

公司代码：603499

公司简称：翔港科技

上海翔港包装科技股份有限公司 2018 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	14
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	25
第七节	优先股相关情况.....	30
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第九节	公司债券相关情况.....	32
第十节	财务报告.....	33
第十一节	备查文件目录.....	125

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、股份公司、翔港科技	指	上海翔港包装科技股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐机构、主承销商、国金证券	指	国金证券股份有限公司
律师、国浩	指	国浩律师（上海）事务所
会计师、立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、万元
翔湾投资	指	上海翔湾投资咨询有限公司
翔港创投	指	上海翔港创业投资有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	上海翔港包装科技股份有限公司股东大会
董事会	指	上海翔港包装科技股份有限公司董事会
监事会	指	上海翔港包装科技股份有限公司监事会
《公司章程》	指	上海翔港包装科技股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期内	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹峻	董颖异
联系地址	上海市康桥西路666号	上海市康桥西路666号
电话	021-51093618	021-51093618
传真	021-58126086	021-58126086

电子信箱	jean@sunglow-tec.com	dyy@sunglow-tec.com
------	----------------------	---------------------

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	177,958,399.57	155,678,839.00	14.31
归属于上市公司股东的净利润	25,569,696.08	24,911,241.80	2.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	23,092,924.27	23,071,163.79	0.09
经营活动产生的现金流量净额	14,794,245.07	58,328,658.94	-74.64
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	513,266,214.76	506,427,888.68	1.35

总资产	702,569,329.97	672,211,461.68	4.52

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.2557	0.3321	-23.01
稀释每股收益(元/股)	0.2557	0.3321	-23.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.2309	0.3076	-24.93
加权平均净资产收益率(%)	4.95	9.20	减少4.25个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	4.47	8.52	减少4.05个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-190,472.87	
越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外	689,094.42	
计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损 益	2,383,965.09	
因不可抗力因素,如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准		

备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,144.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-442,959.73	
合计	2,476,771.81	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司的主营业务

公司是国内优秀的包装印刷一体化解决方案供应商，公司主要从事彩盒、标签等相关包装印刷产品的研发、生产和销售，主要为日化、食品生产企业提供全方位的包装印刷服务。公司包装印刷产品主要包括彩盒、标签两大系列，自设立以来，主营业务未发生重大变化。

（二）公司的经营模式

公司经营模式是按照下游既定客户的订单需求组织生产，属于典型的“以销定产”业务模式。公司已经建立了完善的生产和销售服务体系，随着公司持续地投入技术改造和装备完善配套，在印刷基础上，将提供给客户更多的有科技含量的增值服务

（三）印刷行业情况说明

我国印刷行业经历了近三十年快速发展阶段，印刷行业是我国国民经济的重要行业，2017 年我国印刷行业年度报告统计，2017 年我国印刷业态势稳中趋升，印刷总产值为 12057.7 亿元，同比增长 4.6%。

包装印刷业是近年来最具成长性的行业之一，随着先进技术和设备的引进，以及下游市场需求的增长，包装印刷业发展较为迅速。

目前，我国印刷业的整体规模已经达到全球第二位，行业集约化程度在逐步提升，发展态势良好。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、一体化业务模式优势

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

相比传统的包装印刷产品生产商，往往只能获取生产环节的利润；公司作为一体化包装解决方案供应商，能够为客户提供包装设计、结构设计、工艺研发等全方位、多层次的技术支持，深入的介入了下游产业链，与下游客户结成更密切的业务联系，满足了其更高层次的需求，提供了更高的产品附加值，从而获取了更高的利润水平。

2、技术研发与设备优势

公司是上海市高新技术企业，上海市科技小巨人企业，是上海包装印刷工程技术研究中心的依托单位，拥有企业自己的技术研发部门。

公司具有技术平台优势，产品技术水平在国内处于较为领先的地位，作为上海市高新技术企业，公司始终将产品与工艺研发、创新作为首要工作。

目前，公司拥有多个研发团队，从事图文设计、结构设计、新品开发、材料测试等工作，通过新研发项目的投入与实施，带动公司整体工艺水平的提高，并对新项目、新研发技术成果进行积极转化，在 UV 逆向工艺、仿哑膜特黑工艺、C 平方工艺、冷烫印刷工艺、猫眼印刷工艺、高网线柔印彩色工艺、炫彩包装印刷工艺、磁性变色包装印刷工艺、抗静电包装工艺、纳米灭菌包装工艺等领域已取得一定的研发成果。公司紧跟大数据时代发展，在互联网+包装这一领域投入大量研发力量，成功开发了 AR 包装、消费者互动智能包装、防伪追溯包装等一系列前沿领先的技术。

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

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

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

3、品牌及客户优势

经过近十年的经营积累，公司在行业中积累了丰富的客户资源，通过大型客户的严格认证和长期积累的品质信赖，公司已经与较多国内外知名客户建立了长期合作关系，成为其工业体系不可或缺的组成部分。

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

公司的主要下游客户分别在其所处的领域占据市场优势地位，产品需求量稳定，为公司业务的发展奠定了基础；同时，该等客户对产品设计和质量等方面要求严格，产品附加值较高，保证了公司的盈利水平，并有利于公司技术进步。

4、完善的质量保障体系

品质管控能力是包装印刷企业的核心竞争力之一，公司具有完善的 ISO9001 质量管理体系，质量控制和管理制度能够得到有效执行，实现了每批产品从原材料采购到产品出库的全程质量控制，在产品生产全过程设置有效的关键质量控制点，将机器设备的联机检测与 IPQC 抽样检验相结合，在产品实现全过程进行质量监控，做到系统保障，以满足客户的要求。

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

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

5、绿色环保优势

绿色印刷已经成为包装印刷业的未来发展趋势，公司目前拥有多家世界 500 强客户，这些知名客户具有较强的社会责任感和环保意识，对供应商的产品原材料、生产工艺的环保性具有非常高的要求，因此也推进了公司实施符合可持续发展理念的绿色印刷。

公司大力提倡绿色生产加工，推广数字化工作流程，利用数码打样以减少实际上机打样次数，利用新工艺 C 平方工艺代替镭射膜覆膜工艺以利于纸张的降解和循环利用，并在机器设备上安装润板液过滤系统以减少废液的排放。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018 上半年，在董事会的领导下，公司经营管理层重点围绕年初制定的经营计划，以“拓市场、抓创新、提效率、降成本”为主线，继续做大做强主业，上半年公司营业收入、净利润均保持稳步增长。具体工作如下：

1、报告期内公司实现主营收入 17,796 万元，同比增加 14.3%。主要一是公司营销中心继续大力拓展市场，在维护服务好原有老客户的同时，整合公司资源组建项目团队做好新客户的开发工作。二是随着临港募投项目的投入使用，公司产能得以逐步释放，产品线不断丰富完善，公司在精品礼盒、食品吸塑等产品上有所突破。

2、报告期内公司对康桥厂区进行重新规划与打造，与临港集团已达成合作意向，拟将充分发挥各自品牌优势、资源优势、产业优势，对园区开发运营建立紧密的合作关系，实现“园区+产业”的品牌联动和资源联动。双方将重点合作运营翔港科技自持的 3 万平方米产业物业，导入“临港”园区品牌，提升物业品质和定位，服务支持智能化环保化的包装印刷、3D 打印等科技型企业发展。

3、报告期内公司在新材料、新工艺、新结构上持续创新研发，共获得了四项专利授权。公司致力于环保材料的创新，在 2018 年开发了 PLA 聚乳酸生物物质塑料的吸塑包装，这种来源于植物的可 100%自然降解的新塑料吸塑包装，在世界各国政府日趋严格的塑料禁令的大环境下，为品牌客户提供了一个解决方案，未来具有广阔的市场应用前景。公司还致力于包装互联网+的创新，深耕智能包装领域，开发防伪追溯包装、AR 包装、消费者互动智能包装等技术，提供给客户更多的有科技含量的增值服务。

4、报告期内公司新设全资子公司合肥上翔日化有限公司，主要是进一步深化与重点客户的合作，积极参与客户产业布局，延伸公司产业链，提高公司一体化服务水平，增加与客户的紧密度与粘合度。

5、报告期内公司已实施限制性股票激励计划，激励计划首次授予 74 名管理、技术人员限制性股票共计 132.04 万股，旨在充分调动公司管理人员和员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营管理层利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	177,958,399.57	155,678,839.00	14.31
营业成本	135,682,793.47	113,310,625.03	19.74
销售费用	8,804,721.32	6,829,845.02	28.92
管理费用	21,256,691.82	16,452,051.46	29.20
财务费用	-532,643.66	738,696.15	-172.11
经营活动产生的现金流量净额	14,794,245.07	58,328,658.94	-74.64
投资活动产生的现金流量净额	-30,239,953.96	-66,334,427.94	54.41
筹资活动产生的现金流量净额	16,682,084.06	4,259,120.00	291.68
研发支出	7,454,955.49	6,761,694.50	10.25
其他收益	9,614,711.10	6,040,922.86	59.16

营业收入变动原因说明:报告期内营业收入较上年同期增加 14.31%，主要原因为公司积极开拓市场、彩盒销量增加所致；

营业成本变动原因说明:报告期内营业成本较上年同期增加 19.74%，主要原因营业收入增加及纸张成本上升所致；

销售费用变动原因说明:报告期内销售费用较上年同期增加 28.92%，主要原因为随产品销售的增长，销售员工资薪金、业务费及物流仓储等费用都相应的增加所致；

管理费用变动原因说明:报告期内管理费用较上年同期增加 29.20%，主要原因为股权激励成本、管理员工资薪金、公司开发新产品新技术投入的研发费及审计、信息披露费用增加所致；

财务费用变动原因说明:报告期内财务费用较上年同期减少 172.11%，主要原因为应收账款提前收回所支付的贴现利息减少及存款利息增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内经营活动产生的现金流量较上年同期减少 74.64%，主要原因为支付贴现利息换取应收账款提前收回的情况大幅减少所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 54.41%，主要原因为购置设备及工程支出减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 291.68%，主要原因为定向增发限制性股票募集资金所致；

研发支出变动原因说明:报告期内研发支出较上年同期增加 10.25%, 主要原因为研发新产品新技术的增加所致。

其他收益变动原因说明:报告期内其他收益较上年同期增加 59.16%, 主要原因为本年收到的增值税退税款项较上年有大幅增加所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

报告期内, 由于公司利用闲置的资金购买理财产品, 导致投资收益有大幅增加。

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位: 元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	3,906,595.00	0.56	500,000.00	0.07	681.32	客户利用银行承兑汇票结算货款方式增多
应收利息	0.00	0.00	366,666.66	0.05	-100.00	定期存款应收利息减少
其他应收款	1,181,288.72	0.17	552,694.11	0.08	113.73	进口设备保证金增加
在建工程	40,991,596.01	5.83	15,817,130.76	2.35	159.16	待安装设备及厂房改建工程增加
其他非流动资产	6,994,874.18	1.00	13,610,485.81	2.02	-48.61	设备及工程预付款减少
应交税费	1,763,465.84	0.25	8,922,859.52	1.33	-80.24	应交增值税及所得税减少
应付股利	20,000,000.00	2.85	0.00	0.00	100.00	17年股利尚未分配支付
其他应付	18,608,319.56	2.64	1,578,883.29	0.23	1,078.57	限制性股票

款						回购义务增加
---	--	--	--	--	--	--------

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票信用证保证金	6,293,706.06	9,916,485.66
商务卡保证金		100,000.00
合计	6,293,706.06	10,016,485.66

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

企业名称	上海翔港创业投资有限公司	合肥上翔日化有限公司
持股比例	100%	100%
主营业务	投资咨询、租赁	日化生产
注册资本/股本	3000 万元	1000 万元
总资产 (万元)	1,306.04	200.96
净资产 (万元)	799.95	198.02
营业收入 (万元)	120.21	0.00
营业利润 (万元)	-100.46	-2.64
净利润 (万元)	-71.60	-1.98

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、市场竞争风险

目前，国内包装印刷市场企业众多，市场集中度不高，竞争较为激烈，各区域的包装印刷公司均未能在全国市场上占据绝对优势，而从欧美等发达国家印刷市场的发展历史经验来看，我国包装印刷市场集中度的逐步提高将是必然趋势。公司是目前国内为知名日化、食品企业提供包装印刷服务的主要企业之一，具有一定的市场优势；但若公司不能迅速扩大生产规模，在巩固现有客户的同时不断拓展新的客户和市场领域，将会面临市场占有率下降的风险。

2、税收优惠变动风险

如若公司在高新技术企业证书有效期满后不能通过复审，或相关高新技术企业及安置残疾人员就业所享有的税收优惠政策发生不利调整，将给公司的经营成果带来一定影响。

3、毛利率下滑风险

报告期内，公司的主营业务毛利率呈下降趋势，主要是受原材料纸张价格上升、公司职工人数增加和平均工资上涨、公司市场策略等因素共同导致。如果未来市场竞争进一步加剧、原材料纸张价格及人力成本的持续上升，公司主营业务毛利率可能存在进一步下降的风险，从而影响到公司的盈利能力。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股	2018 年 3 月 8 日	上海证券交易所网站	2018 年 3 月 9 日

东大会		http://www.sse.com.cn	
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 18 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2018 年 5 月 19 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

(一) 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 3 月 8 日在康桥路 787 号中天科技商务园 6 号楼会议中心一楼 3 号会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事会召集，董事长董建军主持。出席会议的股东和代理人人数共计 8 人，所持有表决权的股份数为 75,027,900 股，占公司表决权股份总数的 75.0279%。本次股东大会聘请了国浩律师（上海）事务所律师进行现场见证并出具了法律意见书。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《上海翔港包装科技股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 2017 年年度股东大会于 2018 年 5 月 18 日在康桥路 787 号中天科技商务园 6 号楼会议中心一楼 3 号会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事会召集，董事长董建军主持。出席会议的股东和代理人人数共计 11 人，所持有表决权的股份数为 75,218,100 股，占公司表决权股份总数的 74.2378%。本次股东大会聘请了国浩律师（上海）事务所律师进行现场见证并出具了法律意见书。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《上海翔港包装科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东、实际控制人董建军	自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的股份，也不由发行人回购。任职期间内每年转让的公司股份不超过直接和间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让直接和间接持有的股份。直接和间接持有公司股票在锁定期满后两年内减持	2017 年 10 月 16 日至 2020 年 10 月 15 日	是	是		

			的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，直接和间接持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。					
其他	公司控股股东、实际控制人董建军		所持股票上市之日起严格履行关于股份锁定的承诺，在股份锁定期满并不违背承诺的条件下，根据法律法规的要求和自身财务规划的需要，进行合理减持，在担任发行人董事及高级管理人员期间，每年减持数量不超过上一年末所直接和间接持有股份数量的 25%。每次减持时，提前三个交易日通知公司公告本次减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等	2017 年 10 月 16 日至 2020 年 10 月 15 日	是	是		
股份限售	公司股东董旺生（实际控制人董建军父亲）		自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的股份，也不由发行人回购。直接和间接持有公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，直接和间接持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。	2017 年 10 月 16 日至 2020 年 10 月 15 日	是	是		
其他	公司股东董旺生（实际控制人董建军父亲）		所持股票上市之日起严格履行关于股份锁定的承诺，在股份锁定期满并不违背承诺的条件下，根据法律法规的要求和自身财务规划的需要，进行合理减持。每次减持时，提前三个交易日通知公司公告本次减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等。	2017 年 10 月 16 日至 2020 年 10 月 15 日	是	是		
股份限售	公司股东上海翔湾投资咨询有限		自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的股份，也不由	2017 年 10 月 16 日至 2020 年	是	是		

		公司（董建军与董旺生 100%控股）	发行人回购。	10 月 15 日				
	其他	公司股东上海翔湾投资咨询有限公司（董建军与董旺生 100%控股）	所持股票上市之日起严格履行关于股份锁定的承诺，在股份锁定期满并不违背承诺的条件下，根据法律法规的要求和自身财务规划的需要，进行合理减持。每次减持时，提前三个交易日通知公司公告本次减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等。	2017 年 10 月 16 日至 2020 年 10 月 15 日	是	是		
	解决同业竞争	公司控股股东、实际控制人董建军	本人目前直接或间接投资的企业自身未从事与翔港科技相同或类似的业务，本人也没有为他人经营与翔港科技相同或类似的业务；在本人作为翔港科技的控股股东及实际控制人期间，本人不会直接或间接从事与翔港科技相同或相似的经营活动。上述承诺在本人被认定为翔港科技实际控制人期间持续有效，如违反上述承诺，承诺人愿意承担因此而给翔港科技造成的全部经济损失。	长期有效	是	是		
	解决同业竞争	公司股东董旺生（实际控制人董建军父亲）	本人/本企业直接或间接投资的企业自身未从事与翔港科技相同或类似的业务，本人/本企业也没有为他人经营与翔港科技相同或类似的业务；如因本人/本企业违反本承诺而导致翔港科技遭受损失、损害和开支，将由本人/本企业予以全额赔偿。在本人/本企业作为翔港科技股东期间，本人/本企业不会直接或间接从事与翔港科技相同或相似的经营活动。	长期有效	是	是		
	解决同业竞争	公司股东上海翔湾投资咨询有限公司（董建军与董旺生 100%控股）	本人/本企业直接或间接投资的企业自身未从事与翔港科技相同或类似的业务，本人/本企业也没有为他人经营与翔港科技相同或类似的业务；如因本人/本企业违反	长期有效	是	是		

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用**五、破产重整相关事项**适用 不适用**六、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**适用 不适用**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**适用 不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**适用 不适用

事项概述	查询索引
2018年1月24日,公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于〈公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》、《关于〈公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》,监事会对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实,公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。	详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》,上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn (披露日期2018年1月25日)
2018年1月25日,公司在内部网站对激励对象名单进行了公示,	详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

<p>公示时间为 2018 年 1 月 25 日至 2018 年 2 月 6 日,在公示期间,公司监事会未接到任何人对公司本次激励对象提出的异议。</p> <p>2018 年 2 月 6 日,监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。</p>	<p>券日报》,上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn (披露日期 2018 年 2 月 7 日)</p>
<p>2018 年 3 月 8 日,公司 2018 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于〈公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》、《关于〈公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司实施股权激励计划获得批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予所必需的全部事宜。同日,对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行自查,披露了《关于公司限制性激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》,未发现内幕信息知情人和激励对象利用公司限制性股票激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露公司股票激励计划有关内幕信息导致内幕交易发生的情形。</p>	<p>详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》,上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn (披露日期 2018 年 3 月 9 日)</p>
<p>2018 年 3 月 9 日,公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见,监事会对调整及授予相关事项发表了审核意见。国浩律师(上海)事务所出具了《国浩律师(上海)事务所关于上海翔港包装科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划授予事项之法律意见书》。</p>	<p>详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》,上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn (披露日期 2018 年 3 月 10 日)</p>
<p>本激励计划首次授予部分限制性股票共计 132.04 万股,中国结算上海分公司于 2018 年 4 月 24 日完成了对此次授予限制性股票的登记工作,公司于 2018 年 4 月 26 日收到中国结算上海分公司向公司出具了《证券变更登记证明》。</p>	<p>详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》,上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn (披露日期 2018 年 4 月 27 日)</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，各项生产经营活动符合国家环境保护相关法律法规的规定。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	75,000,000	75%	1,320,400	0	0	0	1,320,400	76,320,400	75.33%
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	75,000,000	75%	1,320,400	0	0	0	1,320,400	76,320,400	75.33%
其中：境内非国有法人持股	22,672,500	22.67%	0	0	0	0	0	22,672,500	22.38%
境内自然人持股	52,327,500	52.33%	1,320,400	0	0	0	1,320,400	53,647,900	52.95%
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	25,000,000	25%	0	0	0	0	0	25,000,000	24.67%
1、人民币普通股	25,000,000	25%	0	0	0	0	0	25,000,000	24.67%
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	100,000,000	100%	1,320,400	0	0	0	1,320,400	101,320,400	100%

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2018 年 3 月 9 日，公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，向激励对象 74 人共授分限制性股票共 132.04 万股，中国结算上海分公司于 2018 年 4 月 24 日完成了对此次授予限制性股票的登记工作，公司于 2018 年 4 月 26 日收到中国结算上海分公司向公司出具了《证券变更登记证明》，公司股份总数由 10,000 万股变更为 10,132.04 万股。

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

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
董建军	47,092,500	0	0	47,092,500	首发限售	2020年10月16日
上海翔湾投资咨询有限公司	22,672,500	0	0	22,672,500	首发限售	2020年10月16日
董旺生	5,235,000	0	0	5,235,000	首发限售	2020年10月16日
限制性股票激励计划	0	0	1,320,400	1,320,400	股权激励限售	注
合计	75,000,000	0	1,320,400	76,320,400	/	/

注：公司 2018 年限制性股票股权激励计划的限售股份表

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自2018年4月24日起12个月后的首个交易日起至自2018年4月24日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个解除限售期	自2018年4月24日起24个月后的首个交易日起至自2018年4月24日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自2018年4月24日起36个月后的首个交易日起至自2018年4月24日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	16,147
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
董建军	0	47,092,500	46.48	47,092,500	质押	9,500,000	境内自然人
上海翔湾投资咨询有限公司	0	22,672,500	22.38	22,672,500	无	0	境内非国有法人
董旺生	0	5,235,000	5.17	5,235,000	无	0	境内自然人
朱彩娟	162,500	162,500	0.16	0	无	0	境内自然人
沈宝安	127,600	127,600	0.13	0	无	0	境内自然人
苏铭浩	112,000	112,000	0.11	0	无	0	境内自然人
张明	111,500	111,500	0.11	0	无	0	境内自然人
余佳	110,000	110,000	0.11	0	无	0	境内自然人
北京纬世财富管理咨询有限公司一纬世财富十一维股票型基金	105,500	105,500	0.10	0	无	0	境内非国有法人
杨成法	100,200	100,200	0.10	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			

		种类	数量
朱彩娟	162,500	人民币普通股	162,500
沈宝安	127,600	人民币普通股	127,600
苏铭浩	112,000	人民币普通股	112,000
张明	111,500	人民币普通股	111,500
余佳	110,000	人民币普通股	110,000
北京纬世财富管理咨询有限公司—纬世财富十一维股票型基金	105,500	人民币普通股	105,500
杨成法	100,200	人民币普通股	100,200
邵百万	100,000	人民币普通股	100,000
腾龙科技集团有限公司	100,000	人民币普通股	100,000
赵祝军	90,000	人民币普通股	90,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东董旺生为公司的控股股东、实际控制人董建军的父亲。实际控制人董建军为上海翔湾投资咨询有限公司的执行董事，持有该公司99%的股份，股东董旺生持有该公司1%的股份。其他是否存在关联关系不明。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	董建军	47,092,500	2020年10月16日		IPO限售
2	上海翔湾投资咨询有限公司	22,672,500	2020年10月16日		IPO限售
3	董旺生	5,235,000	2020年10月16日		IPO限售
4	曹峻	50,000	2019年4月24日起，若达到解锁条件，分三年解锁。		股权激励限售
5	汤慧	50,000	2019年4月24日起，若达到解锁条件，分三年解锁。		股权激励限售

6	宋莉娜	50,000	2019年4月24日起,若达到解锁条件,分三年解锁。		股权激励限售
7	陈爱平	40,000	2019年4月24日起,若达到解锁条件,分三年解锁。		股权激励限售
8	张昊	40,000	2019年4月24日起,若达到解锁条件,分三年解锁。		股权激励限售
9	顾勇	40,000	2019年4月24日起,若达到解锁条件,分三年解锁。		股权激励限售
10	吴丽丽	40,000	2019年4月24日起,若达到解锁条件,分三年解锁。		股权激励限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		股东董旺生为公司的控股股东、实际控制人董建军的父亲。实际控制人董建军为上海翔湾投资咨询有限公司的执行董事,持有该公司99%的股份,股东董旺生持有该公司1%的股份。其他是否存在关联关系不明。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况**一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	期末持有股票期权数量
无						
合计	/					

单位:股

姓名	职务	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量
曹峻	董事	0	50,000	0	50,000	50,000
汤慧	董事	0	50,000	0	50,000	50,000
宋莉娜	董事	0	50,000	0	50,000	50,000
陈爱平	高管	0	40,000	0	40,000	40,000
合计	/	0	190,000	0	190,000	190,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
慕福波	监事会主席	离任
周艳	监事会主席	选举
毛懿飞	监事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2018年4月10日,公司监事会接到监事会主席慕福波先生递交的辞职报告,因个人原因辞去公司监事会主席及公司所有的职务。同日召开第一届监事会第十次会议,2018年5月18日召开2017年年度股东大会,审议通过《关于提名毛懿飞女士为公司监事候选人的议案》,选举毛懿飞女士为第一届监事会监事,任期自股东大会通过之日起至第一届监事会届满之日止。2018年5月18日召开第一届监事会第十一次会议,审议通过《关于选举公司第一届监事会主席的议案》,选举监事周艳女士为公司第一届监事会主席。任期从监事会通过之日起计算,至本届监事会任期届满为止。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用
未经审计。

二、财务报表

合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：上海翔港包装科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		28,508,196.74	31,026,610.72
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		3,906,595.00	500,000.00
应收账款		166,903,302.07	154,071,242.37
预付款项		2,393,230.11	2,748,597.96
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			366,666.66
应收股利			
其他应收款		1,181,288.72	552,694.11
买入返售金融资产			
存货		41,488,235.42	38,227,670.98
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		146,043,955.50	150,663,857.00
流动资产合计		390,424,803.56	378,157,339.80
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		224,159,486.31	224,410,360.31
在建工程		40,991,596.01	15,817,130.76
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产		33,067,435.95	33,474,461.77
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,931,133.96	6,741,683.23
其他非流动资产		6,994,874.18	13,610,485.81
非流动资产合计		312,144,526.41	294,054,121.88
资产总计		702,569,329.97	672,211,461.68
流动负债：			
短期借款			
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		51,274,055.92	56,949,911.86
应付账款		59,113,702.47	63,937,573.47
预收款项		584,263.94	600,135.19
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		5,192,753.52	6,294,570.79
应交税费		1,763,465.84	8,922,859.52
应付利息			
应付股利		20,000,000.00	
其他应付款		18,608,319.56	1,578,883.29
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			
流动负债合计		156,536,561.25	138,283,934.12
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		32,766,553.96	27,499,638.88
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		32,766,553.96	27,499,638.88
负债合计		189,303,115.21	165,783,573.00
所有者权益			
股本		101,320,400.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		304,351,966.88	287,713,880.88
减：库存股		16,689,856.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		14,519,122.95	11,892,834.14
一般风险准备			
未分配利润		109,764,580.93	106,821,173.66
归属于母公司所有者权益合计		513,266,214.76	506,427,888.68
少数股东权益			
所有者权益合计		513,266,214.76	506,427,888.68
负债和所有者权益总计		702,569,329.97	672,211,461.68

法定代表人：董建军 主管会计工作负责人：曹峻 会计机构负责人：刘国梁

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：上海翔港包装科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		25,560,376.13	30,902,894.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		3,906,595.00	500,000.00
应收账款		168,455,397.85	153,547,000.98
预付款项		2,385,606.51	2,598,597.96
应收利息		0	366,666.66
应收股利			
其他应收款		1,209,171.22	552,694.11
存货		41,473,585.42	38,227,670.98
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		145,671,900.25	150,603,052.19
流动资产合计		388,662,632.38	377,298,576.91
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资		11,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		223,985,420.36	224,397,126.63
在建工程		31,122,059.08	13,835,386.15
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		33,067,435.95	33,474,461.77
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,610,940.30	6,659,228.53
其他非流动资产		6,590,874.18	13,610,485.81
非流动资产合计		312,376,729.87	293,976,688.89
资产总计		701,039,362.25	671,275,265.80
流动负债：			
短期借款			
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		51,274,055.92	56,949,911.86
应付账款		58,152,231.76	63,935,776.47
预收款项		584,263.94	600,135.19
应付职工薪酬		5,192,753.52	6,294,570.79
应交税费		1,762,002.65	8,922,190.25
应付利息			
应付股利		20,000,000.00	
其他应付款		17,133,760.13	430,820.12
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		154,099,067.92	137,133,404.68
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		32,766,553.96	27,499,638.88
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		32,766,553.96	27,499,638.88
负债合计		186,865,621.88	164,633,043.56
所有者权益：			

股本		101,320,400.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		304,351,966.88	287,713,880.88
减：库存股		16,689,856.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		14,519,122.95	11,892,834.14
未分配利润		110,672,106.54	107,035,507.22
所有者权益合计		514,173,740.37	506,642,222.24
负债和所有者权益总计		701,039,362.25	671,275,265.80

法定代表人：董建军 主管会计工作负责人：曹峻 会计机构负责人：刘国梁

合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		177,958,399.57	155,678,839.00
其中：营业收入		177,958,399.57	155,678,839.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		166,553,328.73	137,114,939.97
其中：营业成本		135,682,793.47	113,310,625.03
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		554,092.14	459,639.79
销售费用		8,804,721.32	6,829,845.02
管理费用		21,256,691.82	16,452,051.46
财务费用		-532,643.66	738,696.15
资产减值损失		787,673.64	-675,917.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		2,383,965.09	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-190,472.87	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			

其他收益		9,614,711.10	6,040,922.86
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		23,213,274.16	24,604,821.89
加：营业外收入		739,094.42	2,202,797.66
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		12,855.10	38,000.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		23,939,513.48	26,769,619.55
减：所得税费用		-1,630,182.60	1,858,377.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		25,569,696.08	24,911,241.80
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		25,569,696.08	24,911,241.80
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润		25,569,696.08	24,911,241.80
2.少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		25,569,696.08	24,911,241.80
归属于母公司所有者的综合收益总额		25,569,696.08	24,911,241.80
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.2557	0.3321
（二）稀释每股收益(元/股)		0.2557	0.3321

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

法定代表人：董建军 主管会计工作负责人：曹峻 会计机构负责人：刘国梁

母公司利润表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		177,603,297.38	155,482,216.60
减:营业成本		135,682,793.47	113,310,625.03
税金及附加		551,062.14	454,957.13
销售费用		8,804,721.32	6,829,845.02
管理费用		19,811,540.35	16,010,404.54
财务费用		-531,243.80	741,344.42
资产减值损失		898,422.05	-675,917.48
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		2,383,965.09	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-190,472.87	
其他收益		9,614,711.10	6,040,922.86
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		24,194,205.17	24,851,880.80
加:营业外收入		689,094.42	2,202,797.66
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出		12,855.10	38,000.00
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		24,870,444.49	27,016,678.46
减:所得税费用		-1,392,443.64	1,920,142.48
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		26,262,888.13	25,096,535.98
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		26,262,888.13	25,096,535.98
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
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		26,262,888.13	25,096,535.98
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.2626	0.3346
（二）稀释每股收益(元/股)		0.2626	0.3346

法定代表人：董建军 主管会计工作负责人：曹峻 会计机构负责人：刘国梁

合并现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		183,399,520.03	194,003,930.03
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		9,733,640.75	6,040,922.86
收到其他与经营活动有关的现金		23,774,410.54	14,819,631.20
经营活动现金流入小计		216,907,571.32	214,864,484.09
购买商品、接受劳务支付的现金		125,726,324.41	89,787,686.27
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		37,025,332.80	30,982,561.47
支付的各项税费		15,927,964.56	11,010,527.37
支付其他与经营活动有关的现金		23,433,704.48	24,755,050.04
经营活动现金流出小计		202,113,326.25	156,535,825.15
经营活动产生的现金流量净额		14,794,245.07	58,328,658.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		200,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		702,963.46	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		120,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的			

现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		200,822,963.46	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,062,917.42	66,334,427.94
投资支付的现金		191,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		231,062,917.42	66,334,427.94
投资活动产生的现金流量净额		-30,239,953.96	-66,334,427.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		16,690,006.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			4,280,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		16,690,006.00	4,280,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,921.94	20,880.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		7,921.94	20,880.00
筹资活动产生的现金流量净额		16,682,084.06	4,259,120.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-32,009.55	-128,361.83
五、现金及现金等价物净增加额		1,204,365.62	-3,875,010.83
加：期初现金及现金等价物余额		21,010,125.06	11,245,766.38
六、期末现金及现金等价物余额		22,214,490.68	7,370,755.55

法定代表人：董建军 主管会计工作负责人：曹峻 会计机构负责人：刘国梁

母公司现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		183,399,520.03	194,003,930.03
收到的税费返还		9,733,640.75	6,040,922.86
收到其他与经营活动有关的现金		23,536,039.23	14,567,771.62
经营活动现金流入小计		216,669,200.01	214,612,624.51
购买商品、接受劳务支付的现金		125,724,700.81	89,787,686.27
支付给职工以及为职工支付的现金		36,307,181.77	30,818,603.19

支付的各项税费		15,924,934.56	10,953,207.11
支付其他与经营活动有关的现金		25,611,656.30	24,451,679.39
经营活动现金流出小计		203,568,473.44	156,011,175.96
经营活动产生的现金流量净额		13,100,726.57	58,601,448.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		200,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		702,963.46	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		120,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		200,822,963.46	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,193,502.84	66,334,427.94
投资支付的现金		200,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		232,193,502.84	66,334,427.94
投资活动产生的现金流量净额		-31,370,539.38	-66,334,427.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		16,690,006.00	
取得借款收到的现金			4,280,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		16,690,006.00	4,280,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,921.94	20,880.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		7,921.94	20,880.00
筹资活动产生的现金流量净额		16,682,084.06	4,259,120.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-32,009.55	-128,361.83
五、现金及现金等价物净增加额		-1,619,738.30	-3,602,221.22
加：期初现金及现金等价物余额		20,886,408.37	8,870,605.07
六、期末现金及现金等价物余额		19,266,670.07	5,268,383.85

法定代表人：董建军 主管会计工作负责人：曹峻 会计机构负责人：刘国梁

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润		
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	100,000,000.00				287,713,880.88				11,892,834.14		106,821,173.66		506,427,888.68
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	100,000,000.00				287,713,880.88				11,892,834.14		106,821,173.66		506,427,888.68
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,320,400.00				16,638,086.00	16,689,856.00			2,626,288.81		2,943,407.27		6,838,326.08
(一)综合收益总额											25,569,696.08		25,569,696.08
(二)所有者投入和减少资本	1,320,400.00				16,638,086.00	16,689,856.00							1,268,630.00
1. 股东投入的普通股	1,320,400.00				15,369,606.00	16,689,856.00							150.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,268,480.00								1,268,480.00
4. 其他													
(三)利润分配									2,626,288.81		-22,626,288.81		-20,000,000.00

1. 提取盈余公积								2,626,288.81		-2,626,288.81		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-20,000,000.00		-20,000,000.00
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	101,320,400.00				304,351,966.88	16,689,856.00				14,519,122.95	109,764,580.93	513,266,214.76

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	75,000,000.00				110,312,031.67				7,291,309.12		65,590,704.91	258,194,045.70	
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	75,000,000.00			110,312,031.67			7,291,309.12		65,590,704.91		258,194,045.70
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							2,509,653.60		22,401,588.20		24,911,241.80
(一)综合收益总额									24,911,241.80		24,911,241.80
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配							2,509,653.60		-2,509,653.60		
1. 提取盈余公积							2,509,653.60		-2,509,653.60		
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配											
4. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	75,000,000.00			110,312,031.67			9,800,962.72		87,992,293.11		283,105,287.50

法定代表人：董建军 主管会计工作负责人：曹峻 会计机构负责人：刘国梁

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	100,000,000.00				287,713,880.88				11,892,834.14	107,035,507.22	506,642,222.24
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,000,000.00				287,713,880.88				11,892,834.14	107,035,507.22	506,642,222.24
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	1,320,400.00				16,638,086.00	16,689,856.00			2,626,288.81	3,636,599.32	7,531,518.13
(一)综合收益总额										26,262,888.13	26,262,888.13
(二)所有者投入和减少资本	1,320,400.00				16,638,086.00	16,689,856.00					1,268,630.00
1.股东投入的普通股	1,320,400.00				15,369,606.00	16,689,856.00					150.00
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额					1,268,480.00						1,268,480.00
4.其他											
(三)利润分配									2,626,288.81	-22,626,288.81	-20,000,000.00
1.提取盈余公积									2,626,288.81	-2,626,288.81	0.00
2.对所有者(或股东)的分配										-20,000,000.00	-20,000,000.00

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	101,320,400.00				304,351,966.88	16,689,856.00			14,519,122.95	110,672,106.54	514,173,740.37

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	75,000,000.00				110,312,031.67				7,291,309.12	65,621,782.04	258,225,122.83
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	75,000,000.00				110,312,031.67				7,291,309.12	65,621,782.04	258,225,122.83
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									2,509,653.60	22,586,882.38	25,096,535.98
(一) 综合收益总额										25,096,535.98	25,096,535.98
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								2,509,653.60	-2,509,653.60		
1. 提取盈余公积								2,509,653.60	-2,509,653.60		
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	75,000,000.00				110,312,031.67			9,800,962.72	88,208,664.42	283,321,658.81	

法定代表人：董建军 主管会计工作负责人：曹峻 会计机构负责人：刘国梁

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1688 号核准，公司公开发行(A 股)股票 2,500 万股(每股面值 1 元)，发行后总股本为 10,000 万元。2017 年 10 月 16 日公司股票在上海证券交易所挂牌交易。

2018 年 3 月，根据公司 2018 年第一次临时股东大会及第一届董事会第十四次会议决议，通过定向增发方式向激励对象授予限制性人民币普通股 132.04 万股，每股面值 1 元，增加注册资本 132.04 万元。

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司注册资本为 10,132.04 万元，股份总数：10,132.04 万股（每股面值 1 元）。其中：有限售条件的流通股份：A 股 7,632.04 万股，占股份总数的 75.33%；无限售条件的流通股份：A 股 2,500 万股，占股份总数的 24.67%。

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

本财务报表业经公司董事会于 2018 年 8 月 21 日准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海翔港创业投资有限公司
合肥上翔日化有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“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

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、（11）应收款项”、“五、（28）收入”。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(一) 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。

(二) 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。

（三）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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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. 应收款项**(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将 300 万元以上应收账款，100 万元以上其他应收款确定为单项金额重大。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

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：

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；等等。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。
-------------	--

	备。
坏账准备的计提方法	账龄分析法

12. 存货

适用 不适用

(一) 存货的分类

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

(二) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(三) 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。

(四) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(五) 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

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

适用 不适用

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

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5%	4.75%-2.38%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%
其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%

固定资产折旧采用年限平均法计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不

同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如上。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 在建工程

适用 不适用

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

18. 借款费用

适用 不适用

(一) 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。

(二) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(三) 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。

(四) 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

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(一) 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
土地使用权	50 年
电脑软件	10 年
专利权	5 年

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

适用 不适用

(一) 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。

(二) 开发阶段支出资本化的具体条件

企业内部研究开发项目研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才确认为无形资产：

- (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；
- (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。

22. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、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

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费、瑕疵厂房。

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

内容	摊销年限
装修费	5-10年
瑕疵厂房	开始使用时至搬迁结束日

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(1) 设定提存计划

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

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

(2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

详见本附注“24 职工薪酬”

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

26. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债

的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

收入确认的具体时点：国内销售产品发送至客户后，按照相关检验标准检验合格后，收到经对方确认的发货单或结算单时确认收入；公司出口产品销售按照合同规定的期限交付货物，出关或者货物运输抵达合同约定地点并经验收合格后结算，确认收入。

2) 提供劳务收入

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

3) 使用费收入

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

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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）

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，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

适用 不适用

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

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

- 2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认

为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、16%、11%、10%、6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	1%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%
教育附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	3%
地方教育附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
上海翔港创业投资有限公司	25%
合肥上翔日化有限公司	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

1、 增值税

公司自2008年3月被认定为福利企业，取得《福利企业证书》（福企证字第31001115132号）。公司于2016年更换《福利企业证书》，有效期限变更为2016年至2019年。公司自2016年5月1日起，根据国家税务总局、财政部联合下发的《关于促进残疾人就业增值税税收优惠政策的通知》（财税〔2016〕52号）的规定，安置的每位残疾人每月可退还的增值税具体限额，由县级以上税务机关根据纳税人所在区县适用的经省人民政府批准的月最低工资标准的4倍确定。

2、 所得税

公司于2017年10月23日通过高新技术企业复审并取得相应证书(编号:GR201731000601)，有效期3年。企业所得税优惠期为2017年1月1日至2019年12月31日，按应纳税所得额的15%税率计缴。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	34,415.59	16,810.69
银行存款	22,180,075.09	20,993,314.37
其他货币资金	6,293,706.06	10,016,485.66
合计	28,508,196.74	31,026,610.72
其中：存放在境外的款项总额		

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
银行承兑汇票信用证保证金	6,293,706.06	9,916,485.66
商务卡保证金		100,000.00
合计	6,293,706.06	10,016,485.66

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,906,595.00	500,000.00
商业承兑票据		
合计	3,906,595.00	500,000.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	3,185,200.00	
商业承兑票据		
合计	3,185,200.00	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	176,285,811.39	100.00	9,382,509.32	5.32	166,903,302.07	162,751,109.35	100.00	8,679,866.98	5.33	154,071,242.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	176,285,811.39	/	9,382,509.32	/	166,903,302.07	162,751,109.35	/	8,679,866.98	/	154,071,242.37

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	175,576,309.61	8,778,815.47	5.00
1 年以内小计	175,576,309.61	8,778,815.47	5.00
1 至 2 年	41,964.33	8,392.87	20.00
2 至 3 年	144,472.95	72,236.48	50.00
3 年以上	523,064.50	523,064.50	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	176,285,811.39	9,382,509.32	5.32

确定该组合依据的说明：

无

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：

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 702,642.34 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：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
联合利华(中国)有限公司	45,475,568.24	25.80	2,273,778.41
上海家化联合股份有限公司	18,013,875.74	10.22	900,693.79
上海百雀羚供应链管理有限公司	10,816,564.23	6.14	540,828.21
联合利华食品(中国)有限公司	10,015,132.42	5.68	500,756.62
联合利华服务(合肥)有限公司	8,824,017.75	5.01	441,200.89
合计	93,145,158.38	52.85	4,657,257.92

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6. 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,393,230.11	100.00	2,748,597.96	100.00
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	2,393,230.11	100.00	2,748,597.96	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
国网上海市电力公司	855,824.52	35.76
上海杉德支付网络服务发展有限公司	400,000.00	16.71
上海升瑞国际物流有限公司	372,559.82	15.57
伊格森德纸板亚洲(香港)有限公司	210,932.48	8.81
中国石油天然气集团有限公司上海分公司	131,236.04	5.48
合计	1,970,552.86	82.33

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		366,666.66
委托贷款		
债券投资		
合计		366,666.66

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,024,133.08	100.00	842,844.36	41.64	1,181,288.72	1,310,507.17	100.00	757,813.06	57.83	552,694.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,024,133.08	/	842,844.36	/	1,181,288.72	1,310,507.17	/	757,813.06	/	552,694.11

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	996,698.52	49,834.93	5.00
1 年以内小计	996,698.52	49,834.93	5.00
1 至 2 年	138,000.00	27,600.00	20.00
2 至 3 年	248,050.27	124,025.14	50.00
3 年以上	641,384.29	641,384.29	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	2,024,133.08	842,844.36	41.64

确定该组合依据的说明：

无

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 85,031.30 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：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	1,833,932.69	1,020,719.50
备用金	183,633.52	138,220.80
其他	6,566.87	151,566.87
合计	2,024,133.08	1,310,507.17

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
投资意向保证金-临港泥城	投资保证金	641,384.29	3年以上	31.69	641,384.29
江苏舜天国际集团机械进出口公司	保证金	560,000.00	1年以内	27.67	28,000.00
上海百雀羚日用化学有限公司	投标保证金	130,000.00	1-2年/2-3年	6.42	41,000.00
纳爱斯集团有限公司	投标保证金	100,000.00	2-3年	4.94	50,000.00
墙体保证金-临港泥城	保证金	94,483.40	2-3年	4.67	47,241.70
合计	/	1,525,867.69	/	75.39	807,625.99

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,938,467.36		11,938,467.36	12,332,054.49		12,332,054.49
在产品	8,351,363.29		8,351,363.29	7,424,092.88		7,424,092.88
库存商品	21,058,643.35		21,058,643.35	18,322,290.71		18,322,290.71
周转材料	139,761.42		139,761.42	149,232.90		149,232.90
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	41,488,235.42		41,488,235.42	38,227,670.98		38,227,670.98

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、 持有待售资产

适用 不适用

12、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	8,219,915.97	5,663,857.00
理财产品	137,824,039.53	45,000,000.00
定期存款		100,000,000.00
合计	146,043,955.50	150,663,857.00

其他说明

无

14、可供出售金融资产**(1). 可供出售金融资产情况**

□适用 √不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(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：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资**(1). 持有至到期投资情况：**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况：**

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

□适用 √不适用

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(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				
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提或摊销				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00
三、减值准备				
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值				
1. 期末账面价值	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 期初账面价值	0.00	0.00	0.00	0.00

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	125,264,362.33	186,402,801.56	4,006,967.97	8,234,569.16	323,908,701.02
2. 本期增加金额	1,298,234.47	6,878,031.88	1,845,534.91	1,124,324.46	11,146,125.72
(1) 购置		4,244,346.40	1,845,534.91	1,078,190.14	7,168,071.45
(2) 在建工程转入	1,298,234.47	2,633,685.48		46,134.32	3,978,054.27
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		1,029,538.46			1,029,538.46
(1) 处置或报废		1,029,538.46			1,029,538.46
4. 期末余额	126,562,596.80	192,251,294.98	5,852,502.88	9,358,893.62	334,025,288.28
二、累计折旧					
1. 期初余额	6,184,342.58	86,194,651.93	3,085,073.12	4,034,273.08	99,498,340.71
2. 本期增加金额	1,599,518.02	8,532,937.60	286,659.17	552,369.32	10,971,484.11
(1) 计提	1,599,518.02	8,532,937.60	286,659.17	552,369.32	10,971,484.11
3. 本期减少金额		604,022.85			604,022.85
(1) 处置或报废		604,022.85			604,022.85

4. 期末余额	7,783,860.60	94,123,566.68	3,371,732.29	4,586,642.40	109,865,801.97
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加 金额					
(1) 计提					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置 或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	118,778,736.20	98,127,728.30	2,480,770.59	4,772,251.22	224,159,486.31
2. 期初账面 价值	119,080,019.75	100,208,149.63	921,894.85	4,200,296.08	224,410,360.31

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
自动化物流项目	9,945,841.12		9,945,841.12	6,536,410.24		6,536,410.24
待安装设备	21,176,217.96		21,176,217.96	7,298,975.91		7,298,975.91
康桥路厂房改造工程	9,869,536.93		9,869,536.93	1,981,744.61		1,981,744.61
合计	40,991,596.01		40,991,596.01	15,817,130.76		15,817,130.76

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
自动化物流项目	26,000,000	6,536,410.24	4,707,665.35	1,298,234.47	0.00	9,945,841.12	38.25%	38.25%				募投
待安装设备	30,000,000	7,298,975.91	16,482,377.08	2,605,135.03	0.00	21,176,217.96	70.59%	70.59%				募投、自筹
康桥路厂房改造工程	20,000,000	1,981,744.61	7,962,477.09	74,684.77	0.00	9,869,536.93	49.35%	49.35%				自筹
合计	76,000,000	15,817,130.76	29,152,519.52	3,978,054.27	0.00	40,991,596.01	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、工程物资

□适用 √不适用

22、 固定资产清理

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	电脑软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	36,424,093.50	58,000.00		2,185,047.59	38,667,141.09
2. 本期增加金额				198,974.36	198,974.36
(1) 购置				198,974.36	198,974.36
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	36,424,093.50	58,000.00		2,384,021.95	38,866,115.45
二、累计摊销					
1. 期初余额	4,641,013.08	31,899.96		519,766.28	5,192,679.32
2. 本期增加金额	364,240.92	2,899.98		238,859.28	606,000.18
(1) 计提	364,240.92	2,899.98		238,859.28	606,000.18
3. 本期减少金额					

(1) 处置					
4. 期末余额	5,005,254.00	34,799.94		758,625.56	5,798,679.50
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	31,418,839.50	23,200.06		1,625,396.39	33,067,435.95
2. 期初账面价值	31,783,080.42	26,100.04		1,665,281.31	33,474,461.77

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	10,225,353.68	1,538,751.22	9,437,680.04	1,426,668.81
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	1,310,876.03	327,719.01	269,196.61	67,299.15
瑕疵厂房摊销	32,721,926.54	4,908,288.96	33,809,185.22	5,071,377.78
应税政府补助	1,042,498.36	156,374.77	1,175,583.28	176,337.49
合计	45,300,654.61	6,931,133.96	44,691,645.15	6,741,683.23

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备采购款	6,879,674.18	11,995,285.81
预付工程施工款	115,200.00	1,615,200.00
合计	6,994,874.18	13,610,485.81

其他说明：

无

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	51,274,055.92	56,949,911.86
合计	51,274,055.92	56,949,911.86

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	59,113,702.47	63,937,573.47
合计	59,113,702.47	63,937,573.47

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收款项	584,263.94	600,135.19
合计	584,263.94	600,135.19

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,736,952.43	32,632,771.77	33,833,349.25	4,536,374.95
二、离职后福利-设定提存计划	557,618.36	3,745,678.68	3,646,918.47	656,378.57
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	6,294,570.79	36,378,450.45	37,480,267.72	5,192,753.52

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,293,854.26	27,297,793.73	28,555,070.84	4,036,577.15
二、职工福利费		2,055,005.70	2,055,005.70	0.00
三、社会保险费	312,817.17	2,030,939.32	1,984,016.71	359,739.78
其中: 医疗保险费	275,998.30	1,735,802.90	1,690,735.04	321,066.16
工伤保险费	7,842.48	109,317.14	115,308.78	1,850.84
生育保险费	28,976.39	185,819.28	177,972.89	36,822.78
四、住房公积金	130,281.00	1,244,033.02	1,234,256.00	140,058.02
五、工会经费和职工教育经费		5,000.00	5,000.00	0.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	5,736,952.43	32,632,771.77	33,833,349.25	4,536,374.95

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	520,228.71	3,654,320.07	3,557,931.92	616,616.86
2、失业保险费	37,389.65	91,358.61	88,986.55	39,761.71
3、企业年金缴费				
合计	557,618.36	3,745,678.68	3,646,918.47	656,378.57

其他说明：

适用 不适用

38、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	949,026.23	4,659,314.02
消费税		
营业税		
企业所得税	526,809.35	3,730,454.46
个人所得税	230,537.48	164,831.28
城市维护建设税	9,490.26	46,593.14
教育费附加	28,470.79	139,779.42
印花税		88,700.92
河道管理费		
地方教育费附加	18,980.53	93,186.28
环保税	151.20	
合计	1,763,465.84	8,922,859.52

其他说明：

无

39、应付利息

适用 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	20,000,000.00	0.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		

优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	20,000,000.00	0.00

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：
无

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	16,689,856.00	
押金保证金	1,851,609.73	1,490,163.47
其他	66,853.83	88,719.82
合计	18,608,319.56	1,578,883.29

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款：**

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	27,499,638.88	5,400,000.00	133,084.92	32,766,553.96	

合计	27,499,638.88	5,400,000.00	133,084.92	32,766,553.96	/
----	---------------	--------------	------------	---------------	---

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
七色机、八色机政府补贴	1,175,583.28		133,084.92		1,042,498.36	与资产相关
技改项目补贴	1,324,055.60				1,324,055.60	与资产相关
包装印刷智能数字化项目	25,000,000.00	3,000,000.00			28,000,000.00	与资产相关
互联网项目		2,400,000.00			2,400,000.00	与资产相关
合计	27,499,638.88	5,400,000.00	133,084.92		32,766,553.96	/

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	100,000,000.00	1,320,400.00				1,320,400.00	101,320,400.00

其他说明：

2018年3月，根据公司2018年第一次临时股东大会及第一届董事会第十四次会议决议，通过定向增发方式向激励对象授予限制性人民币普通股132.04万股，每股价值1元，每股发行价格为人民币12.64元，募集资金总额为16,690,006.00元人民币，其中增加注册资本（股本）人民币1,320,400.00元，资本溢价人民币15,369,606.00元。

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

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	287,713,880.88	16,638,086.00		304,351,966.88
其他资本公积				
合计	287,713,880.88	16,638,086.00		304,351,966.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2018年3月，根据公司2018年第一次临时股东大会及第一届董事会第十四次会议决议，通过定向增发方式向激励对象授予限制性人民币普通股132.04万股，每股价值1元，每股发行价格为人民币12.64元，募集资金总额为16,690,006.00元人民币，其中增加注册资本（股本）人民币1,320,400.00元，资本溢价人民币15,369,606.00元。

2018年3-6月，上述限制性股票，以权益结算的股份支付计入资本公积的金额1,268,480.00元。

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票		16,689,856.00		16,689,856.00
合计		16,689,856.00		16,689,856.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期新增授予限制性股票132.04万股，每股面值1元，授予价格12.64元/股，合计16,689,856.00元，同时计入其他应付款-限制性股票回购义务16,689,856.00元。

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	11,892,834.14	2,626,288.81		14,519,122.95
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	11,892,834.14	2,626,288.81		14,519,122.95

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	106,821,173.66	65,590,704.91
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	106,821,173.66	65,590,704.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	25,569,696.08	24,911,241.80
减：提取法定盈余公积	2,626,288.81	2,509,653.60
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	20,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	109,764,580.93	87,992,293.11

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	148,569,347.59	114,366,502.01	133,670,391.56	98,543,351.13
其他业务	29,389,051.98	21,316,291.46	22,008,447.44	14,767,273.90
合计	177,958,399.57	135,682,793.47	155,678,839.00	113,310,625.03

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	90,100.53	66,858.31
教育费附加	270,301.61	200,564.79
资源税		
房产税		
土地使用税		
车船使用税	10,153.05	
地方教育税附加	180,201.07	133,709.88
其他	3,335.88	58,506.81
合计	554,092.14	459,639.79

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	3,038,298.76	2,929,727.12
职工薪酬	2,707,640.55	1,988,989.67
水电费	712,567.26	463,175.92
业务招待费	719,380.31	458,712.21
仓库租赁费	379,434.25	161,158.41
差旅费	513,778.35	433,508.97
其他	733,621.84	394,572.72
合计	8,804,721.32	6,829,845.02

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	5,889,896.87	4,537,798.38
股权激励费用	1,268,480.00	0.00
研发费用	7,454,955.49	6,761,694.50
业务招待费	914,671.35	871,502.88
折旧摊销费用	492,023.53	1,356,681.42
无形资产摊销费	606,000.18	481,581.19
中介机构费用	1,402,623.24	174,999.98
车辆费用	322,956.5	714,584.43
水电费	420,405.25	238,232.31
差旅费	458,758.21	208,234.10
办公费	153,100.52	393,801.88
培训费	4,265.00	115,959.15
环保绿化卫生费	591,844.36	128,503.79
租金	433,446.45	0.00
其他	843,264.87	468,477.45
合计	21,256,691.82	16,452,051.46

其他说明：

无

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	203,151.94	617,930.04
减：利息收入	-809,764.85	-97,202.54
汇兑损益	16,760.38	162,460.13
其他	57,208.87	55,508.52
合计	-532,643.66	738,696.15

其他说明：

无

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	787,673.64	-675,917.48
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		

十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	787,673.64	-675,917.48

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	2,383,965.09	
合计	2,383,965.09	

其他说明：

上述投资收益均为公司购买理财产品，在持有期间的投资收益。

69、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损失	-190,472.87	
合计	-190,472.87	

其他说明：

适用 不适用**70、其他收益**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
福利企业增值税退税	9,614,711.10	6,040,922.86
合计	9,614,711.10	6,040,922.86

其他说明：

适用 不适用**71、营业外收入**

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	739,094.42	2,202,797.66	739,094.42
合计	739,094.42	2,202,797.66	739,094.42

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
残疾人劳动中心补贴款	342,621.00		与收益相关
小巨人培育企业补贴		1,500,000.00	与收益相关
技术改造专项资金摊销	133,084.92	133,084.92	与资产相关
镀法 RFID 天线制造及测试技术研究项目		250,000.00	与收益相关
知识产权专利补贴	13,077.50	6,900.00	与收益相关
地方教育费附加专项		312,812.74	与收益相关

基金			
区困补贴（人力资源和社会保障局）	62,100.00		与收益相关
稳岗补贴	138,211.00		与收益相关
创新创业服务组织服务补贴	50,000.00		与收益相关
合计	739,094.42	2,202,797.66	/

其他说明：

适用 不适用

72、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	12,855.10	38,000.00	12,855.10
合计	12,855.10	38,000.00	12,855.10

其他说明：

无

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-1,440,731.87	2,490,811.16
递延所得税费用	-189,450.73	-632,433.41
合计	-1,630,182.60	1,858,377.75

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
----	-------

利润总额	23,939,513.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,590,927.02
子公司适用不同税率的影响	-98,099.31
调整以前期间所得税的影响	-2,493,476.78
非应税收入的影响	-1,442,206.67
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-165,272.59
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-
研发支出、残疾人工资加计扣除的影响	-1,022,054.27
	-
所得税费用	-1,630,182.60

其他说明：

适用 不适用

74、其他综合收益

适用 不适用

75、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	6,023,509.50	1,819,712.74
票据、商务卡保证金	13,280,748.94	10,528,907.52
工程保证金	417,311.43	1,125,685.60
租赁收入	2,680,030.51	0
利息收入	1,162,574.86	93,422.96
其他	210,235.30	1,251,902.38
合计	23,774,410.54	14,819,631.20

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据、商务卡保证金	8,663,373.86	12,850,679.80
销售费用类款项	6,569,441.49	4,823,256.52
管理费用类款项	6,623,809.07	6,027,487.59
投标保证金	700,000.00	696,976.00
其他	877,080.06	356,650.13
合计	23,433,704.48	24,755,050.04

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	25,569,696.08	24,911,241.80
加：资产减值准备	787,673.64	-675,917.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,971,484.11	7,908,002.73
无形资产摊销	606,000.18	473,914.52
长期待摊费用摊销		5,567,633.98
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）	190,472.87	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-24,087.61	149,241.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,383,965.09	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-189,450.73	-632,433.41
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,260,564.44	-3,830,299.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,315,747.91	14,975,242.33

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-5,157,266.03	9,482,032.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	14,794,245.07	58,328,658.94
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	22,214,490.68	7,370,755.55
减：现金的期初余额	21,010,125.06	11,245,766.38
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,204,365.62	-3,875,010.83

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	22,214,490.68	21,010,125.06
其中：库存现金	34,415.59	16,810.69
可随时用于支付的银行存款	22,180,075.09	20,993,314.37
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	22,214,490.68	21,010,125.06
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用**78、所有权或使用权受到限制的资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,293,706.06	银行承兑汇票及信用证保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	6,293,706.06	/

其他说明：

无

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			1,798,439.66
其中：美元	271,807.22	6.6166	1,798,439.66
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			1,033,358.02
其中：美元	156,176.59	6.6166	1,033,358.02
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			

人民币			
-----	--	--	--

其他说明：

无

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

适用 不适用

80、套期

适用 不适用

81、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
福利企业增值税退税	9,614,711.10	其他收益	9,614,711.10
残疾人劳动中心补贴款	342,621.00	营业外收入	342,621.00
技术改造专项资金摊销	133,084.92	营业外收入	133,084.92
知识产权专利补助	13,077.50	营业外收入	13,077.50
社保中心区困补贴	62,100.00	营业外收入	62,100.00
社保中心稳岗补贴	138,211.00	营业外收入	138,211.00
创新创业服务组织服务补贴	50,000.00	营业外收入	50,000.00
合计	10,353,805.52		10,353,805.52

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

82、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	持股比例（%）
合肥上翔日化有限公司	新设	2018年4月8日	2,000,000.00	100.00

注：2018年3月27日，经公司第一届董事会第十六次会议决议通过，公司将以自有资金1,000万元人民币在安徽省合肥市经济技术开发区投资设立全资子公司合肥上翔日化有限公司，公司持股比例100%。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海翔港创业投资有限公司	上海浦东康桥	上海市浦东新区康桥西路 666 号 1 幢	投资咨询、租赁	100.00		投资设立
合肥上翔日化有限公司	安徽合肥	合肥市经济开发区青龙潭路 2260 号单层厂房 101	日化生产	100.00		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易适用 不适用**3、 在合营企业或联营企业中的权益**适用 不适用**4、 重要的共同经营**适用 不适用**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**6、 其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用

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

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

(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（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

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

(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，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长、短期借款。公司根据资金金额、时间的需求，综合分析各银行借款的利率、时间等因素后，进行借款。公司与银行建立了良好的银企关系，拥有充分的银行授信额度。

截至2018年6月30日，本公司的银行借款均系以固定利率计息，利率发生的合理变动将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

(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2018上半年及2017年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

截至2018年6月30日，本公司的以美元计价的金融资产和金融负债金额较小，汇率发生的合理变动将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

(3) 其他价格风险

截至2018年6月30日，本公司未持有其他上市公司的权益投资，无需披露的其他价格风险。

(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	2018年6月30日余额					
	账面价值	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
应付票据	51,274,055.92	51,274,055.92				51,274,055.92
应付账款	59,113,702.47	58,899,474.41	191,592.06	22,636.00		59,113,702.47
其他应付款	18,608,319.56	17,783,086.44	106,300.00	718,933.12		18,608,319.56
合计	128,996,077.95	127,956,616.77	297,892.06	741,569.12		128,996,077.95

项目	年初余额					
	账面价值	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
应付票据	56,949,911.86	56,949,911.86				56,949,911.86
应付账款	63,937,573.47	63,800,813.55	136,759.92			63,937,573.47
其他应付款	1,578,883.29	801,419.99	688,000.00	89,463.30		1,578,883.29
合计	122,466,368.62	121,552,145.40	801,559.92	89,463.30		122,466,368.62

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

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

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是董建军

其他说明:

本公司的控股股东:董建军。持有本公司股权情况详见下表所述。

控股股东名称	对本公司的持股比例	表决权比例
董建军	68.63%	68.86%

董建军先生直接持有本公司 46.48%的股权，间接通过上海翔湾投资咨询有限公司持有本公司 22.15%的股权，合计持有本公司 68.63%的股权，系公司控股股东、实际控制人。

董建军直接持有本公司 46.48%的股权，同时持有上海翔湾投资咨询有限公司 99.00%的股权，上海翔湾投资咨询有限公司持有本公司 22.38%的股权，因此董建军合计对本公司的表决权比例为 68.86%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
祝佩英	其他

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
董建军、祝佩英	6,986,528.00	2018.01.22	2018.07.23	否
董建军、祝佩英	9,015,216.17	2018.02.23	2018.08.24	否
董建军、祝佩英	3,899,253.18	2018.04.02	2018.07.02	否
董建军、祝佩英	3,732,026.98	2018.04.02	2018.10.02	否
董建军、祝佩英	8,136,392.88	2018.04.28	2018.10.18	否
董建军、祝佩英	1,061,221.02	2018.05.22	2018.08.24	否
董建军、祝佩英	7,166,465.93	2018.05.22	2018.11.24	否
董建军、祝佩英	11,276,951.76	2018.06.25	2018.12.25	否
合计	51,274,055.92			

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	206.84	172.01

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

□适用 √不适用

(2). 应付项目

□适用 √不适用

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	1,320,400.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	剩余 32 个月

其他说明

1、2018 年 1 月 24 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于〈公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，监事会对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。

2、2018 年 1 月 25 日，公司在内部网站对激励对象名单进行了公示，公示时间为 2018 年 1 月 25 日至 2018 年 2 月 6 日，在公示期间，公司监事会未接到任何人对公司本次激励对象提出的异议。2018 年 2 月 6 日，监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

3、2018 年 3 月 8 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于〈公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司实施股权激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予所必需的全部事宜。同日，对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行自查，披露了《关于公司限制性激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，未发现内幕信息知情人和激励对象利用公司限制性股票激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露公司股票激励计划有关内幕信息导致内幕交易发生的情形。

4、2018 年 3 月 9 日，公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，监事会对调整及授予相关事项发表了审核意见。国浩律师（上海）事务所出具了《国浩律师（上海）事务所关于上海翔港包装科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划授予事项之法律意见书》。

（二）董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据激励计划中限制性股票的授予条件的规定，激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件：

1、公司未发生如下任一情形：

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

（4）法律法规规定不得实行股权激励的；

（5）中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生以下任一情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

公司董事会经过认真核查，确定公司和激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，认为公司激励计划的授予条件已经成就。

（三）本次限制性股票的授予情况

公司本次授予情况与经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《上海翔港包装科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的内容相符，主要内容如下：

1、授予日：2018 年 3 月 9 日

2、授予数量：132.04 万股

3、授予人数：74 人

4、授予价格：12.64 元/股

5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。

6、有效期、限售期与解除限售安排

1) 本计划有效期自限制性股票授予完成登记之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 48 个月。

2) 本计划授予的限制性股票限售期分别为自授予完成登记之日起 12 个月、24 个月和 36 个月。激励对象根据本计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

3) 公司首次授予的限制性股票的解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一次解除限售	自首次授予完成登记之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予完成登记之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二次解除限售	自首次授予完成登记之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予完成登记之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三次解除限售	自首次授予完成登记之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予完成登记之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40%

4) 限制性股票的解除限售条件

激励对象解除已获授的限制性股票的限售，除满足与授予条件一致的相关要求外，必须同时满足如下条件：

(1) 公司层面业绩考核要求

本计划在 2018 年-2020 年会计年度中，分年度进行业绩考核，以达到公司净利润增长率考核目标作为激励对象所获限制性股票解除限售的条件之一。

首次授予的限制性股票解除限售各年度业绩考核目标如下表所示：

解除限售期	业绩考核目标

第一个解除限售期	以2017年净利润为基数，公司2018年净利润增长率不低于10%
第二个解除限售期	以2017年净利润为基数，公司2019年净利润增长率不低于25%
第三个解除限售期	以2017年净利润为基数，公司2020年净利润增长率不低于40%

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

若未达公司业绩条件目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期存款利息回购注销。

(2) 个人层面绩效考核要求

在满足公司层面解除限售业绩条件的前提下，公司对激励对象的年度绩效考核成绩将作为本激励计划的解除限售依据。根据本公司《2018年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》，激励对象只有在上一年度绩效考核结果达到合格时，才能全部或者部分将当期限制性股票解除限售。若激励对象上一年度绩效考核结果为不合格，则取消其当期限制性股票的解除限售权利，其当期限制性股票由公司统一回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息。

考核结果	合格	不合格
标准系数	1.0	0.0

个人当年实际解除限售额度=标准系数×个人当年计划解除限售额度。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照修正后的Black-Scholes期权定价模型计算确定
可行权权益工具数量的确定依据	公司依据最新的可行权职工人数变动等后续信息做出估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,268,480.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,268,480.00

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2018年7月16日，公司召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于签订租赁合同的议案》，同意公司向上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司出租位于上海市浦东新区康桥路666号，总面积约为三万平方米的物业，作为其办公、经营、研发用途使用。租赁期限为12年，免租期为8个月，总租金合计为人民币35,916万元。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组适用 不适用**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、 年金计划**适用 不适用**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**适用 不适用**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**适用 不适用**(4). 其他说明：**适用 不适用**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**适用 不适用**1. 持有 5%(含 5%)以上表决权股份的股东以本公司股份质押情况**

股东单位	质押股数 (万股)	占总股本的 比例	质权人名称	质押起始时 间	质押到期日
董建军	650.00	6.50%	国金证券股 份有限公司	2017.12.21	2020.12.17
董建军	300.00	3.00%	国金证券股 份有限公司	2018.1.29	2021.1.26

8、 其他适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	177,919,596.43	100.00	9,464,198.58	5.32	168,455,397.85	162,199,276.31	100.00	8,652,275.33	5.33	153,547,000.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	177,919,596.43	/	9,464,198.58	/	168,455,397.85	162,199,276.31	/	8,652,275.33	/	153,547,000.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	177,210,094.65	8,860,504.73	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	177,210,094.65	8,860,504.73	5.00
1 至 2 年	41,964.33	8,392.87	20.00
2 至 3 年	144,472.95	72,236.48	50.00
3 年以上	523,064.50	523,064.50	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	177,919,596.43	9,464,198.58	5.32

确定该组合依据的说明：

无

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：

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 811,923.25 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：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
联合利华（中国）有限公司	45,475,568.24	25.56	2,273,778.41
上海家化联合股份有限公司	18,013,875.74	10.12	900,693.79
上海百雀羚供应链管理有限公司	10,816,564.23	6.08	540,828.21
联合利华食品（中国）有限公司	10,015,132.42	5.63	500,756.62
联合利华服务（合肥）有限公司	8,824,017.75	4.96	441,200.89
合计	93,145,158.38	52.35	4,657,257.92

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,053,483.08	100.00	844,311.86	41.12	1,209,171.22	1,310,507.17	100.00	757,813.06	57.83	552,694.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,053,483.08	/	844,311.86	/	1,209,171.22	1,310,507.17	/	757,813.06	/	552,694.11

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,026,048.52	51,302.43	5.00
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	1,026,048.52	51,302.43	5.00
1 至 2 年	138,000.00	27,600.00	20.00
2 至 3 年	248,050.27	124,025.14	50.00
3 年以上	641,384.29	641,384.29	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	2,053,483.08	844,311.86	41.12

确定该组合依据的说明：

无

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 86,498.80 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：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	1,833,932.69	1,020,719.50
备用金	183,633.52	138,220.80
其他	35,916.87	151,566.87
合计	2,053,483.08	1,310,507.17

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
投资意向保证金-临港泥城	投资保证金	641,384.29	3年以上	31.23	641,384.29
江苏舜天国际集团机械进出口公司	保证金	560,000.00	1年以内	27.27	28,000.00
上海百雀羚日用化学有限公司	投标保证金	130,000.00	1-2年/2-3年	6.33	41,000.00
纳爱斯集团有限公司	投标保证金	100,000.00	2-3年	4.87	50,000.00

墙体保证金- 临港泥城	保证金	94,483.40	2-3 年	4.60	47,241.70
合计	/	1,525,867.69	/	74.30	807,625.99

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	11,000,000.00		11,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	11,000,000.00		11,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海翔港创业投资有限公司	2,000,000.00	7,000,000.00		9,000,000.00		
合肥上翔日化有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00		
合计	2,000,000.00	9,000,000.00		11,000,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	148,569,347.59	114,366,502.01	133,670,391.56	98,543,351.13
其他业务	29,033,949.79	21,316,291.46	21,811,825.04	14,767,273.90
合计	177,603,297.38	135,682,793.47	155,482,216.60	113,310,625.03

其他说明：无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	2,383,965.09	
合计	2,383,965.09	

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料**1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-190,472.87	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	689,094.42	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	2,383,965.09	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,144.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-442,959.73	
少数股东权益影响额		
合计	2,476,771.81	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	4.95	0.2557	0.2557
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.47	0.2309	0.2309

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	--

董事长：董建军

董事会批准报送日期： 2018 年 8 月 21 日

修订信息

适用 不适用