

公司代码：603022

公司简称：新通联

# 上海新通联包装股份有限公司

## 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、公司负责人曹文洁、主管会计工作负责人王春及会计机构负责人(会计主管人员)石琨声明：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

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬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

公司已在本半年度报告“经营情况讨论与分析”有关章节中详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。

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.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	32
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.....	122

## 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		
公司、本公司、新通联	指	上海新通联包装股份有限公司
招股说明书	指	公司首次公开发行股份并上市招股说明书
文洁投资	指	上海文洁投资咨询合伙企业（有限合伙）
绿色包装	指	利用能够循环再生或降解、节约资源和能源的包装材料生产的包装产品，在包装产品的整个生命周期中能够对人体健康及环境不造成公害的适度包装
整体包装解决方案	指	在传统包装产品的生产和销售的基础上，为客户提供整体包装方案设计与优化、客户包装材料第三方采购、包装产品及时物流配送、供应商库存管理及客户现场辅助包装作业等增值服务的包装行业的新型经营模式
JIT	指	Just in time 的英文缩写，即准时制，其基本原理是以需定供，适时适量生产在市场上有确定需求的产品，是一种彻底追求生产合理性、高效性，能够灵活的多样地生产适应各种市场需求的高质量产品的生产方式
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司法	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
董事会	指	上海新通联包装股份有限公司董事会
监事会	指	上海新通联包装股份有限公司监事会
报告期	指	2018 年 1 月 1 日-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	上海新通联包装股份有限公司
公司的中文简称	新通联
公司的外文名称	Shanghai Xintonglian Packaging Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	XTL
公司的法定代表人	曹文洁

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐宏菁	张莹
联系地址	上海市静安区永和路118弄15号	上海市静安区永和路118弄15号
电话	021-36535008	021-36535008
传真	021-36531001	021-36531001
电子信箱	<a href="mailto:zqb@xtl.sh.cn">zqb@xtl.sh.cn</a>	zqb@xtl.sh.cn

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市宝山区罗北路1238号
公司注册地址的邮政编码	201908
公司办公地址	上海市静安区永和路118弄15号
公司办公地址的邮政编码	200072
公司网址	<a href="http://www.xtl.sh.cn">www.xtl.sh.cn</a>
电子信箱	<a href="mailto:zqb@xtl.sh.cn">zqb@xtl.sh.cn</a>
报告期内变更情况查询索引	2018年6月13日上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> (公告编号: 临2018-025)

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	未变更

### 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	新通联	603022	

### 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	327,277,951.03	282,515,571.69	15.84
归属于上市公司股东的净利润	21,714,041.27	15,804,569.40	37.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,495,715.98	10,653,394.16	92.39
经营活动产生的现金流量净额	35,150,490.54	-62,056,588.69	不适用
	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	607,791,272.80	593,535,749.26	2.40
总资产	798,214,393.04	786,308,999.35	1.514

## (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)	0.11	0.08	35.625
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.08	35.625
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.102	0.053	92.45
加权平均净资产收益率(%)	3.62	2.65	增加0.97个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.41	1.79	增加1.62个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,620,058.39	物流平台标准托盘补贴及财政扶持基金、园区奖励
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成		

本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	4,375.33	
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	-406,108.43	
合计	1,218,325.29	

## 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）公司主要业务

公司的主要业务为从事轻型包装产品与重型包装产品的生产与销售，并为客户提供包装产品研发设计、整体包装方案优化、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等包装一体化服务。

公司的主要系列产品为轻型包装产品和重型包装产品，其中轻型包装产品为轻型瓦楞包装产品，重型包装产品包括重型瓦楞包装产品、木制品包装产品以及各类组合包装产品。此外，公司还为客户提供“整体包装解决方案”一体化服务。公司产品的包装标的对象主要是微型计算机产品、电子信息类产品、办公电子设备产品、汽车零部件产品、机电设备产品等较高价值产品。

#### （二）公司经营模式

##### 1、“整体包装解决方案”一体化服务模式

公司是上海地区众多包装企业中最先树立“整体包装解决方案”经营理念的包装供应商之一。公司通过整合公司内外部资源，陆续完善和建立了包装设计部门、国内领先的包装测试中心、供应商库存管理系统等服务于“整体包装解决方案”所需的业务平台，致力于为客户提供给整体包装方案优化与包装材料选择、产品研发与设计、产品测试与质量检测、产品生产制造、第三方采购、JIT 模式物流与配送、客户现场辅助包装作业等一系列服务，融入了与客户包装环节相关的全过程。

公司推行的“整体包装解决方案”服务模式是对传统经营模式的创新，其核心是在传统包装行业为客户提供单一产品生产制造的基础上，对客户产品相关的包装环节提供全方位的配套支持。“整体包装解决方案”服务模式具备能够帮助客户实现整体包装方案优化、降低包装相关经营与管理成本、提高其产品包装作业效率、提高客户产品包装环保性能、缩短新产品上市周期、优化产品宣传效果等优势，受到客户的广泛青睐，具有较强的竞争优势。

##### 2、采购模式

公司对采购工作实行集中采购、专业管理、分级负责的管理模式。公司采购范围包括：生产所需原材料、包装辅料等第三方采购。

##### 3、生产模式

公司生产模式是为客户“量身定做”的定制生产模式，具体流程为：销售部门接受并确认客户订单后，输入公司信息管理系统，协同技术部确认客户订单生产方案，系统会自动生成生产任务单，实施原料采购、完成生产准备，生产部获得生产任务单后，负责安排生产任务，生产车间根据生产任务的要求，领取各种原材料进行生产，生产完成后，由品管部门进行质量检验，最后贴上分类标签，办理入库手续。

##### 4、销售模式



公司采取直接销售，以销定产模式，根据客户需求和订单分批次供货，由销售部负责向客户进行产品销售，技术部、品保部与销售部密切合作，跟踪所销售产品质量及客户反馈，并与客户及时进行沟通调整、确定生产计划。公司与主要客户具有长期的良好合作关系，供货价格由双方参考原材料价格变动趋势以及同类产品的市场价格水平协商确定。

### （三）公司所处行业情况

改革开放以来，我国包装产业实现了持续快速发展，已经形成了一个以纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装、包装印刷和包装机械为主要产品的独立、完整、门类齐全的工业体系。

公司的瓦楞包装产品是纸包装行业中最重要细分产品之一，瓦楞包装产品因加工和印刷性能优良、便于复合加工、环保安全、原料来源广泛，可实现循环回收利用，在各类包装产品中具有较为突出的优势。作为一个细分纸包装产品类别，瓦楞包装产品在我国纸包装行业以及整个包装行业的发展中显示出了越来越重要的地位。

公司木制包装产品所处的竹木包装行业工业产值在包装工业总产值中比重较小，但由于竹木包装具备结构坚固、防潮、吸湿、易修缮、工艺简单、抗弯性能好、投资少、产品生产灵活性高等优点，因而被广泛应用于机电设备、汽车及零部件、大型电子办公设备、电气设备等行业。竹木包装行业因此也成为现代包装工业中必不可少的重要组成部分。未来随着下游行业的发展，竹木包装行业规模有望保持稳定增长趋势。

## 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、“整体包装解决方案”一体化服务模式优势

公司在成立初期就意识到“整体包装解决方案”的一体化服务模式将成为包装行业的发展趋势，是上海地区众多包装企业中最先树立“整体包装解决方案”经营理念的包装供应商之一。公司通过整合内外部资源，陆续完善和建立了包装设计部门、国内领先的包装测试中心、供应商库存管理系统等服务于“整体包装解决方案”所需的业务平台，致力于为客户提供整体包装方案优化与包装材料选择、产品研发与设计、产品测试与质量检测、产品生产制造、第三方采购、JIT 模式物流与配送、客户现场辅助包装作业等一系列服务，融入了与客户包装环节相关的全过程。报告期公司继续加大了“整体包装解决方案”一体化服务模式营销推广力度，在行业内的优势进一步加强。

### 2、稳定的客户资源优势

报告期内，公司与主要客户均保持良好的合作关系，公司推行的“整体包装解决方案”一体化服务模式已经赢得了客户的信赖，与客户建立了长期、稳定的合作关系。而且，随着商品经济发展的日新月异，客户新产品推出的周期越来越短，种类越来越多，这对包装供应商综合服务能

力提出更高的要求。因此，在“整体包装解决方案”服务模式下，包装供应商与下游的客户将形成更为紧密的合作关系，现代包装行业与下游客户的相关性将更强，客户资源基础也成为新进入行业的主要壁垒之一。

### 3、营销能力及品牌优势

公司一直坚持以市场为导向，以客户为中心的营销策略，并组建了强大的销售团队。通过以客户为中心的营销策略，公司推行的“整体包装解决方案”一体化服务模式得到广大客户的认可和接受，进而为公司赢得了更多的业务量，公司与客户之间的合作关系也得到进一步深化。2015年5月公司成功在上海证券交易所上市后，公司在行业内的品牌影响力进一步提升，公司在营销过程中得到的客户认可度也显著提高，公司已经成为纸包装、竹木包装行业内具有行业领先地位的公司之一。

### 4、技术研发优势

公司是包装行业中少数拥有自主知识产权的企业之一，已经拥有超过 20 项专利。公司注重以新材料、新技术、新工艺、新设计来引导客户包装产品向减量化、轻量化、环保、节约资源等方向发展。报告期内，公司持续加强研发队伍建设，致力于为客户提供最优的包装解决方案。另外，包装生产设备的技术水平也是影响包装生产企业竞争力的重要因素之一。为了满足市场需求，提高生产效率，公司引进的包装生产设备除了向自动化、精细化、节能化、环保型、高稳定性方向发展之外，更加注重生产设备的柔性生产能力，以满足下游客户产品的不断升级换代以及不同行业客户产品的个性化需求。目前公司的生产设备具备良好的柔性生产能力，所生产的产品不仅种类丰富，能够满足下游众多不同行业客户的包装需求，同时也能够快速、保质的生产出适应客户各种新需求的新产品。

### 5、产品质量优势

公司多年来专注于瓦楞包装产品和木包装产品的研发、生产和销售，公司建立了严格的生产流程管理、生产工艺管理、产品合格率管理以及供应商评估与控制体系，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，以满足客户的要求。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中心，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。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司充分发挥“一体化包装服务”的核心优势，凭借着杰出的技术研发能力、高品质的产品、良好的信誉、优质的服务，挖潜老客户、拓展新客户，公司上半年实现营业收入 327,277,951.03 元，比去年同期增加了 15.84%。归属于上市公司股东的净利润 21,714,041.27 元，与去年同期相比增加 37.39%。

2018 年上半年，公司坚持以市场和客户需求为导向，根据行业竞争格局和发展趋势并结合公司自身经营状况，开展了如下几方面的重点工作：

#### 1、积极拓展国内外市场。

2017 年 3 月，新通联包装（马来西亚）公司正式投产试运行，在拓展海外市场进程中迈出了坚实有力的一步，2017 年 8 月公司董事会通过议案对马来西亚进行增资，增资金额为 740 万美元，用于购买土地建设厂房。随着新通联包装（马来西亚）公司规模的不不断扩大，将为公司带来新的利润增长点。同时，公司继续加大国内市场的开发力度，将业务领域延伸至快消品、电商及家电行业，为未来的业务发展奠定了基础。

#### 2、积极改善内部管理，促进客户服务提升。

提升客户服务水平是公司一直以来的成功经验。公司所采用的“整体包装解决方案”一体化服务模式核心能力包含三个主面：快速响应能力、持续稳定的服务能力、成本控制能力。为提升快速响应能力，公司升级改造了经营信息管理系统，加快了业务订单处理能力；优化了方案设计、试验及样品制作流程，提升了技术服务能力；在质量管理方面，公司开展了持续的质量改善活动，通过过程风险管理，控制失败风险，有效地提升了客户满意度；公司发挥技术优势，为客户提供成本优化方案，在原材料价格大幅上涨形势下，有效控制了客户包装成本的上涨。有效增强了公司核心业务竞争力。

#### 3、加速技术研发进程。

公司作为行业内少数拥有自主知识产权的企业之一，高度重视技术研发能力的提升。2018 年公司加强了技术研发人员配置，在研发成果上进一步得到了提升，已有 4 项专利项目在申报。另外通过对新工艺、新技术的研发，提升客户产品包装作业效率，降低公司生产成本及客户包装成本。

#### 4、准确研判市场走势，与客户积极沟通，建立良好的价格管理机制

2018 年上半年纸包装市场延续去年的走势，纸价波动剧烈。公司通过各种渠道，搜集分析市场信息，对市场趋势做出预判，选择有利时点，发挥集中采购优势，有效控制原材料成本。在原材料价格上升期间，公司在保质保量供货的同时，发挥与客户建立的信赖关系优势，及时与客户分享市场信息，就售价达成合理的变化规则，不仅有效缓解了原材料涨价压力，并且进一步稳定了与客户的关系。

**(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	327,277,951.03	282,515,571.69	15.84
营业成本	260,793,545.05	228,330,694.32	14.22
销售费用	13,195,892.11	11,722,341.80	12.57
管理费用	27,082,821.98	29,194,797.79	-7.23
财务费用	1,775,999.03	341,439.49	420.15
经营活动产生的现金流量净额	35,150,490.54	-62,056,588.69	不适用
投资活动产生的现金流量净额	71,260,918.05	75,044,931.54	-5.04
筹资活动产生的现金流量净额	-1,407,466.66	-11,357,455.18	不适用
研发支出	1,582,289.32	2,975,019.46	-46.81

营业收入变动原因说明:主要系客户需求增长所致。

营业成本变动原因说明:主要系原材料及人工费上涨所致;另外由于营业收入的增加,导致营业成本同比增加。

销售费用变动原因说明:主要系营业收入增加所致。

管理费用变动原因说明:主要系增强内部管理、降低费用所致。

财务费用变动原因说明:主要系同期贷款利息增加以及汇率变动所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购买商品支付的现金较去年同期减少,以及应收帐款管理加强所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资业务与往年持平。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系借款金额增加所致。

研发支出变动原因说明:研发项目相应支出减少。

**2 其他****(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

适用 不适用

**(2) 其他**

适用 不适用

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

适用 不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

适用 不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	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
货币资金	149,545,230.64	18.70	62,142,792.69	8.73	140.6	主要系子公司减资、母公司收回投资所致。
应收票据	22,956,964.90	2.87	12,419,684.46	1.74	84.80	主要系客户支付方式增加了大量的银行承兑汇票。
应收账款	154,378,094.63	19.30	164,492,245.73	23.10	-0.06	主要系加强了应收账款的管理。
预付款项	27,559,826.21	3.45	29,865,773.94	4.20	-7.70	主要系预付货款有所降低。
应收利息	261,782.19	0.03	210,821.92	0.03	24.20	主要系本期理财产品增加所致。
其他应收款	7,203,206.20	0.90	8,245,687.86	1.16	-12.64	主要系保证金退还所致。
存货	109,464,477.25	13.69	101,752,366.60	14.29	7.60	主要系木原料库存增加所致。
其他流动资产	40,570,985.43	5.07	51,488,476.21	7.23	-21.20	主要系一期募集资金转投。
固定资产	207,427,881.37	25.93	186,510,377.10	26.20	11.20	主要系本期已完工的在建工程转固定资产所致。
在建工程	6,187,557.16	0.77	26,308,742.69	3.70	-76.50	主要系本期在建工程转固定资产所致。
长期待摊费用	2,359,996.05	0.30	225,411.21	0.03	947.00	主要系装修及租赁费摊销所致。
递延所得税资产	2,527,123.29	0.32	2,557,809.55	0.36	-1.20	主要系转回的坏帐准备所致。
应付帐款	105,343,748.64	13.19	84,789,169.12	11.91	24.24	主要系应付供应商材料及设备工程款增加所致。
预收款项	364,099.95	0.05	9,924,631.14	1.39	-96.30	主要系预收的销售货款减少所致。
其他应付款	5,148,419.11	0.64	4,406,704.99	0.62	16.83	主要系应付的暂付款增加所致。
一年内到期的非 流动负债	0.00	0.00	174,834.46	0.02	不适用	主要系按揭贷款到期偿还。

递延收益	6,800,000.00	0.85	4,000,000.00	0.56	70.00	《政府补助》准则的变动导致去年同期转入至营业外收入的 400 万转回并按 10 年摊销。
资本公积	134,748,383.88	16.85	134,748,383.38	18.93	0.00	

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

适用 不适用

**3. 其他说明**

适用 不适用

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

适用 不适用

**(1) 重大的股权投资**

适用 不适用

**(2) 重大的非股权投资**

适用 不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

适用 不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

适用 不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

适用 不适用

截止到本报告期末，公司拥有九家全资子公司和一家全资孙公司，公司无参股子公司。九家全资子公司分别为：无锡新通联包装材料有限公司、上海新通联包装制品有限公司、上海新通联包装服务有限公司、芜湖新通联包装材料有限公司、无锡新通联包装制品制造有限公司、重庆新通联包装材料有限公司、武汉新通联包装材料有限公司、江阴新通联包装材料有限公司和新通联（香港）有限公司。一家全资孙公司为 XIN TONG LIAN PACKING (MALAYSIA) SDN. BHD.。公司全资子公司和全资孙公司经营情况如下：

**1、 无锡新通联包装材料有限公司**

无锡新通联包装材料有限公司成立于2007年6月15日，注册资本为500万元，住所为无锡市新区硕放东安路A42号，法定代表人为曹文洁。经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：纸箱、木托盘的制造、销售；木箱、纸箱及相关原料的销售；自营各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口商品合技术除外）。（上述经营范围涉及行政许可的，经许可后方可经营；涉及专项审批的，经批准后方可经营）。

截止报告期末，无锡新通联包装材料有限公司总资产：110,272,367.75 元，净资产：87,843,197.83 元，净利润：8405.87 元。

**2、 上海新通联包装制品有限公司**

上海新通联包装制品有限公司成立于2010年3月23日，注册资本500万元，住所为上海市闵行区江川路2005弄58号，法定代表人为孙富祥。经营范围：木包装制品组装、销售，包装制品、包装材料、木制品、纸制品、塑料制品的销售，在包装制品领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，从事货物及技术的进出口业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

截止报告期末，上海新通联包装制品有限公司总资产：49,885,512.74元，净资产：4,936,876.70元，净利润：912,690.04元。

### 3、上海新通联包装服务有限公司

上海新通联包装服务有限公司成立于2009年7月8日，注册资本为100万元，住所为上海市宝山区长临路969号301室-3，法定代表人为曹文洁。经营范围：包装服务专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；包装服务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）。

截止报告期末，上海新通联包装服务有限公司总资产：17,640,949.04元。净资产：9,446,309.79元，净利润：1,072,409.33元。

### 4、芜湖新通联包装材料有限公司

芜湖新通联包装材料有限公司成立于2011年3月4日，注册资本为100万元，住所为芜湖市鸠江经济开发区东四大道北侧，法定代表人为汪令春。经营范围：木包装品、纸包装品、塑料包装箱生产、加工、销售，木制品、纸制品、塑料制品的加工及相关原料的零售、批发，包装服务，仓储服务（食品与危险品除外），货物运输。（以上设计行政许可的凭许可证经营）。

截止报告期末，芜湖新通联包装材料有限公司总资产：6,974,089.86元，净资产：4,179,335.49元，净利润：1,422,624.53元。

### 5、无锡新通联包装制品制造有限公司

无锡新通联包装制品制造有限公司成立于2011年12月6日，注册资本为5000万元，住所为无锡市锡山区鹅湖镇科技路，法定代表人为黄庆平。经营范围：木制包装箱、纸制包装箱的加工；包装装潢印刷、其他印刷品印刷；木制品、纸制品、塑料制品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和及技术除外（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营）。

截止报告期末，无锡新通联包装制品制造有限公司总资产：391,640,599.60元，净资产：50,836,716.47元，净利润：12,324,704.19元。

### 6、重庆新通联包装材料有限公司

重庆新通联包装材料有限公司成立于2012年7月10日，注册资本为300万元，住所为重庆市璧山县璧城街道开发区，法定代表人为曹文洁。经营范围：生产、批发、零售：纸包装制品、木包装制品；批发、零售：木材、塑料制品、铁制品；包装服务专业领域内的技术开发、技术转让给、技术咨询、技术服务；仓储服务（食品与危险品除外）；包装服务；从事货物及技术进出口业务（上述须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）。



截止报告期末，重庆新通联包装材料有限公司总资产：18,824,759.39元，净资产：6,033,139.14元，净利润：2,066,959.48元。

#### 7、武汉新通联包装材料有限公司

武汉新通联包装材料有限公司成立于2014年8月26日，注册资本为100万元，住所为武汉市江夏区经济开发区向阳村线束总成制造基地1栋1-3层，法定代表人为夏照生。经营范围：纸包装产品的生产、批发与零售；木材、是塑料制品批发、销售；包装服务技术开发、转让、咨询；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）。

截止报告期末，武汉新通联包装材料有限公司总资产：11,162,884.91元，净资产：3,724,499.02元，净利润：923,826.62元。

#### 8、江阴新通联包装材料制造有限公司

江阴新通联包装材料制造有限公司成立于2018年5月17日，注册资本为8000万元，住所为江阴市璜土镇斗山路，法定代表人为徐宏菁。经营范围：纸包装制品、木包装制品的生产、销售；木材、塑料制品的销售；包装服务领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；包装服务；仓储服务（食品与危险品除外）；道路货物运输；包装装潢品印刷；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止报告期末，江阴新通联包装材料制造有限公司总资产：0元，净资产：0元，净利润：0元。

#### 9、新通联（香港）有限公司

新通联（香港）有限公司成立于2016年10月17日，注册资本990万美元，住所为Room2103, Tung Chiu Commercial Centre, 193Lockhart Road, Wan Chai, HongKong，法定代表人为曹文洁。

截止报告期末，新通联（香港）有限公司总资产：12,611,243.01元，净资产：11,402,580.06元，净利润：-1,653.75元。

#### 10、XIN TONG LIAN PACKING (MALAYSIA) SDN. BHD.

XIN TONG LIAN PACKING (MALAYSIA) SDN. BHD. 成立于2016年11月23日，注册资本500万林吉特，注册地址为马来西亚马六甲州马六甲市，经营范围：纸包装制品、木包装制品的生产、批发与零售，木材的批发与零售，塑料制品的批发与零售，包装服务专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，包装服务，仓储服务（食品与危险品除外），从事货物及技术的进出口业务：包括印刷。

截止报告期末，XIN TONG LIAN PACKING (MALAYSIA) SDN. BHD. 总资产：12,606,079.41元，净资产：1,923,909.54元，净利润：164,845.83元。

### (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

**(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
2017 年年度股东大会	2018-05-16	上海证券交易所网站	2018-05-17

股东大会情况说明

适用 不适用

2018 年 5 月 16 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过如下议案：

1、公司 2017 年度监事会工作报告。2、公司 2017 年度董事会工作报告。3、公司 2017 年度报告及摘要。4、公司 2017 年度财务决算报告。5、公司 2017 年度利润分配预案。6、关于聘请 2018 年会计师事务所的议案。7、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案。8、关于部分募集资金变更募投项目的议案。9、关于设立全资子公司的议案。10、关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案。11、关于实施包装新材料华东综合基地项目的议案。12、关于制定公司《经营决策授权制度》的议案。

### 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）	
每 10 股派息数(元)（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

## 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	控股股东、实际控制人曹文洁	自公司股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理本人（企业）直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价（指复权后的价格，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人/企业持有的公司公开发行股票前已发行股份的锁定期限将自动延长六个月。本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行此承诺。本人/企业所持公司公开发行股票前已发行的股份在上述锁定期期满后两年内减持，减持价格不低于行价；本人/企业若在该期间内以低于发行价的价格减持本人/企业所持公司公开发行股票前已发行的股份，减持所得收益归公司所有。本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行此承诺。在上述承	自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月	是	是		

		诺期限届满后，在本人任职期间每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；如本人离职，离职后半年内不直接或间接转让本人所持有的公司股份，在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人所持有公司股份总数的比例不超过 50%。					
其他	控股股东、实际控制人曹文洁	公司控股股东、实际控制人应当在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司制定的《公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》执行稳定股价承诺。	自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月	是	是		
其他	控股股东、实际控制人曹文洁	公司为首次公开发行股票并上市制作的招股说明书如果存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在中国证监会对其作出行政处罚决定之日起三十日内，本人将按届时二级市场交易价格和发行价格的孰高价格回购首次公开发行时转让的限售股股份。若本人未在前述时间内依法购回首次公开发行时转让的限售股股份，自中国证监会对公司作出行政处罚决定之日后第三十一日至购回股份的相关承诺履行完毕期间，本人将不得行使投票表决权，并不得领取在上述期间所获得的公司分红。	长期有效	否	是		
解决同业竞争	控股股东、实际控制人曹文洁	为避免将来可能出现与公司的同业竞争，曹文洁于 2012 年 3 月 1 日出具了《避免同业竞争承诺函》，郑重承诺如下：“在本承诺函签署之日，本承诺人及本承诺人控制的公司均未生产、开发任何与新通联股份及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与新通联股份	长期有效	否	是		

			及下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与新通联及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自本承诺函签署之日起，本承诺人及本承诺人控制的公司将不生产、开发任何与新通联股份及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与新通联股份及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与新通联股份及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。					
股份限售	股东曹立峰、文洁投资		自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人（企业）直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价（指复权后的价格，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人/企业持有的公司公开发行股票前已发行股份的锁定期限将自动延长六个月。本人/企业不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行此承诺。本人/企业所持公司公开发行股票前已发行的股份在上述锁定期期满后两年内减持，减持价格不低于发行价；本人/企业若在该期间内以低于发行价的价格减持本人/企业所持公司公开发行股票前已发行的股份，减持所得收益归公司所有。本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行此承诺。	自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月	是	是		
其他	公司		本公司为公开发行股票并上市制作的招股说明书如果存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在中国证监会对本公司作出行政处罚决定之日起三十日内，本公司将启动依法回购	长期有效	否	是		

			首次公开发行的全部新股的程序，本公司将按届时二级市场交易价格和发行价格的孰高价格回购首次公开发行的全部新股。投资人因本公司的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而在证券交易中遭受损失的，自赔偿责任成立之日起三十日内，本公司将依法赔偿投资者损失。					
	其他	公司	公司将根据制定的《公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》，在符合法律法规及公司章程的前提下执行稳定股价承诺。	自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月	是	是		
	其他	公司董事、监事、高级管理人员	公司董事、监事、高级管理人员承诺：“投资人因公司的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而在证券交易中遭受损失的，自赔偿责任成立之日起三十日内，本人将依法赔偿投资者损失。若本人未依法予以赔偿，自上述赔偿责任成立之日后第三十一日至本人依法赔偿损失的相关承诺履行完毕期间，本人将不得在公司领取薪酬。若持有公司股份，在上述期间不得转让；如在上述期间转让股份，转让所得收益归公司所有。”	长期有效	否	是		
	其他	公司董事、监事、高级管理人员	公司董事、监事、高级管理人员应当在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司制定的《公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》执行稳定股价承诺。	自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月	是	是		
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

经 2018 年 5 月 16 日公司 2017 年年度股东大会审议通过，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

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，公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数据较大的债务到期清偿等不良诚信状况。

#### 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

##### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

##### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (四) 关联债权债务往来

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 其他重大关联交易**

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

**十一、 重大合同及其履行情况**

**1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

**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

经核查，公司及所属子公司均不属于上海市、重庆市、武汉市、芜湖市、无锡市、江阴市重点排污单位。

公司及所属子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

**(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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 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
曹文洁	117,585,000	117,585,000	0	0	首次公开发行的股份限售承诺	2018年5月18日
曹立峰	9,915,000	9,915,000	0	0	首次公开发行的股份限售承诺	2018年5月18日
上海文洁投资咨询合伙企业（有限合伙）	7,500,000	7,500,000	0	0	首次公开发行的股份限售承诺	2018年5月18日
合计	135,000,000	135,000,000	0	0	/	/

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	20,223
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	
曹文洁	0	117,585,000	58.79	0	质押	27,871,500	境内自然人
曹立峰	0	9,915,000	4.96	0	质押	9,915,000	境内自然人
上海文洁投资咨询合伙企业(有限合伙)	0	7,500,000	3.75	0	无		境内非国有法人
林捷冬	15,900	3,270,366	1.64	0	未知		境内自然人
陈志杰	64,400	664,400	0.33	0	未知		境内自然人
徐国华	0	496,500	0.25	0	未知		境内自然人
苏晶	375,800	375,800	0.19	0	未知		境内自然人
袁根凤	358,100	358,100	0.18	0	未知		境内自然人
魏红	136,800	324,900	0.16	0	未知		境内自然人
宋建国	162,800	302,800	0.15	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
曹文洁	117,585,000	人民币普通股	117,585,000				
曹立峰	9,915,000	人民币普通股	9,915,000				
上海文洁投资咨询合伙企业(有限合伙)	7,500,000	人民币普通股	7,500,000				
林捷冬	3,270,366	人民币普通股	3,270,366				
陈志杰	664,400	人民币普通股	664,400				
徐国华	496,500	人民币普通股	496,500				
苏晶	375,800	人民币普通股	375,800				
袁根凤	358,100	人民币普通股	358,100				
魏红	324,900	人民币普通股	324,900				
宋建国	302,800	人民币普通股	302,800				
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东文洁投资为曹文洁持股90%的控股企业,股东曹立峰与曹文洁为姐弟关系。除上述关联关系外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限售 条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交 易股份数量	
1	曹文洁	117,585,000	2018年5月18日	117,585,000	自股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人（企业）直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股票，也不由公司回购该等股份。
2	曹立峰	9,915,000	2018年5月18日	9,915,000	自股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人（企业）直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股票，也不由公司回购该等股份。
3	文洁投资	7,500,000	2018年5月18日	7,500,000	自股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人（企业）直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股票，也不由公司回购该等股份。
上述股东关联关系 或一致行动的说明		股东文洁投资为曹文洁持股 90%的控股企业，股东曹立峰与曹文洁为 姐弟关系。			

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

□适用 √不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 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

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：上海新通联包装股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		149,545,230.64	44,623,728.89
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		22,956,964.90	22,540,571.21
应收账款		154,378,094.63	167,373,637.30
预付款项		27,559,826.21	16,122,627.31
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		261,782.19	404,594.69
应收股利			
其他应收款		7,203,206.20	3,784,529.01
买入返售金融资产			
存货		109,464,477.25	120,192,556.33
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		40,570,985.43	121,919,553.68
流动资产合计		511,940,567.45	496,961,798.42
<b>非流动资产：</b>			
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		207,427,881.37	213,569,842.98
在建工程		6,187,557.16	973,057.91
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		63,670,982.13	64,457,745.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,359,996.05	2,608,453.35
递延所得税资产		2,527,123.29	2,675,603.73
其他非流动资产		4,100,285.59	5,062,497.57
非流动资产合计		286,273,825.59	289,347,200.93
资产总计		798,214,393.04	786,308,999.35
<b>流动负债：</b>			
短期借款		60,000,000.00	60,000,000.00
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			
应付账款		105,343,748.64	110,281,913.58
预收款项		364,099.95	4,020,946.93
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,465,788.19	3,657,416.27
应交税费		358,222.34	4,637,759.39
应付利息			
应付股利		7,600,000.00	
其他应付款		5,148,419.11	2,975,213.92
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		1,342,842.01	

流动负债合计		183,623,120.24	185,573,250.09
<b>非流动负债:</b>			
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		6,800,000.00	7,200,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,800,000.00	7,200,000.00
负债合计		190,423,120.24	192,773,250.09
<b>所有者权益</b>			
股本		200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		134,748,383.88	134,748,383.88
减: 库存股			
其他综合收益		-362,008.30	-503,490.57
专项储备			
盈余公积		20,689,701.80	20,689,701.80
一般风险准备			
未分配利润		252,715,195.42	238,601,154.15
归属于母公司所有者权益合计		607,791,272.80	593,535,749.26
少数股东权益			
所有者权益合计		607,791,272.80	593,535,749.26
负债和所有者权益总计		798,214,393.04	786,308,999.35

法定代表人: 曹文洁

主管会计工作负责人: 王春

会计机构负责人: 石琨

## 母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位: 上海新通联包装股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			

货币资金		125,638,836.55	24,040,831.68
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		2,931,113.20	3,070,000.00
应收账款		113,935,289.08	120,437,968.77
预付款项		22,842,266.35	18,062,610.69
应收利息			142,812.50
应收股利			
其他应收款		187,018,776.16	137,048,636.11
存货		68,326,035.77	66,140,179.11
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		40,000,000	59,983,605.03
流动资产合计		560,692,317.11	428,926,643.89
<b>非流动资产：</b>			
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		81,721,917.78	138,538,008.42
投资性房地产			
固定资产		150,090,770.40	155,170,925.15
在建工程		6,078,463.64	973,057.91
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		49,891,193.18	50,546,969.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,122,872.58	2,237,433.11
递延所得税资产		2,217,012.20	2,340,210.71
其他非流动资产			1,007,880.00
非流动资产合计		292,122,229.78	350,814,485.14
资产总计		852,814,546.89	779,741,129.03
<b>流动负债：</b>			
短期借款		60,000,000.00	60,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			

衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		196,774,453.43	116,040,494.21
预收款项			1,499,881.98
应付职工薪酬		1,730,596.88	1,563,091.33
应交税费		451,471.47	2,719,288.22
应付利息			
应付股利		7,600,000.00	
其他应付款		64,369,945.17	74,827,065.44
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		849,961.83	
流动负债合计		331,776,428.78	256,649,821.18
<b>非流动负债：</b>			
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		6,800,000.00	7,200,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,800,000.00	7,200,000.00
负债合计		338,576,428.78	263,849,821.18
<b>所有者权益：</b>			
股本		200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		134,634,289.96	134,634,289.96
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		20,689,701.80	20,689,701.80
未分配利润		158,914,126.35	160,567,316.09
所有者权益合计		514,238,118.11	515,891,307.85

负债和所有者权益总计		852,814,546.89	779,741,129.03
------------	--	----------------	----------------

法定代表人：曹文洁

主管会计工作负责人：王春

会计机构负责人：石琨

## 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		327,277,951.03	282,515,571.69
其中：营业收入		327,277,951.03	282,515,571.69
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		304,582,000.59	270,346,127.19
其中：营业成本		260,793,545.05	228,330,694.32
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		2,175,793.45	756,890.50
销售费用		13,195,892.11	11,722,341.80
管理费用		27,082,821.98	29,194,797.79
财务费用		1,775,999.03	341,439.49
资产减值损失		-442,051.03	-36.71
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）		2,101,568.72	2,400,383.00
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		24,797,519.16	14,569,827.50
加：营业外收入		1,752,642.84	6,881,333.65
其中：非流动资产处置利得			

减：营业外支出		128,209.12	13,100.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		26,421,952.88	21,438,061.15
减：所得税费用		4,707,911.61	5,633,491.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		21,714,041.27	15,804,569.40
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		21,714,041.27	15,804,569.40
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		21,714,041.27	15,804,569.40
2.少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额		141,482.27	-58,846.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		141,482.27	-58,846.46
（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		141,482.27	-58,846.46
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		141,482.27	-58,846.46
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		21,714,041.27	15,745,722.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		21,714,041.27	15,745,722.94
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)		0.1085	0.08
（二）稀释每股收益(元/股)		0.1085	0.08

法定代表人：曹文洁

主管会计工作负责人：王春 会计机构负责人：石琨

## 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		188,517,309.20	157,518,691.86
减:营业成本		155,628,275.37	127,771,772.76
税金及附加		1,173,690.87	218,027.37
销售费用		6,773,910.06	6,666,746.02
管理费用		17,763,916.31	16,324,565.12
财务费用		1,812,139.80	371,323.46
资产减值损失		-92,794.05	
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)		1,067,937.22	1,418,398.64
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)			
其他收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		6,526,108.06	7,584,655.77
加:营业外收入		1,495,882.39	6,627,506.53
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出		92,910.10	13,100.00
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		7,929,080.35	14,199,062.30
减:所得税费用		1,982,270.09	2,481,093.97
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		5,946,810.26	11,717,968.33
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		5,946,810.26	11,717,968.33
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		5,946,810.26	11,717,968.33
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：曹文洁

主管会计工作负责人：王春

会计机构负责人：石琨

## 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		378,116,928.55	277,622,088.93
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		5,669,773.67	
收到其他与经营活动有关的现金		17,216,868.86	48,932,260.22
经营活动现金流入小计		401,003,571.08	326,554,349.15
购买商品、接受劳务支付的现金		253,652,835.02	267,270,859.19
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		51,106,271.13	48,038,941.24
支付的各项税费		24,851,724.36	22,386,943.56
支付其他与经营活动有关的现金		36,242,250.03	50,914,193.85
经营活动现金流出小计		365,853,080.54	388,610,937.84
经营活动产生的现金流量净额		35,150,490.54	-62,056,588.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		348,168,729.17	305,033,979.45
取得投资收益收到的现金		2,131,936.56	2,011,542.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			80,500.00
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			639,000.00
投资活动现金流入小计		350,300,665.73	307,765,021.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,039,747.68	17,694,920.99
投资支付的现金		274,000,000.00	215,000,000
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			25,169.39
投资活动现金流出小计		279,039,747.68	232,720,090.38
投资活动产生的现金流量净额		71,260,918.05	75,044,931.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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			
偿还债务支付的现金			11,016,015.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,407,466.66	341,439.49
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		1,407,466.66	11,357,455.18
筹资活动产生的现金流量净额		-1,407,466.66	-11,357,455.18

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-82,440.18	-171,986.77
五、现金及现金等价物净增加额		104,921,501.75	1,458,900.90
加：期初现金及现金等价物余额		44,623,728.89	60,683,881.79
六、期末现金及现金等价物余额		149,545,230.64	62,142,782.69

法定代表人：曹文洁

主管会计工作负责人：王春

会计机构负责人：石琨

## 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		219,050,708.91	153,044,772.02
收到的税费返还		4,687,728.34	92,589.87
收到其他与经营活动有关的现金		2,572,027.56	9,259,532.25
经营活动现金流入小计		226,310,464.81	162,396,894.14
购买商品、接受劳务支付的现金		81,024,324.53	99,439,181.67
支付给职工以及为职工支付的现金		29,607,860.55	27,341,475.58
支付的各项税费		13,021,533.34	10,854,444.98
支付其他与经营活动有关的现金		68,287,812.79	80,540,871.38
经营活动现金流出小计		191,941,531.21	218,175,973.61
经营活动产生的现金流量净额		34,368,933.60	-55,779,079.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		289,268,729.17	155,033,979.45
取得投资收益收到的现金		1,098,305.06	1,384,419.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			80,500.00
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			639,000.00
投资活动现金流入小计		290,367,034.23	157,137,898.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,163,379.01	15,684,032.64
投资支付的现金		217,819,714.06	69,136,700.00
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		220,983,093.07	84,820,732.64
投资活动产生的现金流量净额		69,383,941.16	72,317,166.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			

吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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			
偿还债务支付的现金			11,016,015.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,943,271.36	53,500.76
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,943,271.36	11,069,516.45
筹资活动产生的现金流量净额		-1,943,271.36	-11,069,516.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-211,598.53	-106,778.37
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		101,598,004.87	5,361,791.71
加：期初现金及现金等价物余额		24,040,831.68	28,852,703.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		125,638,836.55	34,214,494.77

法定代表人：曹文洁

主管会计工作负责人：王春

会计机构负责人：石琨

## 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	200,000,000.00				134,748,383.88		-503,490.57		20,689,701.80		238,601,154.15		593,535,749.26
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	200,000,000.00				134,748,383.88		-503,490.57		20,689,701.80		238,601,154.15		593,535,749.26
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）							141,482.27				14,114,041.27		14,255,523.54
（一）综合收 益总额							141,482.27				21,714,041.27		21,855,523.54
（二）所有者 投入和减少资 本													
1. 股东投入的 普通股													

2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-7,600,000.00		-7,600,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-7,600,000.00		-7,600,000.00
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	200,000,000.00				134,748,383.88		-362,008.30		20,689,701.80		252,715,195.42		607,791,272.80
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	-------------	--	---------------	--	----------------	--	----------------

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	200,000,000.00				134,748,383.88		-58,846.46		18,431,530.09		224,649,355.51		577,770,423.02
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	200,000,000.00				134,748,383.88		-58,846.46		18,431,530.09		224,649,355.51		577,770,423.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											15,804,569.40		15,804,569.40
（一）综合收益总额											24,604,569.40		24,604,569.40
（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										-8,800,000.00		-8,800,000
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-8,800,000.00		-8,800,000.00
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	200,000,000.00				134,748,383.88		-58,846.46		18,431,530.09		240,453,924.91	593,574,992.42



余额												
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

法定代表人：曹文洁

主管会计工作负责人：王春

会计机构负责人：石琨

## 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	200,000,000.00				134,634,289.96				20,689,701.80	160,567,316.09	515,891,307.85
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	200,000,000.00				134,634,289.96				20,689,701.80	160,567,316.09	515,891,307.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-1,653,189.74	-1,653,189.74
（一）综合收益总额										5,946,810.26	5,946,810.26
（二）所有者投入和减少资本											

1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-7,600,000.00	-7,600,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-7,600,000.00	-7,600,000.00
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	200,000,000.00				134,634,289.96				20,689,701.80	158,914,126.35	514,238,118.11
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	----------------	----------------

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	200,000,000.00				134,634,289.96				18,431,530.09	149,043,770.73	502,109,590.78
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	200,000,000.00				134,634,289.96				18,431,530.09	149,043,770.73	502,109,590.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										1,401,933.70	1,401,933.70
（一）综合收益总额										10,201,933.70	10,201,933.70
（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										-8,800,000.00	-8,800,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-8,800,000.00	-8,800,000.00
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	200,000,000.00				134,634,289.96				18,431,530.09	150,445,704.43	503,511,524.48

法定代表人：曹文洁

主管会计工作负责人：王春

会计机构负责人：石琨

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由上海新通联包装材料有限公司以 2011 年 6 月 30 日为基准日整体变更设立，于 2011 年 9 月 15 日在上海市工商行政管理局登记注册，总部位于上海市。公司现持有统一社会信用代码为 91310000631540230N 的营业执照，注册资本 20,000.00 万元，股份总数 20,000.00 万股（每股面值 1 元）。公司股票已于 2015 年 5 月 18 日在上海证券交易所挂牌交易。

公司 2018 年 5 月 16 日召开 2017 年度股东大会，审议通过 2017 年度利润分配方案，以 2017 年末公司总股本 20,000 万股为基础，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.38 元（含税），合计派发现金红利 760 万元。

本公司属包装行业。主要经营活动为包装印刷，纸包装制品、木包装制品的生产、批发与零售，木材的批发与零售，塑料制品的批发与零售，从事货物及技术的进出口业务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。主要产品或提供的劳务：重型包装制品、轻型包装制品、第三方采购、包装服务。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将无锡新通联包装材料有限公司、无锡新通联包装制品制造有限公司、上海新通联包装服务有限公司、上海新通联包装制品有限公司、芜湖新通联包装材料有限公司、重庆新通联包装材料有限公司、武汉新通联包装材料有限公司、江阴新通联包装材料制造有限公司、新通联（香港）有限公司和 XING TONG LIAN PACKING (MALAYSIA) SDN. BHD 10 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设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

#### 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

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》编制。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

### 1. 外币业务这算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10. 金融工具

适用 不适用

### 1、金融资产和金融负债的分类

金融你在初始确认时计划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2、金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）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。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的待援承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》原则确定的累计摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且变动计入当期损益的金额资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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收益。（2）可供出售金额资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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之和。

### 4、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：



- (1) 第一层次输入值实在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场未经调整的报价；
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5、金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金额资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

a、表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等发面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法再活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

b、表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期

后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以回转并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 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	单项金额重大的应收账款，是指单项金额 100 万元以上（含 100 万元）的应收账款和单项金额 50 万元以上（含 50 万元）的其他应收款。
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，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (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）	
合并范围内关联方应收款项组合	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，测试未减值不计提坏账准备。

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）	2	2
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
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	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## 12. 存货

√适用 □不适用

### (1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### (2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### (3) 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### (4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### ① 低值易耗品

按照一次摊销法进行摊销。

#### ② 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 13. 持有待售资产

√适用 □不适用

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包括金融资产）划分为持有待售的资产：1、该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2、已经就处置该组成部分作出决议；3、与受让方签订了不可撤销的转让协议；4、该项转让很可能在一年内完成。

## 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

### (1) 共同控制、重要影响的判断

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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政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，认定为重大影响。

### (2) 投资成本的确定

①同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一共之下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的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) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值预期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等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### (3) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

## (4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

## ①个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施通知、共同控制或重大影响的，确认为可供出售的金融资产，按公允价值计量。

## ②合并财务报表

## 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，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，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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。

**15. 投资性房地产**

不适用

**16. 固定资产****(1). 确认条件**

适用 不适用

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

**(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	20-30	5	4.75%-3.17%
机器设备	年限平均法	5-10	5	19.00%-9.5%
运输设备	年限平均法	5	5	19.00%
电子设备	年限平均法	3-5	5	31.70%-19.00%

**(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

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而存在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%（含 90%）]；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 17. 在建工程

√适用 □不适用

（1）在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

（2）在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原计提的折旧。

## 18. 借款费用

√适用 □不适用

### （1）借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### （2）借款费用资本化期间

①当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

②若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

③当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### （3）借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取

得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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利息金额。

## 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

①无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

②使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

项目	摊销年限（年）
土地使用权	40-50
商标专利权	5
软件	3

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发、并有能力使用或出售该无形资产；5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日由迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按期差额确认资产减值准备并计入当期损益。

**23. 长期待摊费用**√适用  不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在收益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间收益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

**24. 职工薪酬****(1)、短期薪酬的会计处理方法**√适用  不适用

在职工为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。

**(2)、离职后福利的会计处理方法**√适用  不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划

①在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

②对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务人的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将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。设定收益计划存在盈余的，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的净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中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，并且在后续会计起价不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

**(3)、辞退福利的会计处理方法**√适用  不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**√适用  不适用



向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益相关资产成本。

## 25. 预计负债

适用 不适用

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 26. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理。

### ①以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

### ②以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件在可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### ③修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 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）收入确认原则

#### ①销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### ②提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### ③让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## (2) 收入确认的具体方法

公司主要销售包装制品。根据公司具体业务类型，公司主要收入确认方法分别如下：

### ①包装服务

根据与客户签订合同，就服务内容及收费方式进行约定；包装一个成品时间较短，包装数量易于清点，因此公司每天统计包装茶品数量，根据日常记录并与客户核对确定的包装量占合同应提供的服务总量的比例确认包装服务收入。

### ②包装制品销售

根据与客户签订年度产品销售合同，每个月客户根据其生产需要下达各类产品的采购订单，公司根据订单进行生产；当月根据订单生产的产送货并经客户验收后，业务部门与客户就送货验收的货物品种、品质、数量、单价进行全面核对，对账后确认收入。

## 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

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，由确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:①企业合并;②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或者租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两个较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额为未确认融资费用,发生的初始直接费用,计入租赁资产价值。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 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	销售货物或提供应税劳务	6%、17%、16%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴流转税税额	5%

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(%)
新通联(香港)有限公司	16.5%
XING TONG LIAN PACKING (MALAYSIA) SDN. BHD	24%

**2. 税收优惠**

√适用 □不适用

本报告其公司未享受税收优惠

**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	199,536.76	256,107.42
银行存款	149,345,693.88	44,367,621.47
其他货币资金		
合计	149,545,230.64	44,623,728.89
其中：存放在境外的款项总额	343,181.10	332,965.39

**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	22,956,964.90	22,540,571.21
商业承兑票据		
合计	22,956,964.90	22,540,571.21

## (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	813,642.39	
商业承兑票据		
合计	813,642.39	0

## (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	157,689,575.72	100	3,311,481.09	2.10	154,378,094.60	170,878,219.56	100	3,504,582.26	2.05	167,373,637.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	157,689,575.72	/	3,311,481.09	/	154,378,094.60	170,878,219.56	/	3,504,582.26	/	167,373,637.30

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			
销售货款	156,435,684.02	3,128,713.68	2.00
1 年以内小计	156,435,684.02	3,128,713.68	2.00
1 至 2 年	1,135,247.66	113,524.77	10.00
2 至 3 年	98,802.81	49,401.41	50.00
3 年以上	14,836.23	14,836.23	100.00
3 至 4 年	5,005.00	5,005.00	100.00
合计	157,689,575.72	3,311,481.09	2.10

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-178,735.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	14,365.48

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

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	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
威特电梯部件（苏州）有限公司	12,818,951.66	8.13	256,379.03



延锋安道拓座椅机械部件有限公司	9,696,409.34	6.15	193,928.19
柯尼卡美能达商用科技(无锡)有限公司	8,840,711.56	5.61	176,814.23
霍尼韦尔汽车零部件服务(上海)有限公司	8,056,135.30	5.11	161,122.71
三菱电机上海机电电梯有限公司	6,467,284.96	4.10	129,345.70
小计	45,879,492.82	29.10	917,589.86

## (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	26,722,047.24	96.96	15,341,907.87	95.16
1至2年	594,814.26	2.16	530,573.16	3.29
2至3年	242,964.71	0.88	250,146.28	1.55
3年以上				
合计	27,559,826.21	100.00	16,122,627.31	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:

主要系工程项目原因所致

## (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

单位:元 币种:人民币

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
上海申航进出口有限公司	14,280,832.86	51.82
HANWA CO. LTD.	2,258,548.40	8.20
Ledcor Forest Products Partnership Sales Confirmation	1,537,589.80	5.58
Interfor Sales & Marketing Ltd	1,144,301.45	4.15
上海峡洋实业有限公司	768,682.64	2.79
小计	19,989,955.15	72.54

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		
委托贷款		
债券投资		
理财产品	261,782.19	404,594.69
合计	261,782.19	404,594.69

### (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	9,245,968.86	100	2,042,762.66	22	7,203,206.20	6,094,126.58	100.00	2,309,597.57	37.90	3,784,529.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	9,245,968.86	/	2,042,762.66	/	7,203,206.20	6,094,126.58	/	2,309,597.57	/	3,784,529.01

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			
其他	6,454,963.01	129,099.26	2.00
1 年以内小计	6,454,963.01	129,099.26	2.00
1 至 2 年	891,082.34	89,108.23	10.00
2 至 3 年	150,736.69	75,368.35	50.00
3 年以上	1,749,186.82	1,749,186.82	100.00
合计	9,245,968.86	2,042,762.66	22.09

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-266,834.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 0

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
押金保证金	2,576,000.00	2,465,421.56
其他	6,669,968.86	3,628,705.02
合计	9,245,968.86	6,094,126.58

**(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
无锡鹅湖园区	保证金	1,500,000.00	3 年以上	16.22	1,500,000.00
江苏诚达建筑有限公司	工程款	795,000.00	1 年以内	8.60	15,900.00
张家港市鑫泰纺织有限公司	押金和房租	490,000.01	2 年以内	5.30	49,000.00
无锡金都机械装备有限公司	设备款	456,748.72	1 年以内	4.94	9,134.97

上海英曼乐器有限公司	保证金	249,000.00	3年以上	2.69	249,000.00
合计	/	3,490,748.73	/	37.75	1,823,034.97

## (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	42,470,625.83		42,470,625.83	42,868,724.03		42,868,724.03
在产品						
库存商品	31,269,986.50		31,269,986.50	32,160,949.53		32,160,949.53
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	0		0	0		0
发出商品	35,723,864.92		35,723,864.92	45,162,882.77		45,162,882.77
合计	109,464,477.25		109,464,477.25	120,192,556.33		120,192,556.33

## (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
厂房租金	160,848.21	50,712.27
预交税费		7,868,841.41
理财产品	40,410,137.22	114,000,000.00
合计	40,570,985.43	121,919,553.68

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

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	电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	165,635,688.40	79,117,158.50	12,038,815.80	9,376,532.09	266,168,194.79
2. 本期增加金额		2,949,426.72	0.00	224,821.62	3,174,248.34
(1) 购置		2,949,426.72	0.00	224,821.62	3,174,248.34
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		4,680,824.99	1,195,853.57	1,603,937.47	7,480,616.03
(1) 处置或报废		4,680,824.99	1,195,853.57	1,603,937.47	7,480,616.03
4. 期末余额	165,635,688.40	77,385,760.23	10,842,962.23	7,997,416.24	261,861,827.10
二、累计折旧					
1. 期初余额	17,807,015.85	20,631,476.83	9,135,352.17	5,024,506.96	52,598,351.81
2. 本期增加金额	3,414,432.28	3,285,047.25	435,614.62	493,941.16	7,629,035.31
(1) 计提	3,414,432.28	3,285,047.25	435,614.62	493,941.16	7,629,035.31
3. 本期减少金额		3,168,493.85	1,459,608.61	1,165,338.93	5,793,441.39
(1) 处置或报废		3,168,493.85	1,459,608.61	1,165,338.93	5,793,441.39
4. 期末余额	21,221,448.13	20,748,030.23	8,111,358.18	4,353,109.19	54,433,945.73

额					
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	144,414,240.27	56,637,730.00	2,731,604.05	3,644,307.05	207,427,881.37
2. 期初账面价值	147,828,672.55	58,485,681.67	2,903,463.63	4,352,025.13	213,569,842.98

## (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

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
上海闵行生产基地	34,190,562.96	相关部门审批中

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
上海闵行生产基地	3,004,612.52		3,004,612.52	910,057.91		910,057.91
其他	63,000.00		63,000.00	63,000.00		63,000.00
上海罗泾工厂	3,010,851.12		3,010,851.12			



无锡厂房办 公楼配套设 施	109,093.52		109,093.52			
合计	6,187,557.16		6,187,557.16	973,057.91		973,057.91

## (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
上海闵行生产基地	34,690,000.00	910,057.91	2,094,554.61	0.00		3,004,612.52						自有资金
其他		63,000.00				63,000.00						
上海罗泾工厂			3,280,371.12	0.00	269,520.00	3,010,851.12						
无锡厂房办公楼配套设施			109,093.52			109,093.52						
合计	34,690,000.00	973,057.91	5,484,019.25	0.00	269,520.00	6,187,557.16	/	/			/	/

## (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	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	72,925,435.70	102,300.00		1,295,657.86	74,323,393.56
2. 本期增加 金额					
(1) 购置					
(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	72,925,435.70	102,300.00		1,295,657.86	74,323,393.56
二、累计摊销					
1. 期初余额	8,796,601.18	102,300.00		966,746.99	9,865,648.17

2. 本期增加金额	737,996.10			48,767.16	786,763.26
(1) 计提	737,996.10			48,767.16	786,763.26
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	9,534,597.28	102,300.00	0.00	1,015,514.15	10,652,411.43
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	63,390,838.42	0.00	0.00	280,143.71	63,670,982.13
2. 期初账面价值	64,128,834.52			328,910.87	64,457,745.39

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额

装修及租赁费	2,608,453.35	135,922.33	384,379.63		2,359,996.05
合计	2,608,453.35	135,922.33	384,379.63		2,359,996.05

**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	3,311,481.09	827,123.29	3,504,582.26	875,603.73
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	6,800,000.00	1,700,000.00	7,200,000.00	1,800,000.00
合计	10,111,481.09	2,527,123.29	10,704,582.26	2,675,603.73

**(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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	12,888,617.88	12,888,617.88	
2022 年	2,575,287.13	2,575,287.13	
合计	15,463,905.01	15,463,905.01	/

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
预付固定资产采购款		1,007,880.00
预付土地款	4,100,285.59	4,054,617.57
合计	4,100,285.59	5,062,497.57

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**√适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	60,000,000	60,000,000
合计	60,000,000	60,000,000

短期借款分类的说明：

短期借款均为一年期信用借款，系公司于 2017 年 11 月 3 日在上海交通银行上海共康支行的借款，年利率 4.785%；于 2017 年 9 月 21 日在上海浦发银行宝山支行公司的借款，年利率 4.35%。

**(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

**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
材料款	87,713,363.06	98,039,103.63
设备及工程款	17,630,385.58	12,242,809.95
合计	105,343,748.64	110,281,913.58

**(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
----	------	------

预收销售货款	364,099.95	4,020,946.93
合计	364,099.95	4020946.93

## (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	3,617,855.78	46,570,762.85	46,728,123.95	3,460,494.68
二、离职后福利-设定提存计划	39,560.49	5,889,245.69	5,923,512.67	5,293.51
三、辞退福利		89,205.70	89,205.70	
四、一年内到期的其他福利				
合计	3,657,416.27	52,549,214.24	52,740,842.32	3,465,788.19

## (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	3,608,570.37	42,250,497.67	42,450,637.96	3,408,430.08
二、职工福利费	0.00	30,350	30,350	0.00
三、社会保险费	9,285.41	3,170,202.20	3,177,472.99	2,014.62
其中: 医疗保险费	7,645.17	2,616,775.11	2,622,704.76	1,715.52
工伤保险费	982.44	280,545.24	281,319.59	208.09
生育保险费	657.80	272,881.85	273,448.64	91.01
四、住房公积金		1,119,712.98	1,069,663	50,049.98
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	3,617,855.78	46,570,762.85	46,728,123.95	3,460,494.68

## (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	18,899.93	5,742,622	5,756,563.27	4,958.66
2、失业保险费	20,660.56	146,623.69	166,949.40	334.85
3、企业年金缴费				
合计	39,560.49	5,889,245.69	5,923,512.67	5,293.51

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		3,058,277.58
消费税		
营业税		
企业所得税		789,426.01
个人所得税		340,345.89
城市维护建设税	11,307.66	213,134.00
土地使用税	33,470.00	33,470.00
印花税	6,717.88	1,016.34
教育附加费	209,539.55	193,009.50
房产税	96,795.52	
其他	391.73	9,080.07
合计	358,222.34	4,637,759.39

### 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	2,470,000.00	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
应付股利-曹文洁	4,468,230.00	
应付股利-曹立峰	376,770.00	
应付股利-文洁投资	285,000.00	
合计	7,600,000.00	



**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
应付往来款项	5,148,419.11	2,975,213.92
应付工程、设备款		
合计	5,148,419.11	2,975,213.92

**(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
预提费用	1,342,842.01	
合计	1,342,842.01	

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	7,200,000.00		400,000.00	6,800,000.00	物流标准化试点专项资金
合计	7,200,000.00		400,000.00	6,800,000.00	7,200,000.00

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
物流标准化试点专项资金	7,200,000.00		400,000.00	6,800,000.00	7,200,000.00	与资产相关

合计	7,200,000.00		400,000.00	6,800,000.00	7,200,000.00	/
----	--------------	--	------------	--------------	--------------	---

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	200,000,000.00						200,000,000.00

## 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）	134,634,289.96			134,634,289.96
其他资本公积	114,093.92			114,093.92
合计	134,748,383.88			134,748,383.88

## 56、库存股

□适用 √不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-503,490.57				141,482.27		-362,008.30
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-503,490.57				141,482.27		-362,008.30
其他综合收益合计	-503,490.57				141,482.27		-362,008.30

**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	20,689,701.80			20,689,701.80
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	20,689,701.80			20,689,701.80

**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	238,601,154.15	224,649,355.51
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0	0
调整后期初未分配利润	238,601,154.15	224,649,355.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,714,041.27	15,804,569.40
减：提取法定盈余公积		2,258,171.71
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	7,600,000.00	8,800,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	252,715,195.42	229,395,753.2

调整期初未分配利润明细：

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

**61、营业收入和营业成本**

√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	308,670,976.59	245,966,457.52	239,055,414.87	215,130,609.77
其他业务	18,606,974.44	14,827,087.53	43,460,156.82	13,200,084.55
合计	327,277,951.03	260,793,545.05	282,515,571.69	228,330,694.32

**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	806,502.88	438,996.49
教育费附加	623,166.97	302,756.20
资源税		
房产税	419,743.57	
土地使用税	275,118.58	
车船使用税		
印花税	48,481.12	
其他	2,780.33	15,137.81
合计	2,175,793.45	756,890.50

**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
工资薪金、社保费用	4,032,613.62	2,925,932.66
物流运输费用	5,357,920.40	5,606,714.95
租赁费	150,732.19	103,735.00
商品检测及损坏支出	-12,000.00	116,898.20
修理费	8,356.69	
业务招待费	561,959.65	906,016.18
车辆费	1,291,817.24	1,063,795.05
差旅费	166,639.40	92,475.93
办公费	970,556.98	97,680.53
其他	667,295.94	809,093.30
合计	13,195,892.11	11,722,341.80

**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
工资薪金、社保费用	10,065,256.56	12,207,668.06

折旧费	3,003,652.28	1,718,394.16
办公会务费	1,501,035.57	2,325,012.51
差旅费	426,168.11	391,981.54
修理费	429,190.05	46,828.29
车辆运输费	256,756.89	1,159,006.46
房屋租赁及物管费	1,072,177.02	1,086,279.78
食堂费用	567,805.65	1,134,023.56
其他长期资产摊销	402,565.14	162,711.42
审计、咨询费	1,366,226.89	564,807.57
研发费用	1,582,289.32	2,975,019.46
教育训练费	272,630.01	844,213.46
交际费	1,409,932.40	968,748.36
摊销费	803,234.46	795,790.56
其他	3,923,901.63	2,814,312.60
合计	27,082,821.98	29,194,797.79

**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	1,407,466.66	6,274.16
减：利息收入	-147,692.57	-37,393.18
汇兑损失	854,905.35	379,010.67
减：汇兑收入	-368,006.82	-281,670.55
手续费	61,544.34	275,218.39
现金折扣	-32,217.93	0
合计	1,775,999.03	341,439.49

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	-442,051.03	-36.71
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	-442,051.03	-36.71

**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	2,101,568.72	2,400,383.00
合计	2,101,568.72	2,400,383.00

**69、资产处置收益**

□适用 √不适用

**70、其他收益**

□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	1,620,058.39	6,600,000.00	
其他	132,584.45	281,333.65	
合计	1,752,642.84	6,881,333.65	

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
物流标准化试点专项资金	400,000.00	6,600,000.00	
镇级扶持资金	124,176.00		
宝山区税务局退税	5,882.39		
经济贡献铜奖	100,000.00		
科技小巨人企业园区奖金	300,000.00		
2017年第四季度财政扶持资金	690,000.00		
合计	1,620,058.39	6,600,000.00	/

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		1,000.00	
其他	128,209.12	12,100.00	
合计	128,209.12	13,100	

其他说明：

### 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	4,707,911.61	5,633,491.75
递延所得税费用		
合计	4,707,911.61	5,633,491.75

#### (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	26,421,952.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,707,911.61
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	4,707,911.61

其他说明：

□适用 √不适用

### 74、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

### 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
收到财政补贴款	5,669,773.67	2,881,333.65
往来款	11,547,095.19	46,050,926.57
合计	17,216,868.86	48,932,260.22

#### (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
往来款支付	13,467,623.54	29,262,766.38
食堂费用	567,805.65	1,134,023.56
车辆运输费用	5,614,677.29	6,765,721.41
办公费	1,627,980.01	1,857,885.47
业务招待费	1,971,892.05	1,874,764.54
保险费	343,389.65	275,080.24
差旅费	592,807.51	484,457.47
房屋租赁及物管费	1,072,177.02	1,190,014.78
审计咨询费	1,366,226.89	564,807.57
修理检测费	437,546.74	
会务费	843,612.54	564,807.57
研发费用	1,582,289.32	2,975,019.46
其他费用	6,754,221.82	3,964,845.40
合计	36,242,250.03	50,914,193.85

## (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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	21,714,041.27	15,804,569.40
加：资产减值准备	-452,179.04	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,835,593.92	
无形资产摊销	786,763.26	795,790.56
长期待摊费用摊销	384,379.62	187,450.05
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）	215,815.22	-67,436.71
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）	1,407,466.66	341,439.49
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,101,568.72	-2,011,542.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-400,000.00	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		23,098.70
存货的减少（增加以“-”号填列）	10,728,079.08	-4,592,296.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,733,914.61	-98,350,494.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,766,013.88	25,812,833.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	35,150,490.54	-62,056,588.69
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	149,545,230.64	62,142,782.69
减：现金的期初余额	44,623,728.89	60,683,881.79
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	104,921,501.75	1,458,900.90

## (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	149,545,230.64	44,623,728.89
其中：库存现金	199,536.76	256,107.42
可随时用于支付的银行存款	149,345,693.88	44,367,621.47
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	149,545,230.64	44,623,728.89
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

#### 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			
其中：美元	1,040,205.88	6.6166	6,882,626.23
欧元			
港币			
人民币			
马来西亚林吉特	206,485.95	1.637	338,017.50
应收账款			
其中：美元	1,066,851.98	6.6166	7,058,932.81
欧元			
港币			
人民币			
马来西亚林吉特	2,235,916.88	1.637	3,660,195.93
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			

#### 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
物流标准化试点专项资金	8,000,000.00	递延收益	400,000.00
镇级扶持资金	124,176.00	其他收益	124,176.00
宝山区税务局退税	5,882.39	其他收益	5,882.39
经济贡献铜奖	100,000.00	其他收益	100,000.00
科技小巨人企业园区奖金	300,000.00	其他收益	300,000.00
2017年第四季度财政扶持资金	690,000.00	其他收益	690,000.00
小计	9,220,058.39		1,620,058.39

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

**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

**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	
无锡新通联包装材料有限公司	江苏无锡	江苏无锡	生产制造	100		设立
无锡新通联包装制品制造有限公司	江苏无锡	江苏无锡	生产制造	100		设立
上海新通联包装服务有限公司	上海	上海	包装服务	100		设立
上海新通联包装制品有限公司	上海	上海	生产制造	100		设立
芜湖新通联包装材料有限公司	安徽芜湖	安徽芜湖	生产制造	100		设立
重庆新通联包装材料有限公司	重庆璧山	重庆璧山	生产制造	100		设立
武汉新通联包装材料有限公司	湖北武汉	湖北武汉	生产制造	100		设立
新通联(香港)有限公司	香港	香港	生产制造	100		设立
XING TONG LIAN PACKING (MALAYSIA) SDN. BHD	马来西亚	马来西亚	生产制造		100	设立

## (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

## (1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:**适用 不适用**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**适用 不适用**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**适用 不适用**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**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

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

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

**(一) 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

**1. 银行存款**

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

**2. 应收款项**

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2017 年 6 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 49% 源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。



(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额, 以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下:

项目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	22,956,964.90				22,956,964.90
合计	22,956,964.90				22,956,964.90
项目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	22,540,571.21				22,540,571.21
合计	22,540,571.21				22,540,571.21

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (二) 流动风险

流动风险, 是指本公司在履行以新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。流动风险可能源于无法尽快以公允的价值售出金融资产; 或者源于对方无法偿还其合同债务; 或者源于提前到期的债务; 或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险, 本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段, 并采取长、短期融资方式适当结合, 优化融资结构的方法, 保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

### 金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00		
应付账款	94,167,735.83	94,167,735.83	94,167,735.83		
其他应付款	17,584,582.15	17,584,582.15	17,584,582.15		
一年内到期的非流动负债					
小计	171,752,317.98	171,752,317.98	171,752,317.98		
项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
短期借款	60,000,000.00	62,336,916.67	62,336,916.67		
应付账款	110,281,913.58	110,281,913.58	110,281,913.58		
其他应付款	2,975,213.92	2,975,213.92	2,975,213.92		

长期借款					
小 计	173,257,127.50	175,594,044.17	175,594,044.17		

### (三) 市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。截至 2017 年 6 月 30 日，本公司按揭贷款本息合计 174,834.46 元，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，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。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 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

**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

本企业的子公司情况详见附注九

**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
上海稳健压缩机有限公司	其他
上海康可尔压缩机有限公司	其他
江西格雷特压缩机有限公司	其他
上海柯励森压缩机有限公司	其他

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

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海稳健压缩机有限公司	辅材	57,354.74	0

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

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	185.30	134.86

**(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

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款	上海康可尔压缩机有限公司	64,901.78	1,298.04		
其他应收款	上海康可尔压缩机有限公司	8,078.00	161.56	8,078	161.56
其他应收款	上海稳健压缩机有限公司	34,723.00	694.46	55,057	1,101.14

**(2). 应付项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海康可尔压缩机有限公司	10,633.55	1,696.55
应付账款	上海稳健压缩机有限公司	44,339.93	16,637.70

**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

**2、 以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

□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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	7,600,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	7,600,000.00

**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**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

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	100,433,821.32	86.59	2,057,920.77	2.05	98,375,900.55	105,548,924.16	86.09	2,160,842.83	2.05	103,388,081.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	15,559,388.53	13.41			15,559,388.53	17,049,887.44	13.91			17,049,887.44
合计	115,993,209.85	/	2,057,920.77	/	113,935,289.08	122,598,811.60	/	2,160,842.83	/	120,437,968.77



期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 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 年以内小计	100,243,464.15	2,004,869.28	2.00
1 至 2 年	127,584.93	12,758.49	10.00
2 至 3 年	44,958.48	22,479.24	50.00
3 年以上	17,813.76	17,813.76	100.00
合计	100,433,821.32	2,057,920.77	2.05

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-88,556.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	14,365.48

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

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	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
威特电梯部件（苏州）有限公司	12,818,951.66	11.25	256,379.03
上海新通联包装制品有限公司	11,478,420.58	10.07	
延锋安道拓座椅机械部件有限公司	9,696,409.34	8.51	193,928.19
霍尼韦尔零部件服务	7,289,330.75	6.40	145,786.62

(上海) 有限公司			
无锡新通联包装制品 制造有限公司苏州分 公司	7,118,834.14	6.25	
小计	48,401,946.47	42.48	596,093.84

## (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	2,166,121.72	1.16	447,654.66	20.67	1,718,467.06	2,394,087.56	1.74	451,892.13	18.88	1,942,195.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	185,300,309.10	98.84			185,300,309.10	135,106,440.68	98.26			135,106,440.68
合计	187,466,430.82	/	447,654.66	/	187,018,776.16	137,500,528.24	/	451,892.13	/	137,048,636.11

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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,275,513.760	25,510.280	2.00
1 至 2 年	503,848.420	50,384.840	10.00
2 至 3 年	30,000.000	15,000.000	50.00
3 年以上	356,759.540	356,759.540	100.00
合计	2,166,121.720	447,654.660	20.66

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-4,237.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	1,411,208.90	1,211,208.90
应收暂付款	74,134,749.08	135,106,440.68
其他		1,182,878.66
合计	75,545,957.98	137,500,528.24

**(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
无锡新通联包装制品制造有限公司	内部往来	144,609,050.39	3 年以内	77.32	
上海新通联包装制品有限公司	内部往来	24,992,995.88	2 年以内	13.36	

重庆新通联包装材料有限公司	内部往来	8,070,032.17	1 年以内	4.32	
武汉新通联包装材料有限公司	内部往来	5,000,000.00	1 年以内	2.67	
上海橙舍装饰设计工程有限公司	工程款	342,028.00	1 年以内	0.18	6,840.56
合计	/	183,014,106.44	/	97.85	6,840.56

## (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	81,721,917.78		81,721,917.78	138,538,008.42		138,538,008.42
对联营、合营企业投资						
合计	81,721,917.78		81,721,917.78	138,538,008.42		138,538,008.42

## (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
无锡新通联包装材料 有限公司	6,965,811.30			6,965,811.30		
重庆新通联包装材料 有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
上海新通联包装服 务有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
无锡新通联包装制 品制造有限公司	109,100,000.00		59,100,000.00	50,000,000.00		
上海新通联包装制 品有限公司	4,880,612.64			4,880,612.64		
芜湖新通联包装材 料有限公司	1,000,000.00			1,000,000		
武汉新通联包装材 料有限公司	1,000,000.00			1,000,000		
新通联（香港）有 限公司	11,591,584.48	2,283,909.36		13,875,493.84		
合计	138,538,008.42	2,283,909.36	59,100,000.00	81,721,917.78		

## (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	169,415,085.23	148,063,943.10	143,189,573.94	121,690,949.19
其他业务	19,102,223.97	7,564,332.27	14,329,117.92	6,080,823.57
合计	188,517,309.20	155,628,275.37	157,518,691.86	127,771,772.76

## 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		
理财产品投资收益	1,067,937.22	1,418,398.64
合计	1,067,937.22	1,418,398.64

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、		

减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1, 620, 058. 39	物流平台标准托盘补贴及财政扶持基金、园区奖励
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	4, 375. 33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-406, 108. 43	
少数股东权益影响额		
合计	1, 218, 325. 29	

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	3.615	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.412	0.102	0.102

## 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	载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并且盖章的会计报表
	报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的所有公司文件证泵和公告原稿

董事长：曹文洁

董事会批准报送日期：2018-8-24

### 修订信息

适用 不适用