

公司代码：603499

公司简称：翔港科技

# 上海翔港包装科技股份有限公司 2020 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	33
第七节	优先股相关情况.....	38
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	39
第九节	公司债券相关情况.....	40
第十节	财务报告.....	41
第十一节	备查文件目录.....	162

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
发行人、本公司、公司、股份公司、翔港科技	指	上海翔港包装科技股份有限公司
翔港有限、有限公司	指	上海翔港印务有限公司
上交所	指	上海证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐机构、主承销商、国金证券	指	国金证券股份有限公司
律师、国浩	指	国浩律师（上海）事务所
会计师、立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、万元
翔湾投资	指	上海翔湾投资咨询有限公司
翔港创投	指	上海翔港创业投资有限公司
瑾亭化妆品	指	上海瑾亭化妆品有限公司
久塑科技	指	久塑科技（上海）有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	上海翔港包装科技股份有限公司股东大会
董事会	指	上海翔港包装科技股份有限公司董事会
监事会	指	上海翔港包装科技股份有限公司监事会
《公司章程》	指	上海翔港包装科技股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期内	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

## 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	凌云	董颖异
联系地址	上海市康桥西路666号	上海市康桥西路666号
电话	021-20979819-866	021-20979819-866
传真	021-58126086	021-58126086
电子信箱	lingyun@sunglow-tec.com	dyy@sunglow-tec.com

## 三、 基本情况变更简介

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

## 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

## 五、 公司股票简况

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

## 六、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、 公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	202,173,700.37	166,195,027.07	21.65
归属于上市公司股东的净利润	3,451,279.45	22,785,678.63	-84.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	2,477,001.79	19,543,518.80	-87.33

经营活动产生的现金流量净额	-33,780,650.13	6,041,716.46	-659.12
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	590,465,018.12	537,346,164.02	9.89
总资产	933,048,298.18	685,630,915.43	36.09

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0246	0.1627	-84.88
稀释每股收益(元/股)	0.0230	0.1615	-85.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0176	0.1395	-87.38
加权平均净资产收益率(%)	0.61	4.16	减少3.55个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	0.44	3.57	减少3.13个百分 点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外	1,209,259.53	
计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及		

合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,960.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-17,162.51	
所得税影响额	-185,859.17	
合计	974,277.66	

## 十、其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### (一) 公司的主营业务

公司作为国内优秀的印刷包装一体化解决方案供应商，一直致力于以彩盒、标签等相关包装印刷产品的研发、生产和销售为主的核心业务（外包材业务），主要为日化、食品等生产企业提供全方位的包装印刷服务。

同时，公司通过发行可转债募集资金的方式逐步实施了化妆品 OEM 业务，并于报告期内收购了主营内包材的久塑科技，致力于实现“成为日化产品一体化集成供应商”的发展目标”，但目前化妆品 OEM 业务仍处于实施初期阶段，尚未对现有主营业务产生重大影响。自设立以来，公司主营业务未发生重大变化。

##### (二) 公司的经营模式

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

##### (三) 公司所处行业情况说明

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

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

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

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

印刷行业上市公司大多数营收规模仅在 10~30 亿元左右，相对于万亿市场总量来说体量很小，最大企业市场份额仅仅约为 0.3%，与国际印刷市场相比，中国的印刷行业集中度明显偏低。而从产品的差异性来看，中国印刷企业在市场细分领域各有特色，如报纸印刷、书刊印刷、烟包印刷、标签印刷和瓦楞纸印刷等，而一般的商业印刷和包装印刷企业星罗棋布，数量庞大的中小印刷企业瓜分同一市场，呈现同质化竞争以及低水平扩张的市场现状。

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

#### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

#### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用



### 1、一体化业务模式优势

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

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

同时，公司通过瑾亭化妆品实施化妆品 OEM 业务，也能有效地为日化类客户提供一站式采购服务，在提高内包材、外包材、化妆品综合接单联动能力的基础上，更好地提升客户的粘性。

### 2、技术研发与设备工艺优势

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

目前，公司拥有具备前瞻性眼光的研发团队，从事图文设计、结构设计、新品开发、材料测试等工作，通过新研发项目的投入与实施，带动公司整体工艺水平的提高，并对新项目、新研发技术成果进行积极转化，在 UV 逆向工艺、仿哑膜特黑工艺、C 平方工艺、冷烫印刷工艺、猫眼印刷工艺、高网线柔印彩色工艺、炫彩包装印刷工艺、磁性变色包装印刷工艺、抗静电包装工艺、纳米灭菌包装工艺等领域已取得一定的研发成果。公司也紧跟信息时代大数据发展方向，逐步在技术研发和工艺升级上向“互联网+包装”这一新兴领域倾斜，陆续成功开发了 AR 包装、消费者互动智能包装、防伪追溯包装等一系列前沿领先的技术。2018 年年底，公司还入选了工信部 2018 年工业互联网试点示范项目名单，系上海地区入选的 6 家企业之一。

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

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

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

### 3、品牌及客户优势

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

经过十年的经营，公司在行业中逐步积累了丰富的客户资源，通过了国内集团化客户和国际知名客户的多种严格认证，并在此过程中培育起品质信赖度，已经与较多国内外知名客户建立起了稳定的长期合作关系，成为其供应商体系中不可或缺的重要组成部分。

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

### 4、完善的质量保障体系

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

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

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

#### 5、绿色环保优势

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

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

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，面对突如其来的新冠疫情，在公司董事会的领导下，通过管理层和全体员工的共同努力，公司基本完成了年初的既定目标，主营业务收入稳中有升。但由于疫情的影响，以及产业链各环节流通成本上升、原辅材料价格持续上涨、行业环保要求不断提高、终端消费分级现象加剧传导至上游包装价格承压等多重不利因素所致，公司利润业绩指标有明显下滑。

报告期内，公司主营业务收入保持稳定，实现营业收入 20,217 万元，与上年同期相比增加 21.65%；实现归属于上市公司股东的净利润 345 万元，与上年同期相比减少 84.85%；报告期末，公司总资产为 93,305 万元，较年初增加 36.09%；归属于公司股东的净资产为 59,047 万元，较年初增长 9.89%。

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

#### 1、完善内控制度，规范公司治理，

报告期内，公司公开发行可转换公司债券的申请通过中国证券监督管理委员会审核，并于 2020 年 2 月 28 日获得发行核准，公开发行了 2,000,000 张可转换公司债券，发行总额 20,000 万元人民币。

在获得后续发展资金，提高企业社会知名度的同时，公司也迎来了新的机遇和挑战。公司管理层虚心接受督导机构的辅导，继续严格各项内部控制制度，加强有关部门和人员对法律法规、政策制度的培训和学习，并在实际工作中适时对制度加以修订和完善。报告期内，公司试运行的制度有《公司档案管理制度》，修订的制度有《印章管理制度》。

2020 年公司内审部门重视继续保持与董事会审计委员会的及时沟通，并在实践中不断完善工作细则，提高了内部审计的及时性和重要流程管控的完整性。公司控股子公司上海瑾亭化妆品有限公司作为前述化妆品募投项目的实施主体，是公司内审部门管控的工作重点。

#### 2、提升科技含量，鼓励科技创新

2020 年，公司继续在技术创新上持续投入，不断完善创新机制，力求各项创新应在把握市场变化趋势的同时紧跟客户需求，持续优化了防伪追溯包装、AR 包装、消费者互动智能包装等前沿技术，以求提供给客户更多的高科技含量的增值服务。

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

### 3、拓宽销售渠道，优化客户服务

近年来，因为原辅材料价格的持续上涨，同时也因为终端消费分级现象加剧等因素传导至上游包装价格承压，公司的销售队伍也感受到了很大的压力，这种压力随着今年的疫情显得特别突出。

报告期内，公司国际国内市场的开拓不可避免地收到了影响，如 2019 年开始进入的电子消费品包材领域、原有食品类产品包材领域的订单或多或少地发生了缩量或延期的情况。为此，公司加强了目标客户的有效项目管理，继续组建针对不同客户的项目开发和维护团队，整合了内部资源以支持销售开拓市场，同时，在具体销售政策上强调了“我与客户换位思考”的销售理念，力求在稳固原有市场的基础上寻求突破。

以公司逐步推进的新增化妆品代工业务（化妆品募投项目）为例，由于疫情造成的物流紧缺和消费端需求下降，同行业中有代表性的彩妆 OEM（/ODM）企业和彩妆包材生产商订单都下降了 40%-50%，而为了应对这一影响，体量较大的彩妆 OEM 可比公司纷纷降低单价及起订量，不惜牺牲利润以维持经营，这对公司这样的新成立化妆品代工业务的企业竞争压力大增。公司为此适时调整市场策略，积极开发国内品牌（互联网网红品牌），如金陵十三钗、奢悦、三草两木、花西子、植物医生等等，但该等客户的开发虽然能对销售收入形成一定弥补，但由于还处在新客户拓展阶段，且价格相对国际品牌采购价而言比较低，利润也相对微薄，。

2020 年下半年，公司会继续适时调整优化销售策略，力求使新增化妆品代工业务与原先公司的主业印刷包材业务形成更明显的协同效应，以提高公司一体化、一站式服务水平，降低客户的采购成本，增加与客户的粘性。

### 4、把握发展趋势，推进智能制造

公司一直致力于打造国内领先的包装印刷智能工厂，在 IPO 募投项目临港新生产基地的规划之初，就着手布局智能工厂，随着立体仓库、自动物流搬运车、机器人智能分拣码垛系统以及 ERP 系统的逐步启用，并取得了一定的效果。

报告期内，面对年初“返乡员工复工难”的局面，公司继续全面提升了信息化水平，完善了 ERP、MES、WPS 三大系统的整体实施，让先进的生产设备与柔性物流系统基本实现了无缝对接，从而更有效地减少了低效的人工作业环节，实现了更快速高效的物料运转，基本解决了因疫情造成的人员用工问题。

### 5、完善内部激励，优化人才储备

优秀人才的缺乏是制约每个处于快速发展期企业的“瓶颈”，公司长期重视内部人才培养和外部人才引进，配合合理有效的激励机制，把完成梯队建设作为常抓不懈的重要指标、长期任务，创造适合人才成长、发现和发展的环境和平台。

2018 年，公司依据相关法律法规，分期实施了股票激励计划，以充分激发公司管理人员和核心员工的积极性，更有效地将股东利益、公司利益和经营管理层利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。报告期内，按照原先的股权激励计划，公司 2020 年净利润达到 6,800 万元即可完成当期股权激励计划的解锁，但是由于受到美国加征关税以及新冠疫情的突发影响，导致公司基本不可能完成该利润指标，是原股权激励计划中不可提前预知的，与当时公司考虑的市场和行业环境存在了重大差异。为此，经公司调研论证后，为保护公司和股东的长远利益，进一步激励公司的核心技术人员及业务骨干人员继续保持攻坚克难的奋斗精神，与公司共渡时艰，公司在原有净利润考核指标基础上新增了一个营业收入考核指标也即公司 2020 年营业收入较 2017 年同比增长 40%或 2020 年净利润较 2017 年同比增长 40%均可进行限制性股票的解锁，上述指标在当前大环境形势下仍然具有较高挑战性的业绩目标。修订后的业绩考核指标更加有利于公司结合实际，充分调动激励对象的积极性，进一步凝聚人心，与公司共渡时艰。

### 6、降低运营成本，落实降本增效

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

2020年下半年，公司上下仍然要齐心协力，各部门配合信息系统建设的完善推进，继续严格按照系统要求进行操作，坚决杜绝跨越流程办事现象的发生，在配合落实降本增效工作的同时，为公司的管理从执行层面设立全新标杆，对公司以后的业务扩展和管理模式复制打好基础。

#### 7、承担社会责任，重视节能减排

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

报告期内，在节能方面，公司继续以清洁生产的管控工作为切入点，配合生产全面信息化的建设工作，深入作好了定量核算和管理，深化均衡生产，严控计划流程，进一步提高效率，减少浪费，降低能耗。公司一贯坚信所有为打造“绿色环保”所付出的努力，在可见的未来不仅能增加产品和服务的附加值，也能在一定程度上提高细分行业的技术壁垒，拉大差异化竞争的空间。

## 二、报告期内主要经营情况

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	202,173,700.37	166,195,027.07	21.65
营业成本	156,478,562.54	124,597,055.99	25.59
销售费用	10,574,968.67	9,431,890.71	12.12
管理费用	19,733,362.00	14,613,188.37	35.04
财务费用	2,335,647.98	-1,542,409.88	251.43
研发费用	10,232,113.15	8,118,176.48	26.04
经营活动产生的现金流量净额	-33,780,650.13	6,041,716.46	-659.12
投资活动产生的现金流量净额	-49,956,454.84	20,045,808.06	-349.21
筹资活动产生的现金流量净额	176,106,969.10	-9,126,392.90	2,029.64

营业收入变动原因说明:报告期内营业收入较上年同期增加 21.65%，主要原因为新增子公司久塑科技的收入所致。

营业成本变动原因说明:报告期内营业成本较上年同期增加 25.59%，主要原因为新增子公司久塑科技的成本所致。

销售费用变动原因说明:报告期内销售费用较上年同期增加 12.12%，主要原因为新增子公司久塑科技的销售费用及子公司瑾亭化妆品的销售费用增加所致。

管理费用变动原因说明:报告期内管理费用较上年同期增加 35.04%，主要原因为新增子公司久塑科技的管理费用及子公司瑾亭化妆品的管理费用增加所致。

财务费用变动原因说明:报告期内财务费用较上年同期增加 251.43%，主要原因为可转债利息费用增加所致。

研发费用变动原因说明:报告期内研发支出较上年同期增加 26.64%，主要原因为研发新产品新技术的支出增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内经营活动产生的现金流量较上年同期减少 659.12%，主要原因为采购原材料支付的货款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期

减少 349.21%，主要原因为收回的定期存款减少及购买子公司股权的现金支出增加所致。  
 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2029.64%，主要原因为发行可转换债券募集资金增加所致。  
 无变动原因说明：无

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	170,155,330.45	18.24	56,219,747.63	8.24	202.66	收到可转换债券募集资金
应收款项融资	13,211,394.82	1.42	3,181,177.87	0.47	315.3	收到的银行承兑汇票增多
存货	90,078,756.99	9.65	40,540,575.21	5.94	122.19	新增子公司久塑科技的存货
其他流动资产	25,472,756.94	2.73	52,237,590.71	7.66	-51.24	定期存款减少
在建工程	17,687,507.96	1.9	41,309,385.50	6.05	-57.18	厂房改建工程验收结转
商誉	12,786,043.72	1.37		-	100	收购子公司产生的商誉
长期待摊费用	31,341,644.50	3.36	40,471.68	0.01	77,340.93	新增子公司久塑科技的租入厂房装修费及瑾亭厂房装修工程结转
其他非流动资产	8,509,150.34	0.91	12,408,467.66	1.82	-31.42	待抵扣进项税减少
应付账款	101,711,297.35	10.9	56,144,763.19	8.23	81.16	新增子公司

						久塑科技的应付帐款
合同负债	5,364,289.44	0.57	1,279,059.26	0.19	319.39	预收账款增加
应付债券	134,410,686.19	14.41		-	100	发行可转换债券
递延收益	4,406,336.09	0.47	10,483,988.10	1.54	-57.97	政府补助冲减固定资产原值
递延所得税负债	1,057,720.70	0.11		-	100	收购子公司时公允价值与账面价值差异对应的未实现所得税负债
其他权益工具	60,747,417.79	6.51		-	100	发行可转换债券
少数股东权益	17,616,840.18	1.89	1,456,240.80	0.21	1,109.75	收购子公司股权导致少数股东权益增加

其他说明  
无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

#### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

企业名称	上海翔港创业投资有限公司	合肥上翔日化有限公司	上海瑾亭化妆品有限公司	翔港科技(美国)有限公司	久塑科技(上海)有限公司
持股比例	100%	100%	97%	100%	70%
主营业务	投资咨询、租赁	日用品生产、包装、分装及销售	化妆品生产及销售	商品贸易	塑料包装制品生产及销售
注册资本/股本/投资金额(万元)	3,000.00	1,000.00	10,000.00	\$99.00	4,000.00
总资产(万元)	1,195.26	409.34	9,874.54	14.95	12,711.71
净资产(万元)	668.67	405.13	8,208.02	14.58	5,536.48
营业收入(万元)	114.84	219.27	1,292.13	-	5,803.14
营业利润(万元)	-148.89	18.97	-745.13	-31.00	1,125.80
净利润(万元)	-150.88	17.39	-725.69	-31.00	1,163.06

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(二) 可能面对的风险**

□适用 √不适用

**(三) 其他披露事项**

□适用 √不适用

**第五节 重要事项****一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的	决议刊登的披露日期
------	------	------------	-----------

		查询索引	
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 1 月 16 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2020 年 1 月 17 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 4 月 8 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2020 年 4 月 9 日
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 28 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2020 年 5 月 29 日

## 股东大会情况说明

√适用□不适用

(一) 2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 1 月 16 日在上海市浦东新区康桥西路 666 号 2 楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事会召集，董事长董建军主持。出席会议的股东和代理人人数共计 11 人，所持有表决权的股份数为 105,301,040 股，占公司有表决权股份总数的 74.2359%。本次股东大会聘请了国浩律师（上海）事务所律师进行现场见证并出具了法律意见书。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《上海翔港包装科技股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 2020 年第二次临时股东大会于 2020 年 4 月 8 日在上海市浦东新区康桥西路 666 号 2 楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事会召集，董事长董建军主持。出席会议的股东和代理人人数共计 8 人，所持有表决权的股份数为 97,906,140 股，占公司有表决权股份总数的 69.0226%。本次股东大会聘请了国浩律师（上海）事务所律师进行现场见证并出具了法律意见书。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《上海翔港包装科技股份有限公司章程》的有关规定。

(三) 2019 年年度股东大会于 2020 年 5 月 28 日在上海市浦东新区康桥西路 666 号 1 号楼 1 楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事会召集，董事长董建军主持。出席会议的股东和代理人人数共计 9 人，所持有表决权的股份数为 105,296,140 股，占公司有表决权股份总数的 74.2376%。本次股东大会聘请了国浩律师（上海）事务所律师进行现场见证并出具了法律意见书。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《上海翔港包装科技股份有限公司章程》的有关规定。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	不适用
每 10 股派息数（元）（含税）	不适用
每 10 股转增数（股）	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	



### 三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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



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

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明  
适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 五、破产重整相关事项

适用 不适用

## 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

### (三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

## 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好。

## 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(五) 其他重大关联交易**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

√适用 □不适用

**(1) 托管情况**

□适用 √不适用

**(2) 承包情况**

□适用 √不适用

**(3) 租赁情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
上海翔港包装科技股份有限公司	柳州益菱汽车投资发展有限公司	上海市浦东新区康桥路666号一号楼及三号	13,052,118.13	2019年10月1日	2025年11月30日	4,432,424.28	公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与	租赁收益占公司报告利润总额的67%	否	无

		楼一层					<p>租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。</p> <p>公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。</p>			
上海臻龙置业有限公司	上海瑾亭化妆品有限公司	上海市奉贤区奉浦开发区航谊路18号一幢一至四层		2019年5月1日	2020年12月31日	-3,648,385.82	<p>公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。</p> <p>公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租</p>	租赁费用占公司报告期利润总额的-55%	否	无

							金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。			
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--

租赁情况说明  
无

## 2 担保情况

适用 不适用

## 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

## 十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

### (一)转债发行情况

公司于报告期内发行了 2,000,000 张（200,000 手）可转换公司债券（以下简称“可转债”或“翔港转债”），每张面值 100 元，发行总额 20,000 万元。

本次发行的申请先后经公司 2019 年 1 月 7 日召开的第二届董事会第五次会议、2019 年 1 月 24 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过。公司聘请了国金证券股份有限公司担任本次可转债发行的保荐机构（主承销商）。

公司随后于 2019 年 12 月 27 日召开了第二届董事会第十九次会议，于 2020 年 1 月 16 日召开了 2020 年第一次临时股东大会审议，通过了关于延长公司公开发行可转换公司债券有效期的相关议案。

公司前述可转换公司债券的发行事宜于 2019 年 11 月 22 日通过了中国证券监督管理委员会发行审核委员会的审核，并于 2020 年 1 月 3 日收到了中国证券监督管理委员会出具的“证监许可[2019]2702 号文”的核准批复。

“翔港转债”经上海证券交易所“[2020]74 号”自律监管决定书同意，已于 2020 年 3 月 31 日在上海证券交易所上市交易。

### (二)报告期转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	翔港转债	
期末转债持有人数	6715	
本公司转债的担保人	董建军	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
法国巴黎银行—自有资金	10,000,000	5.00
殷惠娥	8,612,000	4.31
区静	7,556,000	3.78

中国工商银行股份有限公司—华夏鼎淳债券型证券投资基金	5,024,000	2.51
上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远7号私募证券投资基金	4,954,000	2.48
中国民生银行股份有限公司—光大保德信信用添益债券型证券投资基金	4,081,000	2.04
中国工商银行股份有限公司—天弘添利债券型证券投资基金(LOF)	4,000,000	2.00
兴全基金—兴业银行—兴全睿众31号特定多客户资产管理计划	3,151,000	1.58
中信银行股份有限公司—工银瑞信产业债债券型证券投资基金	3,000,000	1.50
翟建琴	2,974,000	1.49

**(三)报告期转债变动情况**

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
翔港转债	不适用	0	0	0	不适用

**(四)报告期转债累计转股情况**

可转换公司债券名称	翔港科技可转换债券
报告期转股额(元)	不适用
报告期转股数(股)	不适用
累计转股数(股)	不适用
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	不适用
尚未转股额(元)	不适用
未转股转债占转债发行总量比例(%)	不适用

**(五)转股价格历次调整情况**

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称	不适用			
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
截止本报告期末最新转股价格				

**(六)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

无

**(七)转债其他情况说明**

无

**十四、 环境信息情况**

**(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

适用 不适用

**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

适用 不适用

**(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用 不适用

**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**十五、 其他重大事项的说明**

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

适用 不适用

根据财政部《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）的要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，详细内容请参见“第十节财务报告五、44、重要会计政策和会计估计的变更”

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

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用



## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	106,846,460	75.33%	0	0	0	-9,800	-9,800	106,836,660	75.32%
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	106,846,460	75.33%	0	0	0	-9,800	-9,800	106,836,660	75.32%
其中：境内非国有法人持股	31,741,500	22.38%	0	0	0	0	0	31,741,500	
境内自然人持股	75,104,960	52.95%	0	0	0	-9,800	-9,800	75,095,160	
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	35,000,000	24.67%	0	0	0	0	0	35,000,000	24.68%
1、人民币普通股	35,000,000	24.67%	0	0	0	0	0	35,000,000	24.68%
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	141,846,460	100%	0	0	0	-9800	-9,800	141,836,660	100%

**2、 股份变动情况说明**

√适用 □不适用

1) 2019年12月18日,公司2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》。由于公司激励对象匡奕炜离职,已不符合激励条件,根据限制性股票激励计划的相关规定,公司拟回购注销其已获授予但尚未解锁的限制性股票9,800股,回购注销价格为9.11元/股。独立董事及监事会均发表意见同意公司回购注销王启文已获授予但尚未解锁的全部限制性股票。

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

√适用 □不适用

根据2019年度股东大会决议公司以2020年6月30日公司总股本为基数进行资本公积金转增股本,于2020年7月2日向全体股东每10股转增4股。转增后,使公司2020年上半年基本每股收益由0.0246元减少到0.0176元,每股净资产由4.16元减少到2.37元。

**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
董建军	65,929,500	0	0	65,929,500	IPO限售	2020年10月16日
上海翔湾投资咨询有限公司	31,741,500	0	0	31,741,500	IPO限售	2020年10月16日
董旺生	7,329,000	0	0	7,329,000	IPO限售	2020年10月16日
曹峻	70,000	0	0	70,000	股权激励限售	2021年4月24日
汤慧	70,000	0	0	70,000	股权激励限售	2021年4月24日
宋莉娜	70,000	0	0	70,000	股权激励限售	2021年4月24日
陈爱平	44,000	0	0	44,000	股权激励限售	2021年4月24日
凌云	42,000	0	0	42,000	股权激励限售	2021年12月26日

其他	1,550,460	0	-9,800	1,540,660	股权激励限售	2021年4月24日
合计	106,846,460	0	-9,800	106,836,660	/	/

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	5,867
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
董建军	0	65,929,500	46.48	65,929,500	质押	26,676,809	境内 自然人
上海翔湾投资咨询有 限公司	0	31,741,500	22.38	31,741,500	无	0	境内 非国 有法 人
董旺生	0	7,329,000	5.17	7,329,000	无	0	境内 自然 人
孙建昌	500	1,001,935	0.71	0	无	0	境内 自然 人
刘灏泽	0	851,700	0.6	0	无	0	境内 自然 人
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	0	787,161	0.55	0	无	0	境外 法人
郑斌林	0	566,500	0.4	0	无	0	境内 自然 人
孙延昌	0	533,520	0.38	0	无	0	境内 自然 人
李倩	0	433,060	0.31	0	无	0	境内 自然 人

上海明沅投资管理有限公司—明沅价值成长1期私募投资基金	0	423,697	0.3	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
孙建昌	1,001,935	人民币普通股	1,001,935				
刘灏泽	851,700	人民币普通股	851,700				
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	787,161	人民币普通股	787,161				
郑斌林	566,500	人民币普通股	566,500				
孙延昌	533,520	人民币普通股	533,520				
李倩	433,060	人民币普通股	433,060				
上海明沅投资管理有限公司—明沅价值成长1期私募投资基金	423,697	人民币普通股	423,697				
戴毅	417,300	人民币普通股	417,300				
刘煜	410,300	人民币普通股	410,300				
周文蓉	387,000	人民币普通股	387,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东董旺生为公司的控股股东、实际控制人董建军的父亲，其他是否存在关联关系不明。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	董建军	65,929,500	IPO限售	0	IPO限售
2	上海翔湾投资咨询有限公司	31,741,500	IPO限售	0	IPO限售
3	董旺生	7,329,000	IPO限售	0	IPO限售
4	曹峻	49,000	股权激励	0	股权激励
5	汤慧	49,000	股权激励	0	股权激励

6	宋莉娜	49,000	股权激励	0	股权激励
7	凌云	42,000	股权激励	0	股权激励
8	陈爱平	39,200	股权激励	0	股权激励
9	顾勇	39,200	股权激励	0	股权激励
10	吴丽丽	39,200	股权激励	0	股权激励
上述股东关联关系或一致行动的说明		股东董旺生为公司的控股股东、实际控制人董建军的父亲，其他是否存在关联关系不明。			

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
陈爱平	副总经理	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司董事会 2020 年 6 月 5 日收到公司副总经理陈爱平女士递交的辞职报告,陈爱平女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

报告期内，公司不存在债券相关情况，公司发行的可转换公司债券相关情况见本报告第五节第十三项“可转换公司债券情况”。



## 第十节 财务报告

## 一、审计报告

□适用 √不适用

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：上海翔港包装科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		170,155,330.45	77,767,033.23
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			10,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		198,086,984.15	135,751,704.94
应收款项融资		13,211,394.82	830,082.95
预付款项		3,167,728.16	3,187,465.82
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		3,190,882.62	1,144,383.39
其中：应收利息		151,000.00	201,250.00
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		90,078,756.99	45,806,188.05
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		25,472,756.94	25,814,791.18
流动资产合计		503,363,834.13	300,301,649.56
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		118,516.80	142,125.15
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		39,017,103.91	40,893,482.87
固定资产		276,094,615.78	259,547,925.86
在建工程		17,687,507.96	9,004,398.30
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产		35,349,189.96	32,025,192.76
开发支出			
商誉		12,786,043.72	
长期待摊费用		31,341,644.50	29,250,966.40
递延所得税资产		8,780,691.08	8,533,512.27
其他非流动资产		8,509,150.34	5,931,662.26
非流动资产合计		429,684,464.05	385,329,265.87
资产总计		933,048,298.18	685,630,915.43
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		41,537,995.33	43,208,692.74
应付账款		101,711,297.35	73,407,275.83
预收款项			1,317,610.68
合同负债		5,364,289.44	
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		7,917,142.82	7,572,551.75
应交税费		1,027,315.32	1,164,744.85
其他应付款		27,533,656.64	15,849,342.23
其中：应付利息			
应付股利		8,411,200.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		185,091,696.90	142,520,218.08
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券		134,410,686.19	
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		4,406,336.09	4,539,421.01
递延所得税负债		1,057,720.70	
其他非流动负债			
非流动负债合计		139,874,742.98	4,539,421.01

负债合计		324,966,439.88	147,059,639.09
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		141,836,660.00	141,846,460.00
其他权益工具		60,747,417.79	
其中：优先股			
永续债			
资本公积		265,838,936.51	265,566,659.95
减：库存股		11,391,103.20	11,391,103.20
其他综合收益		-8,747.03	-13,360.13
专项储备			
盈余公积		19,150,525.21	19,150,525.21
一般风险准备			
未分配利润		114,291,328.84	122,186,982.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		590,465,018.12	537,346,164.02
少数股东权益		17,616,840.18	1,225,112.32
所有者权益（或股东权益）合计		608,081,858.30	538,571,276.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计		933,048,298.18	685,630,915.43

法定代表人：董建军 主管会计工作负责人：曹峻 会计机构负责人：刘国梁

### 母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：上海翔港包装科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		157,425,536.34	70,918,967.73
交易性金融资产			10,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		139,323,688.61	131,905,198.61
应收款项融资		13,011,394.82	830,082.95
预付款项		2,511,720.32	2,726,883.48
其他应收款		17,232,849.26	562,040.30
其中：应收利息		151,000.00	201,250.00
应收股利			
存货		50,615,644.48	45,552,594.96
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		21,382,492.10	19,677,424.11
流动资产合计		401,503,325.93	282,173,192.14
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		154,108,030.00	91,308,030.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		33,048,877.08	34,594,654.54
固定资产		218,449,405.20	226,231,681.14
在建工程		9,035,119.33	5,903,083.97
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		31,517,302.86	32,019,384.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		8,441,292.24	8,458,833.68
其他非流动资产		4,556,850.00	96,750.00
非流动资产合计		459,156,876.71	398,612,417.75
资产总计		860,660,202.64	680,785,609.89
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		41,537,995.33	43,208,692.74
应付账款		50,200,846.62	62,536,627.80
预收款项			1,294,394.20
合同负债		1,668,722.15	
应付职工薪酬		4,462,931.35	6,481,130.56
应交税费		862,821.24	696,947.85
其他应付款		23,161,706.57	14,752,206.84
其中：应付利息			
应付股利		8,411,200.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		121,895,023.26	128,969,999.99
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		134,410,686.19	
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		4,406,336.09	4,539,421.01
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		138,817,022.28	4,539,421.01
负债合计		260,712,045.54	133,509,421.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		141,836,660.00	141,846,460.00
其他权益工具		60,747,417.79	
其中：优先股			
永续债			
资本公积		265,838,936.51	265,566,659.95
减：库存股		11,391,103.20	11,391,103.20
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		19,150,525.21	19,150,525.21
未分配利润		123,765,720.79	132,103,646.93
所有者权益（或股东权益）合计		599,948,157.10	547,276,188.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		860,660,202.64	680,785,609.89

法定代表人：董建军 主管会计工作负责人：曹峻 会计机构负责人：刘国梁

### 合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		202,173,700.37	166,195,027.07
其中：营业收入		202,173,700.37	166,195,027.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		199,818,212.63	155,674,695.70
其中：营业成本		156,478,562.54	124,597,055.99
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		463,558.29	456,794.03
销售费用		10,574,968.67	9,431,890.71
管理费用		19,733,362.00	14,613,188.37
研发费用		10,232,113.15	8,118,176.48
财务费用		2,335,647.98	-1,542,409.88
其中：利息费用		4,112,103.82	
利息收入		1,801,472.78	1,674,618.54
加：其他收益		4,894,716.25	9,823,150.63

投资收益（损失以“-”号填列）		11,835.68	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,816,727.68	-391,096.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,445,311.99	19,952,385.29
加：营业外收入		1,232,237.53	3,827,005.68
减：营业外支出		55,123.09	12,700.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,622,426.43	23,766,690.97
减：所得税费用		-100,313.90	1,024,771.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,722,740.33	22,741,919.43
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		6,722,740.33	22,741,919.43
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		3,451,279.45	22,785,678.63
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		3,271,460.88	-43,759.20
六、其他综合收益的税后净额		4,613.10	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 将重分类进损益的其他综合		4,613.10	

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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		4,613.10	
(7) 其他			
(二) 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		6,727,353.43	22,741,919.43
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		3,455,892.55	22,785,678.63
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		3,271,460.88	-43,759.20
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0246	0.1627
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0230	0.1615

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

法定代表人：董建军 主管会计工作负责人：曹峻 会计机构负责人：刘国梁

### 母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		138,649,809.99	162,305,640.10
减：营业成本		108,660,299.38	121,797,003.88
税金及附加		326,532.69	440,571.56
销售费用		8,821,616.80	9,431,890.71
管理费用		12,200,738.74	12,083,811.80
研发费用		6,661,939.80	8,039,736.17
财务费用		2,268,983.65	-1,533,889.72
其中：利息费用		4,020,368.12	
利息收入		1,767,220.80	1,659,072.41
加：其他收益		3,218,341.56	9,823,150.63
投资收益（损失以“-”号填列）			
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）		-986,149.13	-438,799.53
资产减值损失（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,941,891.36	21,430,866.80
加：营业外收入		1,139,626.54	3,827,005.68
减：营业外支出		54,969.80	12,700.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		3,026,548.10	25,245,172.48
减：所得税费用		17,541.44	1,013,337.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		3,009,006.66	24,231,834.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		3,009,006.66	24,231,834.83
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		3,009,006.66	24,231,834.83
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0214	0.1730
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0201	0.1717

法定代表人：董建军 主管会计工作负责人：曹峻 会计机构负责人：刘国梁



## 合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		171,097,336.10	168,828,899.75
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		10,388,432.64	6,845,532.06
收到其他与经营活动有关的现金		9,242,181.44	11,093,027.38
经营活动现金流入小计		190,727,950.18	186,767,459.19
购买商品、接受劳务支付的现金		152,197,252.14	108,221,061.22
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			
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			
支付给职工及为职工支付的现金		48,512,343.17	44,935,766.11
支付的各项税费		7,176,083.68	13,774,397.26
支付其他与经营活动有关的现金		16,622,921.32	13,794,518.14
经营活动现金流出小计		224,508,600.31	180,725,742.73
经营活动产生的现金流量净额		-33,780,650.13	6,041,716.46
<b>二、投资活动产生的现金流</b>			

<b>量:</b>			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	75,000,000.00
取得投资收益收到的现金		11,835.68	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		10,011,835.68	75,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,784,505.33	
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		31,183,785.19	
支付其他与投资活动有关的现金		-	
投资活动现金流出小计		59,968,290.52	54,954,191.94
投资活动产生的现金流量净额		-49,956,454.84	20,045,808.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		193,867,924.53	2,545,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		193,867,924.53	2,545,500.00
偿还债务支付的现金		13,860,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,018,964.90	10,707,999.10
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		881,990.53	963,893.80
筹资活动现金流出小计		17,760,955.43	11,671,892.90
筹资活动产生的现金流量净额		176,106,969.10	-9,126,392.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		18,433.09	4,987.84
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		92,388,297.22	16,966,119.46
加:期初现金及现金等价物余额		77,767,033.23	38,976,108.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		170,155,330.45	55,942,227.88

法定代表人：董建军 主管会计工作负责人：曹峻 会计机构负责人：刘国梁

### 母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		130,028,681.92	165,108,759.54
收到的税费返还		3,844,436.91	6,845,532.06
收到其他与经营活动有关的现金		5,872,470.38	9,889,689.05
经营活动现金流入小计		139,745,589.21	181,843,980.65
购买商品、接受劳务支付的现金		111,046,847.24	108,020,867.64
支付给职工及为职工支付的现金		31,868,193.52	41,657,425.35
支付的各项税费		4,701,204.35	13,596,236.26
支付其他与经营活动有关的现金		26,607,251.92	10,661,685.32
经营活动现金流出小计		174,223,497.03	173,936,214.57
经营活动产生的现金流量净额		-34,477,907.82	7,907,766.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	75,000,000.00
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			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		10,000,000.00	75,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,288,105.71	13,122,644.82
投资支付的现金		62,800,000.00	49,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		79,088,105.71	62,622,644.82
投资活动产生的现金流量净额		-69,088,105.71	12,377,355.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		193,867,924.53	1,045,500.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的			

现金			
筹资活动现金流入小计		193,867,924.53	1,045,500.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,938,017.20	10,707,999.10
支付其他与筹资活动有关的现金		871,202.53	963,893.80
筹资活动现金流出小计		3,809,219.73	11,671,892.90
筹资活动产生的现金流量净额		190,058,704.80	-10,626,392.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		13,877.34	4,987.84
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		86,506,568.61	9,663,716.20
加：期初现金及现金等价物余额		70,917,241.86	34,539,311.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		157,423,810.47	44,203,027.82

法定代表人：董建军 主管会计工作负责人：曹峻 会计机构负责人：刘国梁

## 合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	141,846,460.00				265,566,659.95	11,391,103.20	-13,360.13		19,150,525.21		122,186,982.19		537,346,164.02	1,225,112.32	538,571,276.34
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	141,846,460.00				265,566,659.95	11,391,103.20	-13,360.13		19,150,525.21		122,186,982.19		537,346,164.02	1,225,112.32	538,571,276.34

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)	-9,800.00		60,747,417 .79	272,276.56		4,613.1 0					-7,895,653. 35	53,118,854. 10	16,391,727 .86	69,510,581. 96
(一) 综合 收益 总额						4,613.1 0					3,451,279.4 5	3,455,892.5 5	3,271,460. 88	6,727,353.4 3
(二) 所有 者投 入和 减少 资本	-9,800.00		60,747,417 .79	272,276.56								61,009,894. 35	13,120,266 .98	74,130,161. 33
1. 所 有者 投入 的普 通股	-9,800.00			-79,478.00								-89,278.00	13,120,266 .98	13,030,988. 98
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本														
3. 股				351,754.56								351,754.56		351,754.56

份支计入所有者权益的金额																	
4. 其他				60,747,417.79												60,747,417.79	60,747,417.79
(三) 利润分配											-11,346,932.80					-11,346,932.80	-11,346,932.80
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											-11,346,932.80					-11,346,932.80	-11,346,932.80
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														



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、本期末余额	141,836,660.00		60,747,417.79	265,838,936.51	11,391,103.20	-8,747.03		19,150,525.21		114,291,328.84		590,465,018.12	17,616,840.18	608,081,858.30

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

加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	101,320,400.00			306,254,686.88	16,689,856.00			16,877,962.47		129,902,878.73	537,666,072.08		537,666,072.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	40,487,160.00			-39,991,843.44	-4,950,076.80			2,423,183.48		111,415.15	7,979,991.99	1,456,240.80	9,436,232.79
（一）综合收益总额										22,785,678.63	22,785,678.63	-43,759.20	22,741,919.43
（二）所有者投入和减少资本	-15,000.00			510,316.56	-4,950,076.80						5,445,393.36	1,500,000.00	6,945,393.36
1. 所有												1,500,000.00	1,500,000.00

者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				686,510.36								686,510.36		686,510.36
4. 其他	-15,000.00			-176,193.80	-4,950,076.80							4,758,883.00		4,758,883.00
(三) 利润分配							2,423,183.48	-22,674,263.48				-20,251,080.00		-20,251,080.00
1. 提取盈余公积							2,423,183.48	-2,423,183.48						
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配								-20,251,080.00				-20,251,080.00		-20,251,080.00
4. 其他														
(四) 所有者	40,502,160.00			-40,502,160.00										

权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）	40,502,160.00				-40,502,160.00										
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															

四、本期期末余额	141,807,560.00				266,262,843.44	11,739,779.20			19,301,145.95		130,014,293.88		545,646,064.07	1,456,240.80	547,102,304.87
----------	----------------	--	--	--	----------------	---------------	--	--	---------------	--	----------------	--	----------------	--------------	----------------

法定代表人：董建军 主管会计工作负责人：曹峻 会计机构负责人：刘国梁

### 母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	141,846,460.00				265,566,659.95	11,391,103.20			19,150,525.21	132,103,646.93	547,276,188.89
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	141,846,460.00				265,566,659.95	11,391,103.20			19,150,525.21	132,103,646.93	547,276,188.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-9,800.00			60,747,417.79	272,276.56					-8,337,926.14	52,671,968.21
（一）综合收益总额										3,009,006.66	3,009,006.66
（二）所有者投入和减少资本	-9,800.00			60,747,417.79	272,276.56						61,009,894.35
1. 所有者投入的普通股	-9,800.00				-79,478.00						-89,278.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额					351,754.56						351,754.56
4. 其他				60,747,417.79							60,747,417.79
(三) 利润分配										-11,346,932.80	-11,346,932.80
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-11,346,932.80	-11,346,932.80
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	141,836,660.00			60,747,417.79	265,838,936.51	11,391,103.20			19,150,525.21	123,765,720.79	599,948,157.10

项目	2019 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

						益				
一、上年期末余额	101,320,400.00			306,254,686.88	16,689,856.00			16,877,962.47	131,901,662.22	539,664,855.57
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	101,320,400.00			306,254,686.88	16,689,856.00			16,877,962.47	131,901,662.22	539,664,855.57
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	40,487,160.00			-39,991,843.44	-4,950,076.80			2,423,183.48	1,557,571.35	9,426,148.19
(一)综合收益总额									24,231,834.83	24,231,834.83
(二)所有者投入和减少资本	-15,000.00			510,316.56	-4,950,076.80					5,445,393.36
1.所有者投入的普通股										
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额				686,510.36						686,510.36
4.其他	-15,000.00			-176,193.80	-4,950,076.80					4,758,883.00
(三)利润分配								2,423,183.48	-22,674,263.48	-20,251,080.00
1.提取盈余公积								2,423,183.48	-2,423,183.48	
2.对所有者(或股东)的分配									-20,251,080.00	-20,251,080.00
3.其他										
(四)所有者权益内部结转	40,502,160.00			-40,502,160.00						
1.资本公积转	40,502,160.00			-40,502,160.00						

增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	141,807,560.00				266,262,843.44	11,739,779.20			19,301,145.95	133,459,233.57	549,091,003.76

法定代表人：董建军 主管会计工作负责人：曹峻 会计机构负责人：刘国梁



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

根据2018年第一次临时股东大会以及第一届董事会第十四次会议决议，本公司通过定向增发的方式向74名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）1,320,400股，每股面值1元，增加注册资本人民币1,320,400.00元。

根据2018年第一次临时股东大会、第一届董事会第十四次会议以及2019年第二届董事会第七次会议的决议，公司通过定向增发的方式向魏代海等5名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）102,000股，每股面值1元，增加注册资本人民币102,000.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币923,100.00元，变更后注册资本为人民币101,422,400.00元。

根据公司第一届董事会第二十二次会议、第二届董事会第二次会议、第二届董事会第五次会议以及第二届董事会第九次会议的规定，公司申请回购注销杨斌青等5名股权激励对象持有的已获授予但尚未解锁的限制性人民币普通股（A股）65,000.00股，减少注册资本人民币65,000.00元，同时减少资本公积（股本溢价）762,993.80元。

根据2018年度股东大会决议公司以101,357,400.00股为基数每10股转增4股的比例，以资本公积转增股本40,542,960.00股，前述激励对象杨斌青等5名员工因已完成回购注销，不参与此次权益分派。

2019年7月16日，根据公司第二届董事会第十二次会议决议的规定，公司申请回购注销3名股权激励对象王健波、陈月乔和刘超持有的已获授予但尚未解锁的限制性人民币普通股（A股）53,900.00股，减少注册资本人民币53,900.00元，同时减少资本公积（股本溢价）433,713.00元。

历经上述股权变更后的公司注册资本为人民币141,846,460.00元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2019]第ZA15850号验证。

2020年4月17日，根据公司2019年第四次临时股东大会决议的规定，公司申请回购注销股权激励对象匡奕炜持有的已获授予但尚未解锁的限制性人民币普通股（A股）9,800.00股，减少注册资本人民币9,800.00元，同时减少资本公积（股本溢价）79,478.00元。

截至2020年6月30日，本公司注册资本为14,183.666万元，股份总数：14,183.666万股（每股面值1元）。其中：其中：有限售条件的流通股份：A股106,309,392股，占股份总数的74.95%；

无限售条件的流通股份：A 股 35,527,268 股，占股份总数的 25.05%。

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

本财务报表业经公司董事会于 2020 年 8 月 28 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

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

### 2. 持续经营

适用 不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

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

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

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

### 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

合并程序

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

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

负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

#### （1）增加子公司或业务

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

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

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

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

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

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

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

##### ②分步处置子公司

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

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

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

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

### (3) 购买子公司少数股权

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

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“十五、（五）长期股权投资”。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

## 10. 金融工具

√适用□不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

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

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

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照上述条件，本公司无指定的该类金融资产

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

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

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

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

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司无指定的该类金融负债

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账

面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

#### 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

#### 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

#### 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或



取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

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

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

#### 11. 应收票据

##### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 12. 应收账款

##### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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

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

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

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相

当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

### 14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 15. 存货

适用 不适用

存货的分类

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

发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

存货的盘存制度

采用永续盘存制。

低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法

(2) 包装物采用一次转销法

### 16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 17. 持有待售资产

适用 不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**20. 长期应收款****长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**21. 长期股权投资**

√适用 □不适用

**共同控制、重大影响的判断标准**

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

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

**初始投资成本的确定****(1) 企业合并形成的长期股权投资**

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

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

**(2) 其他方式取得的长期股权投资**

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

**后续计量及损益确认方法****(1) 成本法核算的长期股权投资**

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

### （2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

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

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

**22. 投资性房地产****(1). 如果采用成本计量模式的**

## 折旧或摊销方法

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

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

**23. 固定资产****(1). 确认条件**

适用 不适用

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

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

**(2). 折旧方法**

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5%	4.75%-2.38%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.5%
运输设备	年限平均法	4-5	5%	19.00%-23.75%
其他设备	年限平均法	3-5	5%	19.00%-31.67%

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

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

适用 不适用

**24. 在建工程**

适用 不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定

可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 25. 借款费用

适用 不适用

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地使用权	50 年	直线法	合同法定使用年限
电脑软件	10 年	直线法	预计收益期
专利权	5 年	直线法	预计收益期

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

### 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

有明确受益期的按受益期为摊销年限，无明确受益期的按 5 年平均摊销。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

##### (1) 设定提存计划

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

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

##### (2) 设定受益计划

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

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

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

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

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



**(3)、辞退福利的会计处理方法**

适用 不适用

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

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**

适用 不适用

**34. 租赁负债**

适用 不适用

**35. 预计负债**

适用 不适用

**36. 股份支付**

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付系以权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金

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

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

##### 1、收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

#### 2020 年 1 月 1 日前的会计政策

##### 1、商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。收入确认的具体时点：国内销售产品发送至客户后，按照相关检验标准检验合格后，收到经对方确认的发货单或结算单时确认收入；公司出口产品销售按照合同规定的期限交付货物，出关或者货物运输抵达合同约定地点并经验收合格后结算，确认收入。

##### 2、提供劳务收入

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

##### 3、使用费收入

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

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

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

适用 不适用

#### 39. 合同成本

适用 不适用

#### 40. 政府补助

适用 不适用

##### 类型

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

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

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

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

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

确认时点

本公司能够满足政府补助所附条件以及能够收到政府补助时。

会计处理

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

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

**42. 租赁****(1). 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

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

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

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

**(2). 融资租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

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

**(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**43. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

**44. 重要会计政策和会计估计的变更****(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部(以下简称“财政部”)于2017年修订印发了《企业会计准则第14号——收入》	2020年4月29日,公司召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十九次会议,	财政部于2017年7月5日修订并发布了《企业会计准则第14号——收入》(2017修

<p>的通知（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。根据上述文件要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应调整。</p>	<p>以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。</p>	<p>订）（财会〔2017〕22号），本公司于2020年1月1日起执行新收入准则。根据新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。公司将合并报表表“预收款项”项目中符合合同负债定义的数据1317610.68元调整到“合同负债”项目；将母公司报表“预收款项”项目中符合合同负债定义的数据1294394.20元调整到“合同负债”项目。</p>

其他说明：

无

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	77,767,033.23	77,767,033.23	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	135,751,704.94	135,751,704.94	
应收款项融资	830,082.95	830,082.95	
预付款项	3,187,465.82	3,187,465.82	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,144,383.39	1,144,383.39	
其中：应收利息	201,250.00	201,250.00	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	45,806,188.05	45,806,188.05	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	25,814,791.18	25,814,791.18	

流动资产合计	300,301,649.56	300,301,649.56	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	142,125.15	142,125.15	
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	40,893,482.87	40,893,482.87	
固定资产	259,547,925.86	259,547,925.86	
在建工程	9,004,398.30	9,004,398.30	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	32,025,192.76	32,025,192.76	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	29,250,966.40	29,250,966.40	
递延所得税资产	8,533,512.27	8,533,512.27	
其他非流动资产	5,931,662.26	5,931,662.26	
非流动资产合计	385,329,265.87	385,329,265.87	
资产总计	685,630,915.43	685,630,915.43	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	43,208,692.74	43,208,692.74	
应付账款	73,407,275.83	73,407,275.83	
预收款项	1,317,610.68		-1,317,610.68
合同负债		1,317,610.68	1,317,610.68
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	7,572,551.75	7,572,551.75	
应交税费	1,164,744.85	1,164,744.85	
其他应付款	15,849,342.23	15,849,342.23	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	142,520,218.08	142,520,218.08	
<b>非流动负债：</b>			

保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
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	4,539,421.01	4,539,421.01	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,539,421.01	4,539,421.01	
负债合计	147,059,639.09	147,059,639.09	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	141,846,460.00	141,846,460.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	265,566,659.95	265,566,659.95	
减：库存股	11,391,103.20	11,391,103.20	
其他综合收益	-13,360.13	-13,360.13	
专项储备			
盈余公积	19,150,525.21	19,150,525.21	
一般风险准备			
未分配利润	122,186,982.19	122,186,982.19	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	537,346,164.02	537,346,164.02	
少数股东权益	1,225,112.32	1,225,112.32	
所有者权益（或股东权益） 合计	538,571,276.34	538,571,276.34	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	685,630,915.43	685,630,915.43	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	70,918,967.73	70,918,967.73	
交易性金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	131,905,198.61	131,905,198.61	
应收款项融资	830,082.95	830,082.95	
预付款项	2,726,883.48	2,726,883.48	
其他应收款	562,040.30	562,040.30	



其中：应收利息	201,250.00	201,250.00	
应收股利			
存货	45,552,594.96	45,552,594.96	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	19,677,424.11	19,677,424.11	
流动资产合计	282,173,192.14	282,173,192.14	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	91,308,030.00	91,308,030.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	34,594,654.54	34,594,654.54	
固定资产	226,231,681.14	226,231,681.14	
在建工程	5,903,083.97	5,903,083.97	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	32,019,384.42	32,019,384.42	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	8,458,833.68	8,458,833.68	
其他非流动资产	96,750.00	96,750.00	
非流动资产合计	398,612,417.75	398,612,417.75	
资产总计	680,785,609.89	680,785,609.89	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	43,208,692.74	43,208,692.74	
应付账款	62,536,627.80	62,536,627.80	
预收款项	1,294,394.20		-1,294,394.20
合同负债		1,294,394.20	1,294,394.20
应付职工薪酬	6,481,130.56	6,481,130.56	
应交税费	696,947.85	696,947.85	
其他应付款	14,752,206.84	14,752,206.84	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	128,969,999.99	128,969,999.99	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,539,421.01	4,539,421.01	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,539,421.01	4,539,421.01	
负债合计	133,509,421.00	133,509,421.00	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	141,846,460.00	141,846,460.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	265,566,659.95	265,566,659.95	
减：库存股	11,391,103.20	11,391,103.20	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	19,150,525.21	19,150,525.21	
未分配利润	132,103,646.93	132,103,646.93	
所有者权益（或股东权益）合计	547,276,188.89	547,276,188.89	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	680,785,609.89	680,785,609.89	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、16%、13%、11%、10%、9%、6%、5%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%、1%

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
上海翔港创业投资有限公司	25%
合肥上翔日化有限公司	25%
上海瑾亭化妆品有限公司	25%
上海瑾亭商贸有限公司	25%
翔港科技(美国)有限公司	21%
久塑科技(上海)有限公司	25%

## 2. 税收优惠

适用 不适用

### 1、 增值税

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

### 2、 所得税

公司于 2017 年 10 月 23 日通过高新技术企业复审并取得相应证书(编号:GR201731000601),有效期 3 年。企业所得税优惠期为 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日,按应纳税所得额的 15% 税率计缴。截至本报告出具日,公司 2020 年度高新技术复评工作尚未完成。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、 货币资金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	209,536.95	128,401.06
银行存款	169,944,064.57	77,636,906.30
其他货币资金	1,728.93	1,725.87
合计	170,155,330.45	77,767,033.23
其中:存放在境外的款项总额		

其他说明:

无

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

适用 不适用

### (2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

### (5) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

### (6) 坏账准备的情况

适用 不适用

### (7) 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 5、应收账款

### (1) 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	207,800,729.35
1 至 2 年	844,501.58
2 至 3 年	2,057,013.02

3 年以上	530,164.50
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
坏账准备	-13,145,424.30
合计	198,086,984.15

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	2,055,633.02	1.38	2,055,633.02	100		2,055,633.02	1.41	2,055,633.02	100	
其中：										
按组合计提坏账准备	209,176,775.43	98.62	11,089,791.28	5.30	198,086,984.15	143,860,466.56	98.59	8,108,761.62	5.64	135,751,704.94
其中：										
账龄组合	209,176,775.43	98.62	11,089,791.28	5.30	198,086,984.15	143,860,466.56	98.59	8,108,761.62	5.64	135,751,704.94
合计	211,232,408.45	/	13,145,424.30	/	198,086,984.15	145,916,099.58	/	10,164,394.64	/	135,751,704.94

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海靓讯工贸有限公司	2,055,633.02	2,055,633.02	100.00	债务人无力偿还
合计	2,055,633.02	2,055,633.02	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	209,176,775.43	11,089,791.28	5.30
合计	209,176,775.43	11,089,791.28	5.30

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	2,055,633.02					2,055,633.02
组合计提	8,108,761.62	1,600,646.13			1,380,383.53	11,089,791.28
合计	10,164,394.64	1,600,646.13			1,380,383.53	13,145,424.30

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
上海家化联合股份有限公司	25,825,174.44	12.23	1,291,258.73
联合利华(中国)有限公司	25,108,488.23	11.89	1,255,424.41
上海百雀羚供应链管理有限公司	19,833,707.57	9.39	991,685.38
和路雪(中国)有限公司	19,297,588.74	9.14	964,879.44
卡莱丽化妆品有限公司	17,123,236.62	8.11	856,161.83
合计	107,188,195.60	50.74	5,359,409.79

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	13,211,394.82	830,082.95
合计	13,211,394.82	830,082.95

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

√适用 □不适用

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备

银行承兑汇票	830,082.95	25,297,375.14	12,916,063.27		13,211,394.82	
合计	830,082.95	18,576,887.29	17,901,804.34		13,211,394.82	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,167,728.16	100.00	3,187,465.82	100.00
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	3,167,728.16	100.00	3,187,465.82	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
国网上海市电力公司	833,047.93	26.30
上海美真包装贸易有限公司	330,113.90	10.42
上海雏凤信息科技有限公司	273,937.06	8.65
广东泰克骏驹贸易有限公司	243,078.00	7.67
BEAUTEAM US INC	117,723.80	3.72
合计	1,797,900.69	56.76

其他说明

适用 不适用



**8、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	151,000.00	201,250.00
应收股利		
其他应收款	3,039,882.62	943,133.39
合计	3,190,882.62	1,144,383.39

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	151,000.00	201,250.00
委托贷款		
债券投资		
合计	151,000.00	201,250.00

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (4). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	3,063,207.33
1 至 2 年	223,615.00
2 至 3 年	65,200.00
3 年以上	1,169,192.76
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
坏账准备	-1,481,332.47
合计	3,039,882.62

## (5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	282,820.00	60,000.00
保证金、押金	3,880,899.79	1,804,395.98
其他	357,495.30	192,194.00
合计	4,521,215.09	2,056,589.98

## (6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	1,113,456.59			1,113,456.59
2020年1月1日余额在本期	1,113,456.59			1,113,456.59
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	216,081.55			216,081.55
本期转回				

本期转销				
本期核销				
其他变动	151,794.33			151,794.33
2020年6月30日余额	1,481,332.47			1,481,332.47

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
组合计提	1,113,456.59	216,081.55			151,794.33	1,481,332.47
合计	1,113,456.59	216,081.55			151,794.33	1,481,332.47

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	保证金	2,000,000.00	1年内	44.24	100,000.00
投资意向保证金-临港泥城	保证金	641,384.29	3年以上	14.19	641,384.29
上海臻龙置业有限公司	押金	541,908.90	1-2年	11.99	108,381.78
上海百雀羚日用化学有限公司	保证金	130,000.00	3年以上	2.88	130,000.00
张惠兵	备用金	100,110.00	1年内、1-2年	2.21	20,005.50

合计	/	3,413,403.19	/	75.51	999,771.57
----	---	--------------	---	-------	------------

## (10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	20,288,317.68		20,288,317.68	13,479,117.70		13,479,117.70
在产品	13,137,453.93		13,137,453.93	7,187,641.26		7,187,641.26
库存商品	56,865,045.13	212,059.75	56,652,985.38	25,344,849.28	212,059.75	25,132,789.53
周转材料				6,639.56		6,639.56
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	90,290,816.74	212,059.75	90,078,756.99	46,018,247.80	212,059.75	45,806,188.05

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	212,059.75					212,059.75
周转材料						
消耗性生物资产						

合同履约成本						
合计	212,059.75					212,059.75

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
定期存款		
待抵扣进项税额	25,472,756.94	25,015,524.22
预缴企业所得税		799,266.96
合计	25,472,756.94	25,814,791.18

其他说明：

无

#### 14、 债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

#### 15、 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 16、 长期应收款

##### (1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	118,516.80		118,516.80	142,125.15		142,125.15	
其中：未实现融资 收益	81,423.32		81,423.32	88,574.99		88,574.99	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	118,516.80		118,516.80	142,125.15		142,125.15	/

##### (2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

## (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	50,278,848.08			50,278,848.08
2. 本期增加金额	2,044,679.92			2,044,679.92
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	2,044,679.92			2,044,679.92
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	1,138,751.02			1,138,751.02
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,138,751.02			1,138,751.02
4. 期末余额	51,184,776.98			51,184,776.98
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	9,385,365.21			9,385,365.21

2. 本期增加金额	2,782,307.86		2,782,307.86
(1) 计提或摊销	2,782,307.86		2,782,307.86
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	12,167,673.07		12,167,673.07
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	39,017,103.91		39,017,103.91
2. 期初账面价值	40,893,482.87		40,893,482.87

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	276,094,615.78	259,547,925.86
固定资产清理		
合计	276,094,615.78	259,547,925.86

其他说明:

无

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	126,671,726.60	248,960,242.13	6,695,373.70	14,757,411.58	397,084,754.01
2. 本期增加金额	251,966.33	25,322,446.76	687,908.38	17,843,259.10	44,105,580.57
(1)购置	147,052.48	4,860,973.08	17,256.64	3,960,865.38	8,986,147.58
(2)在建工程转入	104,913.85	5,042,088.10		1,199,721.54	6,346,723.49
(3)企业合并增加		15,419,385.58	670,651.74	12,682,498.08	28,772,535.40
(4)外币报表折算汇差				174.10	174.10
3. 本期减少金额				451,612.79	451,612.79
(1)处置或报废				451,612.79	451,612.79
4. 期末余额	126,923,692.93	274,282,688.89	7,383,282.08	32,149,057.89	440,738,721.79
二、累计折旧					
1. 期初余额	7,139,614.11	118,861,037.21	4,326,735.69	7,209,441.14	137,536,828.15
2. 本期增加金额	1,460,608.16	16,556,933.65	922,393.52	8,525,203.78	27,465,139.11
(1)计提	1,460,608.16	10,868,355.92	307,010.98	1,706,810.70	14,342,785.76
(2)外币报表折算汇差				8.27	8.27
(3)企业合并增加		5,688,577.73	615,382.54	6,818,384.81	13,122,345.08
3. 本期减少金额				357,861.25	357,861.25
(1)处置或报废				357,861.25	357,861.25
4. 期末余额	8,600,222.27	135,417,970.86	5,249,129.21	15,376,783.67	164,644,106.01
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1)计提					
3. 本期减少金额					
(1)处置或报废					

4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	118,323,470.66	138,864,718.03	2,134,152.87	16,772,274.22	276,094,615.78
2. 期初账面价值	119,532,112.49	130,099,204.92	2,368,638.01	7,547,970.44	259,547,925.86

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	17,687,507.96	9,004,398.30
工程物资		
合计	17,687,507.96	9,004,398.30

其他说明：

无

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
自动化物流项目	1,020,135.57		1,020,135.57	1,020,135.57		1,020,135.57
待安装设备	5,250,991.54		5,250,991.54	4,984,262.69		4,984,262.69

康桥路厂房改造工程	4,859,291.03		4,859,291.03	3,000,000.04		3,000,000.04
奉贤航谊路厂房装修工程	1,910,640.30		1,910,640.30			
模具	4,646,449.52		4,646,449.52			
合计	17,687,507.96		17,687,507.96	9,004,398.30		9,004,398.30

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
自动化物流项目	2600万	1,020,135.57				1,020,135.57	92.1%	92.10%				自筹
待安装设备		4,984,262.69	5,308,816.95	5,042,088.10		5,250,991.54						自筹/募集
康桥路厂房改造工程	4000万	3,000,000.04	1,964,204.84	104,913.85		4,859,291.03	90%	90%				自筹

奉贤航 谊路厂 房装修 工程	300 万		1,910,640.3			1,910,640.3	65	65%					募集
模具			5,846,171.06	1,199,721.54		4,646,449.52							自筹
合计	690 0万	9,004,398.30	15,029,833.15	6,346,723.49	0	17,687,507.96							

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
----	-------	-----	-------	--	----

一、账面原值					
1. 期初余额	36,424,093.50	58,000.00	2,743,913.04		39,226,006.54
2. 本期增加 金额		3,630,000.00	403,299.38		4,033,299.38
(1) 购置			403,299.38		403,299.38
(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加		3,630,000.00			3,630,000.00
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	36,424,093.50	3,688,000.00	3,147,212.42		43,259,305.92
二、累计摊销					
1. 期初余额	6,105,643.43	43,499.88	1,051,670.47		7,200,813.78
2. 本期增加 金额	364,240.92	206,451.37	138,609.89		709,302.18
(1) 计提	364,240.92	104,675.67	138,609.89		607,526.48
(2) 企业 合并增加		101,775.70			101,775.70
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	6,469,884.35	249,951.25	1,190,280.36		7,910,115.96
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加 金额					
(1) 计提					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	29,954,209.15	3,438,048.75	1,956,932.06		35,349,189.96
2. 期初账面	30,318,450.07	14,500.12	1,692,242.57		32,025,192.76

价值					
----	--	--	--	--	--

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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		
久塑科技（上海） 有限公司		12,786,04 3.72				12,786,0 43.72
合计		12,786,04 3.72				12,786,0 43.72

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	29,214,173.98	3,802,700.73	1,712,022.63		31,304,852.08
其他	36,792.42				36,792.42
合计	29,250,966.40	3,802,700.73	1,712,022.63		31,341,644.50

其他说明：

无

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	14,528,698.99	2,175,625.95	11,489,910.89	1,762,983.33
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	13,814,174.54	2,072,126.18	13,814,174.47	2,072,126.17
瑕疵厂房摊销	28,372,891.82	4,255,933.68	29,460,150.26	4,419,022.54
应税政府补助	510,158.68	76,523.89	643,243.84	96,486.58
限制性股票成本	1,336,542.51	200,481.38	1,219,290.99	182,893.65
合计	58,562,466.54	8,780,691.08	56,626,770.45	8,533,512.27

#### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	4,230,882.80	1,057,720.70		
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计	4,230,882.80	1,057,720.70		

#### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

#### (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	19,572,292.80	9,325,951.78
合计	19,572,292.80	9325,951.78

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023	313,554.41	313,554.41	
2024	9,311,276.64	9,263,608.97	
2025	4,675,690.96		
2026	362,256.03		
2027	4,803,049.68		
2028	106,465.08		
合计	19,572,292.80	9,577,163.38	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付设备采购款	4,845,400.34		4,845,400.34	5,313,551.79		5,313,551.79
预付工程施工款	3,663,750.00		3,663,750.00	618,110.47		618,110.47
合计	8,509,150.34		8,509,150.34	5,931,662.26		5,931,662.26

其他说明：



无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	41,537,995.33	43,208,692.74
合计	41,537,995.33	43,208,692.74

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	101,711,297.35	73,407,275.83
合计	101,711,297.35	73,407,275.83

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收账款	5,364,289.44	1,317,610.68
合计	5,364,289.44	1,317,610.68

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,004,866.87	47,373,785.53	46,485,103.06	7,893,549.34
二、离职后福利-设定提存计划	567,684.88	840,316.08	1,384,407.48	23,593.48
三、辞退福利	0	67,590.00	67,590.00	0
四、一年内到期的其他福利	0	180,000.00	180,000.00	0
合计	7,572,551.75	48,461,691.61	48,117,100.54	7,917,142.82

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,450,832.90	41,297,294.91	40,471,193.08	7,276,934.73
二、职工福利费	0	2,869,746.21	2,869,746.21	0

三、社会保险费	392,949.97	2,068,561.08	2,208,572.89	252,938.16
其中：医疗保险费	343,560.04	1,846,718.57	1,964,168.57	226,110.04
工伤保险费	10,199.36	25,233.22	35,432.58	0.00
生育保险费	39,190.57	196,609.29	208,971.74	26,828.12
	0	0	0	0
	0	0	0	0
四、住房公积金	161,084.00	1,131,015.45	928,423.00	363,676.45
五、工会经费和职工教育经费	0	7,167.88	7,167.88	0
六、短期带薪缺勤	0	0	0	0
七、短期利润分享计划	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
合计	7,004,866.87	47,373,785.53	46,485,103.06	7,893,549.34

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	526,739.29	814,898.35	1,341,637.64	0.00
2、失业保险费	40,945.59	25,417.73	42,769.84	23,593.48
3、企业年金缴费				
合计	567,684.88	840,316.08	1,384,407.48	23,593.48

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	731,839.77	864,141.13
消费税		
营业税		
企业所得税	10,833.09	
个人所得税	181,725.40	184,519.99
城市维护建设税	9,058.44	9,665.23
教育费附加	22,549.20	25700.00
地方教育费附加	14,042.79	
印花税	56,467.51	63329.62
其他	799.12	17,388.88
合计	1,027,315.32	1,164,744.85

其他说明：

无

**41、其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	8,411,200.00	
其他应付款	19,122,456.64	15,849,342.23
合计	27,533,656.64	15,849,342.23

其他说明：

无

**应付利息**

□适用 √不适用

**应付股利**

□适用 √不适用

**其他应付款**

(1). 按款项性质列示其他应付款

(2). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	11,391,103.20	11,391,103.20
保证金、押金	4,085,657.66	4,417,592.79
预提厂房租赁费	1,434,062.88	
预提厂房水电费	1,000,000.00	
咨询费	800,000.00	
其他	411,632.90	40,646.24
合计	19,122,456.64	15,849,342.23

(3). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股票回购义务	10,366,003.20	剩余限制性股票尚未解锁
合计	10,366,003.20	/

其他说明：

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

#### 44、其他流动负债

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	134,410,686.19	
合计	134,410,686.19	

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

可转换公司债券 113566	100.00	2020.2.28	6年	200,000,000.00	0	130,390,318.07	333,333.32	3,687,034.80	134,410,686.19
合计	/	/	/	200,000,000.00	0	130,390,318.07	333,333.32	3,687,034.80	134,410,686.19

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海翔港包装科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2702号）核准，本公司于2020年2月28日公开发行票面金额为人民币2亿元的A股可转换公司债券。

本次可转债存续期限为六年，票面利率第一年为0.5%、第二年为0.8%、第三年为1.2%、第四年为1.8%、第五年为2.2%、第六年为2.8%。本次发行的可转换公司债券初始转股价格为15.16元/股，调整后的转股价格为10.83元/股。

### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

转股期限：

本次发行的可转债转股期自发行结束之日（2020年3月5日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即2020年9月7日至2026年2月27日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）

### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 47、租赁负债

适用 不适用

### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

**长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,539,421.01		133,084.92	4,406,336.09	
合计	4,539,421.01		133,084.92	4,406,336.09	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关 /与收益相 关
七色机、 八色机政 府补贴	643,243.60			133,084.92		510,158.68	与资产相关
包装印刷 智能数字 化项目	896,177.41					896,177.41	与资产相关
互联网项 目	2,400,000.00					2,400,000.00	与资产相关
工业信息 化包装系 统	600,000.00					600,000.00	与资产相关
合计	4,539,421.01			133,084.92		4,406,336.09	

其他说明：

适用 不适用**52、其他非流动负债**适用 不适用**53、股本**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	141,846,460.00			0.00	-9,800.00	-9,800.00	141,836,660.00

其他说明：

无

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**适用 不适用

发行在外的金融工具	发行时间	数量	金额	到期日或续期情况	转股条件
可转换公司债券 113566	2020-2-28	200,000,000.00	60747417.79	2026-2-28	发行结束之日起满 6 个月后的第 1 个交易日起至可转债到期日止
合计		200,000,000.00	60747417.79		

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券 113566			2,000,000.00	60,747,417.79			2,000,000.00	60,747,417.79
合计			2,000,000.00	60,747,417.79			2,000,000.00	60,747,417.79



其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

可转换公司债券情况说明详见“应付债券 其他说明”：

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	262,266,920.08		79,478.00	262,187,442.08
其他资本公积	3,299,739.87	351,754.56		3,651,494.43
合计	265,566,659.95	351,754.56	79,478.00	265,838,936.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 56、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购股份	11,391,103.20			11,391,103.20
合计	11,391,103.20			11,391,103.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其								

他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-13,360.13	4,613.10				4,613.10		-8,747.03
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								

其他 债权投 资信用 减值准 备								
现 金 流 量 套 期 储 备								
外 币 财 务 报 表 折 算 差 额	-13,360.13	4613.10				4613.10		-8747.03
其 他 综 合 收 益 合 计	-13,360.13	4,613.10				4,613.10		-8,747.03

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
无

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	19,150,525.21			19,150,525.21
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	19,150,525.21			19,150,525.21

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	122,186,982.19	129,902,878.73
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	122,186,982.19	129,902,878.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,451,279.45	14,807,746.20

减：提取法定盈余公积		2,272,562.74
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	11,346,932.80	20,251,080.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	114,291,328.84	122,186,982.19

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	181,436,764.22	144,259,366.84	130,579,301.59	108,687,704.33
其他业务	20,736,936.15	12,219,195.70	35,615,725.48	15,909,351.66
合计	202,173,700.37	156,478,562.54	166,195,027.07	124,597,055.99

### (2). 合同产生的收入的情况

适用  不适用

### (3). 履约义务的说明

适用  不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用  不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		

城市维护建设税	68,903.97	92,577.54
教育费附加	228,690.90	262,753.90
资源税		
房产税		
土地使用税		
车船使用税	1,200.00	8,308.32
印花税	70,376.89	
地方教育费附加	91,944.12	88,409.78
其他	2,442.41	4,744.49
合计	463,558.29	456,794.03

其他说明：

无

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	4,533,328.72	3,088,647.23
职工薪酬	2,873,300.86	3,167,759.39
水电费	469,550.69	528,499.62
业务招待费	880,020.00	449,929.83
仓库租赁费	553,252.62	720,916.13
差旅费	608,551.08	765,351.59
其他	656,964.70	710,786.92
合计	10,574,968.67	9,431,890.71

其他说明：

无

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,634,526.46	6,826,600.00
业务招待费	1,145,800.98	686,077.59
折旧、长期费用摊销	2,209,364.44	688,303.59
无形资产摊销费	603,857.25	485,221.21
中介机构费用	1,650,157.46	626,689.87
车辆费用	301,952.57	198,296.95
水电费	235,153.21	264,249.84
差旅费	435,647.17	559,031.13
办公费	499,560.51	287,441.10
租金	1,588,024.40	1,542,385.27
股份支付费用	351,754.56	686,510.36
环境卫生费用	406,400.49	299,094.64
物业费	838,362.90	0

其他	832,799.60	1,463,286.82
合计	19,733,362.00	14,613,188.37

其他说明：  
无

.....

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,409,556.80	4,668,275.12
物料消耗	2,078,570.16	2,518,134.25
折旧费用	407,584.70	494,596.36
其他	336,401.49	437,170.75
合计	10,232,113.15	8,118,176.48

其他说明：  
无

#### 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	4,112,103.82	0
减：利息收入	-1,801,472.78	-1,674,618.54
汇兑损益	-37,193.50	89,945.68
手续费及其他	62,210.44	42,262.98
合计	2,335,647.98	-1,542,409.88

其他说明：  
无

#### 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
福利企业增值税退税	4,275,231.81	9,808,006.80
个人所得税代扣代缴手续费	486,399.52	15,143.83
进口设备补贴	133,084.92	
合计	4,894,716.25	9,823,150.63

其他说明：  
无

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益	11,835.68	
合计	11,835.68	

其他说明：

无

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-216,081.55	-262,283.59
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	-1,600,646.13	-128,813.12
合计	-1,816,727.68	-391,096.71

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

□适用 √不适用

**73、资产处置收益**

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,214,259.53	3,693,615.82	
其他	17,978.00	133,389.86	
合计	1,232,237.53	3,827,005.68	

## 计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
残疾人劳动中心补贴款	351,878.40	389,988.60	与收益相关
园区扶持补贴	135,000.00	2,167,000.00	与收益相关
技术改造专项资金摊销		133,084.92	与资产相关
知识产权专利补贴	2,500.00	3,315.00	与收益相关
地方教育费附加专项基金		45,000.00	与收益相关
区困补贴(人力资源和社会保障局)		184,620.00	与收益相关
稳岗补贴	238,060.00		与收益相关
就困补贴	157,833.80	21,407.30	与收益相关
首席技师资助款		10,000.00	与收益相关
上市挂牌补贴		700,000.00	与收益相关
奖励款	20,987.33	39,200.00	与收益相关



质量创新奖	300,000.00		与收益相关
党费下拨	5,000.00		与收益相关
防疫专项资金	3,000.00		与收益相关
合计	1,214,259.53	3,693,615.82	

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	153.29		
其中：固定资产处置损失	153.29		
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	54,969.80		
其他		12,700.00	
合计	55,123.09	12,700.00	

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,833.09	896,129.45
递延所得税费用	-111,146.99	128,642.09
合计	-100,313.90	1,024,771.54

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	6,622,426.43

按法定/适用税率计算的所得税费用	993,363.96
子公司适用不同税率的影响	366,478.44
调整以前期间所得税的影响	-2,833,123.87
非应税收入的影响	-482,751.23
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	46,310.46
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-31,601.21
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	2,296,379.62
本期确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响	-157,310.84
研发支出、残疾人工资加计扣除及其他的影响	-
合并资产公允价值与账面价值差异摊销的影响	-298,059.23
所得税费用	-100,313.90

其他说明：

适用 不适用

#### 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

#### 78、现金流量表项目

##### (1)、收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,217,771.80	3,560,530.90
票据、商务卡保证金		1,713,457.29
租赁保证金	60,678.00	0
租赁收入	5,016,975.15	3,586,562.21
利息收入	1,844,139.94	2,049,285.21
押金、备用金等	411,381.71	0
其他	691,234.84	183,191.77
合计	9,242,181.44	11,093,027.38

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (2)、支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据、商务卡保证金	0	277,519.75
销售费用类款项	7,484,983.27	6,210,312.68

管理费用类款项	8,583,795.46	6,430,184.24
保证金押金等	62,000.00	541,908.90
其他	492,142.59	334,592.57
合计	16,622,921.32	13,794,518.14

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
可转债发行费用	881,990.53	963,893.80
合计	881,990.53	963,893.80

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	6,722,740.33	22,741,919.43
加：资产减值准备		391,096.71
信用减值损失	1,816,727.68	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,625,101.89	13,837,547.46
使用权资产摊销		

无形资产摊销	607,526.48	485,169.81
长期待摊费用摊销	1,712,022.63	3,679.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	0.00	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	0.00	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	67,070.36	-4,987.84
投资损失(收益以“-”号填列)	-11,835.68	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	186,912.24	128,642.09
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-298,059.23	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-15,851,475.72	4,689,357.83
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-49,819,584.91	-15,486,133.48
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	16,462,203.80	-20,744,574.81
其他	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	-33,780,650.13	6,041,716.46
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	170,155,330.45	55,942,227.88
减: 现金的期初余额	77,767,033.23	38,976,108.42
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	92,388,297.22	16,966,119.46

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	43,400,000.00
合并久塑科技支付的现金或现金等价物	43,400,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	12,216,214.81
购买日久塑科技持有的现金及现金等价物	12,216,214.81
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	31,183,785.19

其他说明：  
无

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

适用 不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	170,155,330.45	77,767,033.23
其中：库存现金	209,536.95	128,401.06
可随时用于支付的银行存款	169,944,064.57	77,636,906.30
可随时用于支付的其他货币资金	1,728.93	1,725.87
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	170,155,330.45	77,767,033.23
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：  
适用 不适用

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：  
适用 不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

适用 不适用

**82、外币货币性项目**

**(1). 外币货币性项目**

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额

货币资金	-	-	139,280.24
其中：美元	19,673.74	7.0795	139,280.24
欧元			
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应付款	-	-	1,415.90
其中：美元	200	7.0795	1,415.90
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

#### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
残疾人劳动中心补贴款	351,878.40	营业外收入	351,878.40
园区扶持补贴	135,000.00	营业外收入	135,000.00
知识产权专利补贴	2,500.00	营业外收入	2,500.00
稳岗补贴	238,060.00	营业外收入	238,060.00
就困补贴	157,833.80	营业外收入	157,833.80
奖励款	20,987.33	营业外收入	20,987.33
质量创新奖	300,000.00	营业外收入	300,000.00
党费下拨	5,000.00	营业外收入	5,000.00
防疫专项资金	3,000.00	营业外收入	3,000.00
福利企业增值税退税	4,275,231.81	其他收益	4,275,231.81
个人所得税代扣代缴手续费	486,399.52	其他收益	486,399.52
进口设备补贴	133,084.92	其他收益	133,084.92
合计	6,108,975.78		6,108,975.78

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明

无

**85、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

**(1). 本期发生的非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
久塑科技（上海）有限公司	2020-4-9	43,400,000	70	现金购买	2020-4-9	股权转让款支付日	58,031,383.28	11,630,554.71

**其他说明：**

公司于 2020 年 3 月 12 日召开第二届董事会第二十二次会议，于 2020 年 4 月 8 日召开了 2020 年第二次临时股东大会，先后审议通过了《关于收购久塑科技（上海）有限公司 70% 股权的议案》，同意公司以人民币 4,340 万元收购朱玉军持有的久塑科技（上海）有限公司（以下简称“久塑科技”）70% 股权。

2020 年 4 月 16 日，久塑科技已完成本次股权转让的相关工商登记手续，并取得由中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局核发的《营业执照》。

**(2). 合并成本及商誉**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	久塑科技（上海）有限公司
—现金	43,400,000.00
—非现金资产的公允价值	0.00
—发行或承担的债务的公允价值	0.00
—发行的权益性证券的公允价值	0.00
—或有对价的公允价值	0.00
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	0.00
—其他	0.00

合并成本合计	43,400,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	30,613,956.28
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	12,786,043.72

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本公允价值的确定方法为收益法。

大额商誉形成的主要原因：

合并成本超出可辨认净资产公允价值。

其他说明：

无

### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	久塑科技（上海）有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	95,622,267.75	90,199,148.05
货币资金	12,216,214.81	12,216,214.81
应收款项	26,217,505.15	26,217,505.15
存货	28,421,093.22	27,186,774.05
固定资产	15,650,190.32	14,989,614.09
无形资产	3,528,224.30	
其他应收款	191,686.37	191,686.37
在建工程	7,098,066.77	7,098,066.77
长期待摊费用	1,865,195.76	1,865,195.76
递延所得税资产	434,091.05	434,091.05
负债：	51,888,044.49	50,532,264.56
借款	13,860,000.00	13,860,000.00
应付款项	28,916,466.64	28,916,466.64
递延所得税负债	1,355,779.93	
应付职工薪酬	3,699,653.74	3,699,653.74
应交税费	455,935.34	455,935.34
其他应付款	3,600,208.84	3,600,208.84
净资产	43,734,223.26	39,666,883.49
减：少数股东权益	13,120,266.98	11,900,065.05
取得的净资产	30,613,956.28	27,766,818.44



可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

成本法（资产基础法）

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海翔港创业投资有限公司	上海浦东	上海市浦东新区康桥西路 666 号 2 幢 108 室	投资咨询、租赁	100		投资设立
合肥上翔日化有限公司	安徽合肥	安徽省合肥市经济技术开发区丹霞路与石鼓路交口金星商业城一期 C-312、C-313	日用品生产、包装、分装及销售	100		投资设立
上海瑾亭化妆品有限公司	上海奉贤	上海市奉贤区航谊路 18 号 2 幢	化妆品生产及销售	97		投资设立
翔港科技(美国)有限公司	美国	美国	商品贸易	100.00		投资设立
上海瑾亭商贸有限公司	上海浦东	上海市浦东新区泥城镇翠波路 299 号	商品贸易		97.00	投资设立
久塑科技(上海)有限公司	上海浦东	航海士浦东新区秋兴路 875 号 6 幢	塑料包装制品生产及销售	70		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
上海瑾亭化妆品有限公司	3	-217,705.53		2,962,362.82
久塑科技(上海)有限公司	30	3,489,166.41		16,609,433.39

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
久塑科技(上海)有限公司	91,517,970.89	32,583,238.69	124,101,209.58	67,678,710.91	1,057,720.70	68,736,431.61						
上海瑾亭化妆品有限公司	26,634,859.56	72,110,567.91	98,745,427.47	16,665,201.12		16,665,201.12	11,341,880.08	70,007,386.47	81,349,266.55	11,412,189.09		11,412,189.09

子公司	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	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

名称					收入			
久塑科技（上海）有限公司	58,031,38 3.28	11,630,55 4.71	11,630,55 4.71	-10,246,60 4.84				
上海瑾亭化妆品有限公司	12,921,25 2.78	-7,256,85 1.11	-7,256,85 1.11	-5,411,267 .07		-1,458,63 9.97	-1,458,63 9.97	-2,792,79 0.53

其他说明：  
无

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：**

适用 不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：**

适用 不适用

公司于2020年4月及6月借款给久塑科技（上海）有限公司共计1550万元，以解决其流动资金不足的问题。

其他说明：

适用 不适用

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

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

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

**信用风险**

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

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

**市场风险**

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

**（1）利率风险**

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

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无银行借款。

**（2）汇率风险**

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

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司的以美元计价的金融资产和金融负债金额较小，汇率发生的合理变动将不会对公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

**（3）其他价格风险**

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司未持有其他上市公司的权益投资。

**流动性风险**

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					合计
	账面价值	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	
应付票据	41,537,995.33	41,537,995.33				41,537,995.33
应付账款	101,711,297.35	101,160,676.94	282645.82	95478.45	172496.14	101,711,297.35
其他应付款	19,122,456.64	7,216,313.12	954930.78	10763879.87	187332.87	19,122,456.64
合计	162,371,749.32	149,914,985.39	1237576.6	10859358.32	359829.01	162,371,749.32

项目	上年年末余额					合计
	账面价值	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	
应付票据	43,208,692.74	43,208,692.74				43,208,692.74
应付账款	73,407,275.83	67,517,637.86	4,755,241.88	1,048,760.09	85,636.00	73,407,275.83
其他应付款	15,849,342.23	3,256,981.31	11,602,757.62	312,190.00	677,413.30	15,849,342.23
合计	132,465,310.80	113,983,311.91	16,357,999.50	1,360,950.09	763,049.30	132,465,310.80

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

### 9、其他

适用 不适用

**十二、 关联方及关联交易****1、 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
无	无	无	0	0	0

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是董建军

其他说明:

截至 2020 年 6 月 30 日公司股东董建军先生持有本公司 46.48%的股权,通过上海翔湾投资咨询有限公司间接控制公司 22.38%的股权,合计直接和间接持有本公司 68.86%的表决权,系公司控股股东、实际控制人。

**2、 本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

**3、 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**4、 其他关联方情况**

√适用 □不适用

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

其他说明

无

**5、 关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用



**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
董建军	8,193,895.04	2020.01.19	2020.07.17	否
董建军、祝佩英	1,226,977.51	2020.02.28	2020.05.28	是
董建军、祝佩英	3,634,979.85	2020.02.28	2020.08.28	否
董建军、祝佩英	663,356.86	2020.03.30	2020.06.30	是
董建军、祝佩英	4,367,794.64	2020.03.30	2020.09.30	否
董建军	6,998,286.58	2020.04.23	2020.10.22	否
董建军、祝佩英	1,664,255.94	2020.05.29	2020.08.29	否
董建军、祝佩英	8,690,901.53	2020.05.29	2020.11.29	否
董建军、祝佩英	610,037.72	2020.06.22	2020.09.22	否
董建军、祝佩英	7,377,844.03	2020.06.22	2020.12.22	否

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

关键管理人员报酬	251.83	334.54
----------	--------	--------

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

□适用 √不适用

## (2). 应付项目

□适用 √不适用

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	0
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	0
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	[注]

## 其他说明

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

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

(2) 2019 年 2 月 18 日，根据公司第二届董事会第七次会议决议，公司通过定向增发的方式向魏代海等 5 名激励对象授予前期预留部分限制性普通股 10.20 万股，授予日价格 10.25 元/股，该批限制性股票按 50%、50%的比例锁定。锁定期分别为授予日起 12 个月、24 个月。

(3) 根据公司第一届董事会第二十二次会议、第二届董事会第二、五、九次会议，公司回购注销杨斌青、权家旺等 5 名已离职员工的已获授予但尚未解除限售的限制性股票合计 6.50 万股，回购价格为 12.64 元/股。

(4) 根据公司 2018 年限制性股票激励计划（草案），本期已达成第一期限限制性股票的解锁条件即可以解锁前期 30%的限制性股票，因此共解锁第一期限限制性股票 52.7268 万股。（其中本期新授予 10.2 万股系前期预留的部分，不在本次第一期限限制性股票解锁范围之内）

(5) 根据公司第二届董事会第九次会议决议：以 2018 年末公司总股本为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股，向全体股东每 10 股派送现金股利 2 元（含税）。本期授予的预留部分的限制性股票数量由 10.2 万股变更为 14.28 万股。（上述杨斌青、权家旺等 5 名已离职员工的限制性股票已完成回购注销，因此不参与此次的分配）。依据公司 2018 年限制性股票激励计划（草案），有关在授予日后公司发生资本公积转增股本、派息等情形中回购价格的调整方法，尚未解锁的二期、三期限制性股票每股回购价调整为 8.89 元/股，本期授予的预留部分每股回购价格调整为 7.18 元/股。

(6) 根据公司 2019 年第四次临时股东大会、第二届董事会第十二、十六次会议，公司回购注销 4 名股权激励对象（王健波等）持有的已获授予但尚未解除限售的限制性股票 6.37 万股，每股回购价为 8.89 元/股。

截至 2020 年 6 月 30 日公司限制性股票剩余尚未解锁的股数为 130.9392 万股。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-斯科尔斯模型计算限制性股票公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	按实际行权数量确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	3,651,494.43
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	351,754.56

其他说明

无

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

公司于 2020 年 6 月 24 日、7 月 17 日分别召开了二届董事会第二十七次会议、二届监事会第二十二次会议和 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司 2018 年限制性股票激励计划（修订稿）及其摘要的议案》等相关议案，同意公司对《上海翔港包装科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划》中相关内容进行修订。具体修订内容如下：

修订前：本激励计划业绩考核目标如下表所示：

解除限售期		业绩考核目标
首次授予的限制性股票	第一个解除限售期	以2017年净利润为基数，公司 2018年净利润增长率不低于10%
	第二个解除限售期	以2017年净利润为基数，公司 2019年净利润增长率不低于25%
	第三个解除限售期	以2017年净利润为基数，公司 2020年净利润增长率不低于40%
预留授予的限制性股票	第一个解除限售期	以2017年净利润为基数，公司 2019年净利润增长率不低于25%

	第二个解除限售期	以2017年净利润为基数，公司 2020年净利润增长率不低于40%
--	----------	-----------------------------------

注：上述净利润考核指标均以经审计的归属于上市公司股东的净利润并剔除股权激励计划实施以及未来并购重组标的所带来的影响作为计算依据，如因相关法律法规变动导致净利润确认、计量方式发生变化则相应调整 2017 年的基数。

修订后：本激励计划业绩考核目标如下表所示：

解除限售期		业绩考核目标
首次授予的限制性股票	第一个解除限售期	以2017年净利润为基数，公司2018年净利润增长率不低于10%
	第二个解除限售期	以2017年净利润为基数，公司2019年净利润增长率不低于25%
	第三个解除限售期	以2017年净利润为基数，公司2020年净利润增长率不低于40%；或以2017年的营业收入为基数，2020年的营业收入增长率不低于40%
预留授予的限制性股票	第一个解除限售期	以2017年净利润为基数，公司2019年净利润增长率不低于25%
	第二个解除限售期	以2017年净利润为基数，公司2020年净利润增长率不低于40%；或以2017年的营业收入为基数，2020年的营业收入增长率不低于40%

注：上述净利润考核指标均以经审计的归属于上市公司股东的净利润并剔除股权激励计划实施以及未来并购重组标的所带来的影响作为计算依据，如因相关法律法规变动导致净利润确认、计量方式发生变化则相应调整2017年的基数。

## 5、其他

适用 不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、 其他**

□适用 √不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、 利润分配情况**

□适用 √不适用

**3、 销售退回**

□适用 √不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

√适用 □不适用

内容
根据 2019 年度股东大会决议公司以 2020 年 6 月 30 日公司总股本为基数进行资本公积金转增股本，于 2020 年 7 月 2 日向全体股东每 10 股转增 4 股
2020 年 8 月 19 日经公司第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过，公司拟以现金 1,710 万元人民币收购擎扬包装有限公司持有的擎扬包装科技（上海）有限公司 100%股权，并于董事会同日签订相应《股权转让协议》
公司于 2020 年 6 月 24 日、7 月 17 日分别召开了二届董事会第二十七次会议、二届监事会第二十二次会议和 2020 年第三次临时股东大会，审议了关于《公司 2018 年限制性股票激励计划（修订稿）及其摘要的议案》等相关议案，同意公司对《上海翔港包装科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划》中业绩考核指标进行修订，在原有净利润考核指标基础上新增了一个营业收入考核指标（以下或简称“营业收入指标”），也即公司 2020 年营业收入较 2017 年同比增长 40%或 2020 年净利润较 2017 年同比增长 40%均可进行限制性股票的解锁。

**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

## (2). 未来适用法

适用 不适用

## 2、 债务重组

适用 不适用

## 3、 资产置换

## (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

## (2). 其他资产置换

适用 不适用

## 4、 年金计划

适用 不适用

## 5、 终止经营

适用 不适用

## 6、 分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

## (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

持有 5%(含 5%)以上表决权股份的股东以本公司股份质押情况

股东单位	质押股数（万股）	占总股本的比例	质权人名称	质押起始时间	质押到期日
董建军	420.00	2.96%	国金证券股份有限公司	2018.1.29	2021.1.26
董建军	133.00	0.94%	国金证券股份有限公司	2019.1.28	2022.1.26
董建军	120.00	0.85%	国金证券股份有限公司	2020.1.23	2020.10.20

董建军	1,994.6809	14.06%	国金证券股份 有限公司	2020.3.11	注
合计	2,667.68	18.81%			

注：公司实际控制人董建军，于 2020 年 3 月 11 日将其持有的个人股权共计 19,946,809 股，通过中国证券登记结算有限责任公司平台质押给国金证券股份有限公司，作为对 2020 年 2 月 28 日上海翔港包装科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的担保。

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	145,944,628.79
1 至 2 年	844,501.58
2 至 3 年	2,057,013.02
3 年以上	530,164.50
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
坏账准备	-10,052,619.28
合计	139,323,688.61

#### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面 价值	期初余额				账面 价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	



按 单 项 计 提 坏 账 准 备	2,055,633.02	1.38	2,055,633.02	100		2,055,633.02	1.45	2,055,633.02	100	
其中:										
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	147,320,674.87	98.62	7,996,986.26	5.43	139,323,688.61	139,811,512.53	98.55	7,906,313.92	5.65	131,905,198.61
其中:										
账 龄 组 合	147,320,674.87	98.62	7,996,986.26	5.43	139,323,688.61	139,811,512.53	98.55	7,906,313.92	5.65	131,905,198.61
合 计	149,376,307.89	/	10,052,619.28	/	139,323,688.61	141,867,145.55	/	9,961,946.94	/	131,905,198.61

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
上海靓讯工贸有限公司	2,055,633.02	2,055,633.02	100.00	债务人无力偿还
合计	2,055,633.02	2,055,633.02	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	147,320,674.87	7,996,986.26	5.43
合计	147,320,674.87	7,996,986.26	5.43

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	2,055,633.02					2,055,633.02
组合计提	7,906,313.92	90,672.34				7,996,986.26
合计	9,961,946.94	90,672.34				10,052,619.28

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
联合利华（中国）有限公司	23,097,838.19	15.46%	1,154,891.91
和路雪（中国）有限公司	16,272,976.00	10.89%	813,648.80
闻泰通讯股份有限公司	9,622,288.85	6.44%	481,114.44
上海家化联合股份有限公司	9,461,714.14	6.33%	473,085.71
上海瑾亭商贸有限公司	8,221,953.84	5.50%	411,097.69
合计	66,676,771.01	44.64%	3,333,838.55

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	151,000.00	201,250.00
应收股利		
其他应收款	17,081,849.26	360,790.30
合计	17,232,849.26	562,040.30

其他说明：

适用 不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	151,000.00	201,250.00
委托贷款		
债券投资		
合计	151,000.00	201,250.00

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应收股利

## (4). 应收股利

适用 不适用

## (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (7). 按账龄披露

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	17,774,729.75
1 至 2 年	212,320.00
2 至 3 年	52,200.00
3 年以上	1,019,434.56
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
坏账准备	-1,976,835.05
合计	17,081,849.26

## (8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	177,000.00	
保证金、押金	3,180,737.69	1,249,954.56
集团内关联方借款	15,500,000.00	
其他	200,946.62	192,194.00
合计	19,058,684.31	1,442,148.56

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预	整个存续期预期信用损失(未发生信	整个存续期预期信用损失(已发生信	

	期信用损失	用减值)	用减值)	
2020年1月1日余额	1,081,358.26			1,081,358.26
2020年1月1日余额在本期	1,081,358.26			1,081,358.26
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	895,476.79			895,476.79
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	1,976,835.05			1,976,835.05

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
组合计提	1,081,358.26	895,476.79				1,976,835.05
合计	1,081,358.26	895,476.79				1,976,835.05

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额

久塑科技（上海）有限公司	借款	15,500,000.00	1 年内	81.33	775,000
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	保证金	2,000,000.00	1 年内	10.49	100,000
上海百雀羚日用化学有限公司	保证金	130,000.00	3 年以上	0.68	130,000
投资意向保证金-临港泥城	保证金	641,384.29	3 年以上	3.37	641,384.29
张惠兵	备用金	100,110.00	1 年内、1-2 年	0.53	20,005.5
合计	/	18,371,494.29	/	96.40	1,666,389.79

## (13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	154,108,030.00		154,108,030.00	91,308,030.00		91,308,030.00
对联营、合营企业投资						
合计	154,108,030.00		154,108,030.00	91,308,030.00		91,308,030.00

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值	减值准备期末

					准备	余额
上海翔港创业投资有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		
合肥上翔日化有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
上海瑾亭化妆品有限公司	77,600,000.00	19,400,000.00		97,000,000.00		
翔港科技(美国)有限公司	708,030.00			708,030.00		
久塑科技(上海)有限公司		43,400,000.00		43,400,000.00		
合计	91,308,030.00	62,800,000.00		154,108,030.00		

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	119,273,904.25	97,362,544.27	128,039,399.94	106,218,253.72
其他业务	19,375,905.74	11,297,755.11	34,266,240.16	15,578,750.16
合计	138,649,809.99	108,660,299.38	162,305,640.10	121,797,003.88

## (2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明:

无

## 5、投资收益

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,209,259.53	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当		



期损益进行一次调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,960.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-185,859.17	
少数股东权益影响额	-17,162.51	
合计	974,277.66	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.6065	0.0246	0.0230
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.4353	0.0176	0.0165

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
	载有公司法定代表人、会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。

董事长：董建军

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 28 日

### 修订信息

适用 不适用