深圳市裕同包装科技股份有限公司

2019 年半年度财务报告

2019 年 08 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市裕同包装科技股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,336,290,662.80	822,586,269.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	776,085,149.25	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		226,080.04
衍生金融资产		
应收票据	94,630,859.99	123,335,072.85
应收账款	2,596,772,170.74	3,896,553,939.40
应收款项融资		
预付款项	155,132,983.65	182,293,177.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	69,929,946.89	57,205,205.81
其中：应收利息	2,018,493.12	428,892.25
应收股利		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

买入返售金融资产		
存货	955,397,184.43	943,758,034.69
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	69,878,879.99	802,918,769.67
流动资产合计	6,054,117,837.74	6,828,876,549.06
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		29,759,972.70
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	471,987.14	452,982.97
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	29,759,972.70	
投资性房地产	19,797,281.16	22,108,843.50
固定资产	3,090,675,360.05	2,957,990,262.64
在建工程	536,855,225.49	399,850,026.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	423,161,965.57	372,338,017.36
开发支出		
商誉	209,073,210.47	209,073,210.47
长期待摊费用	113,197,215.83	93,634,891.92
递延所得税资产	53,255,264.16	54,343,089.35
其他非流动资产	263,070,993.74	101,803,860.65
非流动资产合计	4,739,318,476.31	4,241,355,157.97
资产总计	10,793,436,314.05	11,070,231,707.03
流动负债：		
短期借款	2,004,243,809.64	1,895,796,675.94
向中央银行借款		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

拆入资金		
交易性金融负债	1,474,385.93	
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	256,529,789.85	280,673,522.72
应付账款	979,867,223.87	1,440,887,343.39
预收款项	29,442,772.09	25,153,671.81
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	144,202,597.57	231,094,749.06
应交税费	69,035,867.51	114,665,727.42
其他应付款	91,267,296.63	50,032,089.39
其中：应付利息	27,128,057.83	10,305,101.16
应付股利		
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	48,927,890.01	38,177,063.69
其他流动负债		
流动负债合计	3,624,991,633.10	4,076,480,843.42
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	308,127,654.00	166,780,620.28
应付债券	798,961,639.59	798,164,965.17
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	9,085,027.28	14,378,026.52
长期应付职工薪酬		
预计负债		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

递延收益	48,270,166.11	50,868,853.98
递延所得税负债	55,720,267.75	52,641,953.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,220,164,754.73	1,082,834,419.01
负债合计	4,845,156,387.83	5,159,315,262.43
所有者权益：		
股本	877,098,616.00	400,010,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	893,881,338.12	1,370,969,954.12
减：库存股	100,000,332.35	69,723,555.44
其他综合收益	-12,304,664.98	-15,957,815.50
专项储备		
盈余公积	242,275,243.56	242,275,243.56
一般风险准备		
未分配利润	3,783,246,514.73	3,725,714,217.29
归属于母公司所有者权益合计	5,684,196,715.08	5,653,288,044.03
少数股东权益	264,083,211.14	257,628,400.57
所有者权益合计	5,948,279,926.22	5,910,916,444.60
负债和所有者权益总计	10,793,436,314.05	11,070,231,707.03

法定代表人：王华君　　主管会计工作负责人：祝勇利　　会计机构负责人：文成

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	631,881,214.58	263,881,740.73
交易性金融资产	624,650,408.34	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		139,240.00
衍生金融资产		
应收票据	8,669,824.50	29,984,669.14
应收账款	1,532,084,775.60	1,656,456,411.52

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应收款项融资		
预付款项	44,735,989.69	74,916,461.30
其他应收款	525,770,503.81	799,375,730.50
其中：应收利息	2,018,493.12	428,892.25
应收股利		
存货	221,402,002.81	217,237,037.28
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		520,000,000.00
流动资产合计	3,589,194,719.33	3,561,991,290.47
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		29,759,972.70
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,920,100,808.74	2,894,441,731.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	29,759,972.70	
投资性房地产		
固定资产	865,522,915.39	882,139,500.36
在建工程	543,139.42	3,727,724.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,488,251.74	20,142,170.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,454,958.29	28,180,892.96
递延所得税资产	4,716,803.34	5,373,986.12
其他非流动资产	55,634,781.64	20,407,140.59
非流动资产合计	3,923,221,631.26	3,884,173,119.49
资产总计	7,512,416,350.59	7,446,164,409.96

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

流动负债：		
短期借款	1,512,631,981.74	1,320,856,913.75
交易性金融负债	607,241.70	
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	222,579,654.93	253,850,203.14
应付账款	534,390,356.54	509,720,711.87
预收款项	10,791,046.18	5,601,802.74
合同负债		
应付职工薪酬	44,876,120.63	72,710,605.26
应交税费	13,096,579.37	25,571,215.49
其他应付款	317,625,199.20	386,023,953.25
其中：应付利息	26,724,145.79	9,195,336.43
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	33,726,349.34	23,251,952.79
其他流动负债		
流动负债合计	2,690,324,529.63	2,597,587,358.29
非流动负债：		
长期借款	306,149,905.15	162,723,142.96
应付债券	798,961,639.59	798,164,965.17
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	25,696,727.37	27,583,523.16
递延所得税负债	18,723,800.92	13,251,968.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,149,532,073.03	1,001,723,599.30
负债合计	3,839,856,602.66	3,599,310,957.59
所有者权益：		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股本	877,098,616.00	400,010,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	872,100,284.00	1,349,188,900.00
减：库存股	100,000,332.35	69,723,555.44
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	242,275,243.56	242,275,243.56
未分配利润	1,781,085,936.72	1,925,102,864.25
所有者权益合计	3,672,559,747.93	3,846,853,452.37
负债和所有者权益总计	7,512,416,350.59	7,446,164,409.96

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	3,683,779,836.36	3,286,342,012.87
其中：营业收入	3,683,779,836.36	3,286,342,012.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,417,977,369.94	3,066,110,902.43
其中：营业成本	2,651,563,773.79	2,478,353,936.59
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	31,967,520.12	20,922,936.09
销售费用	170,842,593.82	153,058,556.18
管理费用	286,068,962.08	225,296,610.76
研发费用	178,701,881.81	122,043,066.25

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

财务费用	98,832,638.32	66,435,796.56
其中：利息费用	75,297,102.63	47,411,978.00
利息收入	11,195,201.50	6,695,078.42
加：其他收益	41,842,899.69	20,392,205.51
投资收益（损失以“—”号填列）	18,302,147.64	83,600,738.94
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）	4,384,802.70	-35,475,584.37
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	15,997,094.00	22,401,733.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	436,694.72	-389,059.92
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	346,766,105.17	310,761,144.56
加：营业外收入	19,600,418.24	4,524,312.47
减：营业外支出	7,779,519.52	3,011,448.39
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	358,587,003.89	312,274,008.64
减：所得税费用	51,724,346.35	33,391,891.66
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	306,862,657.54	278,882,116.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	306,862,657.54	278,882,116.98
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.归属于母公司所有者的净利润	296,076,605.64	266,202,925.41
2.少数股东损益	10,786,051.90	12,679,191.57
六、其他综合收益的税后净额	3,653,150.52	-2,159,995.61

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,653,150.52	-2,159,995.61
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	3,653,150.52	-2,159,995.61
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		
8.外币财务报表折算差额	3,653,150.52	-2,159,995.61
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	310,515,808.06	276,722,121.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	299,729,756.16	264,042,929.80
归属于少数股东的综合收益总额	10,786,051.90	12,679,191.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3385	0.3035

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（二）稀释每股收益	0.3385	0.3035

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王华君　　主管会计工作负责人：祝勇利　　会计机构负责人：文成

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	1,420,014,624.85	1,339,733,237.95
减：营业成本	1,053,317,041.67	990,578,357.73
税金及附加	9,024,217.37	7,943,440.93
销售费用	65,827,766.02	61,419,953.31
管理费用	101,876,632.18	96,447,888.61
研发费用	58,774,576.58	53,842,771.28
财务费用	74,697,994.71	43,152,215.22
其中：利息费用	58,110,462.38	43,441,127.66
利息收入	6,995,973.32	16,945,653.60
加：其他收益	20,077,261.44	8,462,874.61
投资收益（损失以“—”号填列）	15,676,605.32	25,397,122.60
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）	3,903,926.64	-15,174,840.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,470,251.31	5,943,401.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,082,911.43	-252,312.76
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	97,541,529.60	110,724,856.87
加：营业外收入	14,591,845.64	2,898,562.66

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

减：营业外支出	945,766.13	431,173.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	111,187,609.11	113,192,245.90
减：所得税费用	16,660,228.44	17,264,272.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	94,527,380.67	95,927,973.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	94,527,380.67	95,927,973.29
（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		
5.其他		
（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		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

六、综合收益总额	94,527,380.67	95,927,973.29
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	5,100,869,259.90	4,239,000,492.94
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	62,816,231.12	37,838,214.25
收到其他与经营活动有关的现金	129,787,701.32	74,953,598.86
经营活动现金流入小计	5,293,473,192.34	4,351,792,306.05
购买商品、接受劳务支付的现金	2,598,050,360.82	2,271,592,179.89
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

支付给职工以及为职工支付的现金	981,191,189.70	836,086,115.24
支付的各项税费	232,715,961.00	164,434,474.85
支付其他与经营活动有关的现金	283,705,620.20	277,426,973.10
经营活动现金流出小计	4,095,663,131.72	3,549,539,743.08
经营活动产生的现金流量净额	1,197,810,060.62	802,252,562.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		900,000.00
取得投资收益收到的现金	22,553,515.44	37,166,965.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,361,012.15	2,865,883.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,910,434,310.00	1,509,346,400.00
投资活动现金流入小计	1,936,348,837.59	1,550,279,248.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	523,669,626.09	340,119,314.12
投资支付的现金	3,000,000.00	40,698,449.49
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		112,429,831.28
支付其他与投资活动有关的现金	2,065,316,795.60	1,137,131,500.00
投资活动现金流出小计	2,591,986,421.69	1,630,379,094.89
投资活动产生的现金流量净额	-655,637,584.10	-80,099,846.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,835,823,527.09	1,715,079,070.09
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	1,835,823,527.09	1,722,429,070.09
偿还债务支付的现金	1,611,516,797.73	1,478,058,027.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	272,236,692.81	257,944,386.79
其中：子公司支付给少数股东的		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	35,467,501.37	
筹资活动现金流出小计	1,919,220,991.91	1,736,002,414.43
筹资活动产生的现金流量净额	-83,397,464.82	-13,573,344.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,483,944.00	-5,858,214.36
五、现金及现金等价物净增加额	454,291,067.70	702,721,157.53
加：期初现金及现金等价物余额	751,134,335.41	661,210,150.07
六、期末现金及现金等价物余额	1,205,425,403.11	1,363,931,307.60

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	1,621,803,978.15	2,000,074,300.83
收到的税费返还	1,507,684.51	
收到其他与经营活动有关的现金	393,950,982.86	223,914,310.22
经营活动现金流入小计	2,017,262,645.52	2,223,988,611.05
购买商品、接受劳务支付的现金	831,281,500.45	1,139,225,719.41
支付给职工以及为职工支付的现金	296,825,336.47	267,997,682.07
支付的各项税费	71,327,188.47	78,502,905.83
支付其他与经营活动有关的现金	348,019,355.75	496,074,037.91
经营活动现金流出小计	1,547,453,381.14	1,981,800,345.22
经营活动产生的现金流量净额	469,809,264.38	242,188,265.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	17,175,957.30	25,545,257.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,978,990.00	530,456.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,373.71	
收到其他与投资活动有关的现金	1,490,434,310.00	1,346,588,280.00
投资活动现金流入小计	1,509,593,631.01	1,372,663,993.77
购建固定资产、无形资产和其他	54,866,758.76	60,275,331.29

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	15,000,000.00	319,656,906.97
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	1,590,073,950.00	969,182,100.00
投资活动现金流出小计	1,659,940,708.76	1,349,114,338.26
投资活动产生的现金流量净额	-150,347,077.75	23,549,655.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,450,165,328.03	1,202,947,351.18
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	1,450,165,328.03	1,202,947,351.18
偿还债务支付的现金	1,104,928,314.04	1,023,165,365.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	264,082,654.51	250,529,471.96
支付其他与筹资活动有关的现金	30,276,776.91	
筹资活动现金流出小计	1,399,287,745.46	1,273,694,837.80
筹资活动产生的现金流量净额	50,877,582.57	-70,747,486.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,287,043.83	-7,616,644.39
五、现金及现金等价物净增加额	369,052,725.37	187,373,790.33
加：期初现金及现金等价物余额	234,190,153.90	300,675,320.63
六、期末现金及现金等价物余额	603,242,879.27	488,049,110.96

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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
	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	400,010,000.00				1,370,969,954.12	69,723,555.44	-15,957,815.50		242,275,243.56		3,725,714,217.29		5,653,288,044.03	257,628,400.57	5,910,916,444.60

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	400,010,000.00				1,370,969,954.12	69,723,555.44	-15,957,815.50		242,275,243.56		3,725,714,217.29		5,653,288,044.03	257,628,400.57	5,910,916,444.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	477,088,616.00				-477,088,616.00	30,276,776.91	3,653,150.52				57,532,297.44		30,908,671.05	6,454,810.57	37,363,481.62
（一）综合收益总额							3,653,150.52				296,076,605.64		299,729,756.16	10,786,051.90	310,515,808.06
（二）所有者投入和减少资本						30,276,776.91							-30,276,776.91		-30,276,776.91
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															
4．其他						30,276,776.91							-30,276,776.91		-30,276,776.91
（三）利润分配											-238,544,308.20		-238,544,308.20		-238,544,308.20
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-238,544,308		-238,544,308		-238,544,308

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

											.20		.20		.20
4．其他															
（四）所有者权益内部结转	477,088,616.00				-477,088,616.00										
1．资本公积转增资本（或股本）	477,088,616.00				-477,088,616.00										
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														-4,331,241.33	-4,331,241.33
四、本期期末余额	877,098,616.00				893,881,338.12	100,000,332.35	-12,304,664.98		242,275,243.56		3,783,246,514.73		5,684,196,715.08	264,083,211.14	5,948,279,926.22

上期金额

单位：元

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
	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	400,010,000.00				1,370,497,233.52		-33,354,787.96		242,275,243.56		3,020,141,839.87		4,999,569,528.99	21,490,886.45	5,021,060,415.44

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	400,010,000.00				1,370,497,233.52		-33,354,787.96		242,275,243.56		3,020,141,839.87		4,999,569,528.99	21,490,886.45	5,021,060,415.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					472,720.59		-2,159,995.61				26,196,925.41		24,509,650.39	143,936,731.86	168,446,382.25
（一）综合收益总额							-2,159,995.61				266,202,925.41		264,042,929.80	12,679,191.57	276,722,121.37
（二）所有者投入和减少资本														131,257,540.29	131,257,540.29
1．所有者投入的普通股														7,350,000.00	7,350,000.00
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															
4．其他														123,907,540.29	123,907,540.29
（三）利润分配											-240,006,000.00		-240,006,000.00		-240,006,000.00
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的											-240,006,000		-240,006,000		-240,006,000.0

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

分配											.00		.00		0
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他					472,720.59								472,720.59		472,720.59
四、本期期末余额	400,010,000.00				1,370,969,954.11		-35,514,783.57		242,275,243.56		3,046,338,765.28		5,024,079,179.38	165,427,618.31	5,189,506,797.69

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	400,010,000.00				1,349,188,900.00	69,723,555.44			242,275,243.56	1,925,102,864.25		3,846,853,452.37

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	400,010,000.00				1,349,188,900.00	69,723,555.44			242,275,243.56	1,925,102,864.25		3,846,853,452.37
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	477,088,616.00				-477,088,616.00	30,276,776.91				-144,016,927.53		-174,293,704.44
（一）综合收益总额										94,527,380.67		94,527,380.67
（二）所有者投入和减少资本						30,276,776.91						-30,276,776.91
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												
4．其他						30,276,776.91						-30,276,776.91
（三）利润分配										-238,544,308.20		-238,544,308.20
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配										-238,544,308.20		-238,544,308.20
3．其他												
（四）所有者权益内部结转	477,088,616.00				-477,088,616.00							
1．资本公积转增资本（或股	477,088,616.0				-477,088,616.00							

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本）	0											
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	877,098,616.00				872,100,284.00	100,000,332.35			242,275,243.56	1,781,085,936.72		3,672,559,747.93

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	400,010,000.00				1,349,188,900.00				242,275,243.56	1,669,376,797.96		3,660,850,941.52
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	400,010,000.00				1,349,188,900.00				242,275,243.56	1,669,376,797.96		3,660,850,941.52
三、本期增减变										-144,078,		-144,078,02

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

动金额(减少以“—”号填列)										026.71		6.71
（一)综合收益总额										95,927,973.29		95,927,973.29
（二)所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三)利润分配										-240,006,000.00		-240,006,000.00
1．提取盈余公积												
2.对所有者(或股东）的分配										-240,006,000.00		-240,006,000.00
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												

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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	400,010,000.00				1,349,188,900.00				242,275,243.56	1,525,298,771.25		3,516,772,914.81

三、公司基本情况

深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由深圳市裕同印刷包装有限公司于2010年3月23日整体变更设立的股份公司，于2010年3月在深圳市市场监督管理局完成工商变更登记，总部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码为91440300734170869 5的营业执照，股份总数877,098,616股(每股面值1元)。其中，有限售条件的流通股份：A股617,490,377股；无限售条件的流通股份A股259,608,239 股。公司股票已于2016年12月16日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属制造行业。主要经营活动为纸箱、精品盒、包装盒及其他印刷品的研发、生产和销售。产品主要有：说明书、精品盒、纸箱、包装盒及不干胶贴纸。

本财务报表业经公司2019年8月28日 第三届董事会第二十九次会议批准对外报出。

本公司将香港裕同印刷有限公司（以下简称香港裕同）、烟台市裕同印刷包装有限公司(以下简称烟台裕同)、许昌裕同印刷包装有限公司(以下简称许昌裕同)和苏州裕同印刷有限公司(以下简称苏州裕同)等57家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

合并范围公司变化情况：

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
贵州裕同包装科技有限公司	新设	2019年1月10日	2000万	100.00%
深圳市君楹供应链管理有限公司	新设	2019年1月24日	1000万	80.00%
深圳市裕同精密科技有限公司	新设	2019年4月16日	1000万	100.00%
深圳德晋精密科技有限公司	新设	2019年6月28日	1000万	100.00%
YUTO AUSTRALIA PTY LTD	合资新设	2019年2月20日	1.44万澳元	75.00%
东莞市裕同君湖科技有限公司	新设	2019年4月26日	5000万	100.00%
上海裕同云创科技有限公司	新设	2019年6月20日	3000万	100.00%

合并范围减少

公司名称	股权处置方式
深圳市裕同环保包装有限公司	注销
四川君和供应链管理有限公司	注销

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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假设为基础，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《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》（2014年修订）披露有关财务信息。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1. 金融资产的分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时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以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

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

金融资产同时符合下列条件的，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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述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之外的金融资产，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。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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

2.金融负债分类和计量

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

①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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

4.金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

5.金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

6.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可输入值。

7.权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”），作为利润分配处理。

8.金融资产减值

①本公司对于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债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本和实际利率计算利息收入。

②对于应收款项，无论是否存在重大融资成分，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上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下：

（a）期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计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。

（b）当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为风险组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，使用减值准备模型计算预期信用损失。本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

11、应收票据

由于应收票据期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具，直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定，考虑历史违约率为零的情况下，因此本公司对应收票据的固定坏账准备率为0。

12、应收账款

（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	单项金额500万元以上（含）的应收账款和单项金额100万元以上（含）的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
信用保险组合	其他方法
合并范围内关联往来组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	2.00%	2.00%
1－2年	10.00%	10.00%
2－3年	20.00%	20.00%
3年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
信用保险组合		
合并范围内关联往来组合		

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额未达到重大标准但应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和合并范围内关联往来组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

13、应收款项融资

无

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

参照12应收账款账龄分析法计提坏账准备

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

无

17、合同成本

无

18、持有待售资产

无

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

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

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

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	10%	4.5%
机器设备	年限平均法	10	10%	9%
运输设备	年限平均法	5	10%	18%
电子工具	年限平均法	5	10%	18%
其他设备	年限平均法	5	10%	18%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含 90%）]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

25、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

29、使用权资产

无

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	2-10
专利权	10

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

对长期股权投资、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,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

32、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

33、合同负债

无

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

36、预计负债

无

37、股份支付

无

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售说明书、精品盒、纸箱等产品。内销和间接出口产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，通过海关的审核，完成出口报关手续并取得报关单据，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

40、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：

(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

43、其他重要的会计政策和会计估计

与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
企业会计准则变化引起的会计政策变更		

1.根据财政部颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。将原“其他流动产”流动性强的项目调整至“交易性金融资产”，将原“可供出售金融资产”调整至“其他非流动金融资产”，对可比期间的比较数据不进行追溯调整。2018年度合并财务报表受重要影响项目和金额如下：

项目	2018 年12 月31 日	2019 年1 月1 日	调整数
交易性金融资产	不适用	685,226,080.04	685,226,080.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	226,080.04	不适用	226,080.04
其他流动资产	802,918,769.67	117,918,769.67	685,000,000.00
可供出售金融资产	29,759,972.70	不适用	29,759,972.70
其他非流动金融资产	不适用	29,759,972.70	29,759,972.70

2.本公司根据《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	4,019,889,012.25	应收票据	123,335,072.85
		应收账款	3,896,553,939.40
应付票据及应付账款	1,721,560,866.11	应付票据	280,673,522.72
		应付账款	1,440,887,343.39
收到其他与经营活动有关的现金[注]	69,117,598.86	收到其他与经营活动有关的现金	74,953,598.86

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

收到其他与投资活动有关的现金[注]	1,515,182,400.00	收到其他与投资活动有关的现金	1,509,346,400.00

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助 5,836,000.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

（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

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	822,586,269.37	822,586,269.37	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		685,226,080.04	685,226,080.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	226,080.04		226,080.04
衍生金融资产			
应收票据	123,335,072.85	123,335,072.85	
应收账款	3,896,553,939.40	3,896,553,939.40	
应收款项融资			
预付款项	182,293,177.23	182,293,177.23	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	57,205,205.81	57,205,205.81	
其中：应收利息	428,892.25	428,892.25	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	943,758,034.69	943,758,034.69	
合同资产			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	802,918,769.67	802,918,769.67	685,000,000.00
流动资产合计	6,828,876,549.06	6,828,876,549.06	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	29,759,972.70		29,759,972.70
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	452,982.97	452,982.97	
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		29,759,972.70	29,759,972.70
投资性房地产	22,108,843.50	22,108,843.50	
固定资产	2,957,990,262.64	2,957,990,262.64	
在建工程	399,850,026.41	399,850,026.41	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	372,338,017.36	372,338,017.36	
开发支出			
商誉	209,073,210.47	209,073,210.47	
长期待摊费用	93,634,891.92	93,634,891.92	
递延所得税资产	54,343,089.35	54,343,089.35	
其他非流动资产	101,803,860.65	101,803,860.65	
非流动资产合计	4,241,355,157.97	4,241,355,157.97	
资产总计	11,070,231,707.03	11,070,231,707.03	
流动负债：			
短期借款	1,895,796,675.94	1,895,796,675.94	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	280,673,522.72	280,673,522.72	
应付账款	1,440,887,343.39	1,440,887,343.39	
预收款项	25,153,671.81	25,153,671.81	
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	231,094,749.06	231,094,749.06	
应交税费	114,665,727.42	114,665,727.42	
其他应付款	50,032,089.39	50,032,089.39	
其中：应付利息	10,305,101.16	10,305,101.16	
应付股利			
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	38,177,063.69	38,177,063.69	
其他流动负债			
流动负债合计	4,076,480,843.42	4,076,480,843.42	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	166,780,620.28	166,780,620.28	
应付债券	798,164,965.17	798,164,965.17	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	14,378,026.52	14,378,026.52	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	50,868,853.98	50,868,853.98	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

递延所得税负债	52,641,953.06	52,641,953.06	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,082,834,419.01	1,082,834,419.01	
负债合计	5,159,315,262.43	5,159,315,262.43	
所有者权益：			
股本	400,010,000.00	400,010,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,370,969,954.12	1,370,969,954.12	
减：库存股	69,723,555.44	69,723,555.44	
其他综合收益	-15,957,815.50	-15,957,815.50	
专项储备			
盈余公积	242,275,243.56	242,275,243.56	
一般风险准备			
未分配利润	3,725,714,217.29	3,725,714,217.29	
归属于母公司所有者权益合计	5,653,288,044.03		
少数股东权益	257,628,400.57	257,628,400.57	
所有者权益合计	5,910,916,444.60	5,910,916,444.60	
负债和所有者权益总计	11,070,231,707.03	11,070,231,707.03	

调整情况说明

根据财政部颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。将原“其他流动资产”流动性强的项目调整至“交易性金融资产”，将原“可供出售金融资产”调整至“其他非流动金融资产”，对可比期间的比较数据不进行追溯调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	263,881,740.73	263,881,740.73	
交易性金融资产		520,139,240.00	520,139,240.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	139,240.00		139,240.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

衍生金融资产			
应收票据	29,984,669.14	29,984,669.14	
应收账款	1,656,456,411.52	1,656,456,411.52	
应收款项融资			
预付款项	74,916,461.30	74,916,461.30	
其他应收款	799,375,730.50	799,375,730.50	
其中：应收利息	428,892.25	428,892.25	
应收股利			
存货	217,237,037.28	217,237,037.28	
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	520,000,000.00		520,000,000.00
流动资产合计	3,561,991,290.47	3,561,991,290.47	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	29,759,972.70		29,759,972.70
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,894,441,731.74	2,894,441,731.74	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		29,759,972.70	29,759,972.70
投资性房地产			
固定资产	882,139,500.36	882,139,500.36	
在建工程	3,727,724.12	3,727,724.12	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	20,142,170.90	20,142,170.90	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	28,180,892.96	28,180,892.96	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

递延所得税资产	5,373,986.12	5,373,986.12	
其他非流动资产	20,407,140.59	20,407,140.59	
非流动资产合计	3,884,173,119.49	3,884,173,119.49	
资产总计	7,446,164,409.96	7,446,164,409.96	
流动负债：			
短期借款	1,320,856,913.75	1,320,856,913.75	
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	253,850,203.14	253,850,203.14	
应付账款	509,720,711.87	509,720,711.87	
预收款项	5,601,802.74	5,601,802.74	
合同负债			
应付职工薪酬	72,710,605.26	72,710,605.26	
应交税费	25,571,215.49	25,571,215.49	
其他应付款	386,023,953.25	386,023,953.25	
其中：应付利息	9,195,336.43	9,195,336.43	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	23,251,952.79	23,251,952.79	
其他流动负债			
流动负债合计	2,597,587,358.29	2,597,587,358.29	
非流动负债：			
长期借款	162,723,142.96	162,723,142.96	
应付债券	798,164,965.17	798,164,965.17	
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	27,583,523.16	27,583,523.16	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

递延所得税负债	13,251,968.01	13,251,968.01	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,001,723,599.30	1,001,723,599.30	
负债合计	3,599,310,957.59	3,599,310,957.59	
所有者权益：			
股本	400,010,000.00	400,010,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,349,188,900.00	1,349,188,900.00	
减：库存股	69,723,555.44	69,723,555.44	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	242,275,243.56	242,275,243.56	
未分配利润	1,925,102,864.25	1,925,102,864.25	
所有者权益合计	3,846,853,452.37	3,846,853,452.37	
负债和所有者权益总计	7,446,164,409.96	7,446,164,409.96	

调整情况说明

根据财政部颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。将原“其他流动资产”流动性强的项目调整至“交易性金融资产”，将原“可供出售金融资产”调整至“其他非流动金融资产”，对可比期间的比较数据不进行追溯调整。

（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说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	0%、3%、6%、9%、10%、12%、13%、16%、18%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、20%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司、烟台裕同、苏州裕同、深圳市君信供应链管理有限公司（以下简称君信供应链）、泸州裕同包装科技有限公司（以下简称泸州科技）、成都市裕同印刷有限公司(以下简称成都裕同)、九江市裕同印刷包装有限公司（以下简称九江裕同）、嘉艺（上海）包装制品有限公司(以下简称上海嘉艺)、昆山裕锦环保包装有限公司（以下简称昆山裕锦）、武汉市裕同印刷包装有限公司（以下简称武汉裕同）、三河市裕同印刷包装有限公司（以下简称三河裕同）、明达塑胶科技（苏州）有限公司（以下简称明达塑胶）	15%
越南裕同、越南裕展、平阳裕同包装科技有限责任公司(以下简称平阳裕同)	20%
香港裕同	16.5%
YUTO USA CORPORATION(以下简称美国裕同)	8.84%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1.深圳裕同于2018年11月9日通过高新技术企业复审认定，取得编号为GR201844202839的高新技术企业证书，有效期三年，深圳裕同2018-2020年度企业所得税按15%的优惠税率执行。

2.苏州裕同于2017年11月17日通过高新技术企业复审认定，取得编号为GF201732000431 的高新技术企业证书，有效期三年，苏州裕同2017-2019年度企业所得税按15%的优惠税率执行。

3.烟台裕同于2017年12月28日通过高新技术企业复审认定，取得编号为GF201737001627的高新技术企业证书，有效期三年，烟台裕同2017-2019年度企业所得税按15%的优惠税率执行。

4. 根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。成都裕同于2016年6月26日取得《成都市发展和改革委员会关于西部地区鼓励类产业项目确认书》(成发改政务审批函[2016]253号)，因主营业务满足税收优惠的条件，2019年度享受企业所得税税率15%的优惠政策。

5. 泸州科技于2017年12月4日通过高新技术企业认定，取得编号为GR201751001489的高新技术企业证书，有效期三年，2017-2019年度企业所得税按15%的优惠税率执行。

6. 根据《财政部国家税务总局关于广东横琴新区福建平潭综合实验区深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》（财税[2014]26号），自2014年1月1日起至2020年12月31日，对设在前海深港现代服务业合作区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。君信供应链于2017年12月13日取得《税务事项通知书》(深国税前海通

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

[2017]20171213102332133447号)，因满足税收优惠的条件，2019年度享受企业所得税税率15%的优惠政策。

7. 九江裕同于2018年8月13日通过高新技术企业认定，取得编号为GR201836000626的高新技术企业证书，有效期三年，2018-2020年度企业所得税按15%的优惠税率执行。

8. 武汉裕同于2018年11月30日通过高新技术企业认定，取得编号为GR201842001686的高新技术企业证书，有效期三年，2018-2020年度企业所得税按15%的优惠税率执行。

9. 上海嘉艺于2016年11月24日通过高新技术企业认定，取得编号为GR201631000815的高新技术企业证书，有效期三年，2016-2018年度企业所得税按15%的优惠税率行。

10. 明达塑胶于2018年10月24日通过高新技术企业认定，取得编号为GR201832000400的高新技术企业证书，有效期三年，2018-2020年度企业所得税按15%的优惠税率行。

11. 昆山裕锦于2018年11月30日通过高新技术企业认定，取得编号为GR201832005212的高新技术企业证书，有效期三年，2019-2021年度企业所得税按15%的优惠税率执行。

12.全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2018年11月12日发布《关于公示河北省2018年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，三河裕同位列名单之中，截至本报告日，公示日期已过，但尚未收到证书文件，证书编号为GR201813001296。

13.越南裕展成立于2016年2月，位于越南北宁省，根据当地第91/2014/ND-CP 号议定书，越南裕展可享受自第一个获利年度起前2年免税，后4年减税50%的税收优惠政策。越南裕展从2016年度开始获利，2019年度享受减税50%的优惠政策。

14. 平阳裕同成立于2016年9月，位于越南平阳市，依据由平阳市人民委员会、各工业区管理局于2016年8月3日核发的第5488872423号投资执照，平阳裕同可享受自第一个获利年度起前2年免税，后4年减税50%的税收优惠政策。2019年度享受免税政策。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	807,999.11	711,533.73
银行存款	1,274,185,167.12	746,854,938.65
其他货币资金	61,297,496.57	75,019,796.99
合计	1,336,290,662.80	822,586,269.37
其中：存放在境外的款项总额	223,224,074.65	144,163,294.67

其他说明

期末，银行存款中70,000,000.00元为结构性存款、其他货币资金中60,865,259.69元为使用受限的银行承兑汇票保证金、开工建设保证金及保函保证金，除此之外，不存在其他质押、冻结或有潜在收回风险的款项。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、交易性金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	776,085,149.25	685,226,080.04
其中：		
其中：		
合计	776,085,149.25	685,226,080.04

其他说明：

3、衍生金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	79,865,903.24	106,493,718.90
商业承兑票据	14,764,956.75	16,841,353.95
合计	94,630,859.99	123,335,072.85

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	206,596,234.52	232,172,054.63
合计	206,596,234.52	232,172,054.63

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

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

（6）本期实际核销的应收票据情况

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位： 元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	50,766,791.09	1.89%	50,766,791.09	100.00%		51,214,181.63	1.28%	51,214,181.63	100.00%	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	44,755,409.28	1.66%	44,755,409.28	100.00%		44,695,710.28	1.12%	44,695,710.28	100.00%	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,011,381.81	0.22%	6,011,381.81	100.00%		6,518,471.35	0.16%	6,518,471.35	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	2,637,658,601.24	98.11%	40,886,430.50	1.55%	2,596,772,170.74	3,956,717,031.10	98.72%	60,163,091.70	1.52%	3,896,553,939.40
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,637,658,601.24	98.11%	40,886,430.50	1.55%	2,596,772,170.74	3,956,717,031.10	98.72%	60,163,091.70	1.52%	3,896,553,939.40
合计	2,688,425,392.33	100.00%	91,653,221.59	3.41%	2,596,772,170.74	4,007,931,212.73	100.00%	111,377,273.33	2.78%	3,896,553,939.40

按单项计提坏账准备：单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	9,067,346.47	9,067,346.47	100.00%	预计收回的可能性较小

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

客户 2	8,353,509.84	8,353,509.84	100.00%	预计收回的可能性较小
客户 3	27,334,552.97	27,334,552.97	100.00%	预计收回的可能性较小
合计	44,755,409.28	44,755,409.28	--	--

按单项计提坏账准备：单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	3,573,351.15	3,573,351.15	100.00%	预计收回的可能性较小
客户 2	399,256.57	399,256.57	100.00%	预计收回的可能性较小
客户 3	189,054.25	189,054.25	100.00%	预计收回的可能性较小
客户 4	1,849,719.84	1,849,719.84	100.00%	预计收回的可能性较小
合计	6,011,381.81	6,011,381.81	--	--

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用保险组合	1,372,385,796.79	2,744,771.59	0.20%
账龄组合	1,265,272,804.45	38,141,658.91	3.01%
合计	2,637,658,601.24	40,886,430.50	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,608,521,974.78

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1 至 2 年	13,866,421.56
2 至 3 年	37,507,154.92
3 年以上	28,529,841.07
3 至 4 年	22,016,545.78
4 至 5 年	2,220,613.05
5 年以上	4,292,682.24
合计	2,688,425,392.33

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提坏账准备的应收账款	51,214,181.63	63,109.46	510,500.00		50,766,791.09
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	56,763,209.67	-18,621,550.76			38,141,658.91
按信用保险组合计提坏账准备的应收账款	3,399,882.03	-655,110.44			2,744,771.59
合计	111,377,273.33	-19,213,551.74	510,500.00		91,653,221.59

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额 的比例(%)	坏账准备
客户一	178,803,737.82	6.65%	357,607.48
客户二	90,147,758.79	3.35%	1,802,955.18
客户三	87,440,284.75	3.25%	174,880.57
客户四	79,506,817.79	2.96%	1,590,136.36
客户五	70,523,308.18	2.62%	141,046.62
小 计	506,421,907.33	18.84%	4,066,626.19

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

7、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	145,578,145.80	93.84%	172,620,131.15	94.69%
1 至 2 年	8,438,291.70	5.44%	9,016,559.63	4.95%
2 至 3 年	831,095.25	0.54%	401,685.55	0.22%
3 年以上	285,450.90	0.18%	254,800.90	0.14%
合计	155,132,983.65	--	182,293,177.23	--

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：

单位名称	期末数	未结算原因

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

深圳市协鑫包装机械有限公司	4,128,000.00	预计无法收回，已全额计提坏账
小　计	4,128,000.00	

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额　　的比例(%)
上海海硕图像技术有限公司	10,432,428.00	6.72%
玖龙环球（中国）投资集团有限公司	5,892,572.38	3.80%
Sappi Papier Holding GmbH	5,417,842.62	3.49%
广东理文造纸有限公司	4,777,652.67	3.08%
Iggesund paperboard aktiebolag	4,682,955.67	3.02%
小　计	31,203,451.34	20.11%

其他说明：

8、其他应收款

单位：　元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,018,493.12	428,892.25
其他应收款	67,911,453.77	56,776,313.56
合计	69,929,946.89	57,205,205.81

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位：　元

项目	期末余额	期初余额
保本且收益固定的理财产品	2,018,493.12	428,892.25
合计	2,018,493.12	428,892.25

2）重要逾期利息

单位：　元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

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

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	42,619,720.79	43,935,745.33
应收暂付款	24,607,739.18	18,759,369.42
政府补贴款	6,693,600.00	
其他	3,250,827.06	3,797,382.70
合计	77,171,887.03	66,492,497.45

2）坏账准备计提情况

单位： 元

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		8,616,183.89	1,100,000.00	9,716,183.89
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提		-455,750.63		-455,750.63
2019 年 6 月 30 日余额		8,160,433.26	1,100,000.00	9,260,433.26

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1 年以内（含 1 年）	43,424,924.73
1 至 2 年	18,632,967.62
2 至 3 年	11,969,192.89
3 年以上	3,144,801.79
3 至 4 年	2,658,267.64
4 至 5 年	5,800.00
5 年以上	480,734.15
合计	77,171,887.03

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
单项金额重大并单独计提坏账准备	1,100,000.00			1,100,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备	8,616,183.89	-455,750.63		8,160,433.26
合计	9,716,183.89	-455,750.63		9,260,433.26

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
长葛市财政局	政府补贴款	4,693,600.00	1 年以内	6.08%	93,872.00
裕兰环保科技有限公司	押金保证金	3,299,856.17	1 年以内	4.28%	65,997.12

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

PALRECHA INFRASTRUCTURE AND DEVELOP	押金保证金	3,166,548.68	1 年以内	4.10%	63,330.97
上海德晋塑料包装有限公司	应收暂付款	2,837,212.29	1 年以内	3.68%	56,744.25
长葛市住房和城乡规划建设局	押金保证金	2,022,758.32	1-2 年	2.62%	202,275.83
合计	--	16,019,975.46	--	20.76%	482,220.17

6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
长葛市财政局	企业所得税地方留成部分减半奖励	46,936,000.00	1 年以内	根据许昌裕同与当地政府签订的项目投资合同书约定：所缴纳的企业所得税地方留成部分，每年减半奖励，已通过审批，预计 2019 年可收取到账，金额 469.36 万
深圳市科技创新委员会	2019 年第一批科技计划项目资助款	2,000,000.00	1 年以内	根据深圳裕同与深圳市科技创新委员会签订的项目合同：科创委员会无偿资助深圳裕同 400 万金额作为全息镀铝光刻信息材料关键技术研发，现已收取第一批资金 200 万，第二批资金 200 万预计在 2019 年到账

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）存货分类

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	388,556,767.35	11,900,301.13	376,656,466.22	377,766,826.24	13,869,727.30	363,897,098.94
在产品	179,260,863.48		179,260,863.48	171,585,645.81		171,585,645.81
库存商品	386,430,500.71	11,134,608.99	375,295,891.72	403,906,152.31	17,473,995.30	386,432,157.01
发出商品	3,031,528.03		3,031,528.03	1,519,241.53		1,519,241.53
委托加工物资	5,521,871.29		5,521,871.29	3,578,943.70		3,578,943.70
低值易耗品	15,630,563.69		15,630,563.69	17,278,993.52	534,045.82	16,744,947.70
合计	978,432,094.55	23,034,910.12	955,397,184.43	975,635,803.11	31,877,768.42	943,758,034.69

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

否

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	13,869,727.30	3,608,832.30		5,578,258.47		11,900,301.13
库存商品	17,473,995.30	3,676,282.21		10,015,668.52		11,134,608.99
低值易耗品	534,045.82			534,045.82		
合计	31,877,768.42	7,285,114.51		16,127,972.81		23,034,910.12

项 目 计提存货跌价准备的依据 本期转销存货跌价准备的原因

原材料 可变现价值低于账面价值 已计提跌价准备的原材料实际领用

库存商品 可变现价值低于账面价值 已计提跌价准备的库存商品实现销售

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

10、合同资产

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位： 元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

11、持有待售资产

单位： 元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

重要的债权投资/其他债权投资

单位： 元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	63,947,613.98	110,546,982.22
预缴企业所得税	5,931,266.01	7,371,787.45

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

理财产品		685,000,000.00
合计	69,878,879.99	802,918,769.67

其他说明：

14、债权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位： 元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位： 元

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 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位： 元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位： 元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	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 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	471,987.14		471,987.14	452,982.97		452,982.97	
其中：未实现融资收益	-35,192.86		-35,192.86	-54,197.03		-54,197.03	
合计	471,987.14		471,987.14	452,982.97		452,982.97	--

坏账准备减值情况

单位： 元

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 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价	本期增减变动								期末余额(账面价	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	值)			确认的投资损益	收益调整	变动	现金股利或利润	准备		值)	
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、其他权益工具投资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位： 元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可供出售权益工具	29,759,972.70	29,759,972.70
合计	29,759,972.70	29,759,972.70

其他说明：

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	28,193,420.93	1,148,228.76		29,341,649.69
2.本期增加金额	95,220.32			95,220.32
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）企业合并增加				
（4）汇率变动影响	95,220.32			95,220.32
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	28,288,641.25	1,148,228.76		29,436,870.01
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	7,096,932.49	135,873.70		7,232,806.19
2.本期增加金额	2,265,312.64	141,470.02		2,406,782.66
（1）计提或摊销	2,265,312.64	141,470.02		2,406,782.66
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	9,362,245.13	277,343.72		9,639,588.85
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	18,926,396.12	870,885.04		19,797,281.16
2.期初账面价值	21,096,488.44	1,012,355.06		22,108,843.50

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

21、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,090,675,360.05	2,957,990,262.64
合计	3,090,675,360.05	2,957,990,262.64

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,352,820,474.64	2,201,578,046.20	65,331,538.93	125,478,685.19	288,575,643.10	4,033,784,388.06
2.本期增加金额	81,394,568.19	145,232,815.66	2,518,548.62	16,374,408.63	40,784,536.33	286,304,877.43
（1）购置	60,657,263.68	142,638,077.41	2,518,548.62	16,374,408.63	32,679,476.36	254,867,774.70
（2）在建工程转入	20,737,304.51	2,594,738.25			8,105,059.97	31,437,102.73
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额		24,111,208.83	509,193.41	369,776.45	1,442,786.86	26,432,965.55
（1）处置或报废		24,111,208.83	509,193.41	369,776.45	1,442,786.86	26,432,965.55
4.期末余额	1,434,215,042.83	2,322,699,653.03	67,340,894.14	141,483,317.37	327,917,392.57	4,293,656,299.94
二、累计折旧						
1.期初余额	161,703,069.20	733,548,858.94	26,901,914.82	57,772,594.30	83,728,857.34	1,063,655,294.60
2.本期增加金额	30,987,437.14	81,535,641.44	5,217,125.24	8,813,565.93	17,628,293.07	144,182,062.82
（1）计提	30,987,437.14	81,535,641.44	5,217,125.24	8,813,565.93	17,628,293.07	144,182,062.82

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3.本期减少金额		15,929,469.18	304,996.17	202,259.26	558,523.74	16,995,248.35
（1）处置或报废		15,929,469.18	304,996.17	202,259.26	558,523.74	16,995,248.35
4.期末余额	192,690,506.34	799,155,031.20	31,814,043.89	66,383,900.97	100,798,626.67	1,190,842,109.07
三、减值准备						
1.期初余额		12,138,830.82				12,138,830.82
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		12,138,830.82				12,138,830.82
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,241,524,536.49	1,511,405,791.01	35,526,850.25	75,099,416.40	227,118,765.90	3,090,675,360.05
2.期初账面价值	1,191,117,405.44	1,455,890,356.44	38,429,624.11	67,706,090.89	204,846,785.76	2,957,990,262.64

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	8,718,769.22	1,634,769.24		7,083,999.98
小计	8,718,769.22	1,634,769.24		7,083,999.98

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目	期末账面价值

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
深圳市宝安区企业人才公共租赁住房	9,025,738.16	合同约定公司仅享有有限产权，按照《宝安区人才住房配租管理细则》进行管理，如出现合同中约定的违约事项，深圳市宝安区住宅局有权强制回购本公司所购住房。
深圳湾科技生态园公寓	111,449,258.44	正在办理住房产权证书，预计 2019 年底办妥。
亳州工业园厂房	20,666,130.22	截至 2019 年 6 月 30 日止，厂房尚未验收通过，导致尚未办妥该厂房之产权证书。
大岭山工业园	193,522,300.32	截至 2019 年 6 月 30 日止，厂房尚未验收通过，导致尚未办妥该厂房之产权证书。
湖北艾特厂房	26,450,134.58	截至 2019 年 6 月 30 日止，厂房尚未验收通过，导致尚未办妥该厂房之产权证书。

其他说明

（6）固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

22、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	536,855,225.49	399,850,026.41
合计	536,855,225.49	399,850,026.41

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
房屋建筑物	455,290,645.68		455,290,645.68	357,549,834.14		357,549,834.14
机器设备	47,055,902.81		47,055,902.81	18,605,071.92		18,605,071.92
其他	34,508,677.00		34,508,677.00	23,695,120.35		23,695,120.35
合计	536,855,225.49		536,855,225.49	399,850,026.41		399,850,026.41

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
合肥厂房建设	80,000,000.00	66,389,165.76	11,513,120.77			77,902,286.53	97.38%	97.38%				其他
武汉厂房建设	105,000,000.00	68,412,677.86	13,879,006.06			82,291,683.92	78.37%	78.37%				募股资金
九江裕同工业园	102,800,000.00	55,925,409.87	9,956,448.33			65,881,858.20	90.63%	90.63%				其他
大岭山工业园	250,000,000.00	1,600,422.62	35,015,842.22			36,616,264.84	85.00%	85.00%				其他
成都裕同工业园	77,000,000.00	25,403,439.00	15,810,173.87	570,000.00		40,643,612.87	53.53%	53.53%				其他
上海裕仁厂房建设	60,000,000.00	40,795,673.29	14,275,416.12			55,071,089.41	91.79%	91.79%				其他
三河厂房建设	140,000,000.00	10,456,365.84	4,325,064.53			14,781,430.37	91.27%	91.27%				其他
艾特投资厂房建设	30,000,000.00	13,809,868.57	7,506,381.02	1,363,636.37		19,952,613.22	71.05%	71.05%				其他
许昌 E 栋厂房	58,000,0	30,027,4	27,263,6	18,803,6		38,487,4	98.78%	98.78%				其他

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

建设	00.32	57.82	90.35	68.14		80.03						
亳州裕同工业园	31,000,000.00	2,809,449.23	7,115,366.03			9,924,815.26	98.86%	98.86%				募股资金
重庆广宣厂房	1,100,000.00	640,243.84				640,243.84	58.20%	58.20%				其他
越南裕展厂房	15,500,000.00	11,763,687.18				11,763,687.18	75.89%	75.89%				其他
湖北艾特厂房	6,000,000.00	1,333,580.01				1,333,580.01	85.00%	85.00%				其他
机器设备其他		70,482,585.52	21,781,792.51	10,699,798.22		81,564,579.81						其他
合计	956,400,000.32	399,850,026.41	168,442,301.81	31,437,102.73		536,855,225.49	--	--				--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

（4）工程物资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

25、使用权资产

单位： 元

项目		合计

其他说明：

26、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	388,254,688.59	3,573,988.79	41,483,459.88		433,312,137.26
2.本期增加金额	56,003,645.26	54,487.18	1,549,467.85		57,607,600.29
（1）购置	56,003,645.26	54,487.18	1,549,467.85		57,607,600.29
（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	444,258,333.85	3,628,475.97	43,032,927.73		490,919,737.55
二、累计摊销					
1.期初余额	32,640,004.69	1,105,218.31	27,228,896.90		60,974,119.90
2.本期增加金额	3,353,941.32	35,359.83	3,394,350.93		6,783,652.08
（1）计提	3,353,941.32	35,359.83	3,394,350.93		6,783,652.08
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	35,993,946.01	1,140,578.14	30,623,247.83		67,757,771.98

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	408,264,387.84	2,487,897.83	12,409,679.90		423,161,965.57
2.期初账面价值	355,614,683.90	2,468,770.48	14,254,562.98		372,338,017.36

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

期末无形资产中有10,229,753.38元用于借款担保。

27、开发支出

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

28、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
苏州永承	19,036,297.47					19,036,297.47
泸州科技	1,524,494.26					1,524,494.26
明达塑胶	2,213,448.55					2,213,448.55
云创文化	2,032,892.45					2,032,892.45
武汉艾特	162,402,527.54					162,402,527.54
上海嘉艺	21,863,550.20					21,863,550.20
合计	209,073,210.47					209,073,210.47

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

本公司于 2018 年 12 月 31 日对上述商誉执行了减值测试，其测试的过程与方法、结论如下；

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的五年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率12.21%（2017年：12.11%），预测期以后直接进入永续期。上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

2019年上半年所有子公司未计提减值准备，待年度终了再做减值测试。

商誉减值测试的影响

其他说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

29、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	63,336,415.54	28,776,674.65	16,151,160.46		75,961,929.73
装修工程等支出	30,298,476.38	13,253,298.25	6,316,488.53		37,235,286.10
合计	93,634,891.92	42,029,972.90	22,467,648.99		113,197,215.83

其他说明

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

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	114,688,131.70	19,028,202.70	133,186,054.04	22,486,305.34
内部交易未实现利润	11,954,377.58	2,607,585.66	18,032,659.51	4,418,030.68
可抵扣亏损	110,936,760.10	26,109,356.30	86,207,336.12	21,566,816.97
税法和会计处理摊销年限差异	13,264,465.06	1,989,669.76	16,191,341.26	2,428,701.19
递延收益	15,932,624.30	3,243,234.62	17,203,173.22	3,443,235.17
远期结售汇合约	1,474,385.93	277,215.12		
合计	268,250,744.67	53,255,264.16	270,820,564.15	54,343,089.35

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	135,275,258.33	25,987,424.91	139,279,789.70	26,761,275.71
远期结售汇合约			226,080.04	35,214.61
固定资产税法和会计折旧年限差异	185,248,841.40	28,743,329.70	157,723,608.92	25,845,462.74
理财产品计提收益	6,019,817.25	989,513.14		
合计	326,543,916.98	55,720,267.75	297,229,478.66	52,641,953.06

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		53,255,264.16		54,343,089.35
递延所得税负债		55,720,267.75		52,641,953.06

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	13,388,433.26	35,609,796.86
可抵扣亏损	80,158,787.26	70,588,248.32
合计	93,547,220.52	106,198,045.18

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	776,041.03	776,041.03	
2021 年	7,016,583.27	7,016,583.27	
2022 年	17,977,730.28	17,979,736.43	
2023 年	43,058,400.36	44,815,887.59	
2024 年	11,330,032.32		
合计	80,158,787.26	70,588,248.32	--

其他说明：

固定资产税法和会计折旧年限差异，系公司根据《国家税务总局关于设备、器具扣除有关企业所得税政策执行问题的公告》（国家税务总局公告2018年第46号）的规定，将2019年度新购进的单位价值不超过500万元的设备、器具一次性扣减当期应纳税所得额，而会计上仍然按照固定资产折旧年限分期摊销所致。

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付购置设备工程款	262,783,994.17	101,452,986.46

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

未实现售后租回损益	286,999.57	350,874.19
合计	263,070,993.74	101,803,860.65

其他说明：

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	97,029,463.76	27,689,391.11
抵押借款	67,693,091.74	107,327,422.25
保证借款	5,500,000.00	101,931,598.34
信用借款	1,834,021,254.14	1,658,848,264.24
合计	2,004,243,809.64	1,895,796,675.94

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位： 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	1,474,385.93	
其中：		
其中：		
合计	1,474,385.93	

其他说明：

34、衍生金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

35、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	256,529,789.85	280,673,522.72
合计	256,529,789.85	280,673,522.72

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
材料款	843,434,348.63	1,246,015,650.71
设备款	79,308,707.62	77,362,719.28
运费	29,284,682.23	43,348,814.03
租赁费	926,205.51	2,278,561.81
其他	26,913,279.88	71,881,597.56
合计	979,867,223.87	1,440,887,343.39

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
货款	29,442,772.09	25,153,671.81
合计	29,442,772.09	25,153,671.81

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

38、合同负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位： 元

项目	变动金额	变动原因

39、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	230,626,664.46	847,853,041.58	934,389,265.33	144,090,440.71
二、离职后福利-设定提存计划	419,325.21	42,414,501.86	42,721,670.21	112,156.86
三、辞退福利	48,759.39	4,031,494.77	4,080,254.16	
合计	231,094,749.06	894,299,038.21	981,191,189.70	144,202,597.57

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	223,603,332.79	783,006,419.37	866,627,414.42	139,982,337.74
2、职工福利费	6,223,409.67	26,936,910.86	29,554,286.44	3,606,034.09
3、社会保险费	170,855.82	21,121,144.99	21,175,316.11	116,684.70

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其中：医疗保险费	113,948.76	17,682,570.46	17,740,781.38	55,737.84
工伤保险费	23,360.75	1,769,589.67	1,766,701.20	26,249.22
生育保险费	33,546.31	1,668,984.86	1,667,833.53	34,697.64
4、住房公积金	390,224.70	14,604,774.59	14,672,761.93	322,237.36
5、工会经费和职工教育经费	238,841.48	2,183,791.77	2,359,486.43	63,146.82
合计	230,626,664.46	847,853,041.58	934,389,265.33	144,090,440.71

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	403,044.25	40,834,644.78	41,137,039.58	100,649.45
2、失业保险费	16,280.96	1,579,857.08	1,584,630.63	11,507.41
合计	419,325.21	42,414,501.86	42,721,670.21	112,156.86

其他说明：

40、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,191,131.35	19,234,972.69
企业所得税	45,951,648.32	85,274,577.96
个人所得税	4,210,659.30	3,141,861.67
城市维护建设税	1,778,404.79	2,815,828.64
土地使用税	687,563.34	569,162.02
教育费附加	1,275,249.11	2,230,162.53
其他	1,941,211.30	1,399,161.91
合计	69,035,867.51	114,665,727.42

其他说明：

41、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	27,128,057.83	10,305,101.16
其他应付款	64,139,238.80	39,726,988.23

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	91,267,296.63	50,032,089.39

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	260,821.50	3,333,161.43
企业债券利息	21,333,333.34	5,333,333.34
短期借款应付利息	5,533,902.99	1,638,606.39
合计	27,128,057.83	10,305,101.16

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

（2）应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	32,172,372.46	16,752,963.98
应付暂收款	19,953,327.32	15,785,360.00
其他	12,013,539.02	7,188,664.25
合计	64,139,238.80	39,726,988.23

2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

42、持有待售负债

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	38,565,162.38	28,607,822.84
一年内到期的长期应付款	10,362,727.63	9,569,240.85
合计	48,927,890.01	38,177,063.69

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

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

其他说明：

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	40,768,750.15	91,933,711.54
保证借款		40,542,621.92
信用借款	267,358,903.85	34,304,286.82
合计	308,127,654.00	166,780,620.28

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

46、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
16 裕同 01 公司债	798,961,639.59	798,164,965.17
合计	798,961,639.59	798,164,965.17

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

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
16 裕同 01 公司债	8,000,000.00	2016/11/4	3 年	792,000,000.00	798,164,965.17		21,333,333.34	796,674.42	0.00		798,961,639.59
合计	--	--	--								

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

48、长期应付款

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	9,085,027.28	14,378,026.52
合计	9,085,027.28	14,378,026.52

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁	9,085,027.28	14,378,026.52

其他说明：

（2）专项应付款

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

50、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	50,868,853.98		2,598,687.87	48,270,166.11	与资产相关
合计	50,868,853.98		2,598,687.87	48,270,166.11	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
深圳纳米智能涂覆材料工程实验室	4,666,666.64				500,000.04		4,166,666.60	与资产相关
深圳 3D 印刷技术工程实验室提升	5,000,000.00						5,000,000.00	与资产相关
土地款补贴	4,680,312.00				51,432.00		4,628,880.00	与资产相关
深圳市科创委研发资金技术攻关项目	3,150,000.08				174,999.96		2,975,000.12	与资产相关
土地款补贴	3,291,565.15				34,600.02		3,256,965.13	与资产相关
3D 印刷技术工程实验室专项资金	2,616,861.63				292,421.79		2,324,439.84	与资产相关
土地款补贴	3,154,366.63				34,600.02		3,119,766.61	与资产相关
工业设计业发展专项资金	2,025,902.92				437,231.04		1,588,671.88	与资产相关
文化创意产	2,271,832.79				200,000.01		2,071,832.78	与资产相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

业发展专项资金								
厂房建设补贴	1,995,232.25				21,760.54		1,973,471.71	与资产相关
厂房建设补贴	1,952,047.77				20,989.76		1,931,058.01	与资产相关
文化产业专项补助	1,652,564.11				150,000.00		1,502,564.11	与资产相关
电子产品包装设计攻关成果转化应用	1,596,283.84				146,500.02		1,449,783.82	与资产相关
2015 年昆山市转型升级创新发展工业经济专项资金	1,107,166.55				91,000.02		1,016,166.53	与资产相关
外经贸发展专项资金进口贴息项目	1,022,482.84						1,022,482.84	与资产相关
数字化及防伪印刷工程技术研究中心	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
产业技术进步扶持资金	605,975.26				110,642.94		495,332.32	与资产相关
云平台与生态系统	597,499.99				40,384.62		557,115.37	与资产相关
彩色 3D 多重防伪技术研发及应用	150,000.00				24,999.99		125,000.01	与资产相关
新型绿色包装材料工程技术研究中心	4,500,000.00						4,500,000.00	与资产相关
海门市项目投资进度保证金[注]	805,263.16				23,684.21		781,578.95	与资产相关
海门市财政局技术改造	1,156,978.87				95,718.51		1,061,260.36	与资产相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

奖励[注]								
江苏省财政厅技术改造奖励[注]	700,851.50				64,222.38		636,629.12	与资产相关
政府补助[注]	1,169,000.00				83,500.00		1,085,500.00	与资产相关
小计	50,868,853.98				2,598,687.87		48,270,166.11	与资产相关

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	400,010,000.00			477,088,616.00		477,088,616.00	877,098,616.00

其他说明：

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

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,370,495,082.24		477,088,616.00	893,406,466.24
其他资本公积	474,871.88			474,871.88
合计	1,370,969,954.12		477,088,616.00	893,881,338.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股票	69,723,555.44	30,276,776.91		100,000,332.35
合计	69,723,555.44	30,276,776.91		100,000,332.35

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2018年11月5日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份的预案》，同意公司以集中竞价交易方式易、大宗交易或其他监管允许的方式回购公司部分社会公众股份，本次回购的股份用于公司股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本等用途，回购股份的资金总额不低于5,000万元，不超过20,000万元，回购股份的期限为自股东大会审议通过本回购股份方案之日起12个月内。截至2019年6月30日，公司通过集中竞价方式累计回购股份2,436,153股,成交总金额为100,000,332.35元。

57、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-15,957,815.50	3,653,150.52				3,653,150.52		-12,304,664.98
外币财务报表折算差额	-15,957,815.50	3,653,150.52				3,653,150.52		-12,304,664.98
其他综合收益合计	-15,957,815.50	3,653,150.52				3,653,150.52		-12,304,664.98

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	242,275,243.56			242,275,243.56
合计	242,275,243.56			242,275,243.56

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

截至2017年12月31日母公司盈余公积账面余额已达到股本的50%，本期不再计提法定盈余公积。

60、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,725,714,217.29	3,020,141,839.87
调整后期初未分配利润	3,725,714,217.29	3,020,141,839.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	296,076,605.64	945,578,377.42
应付普通股股利	238,544,308.20	240,006,000.00
期末未分配利润	3,783,246,514.73	3,725,714,217.29

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元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

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元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,641,357,338.71	2,622,152,680.39	3,248,606,690.15	2,452,169,588.10
其他业务	42,422,497.65	29,411,093.40	37,735,322.72	26,184,348.49
合计	3,683,779,836.36	2,651,563,773.79	3,286,342,012.87	2,478,353,936.59

是否已执行新收入准则

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

□ 是 √ 否

其他说明

62、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	12,473,497.12	9,136,283.12
教育费附加	9,313,811.08	6,716,794.52
房产税	5,561,806.07	1,591,156.07
土地使用税	2,068,060.85	1,393,536.95
印花税	1,939,573.57	1,881,638.84
其他税费	610,771.43	203,526.59
合计	31,967,520.12	20,922,936.09

其他说明：

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
运装费	55,184,522.67	51,189,587.34
职工薪酬	58,658,348.33	46,098,379.48
宣传推广费	3,022,480.30	4,735,471.05
物料消耗费	3,461,954.01	2,890,095.33
办公费	8,439,282.28	8,631,802.31
差旅费	5,161,365.86	5,443,629.02
业务招待费	20,432,744.18	16,106,107.36
进出口费	5,806,401.22	5,800,298.05
租赁费	4,357,774.46	5,628,074.10
其他	6,317,720.51	6,535,112.14
合计	170,842,593.82	153,058,556.18

其他说明：

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

职工薪酬	149,091,399.69	126,967,240.26
办公费	21,629,182.58	14,302,511.61
业务招待费	10,166,738.28	8,504,684.57
折旧摊销费	27,458,147.91	21,175,688.47
物料消耗费	14,139,668.17	11,127,965.03
咨询顾问费	15,491,682.45	12,407,150.06
差旅费	7,848,570.27	6,989,496.38
长期待摊费用摊销	12,651,713.36	8,749,913.98
租赁费	8,646,722.38	5,621,532.71
其他	18,945,136.99	9,450,427.69
合计	286,068,962.08	225,296,610.76

其他说明：

65、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	109,706,390.66	66,764,860.83
直接投入费用	39,903,749.82	38,948,538.18
折旧费用	15,168,209.90	10,315,177.37
其他费用	13,923,531.43	6,014,489.87
合计	178,701,881.81	122,043,066.25

其他说明：

66、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	75,297,102.63	47,411,978.00
减：利息收入	11,195,201.50	6,695,078.42
汇兑损益	32,121,580.12	23,112,507.80
手续费及其他	2,609,157.07	2,606,389.18
合计	98,832,638.32	66,435,796.56

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

67、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	41,842,899.69	20,392,205.51

68、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	18,302,147.64	12,772,296.89
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		58,000.00
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		46,518,151.51
购买保本型理财产品取得的投资收益		24,252,290.54
合计	18,302,147.64	83,600,738.94

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	6,085,149.25	-35,475,584.37
交易性金融负债	-1,700,346.55	
合计	4,384,802.70	-35,475,584.37

其他说明：

71、信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	23,282,208.51	26,142,935.10
二、存货跌价损失	-7,285,114.51	-3,741,201.14
合计	15,997,094.00	22,401,733.96

其他说明：

73、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	436,694.72	-389,059.92

74、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	13,180,300.00	1,447,000.00	13,180,300.00
违约金收入	4,191,097.11	1,400,114.41	4,191,097.11
其他	2,229,021.13	1,677,198.06	2,229,021.13
合计	19,600,418.24	4,524,312.47	19,600,418.24

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
深圳市文体旅游局补贴收入		补助		否	否		900,000.00	与收益相关
合肥经济技术开发区财政国库支付中心补助款		补助		否	否		211,000.00	与收益相关
政府优秀科技创新民企		补助		否	否		100,000.00	与收益相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

补助款								
泸州市酒包协会项目奖金		奖励		否	否		36,000.00	与收益相关
区品牌示范企业奖奖励		奖励		否	否		100,000.00	与收益相关
2017 年江夏首次进入规模以上工业企业奖励资金		奖励		否	否		50,000.00	与收益相关
泸州市江阳区人民政府科技项目资金		奖励		否	否		50,000.00	与收益相关
中国白酒金三角酒业园区管委会 18 年先进企业奖		奖励		否	否	5,000.00		与收益相关
新桥经济联合总公司优秀企业奖励款		奖励		否	否	30,000.00		与收益相关
深圳市财政委员会 2018 年度总部企业贡献奖		奖励		否	否	13,125,300.00		与收益相关
海门港新区项目竣工奖励款		奖励		否	否	20,000.00		与收益相关
合计						13,180,300.00	1,447,000.00	与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	312,510.04	440,000.00	312,510.04

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

固定资产报废损失	4,446,382.53	1,566,375.47	4,446,382.53
违约及赔偿支出	1,834,304.57	382,797.25	1,834,304.57
其他	1,186,322.38	622,275.67	1,186,322.38
合计	7,779,519.52	3,011,448.39	7,779,519.52

其他说明：

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	57,807,633.24	46,741,919.02
递延所得税费用	-6,083,286.89	-13,350,027.36
合计	51,724,346.35	33,391,891.66

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	358,587,003.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	53,788,050.58
子公司适用不同税率的影响	3,122,534.83
非应税收入的影响	-421,622.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	490,297.31
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-439,873.35
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	-358,090.95
研发费用加计扣除	-4,456,949.69
所得税费用	51,724,346.35

其他说明

77、其他综合收益

详见附注本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

78、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	72,168,625.74	39,247,816.35
备用金	2,552,136.39	2,619,593.39
利息收入	6,763,675.78	5,771,783.97
政府补助	45,730,911.82	23,849,700.00
其他	2,572,351.59	3,464,705.15
合计	129,787,701.32	74,953,598.86

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	36,745,735.13	58,281,810.81
销售活动相关费用	98,122,125.43	92,093,408.64
管理活动相关费用	138,096,677.11	120,757,091.79
银行手续费	4,046,950.02	2,885,017.28
其他	6,694,132.51	3,409,644.58
合计	283,705,620.20	277,426,973.10

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助		
保本型理财产品到期赎回	1,810,000,000.00	1,359,346,400.00
其他	434,310.00	
定期存款	100,000,000.00	150,000,000.00
合计	1,910,434,310.00	1,509,346,400.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
购买保本型理财产品	1,895,000,000.00	1,087,131,500.00
定期存款	170,000,000.00	50,000,000.00
其他	316,795.60	
合计	2,065,316,795.60	1,137,131,500.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
股权回购款	30,276,776.91	
融资租赁款	5,190,724.46	
合计	35,467,501.37	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	306,862,657.54	278,882,116.98
加：资产减值准备	-31,997,094.00	-22,401,733.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	144,182,062.82	116,867,634.82
无形资产摊销	6,966,614.99	6,777,184.80
长期待摊费用摊销	22,467,648.99	16,310,187.08

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）	-436,694.72	-389,059.92
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	4,446,382.53	1,566,375.47
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-4,384,802.70	35,475,584.37
财务费用（收益以“－”号填列）	79,781,046.63	53,270,192.36
投资损失（收益以“－”号填列）	-18,302,147.64	-83,600,738.94
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,087,825.19	-21,952,012.95
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	3,078,314.69	8,601,985.59
存货的减少（增加以“－”号填列）	-11,639,149.74	-94,679,660.36
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	1,335,170,750.01	808,488,903.00
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-639,473,353.97	-300,964,395.37
经营活动产生的现金流量净额	1,197,810,060.62	802,252,562.97
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,205,425,403.11	1,363,931,307.60
减：现金的期初余额	751,134,335.41	661,210,150.07
现金及现金等价物净增加额	454,291,067.70	702,721,157.53

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,205,425,403.11	751,134,335.41
其中：库存现金	807,999.11	711,533.73
可随时用于支付的银行存款	1,204,185,167.12	746,854,938.65
可随时用于支付的其他货币资金	432,236.88	3,567,863.03
三、期末现金及现金等价物余额	1,205,425,403.11	751,134,335.41

其他说明：

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：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	130,865,259.69	银行承兑汇票保证金，保函保证金、开工保证金、定期存款等
固定资产	194,653,727.31	贷款抵押
无形资产	10,229,753.38	贷款抵押
固定资产	7,929,965.87	有限产权
应收账款	75,299,774.02	应收账款保理融资
合计	418,978,480.27	--

其他说明：

82、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	531,551,569.33
其中：美元	60,679,567.68	6.8747	417,153,823.95
欧元	806,371.42	7.8170	6,303,405.39

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

港币	12,874,517.88	0.8797	11,325,713.38
英镑	47,112.51	8.7113	410,411.21
越南盾	71,338,437,834.90	0.00029486	21,034,851.78
印度卢比	679,347,318.05	0.10044295	68,235,648.70
印尼卢比	1,514,180,843.62	0.00048600	735,891.89
日元	54,069,590.36	0.0638	3,449,639.87
澳元	602,662.84	4.8156	2,902,183.16
应收账款	--	--	1,390,048,402.95
其中：美元	185,705,592.34	6.8747	1,276,670,235.66
欧元	1,471,888.91	7.8170	11,505,755.58
港币	10,201,638.15	0.8797	8,974,381.08
越南盾	141,289,288,879.98	0.00029486	41,660,559.72
印度卢比	421,491,490.84	0.10044295	42,335,848.74
日元	138,945,093.10	0.0638	8,864,696.94
印尼卢比	40,847,736.63	0.00048600	19,852.00
澳元	3,545.40	4.8156	17,073.23
长期借款	--	--	192,584,504.38
其中：美元	13,170,602.99	6.8747	90,543,944.38
欧元			
港币	115,994,725.47	0.8797	102,040,560.00
短期借款			616,829,962.54
其中：美元	68,654,975.45	6.8747	471,982,359.71
港币	152,863,625.27	0.8797	134,474,131.15
欧元	1,327,040.00	7.8170	10,373,471.68
应付账款			252,127,701.83
其中：美元	19,261,557.19	6.8747	132,417,427.21
港币	36,995,421.51	0.8797	32,544,872.30
欧元	3,122,869.76	7.8170	24,411,472.92
越南盾	85,727,508,984.67	0.00029486	25,277,613.30
印度卢比	306,270,236.89	0.10044295	30,762,686.09
日元	103,730,000.00	0.0638	6,617,974.00
印尼卢比	196,823,045.27	0.00048600	95,656.00

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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

子公司香港裕同的主要经营地在香港特别行政区，记账本位币为港币；子公司越南裕同、越南裕展和平阳裕同，主要经营地在越南，记账本位币为越南盾；子公司美国裕同的主要经营地在美国加利福尼亚州，记账本位币为美元；子公司印度裕同主要经营地在印度卡纳塔克邦，记账本位币为印尼卢比；子公司印尼裕同主要经营地在印度尼西亚，记账本位币是印尼卢比；子公司澳洲裕同主要经营地在澳大利亚，记账本位币是澳元。

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	4,166,666.60	其他收益	500,000.04
与资产相关的政府补助	5,000,000.00	其他收益	
与资产相关的政府补助	4,628,880.00	其他收益	51,432.00
与资产相关的政府补助	2,975,000.12	其他收益	174,999.96
与资产相关的政府补助	3,256,965.13	其他收益	34,600.02
与资产相关的政府补助	2,324,439.84	其他收益	292,421.79
与资产相关的政府补助	3,119,766.61	其他收益	34,600.02
与资产相关的政府补助	1,588,671.88	其他收益	437,231.04
与资产相关的政府补助	2,071,832.78	其他收益	200,000.01
与资产相关的政府补助	1,973,471.71	其他收益	21,760.54
与资产相关的政府补助	1,931,058.01	其他收益	20,989.76
与资产相关的政府补助	1,502,564.11	其他收益	150,000.00
与资产相关的政府补助	1,449,783.82	其他收益	146,500.02
与资产相关的政府补助	1,016,166.53	其他收益	91,000.02
与资产相关的政府补助	1,022,482.84	其他收益	
与资产相关的政府补助	1,000,000.00	其他收益	
与资产相关的政府补助	495,332.32	其他收益	110,642.94
与资产相关的政府补助	557,115.37	其他收益	40,384.62

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

与资产相关的政府补助	125,000.01	其他收益	24,999.99
与资产相关的政府补助	4,500,000.00	其他收益	
与资产相关的政府补助	781,578.95	其他收益	23,684.21
与资产相关的政府补助	1,061,260.36	其他收益	95,718.51
与资产相关的政府补助	636,629.12	其他收益	64,222.38
与资产相关的政府补助	1,085,500.00	其他收益	83,500.00
与收益相关的政府补助	73,000.00	其他收益	73,000.00
与收益相关的政府补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
与收益相关的政府补助	204,697.35	其他收益	204,697.35
与收益相关的政府补助	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
与收益相关的政府补助	50,875.00	其他收益	50,875.00
与收益相关的政府补助	288,000.00	其他收益	288,000.00
与收益相关的政府补助	480,000.00	其他收益	480,000.00
与收益相关的政府补助	324,000.00	其他收益	324,000.00
与收益相关的政府补助	144,000.00	其他收益	144,000.00
与收益相关的政府补助	162,000.00	其他收益	162,000.00
与收益相关的政府补助	288,000.00	其他收益	288,000.00
与收益相关的政府补助	72,339.30	其他收益	72,339.30
与收益相关的政府补助	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
与收益相关的政府补助	56,424.49	其他收益	56,424.49
与收益相关的政府补助	170,014.34	其他收益	170,014.34
与收益相关的政府补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
与收益相关的政府补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
与收益相关的政府补助	2,203,000.00	其他收益	2,203,000.00
与收益相关的政府补助	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
与收益相关的政府补助	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
与收益相关的政府补助	4,693,600.00	其他收益	4,693,600.00
与收益相关的政府补助	2,520,000.00	其他收益	2,520,000.00
与收益相关的政府补助	74,582.00	其他收益	74,582.00
与收益相关的政府补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
与收益相关的政府补助	75,000.00	其他收益	75,000.00
与收益相关的政府补助	1,468,400.00	其他收益	1,468,400.00
与收益相关的政府补助	520,754.57	其他收益	520,754.57
与收益相关的政府补助	11,300.28	其他收益	11,300.28

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

与收益相关的政府补助	805,000.00	其他收益	805,000.00
与收益相关的政府补助	805,000.00	其他收益	805,000.00
与收益相关的政府补助	5,154.00	其他收益	5,154.00
与收益相关的政府补助	44,970.00	其他收益	44,970.00
与收益相关的政府补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
与收益相关的政府补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
与收益相关的政府补助	1,400,000.00	其他收益	1,400,000.00
与收益相关的政府补助	900,000.00	其他收益	900,000.00
与收益相关的政府补助	39,200.00	其他收益	39,200.00
与收益相关的政府补助	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
与收益相关的政府补助	2,250,000.00	其他收益	2,250,000.00
与收益相关的政府补助	18,024.49	其他收益	18,024.49
与收益相关的政府补助	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
与收益相关的政府补助	177,340.10	其他收益	177,340.10
与收益相关的政府补助	5,000.00	其他收益	5,000.00
与收益相关的政府补助	10,000.00	其他收益	10,000.00
与收益相关的政府补助	1,982,000.00	其他收益	1,982,000.00
与收益相关的政府补助	1,712,000.00	其他收益	1,712,000.00
与收益相关的政府补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
与收益相关的政府补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
与收益相关的政府补助	339,890.68	其他收益	339,890.68
与收益相关的政府补助	114,867.08	其他收益	114,867.08
与收益相关的政府补助	722,114.06	其他收益	722,114.06
与收益相关的政府补助	10.00	其他收益	10.00
与收益相关的政府补助	569,722.45	其他收益	569,722.45
与收益相关的政府补助	856,273.56	其他收益	856,273.56
与收益相关的政府补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
与收益相关的政府补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
与收益相关的政府补助	711,735.24	其他收益	711,735.24
与收益相关的政府补助	795,922.83	其他收益	795,922.83
与收益相关的政府补助	5,000.00	营业外收入	5,000.00
与收益相关的政府补助	30,000.00	营业外收入	30,000.00
与收益相关的政府补助	13,125,300.00	营业外收入	13,125,300.00
与收益相关的政府补助	20,000.00	营业外收入	20,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	100,694,677.93		55,023,199.69

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

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

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

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

其他说明：

（2）合并成本

单位： 元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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：

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
贵州裕同包装科技有限公司	新设	2019年1月10日	2000万	100.00%
深圳市君楹供应链管理有限公司	新设	2019年1月24日	1000万	80.00%
深圳市裕同精密科技有限公司	新设	2019年4月16日	1000万	100.00%
深圳德晋精密科技有限公司	新设	2019年6月28日	1000万	100.00%
YUTO AUSTRALIA PTY LTD	合资新设	2019年2月20日	1.44万澳元	75.00%
东莞市裕同君湖科技有限公司	新设	2019年4月26日	5000万	100.00%
上海裕同云创科技有限公司	新设	2019年6月20日	3000万	100.00%

合并范围减少

公司名称	股权处置方式
深圳市裕同环保包装有限公司	注销
四川君和供应链管理有限公司	注销

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
烟台裕同	烟台市	烟台市	制造业	100.00%		设立
许昌裕同	长葛市	长葛市	制造业	100.00%		设立
三河裕同	三河市	三河市	制造业	100.00%		设立
珠海裕同	珠海市	珠海市	贸易	100.00%		设立
越南裕同	越南北宁省	越南北宁省	制造业		100.00%	设立
成都裕同	崇州市	崇州市	制造业	100.00%		设立
九江裕同	九江市	九江市	制造业	100.00%		设立
重庆裕同	重庆市	重庆市	制造业	100.00%		设立
合肥裕同	合肥市	合肥市	制造业	100.00%		设立
东莞裕同	东莞市	东莞市	制造业	100.00%		设立

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

武汉裕同	武汉市	武汉市	制造业	99.50%	0.50%	设立
亳州裕同	亳州市	亳州市	制造业	100.00%		设立
陕西裕凤	宝鸡市	宝鸡市	制造业	82.00%		设立
昆山裕锦	昆山市	昆山市	制造业	100.00%		设立
裕同精品包装	深圳市	深圳市	服务业	100.00%		设立
明达塑胶	苏州市	苏州市	制造业	60.00%		非同一控制下企业合并
云创文化	深圳市	深圳市	服务业	100.00%		非同一控制下企业合并
越南裕展	越南北宁省	越南北宁省	制造业		100.00%	设立
东莞裕同科技	东莞市	东莞市	制造业	100.00%		设立
香港裕同	香港	香港	贸易	100.00%		同一控制下企业合并
苏州裕同	苏州市	苏州市	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
苏州昆迅	苏州市	苏州市	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
苏州永承	苏州市	苏州市	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
泸州裕同	泸州市	泸州市	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
平阳裕同	越南平阳市	越南平阳市	制造业		100.00%	设立
君信供应链	深圳市	深圳市	贸易	100.00%		设立
印度裕同	卡纳塔克邦	卡纳塔克邦	制造业		100.00%	设立
惠州印想	惠州市	惠州市	制造业	100.00%		设立
上海嘉艺	上海市	上海市	制造业	90.00%		非同一控制下企业合并
武汉艾特	武汉市	武汉市	制造业	51.00%		非同一控制下企业合并
江苏德晋	海门市	海门市	制造业	72.73%		非同一控制下企业合并
贵州裕同	遵义市	遵义市	制造业	100.00%		设立
君楹供应链	深圳市	深圳市	贸易		80.00%	设立
澳洲裕同	澳大利亚维多利亚州	澳大利亚维多利亚州	制造业		75.00%	设立
裕同精密	深圳市	深圳市	制造业	100.00%		设立
上海裕同云创	上海市	上海市	制造业		100.00%	设立

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

深圳德晋	深圳市	深圳市	制造业		100.00%	设立
东莞君湖	东莞市	东莞市	制造业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
武汉艾特	49.00%	11,615,376.53		149,047,460.53

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
武汉艾特	170,346,888.85	300,037,407.75	470,384,296.60	138,522,351.25	30,013,407.18	168,535,758.43	245,234,470.69	288,618,223.51	533,852,694.20	220,488,729.61	35,325,410.59	255,814,140.20

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
武汉艾特	171,008,174.71	23,809,984.17	23,809,984.17	52,020,812.34	104,977,446.93	20,814,654.57	20,814,654.57	11,470,291.57

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

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

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2019年06月30日，本公司应收账款的18.84%(2018年12月31日：27.28%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项　目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	94,630,859.99				94,630,859.99
应收利息	2,018,493.12				2,018,493.12
小　计	96,649,353.11				96,649,353.11
(续上表)					
项　目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	123,335,072.85				123,335,072.85
应收利息	428,892.25				428,892.25
小　计	123,763,965.10				123,763,965.10

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

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

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

项　目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	2,350,936,626.01	2,430,708,950.85	2,102,135,862.35	297,907,032.28	30,666,056.22
应付票据	256,529,789.85	256,529,789.85	256,529,789.85		
应付账款	987,106,723.87	987,106,723.87	987,106,723.87		
其他应付款	91,267,296.63	91,267,296.63	91,267,296.63		
应付债券	798,961,639.59	832,000,000.00	832,000,000.00		
长期应付款					

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	19,031,044.59	19,031,044.59	9,946,017.31	9,085,027.28	
小 计	4,503,833,120.54	4,616,643,805.79	4,278,985,690.01	306,992,059.56	30,666,056.22
(续上表)					
项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	2,091,185,119.06	2,172,514,247.80	1,991,236,945.80	122,316,524.35	58,960,777.65
应付票据及应付账款	1,721,560,866.11	1,721,560,866.11	1,721,560,866.11		
其他应付款	50,032,089.39	50,032,089.39	50,032,089.39		
应付债券	798,164,965.17	832,000,000.00	832,000,000.00		
长期应付款	23,947,267.37	23,947,267.37	9,569,240.85	14,378,026.52	
小 计	4,684,890,307.10	4,800,054,470.67	4,604,399,142.15	136,694,550.87	58,960,777.65

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

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

截至2019年06月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币599,259,923.01元(2018年12月31日：人民币1,278,444,305.77元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		776,085,149.25		776,085,149.25
（六）交易性金融负债		1,474,385.93		1,474,385.93
二、非持续的公允价值计	--	--	--	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

量				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
裕同电子	股东、同受实际控制人控制

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

易威艾包装技术(烟台)有限公司(以下简称易威艾包装)	受实际控制人直系亲属控制
深圳市君同商贸有限公司(以下简称君同商贸)	同受实际控制人控制
东莞市华研新材料科技有限公司(以下简称东莞华研)	同受实际控制人控制
深圳市华智信息科技有限公司(以下简称深圳华智)	同受实际控制人控制

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

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳华智	采购设备	102,586.21	20,000,000.00	否	0.00
东莞华研	采购模具	0.00	20,000,000.00	否	902,576.32

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

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

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
君同商贸	房屋建筑物	9,102,813.18	9,102,813.30
易威艾包装	房屋建筑物	2,345,577.12	2,345,577.12

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王华君、吴兰兰	3,170,328.46	2016 年 08 月 23 日	2020 年 08 月 21 日	否
王华君、吴兰兰	3,646,233.43	2016 年 09 月 29 日	2020 年 09 月 23 日	否

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,347,617.36	4,987,376.57

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	深圳华智	345,000.00		345,000.00	
预付账款	易威艾包装	820,952.00		820,952.00	
其他应收款	易威艾包装	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位： 元

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位： 元

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

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以地区分部为基础确定报告分部。分别对境内业务及境外业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	3,521,339,171.92	736,086,596.86	-616,068,430.07	3,641,357,338.71
主营业务成本	2,641,322,930.90	596,898,179.56	-616,068,430.07	2,622,152,680.39
资产总额	10,126,949,651.06	2,071,920,505.17	-1,405,433,842.18	10,793,436,314.05
负债总额	4,997,317,167.59	1,253,273,062.42	-1,405,433,842.18	4,845,156,387.83

（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

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,544,426,196.44	100.00%	12,341,420.84	0.80%	1,532,084,775.60	1,671,760,752.89	100.00%	15,304,341.37	0.92%	1,656,456,411.52
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,544,426,196.44	100.00%	12,341,420.84	0.80%	1,532,084,775.60	1,671,760,752.89	100.00%	15,304,341.37	0.92%	1,656,456,411.52
合计	1,544,426,196.44	100.00%	12,341,420.84	0.80%	1,532,084,775.60	1,671,760,752.89	100.00%	15,304,341.37	0.92%	1,656,456,411.52

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用保险组合	401,296,207.29	802,592.41	0.20%
合并范围内关联方往来组合	652,656,846.91		
账龄组合	490,473,142.24	11,538,828.43	2.35%
合计	1,544,426,196.44	12,341,420.84	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,539,075,050.35
1 至 2 年	1,194,058.40
2 至 3 年	3,704,734.84
3 年以上	452,352.85
3 至 4 年	452,352.85
合计	1,544,426,196.44

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	14,478,925.81	-2,940,097.38			11,538,828.43
按信用保险组合计提坏账准备的应收账款	825,415.56	-22,823.15			802,592.41
合计	15,304,341.37	-2,962,920.53			12,341,420.84

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户一（合并范围内关联方）	131,849,176.02	8.54%	
客户二（合并范围内关联方）	103,324,606.34	6.69%	
客户三	90,147,758.79	5.84%	1,802,955.18
客户四	87,440,284.75	5.66%	174,880.57
客户五（合并范围内关联方）	52,704,519.55	3.41%	
小 计	465,466,345.45	30.14%	1,977,835.75

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,018,493.12	428,892.25
其他应收款	523,752,010.69	798,946,838.25
合计	525,770,503.81	799,375,730.50

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	2,018,493.12	428,892.25
合计	2,018,493.12	428,892.25

2）重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

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

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税款	583,120.90	569,951.63
备用金	6,083,326.98	2,255,401.70
押金及保证金	4,687,103.65	4,717,247.10
内部往来	510,877,147.31	791,541,854.72
应收暂付款	324,759.00	444,312.13
其他	98,256.39	196,165.81

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

政府补助款	2,000,000.00	
合计	524,653,714.23	799,724,933.09

2）坏账准备计提情况

单位： 元

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		778,094.84		778,094.84
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提		123,608.70		123,608.70
2019 年 6 月 30 日余额		901,703.54		901,703.54

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	520,495,873.40
1 至 2 年	2,623,646.90
2 至 3 年	1,063,856.73
3 年以上	470,337.20
3 至 4 年	222,002.40
5 年以上	248,334.80
合计	524,653,714.23

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按信用风险特征组合计提坏账准备	778,094.84	123,608.70		901,703.54
合计	778,094.84	123,608.70		901,703.54

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4）本期实际核销的其他应收款情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
东莞市裕同包装科技有限公司	内部往来	132,112,265.73	1 年以内	25.18%	
东莞市裕同印刷包装有限公司	内部往来	81,664,576.58	1 年以内	15.57%	
惠州印想科技有限公司	内部往来	65,010,000.00	1 年以内	12.39%	
上海裕仁包装科技有限公司	内部往来	61,009,308.32	1 年以内	11.63%	
重庆裕同印刷包装有限公司	内部往来	52,405,829.88	1 年以内	9.99%	
合计	--	392,201,980.51	--	74.75%	

6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
深圳市科技创新委员会	2019 年第一批科技计划项目资助款	2,000,000.00	1 年以内	根据深圳裕同与深圳市科技创新委员会签订的项目合同：科创委员会无偿资助深圳裕同 400 万金额作为全息镀铝光刻信息材料关键技术研发费用，现已收取第一批资金 200 万，第二批资金 200 万预计在 2019 年到账

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,920,100,808.74		2,920,100,808.74	2,894,441,731.74		2,894,441,731.74
合计	2,920,100,808.74		2,920,100,808.74	2,894,441,731.74		2,894,441,731.74

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
香港裕同	83,993,430.53					83,993,430.53	
苏州裕同	101,728,689.18					101,728,689.18	
三河裕同	80,000,000.00					80,000,000.00	
珠海裕同	2,000,000.00					2,000,000.00	
苏州昆迅	51,899,746.15					51,899,746.15	
烟台裕同	181,739,933.20					181,739,933.20	
许昌裕同	100,000,000.00					100,000,000.00	
成都裕同	245,086,200.00					245,086,200.00	
九江裕同	100,000,000.00					100,000,000.00	
重庆裕同	60,000,000.00					60,000,000.00	
合肥裕同	65,000,000.00					65,000,000.00	
东莞裕同	10,000,000.00					10,000,000.00	
武汉裕同	276,018,800.00					276,018,800.00	
亳州裕同	160,175,500.00					160,175,500.00	
陕西裕凤	16,400,000.00					16,400,000.00	
泸州科技	37,000,000.00				10,000,000.00	47,000,000.00	
四川君和	10,000,000.00				-10,000,000.00	0.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

北京云创	5,000,000.00					5,000,000.00	
明达塑胶	18,800,000.00					18,800,000.00	
云创文化	59,421,800.00					59,421,800.00	
上海裕仁	38,000,000.00					38,000,000.00	
东莞裕同科技	299,271,614.52					299,271,614.52	
昆山裕锦	80,000,000.00					80,000,000.00	
深圳裕同环保	10,001.00				-10,001.00	0.00	
北京同雅	13,750,000.00	3,000,000.00				16,750,000.00	
许昌环保	10,000,000.00					10,000,000.00	
君信供应链	60,000,000.00					60,000,000.00	
裕同精品包装	30,000,000.00					30,000,000.00	
惠州印想	105,000,000.00					105,000,000.00	
深圳互感	100,000.00	1,000,000.00				1,100,000.00	
武汉艾特	223,895,780.32					223,895,780.32	
江苏德晋	179,900,000.00					179,900,000.00	
上海嘉艺	176,150,236.84					176,150,236.84	
江苏裕同	5,100,000.00					5,100,000.00	
重庆君和	5,000,000.00	3,000,000.00				8,000,000.00	
长沙裕同	3,500,000.00	500,000.00				4,000,000.00	
宜宾裕同	500,000.00	4,000,000.00				4,500,000.00	
奥印网		6,669,078.00				6,669,078.00	
贵州裕同		7,000,000.00				7,000,000.00	
裕同精密		500,000.00				500,000.00	
合计	2,894,441,731.74	25,669,078.00			-10,001.00	2,920,100,808.74	

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利	计提减值准备	其他		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

				资损益			或利润				
一、合营企业											
武汉艾特											
二、联营企业											

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,310,328,237.90	966,540,123.85	1,249,360,736.68	916,166,239.14
其他业务	109,686,386.95	90,776,917.82	90,372,501.27	74,412,118.59
合计	1,420,014,624.85	1,057,317,041.67	1,339,733,237.95	990,578,357.73

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-5,627.29	
处置交易性金融资产取得的投资收益	255,303.80	4,600,240.00
理财产品收益	15,426,928.81	20,796,882.60
合计	15,676,605.32	25,397,122.60

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	436,694.72	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	55,023,199.69	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）		
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	22,686,950.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,359,401.28	
减：所得税影响额	12,185,026.25	
少数股东权益影响额	2,992,338.98	
合计	61,610,078.24	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.20%	0.3385	0.3385
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.11%	0.2680	0.2680

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、其他

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn