



# 汕头万顺新材集团股份有限公司

## 2019 年半年度报告

2019-066

2019 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人杜成城、主管会计工作负责人洪玉敏及会计机构负责人(会计主管人员)邱诗斗声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司存在技术创新风险、价格波动风险、市场拓展风险、海外业务风险、投资建设及收购整合风险、对外担保风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详见“第四节 经营情况讨论与分析；九、公司面临的风险和应对措施。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	12
第五节 重要事项 .....	24
第六节 股份变动及股东情况 .....	32
第七节 优先股相关情况 .....	36
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	37
第九节 公司债相关情况 .....	39
第十节 财务报告 .....	43
第十一节 备查文件目录 .....	124

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、万顺新材	指	汕头万顺新材集团股份有限公司
包装材料事业部	指	公司包装材料事业部
包装材料分公司	指	公司分公司汕头万顺新材集团股份有限公司包装材料分公司
光电科技分公司	指	公司分公司汕头万顺新材集团股份有限公司光电科技分公司
河南万顺	指	公司全资子公司河南万顺包装材料有限公司，公司持股 100%
万顺贸易	指	公司全资子公司汕头市万顺贸易有限公司，公司持股 100%
香港万顺	指	公司全资子公司汕头万顺股份（香港）有限公司，公司持股 100%
广东万顺	指	公司全资子公司广东万顺科技有限公司，公司持股 100%
东通光电	指	公司全资子公司汕头市东通光电材料有限公司，公司持股 100%
上海绿想	指	公司全资子公司上海绿想材料科技有限公司，公司持股 100%
江苏中基	指	公司全资子公司江苏中基复合材料有限公司，公司持股 100%
派亚油墨	指	公司全资子公司汕头市派亚油墨有限公司，公司持股 100%
万顺金辉业	指	公司控股子公司广东万顺金辉业节能科技有限公司，公司持股 70%
万顺新富瑞	指	公司控股子公司江苏万顺新富瑞科技有限公司，公司持股 51%
众智同辉	指	公司参股公司北京众智同辉科技股份有限公司，公司持股 19.13%
香港中基	指	江苏中基全资子公司江苏中基复合材料（香港）有限公司，江苏中基持股 100%
安徽美信	指	江苏中基全资子公司安徽美信铝业有限公司，江苏中基持股 100%
江苏华丰	指	江苏中基控股子公司江苏华丰铝业有限公司，江苏中基持股 60%
东通文具	指	公司原全资子公司广东东通文具有限公司，公司持股 100%，已于 2019 年 1 月对外转让
三大业务	指	公司纸包装材料业务、铝箔业务、功能性薄膜业务
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	万顺新材	股票代码	300057
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	汕头万顺新材集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	万顺新材		
公司的外文名称（如有）	Shantou Wanshun New Material Group Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Wanshun New Material		
公司的法定代表人	杜成城		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

2019 年 4 月 30 日，公司 2018 年度股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》：为满足公司的实际情况及集团化发展需要，体现公司产业布局 and 战略发展定位，树立公司长远的品牌影响力，便于投资者辨识，同意公司将公司名称变更为“汕头万顺新材集团股份有限公司”，将证券简称变更为“万顺新材”，将公司英文名称变更为“Shantou Wanshun New Material Group Co., Ltd.”，将公司英文简称变更为“Wanshun New Material”。公司相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的，均一并做相应修改。2019 年 5 月，公司完成了上述变更相关的工商变更登记手续，经深圳证券交易所核准，自 2019 年 5 月 20 日起，公司证券简称由“万顺股份”变更为“万顺新材”，公司英文简称由“Wanshun Gufen”变更为“Wanshun New Material”，公司证券代码（300057）保持不变。

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	2,035,058,714.33	1,962,302,368.26	3.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,691,961.94	41,130,326.14	13.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	44,991,523.07	28,703,642.65	56.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,901,481.06	148,358,902.06	-107.35%
基本每股收益（元/股）	0.0781	0.0786	-0.64%
稀释每股收益（元/股）	0.0668	0.0548	21.90%
加权平均净资产收益率	1.58%	1.71%	-0.13%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,455,831,616.75	6,271,380,155.38	2.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,268,683,597.37	2,686,906,028.89	21.65%

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.07
-----------------------	------

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	80,456.03	处置固定资产损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,982,881.13	电容式 ITO 导电膜项目补助；省战略性新兴产业区域集聚发展新一代显示技术项目补助、科技发展补助资金、财政奖励资金等
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	9,446.00	期货合约损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	82,295.15	主要是本期供应商质量赔偿款
减：所得税影响额	340,689.36	
少数股东权益影响额（税后）	113,950.08	
合计	1,700,438.87	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、主营业务及其产品

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

业务类别	主要产品	产品用途
纸包装材料业务	转移纸、复合纸	主要应用于烟标、酒标、日化、礼品等包装领域。
铝箔业务	高精度铝箔	主要应用于食品、饮料、卷烟、医药等包装、日用、电器工业、建筑业、电池、电力电容器等领域。
功能性薄膜业务	导电膜、节能膜、高阻隔膜	导电膜主要应用于触摸面板、液晶调光膜（玻璃）等电子产品组件。 节能膜等主要应用于节能建筑及各类交通工具玻璃门窗。 高阻隔膜主要应用于新型显示器件封装、电器封装、柔性光伏和食品药品包装等。

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

#### 2、经营模式

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

##### （1）采购模式

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

##### （2）生产模式

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

##### （3）销售模式

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

#### 3、报告期业绩驱动因素

2019年1-6月，公司整体营业收入有所增长，加之并表江苏中基复合材料有限公司剩余31%股权影响，2019年1-6月公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期有一定增长。公司实现营业收入203,505.87万元，同比增长3.71%；营业利润4,762.81万元，同比下降13.39%；归属于上市公司股东的净利润4,669.20万元，同比增长13.52%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,499.15万元，同比增长56.74%。



## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	主要是本期阻隔膜生产基地建设项目及安徽美信铝箔生产线建设项目增加工程建设支出所致
应收票据	主要是本期以票据结算货款额增加所致
其他非流动资产	主要是本期阻隔膜生产基地建设项目及安徽美信铝箔生产线建设项目增加工程建设支出所致
持有待售资产	2019年1月16日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于出售全资子公司广东东通文具有限公司股权的议案》，同意公司将持有的广东东通文具有限公司100%股权以人民币9,682万元的价格协议转让给李伟明先生，股权转让后，公司将不再持有广东东通文具有限公司股权。2019年1月24日，公司按协议已收到李伟明先生首笔股权转让款1500万元。广东东通文具有限公司不再列入公司合并报表范围，相应原计入长期股权投资的净额转入持有待售资产。

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
香港万顺	投资设置全资子公司	1,053,590.16	香港	直接经营	直接控制	-71,071.32	0.03%	否
香港中基	子公司江苏中基复合材料有限公司下设全资子公司	164,491,645.13	香港	直接经营	直接控制	11,603,936.93	5.03%	否
其他情况说明	无							

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

(1) 技术研发优势

公司一贯重视技术研发创新，持续加大研发投入，目前已拥有逾160项专利和非专利技术，是国际先进、国内领先的“国家级高新技术企业”。同时，公司已培育形成一支经验丰富、研发能力强、开拓创新的人才队伍，建立起一套完整、先进可靠的生产作业规范体系，具备较强的技术创新和产品研发能力。

(2) 生产规模优势

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

(3) 客户资源优势

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

(4) 产品结构优势

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

2、专利

截至2019年6月30日，在三大业务领域公司累计获得发明专利15项、实用新型专利150项，相关专利的取得有利于保护公司知识产权，提升公司新产品开发保护能力，保持公司技术领先优势，提升公司核心竞争力。报告期内，公司获得专利情况如下：

(1) 发明专利情况

序号	名称	专利号	授权公告日	专利权期限
1	一种铝箔卷立体包装系统的包装方法	ZL 2017 1 1313276.5	2019-4-12	二十年

(2) 实用新型专利情况

序号	名称	专利号	授权公告日	专利权期限
1	一种新型偏光片	ZL 2018 2 1190606.6	2019-2-1	十年
2	一种偏光片用保护膜	ZL 2018 2 1190607.0	2019-2-1	十年
3	一种宽波段光变色隔热玻璃	ZL 2018 2 0493470.X	2019-2-22	十年
4	一种玻璃钻孔用输送装置	ZL 2018 2 0723759.6	2019-1-1	十年
5	一种玻璃加工固定装置	ZL 2018 2 0723817.5	2019-1-1	十年
6	一种玻璃贴膜用位置调整装置	ZL 2018 2 0723886.6	2019-1-1	十年
7	一种防水散热通道的高低压开关柜	ZL 2018 2 0804142.7	2019-1-1	十年
8	一种夹层玻璃	ZL 2018 2 0824251.5	2019-1-1	十年
9	一种可拆卸式双层玻璃	ZL 2018 2 0824276.5	2019-1-1	十年
10	一种玻璃加工用机械手	ZL 2018 2 0723816.0	2019-1-1	十年
11	一种可升降式平板玻璃支架	ZL 2018 2 0732447.1	2019-1-1	十年
12	一种新型玻璃存放支架	ZL 2018 2 0732449.0	2019-1-1	十年
13	一种使用寿命长的电缆桥架	ZL 2018 2 0810341.9	2019-1-1	十年
14	一种可调节式玻璃固定架	ZL 2018 2 0732450.3	2019-1-1	十年
15	一种可自动升降式平板玻璃夹持架	ZL 2018 2 0732676.3	2019-1-1	十年

16	一种尺寸可调节式玻璃存放架	ZL 2018 2 0732683.3	2019-1-1	十年
17	一种光致变色隔热保温夹层遮阳玻璃	ZL 2017 2 1885540.8	2019-1-1	十年
18	一种旋转方便的高低压开关柜	ZL 2018 2 0803343.5	2019-1-1	十年

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年1-6月，公司整体营业收入有所增长，加之并表江苏中基复合材料有限公司剩余31%股权影响，2019年1-6月公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期有一定增长。公司实现营业收入203,505.87万元，同比增长3.71%；营业利润4,762.81万元，同比下降13.39%；归属于上市公司股东的净利润4,669.20万元，同比增长13.52%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,499.15万元，同比增长56.74%。

#### （1）纸包装材料业务方面

2019年1-6月，公司纸包装材料业务实现营业收入28,553.82万元，同比增长11.50%。公司在保持原有销售稳定的基础上，在现有客户市场多挖潜力，在成本控制、高利润产品上多下功夫，继续加大力度开拓新的客户；并持续推动纸贸易业务，报告期内，纸贸易业务实现营业收入50,811.17万元，同比增长32.44%，壮大了公司经营规模，保持了公司的稳定发展态势。

#### （2）铝箔业务方面

2019年1-6月，公司铝加工业务（包含铝箔和铝板带）实现营业收入118,656.15万元，同比下降6.02%。公司加大国内市场的布局，加强与国外代理商的合作，扩大产品种类，不断调整产品结构，加大液体包、无菌包、锂电池铝箔等高附加值产品的推广力度，形成了市场的新覆盖，其中，高端无菌包铝箔进一步获得利乐等知名客户认可，实现单品类销量9,319.41吨，同比增长14.07%。

#### （3）功能性薄膜业务方面

2019年1-6月，公司功能性薄膜业务实现营业收入2,229.01万元，同比下降10.00%。由于下游智能手机市场饱和、价格竞争激烈，进而影响导电膜在智能终端应用领域的市场及利润空间，公司及时调整策略，积极拓展液晶调光膜、电子黑板、车载触控等其它应用领域市场；同时加快布局节能膜、高阻隔膜、纳米银膜、装饰防爆膜等新产品市场：

节能膜产品：公司持续开拓节能膜、节能玻璃产品市场，强化品牌形象，聚焦高潜力细分市场，提高市场覆盖，报告期内，公司节能膜产品销量99,413.46m<sup>2</sup>，同比增长75.72%。

高阻隔膜产品：公司可转债募集资金投资项目-“高阻隔膜材料生产基地建设项目”正在有序推进中，公司利用现有设备、技术提前布局市场，已成功开发出量子点高阻隔膜、电器封装用高阻隔膜、柔性光伏高阻隔膜等产品，报告期内，公司阻隔膜产品销量137,909.32m<sup>2</sup>，同比增长1,747.68%。

#### （4）其他

2019年5月，为满足公司的实际情况及集团化发展需要，体现公司产业布局 and 战略发展定位，树立公司长远的品牌影响力，便于投资者辨识，公司将公司名称变更为“汕头万顺新材集团股份有限公司”，将证券简称变更为“万顺新材”，将公司英文名称变更为“Shantou Wanshun New Material Group Co., Ltd.”，将公司英文简称变更为“Wanshun New Material”。

2019年8月，为满足业务发展需要，整合上游企业，降低成本，提升相关研发能力，寻求客户资源互补，产生协同效应，公司以自有资金人民币7,000万元购买郑育文先生、王伟群先生、朱伟绩先生所持有的汕头市派亚油墨有限公司100%股权，交易完成后公司持有派亚油墨100%股权。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
--	------	------	------	------

营业收入	2,035,058,714.33	1,962,302,368.26	3.71%	
营业成本	1,788,053,246.32	1,735,982,194.36	3.00%	
销售费用	46,025,766.08	39,544,429.14	16.39%	
管理费用	46,175,788.83	48,840,849.03	-5.46%	
财务费用	30,128,849.91	32,032,496.12	-5.94%	
所得税费用	5,480,991.24	1,739,272.37	215.13%	前期主要是因安徽美信税率调整而调整递延所得税对该期税费影响较大所致
经营活动产生的现金流量净额	-10,901,481.06	148,358,902.06	-107.35%	主要是本期销售商品收到现金减少而购买商品支付现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-185,378,190.08	-37,519,871.10	-394.08%	主要系本期购建固定资产支付现金较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	100,071,078.40	-79,610,094.84	-225.70%	主要是本期借款收到现金较多所致
现金及现金等价物净增加额	-95,292,007.86	32,152,118.13	-396.38%	主要是本期经营活动产生的现金净流量减少所致
营业税金及附加	10,531,512.77	7,766,937.00	35.59%	增加合并范围及当期上缴税费较多
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-56,500.00	-100.00%	上期系持仓合约公允价值变动
研发费用	58,440,886.72	51,823,944.04	12.77%	
利息收入	6,492,452.89	2,808,388.10	131.18%	主要是本期银行存款增加而增加利息收入
信用减值损失	9,036,331.76	4,862,269.21	85.85%	主要是本期坏账准备计提较多所致
其他收益	1,846,093.92	3,487,881.66	-47.07%	主要是本期与日常经营活动相关的政府补助减少所致
投资收益（损失以“-”号填列）	-972,506.47	-1,545,195.66	-37.06%	主要是本期按权益法计量的长期股权投资损失减少所致
资产处置收益(损失以-号表示)	88,167.12	11,658,685.82	-99.24%	主要是上期出售厂房形成的收益较多所致
加：营业外收入	388,363.63	276,853.89	40.28%	主要是本期收到保险赔款较多所致

减：营业外支出	176,992.36	1,391,214.29	-87.28%	主要是上期支付赔偿款较多所致
少数股东损益	-4,333,495.40	11,010,162.27	-139.36%	主要是本期控股公司亏损所致
七、其他综合收益	3,021.94	5,689.38	-46.88%	主要是本期汇率变动对外币报表折算影响较小所致
收到其他与经营活动有关的现金	22,320,301.99	11,257,827.83	98.26%	主要是利息收入、政府补助款较多以及因出租东通光电公司资产收取押金所致
支付其他与经营活动有关的现金	103,438,480.71	157,103,180.01	-34.16%	主要是本期支付银行票证保证金减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	230,376.00	12,125.00	1,800.01%	系收回铝期货合约保证金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,200,000.00	10,000,000.00	-88.00%	主要是上期出售厂房收到现金较多所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,382,817.49		100.00%	系出售东通文具股权预收转让款减东通文具原有现金净额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	197,191,383.57	47,277,476.10	317.09%	主要是本期阻隔膜生产基地建设项目及安徽美信铝箔生产线建设项目增加工程建设支出所致
支付其他与投资活动有关的现金		254,520.00	-100.00%	上期系持仓合约保证金
取得借款收到的现金	738,003,195.00	502,193,164.00	46.96%	主要是本期银行融资增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,707,920.48	55,303,834.94	64.02%	主要系本期分配股利及支付银行融资利息较多所致
支付其他与筹资活动有关的现金	185,970,300.00	35,650,000.00	421.66%	主要是本期支付收购江苏中基少数股东股权尾款所致
期末现金及现金等价物余额	770,321,029.40	440,685,578.30	74.80%	主要是期初现金及现金等价物较多所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分产品或服务						
分行业						
纸包装材料业务	285,538,191.60	216,678,710.66	24.12%	11.50%	6.57%	3.51%
铝加工业务	1,186,561,524.44	1,016,505,796.59	14.33%	-6.02%	-7.51%	1.38%
功能性薄膜业务	22,290,080.88	25,479,802.95	-14.31%	-10.00%	10.67%	-21.35% <sup>1</sup>
购销业务	508,111,704.87	501,964,018.41	1.21%	32.44%	32.22%	0.16%
其他业务	32,557,212.54	27,424,917.71	15.76%	-7.54%	-11.38%	3.65%
分产品						
复合纸	62,769,104.77	47,026,525.95	25.08%	33.43%	32.11%	0.75%
转移纸	222,769,086.83	169,652,184.71	23.84%	6.56%	1.15%	4.08%
铝加工产品	1,186,561,524.44	1,016,505,796.59	14.33%	-6.02%	-7.51%	1.38%
功能性薄膜	22,290,080.88	25,479,802.95	-14.31%	-10.00%	10.67%	-21.35%
购销	508,111,704.87	501,964,018.41	1.21%	32.44%	32.22%	0.16%
其他	32,557,212.54	27,424,917.71	15.76%	-7.54%	-11.38%	3.65%
分地区						
华东	540,513,557.58	468,244,928.26	13.37%	21.43%	19.56%	1.36%
华中	159,916,558.22	129,569,935.47	18.98%	6.12%	2.07%	3.22%
西南	95,282,168.45	78,674,711.86	17.43%	16.21%	15.75%	0.32%
华南	584,443,526.65	549,232,384.13	6.02%	28.45%	27.45%	0.74%
国内其他	70,246,580.20	60,817,752.75	13.42%	-23.40%	-25.57%	2.52%
国外	584,656,323.23	501,513,533.85	14.22%	-20.76%	-21.25%	0.53%

注：1 功能膜毛利率比上年同期下降幅度较大，一方面是因消费电子产品触控屏市场走向饱和，激烈的竞争带来导电膜市场价格与份额的下降，产销量下降同时带来固定费用分摊成本加大；另一方面，公司为提前抢占阻隔膜市场，在可转债募集资金投资项目电子束蒸镀设备未到位前，利用现有磁控溅镀设备生产阻隔膜，由于设备加工速度极低，导致生产成本高于产品售价。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-972,506.47	-2.03%	对外投资按权益法核算损	是

			益	
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	0.00	0.00%		
营业外收入	388,363.63	0.81%	主要是与企业日常活动无 关的政府补助以及赔偿款 收入等	否
营业外支出	176,992.36	0.37%	主要是赞助款、质量补偿 款、赔偿款等	否
其他收益	1,846,093.92	3.86%	与日常经营相关的政府补 助	否
资产处置收益(损 失以-号表示)	88,167.12	0.18%	固定资产处置损益	否
信用减值	9,036,331.76	18.89%	计提的坏账准备	是

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	975,752,857.57	15.11%	1,042,125,371.72	16.62%	-1.51%	
应收账款	1,166,517,884.66	18.07%	1,100,185,421.60	17.54%	0.53%	
存货	626,955,452.48	9.71%	683,245,284.13	10.89%	-1.18%	
投资性房地产	6,695,964.51	0.10%	5,599,213.14	0.09%	0.01%	
长期股权投资	0.00	0.00%	21,469,640.05	0.34%	-0.34%	
固定资产	1,911,017,067.52	29.60%	2,004,409,849.59	31.96%	-2.36%	
在建工程	189,565,799.49	2.94%	93,883,621.13	1.50%	1.44%	主要是本期阻隔膜生产基地建设项 目及安徽美信铝箔生产线建设项 目增加工程建设支出所致
短期借款	846,745,330.00	13.12%	724,898,033.00	11.56%	1.56%	
长期借款	360,500,000.00	5.58%	153,000,000.00	2.44%	3.14%	主要是因收购江苏中基公司 31% 股 权资金需求增加并购融资款所致



应付债券	131,249,046.91	2.03%	709,213,320.54	11.31%	-9.28%	系本期可转换公司债券转换为公司股票减少应付债券额所致
其他权益工具投资	20,487,687.58	0.32%	0.00	0.00%	0.32%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面余额（元）	受限原因
货币资金	205,431,828.17	签发信用证、银行承兑汇票保证金、借款保证金及员工持股计划资金
应收票据	65,478,571.28	票据质押
固定资产	341,299,180.41	抵押
无形资产	102,209,627.22	抵押
合计	714,419,207.08	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
197,191,383.57	47,531,996.10	314.86%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资	本期公允价	计入权益的累	报告期内购入	报告期内售	累计投资收	期末金额	资金来源
------	------	-------	--------	--------	-------	-------	------	------

	成本	值变动损益	计公允价值变 动	金额	出金额	益		
期货	716,847.50			21,773,250.00	21,782,696.00	9,446.00		自有资金
合计	716,847.50	0.00	0.00	21,773,250.00	21,782,696.00	9,446.00	0.00	--

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	92,165.5
报告期投入募集资金总额	11,209.78
已累计投入募集资金总额	40,637.75
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>①2017年11月24日，公司2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，本次发行的募集资金扣除发行费用后将使用71,277万元投资高阻隔膜材料生产基地建设项目，使用23,723万元补充流动资金，合计拟投入募集资金95,000万元。</p> <p>②2018年8月10日，公司第四届董事会第二十二次（临时）会议、第四届监事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金对广东万顺科技有限公司提供财务资助以实施募集资金投资项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币50,000万元对全资子公司广东万顺科技有限公司提供财务资助，以实施可转债募集资金投资项目“高阻隔膜材料生产基地建设项目”，资助期限为3-5年，财务资助利率参照金融机构同期贷款利率，按季计付利息，待募集资金投资项目实施后，广东万顺科技有限公司以日常经营活动获得的资金将财务资助本金偿还公司。</p> <p>③2018年8月10日，公司第四届董事会第二十二次（临时）会议、第四届监事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及全资子公司广东万顺科技有限公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让）、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。</p> <p>④2018年8月10日，公司第四届董事会第二十二次（临时）会议、第四届监事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司广东万顺科技有限公司在保证募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，使用闲置募集资金额度不超过人民币70,000万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，单个投资产品的投资期限不超过12个月，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署有关法律文件。本次使用闲置募集资金进行现金管理自董事会批准之日起12个月内有效，上述额度可以滚存使用。</p> <p>⑤2018年8月10日，公司第四届董事会第二十二次（临时）会议、第四届监事会第十八次（临时）会议审议通过了《关</p>	

于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司广东万顺科技有限公司使用闲置募集资金不超过人民币 30,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。

⑥2018 年 9 月 14 日，公司第四届董事会第二十四次（临时）会议、第四届监事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司全资子公司广东万顺科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币 27,900,085.50 元。

⑦2019 年 4 月 29 日，公司 2018 年度股东大会审议通过了《关于使用部分募集资金向募集资金投资项目实施主体增资以实施募集资金投资项目的议案》，同意公司根据募集资金投资项目实际建设进度分批使用募集资金人民币 20,000 万元向募集资金投资项目实施主体广东万顺科技有限公司增资，以实施可转债募集资金投资项目“高阻隔膜材料生产基地建设项目”。本次增资后，广东万顺科技有限公司注册资本由人民币 10,000 万元增至人民币 30,000 万元，公司持有 100% 股权。

⑧截至 2019 年 6 月 30 日，公司直接投入高阻隔膜材料生产基地建设项目 197,492,477.76 元；直接投入补充流动资金 208,885,000.00 元；累计已投入合计 406,377,477.76 元。

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
高阻隔膜材料生产基地建设项目	否	71,277	71,277	11,209.78	19,749.25	27.71%	2019 年 12 月 31 日	0	0	不适用	否
补充流动资金	否	23,723	20,888.5	0	20,888.5	100.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	95,000	92,165.5	11,209.78	40,637.75	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	95,000	92,165.5	11,209.78	40,637.75	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和	不适用										

原因（分具体项目）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经公司第四届董事会第二十四次（临时）会议、第四届监事会第二十次（临时）会议审议通过，公司全资子公司广东万顺科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币 27,900,085.50 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 ①经公司第四届董事会第二十二次（临时）会议、第四届监事会第十八次（临时）会议审议通过，公司及全资子公司广东万顺科技有限公司使用闲置募集资金不超过人民币 30,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。②经公司第四届董事会第二十二次（临时）会议、第四届监事会第十八次（临时）会议审议通过，公司及全资子公司广东万顺科技有限公司在保证募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，使用闲置募集资金额度不超过人民币 70,000 万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署有关法律文件。本次使用闲置募集资金进行现金管理自董事会批准之日起 12 个月内有效，上述额度可以滚存使用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金、自有资金	38,960	7,960	0
合计		38,960	7,960	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润

河南万顺	子公司	生产与销售、纸包装材料	90,000,000.00	286,084,599.17	213,465,306.15	102,318,157.15	8,962,839.30	7,229,199.75
江苏中基	子公司	生产有色金属复合材料铝箔加工业务	750,000,000.00	2,872,416,890.84	1,284,152,643.79	1,200,884,759.42	42,307,535.13	37,996,288.21

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

适用  不适用

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司面临的风险和应对措施

### 1、技术创新风险

消费升级、行业发展，客观上要求企业在工艺更新、技术升级等方面走在各行业的前列。公司作为国内纸包装材料、铝箔和功能性薄膜行业的领先企业，如果不能进行持续创新，未来的竞争力将会受到影响。公司将继续密切关注工艺更新、技术升级，加大研发的人力、财力投入，不断自主创新，提高核心竞争力，力争引领行业技术发展趋势。

### 2、价格波动风险

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

### 3、市场拓展风险

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

### 4、海外业务风险

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

### 5、投资建设及收购整合风险

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

的可能。公司将加强监管，切实推进投资建设、收购整合，力争助力公司更好地发展。

#### 6、对外担保风险

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

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	41.52%	2019 年 04 月 30 日	2019 年 05 月 01 日	中国证监会指定信息披露网站

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用



## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
江苏中基诉美国反倾销事项一案	0	否	美国国际贸易法院已受理该案件, 本案仍在审理当中	未判决	未执行	2018年07月23日	中国证监会指定信息披露网站
江苏中基诉美国反补贴事项一案	0	否	美国国际贸易法院已受理该案件, 本案仍在审理当中	未判决	未执行	2018年07月23日	中国证监会指定信息披露网站
江苏中基诉沛县房地产开发有限公司股权转让纠纷一案	1,000	否	2018年10月16日, 江苏省沛县人民法院做出一审判决	一审判决结果如下: 1、被告沛县华丰房地产开发有限公司于本判决生效后十日内赔偿原告江苏中基复合材料股份有限公司1000万元。2、原告江苏中基复合材料股份有限公司对被告沛县华丰房地产开发有限公司持有的第三人江苏华丰铝业有限公司20%的股权在1000万元的范围内享有优先受偿权。	未执行		
报告期内, 公司尚有未达到重大诉讼披露标准的其	150.22	否	审理中	未判决	未执行		

他诉讼 3 起							
---------	--	--	--	--	--	--	--

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### 第二期员工持股计划

#### (1) 员工持股计划简述

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

#### (2) 员工持股计划的决策程序和批准情况

①2017年8月14日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《<汕头万顺包装材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>摘要及全文》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

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

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

#### (3) 员工持股计划股票购买情况

截至2017年11月23日，公司第二期员工持股计划已完成全部股票购买，通过二级市场竞价交易方式累计买入公司股票18,380,088股，锁定期自2017年11月24日至2018年11月23日。

2019年5月15日，公司完成2018年年度权益分派，以公司现有总股本560,175,614股为基数，向全体股东每10股派0.952039元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增1.904078股。公司第二期员工持股计划持有公司股票的数量调整为21,879,800股。

截至本报告日，公司第二期员工持股计划持有公司股票的数量为21,879,800股，公司第二期员工持股计划尚未出售任何股票。

#### (4) 员工持股计划延期情况

- ①2019年6月17日,公司第二期员工持股计划持有人会议第二次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》。
- ②2019年6月29日,公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》,根据持有人会议表决结果,基于目前证券市场的情况,综合考虑公司实际发展状况,为切实发挥员工持股计划实施的目的和激励作用,最大程度保障各持有人利益,同意公司第二期员工持股计划延期,延期期限不超过12个月,自2019年9月1日起至2020年8月31日止,如期满前仍未出售股票,可再次召开持有人会议和董事会,审议后续相关事宜。

### 十三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十四、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用  不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
无		0		0				
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
江苏中基	2018 年 12 月 13 日	130,000	2018 年 05 月 11 日	10,650	连带责任保 证	2018-5-11 至 2019-5-11	否	是
			2019 年 04 月 08 日	5,000	连带责任保 证	2019-4-8 至 2020-4-8	否	是
			2017 年 09 月 26 日	17,500	连带责任保 证	2017-9-26 至 2022-9-26	否	是
			2018 年 10 月 20 日	10,800	连带责任保 证	2018-10-20 至 2019-10-20	否	是
			2019 年 04 月 17 日	9,900	连带责任保 证	2019-4-17 至 2020-4-17	否	是

			2018年09月10日	9,000	连带责任保证	2018-9-10至2019-9-10	否	是
			2018年07月16日	4,900	连带责任保证	2018-7-16至2019-10-15	否	是
			2019年03月07日	8,000	连带责任保证	2019-3-7至2020-3-7	否	是
			2019年01月23日	10,000	连带责任保证	2019-1-23至2020-1-23	否	是
			2018年07月18日	15,000	连带责任保证	2018-7-18至2019-7-18	否	是
			2018年09月20日	8,000	连带责任保证	2018-9-20至2019-9-20	否	是
万顺贸易	2019年04月10日	150,000	2019年01月11日	37,500	连带责任保证	2019-1-11至2020-12-31	否	是
			2018年07月18日	15,000	连带责任保证	2018-7-18至2019-7-18	否	是
			2019年04月15日	10,000	连带责任保证	2019-4-15至2019-12-31	否	是
			2018年07月05日	20,000	连带责任保证	2018-7-5至2021-7-5	否	是
			2019年04月22日	10,000	连带责任保证	2019-4-22至2025-12-31	否	是
河南万顺	2018年12月13日	5,000		0	连带责任保证			是
安徽美信	2018年12月13日	20,000		0	连带责任保证			是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		150,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		90,400			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		305,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		201,250			
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
江苏中基对香港中基	2018年12月13日	20,000	2018年09月25日	1,650	连带责任保证	2018-9-25至2019-9-25	否	是
江苏中基对安徽美信	2018年12月13日	40,000		0	连带责任保证			是

报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)	0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)	0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	60,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	1,650
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	150,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	90,400
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	365,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	202,900
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		62.07%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)		0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)		0	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)		394,658,201.31	
上述三项担保金额合计 (D+E+F)		394,658,201.31	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)		不适用	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		不适用	

采用复合方式担保的具体情况说明

适用  不适用

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、重大已签订单及进展情况

2014年8月30日,江苏中基及香港中基与安姆科 (Amcor Singapore Pte Ltd) 签订了关于向安姆科中国及亚太地区工厂供应铝箔的框架协议,执行期限为2014年7月1日至2017年8月31日,协议期间安姆科对江苏中基 (含香港中基) 总采购量约1.65万吨。2015年3月25日,安姆科与江苏中基及香港中基签订了补充协议,将上述协议的合作期限延长至2019年8月31日,2017年9月1日至2019年8月31日两年延长期间增加采购量约1.1万吨。上述框架协议及补充协议2014年7月1日至2019年8月31日期间总采购量约2.75万吨,具体规格、数量、价格以安姆科下达的采购订单为准。具体内容详见2015年3月27日、2015年3月31日中国证监会指定信息披露网站。

2014年7月至2019年6月,江苏中基、香港中基对安姆科中国及亚太地区工厂的销量为19,510.67吨;2019年1-6月,江苏中基、香港中基对安姆科中国及亚太地区工厂的销量为1,026.14吨。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及控股子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	148,028,944	33.67%			28,185,866	0	28,185,866	176,214,810	26.43%
3、其他内资持股	148,028,944	33.67%			28,185,866	0	28,185,866	176,214,810	26.43%
境内自然人持股	148,028,944	33.67%			28,185,866	0	28,185,866	176,214,810	26.43%
二、无限售条件股份	291,635,837	66.33%			78,475,940	120,518,219	198,994,159	490,629,996	73.57%
1、人民币普通股	291,635,837	66.33%			78,475,940	120,518,219	198,994,159	490,629,996	73.57%
三、股份总数	439,664,781	100.00%			106,661,806	120,518,219	227,180,025	666,844,806	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

（1）根据相关规定和《汕头万顺包装材料股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司可转债自2019年1月28日起可转换为公司股份。截至2019年6月30日，公司可转债累计转股新增股数量为120,518,219股。

（2）2019年5月15日，公司实施2018年年度权益分派方案，以公司现有总股本560,175,614股为基数，向全体股东每10股派0.952039元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增1.904078股，合计转增股本106,661,806股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

（1）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]835号”文核准，公司于2018年7月20日公开发行了950万张可转债，每张面值100元，发行总额9.5亿元，并于2018年8月29日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺转债”，债券代码“123012”。

（2）2019年4月30日，公司2018年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案》。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况



适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

以公司截至2018年12月31日、2019年3月31日的归属于母公司所有者权益和2018年度、2019年1-3月归属于母公司所有者的净利润为基准，股份变动后公司每股净资产减少、每股收益减少。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
杜成城	140,625,038		26,776,104	167,401,142	高管锁定	现处于高管锁定
蔡懿然	3,701,953		704,881	4,406,834	高管锁定	现处于高管锁定
周前文	3,701,953		704,881	4,406,834	高管锁定	现处于高管锁定
合计	148,028,944	0	28,185,866	176,214,810	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		21,361	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
杜成城	境内自然人	33.47%	223,201,523	35,701,472	167,401,142	55,800,381	质押	70,436,428
杜端凤	境内自然人	3.57%	23,808,156	3,808,156	0	23,808,156		
汕头万顺包装材料股份有限公司	其他	3.28%	21,879,800	3,499,712	0	21,879,800		

一第二期员工持股计划								
李伟明	境内自然人	2.56%	17,098,819	928,819	0	17,098,819	质押	13,689,689
马永钟	境内自然人	2.42%	16,142,597	4,369,739	0	16,142,597		
王建军	境内自然人	1.85%	12,338,556	10,062,137	0	12,338,556		
六颖康	境内自然人	1.45%	9,644,529	1,542,659	0	9,644,529		
李伟新	境内自然人	1.01%	6,703,990	572,429	0	6,703,990		
李琳	境内自然人	0.99%	6,582,955	1,052,655	0	6,582,955		
孙海珍	境内自然人	0.95%	6,320,094	2,599,233	0	6,320,094		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,杜成城和杜端凤是兄妹关系,公司未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
杜成城	55,800,381	人民币普通股	55,800,381					
杜端凤	23,808,156	人民币普通股	23,808,156					
汕头万顺包装材料股份有限公司一第二期员工持股计划	21,879,800	人民币普通股	21,879,800					
李伟明	17,098,819	人民币普通股	17,098,819					
马永钟	16,142,597	人民币普通股	16,142,597					
王建军	12,338,556	人民币普通股	12,338,556					
六颖康	9,644,529	人民币普通股	9,644,529					
李伟新	6,703,990	人民币普通股	6,703,990					
李琳	6,582,955	人民币普通股	6,582,955					
孙海珍	6,320,094	人民币普通股	6,320,094					
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的	上述股东中,杜成城和杜端凤是兄妹关系,公司未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。							

说明	
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	<p>（1）公司股东王建军除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 12,338,556 股，实际合计持有 12,338,556 股。（2）公司股东李伟新除通过普通证券账户持有 275,341 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,428,649 股，实际合计持有 6,703,990 股。（3）公司股东李琳除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,582,955 股，实际合计持有 6,582,955 股。（4）公司股东孙海珍除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,320,094 股，实际合计持有 6,320,094 股。</p>

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
杜成城	董事长、总经理	现任	187,500,051	35,701,472	0	223,201,523			
蔡懿然	董事	现任	4,935,937	939,841	0	5,875,778			
周前文	董事	现任	4,935,937	939,841	0	5,875,778			
洪玉敏	董事、副总经理、财务负责人	现任							
杨奇清	董事、副总经理	现任							
黄薇	董事、副总经理、董事会秘书	现任							
刘宗柳	独立董事	现任							
张吉辉	独立董事	现任							
陈泽辉	独立董事	现任							
邱佩菲	监事、监事会主席	现任							
陈敏娜	监事	现任							
方彬杰	职工代表监事	现任							
张金辉	副总经理	现任							
陈小勇	副总经理	现任							
合计	--	--	197,371,925	37,581,154	0	234,953,079	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
汕头万顺新材集团股份有限公司可转换公司债券	万顺转债	123012	2018年07月20日	2024年07月20日	95,000	第一年 0.40%、 第二年 0.60%、 第三年 1.00%、 第四年 1.50%、 第五年 1.80%、 第六年 2.00%	每年付息一次，到期归还本金和最后一年的利息
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	无						
报告期内公司债券的付息兑付情况	2019年7月22日，公司按面值支付第一年利息（2018年7月20日至2019年7月19日），每10张万顺转债（面值1,000.00元）利息为4.00元（含税），合计付息680,992.40元。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	万顺转债投资者可以在特定时间转股并有回售条款，发行人可以调整转股价格并存在向下修正条款、赎回条款，相关执行情况如下：1、2019年1-6月，万顺转债累计有7,797,519张转换成股票，转股股数累计为120,518,219股。2、自2019年5月15日起，万顺转债转股价格调整为5.36元/股。						

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	不适用	办公地址	不适用	联系人	不适用	联系人电话	不适用
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司		办公地址	上海市杨浦区控江路1555号A座103室K-22			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用						

### 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	详见 "第四节 经营情况讨论与分析；五、投资状况分析；5、募集资金使用情况 "。
期末余额（万元）	52,265.11
募集资金专项账户运作情况	详见 "第四节 经营情况讨论与分析；五、投资状况分析；5、募集资金使用情况 "。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

### 四、公司债券信息评级情况

2018年4月16日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《汕头万顺包装材料股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券信用评级报告》【新世纪债评（2018）010285】，主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，债券信用等级为AA-。

2019年6月4日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《汕头万顺新材集团股份有限公司万顺转债跟踪评级报告》【新世纪跟踪(2019)100134】，主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，债券信用等级为AA-。

### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

万顺转债无增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施。

### 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

### 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

适用  不适用

### 八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.39%	1.15%	0.24%
资产负债率	48.33%	49.54%	-1.21%
速动比率	1.15%	0.90%	0.25%
息税折旧摊销前利润	16,571.96	17,113.46	-3.16%
EBITDA 全部债务比	0.05	0.06	-13.43%
利息保障倍数	1.85	2.67	-30.79%
现金利息保障倍数	1.08	5.79	-81.34%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减



EBITDA 利息保障倍数	3.87	5.3	-26.98%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用  不适用

利息保障倍数同比减少30.79%，主要是本期净利润比上期减少而利息费用比上期增加所致。

现金利息保障倍数同比减少81.34%，主要是本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期降低幅度较大所致。

## 九、公司逾期未偿还债项

适用  不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

## 十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用  不适用

## 十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司及子（孙）公司共计获得银行授信额度330,030.00万元，使用余额203,572.00万元，偿还贷款41,525.00万元，没有发生延期还款和展期的情况。

## 十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格执行万顺转债募集说明书中的相关约定和承诺，不存在违反上述约定和承诺的行为。

## 十三、报告期内发生的重大事项

### 1、转股价格历次调整的情况，经调整后的最新转股价格

(1) 2018年7月17日，公司第四届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》，公司董事会依据股东大会授权进一步明确公司可转债的初始转股价格为6.47元/股。

(2) 2019年5月15日，公司实施2018年年度权益分派方案，以公司现有总股本560,175,614股为基数，向全体股东每10股派0.952039元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增1.904078股。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司将万顺转债转股价格调整为5.36元/股，调整后的转股价格自2019年5月15日起生效。

### 2、可转换公司债券发行后累计转股的情况

根据相关规定和《汕头万顺包装材料股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，万顺转债自2019年1月28日起可转换为公司股份。截至2019年6月30日，万顺转债累计有7,797,519张转换成股票，转股股数累计为120,518,219股，公司总股本为666,844,806股，尚有1,702,481张万顺转债在市场流通，未转比例为17.92%。

### 3、截至2019年6月30日，前十名可转换公司债券持有人的名单和持有量

序号	持有人名称	持有数量（张）	持有比例
1	兴业银行股份有限公司一兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资	162,276.00	9.53%

	资基金		
2	李怡名	147,343.00	8.65%
3	上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远6号私募证券投资基金	74,485.00	4.38%
4	上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远1号私募证券投资基金	60,014.00	3.53%
5	上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远2号私募证券投资基金	53,690.00	3.15%
6	招商银行股份有限公司—诺安双利债券型发起式证券投资基金	40,000.00	2.35%
7	上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远5号私募证券投资基金	39,830.00	2.34%
8	上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远3号私募证券投资基金	35,565.00	2.09%
9	中国工商银行股份有限公司—兴全可转债混合型证券投资基金	25,402.00	1.49%
10	中国工商银行股份有限公司—博时量化平衡混合型证券投资基金	20,190.00	1.19%

4、其他重大事项，详见“第四节 经营情况讨论与分析”及“第五节 重大事项”。

#### 十四、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第十节 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：汕头万顺新材集团股份有限公司

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	975,752,857.57	1,042,125,371.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	180,744,780.18	138,365,188.49
应收账款	1,166,517,884.66	1,100,185,421.60
应收款项融资		
预付款项	251,650,673.46	195,734,712.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	279,836,196.33	263,730,321.95
其中：应收利息	2,713,636.36	3,713,059.34
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	626,955,452.48	683,245,284.13
合同资产		
持有待售资产	72,213,576.48	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	55,080,928.04	58,204,062.24
流动资产合计	3,608,752,349.20	3,481,590,362.41
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	0.00	21,469,640.05
其他权益工具投资	20,487,687.58	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,695,964.51	5,599,213.14
固定资产	1,911,017,067.52	2,004,409,849.59
在建工程	189,565,799.49	93,883,621.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	234,133,055.43	234,068,781.41
开发支出		
商誉	304,118,127.60	319,996,732.57
长期待摊费用	8,982,167.56	9,215,496.64
递延所得税资产	34,279,603.28	31,898,993.66
其他非流动资产	137,799,794.58	69,247,464.78
非流动资产合计	2,847,079,267.55	2,789,789,792.97
资产总计	6,455,831,616.75	6,271,380,155.38
流动负债：		
短期借款	846,745,330.00	724,898,033.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,210,009,751.87	1,152,894,621.95
应付账款	196,977,130.27	289,954,684.52
预收款项	24,954,221.52	9,985,394.37
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	12,705,035.94	13,950,762.95
应交税费	9,283,736.00	21,439,668.56
其他应付款	240,385,888.31	347,613,322.77
其中：应付利息	2,732,849.92	4,070,197.42
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	47,557,673.72	57,192,848.67
其他流动负债		
流动负债合计	2,588,618,767.63	2,617,929,336.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	360,500,000.00	153,000,000.00
应付债券	131,249,046.91	709,213,320.54
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,137,325.08	1,137,325.08
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,407,050.00	1,407,050.00

递延收益	35,630,897.76	28,848,666.68
递延所得税负债	1,500,000.00	1,500,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	531,424,319.75	895,106,362.30
负债合计	3,120,043,087.38	3,513,035,699.09
所有者权益：		
股本	666,844,806.00	439,664,781.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,794,107,037.99	1,432,873,670.75
减：库存股		
其他综合收益	207,979.08	204,957.14
专项储备		
盈余公积	63,938,384.23	63,938,384.23
一般风险准备		
未分配利润	743,585,390.07	750,224,235.77
归属于母公司所有者权益合计	3,268,683,597.37	2,686,906,028.89
少数股东权益	67,104,932.00	71,438,427.40
所有者权益合计	3,335,788,529.37	2,758,344,456.29
负债和所有者权益总计	6,455,831,616.75	6,271,380,155.38

法定代表人：杜成城

主管会计工作负责人：洪玉敏

会计机构负责人：邱诗斗

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	274,598,406.03	109,890,201.29
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	64,559,153.43	37,760,170.10
应收账款	152,128,212.94	215,838,677.72

应收款项融资		
预付款项	1,834,634.23	2,643,631.95
其他应收款	394,365,303.27	403,534,920.05
其中：应收利息	1,013,541.67	1,169,194.45
应收股利	10,000,000.00	
存货	198,612,758.51	181,503,953.47
合同资产		
持有待售资产	60,000,000.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,135,307.45	7,681,864.18
流动资产合计	1,156,233,775.86	958,853,418.76
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,704,434,000.00	1,685,903,640.05
其他权益工具投资	20,487,687.58	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,225,704.75	
固定资产	586,458,503.75	604,762,198.91
在建工程	4,567,807.76	5,412,971.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	34,764,763.11	35,266,077.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,537,190.79	2,648,853.07
其他非流动资产	300,493,245.00	500,760,338.81
非流动资产合计	2,654,968,902.74	2,834,754,079.97
资产总计	3,811,202,678.60	3,793,607,498.73

流动负债：		
短期借款	228,000,000.00	278,000,000.00
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	37,327,552.98	47,357,715.13
应付账款	53,303,217.99	61,322,207.20
预收款项	16,451,236.54	808,653.03
合同负债		
应付职工薪酬	5,297,031.33	5,097,162.56
应交税费	1,494,573.45	4,333,102.51
其他应付款	231,185,485.08	341,279,437.21
其中：应付利息	1,337,485.89	2,217,441.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	29,500,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	602,559,097.37	758,198,277.64
非流动负债：		
长期借款	255,500,000.00	48,000,000.00
应付债券	131,249,046.91	709,213,320.54
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	27,523,333.36	28,848,666.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	414,272,380.27	786,061,987.22
负债合计	1,016,831,477.64	1,544,260,264.86
所有者权益：		



股本	666,844,806.00	439,664,781.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,819,261,751.49	1,458,028,384.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,938,384.23	63,938,384.23
未分配利润	244,326,259.24	287,715,684.39
所有者权益合计	2,794,371,200.96	2,249,347,233.87
负债和所有者权益总计	3,811,202,678.60	3,793,607,498.73

### 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	2,035,058,714.33	1,962,302,368.26
其中：营业收入	2,035,058,714.33	1,962,302,368.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,979,356,050.63	1,915,990,849.69
其中：营业成本	1,788,053,246.32	1,735,982,194.36
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	10,531,512.77	7,766,937.00
销售费用	46,025,766.08	39,544,429.14
管理费用	46,175,788.83	48,840,849.03
研发费用	58,440,886.72	51,823,944.04

财务费用	30,128,849.91	32,032,496.12
其中：利息费用	31,336,701.58	32,201,383.01
利息收入	6,492,452.89	2,808,388.10
加：其他收益	1,846,093.92	3,487,881.66
投资收益（损失以“-”号填列）	-972,506.47	-1,545,195.66
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）		-56,500.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,036,331.76	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,862,269.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	88,167.12	11,658,685.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,628,086.51	54,994,121.18
加：营业外收入	388,363.63	276,853.89
减：营业外支出	176,992.36	1,391,214.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,839,457.78	53,879,760.78
减：所得税费用	5,480,991.24	1,739,272.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,358,466.54	52,140,488.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42,358,466.54	52,140,488.41
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	46,691,961.94	41,130,326.14
2.少数股东损益	-4,333,495.40	11,010,162.27
六、其他综合收益的税后净额	3,021.94	5,689.38

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,021.94	5,689.38
（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	3,021.94	5,689.38
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	3,021.94	5,689.38
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	42,361,488.48	52,146,177.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,694,983.88	41,136,015.52
归属于少数股东的综合收益总额	-4,333,495.40	11,010,162.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0781	0.0786

(二) 稀释每股收益	0.0668	0.0548
------------	--------	--------

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：杜成城

主管会计工作负责人：洪玉敏

会计机构负责人：邱诗斗

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	223,995,028.70	200,800,585.46
减：营业成本	177,204,202.45	162,601,102.49
税金及附加	1,660,566.02	1,224,973.35
销售费用	11,130,265.96	8,750,607.26
管理费用	17,281,650.74	19,021,014.69
研发费用	10,726,986.03	10,392,593.12
财务费用	4,168,210.22	7,504,141.49
其中：利息费用	7,384,676.98	7,535,187.38
利息收入	3,474,333.94	1,015,853.22
加：其他收益	1,796,986.32	2,581,781.66
投资收益（损失以“-”号填列）	9,018,047.53	-1,557,320.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,067,754.65	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,370,883.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）		11,832,471.32
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,570,426.48	1,792,202.10
加：营业外收入	76,989.69	175,742.07

减：营业外支出	3,054.25	1.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,644,361.92	1,967,942.87
减：所得税费用	702,979.43	188,138.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,941,382.49	1,779,804.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,941,382.49	1,779,804.43
（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		

六、综合收益总额	9,941,382.49	1,779,804.43
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	2,075,657,293.32	2,135,970,294.80
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	70,731,865.70	75,069,306.03
收到其他与经营活动有关的现金	22,320,301.99	11,257,827.83
经营活动现金流入小计	2,168,709,461.01	2,222,297,428.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,943,663,861.25	1,795,018,301.66
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	85,880,128.14	78,188,561.55
支付的各项税费	46,628,471.97	43,628,483.38
支付其他与经营活动有关的现金	103,438,480.71	157,103,180.01
经营活动现金流出小计	2,179,610,942.07	2,073,938,526.60
经营活动产生的现金流量净额	-10,901,481.06	148,358,902.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,200,000.00	10,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,382,817.49	
收到其他与投资活动有关的现金	230,376.00	12,125.00
投资活动现金流入小计	11,813,193.49	10,012,125.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	197,191,383.57	47,277,476.10
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		254,520.00
投资活动现金流出小计	197,191,383.57	47,531,996.10
投资活动产生的现金流量净额	-185,378,190.08	-37,519,871.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	738,003,195.00	502,193,164.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	57,000,000.00	44,767,163.10
筹资活动现金流入小计	795,003,195.00	546,960,327.10
偿还债务支付的现金	418,253,896.12	535,616,587.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,707,920.48	55,303,834.94
其中：子公司支付给少数股东的		

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	185,970,300.00	35,650,000.00
筹资活动现金流出小计	694,932,116.60	626,570,421.94
筹资活动产生的现金流量净额	100,071,078.40	-79,610,094.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	916,584.88	923,182.01
五、现金及现金等价物净增加额	-95,292,007.86	32,152,118.13
加：期初现金及现金等价物余额	865,613,037.26	408,533,460.19
六、期末现金及现金等价物余额	770,321,029.40	440,685,578.32

## 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	293,195,882.29	256,971,009.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	45,405,650.63	18,462,179.59
经营活动现金流入小计	338,601,532.92	275,433,189.17
购买商品、接受劳务支付的现金	209,388,790.72	248,854,675.35
支付给职工以及为职工支付的现金	24,458,731.84	22,436,966.37
支付的各项税费	15,988,170.19	17,381,399.12
支付其他与经营活动有关的现金	29,517,464.30	27,026,061.44
经营活动现金流出小计	279,353,157.05	315,699,102.28
经营活动产生的现金流量净额	59,248,375.87	-40,265,913.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	200,000,000.00	
投资活动现金流入小计	215,000,000.00	10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他	3,655,258.50	5,329,023.44



长期资产支付的现金		
投资支付的现金	205,900,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	209,555,258.50	10,329,023.44
投资活动产生的现金流量净额	5,444,741.50	-329,023.44
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	395,000,000.00	180,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	395,000,000.00	180,000,000.00
偿还债务支付的现金	228,007,239.12	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,498,336.57	29,498,114.47
支付其他与筹资活动有关的现金		650,000.00
筹资活动现金流出小计	294,505,575.69	190,148,114.47
筹资活动产生的现金流量净额	100,494,424.31	-10,148,114.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,755.32
五、现金及现金等价物净增加额	165,187,541.68	-50,744,806.34
加：期初现金及现金等价物余额	109,384,642.83	178,869,015.91
六、期末现金及现金等价物余额	274,572,184.51	128,124,209.57

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	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	439,664,781.00				1,432,873.67			204,957.14		63,938,384.23		750,224,235.77	2,686,906.02	71,438,427.40	2,758,344.45
					0.75							8.89		0	6.29

加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	439,664,781.00			1,432,873.670.75		204,957.14		63,938,384.23		750,224,235.77		2,686,906.028.89	71,438,427.40	2,758,344.456.29
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	227,180,025.00			361,233,367.24		3,021.94		-6,638,845.70		581,777,568.48		-4,333,495.40	577,444,073.08	
(一)综合收益总额						3,021.94		46,691,961.94		46,694,983.88		-4,333,495.40	42,361,488.48	
(二)所有者投入和减少资本	120,518,219.00			467,895,173.24						588,413,392.24			588,413,392.24	
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本	120,518,219.00			467,895,173.24						588,413,392.24				
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
(三)利润分配								-53,330,807.64		-53,330,807.64			-53,330,807.64	
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								-53,330,807.64		-53,330,807.64			-53,330,807.64	

4. 其他																		
(四)所有者权益内部结转	106,661,806.00				-106,661,806.00													
1. 资本公积转增资本(或股本)	106,661,806.00				-106,661,806.00													
2. 盈余公积转增资本(或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																		
5. 其他综合收益结转留存收益																		
6. 其他																		
(五)专项储备																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用																		
(六)其他																		
四、本期期末余额	666,844,806.00				1,794,107,037.99		207,979.08		63,938,384.23		743,585,390.07		3,268,683,597.37	67,104,932.00			3,335,788,529.37	

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报													少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润					其他
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	439,664,781.00				1,231,468,169.99		150,837.65		58,371,152.51		655,956,530.03		2,385,611,471.18	424,139,178.15		2,809,750,649.33
加：会计政策变更																

前期 差错更正														
同一 控制下企业合 并														
其他														
二、本年期初 余额	439,6 64,78 1.00			1,231, 468,16 9.99		150,83 7.65		58,371 ,152.5 1		655,95 6,530. 03		2,385, 611.47 1.18	424,139 ,178.15	2,809,7 50,649. 33
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）				783,54 7.05		5,689. 38				19,147 ,087.0 9		19,936 ,323.5 2	11,010, 162.27	30,946, 485.79
（一）综合收 益总额						5,689. 38				41,130 ,326.1 4		41,136 ,015.5 2	11,010, 162.27	52,146, 177.79
（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										-21,98 3,239. 05		-21,98 3,239. 05		-21,983 ,239.05
1. 提取盈余公 积														
2. 提取一般风 险准备														
3. 对所有 （或股东）的 分配										-21,98 3,239. 05		-21,98 3,239. 05		-21,983 ,239.05
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					783,54 7.05							783,54 7.05				783,547 .05	
四、本期期末 余额	439,6 64,78 1.00				1,232, 251,71 7.04		156,52 7.03		58,371 ,152.5 1		675,10 3,617. 12		2,405, 547,79 4.70		435,149 ,340.42		2,840,6 97,135. 12

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	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	439,66 4,781.0 0				1,458,02 8,384.25				63,938,3 84.23	287,71 5,684.3 9		2,249,347, 233.87
加：会计政 策变更												

前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	439,664,781.00				1,458,028,384.25				63,938,384.23	287,715,684.39		2,249,347,233.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	227,180,025.00				361,233,367.24					-43,389,425.15		545,023,967.09
（一）综合收益总额										9,941,382.49		9,941,382.49
（二）所有者投入和减少资本	120,518,219.00				467,895,173.24							588,413,392.24
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	120,518,219.00				467,895,173.24							588,413,392.24
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-53,330,807.64		-53,330,807.64
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-53,330,807.64		-53,330,807.64
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	106,661,806.00				-106,661,806.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	106,661,806.00				-106,661,806.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	666,844,806.00				1,819,261,751.49				63,938,384.23	244,326,259.24		2,794,371,200.96

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	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	439,664,781.00				1,224,645,716.56				58,371,152.51	259,593,837.90		1,982,275,487.97
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	439,664,781.00				1,224,645,716.56				58,371,152.51	259,593,837.90		1,982,275,487.97
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					783,547.05					-20,203,434.62		-19,419,887.57
(一)综合收益总额										1,779,804.43		1,779,804.43

(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									-21,983,239.05			-21,983,239.05
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配									-21,983,239.05			-21,983,239.05
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												



(六) 其他					783,547.05							783,547.05
四、本期期末余额	439,664,781.00				1,225,429,263.61				58,371,152.51	239,390,403.28		1,962,855,600.40

### 三、公司基本情况

#### (一) 企业注册地、组织形式和总部地址

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），原名：汕头万顺包装材料股份有限公司，是由汕头保税区万顺包装材料有限公司于 2007 年 12 月整体变更设立的股份有限公司，汕头保税区万顺包装材料有限公司由汕头保税区万顺有限公司更名而来，汕头保税区万顺有限公司系经汕头保税区管委会汕保内企[1998]第 025 号文批准，由自然人杜成城、徐旭霓、徐泽嘉共同发起设立的有限公司。

统一社会信用代码:914405007076475882

住所：汕头保税区万顺工业园

注册资本：人民币陆亿陆仟陆佰捌拾叁万柒仟肆佰贰拾元

企业类型：股份有限公司（上市）

#### (二) 企业的业务性质和主要经营活动

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

#### (三) 本财务报告经本公司董事会于2019年8月28日决议批准报出。

本年度合并财务报表范围包含汕头万顺新材集团股份有限公司、江苏中基复合材料有限公司、河南万顺包装材料有限公司、汕头万顺股份（香港）有限公司、江苏中基复合材料（香港）有限公司、江苏华丰铝业有限公司、广东万顺科技有限公司、汕头市东通光电材料有限公司、汕头万顺贸易有限公司、安徽美信铝业有限公司、上海绿想材料科技有限公司、广东万顺金辉业节能科技有限公司、江苏万顺新富瑞科技有限公司。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

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

#### 2、持续经营

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

不适用

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2019年6月30日的财务状况、2019年1-6

月份的经营成果和现金流量等相关信息。

## 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

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

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1、同一控制下的企业合并

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

### 2、非同一控制下的企业合并

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并财务报表范围

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

### 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

### 3、合并财务报表抵销事项

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

### 4、合并取得子公司会计处理

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### 2、共同经营的会计处理

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

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

### 3、合营企业的会计处理

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折合本位币入账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### 2、外币财务报表折算

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

## 10、金融工具

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。

### (1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据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，将金融资产划分为：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。金融资产在初始确认时以公允价值计量。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；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ① 摊余成本计量的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入，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，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

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### ③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将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，列示为交易性金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分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，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

### (2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

#### 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) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司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时，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。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### (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”）的，作为利润分配处理。

#### (8) 金融资产减值

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等，以预期信用损失为基础确认损失准备。本公司考虑有关过去事项、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

## 11、 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。对于应收款项，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

### 1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

### 2、 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质
---------	------

组合1	单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项、单项金额不重大且风险不大的款项
组合2	职工借备用金和单位押金、应收退税款及纳入合并的关联方账款、保险公司承担赔偿责任的应收账款
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合1	账龄分析法
组合2	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
0 至 3 个月（含 3 个月）	0	0
4 至 6 个月（含 6 个月）	2	2
7 至 12 个月（含 12 个月）	5	5
1 至 2 年	15	15
2 至 3 年	30	30
3年以上	100	100

### 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对个别应收款项可收回性作出具体评估后，经确认款项不能收回
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、存货的分类

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

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3、存货跌价准备的计提方法

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

可变现净值确认方法：产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

### 13、持有待售和终止经营

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

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

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

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

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

### 14、长期股权投资

#### 1、初始投资成本确定

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

#### 2、后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

#### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

### 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

### 折旧或摊销方法

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

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

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，单位价值较高、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20 年~50 年	3%-10%	4.85%~1.94%
机器设备	年限平均法	5 年~20 年	3%-10%	19.40%~4.50%
运输设备	年限平均法	5 年~10 年	3%-10%	19.40%~9.70%
其他设备	年限平均法	5 年~10 年	3%-10%	19.40%~9.70%

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 17、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

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



## 18、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

### 2、资本化金额计算方法

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

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

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

## 19、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、无形资产的计价方法

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

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

#### 2、使用寿命不确定的判断依据

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

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

### （2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产

产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## 20、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 21、长期待摊费用

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

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 23、优先股、永续债等其他金融工具

### 1.金融负债和权益工具的划分

本公司发行的优先股、永续债（例如长期限含权中期票据）、认股权、可转换公司债券等，按照以下原则划分为金融负债或权益工具：

（1）通过交付现金、其他金融资产或交换金融资产或金融负债结算的情况。如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

（2）通过自身权益工具结算的情况。如果发行的金融工具须用或可用本公司自身权益工具结算，作为现金或其他金融资产的替代品，该工具是本公司的金融负债；如果为了使该工具持有人享有在本公司扣除所有负债后的资产中的剩余权益，则该工具是本公司的权益工具。

（3）对于将来须用或可用本公司自身权益工具结算的金融工具的分类，应当区分衍生工具还是非衍生工具。对于非衍生工具，如果本公司未来没有义务交付可变数量的自身权益工具进行结算，则该非衍生工具是权益工具；否则，该非衍生工具是金融负债。对于衍生工具，如果本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算，则该衍生工具是权益工具；如果本公司以固定数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，或以可变数量自身权益工具交换固定金额现金或其他金融资产，或在转换价格不固定的情况下以可变数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，则该衍生工具应当确认为金融负债或金融资产。

### 2.优先股、永续债的会计处理

本公司对于归类为金融负债的金融工具在“应付债券”科目核算，在该工具存续期间，计提利息并对账面的利息调整进行调整等的会计处理，按照金融工具确认和计量准则中有关金融负债按摊余成本后续计量的规定进行会计处理。本公司对于归类为权益工具的在“其他权益工具”科目核算，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）的，作为利润分配处理。

## 24、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、内销

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

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

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

## 2、外销

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

公司主要以 FOB 或 CIF 形式出口, 在装船后产品对应的风险和报酬即发生转移。

## 3、让渡资产使用权

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

## 25、政府补助

### 1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

按照名义金额计量的政府补助, 直接计入当期损益。

### 2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

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

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

## 27、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

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

## 28、其他重要的会计政策和会计估计

## 29、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
1、资产负债表中将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”；将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”；比较数据相应调整。	第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过。	
2、利润表中将“资产减值损失”拆分为“信用减值损失（损失以“-”号填列）”和“资产减值损失（损失以“-”号填列）”；比较数据不做追溯调整。	第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过。	

财政部2019年04月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，万顺新材执行上述规定进行变更调整；本次会计政策的变更对万顺新材当期和会计政策变更之前净利润和股东权益无影响，公司按照准则规定相应追溯重述了比较期报表，相应列报调整如下：

报表项目	合并报表		母公司报表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
	年初余额或上年	年初余额或上年	年初余额或上年	年初余额或上年
	同期	同期	同期	同期
应收票据及应收账款	1,238,550,610.09		253,598,847.82	
应收票据		138,365,188.49		37,760,170.10
应收账款		1,100,185,421.60		215,838,677.72
应付票据及应付账款	1,442,849,306.47		108,679,922.33	
应付票据		1,152,894,621.95		47,357,715.13
应付账款		289,954,684.52		61,322,207.20
资产减值损失	不做追溯调整		不做追溯调整	

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) 重要会计估计变更**

适用  不适用

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

适用  不适用

**(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

**六、税项**

**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	增值税销项税减去进项税	16%、13%
城市维护建设税	以当期应纳流转税为税基计算	7%、5%
企业所得税	以当期应纳税所得额计算	25%、16.5%、15%
教育费附加	以当期应纳流转税为税基计算	3%
地方教育费附加	以当期应纳流转税为税基计算	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
汕头万顺新材集团股份有限公司	15%
子公司“江苏中基复合材料有限公司”	15%
子公司“汕头市东通光电材料有限公司”	25%
子公司“河南万顺包装材料有限公司”	25%
子公司控股公司“江苏华丰铝业有限公司”	25%
子公司“汕头万顺股份（香港）有限公司”	16.5%
子公司“广东万顺科技有限公司”	25%
子公司全资子公司“安徽美信铝业有限公司”	25%
子公司“汕头市万顺贸易有限公司”	25%
子公司“上海绿想材料科技有限公司”	25%

控股子公司“广东万顺金辉业节能科技有限公司”	25%
控股子公司“江苏万顺新富瑞科技有限公司”	15%

## 2、税收优惠

1、2012 年 9 月 12 日，本公司被广东省科学技术厅依法认定为国家高新技术企业，有效期三年；2015 年 9 月 30 日本公司经广东省科学技术厅《粤科公示[2015]24 号》公示通过了高新技术企业重新认定，有效期三年；2019年3月1日本公司经科学技术部火炬高技术产业开发中心《国科火字 [2019]85号》公示通过了高新技术企业重新认定，高新技术企业证书编号：GR201844003629，适用高新技术企业所得税的优惠税率15%，因此2019年实际执行企业所得税率15%。

2、子公司“江苏中基复合材料有限公司”于 2016 年 11 月 30 日被江苏省科技厅依法认定为国家高新技术企业，取得编号为 GR201632003328 的高新技术企业证书，适用高新技术企业所得税的优惠税率 15%，因此 2019 年实际执行企业所得税率 15%。

3、控股子公司“江苏万顺新富瑞科技有限公司”于2017 年 12 月 7 日被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合认定为高新技术企业，并取得编号为 GR201732002517 的高新技术企业证书，适用高新技术企业所得税的优惠税率 15%，因此 2019年实际执行企业所得税率 15%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	867,460.85	802,291.54
银行存款	586,765,396.96	442,605,395.61
其他货币资金	388,119,999.76	598,717,684.57
合计	975,752,857.57	1,042,125,371.72

其他说明

注：期末货币资金中所有权受限制3个月以上的货币资金金额为205,431,828.17元，其中，203,638,300.00元为银行承兑汇票保证金和借款保证金，337,306.65元为信用证保证金，员工持股专户受限资金26,221.52元，因诉前财产保全冻结资金1,430,000.00元；除此之外不存在其他因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	176,663,109.34	129,090,970.58
商业承兑票据	4,081,670.84	9,274,217.91
合计	180,744,780.18	138,365,188.49

单位：元

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	69,021,392.67
商业承兑票据	3,600,000.00
合计	72,621,392.67

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	540,500,661.06	
合计	540,500,661.06	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,282,291.83		1,282,291.83			1,289,423.83		1,289,423.83		
其中：										
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,282,291.83	0.11%	1,282,291.83	100.00%		1,289,423.83	0.11%	1,289,423.83	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,195,721,850.05		29,203,965.39		1,166,517,884.66	1,121,561,614.28		21,376,192.68		
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	993,377,876.41	82.99%	29,203,965.39	2.94%	964,173,911.02	878,400,960.74	78.23%	21,376,192.68	2.43%	
采用不计提坏账准备的组合	202,343,973.64	16.90%			202,343,973.64	243,160,653.54	21.66%			
合计	1,197,004,141.88	100.00%	30,486,257.22	2.55%	1,166,517,884.66	1,122,851,038.11	100.00%	22,665,616.51	2.02%	



按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	930,102,641.91
0 至 3 个月（含 3 个月）	536,007,721.84
4 至 6 个月（含 6 个月）	279,965,779.85
7 至 12 个月（含 12 个月）	114,129,140.22
1 至 2 年	41,270,869.59
2 至 3 年	14,626,303.88
3 年以上	7,378,061.03
3 至 4 年	7,378,061.03
合计	993,377,876.41

### （2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为11,150,853.39元；本期转回坏账准备金额2,960,640.41元；其他减少(因本期广东东通文具有限公司不列入公司合并报表范围)金额369,572.27元。

### （3） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
广州市合信纸业业有限公司	161,400,705.98	13.48	1,401,527.49
深圳市博立达纸业业有限公司	111,842,075.28	9.34	904,989.17
许昌永昌印务有限公司	41,220,020.62	3.44	638,286.12
杭州鼎福铝业有限公司	35,112,273.92	2.93	-
乌兰浩特森辉印务有限公司	26,039,995.11	2.18	3,570,554.99
合计	375,615,070.91	31.37	6,515,357.77

### （4） 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
江苏炯源装饰幕墙工程有限公司	546,622.00	546,622.00	2-3年	100.00	回收存在不确定性
江苏汉太幕墙有限公司	347,538.63	347,538.63	1-2年	100.00	回收存在不确定性
常州金坛保华节能建材科技有限公司	149,910.01	149,910.01	1-2年	100.00	回收存在不确定性
江苏陆地方舟新能源车辆股份有限公司	82,018.86	82,018.86	1-2年	100.00	回收存在不确定性
城北玻璃门市部	46,363.00	46,363.00	1-2年	100.00	回收存在不确定性
江苏北威幕墙门窗工程有限公司	39,308.77	39,308.77	1-2年	100.00	回收存在不确定性

泰州市兆杰汽车部件有限公司	34,945.70	34,945.70	1-2年	100.00	回收存在不确定性
丹阳市建筑安装工程有限公司	12,258.00	12,258.00	1-2年	100.00	回收存在不确定性
扬州亚星客车股份有限公司	8,257.86	8,257.86	1-2年	100.00	回收存在不确定性
北京经纬恒润科技有限公司	4,600.00	4,600.00	1-2年	100.00	回收存在不确定性
沈阳博方装饰工程有限公司	3,000.00	3,000.00	2-3年	100.00	回收存在不确定性
杭州中仑科技有限公司	2,500.00	2,500.00	2-3年	100.00	回收存在不确定性
湖南衡山汽车制造有限公司	2,144.00	2,144.00	2-3年	100.00	回收存在不确定性
常州精石标识制造有限公司	1,700.00	1,700.00	1-2年	100.00	回收存在不确定性
南京泉峰新能源动力机械有限公司	1,125.00	1,125.00	1-2年	100.00	回收存在不确定性
合计	1,282,291.83	1,282,291.83		100.00	

#### 4、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	250,365,462.96	99.49%	192,438,123.90	98.31%
1至2年	458,796.95	0.18%	390,343.35	0.20%
2至3年	58.23	0.00%	12,637.72	0.01%
3年以上	826,355.32	0.33%	2,893,607.31	1.48%
合计	251,650,673.46	--	195,734,712.28	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

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

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
上海晨鸣浆纸销售有限公司	68,764,910.15	27.33
嘉能可有限公司	34,746,790.50	13.81
金光纸业（广州）有限公司	30,900,477.40	12.28
山东晨鸣纸业销售有限公司	30,828,571.03	12.25
金光纸业（深圳）有限公司	18,117,121.07	7.20
合计	183,357,870.15	72.87

其他说明：

## 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,713,636.36	3,713,059.34
其他应收款	277,122,559.97	260,017,262.61
合计	279,836,196.33	263,730,321.95

### (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	897,534.24	2,644,780.83
保证金利息	1,816,102.12	1,068,278.51
合计	2,713,636.36	3,713,059.34

### (2) 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
员工持股认购金	228,000,000.00	231,000,000.00
应收出口退税款	1,716,506.84	869,680.51
保证金	14,071,449.00	14,229,457.60
备用金及其他	34,513,415.03	14,241,705.52
合计	278,301,370.87	260,340,843.63

#### 2) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
0 至 3 个月(含 3 个月)	10,277,104.55	0.00	-	23,493,441.14	0.00	-
4 至 6 个月(含 6 个月)	33,370,636.34	2.00	667,413.73	200,000.00	2.00	4,000.00
7 至 12 个月(含 12 个月)	200,000.00	5.00	10,000.00	2,033,676.97	5.00	101,683.85
1 至 2 年	2,030,000.00	15.00	304,500.00	540,000.00	15.00	81,000.00
2 至 3 年	395,657.22	30.00	118,697.17	195,657.22	30.00	58,697.17

3年以上	78,200.00	100.00	78,200.00	78,200.00	100.00	78,200.00
合计	46,351,598.11	2.54	1,178,810.90	26,540,975.33	1.22	323,581.02

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	
坏账准备	323,581.02	961,913.73	106,683.85	1,178,810.90
合计	323,581.02	961,913.73	106,683.85	1,178,810.90

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广东东通文具有限公司	往来款	20,000,000.00	4-6 个月	7.19%	400,000.00
沛县华丰房地产开发有限 公司	赔偿款	10,227,857.22	4-6 个月	3.68%	290,897.17
嘉能可有限公司	履约保证金	10,000,000.00	0-3 个月	3.59%	
梁中奎庞菊珍	亏损补偿款	2,603,187.34	4-6 个月	0.94%	52,063.75
河南金芒果印刷有 限公司	投标保证金	1,500,000.00	6-12 个月	0.54%	75,000.00
合计	--	44,331,044.56	--	15.93%	817,960.92

## 6、存货

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 存货分类

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	269,989,154.44		269,989,154.44	296,704,147.30		296,704,147.30
在产品	77,129,553.07		77,129,553.07	95,995,458.60		95,995,458.60
库存商品	235,627,383.20	5,546,299.99	230,081,083.21	241,856,116.42	8,358,469.81	233,497,646.61
自制半成品	5,883,292.71		5,883,292.71	3,084,863.15		3,084,863.15

发出商品	43,872,369.05		43,872,369.05	53,963,168.47		53,963,168.47
合计	632,501,752.47	5,546,299.99	626,955,452.48	691,603,753.94	8,358,469.81	683,245,284.13

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

否

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

否

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

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	8,358,469.81			2,812,169.82		5,546,299.99
合计	8,358,469.81			2,812,169.82		5,546,299.99

## 7、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
广东东通文具有 限公司股权	72,213,576.48		72,213,576.48	96,820,000.00	48,410.00	2019 年 12 月 31 日
合计	72,213,576.48		72,213,576.48	96,820,000.00	48,410.00	--

其他说明：

注：2019年1月16日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于出售全资子公司广东东通文具有限公司股权的议案》，同意公司将持有的广东东通文具有限公司100%股权以人民币9,682万元的价格协议转让给李伟明先生，股权转让后，公司将不再持有广东东通文具有限公司股权。2019年1月24日，公司按协议已收到李伟明先生首笔股权转让款1500万元。广东东通文具有限公司不再列入公司合并报表范围，相应原计入长期股权投资的净额转入持有待售资产。

## 8、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额	54,960,232.39	57,197,989.31
预缴所得税	120,695.65	984,792.93
预交租金		21,280.00

合计	55,080,928.04	58,204,062.24
----	---------------	---------------

其他说明：

## 9、长期股权投资

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	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
北京众智同辉科技股份有限公司	21,469,64 0.05			-981,952. 47					-20,487,6 87.58	0.00	
小计	21,469,64 0.05			-981,952. 47					-20,487,6 87.58	0.00	
合计	21,469,64 0.05			-981,952. 47					-20,487,6 87.58	0.00	

其他说明

注:2019年4月29日,公司董事长杜成城先生辞去参股公司北京众智同辉科技股份有限公司董事一职,公司持有同辉公司股权不足20%且未在其董事会或类似的权力机构中派有代表,公司不再对其具有重大影响,故将对同辉公司的股权投资净额转入其他权益工具投资科目核算。

## 10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京众智同辉科技股份有限公司	20,487,687.58	
合计	20,487,687.58	

其他说明：

注:2019年4月29日,公司董事长杜成城先生辞去参股公司北京众智同辉科技股份有限公司董事一职,公司持有同辉公司股权不足20%且未在其董事会或类似的权力机构中派有代表,公司不再对其具有重大影响,故将对同辉公司的股权投资净额转入其他权益工具投资科目核算。

## 11、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	7,998,106.07			7,998,106.07
2.本期增加金额	1,788,458.51			1,788,458.51
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	1,788,458.51			1,788,458.51
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	9,786,564.58			9,786,564.58
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,398,892.93			2,398,892.93
2.本期增加金额	691,707.14			691,707.14
(1) 计提或摊销	155,780.28			155,780.28
(2) 固定资产转 入	535,926.86			535,926.86
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,090,600.07			3,090,600.07
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	6,695,964.51			6,695,964.51
2.期初账面价值	5,599,213.14			5,599,213.14

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,911,017,067.52	2,004,409,849.59
合计	1,911,017,067.52	2,004,409,849.59

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	879,386,244.76	2,039,858,848.83	24,661,825.80	175,124,132.47	3,119,031,051.86
2.本期增加金额	2,956,700.63	5,915,360.82	183,602.28	8,270,942.91	17,326,606.64
(1) 购置	587,816.83	1,839,362.85	113,145.39	7,508,623.71	10,048,948.78
(2) 在建工程转入	2,368,883.80	4,075,997.97	70,456.89	762,319.20	7,277,657.86
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	31,799,648.06	13,255,917.65	791,863.89	2,010,375.79	47,857,805.39
(1) 处置或报废		1,505,433.80	69,834.00	177,860.49	1,753,128.29
(2) 转为投资性房地产	1,788,458.51				1,788,458.51
(3) 其他	30,011,189.55	11,750,483.85	722,029.89	1,832,515.30	44,316,218.59
4.期末余额	850,543,297.33	2,032,518,292.00	24,053,564.19	181,384,699.59	3,088,499,853.11



二、累计折旧					
1.期初余额	159,999,581.69	797,823,703.82	19,811,104.34	93,848,756.41	1,071,483,146.26
2.本期增加金额	12,907,987.10	60,205,487.76	703,556.01	8,780,375.66	82,597,406.53
(1) 计提	12,907,987.10	60,205,487.76	703,556.01	8,780,375.66	82,597,406.53
3.本期减少金额	8,605,209.04	8,153,014.17	750,428.44	1,895,984.28	19,404,635.93
(1) 处置或报废		535,432.66	67,313.54	168,891.24	771,637.44
(2) 转为投资性房地产	535,926.86				535,926.86
(3) 其他	8,069,282.18	7,617,581.51	683,114.90	1,727,093.04	18,097,071.63
4.期末余额	164,302,359.75	849,876,177.41	19,764,231.91	100,733,147.79	1,134,675,916.86
三、减值准备					
1.期初余额	24,616,460.00	18,509,445.81		12,150.20	43,138,056.01
2.本期增加金额		331,187.28			331,187.28
(1) 计提					
(2) 其他		331,187.28			331,187.28
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	24,616,460.00	18,178,258.53		12,150.20	42,806,868.73
四、账面价值					
1.期末账面价值	661,624,477.58	1,164,463,856.06	4,289,332.28	80,639,401.60	1,911,017,067.52
2.期初账面价值	694,770,203.07	1,223,525,699.20	4,850,721.46	81,263,225.86	2,004,409,849.59

## (2) 注

注1：本期计提折旧额为82,597,406.53元。

注2：本期固定资产及累计折旧、减值准备其他减少系本期协议转让子公司广东东通文具有限公司100%股权，相应转销东通文具公司所属资产

注3：本公司的固定资产使用情况良好，报告期末预计可收回金额高于其账面价值，不存在计提固定资产减值准备之情形。

注4：固定资产受限情况详见本附注。

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

机器设备	33,821,429.38
运输工具	22,322.69
其他	15,470.24
合计	33,859,222.31

#### (4) 注

注：2019年1月15日，公司与北京载诚科技有限公司公司签订合作经营协议，将汕头市东通光电材料有限公司全部基础设施、磁控溅射设备及辅助设备有偿提供给北京载诚科技有限公司使用。

#### (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
房屋及建筑物	9,325,723.31	因施工单位林州二建集团建设有限公司原因导致工程延期竣工且验收手续不配合办理，导致我方上诉，现法院已判决完毕，现相关手续正在顺利办理中
合计	9,325,723.31	

其他说明

### 13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	189,565,799.49	93,883,621.13
合计	189,565,799.49	93,883,621.13

#### (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
长葛市厂房工程	1,564,830.43		1,564,830.43	1,372,589.05		1,372,589.05
华丰二期工程	4,365,102.61		4,365,102.61	2,434,235.96		2,434,235.96
节能膜项目	4,567,807.76		4,567,807.76	4,412,396.16		4,412,396.16
广东万顺建设项目	153,872,911.69		153,872,911.69	76,524,428.27		76,524,428.27
美信铝箔工程	11,721,633.25		11,721,633.25	2,106,318.25		2,106,318.25

其他	13,473,513.75		13,473,513.75	7,033,653.44		7,033,653.44
合计	189,565,799.49		189,565,799.49	93,883,621.13		93,883,621.13

## (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
长葛市厂房工程	6,092.34	1,372,589.05	192,241.38			1,564,830.43						其他
华丰二期工程		2,434,235.96	1,930,866.65			4,365,102.61			279,213.09			金融机构贷款
节能膜项目		4,412,396.16	155,411.60			4,567,807.76						募股资金
广东万顺科技工程项目	82,140.00	76,524,428.27	77,348,483.42			153,872,911.69			20,361,111.79	11,537,806.64		募股资金
美信铝箔工程	63,816.19	2,106,318.25	9,615,315.00			11,721,633.25						其他
合计	152,048.53	86,849,967.69	89,242,318.05			176,092,285.74	--	--	20,640,324.88	11,537,806.64		--

## 14、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	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	273,816,013.60	367,104.62		63,297.00	274,246,415.22
2.本期增加金额	13,184,000.00				13,184,000.00
(1) 购置	13,184,000.00				13,184,000.00
(2) 内部研发					

(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	11,634,059.32	37,735.85		63,297.00	11,735,092.17
(1) 处置					
(2) 其他减少	11,634,059.32	37,735.85		63,297.00	11,735,092.17
4.期末余额	275,365,954.28	329,368.77			275,695,323.05
二、累计摊销					
1.期初余额	40,105,323.68	27,474.69		44,835.44	40,177,633.81
2.本期增加金额	2,789,018.04	32,936.88			2,821,954.92
(1) 计提	2,789,018.04	32,936.88			2,821,954.92
3.本期减少金额	1,381,479.42	11,006.25		44,835.44	1,437,321.11
(1) 处置					
(2) 其他减少	1,381,479.42	11,006.25		44,835.44	1,437,321.11
4.期末余额	41,512,862.30	49,405.32			41,562,267.62
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	233,853,091.98	279,963.45			234,133,055.43
2.期初账面价值	233,710,689.92	339,629.93		18,461.56	234,068,781.41

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 注

注 1: 截止 2019年 6月 30日, 公司无形资产无账面金额高于可收回金额的情况, 故未计提无形资产减值准备。

注 2: 本期摊销金额 2,821,954.92 元。

注3: 本期无形资产及累计摊销其他减少系本期协议转让子公司广东东通文具有限公司100%股权, 相应转销东通文具公司所属资产

注4: 无形资产受限情况详见本附注。

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位: 元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
河南万顺包装材料 有限公司	12,941.68					12,941.68
江苏中基复合材 料有限公司	250,611,960.41					250,611,960.41
汕头市东通光电 材料有限公司	82,332,665.98					82,332,665.98
广东东通文具有 限公司	15,878,604.97			15,878,604.97		0.00
合计	348,836,173.04			15,878,604.97		332,957,568.07

(2) 注

注: 2019年1月16日, 公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于出售全资子公司广东东通文具有限公司股权的议案》, 同意公司将持有的广东东通文具有限公司100%股权以人民币9,682万元的价格协议转让给李伟明先生, 股权转让后, 公司将不再持有广东东通文具有限公司股权。2019年1月24日, 公司按协议已收到李伟明先生首笔股权转让款1500万元。广东东通文具有限公司不再列入公司合并报表范围, 其原对应商誉予以减少。

(3) 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		
江苏中基复合材 料有限公司	16,669,271.21					16,669,271.21
汕头市东通光电	12,170,169.26					12,170,169.26

材料有限公司					
合计	28,839,440.47				28,839,440.47

## 16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
绿化工程	1,303,365.82		260,734.92		1,042,630.90
租入厂房洁净系统工程 建设费	6,646,396.52		579,825.36		6,066,571.16
修缮费	669,492.15	696,093.97	136,382.42		1,229,203.70
设备配套设施	596,242.15	194,690.27	147,170.62		643,761.80
合计	9,215,496.64	890,784.24	1,124,113.32		8,982,167.56

其他说明

## 17、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	37,211,368.11	6,886,166.83	31,347,667.34	5,190,550.21
可抵扣亏损	112,650,744.87	27,393,436.45	108,184,459.97	26,708,443.45
合计	149,862,112.98	34,279,603.28	139,532,127.31	31,898,993.66

### (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
赔偿款	10,000,000.00	1,500,000.00	10,000,000.00	1,500,000.00
合计	10,000,000.00	1,500,000.00	10,000,000.00	1,500,000.00

### (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

可抵扣亏损	55,538,446.56	55,267,361.43
合计	55,538,446.56	55,267,361.43

(4) 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
2019 年度	50,804,215.12	50,804,215.12	
2023 年度	4,463,146.31	4,463,146.31	
2024 年度	271,085.13		
合计	55,538,446.56	55,267,361.43	--

其他说明：

18、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
预付工程设备款	137,799,794.58	69,247,464.78
合计	137,799,794.58	69,247,464.78

其他说明：

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	42,072,819.00	44,494,191.00
抵押借款	138,800,000.00	185,300,000.00
保证借款	437,872,511.00	267,103,842.00
信用借款	228,000,000.00	228,000,000.00
合计	846,745,330.00	724,898,033.00

短期借款分类的说明：

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,071,626,075.27	966,963,831.77
信用证	138,383,676.60	185,930,790.18
合计	1,210,009,751.87	1,152,894,621.95

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 21、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	163,780,954.76	247,243,851.11
1 年以上	33,196,175.51	42,710,833.41
合计	196,977,130.27	289,954,684.52

### (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
扬州冶金机械有限公司	15,673,293.55	设备款，未结算完毕
朱传阔	7,489,988.00	工程款，未结算完毕
宜汎企业有限公司	995,164.00	设备款，未结算完毕
合计	24,158,445.55	--

其他说明：

## 22、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
1 年以内（含 1 年）	24,716,314.85	9,794,094.94
1 年以上	237,906.67	191,299.43
合计	24,954,221.52	9,985,394.37



## 23、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,541,977.11	84,584,321.32	85,789,387.39	12,336,911.04
二、离职后福利-设定提存计划	408,785.84	4,399,993.00	4,440,653.94	368,124.90
合计	13,950,762.95	88,984,314.32	90,230,041.33	12,705,035.94

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	10,902,500.19	76,950,457.10	78,171,182.50	9,681,774.79
2、职工福利费		4,032,561.50	3,974,627.27	57,934.23
3、社会保险费	201,697.98	2,404,165.12	2,408,974.06	196,889.04
其中：医疗保险费	160,301.18	1,988,240.83	1,992,248.45	156,293.56
工伤保险费	29,474.10	198,823.64	199,143.26	29,154.48
生育保险费	11,922.70	217,100.65	217,582.35	11,441.00
4、住房公积金	158,642.00	1,083,962.62	1,092,754.62	149,850.00
5、工会经费和职工教育经费	2,279,136.94	113,174.98	141,848.94	2,250,462.98
合计	13,541,977.11	84,584,321.32	85,789,387.39	12,336,911.04

### (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	394,526.36	4,254,133.53	4,294,653.95	354,005.94
2、失业保险费	14,259.48	128,907.87	129,048.39	14,118.96
3、企业年金缴费		16,951.60	16,951.60	
合计	408,785.84	4,399,993.00	4,440,653.94	368,124.90

其他说明：

## 24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,824,242.92	5,606,524.13
企业所得税	3,016,418.68	11,320,789.33
个人所得税	507,098.79	584,238.40
城市维护建设税	451,942.61	1,084,045.66
房产税	987,344.76	1,073,462.33
土地使用税	1,012,016.22	716,581.92
教育费附加	197,761.24	468,319.97
地方教育附加	132,095.58	312,213.30
印花税	106,047.27	228,392.58
其他税费	48,767.93	45,100.94
合计	9,283,736.00	21,439,668.56

其他说明：

## 25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,732,849.92	4,070,197.42
其他应付款	237,653,038.39	343,543,125.35
合计	240,385,888.31	347,613,322.77

### (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	950,263.88	672,916.67
企业债券利息	643,159.50	1,688,888.89
短期借款应付利息	1,139,426.54	1,708,391.86
合计	2,732,849.92	4,070,197.42

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) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	6,033,450.00	1,862,750.00
员工持股认购款	228,026,221.52	231,505,558.46
其他款项	3,593,366.87	110,174,816.89
合计	237,653,038.39	343,543,125.35

## 26、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	47,000,000.00	55,000,000.00
一年内到期的长期应付款	557,673.72	2,192,848.67
合计	47,557,673.72	57,192,848.67

其他说明：

## 27、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	255,500,000.00	48,000,000.00
保证借款	105,000,000.00	105,000,000.00
合计	360,500,000.00	153,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 28、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券-万顺转债 123012	131,249,046.91	709,213,320.54
合计	131,249,046.91	709,213,320.54

(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	本期转股	期末余额
万顺转债 123012	950,000,000.00	2018-7-20	6 年	950,000,000.00	709,213,320.54		716,325.24	201,787.626.37		779,751,900.00	131,249,046.91
合计	--	--	--	950,000,000.00	709,213,320.54		716,325.24	201,787.626.37		779,751,900.00	131,249,046.91

29、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,137,325.08	1,137,325.08
合计	1,137,325.08	1,137,325.08

(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
融资款	1,137,325.08	1,137,325.08
合计	1,137,325.08	1,137,325.08

其他说明：

30、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
未决诉讼	1,407,050.00	1,407,050.00	增量工程合同纠纷
合计	1,407,050.00	1,407,050.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：2018年8月14日，江苏大汉建设实业集团有限公司向江苏省沛县人民法院提起诉讼，请求判令江苏华丰铝业有限公司支付其于2011年发生的增量工程款及利息共计1,407,050.00元，并向法院申请对华丰铝业诉前财产保全，结合资产负债表日案件进展情况，公司基于谨慎性原则，据此确认1,407,050.00元预计负债。

### 31、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
电容式 ITO 导电膜项目	9,375,333.28		457,333.34	8,917,999.94	政府补助
省战略性新兴产业区域集聚发展试点新一代显示技术项目	13,666,666.72		666,666.66	13,000,000.06	政府补助
"扬帆计划"创新创业团队专项经费	4,040,000.00		134,666.66	3,905,333.34	政府补助
科技创新创业团队补助	1,766,666.68		66,666.66	1,700,000.02	政府补助
政府扶持资金		8,134,680.00	27,115.60	8,107,564.40	政府补助
合计	28,848,666.68	8,134,680.00	1,352,448.92	35,630,897.76	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
电容式 ITO 导电膜项目	9,375,333.28		457,333.34				8,917,999.94	与资产相关
省战略性新兴产业区域集聚发展试点新一代显示技术项目	13,666,666.72		666,666.66				13,000,000.06	与资产相关
"扬帆计划"创新创业团队专项经费	4,040,000.00		134,666.66				3,905,333.34	与资产相关
科技创新创业团队补助	1,766,666.68		66,666.66				1,700,000.02	与资产相关
政府扶持资金		8,134,680.00	27,115.60				8,107,564.40	与资产相关
合计	28,848,666.68	8,134,680.00	1,352,448.92				35,630,897.76	与资产相关

其他说明：

### 32、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	439,664,781.00			106,661,806.00	120,518,219.00	227,180,025.00	666,844,806.00

其他说明：

注：截止2019年6月30日，公司可转换公司债券（债券代码：123012，债券简称：万顺转债）共7,797,519.00张已转股，累计转增股本120,518,219.00元；依据2018年度股东大会审议通过的2018年度利润分配方案，公司以2019年3月末总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，合计转增股本106,661,806.00元。

### 33、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,128,526,416.52	658,810,548.25	106,661,806.00	1,680,675,158.77
其他资本公积	304,347,254.23		190,915,375.01	113,431,879.22
其中：股东杜成城业绩承诺款	96,119,300.04			96,119,300.04
少数股东增资对母公司权益影响	6,822,453.43			6,822,453.43
可转换债券权益部分	232,599,120.64		190,915,375.01	41,683,745.63
联营企业其他权益变动影响	783,547.05			783,547.05
购买子公司少数股东股权的影响	-31,977,166.93			-31,977,166.93
合计	1,432,873,670.75	658,810,548.25	297,577,181.01	1,794,107,037.99

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：截止2019年6月30日，公司可转换公司债券（债券代码：123012，债券简称：万顺转债）共7,797,519.00张已转股，累计转增股本120,518,219.00元，增加资本溢价658,810,548.25元，减少其他资本公积190,915,375.01元；依据2018年度股东大会审议通过的2018年度利润分配方案，公司以2019年3月末总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，合计转增股本106,661,806.00元，减少资本溢价106,661,806.00元。

### 34、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	减：前期计入其他综合收益当期转入	减：前期计入其他综合收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股	

		额	损益	当期转入 留存收益			东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	204,957.14	3,021.94				3,021.94		207,979.08
外币财务报表折算差额	204,957.14	3,021.94				3,021.94		207,979.08
其他综合收益合计	204,957.14	3,021.94				3,021.94		207,979.08

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：

### 35、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	63,938,384.23			63,938,384.23
合计	63,938,384.23			63,938,384.23

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 36、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	750,224,235.77	
调整后期初未分配利润	750,224,235.77	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	46,691,961.94	
应付普通股股利	53,330,807.64	
期末未分配利润	743,585,390.07	

调整期初未分配利润明细：

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

### 37、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	2,019,865,319.14	1,777,070,588.59	1,937,525,449.88	1,713,199,620.42
其他业务	15,193,395.19	10,982,657.73	24,776,918.38	22,782,573.94
合计	2,035,058,714.33	1,788,053,246.32	1,962,302,368.26	1,735,982,194.36

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

### 38、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	2,964,661.78	1,964,555.35
教育费附加	1,294,157.52	852,135.46
房产税	1,940,350.09	1,446,801.89
土地使用税	2,037,625.37	1,740,167.08
车船使用税	13,996.00	14,132.80
印花税	1,153,645.03	918,370.20
地方教育附加	862,771.69	568,090.28
堤围费	252,327.41	247,987.07
环境保护税	10,111.08	10,032.07
其他税费	1,866.80	4,664.80
合计	10,531,512.77	7,766,937.00

其他说明：

### 39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	5,600,259.58	4,387,552.50
运输费	27,895,121.08	24,979,162.61
业务招待费	4,799,897.81	3,658,918.92
差旅费	1,025,017.83	1,450,644.49
办公费	1,145,306.45	380,011.77
广告和业务宣传费	1,484,273.27	1,542,099.64
其他费	4,075,890.06	3,146,039.21
合计	46,025,766.08	39,544,429.14

其他说明：



#### 40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,772,108.52	17,088,507.35
折旧费及摊销	11,840,303.51	12,221,003.08
差旅费	1,495,386.93	1,572,586.43
业务招待费	1,598,262.02	3,207,632.40
中介机构费	824,822.81	6,150,996.99
修理费	1,207,308.34	1,068,468.40
其他费用	7,437,596.70	7,531,654.38
合计	46,175,788.83	48,840,849.03

其他说明：

#### 41、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,734,288.75	8,347,986.15
材料费	40,463,882.15	35,866,669.54
折旧摊销	7,845,401.67	7,306,929.02
其他费用	397,314.15	302,359.33
合计	58,440,886.72	51,823,944.04

其他说明：

#### 42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	31,336,701.58	32,201,383.01
减：利息收入	6,492,452.89	2,808,388.10
汇兑损失	1,055,350.65	3,374,718.66
减：汇兑收益	1,594,017.87	5,009,518.18
手续费支出	5,823,268.44	4,274,300.73
合计	30,128,849.91	32,032,496.12

其他说明：

### 43、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
2014年产业转型升级(电容式ITO导电膜项目)	457,333.34	457,333.34
省战略性新兴产业区域集聚发展试点新一代显示技术2014年项目	666,666.66	666,666.66
"扬帆计划"项目创新创业团队专项经费	134,666.66	
科技创新创业团队"政府补助	66,666.66	66,666.66
专利申请(授权)资助资金发放补贴		8,615.00
地方政府扶持资金	312,660.60	621,000.00
科技发展资金	208,100.00	1,190,500.00
企业技改资金补贴		365,400.00
外贸企业专项补贴		111,700.00
合计	1,846,093.92	3,487,881.66

### 44、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-981,952.47	-1,557,320.66
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	9,446.00	12,125.00
合计	-972,506.47	-1,545,195.66

其他说明：

### 45、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-9,036,331.76	
合计	-9,036,331.76	

其他说明：

依据财政部2019年04月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，利润表中将“资产减值损失”拆分为“信用减值损失（损失以“-”号填列）”和“资产减值损失（损失以“-”号填列）”；比较数据不做追溯调整。

#### 46、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		-4,862,269.21
合计		-4,862,269.21

其他说明：

依据财政部2019年04月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，利润表中将“资产减值损失”拆分为“信用减值损失（损失以“-”号填列）”和“资产减值损失（损失以“-”号填列）”；比较数据不做追溯调整。

#### 47、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
处置未划分为持有待售的固定资产	88,167.12	
出售划分为持有待售的非流动资产		11,658,685.82
合 计	88,167.12	11,658,685.82

#### 48、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	128,600.00		128,600.00
其他	259,763.63	276,853.89	259,763.63
合计	388,363.63	276,853.89	388,363.63

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
工业经济创 新发展奖励 资金				是	否	124,100.00		与收益相关
地方政府扶 持资金				是	否	4,500.00		与收益相关

其他说明：

#### 49、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	3,000.00	3,000.00	3,000.00
非流动资产毁损报废损失	2,520.46		2,520.46
其他	171,471.90	1,388,214.29	171,471.90
合计	176,992.36	1,391,214.29	176,992.36

其他说明：

#### 50、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	7,953,993.93	8,920,299.07
递延所得税费用	-2,473,002.69	-7,181,026.70
合计	5,480,991.24	1,739,272.37

##### (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	47,839,457.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,175,918.67
子公司适用不同税率的影响	11,927.11
调整以前期间所得税的影响	388,874.92
非应税收入的影响	147,292.87
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,483,038.10
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,518,618.27
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	67,771.28
其他	690,862.76

所得税费用	5,480,991.24
-------	--------------

其他说明

## 51、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	11,203,257.11	3,306,307.05
政府补助	8,756,925.00	3,127,215.00
出租东通光电资产押金	2,000,000.00	
李伟明先生业绩补偿款		3,899,167.80
其他	360,119.88	925,137.98
合计	22,320,301.99	11,257,827.83

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	47,298,664.98	53,170,156.67
银承保证金	5,119,460.65	55,297,759.63
其他	51,020,355.08	48,635,263.71
合计	103,438,480.71	157,103,180.01

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
期货铝合约保证金	220,930.00	
处置期货收益	9,446.00	12,125.00
合计	230,376.00	12,125.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (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
期货合约持仓保证金		254,520.00
合计		254,520.00

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
借款保证金	57,000,000.00	44,767,163.10
合计	57,000,000.00	44,767,163.10

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
借款保证金	80,070,300.00	35,000,000.00
购买子公司少数股东股份支付的现金	105,900,000.00	
其他		650,000.00
合计	185,970,300.00	35,650,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 52、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	42,358,466.54	52,140,488.41
加：资产减值准备	9,036,331.76	4,862,269.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	82,597,406.53	80,698,888.15
无形资产摊销	2,821,954.92	2,813,624.82
长期待摊费用摊销	1,124,113.32	1,540,974.36
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）	-88,167.12	-11,658,685.82

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	2,520.46	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		56,500.00
财务费用（收益以“－”号填列）	31,336,701.58	33,326,751.11
投资损失（收益以“－”号填列）	972,506.47	1,545,195.66
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,380,609.62	-7,181,026.70
存货的减少（增加以“－”号填列）	56,289,831.65	69,009,920.55
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-182,430,216.76	-145,694,798.20
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-52,542,320.79	66,898,800.51
经营活动产生的现金流量净额	-10,901,481.06	148,358,902.06
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	770,321,029.40	440,685,578.32
减：现金的期初余额	865,613,037.26	408,533,460.19
现金及现金等价物净增加额	-95,292,007.86	32,152,118.13

## （2）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	770,321,029.40	865,613,037.26
其中：库存现金	867,460.85	802,291.54
可随时用于支付的银行存款	585,309,175.44	442,099,837.15
可随时用于支付的其他货币资金	184,144,393.11	422,710,908.57
三、期末现金及现金等价物余额	770,321,029.40	865,613,037.26

其他说明：

## 53、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	205,431,828.17	签发信用证、银行承兑汇票保证金、借款保证金、持股计划等受限资金
应收票据	65,478,571.28	票据质押
固定资产	341,299,180.41	抵押

无形资产	102,209,627.22	抵押
合计	714,419,207.08	--

其他说明：

## 54、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	--	--	68,484,243.50
其中：美元	8,885,908.02	6.87469	61,087,895.43
欧元	803,004.94	7.81700	6,277,089.63
港币	1,238,491.08	0.87966	1,089,450.81
英镑	3,421.72	8.71130	29,807.63
应收账款	--	--	253,542,383.01
其中：美元	36,128,783.25	6.87478	248,377,336.37
欧元	660,745.37	7.81700	5,165,046.64
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			4,863,687.37
其中：美元	451,830.75	6.87470	3,106,200.86
欧元	24.28	7.81672	189.79
日元	27,536,930.00	0.063816	1,757,296.72

其他说明：

## 八、合并范围的变更

### 1、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：

2019年1月16日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于出售全资子公司广东东通文具有限公司股权的议案》，同意公司将持有的广东东通文具有限公司100%股权以人民币9,682万元的价格协议转让给李伟明先生，股权转让后，公司将不再持有广东东通文具有限公司股权。2019年1月24日，公司按协议已收到李伟明先生首笔股权转让款1500万元。广东东通



文具有限公司不再列入公司合并报表范围，相应原计入长期股权投资的净额转入持有待售资产。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
河南万顺包装材料有限公司	河南长葛市	河南长葛市	生产与销售包装材料	100.00%		购买
江苏中基复合材料有限公司	无锡江阴	无锡江阴	生产有色金属复合材料铝箔加工业务	100.00%		购买
汕头万顺股份(香港)有限公司	香港	香港	国际贸易	100.00%		设立
广东万顺科技有限公司	广东汕头市	广东汕头市	功能性薄膜、光电产品制造项目筹办	100.00%		设立
汕头市东通光电材料有限公司	广东汕头市	广东汕头市	生产与销售光电产品	100.00%		购买
汕头市万顺贸易有限公司	广东汕头市	广东汕头市	销售纸及纸制品、包装材料、光电产品	100.00%		设立
上海绿想新材料科技有限公司	上海市	上海市	新材料的销售	100.00%		设立
广东万顺金辉业节能科技有限公司	广东汕头市	广东汕头市	玻璃制品生产、销售	70.00%		设立
江苏万顺新富瑞科技有限公司	江苏句容市	江苏句容市	玻璃制品生产、销售	51.00%		购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏万顺新富瑞科技有限公司	49.00%			5,582,434.72

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏万顺新富瑞科技有限公司	26,636,437.72	35,246,052.91	61,882,490.63	54,119,145.87	1,137,325.08	55,256,470.95	23,239,616.42	31,956,508.22	55,196,124.64	43,073,230.60	1,137,325.08	44,210,555.68

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏万顺新富瑞科技有限公司	14,209,849.23	-4,359,549.28		2,350,325.57				

其他说明：

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
杜成城	不适用	不适用	不适用	33.47%	33.47%

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在其他主体中的权益。

## 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
普宁市麒麟万顺养殖场	同一实际控制人

其他说明

## 4、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京众智同辉科技股份有限公司	购入液晶膜投影系统设备				139,282.76

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
江苏同辉新材料有限公司	销售功能性薄膜	855,733.10	
北京众智同辉科技股份有限公司	销售功能性薄膜		3,096,882.41

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
杜成城	1,498,600.00	1,302,600.00
洪玉敏	358,000.00	355,200.00
杨奇清	322,200.00	321,000.00
黄薇	278,600.00	262,300.00
刘宗柳	40,000.00	40,000.00
张吉辉	40,000.00	40,000.00
陈泽辉	40,000.00	40,000.00
邱佩菲	143,100.00	125,619.00

陈敏娜	62,258.82	53,864.70
方彬杰	84,514.00	81,814.36
张金辉	278,600.00	274,600.00
陈小勇	278,600.00	274,600.00
合计	3,424,472.82	3,171,598.06

## 5、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京众智同辉科技股份有限公司	4,504,890.10	592,224.00	4,504,890.10	257,322.68
应收账款	江苏同辉新材料有限公司	658,158.40	13,163.17	355,316.00	

### (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
应付账款	北京众智同辉科技股份有限公司	161,568.00	161,568.00
应付账款	北京众智视创信息技术有限公司	50,460.00	50,460.00

## 十一、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2019年6月30日，本公司不存在需要披露的影响财务报表阅读的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年6月30日，本公司不存在需要披露的影响财务报表阅读的或有事项。

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

收购汕头市派亚油墨有限公司100%股权

2019年8月6日，公司第四届董事会第三十二次会议决议审议通过了《关于使用现金购买汕头市派亚油墨有限公司100%股权的议案》，拟以自有资金人民币7,000万元购买郑育文先生、王伟群先生、朱伟绩先生所持有的汕头市派亚油墨有限公司（以下简称“派亚油墨”）100%股权，交易完成后公司将持有派亚油墨100%股权。2019年8月13日，支付30%股权收购款2,100万元；2019年8月20日，派亚油墨公司完成工商变更登记工作，取得新的工商营业执照，至2019年8月26日，7,000万股权收购款支付完毕。

完成公司新增注册资本变更登记工作

截止2019年5月15日，公司可转换公司债券（债券代码：123012，债券简称：万顺转债）共7,797,123.00张已转股，累计转增股本120,510,833.00元，同时依据2018年度股东大会审议通过的2018年度利润分配方案，公司以2019年3月末总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共转增股本106,661,806.00元，合计增加股本227,172,639.00元，上述新增注册资本及股本情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大信验字（2019）第5-00004号验资报告。2019年6月29日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更注册资本的议案》，同意公司将注册资本由原来439,664,781.00变更为人民币666,837,420.00元。2019年7月20日，公司完成了工商登记变更手续，并取得汕头市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册资本变更为666,837,420.00元。

## 十三、其他重要事项

### 1、分部信息

#### （1）报告分部的确定依据与会计政策

本公司主要从事纸包装材料、铝箔/铝板带和功能性薄膜的研发、生产和销售业务以及纸类物资贸易业务，公司以产品和服务的内容确定报告分部，各分部的会计政策与公司的主要会计政策相同。

#### （2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	营业收入	营业成本	分部间抵销	合计
纸包装材料业务	285,538,191.60	216,678,710.66		
铝加工业务	1,186,561,524.44	1,016,505,796.59		
功能性薄膜业务	22,290,080.88	25,479,802.95		
贸易业务	508,111,704.87	501,964,018.41		

#### （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

因公司部份资产、负债难以按产品、服务划分，故没有按分部披露。

## 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

### (1) 可转债转股

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]835号”文核准，公司于2018年7月20日公开发行了950万张可转债，每张面值100元，发行总额9.5亿元，并于2018年8月29日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺转债”，债券代码“123012”。根据相关规定和《汕头万顺包装材料股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司可转债自2019年1月28日起可转换为公司股份。截至2019年6月30日，万顺转债累计有7,797,519张转换成股票，转股股数累计为120,518,219股，公司总股本为666,844,806股，尚有1,702,481张万顺转债在市场流通，未转比例为17.92%。

### (2) 江苏中基复合材料有限公司诉沛县华丰房地产开发有限公司案

江苏中基复合材料有限公司向江阴市人民法院提起诉讼，请求法院判令被告沛县华丰房地产开发有限公司立即向江苏中基复合材料有限公司赔偿1000万元损失、请求法院判令被告沛县华丰房地产开发有限公司持有的江苏华丰铝业有限公司20%的股权在上述1000万范围内享有优先受偿权一案，沛县华丰房地产开发有限公司对管辖权提出异议，2018年1月25日，江苏中基复合材料股份有限公司收到江苏省江阴市人民法院民事裁定书，裁定沛县华丰房地产开发有限公司对管辖权提出的异议成立，本案件移送沛县人民法院处理。沛县人民法院于2018年9月28日公开开庭进行了审理，并于2018年10月16日作出一审判决【文号：（2018）苏0322民初2115号】：①判令沛县华丰房地产开发有限公司赔偿江苏中基复合材料有限公司1000万元，②江苏中基复合材料有限公司对沛县华丰房地产开发有限公司持有的江苏华丰铝业有限公司20%的股权在1000万元范围内享有优先受偿权。

沛县华丰房地产开发有限公司未提出上诉，上述案件已生效，判决生效后沛县华丰房地产开发有限公司未向江苏中基复合材料有限公司赔偿1000万元，江苏中基复合材料有限公司已申请进入强制执行程序，执行立案案号：苏032执1009。由于案件涉及江苏华丰铝业有限公司股权评估，鉴于股权评估工作比较复杂，程序时间会比较长，目前强制执行仍在推进中。

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					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	163,021,518.19		10,893,305.25		152,128,212.94	225,079,228.32		9,240,550.60		215,838,677.72
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	148,609,157.09	91.16%	10,893,305.25	7.33%	152,128,212.94	211,952,788.17	94.17%	9,240,550.60	4.36%	202,712,237.57
不计提坏账准备的组合	14,412,361.10	8.84%		0.00%		13,126,440.15	5.83%			13,126,440.15
合计	163,021,518.19	100.00%	10,893,305.25	6.68%	152,128,212.94	225,079,228.32	100.00%	9,240,550.60	4.11%	215,838,677.72

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	113,498,524.97
0-3 个月（含 3 个月）	65,417,020.94
4-6 个月（含 6 个月）	20,497,572.66
7-12 个月（含 12 个月）	27,583,931.37
1 至 2 年	26,021,744.71
2 至 3 年	5,554,274.12
3 年以上	3,534,613.29
3 至 4 年	3,534,613.29
合计	148,609,157.09

(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2,448,413.63元，本期转回坏账准备795,658.98元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
乌兰浩特森辉印务有限公司	26,039,995.11	15.97%	3,570,554.99
深圳大洋洲印务有限公司	15,932,456.10	9.77%	804,009.75
四川金时印务有限公司	12,835,478.82	7.87%	-
常德金鹏印务有限公司	12,426,722.95	7.62%	-
福建鑫叶投资管理集团有限公司	9,963,329.82	6.11%	-
合计	77,197,982.80	47.35%	4,374,564.74

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,013,541.67	1,169,194.45
应收股利	10,000,000.00	
其他应收款	383,351,761.60	402,365,725.60
合计	394,365,303.27	403,534,920.05

(1) 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
往来款	155,000,000.00	171,000,000.00
员工持股计划资金	228,000,000.00	231,000,000.00
保证金及其他	826,761.60	425,725.60
合计	383,826,761.60	402,425,725.60

2) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
0-3 个月 (含 3 个月)						
4 -6 个月 (含 6 个月)	20,000,000.00	2.00	400,000.00			
7-12 个月 (含 12 个月)						
1 至 2 年	300,000.00	15.00	45,000.00	400,000.00	15.00	60,000.00
2 至 3 年	100,000.00	30.00	30,000.00			
3年以上						
合计	20,400,000.00	2.33%	475,000.00	400,000.00	15.00	60,000.00

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	
坏账准备	60,000.00	430,000.00	15,000.00	475,000.00
合计	60,000.00	430,000.00	15,000.00	475,000.00

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏华丰铝业有限公司	往来款	58,000,000.00	2-3 年	20.84%	
河南万顺包装材料有限公司	往来款	37,000,000.00	1-3 年	13.29%	
江苏万顺新富瑞科技有限公司	往来款	24,000,000.00	1 年以内	8.62%	



广东东通文具有限公司	往来款	20,000,000.00	1 年以内	7.19%	400,000.00
汕头市东通光电材料有限公司	往来款	16,000,000.00	1-3 年	5.75%	
合计	--	155,000,000.00	--	55.70%	400,000.00

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,704,434,000.00		1,704,434,000.00	1,664,434,000.00		1,664,434,000.00
合计	1,704,434,000.00		1,704,434,000.00	1,664,434,000.00		1,664,434,000.00

#### (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		
河南万顺包装材料有限公司	90,000,000.00					90,000,000.00	
江苏中基复合材料有限公司	1,162,300,000.00					1,162,300,000.00	
汕头万顺股份(香港)有限公司	3,954,000.00					3,954,000.00	
广东万顺科技有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00				200,000,000.00	
广东东通文具有限公司	60,000,000.00		60,000,000.00			0.00	
汕头市东通光电材料有限公司	150,000,000.00					150,000,000.00	
汕头市万顺贸易有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
上海绿想材料科技有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
江苏万顺新富瑞科技有限公司	8,180,000.00					8,180,000.00	

广东万顺金辉业节能科技有限公司	35,000,000.00					35,000,000.00	
合计	1,664,434,000.00	100,000,000.00	60,000,000.00			1,704,434,000.00	

#### 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	221,705,707.11	174,880,264.36	195,696,395.93	157,524,415.93
其他业务	2,289,321.59	2,323,938.09	5,104,189.53	5,076,686.56
合计	223,995,028.70	177,204,202.45	200,800,585.46	162,601,102.49

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
成本法核算的长期股权投资收益	10,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-981,952.47	-1,557,320.66
合计	9,018,047.53	-1,557,320.66

### 十五、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	80,456.03	处置固定资产损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,982,881.13	电容式 ITO 导电膜项目补助；省战略性新兴产业区域集聚发展新一代显示技术项目补助、科技发展补助资金、财政奖励资金等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保	9,446.00	期货合约损益

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	82,295.15	主要是本期供应商质量赔偿款
减：所得税影响额	340,689.36	
少数股东权益影响额	113,950.08	
合计	1,700,438.87	--

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	1.58%	0.0781	0.0668
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.52%	0.0753	0.0644

## 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

不适用

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。