽毛球等多种类型活动，提供多元化的平台鼓励员工参与，提升员工的幸福感和归属感。

### ④健康职业发展通道

公司建立了包括管理类、技术类双重路径的职业发展通道。公司员工职业发展路径包括纵向的职级晋升和横向的拓展，以培养员工更强的独立性、更高的能力，同时拥有更多资源，享有更多的参与制定政策的权利。通过健康的职业发展通道，形成人才梯队，提高组织的持续经营能力。

### ⑤有效沟通方式

公司强调领导、员工、合作伙伴之间的双向沟通，建立多种沟通方式，积极听取各方意见和建议，并对被采纳的意见或建议，给予奖励。

公司设有总经理月度会议制度、重点员工面谈制度、上下级定期沟通制度职工代表大会制度，收集、汇总员工各种提案及想法，不断完善公司相关管理工作和制度。公司在生产车间设立固定的合理化意见箱，此外还建立了网络化的信息平台，例如：微信群、邮箱、公司公众号、OA 办公系统等多渠道收集和采纳员工建议。

## 3. 安全生产

公司积极采取措施，从源头上控制安全风险和环境保护，将生产经营活动中对环境和员工职业健康安全的影响降至最低。

### ①建立安全生产责任制

公司成立了以总经理为最高管理者的安全管理机构，并配备专职管理人员，统筹公司安全生产管理工作。公司建立安全生产责任制，制定《环境运行控制程序》、《废弃物管理规定》、《危险化学品管理规定》等制度，规范生产各环节符合安全生产法律法规和标准规范的要求。同时公司

每年聘请有资质的第三方检测机构进行防雷、废水、废气、厂界噪音等方面的检测，确保各项指标符合国家标准。此外公司在车间设置“安全生产”专题看板，做好员工安全生产宣传工作。

### ②安全教育与培训

公司积极开展安全宣传教育工作，并按照要求对员工进行安全培训。公司紧跟“安全第一，预防为主”的方针，抓牢安全生产管理，不断提高教育培训水平，坚定做好安全工作。

### ③安全生产活动

公司深入贯彻“以人为本”的方针，将员工的职业健康安全放在首位，并制定《设备应急预案》、《台风暴雨雷电应急预案》、《生产安全事故综合应急预案》等相关制度，并定期开展安全演练，提高员工安全防护能力。

### ④安全生产管理

公司对内部管理进行严格监督，制定相关标准及规范要求，定期检查消防设施、天然气管道、配电设施等，同时对外来施工单位进行严格管理。

## 4. 社区参与

**社区帮扶：**公司与姚家村结对扶贫帮困，捐款为村里的困难家庭送去温暖。

**圆梦活动：**公司为青村镇部分残疾人员提供了帮助。

## 四、环境绩效

### 1. 环境管理

#### ①绿色采购制度

菲林格尔对所有主材及辅料都制定了严格的选用标准，主要原材料都选择欧洲顶级的品牌，令其生产的木制品从诞生之初就具备卓越品质。公司实验室对每批次来料进行质量检验，未达到公司要求全部退货处理，从源头进行产品质量把关。公司通过了 FSC 森林认证，以自己的专业优势为森林资源的保护贡献力量。

#### ②绿色环保产品

菲林格尔积极倡导森林资源可持续发展理念，于 2017 年成功研发了资源再利用产品双拼木地板。该产品充分利用了市场上大量积存的非标小规格刨切材料，将木材利用率提高至少 20%，在国内尚属首次。其采用了满足顾客需求的表层木皮交错双拼结构，显著提高产品的耐候性及视觉美观度，进入市场后，以绿色环保、节约资源、美观实用的特性赢得顾客青睐，该产品已成功申请发明专利，并获得第三届中国林业产业创新奖三等奖。双拼木地板的成功展示出显著的经济效益和社会效益，为进一步推动我国木地板产业创新发展发挥示范作用。

#### ③生产及安装过程的环保

生产过程中，公司通过环保材料的选择以及工艺革新来不断提高产品环保性能。2003 年起菲林格尔就将甲醛释放量控制在优于国标的范围之内，地板四周锁扣部分又以必恒密封技术封死了甲醛散发的最后通道，保证消费者的放心使用。公司通过了中国环境标志认证、绿色产品认证，并定期第三方送检以及接受市场监管单位抽检，产品均合格。

在服务上，公司全面实施无尘安装，减少施工现场的粉尘和沙砾的扩散，避免地板划伤，降低对家居及周边环境的污染，保护用户和施工人员的身体健康。

## 2. 节约资源能源

### ①节能降耗措施

在满足生产功能的前提下，从公司整体布局、设备选择、建筑结构等多种因素上，最大限度的节约土地资源以及各种能源。公司所有用热设备和管道采用绝热保温措施（用热设备和管道的保温材料为岩棉），减少热量损失。生产装置区的布置按照工艺流程和现有厂区状况，在满足生产和安全规范的基础上尽量缩短管线的距离，减少输送所用的能量。公司设备注重节能效果，优先采用国家推荐的节能产品，如低损耗变压器、节能电机、节能灯具等。生产中采用信息化管理，提高管理效率，降低生产能耗。

公司对空压机加装变频装置，降低空压机 8% 的能耗。在厂区北面围墙增加高度 6 米、长度 55 米的隔音墙，在原本达标基础上，进一步降低对周边环境的影响。投入 400 多万元对锅炉进行改造，用清洁能源天然气代替原先使用的木粉作为燃料，降低对空气的污染。

### ②提高木材利用率

近年来，公司在新品研发过程中，注重环保与资源节约，强化复合地板产品结构逐步从长度 1213mm 调整为 1215mm，提高压贴板的利用率。实木复合地板新品已将厚度由 15mm 调整为 12mm，有效提高木材资源利用率。此外公司研发的双拼木地板全部采用市场上的 0.6mm 到 1.5mm 之间的整体宽度不足 90mm 宽的木材、木材加工剩余物及小径材，在木材资源日益紧张的情势下充分利用市场木材加工余料，有效的提高木材利用率约 20%。

## 3. 降污减排

在基础设施方面，公司每年都请外部有资质的检测机构进行防雷、厂界噪声、锅炉废气、生活污水、等方面的第三方检测，确保各项指标符合国家标准。公司制定预测和处置因基础设施而引起的环境问题，如油漆线产生的废气通过排风机和风管进行高空排放；废弃油漆和热熔胶及废弃空桶全部集中，交由有资质的公司统一回收处理，以确保不产生环境污染。

菲林格尔一直致力于为消费者提供优质健康的生活方式，为次公司坚持绿色制造，严格过程控制，以卓越的产品质量占领市场，以良好的品牌信誉留住客户，新的时代浪潮下，菲林格尔承载德国工业精神，以对细节的完美苛求，不断创造生活艺术，诠释完美德系家居生活，做健康家居生活的行业领导者。

### (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

公司所处行业不属于高风险、重污染的行业，公司采用德国成熟的木制品循环再利用工艺，

对木地板在生产过程中切割铣型工序产生的少许木粉，通过粉尘处理系统回收利用，不会产生污染。公司历来重视环境保护，严格按国家标准实施安全及环境保护措施，且已通过莱茵 ISO9001 质量体系 and ISO14001 环境管理体系认证。公司也对生产过程中产生的废弃物进行了处理。

报告期内公司的经营活动符合有关环境保护法律、法规、规章和规范性文件的要求，且未涉及任何环境保护纠纷以及与环境保护有关的处罚记录，未发生任何环保事故。

### 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	67,938,000	75.82%			20,381,400	-1,145,820	19,235,580	87,173,580	74.83%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	22,438,000	25.04%			6,731,400	-1,145,820	5,585,580	28,023,580	24.06%
其中：境内非国有法人持股	19,500,000	21.76%			5,850,000		5,850,000	25,350,000	21.76%
境内自然人持股	2,938,000	3.28%			881,400	-1,145,820	-264,420	2,673,580	2.30%
4、外资持股	45,500,000	50.78%			13,650,000		13,650,000	59,150,000	50.77%
其中：境外法人持股	45,500,000	50.78%			13,650,000		13,650,000	59,150,000	50.77%
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股股份	21,670,000	24.18%			6,501,000	1,145,820	7,646,820	29,316,820	25.17%
1、人民币普通股	21,670,000	24.18%			6,501,000	1,145,820	7,646,820	29,316,820	25.17%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	89,608,000	100.00%			26,882,400	0	26,882,400	116,490,400	100.00%

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，根据相关法律法规及公司章程的规定，公司 2017 年度利润分配方案如下：以公司总股本 8,960.8 万股为基数，每 10 股派发现金股利 3 元（含税），合计向全体股东派发现金股利 2688.24 万元（含税），占 2017 年归属于上市公司股东净利润的比重为 33.57%，剩余未分配利润 250,780,308.63 元结转以后年度。同时，以 2017 年 12 月 31 日的总股本 8,960.8 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后公司总股本增加至 11,649.04 万股。公司于 2018 年 7 月 10 日已实施完成 2017 年度利润分配及资本公积转增股本方案。

报告期内，公司于 2018 年 10 月 11 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首期授予限制性股票第一次解锁及取消授予预留限制性股票的议案》；关联董事对相关议案已进行回避表决，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会对相关事项发表了核查意见。公司同意 40 名激励对象获授的 1,145,820 股解锁；该 40 名激励对象获授的 1,145,820 股限制性股票已于 2018 年 10 月 17 日上市流通。

## 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

具体详见“第二节 公司简介和主要财务指标之近三年主要会计数据和财务指标”

## 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
菲林格尔控股有限公司	26,000,000	0	7,800,000	33,800,000	首发限售股	2020.6.15
ASIA PACIFIC GROUP INTERNATIONAL LIMITED	19,500,000	0	5,850,000	25,350,000	首发限售股	2020.6.15
新发展集团有限公司	15,925,000	0	4,777,500	20,702,500	首发限售股	2020.6.15
上海申茂仓储有限公司	1,950,000	0	585,000	2,535,000	首发限售股	2020.6.15
上海多坤建筑工程有限公司	1,625,000	0	487,500	2,112,500	首发限售股	2020.6.15
刘敦银	240,000	312,000	72,000	0	限制性股票股权激励	2018.10.17
刘敦银	240,000	0	72,000	312,000	限制性股票股权激励	2019.10.17
刘敦银	320,000	0	96,000	416,000	限制性股票股权激励	2020.10.19
李聪	120,000	156,000	36,000	0	限制性股票股权激励	2018.10.17
李聪	120,000	0	36,000	156,000	限制性股票股权激励	2019.10.17
李聪	160,000	0	48,000	208,000	限制性股票股权激励	2020.10.19
李赟	120,000	156,000	36,000	0	限制性股票股权激励	2018.10.17
李赟	120,000	0	36,000	156,000	限制性股票股权激励	2019.10.17
李赟	160,000	0	48,000	208,000	限制性股票股权激励	2020.10.19
吉富堂	120,000	156,000	36,000	0	限制性股票股权激励	2018.10.17
吉富堂	120,000	0	36,000	156,000	限制性股票股权激励	2019.10.17
吉富堂	160,000	0	48,000	208,000	限制性股票股权激励	2020.10.19
陶媛	120,000	156,000	36,000	0	限制性股票股权激励	2018.10.17
陶媛	120,000	0	36,000	156,000	限制性股票股权激励	2019.10.17
陶媛	160,000	0	48,000	208,000	限制性股票股权激励	2020.10.19
杨海红	4,500	5,850	1,350	0	限制性股票股权激励	2018.10.17
杨海红	4,500	0	1,350	5,850	限制性股票股权激励	2019.10.17
杨海红	6,000	0	1,800	7,800	限制性股票股权激励	2020.10.19
崔洪宇	5,400	7,020	1,620	0	限制性股票股权激励	2018.10.17
崔洪宇	5,400	0	1,620	7,020	限制性股票股权激励	2019.10.17
崔洪宇	7,200	0	2,160	9,360	限制性股票股权激励	2020.10.19
曹伟强	5,400	7,020	1,620	0	限制性股票股权激励	2018.10.17
曹伟强	5,400	0	1,620	7,020	限制性股票股权激励	2019.10.17
曹伟强	7,200	0	2,160	9,360	限制性股票股权激励	2020.10.19
杨晓艳	3,600	4,680	1,080	0	限制性股票股权激励	2018.10.17
杨晓艳	3,600	0	1,080	4,680	限制性股票股权激励	2019.10.17
杨晓艳	4,800	0	1,440	6,240	限制性股票股权激励	2020.10.19
孙振伟	4,500	5,850	1,350	0	限制性股票股权激励	2018.10.17
孙振伟	4,500	0	1,350	5,850	限制性股票股权激励	2019.10.17
孙振伟	6,000	0	1,800	7,800	限制性股票股权激励	2020.10.19

李莉	4,500	5,850	1,350	0	限制性股票股权激励	2018.10.17
李莉	4,500	0	1,350	5,850	限制性股票股权激励	2019.10.17
李莉	6,000	0	1,800	7,800	限制性股票股权激励	2020.10.19
宋书蓉	4,500	5,850	1,350	0	限制性股票股权激励	2018.10.17
宋书蓉	4,500	0	1,350	5,850	限制性股票股权激励	2019.10.17
宋书蓉	6,000	0	1,800	7,800	限制性股票股权激励	2020.10.19
高从欣	4,500	5,850	1,350	0	限制性股票股权激励	2018.10.17
高从欣	4,500	0	1,350	5,850	限制性股票股权激励	2019.10.17
高从欣	6,000	0	1,800	7,800	限制性股票股权激励	2020.10.19
李艳	4,500	5,850	1,350	0	限制性股票股权激励	2018.10.17
李艳	4,500	0	1,350	5,850	限制性股票股权激励	2019.10.17
李艳	6,000	0	1,800	7,800	限制性股票股权激励	2020.10.19
张军	4,500	5,850	1,350	0	限制性股票股权激励	2018.10.17
张军	4,500	0	1,350	5,850	限制性股票股权激励	2019.10.17
张军	6,000	0	1,800	7,800	限制性股票股权激励	2020.10.19
何东海	4,500	5,850	1,350	0	限制性股票股权激励	2018.10.17
何东海	4,500	0	1,350	5,850	限制性股票股权激励	2019.10.17
何东海	6,000	0	1,800	7,800	限制性股票股权激励	2020.10.19
鞠文铭	5,400	7,020	1,620	0	限制性股票股权激励	2018.10.17
鞠文铭	5,400	0	1,620	7,020	限制性股票股权激励	2019.10.17
鞠文铭	7,200	0	2,160	9,360	限制性股票股权激励	2020.10.19
何振坤	5,400	7,020	1,620	0	限制性股票股权激励	2018.10.17
何振坤	5,400	0	1,620	7,020	限制性股票股权激励	2019.10.17
何振坤	7,200	0	2,160	9,360	限制性股票股权激励	2020.10.19
周文浩	5,400	7,020	1,620	0	限制性股票股权激励	2018.10.17
周文浩	5,400	0	1,620	7,020	限制性股票股权激励	2019.10.17
周文浩	7,200	0	2,160	9,360	限制性股票股权激励	2020.10.19
高顺	5,400	7,020	1,620	0	限制性股票股权激励	2018.10.17
高顺	5,400	0	1,620	7,020	限制性股票股权激励	2019.10.17
高顺	7,200	0	2,160	9,360	限制性股票股权激励	2020.10.19
孙长现	4,500	5,850	1,350	0	限制性股票股权激励	2018.10.17
孙长现	4,500	0	1,350	5,850	限制性股票股权激励	2019.10.17
孙长现	6,000	0	1,800	7,800	限制性股票股权激励	2020.10.19
闻军花	4,500	5,850	1,350	0	限制性股票股权激励	2018.10.17
闻军花	4,500	0	1,350	5,850	限制性股票股权激励	2019.10.17
闻军花	6,000	0	1,800	7,800	限制性股票股权激励	2020.10.19
刘玉山	4,500	5,850	1,350	0	限制性股票股权激励	2018.10.17
刘玉山	4,500	0	1,350	5,850	限制性股票股权激励	2019.10.17
刘玉山	6,000	0	1,800	7,800	限制性股票股权激励	2020.10.19
黄山	4,500	5,850	1,350	0	限制性股票股权激励	2018.10.17
黄山	4,500	0	1,350	5,850	限制性股票股权激励	2019.10.17
黄山	6,000	0	1,800	7,800	限制性股票股权激励	2020.10.19
张磊	4,500	5,850	1,350	0	限制性股票股权激励	2018.10.17
张磊	4,500	0	1,350	5,850	限制性股票股权激励	2019.10.17
张磊	6,000	0	1,800	7,800	限制性股票股权激励	2020.10.19
桂家柱	4,500	5,850	1,350	0	限制性股票股权激励	2018.10.17
桂家柱	4,500	0	1,350	5,850	限制性股票股权激励	2019.10.17
桂家柱	6,000	0	1,800	7,800	限制性股票股权激励	2020.10.19
徐品拓	4,500	5,850	1,350	0	限制性股票股权激励	2018.10.17

徐品拓	4,500	0	1,350	5,850	限制性股票股权激励	2019.10.17
徐品拓	6,000	0	1,800	7,800	限制性股票股权激励	2020.10.19
柏磊	4,500	5,850	1,350	0	限制性股票股权激励	2018.10.17
柏磊	4,500	0	1,350	5,850	限制性股票股权激励	2019.10.17
柏磊	6,000	0	1,800	7,800	限制性股票股权激励	2020.10.19
徐国祥	4,500	5,850	1,350	0	限制性股票股权激励	2018.10.17
徐国祥	4,500	0	1,350	5,850	限制性股票股权激励	2019.10.17
徐国祥	6,000	0	1,800	7,800	限制性股票股权激励	2020.10.19
张亮	4,500	5,850	1,350	0	限制性股票股权激励	2018.10.17
张亮	4,500	0	1,350	5,850	限制性股票股权激励	2019.10.17
张亮	6,000	0	1,800	7,800	限制性股票股权激励	2020.10.19
杨锋	4,500	5,850	1,350	0	限制性股票股权激励	2018.10.17
杨锋	4,500	0	1,350	5,850	限制性股票股权激励	2019.10.17
杨锋	6,000	0	1,800	7,800	限制性股票股权激励	2020.10.19
葛飞	4,500	5,850	1,350	0	限制性股票股权激励	2018.10.17
葛飞	4,500	0	1,350	5,850	限制性股票股权激励	2019.10.17
葛飞	6,000	0	1,800	7,800	限制性股票股权激励	2020.10.19
肖为清	4,500	5,850	1,350	0	限制性股票股权激励	2018.10.17
肖为清	4,500	0	1,350	5,850	限制性股票股权激励	2019.10.17
肖为清	6,000	0	1,800	7,800	限制性股票股权激励	2020.10.19
汤文魁	4,500	5,850	1,350	0	限制性股票股权激励	2018.10.17
汤文魁	4,500	0	1,350	5,850	限制性股票股权激励	2019.10.17
汤文魁	6,000	0	1,800	7,800	限制性股票股权激励	2020.10.19
王康	3,000	3,900	900	0	限制性股票股权激励	2018.10.17
王康	3,000	0	900	3,900	限制性股票股权激励	2019.10.17
王康	4,000	0	1,200	5,200	限制性股票股权激励	2020.10.19
黄英	5,400	7,020	1,620	0	限制性股票股权激励	2018.10.17
黄英	5,400	0	1,620	7,020	限制性股票股权激励	2019.10.17
黄英	7,200	0	2,160	9,360	限制性股票股权激励	2020.10.19
胡忠青	4,500	5,850	1,350	0	限制性股票股权激励	2018.10.17
胡忠青	4,500	0	1,350	5,850	限制性股票股权激励	2019.10.17
胡忠青	6,000	0	1,800	7,800	限制性股票股权激励	2020.10.19
吕剑	4,500	5,850	1,350	0	限制性股票股权激励	2018.10.17
吕剑	4,500	0	1,350	5,850	限制性股票股权激励	2019.10.17
吕剑	6,000	0	1,800	7,800	限制性股票股权激励	2020.10.19
王红桔	4,500	5,850	1,350	0	限制性股票股权激励	2018.10.17
王红桔	4,500	0	1,350	5,850	限制性股票股权激励	2019.10.17
王红桔	6,000	0	1,800	7,800	限制性股票股权激励	2020.10.19
肖思宇	4,500	5,850	1,350	0	限制性股票股权激励	2018.10.17
肖思宇	4,500	0	1,350	5,850	限制性股票股权激励	2019.10.17
肖思宇	6,000	0	1,800	7,800	限制性股票股权激励	2020.10.19
合计	67,938,000	1,145,820	20,381,400	87,173,580	/	/

## 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

报告期内,根据相关法律法规及公司章程的规定,公司 2017 年度利润分配方案如下:以公司总股本 8,960.8 万股为基数,每 10 股派发现金股利 3 元(含税),合计向全体股东派发现金股利 2688.24 万元(含税),占 2017 年归属于上市公司股东净利润的比重为 33.57%,剩余未分配利润 250,780,308.63 元结转以后年度。同时,以 2017 年 12 月 31 日的总股本 8,960.8 万股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股,转增后公司总股本增加至 11,649.04 万股。公司于 2018 年 7 月 10 日已实施完成 2017 年度利润分配及资本公积转增股本方案。

报告期内,公司于 2018 年 10 月 11 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首期授予限制性股票第一次解锁及取消授予预留限制性股票的议案》;关联董事对相关议案已进行回避表决,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,公司监事会对相关事项发表了核查意见。公司同意 40 名激励对象获授的 1,145,820 股解锁;该 40 名激励对象获授的 1,145,820 股限制性股票已于 2018 年 10 月 17 日上市流通。

本报告期期初资产总额为 98,124.67 万元,负债总额为 25,132.92 万元,资产负债率为 25.61%;本报告期期末资产总额为 106,522.64 万元,负债总额为 23,898.85 万元,资产负债率为 22.44%。

**(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)	8,145
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,416
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	
菲林格尔控股有限公司	7,800,000	33,800,000	29.02	33,800,000	无		境外法人
ASIA PACIFIC GROUP INTERNATIONAL LIMITED	5,850,000	25,350,000	21.76	25,350,000	无		境外法人
新发展集团有限公司	4,777,500	20,702,500	17.77	20,702,500	无		境内非国有法人

上海申茂仓储有限公司	585,000	2,535,000	2.18	2,535,000	无	境内非国有法人
上海多坤建筑工程有限公司	487,500	2,112,500	1.81	2,112,500	无	境内非国有法人
刘敦银	240,000	1,040,000	0.89	728,000	无	境内自然人
周宁	520,000	520,000	0.45	0	无	境内自然人
陶媛	120,000	520,000	0.45	364,000	无	境内自然人
李聪	120,000	520,000	0.45	364,000	无	境内自然人
李赟	110,000	510,000	0.44	364,000	无	境内自然人
吉富堂	110,000	510,000	0.44	364,000	无	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
周宁	520,000	人民币普通股	520,000
王正	465,590	人民币普通股	465,590
程爱芳	184,500	人民币普通股	184,500
秦菊英	163,680	人民币普通股	163,680
王吉	162,700	人民币普通股	162,700
林丽娜	160,000	人民币普通股	160,000
王涛	159,647	人民币普通股	159,647
范延新	156,030	人民币普通股	156,030
施林娣	155,740	人民币普通股	155,740
张志瑾	148,580	人民币普通股	148,580
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司法人股东香港亚太、新发展集团、申茂仓储均系实际控制人丁福如控制的企业，多坤建筑系丁福如之子丁佳磊持股67.06%的企业，上述股东合计持有公司5,070万股，占公司总股本的43.52%。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

## 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	菲林格尔控股有限公司	33,800,000	2020.6.15	33,800,000	首发限售

2	ASIA PACIFIC GROUP INTERNATIONAL LIMITED	25,350,000	2020.6.15	25,350,000	首发限售
3	新发展集团有限公司	20,702,500	2020.6.15	20,702,500	首发限售
4	上海申茂仓储有限公司	2,535,000	2020.6.15	2,535,000	首发限售
5	上海多坤建筑工程有限公司	2,112,500	2020.6.15	2,112,500	首发限售
6	刘敦银	728,000	2019.10.17	312,000	限制性股票激励
7	陶媛	364,000	2019.10.17	156,000	限制性股票激励
8	李聪	364,000	2019.10.17	156,000	限制性股票激励
9	李贇	364,000	2019.10.17	156,000	限制性股票激励
10	吉富堂	364,000	2019.10.17	156,000	限制性股票激励
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司法人股东香港亚太、新发展集团、申茂仓储均系实际控制人丁福如控制的企业，多坤建筑系丁福如之子丁佳磊持股 67.06% 的企业，上述股东合计持有公司 5,070 万股，占公司总股本的 43.52%。			

### (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

##### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用  不适用

依据现行有效的《公司法》第二百一十六条的规定，控股股东是指持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东，以及出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。经上市专项法律顾问（国浩（上海）律师事务所）核查，公司并无持有股本总额 50% 以上的股东，且任一股东所持股份数额亦并不足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响，因此，公司并不存在单一控股股东。

##### 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	丁福如
国籍	新加坡
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司副董事长
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**

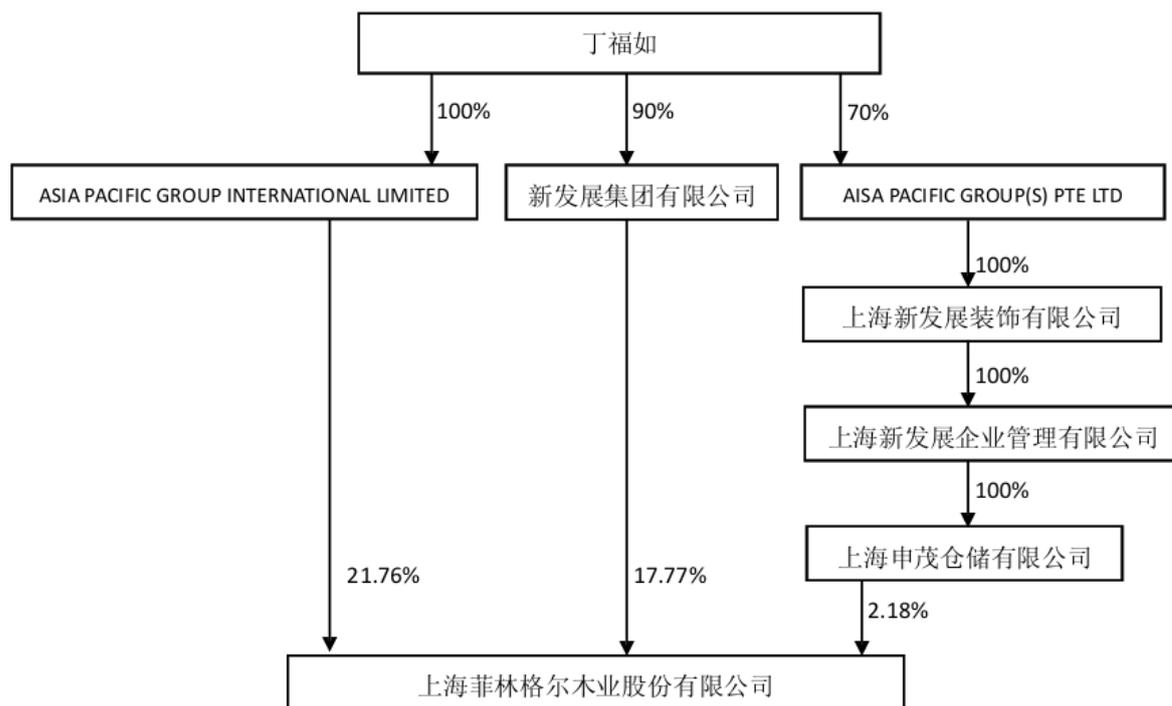
□适用 √不适用

**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

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或 法定代表人	成立日期	组织机构 代码	注册资本	主要经营业务或 管理活动等情况
菲林格尔控 股有限公司	Jürgen Vöhringer 、 Thomas Vöhringer	1988 年 12 月 21 日	HRB370239	150 万欧元	控制和管理在 其他公司所持 的股份
情况说明	菲林格尔控股有限公司持有公司 29.02% 股份，公司董事长 Jürgen Vöhringer 担任该公司管理董事，公司董事 Thomas Vöhringer 担任该公司管理董事。				

## 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
Jürgen Vöhringer	董事长	男	60	2017.9.15	2020.9.14	0	0	0	/	/	是
丁福如	副董事长	男	57	2017.9.15	2020.9.14	0	0	0	/	/	是
Thomas Vöhringer	董事	男	59	2017.9.15	2020.9.14	0	0	0	/	/	是
丁佳磊	董事	男	32	2017.9.15	2020.9.14	0	0	0	/	/	是
李明宝	董事	男	54	2017.12.21	2020.9.14	0	0	0	/	/	是
刘敦银	董事、总裁	男	45	2017.9.15	2020.9.14	800,000	1,040,000	240,000	资本公积金转增股份	136.9	否
钱小瑜	独立董事	女	65	2017.9.15	2020.9.14	0	0	0	/	10.74	否
黄丽萍	独立董事	女	44	2017.9.15	2020.9.14	0	0	0	/	10.74	否
唐勇	独立董事	男	54	2017.9.15	2020.9.14	0	0	0	/	10.74	否
任菊新	监事会主席	女	55	2017.9.15	2020.9.14	0	0	0	/	/	是
凌宇静	监事	女	33	2017.9.15	2020.9.14	0	0	0	/	/	是
周姚杰	职工代表监事	男	33	2017.9.7	2020.9.14	0	0	0	/	9.9	否
李聪	副总裁	男	48	2017.9.15	2020.9.14	400,000	520,000	120,000	资本公积金转增股份	57.8	否
李赞	副总裁	男	44	2017.9.15	2020.9.14	400,000	510,000	110,000	资本公积金转增股份；减持股份	49.2	否

吉富堂	副总裁	男	39	2017.9.15	2020.9.14	400,000	510,000	110,000	资本公积金转增股份；减持股份	49.2	否
陶媛	副总裁、财务总监	女	50	2017.9.15	2020.9.14	400,000	520,000	120,000	资本公积金转增股份	57.8	否
孙振伟	董事会秘书	男	38	2017.10.30	2020.9.14	15,000	19,500	4,500	资本公积金转增股份	24.9	否
合计	/	/	/	/	/	2,415,000	3,119,500	704,500	/	417.92	/

姓名	主要工作经历
Jürgen Vöhringer	1986年起担任德国菲林格尔 Vöhringer GmbH 的执行董事，公司第一、届董事会董事长，公司第四届董事会董事长。
丁福如	1995年3月至1995年12月任公司前身新发展真空董事长，1995年12月至2008年7月任菲林格尔（上海）有限公司副董事长，现任亚太国际集团有限公司董事长、上海新发展集团有限公司董事长，公司第一、三届董事会副董事长，公司第四届董事会副董事长。
Thomas Vöhringer	1990年起担任德国菲林格尔 Vöhringer GmbH 的执行董事，公司第一、二届董事会董事，公司第四届董事会董事。
丁佳磊	2014年至今任职于上海乐瑜网络科技有限公司监事，2016年至今担任股份公司董事。
李明宝	1988年至2017年先后担任中船第九设计研究院工程有限公司总经理助理、副总经理、总经理等职位，2009年至2012年兼任中船长兴建设公司副总经理，2013年兼任中船华海船用设备公司总经理，2015年至2017年兼任中船勘院董事长。2017年9月至2018年担任新发展集团有限公司顾问，2018年起担任新发展集团有限公司执行董事。2017年12月至今担任公司董事。
刘敦银	1997年7月至2000年1月任卡帝乐鳄鱼（苏州）有限公司企划经理兼上海分公司首席代表，2000年2月至2003年12月任冠军建材集团行销处企划部科长、副理（主持工作），2004年1月至2010年1月先后任上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司总经理特别助理兼市场总监、副总经理，2010年1月至2012年4月任杭州富泉投资有限公司 CEO 兼总经理，2012年5月至今先后担任上海菲林格尔木业股份有限公司总经理、总裁，公司第四届董事会董事。
钱小瑜	曾任北京林机研究所助理工程师，林业部科技司主任科员，中国林产工业公司总经理助理，现任中国林产工业协会副会长，广西丰林木业集团股份公司独立董事，鸿伟（亚洲）控股有限公司独立董事，公司第四届董事会董事。
黄丽萍	1994年至1997年任职于太原市融通城市信用合作社营业部，1997年至1999年任职于中瑞会计师事务所有限公司，1999年至2010年担任上海佳瑞会计师事务所部门经理、合伙人，2010年至2012年担任上海瑞通会计师事务所（普通合伙）合伙人，2012年至2017年先后担任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所、上海自贸区分所高级经理，2017年至今担任大信会计师事务所（特殊普通合伙）上海自贸试验区分所高级经理，公司第四届董事会董事。
唐勇	1986年至1992年任职于原川沙县第一律师事务所，1993年至2000年担任原浦东新区律师事务所副主任，2001年至今担任上海市金石律师事务所律师负责人。曾荣获全国优秀律师、上海市优秀律师、静安区领军人才等荣誉。公司第四届董事会董事。
任菊新	1982年至1991年先后在奉贤青村技校、奉贤海星蛋鸡场从事财务工作，1991年至1992年担任奉贤农工商经营部财务经理，1992年至

	2004 年担任新发展房地产财务经理，2004 年至今担任新发展集团财务总监，2008 年至今担任股份公司监事会主席。
凌宇静	2008 年至 2013 年担任上海市宝山区人民检察院助理检察员，2013 年至 2014 年担任上海市浦东新区人民检察院助理检察员，2014 年至 2017 年担任上海新发展房地产开发有限公司法务主任兼行政人事副总监，2017 年至今担任上海新发展房地产开发有限公司投资部总监，2016 年至今担任股份公司监事。
周姚杰	2007 年至 2008 年担任上海题桥纺织染纱有限公司设备技术专员。2008 年至今担任上海菲林格尔木业股份有限公司采购主管。
李聪	1994 年至 2009 年先后担任中国农业银行上海市奉贤支行会计科科员、电脑中心主任助理、信息技术部经理、电子产品部经理、财会运营部经理，2009 年至 2010 年担任中国农业银行上海市西渡支行行长，2010 年至今先后担任股份公司副总经理、副总裁。
李赟	1998 年至 2000 年担任启迪化工（深圳）有限公司区域经理，2000 年至 2002 年担任广东科龙电器股份有限公司分公司经理，2004 年至 2005 年担任广东新的科技集团营销部长，2005 年至 2006 年担任上海申花厨卫制造有限公司营销总监，2006 年至今历任菲林格尔强化复合地板销售总监、实木复合地板销售总监、营销中心总监、总经理助理，2015 年至今先后担任股份公司副总经理、副总裁。
吉富堂	2003 年至今历任菲林格尔有限生产部组长、技术质量部主管、品质技术经理、研发中心总监、总经理助理，2015 年至今担任先后担任股份公司副总经理、副总裁。吉富堂先生曾参与发明专利“高硬度高耐磨实木复合地板的生产方法”，实用新型专利“V 型锁扣地板”、“便于安装的复合地板”、“免锁扣安装的新型木质地板”、“适用于地热环境的新型节能木质地板”、“一种采用无醛基材的木质地板”、“免锁扣安装的新型木质地板”等多项专利技术的研发工作。
陶媛	1989 年至 1998 年历任上海锦江（集团）有限公司所属企业出纳、财务主管、财务经理，1998 年至 2008 年担任上海龙头（集团）股份有限公司财务经理，2008 年至 2012 年担任上海新发展亚太万豪酒店财务副总监，2012 年至今先后担任股份公司财务总监、副总裁。
孙振伟	曾先后任职于揖斐电电子科技（上海）有限公司，泰信基金管理有限公司，上海锐懿资产管理有限公司，深圳嘉丽宝精工股份有限公司。担任项目经理，投资经理，董事会秘书等职位。2016 年 11 月至 2017 年 10 月，担任上海菲林格尔木业股份有限公司证券事务代表。2017 年 11 月至今，担任上海菲林格尔木业股份有限公司董事会秘书。

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

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）
刘敦银	董事、总裁	800,000	0	0	312,000	728,000	728,000	16.05
李聪	副总裁	400,000	0	0	156,000	364,000	364,000	16.05

李赆	副总裁	400,000	0	0	156,000	364,000	364,000	16.05
吉富堂	副总裁	400,000	0	0	156,000	364,000	364,000	16.05
陶媛	副总裁、财务总监	400,000	0	0	156,000	364,000	364,000	16.05
孙振伟	董事会秘书	15,000	0	0	5,850	13,650	13,650	16.05
合计	/	2,415,000		/	941,850	2,197,650	2,197,650	/

## 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

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
Jürgen Vöhringer	菲林格尔控股有限公司	管理董事	1986年1月	/
丁福如	ASIA PACIFIC GROUP INTERNATIONAL LIMITED	董事	2004年3月	/
Thomas Vöhringer	菲林格尔控股有限公司	执行董事	1990年1月	/
丁佳磊	新发展集团有限公司	监事	2004年9月	/
丁佳磊	上海申茂仓储有限公司	监事	2006年1月	/
李明宝	新发展集团有限公司	执行董事	2018年1月	/
任菊新	新发展集团有限公司	财务总监	2004年9月	/
任菊新	上海多坤建筑工程有限公司	监事	2006年5月	/
凌宇静	上海新发展房地产开发有限公司	投资部总监	2017年9月	/
在股东单位任职情况的说明				

### (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
Jürgen Vöhringer	Vöhringer Verwaltungs GmbH	管理董事	1986年1月	/
Jürgen Vöhringer	Tommi's Sports Shop GbR	合伙人监管理人	1986年1月	/
Jürgen Vöhringer	Voehringer LLC	管理董事	1986年1月	/
丁福如	上海新发展大酒店有限公司	董事长	2007年6月	/

丁福如	上海新发展房地产开发有限公司	执行董事	1995 年 3 月	/
丁福如	上海新发展装饰有限公司	执行董事	1992 年 8 月	/
丁福如	上海新发展企业管理有限公司	执行董事	2008 年 9 月	/
丁福如	上海新发展圣淘沙大酒店有限公司	执行董事	2000 年 3 月	/
丁福如	上海临海工业开发区有限公司	董事	2001 年 7 月	/
丁福如	广西巴马佰全饮料有限公司	执行董事	2014 年 8 月	/
丁福如	上海南桥客运汽车站有限公司	董事	1998 年 12 月	/
丁福如	上海新发展酒店管理股份有限公司	董事长	2011 年 3 月	/
丁福如	广西巴马铂泉天然矿泉水有限公司	董事长	2014 年 3 月	/
丁福如	开伦融资租赁（上海）有限责任公司	副董事长	2015 年 2 月	/
丁福如	上海夷优国际贸易有限公司	监事	2016 年 4 月	/
丁福如	上海金汇游艇城建设开发有限公司	董事	2003 年 11 月	/
丁福如	上海金奉大众公共交通有限公司	董事	1999 年 12 月	/
丁福如	上海松江国际大酒店	副董事长	1995 年 11 月	/
丁福如	CHINA XIN FA ZHAN GROUP LIMITED	董事	2010 年 6 月	/
丁福如	HONGKONG FUMAO INVESTMENT CO., LIMITED	董事	2005 年 9 月	/
丁福如	HONGKONG SHENMAO INVESTMENT CO., LIMITED	董事	2012 年 12 月	/
丁福如	ZHONG XIN INVESTMENTS LIMITED	董事	2014 年 3 月	/
丁福如	GLAD RISE INVESTMENTS LIMITED	董事	2014 年 4 月	/
丁福如	CLEOR COMPANY LIMITED (香港)	董事	2014 年 8 月	/
丁福如	ESUPPLY GLOBAL ECOMMERCE TECHNOLOGY CO., LIMITED	董事	2015 年 8 月	/
丁福如	HONGKONG NEW DEVELOPMENT CAPITAL INVESTMENT CO., LIMITED	董事	2015 年 8 月	/
丁福如	NDG ASIA PACIFIC (NZ) LIMITED	董事	2010 年 3 月	/
丁福如	ASIA PACIFIC INTERNATIONAL GROUP (NEW ZEALAND) LIMITED	董事	2009 年 12 月	/

丁福如	CLEOR COMPANY LIMITED (新西兰)	董事	2013 年 11 月	/
丁福如	ONEONE HEALTH GROUP LIMITED	董事	2011 年 4 月	/
丁福如	TUMOR PATIENT CARE-1 (NZ) LIMITED	董事	2014 年 2 月	/
丁福如	ESUPPLY GLOBAL ECOMMERCE TECHNOLOGY (NZ) LIMITED	董事	2015 年 2 月	/
丁福如	TOP FORTUNE INVESTMENT LIMITED	董事	2016 年 10 月	/
丁福如	LANDMARK EAST PTY LTD	董事	2014 年 6 月	/
丁福如	AISA PACIFIC GROUP(S) PTE LTD	董事	2005 年 1 月	/
丁福如	MASSDAM OVERSEA VENTURE PTE., LTD	董事	2016 年 5 月	/
丁福如	NEW DEVELOPMENT HOTEL MANAGEMENT PLE LTD	董事	2016 年 8 月	/
丁福如	丁氏国际	董事	2003 年 9 月	/
Thomas Vöhringer	Vöhringer Verwaltungs GmbH	管理董事	1990 年 1 月	/
Thomas Vöhringer	Tommi's Sports Shop GbR	合伙人监管理人	1990 年 1 月	/
Thomas Vöhringer	ArsRatio GmbH	管理董事	1990 年 1 月	/
Thomas Vöhringer	Voehringer LLC	管理董事	1990 年 1 月	/
丁佳磊	上海新发展房地产开发有限公司	监事	2005 年 3 月	/
丁佳磊	上海新发展酒店管理股份有限公司	董事	2017 年 5 月	/
丁佳磊	上海奕茂环境科技有限公司	董事	2015 年 10 月	/
丁佳磊	上海乐瑜网络科技有限公司	监事	2014 年 10 月	/
丁佳磊	上海高樟投资管理中心 (普通合伙)	执行事务合伙人	2015 年 5 月	/
丁佳磊	上海申茂投资管理中心 (普通合伙)	执行事务合伙人	2015 年 5 月	/
丁佳磊	上海舱豪餐饮管理有限公司	监事	2015 年 12 月	/
刘敦银	上海新发展酒店管理股份有限公司	董事	2015 年 12 月	/
刘敦银	上海虹银实业发展有限公司	监事	2011 年 11 月	/
钱小瑜	中国林产工业协会	副会长	2003 年 3 月	/
钱小瑜	鸿伟 (亚洲) 控股有限公司	独立董事	2014 年 5 月	/
钱小瑜	厦门金牌厨柜股份有限公司	独立董事	2017 年 12 月	/

钱小瑜	绿洲森工股份有限公司	董事	2017年9月	/
黄丽萍	大信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海自贸区分所	高级经理	2017年12月	/
黄丽萍	上海培正贸易有限公司	监事	2014年7月	/
唐勇	上海市金石律师事务所	律所负责人	2001年1月	/
任菊新	上海新发展大酒店有限公司	董事	2007年6月	/
任菊新	上海新发展金汇房地产开发有限公司	监事	2005年8月	/
任菊新	上海新发展装饰有限公司	监事	1992年8月	/
任菊新	上海新发展企业管理有限公司	监事	2008年9月	/
任菊新	上海新发展新团房地产开发有限公司	监事	2008年3月	/
任菊新	上海申茂实业有限公司	监事	2004年6月	/
任菊新	上海奉贤新发展小额贷款股份有限公司	监事	2008年12月	/
任菊新	上海奉贤正阳置业有限公司	监事	2003年2月	/
任菊新	上海新发展圣淘沙大酒店有限公司	监事	2000年3月	/
任菊新	上海舒尔美服装有限公司	监事	2004年4月	/
任菊新	广西巴马佰全饮料有限公司	监事	2014年8月	/
任菊新	上海伞厂有限公司	监事	2003年4月	/
任菊新	上海新发展酒店管理股份有限公司	监事	2011年3月	/
任菊新	上海奉明建筑工程有限公司	监事	2007年11月	/
任菊新	上海申茆因私出入境服务有限公司	监事	2013年12月	/
任菊新	上海基伦建筑工程有限公司	监事	2007年11月	已注销
任菊新	上海德金建筑工程有限公司	监事	2007年11月	已注销
任菊新	上海金汇游艇城建设开发有限公司	监事	2003年11月	/
任菊新	哈考特房地产经纪（上海）有限公司	监事	2008年2月	/
任菊新	上海润竑实业发展有限公司	监事	2016年5月	/
凌宇静	上海新发展酒店管理股份有限公司	董事	2017年5月	/
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	根据《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，本公司董事、监事的报酬决定由公司董事会薪酬与考核委员会确定后提交董事会审议通过，经公司股东大会批准后实施；公司高级管理人员的报酬决定由公司董事会薪酬与考核委员会确定后，提交公司董事会批准后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	1、不在公司担任除董事、监事外的其他职务的董事、监事不在公司领取报酬； 2、独立董事每人每年薪酬 8 万元（不含税）； 3、在公司担任除董事、监事外的其他职务的董事、监事按其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行，不再另行领取董事或者监事薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，在公司取酬的董事、监事、高级管理人员年度报酬实际支付总额为 417.92 万元(税前)。
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	报告期内，在公司取酬的董事、监事、高级管理人员年度实际获得报酬总额为 417.92 万元（税前）。

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

#### 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	620
主要子公司在职员工的数量	
在职员工的数量合计	620
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	406
销售人员	61
技术人员	75
财务人员	8
行政人员	70
合计	620
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	104
大专	84
大专以下	432
合计	620

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司以货币形式支付给员工的劳动报酬，由基本工资、职级工资、绩效工资和福利四部分组成，且根据各岗位性质划分岗位序列，各岗位序列采用不同的薪酬结构，以保证薪酬的公平性和激励作用。

公司按需设岗，通过薪酬体系实现岗位竞争、动态调整。薪酬分配的主要依据是：岗位重要性、任职者差异性和任职者的绩效表现。公司根据当期经济效益及可持续发展状况决定薪酬水平，并在同行业内保持一定竞争力。

### (三) 培训计划

适用 不适用

公司培训管理制度遵循“按需施教、学以致用、注重效益”的原则，采取内部、外部培训同步施行，实行分类的培训计划，满足企业对人才发展的需求。

公司主要通过以下方式开展培训：

- 1、建立企业内训师团队，提升员工专业度；
- 2、集中组织部门专业培训，提升员工工作技能；
- 3、外聘讲师进行培训，开拓员工知识；
- 4、企业文化宣贯，打造学习型组织。

**(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《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》的要求，完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，有效运行公司内控体系，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层均严格按照内控制度的要求规范运行，切实维护公司和股东的合法权益。

**股东大会：**公司股东大会按照《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，审议股东大会职权范围内的事项，维护公司股东的合法权益，对监事的任免、利润分配、《公司章程》及公司治理制度的制定，首次公开发行股票并上市等重大事项进行了审议并作出有效决议。

**董事会：**公司董事会按照《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，对公司生产经营方案、高级管理人员任命、内部机构的设置、基本制度的制定、首次公开发行股票并上市等事项审议并作出有效决议；同时，对需要股东大会审议的事项及时提交股东大会审议，切实发挥了董事会的作用。

**监事会：**公司监事会按照《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，对公司财务工作、公司董事及高级管理人员的工作、公司重大生产经营决策等重大事项实施了有效监督，充分发挥了监事会的监督作用。

**独立董事：**公司独立董事自任职以后，均依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等法律法规和公司规定的要求，积极参与公司决策，发挥了在财务、法律、战略等方面的专业特长，维护了全体股东的利益，促使公司治理结构不断完善。公司独立董事未对各次董事会会议的有关决策提出异议。

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
2017 年年度股东大会	2018 年 6 月 21 日	www.sse.com.cn	2018 年 6 月 22 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 9 月 14 日	www.sse.com.cn	2018 年 9 月 17 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
		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	出席股东大会的次数
Jürgen Vöhringer	否	5	5	4	0	0	否	1
丁福如	否	5	5	0	0	0	否	2
Thomas Vöhringer	否	5	4	4	1	0	否	1
丁佳磊	否	5	5	0	0	0	否	2
李明宝	否	5	5	0	0	0	否	2
刘敦银	否	5	5	0	0	0	否	2
钱小瑜	是	5	5	4	0	0	否	1
黄丽萍	是	5	5	1	0	0	否	2
唐勇	是	5	5	0	0	0	否	2

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	5
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	4

#### (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

公司董事会下设薪酬与考核委员会，制定了《薪酬与考核委员会工作细则》，主要职责包括对公司高级管理人员进行年度绩效考评、制定薪酬计划或方案、拟定公司股权激励计划及实施考核办法等董事会授权的事宜。薪酬与考核委员会提出的公司股权激励计划，须报经董事会同意并提交股东大会审议通过后方可实施；公司高管人员的薪酬分配方案须报董事会批准。

报告期内，公司根据《上海菲林格尔木业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定对激励对象进行绩效考核，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

具体内容详见同日披露的《上海菲林格尔木业股份有限公司 2018 年内部控制评价报告》。

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

具体内容详见同日披露的《上海菲林格尔木业股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。  
是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

### 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

信会师报字[2019]第 ZA10498 号

上海菲林格尔木业股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了上海菲林格尔木业股份有限公司（以下简称菲林格尔）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，公允反映了菲林格尔 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，我们独立于菲林格尔，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	审计应对
(一) 收入确认情况	

<p>如菲林格尔财务报表附注五、（二十五）所述，菲林格尔 2018 年度营业收入 834,888,548.35 元，主要为地板销售收入。我们关注菲林格尔产品销售收入发生和完整。菲林格尔地板销售主要采用代理商买断的产品销售方式，自工厂提货后由代理商继续销售，产品所有权发生转移。营业收入确认是否适当对菲林格尔经营成果产生很大影响，因此我们将收入确认作为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的审计程序如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、 获取代理商合同，确认代理合同相关条款，复核公司收入确认原则是否符合企业会计准则的规定。</li> <li>2、 获取本期内公司与代理商销售的收入明细，并对代理商名称、地区进行分类汇总，按照各代理商的收入情况确定主要代理商。</li> <li>3、 根据公司的内控制度，代理商提货时应核对提货数量，并在销售发货单上签署提货人姓名、提货的车牌号、提货时间与“数量确认无误”字样，以此验收货物。在了解销售业务流程的基础上，执行内控测试，对销售业务循环进行抽样，核查发货单的签署是否合规，内部控制是否执行有效。</li> <li>4、 查阅公司银行存款、应收账款、收入等相关账簿，核查是否符合公司款到发货的内部控制制度。</li> <li>5、 还结合了存货监盘等审计程序，检查期后是否存在大量销售退回。</li> <li>6、 对公司代理商抽样进行函证。</li> <li>7、 取得了本期成为代理商当年公司对其销售额在 100 万元以上的新增代理商工商资料，核查与公司是否存在关联关系。</li> <li>8、 获取公司的返利政策，并复核公司计提及发放返利的资料，核查公司是否按政策规定对返利进行确认并进行会计处理。</li> </ol>
<p>（二） 存货减值情况</p> <p>如菲林格尔财务报表附注五、（五）所述，菲林格尔产成品、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；截止 2018 年 12 月 31 日，存货余额为 132,944,830.39 元，存货跌价准备为 5,026,753.07 元，账面价值为 127,918,077.32 元。存货跌价准备计提是否充分对财务报表影响较大。鉴于该事项需要管理层做出重大判断，我们将存货跌价准备作为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的审计程序如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、 核查公司存货管理制度和存货盘点制度等文件，获取了公司制定并执行的《异常物料处理管理规定》、《存货周转安全、期限的管理规定》等内控制度；</li> <li>2、 核查公司期末存货分类汇总表，审阅公司期末存货盘点表，取得公司关于存货管理制度（含盘点制度）及实际执行情况的说明，实地参与公司期末的存货盘点时的监盘工作。</li> <li>3、 从业务部门取得本期在售产品目录、存货库龄表及呆滞品清单，与财务部记载数据核对。</li> </ol>
<p>（三） 代理商广告费计提情况</p>	

<p>公司对代理商的预提广告费主要为公司给予代理商的广告支出补贴款项，通常情况下是根据代理商各期的实际广告投放情况并结合提货量指标经审核确认后计提，代理商批准额度内的广告费用需要凭广告合同、广告业发票、投放证明等资料向公司进行核销。2018 年，菲林格尔计提代理商广告费 28,664,843.28 元，期末未付余额 15,013,872.00 元。代理商广告费的金额具有重大性，因此，我们将代理商广告费的预提作为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的审计程序如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解相关内控制度；</li> <li>2、取得广告费的合同、广告费专业发票及播出资料等核销凭证并复核；</li> <li>3、取得公司审批广告费补贴金额的审批资料并复核。</li> </ol>
--	---

#### 四、 其他信息

菲林格尔管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括菲林格尔 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，管理层负责评估菲林格尔的持续经营能力，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。

治理层负责监督菲林格尔的财务报告过程。

#### 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，就可能导致对菲林格尔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菲林格尔不能持续经营。

(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) 就菲林格尔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。

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：韩频（项目合伙人）

中国注册会计师：曹毅

中国·上海

二〇一九年三月二十六日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：上海菲林格尔木业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	194,542,011.46	161,651,552.55

结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	七、4	1,210,347.16	1,329,843.92
其中：应收票据		250,000.00	
应收账款		960,347.16	1,329,843.92
预付款项	七、5	9,470,467.08	6,862,011.42
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、6	555,579.15	737,162.98
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、7	127,918,077.32	131,112,712.38
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、10	130,000,000.00	170,173,034.87
流动资产合计		463,696,482.17	471,866,318.12
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、11	260,002,916.67	150,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产	七、15	8,421,023.43	9,732,106.04
固定资产	七、16	268,342,277.92	286,661,178.70
在建工程	七、17	879,867.67	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、20	56,772,300.29	56,365,280.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、24	7,111,509.88	6,621,856.80
其他非流动资产			
非流动资产合计		601,529,895.86	509,380,422.12
资产总计		1,065,226,378.03	981,246,740.24
<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			
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	七、29	61,669,600.94	63,641,471.41

预收款项	七、30	58,043,737.49	49,860,086.30
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、31	14,090,802.30	12,657,594.64
应交税费	七、32	23,102,549.44	25,495,737.55
其他应付款	七、33	75,776,972.58	92,311,851.14
其中：应付利息			
应付股利			
其他应付款	七、33	75,776,972.58	92,311,851.14
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		232,683,662.75	243,966,741.04
<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	七、42	6,304,866.67	7,362,466.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,304,866.67	7,362,466.67
负债合计		238,988,529.42	251,329,207.71
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、44	116,490,400.00	89,608,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、46	350,941,173.71	366,855,957.66
减：库存股	七、47	31,301,452.00	44,716,360.00
其他综合收益	七、48	2,916.67	
专项储备			
盈余公积	七、50	50,394,500.37	40,507,226.24
一般风险准备			
未分配利润	七、51	339,710,309.86	277,662,708.63
归属于母公司所有者权益合计		826,237,848.61	729,917,532.53
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		826,237,848.61	729,917,532.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,065,226,378.03	981,246,740.24

法定代表人：Jürgen Vöhringer 主管会计工作负责人：陶媛 会计机构负责人：黄英

## 母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位:上海菲林格尔木业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七、1	190,209,080.84	161,651,552.55
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	十七、1	1,210,347.16	1,329,843.92
其中: 应收票据		250,000.00	
应收账款		960,347.16	1,329,843.92
预付款项	七、5	8,641,717.08	6,862,011.42
其他应收款	十七、2	772,769.15	737,162.98
其中: 应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	772,769.15	737,162.98
存货	七、7	127,918,077.32	131,112,712.38
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、10	130,000,000.00	170,173,034.87
流动资产合计		458,751,991.55	471,866,318.12
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产	七、11	260,002,916.67	150,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	5,000,000.00	
投资性房地产	七、15	8,421,023.43	9,732,106.04
固定资产	七、16	268,342,277.92	286,661,178.70
在建工程	七、17	879,867.67	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、20	56,772,300.29	56,365,280.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、24	7,111,509.88	6,621,856.80
其他非流动资产			
非流动资产合计		606,529,895.86	509,380,422.12
资产总计		1,065,281,887.41	981,246,740.24
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
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	七、29	61,669,600.94	63,641,471.41
预收款项	七、30	58,043,737.49	49,860,086.30
应付职工薪酬	七、31	14,090,802.30	12,657,594.64

应交税费	七、32	23,102,592.88	25,495,737.55
其他应付款	七、33	75,776,972.58	92,311,851.14
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		232,683,706.19	243,966,741.04
<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	七、42	6,304,866.67	7,362,466.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,304,866.67	7,362,466.67
负债合计		238,988,572.86	251,329,207.71
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、44	116,490,400.00	89,608,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、46	350,941,173.71	366,855,957.66
减：库存股	七、47	31,301,452.00	44,716,360.00
其他综合收益	七、48	2,916.67	
专项储备			
盈余公积	七、50	50,394,500.37	40,507,226.24
未分配利润	七、51	339,765,775.80	277,662,708.63
所有者权益（或股东权益）合计		826,293,314.55	729,917,532.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,065,281,887.41	981,246,740.24

法定代表人：Jürgen Vöhringer 主管会计工作负责人：陶媛 会计机构负责人：黄英

### 合并利润表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		834,888,548.35	796,400,202.62
其中：营业收入	七、52	834,888,548.35	796,400,202.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		739,379,071.46	709,879,096.76

其中：营业成本	七、52	581,523,000.34	541,239,197.11
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	七、53	4,242,205.53	3,762,041.64
销售费用	七、54	80,583,547.44	96,597,784.44
管理费用	七、55	45,055,294.99	42,734,203.52
研发费用	七、56	27,533,079.32	25,014,057.75
财务费用	七、57	-2,040,853.33	360,573.35
其中：利息费用			1,442,917.01
利息收入		2,347,658.50	1,075,823.07
资产减值损失	七、58	2,482,797.17	171,238.95
加：其他收益	七、59	1,137,600.00	1,137,600.00
投资收益（损失以“－”号填列）	七、60	15,200,913.57	5,707,279.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、62	7,990.24	122,031.66
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		111,855,980.70	93,488,017.20
加：营业外收入	七、63	4,366,129.13	849,200.00
减：营业外支出	七、64	130,515.51	111,093.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		116,091,594.32	94,226,124.20
减：所得税费用	七、65	17,274,318.96	14,153,861.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		98,817,275.36	80,072,262.42
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		98,817,275.36	80,072,262.42
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		98,817,275.36	80,072,262.42
2.少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额		2,916.67	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,916.67	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			

2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		2,916.67	
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		2,916.67	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		98,820,192.03	80,072,262.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		98,820,192.03	80,072,262.42
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)		1.01	1.06
(二)稀释每股收益(元/股)		0.98	1.05

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

法定代表人：Jürgen Vöhringer 主管会计工作负责人：陶媛 会计机构负责人：黄英

#### 母公司利润表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	834,888,548.35	796,400,202.62
减：营业成本	十七、4	581,523,000.34	541,239,197.11
税金及附加	七、53	4,188,591.03	3,762,041.64
销售费用	七、54	80,583,547.44	96,597,784.44
管理费用	七、55	45,052,688.43	42,734,203.52
研发费用	七、56	27,533,079.32	25,014,057.75
财务费用	七、57	-2,040,098.21	360,573.35
其中：利息费用			1,442,917.01
利息收入		2,346,851.98	1,075,823.07
资产减值损失	七、58	2,482,797.17	171,238.95
加：其他收益	七、59	1,137,600.00	1,137,600.00
投资收益（损失以“－”号填列）	七、60	15,200,913.57	5,707,279.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”	七、62	7,990.24	122,031.66

号填列)			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		111,911,446.64	93,488,017.20
加: 营业外收入	七、63	4,366,129.13	849,200.00
减: 营业外支出	七、64	130,515.51	111,093.00
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		116,147,060.26	94,226,124.20
减: 所得税费用	七、65	17,274,318.96	14,153,861.78
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		98,872,741.30	80,072,262.42
(一) 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		98,872,741.30	80,072,262.42
(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		2,916.67	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		2,916.67	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		2,916.67	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		98,875,657.97	80,072,262.42
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.01	1.06
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.98	1.05

法定代表人: Jürgen Vöhringer 主管会计工作负责人: 陶媛 会计机构负责人: 黄英

合并现金流量表  
2018 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		956,555,971.75	870,716,871.98
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净			

增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、67（1）	11,018,596.94	6,069,237.05
经营活动现金流入小计		967,574,568.69	876,786,109.03
购买商品、接受劳务支付的现金		604,038,075.84	585,408,958.78
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		80,979,943.79	81,682,239.79
支付的各项税费		76,870,158.96	46,490,010.14
支付其他与经营活动有关的现金	七、67（2）	77,088,408.46	83,392,084.93
经营活动现金流出小计		838,976,587.05	796,973,293.64
经营活动产生的现金流量净额		128,597,981.64	79,812,815.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,170,000,000.00	910,000,000.00
取得投资收益收到的现金		15,200,913.57	5,707,279.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		188,931.39	168,467.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,185,389,844.96	915,875,747.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,930,230.23	7,153,052.20
投资支付的现金		1,240,000,000.00	1,230,000,000.00
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		1,253,930,230.23	1,237,153,052.20
投资活动产生的现金流量净额		-68,540,385.27	-321,277,305.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			394,741,560.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			10,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			404,741,560.00
偿还债务支付的现金			62,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,882,400.00	17,121,975.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、67（6）		6,573,387.28
筹资活动现金流出小计		26,882,400.00	85,695,362.56
筹资活动产生的现金流量净额		-26,882,400.00	319,046,197.44
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-16,171.15	74,031.35
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		33,159,025.22	77,655,738.99
加：期初现金及现金等价物余额		161,382,986.24	83,727,247.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		194,542,011.46	161,382,986.24

法定代表人：Jürgen Vöhringer 主管会计工作负责人：陶媛 会计机构负责人：黄英

**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	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		956,555,971.75	870,716,871.98
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、67（1）	11,015,890.42	6,069,237.05
经营活动现金流入小计		967,571,862.17	876,786,109.03
购买商品、接受劳务支付的现金		604,038,075.84	585,408,958.78
支付给职工以及为职工支付的现金		80,979,943.79	81,682,239.79
支付的各项税费		76,816,544.46	46,490,010.14

支付其他与经营活动有关的现金	七、67(2)	77,087,247.06	83,392,084.93
经营活动现金流出小计		838,921,811.15	796,973,293.64
经营活动产生的现金流量净额		128,650,051.02	79,812,815.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,170,000,000.00	910,000,000.00
取得投资收益收到的现金		15,200,913.57	5,707,279.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		188,931.39	168,467.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,185,389,844.96	915,875,747.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,315,230.23	7,153,052.20
投资支付的现金		1,245,000,000.00	1,230,000,000.00
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		1,258,315,230.23	1,237,153,052.20
投资活动产生的现金流量净额		-72,925,385.27	-321,277,305.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			394,741,560.00
取得借款收到的现金			10,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			404,741,560.00
偿还债务支付的现金			62,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,882,400.00	17,121,975.28
支付其他与筹资活动有关的现金	七、67(6)		6,573,387.28
筹资活动现金流出小计		26,882,400.00	85,695,362.56
筹资活动产生的现金流量净额		-26,882,400.00	319,046,197.44
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-16,171.15	74,031.35
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		28,826,094.60	77,655,738.99
加：期初现金及现金等价物余额		161,382,986.24	83,727,247.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		190,209,080.84	161,382,986.24

法定代表人：Jürgen Vöhringer 主管会计工作负责人：陶媛 会计机构负责人：黄英

**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	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工 具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备			未分配利润
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	89,608,000.00				366,855,957.66	44,716,360.00			40,507,226.24		277,662,708.63		729,917,532.53
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	89,608,000.00				366,855,957.66	44,716,360.00			40,507,226.24		277,662,708.63		729,917,532.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	26,882,400.00				-15,914,783.95	-13,414,908.00	2,916.67		9,887,274.13		62,047,601.23		96,320,316.08
（一）综合收益总额							2,916.67				98,817,275.36		98,820,192.03
（二）所有者投入和减少资本					10,967,616.05	-13,414,908.00							24,382,524.05
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入					10,967,616.05	-13,414,908.00							24,382,524.05

2018 年年度报告

所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配							9,887,274.13		-36,769,674.13			-26,882,400.00
1. 提取盈余公积							9,887,274.13		-9,887,274.13			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-26,882,400.00			-26,882,400.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	26,882,400.00				-26,882,400.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	26,882,400.00				-26,882,400.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	116,490,400.00				350,941,173.71	31,301,452.00	2,916.67		50,394,500.37		339,710,309.86	826,237,848.61

项目	上期											少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其	专	盈余公积	—	未分配利润				

2018 年年度报告

		优先股	永续债	其他			他综合收益	项储备		般风险准备			
一、上年期末余额	65,000,000.00								32,500,000.00		221,198,272.45		318,698,272.45
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	65,000,000.00								32,500,000.00		221,198,272.45		318,698,272.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	24,608,000.00				366,855,957.66	44,716,360.00			8,007,226.24		56,464,436.18		411,219,260.08
（一）综合收益总额											80,072,262.42		80,072,262.42
（二）所有者投入和减少资本	24,608,000.00				366,855,957.66	44,716,360.00							346,747,597.66
1. 所有者投入的普通股	24,608,000.00				363,560,172.72	44,716,360.00							343,451,812.72
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					3,295,784.94								3,295,784.94
4. 其他													
（三）利润分配									8,007,226.24		-23,607,826.24		-15,600,600.00
1. 提取盈余公积									8,007,226.24		-8,007,226.24		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-15,600,600.00		-15,600,600.00
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													
(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	89,608,000.00				366,855,957.66	44,716,360.00			40,507,226.24		277,662,708.63		729,917,532.53

法定代表人: Jürgen Vöhringer 主管会计工作负责人: 陶媛 会计机构负责人: 黄英  
**母公司所有者权益变动表**  
 2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	89,608,000.00				366,855,957.66	44,716,360.00			40,507,226.24	277,662,708.63	729,917,532.53
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	89,608,000.00				366,855,957.66	44,716,360.00			40,507,226.24	277,662,708.63	729,917,532.53
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	26,882,400.00				-15,914,783.95	-13,414,908.00	2,916.67		9,887,274.13	62,103,067.17	96,375,782.02
(一) 综合收益总额							2,916.67			98,872,741.30	98,875,657.97
(二) 所有者投入和					10,967,616.05	-13,414,908.00					24,382,524.05

2018 年年度报告

减少资本										
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额				10,967,616.05	-13,414,908.00					24,382,524.05
4. 其他										
(三) 利润分配								9,887,274.13	-36,769,674.13	-26,882,400.00
1. 提取盈余公积								9,887,274.13	-9,887,274.13	
2. 对所有者(或股东)的分配									-26,882,400.00	-26,882,400.00
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转	26,882,400.00				-26,882,400.00					
1. 资本公积转增资本(或股本)	26,882,400.00				-26,882,400.00					
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	116,490,400.00				350,941,173.71	31,301,452.00	2,916.67	50,394,500.37	339,765,775.80	826,293,314.55

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	65,000,000.00								32,500,000.00	221,198,272.45	318,698,272.45

加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	65,000,000.00						32,500,000.00	221,198,272.45	318,698,272.45	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	24,608,000.00			366,855,957.66	44,716,360.00		8,007,226.24	56,464,436.18	411,219,260.08	
（一）综合收益总额								80,072,262.42	80,072,262.42	
（二）所有者投入和减少资本	24,608,000.00			366,855,957.66	44,716,360.00				346,747,597.66	
1.所有者投入的普通股	24,608,000.00			363,560,172.72	44,716,360.00				343,451,812.72	
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				3,295,784.94					3,295,784.94	
4.其他										
（三）利润分配							8,007,226.24	-23,607,826.24	-15,600,600.00	
1.提取盈余公积							8,007,226.24	-8,007,226.24		
2.对所有者（或股东）的分配								-15,600,600.00	-15,600,600.00	
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										
（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	89,608,000.00			366,855,957.66	44,716,360.00			40,507,226.24	277,662,708.63	729,917,532.53
----------	---------------	--	--	----------------	---------------	--	--	---------------	----------------	----------------

法定代表人：Jürgen Vöhringer 主管会计工作负责人：陶媛 会计机构负责人：黄英

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

上海菲林格尔木业股份有限公司(以下简称公司或本公司)系由德国菲林格尔、丁氏国际、申茂实业、申茂仓储、多坤建筑五位发起人共同发起设立的中外合资股份公司。公司以经立信会计师事务所有限公司审计的截至 2007 年 10 月 31 日的净资产 76,692,746.34 元折为股份公司 6,500 万股,每股面值 1 元,溢价部分 11,692,746.34 元计入法定公积金。公司于 2008 年 4 月 17 日取得中华人民共和国商务部“商资批[2008]486 号”《商务部关于同意菲林格尔木业(上海)有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》,并于 2008 年 4 月 22 日取得中华人民共和国商务部核发的“商外资资审字[2008]0098 号”《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

公司于 2008 年 8 月 28 日经上海市工商行政管理局核准,菲林格尔有限整体变更为股份公司,并领取注册号“310000400109380”的《企业法人营业执照》。现持有统一社会信用代码为 91310000607311067X 的营业执照,注册资本 116,490,400 元,股份总数 116,490,400 股(每股面值 1 元)。其中有限售条件的流通股份 A 股 87,173,580 股,无限售条件的流通股份 A 股 29,316,820 股。

本公司行业性质为地板制造业,主要产品是强化复合地板、实木复合地板及橱柜家具等。主要经营范围为生产实木地板、各种复合地板、人造板、地板、整体橱柜、家具,销售自产产品并提供售后服务;上述同类产品、室内装饰用五金件、厨房家用电器、厨房手工具、烹调及民用电器加热设备、水暖管件、卫生设备及配件的进出口、批发、佣金代理(拍卖除外)及相关配套服务。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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分割的部分)均纳入合并财务报表。

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
上海菲林格尔木业销售有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

公司根据实际生产经营特点针对应收账款的坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 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

本公司的记账本位币为人民币。

### 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。

## 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。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 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. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额在 300 万元及以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1	除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现实情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合 2	按关联方划分组合
组合 3	期后已经收回或者有确凿证据未发生减值的，不计提坏账准备
组合 4	年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如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。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	按账龄分析法
组合 2	单独进行减值测试
组合 3	单独进行减值测试
组合 4	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1—2 年	20	20
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100
3—4 年		

4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

## 12. 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。

### 13. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

### 14. 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。

对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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，处置后的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；处置后的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。

## 15. 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。

## 16. 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	直线法	20 年	10%	4.5%
专用设备	直线法	10 年	5%	9.5%
通用设备	直线法	3 年	0%	33.33%
运输设备	直线法	4 年	5%	23.75%
其他	直线法	5 年	5%	19%

## (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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

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。

## 17. 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。

## 18. 借款费用

√适用 □不适用

### 1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用

或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## 3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## 4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19. 生物资产

适用  不适用

## 20. 油气资产

适用  不适用

## 21. 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	依据
土地使用权	30、50 年	土地使用权年限

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划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

A、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；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

D、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；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22. 长期资产减值

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、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。

## 23. 长期待摊费用

适用 不适用

## 24. 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。

## (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

## 25. 预计负债

√适用 □不适用

预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公

司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### 1、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 26. 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。

### 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。

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### 1、 销售商品收入的确认一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 2、 具体原则

公司将产品销售给代理商并由其继续销售，产品所有权发生转移，即确认产品销售收入实现。

### 3、 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

## 29. 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。

## 2、 确认时点

政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。

## 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，取得时直接计入当期损益（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。

## 30. 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、清偿负债同时进行时，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。

## 31. 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。

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

### 终止经营：

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

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

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

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## 33. 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		“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 1,210,347.16 元，上期金额 1,329,843.92 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 61,669,600.94 元，上期金额 63,641,471.41 元；其他科目本期及上期均无影响。

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。		
(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。		调减“管理费用”本期金额 27,533,079.32 元，上期金额 25,014,057.75 元，重分类至“研发费用”。
(3)所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。		“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。

## 其他说明

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如上。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## 34. 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	16%
消费税	按应税销售收入计缴	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的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%

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（%）
上海菲林格尔木业销售有限公司	25

## 2. 税收优惠

适用 不适用

公司2013年11月20日经上海市高新技术企业认定办公室批准成为2013年第二批通过复审的高新技术企业，自2013年起公司享受高新技术企业所得税优惠政策。

2016年公司通过高新技术企业复审，2018年继续享受高新技术企业所得税优惠政策。

## 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	212.08	780.98
银行存款	194,393,472.08	161,198,782.77
其他货币资金	148,327.30	451,988.80
合计	194,542,011.46	161,651,552.55
其中：存放在境外的款项总额		

## 其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
履约保证金		268,566.31
合计		268,566.31

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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	250,000.00	
应收账款	960,347.16	1,329,843.92
合计	1,210,347.16	1,329,843.92

## 其他说明：

适用 不适用

## 应收票据

## (1). 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	250,000.00	
合计	250,000.00	

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

## (4). 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

其他说明

□适用 √不适用

## 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,019,467.98	100.00	59,120.82	5.80	960,347.16	1,403,858.95	100.00	74,015.03	5.27	1,329,843.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,019,467.98	100.00	59,120.82	5.80	960,347.16	1,403,858.95	100.00	74,015.03	5.27	1,329,843.92

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			

1 年以内	1,010,434.58	50,521.73	5.00
1 年以内小计	1,010,434.58	50,521.73	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年	868.63	434.32	50.00
3 年以上			
3 至 4 年	8,164.77	8,164.77	100.00
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,019,467.98	59,120.82	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 23,447.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 38,341.31 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 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
广西泽地萃贸易有限公司	355,639.65	34.88	17,781.98
合肥亿丰木业有限责任公司	266,704.87	26.16	13,335.24
代理商黄泽勇	88,256.77	8.66	4,412.84
代理商宋国栋	78,841.20	7.73	3,942.06
沙河口区一泽地板商行	56,744.72	5.57	2,837.24
合计	846,187.21	83.00	42,309.36

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(6). 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	8,225,372.07	86.85	6,779,165.12	98.79
1 至 2 年	1,162,248.71	12.27	82,846.30	1.21
2 至 3 年	82,846.30	0.88		
3 年以上				
合计	9,470,467.08	100.00	6,862,011.42	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(%)
金田豪迈（上海）贸易有限公司	3,463,300.00	36.57
上海金步机械科技发展有限公司	1,817,023.39	19.19
北京森贝兰国际贸易有限公司	712,500.00	7.52
杭州核群信息技术有限公司	615,000.00	6.49
常州华王机械制造有限公司	490,200.00	5.18
合计	7,098,023.39	74.95

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		
应收股利		

其他应收款	555,579.15	737,162.98
合计	555,579.15	737,162.98

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 其他应收款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	710,057.53	100.00	154,478.38	21.76	555,579.15	889,197.87	100.00	152,034.89	17.10	737,162.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	710,057.53	100.00	154,478.38	/	555,579.15	889,197.87	100.00	152,034.89	/	737,162.98

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	464,554.12	23,227.70	5.00
1 年以内小计	464,554.12	23,227.70	5.00
1 至 2 年	105,003.41	21,000.68	20.00
2 至 3 年	60,500.00	30,250.00	50.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	80,000.00	80,000.00	100.00
合计	710,057.53	154,478.38	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

## (2). 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
备用金类	70,821.06	305,850.98
押金类及保证金	639,236.47	583,346.89
合计	710,057.53	889,197.87

## (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 13,242.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 10,798.91 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (5). 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
中华人民共和国海关总署	押金类及保证金	112,118.50	1 年以内	15.79	5,605.93
淘宝商城	押金类及保证金	112,114.56	1 年以内	15.79	5,605.73

博西家用电器(中国)有限公司	押金类及保证金	100,000.00	1-2 年	14.08	20,000.00
上海第七建筑实业公司	押金类及保证金	80,000.00	5 年以上	11.27	80,000.00
江西瑞禾润置房地产开发有限公司	押金类及保证金	76,500.00	1 年以内	10.77	3,825.00
合计		480,733.06		67.70	115,036.66

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (8). 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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	60,688,602.53	3,094,806.85	57,593,795.68	55,620,063.75	2,531,505.18	53,088,558.57
在产品	24,261,982.74		24,261,982.74	33,036,712.47		33,036,712.47
库存商品	47,994,245.12	1,931,946.22	46,062,298.90	44,987,441.34		44,987,441.34
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	132,944,830.39	5,026,753.07	127,918,077.32	133,644,217.56	2,531,505.18	131,112,712.38

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,531,505.18	563,301.67				3,094,806.85
在产品						

库存商品		1,931,946.22				1,931,946.22
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	2,531,505.18	2,495,247.89				5,026,753.07

## (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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 8、持有待售资产

适用 不适用

## 9、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

其他说明

无

## 10、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
保本理财产品	130,000,000.00	170,000,000.00
待认证进项税		173,034.87
合计	130,000,000.00	170,173,034.87

其他说明

无

## 11、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	260,002,916.67		260,002,916.67	150,000,000.00		150,000,000.00

按公允价值计量的	100,002,916.67		100,002,916.67			
按成本计量的	160,000,000.00		160,000,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00
合计	260,002,916.67		260,002,916.67	150,000,000.00		150,000,000.00

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本			
公允价值	100,002,916.67		100,002,916.67
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额			
已计提减值金额			

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
浦发银行利多多悦盈利之 90 天计划	150,000,000.00	156,000,000.00	246,000,000.00	60,000,000.00						
中信证券估值优选 7 号集合资产管理计划		100,002,916.67		100,002,916.67						
中融国际信托产品隆晟 1 号		320,000,000.00	220,000,000.00	100,000,000.00						
合计	150,000,000.00	576,002,916.67	466,000,000.00	260,002,916.67					/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**12、持有至到期投资****(1). 持有至到期投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的持有至到期投资**

□适用 √不适用

**(3). 本期重分类的持有至到期投资**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**13、长期应收款****(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

**(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(3). 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

**14、长期股权投资**

□适用 √不适用

**15、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	35,494,638.39			35,494,638.39
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	35,494,638.39			35,494,638.39
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	25,762,532.35			25,762,532.35
2.本期增加金额	1,311,082.61			1,311,082.61
(1) 计提或摊销	1,311,082.61			1,311,082.61

3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	27,073,614.96		27,073,614.96
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	8,421,023.43		8,421,023.43
2.期初账面价值	9,732,106.04		9,732,106.04

## (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

## 16、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	268,342,277.92	286,661,178.70
固定资产清理		
合计	268,342,277.92	286,661,178.70

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	通用设备	专用设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	302,054,143.22	11,012,127.59	130,339,014.15	8,926,709.34	452,331,994.30
2.本期增加金额		409,566.46	2,768,688.98	1,055,975.17	4,234,230.61
(1) 购置		409,566.46	2,768,688.98	1,055,975.17	4,234,230.61
(2) 在建工程转入					
(3) 企					

业合并增加					
3.本期减少金额		75,814.76	398,000.00	1,510,283.74	1,984,098.50
(1) 处置或报废		75,814.76	398,000.00	1,510,283.74	1,984,098.50
4.期末余额	302,054,143.22	11,345,879.29	132,709,703.13	8,472,400.77	454,582,126.41
二、累计折旧					
1.期初余额	62,052,922.06	8,919,084.51	87,499,692.09	5,799,364.61	164,271,063.27
2.本期增加金额	14,350,657.68	1,185,529.74	5,719,705.78	1,116,297.04	22,372,190.24
(1) 计提	14,350,657.68	1,185,529.74	5,719,705.78	1,116,297.04	22,372,190.24
3.本期减少金额		71,772.50	358,200.00	1,373,184.85	1,803,157.35
(1) 处置或报废		71,772.50	358,200.00	1,373,184.85	1,803,157.35
4.期末余额	76,403,579.74	10,032,841.75	92,861,197.87	5,542,476.80	184,840,096.16
三、减值准备					
1.期初余额			1,399,752.33		1,399,752.33
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			1,399,752.33		1,399,752.33
四、账面价值					
1.期末账面价值	225,650,563.48	1,313,037.54	38,448,752.93	2,929,923.97	268,342,277.92
2.期初账面价值	240,001,221.16	2,093,043.08	41,439,569.73	3,127,344.73	286,661,178.70

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
专用设备	23,495,703.82	10,392,175.23	1,399,752.33	11,703,776.26	
合计	23,495,703.82	10,392,175.23	1,399,752.33	11,703,776.26	

## (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

## 17、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	879,867.67	
工程物资		
合计	879,867.67	

其他说明：

适用 不适用

### 在建工程

#### (1). 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
改扩建项目	879,867.67		879,867.67			
合计	879,867.67		879,867.67			

#### (2). 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
改扩建项目	150,000,000.00		879,867.67			879,867.67	0.59	1.00%				自有资金/募集资金
合计	150,000,000.00		879,867.67			879,867.67	/	/			/	/

#### (3). 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

## (1). 工程物资情况

□适用 √不适用

## 18、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

## 19、油气资产

□适用 √不适用

## 20、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	监视系统	系统软件	注册商标	网站建设	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	63,041,046.37	156,784.81	6,365,727.08	217,240.00	50,000.00	69,830,798.26
2. 本期增加金额			2,327,724.49			2,327,724.49
(1) 购置			2,327,724.49			2,327,724.49
(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	63,041,046.37	156,784.81	8,693,451.57	217,240.00	50,000.00	72,158,522.75
二、累计摊销						
1. 期初余额	9,529,357.98	96,000.11	3,572,919.59	217,240.00	50,000.00	13,465,517.68
2. 本期增加金额	1,276,945.20	7,328.52	636,431.06			1,920,704.78
(1) 计提	1,276,945.20	7,328.52	636,431.06			1,920,704.78
3. 本期减少金额						
(1) 处						

置						
4. 期末余额	10,806,303.18	103,328.63	4,209,350.65	217,240.00	50,000.00	15,386,222.46
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	52,234,743.19	53,456.18	4,484,100.92			56,772,300.29
2. 期初账面价值	53,511,688.39	60,784.70	2,792,807.49			56,365,280.58

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

## 21、开发支出

适用  不适用

## 22、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

### 23、长期待摊费用

适用 不适用

### 24、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
应收账款坏帐准备	59,120.82	8,868.12	74,015.03	11,102.25
其他应收款坏帐准备	154,478.38	23,171.76	152,034.89	22,805.23
存货跌价准备	5,026,753.07	754,012.96	2,531,505.18	379,725.79
固定资产减值准备	1,399,752.33	209,962.85	1,399,752.33	209,962.85
预提费用	23,497,478.54	3,524,621.78	29,330,152.95	4,399,522.94
政府补助	6,304,866.67	945,730.00	7,362,466.67	1,104,370.00
股权激励费用	10,967,616.05	1,645,142.41	3,295,784.94	494,367.74
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	47,410,065.86	7,111,509.88	44,145,711.99	6,621,856.80

#### (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

#### (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

其他说明：

适用 不适用

### 25、其他非流动资产

适用 不适用

### 26、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

## 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

## 28、衍生金融负债

适用 不适用

## 29、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	24,247,792.96	31,656,343.57
应付账款	37,421,807.98	31,985,127.84
合计	61,669,600.94	63,641,471.41

其他说明：

适用 不适用

### 应付票据

#### (1). 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	22,391,032.96	29,074,812.57
银行承兑汇票	1,856,760.00	2,581,531.00
合计	24,247,792.96	31,656,343.57

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 应付账款

#### (1). 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
1 年以内	36,829,057.49	31,286,348.65
1 - 2 年	38,932.56	319,405.52
2 - 3 年	186,294.26	337,650.48
3 年以上	367,523.67	41,723.19
合计	37,421,807.98	31,985,127.84

#### (2). 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

### 30、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
1 年以内	57,416,303.82	49,361,467.33
1 - 2 年	287,138.00	330,148.85
2 - 3 年	171,825.55	4,678.72
3 年以上	168,470.12	163,791.40
合计	58,043,737.49	49,860,086.30

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 31、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	11,968,124.07	75,468,973.51	74,201,732.13	13,235,365.45
二、离职后福利-设定提存计划	689,470.57	10,064,533.78	9,898,567.50	855,436.85
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	12,657,594.64	85,533,507.29	84,100,299.63	14,090,802.30

#### (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	11,307,986.67	60,550,539.71	59,344,991.40	12,513,534.98
二、职工福利费		5,388,624.49	5,388,624.49	
三、社会保险费	423,525.40	5,390,741.33	5,345,232.26	469,034.47
其中：医疗保险费	364,068.00	4,649,389.05	4,609,949.89	403,507.16
工伤保险费	21,130.50	251,925.91	250,004.02	23,052.39
生育保险费	38,326.90	489,426.37	485,278.35	42,474.92
四、住房公积金	236,612.00	2,881,174.02	2,864,990.02	252,796.00
五、工会经费和职工教育经费		1,257,893.96	1,257,893.96	
六、短期带薪缺勤				

七、短期利润分享计划				
合计	11,968,124.07	75,468,973.51	74,201,732.13	13,235,365.45

**(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	670,304.27	9,819,791.57	9,655,896.54	834,199.30
2、失业保险费	19,166.30	244,742.21	242,670.96	21,237.55
3、企业年金缴费				
合计	689,470.57	10,064,533.78	9,898,567.50	855,436.85

其他说明：

□适用 √不适用

**32、 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	17,835,283.77	15,318,051.07
消费税	136,931.20	72,190.90
营业税		
企业所得税	4,130,468.67	9,014,456.21
个人所得税	93,122.56	167,624.85
城市维护建设税	179,892.30	153,902.42
教育费附加	721,975.46	769,512.10
环境保护税	4,875.48	
合计	23,102,549.44	25,495,737.55

其他说明：

无

**33、 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	75,776,972.58	92,311,851.14
合计	75,776,972.58	92,311,851.14

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

**应付股利****(1). 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
押金及保证金	13,797,258.47	9,872,040.61
预提费用	23,497,478.54	29,330,152.95
厂房、设备工程款尾款	1,835,525.59	2,209,623.59
其他往来款	5,345,257.98	6,183,673.99
限制性股票回购义务	31,301,452.00	44,716,360.00
合计	75,776,972.58	92,311,851.14

**(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

**34、持有待售负债**

□适用 √不适用

**35、1 年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**36、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

**37、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

**38、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

**39、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**

**(1). 按款项性质列示长期应付款**

适用 不适用

**专项应付款**

**(1). 按款项性质列示专项应付款**

适用 不适用

**40、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**41、预计负债**

适用 不适用

**42、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					
新增产能建设技术改造项目补贴	4,221,666.67		745,000.00	3,476,666.67	政府补助
清洁能源补贴	3,140,800.00		392,600.00	2,748,200.00	政府补助
专利示范企业补贴		80,000.00		80,000.00	政府补助
合计	7,362,466.67	80,000.00	1,137,600.00	6,304,866.67	/

涉及政府补助的项目：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新增产能建设技术改造项目补贴	4,221,666.67			745,000.00		3,476,666.67	与资产相关
清洁能源补贴	3,140,800.00			392,600.00		2,748,200.00	与资产相关
专利示范企业补贴		80,000.00				80,000.00	与收益相关
合计	7,362,466.67	80,000.00		1,137,600.00		6,304,866.67	

其他说明：

适用  不适用

#### 43、其他非流动负债

适用  不适用

#### 44、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	89,608,000.00			26,882,400.00		26,882,400.00	116,490,400.00

其他说明:

报告期内,根据相关法律法规及公司章程的规定,公司 2017 年度利润分配方案如下:以公司总股本 8,960.8 万股为基数,每 10 股派发现金股利 3 元(含税),合计向全体股东派发现金股利 2688.24 万元(含税),占 2017 年归属于上市公司股东净利润的比重为 33.57%,剩余未分配利润 250,780,308.63 元结转以后年度。同时,以 2017 年 12 月 31 日的总股本 8,960.8 万股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股,转增后公司总股本增加至 11,649.04 万股。公司于 2018 年 7 月 10 日已实施完成 2017 年度利润分配及资本公积转增股本方案。

#### 45、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

#### 46、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)	363,560,172.72		26,882,400.00	336,677,772.72
股权激励成本	3,295,784.94	10,967,616.05		14,263,400.99
合计	366,855,957.66	10,967,616.05	26,882,400.00	350,941,173.71

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

(1) 根据公司 2017 年度股东大会和第四届董事会第五次会议决议,以 2017 年 12 月 31 日的总股本 8,960.80 万股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股,转增后公司总股本增加至 11,649.04 万股。本次资本公积转增股本已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2018 年 7 月 9 日出具信会师报字[2018]第 ZA15075 号《验资报告》,本次实际已发行人民币普通股(A 股) 26,882,400 股,新增注册资本 26,882,400.00 元。截至 2018 年 7 月 9 日止,变更后的累计股本为人民币 116,490,400.00 元。

(2) 2017 年本公司执行股权激励计划,向激励对象授予限制性股票,限制性股票的授予日为 2017 年 9 月 28 日。根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定,公司应在 2017 年-2020 年,按照各期限限制性股票的解锁比例和授予日限制性股票的公允价值总额计算并分期确认限制性股票激励成本,计入相关成本或当期费用,同时计入资本公积中的其他资本公积。本期以权益结算的股份支付计入资本公积的金额 10,967,616.05 元

## 47、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
限制性股票回购义务	44,716,360.00		13,414,908.00	31,301,452.00
合计	44,716,360.00		13,414,908.00	31,301,452.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

若限制性股票在解锁期未满足解锁条件，公司则按约定回购价格人民币 15.22 元/股回购并注销。在授予日，就公司对限制性股票的回购义务按约定回购价格人民币 15.22 元/股以及发行的限制性股票数量 2,938,000 股分别确认库存股人民币 44,716,360.00 元以及其他应付款人民币 44,716,360.00 元。

本期达到限制性股票解锁条件而无需回购的股票，按照解锁股票相对应的负债的账面价值，减少库存股 13,414,908.00 元。

## 48、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益		2,916.67			2,916.67		2,916.67
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益		2,916.67			2,916.67		2,916.67
持有至到期投资重分类为							

可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计		2,916.67			2,916.67		2,916.67

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 49、专项储备

适用 不适用

#### 50、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	40,507,226.24	9,887,274.13		50,394,500.37
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	40,507,226.24	9,887,274.13		50,394,500.37

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 51、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	277,662,708.63	221,198,272.45
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	277,662,708.63	221,198,272.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	98,817,275.36	80,072,262.42
减：提取法定盈余公积	9,887,274.13	8,007,226.24
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	26,882,400.00	15,600,600.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	339,710,309.86	277,662,708.63

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 52、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	821,375,225.70	572,769,195.52	785,209,716.48	535,191,961.30
其他业务	13,513,322.65	8,753,804.82	11,190,486.14	6,047,235.81
合计	834,888,548.35	581,523,000.34	796,400,202.62	541,239,197.11

## 53、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	712,573.26	425,382.25
营业税		
城市维护建设税	502,526.98	418,685.90
教育费附加	2,245,194.82	2,123,918.09
资源税		
房产税		
土地使用税	487,533.00	487,533.00
车船使用税	14,445.75	18,320.25
印花税	260,429.80	200,000.00
河道管理费		88,202.15
环境保护税	19,501.92	
合计	4,242,205.53	3,762,041.64

其他说明：

无

## 54、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
职工薪酬	10,477,514.23	10,340,834.42
广告费	50,146,042.83	55,310,384.57
差旅费	6,934,663.95	6,395,759.58
折旧费	181,708.58	161,358.56
销售服务费	9,048,097.10	12,127,189.92

交际应酬费	446,681.29	627,231.35
租赁费	46,726.42	59,829.06
展厅费用	215.88	2,880,567.36
其他	2,097,046.06	3,418,199.62
专卖店补助	1,204,851.10	5,276,430.00
合计	80,583,547.44	96,597,784.44

其他说明：

无

## 55、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	17,180,434.94	17,546,357.72
专业费用	3,852,033.80	6,517,589.02
折旧费	1,928,513.74	2,395,616.49
无形资产摊销	1,920,704.78	1,787,454.45
搬迁及修理费	232,782.96	236,867.61
办公费	201,470.82	154,699.98
保险费	775,322.30	746,916.81
差旅费	816,073.91	1,385,765.05
车辆费用	420,731.79	416,363.29
董事会费	2,367,281.92	2,443,168.70
环境保护费	328,017.51	308,376.04
会务费	7,735.85	27,319.05
交际应酬费	498,931.04	2,247,187.22
租赁费	627,368.45	635,650.00
其他	2,930,275.13	2,589,087.15
股权激励成本	10,967,616.05	3,295,784.94
合计	45,055,294.99	42,734,203.52

其他说明：

无

## 56、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	12,951,176.05	11,923,785.20
专利费	7,959,665.49	7,419,234.46
折旧费	2,830,946.19	2,780,080.08
材料费	1,458,068.73	753,570.00
其他	2,333,222.86	2,137,388.01
合计	27,533,079.32	25,014,057.75

其他说明：

无

**57、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
利息支出		1,442,917.01
减：利息收入	-2,347,658.50	-1,075,823.07
汇兑损益	201,504.73	-90,637.02
手续费	105,300.44	84,116.43
合计	-2,040,853.33	360,573.35

其他说明：

无

**58、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	-12,450.72	105,834.11
二、存货跌价损失	2,495,247.89	65,404.84
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	2,482,797.17	171,238.95

其他说明：

无

**59、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
清洁能源补贴	392,600.00	392,600.00
新增产能建设技术改造项目补贴	745,000.00	745,000.00
合计	1,137,600.00	1,137,600.00

其他说明：

无

**60、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		
理财产品投资收益	15,200,913.57	5,707,279.68
合计	15,200,913.57	5,707,279.68

其他说明：

无

**61、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**62、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
处置非流动资产	7,990.24	122,031.66
合计	7,990.24	122,031.66

其他说明：

无

**63、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	4,232,153.96	848,000.00	4,232,153.96
其他	133,975.17	1,200.00	133,975.17
合计	4,366,129.13	849,200.00	4,366,129.13

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
奉贤区企业扶持基金	3,361,977.96		与收益相关
奉贤区科技创新项目奖励	120,000.00		与收益相关
奉贤区第七届区长质量奖金奖奖励	500,000.00		与收益相关
奉贤区经济委员会贷款贴息补助	20,300.00		与收益相关
奉贤区教育附加专项补助	108,876.00		与收益相关
奉贤区专利新产品补助	100,000.00		与收益相关
奉贤区青村镇 2018 年度经济补贴	8,000.00		与收益相关
奉贤区庄行镇优秀企业奖励	13,000.00	3,000.00	与收益相关
奉贤区上市经费补贴		500,000.00	与收益相关
奉贤区高新技术企业补贴		45,000.00	与收益相关
奉贤区企业技术中心补贴		200,000.00	与收益相关
奉贤区知识产权补助		100,000.00	与收益相关
合计	4,232,153.96	848,000.00	

其他说明：

适用  不适用

**64、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			
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	100,000.00	80,000.00	100,000.00
其他	30,515.51	31,093.00	30,515.51
合计	130,515.51	111,093.00	130,515.51

其他说明：

无

**65、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	17,763,972.04	15,373,737.88
递延所得税费用	-489,653.08	-1,219,876.10
合计	17,274,318.96	14,153,861.78

**(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	116,091,594.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,413,739.14
子公司适用不同税率的影响	-5,546.59
调整以前期间所得税的影响	-217,429.42
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	69,689.34
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	13,866.49
所得税费用	17,274,318.96

其他说明：

□适用 √不适用

**66、其他综合收益**

□适用 √不适用

**67、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
利息收入	2,347,658.50	1,075,823.07
往来款	3,956,243.00	4,144,213.98
政府补助	4,312,153.96	848,000.00
营业外收入	133,975.17	1,200.00
履约保证金收回	268,566.31	
合计	11,018,596.94	6,069,237.05

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
财务费用	290,634.02	67,510.76
销售费用	46,616,996.93	58,660,142.11
管理费用	13,493,247.25	17,621,553.68
往来款	1,036,845.64	405,407.09
营业外支出	130,515.51	111,093.00
履约保证金支出		268,566.31
研发费用	15,520,169.11	6,257,811.98
合计	77,088,408.46	83,392,084.93

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
上市发行费用		6,573,387.28
合计		6,573,387.28

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**68、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	98,817,275.36	80,072,262.42
加：资产减值准备	2,482,797.17	171,238.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,683,272.85	24,158,825.65
无形资产摊销	1,920,704.78	1,787,454.45
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-7,990.24	-122,031.66
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	16,171.15	1,368,885.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,200,913.57	-5,707,279.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-489,653.08	-1,219,876.10
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）	699,387.17	-26,879,180.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,417,894.29	-2,118,856.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,259,035.76	8,301,372.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	128,597,981.64	79,812,815.39
<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	194,542,011.46	161,382,986.24
减：现金的期初余额	161,382,986.24	83,727,247.25

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	33,159,025.22	77,655,738.99

**(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	194,542,011.46	161,382,986.24
其中：库存现金	212.08	780.98
可随时用于支付的银行存款	194,393,472.08	160,930,216.46
可随时用于支付的其他货币资 金	148,327.30	451,988.80
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	194,542,011.46	161,382,986.24
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

**69、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

**70、所有权或使用权受到限制的资产**

□适用 √不适用

**71、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

□适用 √不适用

(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

## 72、套期

适用 不适用

## 73、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
新增产能建设技术改造 项目补贴	745,000.00	递延收益	745,000.00
清洁能源补贴	392,600.00	递延收益	392,600.00
奉贤区企业扶持基金	3,361,977.96	营业外收入	3,361,977.96
奉贤区科技创新项目 奖励	120,000.00	营业外收入	120,000.00
奉贤区第七届区长质 量奖金奖励	500,000.00	营业外收入	500,000.00
奉贤区经济委员会贷 款贴息补助	20,300.00	营业外收入	20,300.00
奉贤区教育附加专项 补助	108,876.00	营业外收入	108,876.00
奉贤区专利新产品补 助	100,000.00	营业外收入	100,000.00
奉贤区青村镇 2018 年 度经济补贴	8,000.00	营业外收入	8,000.00
奉贤区庄行镇优秀企 业奖励	16,000.00	营业外收入	13,000.00
奉贤区上市经费补贴	500,000.00	营业外收入	
奉贤区高新技术企业 补贴	45,000.00	营业外收入	
奉贤区企业技术中心 补贴	200,000.00	营业外收入	
奉贤区知识产权补助	100,000.00	营业外收入	

### (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明:

无

## 74、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

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

根据 2017 年 12 月 4 日第四届董事会第四次会议决议，通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，拟在上海投资设立全资子公司上海菲林格尔木业销售有限公司（以工商核准为准），注册资本人民币 500 万元。2018 年 4 月 2 日，上海菲林格尔木业销售有限公司已办理完成工商注册登记手续，并领取了 91310120MA1HNT2F4J 号营业执照。

#### 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	
上海菲林格尔木业销售有限公司	上海	上海市奉贤区星火开发区莲塘路251号14幢10383室	批发业	100.00		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

报告期内，公司不存在子公司的持股比例不同于表决权比例的情况。

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

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

3、 在合营企业或联营企业中的权益

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

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

**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“九、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
上海新发展房地产开发有限公司	实际控制人丁福如控制的企业
上海新发展圣淘沙大酒店有限公司	实际控制人丁福如控制的企业
上海新发展酒店管理有限公司新发展古 华山庄酒店	实际控制人丁福如控制的企业
上海新发展大酒店有限公司新发展亚太 金威万豪酒店	实际控制人丁福如控制的企业
新发展集团有限公司	实际控制人丁福如控制的企业
上海南跃市政工程有限公司	实际控制人丁福如历史上控制的企业
菲林格尔控股有限公司（注1）	公司股东
Vohringer GmbH & Co.KG	菲林格尔控股有限公司的子公司
上海万枫酒店有限公司	实际控制人丁福如控制的企业
广西巴马佰全饮料有限公司（注2）	实际控制人丁福如控制的企业

## 其他说明

注 1：德国菲林格尔有限公司在 2017 年更名为菲林格尔控股有限公司。

注 2：佰全饮料（上海）有限公司更名为广西巴马佰全饮料有限公司。

## 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

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海新发展圣陶沙大酒店有限公司	提供住宿、会务	67,698.19	452,124.42
上海新发展酒店管理有限 公司新发展古华山庄酒店	提供住宿、会务	461,202.96	750,873.81
上海新发展大酒店有限公 司新发展亚太金威万豪酒 店	提供住宿、会务	117,965.05	437,181.44
菲林格尔控股有限公司	咨询费	546,215.26	424,200.50
Vohringer GmbH & Co.KG	购买材料	450,073.79	375,846.79
广西巴马佰全饮料有限公 司	购买产品	11,790.45	18,789.74

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海新发展圣陶沙大酒店 有限公司	销售产品	5,636.22	8,070.94
上海新发展酒店管理股份 有限公司	销售产品	148,630.74	
上海万枫酒店有限公司	销售产品		14,978.83
上海奉贤正阳置业有限公 司	销售产品		10,485.47

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

公司向上述关联方销售产品、向上述关联方采购产品、接受劳务等均是正常生产经营所必需的，关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，交易额度在同类交易中比例较小，未损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。

**(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

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：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	4,482,702.45	4,362,712.09

**(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

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款					
	Vohringer GmbH & Co.KG			232,785.13	

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款			
	菲林格尔控股有限公司	415,260.00	327,545.70
	上海南跃市政工程有 限公司	95,849.00	95,849.00

## 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	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	13,414,908.00
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	限制性股票授予价格(首次授予部分) 15.22元/股; 2017年9月28日起36个月后的首个交易日为解锁期(按比例分三期解锁)。

其他说明

(1) 2017年8月22日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于上海菲林

格尔木业股份有限公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）及摘要>的议案》、《关于<上海菲林格尔木业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请上海菲林格尔木业股份有限公司股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于上海菲林格尔木业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等议案，2017 年 9 月 11 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于审议公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于审议公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于上海菲林格尔木业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。向 40 名激励对象授予 293.8 万股限制性股票，授予价格 15.22 元/股。2017 年 10 月 16 日，公司限制性股票激励计划首次授予的登记手续办理完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。2018 年 10 月 11 日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首期授予限制性股票第一次解锁及取消授予预留限制性股票的议案》，董事会认为公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个锁定期的解锁条件已达成。同意 40 名激励对象获授的 1,145,820 股解锁；取消授予 94.9 万股预留限制性股票。公司独立董事就相关议案发表了独立意见。

(2) 限制性股票激励计划首次于 2017 年 9 月 28 日授予，增加股本人民币 2,938,000 元，增加资本公积 41,778,360 元。变更后的注册资本为人民币 89,608,000 元，实收资本（股本）为人民币 89,608,000 元。同时，公司就回购义务确认负债（作收库存股处理），按照发行限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确定的金额 44,716,360 元，同时增加“库存股”和“其他应付款-限制性股票回购义务”。

(3) 首次授予的限制性股票自相应的授予日 2017 年 9 月 28 日起满 12 个月后，激励对象应在未来 36 个月内分三次解锁。公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个锁定期的解锁条件已达成。董事会同意 40 名激励对象获授的 1,145,820 股限制性股票申请解锁，并在激励对象解锁申请被接受后，由公司董事会统一办理符合解锁条件的限制性股票解锁相关事宜。第一次解锁的首次授予的限制性股票上市流通日为 2018 年 10 月 17 日，2018 年解锁的限制性股票上市流通数量为 1,145,820 股。

根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定，公司限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定首次授予限制性股票的授予日为 2017 年 9 月 28 日，在 2017 年-2020 年将按照各期限限制性股票的解锁比例和授予日限制性股票的公允价值总额计算并分期确认限制性股票激励成本。

## 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	Black-Scholes 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	授予期权的职工均为公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干人员，公司估计该部分职工在锁定期及解锁期内离职的可能性较小；根据是否达到规定业绩条件，公司对可行权权益工具数量做出最佳估计
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	14,263,400.99
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	10,967,616.05

#### 其他说明

根据公司 2017 年 8 月 22 日召开的第三届董事会第十三次会议,2017 年 9 月 11 日召开的 2017 年第二次临时股东大会, 审议通过的《关于上海菲林格尔木业股份有限公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）及摘要>的议案》、《关于<上海菲林格尔木业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请上海菲林格尔木业股份有限公司股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于上海菲林格尔木业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等议案, 以及 2017 年 9 月 28 日召开的 2017 年第四届董事会第二次会议审议通过的《关于调整公司首期限制性股票价格、激励对象授予名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》, 公司公司向限制性股票激励对象共计 40 人（不含预留人员）, 限制性股票总数 366.8 万股, 首次授予的限制性股票 293.8 万股; 预留 73 万股, 首次授予价格为 15.22 元/股。激励对象为: 公司中、高层管理人员及核心业务骨干, 不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

#### 激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况:

- (1) 本激励计划有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止, 最长不超过 48 个月。
- (2) 本激励计划授予的限制性股票限售期为自授予日起 12 个月。
- (3) 本激励计划解除限售期为授予的激励对象自限制性股票授予日起满 12 个月后、并满足约定条件后方可开始分期解锁。

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个解除限售期	自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40%

#### 解锁方式:

## (1) 公司层面业绩考核要求:

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	2017 年度净利润相比 2016 年的增长率不低于 10%
第二个解除限售期	2018 年度净利润相比 2017 年的增长率不低于 10%
第三个解除限售期	2019 年度净利润相比 2018 年的增长率不低于 10%

以上“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，其中不包括募集资金财务投资收益、募集资金投资项目产生的收益、政府政策性补贴收益，各类政府及行业奖励的收益。

## (2) 个人层面的绩效考核要求:

个人当年实际解除限售额度 = 解除限售比例 × 个人当年计划解除限售额度。

(良好 100%; 一般 60%; 差 0%)

## 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

**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	34,943,025.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	34,943,025.00

根据相关法律法规及公司章程的规定，公司2018年度利润分配预案如下：拟以公司总股本116,476,750股为基数，每10股派发现金股利3元（含税），合计向全体股东派发现金股利34,943,025元（含税），占2018年归属于上市公司股东净利润的比重为35.36%，剩余未分配利润63,874,250.36元结转以后年度。同时，拟以总股本116,476,750股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本增加至151,419,775股。

**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

公司于2018年11月13日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》。鉴于公司2017年限制性股票激励计划激励对象杨锋因离职已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司2017年第二次临时股东大会的授权，公司决定将激励对象杨锋已获授但尚未解除限售的13,650股限制性股票进行回购注销处理，回购价格为11.48元/股。

公司于2019年1月30日收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，上述已获授但尚未解除限售的13,650股限制性股票已过户至公司回购专用证券账户内，并于2019年1月31日予以注销。

本次部分限制性股票回购注销已完成，公司总股本由116,490,400股变更为116,476,750股，注册资本由人民币116,490,400元变更为人民币116,476,750元。

**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

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	250,000.00	
应收账款	960,347.16	1,329,843.92
合计	1,210,347.16	1,329,843.92

其他说明：

适用 不适用**应收票据****(1). 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	250,000.00	
商业承兑票据		
合计	250,000.00	

**(2). 期末公司已质押的应收票据**适用 不适用**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**适用 不适用**(4). 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

其他说明：

适用 不适用**应收账款****(1). 应收账款分类披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,019,467.98	100.00	59,120.82	5.80	960,347.16	1,403,858.95	100.00	74,015.03	5.27	1,329,843.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,019,467.98	100.00	59,120.82	/	960,347.16	1,403,858.95	100.00	74,015.03	/	1,329,843.92

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	1,010,434.58	50,521.73	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,010,434.58	50,521.73	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年	868.63	434.32	50.00
3 年以上			
3 至 4 年	8,164.77	8,164.77	100.00
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,019,467.98	59,120.82	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 23,447.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 38,341.31 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

## (4). 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
广西泽地萃贸易有限公司	355,639.65	34.88	17,781.98
合肥亿丰木业有限责任公司	266,704.87	26.16	13,335.24
代理商黄泽勇	88,256.77	8.66	4,412.84
代理商宋国栋	78,841.20	7.73	3,942.06
沙河口区一泽地板商行	56,744.72	5.57	2,837.24
合计	846,187.21	83.00	42,309.36

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (6). 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		
应收股利		
其他应收款	772,769.15	737,162.98
合计	772,769.15	737,162.98

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 其他应收款分类披露**

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	927,247.53	100.00	154,478.38	16.66	772,769.15	889,197.87	100.00	152,034.89	17.10	737,162.98
组合1	710,057.53	76.58	154,478.38	21.76	555,579.15	889,197.87	100.00	152,034.89	17.10	737,162.98
组合2	217,190.00	23.42			217,190.00					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	927,247.53	100.00	154,478.38	/	772,769.15	889,197.87	100.00	152,034.89	/	737,162.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	464,554.12	23,227.70	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	464,554.12	23,227.70	5.00
1 至 2 年	105,003.41	21,000.68	20.00
2 至 3 年	60,500.00	30,250.00	50.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	80,000.00	80,000.00	100.00
合计	710,057.53	154,478.38	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

## (2)．按款项性质分类情况

适用 不适用

## (3)．本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 13,242.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 10,798.91 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (4)．本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (5)．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
上海菲林格木业销售有限公司	关联方往来	217,190.00	1 年以内	23.42	
中华人民共和国海关总署	押金类及保证金	112,118.50	1 年以内	12.09	5,605.93
淘宝商城	押金类及保证金	112,114.56	1 年以内	12.09	5,605.73
博西家用电器(中国)有限公司	押金类及保证金	100,000.00	1-2 年	10.78	20,000.00
上海第七建筑实业公司	押金类及保证金	80,000.00	5 年以上	8.63	80,000.00
合计	/	621,423.06	/	67.01	111,211.66

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (8). 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	5,000,000.00		5,000,000.00			
对联营、合营企业投资						
合计	5,000,000.00		5,000,000.00			

## (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
上海菲林格尔木业销售有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
合计		5,000,000.00		5,000,000.00		

## (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	821,375,225.70	572,769,195.52	785,209,716.48	535,191,961.30
其他业务	13,513,322.65	8,753,804.82	11,190,486.14	6,047,235.81
合计	834,888,548.35	581,523,000.34	796,400,202.62	541,239,197.11

其他说明：

## 1、按产品类别列示主营业务收入、主营业务成本

类别	主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利
强化复合地板	448,676,015.04	304,501,083.91	144,174,931.13
实木复合地板	308,318,707.85	214,729,150.43	93,589,557.42
实木地板	10,283,483.32	8,296,896.06	1,986,587.26
橱柜家具	54,097,019.49	45,242,065.12	8,854,954.37
合计	821,375,225.70	572,769,195.52	248,606,030.18

## 2、按地区类别列示主营业务收入

项目	本期发生额		
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利
国内	821,227,806.01	572,648,882.31	248,578,923.70
国外	147,419.69	120,313.21	27,106.48
合计	821,375,225.70	572,769,195.52	248,606,030.18

## 3、公司向前五名客户的主营业务收入情况

客户名称或排名	金额	占主营业务收入的比例 (%)
上海地洋实业有限公司	74,647,424.04	9.09
沈阳喜诗图建筑材料有限公司	44,807,031.18	5.46
济南泰轩商贸有限公司	42,866,740.10	5.22
郑州市郑东新区居然之家东海木地板商	40,490,517.41	4.93

客户名称或排名	金额	占主营业务收入的比例 (%)
行		
陕西虹泰工贸有限公司	39,764,222.45	4.84
合计	242,575,935.18	29.54

#### 4、其他业务明细如下：

项目	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
材料销售	7,128,574.71	4,671,153.83	2,457,420.88
其他	6,384,747.94	4,082,650.99	2,302,096.95
合计	13,513,322.65	8,753,804.82	4,759,517.83

#### 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		
理财产品投资收益	15,200,913.57	5,707,279.68
合计	15,200,913.57	5,707,279.68

#### 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：万元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	0.79	
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）	536.98	
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		
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	1,520.09	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	0.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-291.67	
少数股东权益影响额		
合计	1,766.54	

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	12.46	1.01	0.98
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.24	0.83	0.81

## 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

### 会计政策变更相关补充资料

本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）等会计准则及相关规定变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2017 年 1 月 1 日、2017 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

项目	2017 年 1 月 1 日	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	83,727,247.25	161,651,552.55	194,542,011.46
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	181,261.40	1,329,843.92	1,210,347.16
预付款项	6,501,036.64	6,862,011.42	9,470,467.08
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	406,733.15	737,162.98	555,579.15
买入返售金融资产			

项目	2017年1月1日	2017年12月31日	2018年12月31日
存货	104,298,936.93	131,112,712.38	127,918,077.32
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		170,173,034.87	130,000,000.00
<b>流动资产合计</b>	<b>195,115,215.37</b>	<b>471,866,318.12</b>	<b>463,696,482.17</b>
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		150,000,000.00	260,002,916.67
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产	11,329,365.20	9,732,106.04	8,421,023.43
固定资产	302,107,680.15	286,661,178.70	268,342,277.92
在建工程	3,054,800.38		879,867.67
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	57,697,905.29	56,365,280.58	56,772,300.29
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	5,401,980.70	6,621,856.80	7,111,509.88
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>379,591,731.72</b>	<b>509,380,422.12</b>	<b>601,529,895.86</b>
<b>资产总计</b>	<b>574,706,947.09</b>	<b>981,246,740.24</b>	<b>1,065,226,378.03</b>
流动负债：			
短期借款	10,000,000.00		
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			

项目	2017年1月1日	2017年12月31日	2018年12月31日
应付票据及应付账款	50,355,340.39	63,641,471.41	61,669,600.94
预收款项	84,032,535.35	49,860,086.30	58,043,737.49
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	10,553,399.68	12,657,594.64	14,090,802.30
应交税费	10,852,004.49	25,495,737.55	23,102,549.44
其他应付款	39,613,700.09	92,311,851.14	75,776,972.58
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	18,800,000.00		
其他流动负债	101,628.06		
<b>流动负债合计</b>	<b>224,308,608.06</b>	<b>243,966,741.04</b>	<b>232,683,662.75</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	23,200,000.00		
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,500,066.67	7,362,466.67	6,304,866.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	<b>31,700,066.67</b>	<b>7,362,466.67</b>	<b>6,304,866.67</b>
<b>负债合计</b>	<b>256,008,674.73</b>	<b>251,329,207.71</b>	<b>238,988,529.42</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	65,000,000.00	89,608,000.00	116,490,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			

项目	2017 年 1 月 1 日	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
永续债			
资本公积		366,855,957.66	350,941,173.71
减：库存股		44,716,360.00	31,301,452.00
其他综合收益			2,916.67
专项储备			
盈余公积	32,500,000.00	40,507,226.24	50,394,500.37
一般风险准备			
未分配利润	221,198,272.45	277,662,708.63	339,710,309.86
归属于母公司所有者权益	318,698,272.45	729,917,532.53	826,237,848.61
合计			
少数股东权益			
所有者权益合计	318,698,272.45	729,917,532.53	826,237,848.61
负债和所有者权益总计	574,706,947.18	981,246,740.24	1,065,226,378.03

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有立信会计师事务所（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	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：Jürgen Vöhringer

董事会批准报送日期：2019 年 3 月 27 日

### 修订信息

适用 不适用