

公司代码：600210

公司简称：紫江企业

# 上海紫江企业集团股份有限公司 2016 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、公司负责人沈雯、主管会计工作负责人秦正余及会计机构负责人(会计主管人员)王艳声明：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

本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实际承诺，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

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	13
第六节	股份变动及股东情况.....	18
第七节	优先股相关情况.....	20
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	20
第九节	公司债券相关情况.....	21
第十节	财务报告.....	23
第十一节	备查文件目录.....	98

## 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		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、紫江企业	指	上海紫江企业集团股份有限公司
紫江集团	指	上海紫江（集团）有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
PET 瓶	指	原料经干燥、加热、熔融、注塑、吹塑等加工工艺后制成中空容器，称为 PET 瓶；在 PET 瓶的加工工艺中，有一种方法为“两步法”工艺，即先将 PET 原料经干燥、加热、熔融、注塑成体积较小的试管状半成品，再吹塑成为较大的成品中空容器，PET 为“聚对苯二甲酸乙二醇酯”的简称（其中试管状半成品称为 PET 瓶坯）
热灌装瓶	指	对于塑料等制成的容器类包装产品，适用于在 87℃ 以上温度灌装内容物的中空瓶状容器
皇冠盖	指	用马口铁压制而成的瓶盖产品，主要为啤酒瓶等封口使用
PP 防盗盖	指	用注塑等生产工艺加工而成的瓶盖产品，其特殊的瓶盖结构具有表明“瓶装产品是否已经开盖使用过”的功能
PE 流延膜	指	经过挤出、流延等加工工艺制成的薄膜类产品，为“聚乙烯”的简称
BOPET 薄膜	指	经过拉伸等生产工艺加工而成的薄膜类产品

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	上海紫江企业集团股份有限公司
公司的中文简称	紫江企业
公司的外文名称	SHANGHAI ZIJIANG ENTERPRISE GROUP CO.,LTD
公司的外文名称缩写	ZJQY
公司的法定代表人	沈雯

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高军	甘晶晶
联系地址	上海市虹桥路2272号虹桥商务大厦7楼C座	上海市虹桥路2272号虹桥商务大厦7楼C座
电话	021-62377118	021-62377118
传真	021-62377327	021-62377327
电子信箱	zjiangqy@zjiangqy.com	zjqy@zjiangqy.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市莘庄工业区申富路618号
公司注册地址的邮政编码	201108
公司办公地址	上海市虹桥路2272号虹桥商务大厦7楼C座
公司办公地址的邮政编码	200336
公司网址	http://www.zjiangqy.com
电子信箱	zjiangqy@zjiangqy.com

### 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、中国证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市虹桥路2272号虹桥商务大厦7楼C座投资者关系部

### 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
A股	上海证券交易所	紫江企业	600210

### 六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	1988年11月23日
注册登记地点	上海市申富路618号
企业法人营业执照注册号	913100006072212052

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、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	4,347,551,623.02	4,338,652,386.28	0.21
归属于上市公司股东的净利润	183,534,881.27	186,174,955.80	-1.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	177,338,125.73	182,243,083.12	-2.69
经营活动产生的现金流量净额	536,880,512.66	353,771,781.79	51.76
	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	4,201,545,317.00	4,077,902,128.09	3.03
总资产	11,026,756,061.83	10,795,902,580.82	2.14

##### (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)	0.121	0.124	-2.42
稀释每股收益(元/股)	0.121	0.124	-2.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.117	0.121	-3.31
加权平均净资产收益率(%)	4.43	4.67	减少0.24 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.28	4.57	减少0.29 个百分点

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

#### 三、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	-577,481.46	
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	7,331,865.33	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	324,371.80	
对外委托贷款取得的损益	521,875.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	792,539.27	
少数股东权益影响额	-332,327.41	
所得税影响额	-1,864,087.11	
合计	6,196,755.54	

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，受国内宏观经济下行压力加大、饮料行业增速下滑、市场对产品结构的需求多样化，以及较高的用工成本等不利因素的影响，公司面临的经营形势十分严峻。报告期内，公司稳步调整经营策略，积极向内挖潜增效，大力推动以平衡记分卡和 EVA 为工具的战略管理和绩效考核管理工作，努力推进和深化资产效率管理，严格执行目标管理与预算管理，提高资金的运转效率，以提高企业发展质量，使公司总体保持稳健发展态势。

报告期内，公司实现营业总收入 43.48 亿元，比去年同期增加 0.21%，营业总成本 41.25 亿元，比去年同期增加 0.27%；实现营业利润 2.39 亿元，比去年同期减少 2.02%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.84 亿元，比去年同期减少 1.42%；经营活动产生的现金流量净额为 5.37 亿元，比去年同期增加 51.76%。

### (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	4,347,551,623.02	4,338,652,386.28	0.21
营业成本	3,434,942,035.87	3,486,379,597.14	-1.48
销售费用	161,628,896.03	161,083,370.47	0.34
管理费用	352,834,631.92	317,181,067.34	11.24
财务费用	150,624,557.82	127,343,065.23	18.28
经营活动产生的现金流量净额	536,880,512.66	353,771,781.79	51.76
投资活动产生的现金流量净额	-180,322,184.32	-323,748,299.42	44.30
筹资活动产生的现金流量净额	-29,044,189.17	-90,157,569.73	67.79
研发支出	72,833,044.15	78,983,380.11	-7.79

上述科目中，变动超过 30% 的原因说明：

- ①经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是经营性应收项目的收回金额较上年同期增加。
- ②投资活动产生的现金净流出减少的主要原因是公司报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。
- ③筹资活动产生的现金流量净额流出减少的主要原因是报告期公司发行债券和银行借款等融资规模的减少幅度比上年同期少。

#### (1) 公司报告期内资产、负债同比发生重大变动的情况及其主要影响因素

单位:万元 币种:人民币

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	比上年同期增减 (%)
货币资金	91,674.45	63,630.50	44.07
应收票据	13,188.87	4,588.71	187.42
在建工程	16,690.63	25,473.57	-34.48
其他非流动资产	3,852.70	5,606.38	-31.28
短期借款	157,851.57	256,649.88	-38.50
应付职工薪酬	3,975.10	7,292.73	-45.49
应付利息	5,524.08	1,904.26	190.09
应付股利	120.51	8.70	1284.94
一年内到期的非流动负债	-	1,920.35	-100.00
其他流动负债	200,074.79	100,076.77	99.92

变动原因：

- ①货币资金增加的主要原因是报告期公司经营活动产生的现金净流入增加以及投资活动产生的现金净流出减少。
- ②应收票据增加的主要原因是报告期末公司收到的承兑汇票较多所致。
- ③在建工程减少的主要原因是报告期公司在建工程转入固定资产。
- ④其他非流动资产减少的主要原因是报告期公司长期资产预付款项转入在建工程、固定资产。
- ⑤短期借款减少的主要原因是报告期公司发行了三期共 20 亿超短期融资券归还银行借款所致。
- ⑥应付职工薪酬减少的主要原因是由于上年末公司预提年终奖金在本期支付所致。
- ⑦应付利息增加的主要原因是公司发行的公司债和超短期融资券都是一年付息一次及到期一次还本付息而导致已计提未支付的利息较上年末多。
- ⑧应付股利增加的主要原因是报告期末公司尚未支付的少数股东股利增加所致。
- ⑨一年内到期的非流动负债减少的主要原因是公司报告期到期归还了一年内到期长期借款。
- ⑩其他流动负债增加的主要原因是报告期公司发行了三期共 20 亿超短期融资券所致。

(2) 公司报告期内利润表构成同比发生重大变动的情况及其主要影响因素

单位：万元 币种：人民币

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	比上年同期增减(%)
资产减值损失	557.90	122.58	355.14
营业外收入	987.93	658.76	49.97
非流动资产处置利得	166.04	26.81	519.36
非流动资产处置损失	223.79	142.38	57.18
少数股东损益	756.80	553.27	36.79
其他综合收益的税后净额	-6,007.68	12,236.91	-149.09
综合收益总额	13,102.60	31,407.68	-58.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,345.80	30,854.41	-59.99
归属于少数股东的综合收益总额	756.80	553.27	36.79

变动原因：

- ①资产减值损失增加的主要原因是公司报告期计提的坏账准备及存货跌价准备较上年同期增加。
- ②营业外收入增加的主要原因是公司报告期确认的非流动资产处置利得及收到的政府补助金额较上年同期增加。
- ③非流动资产处置利得增加的主要原因是公司报告期固定资产清理净收益比上年同期增加。
- ④非流动资产处置损失增加的主要原因是公司报告期固定资产清理净损失比上年同期增加。
- ⑤少数股东损益、归属于少数股东的综合收益总额增加的主要原因是报告期公司非全资子公司南京紫乐饮料工业有限公司实现的净利润较上年同期增加较多所致。
- ⑥其他综合收益的税后净额、综合收益总额、归属于母公司所有者的综合收益总额减少的主要原因是报告期公司持有的可供出售金融资产公允价值下降所致。

(3) 公司报告期内现金流量的构成情况及其主要影响因素

单位：万元 币种：人民币

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	比上年同期增减(%)
收到其他与经营活动有关的现金	7,552.33	5,772.03	30.84
经营活动产生的现金流量净额	53,688.05	35,377.18	51.76
收回投资收到的现金	10,032.44	80,857.92	-87.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,123.01	488.34	129.96

投资活动现金流入小计	11,788.53	82,207.49	-85.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,245.74	29,412.62	-41.37
投资支付的现金	12,575.00	85,169.70	-85.24
投资活动现金流出小计	29,820.74	114,582.32	-73.97
投资活动产生的现金流量净额	-18,032.22	-32,374.83	44.30
吸收投资收到的现金	-	27,248.90	-100.00
子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	6,448.90	-100.00
取得借款收到的现金	190,667.40	373,683.67	-48.98
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000.00		100.00
子公司支付给少数股东的股利、利润	477.53	844.45	-43.45
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000.00	448.73	22,185.21
筹资活动产生的现金流量净额	-2,904.42	-9,015.76	67.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,686.13	-37.62	-12,356.71
现金及现金等价物净增加额	28,065.28	-6,051.03	-563.81

变动原因：

- ①收到的其他与经营活动有关的现金增加的主要原因是本报告期公司收回代垫款项，暂付款项金额较上年同期增加。
- ②经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是经营性应收项目的收回金额较上年同期增加。
- ③收回投资收到的现金减少的原因是报告期公司赎回货币基金份额较上年同期大幅减少。
- ④处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金增加的主要原因是报告期公司固定资产清理比上年同期增加。
- ⑤投资活动现金流入小计减少的主要原因是报告期公司赎回货币基金份额较上年同期大幅减少所致。
- ⑥购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少的主要原因是上年同期公司饮料 OEM 事业部等支付机器设备款、工程款等支出比较集中，而报告期较少。
- ⑦投资支付的现金减少的原因是报告期公司申购货币基金份额较上年同期大幅减少。
- ⑧投资活动现金流出小计金额减少的主要原因是公司报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少及申购货币基金份额减少。
- ⑨投资活动产生的现金净流出减少的主要原因是公司报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。
- ⑩吸收投资收到的现金减少的主要原因是上年同期公司完成定向增发收到大股东投资款而报告期没有。
- ⑪子公司吸收少数股东投资收到的现金减少的主要原因是上年同期子公司南京紫乐饮料工业有限公司和宜昌紫泉饮料工业有限公司收到少数股东投资款而报告期没有。
- ⑫取得借款收到的现金减少的主要原因是报告期公司增加超短期融资券的发行而相应减少银行借款所致。
- ⑬收到其他与筹资活动有关的现金增加的原因是报告期公司发行了三期共 20 亿超短期融资券而上年同期没有。
- ⑭子公司支付给少数股东的股利、利润减少的主要原因是去年下半年公司收购了部分子公司的少数股东股权，报告期不需要再支付上述子公司少数股东股利。
- ⑮支付其他与筹资活动有关的现金增加的主要原因是报告期公司兑付 10 亿元超短期融资券而上年同期没有。



①⑥筹资活动产生的现金流量净额流出减少的主要原因是报告期公司发行债券和银行借款等融资规模的减少幅度比上年同期少。

①⑦汇率变动对现金及现金等价物的影响减少的主要原因是本报告期人民币兑欧元贬值较多所致。

①⑧现金及现金等价物净增加额增加的主要原因是报告期公司经营活动净流入增加以及投资活动净流出减少所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变化。

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

#### 1) 公司债券发行情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可(2009)908号文，经核准可向社会公开发行面值不超过100,000万元公司债券。公司于2010年1月4日发行10亿元公司债券完毕，发行利率6.1%，期限8年，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本次公司债券由同受实际控制人控制关联方上海紫竹高新区（集团）有限公司提供担保。2014年12月执行投资者回售选择权，回售票面价值144,640,000.00元的应付债券；回售后，公司剩余应付债券票面价值为855,360,000.00元，票面利率6.1%。

#### 2) 超短期融资券发行情况

2015年3月18日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》，同意公司发行规模不超过人民币30亿元，发行期限不超过270天的超短期融资券。本次发行超短期融资券的利率按市场化原则确定，可分期发行。2015年9月15日，公司收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注[2015]SCP233号），接受公司超短期融资券注册，注册金额30亿元人民币，注册额度自通知书发出之日起2年内有效。公司分别于2016年1月6日、2016年1月14日、2016年3月15日在全国银行间市场发行了2016年度第一、二、三期超短期融资券，实际募集资金分别为6亿元、4亿元、10亿元，发行利率分别为3.48%、3.41%、3.19%。

#### 3) 短期融资券发行情况

2016年5月20日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，同意公司发行规模不超过人民币17亿元，发行期限不超过365天的超短期融资券。本次发行超短期融资券的利率按市场化原则确定，可分期发行。目前公司正在准备发行材料。

### (3) 经营计划进展说明

报告期内，公司按照年初制定的经营计划，有条不紊地开展生产管理工作，提升资产管理效率、谨慎投资、持续推动技术进步、完善和强化内控制度及执行力。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减(%)

				(%)	(%)	
工业	2,980,523,718.47	2,222,100,883.53	25.45	3.24	0.36	增加 2.14 个百分点
商业	1,157,407,261.24	1,090,823,957.73	5.75	-6.02	-5.58	减少 0.43 个百分点
房地产业	-	-	-	-	-	-
运输业	-	-	-	-100	-100	-
服务业	18,469,686.72	4,640,114.83	74.88	0.80	-1.25	增加 0.52 个百分点
合计	4,156,400,666.43	3,317,564,956.09	20.18	0.47	-1.68	增加 1.75 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
PET 瓶及瓶坯	664,992,384.52	463,968,056.16	30.23	-3.06	-7.31	增加 3.20 个百分点
皇冠盖及标签	493,811,205.55	397,365,805.30	19.53	-15.06	-14.41	减少 0.62 个百分点
喷铝纸及纸板	168,513,112.78	121,457,862.15	27.92	17.99	12.98	增加 3.19 个百分点
薄膜	182,730,019.98	163,662,591.99	10.43	4.82	2.35	增加 2.17 个百分点
塑料防盗盖	285,083,965.98	206,803,711.80	27.46	-11.33	-10.22	减少 0.90 个百分点
彩色包装印刷	571,618,892.51	439,890,434.80	23.04	7.22	2.78	增加 3.33 个百分点
OEM 饮料	562,903,143.86	390,736,867.09	30.59	39.84	35.22	增加 2.37 个百分点
房地产开发	-	-	-	-	-	-
快速消费品商贸	839,917,707.57	798,027,235.92	4.99	-1.06	-0.10	减少 0.91 个百分点
进出口贸易	317,489,553.67	292,796,721.81	7.78	-17.02	-17.86	增加 0.94 个百分点
其他	69,340,680.01	42,855,669.07	38.20	8.83	8.76	增加 0.04 个百分点
合计	4,156,400,666.43	3,317,564,956.09	20.18	0.47	-1.68	增加 1.75 个百分点

## 2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东地区	3,368,544,589.01	-3.36
华南地区	372,086,335.82	6.20
华北地区	74,440,436.08	-22.87
华中地区	225,106,317.63	92.11
西南地区	217,363,275.80	-5.86
东北地区	291,109,419.33	-6.47
西北地区	15,440,606.33	133.70
公司内各业务分部相互抵销	407,690,313.57	-11.68
合计	4,156,400,666.43	0.47

### (三) 核心竞争力分析

- 1、管理上：长期与国内外著名公司合作所积累的共赢意识、服务经验以及多年不断探索、持续改善的管理经验和适应市场变化不断创新商业模式。
- 2、技术上：专注于精细化管理所带来的成本优势和不断进行的技术升级与创新优势。
- 3、人才上：具有一批高效主动、执行力强的管理梯队和勇于创新、具有钻研精神的专业技术人员。
- 4、意识上：专注、简单、持久、执着的价值观。

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

公司报告期内无对外投资。

#### (1) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
002058	威尔泰	21,811,474.87	12.11	12.11	396,342,134.86	0	-60,076,849.25	可供出售金额资产	发起人
合计		21,811,474.87	/	/	396,342,134.86	0	-60,076,849.25	/	/

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

### (1) 委托理财情况

适用 不适用

### (2) 委托贷款情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
杭州紫太包装有限公司委托贷款	2,500	1年	4.35%	生产经营	无	否	是	否	否	自有资金，非募集资金	合营公司	326.25	326.25

### (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

## 3、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

### (2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

## 4、主要子公司、参股公司分析

### (1) 主要控股子公司经营情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
上海紫泉包装有限公司	包装类	生产销售 PVC,PE,铁瓶盖等	19,747.88	85,108.83	43,085.41	51,608.23	2,231.09
上海紫日包装有限公司	包装类	生产销售塑料瓶盖及包装	16,937.87	47,497.88	23,903.29	26,532.79	1,578.77
上海紫华企业有限公司	包装类	生产流延 PE 膜及塑料包装制品	8,355.91	18,295.31	8,319.15	8,330.32	113.22
上海紫江彩印包装有限公司	包装类	生产销售塑料彩印镀铝复合制品、非复合膜制品、无菌包装用包装材料等各类塑料彩印复合制品、真空喷铝膜、纸版、不干胶商标材料、晶晶彩虹片及包装装潢印刷等业务	26,762.02	54,129.60	28,569.24	30,699.40	1,222.80
上海紫泉饮料工业有限公司	饮料 OEM	生产销售开发果蔬饮料、蛋白饮料、茶饮料、咖啡饮料及相关产品	12,869.02	89,399.58	29,344.41	40,916.93	3,765.56

上海紫都佘山房产有限公司	房产类	房地产开发与销售	8,800.00	94,693.76	42,380.17	2.83	-897.88
上海紫江创业投资有限公司	咨询服务类	高新技术行业投资(信息技术、新材料、环保、新能源、生物技术), 企业管理咨询	45,940.00	146,900.12	104,298.52	1,622.17	377.49
上海紫江国际贸易有限公司	贸易类	主要经营和代理品牌进口产品, 产品覆盖精细化工行业、化工原料行业、工程机械行业、医疗器械行业、建材轻工和百货家装行业等非周期性行业。	3,000.00	29,950.47	4,712.89	33,301.48	333.10
上海紫江商贸控股有限公司	贸易类	预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏)销售, 普通货运, 货物专用运输(集装箱 A), 货物运输代理服务, 仓储管理, 企业营销策划, 商务咨询(除经纪), 实业投资, 授权范围内的工业用房租赁。(企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营)	20,000.00	72,661.57	16,872.28	90,734.88	365.57

## (2) 主要参股子公司经营情况

本报告期, 公司主要参股公司上海 DIC 油墨有限公司、上海阳光大酒店有限公司、武汉紫江统一企业有限公司、郑州紫太包装有限公司、杭州紫太包装有限公司等参股子公司为公司贡献投资收益 1,441.03 万元。

## 5、非募集资金项目情况

适用 不适用

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于 2016 年 5 月 20 日在上海市申富路 618 号公司会议室召开公司 2015 年度股东大会, 审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》: 以截止 2015 年度报告公告日总股本 1,516,736,158 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元(含税), 共计派发现金红利人民币 75,836,807.90 元(含税)。2016 年 7 月 18 日公司实施完成该利润分配方案。

### (二) 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
---------	---

## 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) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

### 二、破产重整相关事项

适用 不适用

### 三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

### 四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

### 五、重大关联交易

适用 不适用

#### (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

事项概述	查询索引
2016年4月26日，公司召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计2016年度与控股股东及其关联方日常关联交易的议案》，预计2016年度公司与控股股东上海紫江（集团）有限公司及其关联方日常关联交易发生额为4,980.00万元。经测算，公司2016年上半年实际发生与控股股东上海紫江（集团）有限公司及其关联方日常关联交易总额为1623.34万元，占公司最近一期经审计净资产的0.40%。	详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上刊登的第2016-014号公告。
2016年5月20日，公司召开2015年年度股东大会审议通过了《关于公司与联营企业、合营企业2015年度日常关联交易执行情况和2016年度日常关联交易预计的议案》，预计2016年度公司与联营企业、合营企业日常关联交易发生额为36,665.00万元。经测算，公司2016年上半年实际发生与联营企业、合营企业日常关联交易总额为11,000.70万元，占公司最近一期经审计净资产的2.70%。	详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上刊登的第2016-015号公告。

注：关于日常关联交易的实际履行情况，请参见本报告“第十节、财务报告”之“附注十二、关联方及关联交易”。

##### 2、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### 六、重大合同及其履行情况

#### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

#### 2 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担	是否为关联方	关联关系

	关系							毕			保	担保	
上海紫江企业集团股份有限公司	公司本部	上海紫江(集团)有限公司	30,000,000.00	2015年7月8日	2015年7月8日	2016年7月8日	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
上海紫江企业集团股份有限公司	公司本部	上海紫江(集团)有限公司	40,000,000.00	2015年9月25日	2015年9月25日	2016年9月23日	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
上海紫日包装有限公司	控股子公司	上海紫江(集团)有限公司	33,500,000.00	2015年7月15日	2015年7月15日	2016年7月15日	一般担保	否	否	0	否	是	控股股东
上海紫泉饮料工业有限公司	控股子公司	上海紫江(集团)有限公司	30,000,000.00	2015年9月28日	2015年9月28日	2016年9月27日	一般担保	否	否	0	否	是	控股股东
上海紫泉饮料工业有限公司	控股子公司	上海紫江(集团)有限公司	30,000,000.00	2015年9月28日	2015年9月28日	2016年9月27日	一般担保	否	否	0	否	是	控股股东
上海紫泉饮料工业有限公司	控股子公司	上海紫江(集团)有限公司	33,800,000.00	2015年9月28日	2015年9月28日	2016年9月27日	一般担保	否	否	0	否	是	控股股东
上海紫燕合金应用科技有限公司	控股子公司	上海紫江(集团)有限公司	58,000,000.00	2015年9月23日	2015年9月23日	2016年7月8日	一般担保	否	否	0	否	是	控股股东
上海紫泉标签有限公司	控股子公司	上海紫江(集团)有限公司	27,000,000.00	2015年8月7日	2015年8月7日	2016年8月2日	一般担保	否	否	0	否	是	控股股东
上海紫泉标签有限公司	控股子公司	上海紫江(集团)有限公司	27,000,000.00	2015年8月7日	2015年8月7日	2016年8月5日	一般担保	否	否	0	否	是	控股股东
上海紫江彩印包装有限公司	控股子公司	上海紫江(集团)有限公司	45,000,000.00	2016年6月13日	2016年6月13日	2017年6月9日	一般担保	否	否	0	否	是	控股股东
上海紫江彩印包装有限公司	控股子公司	上海紫江(集团)有限公司	42,000,000.00	2016年6月16日	2016年6月16日	2017年6月12日	一般担保	否	否	0	否	是	控股股东
上海紫江彩印包装有限公司	控股子公司	上海紫江(集团)有限公司	46,000,000.00	2016年6月16日	2016年6月16日	2017年6月14日	一般担保	否	否	0	否	是	控股股东
上海紫江彩印包装有限公司	控股子公司	上海紫江(集团)有限公司	43,000,000.00	2016年6月20日	2016年6月20日	2017年6月16日	一般担保	否	否	0	否	是	控股股东
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)										412,000,000.00			
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)										485,300,000.00			
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计										1,017,542,005.19			
报告期末对子公司担保余额合计(B)										427,344,194.38			
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)										912,644,194.38			
担保总额占公司净资产的比例(%)										21.72%			
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)										485,300,000.00			
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)										46,683,750.00			
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)													
上述三项担保金额合计(C+D+E)										531,983,750.00			

### 3 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

### 七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

#### (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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
	股份限售	上海紫江(集团)有限公司	上海紫江(集团)有限公司(以下简称“本公司”)作为上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“发行人”)2014年度非公开发行股票之发行对象,现就有关情况声明和承诺如下:1、本公司目前持有发行人330,375,073股股份,占发行人已发行股份的22.99%,该等股份权利完整,不存在被质押、查封或其他限制权利情形。2、本公司最近五年内无重大行政处罚事项,目前不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。3、本公司作为发行人的控股股东,不存在占用或通过关联方占用发行人资金的情形,也不存在从发行人及其子公司处违规获得担保或其他侵害发行人利益的情形。4、本公司将继续保持发行人的独立性,不会作出任何影响或可能影响发行人在业务、资产、人员、机构、财务方面独立性的安排,也不会利用在发行人的控股股东地位损害发行人及其他股东(特别是中小股东)的合法权益。5、本公司同意,本次认购的发行人非公开发行股票自发行结束之日起36个月内不转让。	承诺时间:2014年7月18日,期限:非公开发行股票自发行结束之日起36个月内	是	是
与再融资相关的承诺	解决关联交易	上海紫江(集团)有限公司	上海紫江(集团)有限公司(以下简称“本公司”)作为上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“发行人”)的控股股东,现就有关事项说明和承诺如下:1、本公司将尽量减少与发行人的关联交易,在确有必要实施关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行,并按照相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务,本公司就与发行人之间的关联交易所做出的任何约定及安排,均应当不妨碍发行人为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。2、本公司将继续严格按照《公司法》等法律法规以及发行人《公司章程》的有关规定行使股东权利或董事权利,在发行人董事会对有关关联交易事项进行表决时,本公司将督促发行人董事会中与本公司有关联关系的董事回避表决,在发行人股东大会对有关关联交易事项进行表决时,本公司将回避表决。3、由于本公司2007年将下属从事房地产开发的一家子公司转让予发行人,目前本公司与发行人在房地产业务领域存在同业竞争。实施注入系因该房地产项目地块为稀缺而优质的别墅用地,能适当提高对上市公司股东的投资回报,不影响发行人主营业务方向。从开发规模看,该房地产项目公司仅负责一处开发项目,项目用地均取得于2007年之前,成为发行人控股子公司后无新增储备建设用地,发行人亦未直接或通过其他控股公司从事房地产业务,因此现存同业竞争相当有限。在发行人没有关于房地产业务的发展规划并拟于完成现有房地产开发项目后即退出该行业的情况下,本公司与发行人在房地产业务领域的同业竞争将逐渐减弱至彻底消除。此外,本公司承诺将不会以任何方式从事或新增从事、直接或间接参与任何与发行人构成同业竞争关系的业务或经营活	承诺时间:2014年7月18日,期限:长期有效	否	是

			动。以上承诺事项在发行人作为上海证券交易所上市公司且本公司作为发行人控股股东期间持续有效且不可撤销。如有违反，本公司将承担由此给发行人造成的一切经济损失。			
解决同业竞争	沈雯		在上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“紫江企业”）作为上海证券交易所上市公司且本人作为该公司实际控制人期间，除本人控股的上海紫江（集团）有限公司已说明事项外，本人不会以任何方式从事或新增从事、直接或间接参与任何与紫江企业构成同业竞争关系的业务或经营活动，否则将承担由此给紫江企业造成的一切经济损失。以上承诺持续有效且不可撤销。	承诺时间：2014年7月18日，期限：长期有效	否	是
解决同业竞争	上海紫江企业集团股份有限公司		上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）现有房地产业务一项，系通过从事房地产业务的控股子公司上海紫都余山房产有限公司（以下简称“紫都余山”）开发的“上海晶园”商品房住宅项目。除该项目公司外，本公司未直接或通过控股子公司从事房地产开发业务。紫都余山原系本公司控股股东上海紫江（集团）有限公司的下属控股子公司，2007年通过股权转让方式注入本公司，项目用地均取得于2007年之前，成为本公司子公司后，该公司并无新增储备建设用地。根据本公司的发展规划，从事房地产业务仅因紫都余山的项目用地为稀缺而优质的别墅用地，能为上市公司谋求更高利润，房地产业并非本公司业务发展主要方向，本公司未来也没有在房地产业务领域的发展规划，并拟于“上海晶园”项目完成后即退出房地产行业。	承诺时间：2014年7月18日，期限：长期有效	否	是
其他	上海紫江企业集团股份有限公司		上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）拟申请非公开发行股票，现根据《公司法》、《证券法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定进行自查，确认本公司具备非公开发行股票的资格以及符合非公开发行股票的条件，不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形，具体是：1、本次发行申请文件不会作虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2、本公司不存在权益被控股股东或实际控制人严重侵害且尚未消除的情形；3、本公司及下属公司不存在违规对外担保且尚未解除的情形；4、本公司现任董事、高级管理人员最近36个月内未受到过中国证监会的行政处罚，其最近12个月内也未受到过交易所公开谴责；5、本公司现任董事、高级管理人员未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未因涉嫌违反规定被中国证监会立案调查；6、本公司最近一年及一期财务会计报表未被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；7、本公司无严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其它情形。本公司并确认，本次非公开发行拟募集资金扣除发行费用后将用于补充公司流动资金，本公司承诺，将严格按照资金用途使用本次募集资金，仅用于符合国家相关法律法规及政策要求的企业生产经营活动，不会用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不会直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不会用于房地产相关业务或者投资于环保部认定的重污染行业，也不会用于创业投资业务。	承诺时间：2014年9月5日，期限：长期有效	否	是
解决同业竞争	上海紫江企业集团股份有限公司		上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）创投业务将继续沿用“母基金”的模式运作，作为引导基金，参与投资由专业投资管理机构作为管理人设立的股权投资基金；本公司未来将不会通过紫江创投直接投资创投项目，也不会新设创投控股子公司开展创投业务；本公司将聚焦包装和新材料产业，不会使创投业务占用上市公司较多资源。	承诺时间：2014年10月31日，期限：长期有效	否	是



## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

## 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十一、公司治理情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，根据经营环境的变化、监督部门的要求、新政策的规定及公司发展的实际需求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，细化公司内部管理制度，进一步规范公司行为。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会有关文件的要求。

报告期内，公司进一步完善上市公司规范运作和执行力，继续完善与改进公司的内控制度并强化执行力，对公司已整改完成的内控缺陷进行定期的检查；公司继续加强投资者关系管理工作，及时、准确、真实地做好信息披露工作，通过积极的投资者关系活动，积极宣传公司价值，广泛地与机构投资者以及中、小投资者建立良好的沟通渠道，树立上市公司的品牌和信誉。

## 十二、其他重大事项的说明

### (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

### (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

## 第六节 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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

无

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	146,820
---------------	---------

#### (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	
上海紫江(集团)有限公司	0	410,375,073	27.06	80,000,000	无		境内非国有法人
王玉	39,900	6,939,900	0.46	0	未知		境内自然人
沈雯	0	6,000,403	0.40	0	无		境内自然人
黄允革	2,260,000	5,260,000	0.35	0	未知		境内自然人
邵志坚	5,127,100	5,127,100	0.34	0	未知		境内自然人
侯辉兰	0	3,701,289	0.24	0	未知		境内自然人
李山青	0	3,674,000	0.24	0	未知		境内自然人
刘孙兵	3,534,500	3,534,500	0.23	0	未知		境内自然人
王星雨	0	3,463,700	0.23	0	未知		境内自然人
柯维榕	700,206	3,340,268	0.22	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
上海紫江(集团)有限公司	330,375,073	人民币普通股	330,375,073				
王玉	6,939,900	人民币普通股	6,939,900				
沈雯	6,000,403	人民币普通股	6,000,403				
黄允革	5,260,000	人民币普通股	5,260,000				
邵志坚	5,127,100	人民币普通股	5,127,100				
侯辉兰	3,701,289	人民币普通股	3,701,289				
李山青	3,674,000	人民币普通股	3,674,000				
刘孙兵	3,534,500	人民币普通股	3,534,500				
王星雨	3,463,700	人民币普通股	3,463,700				

柯维榕	3,340,268	人民币普通股	3,340,268
上述股东关联关系或一致行动的说明	说明：沈雯先生为上海紫江（集团）有限公司实际控制人外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系及一致行动人情况。		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

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	上海紫江(集团)有限公司	80,000,000	2018-01-16	0	非公开发行完成后 36 个月

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

#### (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

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

### 一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
上海紫江企业集团股份有限公司 2009 年公司债券	09 紫江债	122043	2009/12/28	2017/12/28	855,360,000.00	6.10%	按年付息	上海证券交易所

### 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	华泰联合证券有限责任公司
	办公地址	上海市浦东新区东方路 18 号保利大厦 E 座 22 楼
	联系人	冯适
	联系电话	18616549683
资信评级机构	名称	鹏元资信评估有限公司
	办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦（银座国际）三楼

### 三、公司债券募集资金使用情况

根据《募集说明书》约定，公司债券募集资金扣除发行费用后用于偿还银行贷款和补充营运资金。发行人已严格按照《募集说明书》中的约定使用募集资金。

### 四、公司债券资信评级机构情况

鹏元资信评估有限公司成立于 1993 年，注册资本 11,800 万元人民币，中国最早成立的评级机构之一。1997 年 12 月经中国人民银行核准（银发[1997]547 号，成为首批从事企业债券评级业务资格的信用评级机构之一。2007 年 9 月经中国证券监督管理委员会核准（证监机构字[2007]249 号），成为全国首批获取证券市场资信评级资格的机构。

### 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

本次公司债券由同受实际控制人控制关联方上海紫竹高新区（集团）有限公司提供担保。本期债券在计算期限内，每年付息一次；本金在 2017 年 12 月 28 日兑付。本期债券的偿债资金将主要来源于本公司日常经营所产生的现金流。

### 六、公司债券持有人会议召开情况

本报告期内，公司未召开债券持有人会议。

### 七、公司债券受托管理人履职情况

公司债券存续期内，债券受托管理人严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对紫江企业资质状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促紫江企业履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护了债券持有人合法权益。

## 八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减（%）	变动原因
流动比率	0.90	0.84	0.06	
速动比率	0.51	0.41	0.10	
资产负债率	59.67%	59.95%	-0.28	
贷款偿还率	100%	100%		
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	6.03	3.88	2.15	
利息偿付率	100%	100%		

## 九、报告期末公司资产情况

截至报告期末，公司资产不存在权利受限制的情况和安排。

## 十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

按期完成，详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 相关公告，报告期内未发生违约事件。

## 十一、公司报告期内的银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

授信额度	已用额度	授信余额	贷款偿还情况
1,600,132.00	517,018.70	1,083,113.30	按时偿还

## 十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司均严格履行公司债券募集说明书相关内容，合规使用募集资金，按时兑付公司债券利息，未有损害债券投资者利益的情况发生。

## 十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

报告期内，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。

## 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

2016 年 6 月 30 日

编制单位：上海紫江企业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(一)	916,744,516.76	636,305,006.06
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	(二)	131,888,736.45	45,887,054.07
应收账款	(三)	1,452,366,398.49	1,260,616,770.05
预付款项	(四)	213,854,296.18	260,021,588.50
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(五)	91,498,398.19	126,395,818.11
买入返售金融资产			
存货	(六)	1,720,645,462.43	1,784,363,352.39
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	(七)	25,000,000.00	25,000,000.00
其他流动资产	(八)	74,377,000.70	104,720,845.95
流动资产合计		4,626,374,809.20	4,243,310,435.13
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	(九)	1,324,052,134.86	1,379,154,600.52
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十)	337,442,995.63	327,441,655.50
投资性房地产	(十一)	187,575,958.49	191,481,633.41
固定资产	(十二)	3,911,116,934.38	3,909,767,823.09
在建工程	(十三)	166,906,342.67	254,735,695.93
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十四)	237,783,024.92	241,906,425.02
开发支出			
商誉	(十五)	151,682,245.61	151,682,245.61
长期待摊费用	(十六)	24,913,024.31	19,903,034.49
递延所得税资产	(十七)	20,381,571.91	20,455,224.89
其他非流动资产	(十八)	38,527,019.85	56,063,807.23
非流动资产合计		6,400,381,252.63	6,552,592,145.69
资产总计		11,026,756,061.83	10,795,902,580.82
<b>流动负债：</b>			

短期借款	(十九)	1,578,515,672.76	2,566,498,776.81
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	(二十)	293,918,954.81	241,440,097.31
应付账款	(二十一)	811,713,962.88	799,719,908.34
预收款项	(二十二)	94,976,708.06	96,026,503.40
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(二十三)	39,750,971.89	72,927,289.77
应交税费	(二十四)	90,723,197.26	82,123,274.39
应付利息	(二十五)	55,240,756.48	19,042,617.87
应付股利	(二十六)	1,205,148.46	87,018.39
其他应付款	(二十七)	162,246,512.95	151,408,410.19
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	(二十八)		19,203,500.88
其他流动负债	(二十九)	2,000,747,888.91	1,000,767,721.61
流动负债合计		5,129,039,774.46	5,049,245,118.96
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	(三十)	457,000,000.00	408,042,255.59
应付债券	(三十一)	855,360,000.00	855,360,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	(三十二)	37,265,884.35	38,689,760.44
递延所得税负债	(十七)	101,001,668.89	121,027,285.30
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,450,627,553.24	1,423,119,301.33
负债合计		6,579,667,327.70	6,472,364,420.29
<b>所有者权益</b>			
股本	(三十三)	1,516,736,158.00	1,516,736,158.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(三十四)	377,368,925.10	377,183,768.21
减：库存股			
其他综合收益	(三十五)	289,423,979.53	349,500,828.78
专项储备			
盈余公积	(三十六)	456,842,932.66	456,842,932.66
一般风险准备			
未分配利润	(三十七)	1,561,173,321.71	1,377,638,440.44
归属于母公司所有者权益合计		4,201,545,317.00	4,077,902,128.09
少数股东权益		245,543,417.13	245,636,032.44
所有者权益合计		4,447,088,734.13	4,323,538,160.53
负债和所有者权益总计		11,026,756,061.83	10,795,902,580.82

法定代表人：沈雯

主管会计工作负责人：秦正余

会计机构负责人：王艳



## 母公司资产负债表

2016年6月30日

编制单位:上海紫江企业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注十七	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		769,002,616.35	468,062,148.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		134,375,642.05	60,743,558.40
应收账款	(一)	619,401,559.15	464,492,864.19
预付款项		43,078,772.30	50,135,823.29
应收利息			
应收股利		241,061,590.37	896,098.48
其他应收款	(二)	1,854,918,065.15	2,106,749,631.65
存货		63,545,506.16	54,354,518.49
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		878,625,735.20	750,416,490.62
流动资产合计		4,604,009,486.73	3,955,851,133.98
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		530,352,134.86	610,454,600.52
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	4,247,930,158.11	4,234,522,971.27
投资性房地产			
固定资产		331,624,009.64	364,548,816.28
在建工程		21,063,050.95	13,652,342.61
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		4,566,344.48	4,919,162.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,472,334.86	2,066,406.01
递延所得税资产		5,357,188.65	5,357,188.65
其他非流动资产		370,000,000.00	370,000,000.00
非流动资产合计		5,513,365,221.55	5,605,521,487.58
资产总计		10,117,374,708.28	9,561,372,621.56
<b>流动负债:</b>			
短期借款		1,074,545,228.38	1,691,211,812.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		170,751,185.00	90,740,148.50
应付账款		205,857,336.97	182,497,390.15
预收款项		17,243,924.06	4,622,704.87
应付职工薪酬		9,700,735.69	25,862,916.70
应交税费		7,289,569.79	1,977,022.60
应付利息		53,912,941.99	16,363,450.21
应付股利			
其他应付款		1,029,488,759.20	1,208,908,715.70
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		2,000,000,000.00	1,000,000,000.00

流动负债合计		4,568,789,681.08	4,222,184,161.18
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		457,000,000.00	407,000,000.00
应付债券		855,360,000.00	855,360,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		5,196,289.26	5,196,289.26
递延所得税负债		100,841,228.16	120,866,844.57
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,418,397,517.42	1,388,423,133.83
负债合计		5,987,187,198.50	5,610,607,295.01
<b>所有者权益：</b>			
股本		1,516,736,158.00	1,516,736,158.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		741,197,155.69	741,197,155.69
减：库存股			
其他综合收益		289,423,979.53	349,500,828.78
专项储备			
盈余公积		448,074,905.25	448,074,905.25
未分配利润		1,134,755,311.31	895,256,278.83
所有者权益合计		4,130,187,509.78	3,950,765,326.55
负债和所有者权益总计		10,117,374,708.28	9,561,372,621.56

法定代表人：沈雯

主管会计工作负责人：秦正余

会计机构负责人：王艳

### 合并利润表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		4,347,551,623.02	4,338,652,386.28
其中：营业收入	(三十八)	4,347,551,623.02	4,338,652,386.28
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,125,453,965.53	4,114,422,782.69
其中：营业成本	(三十八)	3,434,942,035.87	3,486,379,597.14
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(三十九)	19,844,815.66	21,209,898.64
销售费用	(四十)	161,628,896.03	161,083,370.47
管理费用	(四十一)	352,834,631.92	317,181,067.34
财务费用	(四十二)	150,624,557.82	127,343,065.23
资产减值损失	(四十三)	5,579,028.23	1,225,783.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			

投资收益（损失以“-”号填列）	（四十四）	16,656,531.19	19,452,049.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		14,410,284.27	16,257,277.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		238,754,188.68	243,681,652.64
加：营业外收入	（四十五）	9,879,267.37	6,587,568.79
其中：非流动资产处置利得		1,660,411.64	268,083.55
减：营业外支出	（四十六）	2,332,344.23	1,973,019.73
其中：非流动资产处置损失		2,237,893.10	1,423,766.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		246,301,111.82	248,296,201.70
减：所得税费用	（四十七）	55,198,233.41	56,588,535.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		191,102,878.41	191,707,666.01
归属于母公司所有者的净利润		183,534,881.27	186,174,955.80
少数股东损益		7,567,997.14	5,532,710.21
六、其他综合收益的税后净额		-60,076,849.25	122,369,113.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-60,076,849.25	122,369,113.76
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-60,076,849.25	122,369,113.76
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-60,076,849.25	122,369,113.76
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		131,026,029.16	314,076,779.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		123,458,032.02	308,544,069.56
归属于少数股东的综合收益总额		7,567,997.14	5,532,710.21
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.121	0.124
（二）稀释每股收益(元/股)		0.121	0.124

法定代表人：沈雯

主管会计工作负责人：秦正余

会计机构负责人：王艳

### 母公司利润表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注十七	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	（四）	807,215,022.69	830,907,978.03
减：营业成本	（四）	665,283,882.63	688,943,659.75
营业税金及附加		4,126,335.77	5,677,244.80
销售费用		7,313,203.38	9,506,238.85
管理费用		31,881,756.02	31,371,039.35
财务费用		120,138,739.29	99,259,700.85
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	（五）	256,758,019.96	238,169,421.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,325,965.66	335,853.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		235,229,125.56	234,319,515.50
加：营业外收入		4,270,214.33	149,838.14
其中：非流动资产处置利得		4,150,789.46	120,845.11
减：营业外支出		307.41	33,552.77

其中：非流动资产处置损失		307.41	27,818.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		239,499,032.48	234,435,800.87
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		239,499,032.48	234,435,800.87
五、其他综合收益的税后净额		-60,076,849.25	122,369,113.76
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-60,076,849.25	122,369,113.76
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-60,076,849.25	122,369,113.76
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		179,422,183.23	356,804,914.63
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：沈雯

主管会计工作负责人：秦正余

会计机构负责人：王艳

### 合并现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,931,637,101.46	4,796,822,642.45
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		11,992,944.07	16,360,350.74
收到其他与经营活动有关的现金	（四十八）	75,523,256.50	57,720,291.92
经营活动现金流入小计		5,019,153,302.03	4,870,903,285.11
购买商品、接受劳务支付的现金		3,539,443,808.87	3,648,329,525.76
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		417,222,130.17	379,811,762.89
支付的各项税费		221,786,480.23	212,308,202.82
支付其他与经营活动有关的现金	（四十八）	303,820,370.10	276,682,011.85
经营活动现金流出小计		4,482,272,789.37	4,517,131,503.32
经营活动产生的现金流量净额		536,880,512.66	353,771,781.79

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		100,324,371.80	808,579,208.39
取得投资收益收到的现金		6,330,819.26	8,612,225.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,230,061.71	4,883,444.62
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		117,885,252.77	822,074,878.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		172,457,437.09	294,126,208.99
投资支付的现金		125,750,000.00	851,696,969.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		298,207,437.09	1,145,823,177.99
投资活动产生的现金流量净额		-180,322,184.32	-323,748,299.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			272,488,950.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			64,488,950.00
取得借款收到的现金		1,906,673,967.87	3,736,836,715.33
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(四十八)	2,000,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		3,906,673,967.87	4,009,325,665.33
偿还债务支付的现金		2,864,902,828.39	4,004,129,792.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		70,815,328.65	90,866,160.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,775,250.70	8,444,500.11
支付其他与筹资活动有关的现金	(四十八)	1,000,000,000.00	4,487,281.80
筹资活动现金流出小计		3,935,718,157.04	4,099,483,235.06
筹资活动产生的现金流量净额		-29,044,189.17	-90,157,569.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-46,861,303.17	-376,193.26
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		280,652,836.00	-60,510,280.62
加：期初现金及现金等价物余额		596,231,518.96	1,055,095,426.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		876,884,354.96	994,585,146.08

法定代表人：沈雯

主管会计工作负责人：秦正余

会计机构负责人：王艳

## 母公司现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		738,354,745.91	862,004,886.23
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		94,651,079.42	111,730,470.22
经营活动现金流入小计		833,005,825.33	973,735,356.45
购买商品、接受劳务支付的现金		649,353,319.69	646,368,274.94
支付给职工以及为职工支付的现金		46,041,698.24	43,092,769.96
支付的各项税费		26,103,394.66	43,552,580.52
支付其他与经营活动有关的现金		47,332,871.41	142,500,898.27
经营活动现金流出小计		768,831,284.00	875,514,523.69
经营活动产生的现金流量净额		64,174,541.33	98,220,832.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		160,324,371.80	867,061,752.94
取得投资收益收到的现金		36,461,459.67	52,453,158.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,525,411.62	95,323,723.24
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		211,311,243.09	1,014,838,634.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,805,746.53	26,301,253.32
投资支付的现金		325,000,000.00	1,056,696,969.00
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		335,805,746.53	1,082,998,222.32
投资活动产生的现金流量净额		-124,494,503.44	-68,159,587.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			208,000,000.00
取得借款收到的现金		1,274,737,085.33	1,936,701,147.98
收到其他与筹资活动有关的现金		2,000,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		3,274,737,085.33	2,144,701,147.98
偿还债务支付的现金		1,841,403,669.40	2,234,956,877.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,058,552.43	53,057,158.05
支付其他与筹资活动有关的现金		1,000,000,000.00	4,487,281.80
筹资活动现金流出小计		2,895,462,221.83	2,292,501,317.47
筹资活动产生的现金流量净额		379,274,863.50	-147,800,169.49
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-27,091,769.50	-3,259,550.27
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		291,863,131.89	-120,998,474.50
加：期初现金及现金等价物余额		456,023,048.46	957,760,036.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		747,886,180.35	836,761,562.19

法定代表人：沈雯

主管会计工作负责人：秦正余

会计机构负责人：王艳

### 合并所有者权益变动表

2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
	优先 股	永续 债	其 他										
一、上年期末余额	1,516,736,158.00				377,183,768.21		349,500,828.78		456,842,932.66		1,377,638,440.44	245,636,032.44	4,323,538,160.53
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,516,736,158.00				377,183,768.21		349,500,828.78		456,842,932.66		1,377,638,440.44	245,636,032.44	4,323,538,160.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					185,156.89		-60,076,849.25				183,534,881.27	-92,615.31	123,550,573.60
（一）综合收益总额							-60,076,849.25				183,534,881.27	7,567,997.14	131,026,029.16
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配												-7,660,612.45	-7,660,612.45
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												-7,660,612.45	-7,660,612.45
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. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					185,156.89								185,156.89
四、本期期末余额	1,516,736,158.00				377,368,925.10		289,423,979.53		456,842,932.66		1,561,173,321.71	245,543,417.13	4,447,088,734.13

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,436,736,158.00				278,018,413.24		143,858,164.77		438,751,108.00		1,364,415,156.59	255,181,305.48	3,916,960,306.08
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	1,436,736,158.00				278,018,413.24		143,858,164.77		438,751,108.00		1,364,415,156.59	255,181,305.48	3,916,960,306.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	80,000,000.00				122,041,420.69		122,369,113.76				186,174,955.80	48,197,300.93	558,782,791.18
（一）综合收益总额							122,369,113.76				186,174,955.80	5,532,710.21	314,076,779.77
（二）所有者投入和减少资本	80,000,000.00				123,512,718.20							51,138,452.97	254,651,171.17
1. 股东投入的普通股	80,000,000.00				123,512,718.20							64,488,950.00	268,001,668.20
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												-13,350,497.03	-13,350,497.03
（三）利润分配												-8,473,686.78	-8,473,686.78
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												-8,473,686.78	-8,473,686.78
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. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					-1,471,297.51							-175.47	-1,471,472.98
四、本期期末余额	1,516,736,158.00				400,059,833.93		266,227,278.53		438,751,108.00		1,550,590,112.39	303,378,606.41	4,475,743,097.26

法定代表人：沈雯

主管会计工作负责人：秦正余

会计机构负责人：王艳



**母公司所有者权益变动表**  
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库 存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,516,736,158.00				741,197,155.69		349,500,828.78		448,074,905.25	895,256,278.83	3,950,765,326.55
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,516,736,158.00				741,197,155.69		349,500,828.78		448,074,905.25	895,256,278.83	3,950,765,326.55
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-60,076,849.25			239,499,032.48	179,422,183.23
(一) 综合收益总额							-60,076,849.25			239,499,032.48	179,422,183.23
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
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. 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	1,516,736,158.00				741,197,155.69		289,423,979.53		448,074,905.25	1,134,755,311.31	4,130,187,509.78

2016 年半年度报告

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,436,736,158.00				617,684,437.49		143,858,164.77		429,983,080.59	808,266,664.76	3,436,528,505.61
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,436,736,158.00				617,684,437.49		143,858,164.77		429,983,080.59	808,266,664.76	3,436,528,505.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	80,000,000.00				123,512,718.20		122,369,113.76			234,435,800.87	560,317,632.83
（一）综合收益总额							122,369,113.76			234,435,800.87	356,804,914.63
（二）所有者投入和减少资本	80,000,000.00				123,512,718.20						203,512,718.20
1. 股东投入的普通股	80,000,000.00				123,512,718.20						203,512,718.20
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
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. 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	1,516,736,158.00				741,197,155.69		266,227,278.53		429,983,080.59	1,042,702,465.63	3,996,846,138.44

法定代表人：沈雯

主管会计工作负责人：秦正余

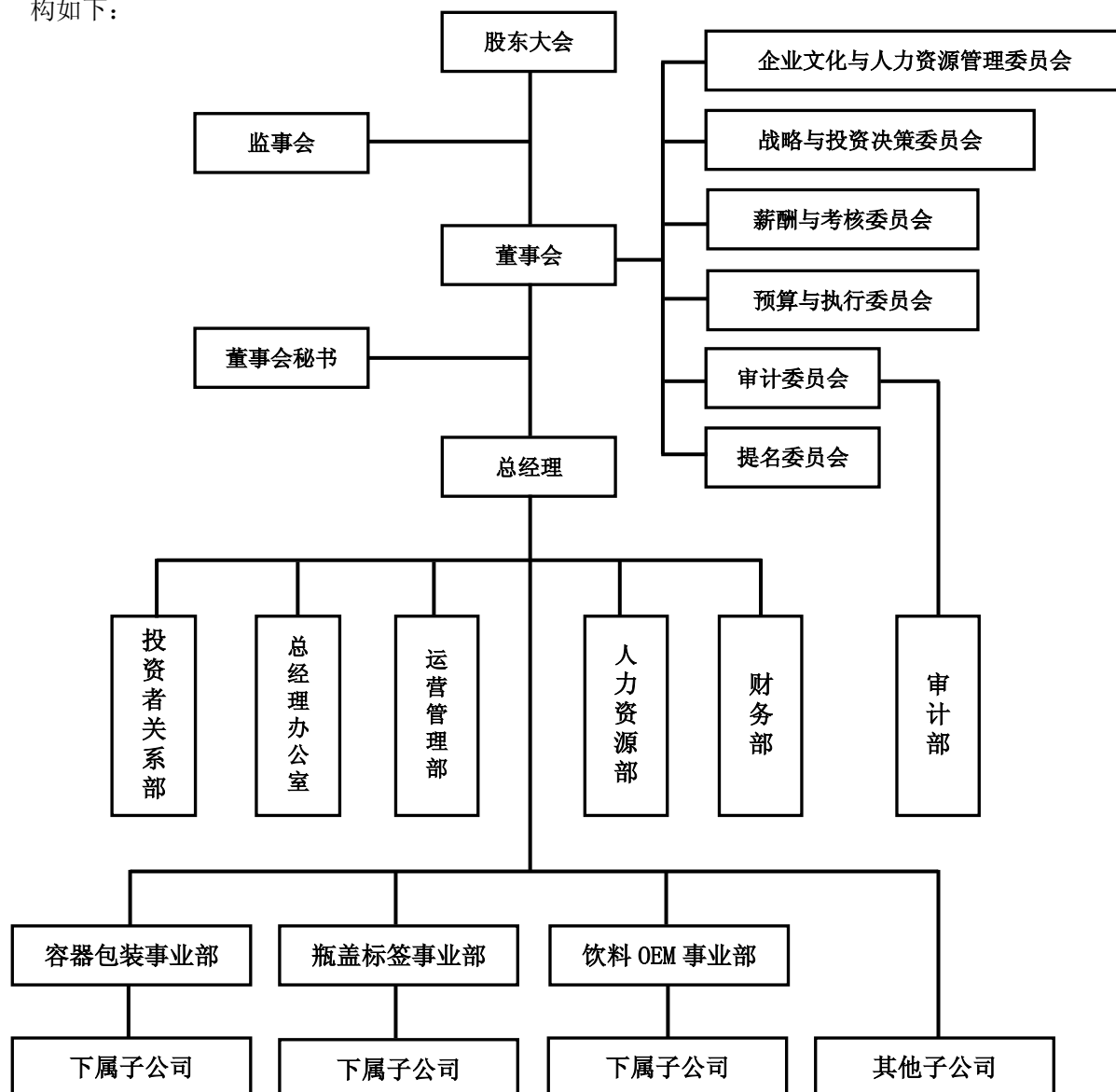
会计机构负责人：王艳

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系上海紫江企业有限公司。1999年3月经上海市人民政府沪府[1999]20号文、上海市外国投资工作委员会沪外资委批字（99）第287号文件批准，变更为中外合资股份有限公司。企业法人营业执照注册号：企股沪总字第000352号（市局）。经中国证监会证监发行字[1999]82号文核准，公司于1999年7月13日向社会公开发行人民币普通股8,500万股，形成总股本32,340万股，其中通过上海证券交易所上网定价发行了人民币普通股7,650万股，向证券投资基金配售了人民币普通股850万股，发行价为7.84元/股；1999年8月在上海证券交易所上市，所属行业为工业。

截止2016年6月30日，股本总额为1,516,736,158.00元，股本总数为1,516,736,158股，有限售条件的股份为80,000,000股，占股份总额的5.27%，无限售条件的股份为1,436,736,158股，占股份总额的94.73%。公司注册资本为人民币151,673.6158万元，经营范围为：生产PET瓶及瓶坯等容器包装、各种瓶盖、标签、涂装材料和其他新型包装材料；销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务，包装印刷。主要产品为：PET容器、瓶盖、标签、涂装材料等。公司注册地：上海市申富路618号，总部办公地：虹桥路2272号虹桥商务大厦7楼C座，公司的基本组织架构如下：



## 2. 合并财务报表范围

截至 2016 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
沈阳紫泉包装有限公司
上海紫泉标签有限公司
广东紫泉标签有限公司
广东紫泉包装有限公司
重庆紫泉包装有限公司
哈尔滨欣旺包装有限公司
沈阳紫日包装有限公司
成都紫江包装有限公司
昆明紫江包装有限公司
上海紫江创业投资有限公司
上海紫江商贸控股有限公司
温州鹏瓯商贸有限公司
泰州富润达食品有限公司
广州紫江包装有限公司
上海紫燕合金应用科技有限公司
南昌紫江包装有限公司
江西紫江包装有限公司
合肥紫江包装有限公司
福州紫江包装有限公司
沈阳紫江包装有限公司
武汉紫江企业有限公司
上海紫江特种瓶业有限公司
山东紫江包装有限公司
桂林紫泉饮料工业有限公司
南京紫泉饮料工业有限公司
宁波紫泉饮料工业有限公司
成都紫泉饮料工业有限公司
沈阳紫泉饮料工业有限公司
武汉紫泉饮料工业有限公司
上海紫江食品容器包装有限公司
天津紫江食品容器包装有限公司
江苏紫江食品容器包装有限公司
济南紫江包装有限公司
四川紫日包装有限公司
宜昌紫泉饮料工业有限公司
西安紫江企业有限公司
陕西紫泉饮料工业有限公司
上海紫华企业有限公司
上海紫泉包装有限公司
武汉紫江包装有限公司
上海紫日包装有限公司
上海紫江喷铝环保材料有限公司
上海虹桥商务大厦有限公司
上海紫江新材料科技有限公司
上海紫东薄膜材料股份有限公司
上海紫丹印务有限公司
武汉紫海塑料制品有限公司
上海紫泉饮料工业有限公司
上海紫丹食品包装印刷有限公司
上海紫都佘山房产有限公司
上海紫江伊城科技有限公司
上海紫江国际贸易有限公司

子公司名称
上海紫久国际贸易有限公司
宁波市鄞州兴顺食品有限公司
杭州明君食品有限公司
苏州淳润商贸有限公司
嘉兴市优博贸易有限公司
湖州隆达旺食品有限公司
扬州富润达食品有限公司
台州市联合食品有限公司
杭州荣盛食品有限公司
绍兴市鼎业食品有限公司
杭州市农工商有限公司
盐城市紫城食品商贸有限公司
郑州紫江包装有限公司
杭州紫江包装有限公司
天津实发-紫江包装有限公司
上海紫东化工材料有限公司
上海紫江彩印包装有限公司
慈溪宝盈乐贸易有限公司
衢州市好利食品有限公司
绍兴市华盛食品有限公司
杭州华商贸易有限公司
连云港市润旺商贸有限公司
无锡真旺食品有限公司
宁波华联商旅发展有限公司
温州理想商务有限公司
济南紫江企业有限公司
南京紫乐饮料工业有限公司
上海利士包装有限公司
上海紫颀包装材料有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### 2. 持续经营

公司不存在可能导致对公司自报告期末起 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：

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。详见本附注“22”、“七、38 收入”。

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

### 6. 合并财务报表的编制方法

#### （1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

#### （2）合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

#### 1) 增加子公司或业务

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

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购

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

## 2) 处置子公司或业务

### ①一般处理方法

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

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

### 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

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“（十三）、长期股权投资”。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

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。

## 10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### （1）金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### （2）金融工具的确认依据和计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

#### 2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### 3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### 4) 可供出售金融资产

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

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

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

#### 5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，



则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

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

1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

#### (4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

#### (5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

##### 1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：降幅累计超过 70%；

公允价值下跌“非暂时性”的标准为：公允价值持续低于其成本超过一年。；投资成本的计算方法为：取得可供出售权益工具对价及相关税费；持续下跌期间的确定依据为：自下跌幅度超过投资成本的 70% 时计算。

2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项余额 2% 以上且金额在 2,000 万元以上。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 如有客观证据表明其已发生减值, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项, 将其归入相应组合计提坏账准备。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 (账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
组合 1	账龄分析法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)		
其中: 1 年以内分项, 可添加行		
其中: 信用期 (2 个月内)	0	0
逾期 6 个月内	0.3	0.3
逾期 6 个月至 1 年内	1	1
1-2 年	5	5
2-3 年	10	10
3 年以上		
3-4 年	40	40
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	如有客观证据表明单项金额不重大的应收款项发生减值。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。

## 12. 存货

### (1) 存货的分类

存货分类为: 在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、消耗性生物资产、开发成本、开发产品等。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### (3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品采用一次转销法；

2) 包装物采用一次转销法。

### 13. 长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

(2) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

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

2) 权益法核算的长期股权投资

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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

### 3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

## 14. 投资性房地产

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

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一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。

## 15. 固定资产

### (1). 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，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

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物:				
房屋及建筑物	年限平均法	20	10	4.50
机器设备:				
灌装设备	年限平均法	15	10	6.00
薄膜生产设备	年限平均法	15	10	6.00
其他专用设备	年限平均法	10	10	9.00
运输设备:				
运输设备	年限平均法	5	10	18.00
其他设备:				
电子设备	年限平均法	5-10	10	9.00-18.00
固定资产装修	年限平均法	5	0	20.00
其他	年限平均法	5-10	10	9.00-18.00

## 16. 在建工程

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。

## 17. 借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使

用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### (4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

## 18. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

#### ②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### 2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	实际可使用年限与经营期限孰短	相关法律文本及协议
软件	3-5 年	技术使用寿命

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

## 19. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，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臵费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合

进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 20. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括租入固定资产改良支出、装修费、其他工程。

### (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

项 目	预计使用寿命	依据
租入固定资产改良支出	5-10 年	预计使用年限
装修费	3-5 年	预计使用年限
其他工程	5-10 年	预计使用年限

## 21. 职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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) 辞退福利的会计处理方法

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。

## 22. 收入

销售商品收入确认和计量原则

### (1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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，确认商品销售收入实现。

### (2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

#### ①PET 瓶及瓶坯、瓶盖、标签、OEM 饮料等业务

- a、根据与客户签订的销售协议，完成相关产品生产后发货，客户验收合格；
- b、产品销售收入货款金额已确定，或款项已收讫，或预计可以收回；
- c、销售产品的单位成本能够合理计算。

#### ②房地产开发业务

- a、房产完工并验收合格；
- b、签定了销售合同；
- c、取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明（通常收到销售合同金额 20%或以上之定金及已确认余下房款的付款安排），或款项已收讫；
- d、成本能够可靠地计量。

#### ③快速消费品批发业务

- a、根据与客户签订的销售协议，规定的商品已经交付，客户在约定时间内验收并告知；
- b、收到价款或取得收取价款的凭据；
- c、成本能够合理计算。

## ④进出口贸易业务

a、根据与客户签订的进口（出口）销售协议的规定、相关产品已发货。出口业务需取得装箱单、报关单、并取得提单（运单）等单据。进口货物需客户验收合格；

b、产品收入金额已确定，款项已收讫或预计可以收回，并开具销售发票；

c、单位成本能够可靠地计量。

（3）关于本公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍

本公司产品均为直营方式销售。

## 23. 政府补助

### （1）类型

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。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：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；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

### （2）确认时点

企业实际取得政府补助款项作为确认时点。

### （3）会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 24. 递延所得税资产/递延所得税负债

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。

## 25. 租赁

### 经营租赁会计处理

（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。

## 26. 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

### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	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%、11%、6%
营业税	按应税营业收入计缴	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	1%-7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴	按销售额的 5% 预缴

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
上海紫江彩印包装有限公司	15%
上海紫江喷铝环保材料有限公司	15%
上海紫泉标签有限公司	15%
上海紫丹印务有限公司	15%
上海紫丹食品包装印刷有限公司	15%
上海紫华企业有限公司	15%
上海紫日包装有限公司	15%
重庆紫泉包装有限公司	15%
成都紫泉饮料工业有限公司	15%
成都紫江包装有限公司	15%
桂林紫泉饮料工业有限公司	15%

### 2. 税收优惠

(1) 根据 2007 年 3 月 16 日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条文国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 税率征收企业所得税。公司已获得高新技术企业的名单如下：

上海紫江彩印包装有限公司 2014 年 10 月 23 日经过上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局批准，获得高新技术企业证书编号为：GF201431001207。有效期为三年。

上海紫江喷铝环保材料有限公司 2014 年 10 月 23 日经过上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局批准，获得高新技术企业证书编号为：GF201431000999。有效期为三年。

上海紫泉标签有限公司 2014 年 10 月 23 日经过上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局批准，获得高新技术企业证书编号为：GF201431001579。有效期为三年。

上海紫丹印务有限公司 2014 年 10 月 23 日经过上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局批准，获得高新技术企业证书编号为：GR201431001468。有效期为三年。

上海紫丹食品包装印刷有限公司 2015 年 10 月 30 日经过上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局批准，获得高新技术企业证书编号为：GR201531001448。有效期为三年。

上海紫华企业有限公司 2014 年 10 月 23 日经过上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局批准，获得高新技术企业证书编号为：GF201431001030。有效期为三年。

上海紫日包装有限公司 2014 年 10 月 23 日经过上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局批准，获得高新技术企业证书编号为：GF201431001392。有效期为三年。

(2) 根据《关于印发“重庆市实施西部大开放若干政策措施”的通知》(渝委发[2001]26 号)和《关于贯彻落实西部大开发税收优惠政策促进工业经济发展的会议纪要》(2003-125 号)的精神及国家发改委《外商投资产业指导目录(2007 年修订)》，重庆紫泉包装有限公司享受西部大开发税收优惠政策。2016 年按 15% 税率执行。

(3) 根据《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税〔2011〕58 号)和《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(2012 年第 12 号)的规定及国家发改委《外商投资产业指导目录(2007 年修订)》，成都紫泉饮料工业有限公司、成都紫江包装有限公司享受西部大开发税收优惠政策。2016 年按 15% 税率执行。

(4) 根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(2012 年第 12 号)的规定及《西部地区鼓励类产业目录》，桂林紫泉饮料工业有限公司享受西部大开发税收优惠政策。2016 年按 15% 税率执行。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,262,224.28	826,917.90
银行存款	875,256,993.19	594,312,098.00
其他货币资金	40,225,299.29	41,165,990.16
合计	916,744,516.76	636,305,006.06
其中：存放在境外的款项总额		

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

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	39,060,161.80	34,482,710.20
信用证保证金	800,000.00	1,702,166.90
履约保证金	-	3,888,610.00
合计	39,860,161.80	40,073,487.10

截至 2016 年 6 月 30 日，其他货币资金中人民币 39,860,161.80 元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

### 2、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	49,568,155.22	36,991,397.28
商业承兑票据	82,320,581.23	8,895,656.79
合计	131,888,736.45	45,887,054.07

## (2). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	77,638,637.10	
合计	77,638,637.10	

## 3、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,462,900,479.22	98.92	10,534,080.73	0.72	1,452,366,398.49	1,270,311,195.28	98.99	9,694,425.23	0.76	1,260,616,770.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	15,937,728.19	1.08	15,937,728.19	100.00		12,999,483.51	1.01	12,999,483.51	100.00	
合计	1,478,838,207.41	/	26,471,808.92	/	1,452,366,398.49	1,283,310,678.79	/	22,693,908.74	/	1,260,616,770.05

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
海宁市加和彩印有限公司	3,938,244.68	3,938,244.68	100.00	预计无法收回
哈尔滨德成包装印务有限公司	3,509,490.77	3,509,490.77	100.00	预计无法收回
华润雪花啤酒(辽宁)有限公司	1,894,077.91	1,894,077.91	100.00	预计无法收回
WAKO CO.,LIMITED.	598,238.92	598,238.92	100.00	预计无法收回
江阴美能达印刷有限公司	564,226.49	564,226.49	100.00	预计无法收回
华润雪花啤酒(黑龙江)有限公司	557,475.44	557,475.44	100.00	预计无法收回
上海晶园三期 129 号房款	500,000.00	500,000.00	100.00	预计无法收回
50 万元以下客户 43 户	4,375,973.98	4,375,973.98	100.00	预计无法收回
合计	15,937,728.19	15,937,728.19	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
信用期(2 个月内)	1,192,896,521.94	-	
逾期(6 个月内)	197,524,744.51	592,574.23	0.30%
逾期 6 个月至 1 年内	38,871,904.96	388,719.05	1.00%
1 年以内小计	1,429,293,171.41	981,293.28	
1 至 2 年	17,764,159.69	888,207.98	5.00%
2 至 3 年	4,755,444.57	475,544.46	10.00%
3 年以上			
3 至 4 年	4,048,148.17	1,619,259.27	40.00%
4 至 5 年	2,348,898.20	1,879,118.56	80.00%
5 年以上	4,690,657.18	4,690,657.18	100.00%
合计	1,462,900,479.22	10,534,080.73	

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 4,777,900.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,000,000.00 元。

## (3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位：元 币种：人民币

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
达能(中国)食品饮料有限公司	83,773,123.62	5.66	
四川达能食品饮料有限公司	29,388,146.13	1.99	
昆仑山矿泉水有限公司	23,918,659.11	1.62	
恒大长白山矿泉水股份有限公司	23,748,395.80	1.61	
杭州联华华商集团有限公司	22,831,197.23	1.54	
合计	183,659,521.89	12.42	

## 4、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

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	206,600,385.41	96.61	255,018,974.58	98.08
1 至 2 年	5,132,987.49	2.40	4,707,432.90	1.81
2 至 3 年	1,875,003.82	0.88	271,381.02	0.10
3 年以上	245,919.46	0.11	23,800.00	0.01
合计	213,854,296.18	100.00	260,021,588.50	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位：元 币种：人民币

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
中国石化仪征化纤有限责任公司	14,562,625.00	6.81
Basell Asia Pacific Ltd	9,761,502.32	4.56
上海雀巢产品服务有限公司	8,140,597.74	3.81
大昌洋行(上海)有限公司	8,017,399.94	3.75
Borouge Pte Ltd	6,125,031.23	2.86
合计	46,607,156.23	21.79

## 5、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	95,076,481.82	99.85	3,578,083.63	3.76	91,498,398.19	129,498,584.86	99.89	3,102,766.75	2.40	126,395,818.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	139,200.00	0.15	139,200.00	100.00		139,200.00	0.11	139,200.00	100.00	
合计	95,215,681.82	/	3,717,283.63	/	91,498,398.19	129,637,784.86	/	3,241,966.75	/	126,395,818.11

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额不重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京北人富士印刷机械有限公司	138,000.00	138,000.00	100.00	预计无法收回
盐城梅西商贸有限公司	1,000.00	1,000.00	100.00	预计无法收回
悦佳超市（盐东长亭店）	200.00	200.00	100.00	预计无法收回
合计	139,200.00	139,200.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
信用期(2 个月内)	73,280,016.04	-	
逾期（6 个月内）	2,011,831.25	6,035.49	0.30
逾期 6 个月至 1 年内	5,560,786.53	55,607.87	1.00
1 年以内小计	80,852,633.82	61,643.36	
1 至 2 年	7,362,395.44	368,119.77	5.00
2 至 3 年	3,768,261.25	376,826.13	10.00
3 年以上			
3 至 4 年	387,763.69	155,105.48	40.00
4 至 5 年	445,193.61	356,154.88	80.00
5 年以上	2,260,234.01	2,260,234.01	100.00
合计	95,076,481.82	3,578,083.63	

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 475,316.88 元。

## (3). 其他应收款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
保证金、押金、备用金	10,624,530.01	15,708,034.23
出口退税	6,152,077.34	11,561,470.11
代垫市场费用	52,972,450.01	68,127,902.94
其他应收款项	25,466,624.46	34,240,377.58
合计	95,215,681.82	129,637,784.86

## (4). 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
玛氏食品(中国)有限公司	代垫市场费用	5,462,311.34	信用期内	5.74	
费列罗贸易(上海)有限公司	代垫市场费用	4,437,662.04	信用期内	4.66	
四川达能食品饮料有限公司	暂付款	4,377,851.54	信用期内	4.60	
贝因美婴童食品股份有限公司	代垫市场费用	3,883,586.70	信用期内	4.08	
卡夫食品销售管理有限公司	代垫市场费用	2,672,445.08	信用期内	2.81	
合计	/	20,833,856.70	/	21.89	

## 6、存货

## (1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	275,458,448.48	1,777,551.95	273,680,896.53	307,415,106.68	451,740.78	306,963,365.90
在产品	57,745,132.80	8,602.80	57,736,530.00	58,946,416.74	8,602.80	58,937,813.94
库存商品	409,823,184.31	15,138,607.96	394,684,576.35	441,387,347.82	15,138,607.96	426,248,739.86
周转材料	42,503,642.79		42,503,642.79	49,947,537.10		49,947,537.10
在途物资	8,711,618.09		8,711,618.09	6,068,885.84		6,068,885.84
发出商品	196,823,672.91		196,823,672.91	196,999,998.31		196,999,998.31
开发成本	524,497,556.42		524,497,556.42	517,190,042.10		517,190,042.10
开发产品	222,006,969.34		222,006,969.34	222,006,969.34		222,006,969.34
合计	1,737,570,225.14	16,924,762.71	1,720,645,462.43	1,799,962,303.93	15,598,951.54	1,784,363,352.39

## 开发成本

单位：元 币种：人民币

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	期末余额	年初余额
上海晶园三期 G 块	2014 年 12 月	2018 年 12 月	82,943 万元	260,333,302.54	253,732,396.15
上海晶园四期	2017 年 1 月	2020 年 12 月	177,436 万元	264,164,253.88	263,457,645.95
合计				524,497,556.42	517,190,042.10

## 开发产品

单位：元 币种：人民币

项目名称	竣工时间	年初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
上海晶园三期 H 块	2010 年 6 月	222,006,969.34			222,006,969.34

## (2). 存货跌价准备

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	451,740.78	1,325,811.17				1,777,551.95
在产品	8,602.80					8,602.80
库存商品	15,138,607.96					15,138,607.96
合计	15,598,951.54	1,325,811.17		-		16,924,762.71

## 7、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	25,000,000.00	25,000,000.00
合计	25,000,000.00	25,000,000.00

## 8、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	61,555,684.73	86,727,089.84
预缴企业所得税	12,817,350.78	17,792,064.94
预缴其他税金	3,965.19	201,691.17
合计	74,377,000.70	104,720,845.95

## 9、可供出售金融资产

√适用 □不适用

## (1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	1,324,302,134.86	250,000.00	1,324,052,134.86	1,379,404,600.52	250,000.00	1,379,154,600.52
按公允价值计量的	396,342,134.86		396,342,134.86	476,444,600.52		476,444,600.52
按成本计量的	927,960,000.00	250,000.00	927,710,000.00	902,960,000.00	250,000.00	902,710,000.00
合计	1,324,302,134.86	250,000.00	1,324,052,134.86	1,379,404,600.52	250,000.00	1,379,154,600.52

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	21,811,474.87	21,811,474.87
公允价值	396,342,134.86	396,342,134.86
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	374,530,659.99	374,530,659.99
已计提减值金额		

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海数讯信息技术	15,260,000.00			15,260,000.00					13.72	

有限公司									
上海紫竹高新区(集团)有限公司	118,750,000.00			118,750,000.00				4.75	
产权交易所席位费	200,000.00			200,000.00					
上海阅海科技有限公司	250,000.00			250,000.00	250,000.00		250,000.00	5.00	
上海紫晨投资有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00				20.00	
上海旭鑫投资企业(有限合伙)	6,000,000.00			6,000,000.00				19.72	
中航民用航空电子有限公司	675,000,000.00			675,000,000.00				15.00	
上海紫晨股权投资中心(有限合伙)	52,500,000.00			52,500,000.00				20.00	1,400,000.00
合肥紫煦投资合伙企业(有限合伙)	10,000,000.00	10,000,000.00		20,000,000.00				20.00	
上海汇付互联网金融信息服务创业股权投资中心(有限合伙)	15,000,000.00	15,000,000.00		30,000,000.00				9.68	
合计	902,960,000.00	25,000,000.00		927,960,000.00	250,000.00		250,000.00	/	1,400,000.00

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
期初已计提减值余额	250,000.00	250,000.00
本期计提		
其中：从其他综合收益转入		
本期减少		
其中：期后公允价值回升转回	/	
期末已计提减值金余额	250,000.00	250,000.00

## 10、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
郑州紫太包装有限公司	8,177,400.00			318,243.24					8,495,643.24		
武汉紫江统一企业有限公司	160,961,630.25			11,866,806.43					172,828,436.68		
杭州紫太包装有限公司	9,813,919.65			1,116,516.85			2,308,944.14		8,621,492.36		
小计	178,952,949.90			13,301,566.52			2,308,944.14		189,945,572.28		
二、联营企业											
上海紫都置业发展有限公司	40,709,133.81			860,443.50					41,569,577.31		
上海阳光大酒店有限公司	28,932,336.94			42,068.52					28,974,405.46		
上海DIC油墨有限公司	78,847,234.85			206,205.73			2,100,000.00		76,953,440.58		
小计	148,488,705.60			1,108,717.75			2,100,000.00		147,497,423.35		
合计	327,441,655.50			14,410,284.27			4,408,944.14		337,442,995.63		

## 11、投资性房地产

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	228,575,505.42	90,082,808.77	318,658,314.19
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额	228,575,505.42	90,082,808.77	318,658,314.19
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	95,272,353.19	31,904,327.59	127,176,680.78
2.本期增加金额	2,779,639.80	1,126,035.12	3,905,674.92
(1) 计提或摊销	2,779,639.80	1,126,035.12	3,905,674.92
3.本期减少金额			
4.期末余额	98,051,992.99	33,030,362.71	131,082,355.70
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	130,523,512.43	57,052,446.06	187,575,958.49
2.期初账面价值	133,303,152.23	58,178,481.18	191,481,633.41

## 12、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	固定资产装修	其他	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	2,244,369,437.46	6,092,670,566.09	91,854,451.82	264,152,323.47	12,630,143.62	132,740,266.08	8,838,417,188.54
2.本期增加金额	95,045,571.30	150,747,280.21	4,408,078.89	1,763,321.48	164,076.93	14,921,845.33	267,050,174.14
(1) 购置及在建工程转入	95,045,571.30	150,747,280.21	4,408,078.89	1,763,321.48	164,076.93	14,921,845.33	267,050,174.14
3.本期减少金额		27,889,425.93	4,408,496.72	174,054.51		2,176,491.40	34,648,468.56
(1) 处置或报废		27,889,425.93	4,408,496.72	174,054.51		2,176,491.40	34,648,468.56
4.期末余额	2,339,415,008.76	6,215,528,420.37	91,854,033.99	265,741,590.44	12,794,220.55	145,485,620.01	9,070,818,894.12
二、累计折旧							
1.期初余额	949,341,097.39	3,554,927,752.39	66,258,042.05	179,871,701.38	4,263,989.94	79,441,163.79	4,834,103,746.94
2.本期增加金额	49,139,868.92	173,920,774.76	5,043,345.23	12,240,760.98	708,371.14	10,670,146.75	251,723,267.78
(1) 计提	49,139,868.92	173,920,774.76	5,043,345.23	12,240,760.98	708,371.14	10,670,146.75	251,723,267.78
3.本期减少金额		15,137,734.57	3,929,497.13	151,569.12		1,451,872.67	20,670,673.49
(1) 处置或报废		15,137,734.57	3,929,497.13	151,569.12		1,451,872.67	20,670,673.49
4.期末余额	998,480,966.31	3,713,710,792.58	67,371,890.15	191,960,893.24	4,972,361.08	88,659,437.87	5,065,156,341.23
三、减值准备							
1.期初余额	14,372,946.80	80,172,671.71					94,545,618.51
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	14,372,946.80	80,172,671.71					94,545,618.51
四、账面价值							
1.期末账面价值	1,326,561,095.65	2,421,644,956.08	24,482,143.84	73,780,697.20	7,821,859.47	56,826,182.14	3,911,116,934.38
2.期初账面价值	1,280,655,393.27	2,457,570,141.99	25,596,409.77	84,280,622.09	8,366,153.68	53,299,102.29	3,909,767,823.09

## (2). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
宜昌紫泉饮料工业有限公司房屋及建筑物	46,680,970.31	产权证尚在办理中
广东紫泉包装有限公司房屋及建筑物	22,601,227.16	产权证尚在办理中
四川紫日包装有限公司房屋及建筑物	17,870,288.88	产权证尚在办理中
南京紫泉饮料工业有限公司房屋及建筑物	38,779,993.97	产权证尚在办理中

### 13、 在建工程

√适用 □不适用

#### (1). 在建工程情况

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
在建工程及待安装设备	166,906,342.67		166,906,342.67	254,735,695.93		254,735,695.93
合计	166,906,342.67		166,906,342.67	254,735,695.93		254,735,695.93

#### (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
瓶胚中心待安装设备		13,652,342.61	23,187,134.71	15,776,426.37		21,063,050.95		75%-90%				其他
紫华企业待安装设备		1,705,514.41	4,038,709.73	4,850,187.13		894,037.01		56%				其他
紫泉标签待安装设备		10,518,004.44	3,147,455.55	6,929,485.47		6,735,974.52		70%				其他
广东标签待安装设备		719,395.77	1,868,200.68	1,466,584.80		1,121,011.65		90%				其他
沈阳包装厂房改造工程			165,000.00			165,000.00		95%				其他
沈阳包装待安装工程		859,500.00	1,508,676.13			2,368,176.13		90%				其他
南京饮料设备改造工程		70,402,769.94	51,753,131.09	119,523,286.85		2,632,614.18		90%				其他
沈阳紫泉车间改造工程		6,978,987.16	1,145,437.01	3,769,154.00		4,355,270.17		85%				其他
上海紫泉包装待安装设备		302,345.60	307,568.56			609,914.16		62%				其他
广东紫泉包装待安装设备		314,080.17	848,760.26	970,590.43		192,250.00		85%				其他
上海紫日待安装设备		11,290,162.53	14,731,610.63	21,159,192.64		4,862,580.52		95%				其他
紫江喷铝待安装设备工程		30,692.32	632,223.26	587,603.44		75,312.14		80%				其他
成都包装待安装设备		725,231.59	344,208.07			1,069,439.66		10%				其他
紫江新材料新设备改造工程		1,662,859.93		927,798.42		735,061.51		50%-90%				其他
紫燕合金待安装设备		219,131.00	1,101,648.00	510,779.00		810,000.00		54%				其他
紫燕合金待安装工程			950,000.00			950,000.00		71%				其他
紫丹印务待安装设备		18,255,244.81	3,605,377.92	931,197.21		20,929,425.52		80%				其他
特种瓶业待安装工程		914,594.25	1,071,064.62	1,930,017.85		55,641.02		83%				其他
武汉紫海待安装工程		9,401.71				9,401.71		95%				其他
上海饮料待安装设备		9,185,467.31	1,946,925.75	8,041,055.40		3,091,337.66		90%				其他

宜昌饮料设备改造工程		655,008.54			655,008.54		90%				其他
宁波饮料设备安装		241,746.91			241,746.91		70%				其他
紫丹食品待安装设备	25,923,007.88	21,656,617.09	4,002,701.00		43,576,923.97		85%				其他
紫江彩印待安装设备	252,636.70	2,247,576.17	1,645,505.06		854,707.81		80%				其他
伊城科技土建改造工程	1,956,945.40	200,655.00			2,157,600.40		10%				其他
四川紫日待安装设备	2,340,865.17		2,340,865.17								其他
陕西紫泉待安装设备	26,988,135.98	9,480,700.58	3,347,232.48		33,121,604.08		90%				其他
陕西紫泉厂房改造工程	49,082,395.55	1,391,992.44	38,140,814.68		12,333,573.31		95%				其他
济南企业待安装设备	445,983.70	127,996.29			573,979.99		2%				其他
武汉包装待安装设备		28,699.15			28,699.15		90%				其他
合肥饮料待安装工程		637,000.00			637,000.00		95%				其他
重庆紫泉待安装设备		184,000.00	184,000.00								其他
合计	254,735,695.93	149,205,124.14	237,034,477.40		166,906,342.67	/	/			/	/

## 14、无形资产

### (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	319,002,915.06	14,219,765.67	333,222,680.73
2.本期增加金额	-	244,231.21	244,231.21
(1)购置及内部研发	-	244,231.21	244,231.21
3.本期减少金额			
4.期末余额	319,002,915.06	14,463,996.88	333,466,911.94
二、累计摊销			
1.期初余额	80,319,609.64	10,996,646.07	91,316,255.71
2.本期增加金额	3,695,057.08	672,574.23	4,367,631.31
(1)计提	3,695,057.08	672,574.23	4,367,631.31
3.本期减少金额			
4.期末余额	84,014,666.72	11,669,220.30	95,683,887.02
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	234,988,248.34	2,794,776.58	237,783,024.92
2.期初账面价值	238,683,305.42	3,223,119.60	241,906,425.02

### (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
四川紫日包装有限公司土地使用权	5,340,000.00	产权证书尚在办理中

## 15、商誉

√适用 □不适用

## (1). 商誉账面原值

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	合并范围增加而带入的商誉	处置	合并范围变化而减少	
上海紫江创业投资有限公司	532,553.98					532,553.98
郑州紫江包装有限公司	405,018.77					405,018.77
上海紫江新材料科技有限公司	303,525.03					303,525.03
杭州紫江包装有限公司	8,250,548.71					8,250,548.71
上海紫江彩印包装有限公司	52,561,164.54					52,561,164.54
杭州明君食品有限公司	26,181.14					26,181.14
嘉兴市优博贸易有限公司	1,132,535.27					1,132,535.27
宁波市鄞州兴顺食品有限公司	1,942,866.80					1,942,866.80
苏州淳润商贸有限公司	146,376.67					146,376.67
扬州富润达食品有限公司	4,286,406.99					4,286,406.99
台州市联合食品有限公司	2,463,238.33					2,463,238.33
杭州荣盛食品有限公司	8,379,440.53					8,379,440.53
杭州市农工商有限公司	10,193,559.01					10,193,559.01
无锡真旺有限公司	1,605,944.84					1,605,944.84
盐城市紫城食品商贸有限公司	65,122.62					65,122.62
慈溪宝盈乐贸易有限公司	70,546.54					70,546.54
衢州市好利食品有限公司	22,681,037.40					22,681,037.40
宁波华联商旅发展有限公司	17,566,126.55					17,566,126.55
杭州华商贸易有限公司	10,724,783.20					10,724,783.20
绍兴市华盛食品有限公司	1,403,592.97					1,403,592.97
连云港市润旺商贸有限公司	7,355,518.64					7,355,518.64
温州理想商务有限公司	6,928,643.16					6,928,643.16
合计	159,024,731.69					159,024,731.69

## (2). 商誉减值准备

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
		计提	合并范围增加而带入的商誉	处置	合并范围变化而减少	
上海紫江新材料科技有限公司	303,525.03					303,525.03
宁波市鄞州兴顺食品有限公司	1,942,866.80					1,942,866.80
台州市联合食品有限公司	2,463,238.33					2,463,238.33
杭州明君食品有限公司	26,181.14					26,181.14
嘉兴市优博贸易有限公司	1,132,535.27					1,132,535.27
慈溪宝盈乐贸易有限公司	70,546.54					70,546.54
绍兴华盛食品有限公司	1,403,592.97					1,403,592.97
合计	7,342,486.08					7,342,486.08

## (3) 杭州紫江包装有限公司的商誉形成说明

## 1) 商誉的计算过程

本公司于 2008 年支付人民币 24,999,999.99 元购买了杭州紫江包装有限公司 25.00% 的权益，实现非同一控制下企业合并，本次交易对价超过按比例获得的可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 8,250,548.71 元，确认为杭州紫江包装有限公司相关的商誉。

## 2) 商誉减值测试的方法

商誉减值测试是按照该资产组合的预计未来现金流量的现值确定，折现率为 10%，经减值测

试，未发现商誉存在减值。

#### (4) 上海紫江彩印包装有限公司的商誉形成说明

##### 1) 商誉的计算过程

本公司于 2010 年支付人民币 209,000,000.00 元作为合并成本购买了上海紫江彩印包装有限公司 52.50% 的权益。合并成本超过按比例获得的可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 52,561,164.54 元，确认为上海紫江彩印包装有限公司相关的商誉

##### 2) 商誉减值测试的方法

商誉减值测试是按照该资产组合的预计未来现金流量的现值确定，折现率为 10%，经减值测试，未发现商誉存在减值。

#### (5) 商贸业务的商誉形成说明

##### 1) 商誉构成及计算过程：

商贸业务的商誉由以下单位构成：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	商誉期末余额
苏州淳润商贸有限公司	146,376.67
扬州富润达食品有限公司	4,286,406.99
杭州荣盛食品有限公司	8,379,440.53
杭州市农工商有限公司	10,193,559.01
无锡真旺有限公司	1,605,944.84
盐城市紫城食品商贸有限公司	65,122.62
衢州市好利食品有限公司	22,681,037.40
宁波华联商旅发展有限公司	17,566,126.55
杭州华商贸易有限公司	10,724,783.20
连云港市润旺商贸有限公司	7,355,518.64
温州理想商务有限公司	6,928,643.16
合计	89,932,959.61

以上商誉以收购时的合并成本超过按比例获得的可辨认资产、负债公允价值的差额确认。

##### 2) 商誉减值测试的方法

商誉减值测试是按照该资产组合的预计未来现金流量的现值确定，折现率为 10%，经减值测试，未发现商誉存在减值。

## 16、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
租入固定资产改良支出	603,871.51		229,344.73		374,526.78
厂房装修费	10,045,100.06	471,528.00	1,531,656.83		8,984,971.23
电力改造	3,692,296.08		312,025.02		3,380,271.06
SCMC 项目	357,683.78		155,956.44		201,727.34
无菌线工程	386,026.27		386,026.27		
设备改造项目	2,446,254.32	6,031,316.47	848,970.15		7,628,600.64
其他	2,371,802.47	2,925,028.85	953,904.06		4,342,927.26
合计	19,903,034.49	9,427,873.32	4,417,883.50		24,913,024.31

## 17、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√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	25,520,695.39	5,794,723.94	19,941,667.16	4,399,966.88
应付未付职工薪酬引起的可抵扣差异	4,977,636.75	1,244,409.19	4,977,636.75	1,244,409.19
固定资产调拨内部未实现利润抵消	741,265.19	185,316.30	741,265.19	185,316.30
无形资产调拨内部未实现利润抵消	1,799,449.79	449,862.44	1,799,449.79	449,862.44
预提费用	1,486,472.97	371,618.24	1,486,472.97	371,618.24
递延收益	3,010,000.00	752,500.00	3,010,000.00	752,500.00
可用以后年度税前利润弥补的亏损	47,771,702.14	9,815,977.11	47,771,702.14	9,815,977.11
内部交易抵销产生的暂时性差异	7,889,128.09	1,767,164.69	14,442,344.50	3,235,574.73
合计	93,196,350.32	20,381,571.91	94,170,538.50	20,455,224.89

## (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
长期投资负商誉	246,748.41	61,687.10	246,748.41	61,687.10
固定资产价值调整	28,834,252.65	7,208,563.16	28,834,252.65	7,208,563.16
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	374,530,660.00	93,632,665.00	454,633,125.65	113,658,281.41
其他方式形成的贷差合并时计入未分配利润	395,014.50	98,753.63	395,014.50	98,753.63
合计	404,006,675.56	101,001,668.89	484,109,141.21	121,027,285.30

## (3). 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
资产减值准备	29,185,645.95	29,185,645.95
可用以后年度税前利润弥补的亏损	648,877,344.34	648,877,344.34
合计	678,062,990.29	678,062,990.29

## (4). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√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
2016 年	36,161,771.47	36,161,771.47	
2017 年	245,720,413.27	245,720,413.27	
2018 年	112,004,973.87	112,004,973.87	
2019 年	95,817,776.02	95,817,776.02	
2020 年	159,172,409.71	159,172,409.71	
合计	648,877,344.34	648,877,344.34	/

## 18、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付固定资产、投资性房地产、无形资产等购置款	38,527,019.85	56,063,807.23
合计	38,527,019.85	56,063,807.23

## 19、短期借款

√适用 □不适用

## (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		15,584,640.00
保证借款	487,376,694.38	833,804,844.38
信用借款	1,091,138,978.38	1,717,109,292.43
合计	1,578,515,672.76	2,566,498,776.81

## 20、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	83,933,437.94	60,213,680.05
银行承兑汇票	209,985,516.87	181,226,417.26
合计	293,918,954.81	241,440,097.31

## 21、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
应付货款	728,272,315.37	696,930,660.85
应付长期资产款	83,441,647.51	102,789,247.49
合计	811,713,962.88	799,719,908.34

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√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
CHINA DIESEL SUPPORT SERVICES	3,137,656.48	尚未结转
河北民主机械有限公司	2,327,247.24	尚未结转
上海酷龙体育用品有限公司	1,629,772.02	尚未结算
SE TYLOSE GMBH AND CO.,KG.	1,266,894.44	尚未结转
合计	8,361,570.18	/

## 22、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收款项	94,976,708.06	96,026,503.40
合计	94,976,708.06	96,026,503.40

## 23、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	70,819,887.34	351,969,237.38	385,447,743.79	37,341,380.93
二、离职后福利-设定提存计划	2,079,054.43	42,604,810.19	42,302,621.66	2,381,242.96
三、辞退福利	28,348.00	15,448,157.54	15,448,157.54	28,348.00
合计	72,927,289.77	410,022,205.11	443,198,522.99	39,750,971.89

## (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	66,425,961.94	308,456,409.97	342,429,415.78	32,452,956.13
二、职工福利费	93,438.07	7,078,610.46	6,626,280.24	545,768.29
三、社会保险费	835,153.10	20,984,458.75	20,835,619.62	983,992.23
四、住房公积金	468,596.62	10,930,444.47	10,992,263.46	406,777.63
五、工会经费和职工教育经费	2,681,041.99	4,060,629.27	4,370,120.39	2,371,550.87
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	315,695.62	458,684.46	194,044.30	580,335.78
合计	70,819,887.34	351,969,237.38	385,447,743.79	37,341,380.93

## (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	1,980,924.02	40,061,239.43	39,777,092.01	2,265,071.44
2、失业保险费	98,130.41	2,543,570.76	2,525,529.65	116,171.52
合计	2,079,054.43	42,604,810.19	42,302,621.66	2,381,242.96

## 24、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	29,543,039.27	17,921,217.59
营业税	-	1,964,003.48
企业所得税	32,311,431.48	24,196,529.32
个人所得税	1,767,665.97	1,032,660.01
城市维护建设税	1,669,181.27	1,271,432.63
房产税	2,332,819.08	9,023,225.02
土地增值税	21,740,375.82	21,336,816.00
教育费附加	762,750.17	1,028,281.86
河道管理费	111,801.95	112,628.30
土地使用税	358,232.22	3,697,089.36
印花税		392,473.42
其他	125,900.03	146,917.40
合计	90,723,197.26	82,123,274.39

## 25、应付利息

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	26,445,856.44	428,851.73
借款应付利息	3,353,804.15	8,725,820.96
短期融资券利息	25,441,095.89	9,887,945.18
合计	55,240,756.48	19,042,617.87



**26、应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
吴筱萍	52,349.95	52,349.95
伊达控股(香港)有限公司	33,724.89	33,724.89
华达企业投资(香港)有限公司	394.56	394.56
日本东棉株式会社	411.72	411.72
日本三菱重工业株式会社	137.24	137.24
香港新上海国际(集团)有限公司	0.03	0.03
武汉饮料二厂	1,118,130.07	
合计	1,205,148.46	87,018.39

**27、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金、备用金	26,037,856.03	25,270,176.31
应付费用	55,763,539.04	54,469,009.29
其他应付款项	80,445,117.88	71,669,224.59
合计	162,246,512.95	151,408,410.19

**28、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		19,203,500.88
合计		19,203,500.88

**29、其他流动负债**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00
递延收益(政府补助)	747,888.91	767,721.61
合计	2,000,747,888.91	1,000,767,721.61

涉及政府补助的项目

单位：元 币种：人民币

负债项目	年初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
高新技术企业政策性补助	68,028.73		6,344.70		61,684.03	与资产相关
重点项目技术改造专项资金	699,692.88		13,488.00		686,204.88	与资产相关
合计	767,721.61		19,832.70		747,888.91	

短期应付债券的增减变动：

√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

2015 年第一期超短期融资券	1,000,000,000.00	2015/9/29	180 天	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00				1,000,000,000.00	
2016 年第一期超短期融资券	600,000,000.00	2016/1/6	270 天	600,000,000.00		600,000,000.00				600,000,000.00
2016 年第二期超短期融资券	400,000,000.00	2016/1/18	270 天	400,000,000.00		400,000,000.00				400,000,000.00
2016 年第三期超短期融资券	1,000,000,000.00	2016/3/15	240 天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00				1,000,000,000.00
合计	/	/	/		1,000,000,000.00	2,000,000,000.00			1,000,000,000.00	2,000,000,000.00

### 30、长期借款

√适用 □不适用

#### (1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款		1,042,255.59
信用借款	457,000,000.00	407,000,000.00
合计	457,000,000.00	408,042,255.59

### 31、应付债券

√适用 □不适用

#### (1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
09 紫江债	855,360,000.00	855,360,000.00
合计	855,360,000.00	855,360,000.00

#### (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
09 紫江债	100.00	2009/12/28	8 年	1,000,000,000.00	855,360,000.00					855,360,000.00
合计	/	/	/	1,000,000,000.00	855,360,000.00					855,360,000.00

应付债券说明：根据中国证券监督管理委员会证监许可(2009)908 号文，经核准可向社会公开发行面值不超过 100,000 万元公司债券。公司于 2010 年 1 月 4 日发行 10 亿元公司债券完毕，发行利率 6.1%，期限 8 年，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本次公司债券由同受实际控制人控制关联方上海紫竹高新区（集团）有限公司提供担保。2014 年 12 月执行投资者回售选择权，回售票面价值 144,640,000.00 元的应付债券；回售后，公司剩余应付债券票面价值为 855,360,000.00 元，票面利率 6.1%，根据实际利率法确认 2016 年 6 月末利息费用调整无余额。

### 32、递延收益

√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	38,689,760.44		1,423,876.09	37,265,884.35	申请政府补助
合计	38,689,760.44		1,423,876.09	37,265,884.35	/

涉及政府补助的项目：

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
节能改造项目专项拨款	4,945,147.31		45,000.00		4,900,147.31	与资产相关
重点技术改造项目	5,758,808.75				5,758,808.75	与资产相关
PET 生产综合节能项目专项资金	405,000.00				405,000.00	与资产相关
包装行业高新技术研发资金	571,600.01				571,600.01	与资产相关
技术改造资助款	1,780,000.00		120,000.00		1,660,000.00	与资产相关
绿色印刷设备购置和创新发展项目	3,200,002.39		200,000.00		3,000,002.39	与资产相关
轻型高强度精细瓦楞包装材料生产线技术改造	6,392,666.67		445,997.65		5,946,669.02	与资产相关
建筑用真空绝热板材隔膜生产线技术改造项目	3,010,000.00				3,010,000.00	与资产相关
复合废气回收循环利用技改项目	1,434,203.04		227,000.00		1,207,203.04	与资产相关
高强度压纹流延膜生产线技术改造项目	2,370,666.67		84,666.66		2,286,000.01	与资产相关
流延法制备聚乳酸基复核材料膜项目	1,027,902.90		11,172.77		1,016,730.13	与资产相关
Z29W2 轻量化水盖技术改造项目	1,681,446.05		149,298.99		1,532,147.06	与资产相关
厂房建设补贴	5,512,316.65		140,740.02		5,371,576.63	与资产相关
企业技术中心能力建设项目	600,000.00				600,000.00	与资产相关
合计	38,689,760.44		1,423,876.09		37,265,884.35	/

## 33、股本

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	
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股							
(3). 其他内资持股	80,000,000.00						80,000,000.00
其中：							
境内法人持股	80,000,000.00						80,000,000.00
境内自然人持股							
(4). 外资持股							
有限售条件股份合计	80,000,000.00						80,000,000.00
2. 无限售条件流通股							
(1). 人民币普通股	1,436,736,158.00						1,436,736,158.00
(2). 境内上市的外资股							
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其他							
无限售条件流通股合计	1,436,736,158.00						1,436,736,158.00
股份总数	1,516,736,158.00						1,516,736,158.00

## 34、资本公积

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）	377,156,194.22	185,156.89		377,341,351.11
(1) 投资者投入的资本	906,326,506.33			906,326,506.33

(2) 同一控制下企业合并的影响	-329,896,652.93			-329,896,652.93
(3) 收购少数股东影响(注)	-197,591,672.85	185,156.89		-197,406,515.96
(4) 股东捐赠及豁免债务形成的资本公积	-1,681,986.33			-1,681,986.33
其他资本公积	27,573.99			27,573.99
(1) 被投资单位除净损益、其他综合收益外所有者权益其他变动	723,009.80			723,009.80
(2) 对子公司单方面增资, 投资比例变动对享有净资产份额的影响	-695,435.81			-695,435.81
合计	377,183,768.21	185,156.89		377,368,925.10

注: 本报告期收购少数股东持有的宁波华联商旅发展有限公司、绍兴市鼎业食品有限公司的股权, 投资成本与按照新增持股比例计算, 应享有自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额, 合并财务报表时增加资本公积 185,156.89 元。

### 35、其他综合收益

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期发生金额				期末余额
		本期所得税前发生额	减: 前期计入其他综合收益当期转入损益	减: 所得税费用	税后归属于母公司	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益						
其中: 重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动						
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额						
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	349,500,828.78	-80,102,465.66		-20,025,616.41	-60,076,849.25	289,423,979.53
其中: 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额						
可供出售金融资产公允价值变动损益	349,500,828.78	-80,102,465.66		-20,025,616.41	-60,076,849.25	289,423,979.53
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益						
现金流量套期损益的有效部分						
外币财务报表折算差额						
自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值模式计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分						
其他综合收益合计	349,500,828.78	-80,102,465.66		-20,025,616.41	-60,076,849.25	289,423,979.53

### 36、盈余公积

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	456,842,932.66			456,842,932.66
合计	456,842,932.66			456,842,932.66

### 37、未分配利润

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,377,638,440.44	1,364,415,156.59
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	1,377,638,440.44	1,364,415,156.59
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	183,534,881.27	186,174,955.80
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
同一控制下企业合并冲减未分配利润		
权益性交易冲减未分配利润		
期末未分配利润	1,561,173,321.71	1,550,590,112.39

### 38、营业收入和营业成本

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	4,156,400,666.43	3,317,564,956.09	4,136,891,515.45	3,374,262,831.10
其他业务	191,150,956.59	117,377,079.78	201,760,870.83	112,116,766.04
合计	4,347,551,623.02	3,434,942,035.87	4,338,652,386.28	3,486,379,597.14

#### (1) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本年金额		上年同期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工业	2,980,523,718.47	2,222,100,883.53	2,886,897,313.43	2,214,106,288.83
(2) 商业	1,157,407,261.24	1,090,823,957.73	1,231,523,354.36	1,155,334,429.52
(3) 房地产业	-	-	-	-
(4) 运输业	-	-	148,000.92	123,136.84
(5) 服务业	18,469,686.72	4,640,114.83	18,322,846.74	4,698,975.91
合计	4,156,400,666.43	3,317,564,956.09	4,136,891,515.45	3,374,262,831.10

#### (2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期金额		上年同期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
PET 瓶及瓶坯	664,992,384.52	463,968,056.16	685,952,861.11	500,554,413.24
皇冠盖及标签	493,811,205.55	397,365,805.30	581,375,625.61	464,240,877.59
喷铝纸及纸板	168,513,112.78	121,457,862.15	142,823,700.07	107,502,099.80
薄膜	182,730,019.98	163,662,591.99	174,319,576.22	159,912,371.07
塑料防盗盖	285,083,965.98	206,803,711.80	321,523,669.98	230,332,840.99
彩色包装印刷	571,618,892.51	439,890,434.80	533,115,974.86	428,007,630.91
OEM 饮料	562,903,143.86	390,736,867.09	402,541,262.36	288,974,005.74
房地产开发	-	-	-	-
快速消费品商贸	839,917,707.57	798,027,235.92	848,899,241.09	798,862,555.12
进出口贸易	317,489,553.67	292,796,721.81	382,624,113.27	356,471,874.40
其他	69,340,680.01	42,855,669.07	63,715,490.88	39,404,162.24
合计	4,156,400,666.43	3,317,564,956.09	4,136,891,515.45	3,374,262,831.10

#### (3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期金额		上年同期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	3,368,544,589.01	2,817,607,817.85	3,485,723,261.22	2,979,341,944.32
华南地区	372,086,335.82	317,303,058.57	350,364,108.25	298,804,124.56
华北地区	74,440,436.08	55,478,279.88	96,510,638.69	69,581,165.14
华中地区	225,106,317.63	189,793,285.51	117,176,067.09	96,110,608.16
西南地区	217,363,275.80	145,029,119.92	230,882,265.59	160,680,392.35
东北地区	291,109,419.33	240,604,150.35	311,233,545.62	265,730,503.70
西北地区	15,440,606.33	10,409,114.84	6,607,104.92	3,156,690.51
公司内各业务分部相互抵销	407,690,313.57	458,659,870.83	461,605,475.93	499,142,597.64
合计	4,156,400,666.43	3,317,564,956.09	4,136,891,515.45	3,374,262,831.10

## (4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
达能（中国）食品饮料有限公司	244,347,196.05	5.62
广州统一企业有限公司	149,652,356.67	3.44
杭州联华华商集团有限公司	131,419,809.70	3.02
联合利华（中国）有限公司	76,909,212.99	1.77
可口可乐装瓶商管理服务（上海）有限公司	60,574,488.60	1.39
合计	662,903,064.01	15.25

## 39、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	4,320,778.43	5,004,563.36
城市维护建设税	8,315,735.09	8,885,720.80
教育费附加	6,878,592.66	7,087,821.66
土地增值税		
水利基金	134,388.33	3,781.65
综合基金	195,321.15	228,011.17
合计	19,844,815.66	21,209,898.64

## 40、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输装卸费	70,770,452.38	69,805,064.44
职工薪酬	40,104,140.74	36,016,554.66
业务招待费	8,787,186.08	8,213,570.30
差旅费	2,877,585.01	2,914,527.37
车辆使用费	2,741,171.44	3,547,050.73
仓储费	2,716,821.05	1,860,083.87
办公费	1,475,161.10	859,928.73
其他	32,156,378.23	37,866,590.37
合计	161,628,896.03	161,083,370.47

## 41、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利	149,864,872.05	116,894,193.55
折旧摊销	24,680,833.22	22,101,775.92
税金	21,207,309.87	19,871,687.81
业务招待费	8,191,873.90	6,038,104.04
办公费用	6,882,369.10	6,029,301.24
保安保洁费	6,815,132.83	5,710,227.47
差旅费	5,567,425.93	5,109,435.34
食堂费用	4,208,181.29	4,109,571.22
车辆使用费	3,300,029.56	3,523,176.50
其他	122,116,604.17	127,793,594.25
合计	352,834,631.92	317,181,067.34

## 42、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	101,492,582.89	126,933,927.49

减：利息收入	-3,288,248.13	-3,905,933.55
汇兑损益	46,861,303.17	376,193.26
其他	5,558,919.89	3,938,878.03
合计	150,624,557.82	127,343,065.23

#### 43、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,253,217.06	1,225,783.87
二、存货跌价损失	1,325,811.17	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	5,579,028.23	1,225,783.87

#### 44、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	14,410,284.27	16,257,277.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	324,371.80	2,131,385.83
可供出售金融资产等取得的投资收益	1,400,000.00	347,516.12
委托贷款取得的收益	521,875.12	715,870.10
合计	16,656,531.19	19,452,049.05

#### 45、营业外收入

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	1,660,411.64	268,083.55	1,660,411.64
其中：固定资产处置利得	1,660,411.64	268,083.55	1,660,411.64
无形资产处置利得			
政府补助	7,331,865.33	5,579,085.60	7,331,865.33
其他	886,990.40	740,399.64	886,990.40
合计	9,879,267.37	6,587,568.79	9,879,267.37

#### 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
高新技术成果转化项目	370,000.00		与资产相关
税收返还	580,000.00	130,000.00	与收益相关
技术改造项目	258,626.42	1,665,137.37	与收益相关
财政扶持资金	838,780.22		与收益相关
节能项目补贴	75,000.00		与收益相关

专项扶持资金	1,877,700.00		与收益相关
政府补贴	545,802.50		与收益相关
绿色印刷设备购置和创新发展项目专项资金	645,997.65		与收益相关
资产改造补贴	165,000.00	165,000.00	与收益相关
品牌专项资金		300,000.00	与资产相关
政府补贴	233,344.70		与收益相关
其他	392,194.82	100,544.70	与资产相关
著名商标补贴	130,000.00		与收益相关
厂房建设补贴	140,740.02		与资产相关
专利资助费	221,524.50	2,319.50	与收益相关
促进就业专项资金	51,954.50		与资产相关
发明专利收入	4,000.00		与收益相关
战略性新兴产业设计费补贴		815,194.14	与收益相关
清洁生产补贴款		100,000.00	与收益相关
技术开发改造补贴	738,200.00	2,300,889.89	与收益相关
产学研项目补助	63,000.00		与收益相关
合计	7,331,865.33	5,579,085.60	/

#### 46、营业外支出

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	2,237,893.10	1,423,766.45	2,237,893.10
其中：固定资产处置损失	2,237,893.10	1,423,766.45	2,237,893.10
无形资产处置损失			
对外捐赠			
罚款支出		55,516.89	
其他	94,451.13	493,736.39	94,451.13
合计	2,332,344.23	1,973,019.73	2,332,344.23

#### 47、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

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	55,124,580.43	56,768,355.15
递延所得税费用	73,652.98	-179,819.46
合计	55,198,233.41	56,588,535.69

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	246,301,111.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	61,575,277.96
子公司适用不同税率的影响	-7,772,184.85
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-4,033,664.02
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,428,804.32
本期已确认递延所得税资产的可抵扣亏损	
所得税费用	55,198,233.41



## 48、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
经营租赁收入	12,597,238.30	12,001,138.21
存款利息收入	3,288,248.13	3,905,933.55
政府补助	7,331,865.33	9,103,754.09
营业外收入	886,990.40	740,399.64
资金往来收到的现金	12,145,427.24	2,840,781.73
年初受限货币资金本期收回	39,273,487.10	29,128,284.70
合计	75,523,256.50	57,720,291.92

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
经营租赁支出	19,411,859.89	12,313,022.19
费用支出	236,688,179.75	227,460,265.40
银行手续费	5,558,919.89	3,908,878.03
营业外支出	94,451.13	549,253.28
资金往来支付的现金	3,006,797.64	1,685,683.11
期末受限货币资金	39,060,161.80	30,764,909.84
合计	303,820,370.10	276,682,011.85

## (3). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发行短期融资券收到的现金	2,000,000,000.00	
合计	2,000,000,000.00	

## (4). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
短期融资券	1,000,000,000.00	
定增发行费用		4,487,281.80
合计	1,000,000,000.00	4,487,281.80

## 49、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

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	191,102,878.41	191,707,666.01
加: 资产减值准备	5,579,028.23	1,225,783.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	255,628,942.70	247,137,055.67
无形资产摊销	4,367,631.31	4,474,328.14
长期待摊费用摊销	4,417,883.50	3,754,152.21
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)	577,481.46	1,155,682.90
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	148,353,886.06	127,310,120.75
投资损失(收益以“-”号填列)	-16,656,531.19	-19,452,049.05

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	73,652.98	179,819.46
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	62,392,078.79	57,206,402.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-227,030,443.83	-470,555,750.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	108,074,024.24	209,628,570.10
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	536,880,512.66	353,771,781.79
<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	876,884,354.96	994,585,146.08
减：现金的期初余额	596,231,518.96	1,055,095,426.70
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	280,652,836.00	-60,510,280.62

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	876,884,354.96	596,231,518.96
其中：库存现金	1,262,224.28	826,917.90
可随时用于支付的银行存款	875,256,993.19	593,512,098.00
可随时用于支付的其他货币资金	365,137.49	1,892,503.06
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	876,884,354.96	596,231,518.96
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	39,860,161.80	40,073,487.10

## 50、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	39,860,161.80	受限保证金
固定资产	289,310,060.62	抵押
无形资产	91,928,497.29	抵押
合计	421,098,719.71	/

## 51、外币货币性项目

√适用 □不适用

## (1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	8,222.47	6.6312	54,524.84
欧元	6,998.55	7.3750	51,614.31
英镑	689.80	8.9212	6,153.84

港币	1,248.28	0.8547	1,066.87
日币	3,316,124.58	0.0645	213,860.19
泰铢	6,600.00	0.1888	1,246.08
新台币	85,100.00	0.2057	17,505.07
短期借款			
其中：欧元	137,609,790.21	7.3750	1,014,872,202.80

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

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

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

适用 不适用

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
沈阳紫泉包装有限公司	沈阳	沈阳经济技术开发区八号路	工业		100.00	设立或投资
上海紫泉标签有限公司	上海	上海市闵行区颛兴路 1288 号	工业	25.00	75.00	设立或投资
广东紫泉标签有限公司	清远	清远市经济开发区银盏林场嘉福工业区嘉怡路 25 号	工业		100.00	设立或投资
广东紫泉包装有限公司	东莞	东莞市东城区科技工业园	工业	25.00	75.00	设立或投资
重庆紫泉包装有限公司	重庆	重庆市北碚区童家溪镇同兴南路 71 号（银钢科技园内）	工业		100.00	设立或投资
哈尔滨欣旺包装有限公司	哈尔滨	哈尔滨开发区哈平路集中区松花路 1 号 8 栋	工业		100.00	设立或投资
沈阳紫日包装有限公司	沈阳	沈阳经济技术开发区十号路 8 甲 1 号-2 号	工业		100.00	设立或投资
成都紫江包装有限公司	成都	成都市新都区新都镇蓉都大道南三段 204 号	工业	100.00		设立或投资
昆明紫江包装有限公司	昆明	昆明市呈贡七甸工业园小哨箐片区	工业		100.00	设立或投资
上海紫江创业投资有限公司	上海	上海市闵行区东川路 555 号一号楼四号楼	服务业	74.75	24.16	设立或投资
上海紫江商贸控股有限公司	上海	上海市闵行区申富路 618 号 17 幢	运输	95.00	5.00	设立或投资

		203 室	业			
温州鹏瓯商贸有限公司	温州	温州市瓯海区南白象鹅湖工业区鹅兴路 45 号	商业		100.00	设立或投资
泰州富润达食品有限公司	泰州	泰州市海陵区东风北路 333 号内 A8101 至 A8102	商业		100.00	设立或投资
广州紫江包装有限公司	广州	广州市黄埔区耀南路 36 号	工业	98.13	1.88	设立或投资
上海紫燕合金应用科技有限公司	上海	上海市闵行区颀兴路 999 号	工业	60.00		设立或投资
南昌紫江包装有限公司	南昌	南昌市民营科技园民安路 138 号	工业	97.00	3.00	设立或投资
江西紫江包装有限公司	南昌	江西南昌小蓝经济开发区汇仁大道 908 号	工业		100.00	设立或投资
合肥紫江包装有限公司	合肥	合肥市经济技术开发区丹霞路南佛掌路东	工业	97.00	3.00	设立或投资
福州紫江包装有限公司	福州	福州经济技术开发区快安延伸区 11 号地	工业	90.00	10.00	设立或投资
沈阳紫江包装有限公司	沈阳	沈阳经济技术开发区十号路八甲 1 号	工业	96.67	3.33	设立或投资
武汉紫江企业有限公司	武汉	武汉市东西湖区吴家山海峡两岸科技产业 6 号	工业	100.00		设立或投资
上海紫江特种瓶业有限公司	上海	上海市闵行区颀兴路 998 号	工业	100.00		设立或投资
山东紫江包装有限公司	章丘	章丘市明水经济开发区矿业工业园内	工业		100.00	设立或投资
桂林紫泉饮料工业有限公司	桂林	桂林市铁山工业园铁山路 8 号	工业		58.00	设立或投资
南京紫泉饮料工业有限公司	南京	南京高新技术产业开发区新科一路 18 号	工业	100.00		设立或投资
宁波紫泉饮料工业有限公司	宁波	宁波市北仑区天台山路 729 号	工业	100.00		设立或投资
成都紫泉饮料工业有限公司	成都	成都市新都区新都镇凌波西路 308 号	工业	90.00		设立或投资
沈阳紫泉饮料工业有限公司	沈阳	沈阳经济技术开发区十号路八甲 1 号	工业		100.00	设立或投资
武汉紫泉饮料工业有限公司	武汉	武汉经济技术开发区 6 号工业区 111-3 块地	工业		100.00	设立或投资
上海紫江食品容器包装有限公司	上海	上海市浦东新区高东路 118 号	工业	100.00		设立或投资
天津紫江食品容器包装有限公司	天津	天津港保税区东方大道 88 号 1-107 室	工业	70.00		设立或投资
江苏紫江食品容器包装有限公司	镇江	镇江市谏壁镇粮山村	工业	90.00	10.00	设立或投资
济南紫江包装有限公司	济南	济南市高新区崇华路 96 号百事可乐公司院内	工业	62.50	37.50	设立或投资
四川紫日包装有限公司	广汉	广汉市高雄路西段	工业	100.00		设立或投资
宜昌紫泉饮料工业有限公司	宜昌	宜昌市桔乡路 561 号(生物产业园)	工业		65.00	设立或投资
西安紫江企业有限公司	西安	西安经济技术开发区草滩生态产业园工业区尚苑路 8000 号	工业	100.00		设立或投资
陕西紫泉饮料工业有限公司	咸阳市	陕西省咸阳市三原县清河食品工业园食品一路	工业		100.00	设立或投资
上海紫华企业有限公司	上海	上海市闵行区北松路 999 号	工业	100.00		同一控制下企业合并
上海紫泉包装有限公司	上海	上海市闵行区颀兴路 1288 号第 10 幢	工业	100.00		同一控制下企业合并
武汉紫江包装有限公司	武汉	武汉市经济技术开发区车城南路 56 号	工业	81.00		同一控制下企业合并
上海紫日包装有限公司	上海	上海市闵行区颀兴路 899 号	工业	100.00		同一控制下企业合并
上海紫江喷铝包装材料有限公司	上海	上海市闵行区顾戴路 1618 号	工业	100.00		同一控制下企业合并
上海虹桥商务大厦有限公司	上海	上海市长宁区虹桥路 2272 号	服务	40.00	60.00	同一控制下

			业			企业合并
上海紫江新材料科技有限公司	上海	上海市闵行区颀兴路 889 号	工业	75.00		同一控制下企业合并
上海紫东薄膜材料股份有限公司	上海	上海市闵行区紫东路 1 号	工业	89.25	0.30	同一控制下企业合并
上海紫丹印务有限公司	上海	上海市闵行区中青路 99 号	工业	100.00		同一控制下企业合并
武汉紫海塑料制品有限公司	武汉	武汉市东西湖区吴家山七雄路 29 号 (6)	工业	100.00		同一控制下企业合并
上海紫泉饮料工业有限公司	上海	上海市闵行区颀兴路 1188 号	工业	100.00		同一控制下企业合并
上海紫丹食品包装印刷有限公司	上海	上海市闵行区北松路 888 号	工业	100.00		同一控制下企业合并
上海紫都佘山房产有限公司	上海	上海市松江区佘山镇佘北公路 389 弄 37-47 号	房地产	54.00	46.00	同一控制下企业合并
上海紫江伊城科技有限公司	上海	上海市闵行区北松路 858 号	工业	100.00		同一控制下企业合并
上海紫江国际贸易有限公司	上海	上海市闵行区七莘路 1388 号 1 号楼 218 室	贸易	100.00		同一控制下企业合并
上海紫久国际贸易有限公司	上海	中国 (上海) 自由贸易试验区奥纳路 185 号综合大楼第 2 层 B3 部位	贸易		100.00	同一控制下企业合并
宁波市鄞州兴顺食品有限公司	宁波	宁波市鄞州区云龙镇林牧场	商业		100.00	非同一控制下企业合并
杭州明君食品有限公司	杭州	萧山区北干街道萧杭路 465 号 1 幢	商业		100.00	非同一控制下企业合并
苏州淳润商贸有限公司	苏州	苏州市吴中区长桥镇新家工业区旺吴路 5 号	商业		100.00	非同一控制下企业合并
嘉兴市优博贸易有限公司	嘉兴	嘉兴市置地大厦东楼 904 室	商业		100.00	非同一控制下企业合并
湖州隆达旺食品有限公司	湖州	湖州市计祥路 58 号 3 号楼底层	商业		100.00	非同一控制下企业合并
扬州富润达食品有限公司	扬州	邗江中路 428 号凯旋国际大厦 508 室	商业		100.00	非同一控制下企业合并
台州市联合食品有限公司	台州	台州市华中大厦 1 单元 1004 室	商业		100.00	非同一控制下企业合并
杭州荣盛食品有限公司	杭州	上城区馆驿后 10 号 1107 室	商业		100.00	非同一控制下企业合并
绍兴市鼎业食品有限公司	绍兴	绍兴市越城区城南街道凤凰村鲁迅幼儿园凤和园区后面	商业		100.00	非同一控制下企业合并
杭州市农工商有限公司	寒洲	杭州市上城区人民路 34 号	商业		100.00	非同一控制下企业合并
盐城市紫城食品商贸有限公司	盐城	盐城市盐都区新区盐渎西路 663 号	商业		100.00	非同一控制下企业合并
郑州紫江包装有限公司	郑州	郑州高新区科学大道 68 号	工业	100.00		非同一控制下企业合并
杭州紫江包装有限公司	杭州	杭州经济技术开发区 11 号大街 12 号	工业	51.00		非同一控制下企业合并
天津实发-紫江包装有限公司	天津	天津开发区第七大街 16 号	工业	35.00	25.00	非同一控制下企业合并
上海紫东化工材料有限公司	上海	上海市闵行区中春路 1899 号	工业	65.00		非同一控制下企业合并
上海紫江彩印包装有限公司	上海	上海市闵行区颀兴路 888 号	工业	100.00		非同一控制下企业合并
慈溪宝盈乐贸易有限公司	慈溪	慈溪市浒山街道富丽湾景苑 6 号楼 1305 楼	商业		100.00	非同一控制下企业合并
衢州市好利食品有限公司	衢州	衢州市柯城区新新街道中粮路 2 号 1 幢	商业		100.00	非同一控制下企业合并

绍兴市华盛食品有限公司	绍兴	绍兴市越城区城南街道凤凰村鲁迅迅幼儿园凤和园区后面	商业		100.00	非同一控制下企业合并
杭州华商贸易有限公司	杭州	上城区中山中路 193-3 号	商业		100.00	非同一控制下企业合并
连云港市润旺商贸有限公司	连云港	连云港市新浦区经济开发区长江西路 8 号	商业		100.00	非同一控制下企业合并
无锡真旺食品有限公司	无锡	无锡市崇安区锡沪东路 365-1005、1006	商业		100.00	非同一控制下企业合并
宁波华联商旅发展有限公司	宁波	宁波市鄞州区云龙镇工业开发园区	商业		100.00	非同一控制下企业合并
温州理想商务有限公司	温州	瓯海区南白象街道东方南路 2 号（第一层西首）	商业		80.00	非同一控制下企业合并
济南紫江企业有限公司	济南	山东省济南市高新区轻骑路雅居园三区 4 号楼一单元 601 室	商业	100.00		设立或投资
南京紫乐饮料工业有限公司	南京	南京市高新开发区新科一路 18 号	工业		75.00	设立或投资
上海利士包装有限公司	上海	上海市闵行区北松路 1500 号	工业	100.00		非同一控制下企业合并
上海紫颀包装材料有限公司	上海	上海市闵行区颀兴路 889 号 2 幢	工业	75.00		企业分立

## (2). 重要的非全资子公司

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
上海紫江创业投资有限公司	1.09%	30,280.89		9,039,912.26
上海紫燕合金应用科技有限公司	40.00%	273,281.86		9,382,528.97
桂林紫泉饮料工业有限公司	42.00%			53,479,290.00
成都紫泉饮料工业有限公司	10.00%	1,368,283.39	1,734,413.26	3,733,591.91
天津紫江食品容器包装有限公司	30.00%	-44,325.38		6,474,181.95
宜昌紫泉饮料工业有限公司	35.00%			41,242,781.26
武汉紫江包装有限公司	19.00%	484,508.33	1,118,130.07	15,573,892.28
上海紫江新材料科技有限公司	25.00%	-915,226.35		9,880,982.88
上海紫东薄膜材料股份有限公司	10.45%	-3,332,563.61		3,038,301.36
杭州紫江包装有限公司	49.00%	925,259.45	1,219,510.66	30,147,672.49
天津实发-紫江包装有限公司	40.00%	670,554.89	1,821,326.78	36,657,104.75
上海紫东化工材料有限公司	35.00%	4,020,789.12		-3,493,681.31
温州理想商务有限公司	20.00%	177,647.74		374,539.11
南京紫乐饮料工业有限公司	25.00%	4,463,473.60		51,236,243.67
上海紫颀包装材料有限公司	25.00%	-553,966.79		-20,391,849.67

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

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
上海紫江创业投资有限公司	1,430,759.41	1,007,075,397.20	1,008,506,156.61	291,616,587.20		291,616,587.20	528,859.88	982,075,397.20	982,604,257.08	266,722,092.26		266,722,092.26
上海紫燕合金应用科技有限公司	64,757,068.98	48,865,879.03	113,622,948.01	20,172,809.06	70,000,000.00	90,172,809.06	71,735,234.14	47,895,949.93	119,631,184.07	26,864,249.76	70,000,000.00	96,864,249.76
桂林紫泉饮料工业有限公司	101,022,351.50	179,480,083.43	280,502,434.93	81,327,997.11	50,000,000.00	131,327,997.11	76,043,790.56	185,802,450.29	261,846,240.85	57,237,089.55	52,892,931.59	110,130,021.14
成都紫泉饮料工业有限公司	65,544,676.51	53,194,630.28	118,739,306.79	80,395,032.18		80,395,032.18	49,088,861.40	57,484,484.24	106,573,345.64	64,567,772.32		64,567,772.32
天津紫江食品容器包装有限公司	21,147,178.84		21,147,178.84	129,611.99		129,611.99	17,583,144.90	3,623,699.34	21,206,844.24	41,526.12		41,526.12
宜昌紫泉饮料工业有限公司	90,086,389.02	156,026,863.00	246,113,252.02	66,724,346.06	55,371,576.63	122,095,922.69	70,161,415.43	148,473,696.87	218,635,112.30	45,277,827.76	55,512,316.65	100,790,144.41
武汉紫江包装有限公司	50,079,991.10	46,517,902.17	96,597,893.27	13,238,083.38		13,238,083.38	71,638,870.59	51,119,310.89	122,758,181.48	36,141,593.74		36,141,593.74
上海紫江新材料科技有限公司	35,763,740.92	21,761,256.31	57,524,997.23	18,269,318.38	562,758.96	18,832,077.34	31,769,489.85	22,399,435.91	54,168,925.76	11,252,341.52	562,758.96	11,815,100.48
上海紫东薄膜材料股份有限公司	71,587,516.12	248,522,223.62	320,109,739.74	288,899,897.93	2,149,955.75	291,049,853.68	80,483,611.77	264,856,064.58	345,339,676.35	282,088,000.62	2,314,955.75	284,402,956.37
杭州紫江包装有限公司	44,382,759.43	18,668,654.82	63,051,414.25	1,525,552.02		1,525,552.02	42,844,456.58	20,613,651.71	63,458,108.29	1,331,733.39		1,331,733.39
天津实发-紫江包装有限公司	48,191,083.31	57,604,797.66	105,795,880.97	15,076,885.48		15,076,885.48	41,712,219.10	55,673,241.22	97,385,460.32	4,510,590.99		4,510,590.99
上海紫东化工材料有限公司	31,483,903.45	79,353,087.74	110,836,991.19	120,818,937.80		120,818,937.80	40,196,737.51	84,303,968.08	124,500,705.59	145,970,621.10		145,970,621.10
温州理想商务有限公司	46,520,014.04	608,685.21	47,128,699.25	45,256,003.69		45,256,003.69	60,144,989.84	738,940.55	60,883,930.39	60,023,083.90		60,023,083.90
南京紫乐饮料工业有限公司	91,787,751.91	147,328,247.79	239,115,999.70	34,171,025.00		34,171,025.00	79,850,745.97	128,333,044.43	208,183,790.40	21,092,710.10		21,092,710.10
上海紫颀包装材料有限公司	3,577,872.14	80,750,171.82	84,328,043.96	165,064,431.01		165,064,431.01	1,585,062.18	83,274,735.94	84,859,798.12	163,380,318.03		163,380,318.03

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海紫江创业投资有限公司		1,007,404.59	1,007,404.59	24,501,899.53		-66,760.12	-66,760.12	18,964,249.88
上海紫燕合金应用科技有限公司	44,777,700.19	683,204.64	683,204.64	10,747,395.48	42,072,217.69	1,003,315.89	1,003,315.89	1,700,190.94
桂林紫泉饮料工业有限公司	147,459,755.36	10,222,602.98	10,222,602.98	24,919,951.63	142,678,304.19	12,617,467.39	12,617,467.39	19,416,205.22
成都紫泉饮料工业有限公司	36,438,759.59	13,682,833.86	13,682,833.86	-146,928.82	31,276,885.56	8,685,575.46	8,685,575.46	3,727,905.28
天津紫江食品容器包装有限公司		-147,751.27	-147,751.27	16,914,598.40		378,227.93	378,227.93	420,229.83
宜昌紫泉饮料工业有限公司	127,381,856.32	7,016,847.54	7,016,847.54	10,872,297.25				-14,379,267.40
武汉紫江包装有限公司	25,436,794.66	2,628,117.25	2,628,117.25	5,920,605.43	26,819,516.53	3,161,338.93	3,161,338.93	7,498,701.94
上海紫江新材料科技有限公司	24,931,012.95	-3,660,905.39	-3,660,905.39	2,556,530.19	16,649,359.01	-6,968,957.80	-6,968,957.80	1,463,938.41
上海紫东薄膜材料股份有限公司	18,159,260.54	-31,876,833.92	-31,876,833.92	515,052.86	26,910,031.32	-24,390,114.02	-24,390,114.02	7,210,500.31
杭州紫江包装有限公司	5,913,763.76	1,888,284.60	1,888,284.60	-11,187,402.69	5,899,115.17	1,773,315.23	1,773,315.23	-5,878,642.31
天津实发-紫江包装有限公司	24,049,274.88	752,620.82	752,620.82	7,157,849.67	36,024,530.36	4,080,426.83	4,080,426.83	7,664,279.80
上海紫东化工材料有限公司	66,230,713.19	11,487,968.90	11,487,968.90	-2,147,599.54	60,248,218.64	-2,047,191.91	-2,047,191.91	-4,220,194.09
温州理想商务有限公司	70,859,031.18	1,011,849.07	1,011,849.07	702,876.96	55,897,506.50	-688,508.44	-688,508.44	-122,899.56
南京紫乐饮料工业有限公司	64,503,916.90	17,853,894.40	17,853,894.40	19,785,604.60	39,811,547.36	10,299,302.52	10,299,302.52	-60,754,418.36
上海紫颀包装材料有限公司	1,048,349.82	-2,215,867.14	-2,215,867.14	432,440.15				



## 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

### (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

1) 在 2016 年 1 月, 公司子公司上海紫江商贸控股有限公司与丁如新签订《股权转让协议》, 协议约定丁如新将其所持有的绍兴市鼎业食品有限公司 20% 的股权转让给紫江商贸, 股权转让价款为 150,000.00 元。此次股权变更后, 上海紫江商贸控股有限公司持有绍兴市鼎业食品有限公司 100% 的股权。

2) 在 2016 年 1 月, 公司子公司上海紫江商贸控股有限公司与董敏芳、陈建军签订《股权转让协议》, 协议约定董敏芳、陈建军将其所持有的宁波华联商旅发展有限公司 20% 的股权转让给紫江商贸, 股权转让价款为 600,000.00 元。此次股权变更后, 上海紫江商贸控股有限公司持有宁波华联商旅发展有限公司 100% 的股权。

### (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

单位:元 币种:人民币

	宁波华联商旅发展有限公司	绍兴市鼎业食品有限公司
购买成本/处置对价		
--现金	600,000.00	150,000.00
--非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计	600,000.00	150,000.00
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	828,116.76	107,141.11
差额	-228,116.76	42,858.89
其中: 调整资本公积	-228,116.76	42,858.89
调整盈余公积		
调整未分配利润		

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

### (1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
郑州紫太包装有限公司	郑州	郑州高新技术开发区科学大道 68 号	工业		50.00	权益法
杭州紫太包装有限公司	杭州	杭州经济技术开发区 11 号大街 12 号 4 幢、3 幢	工业		50.00	权益法
武汉紫江统一企业有限公司	武汉	东西湖区慈惠农场及吴家山农场九支沟以东、团结大道以南	工业		50.00	权益法
上海 DIC 油墨有限公司	上海	上海市闵行区沪闵路 3888 号	工业	35.00		权益法
上海紫都置业发展有限公司	上海	上海市闵行区剑川路 468 号	房地产		35.00	权益法
上海阳光大酒店有限公司	上海	上海市长宁区虹桥路 2266 号	商业		49.00	权益法

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	郑州紫太包装有限公司	杭州紫太包装有限公司	武汉紫江统一企业有限公司	郑州紫太包装有限公司	杭州紫太包装有限公司	武汉紫江统一企业有限公司
流动资产	13,925,788.63	17,424,045.50	293,475,302.92	12,275,248.05	17,173,020.50	213,230,099.31
其中: 现金和现金等价物	2,298,702.69	3,876,550.32	138,328,856.14	2,461,838.04	6,457,034.52	144,068,788.76
非流动资产	4,607,921.66	29,855,242.33	138,437,727.70	5,159,317.22	32,938,042.81	152,619,222.35
资产合计	18,533,710.29	47,279,287.83	431,913,030.62	17,434,565.27	50,111,063.31	365,849,321.66
流动负债	1,542,423.81	28,664,227.17	86,229,377.85	1,079,765.27	28,937,963.99	43,899,281.75
非流动负债		1,179,125.24			1,252,820.59	
负债合计	1,542,423.81	29,843,352.41	86,229,377.85	1,079,765.27	30,190,784.58	43,899,281.75
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	16,991,286.48	17,435,935.42	345,683,652.77	16,354,800.00	19,920,278.73	321,950,039.91
按持股比例计算的净资产份额	8,495,643.24	8,717,967.71	172,841,826.39	8,177,400.00	9,960,139.37	160,975,019.96
调整事项		-96,475.35	-13,389.71		-146,219.72	-13,389.71
--商誉						
--内部交易未实现利润		-96,475.35			-146,219.72	
--其他			-13,389.71			-13,389.71
对合营企业权益投资的账面价值	8,495,643.24	8,621,492.36	172,828,436.68	8,177,400.00	9,813,919.65	160,961,630.25
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值						
营业收入	3,368,000.34	15,144,492.91	196,778,537.31	5,538,888.70	18,568,732.56	211,022,702.81
财务费用	-2,020.04	523,311.75	-1,417,853.96	-3,553.29	745,631.57	-371,797.59
所得税费用	212,162.16	744,344.57	7,916,272.75	567,541.30	1,350,242.67	11,181,946.07
净利润	636,486.48	2,233,033.69	23,733,612.86	1,702,625.88	4,050,727.95	33,545,838.20
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	636,486.48	2,233,033.69	23,733,612.86	1,702,625.88	4,050,727.95	33,545,838.20
本年度收到的来自合营企业的股利		2,308,944.14		743,400.00	2,060,839.34	

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	上海 DIC 油墨有限公司	上海紫都置业发展有限公司	上海阳光大酒店有限公司	上海 DIC 油墨有限公司	上海紫都置业发展有限公司	上海阳光大酒店有限公司
流动资产	255,510,044.93	357,972,895.57	34,992,917.44	267,642,308.83	359,177,583.74	33,233,290.09
非流动资产	55,809,310.29	36,332,505.92	39,835,300.48	58,884,311.67	37,777,214.16	41,481,363.10
资产合计	311,319,355.22	394,305,401.49	74,828,217.92	326,526,620.50	396,954,797.90	74,714,653.19
流动负债	91,452,382.14	76,485,628.66	15,696,778.19	101,248,806.64	81,667,616.71	15,669,067.59
非流动负债		839,412.71			447,611.95	
负债合计	91,452,382.14	77,325,041.37	15,696,778.19	101,248,806.64	82,115,228.66	15,669,067.59
少数股东权益		1,743,383.97			2,061,003.09	
归属于母公司股东权益	219,866,973.08	315,236,976.15	59,131,439.73	225,277,813.86	312,778,566.15	59,045,585.60
按持股比例计算的净资产份额	76,953,440.58	110,332,941.65	28,974,405.46	78,847,234.85	109,472,498.15	28,932,336.94
调整事项		-68,763,364.34			-68,763,364.34	
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他		-68,763,364.34			-68,763,364.34	
对联营企业权益投资的账面价值	76,953,440.58	41,569,577.31	28,974,405.46	78,847,234.85	40,709,133.81	28,932,336.94
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	173,013,993.39	114,048,299.98	9,180,662.98	199,034,045.36	93,653,596.83	19,223,507.65
净利润	589,159.22	2,458,409.99	85,854.13	7,051,507.00	756,170.41	94,858.14
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	589,159.22	2,458,409.99	85,854.13	7,051,507.00	756,170.41	94,858.14
本年度收到的来自联营企业的股利	2,100,000.00			5,488,000.00		

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施：

#### 1、应收账款

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

#### 2、其他应收款

本公司的其他应收款主要系保证金、代垫上架费等，公司对此等款项与相关经济业务有着相应的控制制度和措施，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

金融资产中尚未逾期和发生减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金融资产的期限分析如下：

项目	期末数			合计
	未逾期未减值	已逾期扣除减值准备后账面金额		
		1年以内	1年以上	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
应收账款	1,192,896,521.94	235,415,356.19	24,054,520.36	1,452,366,398.49
应收票据	131,888,736.45			131,888,736.45
其他应收款	73,280,016.04	7,510,974.42	10,707,407.73	91,498,398.19
可供出售金融资产	1,324,052,134.86			1,324,052,134.86
合计	2,722,117,409.29	242,926,330.61	34,761,928.09	2,999,805,667.99

续上表

项目	期初数			合计
	未逾期未减值	已逾期扣除减值准备后账面金额		
		1年以内	1年以上	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
应收账款	997,016,598.89	239,456,909.52	24,143,261.64	1,260,616,770.05
应收票据	45,887,054.07			45,887,054.07
其他应收款	108,400,570.07	7,577,694.66	10,417,553.38	126,395,818.11
可供出售金融资产	1,379,154,600.52			1,379,154,600.52
合计	2,530,458,823.55	247,034,604.18	34,560,815.02	2,812,054,242.75

### （二）市场风险

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

#### 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。在利率处于上升通道时，公司采用固定利率，在利率处于下降通道时，采用浮动利率；并且在长期借款合同中保持适时调整利率选择权的条款。

#### 2、汇率风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。公司目前外汇风险主要可能来自于外币借款，公司外币

负债多为3个月期限的短期负债，公司将密切跟踪欧元汇率的波动和走势。本公司及下属子公司均本地化经营，因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司面临的汇率风险主要来源于以外币计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
短期借款		1,014,872,202.80	1,014,872,202.80	517,919,648.26	1,081,576,860.62	1,599,496,508.88
一年内到期的非流动负债				2,957,296.55		2,957,296.55
长期借款				160,505.05		160,505.05
合计		1,014,872,202.80	1,014,872,202.80	521,037,449.86	1,081,576,860.62	1,602,614,310.48

### 3、其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

项目	期末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
可供出售金融资产	396,342,134.86	476,444,600.52
合计	396,342,134.86	476,444,600.52

### (三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充裕的现金及现金等价物以及变现能力强的资产，保持良好的财务结构和财务计划安排，并对其进行监控，以满足本公司经营需要。

本公司各项金融工具按剩余到期日分类：

金融工具按剩余到期日分类：

项目	期末数			
	账面价值	1年以内	1-3年	3年以上
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				
应收账款	1,452,366,398.49	1,428,311,878.13	21,155,851.82	2,898,668.54
应收票据	131,888,736.45	131,888,736.45		
其他应收款	91,498,398.19	80,790,990.46	10,385,710.79	321,696.94
可供出售金融资产	1,324,052,134.86	25,000,000.00		1,299,052,134.86
小计	2,999,805,667.99	1,665,991,605.04	31,541,562.61	1,302,272,500.34
金融负债：				
短期借款	1,578,515,672.76	1,578,515,672.76		
应付账款	811,713,962.88	745,627,105.10	46,882,466.55	19,204,391.23
预收账款	94,976,708.06	94,976,708.06		
其他应付款	162,246,512.95	162,246,512.95		
一年内到期的非流动负债				
长期借款	457,000,000.00		457,000,000.00	
应付债券	855,360,000.00		855,360,000.00	
小计	3,959,812,856.65	2,581,365,998.87	1,359,242,466.55	19,204,391.23
合计	6,959,618,524.64	4,247,357,603.91	1,390,784,029.16	1,321,476,891.57

续上表

项目	期初数
----	-----

	账面价值	1 年以内	1-3 年	3 年以上
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				
应收账款	1,260,616,770.05	1,236,473,508.41	21,424,948.23	2,718,313.41
应收票据	45,887,054.07	45,887,054.07		
其他应收款	126,395,818.11	115,978,264.73	10,154,892.42	262,660.96
可供出售金融资产	1,379,154,600.52	36,875,000.00		1,342,279,600.52
小 计	2,812,054,242.75	1,435,213,827.21	31,579,840.65	1,345,260,574.89
金融负债：				
短期借款	2,566,498,776.81	2,566,498,776.81		
应付账款	799,719,908.34	637,098,668.41	143,416,848.70	19,204,391.23
预收账款	96,026,503.40	83,871,864.57	12,154,638.83	
其他应付款	151,408,410.19	151,408,410.19		
一年内到期的非流动负债	19,203,500.88	19,203,500.88		
长期借款	408,042,255.59		408,042,255.59	
应付债券	855,360,000.00		855,360,000.00	
小 计	4,896,259,355.21	3,458,081,220.86	1,418,973,743.12	19,204,391.23
合计	7,708,313,597.96	4,893,295,048.07	1,450,553,583.77	1,364,464,966.12

## 十一、 公允价值的披露

√适用 □不适用

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产	396,342,134.86			396,342,134.86
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	396,342,134.86			396,342,134.86
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	396,342,134.86			396,342,134.86

### 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

可供出售金融资产期末公允价值是基于深圳证券交易所 2016 年 6 月 30 日收盘价进行计量。

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

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(%)
上海紫江（集团）有限公司	上海市闵行区七莘路 1388 号	实业投资	30,018.00	27.06	27.06

### 本企业的母公司情况的说明

本公司的母公司情况的说明：上海紫江（集团）有限公司对本公司的持股比例和表决权比例分别为 27.06% 和 27.06%。上海紫江（集团）有限公司派出 6 名董事，超过全体董事人数的半数以上。法定代表人沈雯为上海紫江（集团）有限公司的董事长、实际控制人，其对本公司的持股比例和表决权比例分别为 0.40% 和 0.40%。本公司的最终控制人为沈雯。合计对本公司的持股比例和表决权比例分别为 27.46% 和 27.46%。

本企业最终控制方是沈雯

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1、在子公司中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、3、在合营和联营企业中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
杭州紫太包装有限公司	合营企业
郑州紫太包装有限公司	合营企业
武汉紫江统一企业有限公司	合营企业
上海 DIC 油墨有限公司	联营企业

## 4、其他关联方情况

适用  不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海紫竹高新区（集团）有限公司	母公司的控股子公司
上海紫华包装有限公司	其他
上海紫泰物业管理有限公司	母公司的控股子公司
上海紫燕模具工业有限公司	母公司的控股子公司
上海紫燕注塑成型有限公司	母公司的控股子公司
上海威尔泰工业自动化股份有限公司	其他

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用  不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
武汉紫江统一企业有限公司	采购原材料	64,968,839.59	34,202,725.55
上海 DIC 油墨有限公司	采购原材料	9,126,064.03	10,082,185.83
上海紫华包装有限公司	采购原材料	541,823.08	
上海威尔泰工业自动化股份有限公司	采购商品	943,523.08	282,658.10
郑州紫太包装有限公司	采购备件	9,292.21	
上海紫燕注塑成型有限公司	采购备件	8,860,055.22	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海 DIC 油墨有限公司	销售产成品	107,472.24	7,648,819.70

杭州紫太包装有限公司	加工费、销售材料产品	4,203,126.87	5,185,007.94
郑州紫太包装有限公司	销售材料	34,448.53	29,618.45
上海紫华包装有限公司	销售原材料、产成品	4,033,113.56	815,474.36
武汉紫江统一企业有限公司	销售原材料、产成品	6,557,735.29	20,709,905.19
上海紫燕注塑成型有限公司	出口代理费	2,904.72	55,252.24

**(2). 关联租赁情况**

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海紫竹高新区（集团）有限公司	房屋租赁费	1,094,134.70	1,235,353.05

**(3). 关联担保情况**

√适用 □不适用

关联担保情况详见附注十四。

**(4). 关联方资金拆借**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
杭州紫太包装有限公司（注）	25,000,000.00	2015/12/5	2016/12/5	以委托贷款形式拆借

注：2015年12月1日，公司子公司杭州紫江包装有限公司与杭州紫太包装有限公司、交通银行股份有限公司浙江省分行签订了编号为WD2015001的委托贷款展期合同，根据第三方签订的编号为12123001《委托贷款总协议》，委托贷款金额：25,000,000.00元，委托人：杭州紫江包装有限公司，贷款人：交通银行股份有限公司浙江省分行，借款人：杭州紫太包装有限公司，原贷款到期日为2015年12月5日，展期后到期日为2016年12月5日，展期期限内采用固定利率4.35%，结算方式为按季计息，到期还本付息。

**(5). 关联方资产转让、债务重组情况**

□适用 √不适用

**(6). 关键管理人员报酬**

□适用 √不适用

**(7). 其他关联交易**

1) 根据公司2016年4月8日，召开2016年度第一次临时股东大会决议审议通过的《关于公司与公司控股股东上海紫江（集团）有限公司续签相互担保协议并提供相应担保的议案》公司与上海紫江（集团）有限公司（以下简称紫江集团）约定公司为紫江集团提供担保总额度为人民币6亿元，紫江集团为本公司提供担保总额度为15亿元。截止至2016年6月30日公司子公司上海紫日包装有限公司、上海紫泉饮料工业有限公司、上海紫燕合金应用科技有限公司、上海紫泉标签有限公司及上海紫江彩印包装有限公司为紫江集团借款41,530.00万元提供抵押担保，抵押物账面原值为657,186,935.33元，详见附注十四、1。同时公司为紫江集团提供担保7,000.00万元，详见附注十四、2、(2)。

2) 截止2016年6月30日，由紫江集团为公司子公司8,140,000.00欧元借款提供担保。

3) 根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕908号文，经核准可向社会公开发行面值不超过100,000万元公司债券。公司于2010年1月4日发行10亿元公司债券完毕，发行利率6.1%，期限8年，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本次公司债券由同受实



际控制人控制关联方上海紫竹高新区（集团）有限公司提供担保。截止 2016 年 6 月 30 日，应付债券账面余额为 855,360,000.00 元。

4) 公司子公司上海紫都佘山房产有限公司 2016 年上半年支付上海紫泰物业管理有限公司物业管理费 757,895.24 元。

## 6、 关联方应收应付款项

√适用 □不适用

### (1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	武汉紫江统一企业有限公司	1,066,951.57		3,715,963.09	
	上海紫华包装有限公司	6,890,927.35		3,546,816.56	
	杭州紫太包装有限公司	919,396.40		769,896.98	
	上海紫燕注塑成型有限公司	119,092.03		115,693.51	
	上海DIC油墨有限公司	15,819.06		4,160.00	
应收票据					
	上海紫华包装有限公司			743,558.40	
一年内到期的非流动资产					
	杭州紫太包装有限公司	25,000,000.00		25,000,000.00	

### (2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	武汉紫江统一企业有限公司	55,727,442.74	21,894,707.61
	上海DIC油墨有限公司	6,123,421.81	8,009,827.91
	上海威尔泰工业自动化股份有限公司	211,100.00	298,031.00
	郑州紫太包装有限公司		4,592.20
	上海紫华包装有限公司	633,933.00	
应付票据			
	上海DIC油墨有限公司	7,900,000.00	6,270,000.00

## 十三、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

### 2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

### 3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 十四、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

### 抵押资产情况

1) 公司以全资子公司上海紫日包装有限公司颀兴路 899 号的厂房(建筑面积 16,849.38 平方

米)为抵押物,为上海紫江(集团)有限公司向上海银行股份有限公司卢湾支行的借款 33,500,000.00 元作担保。抵押物评估值为 8,460 万元,账面原值为 53,786,626.60 元,账面净值为 23,531,649.10 元。

2) 公司以全资子公司上海紫泉饮料工业有限公司颀兴路 1188 号土地使用权(土地面积 102,520 平方米)及厂房(建筑面积 34,907.32 平方米)为抵押物,为上海紫江(集团)有限公司向上海农村商业银行闵行支行的借款 93,800,000.00 元作担保。抵押物评估值为 16,058 万元,账面原值为 137,189,014.73 元,账面净值为 78,012,338.85 元。

3) 公司以控股子公司上海紫燕合金应用科技有限公司颀兴路 999 号土地使用权(土地面积 80,070.67 平方米)及厂房(建筑面积 14,795.37 平方米)为抵押物,为上海紫江(集团)有限公司向上海农村商业银行闵行支行的借款 58,000,000.00 元作担保。抵押物评估值为 11,389 万元,账面原值为 60,353,967.55 元,账面净值为 28,601,642.21 元。

4) 公司以全资子公司上海紫泉标签有限公司颀兴路 1288 号土地使用权(土地面积 108,600.00 平方米)及厂房(建筑面积 68,101.16 平方米)作为抵押物,为上海紫江(集团)有限公司向中国农业银行上海闵行支行的借款 54,000,000.00 元作担保。抵押物评估值为 27,060 万元,账面原值为 186,861,524.56 元,账面净值为 111,907,562.29 元。

5) 公司以全资子公司上海紫江彩印包装有限公司颀兴路 888 号的土地使用权(土地面积 93,676.00 平方米)及厂房(建筑面积 63,273.17 平方米)为抵押物,为上海紫江(集团)有限公司向中国农业银行股份有限公司上海闵行支行的借款 176,000,000.00 元作担保。抵押物评估值为 26,015 万元,账面原值为 218,995,801.89 元,账面净值为 139,185,365.46 元。

## 2、或有事项

√适用 □不适用

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

本报告期无需要披露的未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

为其他单位提供债务担保行程的或有负债及其财务影响

担保单位	被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫泉标签有限公司	20,000,000.00	2016年9月20日	无
上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫日包装有限公司	20,000,000.00	2016年9月9日	无
上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫日包装有限公司	10,000,000.00	2017年6月13日	无
上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫日包装有限公司	20,000,000.00	2017年6月21日	无
上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫日包装有限公司	€ 4,772,699.70	2016年8月24日	无
上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫日包装有限公司	€ 4,650,000.00	2016年9月16日	无
上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫日包装有限公司	€ 1,670,000.00	2016年9月26日	无
上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫丹印务有限公司	20,000,000.00	2016年9月14日	无
上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫丹食品包装印刷有限公司	€ 940,000.00	2016年9月8日	无
上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫江彩印包装有限公司	€ 3,922,277.45	2016年9月24日	无
上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫江彩印包装有限公司	€ 1,118,433.09	2016年9月7日	无
上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫江彩印包装有限公司	€ 5,676,111.61	2016年9月9日	无
上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫江彩印包装有限公司	€ 2,800,000.00	2016年9月17日	无
上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫江彩印包装有限公司	30,000,000.00	2016年9月16日	无
上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫华企业有限公司	€ 662,117.00	2016年9月8日	无
上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫华企业有限公司	€ 1,006,400.18	2016年9月14日	无
上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫华企业有限公司	€ 655,608.33	2016年9月22日	无
上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫华企业有限公司	€ 1,336,043.62	2016年9月23日	无
上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫华企业有限公司	€ 1,156,339.45	2016年9月29日	无
上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫华企业有限公司	€ 4,000,000.00	2016年9月2日	无
上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫华企业有限公司	4,143,469.96	2016年8月4日	无

担保单位	被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫江国际贸易有限公司	€ 3,650,000.00	2016 年 7 月 19 日	无
上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫江国际贸易有限公司	€ 1,440,000.00	2016 年 9 月 14 日	无
上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫江国际贸易有限公司	€ 300,000.00	2016 年 10 月 17 日	无
上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫江喷铝环保材料有限公司	10,000,000.00	2017 年 6 月 13 日	无
小计	人民币	134,143,469.96		
	欧元	€39,756,030.43		
其他关联方				
上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫江（集团）有限公司	30,000,000.00	2016 年 7 月 8 日	无
上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫江（集团）有限公司	40,000,000.00	2016 年 9 月 23 日	无
小计	人民币	70,000,000.00		
合计	人民币	204,143,469.96		
	欧元	€39,756,030.43		

## 十五、 资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	75,836,807.90
经审议批准宣告发放的利润或股利	75,836,807.90

根据公司 2016 年 4 月 26 日第六届董事会第十五次会议及 2016 年 5 月 21 日通过的 2015 年年度股东大会决议，公司于 2016 年 7 月 18 日实施了 2015 年利润分配方案：以公告日公司总股本 1,516,736,158 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计分配现金红利 75,836,807.90 元（含税）。

### 3、 销售退回

适用 不适用

### 4、 其他资产负债表日后事项说明

无

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 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

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). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	619,468,533.34	100.00	66,974.19	0.01	619,401,559.15	464,559,838.38	100.00	66,974.19	0.01	464,492,864.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	619,468,533.34	/	66,974.19	/	619,401,559.15	464,559,838.38	/	66,974.19	/	464,492,864.19

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
信用期(2 个月内)	619,220,410.26		
逾期(6 个月内)	104,033.64	312.10	0.30%
逾期 6 个月至 1 年内	78,209.44	782.09	1.00%
1 年以内小计	619,402,653.34	1,094.19	
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	65,880.00	65,880.00	
合计	619,468,533.34	66,974.19	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

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
沈阳紫江包装有限公司	63,788,666.68	10.30	
上海紫江特种瓶业有限公司	43,168,915.76	6.97	
广州紫江包装有限公司	37,299,679.31	6.02	
上海紫日包装有限公司	34,341,216.91	5.54	
武汉紫江企业有限公司	29,653,195.24	4.79	
合计	208,251,673.90	33.62	

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,855,172,031.19	100.00	253,966.04	0.01	1,854,918,065.15	2,107,003,597.69	100.00	253,966.04	0.01	2,106,749,631.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,855,172,031.19	/	253,966.04	/	1,854,918,065.15	2,107,003,597.69	/	253,966.04	/	2,106,749,631.65

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
信用期(2 个月内)	1,854,346,522.37		
逾期(6 个月内)	8,000.00	24.00	0.30
逾期 6 个月至 1 年内			
1 年以内小计	1,854,354,522.37	24.00	
1 至 2 年	519,922.74	25,996.14	5.00

2至3年	16,400.00	1,640.00	10.00
3年以上			
3至4年	56,363.00	22,545.20	40.00
4至5年	105,311.88	84,249.50	80.00
5年以上	119,511.20	119,511.20	100.00
合计	1,855,172,031.19	253,966.04	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款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
保证金、押金、备用金	213,262.47	642,559.94
企业间资金往来	1,854,958,768.72	2,106,361,037.75
合计	1,855,172,031.19	2,107,003,597.69

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海紫江商贸控股有限公司	往来款	339,684,854.98	信用期内	18.31	
上海紫江创业投资有限公司	往来款	291,400,000.00	信用期内	15.71	
上海紫东薄膜材料股份有限公司	往来款	284,993,014.02	信用期内	15.36	
上海紫泉饮料工业有限公司	往来款	187,951,563.89	信用期内	10.13	
上海紫丹食品包装印刷有限公司	往来款	130,937,017.25	信用期内	7.06	
合计	/	1,234,966,450.14	/	66.57	

(6). 涉及政府补助的应收款项

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	3,866,005,930.17	303,525.03	3,865,702,405.14	3,831,005,930.17	303,525.03	3,830,702,405.14
对联营、合营企业投资	382,227,752.97		382,227,752.97	403,820,566.13		403,820,566.13
合计	4,248,233,683.14	303,525.03	4,247,930,158.11	4,234,826,496.30	303,525.03	4,234,522,971.27

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海紫华企业有限公司	66,976,919.63			66,976,919.63		
上海紫泉包装有限公司	223,880,965.98			223,880,965.98		
武汉紫江包装有限公司	68,553,718.28			68,553,718.28		
上海紫日包装有限公司	166,581,990.00			166,581,990.00		
上海紫江喷铝包装材料有限公司	108,359,452.96			108,359,452.96		
成都紫江包装有限公司	83,385,069.11			83,385,069.11		
上海紫江创业投资有限公司	484,000,000.00			484,000,000.00		
郑州紫江包装有限公司	63,489,080.00			63,489,080.00		
上海紫江新材料有限公司	68,203,884.41			68,203,884.41		303,525.03
广州紫江包装有限公司	78,500,000.00			78,500,000.00		
上海紫燕合金应用科技有限公司	63,266,142.07			63,266,142.07		
上海紫东薄膜材料股份有限公司	247,488,583.55			247,488,583.55		
南昌紫江包装有限公司	48,500,000.00			48,500,000.00		
合肥紫江包装有限公司	48,500,000.00			48,500,000.00		
福州紫江包装有限公司	36,000,000.00			36,000,000.00		
沈阳紫江包装有限公司	72,500,000.00			72,500,000.00		
上海紫丹印务有限公司	119,010,419.46			119,010,419.46		
武汉紫江企业有限公司	142,552,337.00			142,552,337.00		
上海紫江特种瓶业有限公司	89,441,807.17			89,441,807.17		
武汉紫海塑料制品有限公司	49,452,469.68			49,452,469.68		
上海紫泉饮料工业有限公司	152,448,261.41			152,448,261.41		
南京紫泉饮料工业有限公司	93,719,609.22			93,719,609.22		
宁波紫泉饮料工业有限公司	107,173,063.17			107,173,063.17		
上海紫江食品容器包装有限公司	40,565,338.53			40,565,338.53		
天津紫江食品容器包装有限公司	16,320,217.42			16,320,217.42		
成都紫泉饮料工业有限公司	14,897,700.00			14,897,700.00		
江苏紫江食品容器包装有限公司	13,500,000.00			13,500,000.00		
上海紫丹食品包装印刷有限公司	112,513,202.78			112,513,202.78		
上海紫都佘山房产有限公司	74,806,758.38			74,806,758.38		
济南紫江包装有限公司	17,000,000.00			17,000,000.00		
杭州紫江包装有限公司	37,970,474.61			37,970,474.61		
上海紫江彩印包装有限公司	350,539,898.74			350,539,898.74		
上海紫东化工材料有限公司	6.83			6.83		
上海紫江伊城科技有限公司	9,857,190.57			9,857,190.57		
四川紫日包装有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
上海紫江物流有限公司	190,000,000.00			190,000,000.00		
上海紫江国际贸易有限公司	40,282,730.35			40,282,730.35		
天津实发紫江包装有限公司	34,957,632.24			34,957,632.24		
西安紫江企业有限公司		35,000,000.00		35,000,000.00		
上海紫颀包装材料有限公司	38,185,923.13			38,185,923.13		
济南紫江企业有限公司	2,500,000.00			2,500,000.00		
上海利士包装有限公司	105,125,083.49			105,125,083.49		
合计	3,831,005,930.17	35,000,000.00		3,866,005,930.17		303,525.03

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末
		追加	减少	权益法下确认的投资损益	其他综合	其他权益	宣告发放现金股利或利润	计提减值	其他		

		投	投		收益	变动		准备		余额
		资	资		调整					
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海 DIC 油墨有限公司	78,847,234.85			206,205.73			2,100,000.00			76,953,440.58
上海虹桥商务大厦有限公司	220,388,559.82			-124,528.81			24,000,000.00			196,264,031.01
上海紫泉标签有限公司	91,610,923.07			5,087,722.37			818,778.82			95,879,866.62
广东紫泉包装有限公司	12,973,848.39			156,566.37						13,130,414.76
小计	403,820,566.13			5,325,965.66			26,918,778.82			382,227,752.97
合计	403,820,566.13			5,325,965.66			26,918,778.82			382,227,752.97

#### 4、营业收入和营业成本：

##### (1) 营业收入、营业成本

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	345,410,705.60	253,352,763.41	358,738,797.58	278,911,829.80
其他业务	461,804,317.09	411,931,119.22	472,169,180.45	410,031,829.95
合计	807,215,022.69	665,283,882.63	830,907,978.03	688,943,659.75

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期金额		上年同期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	345,410,705.60	253,352,763.41	358,738,797.58	278,911,829.80

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期金额		上年同期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
PET 瓶及瓶坯	345,410,705.60	253,352,763.41	358,738,797.58	278,911,829.80

##### (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期金额		上年同期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	267,936,185.68	202,915,860.91	272,089,558.38	212,455,113.78
华南地区	38,916,723.49	35,307,788.93	39,154,074.23	37,435,734.31
华北地区	28,053,225.96	20,895,337.20	28,041,334.17	21,685,683.95
东北地区	18,976,610.37	17,140,251.87	25,844,271.90	22,943,342.14
西南地区	17,775,110.42	4,755,543.65	14,554,309.78	5,210,608.87
公司内各业务分部相互抵销	26,247,150.32	27,662,019.15	20,944,750.88	20,818,653.25
合计	345,410,705.60	253,352,763.41	358,738,797.58	278,911,829.80

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	218,751,373.01	202,018,847.17
权益法核算的长期股权投资收益	4,784,253.26	335,853.44
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	324,371.80	2,061,752.94
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		347,516.12
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	32,898,021.89	33,405,451.40
合计	256,758,019.96	238,169,421.07

## 十八、 补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-577,481.46	
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）	7,331,865.33	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	324,371.80	
对外委托贷款取得的损益	521,875.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	792,539.27	
所得税影响额	-1,864,087.11	
少数股东权益影响额	-332,327.41	
合计	6,196,755.54	

### 2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.43%	0.121	0.121
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.28%	0.117	0.117

### 3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
	载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公司披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：沈雯

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 26 日