

公司代码：603499

公司简称：翔港科技

上海翔港包装科技股份有限公司 2019 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人董建军、主管会计工作负责人曹峻及会计机构负责人（会计主管人员）刘国梁声明：保证半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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，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

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中描述公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	32
第七节	优先股相关情况.....	36
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	37
第九节	公司债券相关情况.....	38
第十节	财务报告.....	38
第十一节	备查文件目录.....	145

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
发行人、本公司、公司、股份公司、翔港科技	指	上海翔港包装科技股份有限公司
翔港有限、有限公司	指	上海翔港印务有限公司
上交所	指	上海证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐机构、主承销商、国金证券	指	国金证券股份有限公司
律师、国浩	指	国浩律师（上海）事务所
会计师、立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、万元
翔湾投资	指	上海翔湾投资咨询有限公司
翔港创投	指	上海翔港创业投资有限公司
瑾亨化妆品	指	上海瑾亨化妆品有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	上海翔港包装科技股份有限公司股东大会
董事会	指	上海翔港包装科技股份有限公司董事会
监事会	指	上海翔港包装科技股份有限公司监事会
《公司章程》	指	上海翔港包装科技股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期内	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市浦东新区泥城镇翠波路299号
公司注册地址的邮政编码	201306
公司办公地址	上海市浦东新区泥城镇翠波路299号
公司办公地址的邮政编码	201306
公司网址	http:// www.sunglow-tec.com
电子信箱	xg@sunglow-tec.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市康桥西路666号公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	166,195,027.07	177,958,399.57	-6.61
归属于上市公司股东的净利润	22,785,678.63	25,569,696.08	-10.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	19,543,518.80	23,092,924.27	-15.37

经营活动产生的现金流量净额	6,041,716.46	14,794,245.07	-59.16
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	545,646,064.07	537,666,072.08	1.48
总资产	682,292,798.39	694,278,852.82	-1.73

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.2134	0.2397	-10.97
稀释每股收益(元/股)	0.2125	0.2388	-11.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.1831	0.2165	-15.43
加权平均净资产收益率(%)	4.16	4.95	减少0.79个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	3.57	4.47	减少0.90个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益		
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	3,693,615.82	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	120,689.86	
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	-572,145.85	
合计	3,242,159.83	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司的主营业务

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

(二) 公司的经营模式

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

(三) 公司所处行业情况说明

印刷行业是一个全球性的市场，但各个地区的发展水平有所不同，目前世界印刷行业主要集中在北美、欧洲、亚洲等经济发达的国家或新兴市场主体，美国、欧洲和亚洲约各占全球印刷市场的三分之一。发达国家在印刷市场具有较为明显的技术优势，起到了引领市场技术方向的作用；而新兴市场国家近年来经济高速增长，印刷市场容量急剧扩张，尤其以中国、印度等为代表的新兴市场国家印刷工业在整体上呈现了快速向上的发展势头，市场总量快速提升。

具体到国内而言，公司产品所处的印刷行业经历了近三十年的快速发展期，已逐步形成了诸多的内部细分行业，涉及出版、包装、纸制品、化妆品、塑料、电子等多个产业，其产品广泛用于国民经济生活的各个领域。随着社会经济的发展和生活水平的进步，印刷业持续壮大，并逐渐形成了一个主要趋向知识化、信息化发展方向的产业经济体系。根据近年来的印刷企业年度报告统计，我国印刷业态势稳中趋升，印刷总产值常年超过万亿元。

而在印刷子行业中，包装印刷业也是近年来成长较快的行业之一，并且随着行业规模化企业不断引进先进技术和设备，以及下游市场需求的增长，包装印刷业发展较为迅速。

同时，随着信息化浪潮对传统印刷的冲击进一步加剧，行业内的企业并购行为日趋活跃，各个国家不同程度地出现了产业集中化提高、企业数量减少的情况，整个印刷市场面临新一轮洗牌。

从中国市场来看，在《印刷经理人》杂志公布的 2018 年中国印刷包装百强企业榜单中，年销售收入 20 亿以上的企业 18 家，年销售收入 10 亿~20 亿元的企业 16 家，其余大部分百强印刷企业年销售收入都在 10 亿元以下。

印刷行业上市公司大多数营收规模仅在 10~30 亿元左右,相对于万亿市场总量来说体量很小,最大企业市场份额仅仅约为 0.3%,与国际印刷市场相比,中国的印刷行业集中度明显偏低。

而从产品的差异性来看,中国印刷企业在市场细分领域各有特色,如报纸印刷、书刊印刷、烟包印刷、标签印刷和瓦楞纸印刷等,而一般的商业印刷和包装印刷企业星罗棋布,数量庞大的中小印刷企业瓜分同一市场,呈现同质化竞争以及低水平扩张的市场现状。

中国印刷业市场较为分散,市场集中度偏低。由于参与竞争的企业数量众多,且在全国范围内进行竞争,在宏观层面的竞争较为激烈;而在微观层面,由于行业细分领域众多,不同主营业务企业在某一领域内因技术先进、特色鲜明而具有较强的竞争力,竞争程度稍显缓和。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、一体化业务模式优势

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

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

2、技术研发与设备工艺优势

公司作为上海市高新技术企业,上海市科技小巨人企业,上海包装印刷工程技术研究中心的主要合作单位,始终将产品与工艺研发、技术创新的结合作为首要工作,逐步建立了在同行业中具有一定先发优势的技术平台。

目前,公司拥有具备前瞻性眼光的研发团队,从事图文设计、结构设计、新品开发、材料测试等工作,通过新研发项目的投入与实施,带动公司整体工艺水平的提高,并对新项目、新研发技术成果进行积极转化,在 UV 逆向工艺、仿哑膜特黑工艺、C 平方工艺、冷烫印刷工艺、猫眼印刷工艺、高网线柔印彩色工艺、炫彩包装印刷工艺、磁性变色包装印刷工艺、抗静电包装工艺、纳米灭菌包装工艺等领域已取得一定的研发成果。公司也紧跟信息时代大数据发展方向,逐步在技术研发和工艺升级上向“互联网+包装”这一新兴领域倾斜,陆续成功开发了 AR 包装、消

费者互动智能包装、防伪追溯包装等一系列前沿领先的技术。2018 年 12 月，公司还入选了工信部 2018 年工业互联网试点示范项目名单，系上海地区入选的 6 家企业之一。

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

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

公司设备先进、种类齐全，拥有曼罗兰 5 色、6 色、7 色 UV 印刷机以及亚洲第一台高配置曼罗兰 8 色+2UV+联机冷烫+联机自动检测印刷机等多条国际顶级包装印刷生产线，并配套了博斯特全自动模切机、高速糊盒机、全自动丝网机、可变数据喷码机等国际先进的后道生产加工设备，有力地填补了国内印刷行业高端印刷工艺的空白，也提升了区域印刷行业机器设备的自动化与国际化水平。

3、品牌及客户优势

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

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

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

4、完善的质量保障体系

品质管控能力是包装印刷企业的核心竞争力之一，公司建立了完善的 ISO9001 质量管理体系，质量控制和管理制度能够得到有效执行，实现了每批产品从原材料采购到产品出库的全程质量控制。同时在产品生产全过程中设置了有效的关键质量控制点，将机器设备的联机检测与 IPQC 抽样检验相结合，在产品端实现全过程质量监控，从而更好地满足了客户的要求。

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

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

5、绿色环保优势

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

公司一贯大力提倡绿色生产加工，推广数字化工作流程，比如利用数码打样以减少实际上机打样次数，利用新工艺 C 平方工艺代替镭射膜覆膜工艺以利于纸张的降解和循环利用，并在机器设备上安装润板液过滤系统以减少废液的排放。这些技改技革措施的不断推出，无形中提升了公司产品的环保技术指标，不仅增加了产品和服务的附加值，也一定程度上提高了细分行业的技术壁垒，拉大了差异化竞争的空间。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，面对包括产业链各环节流通成本上升、原辅材料价格持续上涨、行业环保要求不断提高、终端消费分级现象加剧传导至上游包装价格承压等在内的多重不利因素，在公司董事会的领导下、通过管理层和全体员工的共同努力，公司基本完成了年初的既定目标。报告期内，公司主营业务收入保持稳定，实现营业收入 166,195,027.07 元，与上年同期相比减少 6.61%；实现归属于上市公司股东的净利润 22,785,678.63 元，与上年同期相比减少 10.89%；报告期末，公司总资产为 682,292,798.39 元，较年初减少 1.73%；归属于公司股东的净资产为 545,646,064.07 元，较年初增长 1.48%。

具体而言，公司管理层在上述报告期内，主要重点围绕了以“规范公司治理、鼓励科技创新、深化客户服务、推进智能制造、优化人才储备、落实降本增效、重视节能减排”等七大方向为主线的思路展开工作，深耕印刷包装主营业务，并积极探索了产业链日化类衍生产品市场。

1、继续规范公司治理，完善内部控制制度

为了更好地适应上市公司的有关监管要求，公司在报告期内严格执行了建立的各项内部控制制度，加强了有关部门和人员对法律法规、政策制度的培训和学习，并在实际工作中适时对原有制度加以修订和完善。（上半年，公司试运行的制度有《对外捐赠管理制度》，修订的制度有《印章管理制度》、《总经理工作细则》、《对外投资管理制度》等。）公司管理层也虚心接受督导机构的监督与辅导，努力在各部门都树立起处处以上市公司规范标准严格要求自己的观念，力争减少乃至争取杜绝各级管理上的或有随意性。

公司已于 2018 年内设立了内部审计部，并配备了经验丰富的专职人员负责。报告期内，内审部门保持与董事会审计委员会的及时沟通，在实践中不断提高内部审计的及时性和重要流程管控的完整性。同时，公司也充实了董事会秘书办公室的证券事务和法务功能，加强了与上海证券交易所、地方证监局等监管机构的沟通与咨询，确保及时、公平地披露公司重要信息，做好投资者关系的管理工作。

2、继续鼓励科技创新，提升产品科技含量

报告期内，公司继续在技术创新上加大关注，不断完善创新机制，并要求相关人员在把握市场变化趋势的同时紧跟客户需求，不仅在新材料、新结构、新工艺方面持续投入，还积极探索在“互联网+包装”这一领域的发展可能，持续聚焦、开发、优化包括防伪追溯包装、AR 包装、消费者互动智能包装等在内的前沿技术，力争提供给客户更多的高科技含量的增值服务。

同时，公司也继续加强了与国际专业机构和战略合作伙伴的交流与合作，充分利用高新技术企业 and 上海包装印刷工程技术研究中心的平台，在关注国际前沿技术的同时，为企业的工艺升级和业务衍生作好技术上的储备与支持。

3、继续深化客户服务，积极拓宽销售渠道

近年来，因为原辅材料价格的持续上涨，同时也因为终端消费分级现象加剧等因素传导至上游包装价格承压，公司的销售也感受到了很大的压力。为此，在报告期内，公司努力不断完善、丰富产品线，力求在精品礼盒、食品吸塑等产品上继续突破，同时进一步加强了与重点客户的深度合作，加强了对目标客户的项目管理，在大力提倡“我与客户换位思考”销售理念的基础上，组建了针对不同客户的项目开发和维护团队，力争提高公司的一体化服务水平，增加与客户的粘性。

4、继续推进智能制造，顺应行业发展趋势

公司一直致力于打造国内领先的包装印刷智能工厂，随着立体仓库、自动物流搬运车、机器人智能分拣码垛系统以及 ERP 系统在 2018 年的逐步启用，报告期内，公司继续全面提升了信息化内部管理水平，完善了 ERP、MES、WPS 三大系统的整体实施，让先进的生产设备与柔性物流系统无缝对接，从而更有效地减少了低效的人工作业环节，实现了更快速高效的物料运转。

2018 年年底，公司还入选了工信部工业互联网试点示范项目名单（系上海地区入选的 6 家企业之一）。报告期内，公司抓住这一契机，提升了智能物流系统的执行力，基本在生产环节中消除了“信息孤岛”和“物流盲区”，更有效地实现了内部物流系统和资源智能调控，更有效地实现了产品全过程的追溯可控，努力向高端“智”造迈出了坚实的步伐。

5、继续优化人才储备，完善内部激励机制

2018 年，公司依据相关法律法规，实施了限制性股票激励计划，以充分激发公司管理人员和核心员工的积极性，以便更有效地将股东利益、公司利益和经营管理层利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。报告期内，上述限制性股票首期解锁的公司层面业绩考核条件满足，69 名达成个人条件的激励对象持有的一期限制性股票顺利解除限售。一定程度上，这既是对公司过去成绩的肯定，也是对激励对象辛劳付出的褒奖，增加了骨干员工对企业的认同感和归属感，更好地提升了团队的总做积极性。

6、继续落实降本增效，努力降低运营成本

2018 年，公司所处行业整体的原材料、人工成本仍呈现上涨趋势，为应对毛利率下滑风险，公司继续积极落实降本增效工作，努力让所有员工树立成本管理意识，以成本要素为突破口，在工艺管理、现场管理、库存管理、成本费用等方面加强了管控，通过精细化管理和规范运作，提升直通良率、降低生产中的损耗、降低库存、提高人均产值，向管理要效益。同时，公司要求各部门要坚决配合 MES、ERP 信息系统建设的推进，严格按照系统要求进行操作，坚决杜绝跨越流程办事现象的发生，配合落实降本增效工作，努力在公司管理的执行层面就设立全新标杆，为公司以后的业务扩展和管理模式复制打好基础。

7、继续重视节能减排，积极承担社会责任

公司一直坚持大力提倡绿色生产加工，推行数字化工作流程。公司始终坚信：所有为打造“绿色环保”所付出的努力，在未来不仅能增加产品和服务的附加值，也一定能提高细分行业的软性壁垒，拉大差异化竞争的空间。基于这一经营理念，从 2018 年开始直至本报告期末，公司不断推出节能减排方向的技改技革措施，无形中提升了公司产品的环保技术指标，也强化了公司自成立以来就在行业内树立的积极承担企业社会责任的良好形象。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	166,195,027.07	177,958,399.57	-6.61
营业成本	124,597,055.99	135,682,793.47	-8.17
销售费用	9,431,890.71	8,804,721.32	7.12
管理费用	14,613,188.37	13,801,736.33	5.88

财务费用	-1,542,409.88	-532,643.66	-189.58
研发费用	8,118,176.48	7,454,955.49	8.90
经营活动产生的现金流量净额	6,041,716.46	14,794,245.07	-59.16
投资活动产生的现金流量净额	20,045,808.06	-30,239,953.96	166.29
筹资活动产生的现金流量净额	-9,126,392.90	16,682,084.06	-154.71

营业收入变动原因说明:报告期内营业收入较上年同期减少 6.61%，主要原因为市场竞争加剧所致。

营业成本变动原因说明:报告期内营业成本较上年同期减少 8.11%，主要原因营业收入减少所致。

销售费用变动原因说明:报告期内销售费用较上年同期增加 7.12%，主要原因为销售人员工资薪金及仓储费用增加所致。

管理费用变动原因说明:报告期内管理费用较上年同期增加 5.88%，主要原因为子公司房屋租金增加所致。

财务费用变动原因说明:报告期内财务费用较上年同期减少 189.58%，主要原因为存款利息增加所致；

研发费用变动原因说明:报告期内研发支出较上年同期增加 8.90%，主要原因为研发新产品新技术的增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内经营活动产生的现金流量较上年同期减少 59.16%，主要原因为收到的政府补助减少及支付的房租及押金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 166.29%，主要原因为收回的定期存款及理财产品净增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 154.71%，主要原因为定向增发限制性股票募集资金减少所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(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	上期期末数	上期期	本期期	情况说明
------	-------	-----	-------	-----	-----	------

		末数占 总资产 的比例 (%)		末数占 总资产 的比例 (%)	末金额 较上期 期末变 动比例 (%)	
货币资金	56,219,747.63	8.24	40,689,565.71	5.86	38.17	部分定期存款转为活期存款
应收票据	3,181,177.87	0.47	155,000.00	0.02	1,952.37	客户利用银行承兑汇票结算货款方式增多
预付款项	3,774,145.68	0.55	996,689.03	0.14	278.67	预付咨询费、租金增加
应收利息	27,000.00	0.00	401,666.67	0.06	-93.28	定期存款应收利息减少
其他应收款	3,891,995.98	0.57	601,819.80	0.09	546.70	应收未收政府补助增加
其他流动资产	52,237,590.71	7.66	120,993,970.12	17.43	-56.83	定期存款减少
在建工程	41,309,385.50	6.05	9,833,118.63	1.42	320.10	待安装设备及厂房改建工程增加
其他非流动资产	12,408,467.66	1.82	5,673,223.89	0.82	118.72	预付工程款及设备款增加
应付票据	34,068,367.61	4.99	50,081,593.53	7.21	-31.97	应付供应商承兑汇票结算减少
应交税费	649,279.60	0.10	4,212,851.26	0.61	-84.59	应交增值税及所得税减少
股本	141,807,560.00	20.78	101,320,400.00	14.59	39.96	转增股本
库存股	11,739,779.20	1.72	16,689,856.00	2.40	-29.66	部分限制性股票解禁

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	277,519.75	信用证保证金
合计	277,519.75	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 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

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

企业名称	上海翔港创业投资有限公司	合肥上翔日化有限公司	上海瑾亭化妆品有限公司
持股比例	100%	100%	97%
主营业务	投资咨询、租赁	日化生产	日化生产
注册资本/股本(万元)	3,000.00	1,000.00	5,000.00
总资产(万元)	1,243.06	452.90	5,383.82
净资产(万元)	695.91	384.00	4,854.14
营业收入(万元)	320.50	254.83	0.00
营业利润(万元)	-7.80	-2.63	-146.59
净利润(万元)	-6.25	-4.67	-145.86

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

□适用 √不适用

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、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
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 24 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2019 年 1 月 25 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 2 月 18 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2019 年 2 月 19 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 7 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2019 年 5 月 8 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

(一) 2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 1 月 24 日在上海市浦东新区康桥西路 666 号 2 楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事会召集，董事长董建军主持。出席会议的股东和代理人人数共计 9 人，所持有表决权的股份数为 75,190,100 股，占公司表决权股份总数的 74.2103%。本次股东大会聘请了国浩律师（上海）事务所律师进行现场见证并出具了法律意见书。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《上海翔港包装科技股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 2019 年第二次临时股东大会于 2019 年 2 月 18 日在上海市浦东新区康桥西路 666 号 2 楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事会召集，董事长董建军主持。出席会议的股东和代理人人数共计 10 人，所持有表决权的股份数为 75,190,700 股，占公司表决权股份总数的 74.2108%。本次股东大会聘请了国浩律师（上海）事务所律师进行现场见证并出具了法律意见书。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《上海翔港包装科技股份有限公司章程》的有关规定。

(三) 2018 年年度股东大会于 2019 年 5 月 7 日在上海市浦东新区康桥西路 666 号 1 号楼 1 楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事会召集，董事长董建军主持。出席会议的股东和代理人人数共计 10 人，所持有表决权的股份数为 75,169,400 股，占公司表决权股份总数的 74.2007%。本次股东大会聘请了国浩律师（上海）事务所律师进行现场见证并出具了法律意见书。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《上海翔港包装科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	不适用
每 10 股派息数（元）（含税）	不适用

每 10 股转增数（股）	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东、实际控制人董建军	自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的股份，也不由发行人回购。任职期间内	2017年10月16日至2020年10月15日	是	是		

			每年转让的 公司股份不 超过直接和 间接持有公 司股份总数 的 25%；离职 后半年内，不 转让直接和 间接持有的 股份。直接和 间接持有公 司股票在锁 定期满后两 年内减持的， 减持价格不 低于发行价； 公司上市后 6 个月内如公 司股票连续 20 个交易日的 收盘价均 低于发行价， 或者上市后 6 个月期末收 盘价低于发 行价，直接和 间接持有公 司股票的锁 定期限自动 延长 6 个 月。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	其他	公司控股股东、实际控制人董建军	所持股票上市之日起严格履行关于股份锁定的承诺，在股份锁定期满并不违背承诺的条件下，根据法律法规的要求和自身财务规划的需要，进行合理减持，在担任发行人董事及高级管理人员期间，每年减持数量不超过上一年末所直接和间接持有股份数量的 25%。每次减持时，提前三个交易日通知公司公告本次减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等	2017 年 10 月 16 日至 2020 年 10 月 15 日	是	是		
	股份限售	公司股东董	自股票上市	2017 年 10 月	是	是		

		旺生(实际控制人董建军父亲)	之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的股份,也不由发行人回购。直接和间接持有公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,直接和间接持有股票的锁定期限自动延长6个月。	16日至2020年10月15日				
	其他	公司股东董旺生(实际控	所持股票上市之日起严	2017年10月16日至2020	是	是		

		制人董建军父亲)	格履行关于股份锁定的承诺, 在股份锁定期满并不违背承诺的条件下, 根据法律法规的要求和自身财务规划的需要, 进行合理减持。每次减持时, 提前三个交易日通知公司公告本次减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等。	年 10 月 15 日				
	股份限售	公司股东上海翔湾投资咨询有限公司(董建军与董旺生 100% 控股)	自股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理所持有的股份, 也不由发行人回购。	2017 年 10 月 16 日至 2020 年 10 月 15 日	是	是		
	其他	公司股东上海翔湾投资咨询有限公司(董建军与	所持股票上市之日起严格履行关于股份锁定的	2017 年 10 月 16 日至 2020 年 10 月 15 日	是	是		

		董旺生 100% 控股)	承诺, 在股份锁定期满并不违背承诺的条件下, 根据法律法规的要求和自身财务规划的需要, 进行合理减持。每次减持时, 提前三个交易日通知公司公告本次减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等。					
解决同业竞争	公司控股股东、实际控制人董建军	本人目前直接或间接投资的企业自身未从事与翔港科技相同或类似的业务, 本人也没有为他人经营与翔港科技相同或类似的业务; 在本人作为翔港科技的控股股东及	长期有效	是	是			

			实际控制人期间，本人不会直接或间接从事与翔港科技相同或相似的经营活。上述承诺在本人被认定为翔港科技实际控制人期间持续有效，如违反上述承诺，承诺人愿意承担因此而给翔港科技造成的全部经济损失。					
	解决同业竞争	公司股东董旺生(实际控制人董建军父亲)	本人/本企业直接或间接投资的企业自身未从事与翔港科技相同或类似的业务，本人/本企业也没有为他人经营与翔港科技相同或类似的业务；如因本人/本企	长期有效	是	是		

			业违反本承诺而导致翔港科技遭受损失、损害和开支，将由本人/本企业予以全额赔偿。在本人/本企业作为翔港科技股东期间，本人/本企业不会直接或间接从事与翔港科技相同或相似的经营活 动。					
	解决同业竞争	公司股东上海翔湾投资咨询有限公司(董建军与董旺生 100% 控股)	本人/本企业直接或间接投资的企业自身未从事与翔港科技相同或类似的业务，本人/本企业也没有为他人经营与翔港科技相同或类似的业务；如因本人/本企业违反本承	长期有效	是	是		

			<p>诺而导致翔港科技遭受损失、损害和开支，将由本人/本企业予以全额赔偿。在本人/本企业作为翔港科技股东期间，本人/本企业不会直接或间接从事与翔港科技相同或相似的经营活</p> <p>动。</p>					
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								

四、聘任、解聘会计师事务所情况

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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用**五、破产重整相关事项**适用 不适用**六、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**七、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**八、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、实际控制人诚信状况良好。

九、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) 相关股权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
2019年2月18日，公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司独立董事就本次事项发表了独立意见。	详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn (披露日期 2019年2月19日)
2019年4月25日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划第一期限限制性股票解锁的议	详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn (披露日期 2019年4月26日)

案》，公司独立董事就本次事项发表了独立意见。	
------------------------	--

(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、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 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

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，各项生产经营活动符合国家环境保护相关法律法规的规定。

(三) 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

(四) 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

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、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	76,320,400	75.33%	0	0	30,351,512	-391,620	29,959,892	106,280,292	74.95%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	76,320,400	75.33%	0	0	30,351,512	-391,620	29,959,892	106,280,292	74.95%
其中：境内非国有法人持股	22,672,500	22.38%	0	0	9,069,000	0	9,069,000	31,741,500	22.39%
境内自然人持股	53,647,900	52.95%	0	0	21,282,512	-391,620	20,890,892	74,538,792	52.56%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件流通股份	25,000,000	24.67%	0	0	10,150,648	376,620	10,527,268	35,527,268	25.05%
1、人民币普通股	25,000,000	24.67%	0	0	10,150,648	376,620	10,527,268	35,527,268	25.05%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	101,320,400	100%	0	0	40,502,160	-15,000	40,487,160	141,807,560	100%

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

1) 2019年1月7日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》。由于公司激励对象王启文离职，

已不符合激励条件，根据限制性股票激励计划的相关规定，公司拟回购注销其已获授予但尚未解锁的限制性股票5,000股，回购注销价格为12.78元/股。独立董事及监事会均发表意见同意公司回购注销王启文已获授予但尚未解锁的全部限制性股票。

2019年3月18日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》，。由于公司激励对象李飞离职，已不符合激励条件，根据限制性股票激励计划的相关规定，公司拟回购注销其已获授予但尚未解锁限制性股票10,000股，回购注销价格为12.84元/股。独立董事及监事会均发表意见同意公司回购注销李飞已获授予但尚未解锁的全部限制性股票。

截至2019年4月25日，公司根据《上海翔港包装科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划草案”）的相关内容在中国证券结算登记有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）开立了回购专用证券账户，并向中登上海分公司申请办理前述限制性股票回购过户手续。2019年4月18日，上述限制性股票激励对象金沛龙的1万股回购注销股份已过户至公司回购专用账户内；2019年4月22日，激励对象王启文的0.5万股回购注销股份已过户至公司回购专用账户内。2019年4月25日，该回购专用证券账户内的1.5万股限制性股票已予以注销。

2) 2019年4月25日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划第一期限限制性股票解锁的议案》，同意公司对满足2018年限制性股票激励计划第一期解除限售条件的69名激励对象所获授的37.6620万股限制性股票按照相关规定进行解除限售，上市流通日为2019年5月13日。

3) 2019年5月7日公司2018年年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案》：以2018年末公司总股本为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股；同时以2018年末公司总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利2元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。截止本议案披露日，参与公司《2018年限制性股票激励计划》的五名限制性股票激励对象因个人原因从公司离职，已不符合股权激励条件，根据相关规定，公司已开始对上述对象已获授予但尚未解锁的限制性股票合计65,000股进行回购注销，但尚未在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司以及工商管理机关办结所有变更登记手续。鉴于此，公司将根据上述限制性股票回购注销具体办理进程相应调整参与利润分配和资本公积金转增股本的股份基数，资本公积金转增股本比例、派送现金股利比例保持不变。

公司2018年年末总股本为101,320,400股，公司前述限制性股票激励对象中王启文、金沛龙两名离职人员共计15,000股的限制性股票已完成回购注销，公司总股本为101,305,400股。前述激励对象中杨斌青、权家旺、李飞三名离职人员已授予但未完成回购注销的共计50,000股限制性股票不参与此次权益分派，本次实际参与分派的股本数量为101,255,400股，共计公积金转增股本为40,502,160股。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
董建军	47,092,500	0	18,837,000	65,929,500	首发限售	2020年10月16日
上海翔湾投资咨询有限公司	22,672,500	0	9,069,000	31,741,500	首发限售	2020年10月16日
董旺生	5,235,000	0	2,094,000	7,329,000	首发限售	2020年10月16日
限制性股票激励计划	1,320,400	-391,620	351,512	1,280,292	股权激励限售	自2018年4月24日起的12个月、24个月、36个月按30%、30%、40%的比例进行解锁。
合计	76,320,400	-391,620	30,351,512	106,280,292	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	6,661
截止报告期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、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
董建军	18,837,000	65,929,500	46.49	65,929,500	质押	16,450,000	境内自然人

上海翔湾投资咨询有限公司	9,069,000	31,741,500	22.38	31,741,500	无	0	境内非国有法人
董旺生	2,094,000	7,329,000	5.17	7,329,000	无	0	境内自然人
华夏人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	2,799,885	2,799,885	1.97	0	无	0	境内非国有法人
刘江丽	1,706,700	1,706,700	1.20	0	无	0	境内自然人
冯建庆	1,000,000	1,000,000	0.71	0	无	0	境内自然人
陈万炽	608,000	608,000	0.43	0	无	0	境内自然人
林佩璇	600,040	600,040	0.42	0	无	0	境内自然人
陈剑武	570,000	570,000	0.40	0	无	0	境内自然人
马伯乐	567,840	567,840	0.40	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
华夏人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	2,799,885	人民币普通股	2,799,885				
刘江丽	1,706,700	人民币普通股	1,706,700				
冯建庆	1,000,000	人民币普通股	1,000,000				
陈万炽	608,000	人民币普通股	608,000				
林佩璇	600,040	人民币普通股	600,040				
陈剑武	570,000	人民币普通股	570,000				
马伯乐	567,840	人民币普通股	567,840				
殷美兰	450,000	人民币普通股	450,000				
黄慧敏	449,400	人民币普通股	449,400				
唐仲品	406,000	人民币普通股	406,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东董旺生为公司的控股股东、实际控制人董建军的父亲，其他是否存在关联关系不明。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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	董建军	65,929,500	2020年10月16日		IPO限售
2	上海翔湾投资咨询有限公司	31,741,500	2020年10月16日		IPO限售
3	董旺生	7,329,000	2020年10月16日		IPO限售
4	曹峻	70,000	如达到解锁要求,分三年解锁	21,000	股权激励
5	汤慧	70,000	如达到解锁要求,分三年解锁	21,000	股权激励
6	宋莉娜	70,000	如达到解锁要求,分三年解锁	21,000	股权激励
7	陈爱平	44,000	如达到解锁要求,分三年解锁	16,800	股权激励
8	顾勇	39,200	如达到解锁要求,分三年解锁	16,800	股权激励
9	吴丽丽	39,200	如达到解锁要求,分三年解锁	16,800	股权激励
10	张昊	39,200	如达到解锁要求,分三年解锁	16,800	股权激励
上述股东关联关系或一致行动的说明		股东董旺生为公司的控股股东、实际控制人董建军的父亲。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
董建军	董事	47,092,500	65,929,500	18,837,000	公积金转增送股
曹峻	董事	50,000	70,000	20,000	公积金转增送股
汤慧	董事	50,000	70,000	20,000	公积金转增送股
宋莉娜	董事	50,000	70,000	20,000	公积金转增送股
陈爱平	高管	40,000	44,000	4,000	公积金转增送股、股权激励第一期达到解锁条件后,高管减持。

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、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	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	期末持有股票期权数量
无						
合计	/					

单位:股

姓名	职务	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量
凌云	高管	0	30,000	0	30,000	30,000
合计	/	0	30,000	0	30,000	30,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：上海翔港包装科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		56,219,747.63	40,689,565.71
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		3,181,177.87	155,000.00
应收账款		151,841,266.54	151,073,360.30
应收款项融资			
预付款项		3,774,145.68	996,689.03
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		3,918,995.98	1,003,486.47
其中：应收利息		27,000.00	401,666.67
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		40,540,575.21	45,229,933.04
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		52,237,590.71	120,993,970.12
流动资产合计		311,713,499.62	360,142,004.67
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		165,105.35	187,402.23
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		37,526,398.91	33,893,003.78
固定资产		239,916,511.25	244,760,419.49
在建工程		41,309,385.50	9,833,118.63
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		32,243,360.90	32,691,440.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		40,471.68	
递延所得税资产		6,969,597.52	7,098,239.61
其他非流动资产		12,408,467.66	5,673,223.89
非流动资产合计		370,579,298.77	334,136,848.15
资产总计		682,292,798.39	694,278,852.82
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		34,068,367.61	50,081,593.53
应付账款		56,144,763.19	58,197,051.90
预收款项		1,279,059.26	1,441,359.64
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		5,314,420.37	7,196,193.39
应交税费		649,279.60	4,212,851.26
其他应付款		27,250,615.39	24,866,658.00
其中：应付利息			
应付股利		9,436,075.60	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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		124,706,505.42	145,995,707.72
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		10,483,988.10	10,617,073.02
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,483,988.10	10,617,073.02
负债合计		135,190,493.52	156,612,780.74
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		141,807,560.00	101,320,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		266,262,843.44	306,254,686.88
减：库存股		11,739,779.20	16,689,856.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		19,301,145.95	16,877,962.47
一般风险准备			
未分配利润		130,014,293.88	129,902,878.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		545,646,064.07	537,666,072.08
少数股东权益		1,456,240.80	
所有者权益（或股东权益）合计		547,102,304.87	537,666,072.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计		682,292,798.39	694,278,852.82

法定代表人：董建军 主管会计工作负责人：曹峻 会计机构负责人：刘国梁

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：上海翔港包装科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		44,480,547.57	36,252,768.91
交易性金融资产			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		3,181,177.87	155,000.00
应收账款		152,943,559.10	150,654,160.79
应收款项融资			
预付款项		3,365,782.46	986,689.03
其他应收款		3,313,523.84	1,013,152.72
其中：应收利息		27,000.00	401,666.67
应收股利			
存货		40,532,539.01	45,225,644.59
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		49,358,174.66	120,854,024.28
流动资产合计		297,175,304.51	355,141,440.32
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		61,500,000.00	12,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		30,896,969.08	26,932,972.45
固定资产		236,799,951.59	242,934,436.54
在建工程		9,164,484.57	9,833,118.63
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		32,237,244.16	32,691,440.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,956,043.48	7,073,251.68
其他非流动资产		4,567,260.71	5,673,223.89
非流动资产合计		382,121,953.59	337,138,443.71
资产总计		679,297,258.10	692,279,884.03
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		34,068,367.61	50,081,593.53
应付账款		52,764,064.79	56,421,092.76
预收款项		1,279,059.26	1,370,711.26

合同负债			
应付职工薪酬		4,833,920.67	7,130,761.03
应交税费		607,243.67	4,154,930.42
其他应付款		26,169,610.24	22,838,866.44
其中：应付利息			
应付股利		9,436,075.60	
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		119,722,266.24	141,997,955.44
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		10,483,988.10	10,617,073.02
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,483,988.10	10,617,073.02
负债合计		130,206,254.34	152,615,028.46
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		141,807,560.00	101,320,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		266,262,843.44	306,254,686.88
减：库存股		11,739,779.20	16,689,856.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		19,301,145.95	16,877,962.47
未分配利润		133,459,233.57	131,901,662.22
所有者权益（或股东权益）合计		549,091,003.76	539,664,855.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		679,297,258.10	692,279,884.03

法定代表人：董建军 主管会计工作负责人：曹峻 会计机构负责人：刘国梁

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		166,195,027.07	177,958,399.57

其中：营业收入		166,195,027.07	177,958,399.57
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		155,674,695.70	165,765,655.09
其中：营业成本		124,597,055.99	135,682,793.47
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		456,794.03	554,092.14
销售费用		9,431,890.71	8,804,721.32
管理费用		14,613,188.37	13,801,736.33
研发费用		8,118,176.48	7,454,955.49
财务费用		-1,542,409.88	-532,643.66
其中：利息费用			203,151.94
利息收入		1,674,618.54	809,764.85
加：其他收益		9,823,150.63	9,614,711.10
投资收益（损失以“-”号填列）			2,383,965.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-391,096.71	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-787,673.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-190,472.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		19,952,385.29	23,213,274.16
加：营业外收入		3,827,005.68	739,094.42
减：营业外支出		12,700.00	12,855.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		23,766,690.97	23,939,513.48
减：所得税费用		1,024,771.54	-1,630,182.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		22,741,919.43	25,569,696.08
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以		22,741,919.43	25,569,696.08

“－”号填列)			
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（净亏损以“－”号填列)		22,785,678.63	25,569,696.08
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列)		-43,759.20	
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		22,741,919.43	25,569,696.08
归属于母公司所有者的综合收益总额		22,785,678.63	25,569,696.08
归属于少数股东的综合收益总额		-43,759.20	
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.2134	0.2397
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.2125	0.2388

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：董建军 主管会计工作负责人：曹峻 会计机构负责人：刘国梁

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		162,305,640.10	177,603,297.38
减：营业成本		121,797,003.88	135,682,793.47
税金及附加		440,571.56	551,062.14
销售费用		9,431,890.71	8,804,721.32
管理费用		12,083,811.80	12,356,584.86
研发费用		8,039,736.17	7,454,955.49
财务费用		-1,533,889.72	-531,243.80
其中：利息费用			203,151.94
利息收入		1,659,072.41	807,183.48
加：其他收益		9,823,150.63	9,614,711.10
投资收益（损失以“-”号填列）			2,383,965.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-438,799.53	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-898,422.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-190,472.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		21,430,866.80	24,194,205.17
加：营业外收入		3,827,005.68	689,094.42
减：营业外支出		12,700.00	12,855.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		25,245,172.48	24,870,444.49
减：所得税费用		1,013,337.65	-1,392,443.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,231,834.83	26,262,888.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		24,231,834.83	26,262,888.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综			

合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		24,231,834.83	26,262,888.13
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.2270	0.2462
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.2260	0.2450

法定代表人：董建军 主管会计工作负责人：曹峻 会计机构负责人：刘国梁

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		168,828,899.75	183,399,520.03
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			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		6,845,532.06	9,733,640.75
收到其他与经营活动有关的现金		11,093,027.38	23,774,410.54
经营活动现金流入小计		186,767,459.19	216,907,571.32
购买商品、接受劳务支付的现金		108,221,061.22	125,726,324.41
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		44,935,766.11	37,025,332.80
支付的各项税费		13,774,397.26	15,927,964.56
支付其他与经营活动有关的现金		13,794,518.14	23,433,704.48
经营活动现金流出小计		180,725,742.73	202,113,326.25
经营活动产生的现金流量净额		6,041,716.46	14,794,245.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		75,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金			702,963.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			120,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		75,000,000.00	200,822,963.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		54,954,191.94	40,062,917.42
投资支付的现金			191,000,000.00
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		54,954,191.94	231,062,917.42
投资活动产生的现金流量净额		20,045,808.06	-30,239,953.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,545,500.00	16,690,006.00
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			
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		2,545,500.00	16,690,006.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,707,999.10	7,921.94
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		963,893.80	
筹资活动现金流出小计		11,671,892.90	7,921.94
筹资活动产生的现金流量净额		-9,126,392.90	16,682,084.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,987.84	-32,009.55
五、现金及现金等价物净增加额		16,966,119.46	1,204,365.62
加：期初现金及现金等价物余额		38,976,108.42	21,010,125.06
六、期末现金及现金等价物余额		55,942,227.88	22,214,490.68

法定代表人：董建军 主管会计工作负责人：曹峻 会计机构负责人：刘国梁

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		165,108,759.54	183,399,520.03
收到的税费返还		6,845,532.06	9,733,640.75
收到其他与经营活动有关的现金		9,889,689.05	23,536,039.23
经营活动现金流入小计		181,843,980.65	216,669,200.01
购买商品、接受劳务支付的现金		108,020,867.64	125,724,700.81
支付给职工以及为职工支付的现金		41,657,425.35	36,307,181.77
支付的各项税费		13,596,236.26	15,924,934.56
支付其他与经营活动有关的		10,661,685.32	25,611,656.30

现金			
经营活动现金流出小计		173,936,214.57	203,568,473.44
经营活动产生的现金流量净额		7,907,766.08	13,100,726.57
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		75,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金			702,963.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			120,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		75,000,000.00	200,822,963.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,122,644.82	32,193,502.84
投资支付的现金		49,500,000.00	200,000,000.00
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		62,622,644.82	232,193,502.84
投资活动产生的现金流量净额		12,377,355.18	-31,370,539.38
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,045,500.00	16,690,006.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,045,500.00	16,690,006.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,707,999.10	7,921.94
支付其他与筹资活动有关的现金		963,893.80	
筹资活动现金流出小计		11,671,892.90	7,921.94
筹资活动产生的现金流量净额		-10,626,392.90	16,682,084.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,987.84	-32,009.55
五、现金及现金等价物净增加额		9,663,716.20	-1,619,738.30
加：期初现金及现金等价物余额		34,539,311.62	20,886,408.37
六、期末现金及现金等价物余额		44,203,027.82	19,266,670.07

法定代表人：董建军 主管会计工作负责人：曹峻 会计机构负责人：刘国梁

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	101,320,400.00				306,254,686.88	16,689,856.00			16,877,962.47		129,902,878.73		537,666,072.08		537,666,072.08
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	101,320,400.00				306,254,686.88	16,689,856.00			16,877,962.47		129,902,878.73		537,666,072.08		537,666,072.08

											08			
三、本期 增减变动 金额（减 少以 “-”号 填列）	40,487,160.00				-39,991,843.44	-4,950,076.80			2,423,183.48		111,415.15	7, 97 9, 99 1. 99	1,456,240.80	9,436,232.79
（一）综 合收益总 额											22,785,678.63	22 ,7 85 ,6 78 .6 3	-43,759.20	22,741,919.43
（二）所 有者投入 和减少资 本	-15,000.00				510,316.56	-4,950,076.80						5, 44 5, 39 3. 36	1,500,000.00	6,945,393.36
1.所有者 投入的普 通股													1,500,000.00	1,500,000.00
2.其他权 益工具持 有者投入 资本														
3.股份支 付计入所 有者权益 的金额					686,510.36							68 6, 51 0. 36		686,510.36
4.其他	-15,000.00				-176,193.80	-4,950,076.80						4, 75 8, 88		4,758,883.00

												3.00		
(三) 利润分配								2,423,183.48		-22,674,263.48		-20,251,080.00		-20,251,080.00
1. 提取盈余公积								2,423,183.48		-2,423,183.48				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-20,251,080.00		-20,251,080.00		-20,251,080.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	40,502,160.00				-40,502,160.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	40,502,160.00				-40,502,160.00									
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. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	141,807,560.00				266,262,843.44	11,739,779.20			19,301,145.95		130,014,293.88		545,646,064.07	1,456,240.80	547,102,304.87

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余	100,000,000.00				287,713,880.88				11,892,834.14		106,821,173.66				506,427,888.68

额														
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	100,000,000.00			287,713,880.88			11,892,834.14		106,821,173.66					506,427,888.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,320,400.00			16,638,086.00	16,689,856.00		2,626,288.81		2,943,407.27					6,838,326.08
（一）综合收益总额									25,569,696.08					25,569,696.08
（二）所有者投入和减少资本	1,320,400.00			16,638,086.00	16,689,856.00									1,268,630.00
1.所有者投入的普通股	1,320,400.00			15,369,606.00	16,689,856.00									150.00
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额				1,268,480.00										1,268,480.00
4.其他														
（三）利润分配							2,626,288.81		-22,626,288.81					-20,000,000.00
1.提取盈余公积							2,626,288.81		-2,626,288.81					
2.提取一般风险准备														
3.对所有者（或股东）的分配									-20,000,000.00					-20,000,000.00
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）														

前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	101,320,400.00			306,254,686.88	16,689,856.00			16,877,962.47	131,901,662.22	539,664,855.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	40,487,160.00			-39,991,843.44	-4,950,076.80			2,423,183.48	1,557,571.35	9,426,148.19
（一）综合收益总额									24,231,834.83	24,231,834.83
（二）所有者投入和减少资本	-15,000.00			510,316.56	-4,950,076.80					5,445,393.36
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				686,510.36						686,510.36
4. 其他	-15,000.00			-176,193.80	-4,950,076.80					4,758,883.00
（三）利润分配								2,423,183.48	-22,674,263.48	-20,251,080.00
1. 提取盈余公积								2,423,183.48	-2,423,183.48	
2. 对所有者（或股东）的分配									-20,251,080.00	-20,251,080.00
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转	40,502,160.00			-40,502,160.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	40,502,160.00			-40,502,160.00						
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. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	141,807,560.00				266,262,843.44	11,739,779.20		19,301,145.95	133,459,233.57	549,091,003.76

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	100,000,000.00				287,713,880.88			11,892,834.14	107,035,507.22	506,642,222.24	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,000,000.00				287,713,880.88			11,892,834.14	107,035,507.22	506,642,222.24	
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	1,320,400.00				16,638,086.00	16,689,856.00		2,626,288.81	3,636,599.32	7,531,518.13	

(一)综合收益总额										26,262,888.13	26,262,888.13
(二)所有者投入和减少资本	1,320,400.00				16,638,086.00	16,689,856.00					1,268,630.00
1. 所有者投入的普通股	1,320,400.00				15,369,606.00	16,689,856.00					150.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,268,480.00						1,268,480.00
4. 其他											
(三)利润分配									2,626,288.81	-22,626,288.81	-20,000,000.00
1. 提取盈余公积									2,626,288.81	-2,626,288.81	
2. 对所有者(或股东)的分配										-20,000,000.00	-20,000,000.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											

(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	101,320,400.00				304,351,966.88	16,689,856.00			14,519,122.95	110,672,106.54	514,173,740.37

法定代表人：董建军 主管会计工作负责人：曹峻 会计机构负责人：刘国梁

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

公司于 2018 年 9 月 26 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于 2018 年 10 月 15 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》，同意回购注销已离职对象金沛龙已获授尚未解除限售的限制性股票合计 1 万股。公司于 2019 年 1 月 7 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，于 2019 年 1 月 24 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》，同意回购注销已离职对象王启文已获授尚未解除限售的限制性股票合计 0.5 万股。

公司根据《上海翔港包装科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划草案”）的相关内容在中国证券结算登记有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）开立了回购专用证券账户，并向中登上海分公司申请办理前述限制性股票回购过户手续。2019 年 4 月 18 日，金沛龙的 1 万股回购注销股份已

过户至公司回购专用账户内；2019 年 4 月 22 日王启文的 0.5 万股回购注销股份已过户至公司回购专用账户内，该账户内的 1.5 万股限制性股票将于 2019 年 4 月 25 日予以注销。公司尚未完成相关工商变更登记手续。

公司于 2019 年 5 月 7 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《2018 年年度利润分配预案》，具体内容表述如下：“公司拟以 2018 年末公司总股本为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股；同时以 2018 年末公司总股本为基数，向

全体股东每 10 股派送现金股利 2 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。截止本议案披露日，参与公司《2018 年限制性股票激励计划》的五名限制性股票激励对象因个人原因从公司离职，已不符合股权激励条件，根据相关规定，公司已开始对上述对象已获授予但尚未解锁的限制性股票合计 65,000 股进行回购注销，但尚未在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司以及工商管理机关办结所有变更登记手续。鉴于此，公司将根据上述限制性股票回购注销具体办理进程相应调整参与利润分配和资本公积金转增股本的股份基数，资本公积金转增股本股数和比例、派送现金股利金额和比例保持不变。”公司 2018 年年末总股本为 101,320,400 股。公司前述限制性股票激励对象中王启文、金沛龙两名离职人员共计 15,000 股的限制性股票已完成回购注销，公司总股本为 101,305,400 股。

前述激励对象中杨斌青、权家旺、李飞三名离职人员已授予但未完成回购注销登记手续的股份共计 50,000 股，根据前述《2018 年年度利润分配预案》，该等股份不参与此次权益分派，本次实际参与分派的股本数量为 101,255,400 股。转增股本数量为 40,502,160 股。上述转增股本尚未完成相关工商变更登记手续。

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司注册资本为 14,180.756 万元（尚未完成工商变更登记），股份总数：14,180.756 万股（每股面值 1 元）。其中：有限售条件的流通股份：A 股 10,628.0292 万股，占股份总数的 74.95%；无限售条件的流通股份：A 股 3,552.7268 万股，占股份总数的 25.05%。

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

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海翔港创业投资有限公司
合肥上翔日化有限公司
上海瑾亭化妆品有限公司
上海瑾亭商贸有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在子公司中的权益”。

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。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

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可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

（1）增加子公司或业务

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

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

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

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

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

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（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。

提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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，按照上述条件，本公司指定的这类金融资产主要包括：（具体描述指定的情况）

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

2019年1月1日前适用的会计政策

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

自2019年1月1日起适用的会计政策

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，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。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，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。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

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

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

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4、 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工

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

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

2019年1月1日前适用的会计政策

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

1、应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5
1—2年	20
2—3年	50

3 年以上

100

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

2、其他的应收款项

对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注“三、（十）金融工具 6、金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

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

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

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

2、 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合 账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

1、 应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

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

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

2、其他的应收款项

对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注“三、（十）金融工具 6、金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

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

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

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

2、 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合 账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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

15. 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。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

19. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1、 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、 初始投资成本的确定**(1) 企业合并形成的长期股权投资**

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

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法**(1) 成本法核算的长期股权投资**

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

22. 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。

23. 固定资产**(1). 确认条件**

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

(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

24. 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。

25. 借款费用

适用 不适用

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1、 无形资产的计价方法**1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量:**

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2、 开发阶段支出资本化的具体条件

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

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

本公司长期待摊费用包括装修费、企业邮箱使用费。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

内容	摊销年限
----	------

内容	摊销年限
企业邮箱使用费	开始使用日至使用结束日

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(1) 设定提存计划

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

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

(2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

详见本附注“五、(十六) 应付职工薪酬”。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 预计负债

适用 不适用

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 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。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。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。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1、商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联

系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

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

2、 提供劳务收入

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

3、 使用费收入

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

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

1、 类型

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

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

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

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

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

2、 确认时点

本公司能够满足政府补助所附条件以及能够收到政府补助时。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净

额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42. 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。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 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)
财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订	2019 年 4 月 29 日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	利润表中应收款项的坏账损失从“资产减值损失”改为“信用减值损失”列示

后的准则要求不一致，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。		
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。	2019 年 8 月 13 日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示，“应收票据”本期金额 3,181,177.87 元，上期金额 155,000.00 元 “应收账款”本期金额 151,841,266.54 元，上期金额 151,073,360.30 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示，“应付票据”本期金额 34,068,367.61 元，上期金额 50,081,593.53 元 “应付账款”本期金额 56,144,763.19 元，上期金额 58,197,051.90 元；比较数据相应调整。

其他说明：

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 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	17%、16%、13%、5%、6%、10%、9%

	税	
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	1%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	2%、1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

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

2. 税收优惠

适用 不适用

1、 增值税

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

2、 所得税

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

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	143,707.30	78,999.02
银行存款	55,796,797.81	38,897,109.40
其他货币资金	279,242.52	1,713,457.29
合计	56,219,747.63	40,689,565.71
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明：

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

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	0.00	1,713,457.29
信用证保证金	277,619.75	0.00
合计	277,619.75	1,713,457.29

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(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	3,181,177.87	155,000.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	3,181,177.87	155,000.00

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,738,067.34	
商业承兑票据		
合计	2,738,067.34	

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	159,351,808.35
1 年以内小计	159,351,808.35
1 至 2 年	2,626,943.78
2 至 3 年	
3 年以上	550,164.50
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	162,528,916.63

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	2,055,633.02	1.26	2,055,633.02	100	0.00	2,055,633.02	1.27	2,055,633.02	100	0.00
其中：										

按组合计提坏账准备	160,473,283.61	98.74	8,632,017.07	5.42	151,841,266.54	159,576,408.25	98.73	8,503,047.95	5.33	151,073,360.30
其中：										
合计	162,528,916.63	/	10,687,650.09	/	151,841,266.54	161,632,041.27	/	10,558,680.97	/	151,073,360.30

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

债务人无力偿还

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	159,351,808.35	7,967,590.42	5
1 至 2 年	571,310.76	114,262.15	20
2 至 3 年			
3 年以上	550,164.50	550,164.50	100
合计	160,473,283.61	8,632,017.07	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核	

				销	
按单项计提坏账准备	2,055,633.02				2,055,633.02
按组合计提坏账准备	8,503,047.95	128,813.12	156.00		8,632,017.07
合计	10,558,680.97	128,813.12	156.00		10,687,650.09

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
联合利华(中国)有限公司	28,235,314.70	17.37	1,411,765.74
上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司	16,922,686.57	10.41	846,134.33
ESTEE LAUDER INC	11,795,618.68	7.26	589,780.93
上海百雀羚供应链管理有限公司	11,115,419.24	6.84	555,770.96
上海家化联合股份有限公司	7,691,574.79	4.73	384,578.74
合计	75,760,613.98	46.61	3,788,030.70

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

7、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	3,774,145.68	100.00	996,689.03	100.00
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	3,774,145.68	100.00	996,689.03	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
上海稻誉设计咨询事务所	985,714.00	26.12
国网上海市电力公司	799,224.52	21.18
国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司	566,037.74	15.00
上海臻龙置业有限公司	320,626.34	8.50
联合信用评级有限公司	235,849.06	6.25
合计	2,907,451.66	77.05

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√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	27,000.00	401,666.67
应收股利		
其他应收款	3,891,995.98	601,819.80
合计	3,918,995.98	1,003,486.47

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	27,000.00	401,666.67
委托贷款		
债券投资		
合计	27,000.00	401,666.67

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(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

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(4). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
其他应收款	3,980,248.41
1年以内小计	3,980,248.41
1至2年	57,200.00
2至3年	130,000.00
3年以上	889,434.56
3至4年	
4至5年	

5 年以上	
合计	5,056,882.97

(5). 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	188,262.00	25,000.00
保证金、押金	1,786,925.59	1,276,062.80
应收退税款	2,978,527.20	
其他	103,168.18	203,360.40
合计	5,056,882.97	1,504,423.20

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	902,603.40			902,603.40
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	262,283.59			262,283.59
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	1,164,886.99			1,164,886.99

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	902,603.40	262,283.59			1,164,886.99
合计	902,603.40	262,283.59			1,164,886.99

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 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
浦东新区税务局	应收退税款	2,978,527.20	1年以内	58.90	148,926.36
投资意向保证金-临港泥城	投标保证金	641,384.29	3年以上	12.68	641,384.29
上海臻龙置业有限公司	租房押金	541,908.90	1年以内	10.72	27,095.45
上海百雀羚日用化学有限公司	投标保证金	130,000.00	2-3年、3年以上	2.57	90,000.00
纳爱斯集团有限公司	投标保证金	100,000.00	3年以上	1.98	100,000.00
张惠兵	备用金	100,000.00	1年以内	1.98	5,000.00
合计	/	4,491,820.39	/	88.83	1,012,406.10

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
浦东新区税务局	应收退税款	2,978,527.20	1年以内	2019年7月已收取2,978,527.20元

其他说明：

无

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 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

9、 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	10,955,892.34		10,955,892.34	11,474,973.80		11,474,973.80
在产品	5,214,676.41		5,214,676.41	8,581,112.17		8,581,112.17
库存商品	24,188,305.09		24,188,305.09	25,007,938.07		25,007,938.07
周转材料	181,701.37		181,701.37	165,909.00		165,909.00
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	40,540,575.21		40,540,575.21	45,229,933.04		45,229,933.04

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 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

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税额	22,237,590.71	15,993,970.12
定期存款	30,000,000.00	105,000,000.00
合计	52,237,590.71	120,993,970.12

其他说明:

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	165,105.35		165,105.35	187,402.23		187,402.23	
其中：未实现融资收益	96,354.81		96,354.81	104,817.95		104,817.95	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	165,105.35		165,105.35	187,402.23		187,402.23	/

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、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	39,136,978.28			39,136,978.28
2. 本期增加金额	5,579,987.52			5,579,987.52
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	5,579,987.52			5,579,987.52
(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	44,716,965.80			44,716,965.80
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	5,243,974.50			5,243,974.50
2. 本期增加金额	1,946,592.39			1,946,592.39
(1) 计提或摊销	1,946,592.39			1,946,592.39
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	7,190,566.89			7,190,566.89
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	37,526,398.91			37,526,398.91
2. 期初账面价值	33,893,003.78			33,893,003.78

(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

21、固定资产

项目列示

√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	239,916,511.25	244,760,419.49
固定资产清理		
合计	239,916,511.25	244,760,419.49

其他说明:

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	120,789,347.31	219,250,776.94	5,838,468.84	12,289,305.84	358,167,898.93
2. 本期增加金额	1,240,239.94	3,146,447.20	973,189.66	1,751,281.94	7,111,158.74
(1) 购置	0.00	370,071.94	973,189.66	1,741,243.11	3,084,504.71
(2) 在建工程转入	1,240,239.94	2,776,375.26	0.00	10,038.83	4,026,654.03
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	122,029,587.25	222,397,224.14	6,811,658.50	14,040,587.78	365,279,057.67
二、累计折旧					
1. 期初余额	4,201,278.71	100,236,630.70	3,716,069.43	5,253,500.60	113,407,479.44

2. 本期增加金额	1,485,426.11	9,170,491.79	361,072.18	938,076.90	11,955,066.98
(1) 计提	1,485,426.11	9,170,491.79	361,072.18	938,076.90	11,955,066.98
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	5,686,704.82	109,407,122.49	4,077,141.61	6,191,577.50	125,362,546.42
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	116,342,882.43	112,990,101.65	2,734,516.89	7,849,010.28	239,916,511.25
2. 期初账面价值	116,588,068.60	119,014,146.24	2,122,399.41	7,035,805.24	244,760,419.49

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

√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	41,309,385.50	9,833,118.63
工程物资		
合计	41,309,385.50	9,833,118.63

其他说明：

无

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
自动化物流项目	2,503,168.13		2,503,168.13	2,347,901.51		2,347,901.51
康桥路厂房改造工程	2,290,103.71		2,290,103.71	3,294,278.96		3,294,278.96
待安装设备	19,844,665.57		19,844,665.57	4,190,938.16		4,190,938.16
奉贤厂房装修工程	16,671,448.09		16,671,448.09	0.00		0.00
合计	41,309,385.50		41,309,385.50	9,833,118.63		9,833,118.63

(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	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源

自动化物流项目	2,347,901.51	155,266.62	0.00		2,503,168.13						募投
康桥路厂房改造工程	3,294,278.96	4,575,812.27	0.00	5,579,987.52	2,290,103.71						自筹
待安装设备	4,190,938.16	19,682,381.44	4,028,654.03		19,844,665.57						自筹
奉贤厂房装修工程	0.00	16,671,448.09	0.00	0.00	16,671,448.09						自筹
合计	9,833,118.63	41,084,908.42	4,028,654.03	5,579,987.52	41,309,385.50	/	/			/	/

(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

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1. 期初余额	36,424,093.50	58,000.00	2,384,021.95		38,866,115.45
2. 本期增加金额	0.00	0.00	37,141.59		37,141.59
(1) 购置	0.00	0.00	37,141.59		37,141.59
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	36,424,093.50	58,000.00	2,421,163.54		38,903,257.04
二、累计摊销					
1. 期初余额	5,369,494.92	37,699.92	767,480.09		6,174,674.93
2. 本期增加金额	364,240.92	2,899.98	118,080.31		485,221.21
(1) 计提	364,240.92	2,899.98	118,080.31		485,221.21
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	5,733,735.84	40,599.90	885,560.40		6,659,896.14
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	30,690,357.66	17,400.10	1,535,603.14		32,243,360.90
2. 期初账面价值	31,054,598.58	20,300.08	1,616,541.86		32,691,440.52

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

(3). 无形资产情况

27、开发支出

适用 不适用

28、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

29、长期待摊费用

√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	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
企业邮箱使用费	0.00	44,150.94	3,679.26		40,471.68
合计	0.00	44,150.94	3,679.26		40,471.68

其他说明：
无**30、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	11,852,537.08	1,795,356.87	11,461,284.37	1,732,266.10
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损			34,725.28	8,681.32
限制性股票成本	3,171,200.00	475,680.00	3,171,200.00	475,680.00
瑕疵厂房摊销	30,547,409.18	4,582,111.32	31,634,667.86	4,745,200.14
应税政府补助	776,328.52	116,449.33	909,413.44	136,412.05
合计	46,347,474.78	6,969,597.52	47,211,290.95	7,098,239.61

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	741,944.33	347,065.30
合计	741,944.33	347,065.30

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021	41,436.16	41,436.16	

2022	227,760.45	227,760.45	
2023	1,119,064.60	1,119,064.60	
2024	1,579,516.10		
合计	2,967,777.31	1,388,261.21	/

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付设备采购款	9,728,002.93		9,728,002.93	382,408.43		382,408.43
预付工程施工款	2,680,464.73		2,680,464.73	5,290,815.46		5,290,815.46
合计	12,408,467.66		12,408,467.66	5,673,223.89		5,673,223.89

其他说明：

无

32、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

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	34,068,367.61	50,081,593.53
合计	34,068,367.61	50,081,593.53

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、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
应付账款	56,144,763.19	58,197,051.90
合计	56,144,763.19	58,197,051.90

(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

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收账款	1,279,059.26	1,441,359.64
合计	1,279,059.26	1,441,359.64

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、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	6,552,728.31	39,134,247.00	40,931,446.06	4,755,529.25
二、离职后福利-设定提存计划	643,465.08	3,869,570.23	3,954,144.19	558,891.12
三、辞退福利	0.00	49,964.17	49,964.17	
四、一年内到期的其他福利				
合计	7,196,193.39	43,053,781.40	44,935,554.42	5,314,420.37

(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	6,057,764.53	26,691,295.36	28,941,422.14	3,807,637.75
二、职工福利费	0.00	2,253,860.49	2,218,120.49	35,740.00
三、社会保险费	352,740.78	2,210,737.13	2,176,551.73	386,926.18
其中：医疗保险费	314,943.65	1,922,798.74	1,899,348.97	338,393.42
工伤保险费	1,618.82	86,925.61	78,658.39	9,886.04
生育保险费	36,178.31	201,012.78	198,544.37	38,646.72
四、住房公积金	142,223.00	923,283.00	919,428.00	146,078.00
五、工会经费和职工教育经费		2,797.67	2,797.67	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、劳务人员报酬		7,052,273.35	6,673,126.03	379,147.32
合计	6,552,728.31	39,134,247.00	40,931,446.06	4,755,529.25

(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	604,025.61	3,768,340.37	3,854,148.53	518,217.45
2、失业保险费	39,439.47	101,229.86	99,995.66	40,673.67
3、企业年金缴费				

合计	643,465.08	3,869,570.23	3,954,144.19	558,891.12
----	------------	--------------	--------------	------------

其他说明：

适用 不适用

39、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	19,314.48	2,678,394.86
消费税	0.00	
营业税	0.00	
企业所得税	393,167.85	1,142,687.92
个人所得税	233,062.71	135,278.97
城市维护建设税	1,341.25	29,187.90
教育费附加	574.82	80,351.84
地方教育费附加	383.21	27,184.61
印花税	150.50	118,144.28
环保税	148.80	0
其他	1,135.98	1,620.88
合计	649,279.60	4,212,851.26

其他说明：

无

40、其他应付款

项目列示

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		0.00
应付股利	9,436,075.60	0.00
其他应付款	17,814,539.79	24,866,658.00
合计	27,250,615.39	24,866,658.00

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	9,436,075.60	0.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	9,436,075.60	0.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	11,231,379.20	16,054,156.00
限制性股票暂交款	1,045,500.00	0.00
保证金、押金	5,319,409.15	8,258,332.35
其他	218,251.44	554,169.65
合计	17,814,539.79	24,866,658.00

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股票回购义务	11,231,379.20	限制性股票未解锁
漕河泾康桥绿洲公司房租押金	4,260,000.00	租赁合同未到期
麦地途医疗科技公司房租押金	551,300.00	租赁合同未到期
上海煦景建设工程公司房租押金	194,300.00	租赁合同未到期
合计	16,236,979.20	/

其他说明：

适用 不适用

41、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

适用 不适用

45、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

46、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

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款**项目列示**

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、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	10,617,073.02		133,084.92	10,483,988.10	
合计	10,617,073.02		133,084.92	10,483,988.10	/

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
七色机、八色机政府补贴	909,413.44		133,084.92			776,328.52	与收益相关
包装印刷智能数字化项目	6,707,659.58					6,707,659.58	与资产相关
互联网项目	2,400,000.00					2,400,000.00	与资产相关
工业信息化包装系统	600,000.00					600,000.00	与资产相关

合计	10,617,073.02		133,084.92			10,483,988.10	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、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	101,320,400.00			+40,502,160.00	-15,000.00	40,487,160.00	141,807,560.00

其他说明：

公司于 2018 年 9 月 26 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于 2018 年 10 月 15 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》，同意回购注销已离职对象金沛龙已获授尚未解除限售的限制性股票合计 1 万股。公司于 2019 年 1 月 7 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，于 2019 年 1 月 24 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》，同意回购注销已离职对象王启文已获授尚未解除限售的限制性股票合计 0.5 万股。

公司根据《上海翔港包装科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划草案”）的相关内容在中国证券结算登记有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）开立了回购专用证券账户，并向中登上海分公司申请办理前述限制性股票回购过户手续。2019 年 4 月 18 日，金沛龙的 1 万股回购注销股份已过户至公司回购专用账户内；2019 年 4 月 22 日王启文的 0.5 万股回购注销股份已过户至公司回购专用账户内，该账户内的 1.5 万股限制性股票将于 2019 年 4 月 25 日予以注销。公司尚未完成相关工商变更登记手续。

公司于 2019 年 5 月 7 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《2018 年年度利润分配预案》，具体内容表述如下：“公司拟以 2018 年末公司总股本为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股；同时以 2018 年末公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 2 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。截止本议案披露日，参与公司《2018 年限制性股票激励计划》的五名限制性股票激励对象因个人原因从公司离职，已不符合股权激励条件，根据相关规定，公司已开始对上述对象已获授予但尚未解锁的限制性股票合计 65,000 股进行回购注销，但尚未在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司以及工商管理机关办结所有变更登记手续。鉴于此，公司将根据上述限制性股票回购注销具体办理进程相应调整参与利润分配和资本公积金转增股本的股份基数，资本公积金转增股本股数和比例、派送现金股利金额和比例保持不变。”公司 2018 年年末总股本为 101,320,400 股。公司前述限制性股票激励对象中王启

文、金沛龙两名离职人员共计 15,000 股的限制性股票已完成回购注销，公司总股本为 101,305,400 股。

前述激励对象中杨斌青、权家旺、李飞三名离职人员已授予但未完成回购注销登记手续的股份共计 50,000 股，根据前述《2018 年年度利润分配预案》，该等股份不参与此次权益分派，本次实际参与分派的股本数量为 101,255,400 股。转增股本数量为 40,502,160 股。上树转增股本尚未完成相关工商变更登记手续。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

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

55、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）	303,083,486.88		40,678,353.80	262,405,133.08
其他资本公积	3,171,200.00	686,510.36		3,857,710.36
合计	306,254,686.88	686,510.36	40,678,353.80	266,262,843.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019 年 4 月公司回购注销两名激励对象 15,000 股限制性股票，每股回购价格为人民币 12.73 及 12.78 元，资本公积减少 176,193.80 元。

2019 年 6 月公司以 2018 年末公司总股本为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股，资本公积转入股本 40,502,160.00 元。

2019 年 1-6 月，公司对激励对象授予的限制性股票，以权益结算的股份支付计入资本公积的金额 686,510.36 元。

56、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购股份	16,689,856.00		4,950,076.80	11,739,779.20
合计	16,689,856.00		4,950,076.80	11,739,779.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2018 年 3 月，根据公司股东会决议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定授予激励对象限制性股票 1,320,400.00 股，每股价格 12.64 元，合计收款 16,689,856.00 元。限制性股票按 30%、30%、40%的比例锁定期分别为授予日起 12 个月、24 个月及 36 个月。2019 年 4 月公司回购注销两名激励对象 15,000 股限制性股票。2019 年 5 月公司。公司 2018 年限制性股票激励计划授予的第一期限制性股票锁定期已届满，且满足解锁条件，解锁的 376,620 股限制性股票上市流通。截至 2019 年 6 月 30 日，期末余额均系尚未解锁的限制性股票，将限制性股票的回购义务计入“库存股”。

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、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	16,877,962.47	2,423,183.48		19,301,145.95
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	16,877,962.47	2,423,183.48		19,301,145.95

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、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	129,902,878.73	106,821,173.66
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	129,902,878.73	106,821,173.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	22,785,678.63	25,569,696.08
减：提取法定盈余公积	2,423,183.48	2,626,288.81
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	20,251,080.00	20,000,000.00
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	130,014,293.88	109,764,580.93
---------	----------------	----------------

调整期初未分配利润明细:

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

61、营业收入和营业成本

(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	130,579,301.59	108,687,704.33	148,569,347.59	114,366,502.01
其他业务	35,615,725.48	15,909,351.66	29,389,051.98	21,316,291.46
合计	166,195,027.07	124,597,055.99	177,958,399.57	135,682,793.47

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	92,577.54	90,100.53
教育费附加	262,753.90	270,301.61
资源税		
房产税		
土地使用税		
车船使用税	8,308.32	10,153.05
印花税		
地方教育费附加	88,409.78	180,201.07
其他	4,744.49	3,335.88
合计	456,794.03	554,092.14

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	3,088,647.23	3,038,298.76
职工薪酬	3,167,759.39	2,707,640.55
水电费	528,499.62	712,567.26
业务招待费	449,929.83	719,380.31
仓库租赁费	720,916.13	379,434.25
差旅费	765,351.59	513,778.35
其他	710,786.92	733,621.84
合计	9,431,890.71	8,804,721.32

其他说明：

无

64、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	6,826,600.00	5,889,896.87
股权激励费用	686,510.36	1,268,480.00
业务招待费	686,077.59	914,671.35
折旧摊销费用	688,303.59	492,023.53
无形资产摊销费	485,221.21	606,000.18
中介机构费用	626,689.87	1,402,623.24
车辆费用	198,296.95	322,956.50
水电费	264,249.84	420,405.25
差旅费	559,031.13	458,758.21
办公费	287,441.10	153,100.52
培训费	17,029.11	4,265.00
环保绿化卫生费	299,094.64	591,844.36
租金	1,542,385.27	433,446.45
其他	1,446,257.71	843,264.87
合计	14,613,188.37	13,801,736.33

其他说明：

无

65、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	4,668,275.12	4,129,265.87
物料消耗	2,518,134.25	2,244,463.88
折旧费用	494,596.36	399,690.70
其他	437,170.75	681,535.04
合计	8,118,176.48	7,454,955.49

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	0.00	203,151.94
减：利息收入	-1,674,618.54	-809,764.85
汇兑损益	89,945.68	16,760.38
手续费及其他	42,262.98	57,208.87
合计	-1,542,409.88	-532,643.66

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
福利企业增值税退税	9,808,006.80	9,614,711.10
个人所得税退回	15,143.83	0.00
合计	9,823,150.63	9,614,711.10

其他说明：

无

68、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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益		2,383,965.09
合计		2,383,965.09

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

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
应收账款坏账损失	-128,813.12	
其他应收款坏账损失	-262,283.59	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-391,096.71	

其他说明：

无

72、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		-787,673.64

二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		-787,673.64

其他说明：

无

73、资产处置收益

适用 不适用

74、营业外收入

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	3,693,615.82	739,094.42	3,693,615.82
其他	133,389.86		133,389.86
合计	3,827,005.68	739,094.42	3,827,005.68

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
残疾人劳动中心补贴款	389,988.60	342,621.00	与收益相关
园区扶持补贴	2,167,000.00		与收益相关
技术改造专项资金摊销	133,084.92	133,084.92	与资产相关
知识产权专利补贴	3,315.00	13,077.50	与收益相关
地方教育费附加专项基金	45,000.00		与收益相关
区困补贴(人力资源和社会保障局)	184,620.00	62,100.00	与收益相关
稳岗补贴		138,211.00	与收益相关
就困补贴	21,407.30		与收益相关
创新创业服务组织服务补贴		50,000.00	与收益相关
首席技师资助款	10,000.00		与收益相关
上市挂牌补贴	700,000.00		与收益相关
奖励款	39,200.00		与收益相关
合计	3,693,615.82	739,094.42	/

其他说明：

适用 不适用**75、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			
其他	12,700.00	12,855.10	12,700.00
合计	12,700.00	12,855.10	12,700.00

其他说明：

无

76、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	896,129.45	-1,440,731.87
递延所得税费用	128,642.09	-189,450.73
合计	1,024,771.54	-1,630,182.60

(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	23,766,690.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,565,003.64
子公司适用不同税率的影响	-157,021.29
调整以前期间所得税的影响	97,055.58
非应税收入的影响	-1,473,472.59
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
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	390,227.41
研发支出、残疾人工资加计扣除的影响	-1,397,021.21
所得税费用	1,024,771.54

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,560,530.90	6,023,509.50
票据、商务卡保证金	1,713,457.29	13,280,748.94
租赁收入	3,586,562.21	2,680,030.51
工程保证金		417,311.43
利息收入	2,049,285.21	1,162,574.86

其他	183,191.77	210,235.30
合计	11,093,027.38	23,774,410.54

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据、商务卡保证金	277,519.75	8,663,373.86
销售费用类款项	6,210,312.68	6,569,441.49
管理费用类款项	6,430,184.24	6,623,809.07
投标保证金		700,000.00
押金	541,908.90	
其他	334,592.57	877,080.06
合计	13,794,518.14	23,433,704.48

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发行可转换公司债券中介机构费用	963,893.80	
合计	963,893.80	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	22,741,919.43	25,569,696.08
加：资产减值准备	391,096.71	787,673.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,837,547.46	10,971,484.11
无形资产摊销	485,169.81	606,000.18
长期待摊费用摊销	3,679.26	
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）		190,472.87
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）	-4,987.84	-24,087.61
投资损失（收益以“-”号填列）		-2,383,965.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	128,642.09	-189,450.73
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）	4,689,357.83	-3,260,564.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,486,133.48	-12,315,747.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-20,744,574.81	-5,157,266.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	6,041,716.46	14,794,245.07
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	55,942,227.88	22,214,490.68
减：现金的期初余额	38,976,108.42	21,010,125.06
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	16,966,119.46	1,204,365.62

(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	55,942,227.88	38,976,108.42
其中：库存现金	143,707.30	78,999.02
可随时用于支付的银行存款	55,798,520.58	38,897,109.40
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	55,942,227.88	38,976,108.42
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

80、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

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	277,519.75	信用证保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	277,519.75	/

其他说明：

无

82、 外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	175,384.02	6.8747	1,205,712.53
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	98,581.51	6.4827	639,077.21
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

其他说明：

无

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

□适用 √不适用

83、 套期

□适用 √不适用

84、 政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
福利企业增值税退税	9,808,006.80	其他收益	9,808,006.80
个人所得税退回	15,143.83	其他收益	15,143.83
残疾人劳动中心补贴	389,988.60	营业外收入	389,988.60

款			
园区扶持补贴	2,167,000.00	营业外收入	2,167,000.00
技术改造专项资金摊销	133,084.92	营业外收入	133,084.92
知识产权专利补贴	3,315.00	营业外收入	3,315.00
地方教育费附加专项基金	45,000.00	营业外收入	45,000.00
区困补贴(人力资源和社会保障局)	184,620.00	营业外收入	184,620.00
就困补贴	21,407.30	营业外收入	21,407.30
首席技师资助款	10,000.00	营业外收入	10,000.00
上市挂牌补贴	700,000.00	营业外收入	700,000.00
奖励款	39,200.00	营业外收入	39,200.00
合计	13,516,766.45		13,516,766.45

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、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

1、2018 年 12 月 28 日，公司注册成立子公司上海瑾亭化妆品有限公司（以下简称“上海瑾亭”），注册资本 5000 万元，公司持股 97%，截至 2019 年 6 月 30 日公司实际出资 4850 万元，上海瑾亭公司于成立日起纳入合并范围。

2、2019 年 2 月 26 日，上海瑾亭化妆品有限公司注册成立全资子公司上海瑾亭商贸有限公司（以下简称“上海瑾亭商贸”），注册资本 1000 万元，截至 2019 年 6 月 30 日上海瑾亭化妆品有限公司尚未出资，上海瑾亭商贸公司于成立日起纳入合并范围。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海翔港创业投资有限公司	上海浦东康桥	上海市浦东新区康桥西路666号2幢108室	投资咨询	100.00	0.00	投资设立
合肥上翔日化有限公司	安徽合肥	安徽省合肥市经济技术开发区丹霞路与石鼓路交口金星商业城一期C-312、C-313	制造业	100.00	0.00	投资设立
上海瑾亭化妆品有限公司	上海奉贤	上海市奉贤区航谊路18号2幢	化妆品生产	97.00	0.00	投资设立
上海瑾亭商贸有限公司	上海浦东浦东临港	上海市浦东新区泥城镇翠波路299号	进出口贸易	0.00	97.00	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

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

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

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

(一) 信用风险

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

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

(二) 市场风险

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

(1) 利率风险

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

于 2019 年 6 月 30 日，本公司无银行借款。

(2) 汇率风险

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

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司的以美元计价的金融资产和金融负债金额较小，汇率发生的合理变动将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

(3) 其他价格风险

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司未持有其他上市公司的权益投资，无需披露的其他价格风险。

(三) 流动性风险

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

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

项目	期末余额					
	账面价值	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
应付票据	34,068,367.61	34,068,367.61				34,068,367.61
应付账款	56,627,154.99	55,913,916.12	538,510.81	174,728.06		56,627,154.99
其他应付款	17,814,539.79	5,459,410.62	11,679,215.87	2,000.00	673,913.30	17,814,539.79
合计	108,510,062.39	95,441,694.35	12,217,726.68	176,728.06	673,913.30	108,510,062.39

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
无					

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是董建军

其他说明：

截至 2019 年 6 月 30 日公司股东董建军先生持有本公司 46.49% 的股权，通过上海翔湾投资咨询有限公司间接控制公司 22.38% 的股权，合计直接和间接持有本公司 68.87% 的股权，系公司控股股东、实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“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

4、其他关联方情况

适用 不适用

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

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
董建军、祝佩英	4,884,886.23	2019.01.29	2019.07.29	否
董建军、祝佩英	5,326,298.90	2019.02.26	2019.08.26	否
董建军、祝佩英	2,779,452.14	2019.03.20	2019.09.25	否
董建军、祝佩英	3,471,153.91	2019.04.18	2019.10.25	否
董建军、祝佩英	2,091,887.34	2019.05.17	2019.08.22	否
董建军、祝佩英	5,306,907.54	2019.05.17	2019.11.22	否
董建军、祝佩英	3,005,115.02	2019.06.24	2019.09.24	否
董建军、祝佩英	7,202,666.53	2019.06.24	2019.12.24	否
合计	34,068,367.61			

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	334.54	206.84

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6. 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7. 关联方承诺

适用 不适用

8. 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1. 股份支付总体情况

适用 不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	376,620.00
公司本期失效的各项权益工具总额	15,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	期末限制性股票：首次授予价格为 12.64 元/股，剩余期限 23 个月，

其他说明

1、根据公司 2018 年第一次临时股东大会决议及第一届董事会第十五次会议决议，公司于 2018 年 5 月实施限制性股票激励计划，74 名限制性股票激励对象认购限制性股票 132.04 万股，每股认购价为 12.64 元。首次授予的限制性股票 30%、30%、40%的比例锁定。锁定期分别为授予日起 12 个月、24 个月和 36 个月。

(1) 根据公司 2019 年 5 月 7 日“关于 2018 年限制性股票激励计划第一期限限制性股票解锁暨上市公告”，2018 年限制性股票激励计划第一期限限制性股票解锁条件已达成，本次符合解锁条件的激励对象共 69 名，可解锁的限制性股票数量为 37.662 万股，并于 2019 年 5 月 13 日解锁上市流通。

(2) 根据 2019 年 3 月 18 日公司第二届董事会第九次会议决议、2019 年 5 月 7 日的 2018 年年度股东大会决议，公司以总股本 10,132.04 万股扣除回购注销因离职不具备解锁条件的限制性股票 6.5 万股后的股本 10,125.54 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。

截至 2019 年 6 月 30 日，上述限制性股票激励计划中，激励对象持有的限制性股票数量调整为 1,280,292 股（已离职的三名员工杨斌青、权家旺、李飞合计持有的 5 万股限制性股票尚未完成回购注销登记手续），回购价格调整为 8.89 元/股。

2、2019 年 2 月 18 日，公司召开第二届董事会第七次会议与第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司向符合条件的 5 名激励对象授予预留部分 10.2 万股限制性股票，授予价格为 10.25 元/股。预留授予的限制性股票 50%、50%的比例锁定。锁定期分别为授予日起 12 个月和 24 个月。截至 2019 年 6 月 30 日，上述限制性股票尚未完成登记手续。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-斯科尔斯模型计算限制性股票公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	按实际行权数量确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	3,857,710.36
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	686,510.36

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

(1) 根据公司 2019 年 5 月 7 日“关于 2018 年限制性股票激励计划第一期限限制性股票解锁暨上市公告”，2018 年限制性股票激励计划第一期限限制性股票解锁条件已达成，本次符合解

锁条件的激励对象共 69 名，可解锁的限制性股票数量为 37.6620 万股，并于 2019 年 5 月 13 日解锁。

(2) 根据公司 2019 年 7 月 17 日“关于回购注销部分限制性股票的公告”，原 74 名激励对象中，8 名激励对象离职，公司已回购注销 2 名激励对象的已获授予但尚未解锁的全部限制性股票 1.5 万股，拟回购注销 3 名激励对象的已获授予但尚未解锁的全部限制性股票 5 万股，拟回购注销 3 名激励对象的已获授予但尚未解锁的全部限制性股票 53,900 股（38,500 股来源于股权激励取得股份，15,400 股来源于公司权益分派实施转增取得股份）。

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

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

持有 5%(含 5%)以上表决权股份的股东以本公司股份质押情况

股东单位	质押股数（万股）	占总股本的比例	质权人名称	质押起始时间	质押到期日
董建军	910.00	6.42%	国金证券股份有限公司	2017.12.21	2020.12.17
董建军	420.00	2.96%	国金证券股份有限公司	2018.1.29	2021.1.26
董建军	182.00	1.28%	国金证券股份有限公司	2018.12.20	2020.12.17
董建军	133.00	0.94%	国金证券股份有限公司	2019.1.28	2022.1.26

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
应收账款	160,512,116.31
1 年以内小计	160,512,116.31
1 至 2 年	2,626,943.78
2 至 3 年	
3 年以上	550,164.50
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	163,689,224.59

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	2,055,633.02	1.26	2,055,633.02	100.00		2,055,633.02	1.27	2,055,633.02	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	161,633,591.57	98.74	8,690,032.47	5.38	152,943,559.10	159,135,145.61	98.73	8,480,984.82	5.33	150,654,160.79
其中：										
合计	163,689,224.59	/	10,745,665.49	/	152,943,559.10	161,190,778.63	/	10,536,617.84	/	150,654,160.79

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按账龄分析法集体坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	160,512,116.31	8,025,605.82	5
1 至 2 年	571,310.76	114,262.15	20
2 至 3 年			
3 年以上	550,164.50	550,164.50	100
合计	161,633,591.57	8,690,032.47	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	2,055,633.02				2,055,633.02
按组合计提坏账准备	8,480,984.82	208,891.65	156.00		8,690,032.47
合计	10,536,617.84	208,891.65	156.00		10,745,665.49

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
联合利华(中国)有限公司	27,020,241.91	16.51	1,351,012.10
上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司	16,922,686.57	10.34	846,134.33
ESTEE LAUDER INC	11,795,618.68	7.21	589,780.93
上海百雀羚供应链管理有限公司	11,115,419.24	6.79	555,770.96
上海家化联合股份有限公司	7,691,574.79	4.7	384,578.74
合计	74,545,541.19	45.55	3,727,277.06

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√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	27,000.00	401,666.67
应收股利		
其他应收款	3,286,523.84	611,486.05
合计	3,313,523.84	1,013,152.72

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

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	27,000.00	401,666.67
委托贷款		
债券投资		

合计	27,000.00	401,666.67
----	-----------	------------

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
其他应收款	3,342,909.31
1 年以内小计	3,342,909.31
1 至 2 年	57,200.00
2 至 3 年	130,000.00
3 年以上	889,434.56
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	4,419,543.87

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

保证金、押金	1,234,687.69	1,266,887.80
备用金	104,762.00	25,000.00
其他	101,566.98	222,710.40
应收退税款	2,978,527.20	
合计	4,419,543.87	1,514,598.20

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	903,112.15			903,112.15
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	229,907.88			229,907.88
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	1,133,020.03			1,133,020.03

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	903,112.15	229,907.88			1,133,020.03
合计	903,112.15	229,907.88			1,133,020.03

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 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
浦东新区税务局	应收退税款	2,978,527.20	1年以内	67.39	148,926.36
投资意向保证金-临港泥城	投标保证金	641,384.29	3年以上	14.51	641,384.29
上海百雀羚日用化学有限公司	投标保证金	130,000.00	2-3年、3年以上	2.94	90,000.00
张惠兵	备用金	100,000.00	1年以内	2.26	5,000.00
纳爱斯集团有限公司	投标保证金	100,000.00	3年以上	2.26	100,000.00
合计	/	3,949,911.49	/	89.36	985,310.65

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
浦东新区税务局	应收退税款	2,978,527.20	1年以内	2019年7月收取2,978,527.20元

其他说明：

无

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 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	61,500,000.00	0.00	61,500,000.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	61,500,000.00	0.00	61,500,000.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海翔港创业投资有限公司	9,000,000	0.00	0.00	9,000,000	0.00	0.00
合肥上翔日化有限公司	3,000,000	1,000,000	0.00	4,000,000	0.00	0.00
上海瑾亭化妆品有限公司	0.00	48,500,000	0.00	48,500,000	0.00	0.00
合计	12,000,000	49,500,000	0.00	61,500,000	0.00	0.00

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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	128,039,399.94	106,218,253.72	148,569,347.59	114,366,502.01
其他业务	34,266,240.16	15,578,750.16	29,033,949.79	21,316,291.46
合计	162,305,640.10	121,797,003.88	177,603,297.38	135,682,793.47

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益		2,383,965.09
合计		2,383,965.09

其他说明：

无

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：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
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）	3,693,615.82	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	120,689.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-572,145.85	
少数股东权益影响额		
合计	3,242,159.83	

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	4.16	0.2134	0.2125
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.57	0.1831	0.1823

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	--

董事长：董建军

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 13 日

修订信息

适用 不适用