



上海顺灏新材料科技股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司负责人郭翥、主管会计工作负责人郭翥及会计机构负责人(会计主管人员)陶章燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经营发展中可能存在的相关风险，详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“（二）公司发展过程中可能面临的风险”。敬请广大投资者注意阅读。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 702,104,615 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	15
第四节 经营情况讨论与分析.....	33
第五节 重要事项.....	50
第六节 股份变动及股东情况.....	57
第七节 优先股相关情况.....	57
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	58
第九节 公司治理.....	68
第十节 公司债券相关情况.....	75
第十一节 财务报告.....	76
第十二节 备查文件目录.....	201

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、顺灏股份、上海绿新	指	上海顺灏新材料科技股份有限公司，原名上海绿新包装材料科技股份有限公司
报告期、本报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
上期、上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
本报告	指	上海顺灏新材料科技股份有限公司 2018 年度报告
元，万元	指	人民币元，人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	现行的《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司会计师、立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
绿新有限	指	本公司的前身上海绿新烟包材料科技有限公司
绿新实业	指	上海绿新包装实业有限公司
顺灏投资	指	本公司控股股东顺灏投资集团有限公司
深圳雅泰	指	本公司全资子公司深圳市雅泰包装材料有限公司
福建泰兴	指	本公司全资子公司福建泰兴特纸有限公司
荆州新马	指	本公司全资子公司荆州市新马包装科技有限公司
蚌埠金叶	指	本公司控股子公司蚌埠金叶滤材有限公司，原名蚌埠金叶丙纤丝束有限公司
浙江德美	指	本公司原控股子公司浙江德美彩印有限公司(已进入清算程序)
上海绿馨	指	本公司控股子公司上海绿馨电子科技有限公司
湖北绿新	指	本公司全资子公司湖北绿新环保包装科技有限公司
绿新新材料	指	本公司全资孙公司上海绿新新材料科技有限公司，为公司全资子公司绿新资源的全资子公司，原名优思吉德实业（上海）有限公司
绿新资源	指	本公司全资子公司（香港）绿新包装资源控股有限公司
顺灏贸易	指	本公司全资子公司上海顺灏国际贸易有限公司
金升彩	指	本公司全资子公司深圳市金升彩包装材料有限公司
绿新丰	指	本公司控股子公司的子公司深圳绿新丰科技有限公司
绿新丰香港	指	本公司控股子公司的二级子公司绿新丰科技（香港）有限公司

玉溪印刷	指	本公司控股子公司云南省玉溪印刷有限责任公司
曲靖福牌	指	本公司控股子公司曲靖福牌彩印有限公司
大理美登	指	本公司的参股公司大理美登印务有限公司
上海润彤	指	本公司的全资子公司上海润彤新材料科技有限公司
浙江三域	指	本公司的控股子公司浙江三域网络科技有限公司
汕头绿新	指	本公司的全资子公司汕头华侨试验区绿新投资有限公司
优印信息	指	本公司控股子公司优印（上海）信息科技有限公司
黑龙江顺灏	指	本公司的控股子公司黑龙江顺灏生物科技有限公司
黑龙江绿新	指	本公司的控股子公司黑龙江绿新生物科技有限公司
湖北金博世	指	本公司的全资孙公司湖北金博世生物科技有限公司
宁波新商域	指	宁波新商域电子商务有限公司
恩捷股份	指	本公司参股公司云南创新新材料股份有限公司
元亨利	指	本公司的参股公司元亨利云印刷科技（上海）有限公司
云南绿新	指	云南绿新生物药业有限公司
基纸 / 原纸	指	用作进一步加工之用的纸基，主要有涂布纸板、卡纸、白板
纸 / 纸板	指	一般把克重小于 180g/m <sup>2</sup> 的纸页称作纸，把克重大于等于 180g/m <sup>2</sup> 的纸页称作纸板
膜	指	基膜/原膜或成品膜
基膜 / 原膜	指	作载体用或其他加工用途的未曾使用过的薄膜，通常为聚酯
成品膜	指	已经完成所有预设工序加工的薄膜，包括 PET/OPP 转移膜、PET/OPP 镭射镀膜、PET/OPP 镭射转移膜
PET 薄	指	即聚酯薄膜，成份是聚对苯二甲酸乙二醇酯，主要采用挤出法制成厚片，再通过双向拉伸工艺生产出的各种不同用途的薄膜
PET 转移膜	指	承载离型涂料并已真空镀铝的 PET 薄膜，可作转移镀铝纸的载体之用
烟标	指	俗称“烟盒”，是烟草制品的商标以及具有标识性包装物总称，有条盒和小盒之分
酒标	指	酒制品的外包装、商标等具有标识性的包装物的总称
社会产品	指	非卷烟类产品，如礼品、化妆品、酒、食品、药品等
三类以上卷烟	指	每标准条（200 支）不含增值税调拨价 30 元以上的卷烟
直镀喷铝纸 / 直镀镀铝纸	指	用直镀法制作的真空镀铝纸
转移喷铝纸 / 转移镀铝纸	指	用转移法制作的真空镀铝纸
云印刷	指	基于云计算商业模式应用的印刷加工、印刷管理、印刷云平台的总称
电子商务	指	以信息网络技术为手段，以商品交换为中心的商务活动
新型烟草制品	指	是相对传统烟草制品而言，指含有烟草或能产生烟雾、味道，能带给人抽吸的快感，满足生理上的需求，但又不属于诸如卷烟、自卷烟、

		斗烟、水烟、雪茄、嚼烟、鼻烟以及口含烟草制品的其他类别的烟草制品。一般认为主要有低温卷烟（加热不燃烧烟草制品）等
工业大麻	指	四氢大麻酚含量低于 0.3%（干物质重量百分比）的大麻原植物，我国将工业大麻称为汉麻(hemp)，是大麻科(Cannabaceae)大麻属(Cannabis)一年生草本植物，被认为不具备毒品利用价值。
特定客户终端企业	指	国有烟草公司和国外烟草公司
非烟草不燃制品	指	非烟草的不燃烧发热烟具和植物分子萃取烟弹等休闲代替品

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	顺灏股份	股票代码	002565
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	上海顺灏新材料科技股份有限公司		
公司的中文简称	顺灏股份		
公司的外文名称（如有）	Shanghai Shunho New Materials Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	SHUNHO STOCK		
公司的法定代表人	郭翥		
注册地址	上海市普陀区真陈路 200 号		
注册地址的邮政编码	200331		
办公地址	上海市普陀区真陈路 200 号		
办公地址的邮政编码	200331		
公司网址	www.shunhaostock.com		
电子信箱	investor@shunhaostock.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	路晶晶	朱智
联系地址	上海市普陀区真陈路 200 号	上海市普陀区真陈路 200 号
电话	021-66278702	021-66278702
传真	021-66278702	021-66278702
电子信箱	lujingjing@shunhaostock.com	zhuzhi@shunhaostock.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市普陀区真陈路 200 号、深圳证券交易所

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	76878209-7
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	姜丽君、吴洁

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
安信证券股份有限公司	上海市虹口区东大名路 638 号 4 号楼	王志超、李栋一	2018 年 5 月 7 日至 2019 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	2,054,860,822.93	1,948,609,493.38	5.45%	1,872,486,064.25
归属于上市公司股东的净利润（元）	101,377,367.95	103,190,747.07	-1.76%	98,407,615.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-22,256,364.04	93,544,655.63	-123.79%	100,943,747.10
经营活动产生的现金流量净额（元）	58,346,829.95	191,724,281.34	-69.57%	62,805,009.92
基本每股收益（元/股）	0.140	0.150	-6.67%	0.14
稀释每股收益（元/股）	0.140	0.150	-6.67%	0.14
加权平均净资产收益率	4.30%	4.72%	-0.42%	5.20%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	3,609,936,282.09	3,934,786,315.66	-8.26%	3,721,174,913.57



归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,102,942,754.60	2,272,182,920.19	-7.45%	2,096,140,658.92
----------------------	------------------	------------------	--------	------------------

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	473,238,120.19	451,311,711.24	530,500,146.03	599,810,845.47
归属于上市公司股东的净利润	49,856,299.02	-4,465,674.03	18,384,991.91	37,601,751.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,175,473.83	1,283,760.30	29,138,422.70	-69,854,020.87
经营活动产生的现金流量净额	13,738,795.46	-137,890,065.82	135,012,755.40	47,485,344.91

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-96,712,860.38	-1,551,628.91	314,810.29	转让金升彩 100% 股权
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）	7,200,590.90	4,636,634.14	5,083,549.78	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	2,000,505.26	-37,621,747.88	-8,312,596.31	
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	233,733,000.24	51,649,964.65		出售持有的恩捷股份

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				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		2,077,456.15		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	303,167.41	-1,800,750.94	454,922.43	
减：所得税影响额	22,317,155.87	7,515,331.23	-682,811.24	
少数股东权益影响额（税后）	573,515.57	228,504.54	759,628.83	
合计	123,633,731.99	9,646,091.44	-2,536,131.40	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）公司主要业务

报告期内，公司主营业务主要围绕特种防伪环保纸的销售，印刷品的研发、生产及销售，新型烟草和非烟草不燃制品的研发及销售和有机生物农业土壤改造四块业务展开。公司在重点发展主营特种防伪环保纸和印刷品业务的基础上，稳步推进新型烟草和非烟草不燃制品以及有机生物农业土壤改造业务。

#### （二）公司业务经营模式

##### 1、特种防伪环保纸的销售。

公司的特种防伪环保纸主要包含真空镀铝纸、激光防伪等环保纸质材料，主要应用于特定客户终端消费品、社会消费品等行业。公司特种防伪环保纸的销售模式主要根据客户订单采购原材料组织生产和销售，主要下游客户为特定客户终端生产商和社会消费品企业，产品主要销往国内及欧洲、中东、亚太等海外地区。公司作为国内企业中较早从事特种防伪环保纸销售的企业，参与制定行业标准，在行业内保持了较强的技术和市场竞争优势。报告期内，公司通过定向增发募集资金新设立新型立体自由成形环保包装和微结构光学包装材料项目，寻求在食品、化妆品等社会消费品行业的创新型环保包装应用。

##### 2、印刷品的研发、生产与销售。

公司印刷品的主要下游客户为特定客户终端企业，主要通过下游企业目前广泛实施的招投标政策，通过参与招投标获取订单，并按照客户的订单组织生产和销售。目前公司以上海为研发中心，在上海、湖北、安徽、福建、云南等省份均建有生产基地。同时，公司注重研发创新，通过设备升级，研发人才引进的方式保持公司产品及生产流程的创新。

##### 3、新型烟草和非烟草不燃制品的研发及销售。

公司通过控股子公司上海绿馨电子有限公司开展新型烟草制品和非烟草不燃制品的研发和销售工作。公司主要产品包含低温加热不燃烧烟具和非烟草不燃制品。公司的低温加热不燃烧烟具产品主要在国内及海外市场销售，非烟草不燃制品目前处于研发及试产阶段，暂未公开销售。在严格遵守国家相关法律法规的规定的规定的基础上，报告期内，公司通过上海绿馨电子在柬埔寨投资，计划生产低温加热不燃烧烟弹，适用于低温加热不燃烧烟具，产品未来将在海外地区合法销售。公司核心团队拥有多年新型烟草产业的行业研发、生产和渠道销售运营经验，同时公司拥有针式内加热不燃烧香烟内燃器这一核心发明专利以及多项领先的核心技术专利使得公司在研发和市场开拓上保持了独特的先发优势，公司对新型烟草制品在海外生产、销售、渠道以及品牌等方面已做了全产业链布局。

##### 4、有机生物农业土壤改造业务。

公司通过全资子公司黑龙江顺灏和湖北金博世在黑龙江和湖北地区开展生物有机肥、土壤修复治理等有机生物农业领域业务的发展。通过加强研发和技术储备，力争开拓实现具有提供肥力及土壤改良效果的土壤改良剂和生物有机肥料。

#### （三）行业发展及周期性特点

##### 1、包装印刷行业

2018年，中国经济总体平稳运行，为公司经营发展提供了良好的产业环境。公司目前主要产品为特种防伪环保纸及印刷品等产品，自身并无明显的周期性特点。特种防伪环保纸销售和印刷品业务是公司的主要业务板块，从国家环保政策趋严和成本不断上升等趋势看，未来包装印刷行业将呈现行业集中度提升的发展趋势，规模型的印刷包装企业将占据优势地位，迎来发展良机。

## 2、新型烟草制品行业

根据 Statista 数据显示，2008年全球新型烟草市场规模仅0.2亿美元，到2017年该规模已达到约120亿美元，年均复合增长率达103.56%。根据欧睿国际估计，2018年新型烟草制品的消费者超过4,000万人，至2022年有望增长到6,400万人，新型烟草制品销售额247亿美元，同比增长45.8%，在全球范围内新型烟草市场快速发展的同时，我国的新烟草市场初步也呈现出快速发展的态势。

公司布局新型烟草制品行业较早，在行业内具有较强的技术和先发优势，随着新型烟草行业的快速发展，公司努力加快在新型烟草制品、非烟草不燃制品多层次产品的布局以及在国内外渠道的拓展和营销。公司在新型烟草全产业链的布局有助于公司受益新型烟草制品行业未来的高速增长。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内出售金升彩 100% 股权
固定资产	报告期末发生重大变化
无形资产	报告期末发生重大变化
在建工程	报告期末发生重大变化
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	报告期内以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初增加 74.32%，主要为购入金融资产及公允价值变动
其他应收款	报告期内其他应收款较年初增加 51.08%，主要原因是小股民诉讼的法院暂扣款。
可供出售金融资产	报告期内可供出售金融资产较年初减少 98.37%，主要原因为出售所持恩捷股份的股票
投资性房地产	报告期内投资性房地产较年初增加 67.41%，主要为房产出租，固定资产转为投资性房地产
商誉	报告期内商誉较年初减少 42.24%，主要为商誉减值的计提及出售金升彩 100% 股权

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

多年来，公司立足于特种防伪环保纸销售和印刷品的主营业务发展，围绕所在行业的特点，不断加强生产和销售管理，持续推进资源整合，有效延伸产业链至新型烟草和非烟草不燃制品、有机生物农业等领域，公司盈利模式日趋多元化，行业地位不断提升，技术研发力量不断强化，公司的行业竞争力日益显现，可持续发展能力不断增强。

#### 1、技术领先优势

公司是国家包装行业标准《真空镀铝纸》（由工信部于2008年发布）的起草单位之一。报告期内公司还参与起草了归口中国标准化战略创新联盟的跨行业团体标准《微纳结构色无墨印品通用技术规范》，该标准目前已处于公示阶段。

公司连年被评定为上海市高新技术企业，在国内较早从事真空镀铝纸的研发、生产。公司的技术研发中心为上海市市级技术中心，并被中包联评定为中国包装行业国家级研发中心，负责组织开展中国特种环保包装纸创意设计专业领域的技术研发工作。公司拥有多项发明专利，是业内最早实现特种防伪环保纸生产环境友好型的企业。无溶剂转移复合技术是公司近年的重要攻关项目，此外，通过引进微结构光学产品的制作技术和设备，更是将产品的创意设计和完美实现，组合成了一条完整的技术工艺生产链，大大提高了产品开发效率，拓展了市场应用领域。

通过多年发展，公司及下属子公司共拥有29项发明专利、178项实用新型专利、49项外观设计及68项在申请专利，为公司在行业内的发展奠定了坚实的技术保障。公司控股子公司上海绿馨电子科技有限公司是内加热不燃烧电子烟器具中国境内相关专利优先所有者，该专利技术使得公司发展新型烟草制品业务具有强有力的优势。

#### 2、主导产品的环保优势

公司生产的主导产品为真空镀铝纸等特种防伪环保纸产品，相对于铝箔复合纸而言，真空镀铝纸具有较好的环保性能，符合国家日益加强的环保要求。公司不仅拥有成熟的普通防伪真空镀铝纸的生产技术和完善的生产设施，更致力于无溶剂转移涂布复合技术和电子束固化技术在传统真空镀铝生产领域的开发研究，真正实现产品生产环境友好型的更高目标。随着各国政府对环保的重视程度逐渐提高，以及跨国公司社会责任感的增强，公司主要产品真空镀铝纸的应用范围将越来越大，公司的发展空间更加广阔。

#### 3、生产规模优势

通过兼并、收购以及新设子公司等渠道，公司的生产规模不断扩大，生产规模优势使得公司在采购原材料时具有较强的议价能力，通过建立较为完善的供应商管理体系，获得了采购成本较低的制造优势。同时，大规模生产特种防伪环保纸的能力使得公司能够更好地满足大的终端客户的采购需求，有利于公司引进最新的技术和设备，进一步促进公司集约化经营，生产成本不断降低。

#### 4、产品质量优势

公司十分重视质量管理，已经取得CNAS（中国合格评定国家认可委员会）、IQNET(国

际认证联盟)、IAF(国际认可论坛)均认可的《质量管理体系认证证书》，建立的质量管理体系符合ISO9001-2015（GB/T 19001-2016）标准。公司严格按照ISO9001：2015质量管理体系规定的标准进行管控，建立全过程风险管理模式。公司设有通过ISO17025认证的检测中心，其专业检测能力达到行业先进水平，为公司的产品研发和生产销售保驾护航。今后，公司将继续保障产品质量、工艺技术和售后服务，努力向更高级别供应商资质迈进，进一步打开国际市场。

#### 5、生产区位优势

除了上海本部，公司还通过增资、收购或设立等方式在湖北、广东、安徽、福建等地拥有了多家全资和控股子公司，生产基地主要在上海、福建、安徽等社会产品最发达生产消费地区，具有就近服务市场的能力和降低生产成本的优势，有效地推进了公司同主要客户构建长期稳定的供需关系。

#### 6、资源的利用优势

公司积极开拓新型烟草制品和非烟草不燃制品业务，在产品丰富性和产业链布局上有先发优势，依靠多年的研发和从业经验，公司利用在云南多年生产和经营的地区优势，新拓展了工业大麻的种植和加工业务，为公司近期寻求新的业务契机和利润增长点。

报告期内，公司的核心技术团队或关键技术人员未发生重大变动，没有对公司核心竞争力产生重大影响。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### 一、经营情况概述

2018年，公司积极应对国内外形势的发展变化，在公司董事会和管理层的领导下，公司坚持内生与外延并重的发展方针，在加强生产管理的基础上，充分发挥自身的产业链优势，在稳固既有特种防伪环保纸销售和印刷品业务的基础上，努力稳步推进有机生物农业土壤改造业务，重点推进新型烟草制品和非烟草不燃制品业务的发展。

报告期内，公司实现营业收入205,486.08万元，归属于母公司的净利润为10,137.74万元。截至2018年12月31日，公司总资产为360,993.63万元，公司归属母公司净资产210,294.28万元，资产负债率36.92%。

#### 二、主要业务经营情况

##### 1、特种防伪环保纸销售业务

报告期内，公司的特种防伪环保纸主要客户来源于特定客户终端企业。公司在原有优势基础上，凭借生产管理优势，以技术创新为导向，大力推进产品转型升级。其中“猫眼”转移产品和介质产品的研发及应用取得突破进展。在前期研发与批量生产的技术积累基础上，公司推出了多层叠加透镜转移技术，将深沟槽猫眼图案以转移的方式成功呈现在纸基材料的表面。目前，以该技术工艺制作的转移“猫眼”定位纸产品已成功应用于多种包装装饰材料领域，该技术已申请发明专利，在国内国际均处于领先地位。介质产品研发项目团队积极研发介质专用涂料、改造介质专用生产设备，技术水平达到了国内行业领先水平，实现了公司该类技术从无到有的巨大突破和创新。目前产品在湖北、河南、福建、北京、广东、安徽等多地区市场开拓上取得显著效果。随着行业新一轮周期的开启，公司在发展国内营销业务的基础上，以客户为导向积极拓展国际市场，公司在东欧地区、中东地区、东南亚地区、南美地区以及美国的客户群体进一步拓展。报告期内，公司通过定向增发募集资金投资建设新型立体自由成形环保包装和微结构光学包装材料项目，将主要应用于食品、化妆品等社会消费品行业的环保包装。

##### 2、印刷品的研发、生产与销售

公司印刷品的主要下游客户为特定客户终端企业和社会包装企业，目前公司以上海为研发中心，在上海、湖北、福建、云南等省份均建有生产基地。在加强生产安全管理的同时，公司注重新品研发及工艺革新及质量保证。目前，随着新技术项目相关产品的试样以及批量订单交付给终端客户，在欧洲限塑政策和中国环保政策的利好环境下，其市场前景将进一步拓展。

##### 3、新型烟草制品全产业链发展

报告期内，在严格遵守国家相关法律法规的规定的规定的基础上，公司的新型烟草业务聚焦于低温加热不燃烧产品，打造以研发、市场销售和供应链三部分组成的核心产业链。公司研发了以MOX品牌为主的系列产品（MOX-Edge、MOX-ReVo、MOX-Glant、MOX-IOH等），主要销售产品为MOX-Edge、MOX-Glant等，主要销往国内及日本、韩国等国外市场，同时，公司与印度、韩国客户开展了ODM合作开发业务。为更好的发挥各方资源和业务优势，响应

国家一带一路的战略规划，推动新型烟草制品（包括加热不燃烧新型烟草制品）业务的合作与发展，报告期内，绿新丰科技（香港）有限公司在柬埔寨投资SINO-JK TOBACCO（CAMBODIA）CO., LTD，该项目主要生产低温加热不燃烧烟弹，适用于低温加热不燃烧烟具类型，并且产品未来将在海外合法地区合法销售。

根据公司发展新型烟草制品的战略的要求，公司已经掌握了低温加热不燃烧制品从硬件到软件的核心技术，特别是独家拥有在加热不燃烧烟具方面取得的香烟内燃器（针式加热）国家发明专利，这一专利将为公司布局新型烟草全产业链占据独特的先发优势。公司在新型烟草制品领域的丰富产品和全产业链的布局将有望助力公司新的业绩增长。

#### 4、有机生物农业、土壤修复治理等新型业务的推进

基于国家大力推进农业发展的宏观背景和有机生物农业发展的良好形势，公司继续推进土壤改造治理等有机生物农业领域业务的发展。在持续推进黑龙江项目工作的同时，考虑到公司资源的综合利用，公司在湖北设立了生物有机肥生产基地。目前已完成了厂房主体建设、生产线设备采购、核心团队及专家团队组建。湖北生物农业项目将主要以华中华南地区为主要市场，进一步填补黑龙江生物农业项目辐射区域的限制。

#### 5、工业大麻种植与加工的全新探索

基于对全球范围内工业大麻发展机会的敏锐洞察力以及公司在云南地区多年的生产和经营管理的经验，报告期内公司开展了工业大麻业务的行业调研和产业研究，为公司争取工业大麻的种植和加工牌照的申请做了前期充分的准备工作。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,054,860,822.93	100%	1,948,609,493.38	100%	5.45%
分行业					
贸易商	304,037,401.94	14.80%	159,065,486.32	8.16%	6.63%
专业包装印刷公司	720,852,010.20	35.08%	854,761,211.55	43.87%	-8.78%
纸制品包装企业	160,723,695.67	7.82%	165,080,049.05	8.47%	-0.65%
省中烟工业公司	548,691,358.15	26.70%	447,012,461.74	22.94%	3.76%
其他	159,328,646.18	7.75%	163,237,505.60	8.38%	-0.62%
其他业务收入	161,227,710.79	7.85%	159,452,779.12	8.18%	-0.34%



分产品					
镀铝纸	966,506,812.78	47.04%	949,836,295.23	48.74%	-1.70%
复膜纸	98,203,180.18	4.78%	83,766,875.76	4.30%	0.48%
白卡纸	184,392,921.65	8.97%	152,028,258.42	7.80%	1.17%
丙纤丝束	0.00	0.00%	828,196.62	0.04%	-0.04%
印刷品	542,436,964.80	26.40%	461,304,312.68	23.67%	2.73%
光学防伪膜	32,531,266.10	1.58%	54,917,997.48	2.82%	-1.24%
新烟草	6,140,587.68	0.30%	2,822,713.62	0.14%	0.16%
其他	63,421,378.95	3.09%	83,652,064.45	4.29%	-1.20%
其他业务收入	161,227,710.79	7.85%	159,452,779.12	8.18%	-0.33%
分地区					
华中地区	180,362,770.59	8.78%	166,519,378.77	8.55%	0.23%
华东地区	657,076,620.40	31.98%	486,664,271.36	24.97%	7.01%
华南地区	345,852,874.45	16.83%	514,761,770.58	26.42%	-9.59%
西南地区	303,169,820.70	14.75%	283,284,973.81	14.54%	0.21%
西北地区	27,545,195.96	1.34%	26,082,113.38	1.34%	0.00%
华北地区	67,581,639.12	3.29%	86,550,568.06	4.44%	-1.15%
东北地区	7,966,678.54	0.39%	11,357,574.74	0.58%	-0.19%
海外地区	304,077,512.38	14.80%	213,936,063.56	10.98%	3.82%
其他业务收入	161,227,710.79	7.85%	159,452,779.12	8.18%	-0.33%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
专业包装印刷公司	800,582,352.78	596,004,153.52	25.55%	-6.34%	-7.27%	0.75%
纸制品包装企业	221,332,989.75	171,536,124.75	22.50%	34.08%	43.69%	-5.18%
省中烟工业公司	548,499,016.24	347,954,986.95	36.56%	22.70%	19.40%	1.76%
分产品						
镀铝纸	966,506,812.78	722,918,927.40	25.20%	1.76%	3.87%	-1.53%

印刷品	542,436,964.80	342,953,728.79	36.78%	17.59%	13.03%	2.55%
分地区						
华东地区	657,076,620.40	496,656,103.22	24.41%	35.02%	43.57%	-4.51%
华南地区	345,852,874.45	256,152,095.51	25.94%	-32.81%	-35.38%	2.94%
西南地区	303,169,820.70	189,170,373.17	37.60%	7.02%	7.47%	-0.27%
海外地区	304,077,512.38	227,477,296.45	25.19%	42.13%	47.55%	-2.75%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
镀铝纸	销售量	吨	64,418.5	63,318.67	1.74%
	生产量	吨	73,274.09	67,492.67	8.57%
	库存量	吨	8,418.59	15,128.15	-44.35%
印刷品	销售量	万张	330,571.91	291,382.07	13.45%
	生产量	万张	308,640.62	297,243.18	3.83%
	库存量	万张	45,057.54	42,049.5	7.15%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

镀铝纸库存量同比减少 44.35%，是因为合并范围发生变化及公司加大销售力度合理控制库存。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
镀铝纸	原材料	678,114,310.02	93.80%	643,608,176.97	92.14%	1.66%
镀铝纸	人工费用	13,251,234.64	1.83%	14,440,252.43	2.07%	-0.23%
镀铝纸	制造费用	31,553,382.74	4.36%	40,468,551.97	5.79%	-1.43%
镀铝纸	小计	722,918,927.40	100.00%	698,516,981.37	100.00%	0.00%

复膜纸	原材料	71,298,925.30	88.81%	56,918,097.75	86.73%	2.08%
复膜纸	人工费用	3,517,803.09	4.38%	3,664,352.43	5.58%	-1.20%
复膜纸	制造费用	5,466,946.34	6.81%	5,044,217.77	7.69%	-0.88%
复膜纸	小计	80,283,674.73	100.00%	65,626,667.95	100.00%	0.00%
白卡纸	原材料	156,188,050.22	99.84%	128,812,142.95	99.54%	0.30%
白卡纸	人工费用	65,573.42	0.04%	210,630.74	0.16%	-0.12%
白卡纸	制造费用	187,758.27	0.12%	384,461.29	0.30%	-0.18%
白卡纸	小计	156,441,381.91	100.00%	129,407,234.98	100.00%	0.00%
印刷品	原材料	271,521,623.68	79.17%	232,259,286.10	76.55%	2.62%
印刷品	人工费用	28,546,541.23	8.32%	26,639,768.38	8.78%	-0.46%
印刷品	制造费用	42,885,563.88	12.50%	44,512,930.36	14.67%	-2.17%
印刷品	小计	342,953,728.79	100.00%	303,411,984.84	100.00%	0.00%
光学防伪膜	原材料	19,853,372.26	79.15%	30,005,493.23	73.73%	5.42%
光学防伪膜	人工费用	1,399,725.81	5.58%	3,023,972.60	7.43%	-1.85%
光学防伪膜	制造费用	3,829,887.06	15.27%	7,666,652.19	18.84%	-3.57%
光学防伪膜	小计	25,082,985.13	100.00%	40,696,118.02	100.00%	0.00%

说明

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

详见本报告第十一节财务报告之“八、合并范围的变更”。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	570,986,057.84
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	27.79%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户第一名	216,563,615.00	10.54%

2	客户第一名	134,007,985.49	6.52%
3	客户第一名	87,734,902.17	4.27%
4	客户第一名	71,453,788.43	3.48%
5	客户第一名	61,225,766.75	2.98%
合计	--	570,986,057.84	27.79%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	519,791,708.88
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	37.35%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商第一名	232,760,866.55	16.73%
2	供应商第二名	89,241,700.91	6.41%
3	供应商第三名	70,282,762.74	5.05%
4	供应商第四名	66,991,050.89	4.81%
5	供应商第五名	60,515,327.79	4.35%
合计	--	519,791,708.88	37.35%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	129,146,006.90	99,184,121.96	30.21%	主要为运输费及业务招待费的增加
管理费用	169,850,449.79	165,725,686.27	2.49%	报告期未发生重大变化
财务费用	34,566,945.66	38,684,845.43	-10.64%	报告期未发生重大变化
研发费用	88,320,763.27	68,510,638.00	28.92%	报告期公司加大研发投入

### 4、研发投入

适用  不适用

公司研发项目的目的是进一步提升公司在主营业务上的竞争优势，更好地满足客户和市场的需求，对公司未来发展有积极影响。

## 公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	234	236	-0.85%
研发人员数量占比	12.16%	13.07%	-0.91%
研发投入金额（元）	88,320,763.27	80,673,815.41	9.48%
研发投入占营业收入比例	4.30%	4.14%	0.16%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	12,163,177.41	-100.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	15.08%	-14.32%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

今年无资本化研发投入。

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,770,955,210.95	2,302,062,033.83	20.37%
经营活动现金流出小计	2,712,608,381.00	2,110,337,752.49	28.54%
经营活动产生的现金流量净额	58,346,829.95	191,724,281.34	-69.57%
投资活动现金流入小计	524,940,184.01	89,736,510.91	484.98%
投资活动现金流出小计	188,363,706.45	196,157,453.87	-3.97%
投资活动产生的现金流量净额	336,576,477.56	-106,420,942.96	416.27%
筹资活动现金流入小计	735,019,994.33	727,825,000.00	0.99%
筹资活动现金流出小计	888,465,211.24	737,030,762.61	20.55%
筹资活动产生的现金流量净额	-153,445,216.91	-9,205,762.61	-1,566.84%
现金及现金等价物净增加额	243,372,723.52	72,716,363.54	234.69%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少69.57%，主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金有所增加
- 2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增加416.27%，主要原因是收回投资收到的现金有所增加
- 3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比减少1566.84%，主要原因是支付其他与筹资活动有关的

现金有所增加

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	168,832,414.71	120.50%	主要为处置可供出售金融资产收益	否
公允价值变动损益	-13,623,344.39	-9.72%	主要为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的价值变动	是
资产减值	114,280,764.80	81.56%	主要为存货及商誉的减值损失	否
营业外收入	31,450,868.90	22.45%	主要为收到浙江德美破产管理人清偿款	否
营业外支出	25,037,348.47	17.87%	主要为计提公众股东诉讼预计负债	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	746,098,486.64	20.67%	428,530,780.46	10.89%	9.78%	
应收账款	556,581,560.12	15.42%	651,473,632.95	16.56%	-1.14%	
存货	621,325,279.62	17.21%	590,777,362.00	15.01%	2.20%	
投资性房地产	27,359,881.93	0.76%	16,343,260.92	0.42%	0.34%	
长期股权投资	250,634,739.65	6.94%	270,775,984.41	6.88%	0.06%	
固定资产	589,337,911.89	16.33%	625,357,670.91	15.89%	0.44%	

在建工程	78,187,373.35	2.17%	89,111,284.38	2.26%	-0.09%	
短期借款	380,359,252.58	10.54%	534,690,827.20	13.59%	-3.05%	
长期借款	282,500,000.00	7.83%	140,000,000.00	3.56%	4.27%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	15,814,506.23	-13,623,344.39			42,563,860.00	19,016,280.00	27,567,905.83
3.可供出售金融资产	303,400,650.00		-241,686,686.39			269,717,400.63	0.00
金融资产小计	319,215,156.23						27,567,905.83
上述合计	319,215,156.23						27,567,905.83
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产中货币资金以及固定资产的具体抵押情况详见本报告第十一节财务报告、七、所有权或使用权收到限制的资产。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
-----------	------------	------

76,491,193.13	41,285,268.88	85.27%
---------------	---------------	--------

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	64,873,753.14	-13,623,344.39		42,563,860.00	19,016,280.00	2,211,966.03	27,567,905.83	自有资金
股票	19,063,371.90		-241,686,686.39		269,717,400.63	242,722,642.89	0.00	自有资金
合计	83,937,125.04	-13,623,344.39	-241,686,686.39	42,563,860.00	288,733,680.63	244,934,608.92	27,567,905.83	--

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2018 年	非公开发行股票	15,132	7,649.12	7,649.12	0	0	0.00%	7,517.49	尚未使用的募集资金将继续用于募投项目建设,存放于公	0



									司募集资金专用账户。	
合计	--	15,132	7,649.12	7,649.12	0	0	0.00%	7,517.49	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>公司非公开发行股票募集资金投资项目于 2016 年 10 月 25 日由公司第三届董事会第十六次会议、2016 年 11 月 10 日召开的 2016 年第四次临时股东大会审议通过。截至 2018 年 6 月 30 日，公司实际非公开发行人民币普通股 21,636,615 股，募集资金总额人民币 155,999,994.15 元，扣除发行费用 4,753,773.42 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 151,246,220.73 元，其中计入股本人民币 21,636,615.00 元，计入资本公积的金额为人民币 129,609,605.73 元。在部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前，已由公司利用自筹资金先行投入，截止本报告期末，公司募集资金投资项目已投入:7649.12 万元。</p>										

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新型立体自由成形环保包装建设项目	否	8,783.6	8,783.6	3,980.73	3,980.73	45.32%	2020年06月30日	0	不适用	否
微结构光学包装材料建设项目	否	6,348.4	6,348.4	3,668.39	3,668.39	57.78%	2019年12月31日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	15,132	15,132	7,649.12	7,649.12	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	15,132	15,132	7,649.12	7,649.12	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	上述募投项目按照计划进度实施，目前尚在建设期，暂未达到预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									

施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第 ZA15064 号《上海顺灏新材料科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，截至 2018 年 5 月 15 日，公司已使用自有资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 7,139.09 万元。2018 年 6 月 4 日，公司第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司将募集资金中的 7,139.09 万元用于置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。保荐机构安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于上海顺灏新材料科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同意顺灏股份使用募集资金置换该预先已投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将继续用于募投项目建设，存放于公司募集资金专用账户。根据公司于 2018 年 7 月 25 日第四届董事会第一次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，批准公司使用不超过 3,000 万元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或定期存款、结构性存款。根据 2018 年 11 月 23 日第四届董事会第七次会议审议通过的《关于将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的议案》，授权公司财务总监根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额。截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户余额中 30,000,000.00 元以结构性存款方式存放，26,898,682.90 元以协定存款方式存放。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

交易对	被出售	出售日	交易价	本期初	出售对	资产出	资产出	是否为	与交易	所涉及	所涉及	是否按	披露日	披露索
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

方	资产		格(万元)	起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	公司的影响(注3)	售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	售定价原则	关联交易	对方的关联关系(适用关联交易情形)	的资产产权是否已全部过户	的债权债务是否已全部转移	计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	期	引
二级市场	可供出售金融资产	2019年03月15日	26,971.74	20,631.42	出售金融资产事项不对公司业务稳定性产生影响。	203.51%	市场公允价	否	不适用	是	是	是	2018年12月28日	具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2018-153)。

## 2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明	披露日期	披露索引

				元)		的比例					原因及 公司已 采取 的措施		
深圳市 金升彩 包装材 料有限 公司	100%	2018 年 07 月 13 日	13,000	-9,610.3 1	有助于 公司进 一步优 化战略 布局, 提高运 营和管 理效率。	-94.80%	依据评 估报告 双方协 商定价	否	无	是	是	2018 年 07 月 13 日	

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海顺灏国际 贸易有限公 司	子公司	货物及技术的 进出口	100,000,000	368,553,311. 04	166,321,695. 31	502,339,963. 45	22,468,927.0 4	17,100,827.1 0
福建泰兴特 纸有限公司	子公司	包装材料的 生产与销售	50,000,000	701,463,088. 99	420,848,835. 85	589,753,887. 63	42,440,387.3 6	34,347,251.8 2
云南省玉溪 印刷有限责 任公司	子公司	包装印刷品 的生产与销 售	49,000,000	273,893,398. 90	249,300,049. 10	118,654,225. 75	32,964,018.3 7	29,083,163.1 5
曲靖福牌彩 印有限公司	子公司	包装印刷品 的生产与销 售	37,484,100	178,803,687. 02	92,739,583.3 1	133,333,559. 07	29,001,798.7 8	25,840,249.4 9

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳市金升彩包装材料有限公司	股权转让导致持股比例下降丧失控制权	随着包装材料行业面临着越来越激烈的竞争，金升彩的业务受到较大影响。公司从发展战略层面考虑，为进一步优化资源配置，促进公司现有产业的提质增效，公司出售金升彩 100% 股权。公司将回笼后的资金用于开拓烟包材料等主营

		业务及新型烟草、新型材料、有机农业、土壤修复治理等新型业务，致力于推进公司业务的升级发展。本次交易符合公司整体发展战略，有助于公司进一步优化战略布局，提高运营和管理效率。
--	--	---

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1.行业格局和趋势

(1) 包装印刷行业增长稳定，消费品包装市场稳中向好

近年来，全球包装印刷行业已经进入了稳定发展的成熟期，增速与世界经济平均增速，根据 Euromonitor 的统计及预测，2018 年全球消费品包装需求共约 4.5 万亿件，中国消费品包装需求共约 1.1 万亿件。近年随着烟草行业结构性调整的推进，截止2018年底，全国工商、商业、社会库存达到2012年以来的最低值，烟草去库存接近尾声，消费有望进入较快增长长期。

(2) 新型烟草增速加快，行业规模有望进一步增长

2018 年1月16日召开的全国烟草工作会议指出：要扎实推动新型烟草制品依法监管的准备、产品研发的准备、政策措施的准备，密切关注烟草市场新动向，大力支持雪茄烟加快发展，积极研发电子烟、口含烟、加热不燃烧烟草制品等新型产品。以IQOS为代表的低温加热不燃烧制品风靡全球，2018年全年菲莫国际加热不燃烧烟草制品出货量达到414亿支，同比增长14.2%，零售端销量达到 443 亿支，同比增长 93.2%；其新型烟草板块营收达到 40.96 亿美金，营收占比达 13.83%。我国为新型烟草制品的出口大国，但目前国内消费市场较小，随着我国消费者对健康减害的需求逐步提升，以及各地中烟对相关新型烟草制品发展的愈加重视，新型烟草制品的行业规模有望迎来进一步增长。

(3) 工业大麻行业初兴，应用前景广泛

工业大麻在全球的整体合法进度加速，未来市场规模空间广泛，根据Bright Field Group 预计，全球大麻二酚(CBD)产业价值在2019年将达到57亿美元，到2021年将达到181亿美元。目前全美范围内工业大麻已全面合法化，工业大麻提取物大麻二酚(CBD)应用前景较好，国际市场对大麻二酚(CBD)等大麻提取物的需求方兴未艾，工业大麻已被很多传统行业内大公司争相研究和探索。

### 2.公司发展战略

公司始终围绕既定的“升级、整合、拓展”的发展战略，坚持内生与外延并重的发展方针和环保节能的理念，在聚焦特种防伪环保纸和印刷品业务稳步增长的同时，积极推进新型烟草和非烟草不燃制品业务，平稳推进有机生物农业土壤改造业务，为公司持续发展做好铺垫，促使公司业务多元化，力求公司实现平稳增长。同时，根据2019年公司的战略和经营发展规划，公司将着重以工业大麻产业发展为契机，推动公司在国内外对工业大麻的种植、加工、产品、销售等全产业链布局，夯实公司的先发优势，加强公司在全球范围内的产业布局。

### 3.公司2019年经营规划

2019年，公司将紧紧依托国家的发展战略，坚持内外并重的经营方针，在坚持主营业务

发展的基础上，稳步推进有机生物农业土壤改造业务，积极推进新型烟草制品和非烟草不燃制品业务的发展，着力推动工业大麻种植、加工和应用场景的落实。

#### **(1) 聚焦主营特种防伪环保纸和包装印刷业务的增长**

公司将积极抓住行业结构调整的机会，积极参与招投标工作，同时加强产品的研发和创新，积极调整产品结构，进一步满足客户的需求。公司还将不断发掘并充分利用自身产业链优势，优化产业布局结构，推动新材料新包装的市场应用开发，进一步拓展公司在食品、快消品等社会消费品产业的市场拓展，满足客户对印刷包装产品的多样化需求，增强公司市场竞争力及风险应对能力，提升公司整体盈利水平。

#### **(2) 抓住新型烟草发展机遇，积极推进新型烟草制品业务发展**

公司将在严格遵守国家相关法律法规的规定的规定的基础上，积极抓住新型烟草发展机遇，丰富公司现有的低温加热不燃烧烟具和非烟草不燃制品系列产品，并加强技术研发和自主创新，开创更符合市场需求的产品，同时落实公司在柬埔寨项目的试产工作。未来公司将重点加强对零售端市场和渠道的拓展，在深耕日本市场的基础上，进一步开拓海外线上下渠道，响应国家一带一路的战略方向，重点开发韩国、印度、俄罗斯市场和欧洲市场。公司将密切关注国内外新型烟草产业的政策和发展机遇，在严格遵守当地相关政策的前提下，争取进一步完善在新型烟草制品全产业链的布局和销售。

#### **(3) 积极探索工业大麻的种植和加工，推动海外业务布局**

公司将积极关注工业大麻在全球的相关政策和产业发展最新动态，保持先发优势，落实工业大麻在云南地区的种植扶贫工作，加快生产线的建设。由于工业大麻在国外的应用场景广泛，公司未来亦将着力推进海外业务的布局。同时，公司将加强技术研发工作，建设和完善人才管理体系，加强质量保障体系建设，制定企业产品质量及检测标准，并根据行业发展情况，不断坚持创新和产业链的布局。

#### **(4) 有序推进有机生物农业的开展**

公司将稳步推进土壤改造治理等有机生物农业领域业务的发展。继续围绕黑龙江和湖北两个生产基地，争取完成湖北生产基地的厂房和有机肥生产基地的建设。

### **3、风险分析和应对措施**

#### **(一) 经营管理风险**

上市以来，公司通过并购重组等外延式发展方式实现了生产规模不断扩大、经营业绩不断增长和行业地位的逐步提升。公司经营规模不断扩张，在广东、福建、湖北、黑龙江等地拥有20余家全资子公司或控股子公司，这对公司内部管理和风险控制的要求日益提高。报告期内，公司加速布局新型烟草、新材料、有机农业领域，公司发展战略进一步多元，发展规模进一步扩大。如果公司管理团队的人员配备和管理水平不能适应规模迅速扩张的需要，经营管理未能随着公司规模扩大而及时调整、完善，不能对关键环节进行有效控制，公司的日常运营及资产安全将面临管理风险。

针对这一情况，公司一方面加强对子公司管理层的培训和管理，强调企业思想文化的统一协调，并突出重大事项的事前、事中的监督；另一方面，通过强化《子公司管理办法》、《下属子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度（2015年6月）》等制度的执行力度，进一步明确子公司管理层的职责、权限，加强子公司经营与决策管理，健全公司管理制度。

#### **(二) 行业政策调整的风险**

公司目前的主要产品为真空镀铝纸及烟标产品等，主要下游客户为烟草生产企业和烟标印刷企业，对烟草行业的依赖性较强。卷烟生产和销售受相关政策的直接影响。国家出台的控烟政策及措施、烟草税收制度变化、烟控力度强弱等因素，将可能引起卷烟行业的波动，

并将直接影响到公司的经营。同时，随着国际卫生组织对烟草行业的限制和国民对烟草危害性的认识，未来有出现烟草消费量下降的可能，从而对公司经营会产生一定不利影响。

### （三）市场竞争风险

公司将密切关注竞争对手的发展动态以及新兴技术对行业发展带来的挑战和机会，国际巨头的渗透、国内竞争对手的发展及新进入者的威胁持续不断给公司带来经营压力。

公司将坚持以研发创新为主导，通过研发成果形成与竞争对手的差异化竞争优势；通过客户的不断开发，抢占客户资源；通过优质的服务，增强客户黏性；通过深挖客户需求，提升客户服务满意度。

### （四）商誉减值风险

根据《企业会计准则》规定，上市公司收购属于非同一控制下企业合并的情形的，交易完成后，合并资产负债表中将形成一定金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，经确认的商誉在持有期间不需要做摊销处理，但需在未来每年年度进行减值测试。如果收购标的未来经营状况恶化，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。

公司将及时进行商誉减值测试，并不断加强目标公司的生产经营管理，强化内部控制，持续提升目标公司的经营业绩，从而尽力降低商誉减值的风险。

### （五）原材料价格波动风险

公司生产所需的主要原材料是原纸、原膜和成品膜。报告期内，公司主要原材料占主营业务成本的比例平均在70%左右，原材料价格波动对公司的毛利率和利润将造成较大影响。报告期内原纸的采购价格总体稳定，原膜是石化产品，受原油价格走势及国内供应量的影响而波动，公司成品膜年均采购价格则保持稳中有降。公司会通过与客户谈判提高销售价格的方式转嫁部分成本上升的风险，但会存在一定的滞后性。虽然原材料成本并不是决定产品成本唯一因素，且原材料价格的波动与产品成本的波动存在一定的时滞性，但原材料价格波动仍将对公司的生产经营业绩产生重大影响。基于此，公司将着力开展降本增效工作，深入推进产业链的挖潜降耗，提高产品的技术含量和工艺水平，努力降低原材料价格波动所带来的影响。

### （六）新型烟草相关政策推进不达预期的风险

中国市场对新型烟草的监管目前来看是相对空白，新型烟草的推广依赖于国内相关政策的松绑甚至推进。由于涉及诸多利益方和考虑因素，有关政策的推进有可能不达预期。相信在不久的将来，中国新型烟草相关规范也将逐步出台，这将有利于推进公司新型烟草业务的发展。

公司在保证传统业务稳步增长的同时，以公司在国内独家拥有的针状香烟内燃器发明专利为基础，加大对新型烟草项目实施主体的投入，加大研发生产的力度，拓展新型烟草领域全产业链的研发和生产，力争实现从原先单一的新型烟草器具研发生产商逐步进化为新型烟草全产业链制造和销售商。在新型烟草产品蓬勃发展的背景下，欧美国家的管制政策纷纷出台，为新型烟草发展提供了一个规范的环境。

### （七）布局工业大麻产业链的风险和挑战

工业大麻种植及工业大麻花叶加工项目是公司首次开展的经营项目，公司全资子公司云南绿新目前只取得《工业大麻种植许可证》和《关于对云南绿新加工大麻花叶项目申请的批复》，可以进行工业大麻的种植及工业大麻加工工厂建设、设备安装及试生产，但仍需通过公安部门验收后方可取得《云南省工业大麻加工许可证》，虽然目前云南绿新各项工作进展顺利，但不排除因国家政策变化等或因未通过公安部门验收等因素无法取得工业大麻加工许可证。工业大麻种植和加工业务是受到我国法律法规和有关部门严格监管的特殊许可领域。国家禁毒委员会办公室于2019年3月27日下发《关于加强工业大麻管控工作的通知》。通知提出：“《经1972年议定书修正的1961年麻醉品单一公约》（以下简称“1961公约”）规定，工业

用大麻限于纤维和种子，其他用途的种植排除在外；我国作为《1961公约》缔约国，应遵守公约规定”。同时，通知要求：“各省市自治区禁毒部门要严把工业大麻许可审批关。通知声明：“我国目前从未批准工业大麻用于医用和食品添加，各地要严格遵守规定”。随着工业大麻的价值被不断发现和挖掘，进军工业大麻市场的海内外企业迅速增加，公司还将面临较大的竞争风险。

公司将严格遵守《1961公约》、《云南省禁毒条例》、《云南省工业大麻种植加工许可规定》以及相关监管机构的新政策、新指导意见，在资质申请、企业经营、生产销售等环节不断完善制度、加强管理，合法合规经营。公司在坚持主业发展的同时将加强对外投资管理，积极推动对外投资项目的跟进和落实，同时努力提高工业大麻领域相关知识和人才的储备和管理水平。

#### （八）投资者诉讼风险

2016年7月27日，公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局《行政处罚决定书》（沪[2016]5号），因公司存在“未依法披露和关联自然人的关联交易行为”“未依法披露重大事件签署意向协议事项”等信息披露违法违规事项，中国证券监督管理委员会上海监管局对公司及公司时任董事长暨实际控制人、财务总监及董事会秘书给予警告及罚款的行政处罚。在公司被上海证监局处罚后，缪冬平、刘清、钟小荣等494名投资者于2016年8月至2018年12月期间分别向上海第二中级人民法院和上海金融法院对公司提起了诉讼，要求公司对其在信息披露违法违规期间的投资损失进行赔偿，并按全部投资损失提出总金额合计为8502.75万元的索赔，上述案件由上海市第二中级人民法院和上海金融法院分批次受理、立案、审理，并对部分案件进行了一审判决，公司依法对已经作出一审判决的案件提起了上诉，上海市高级人民法院已对公司提起的上诉依法予以受理、审理，并对部分上诉案件作出终审判决。针对法院作出的终审判决，公司已经向最高人民法院申请再审，最高人民法院已作出提审的裁定，并裁定中止执行原审判决。同时，公司已按上述投资者提出的诉讼金额的80%计提了预计负债，其中计入2016年度营业外支出831.26万元，计入2017年1-12月营业外支出3,522.17万元，计入2018年1-12月营业外支出2,448.76万元。如果法院判决公司对上述投资者诉讼承担赔偿责任，公司会使用原控股子公司浙江德美破产清算及涉案人员追回款项优先赔偿投资者；此外，公司控股股东顺灏投资承诺：若公司从浙江德美破产清算及涉案人员追回的款项不足以覆盖上述公众股东诉讼事项产生的损失，顺灏投资将为上市公司承担兜底补偿责任，确保上市公司不会因此事项遭受任何经济损失。虽然公司已针对目前的诉讼标的80%计提预计负债，但如果未来有新的投资者追加诉讼，公司将根据诉讼金额进一步增加预计负债计提，从而可能对公司当期经营业绩产生不利影响。对于这一情况，公司将会同律师团队积极开展诉讼应对工作，努力在法律许可范围内维护公司和广大投资者的合法权益。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年05月24日	实地调研	机构	参见巨潮资讯网



## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规要求，为了完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，切实保护投资者合法权益、实现股东价值、积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司第三届董事会第十六次会议于2016年10月25日审议通过了《关于制定〈未来三年（2017年-2019年）股东回报规划〉的议案》，制定了《上海绿新包装材料科技股份有限公司未来三年（2017年-2019年）分红回报规划》，该规划着眼于公司现阶段经营和可持续发展的需要，在综合考虑公司实际经营情况、所处的阶段、股东要求和意愿、社会资金成本和外部融资环境、现金流量状况等情况下，充分考虑和听取公司股东（特别是中小投资者）、独立董事和监事的意见，重视对股东的合理投资回报，优先考虑现金分红，同时兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。本规划对利润分配的方式及优先顺序、利润分配的时间间隔、现金分配的比例及条件、股票股利分配的条件做出了详尽的规定。同时，该规划明确了公司利润分配政策决策机制与程序、未来三年（2017年-2019年）分红回报规划调整周期及调整决策程序。报告期内，公司严格执行相关政策和规定，未对上述规定进行调整。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、本公司2016年度权益分配方案为：（1）2016年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本687,468,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。公司委托中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司于2016年11月24日通过股东托管的证券公司（或其他托管机构）完成权益分派，顺灏投资集团有限公司、王丹、张少怀由公司自行派发现金股利（相关税款由公司代扣代缴）。（2）公司2016年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

- 2、本公司2017年年度权益分配方案为：公司2017年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
- 3、本公司2018年年度权益分配方案为：（1）2018年半年度权益分派方案为：以公司参与权益分派的股份703,245,115股为基数（顺灏股份回购证券账户持股数量为5,859,500股，该部分股票不参与此次利润分配，顺灏股份现有总股本709,104,615股，故本次参与权益分派的现有股份为703,245,115股），向全体股东每10股派2.016664元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.814998元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。（2）公司2018年度不派发现金红利，不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018年	141,820,910.66	101,377,367.95	139.89%	0.00	0.00%	141,820,910.66	139.89%
2017年	0.00	103,190,747.07	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016年	68,746,800.00	98,407,615.70	69.86%	0.00	0.00%	68,746,800.00	69.86%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

适用 不适用

每10股送红股数(股)	0
每10股派息数(元)(含税)	0.00
每10股转增数(股)	5
分配预案的股本基数(股)	702,104,615
现金分红金额(元)(含税)	0.00
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)	0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)	0
可分配利润(元)	227,203,488.73
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例	0
本次现金分红情况	

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2018 年年度权益分派方案为：以公司参与权益分派的股份 702,104,615 股为基数（顺灏股份回购证券账户持股数量为 7,000,000 股，该部分股票不参与此次利润分配，顺灏股份现有总股本 709,104,615 股，故本次参与权益分派的现有股份为 702,104,615 股），不派发现金红利，不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。
2018 年半年度权益分派方案为：以公司参与权益分派的股份 703,245,115 股为基数（顺灏股份回购证券账户持股数量为 5,859,500 股，该部分股票不参与此次利润分配，顺灏股份现有总股本 709,104,615 股，故本次参与权益分派的现有股份为 703,245,115 股），向全体股东每 10 股派 2.016664 元人民币现金（含税）。

### 三、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

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

#### 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应
列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应	收账款”，本期金额619,222,401.73元，上期金额

付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	699,480,272.20元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额481,788,600.91元，上期金额596,668,252.05元； 调增“其他应收款”本期金额500,574.33元，上期金额0.00元； 调增“其他应付款”本期金额19,737,403.28元，上期金额7,557,208.31元； 调增“固定资产”本期金额0.00元，上期金额0.00元； 调增“在建工程”本期金额1,411,614.31元，上期金额3,749,207.13元； 调增“长期应付款”本期金额0.00元，上期金额0.00元。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额88,320,763.27元，上期金额68,510,638.00元，重分类至“研发费用”。利息费用本期金额37,557,858.57元，上期金额37,073,219.46元，利息收入本期金额3,443,857.44元，上期金额4,050,167.15元。
(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额0.00元，上期金额0.00元。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

因转让全资子公司深圳市金升彩包装材料有限公司100%股权而导致的合并范围变动

2018年07月13日，公司转让全资子公司深圳市金升彩包装材料有限公司100%股权，不再纳入本公司的合并范围。统一社会信用代码：914403005571784395。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	姜丽君、吴洁
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，因公司非公开发行股票事项，公司聘请安信证券为保荐人，本次发行费用总计为4,753,773.42元（不含税），其中包括承销保荐费、律师费、验资费等。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2016年7月27日，公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局《行政处罚决定书》（沪[2016]5号），因公司存在“未依法披露和关联自然人的关联交易行为”“未依法披露重大事件签署意向协议事项”等信息披露违法违规事项，中国证券监督管理委员会上海监管局对公司及公司时任董事长暨实际控制人、财务总监及董事会秘书给予警告及罚款的行政处罚。在公司被上海证监局处罚后，缪冬平、刘清、钟小荣等494名投资者于2016年	8,966.3	是	法院对部分案件作出一审判决，对部分案件正在受理、立案、审理的过程中，公司依法对部分作出一审判决的案件提起了上诉，二审法院依法对部分上诉案件进行了受理、审理和判决，并对终审结果进行了执行。公司依法对部分终审案	法院对部分案件一审判决公司对部分投资者的投资损失承担80%的赔偿责任，二审对部分案件维持一审判决结果，完全在公司计提的预计负债的范围内，上述判决实际生效，不会加重诉讼对公司业绩的不利影响。同时，最高人民法院依法做出提审公司与投资者证券虚假陈述纠纷案的裁定，将有利于公司获取公正合法的诉讼结果。对于可能发生的投资者索赔及法院对此作出的相关	法院依法执行了部分二审判决，对于最高人民法院裁定提审的案件，法院依法中止执行。	2018年05月09日	具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于收到〈民事起诉状〉的公告》（公告编号：2018-049）。

<p>8月至2018年12月期间分别向上海第二中级人民法院和上海金融法院对公司提起了诉讼，要求公司对其在信息披露违法违规期间的投资损失进行赔偿，并按全部投资损失提出总金额合计为8502.75万元的索赔，上述案件由上海市第二中级人民法院和上海金融法院分批次受理、立案、审理，并对部分案件进行了一审判决，公司依法对已经作出一审判决的案件提起了上诉，上海市高级人民法院已对公司提起的上诉依法予以受理、审理，并对部分上诉案件作出终审判决。针对法院作出的终审判决，公司已经向最高人民法院申请再审，最高人民法院已作出提审的裁定，并裁定中止执行原审判决。同时，公司已按上述投资者提出的诉讼金额的80%计提了预计负债，其中计入2016年度营业外支出831.26万元，计入2017年1-12月营业外支出3,522.17万元，计入2018年1-12月营业外支出2,448.76万元。</p>			<p>件向最高人民法院提起了再审申请，最高人民法院依法做出对部分案件提审的裁定，并裁定该批案件中止执行。</p>	<p>判决，公司将使用原控股子公司浙江德美破产清算及涉案人员追回款项优先赔偿投资者；同时，公司控股股东顺灏投资集团有限公司承诺：若公司从浙江德美破产清算及涉案人员追回的款项不足以覆盖上述公众股东诉讼事项产生的损失，顺灏投资集团有限公司将为公司承担兜底补偿责任，确保公司不会因此事项遭受任何经济损失。</p>			
---	--	--	--	---	--	--	--

<p>公司实际控制人王丹先生代替公司于2016年向债权人支付了公司、王斌、王钊德三者共同为浙江德美彩印有限公司提供担保而承担担保责任的全部款项53662436.35元，为依法追回该项担保责任款的三分之二及相应利息损失，公司于2017年6月底向杭州市江干区人民法院（以下简称“法院”）提起诉讼，要求王斌、王钊德向公司清偿其应当承担的担保份额，以连带保证人的身份支付公司代偿款项人民币35774957.57元及相应利息损失共计人民币1428302.93元，共计人民币37203260.50元。法院于2017年7月11日出具（2017）浙0104民初4974号《受理案件通知书》。公司于2017年9月5日向法院申请对王钊德、王斌进行财产保全，要求冻结被告王钊德、王斌的银行存款人民币35774957.57元，或查封、扣押其相应的财产。2017年9月12日，公司收到法院作出的（2017）</p>	3,720.32	否	<p>法院依法立案审理，并裁定冻结被告王钊德、王斌的银行存款人民币35774957.57元，或查封、扣押其相应的财产。</p>	截至报告期末尚未作出一审判决	尚无判决结果执行		
--	----------	---	---	----------------	----------	--	--

浙 0104 民初 4974 号之一《民事裁定书》，法院裁定冻结被告王钊德、王斌的银行存款人民币 35774957.57 元，或查封、扣押其相应的财产。							
公司控股子公司上海绿新紫光智能设备有限公司（以下简称“绿新紫光”）因与上海葵克机械制造有限公司（以下简称“上海葵克”）存在房屋租赁合同纠纷，被上海葵克起诉至上海市闵行区人民法院（以下简称“法院”）	630.36	否	法院于 2017 年 4 月 5 日立案受理，依法适用简易程序。2017 年 6 月 26 日，绿新紫光向法院提起反诉，法院经过审核后予以受理，与本诉合并予以审理，并于 2017 年 6 月 29 日公开开庭进行了审理。期间，双方一致同意经过法院院长批准延长本案简易程序的审理期限。2017 年 12 月 1 日，因本案案情复杂，法院作出裁定，将本案由简易程序转为普通程序予以审理，并依	截至报告期末已作出终审判决	将依法申请执行	2018 年 08 月 15 日	具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于全资子公司收到上海市第一中级人民法院《民事判决书》的公告》（公告编号：2018-108）。



			法组成合议庭，于 2017 年 12 月 28 日公开开庭进行了审理。 2018 年 2 月，法院对该案做出一审判决，公司在法定期间对一审判决提起了上诉，法院依法予以了受理和审理。2018 年 8 月法院作出终审判决。				
公司原控股子公司浙江德美彩印有限公司(以下简称“浙江德美”)的合作方暨实际经营管理者之一王钊德因涉嫌侵占公司原控股子公司浙江德美的财产，触犯了《中华人民共和国刑法》相关规定，涉嫌职务侵占罪，于 2016 年 7 月 4 日被浙江省桐乡市人民检察院正式批准逮捕，并进一步侦查审理。目前，公安机关对王钊德涉嫌犯罪的侦查工作已结束，检查机关已就该案向桐乡市法院提起诉讼，法院已受理，该案件的相	12,000	否	法院正在依法进行审理	截至报告期末尚未收到法院的判决结果	尚无判决结果执行	2016 年 07 月 06 日	具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于公司原控股子公司浙江德美彩印有限公司》(公告编号: 2016-040)。

关审理工作正在进 行之中。							
------------------	--	--	--	--	--	--	--

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十六、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
玉溪环球彩印纸盒有限公司	控股子公司联营企业	销售	产品销售	市场价格	市场公允价格	5.2	0.00%	5	是	电汇	5.2	2018年04月24日	具体内容详见公司刊载于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。（公告编号：2018-035）
哈尔滨绿	联营企	销售	产品销	市场价	市场公	73.14	0.00%		否	电汇	73.14	2018年	

新包装材料有限公司	业		售	格	允价格							04月24日	
福建省泰兴激光科技有限公司	子公司关键管理人员控制企业	租赁	厂房、办公楼租赁	市场价格	市场公允价格	1,780.94	89.83%	1,800	否	电汇	1,780.94	2018年04月24日	具体内容详见公司刊载于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。（公告编号：2018-035）
元亨利云印刷科技（上海）有限公司	联营企业	租赁	厂房、办公楼租赁	市场价格	市场公允价格	176.14	8.88%	160	是	电汇	176.14	2018年04月24日	具体内容详见公司刊载于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。（公告编号：2018-035）
合计				--	--	2,035.42	--	1,965	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大				不适用									

的原因（如适用）	
----------	--

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

2018年1月，公司全资子公司福建泰兴特纸有限公司因生产经营需要，根据当地的市场公允价值及协议约

定以不超过1800万人民币租赁福建省泰兴激光科技有限公司的厂房、办公楼，租期一年。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

√ 适用 □ 不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
福建省泰兴激光科技有限公司	福建泰兴特种纸有限公司	厂房、办公楼及设备	1,780.94	2018年01月01日	2018年12月31日	-1,780.94	市场公允价值	有利于公司正常业务的开展	是	子公司关键管理人员控制企业

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）									
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
公司对子公司的担保情况									
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
上海绿新新材料科技有限公司	2018年04月18日	5,000	2018年05月07日	5,000	一般保证	一年	否	否	
上海顺灏国际贸易有限公司	2018年04月18日	10,000	2018年04月28日	8,000	一般保证	一年	否	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			13,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）					5,363.4
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			13,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）					5,363.4
子公司对子公司的担保情况									
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
公司担保总额（即前三大项的合计）									

报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	13,000	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)	5,363.4
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	13,000	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)	5,363.4
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	2.55%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)	0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	0		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0		
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	不适用		

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	600	600	0
银行理财产品	自有资金	300	0	0
银行理财产品	自有资金	4,000	0	0
合计		4,900	600	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

受托机构名称	受托机构 (或	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益	预期收益 (如	报告期实际损	报告期损益实	计提减值准备	是否经过法定	未来是否还有	事项概述及相
--------	---------	------	----	------	------	------	------	--------	--------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

(或受托人姓名)	受托人类型							率	有	益金额	实际收回情况	金额(如有)	程序	委托理财计划	关查询索引(如有)	
上海农商银行桃浦支行	商业银行	银行理财产品	4,000	自有资金	2018年12月11日	2018年12月25日	投资	实际年化收益率	4.00%	5.52	5.52	5.52	0	是	是	
合计			4,000	--	--	--	--	--	--	5.52	5.52	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

报告期内公司履行社会责任的情况，详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度社会责任报告》。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

#### (2) 年度精准扶贫概要

#### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——

3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）后续精准扶贫计划

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

本公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

#### （一）公司原控股子公司浙江德美彩印有限公司（含浙江德兴纸塑包装材料有限公司）破产清算进展情况

浙江省桐乡市人民法院于2016年上半年裁定公司原控股子公司浙江德美彩印有限公司（含浙江德兴纸塑包装材料有限公司）破产，浙江德美彩印有限公司破产管理人根据《中华人民共和国企业破产法》等的相关规定组织进行了破产财产清算，并拟定了《浙江德美破产财产的分配方案》，浙江省桐乡市人民法院下发（2015）嘉桐破字第4号之23《民事裁定书》，对该财产分配方案予以认可。根据破产管理人拟订的财产分配方案，公司于2018年2月12日收到浙江德美彩印有限公司（含浙江德兴纸塑包装有限公司）破产财产的分配款初步金额32,459,250.52元（其中：优先权债权金额1,964,904元、普通破产债权金额30,494,346.52元）；公司全资子公司上海顺灏国际贸易有限公司收到浙江德美彩印有限公司（含浙江德兴纸塑包装有限公司）破产财产的分配款初步金额165,823.55元（普通破产债权）。对于浙江德美破产清算的后续事宜，公司将尽最大努力减少公司的损失，努力维护自身的合法权益。具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2018-017）。

#### （二）公司原控股子公司浙江德美彩印有限公司原股东王斌、王钊德等人涉嫌合同诈骗公司钱财案的进展情况

公司原控股子公司浙江德美彩印有限公司原股东王斌、王钊德等人涉嫌在公司收购浙江德美彩印有限公司控股权的过程中对公司合同诈骗，对公司造成严重损失，涉嫌触犯刑法，对于王斌、王钊德等人涉嫌犯罪的行为，上海市公安局决定予以刑事立案，并出具《立案告知书》。目前，上海市公安局正在依法对该案进行刑事立案侦查，公司正在积极配合公安机关侦查工作。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用



披露日期	公告编号	主要内容	披露媒体
2018年1月18日	2018-001	《关于转让参股公司股权的进展公告》	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
2018年1月18日	2018-002	《关于控股子公司签订重大合同的公告》	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
2018年2月13日	2018-013	《关于控股子公司对外合作、签订销售合同暨关联交易的公告》	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
2018年2月13日	2018-015	《关于控股子公司收到<民事判决书>的公告》	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
2018年2月13日	2018-017	《公司关于公司控股子公司浙江德美彩印有限公司进展情况的公告》	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
2018年6月30日	2018-072	《关于签署股权转让框架协议的公告》	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
2018年7月14日	2018-090	《关于转让全资子公司深圳市金升彩包装材料有限公司100%股权的公告》	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
2018年8月16日	2018-108	《关于全资子公司收到上海市第一中级人民法院民事判决书的公告》	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
2018年9月21日	2018-120	《关于向控股子公司上海绿馨电子科技有限公司增资的公告》	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
2018年10月16日	2018-128	《关于公司向全资子公司上海顺灏国际贸易有限公司增资暨授权公司总裁办理相关事项的公告》	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
2018年11月16日	2018-138	《关于原控股子公司浙江德美彩印有限公司的进展公告》	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
2018年11月21日	2018-139	《关于控股公司签订对外投资协的公告》	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
2018年12月11日	2018-147	《关于控股子公司完成工商变更登记的公告》	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	2,701,975	0.39%	21,636,615	0	0	9,887	21,646,502	24,348,477	3.43%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	2,701,975	0.39%	21,636,615	0	0	9,887	21,646,502	24,348,477	3.43%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	2,701,975	0.39%	21,636,615	0	0	9,887	21,646,502	24,348,477	3.43%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	684,766,025	99.61%	0	0	0	-9,887	-9,887	684,756,138	96.57%
1、人民币普通股	684,766,025	99.61%	0	0	0	-9,887	-9,887	684,756,138	96.57%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	687,468,000	100.00%	21,636,615	0	0	0	21,636,615	709,104,615	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司向谢就城、洪文光、陈永贵三位投资者非公开发行21,636,615股A股股票。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2016年10月25日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了本次非公开发行A股股票相关事项。

2016年11月10日，公司召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等本次非公开发行A股股票议案，公司本次非公开发行股票股东大会决议及授权有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。2017年11月10日，发行人召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司2016年度非公开发行股票决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

2017年8月29日，公司本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核无条件通过。

2017年11月7日，公司收到中国证监会核发的《关于核准上海顺灏新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1891号），核准公司非公开发行不超过71,717,614股新股，核准日期为2017年10月20日，有效期6个月。

股份变动的过户情况

适用  不适用

公司本次发行新增21,636,615股的股份登记手续已于2018年4月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

2018年6月15日、7月9日，公司召开了第三届董事会第三十五次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。截止2018年9月7日，公司累计回购股份7,000,000股，占公司总股本的0.99%，最高成交价为5.29元/股，最低成交价为4.69元/股，支付的总金额为3601.83万元（含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司2018年4月实施了非公开发行方案，新增股本21,636,615股，公司总股本由本次非公开发行前的687,468,000股增加到709,104,615股。相应调整了2017年、2018年基本每股收益和稀释每股收益。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
谢就城	0	0	7,212,205	7,212,205	非公开发行股票 认购后锁定12个月	2019年5月8日
洪文光	0	0	7,212,205	7,212,205	非公开发行股票 认购后锁定12个月	2019年5月8日

					月	
陈永贵	0	0	7,212,205	7,212,205	非公开发行股票 认购后锁定 12 个月	2019 年 5 月 8 日
郭翥	2,415,225	0	0	2,415,225	高管锁定股	不适用
袁晨	68,750	0	5,312	74,062	高管锁定股	不适用
侯宁宁	0		22,500	22,500	高管锁定股	不适用
陈洁敏	48,750	0	0	48,750	高管锁定股	不适用
周发成	0	0	56,325	56,325	高管锁定股	不适用
陆秀兰	0	0	750	750	高管锁定股	不适用
刘文琴	0	0	5,000	5,000	高管锁定股	不适用
戴茂滨	19,250	0	70,000	89,250	高管锁定股	不适用
张晓东	117,500	117,500	0	0	高管离职锁定	不适用
高翔	32,500	32,500	0	0	高管离职锁定	不适用
合计	2,701,975	150,000	21,796,502	24,348,477	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
深圳 A 股	2018 年 04 月 18 日	7.21	21,636,615	2018 年 05 月 09 日	21,636,615	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

（1）本次发行新增 21,636,615 股的股份登记手续已于 2018 年 4 月 18 日在中国结算深圳分公司办理完毕，并由中国结算深圳分公司出具了证券登记证明。

（2）本次发行新增股份证券简称：顺灏股份；证券代码：002565；上市地点：深圳证券交易所。

（3）本次发行新增股份为有限售条件的流通股。本次发行的 3 家认购对象谢就城、洪文光、陈永贵的股票限售期为自本次发行新增股份上市首日起十二个月，可上市流通时间为 2019 年 5 月 9 日（非交易日顺延）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司新增股份上市首日（2018 年 5 月 9 日）股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

（4）本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司2018年4月实施了非公开发行方案，新增股本21,636,615股，公司总股本由本次非公开发行前的687,468,000股增加到709,104,615股。

2、2018年6月15日、7月9日，公司召开了第三届董事会第三十五次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。截止2018年9月7日，公司累计回购股份7,000,000股。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,773	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	86,258	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
顺灏投资集团有限公司	境外法人	23.61%	167,422,500	0	0	167,422,500	质押	150,672,500
王丹	境外自然人	15.30%	108,483,876	0	0	108,483,876	质押	82,440,000
张少怀	境外自然人	4.91%	34,796,924	0	0	34,796,924		
任宝根	境内自然人	3.39%	24,020,321	17054976	0	24,020,321		
上海天戈投资管理有限公司一天戈紫悦私募基金	其他	2.51%	17,829,555	962955	0	17,829,555		
上海天戈投资管理有限公司一天戈紫霞二	其他	1.69%	11,988,982	7,004,643	0	11,988,982		

号私募基金								
吴望晨	境内自然人	1.60%	11,320,691	8,331,491	0	11,320,691		
谢就城	境内自然人	1.02%	7,212,205	7212205	7,212,205	0		
洪文光	境内自然人	1.02%	7,212,205	7212205	7,212,205	0	质押	7,000,000
陈永贵	境内自然人	1.02%	7,212,205	7212205	7,212,205	0	质押	5,500,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	王丹先生和张少怀女士为夫妻, 王丹先生持有公司控股股东顺灏投资集团有限公司 100% 股权。其余前 10 名股东之间, 未知是否存在关联关系, 也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
顺灏投资集团有限公司	167,422,500	人民币普通股	167,422,500					
王丹	108,483,876	人民币普通股	108,483,876					
张少怀	34,796,924	人民币普通股	34,796,924					
任宝根	24,020,321	人民币普通股	24,020,321					
上海天戈投资管理有限公司一天戈紫悦私募基金	17,829,555	人民币普通股	17,829,555					
上海天戈投资管理有限公司一天戈紫霞二号私募基金	11,988,982	人民币普通股	11,988,982					
吴望晨	11,320,691	人民币普通股	11,320,691					
中央汇金资产管理有限责任公司	6,995,000	人民币普通股	6,995,000					
谭毓楨	5,029,802	人民币普通股	5,029,802					
上海加财投资管理有限公司	4,988,500		4,988,500					
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	王丹先生和张少怀女士为夫妻, 王丹先生持有公司控股股东顺灏投资集团有限公司 100% 股权。上海天戈投资管理有限公司一天戈紫悦私募基金与上海天戈投资管理有限公司一天戈紫霞二号私募基金存在同一控制关系, 其余前 10 名股东之间, 未知是否存在关联关系, 也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动关系							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 (如有) (参见注 4)	不适用							

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：外商控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
顺灏投资集团有限公司	王丹	2014年05月12日	注册编号为 900912	对顺灏股份股权进行管理
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	未进行其他上市公司股权投资			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境外自然人

实际控制人类型：自然人

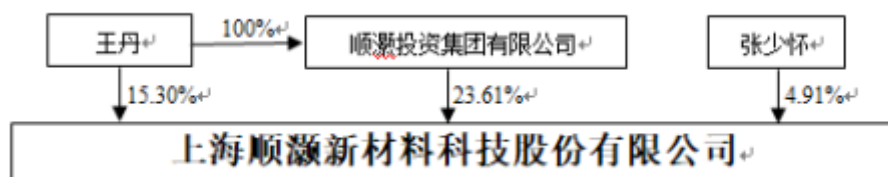
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王丹	本人	中华人民共和国香港特别行政区	否
张少怀	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中华人民共和国香港特别行政区	否
主要职业及职务	王丹先生，1966年出生，中国香港籍，北京大学工商管理硕士，上海市普陀区政协委员。1991-2003年任香港沪港企业发展有限公司、香港健伟贸易有限公司执行董事，2002年至2004年任绿新实业总经理，2004年12月至2008年8月任绿新有限总经理，2008年9月至2016年7月任上海绿新董事长兼总经理，1998年至今担任顺灏投资集团有限公司董事长。张少怀女士，1971年出生，中国香港籍，大学本科学历。2004年12月至2008年8月任绿新有限董事长，2008年9月至2009年8月任绿新有限董事。		
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
王钰霖	董事长	现任	男	24	2018年07月25日	2021年06月30日	0	0	0	0	0
郭燾	总裁、董事	现任	男	49	2015年06月30日	2021年06月30日	3,842,550	0	0	0	3,842,550
刘胜贵	董事	现任	男	35	2018年07月25日	2021年06月30日	0	0	0	0	0
杨凯	副总裁、董事	现任	男	44	2016年08月09日	2021年06月30日	0	0	0	0	0
徐建新	独立董事	现任	男	64	2015年06月30日	2021年06月30日	0	0	0	0	0
王雪	独立董事	现任	男	42	2017年11月10日	2021年06月30日	0	0	0	0	0
谢红兵	独立董事	现任	男	69	2018年07月25日	2021年06月30日	0	0	0	0	0
张斌	独立董事	现任	男	51	2018年07月25日	2021年06月30日	0	0	0	0	0
周寅珏	监事会主席、审计总监	现任	女	41	2018年07月25日	2021年06月30日	0	0	0	0	0
陆秀兰	监事	现任	女	38	2018年07月25日	2021年06月30日	1,000	0	0		1,000
侯宁宁	职工监事	现任	男	41	2018年07	2021年	30,000	0	0		30,000

					月 25 日	06 月 30 日						
袁晨	副总裁	现任	男	57	2009 年 08 月 18 日	2021 年 06 月 30 日	98,750	0	0	0	0	98,750
戴茂滨	副总裁	现任	男	53	2009 年 08 月 18 日	2021 年 06 月 30 日	119,000	0	0	0	0	119,000
徐萌	副总裁	现任	男	54	2018 年 07 月 25 日	2021 年 06 月 30 日	0	0	0	0	0	0
周发成	副总裁	现任	男	56	2018 年 07 月 25 日	2021 年 06 月 30 日	75,100	0	0	0	0	75,100
陈洁敏	副总裁	现任	男	54	2016 年 08 月 09 日	2021 年 06 月 30 日	65,000	0	0	0	0	65,000
路晶晶	副总裁、 董事会秘书	现任	女	32	2018 年 07 月 25 日	2021 年 06 月 30 日	0	0	0	0	0	0
沈斌	副总裁、 财务总监	现任	男	47	2018 年 10 月 15 日	2021 年 06 月 30 日	0	0	0	0	0	0
赵士勇	独立董事	离任	男	61	2015 年 06 月 30 日	2018 年 06 月 30 日	0	0	0	0	0	0
林天海	独立董事	离任	男	48	2015 年 06 月 30 日	2018 年 06 月 30 日	0	0	0	0	0	0
伍宝中	监事会主席	离任	男	58	2015 年 06 月 30 日	2018 年 06 月 30 日	0	0	0	0	0	0
李韶	监事、 审计总监	离任	男	51	2015 年 06 月 30 日	2018 年 06 月 30 日	0	0	0	0	0	0
刘文琴	职工监事	离任	女	57	2015 年 06 月 30 日	2018 年 06 月 30 日	5,000	0	0	0	0	5,000
合计	--	--	--	--	--	--	4,236,400	0	0	0	0	4,236,400

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
赵士勇	独立董事	任期满离任	2018年06月30日	任期届满
林天海	独立董事	任期满离任	2018年06月30日	任期届满
伍宝中	监事会主席	任期满离任	2018年06月30日	任期届满
李韶	监事	任期满离任	2018年06月30日	任期届满
刘文琴	职工监事	任期满离任	2018年06月30日	任期届满
王钰霖	董事长	任免	2018年07月25日	被选举为公司董事长
刘胜贵	董事	任免	2018年07月25日	被选举为公司董事
谢红兵	独立董事	任免	2018年07月25日	被选举为公司独立董事
张斌	独立董事	任免	2018年07月25日	被选举为公司独立董事
周寅珏	监事会主席	任免	2018年07月25日	被选举为公司监事会主席
陆秀兰	监事	任免	2018年07月25日	被选举为公司监事
侯宁宁	职工监事	任免	2018年07月25日	被选举为公司职工监事
徐萌	副总裁	任免	2018年07月25日	公司经营需要
周发成	副总裁	任免	2019年07月25日	公司经营需要
路晶晶	副总裁、董事会秘书	任免	2018年07月25日	公司经营需要
沈斌	副总裁、财务总监	任免	2018年10月15日	公司经营需要

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### （一）董事会成员

1、王钰霖，男，1995年2月出生，中国香港籍，大学本科学历，毕业于美国纽约州The New School大学，2017年起任职于美国Jawstrow Inc，2018年7月任上海顺灏新材料科技股份有限公司董事长。

2、郭嵩，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学工商管理硕士。2006年至2009年任汕头市技术监督局质检科科长，2009年至2010任乐德罗（新加坡）投资有限公司总经理，2011年6月至2012年6月任上海顺灏新材料科技股份有限公司董事，汕头市正兴开关有限公司董事长兼总经理、汕头市金山中学校友会理事，2015年6月30日任上海顺灏新材料科技股份有限公司董事、总裁，2016年7月至2018年7月公司董事长、总裁，2018年7月任公司董事、总裁。

3、杨凯，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2000年3月至2005年5月任职于南京金箔集团金达公司。2005年6月任上海顺灏新材料科技股份有限公司销售总监，2015年7月任公司副总裁，2016年8月任公司董事、副总裁。

4、刘胜贵，男，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，管理学硕士。2009年7月至2012年4月任云南中云投资有限公司印刷事业部副经理、经理和行政人事部经理，2012年4月至今任曲靖福牌彩印有限公司总经理，2015年8月至今任曲靖福牌彩印有限公司董事长，2018年7月任上海顺灏新材料科技股份有限公司董事。

5、王雪，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，管理学专业。曾任上海锐奇工具有限公司市场部经理、策划部经理、总经理助理；上海锐奇工具股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。现任天马论道（上海）信息技术有限公司董事长；北京高鹏天下投资管理有限公司董事；上海华铭智能终端设备股份有限公司独立董事；上海亿山睦教育科技有限公司监事；放马过来（上海）网络科技有限公司董事长；上海尚工机器人技术有限公司董事；上海徕木电子股份有限公司独立董事；铝团（上海）互联网技术有限公司董事；上海海顺新型药用包装材料股份有限公司独立董事，云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司独立董事。2017年11月任上海顺灏新材料科技股份有限公司独立董事。

6、徐建新，男，1955年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，教授级高级会计师，中国注册会计师。曾任上海财经大学副教授，上海新世纪投资服务公司副总经理，东方国际（集团）副总会计师、董事、财务总监、总经济师，东方国际创业股份公司副董事长，上海浦东发展银行股份有限公司董事，上海新阳半导体材料股份有限公司独立董事，百大集团股份有限公司独立董事，上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司独立董事。现任上海朴易投资管理有限公司高级副总裁，上海银行独立董事，浙江盾安智控科技股份有限公司独立董事。2015年7月任上海顺灏新材料科技股份有限公司独立董事。

7、谢红兵，男，1950年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，法学学士。曾任交通银行上海分行杨浦支行主持工作副行长、营业处处长、静安支行行长、杨浦支行行长、交通银行基金托管部总经理，交银施罗德基金管理有限公司董事长，中国（香港）交银保险有限公司副董事长。2018年7月任上海顺灏新材料科技股份有限公司独立董事。

8、张斌，男，1968年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，教授，会计学博士，中国注册会计师（CPA）。曾任扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事，现任汕头东风印刷股份有限公司独立董事、扬州苏奥传感高科股份有限公司独立董事、扬州水务投资集团有限公司外部董事、扬州市会计学会副会长、扬州市卫生经济学会副会长、扬州市注册会计师协会理事、北京高朋（扬州）律师事务所企业财税法务中心主任、扬州大学商学院会计学系主任，研究生导师。2018年7月任上海顺灏新材料科技股份有限公司独立董事。

#### （二）监事会成员

1、周寅珏，女，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，曾任公司财务经理，审计部总监，2009年8月至2012年6月期间任公司职工监事，2012年6月至2015年6月任公司第二届监事会监

事，现任公司审计总监、监事会主席。

2、陆秀兰，女，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，曾任上海维科精密模塑有限公司质量控制专员，上海广灏关勒铭精密机械有限公司质量主管，上海顺灏新材料科技股份有限公司企管中心总监、品质总监，现任公司人事总监，公司监事会监事。

3、侯宁宁，男，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，曾任公司客服部副经理、物流部经理、运营计划部总监、烟材事业部总监、特别销售中心总监，现任公司生产基地总监兼任行政总监，公司监事会职工代表监事。

### （三）高级管理人员

1、郭翥，目前任公司总裁，详见本节“（一）董事会成员”部分。

2、杨凯，目前任公司副总裁，详见本节“（一）董事会成员”部分。

3、袁晨，男，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于华东理工大学，工程师。1983年7月至1992年6月任上海真空喷铝包装材料厂技术科科长，1992年6月至1995年11月任上海申永烫金材料有限公司项目经理，1995年11月至1999年4月任宁波宝马烫印材料有限公司技术工艺部经理，1999年4月至2002年6月任上海紫江喷铝包装材料有限公司技术部经理，2002年6月至今任上海顺灏新材料科技股份有限公司副总裁。

4、戴茂滨，男，1966年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1990年3月至1994年3月任上海三联公共关系公司外联部经理，1994年4月至1996年9月任海南太平洋食品轻工有限公司市场部经理，1996年10月至2005年2月任上海紫江喷铝包装材料有限公司销售部经理，2005年3月至2009年8月任上海绿新烟包材料科技有限公司副总经理，2009年8月至今任上海顺灏新材料科技股份有限公司副总裁，2015年3月至今兼任湖北绿新环保包装科技有限公司董事长。

5、徐萌，男，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，1982年10月至1986年10月在部队服役，1987年2月至1998年5月任工商银行江西上饶信州支行信贷部副科长、科长，1998年6月至2003年12月任交通银行上海杨浦、徐汇支行信贷部副经理，2004年1月至2005年2月任鹏华基金上海分公司副总经理，2005年3月至2007年7月任中德安联人寿银保部经理，2007年8月至2012年9月任光大永明人寿保险公司上海分公司主持工作副总经理、光大永明人寿保险公司南部审计中心主任，2012年10月至2014年4月任北大方正人寿银保部总经理。2018年5月任上海顺灏新材料科技股份有限公司投融资部总监，2018年7月任公司副总裁。

6、周发成，男，1963年6月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学本科学历，1991年4月至2009年7月任江苏大亚集团、兴联铝箔制品有限公司副总经理，2009年8月至2018年6月任上海顺灏新材料科技股份有限公司全资子公司蚌埠金叶滤材有限公司总经理。2018年7月任公司副总裁。

7、陈洁敏，男，1965年7月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，专科学历，1993年至1997年中大房地产有限公司财务经理，1997年至2004年香港华益（上海）有限公司上海代表处财务经理，2005年至2016年8月历任上海顺灏新材料科技股份有限公司财务部主管、证券投资部总监、证券事务代表，2016年8月至2018年7月任公司副总裁兼董事会秘书，现任公司副总裁。

8、路晶晶，女，1987年11月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，复旦大学工商管理硕士在读。2010年10月至2016年2月任上海海魄信息科技股份有限公司董事会秘书，2016年3月至2018年3月任点点客信息技术股份有限公司董事会秘书，2018年3月至2018年6月任上海笕尚服饰有限公司投融资总监。2018年7月任上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会秘书。

9、沈斌，男，1972年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学双专科学历，中国注册会计师。1995年7月至2018年9月，先后在上海立信会计师事务所、上海立信长江会计师事务所有限公司、立信会计师事务所有限公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）工作，历任审计员、高级审计员、项目经理、业务经理、高级经理、授薪合伙人，2018年10月任上海顺灏新材料科技股份有限公司副总裁、财务总监。

公司现任董事、监事和高级管理人员对公司所处行业及公司的经营状况有清晰的认识，能够把握住行业发展趋势，顺应市场需求，积极把握住企业发展机遇。公司管理层拥有相对一致的经营理念，具备较高

的职业素质及业务能力。同时，公司董事长、总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等管理层均具有法定的任职资格，全职在公司工作，能够保证充足的时间和精力来经营管理公司。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	在股东单位是否领取报酬津贴
袁晨	石河子弘新投资有限公司	执行董事	否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	在其他单位是否领取报酬津贴
王钰霖	上海绿馨电子科技有限公司	董事	否
郭翥	浙江三域网络科技有限公司	董事长	否
郭翥	上海润彤新材料科技有限公司	执行董事	否
郭翥	上海绿馨电子科技有限公司	董事长	否
郭翥	上海绿新新材料科技有限公司	执行董事兼总经理	否
郭翥	上海顺灏国际贸易有限公司	执行董事	否
郭翥	湖北绿新环保包装科技有限公司	董事	否
郭翥	汕头华侨试验区绿新投资有限公司	执行董事,经理	否
郭翥	宁波新商域电子商务有限公司	董事	否
郭翥	福建泰兴特纸有限公司	董事长	否
郭翥	蚌埠金叶滤材有限公司	董事	否
郭翥	黑龙江顺灏生物科技发展有限公司	执行董事	否
郭翥	黑龙江绿新生物科技有限公司	执行董事	否
郭翥	上海冠灏投资管理有限公司	监事	否
郭翥	乐德罗（汕头）科技有限公司	董事,经理	否
郭翥	汕头市金山中学校友会	理事	否
杨凯	安徽金叶物联科技有限公司	副董事长	否
杨凯	蚌埠金叶滤材有限公司	董事长	否
刘胜贵	云南汉馨电子科技有限公司	董事长兼总经理	否
刘胜贵	云南绿新生物药业有限公司	执行董事兼总经理	否
刘胜贵	大理美登印务有限公司	董事	否
刘胜贵	云南省玉溪印刷有限责任公司	董事	否
徐建新	上海朴易投资管理公司	高级副总裁	是
徐建新	上海银行股份有限公司	独立董事	是

徐建新	浙江盾安智控科技股份有限公司	独立董事	是
王雪	天马论道（上海）信息技术有限公司	董事长	是
王雪	放马过来（上海）网络科技有限公司	董事长	是
王雪	上海尚工机器人技术有限公司	董事	是
王雪	铝团（上海）互联网技术有限公司	董事	是
王雪	北京高鹏天下投资管理有限公司	董事	是
王雪	上海亿山睦教育科技有限公司	监事	是
王雪	上海华铭智能终端设备股份有限公司	独立董事	是
王雪	上海徕木电子股份有限公司	独立董事	是
王雪	上海海顺新型药用包装材料股份有限公司	独立董事	是
王雪	云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司	独立董事	是
张斌	江苏奥力威传感高科股份有限公司	独立董事	是
张斌	汕头东风印刷股份有限公司	独立董事	是
袁晨	湖北绿新环保包装科技有限公司	董事	否
袁晨	浙江德美彩印有限公司	董事	否
戴茂滨	荆州市新马包装科技有限公司	董事	否
戴茂滨	湖北金博世生物科技有限公司	执行董事兼总经理	否
戴茂滨	湖北绿新环保包装科技有限公司	董事长	否
徐萌	云南汉馨电子科技有限公司	董事	否
徐萌	云南绿新生物药业有限公司	监事	否
徐萌	元亨利云印刷科技（上海）有限公司	董事	否
陈洁敏	优印（上海）信息科技有限公司	执行董事	否
陈洁敏	上海绿新紫光智能设备有限公司	执行董事	否
陈洁敏	上海绿馨电子科技有限公司北京分公司	董事	否
陈洁敏	元亨利云印刷科技（上海）有限公司	董事	否
周寅珏	元亨利云印刷科技（上海）有限公司	监事	否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

##### 一、决策程序



2018年4月24日，第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，根据《公司章程》及公司《薪酬管理制度》，结合公司经营规模、实际情况和职务贡献等因素，并参照行业及地区薪酬水平，确定了公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。独立董事认为该议案是结合公司实际现状制定的，参照了行业及地区薪酬水平，薪酬、津贴方案合理，有利于进一步调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，有利于公司的长远发展。2016年4月21日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于确定公司2016年独立董事及不带薪董事津贴的议案》，并提交2015年度股东大会审议。经公司董事会薪酬与考核委员会提议，并结合公司的实际情况，自2016年1月1日起，将公司独立董事及不带薪董事津贴调整为12万元/人/年。2016年5月18日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于确定公司2016年独立董事及不带薪董事津贴的议案》。

## 二、确定依据

在公司任职的内部董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的工资制度领取薪酬，高级管理人员实行年薪制，年薪与年度经营指标完成情况挂钩。公司的独立董事及不带薪董事按照其履行的职责和对公司的贡献，发放津贴，以保证其正常的履职需要和履职的积极性。

## 三、实际支付情况

根据董事、监事、高级管理人员实际履职情况和绩效考核，2018年共计发放董事、监事、高级管理人员薪酬823.1万元。公司负责董事、监事、高级管理人员为工作需要发生的差旅费、办公费等履职费用。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王钺霖	董事长、董事	男	24	现任	2.5	否
郭翥	总裁、董事	男	49	现任	97.3	否
刘胜贵	董事	男	35	现任	0	否
杨凯	副总裁、董事	男	44	现任	78.6	否
徐建新	独立董事	男	64	现任	12	否
王雪	独立董事	男	42	现任	12	否
谢红兵	独立董事	男	69	现任	6	否
张斌	独立董事	男	51	现任	6	否
周寅珏	监事会主席、审计总监	女	41	现任	54.7	否
陆秀兰	监事	女	38	现任	21	否
侯宁宁	职工监事	男	41	现任	35.3	否
袁晨	副总裁	男	57	现任	66.8	否
戴茂滨	副总裁	男	53	现任	78.6	否
徐萌	副总裁	男	54	现任	74.6	否
周发成	副总裁	男	56	现任	40.7	否

陈洁敏	副总裁	男	54	现任	54.6	否
路晶晶	副总裁、董事会秘书	女	32	现任	55.2	否
沈斌	副总裁、财务总监	男	47	现任	45.6	否
赵士勇	独立董事	男	61	离任	6	否
林天海	独立董事	男	48	离任	6	否
伍宝中	监事会主席	男	68	离任	19.8	否
李韶	监事、审计总监	男	51	离任	29.8	否
刘文琴	职工监事	女	57	离任	20	否
合计	--	--	--	--	823.1	--

公司董事、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

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	184
主要子公司在职员工的数量（人）	1,740
在职员工的数量合计（人）	1,924
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,924
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	42
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,279
销售人员	108
技术人员	132
财务人员	68
行政人员	337
合计	1,924
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上	19
本科	135
大专、高职等	275
中专、技校、高中等	739
初中及以下	756

合计	1,924
----	-------

## 2、薪酬政策

公司制定了以岗位价值为基础、以个人能力和绩效管理为分配依据的薪酬政策。同岗同薪，岗位工资与考勤等挂钩；依据公司业绩、员工业绩、工作态度等方面的表现动态调整绩效工资。在考虑公司支付能力、利润适当积累的情况下，合理执行薪酬政策，使员工与企业能够利益共享。此外，公司严格按照国家、上海市相关政策，员工享受“五险一金”、带薪休假、带薪培训等待遇。

## 3、培训计划

(1) 建立公司通用能力矩阵，明确规范各职位序列的任职资格、通用知识与工具、价值观、员工核心能力、管理能力及领导力的基础要求，同时推动财务、研发、采购、制造工艺、人力资源及国内营销等职能系统建立《专业能力矩阵》，并明确每一个能力条目的定义、行为表现、课程来源及鉴定方法。

(2) 梳理及诊断现行人才培养体系，同时针对发现的问题提出整改措施，根据重要度及紧急度进行排序，制定了人才培养计划。

(3) 有针对性地培养高潜关键人才，组织实施了进阶培训项目；同时组织实施了核心管理人员培训项目，通过解决质量提升、库存降低、减少交货周期及提升市场占有率等课题为公司节约成本。

(4) 通过质量竞赛和项目锻炼、技能比武、实操培训等多种形式提升技能工人水平。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规章制度和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，并努力提高公司规范运作水平。

截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

（一）关于股东和股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，股东大会审议关联事项时，关联股东回避表决，关联交易公平合理，不存在损害股东利益的情形。平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。召开的股东大会均有见证律师现场见证。

（二）关于公司与控股股东：公司在业务、人员、资产、财务和机构方面独立于控股股东，公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作。公司控股股东能够严格规范自己的行为，不存在非经营性占用上市公司资金的行为。

（三）关于董事与董事会：公司目前有八名董事，其中独立董事四名，均为企业管理、财务会计等领域的专家；董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》等的要求。董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等规定召集召开董事会会议，执行股东大会决议；全体董事能够履行自身应尽的职责，认真出席董事会和股东大会，维护公司和股东的合法权益。

（四）关于监事和监事会：公司目前有三名监事，其中职工监事一名，监事会的人数及构成符合法律法规和《公司章程》等的要求。监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定，召集召开监事会会议；全体监事认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。

（五）关于相关利益者：公司充分尊重和维持相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

（六）关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定，不断提高信息披露水平，并指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的媒体，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务；公司严格做好未公开信息的保密工作，根据公司《内幕信息保密制度》的规定，认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作，并按规定及时报送监管部门备案。在接待特定对象的过程中，公司严格按照相关要求，认真做好特定对象来访接待工作，并要求来访人员签署《承诺书》，来访后及时将有关调研记录上传深交所“互动易”进行披露。报告期内，公司未发生利用内幕信息买卖公司股票的行为。同时，公司开设投资者电话，指定专人负责与投资者进行及时交流沟通。另外公司还主动、及时地与监管部门保持联系与沟通，报告公司的有关事项，从而准确地把握信息披露的规范要求，进一步提高公司透明度和信息披露质量。公司严格按照相关内容和格式的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

自设立以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规和公司章程的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等各方面与公司控股股东、实际控制人分开，具有独立完整的业务，面向市场自主经营，具有独立的供应、研发、生产和销售系统。报告期内，公司生产经营稳定，内部机构完善，能够独立规范运作：

### （一）业务独立情况

公司拥有独立、完整的供应、研发、生产和销售系统，面向市场独立经营，自负盈亏。公司的业务独立于控股股东、实际控制人，不存在同业竞争，控股股东、实际控制人也未通过任何手段控制公司的业务，公司与控股股东、实际控制人间不存在显失公平的关联交易。

### （二）人员独立情况

公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员及核心技术人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务。公司建立了独立的劳动、人事、工资管理体系，拥有独立运行的人力资源部，对公司员工按照有关规定和制度实施管理。公司的人事、工资管理与控股股东、实际控制人完全分离。

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》和《公司章程》的相关规定选举或聘任，不存在控股股东和实际控制人超越公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情况。

### （三）资产独立情况

公司资产与控股股东、实际控制人的资产完全分开，各自的产权关系清晰、明确。公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有独立完整的生产所需的房屋及建筑物、机器设备、辅助设施及其他资产，拥有与生产经营有关的土地使用权、专利。公司对所拥有的资产拥有完全的控制支配权，没有产权争议。公司不存在资产被股东、实际控制人或其他关联方占用的情形。

### （四）机构独立情况

公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确，组织结构健全。公司各职能部门独立运作，与控股股东、实际控制人完全分开。公司拥有独立的经营和办公场所，不存在与控股股东、实际控制人混合经营、合署办公的情况。公司具有独立设立、调整各职能部门的权力，不存在控股股东、实际控制人任何形式的干预，各职能部门与控股股东不存在上下级关系。

### （五）财务独立情况

公司设有独立的财务部，配备了专职财务人员，且财务人员均未在控股股东及其他关联企业兼职；建立了独立的会计核算体系和财务管理制度等内控制度，能够独立做出财务决策。公司独立开设银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司独立完成了国税、地税等登记手续，依法独立纳税。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	45.41%	2018 年 02 月 12 日	2018 年 02 月 13 日	具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-014）
2017 年年度股东大会	年度股东大会	47.95%	2018 年 05 月 16 日	2018 年 05 月 17 日	具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-054）
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	48.94%	2018 年 07 月 09 日	2018 年 07 月 10 日	具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-085）
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	39.65%	2018 年 07 月 25 日	2018 年 07 月 26 日	具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-095）
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	35.45%	2018 年 09 月 21 日	2018 年 09 月 22 日	具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-121）
2018 年第五次临时	临时股东大会	35.45%	2018 年 12 月 23 日	2018 年 12 月 24 日	具体内容详见公司刊载

股东大会						于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2017 年度股东大会决议公告》（公告编号: 2018-148）
------	--	--	--	--	--	---

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
徐建新	20	3	17	0	0	否	2
王雪	20	3	17	0	0	否	5
林天海	12	2	10	0	0	否	0
赵士勇	12	2	10	0	0	否	0
谢红兵	8	1	7	0	0	否	3
张斌	8	1	7	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

根据《公司章程》、《独立董事工作条例》以及相关法律法规的要求，独立董事在报告期内勤勉尽责地开展工作，参加了历次董事会，审议了董事会的各项议案，并深入公司现场调查，查阅了公司的财务报告以及凭证，对公司的长远发展战略、内控制度建设、生产经营等事项提出了宝贵的建议，对关联交易、对外投

资、对外担保、人事任免、变更会计政策等相关事项发表了独立意见，公司对其意见予以采纳，独立董事对公司生产经营的正常运作、公司决策层的科学决策以及维护公司与全体股东的合法权益发挥了积极的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专门委员会实施细则赋予的职权和义务，各专业委员会认真履行了职责：

### 1、战略委员会

战略委员会严格遵照制度要求，结合国内外经济形势和公司所处行业的特点，对公司经营现状、发展前景、公司目前所处的风险和机遇进行了深入地分析，制定出适合公司情况和发展的规划和战略。为公司发展战略的实施提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司的持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

### 2、提名委员会

提名委员会根据《公司董事会提名委员会工作制度》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。提名委员会对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

### 3、审计委员会

审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《审计委员会工作细则》及《内部审计制度》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极履行职责，充分发挥监督作用，维护审计的独立性。报告期间，审计委员会听取了管理层对本年度经营情况、财务状况及其他重大事项的汇报。报告期内，审计委员会按要求召开会议，对公司定期报告、内审部提交的各项审计报告、内部控制、续聘会计机构等事项进行讨论发表意见，对会计师事务所审计工作进行了督促。

### 4、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。同时，薪酬与考核委员会不断探索绩效考核体系的进一步完善。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

为了加快企业发展，促进公司的规范运作，增强公司高管人员的诚信意识和责任意识，提升公司法人治理水平，结合公司高管人员的分工和职责定位，公司对高级管理人员建立和健全年薪绩效评价、激励和约束机制，最大限度地调动了公司高管人员的积极性和创造性。根据年度财务预算、生产经营指标及管理目标的完成情况，公司对高级管理人员的绩效进行全面综合考核、评定，实行薪酬与业绩考核挂钩，落实经营责任，将工作绩效与其收入直接挂钩。公司将继续研究建立公司高级管理人员的长效约束与激励机制，并完善相关的考评和绩效方案，以更充分调动公司高级管理人员主动性和创造性。



## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。 财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。	定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
定量标准	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 5%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的	参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。

	0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 5%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 5%，则认定为重大缺陷。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
审计机构认为：顺灏股份按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 25 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 23 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2019]第 ZA12696 号
注册会计师姓名	姜丽君、吴洁

审计报告正文

### 审计报告

信会师报字[2019]第ZA12696号

上海顺灏新材料科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称顺灏股份）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了顺灏股份2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于顺灏股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p><b>(一) 存货存在性</b></p> <p>请参阅财务报表附注“五、合并财务报表项目附注”注释（六）</p> <p>2018年12月31日，顺灏股份合并财务报表中存货净额为621,325,279.62元，占总资产的17.21%。顺灏股份有大量存货结余且需要维持适应水平的存货以满足未来的市场需求。关于存货的存在性存在重大错报风险，我们已识别顺灏股份存货的存在性为关键审计事项。</p>	<p>1、了解并测试顺灏股份存货管理的内部控制系统，包括采购，仓储管理和销售等；</p> <p>2、询问顺灏股份除管理层和财务部门以外的其他人员，如营销人员、仓库人员等，以了解有关存货存放地点的情况，比较顺灏股份不同时期的存货存放地点清单，关注仓库变动情况，以确定是否存在因仓库变动而未将存货纳入盘点范围的情况发生；</p> <p>3、在存货盘点现场实施监盘，评价管理层用以记录和控制存货盘点结果的指令和程序并观察管理层制定的盘点程序的执行情况，检查存货并执行抽盘；</p> <p>4、对大额发出商品实施盘点、函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对；</p> <p>5、由于部分存货盘点日期是在12月31日后，我们还对盘点日至财务报表日之间的存货实施检查。</p>
<p><b>(二) 商誉减值准备</b></p> <p>请参阅财务报表附注“五、合并财务报表项目附注”注释（十四）</p> <p>截至2018年12月31日，公司因非同一控制下企业合并形成的商誉账面原值 4.27亿元，商誉减值准备0.74亿元。</p> <p>根据企业会计准则相关规定，无论是否存在减值</p>	<p>1、了解公司商誉减值测试的控制程序，包括了解公司划分的资产组及公司对资产组价值的判定；</p> <p>2、将我们对公司业务及所在行业的了解与管理层采用的假设进行比较，尤其是和营业收入增长率以及适用折现率相关的假设，评价管理层对各相关资产及资产组的预计未来现金流量现值的计算；</p>

<p>迹象，顺灏股份管理层需每年对商誉进行减值测试，减值测试以包含商誉的资产组的可收回金额为基础，资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间的较高者确定。</p> <p>在确定相关资产组预计未来现金流量的现值时，需要恰当的预测相关资产组未来的经营业绩增长率和相应的现金流量，以及合理确定在测算相关资产组预计未来现金流量现值所采用的折现率，这涉及管理层的重大会计估计和判断</p>	<p>3、质疑管理层采用预测期超过五年的预计现金流量的依据；</p> <p>4、利用估值专家的工作，评价预计未来现金流量现值时采用的折现率是否在同行业其他公司所采用的区间内；</p> <p>5、评价管理层采用的折现率和其他关键假设的适当性，评价测试所引用参数的合理性，进而评价管理层对关键假设指标的选择是否存在管理层偏向的迹象；</p> <p>6、将管理层在上年计算预计未来现金流量现值时采用的估计与本年实际情况进行比较，以考虑管理层预测结果的历史准确性；</p> <p>7、复核管理层对商誉及其减值估计结果，评估财务报表的披露是否恰当。</p>
--	---

#### 四、其他信息

顺灏股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括顺灏股份2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估顺灏股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督顺灏股份的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对顺灏股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可

获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致顺灏股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就顺灏股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：姜丽君（项目合伙人）

中国注册会计师：吴洁

中国·上海

二〇一九年四月二十三日



## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：上海顺灏新材料科技股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	746,098,486.64	428,530,780.46
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	27,567,905.83	15,814,506.23
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	619,222,401.73	699,480,272.20
其中：应收票据	62,640,841.61	48,006,639.25
应收账款	556,581,560.12	651,473,632.95
预付款项	9,457,436.24	19,524,288.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,276,646.70	24,011,183.23
其中：应收利息	227,055.56	0.00
应收股利	273,518.77	0.00
买入返售金融资产		
存货	621,325,279.62	590,777,362.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,541,288.06	25,001,072.91
流动资产合计	2,079,489,444.82	1,803,139,465.08
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	5,000,000.00	306,400,650.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	250,634,739.65	270,775,984.41
投资性房地产	27,359,881.93	16,343,260.92
固定资产	589,337,911.89	625,357,670.91
在建工程	78,187,373.35	89,111,284.38
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	149,528,916.41	154,126,518.16
开发支出		
商誉	352,543,824.92	610,311,435.63
长期待摊费用	18,447,752.29	19,330,966.71
递延所得税资产	40,178,882.31	28,323,545.86
其他非流动资产	19,227,554.52	11,565,533.60
非流动资产合计	1,530,446,837.27	2,131,646,850.58
资产总计	3,609,936,282.09	3,934,786,315.66
流动负债：		
短期借款	380,359,252.58	534,690,827.20
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		
应付票据及应付账款	481,788,600.91	596,668,252.05
预收款项	7,555,893.35	18,501,367.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,307,971.95	28,208,672.68
应交税费	33,718,201.83	29,521,359.14
其他应付款	36,564,241.19	36,690,623.42
其中：应付利息	1,105,943.29	930,846.73
应付股利	18,631,459.99	6,626,361.58
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	286,576.20	286,576.20
流动负债合计	970,580,738.01	1,244,567,678.50
非流动负债：		
长期借款	282,500,000.00	140,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,236,361.68	7,434,705.46
长期应付职工薪酬		
预计负债	68,022,031.14	45,934,344.19
递延收益	4,250,880.32	4,537,456.52
递延所得税负债	3,284,383.30	45,934,975.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	362,293,656.44	243,841,481.17
负债合计	1,332,874,394.45	1,488,409,159.67
所有者权益：		
股本	709,104,615.00	687,468,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	843,272,916.31	716,490,425.71
减：库存股	36,018,303.17	
其他综合收益	929,375.15	242,126,944.12
专项储备		
盈余公积	106,771,742.20	84,553,457.87
一般风险准备		
未分配利润	478,882,409.11	541,544,092.49
归属于母公司所有者权益合计	2,102,942,754.60	2,272,182,920.19
少数股东权益	174,119,133.04	174,194,235.80

所有者权益合计	2,277,061,887.64	2,446,377,155.99
负债和所有者权益总计	3,609,936,282.09	3,934,786,315.66

法定代表人：郭翥

主管会计工作负责人：郭翥

会计机构负责人：陶章燕

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	379,515,950.00	164,234,034.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,498,384.00	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	341,000,971.44	318,323,133.75
其中：应收票据	36,255,251.92	26,973,005.98
应收账款	304,745,719.52	291,350,127.77
预付款项	121,952,681.68	28,820,589.13
其他应收款	86,433,735.85	94,789,442.60
其中：应收利息	227,055.56	0.00
应收股利	39,968,664.21	13,514,557.43
存货	183,578,295.89	274,992,211.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,774,549.04	16,483,303.79
流动资产合计	1,134,754,567.90	897,642,715.45
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,000,000.00	304,400,650.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,630,632,348.50	1,778,298,353.46
投资性房地产	6,882,758.06	2,774,633.73
固定资产	61,423,802.95	51,310,118.50
在建工程	31,848,534.10	36,755,572.41
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	7,794,212.93	8,082,410.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	687,895.38	1,083,801.47
递延所得税资产	25,110,465.38	25,259,713.63
其他非流动资产	1,319,000.00	6,187,613.60
非流动资产合计	1,766,699,017.30	2,214,152,867.02
资产总计	2,901,453,585.20	3,111,795,582.47
流动负债：		
短期借款	315,000,000.00	470,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	216,792,973.25	329,184,844.16
预收款项	632,099.18	9,167,637.43
应付职工薪酬	5,215,706.00	4,469,135.09
应交税费	12,543,147.47	3,555,834.05
其他应付款	9,343,180.38	28,533,711.72
其中：应付利息	879,930.57	848,438.40
应付股利	3,671,459.99	3,671,459.99
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	559,527,106.28	844,911,162.45
非流动负债：		
长期借款	282,500,000.00	140,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,236,361.68	7,434,705.46
长期应付职工薪酬		
预计负债	68,022,031.14	43,534,344.19
递延收益		
递延所得税负债		42,650,591.71

其他非流动负债		
非流动负债合计	354,758,392.82	233,619,641.36
负债合计	914,285,499.10	1,078,530,803.81
所有者权益：		
股本	709,104,615.00	687,468,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	980,106,543.34	850,496,937.61
减：库存股	36,018,303.17	
其他综合收益		241,686,686.39
专项储备		
盈余公积	106,771,742.20	84,553,457.87
未分配利润	227,203,488.73	169,059,696.79
所有者权益合计	1,987,168,086.10	2,033,264,778.66
负债和所有者权益总计	2,901,453,585.20	3,111,795,582.47

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,054,860,822.93	1,948,609,493.38
其中：营业收入	2,054,860,822.93	1,948,609,493.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,078,850,375.18	1,834,874,600.26
其中：营业成本	1,528,743,415.29	1,427,502,517.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

税金及附加	13,942,029.47	16,681,670.92
销售费用	129,146,006.90	99,184,121.96
管理费用	169,850,449.79	165,725,686.27
研发费用	88,320,763.27	68,510,638.00
财务费用	34,566,945.66	38,684,845.43
其中：利息费用	37,557,858.57	37,073,219.46
利息收入	3,443,857.44	4,050,167.15
资产减值损失	114,280,764.80	18,585,120.19
加：其他收益	2,682,298.70	686,930.00
投资收益（损失以“-”号填列）	168,832,414.71	66,273,932.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,523,964.58	14,623,967.62
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-13,623,344.39	-3,249,493.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-201,288.52	-1,551,628.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	133,700,528.25	175,894,632.97
加：营业外收入	31,450,868.90	5,925,903.26
减：营业外支出	25,037,348.47	41,398,697.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	140,114,048.68	140,421,838.29
减：所得税费用	26,171,257.57	27,400,882.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	113,942,791.11	113,020,955.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	113,942,791.11	113,020,955.60
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	101,377,367.95	103,190,747.07
少数股东损益	12,565,423.16	9,830,208.53
六、其他综合收益的税后净额	-241,197,568.97	78,828,770.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-241,197,568.97	78,828,770.92
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收		

益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-241,197,568.97	78,828,770.92
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-241,686,686.39	80,035,811.39
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	489,117.42	-1,207,040.47
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	-127,254,777.86	191,849,726.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	-139,820,201.02	182,019,517.99
归属于少数股东的综合收益总额	12,565,423.16	9,830,208.53
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.140	0.150
(二) 稀释每股收益	0.140	0.150

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

法定代表人：郭鑫

主管会计工作负责人：郭鑫

会计机构负责人：陶章燕

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,231,454,915.41	1,044,895,598.09
减：营业成本	1,096,769,812.78	928,491,194.49
税金及附加	3,085,750.93	4,005,542.48
销售费用	20,609,259.08	23,023,417.47
管理费用	63,239,519.18	47,518,060.83
研发费用	40,158,567.70	34,877,172.39
财务费用	28,095,574.06	29,982,289.72
其中：利息费用	28,863,453.18	30,328,601.99
利息收入	1,896,062.15	979,943.10
资产减值损失	16,912,282.29	-1,937,507.65



加：其他收益	1,497,664.37	
投资收益（损失以“-”号填列）	278,503,462.44	217,718,823.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,473,995.04	10,873,519.28
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-9,287,628.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-310,663.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	233,297,648.20	196,343,589.06
加：营业外收入	28,859,797.09	3,589,567.18
减：营业外支出	24,799,954.36	35,919,098.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	237,357,490.93	164,014,057.93
减：所得税费用	15,174,647.66	-3,067,076.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	222,182,843.27	167,081,134.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-241,686,686.39	80,035,811.39
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-241,686,686.39	80,035,811.39
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-241,686,686.39	80,035,811.39
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	-19,503,843.12	247,116,945.91

七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,566,510,516.01	2,261,895,782.26
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	28,499,083.00	17,726,059.06
收到其他与经营活动有关的现金	175,945,611.94	22,440,192.51
经营活动现金流入小计	2,770,955,210.95	2,302,062,033.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,952,339,800.26	1,551,016,994.50
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	229,183,180.22	203,552,914.47
支付的各项税费	117,464,630.98	134,340,611.16

支付其他与经营活动有关的现金	413,620,769.54	221,427,232.36
经营活动现金流出小计	2,712,608,381.00	2,110,337,752.49
经营活动产生的现金流量净额	58,346,829.95	191,724,281.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	316,682,535.72	48,627,371.23
取得投资收益收到的现金	40,802,739.35	15,441,853.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	731,023.14	3,867,286.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	126,723,885.80	
收到其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	21,800,000.00
投资活动现金流入小计	524,940,184.01	89,736,510.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,498,036.46	157,991,705.41
投资支付的现金	79,865,669.99	
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	2,000,000.00	24,665,748.46
支付其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	13,500,000.00
投资活动现金流出小计	188,363,706.45	196,157,453.87
投资活动产生的现金流量净额	336,576,477.56	-106,420,942.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	164,519,994.33	9,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,200,000.00	9,000,000.00
取得借款收到的现金	570,500,000.00	708,825,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	735,019,994.33	727,825,000.00
偿还债务支付的现金	583,000,000.00	641,423,838.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	195,387,215.43	92,826,523.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	16,662,542.64	24,391,877.15
支付其他与筹资活动有关的现金	110,077,995.81	2,780,400.00
筹资活动现金流出小计	888,465,211.24	737,030,762.61

筹资活动产生的现金流量净额	-153,445,216.91	-9,205,762.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,894,632.92	-3,381,212.23
五、现金及现金等价物净增加额	243,372,723.52	72,716,363.54
加：期初现金及现金等价物余额	364,296,331.00	291,579,967.46
六、期末现金及现金等价物余额	607,669,054.52	364,296,331.00

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,079,608,734.63	1,028,665,784.41
收到的税费返还	3,376,349.28	
收到其他与经营活动有关的现金	186,730,936.19	7,894,780.63
经营活动现金流入小计	1,269,716,020.10	1,036,560,565.04
购买商品、接受劳务支付的现金	998,019,195.25	879,248,169.78
支付给职工以及为职工支付的现金	32,676,493.40	25,588,823.82
支付的各项税费	43,607,428.93	32,382,175.07
支付其他与经营活动有关的现金	185,540,388.01	91,661,208.15
经营活动现金流出小计	1,259,843,505.59	1,028,880,376.82
经营活动产生的现金流量净额	9,872,514.51	7,680,188.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	325,756,423.07	48,627,371.23
取得投资收益收到的现金	125,662,156.69	138,846,874.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,000.00	109,075.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	130,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	
投资活动现金流入小计	621,433,579.76	187,583,321.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,439,887.02	65,225,747.44
投资支付的现金	79,865,669.99	
取得子公司及其他营业单位支付	99,800,000.00	51,000,000.00

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	
投资活动现金流出小计	249,105,557.01	116,225,747.44
投资活动产生的现金流量净额	372,328,022.75	71,357,574.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	151,319,994.33	
取得借款收到的现金	402,500,000.00	632,825,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	553,819,994.33	642,825,000.00
偿还债务支付的现金	515,000,000.00	597,910,140.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	166,807,509.87	61,917,614.08
支付其他与筹资活动有关的现金	39,777,200.00	2,780,400.00
筹资活动现金流出小计	721,584,709.87	662,608,154.08
筹资活动产生的现金流量净额	-167,764,715.54	-19,783,154.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,906.27	-31,637.57
五、现金及现金等价物净增加额	214,417,915.45	59,222,971.04
加：期初现金及现金等价物余额	140,224,472.07	81,001,501.03
六、期末现金及现金等价物余额	354,642,387.52	140,224,472.07

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	687,468,000.00				716,490,425.71		242,126,944.12		84,553,457.87		541,544,092.49	174,194,235.80	2,446,377,155.99

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	687,468,000.00			716,490,425.71		242,126,944.12		84,553,457.87		541,544,092.49	174,194,235.80	2,446,377,155.99	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	21,636,615.00			126,782,490.60	36,018,303.17	-241,197,568.97		22,218,284.33		-62,661,683.38	-75,102,767.6	-169,315,268.35	
（一）综合收益总额						-241,197,568.97				101,377,367.95	12,565,423.16	-127,254,777.86	
（二）所有者投入和减少资本	21,636,615.00			126,782,490.60	36,018,303.17						16,027,115.13	128,427,917.56	
1. 所有者投入的普通股	21,636,615.00			129,609,605.73							13,200,000.00	164,446,220.73	
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				-2,827,115.13	36,018,303.17						2,827,115.13	-36,018,303.17	
（三）利润分配								22,218,284.33		-164,039,051.33	-28,667,641.05	-170,488,408.05	
1. 提取盈余公积								22,218,284.33		-22,218,284.33			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-141,820,767.00	-28,667,641.05	-170,488,408.05	
4. 其他													
（四）所有者权益													

内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（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	709,104,615.00				843,272,916.31	36,018,303.17	929,375.15		106,771,742.20		478,882,409.11	174,119,133.04	2,277,061,887.64

上期金额

单位：元

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	687,468,000.00				722,467,682.43		163,298,173.20		67,845,344.42		455,061,458.87	175,119,102.71	2,271,259,761.63
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	687,468,000.00				722,467,682.43		163,298,173.20		67,845,344.42		455,061,458.87	175,119,102.71	2,271,259,761.63

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-5,977.2 56.72		78,828, 770.92			16,708, 113.45		86,482, 633.62	-924,86 6.91	175,117 ,394.36
(一)综合收益总额							78,828, 770.92					103,190, ,747.07	9,830.2 08.53	191,849 ,726.52
(二)所有者投入和减少资本					-5,977.2 56.72								170,273 .96	-5,806.9 82.76
1.所有者投入的普通股													-5,806, 982.76	-5,806.9 82.76
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					-5,977.2 56.72								5,977.2 56.72	
(三)利润分配									16,708, 113.45			-16,708, 113.45	-10,925, ,349.40	-10,925, 349.40
1.提取盈余公积									16,708, 113.45			-16,708, 113.45		
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配													10,925, 349.40	-10,925, 349.40
4.其他														
(四)所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本(或股本)														
2.盈余公积转增资本(或股本)														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他														
(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	687,468,000.00				716,490,425.71		242,126,944.12		84,553,457.87		541,544,092.49	174,194,235.80	2,446,377,155.99

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	687,468,000.00				850,496,937.61		241,686,686.39		84,553,457.87	169,059,696.79	2,033,264,778.66
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	687,468,000.00				850,496,937.61		241,686,686.39		84,553,457.87	169,059,696.79	2,033,264,778.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	21,636,615.00				129,609,605.73	36,018,303.17	-241,686,686.39		22,218,284.33	58,143,791.94	-46,096,692.56
（一）综合收益总额							-241,686,686.39			222,182,843.27	-19,503,843.12
（二）所有者投入和减少资本	21,636,615.00				129,609,605.73	36,018,303.17					115,227,917.56
1. 所有者投入的普通股	21,636,615.00				129,609,605.73	36,018,303.17					115,227,917.56
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									22,218,284.33	-164,039,051.33	-141,820,767.00
1. 提取盈余公积									22,218,284.33	-22,218,284.33	
2. 对所有者（或股东）的分配										-141,820,767.00	-141,820,767.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(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	709,104,615.00				980,106,543.34	36,018,303.17			106,771,742.20	227,203,488.73	1,987,168,086.10

上期金额

单位：元

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	687,468,000.00				850,496,937.61		161,650,875.00		67,845,344.42	18,686,675.72	1,786,147,832.75
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	687,468,000.00				850,496,937.61		161,650,875.00		67,845,344.42	18,686,675.72	1,786,147,832.75
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)							80,035,811.39		16,708,113.45	150,373,021.07	247,116,945.91
(一)综合收益总额							80,035,811.39			167,081,134.52	247,116,945.91
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配									16,708,113.45	-16,708,113.45	
1.提取盈余公积									16,708,113.45	-16,708,113.45	
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.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.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	687,468,000.00				850,496,937.61		241,686,686.39		84,553,457.87	169,059,696.79	2,033,264,778.66

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司概况

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身是上海绿新烟包材料科技有限公司，系于2004年11月11日经上海市普陀区人民政府核发的《关于设立上海绿新烟包材料科技有限公司的批复》（普府外经[2004]160号）核准的，由顺灏投资集团有限公司与上海绿新包装实业有限公司共同投资成立的中外合资有限责任公司。2008年10月25日经公司董事会决议、发起人协议通过，将公司整体变更为股份有限公司。以截止2008年8月31日的经审计的净资产值人民币208,586,288.52元为基础，按照2.0858:1的比例折合股份有限公司股本总额10,000万股。上海市商务委员会于2008年12月19日以《关于同意上海绿新烟包材料科技有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（沪商外资协[2008]565号）批准了本公司整体变更为股份公司的决议，上海市人民政府于2008年12月29日核发了经变更的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资沪股份字[2004]3609号）。公司的统一社会信用代码：91310000768782097N。

根据公司2009年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]293号文《关于核准上海绿新包装材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，2011年3月9日向社会公开发行新股33,500,000股，每股发行价为人民币31.20元，共募集资金1,045,200,000.00元。2011年3月18日公司在深圳证券交易所上市。所属行业为轻工制造类。

2016年12月公司名称由上海绿新包装材料科技股份有限公司变更为上海顺灏新材料科技股份有限公司。根据公司2016年10月25日召开的第三届董事会第十六次会议、2016年11月10日召开的2016年第四次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕1891号”核准，贵公司非公开发行21,636,615股（每股面值1元）人民币普通股，增加注册资本人民币21,636,615.00元，变更后注册资本为人民币709,104,615.00元。

截止2018年12月31日，本公司累计发行股本总数70,910.46万股，注册资本为70,910.46万元，注册地：上海市真陈路200号，总部地址：上海市真陈路200号。本公司主要经营活动为：高档纸及纸板（新闻纸除外）、新型电容薄膜、高阻隔膜、多功能膜、镭射膜、镭射纸、铝箔纸、铝箔卡的开发、生产、加工；自产产品，上述同类产品、纸张及纸制品、食用农产品、电子产品的销售（含网上零售）、佣金代理（拍卖除外）、进出口；提供相关配套服务及相关的技术咨询、包装设计服务；网络技术开发；天然生物肥料、有机饲料的研发、制造、销售。土壤改良；自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截止2018年12月31日，顺灏投资集团有限公司持有167,422,500股无限售流通股，占本公司总股本的23.61%，王丹持有108,483,876股无限售流通股，占本公司总股本的15.30%，其中王丹持有公司控股股东顺灏投资集团有限公司100%股权，公司实际控制人为王丹。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2019年4月23日批准报出。

#### (二) 合并财务报表范围

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

---

深圳市雅泰包装材料有限公司

---

荆州市新马包装科技有限公司

---

蚌埠金叶滤材有限公司

---

湖北绿新环保包装科技有限公司

---

上海顺灏国际贸易有限公司

---

绿新包装资源控股有限公司

---

福建泰兴特纸有限公司

---

上海绿新新材料科技有限公司

---

上海绿馨电子科技有限公司

---

深圳市绿新丰科技有限公司

---

绿新丰科技（香港）有限公司

---

深圳佳品健怡科技有限公司

---

云南省玉溪印刷有限责任公司

---

曲靖福牌彩印有限公司

---

优印（上海）信息科技有限公司

---

上海绿新紫光智能设备有限公司

---

浙江三域网络科技有限公司

---

上海润彤新材料科技有限公司

---

湖北金博世生物科技有限公司

---

黑龙江顺灏生物科技发展有限公司

---

黑龙江绿新生物科技发展有限公司

---

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“本附注八、合并范围的变更”和“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

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

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

### 6、合并财务报表的编制方法

#### 1、合并范围

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

部分)均纳入合并财务报表。

## 2、合并程序

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

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

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

### (1) 增加子公司或业务

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

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

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

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

### (2) 处置子公司或业务

#### ①一般处理方法

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

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

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

#### ②分步处置子公司

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

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

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

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

### （3）购买子公司少数股权

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

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务



外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

## 2、外币财务报表的折算

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

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

## 10、金融工具

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。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收票据及应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名或占该应收款项余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	其他方法
组合 2	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
6 个月以内		
6 个月至 1 年	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

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	预计该应收款项未来现金流量现值低于其账面价值。
坏账准备的计提方法	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。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、自制半成品、发出商品、委托加工物资等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法
- (2) 包装物采用一次转销法

## 13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 14、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。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

## 16、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，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	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.5%

电子设备	年限平均法	5	5%	19%
运输设备	年限平均法	6	5%	15.83%
固定资产装修	年限平均法	5	5%	19%
融资租入固定资产：				
其中：机器设备	年限平均法	10	5%	9.5%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

## 18、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

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

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

##### (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地使用权证载明
软件	5-10年	预计经济年限
专利权	10年	预计经济年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。



## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

### 2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、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装修费。

## 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

## 2、摊销年限

公司目前长期待摊费用（装修费）按3-10年摊销。

## 24、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）离职后福利的会计处理方法

#### 1、设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### 2、设定受益计划

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

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

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

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

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

详见本附注“五、（二十一）应付职工薪酬”。

### （3）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。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

### 25、预计负债

#### 1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

#### 2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性等因素。

详见本附注“五、(二十七) 预计负债”。

### 26、股份支付

### 27、优先股、永续债等其他金融工具

### 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、销售商品收入确认的一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### 2、具体原则

##### (1) 国内销售收入确认方法

同时满足下列条件：按购货方要求将产品交付购货方，同时经与购货方对产品数量与质量无异议进行确认；销售收入金额已确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；销售商品的成本能够可靠地计量。

##### (2) 出口销售收入确认方法

同时满足下列条件：根据与购货方达成出口销售合同规定的要求生产产品，经检验合格后通过海关报关出口，取得出口报关单，同时安排货运公司将产品送达购货方并取得提单（运单）；销售收入金额已经确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；销售商品的成本能够可靠地计量。

### 29、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。与收益相

关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府文件有明确规定款项使用用途且该款项预计使用方向将形成相关的资产。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：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。

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中除与资产相关外计入当期损益。

## 2、确认时点

本公司与资产相关的政府补助的确认时点为：实际收到政府补助，并自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益；

本公司与收益相关的政府补助的确认时点为：实际收到政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；

用于补偿企业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。

## 3、会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

## 30、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。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。		“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额619,222,401.73元，上期金额699,480,272.20元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额481,788,600.91元，上期金额596,668,252.05元； 调增“其他应收款”本期金额500,574.33元，上期金额0.00元；

		调增“其他应付款”本期金额 19,737,403.28元，上期金额 7,557,208.31元； 调增“固定资产”本期金额0.00元，上期金额0.00元； 调增“在建工程”本期金额 1,411,614.31元，上期金额 3,749,207.13元； 调增“长期应付款”本期金额 0.00元，上期金额 0.00元。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。		调减“管理费用”本期金额 88,320,763.27元，上期金额 68,510,638.00元，重分类至“研发费用”。利息费用本期金额 37,557,858.57元，上期金额 37,073,219.46元，利息收入本期金额 3,443,857.44元，上期金额 4,050,167.15元。
(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。		“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额 0.00元，上期金额 0.00元。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

## 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	5%、6%、10%、11%、16%、17%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	16.5%、15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

上海顺灏新材料科技股份有限公司	15%
福建泰兴特纸有限公司	15%
云南省玉溪印刷有限责任公司	15%
曲靖福牌彩印有限公司	15%
上海绿新新材料科技有限公司	15%
湖北绿新环保包装科技有限公司	15%
绿新包装资源控股有限公司	16.50%
绿新丰科技（香港）有限公司	16.50%

## 2、税收优惠

上海顺灏新材料科技股份有限公司2017年11月取得上海市财政局、上海市科学技术委员会、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号GR201731001742），有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，公司自2017年1月1日至2019年12月31日减按15%缴纳企业所得税。

福建泰兴特纸有限公司2018年11月取得福建省财政厅、福建省科学技术厅、国家税务总局福建省税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号GR201835000404），有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，公司自2018年1月1日至2020年12月31日减按15%缴纳企业所得税。云南省玉溪印刷有限责任公司经玉溪市红塔区地方税务局玉地税审决[2014]31号批准，因符合西部大开发《西部地区鼓励类产业目录》中关于国家鼓励企业的认定，公司自2012年1月1日至2020年12月31日减按15%缴纳企业所得税。

上海绿新新材料科技有限公司2016年11月取得上海市财政局、上海市科学技术委员会、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号GR201631000047），有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，公司自2016年1月1日至2018年12月31日减按15%缴纳企业所得税。

曲靖福牌彩印有限公司依据《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）文和云南省国家税务局、云南省地方税务局2012年第10号公告第八条之规定并经曲靖市麒麟区国家税务局核准，2018年度减按15%税率征收企业所得税。

湖北绿新环保包装科技有限公司2016年12月取得湖北省财政局、湖北省科学技术委员会、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号GR201642001558），有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，公司自2016年1月1日至2018年12月31日减按15%缴纳企业所得税。

## 3、其他

绿新包装资源控股有限公司和绿新丰科技（香港）有限公司注册于中国香港，依注册地政策征收16.50%的利得税，税基为产生或得自香港的应税利润。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	80,724.71	124,280.66
银行存款	592,306,545.30	370,464,746.03
其他货币资金	153,711,216.63	57,941,753.77
合计	746,098,486.64	428,530,780.46
其中：存放在境外的款项总额	7,346,484.34	3,374,086.88

其他说明

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

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	106,973,722.12	33,921,286.83
信用证保证金	16,585,846.56	
贷款保证金		24,009,562.63
被法院冻结的银行存款	14,869,863.44	6,303,600.00
合计	138,429,432.12	64,234,449.46

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	27,567,905.83	15,814,506.23
权益工具投资	27,567,905.83	15,814,506.23
合计	27,567,905.83	15,814,506.23

其他说明：

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	62,640,841.61	48,006,639.25
应收账款	556,581,560.12	651,473,632.95
合计	619,222,401.73	699,480,272.20

### (1) 应收票据

1) 应收票据分类列示



单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	62,640,841.61	48,006,639.25
合计	62,640,841.61	48,006,639.25

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	2,449,008.15
合计	2,449,008.15

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	371,597,648.92	186,968,919.50
合计	371,597,648.92	186,968,919.50

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
其他说明	

其他说明

## (2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	561,188,971.48	98.44%	7,684,194.31	1.37%	553,504,777.17	661,786,442.85	99.59%	10,312,809.90	1.56%	651,473,632.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,904,815.67	1.56%	5,828,032.72	65.45%	3,076,782.95	2,729,783.27	0.41%	2,729,783.27	100.00%	
合计	570,093,787.15	100.00%	13,512,227.03		556,581,560.12	664,516,226.12	100.00%	13,042,593.17		651,473,632.95

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

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	491,483,349.61		
6 个月-1 年	39,795,318.80	1,991,970.47	5.01%
1 至 2 年	12,887,582.55	1,288,758.28	10.00%
2 至 3 年	14,682,802.78	2,936,560.56	20.00%
3 至 4 年	1,687,505.95	843,752.99	50.00%
4 至 5 年	146,298.98	117,039.20	80.00%
5 年以上	506,112.81	506,112.81	100.00%
合计	561,188,971.48	7,684,194.31	

确定该组合依据的说明：

确定该组合依据的说明：详见第十一节财务报告、五重要会计政策及会计估计。

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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 5,511,559.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 153,416.07 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,888,509.19

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
汕头市晖阳贸易有限公司	货款	3,633,778.53	预计无法收回	报批后核销	否
合计	--	3,633,778.53	--	--	--

应收账款核销说明：

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
云南中烟物资(集团)有限责任公司	37,127,522.39	6.51%	
福建鑫叶投资管理集团有限公司	28,636,508.75	5.02%	
安徽集友新材料股份有限公司	23,132,867.42	4.06%	
上海烟草包装印刷有限公司	22,315,975.72	3.91%	
河南金宏印业有限公司	20,907,229.47	3.67%	
合计	132,120,103.75	23.17%	

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	8,884,280.18	93.94%	19,483,325.93	99.79%
1至2年	555,823.66	5.88%	36,129.72	0.19%
2至3年	12,500.00	0.13%	4,832.40	0.02%
3年以上	4,832.40	0.05%		
合计	9,457,436.24	--	19,524,288.05	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
国网福建安溪县供电有限公司	2,308,432.92	24.41
上海彰隆机电有限公司	723,855.60	7.65
上海市电力公司	590,969.72	6.25
国网上海市电力公司	590,000.00	6.24
山东亚太森博纸业业有限公司	541,867.60	5.73
合计	4,755,125.84	50.28

其他说明:

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	227,055.56	0.00
应收股利	273,518.77	0.00
其他应收款	35,776,072.37	24,011,183.23
合计	36,276,646.70	24,011,183.23

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	227,055.56	
合计	227,055.56	0.00

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
深圳市金升彩包装材料有限公司	273,518.77	
合计	273,518.77	0.00

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						30,444,144.18	61.91%	23,207,262.32	76.23%	7,236,881.86
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	37,620,715.96	97.38%	1,844,643.59	4.90%	35,776,072.37	18,729,366.42	38.09%	1,955,065.05	10.44%	16,774,301.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,011,643.15	2.62%	1,011,643.15	100.00%						
合计	38,632,359.11	100.00%	2,856,286.74		35,776,072.37	49,173,510.60	100.00%	25,162,327.37		24,011,183.23

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

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	29,636,592.06		
6 个月-1 年	4,730,414.00	236,520.70	5.00%
1 至 2 年	1,343,380.16	134,338.02	10.00%
2 至 3 年	203,968.00	40,793.60	20.00%
3 至 4 年	502,461.98	251,230.99	50.00%
4 至 5 年	110,697.40	88,557.92	80.00%
5 年以上	1,093,202.36	1,093,202.36	100.00%
合计	37,620,715.96	1,844,643.59	

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用其他方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 597,070.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	22,903,111.20

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
浙江德美彩印有限公司	往来款	17,727,095.77	预计无法收回	报批后核销	是
浙江德美彩印有限公司清算办公室	往来款	4,468,523.40	预计无法收回	报批后核销	是
上海真丽激光科技有限公司	往来款	494,017.03	预计无法收回	报批后核销	否
上海咏权信息科技有限公司	往来款	213,475.00	预计无法收回	报批后核销	否
合计	--	22,903,111.20	--	--	--

其他应收款核销说明：

预计无法收回，按相关程序报批核销。

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
诉讼冻结款	14,181,121.92	
往来款	4,345,145.88	35,538,744.70
应收出口退税款	6,766,839.31	6,000,172.35
员工暂借款	2,308,402.38	599,737.17
保证金和押金	10,418,080.22	6,570,444.44
代扣代缴员工社保	612,769.40	464,411.94
合计	38,632,359.11	49,173,510.60

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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

上海市第二中级人民法院	诉讼冻结款	14,181,121.92	0-6 个月	36.71%	
出口退税	出口退税款	6,766,839.31	0-6 个月	17.52%	
福建省泰兴激光科技有限公司	租赁押金	4,452,353.37	6-12 个月	11.52%	222,617.67
曲靖市沾益区招商合作局	保证金	2,000,000.00	0-6 个月	5.18%	
顶泰控股(香港)有限公司	往来款	1,011,643.15	5 年以上	2.62%	1,011,643.15
合计	--	28,411,957.75	--	73.55%	1,234,260.82

## 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

**7、存货**

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(1) 存货分类**

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期(开发成本)增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------	------

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

## (3) 存货期末余额中利息资本化率的情况

## (4) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

## (5) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

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

否

## (6) 存货分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	303,933,061.39	9,121,103.79	294,811,957.60	237,840,787.00	5,416,771.70	232,424,015.30
在产品	23,106,110.90	910,787.14	22,195,323.76	20,986,517.48		20,986,517.48
库存商品	89,689,646.50	9,388,886.34	80,300,760.16	141,541,922.80	2,420,354.12	139,121,568.68
周转材料	6,456,114.46	215,363.69	6,240,750.77	6,239,849.12		6,239,849.12
在途物资	32,991.38		32,991.38	235,342.82		235,342.82
委托加工物资	4,053,712.07	297,253.70	3,756,458.37	1,297,935.56		1,297,935.56
自制半成品	54,997,632.55	5,144,143.79	49,853,488.76	41,913,596.43	1,453,124.50	40,460,471.93
发出商品	172,690,976.75	8,557,427.93	164,133,548.82	169,899,591.01	19,887,929.90	150,011,661.11
合计	654,960,246.00	33,634,966.38	621,325,279.62	619,955,542.22	29,178,180.22	590,777,362.00

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求  
否

### (7) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,416,771.70	5,315,786.74		1,611,454.65		9,121,103.79
在产品		910,787.14				910,787.14
库存商品	2,420,354.12	8,102,937.38		118,195.90	1,016,209.26	9,388,886.34
周转材料		215,363.69				215,363.69
委托加工物资		297,253.70				297,253.70
自制半成品	1,453,124.50	3,720,339.15		29,319.86		5,144,143.79
发出商品	19,887,929.90	12,587,258.45		23,917,760.42		8,557,427.93
合计	29,178,180.22	31,149,726.25		25,676,730.83	1,016,209.26	33,634,966.38

注：本期由于公司转让全资子公司深圳市金升彩包装材料有限公司100%股权，转销存货跌价准备1,016,209.26元。

### (8) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (9) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	411,941.52	4,266,343.83
预交税金及留抵扣增值税	19,129,346.54	20,734,729.08
合计	19,541,288.06	25,001,072.91

其他说明：

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	5,000,000.00		5,000,000.00	306,400,650.00		306,400,650.00
按公允价值计量的				303,400,650.00		303,400,650.00
按成本计量的	5,000,000.00		5,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
合计	5,000,000.00		5,000,000.00	306,400,650.00		306,400,650.00

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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		
安溪民生村镇银行股份有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					2.00%	
北京三和系社群主题投资合伙企业	1,000,000.00			1,000,000.00					5.00%	
北京盈耀企业管理中心(有限合伙)		2,000,000.00		2,000,000.00					8.33%	
合计	3,000,000.00	2,000,000.00		5,000,000.00					--	

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

## 12、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
--	------	------	------	------	------	------

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 13、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 14、长期股权投资

单位：元

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											
二、联营企业											
哈尔滨绿 新包装材料 有限公司	221,048.0 6			-215,741. 32						5,306.74	
大理美登 印务有限 公司	142,717,3 61.38			12,646,43 0.06			30,940,00 0.00			124,423,7 91.44	

玉溪环球彩印纸盒有限公司	91,783,095.58			6,049,969.55			6,725,209.35			91,107,855.78	
元亨利云印刷科技(上海)有限公司	36,054,479.39			-956,693.70						35,097,785.69	
小计	270,775,984.41			17,523,964.59			37,665,209.35			250,634,739.65	
合计	270,775,984.41			17,523,964.59			37,665,209.35			250,634,739.65	

其他说明

浙江德美彩印有限公司未纳入合并范围，年初余额为73,800,000.00，期末余额为73,800,000.00，减值准备期末余额为73,800,000.00。

## 15、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	17,383,682.41	14,357,086.78		31,740,769.19
2.本期增加金额	30,340,520.40	1,222,977.78		31,563,498.18
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	30,340,520.40	1,222,977.78		31,563,498.18
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	47,724,202.81	15,580,064.56		63,304,267.37
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	13,261,681.17	2,135,827.10		15,397,508.27
2.本期增加金额	20,035,945.98	510,931.19		20,546,877.17

(1) 计提或摊销	5,075,145.47	164,420.08		5,239,565.55
(2) 固定资产\无形资产转入	14,960,800.51	346,511.11		15,307,311.62
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	33,297,627.15	2,646,758.29		35,944,385.44
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	14,426,575.66	12,933,306.27		27,359,881.93
2. 期初账面价值	4,122,001.24	12,221,259.68		16,343,260.92

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	589,337,911.89	625,357,670.91

合计	589,337,911.89	625,357,670.91
----	----------------	----------------

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	通用设备	固定资产装修	融资租入固定资产	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	322,607,503.13	789,441,082.70	62,311,166.59	64,297,426.59	3,517,247.85	10,000,000.00	1,252,174,426.86
2.本期增加金额	167,521.38	68,284,793.19	2,691,118.03	995,006.35			72,138,438.95
(1) 购置		22,092,645.16	1,433,381.06	861,488.39			24,387,514.61
(2) 在建工程转入	167,521.38	46,134,319.21	626,954.39	822,129.36			47,750,924.34
(3) 企业合并增加							
(4) 其他		57,828.82	630,782.58	-688,611.40			
3.本期减少金额	30,340,520.40	32,468,152.32	4,183,809.62	1,075,561.12			68,068,043.46
(1) 处置或报废		15,210,304.45	3,074,187.15	408,697.61			18,693,189.21
(2) 转至投资性房地产/存货等其他资产	30,340,520.40						30,340,520.40
(3) 合并范围减少		17,257,847.87	1,109,622.47	666,863.51			19,034,333.85
4.期末余额	292,434,504.11	825,257,723.57	60,818,475.00	64,216,871.82	3,517,247.85	10,000,000.00	1,256,244,822.35
二、累计折旧							
1.期初余额	90,640,447.21	465,663,169.07	33,300,250.20	34,007,458.97	1,980,312.52	1,225,117.98	626,816,755.95
2.本期增加金额	11,897,113.71	61,080,159.59	5,435,394.04	1,285,467.39	541,768.49	1,633,490.64	81,873,393.86
(1) 计提	11,644,598.96	60,966,164.52	4,609,134.22	2,478,237.03	541,768.49	1,633,490.64	81,873,393.86
(2) 其他	252,514.75	113,995.07	826,259.82	-1,192,769.64			
3.本期减少金额	14,960,800.51	25,293,058.00	3,669,774.00	992,481.65			44,916,114.16
(1) 处置		14,082,723.33	2,890,163.05	379,546.73			17,352,433.11

或报废							
(2) 转至投资性房地产/存货等其他资产	14,960,800.51						14,960,800.51
(3) 合并范围减少		11,210,334.67	779,610.95	612,934.92			12,602,880.54
4.期末余额	87,576,760.41	501,450,270.66	35,065,870.24	34,300,444.71	2,522,081.01	2,858,608.62	663,774,035.65
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额	864,433.24	2,116,669.80	79,102.23	52,856.30	19,813.24		3,132,874.81
(1) 计提	864,433.24	2,116,669.80	79,102.23	52,856.30	19,813.24		3,132,874.81
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额	864,433.24	2,116,669.80	79,102.23	52,856.30	19,813.24		3,132,874.81
四、账面价值							
1.期末账面价值	203,993,310.46	321,690,783.11	25,673,502.53	29,863,570.81	975,353.60	7,141,391.38	589,337,911.89
2.期初账面价值	231,967,055.92	323,777,913.63	29,010,916.39	30,289,967.62	1,536,935.33	8,774,882.02	625,357,670.91

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	21,841,796.24	18,966,423.89	2,020,535.06	854,837.29	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	10,000,000.00	2,858,608.62		7,141,391.38



**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**17、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	76,775,759.04	85,362,077.25
工程物资	1,411,614.31	3,749,207.13
合计	78,187,373.35	89,111,284.38

**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装设备	17,089,929.06		17,089,929.06	19,591,649.51		19,591,649.51
生产线建设或更新	24,333,128.37		24,333,128.37	30,031,831.04		30,031,831.04
厂房建造及装修	33,846,698.63		33,846,698.63	33,914,996.61		33,914,996.61
其他零星工程	1,506,002.98		1,506,002.98	1,823,600.09		1,823,600.09
合计	76,775,759.04		76,775,759.04	85,362,077.25		85,362,077.25

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
湖北绿新厂房	37,778,361.69	15,671,339.06	18,175,359.57			33,846,698.63	89.60%	89.59%				其他
微结构光学建设项目	12,338,700.00	9,017,259.86	164,106.53			9,181,366.39	74.41%	82.00%				募股资金
立体包装装修工程（上海住安建设）	10,161,300.00	7,571,833.80	269,448.99			7,841,282.79	77.17%	82.00%				募股资金
汕头远东共挤淋膜复合机组	19,210,000.00	5,299,145.30	1,436,246.42			6,735,391.72	35.06%	40.00%				募股资金
SFHS 湿式复合机组	5,467,520.00		4,694,594.03			4,694,594.03	85.86%	90.00%				募股资金
黑龙江顺灏厂房建造	210,000,000.00	1,292,100.33	3,193,786.57		11,400.00	4,474,486.90	2.13%	5.00%				其他
消防系统工程	2,838,000.00	304,732.28	2,281,260.01			2,585,992.29	91.00%	91.12%				其他
HQ1200 横切机	1,900,000.00		1,638,931.62			1,638,931.62	86.26%	90.00%				募股资金
RTO 净化设备改造保养	1,800,000.00	1,440,000.00	98,461.54			1,538,461.54	85.47%	80.00%				其他
无菌包高速分切机（NJX170226）	1,197,000.00		1,033,076.92			1,033,076.92	86.31%	90.00%				募股资金
合计	302,690,881.69	40,596,410.63	32,985,272.20		11,400.00	73,570,282.83	--	--				--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**(4) 工程物资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	1,411,614.31		1,411,614.31	3,749,207.13		3,749,207.13
合计	1,411,614.31		1,411,614.31	3,749,207.13		3,749,207.13

其他说明：

**18、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**19、油气资产** 适用  不适用**20、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标使用权	财务软件	专利技术	合计
一、账面原值							
1.期初余额	164,463,402.24	47,909,600.00	873,458.00	2,777,120.00	2,508,074.29	6,753,071.56	225,284,726.09
2.本期增加金额	4,075,940.00				24,568.97		4,100,508.97
(1) 购	4,075,940.00				24,568.97		4,100,508.97

置							
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	1,222,977.78		62,558.00				1,285,535.78
(1) 处置							
(2) 转至投资性房地产	1,222,977.78						1,222,977.78
(3) 企业合并减少			62,558.00				62,558.00
4.期末余额	167,316,364.46	47,909,600.00	810,900.00	2,777,120.00	2,532,643.26	6,753,071.56	228,099,699.28
二、累计摊销							
1.期初余额	27,097,815.22	34,446,577.35	224,971.34	678,325.29	1,359,975.84	619,031.56	64,426,696.60
2.本期增加金额	4,697,922.26	1,813,037.54	81,090.00	289,652.64	229,399.42	676,988.03	7,788,089.89
(1) 计提	4,697,922.26	1,813,037.54	81,090.00	289,652.64	229,399.42	676,988.03	7,788,089.89
3.本期减少金额	346,511.11		29,003.84				375,514.95
(1) 处置							
(2) 转至投资性房地产	346,511.11						346,511.11
(3) 企业合并减少			29,003.84				29,003.84
4.期末余额	31,449,226.37	36,259,614.89	277,057.50	967,977.93	1,589,375.26	1,296,019.59	71,839,271.54
三、减值准备							
1.期初余额		6,731,511.33					6,731,511.33
2.本期增							

加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额		6,731,511.33					6,731,511.33
四、账面价值							
1.期末账面价值	135,867,138.09	4,918,473.78	533,842.50	1,809,142.07	943,268.00	5,457,051.97	149,528,916.41
2.期初账面价值	137,365,587.02	6,731,511.32	648,486.66	2,098,794.71	1,148,098.45	6,134,040.00	154,126,518.16

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 3.65%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 21、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

## 22、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
深圳市雅泰包装	24,286.87			24,286.87

材料有限公司						
蚌埠金叶滤材有限公司	576,859.76					576,859.76
上海绿新新材料科技有限公司	2,057,402.99					2,057,402.99
福建泰兴特纸有限公司	367,453,047.13					367,453,047.13
深圳市金升彩包装材料有限公司(注)	193,748,860.59				193,748,860.59	
云南省玉溪印刷有限责任公司	16,410,683.55					16,410,683.55
曲靖福牌彩印有限公司	40,665,641.37					40,665,641.37
合计	620,936,782.26				193,748,860.59	427,187,921.67

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
深圳市雅泰包装材料有限公司	24,286.87			24,286.87
蚌埠金叶滤材有限公司	576,859.76			576,859.76
深圳市金升彩包装材料有限公司	10,024,200.00		10,024,200.00	
福建泰兴特纸有限公司		71,985,547.13		71,985,547.13
上海绿新新材料科技有限公司		2,057,402.99		2,057,402.99
合计	10,625,346.63	74,042,950.12	10,024,200.00	74,644,096.75

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

(1) 福建泰兴特纸有限公司系公司于2012年并购福建泰兴形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日商誉减值测试时所确定的资产组一致。资产组范围为与商誉相关的长期资产（包括固定资产、在建工程、无形资产及长期待摊费用）

(2) 云南省玉溪印刷有限责任公司系公司于2014年并购云南玉溪形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日商誉减值测试时所确定的资产组一致。资产组范围为与商誉相关的长期资产（包括固定资产、在建工程、无形资产及长期待摊费用）

(3) 曲靖福牌彩印有限公司系公司于2014年并购曲靖福牌形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日商誉减值测试时所确定的资产组一致。资产组范围为与商誉相关的长期资产（包括固定资产、在建工程、无形资产及长期待摊费用）

(4) 上海绿新新材料科技有限公司系公司于2012年并购上海绿新新材料形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日商誉减值测试时所确定的资产组一致。资产组范围为与商誉相关的长期资产（包括固定资产、在建工程、无形资产及长期待摊费用）

(5) 深圳市雅泰包装材料有限公司对应的商誉已于2014年全额计提减值准备。

(6) 蚌埠金叶滤材有限公司对应的商誉已于2016年全额计提减值准备。

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

### （1）商誉减值损失确认方法

公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

### （2）测试过程

项目	深圳市雅泰包装材料有限公司	蚌埠金叶滤材有限公司	上海绿新新材料科技有限公司	福建泰兴特纸有限公司	云南省玉溪印刷有限责任公司	曲靖福牌彩印有限公司
账面商誉期初余额 ①	24,286.87	576,859.76	2,057,402.99	367,453,047.13	16,410,683.55	40,665,641.37
商誉减值准备期初余额 ②	24,286.87	576,859.76				
商誉期初账面价值 ③=①-②	0.00	0.00	2,057,402.99	367,453,047.13	16,410,683.55	40,665,641.37
未确认的归属于少数股东的商誉 ④					10,940,455.70	31,951,575.36
包含未确认的归属于少数股东的商誉 ⑤=④+③			2,057,402.99	367,453,047.13	27,351,139.25	72,617,216.73
资产组账面价值 ⑥			88,870,000.00	181,432,500.00	81,106,005.47	86,802,079.59
包含整体商誉的资产组公允价值 ⑦=⑥+⑤			90,927,402.99	548,885,547.13	108,457,144.72	159,419,296.32
资产组预计未来现金流量现值（可回收金额）⑧			88,870,000.00	476,900,000.00	198,000,000.00	173,900,000.00
商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧			2,057,402.99	71,985,547.13		

### （3）关键参数

被投资单位名称或形成商誉的事项	预测期	预期增长率	永续期增长率	利润率	折现率（税前）
福建泰兴	2019年-2023年 （后续为永续期）	1%-10%	与2023年持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	12.90%
云南玉溪	2019年-2023年 （后续为永续期）	1%-2%	与2023年持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	12.90%-14.7%
曲靖福牌	2019年-2023年 （后续为永续期）	1%-4%	与2023年持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.40%

绿新新材料	2019年-2023年 (后续为永续期)	1%-4%	与2023年持平	根据预测的收入、成本、 费用等计算	12.90%
-------	-------------------------	-------	----------	----------------------	--------

上述假设反映了管理层对于公司在当前战略与总额和市场形势下对未来的预期。

#### 商誉减值测试的影响

经商誉减值测试，本期公司对福建泰兴商誉计提减值准备71,985,547.13元，对绿新新材料商誉全额计提减值准备2,057,402.99元，公司因收购云南玉溪及曲靖福牌形成的商誉本期不存在减值。

#### 其他说明

无。

### 23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	19,304,730.35	5,658,292.03	6,527,817.81		18,435,204.57
消防系统改造	26,236.36		13,688.64		12,547.72
合计	19,330,966.71	5,658,292.03	6,541,506.45		18,447,752.29

其他说明

### 24、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	181,861,689.51	27,578,474.14	127,802,874.30	20,469,510.70
内部交易未实现利润	5,840,528.87	876,079.33	3,675,525.73	551,328.86
公允价值变动	9,287,628.00	1,393,144.20		
预提费用			2,527,160.08	631,790.02
预计负债	68,022,031.14	10,203,304.66	43,534,344.19	6,530,151.63
根据税务部门要求暂估材料成本不得税前列支形成暂时性差异	852,533.20	127,879.98	938,431.00	140,764.65



合计	265,864,410.72	40,178,882.31	178,478,335.30	28,323,545.86
----	----------------	---------------	----------------	---------------

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	21,895,888.67	3,284,383.30	23,723,320.86	3,284,383.29
可供出售金融资产公允价值变动			284,337,278.10	42,650,591.71
合计	21,895,888.67	3,284,383.30	308,060,598.96	45,934,975.00

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		40,178,882.31		28,323,545.86
递延所得税负债		3,284,383.30		45,934,975.00

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	21,947,471.21	24,005,573.09
可抵扣亏损	139,574,582.76	91,882,130.74
合计	161,522,053.97	115,887,703.83

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017		824,610.30	
2018	11,779,691.18	11,779,691.18	
2019	41,827,494.76	33,818,362.00	
2020	29,316,426.22	25,514,357.31	
2021	29,926,459.58	19,945,109.95	

2022	26,724,511.02		
合计	139,574,582.76	91,882,130.74	--

其他说明：

## 25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付与长期资产有关的款项	19,227,554.52	11,565,533.60
合计	19,227,554.52	11,565,533.60

其他说明：

## 26、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		4,690,827.20
抵押借款	30,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	30,000,000.00	
信用借款	220,359,252.58	520,000,000.00
信用证贴现	100,000,000.00	
合计	380,359,252.58	534,690,827.20

短期借款分类的说明：

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

## 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 28、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

## 29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	274,892,150.97	278,301,609.52
应付账款	206,896,449.94	318,366,642.53
合计	481,788,600.91	596,668,252.05

### (1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	274,892,150.97	278,301,609.52
合计	274,892,150.97	278,301,609.52

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### (2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料采购	194,501,847.04	297,894,565.50
设备采购	6,174,973.46	10,324,146.46
加工费	3,495,957.95	8,097,296.33
其他	2,723,671.49	2,050,634.24
合计	206,896,449.94	318,366,642.53

### (3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

### 30、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	7,555,893.35	18,501,367.81
合计	7,555,893.35	18,501,367.81

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

### 31、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	25,258,543.08	211,936,878.07	206,887,449.20	30,307,971.95
二、离职后福利-设定提存计划		18,314,555.82	18,314,555.82	
三、辞退福利	2,950,129.60	1,031,045.60	3,981,175.20	
合计	28,208,672.68	231,282,479.49	229,183,180.22	30,307,971.95

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	24,964,385.01	181,205,247.53	176,415,190.01	29,754,442.53
2、职工福利费		11,608,583.72	11,608,583.72	
3、社会保险费		10,546,840.61	10,541,318.41	5,522.20

其中：医疗保险费		8,757,228.65	8,751,706.45	5,522.20
工伤保险费		823,736.26	823,736.26	
生育保险费		845,316.66	845,316.66	
其他		120,559.04	120,559.04	
4、住房公积金		4,598,162.28	4,596,376.28	1,786.00
5、工会经费和职工教育经费	294,158.07	2,495,329.70	2,243,266.55	546,221.22
6、其他		1,482,714.23	1,482,714.23	
合计	25,258,543.08	211,936,878.07	206,887,449.20	30,307,971.95

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		17,795,647.45	17,795,647.45	
2、失业保险费		518,908.37	518,908.37	
合计		18,314,555.82	18,314,555.82	

其他说明：

### 32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,702,457.04	12,710,482.75
企业所得税	18,344,858.08	12,896,434.32
个人所得税	762,748.68	981,054.13
城市维护建设税	687,713.57	609,275.74
房产税	398,974.32	1,125,143.87
教育费附加	500,405.43	539,246.01
土地使用税	131,234.68	538,297.82
印花税	164,381.49	110,321.17
其他	25,428.54	11,103.33
合计	33,718,201.83	29,521,359.14

其他说明：

## 33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,105,943.29	930,846.73
应付股利	18,631,459.99	6,626,361.58
其他应付款	16,826,837.91	29,133,415.11
合计	36,564,241.19	36,690,623.42

## (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	333,159.71	
短期借款应付利息	772,783.58	930,846.73
合计	1,105,943.29	930,846.73

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

## (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	3,671,459.99	3,671,459.99
控股子公司小股东	14,960,000.00	2,954,901.59
合计	18,631,459.99	6,626,361.58

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## (3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	3,381,302.09	16,807,344.61
预提费用	8,931,019.77	9,288,125.40
代扣代缴款项	3,017,805.05	387,467.00

保证金	1,496,711.00	2,650,478.10
合计	16,826,837.91	29,133,415.11

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

### 34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年内计入利润表的递延收益	286,576.20	286,576.20
合计	286,576.20	286,576.20

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

### 37、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	282,500,000.00	140,000,000.00
合计	282,500,000.00	140,000,000.00

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

### 38、应付债券

#### (1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位: 元

#### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

#### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

### 39、长期应付款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	4,236,361.68	7,434,705.46
合计	4,236,361.68	7,434,705.46

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	4,236,361.68	7,434,705.46
合计	4,236,361.68	7,434,705.46

其他说明:



**(2) 专项应付款**

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

**40、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

**41、预计负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
小股民诉讼案	68,022,031.14	43,534,344.19	公司被小股民起诉
未决诉讼		2,400,000.00	房屋租赁纠纷
合计	68,022,031.14	45,934,344.19	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：详参本报告附注十三、承诺及或有事项（二）或有事项。

## 42、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,537,456.52		286,576.20	4,250,880.32	拆迁补偿
合计	4,537,456.52		286,576.20	4,250,880.32	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
拆迁补偿款	4,537,456.52					286,576.20	4,250,880.32	与资产相关
合计	4,537,456.52					286,576.20	4,250,880.32	

其他说明：

## 43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	687,468,000.00	21,636,615.00				21,636,615.00	709,104,615.00

其他说明：

公司非公开发行股票募集资金投资项目于2016年10月25日由公司第三届董事会第十六次会议、2016年11月10日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过。截至2018年12月31日，公司实际非公开发行人民币普通股21,636,615股，募集资金总额人民币155,999,994.15元，扣除发行费用4,753,773.42元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币151,246,220.73元，其中计入股本人民币21,636,615.00元，计入资本公积的金额为人民币129,609,605.73元。

## 45、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	575,315,281.84	129,609,605.73		704,924,887.57
其他资本公积	141,175,143.87		2,827,115.13	138,348,028.74
合计	716,490,425.71	129,609,605.73	2,827,115.13	843,272,916.31

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积变动系本期收购上海绿新紫光智能设备有限公司少数股东股权减少资本公积2,827,115.13元。

## 47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股		36,018,303.17		36,018,303.17
合计		36,018,303.17		36,018,303.17

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内公司分别于2018年6月15日、7月9日召开了第三届董事会第三十五次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》，累计回购股份700万股，支付的总金额为3,601.83万元（含交易费用）。

## 48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得	减：前期计入	减：所得税	税后归属	税后归属	

		税前发生 额	其他综合收益 当期转入损益	费用	于母公司	于少数股 东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	242,126,944.12	489,117.42	241,686,686.39		-241,197,568.97		929,375.15
可供出售金融资产公允价值变动损益	241,686,686.39		241,686,686.39		-241,197,568.97		
外币财务报表折算差额	440,257.73	489,117.42			489,117.42		929,375.15
其他综合收益合计	242,126,944.12	489,117.42	241,686,686.39		-241,197,568.97		929,375.15

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

#### 49、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	84,553,457.87	22,218,284.33		106,771,742.20
合计	84,553,457.87	22,218,284.33		106,771,742.20

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：母公司本期净利润222,182,843.27元，按10%的比例计提法定盈余公积。

#### 51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	541,544,092.49	455,061,458.87
调整后期初未分配利润	541,544,092.49	455,061,458.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	101,377,367.95	103,190,747.07
减：提取法定盈余公积	22,218,284.33	16,708,113.45
应付普通股股利	141,820,767.00	
期末未分配利润	478,882,409.11	541,544,092.49

调整期初未分配利润明细:

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

## 52、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,893,633,112.14	1,378,529,698.49	1,789,156,714.26	1,303,452,601.69
其他业务	161,227,710.79	150,213,716.80	159,452,779.12	124,049,915.80
合计	2,054,860,822.93	1,528,743,415.29	1,948,609,493.38	1,427,502,517.49

## 53、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,377,071.36	5,399,813.47
教育费附加	3,380,409.10	4,133,680.04
房产税	3,414,614.61	4,169,138.55
土地使用税	1,425,632.35	1,367,841.86
车船使用税	90,085.74	81,484.65
印花税	1,078,948.75	1,146,426.28
其他	175,267.56	383,286.07
合计	13,942,029.47	16,681,670.92

其他说明:

## 54、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	34,770,149.02	34,897,379.68
业务招待费	32,308,282.03	17,202,600.93
职工薪酬	26,839,906.28	21,292,338.70
出口费用	10,500,622.26	7,056,635.86

租赁费	4,605,070.62	4,212,233.36
差旅费	4,012,650.21	3,798,566.06
样品费	973,809.76	506,600.86
劳务费	2,302,993.82	2,350,880.41
办公费	2,168,800.53	2,479,944.97
广告宣传费	355,190.71	366,680.59
佣金	1,638,772.21	372,125.00
其他	8,669,759.45	4,648,135.54
合计	129,146,006.90	99,184,121.96

其他说明：

## 55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	81,445,944.97	79,683,737.40
仓储、租赁费	15,221,116.02	13,493,829.11
折旧费	11,471,863.85	15,105,702.96
无形资产、长期待摊费用摊销	8,830,779.94	11,951,442.33
咨询费	1,484,458.35	2,089,706.55
办公费	2,868,130.26	3,150,051.83
业务招待费	12,053,740.09	6,824,113.35
车辆使用费	3,451,541.37	3,250,356.91
差旅费	2,179,081.48	1,691,337.70
保险费	946,958.67	1,361,649.79
劳务费	1,427,056.47	1,647,123.19
修理费	2,220,490.56	3,114,191.37
运输费	2,409,748.14	2,990,210.35
中介机构费	11,914,358.72	6,798,917.53
绿化费用	411,881.97	521,719.39
通讯费	768,166.91	884,541.30
水电费	3,568,526.07	1,777,872.17
会务费	1,357,806.24	240,967.34
其他	5,818,799.71	9,148,215.70
合计	169,850,449.79	165,725,686.27

其他说明：

## 56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料及动力	37,779,421.71	32,815,280.16
工资薪酬	30,885,916.54	20,778,463.85
折旧摊销	14,652,406.77	10,659,872.90
专用设施费	672,713.51	979,795.16
其他直接费用	4,330,304.74	3,277,225.93
合计	88,320,763.27	68,510,638.00

其他说明：

## 57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	37,557,858.57	37,073,219.46
减：利息收入	3,443,857.44	4,050,167.15
汇兑损益	-2,197,703.31	4,486,273.73
其他	2,650,647.84	1,175,519.39
合计	34,566,945.66	38,684,845.43

其他说明：

## 58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,955,213.62	-637,866.79
二、存货跌价损失	31,149,726.25	2,467,275.65
七、固定资产减值损失	3,132,874.81	
十二、无形资产减值损失		6,731,511.33
十三、商誉减值损失	74,042,950.12	10,024,200.00
合计	114,280,764.80	18,585,120.19

其他说明：

## 59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,682,298.70	686,930.00
合计	2,682,298.70	686,930.00

## 60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	17,523,964.58	14,623,967.62
处置长期股权投资产生的投资收益	-96,103,127.42	
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	254,908.00	520,622.16
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	1,241,263.74	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,137,530.00	2,501,971.26
处置可供出售金融资产取得的投资收益	242,722,642.89	48,627,371.23
理财产品投资收益	55,232.92	
合计	168,832,414.71	66,273,932.27

其他说明：

## 61、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-13,623,344.39	-3,249,493.51
合计	-13,623,344.39	-3,249,493.51

其他说明：

## 62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	-201,288.52	-1,551,628.91
合计	-201,288.52	-1,551,628.91



## 63、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
接受捐赠		11,000.00	
政府补助	4,518,292.20	3,949,704.14	4,518,292.20
罚款及违约补偿收入	15,111.32	1,964,392.12	15,111.32
无需支付的应付款	289,743.59		289,743.59
其他	139,529.58	807.00	139,529.58
与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益	26,488,192.21		26,488,192.21
合计	31,450,868.90	5,925,903.26	31,450,868.90

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
普陀区财政 局桃浦产业 扶持						1,870,000.00	1,600,000.00	与收益相关
麒麟区工业 和信息化局 2017 年专项 资金						1,000,000.00		与收益相关
产业支持奖 励						460,000.00	170,000.00	与收益相关
玉溪市土地 资源局拆迁 补款						286,576.20	286,576.20	与资产相关
玉溪知名商 标奖及财政 贡献奖						220,000.00	65,000.00	与收益相关
职工职业补 贴						202,359.00	80,249.00	与收益相关
上海市普陀 区投资促进 奖励						100,000.00	100,000.00	与收益相关
麒麟区宣传 部补贴款						100,000.00		与收益相关

科技创新专项						100,000.00		与收益相关
就业局稳岗补贴						103,937.97	40,661.53	与收益相关
收到贫困人员就业奖补						46,464.32		与收益相关
商务委中小企业开拓资金						14,400.00	9,434.00	与收益相关
收到 2017 年度荆州区稳岗补贴						8,000.00		与收益相关
三代手续费						2,233.80		与收益相关
税务奖励						1,605.41	2,820.14	与收益相关
财政专利补贴						1,435.50		与收益相关
商委调查检测费						1,000.00		与收益相关
税控系统维护费						280.00	330.00	与收益相关
上海市著名商标补贴							100,000.00	与收益相关
知识产权局专利发展专项资金							10,676.50	与收益相关
经信局 2017 年稳增长奖励资金							375,000.00	与收益相关
社保中心补贴							216,435.60	与收益相关
曲靖工业和信息化委员会企业技术中心奖励费							200,000.00	与收益相关
出口奖励补贴							151,500.00	与收益相关
产业扶持奖							150,000.00	与收益相关
浦江镇镇企业扶持资金							140,000.00	与收益相关

就业局稳岗补贴							106,021.17	与收益相关
财政新产品新工艺项目补贴							100,000.00	与收益相关
财政局补贴奖励							30,000.00	与收益相关
商标战略奖励款							10,000.00	与收益相关
党建款							5,000.00	与收益相关
合计						4,518,292.20	3,949,704.14	

其他说明：

#### 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	70,000.00	72,680.00	70,000.00
非流动资产报废损失合计	408,444.44		408,444.44
其中，固定资产报废损失	408,444.44		408,444.44
罚款滞纳金支出	433.41		433.41
赔偿支出		926,690.14	
固定资产盘亏损失		2,774,041.56	
计提租赁诉讼预计负债		2,400,000.00	
其他	70,783.67	3,538.36	70,783.67
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益(注)	24,487,686.95	35,221,747.88	24,487,686.95
合计	25,037,348.47	41,398,697.94	25,037,348.47

其他说明：

注：与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为计提小股东诉讼预计负债。

#### 65、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	38,658,384.04	32,432,561.96
递延所得税费用	-12,487,126.47	-5,031,679.27
合计	26,171,257.57	27,400,882.69

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	140,114,048.68
按法定/适用税率计算的所得税费用	21,017,107.30
子公司适用不同税率的影响	-1,635,240.38
调整以前期间所得税的影响	543,601.87
非应税收入的影响	-3,371,321.11
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,937,123.64
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	74,404.98
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	10,680,925.77
研发费用加计扣除的影响	-10,075,344.50
所得税费用	26,171,257.57

其他说明

## 66、其他综合收益

详见附注第十一节财务报告“七、48、其他综合收益”。

## 67、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回往来款、代垫款	153,018,569.82	3,716,032.93
专项补贴、补助款及其他奖励	6,914,014.70	3,830,276.77
其他往来款	5,264,839.60	6,026,415.64
投资性房地产等租赁收入	7,239,072.20	2,269,194.70
利息收入	3,298,601.60	3,975,038.07
营业外收入	210,514.02	2,623,234.40
合计	175,945,611.94	22,440,192.51

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
企业间往来	183,353,263.92	5,118,111.58
费用类支出	220,082,828.68	189,006,472.98
其他往来款	10,043,459.86	26,269,011.17
营业外支出	141,217.08	1,033,636.63
合计	413,620,769.54	221,427,232.36

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	40,000,000.00	21,800,000.00
合计	40,000,000.00	21,800,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	40,000,000.00	13,500,000.00
合计	40,000,000.00	13,500,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁		10,000,000.00
合计		10,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁	3,677,200.00	2,780,400.00
回购库存股	36,018,303.17	
募集资金发行费	4,753,773.42	
信用证及银行承兑汇票支付的保证金	65,628,719.22	
合计	110,077,995.81	2,780,400.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 68、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	113,942,791.11	113,020,955.60
加：资产减值准备	88,604,033.97	18,585,120.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	87,112,959.41	85,723,038.68
无形资产摊销	7,788,089.89	11,085,366.57
长期待摊费用摊销	6,541,506.45	5,860,474.73
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）	609,732.96	1,551,628.91
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		2,774,041.56
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	13,623,344.39	3,249,493.51
财务费用（收益以“—”号填列）	35,360,155.26	40,454,431.69
投资损失（收益以“—”号填列）	-168,832,414.71	-66,273,932.27
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-12,487,126.47	-4,125,044.25
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		13,217,331.69
存货的减少（增加以“—”号填列）	-82,515,533.86	-48,953,940.28
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	70,140,395.80	30,082,920.33
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-101,541,104.25	-14,527,605.32

经营活动产生的现金流量净额	58,346,829.95	191,724,281.34
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	607,669,054.52	364,296,331.00
减：现金的期初余额	364,296,331.00	291,579,967.46
现金及现金等价物净增加额	243,372,723.52	72,716,363.54

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	130,000,000.00
其中：	--
深圳市金升彩包装材料有限公司处置子公司收到的现金净额	130,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	3,276,114.20
其中：	--
深圳市金升彩包装材料有限公司	3,276,114.20
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	126,723,885.80

其他说明：

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	607,669,054.52	364,296,331.00
其中：库存现金	80,724.71	124,280.66

可随时用于支付的银行存款	577,436,681.86	364,161,146.03
可随时用于支付的其他货币资金	30,151,647.95	10,904.31
三、期末现金及现金等价物余额	607,669,054.52	364,296,331.00

其他说明：

## 69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 70、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	138,429,432.12	银行承兑汇票、信用证保证金等
应收票据	2,449,008.15	银行承兑汇票质押
固定资产	210,991,243.39	抵押贷款
无形资产	25,141,024.55	抵押贷款
合计	377,010,708.21	--

其他说明：

## 71、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	39,027,756.24
其中：美元	4,328,054.67	6.8632	29,704,144.00
欧元	776,378.60	7.8473	6,092,475.79
港币	3,627,223.66	0.8762	3,178,173.29
澳元	10,976.82	4.8250	52,963.16
应收账款	--	--	63,898,286.81
其中：美元	5,061,311.00	6.8632	34,736,789.67
欧元	3,716,118.56	7.8473	29,161,497.14
港币			



长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
交易性金融资产			12,069,521.83
其中：港币	13,774,848.01	0.8762	12,069,521.83
其他应收款			1,715,800.00
其中：美元	250,000.00	6.8632	1,715,800.00
短期借款			5,359,252.58
其中：港币	6,116,471.79	0.8762	5,359,252.58
应付账款			4,656,835.16
其中：美元	120,449.15	6.8632	826,666.62
欧元	25,064.38	7.8473	196,687.71
港币	4,146,862.50	0.8762	3,633,480.83

其他说明：

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

适用  不适用

## 72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 73、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
玉溪市国土资源局拆迁补偿款	4,537,456.52	营业外收入	286,576.20
普陀区财政局桃浦产业扶持	1,870,000.00	营业外收入	1,870,000.00
麒麟区工业和信息化局 2017 年专项资金	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
产业支持奖励	460,000.00	营业外收入	460,000.00
玉溪知名商标奖及财政贡献	220,000.00	营业外收入	220,000.00

奖			
2016 年度职工职业补贴	202,359.00	营业外收入	202,359.00
上海市普陀区投资促进奖励	100,000.00	营业外收入	100,000.00
麒麟区宣传部补贴款	100,000.00	营业外收入	100,000.00
科技创新专项	100,000.00	营业外收入	100,000.00
就业局稳岗补贴	103,937.97	营业外收入	103,937.97
收到贫困人员就业奖补	46,464.32	营业外收入	46,464.32
商务委中小企业开拓资金	14,400.00	营业外收入	14,400.00
收到 2017 年度荆州区稳岗补贴	8,000.00	营业外收入	8,000.00
三代手续费	2,233.80	营业外收入	2,233.80
税务奖励	1,605.41	营业外收入	1,605.41
财政专利补贴	1,435.50	营业外收入	1,435.50
商委调查检测费	1,000.00	营业外收入	1,000.00
税控系统维护费	280.00	营业外收入	280.00
收到个税返还	1,851,650.11	其他收益	1,851,650.11
收到小巨人兑现奖励	360,000.00	其他收益	360,000.00
出口信用补贴	242,700.00	其他收益	242,700.00
两化融合管理体系补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
其他零星补助	273,150.00	其他收益	273,150.00

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 74、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

## (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 2、反向购买

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

## 3、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
深圳市金升彩包装材	130,000,000.00	100.00%	股权转让导致持股比	2018年06月30日	于2018年7月召开的	-96,103,127.42						

料有限 公司			例下降 丧失控 制权		2018 年 第三次 临时股 东大会 审议通 过《关于 转让全 资子公 司深圳 市金升 彩包装 材料有 限公司 100%股 权暨授 权董事 长办理 股权转 让相关 事项的 议案》， 并完成 工商变 更登记。							
-----------	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

#### 4、其他原因的合并范围变动

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

#### 5、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
-------	-------	-----	------	------	------

				直接	间接	
深圳市雅泰包装材料有限公司	深圳市	深圳市	包装材料的生产与销售	100.00%		非同一控制下企业合并
荆州市新马包装科技有限公司	荆州市	荆州市	包装材料的生产与销售	80.00%	20.00%	设立
蚌埠金叶滤材有限公司	蚌埠市	蚌埠市	烟用丙纤丝束的生产与销售	90.00%		非同一控制下企业合并
湖北绿新环保包装科技有限公司	荆州市	荆州市	包装材料的生产与销售	100.00%		设立
上海顺灏国际贸易有限公司	上海市	上海市	货物及技术的进出口	100.00%		设立
绿新包装资源控股有限公司	中国香港	中国香港	投资贸易	100.00%		设立
福建泰兴特纸有限公司	安溪市	安溪市	包装材料的生产与销售	100.00%		非同一控制下企业合并
上海绿新新材料科技有限公司	上海市	上海市	包装材料的生产与销售		100.00%	非同一控制下企业合并
上海绿馨电子科技有限公司	上海市	上海市	电子产品的技术开发、转让、服务及进出口业务	60.00%		设立
深圳市绿新丰科技有限公司	深圳市	深圳市	电子烟具的生产与销售		60.00%	设立
绿新丰科技（香港）有限公司	中国香港	中国香港	电子烟具的贸易		60.00%	设立
深圳佳品健怡科技有限公司	深圳市	深圳市	电子产品、生物制品、新型烟草制品的技术开发、技术转让、咨询、服务		60.00%	设立
云南省玉溪印刷有限责任公司	玉溪市	玉溪市	包装印刷品的生产和销售	60.00%		非同一控制下企业合并
曲靖福牌彩印有限公司	曲靖市	曲靖市	包装印刷品的生产和销售	56.00%		非同一控制下企业合并
优印（上海）信息科技有限公司	上海市	上海市	电子商务	100.00%		设立
上海绿新紫光智能设备有限公司	上海市	上海市	包装机械制造	100.00%		设立
浙江三域网络科技有限公司	浙江省桐乡市	浙江省桐乡市	网络技术的开发	80.00%		设立

上海润彤新材料科技有限公司	上海市	上海市	新材料开发、转让	100.00%		设立
湖北金博世生物科技有限公司	荆州市	荆州市	肥料、化肥、饲料的研发、生产、销售		100.00%	设立
黑龙江顺灏生物科技发展有限公司	黑龙江省	黑龙江省	有机化肥、现代农业、土壤改良	70.00%		设立
黑龙江绿新生物科技发展有限公司	黑龙江省	黑龙江省	有机化肥、现代农业、土壤改良	70.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海绿馨电子科技有限公司	40.00%	-7,706,997.16		21,503,114.12
云南省玉溪印刷有限责任公司	40.00%	11,633,265.26	10,247,420.77	99,720,019.64
曲靖福牌彩印有限公司	44.00%	11,369,709.78	18,420,220.28	40,805,416.66

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海绿馨电子科技有限公司	103,694,	15,524,6	119,219,	65,461,7		65,461,7	21,513,1	20,230,3	41,743,5	1,718,25		1,718,25
	931.62	53.51	585.13	99.84		99.84	31.44	97.90	29.34	1.14		1.14

云南省 玉溪印 刷有限 责任公 司	77,854,8 17.19	196,038, 581.71	273,893, 398.90	20,055,8 93.28	4,537,45 6.52	24,593,3 49.80	65,977,7 80.71	210,282, 038.99	276,259, 819.70	25,886,9 25.31	4,537,45 6.52	30,424,3 81.83
曲靖福 牌彩印 有限公 司	91,893,8 53.46	86,909,8 33.56	178,803, 687.02	86,064,1 03.71		86,064,1 03.71	63,304,8 03.91	87,480,0 48.83	150,784, 852.74	42,021,3 81.92		42,021,3 81.92

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量
上海绿馨电 子科技有限 公司	9,065,610.53	-19,267,492.9 1	-19,267,492.9 1	-13,591,421.9 9	6,052,148.58	-21,102,362.1 4	-21,102,362.1 4	-6,629,620.06
云南省玉溪 印刷有限责 任公司	118,654,225. 75	29,083,163.1 5	29,083,163.1 5	30,911,026.3 9	111,480,090. 73	25,783,736.3 9	25,783,736.3 9	53,545,220.0 4
曲靖福牌彩 印有限公司	133,333,559. 07	25,840,249.4 9	25,840,249.4 9	6,951,633.91	124,028,760. 84	24,460,981.2 3	24,460,981.2 3	37,156,969.2 7

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

收购子公司上海绿新紫光智能设备有限公司15.00%少数股东股权

## (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

	上海绿新紫光智能设备有限公司	
--现金		0.00

--非现金资产的公允价值	0.00
	0.00
购买成本/处置对价合计	0.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-2,827,115.14
差额	2,827,115.14
其中：调整资本公积	2,827,115.14

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
大理美登印务有限公司	大理市	大理市	工业生产企业	26.00%		权益法
玉溪环球彩印纸盒有限公司	玉溪市	玉溪市	工业生产企业		37.50%	权益法
元亨利云印刷科技（上海）有限公司	上海市	上海市	工业生产企业	49.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		

其他说明

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	大理美登印务有限公司	玉溪环球彩印纸盒有限公司	元亨利云印刷科技（上海）有限公司	大理美登印务有限公司	玉溪环球彩印纸盒有限公司	元亨利云印刷科技（上海）有限公司



流动资产	166,316,935.28	80,087,514.07	34,685,296.16	241,918,536.95	84,308,315.63	38,693,845.66
非流动资产	100,549,880.40	145,644,346.82	22,840,448.27	102,592,102.49	140,612,640.88	25,571,737.99
资产合计	266,866,815.68	225,731,860.89	57,525,744.43	344,510,639.44	224,920,956.51	64,265,583.65
流动负债	30,211,746.86	20,498,028.89	10,355,277.53	37,495,686.25	17,646,485.05	17,442,680.64
非流动负债		6,654,999.89	2,300,000.00		6,894,999.89	
负债合计	30,211,746.86	27,153,028.78	12,655,277.53	37,495,686.25	24,541,484.94	17,442,680.64
股东权益	236,655,068.82	198,578,832.11	44,870,466.90	307,014,953.19	200,379,471.57	46,822,903.01
按持股比例计算的净资产份额	61,530,317.89	74,467,062.04	21,986,528.78	79,823,887.83	75,142,301.84	22,943,222.48
调整事项	62,893,473.55	16,640,793.74	13,111,256.91	62,893,473.55	16,640,793.74	13,111,256.91
--商誉	62,893,473.55	16,640,793.74	13,111,256.91	62,893,473.55	16,640,793.74	13,111,256.91
对联营企业权益投资的账面价值	124,423,791.44	91,107,855.78	35,097,785.69	142,717,361.38	91,783,095.58	36,054,479.39
营业收入	195,098,311.88	89,564,403.49	19,969,536.23	175,965,245.42	106,610,473.30	24,965,980.95
净利润	48,640,115.63	16,133,252.13	-1,961,948.10	40,730,477.43	16,943,515.77	1,063,026.49
综合收益总额	48,640,115.63	16,133,252.13	-1,961,948.10	40,730,477.43	16,943,515.77	1,063,026.49
本年度收到的来自联营企业的股利	30,940,000.00	6,725,209.35		4,160,000.00	8,253,260.25	

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	5,306.74	221,048.06
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-454,885.41	
--综合收益总额	-454,885.41	

其他说明

不重要的联营企业为哈尔滨绿新包装材料有限公司。

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他****十、与金融工具相关的风险**

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

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

**(一) 信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户

会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

## （二）市场风险

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

### （1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。

于2018年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加6,628,592.53元（2017年12月31日：6,746,908.27元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

### （2）汇率风险

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

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元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：

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
货币资金	29,704,144.00	9,323,612.24	39,027,756.24	30,489,320.99	38,310,259.11	68,799,580.10
交易性金融资产		12,069,521.83	12,069,521.83		15,814,506.23	15,814,506.23
应收账款	34,736,789.67	29,161,497.14	63,898,286.81	21,846,199.50	8,624,341.54	30,470,541.04
预付款项					266,624.57	266,624.57
其他非流动资产		3,451,392.36	3,451,392.36		2,222,405.12	2,222,405.12
其他应收款	1,715,800.00		1,715,800.00			
短期借款		5,359,252.58	5,359,252.58		4,690,827.20	4,690,827.20
应付账款	826,666.62	3,830,168.54	4,656,835.16	198,299.18	164,859.32	363,158.50
预收账款				419,646.12	120,935.65	540,581.77
合计	66,983,400.29	63,195,444.69	130,178,844.98	52,953,465.79	70,214,758.74	123,168,224.53

于2018年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值1%，则公司将增加或减少净利润669,834.00元（2017年12月31日：529,534.65元）。管理层认为1%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

### （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	27,567,905.83	15,814,506.23
可供出售金融资产		303,400,650.00

合计	27,567,905.83	319,215,156.23
----	---------------	----------------

于2018年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌10%，则本公司将增加或减少净利润2,756,790.58元、其他综合收益0.00元（2017年12月31日：净利润1,581,450.62元、其他综合收益25,789,055.25元）。管理层认为10%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

### （三）流动性风险

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					合计
	1个月以内	1-3个月	3个月-1年	1-5年	5年以上	
短期借款	100,000,000.00	5,359,252.58	275,000,000.00			380,359,252.58
长期借款				282,500,000.00		282,500,000.00
合计	100,000,000.00	5,359,252.58	275,000,000.00	282,500,000.00		662,859,252.58

项目	年初余额					合计
	1个月以内	1-3个月	3个月-1年	1-5年	5年以上	
短期借款	105,000,000.00	143,690,827.20	286,000,000.00			534,690,827.20
长期借款				140,000,000.00		140,000,000.00
合计	105,000,000.00	143,690,827.20	286,000,000.00	140,000,000.00		674,690,827.20

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	27,567,905.83			27,567,905.83
1.交易性金融资产	27,567,905.83			27,567,905.83

(2) 权益工具投资	27,567,905.83			27,567,905.83
持续以公允价值计量的资产总额	27,567,905.83			27,567,905.83
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

# 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
顺灏投资集团有限公司	中国香港	商品贸易和资产投资	HKD10,000	23.61%	23.61%
王丹				15.30%	15.30%
张少怀				4.91%	4.91%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是王丹。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十一节、九在其他主体中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注第十一节、九在其他主体中的权益。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
福建省泰兴激光科技有限公司	子公司关键管理人员控制的企业
浙江德美彩印有限公司	公司持股 60%的企业(已进入破产清算程序)
张少怀	持股 5.06%的股东和与实际控制人王丹夫妻关系
张海臣	原公司董事，2017 年 10 月离职
张继元	原公司董事张海臣的儿子

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
大理美登印务有限公司	产品销售		1,185,348.64
哈尔滨绿新包装材料有限公司	产品销售	731,444.82	
玉溪环球彩印纸盒有限公司	产品销售	51,962.18	11,411.54
元亨利云印刷科技（上海）有限公司	产品销售		20,404.52

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

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
元亨利云印刷科技(上海)有限公司	设备		91,001.80

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
福建省泰兴激光科技有限公司	厂房、办公楼	17,809,413.48	13,706,496.00
福建省泰兴激光科技有限公司	设备		433,333.32
元亨利云印刷科技(上海)有限公司	厂房、办公楼	1,761,418.29	1,659,127.89

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海顺灏国际贸易有限公司	80,000,000.00	2018年04月28日	2019年04月27日	否
上海绿新新材料科技有	50,000,000.00	2018年05月07日	2019年05月06日	否

限公司				
-----	--	--	--	--

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

2018年4月17日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《公司为全资子公司上海顺灏国际贸易有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，根据议案公司将为上海顺灏国际贸易有限公司向银行申请授信额度人民币10,000万元提供担保，主要用于开立国际信用证、银行承兑汇票。截至2018年12月31日，已开具信用证使用的授信额度为2,463.4万元。

2018年4月17日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《公司为全资孙公司上海绿新新材料科技有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，根据议案公司将为上海绿新新材料科技有限公司向江苏银行股份有限公司上海分行宝山支行申请主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票的授信额度提供担保，担保金额（敞口金额）人民币5,000万元，担保有效期1年，授信用于采购原材料。截至2018年12月31日，已使用授信额度3,000.00万。

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
福建省泰兴激光科技有限公司	购买通用真空镀膜机		2,566,666.67

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	8,231,000.00	3,917,644.00



## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	元亨利云印刷科技（上海）有限公司	45,000.00	4,500.00	91,001.80	
其他应收款	哈尔滨绿新包装科技有限公司	288,946.00	106,851.80	288,946.00	45,248.80
其他应收款	福建省泰兴激光科技有限公司	4,452,353.37	222,617.67		
预付账款	元亨利云印刷科技（上海）有限公司	118,640.00			

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	元亨利云印刷科技（上海）有限公司	1,169,474.86	1,158,885.66
预收账款	哈尔滨绿新包装科技有限公司	21,524.00	

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### 抵押资产情况

抵押人	抵押权人	抵押资产	抵押资产的账面价值(万元)					用途	借款起始日	借款到期日	借款金额 (万元)
			应收票据	股票	机器设备	土地使用权	房屋建筑物				
湖北绿新环保包装科技有限公司	中国农业银行股份有限公司荆州长江大学支行	土地使用权及房屋建筑物				2,514.10	5,394.32	借款	2018/11/28	2019/11/27	1,000.00
湖北绿新环保包装科技有限公司	招商银行荆州分行	应收票据	244.90					开具银行承兑汇票			188.40
曲靖福牌彩印有限公司	云南红塔银行股份有限公司曲靖分行	房屋建筑物及机器设备			3,371.09		766.11	借款	2018/7/11	2019/7/11	1,300.00
									2018/7/24	2019/7/24	700.00
绿新包装资源控股有限公司	海通国际证券有限公司	股票		1,206.95							535.93
福建泰兴特纸有限公司	民生银行安溪支行	机器设备			11,567.60			开具银行承兑汇票			5,000.00

注：曲靖福牌彩印有限公司已登记抵押权的不动产权证为云（2017）曲靖市不动产第0012555号；已抵押的机器设备共24件。

湖北绿新环保包装科技有限公司已登记抵押权的土地使用权证为荆州国用（2010）10410171、104010496号；已登记抵押权的房产证分别为荆州房权证南字第CQ201500488、CQ201500485号。

福建泰兴特纸有限公司已抵押的机器设备共81件。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

因受到中国证券监督管理委员会上海监管局行政处罚，根据《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》，股民因在2015年1月1日至2016年4月28日间买卖公司股票亏损向法院起诉公司，上海市高级人民法院已对上市公司提起的上诉依法予以受理、审理，并对部分上诉案件作出终审判决。目前公司针对上海市高级人民法院作出的终审判决，公司已经向最高人民法院申请再审，最高人民法院已作出提审的裁定，并裁定中止执行原审判决。截止2018年12月31日公司共计提了6,802.20万元小股东诉讼案预计负债。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

### 其他重大财务承诺事项

(1) 2018年度公司取得上海农商银行普陀支行提供的人民币290,000,000.00元的借款综合授信额度以及人民币150,000,000.00元的承兑授信额度。截止2018年12月31日，公司已取得短期借款140,000,000.00元，长期借款120,000,000.00元，使用授信额度260,000,000.00元，开具银行承兑汇票107,760,395.39元，使用授信额度107,760,395.39元。

(2) 2018年度公司取得中国建设银行上海普陀支行提供的人民币贷款,期限为24个月。截止2018年12月31日，公司已取得长期借款162,500,000.00元。

(3) 2018年度公司取得平安银行股份有限公司提供的人民币100,000,000.00元的综合授信额度，期限为12个月。截至2018年12月31日，公司已取得短期借款50,000,000.00元,使用授信额度50,000,000.00元。

(4) 2018年度公司取得兴业银行股份有限公司提供的人民币贷款，期限为12个月。截至2018年12月31日，公司已取得短期借款25,000,000.00元。

(5) 2018年度公司取得广发银行股份有限公司上海分行提供的人民币100,000,000.00元的综合授信额度，期限为12个月。截至2018年12月31日，公司已取得国内信用证100,000,000.00元,使用授信额度100,000,000.00元。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	根据公司发展战略和业务发展需要，公司于2019年1月8日以自有资金投资设立云南绿新生物药业有限公司，认缴出资人民币5,000万元，		

	占注册资本 100%。		
--	-------------	--	--

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	351,052,307.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	351,052,307.00

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

# 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

### (1) 非货币性资产交换

### (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

### (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	36,255,251.92	26,973,005.98
应收账款	304,745,719.52	291,350,127.77
合计	341,000,971.44	318,323,133.75

#### (1) 应收票据

##### 1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	36,255,251.92	26,973,005.98
合计	36,255,251.92	26,973,005.98

##### 2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

##### 3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

银行承兑票据	88,292,782.78	68,514,886.85
合计	88,292,782.78	68,514,886.85

#### 4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

### (2) 应收账款

#### 1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	309,257,564.63	100.00%	4,511,845.11	1.46%	304,745,719.52	298,894,218.79	100.00%	7,544,091.02	2.52%	291,350,127.77
合计	309,257,564.63	100.00%	4,511,845.11		304,745,719.52	298,894,218.79	100.00%	7,544,091.02		291,350,127.77

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

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	271,774,619.23		
6 个月至 1 年	23,251,216.76	1,162,560.83	5.00%
1 至 2 年	4,242,623.66	424,262.37	10.00%
2 至 3 年	7,865,772.60	1,573,154.52	
3 至 4 年	1,485,250.38	742,625.19	50.00%
4 至 5 年	144,199.00	115,359.20	80.00%
5 年以上	493,883.00	493,883.00	100.00%

合计	309,257,564.63	4,511,845.11	
----	----------------	--------------	--

确定该组合依据的说明:

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

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

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 1,788,961.64 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

3)本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,821,207.55

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
汕头市晖阳贸易有限公司	货款	3,633,778.53	预计无法收回	报批后核销	否
福建省新佳丽绿色印刷包装有限公司	货款	564,473.00	预计无法收回	报批后核销	否
龙游盛邦包装材料有限公司	货款	392,371.38	预计无法收回	报批后核销	否
荣华(清远)柯式印刷有限公司	货款	101,989.75	预计无法收回	报批后核销	否
合计	--	4,692,612.66	--	--	--

应收账款核销说明:

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
上海顺灏国际贸易有限公司	61,173,386.65	19.78	
湖北绿新环保包装科技有限公司	27,672,118.15	8.95	
上海烟草包装印刷有限公司	21,379,045.08	6.91	
上海金鼎印务有限公司	18,768,461.77	6.07	
上海绿新新材料科技有限公司	18,761,627.49	6.07	
合计	147,754,639.14	47.78	

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	227,055.56	0.00
应收股利	39,968,664.21	13,514,557.43
其他应收款	46,238,016.08	81,274,885.17
合计	86,433,735.85	94,789,442.60

### (1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	227,055.56	
合计	227,055.56	0.00

2)重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

### (2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
福建泰兴特纸有限公司	20,655,145.44	
曲靖福牌彩印有限公司	19,040,000.00	3,760,783.85
荆州市新马包装科技有限公司		9,753,773.58
深圳市金升彩包装材料有限公司	273,518.77	
合计	39,968,664.21	13,514,557.43

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元



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

其他说明:

### (3) 其他应收款

#### 1)其他应收款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						27,151,092.35	26.23%	21,180,034.04	78.01%	5,971,058.31
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	46,585,900.89	100.00%	347,884.81	2.05%	46,238,016.08	76,344,781.90	73.77%	1,040,955.04	1.36%	75,303,826.86
合计	46,585,900.89	100.00%	347,884.81		46,238,016.08	103,495,874.25	100.00%	22,220,989.08		81,274,885.17

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

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	45,803,387.48		
1 至 2 年	262,816.00	26,281.60	10.00%
2 至 3 年	145,404.00	29,080.80	20.00%
3 至 4 年	163,542.00	81,771.00	50.00%
5 年以上	210,751.41	210,751.41	100.00%
合计	46,585,900.89	347,884.81	

确定该组合依据的说明:

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

组合中, 采用其他方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 14,421.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	21,887,526.07

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
浙江德美彩印有限公司	往来款	21,180,034.04	预计无法收回	报批后核销	是
合计	--	21,180,034.04	--	--	--

其他应收款核销说明：

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	42,197,311.73	101,933,313.63
职工借款	1,816,982.75	411,434.86
保证金及押金	2,312,328.73	1,014,920.88
代扣代缴员工社保	259,277.68	136,204.88
合计	46,585,900.89	103,495,874.25

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海市第二中级人民法院	小股东诉讼冻结款	14,181,121.92	6 个月以内	30.44%	
湖北绿新环保包装科技有限公司	往来款	11,187,580.41	6 个月以内	24.01%	
优印（上海）信息科技有限公司	往来款	10,600,000.00	6 个月以内	22.75%	
上海绿新紫光智能设	往来款	5,565,971.42	6 个月以内	11.95%	

备有限公司					
曲靖市沾益区招商合作局	保证金	1,000,000.00	6 个月以内	2.15%	
合计	--	42,534,673.75	--	91.30%	

## 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,544,905,464.63	73,800,000.00	1,471,105,464.63	1,673,105,464.63	73,800,000.00	1,599,305,464.63
对联营、合营企业投资	159,526,883.87		159,526,883.87	178,992,888.83		178,992,888.83
合计	1,704,432,348.50	73,800,000.00	1,630,632,348.50	1,852,098,353.46	73,800,000.00	1,778,298,353.46

## (1) 对子公司投资

单位：元

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
深圳雅泰包装材料有限公司	20,881,625.00			20,881,625.00		
荆州市新马包装科技有限公司	19,669,400.00			19,669,400.00		
蚌埠金叶滤材有限公司	18,425,792.98			18,425,792.98		
湖北绿新环保包装材料科技有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
绿新包装资源控股有限公司	81,514,000.00			81,514,000.00		
上海顺灏国际贸	20,000,000.00	80,000,000.00		100,000,000.00		

易有限公司						
福建泰兴特纸有限公司	634,513,573.00			634,513,573.00		
浙江德美彩印有限公司	73,800,000.00			73,800,000.00		73,800,000.00
深圳市金升彩包装材料有限公司	228,000,000.00		228,000,000.00			
曲靖福牌彩印有限公司	79,000,000.00			79,000,000.00		
云南省玉溪印刷有限责任公司	161,000,000.00			161,000,000.00		
优印(上海)信息科技有限公司	10,200,000.00			10,200,000.00		
上海绿新紫光智能设备有限公司	47,501,073.65			47,501,073.65		
上海润彤新材料科技有限公司	500,000.00			500,000.00		
黑龙江顺灏生物科技发展有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
黑龙江绿新生物科技有限公司	21,000,000.00			21,000,000.00		
上海绿馨电子科技有限公司	50,100,000.00	19,800,000.00		69,900,000.00		
合计	1,673,105,464.63	99,800,000.00	228,000,000.00	1,544,905,464.63		73,800,000.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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											
二、联营企业											
哈尔滨绿 新包装材 料有限公 司	221,048.0 6			-215,741. 32						5,306.74	

大理美登 印务有限 公司	142,717,3 61.38			12,646,43 0.06			30,940,00 0.00			124,423,7 91.44	
元亨利云 印刷科技 (上海) 有限公司	36,054,47 9.39			-956,693. 70						35,097,78 5.69	
小计	178,992,8 88.83			11,473,99 5.04			30,940,00 0.00			159,526,8 83.87	
合计	178,992,8 88.83			11,473,99 5.04			30,940,00 0.00			159,526,8 83.87	

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	946,476,166.92	823,264,967.89	824,100,697.77	723,671,731.01
其他业务	284,978,748.49	273,504,844.89	220,794,900.32	204,819,463.48
合计	1,231,454,915.41	1,096,769,812.78	1,044,895,598.09	928,491,194.49

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	117,872,797.85	155,715,962.08
权益法核算的长期股权投资收益	11,473,995.04	10,873,519.28
处置长期股权投资产生的投资收益	-98,000,000.00	
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	1,241,263.74	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,137,530.00	2,501,971.26
处置可供出售金融资产取得的投资收益	242,722,642.89	48,627,371.23
持有银行理财产品期间取得的投资收益	55,232.92	
合计	278,503,462.44	217,718,823.85

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-96,712,860.38	主要是转让金升彩 100% 股权
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）	7,200,590.90	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	2,000,505.26	
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	233,733,000.24	主要是出售持有的恩捷股份
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	303,167.41	
减：所得税影响额	22,317,155.87	
少数股东权益影响额	573,515.57	
合计	123,633,731.99	--

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

□ 适用 √ 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.30%	0.140	0.140
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.94%	-0.03	-0.03

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 4、其他

公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

#### 一、损益表项目变动原因分析：

- 1、年初到报告期末，销售费用同比增加30.21%，主要原因是业务招待费的增加。
- 2、年初到报告期末，资产减值损失同比增加514.90%，主要原因是存货及商誉的减值损失。
- 3、年初到报告期末，其他收益同比增加290.48%，主要原因是政府补助的增加。
- 4、年初到报告期末，投资收益同比增加154.75%，主要原因是出售股票。
- 5、年初到报告期末，公允价值变动收益同比增加319.25%，主要原因是购入金融资产及公允价值变动。
- 7、年初到报告期末，资产处置收益同比增加319.25%，主要原因是本年度处置废旧固定资产形成的损失。
- 8、年初到报告期末，营业外收入同比增加430.74%，主要原因是本年度收到德美补偿款。
- 9、年初到报告期末，营业外支出同比减少39.52%，主要原因是计提小股东诉讼预计负债。

#### 二、资产负债表项目变动分析：

- 1、报告期末，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比年初增加74.32%，主要原因是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的价值变动。
- 2、报告期末，其他应收款比年初增加51.08%，主要原因是小股民诉讼的法院暂扣款。
- 3、报告期末，可供出售金融资产比年初减少98.37%，主要原因是出售恩捷股票。
- 4、报告期末，投资性房地产比年初增加67.41%，主要原因是房产出租，固定资产转为投资性房地产。
- 5、报告期末，商誉比年初减少42.24%，主要原因是计提了商誉减值。
- 6、报告期末，长期借款比年初增加101.79%，主要原因是增加了银行贷款。
- 7、报告期末，预计负债比年初增加48.09%，主要原因是计提了小股东诉讼预计负债。

#### 三、现金流量表项目变动分析：

- 1、本报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少69.57%，主要原因是购买商品、接受劳务支付现金有所增加
- 2、本报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少416.27%，主要原因是收回投资收到的现金有所增加
- 3、本报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增加1566.84%，主要原因是支付其他与筹资活动有关的现金有所增加





## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有立信会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸、网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部

上海顺灏新材料科技股份有限公司

法定代表人：郭翥

2019年4月25日