



上海纳尔数码喷印材料股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司负责人游爱国、主管会计工作负责人游爱军及会计机构负责人(会计主管人员)何贵财声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈亚民	独立董事	出差	李大刚

公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意相关风险，具体请见“第四节、经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
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 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	22
第六节 股份变动及股东情况	28
第七节 优先股相关情况	33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	34
第九节 公司债相关情况	35
第十节 财务报告	36
第十一节 备查文件目录	123

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、母公司、纳尔股份	指	上海纳尔数码喷印材料股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	游爱国先生
纳印投资	指	上海纳印投资管理有限公司
英飞莱斯	指	上海英飞莱斯标牌材料有限公司，本公司全资子公司
百纳数码	指	南通百纳数码新材料有限公司，本公司全资子公司
艾印新材	指	上海艾印新材料有限公司，本公司全资子公司
OEM	指	原始设备制造商，受托厂商利用委托厂商的设计、技术等进行具体的产品生产加工
ODM	指	原始设计制造商，受托厂商根据委托厂商的规格和要求，自主设计和生产产品，并贴上委托方的品牌
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》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期/本报告期	指	2017 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 30 日
元/万元	指	人民币元/人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	纳尔股份	股票代码	002825
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	上海纳尔数码喷印材料股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	纳尔股份		
公司的外文名称（如有）	Shanghai NAR Industrial Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	NAR		
公司的法定代表人	游爱国		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	游爱军	葛健
联系地址	上海市浦东新区新场镇新瀚路 26 号	上海市浦东新区新场镇新瀚路 26 号
电话	021-31272888	021-31272888
传真	021-31275255	021-31275255
电子信箱	ir@nar.com.cn	ir@nar.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	上海市浦东新区新场镇新瀚路 26 号
公司注册地址的邮政编码	201314
公司办公地址	上海市浦东新区新场镇新瀚路 19 号
公司办公地址的邮政编码	201314
公司网址	www.nar.com
公司电子信箱	ir@nar.com.cn
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2017 年 02 月 15 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	2017-014

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	292,379,604.12	257,419,720.64	13.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,221,971.97	31,637,764.35	-39.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,433,422.20	30,068,102.04	-38.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	43,912,750.18	-2,181,877.64	-2,112.61%
基本每股收益（元/股）	0.19	0.42	-54.76%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.42	-54.76%
加权平均净资产收益率	3.43%	10.31%	-6.88%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	725,494,260.59	700,311,214.82	3.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	562,128,285.76	552,627,037.80	1.72%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-19,177.36	
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）	696,159.70	政府补助 详见第十节财务报告七、合并财务报表项目注释 70、营业外收入
委托他人投资或管理资产的损益	401,764.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-139,162.36	
减：所得税影响额	151,034.96	
合计	788,549.77	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主要从事数码喷印材料的研发、生产和销售。数码喷印材料是数码喷墨印刷中的承印材料，属于印刷及设备器材制造业的细分子行业，也属于复合材料的细分行业。

在欧美等发达国家和地区，数码喷印材料行业发展较早，市场发展较为成熟，行业集中程度较高。20世纪90年代以来，出于成本等因素的考虑，欧美等发达国家厂商在其国内逐渐专注于研发、品牌、渠道等建设，而加强在发展中国家投资组织生产或在通过OEM/ODM等方式从发展中国家厂商采购所需的产品。在产品结构和应用方面，欧美等发达国家和地区的市场中产品种类丰富，使用领域广泛，形成了贴合类、涂层类材料和背胶类材料共存、背胶类产品中压延级和铸造级共存但以压延级为主的市场结构，并逐步向满足客户多样性需求、更加环保且高附加值等中高端领域延伸。

我国数码喷印材料行业起步较晚，20世纪90年代初，国内数码喷印材料市场基本由国外厂商垄断。随着国内上下游产业链的日益完善等因素的发展，国际数码喷印材料产业逐步转移，20世纪末至今国内数码喷印材料开始步入快速发展期，市场进入者迅速增多，中国已逐渐发展成为全球数码喷印材料的主要生产基地。国内厂商充分竞争，提高了市场化程度，不但打破了国外厂商在国内产品垄断的格局，还积极开拓出口市场，并逐渐在国际市场上占据了一定份额。近年来，国内部分企业更加注重研发创新能力的提升，积极开发满足市场需求的新产品和新技术，不断加强品牌的拓展力度，逐步从简单的生产加工企业发展成为集研发、生产和销售于一体的数码喷印材料供应商，并在国内外市场中确立了一定的品牌知名度和市场占有率。

我国数码喷印材料行业正处于快速发展阶段，产品同质化程度较高，市场竞争充分，在耐候性、延展性等性能较强的高端产品市场（如铸造级产品）以及能够实现对市场需求的及时响应或引领新的市场需求的、在产品应用内容上具有创新性产品，具备相关研究开发和生产能力的国内企业较少甚至没有，市场竞争相对缓和。

影响数码喷印材料行业发展的积极因素主要有以下几点：

（1）数码喷印材料行业拥有广阔的市场空间

随着数码喷印技术对传统印刷技术的逐步替代以及应用领域的不断拓展，数码喷印材料拥有巨大的市场发展空间。在国际市场中，国内数码喷印材料厂商已经形成了相当的影响力，获得了可观的市场份额。同时，非洲和南美等地区数码喷印材料市场增长迅速，为国内产品提供了重要的出口增长点。

同时，随着我国城镇化进程的推进、汽车产业的快速发展、城市美化的加快以及生活水平的提高，国内户外广告以及装饰美饰领域对数码喷印材料的需求将持续快速增长。数码喷印材料在2008年北京奥运会和2010年上海世博会等国内重大活动中的广泛应用，使其广告宣传和装饰美饰作用受到社会的普遍关注，有效引导了国内市场需求，也将促进数码喷印材料潜在需求的进一步释放。

近几年随着新材料技术、数字技术、网络技术、移动技术的发展，喷印设备的效率大幅提高，成本快速降低，并以其满足个性化需求对传统印刷行业产生巨大冲击，地铁、公交广告等流动媒体方兴未艾，网络、移动终端等新媒体得到爆发性成长，各种媒体相互融合、跨界创新，蕴含着无限机会。

（2）数码喷印材料产业持续向中国转移

欧美等发达国家厂商出于成本等压力，其国内转为关注研发、品牌、渠道等建设，逐步减少或停止国内生产环节的投入，在发展中国家投资组织生产或逐步加大从发展中国家和地区厂商采购的比例，为国内企业占领市场提供了有利条件，导致产业的全球转移。

全球数码喷印材料产能持续向中国转移，带动我国数码喷印材料行业企业快速发展。我国数码喷印材料产业配套齐全，特别是在长三角、珠三角地区已形成了颇具规模、竞争充分的数码喷印材料上下游产业链，具有较强的制造成本优势和产业集群效应。我国数码喷印材料在相同质量下具有明显的成本优势，已逐渐发展成为全球数码喷印材料生产的主要基地之一。

(3) 国内厂商技术和品牌的积累和拓展

在国际数码喷印材料产业转移的背景下，国内厂商在承接生产能力的同时，也面临着技术提升、工艺改进、品牌建设的重大发展机遇。

经过多年的行业快速发展，国内数码喷印材料厂商逐步重视技术创新、品牌建设，一是重视与国际厂商的合作以学习先进的生产工艺、过程控制以及研发方向等，不断加大新产品和新技术的研发投入力度，部分生产工艺接近或达到世界领先水平；二是积极扩大自有品牌在国内及国际市场的知名度，提高下游客户对自主品牌的认可，以期待巩固市场份额，提高利润水平。

数码喷印材料广泛应用于户外广告、装饰美饰等领域，其市场年度需求受国内外宏观经济以及商业活动、政治活动、文体活动等活跃度变化的影响而表现出一定的周期性。

公司产品主要包括车身贴、单透膜、涂层喷印材料和贴合喷印材料等承印材料，其中，车身贴、单透膜和涂层喷印材料以自产为主，贴合喷印材料采用外购的模式。

公司的销售方式，按照品牌划分，包括自主品牌和ODM（贴牌）；按照渠道划分，可以分为直销和经销。公司采用“以销定产、适度库存”的模式进行生产安排。

作为数码喷印材料，公司产品经喷绘后广泛应用于以下两大领域：一是户外广告领域，二是装饰美饰领域。其中，户外广告领域包括汽车地铁等流动媒体广告、玻璃幕墙广告、商业看板、标识标牌等；装饰美饰领域包括场地装饰（商场、会场、装修场所等）、汽车美饰、3C产品美饰等。

根据相关部门统计数据，公司车身贴、单透膜产品的产销规模位居国内同行业前列。

报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	期末较期初增加 230%，主要系募投资项目投入致在建工程增加
货币资金	期末较期初减少 32.3%，主要系购买保本型理财产品 1.25 亿所致
预付款项	期末较期初增加 110%，主要系预付设备采购款项所致
存货	期末较期初增加 33.79%，主要系随着销售额的增长，存货备货增加
其它流动资产	期末较期初增加 1006.5%，主要系购买保本型理财产品 1.25 亿所致
其它应付款	无重大变化

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

(1) 技术研发优势

公司是高新技术企业和国家火炬计划重点高新技术企业，并被上海市科学技术委员会、上海市知识产权局等部门认定为创新型企业 and 科技小巨人企业，建设有上海市认定企业技术中心，并与华东理工大学共建产学研合作基地。

公司非常重视工艺和产品的持续研发，经过多年的技术积累和生产实践，形成了较强的行业技术研发能力，拥有一批精细化工、高分子材料、机械设备等领域的专业技术研发人员，具有较高的技术水平和丰富的行业经验。公司掌握并大规模稳定应用涂布技术、贴合技术、冲孔技术等工艺，同时积极保持对市场产品和功能多样性、便利性需求的及时响应，开发形成并掌握了车身贴排气技术、零残留胶性技术、高遮盖控制技术、高效冲孔模具技术、CJ型数码打印材料技术等多项核心技术，有效解决了车身贴的施工效率和下刊残胶率、减少了单透膜的冲孔毛刺和拉裂现象、增强了涂层喷印材料的耐候性和喷绘性能等，提高了产品质量与市场应用价值。

报告期内，公司新增授权专利9项，其中3项发明专利。同时，公司数码喷绘车身贴产品被认定为上海市高新技术成果转化项目、上海市重点新产品和上海市高新技术成果转化百佳项目；NT型单透膜产品被认定为国家火炬计划项目、上海市高新技术成果转化项目，并获得上海市科学技术三等奖；CJ型数码打印材料被认定为国家重点新产品、上海市重点新产品和上海市高新技术成果转化项目。

(2) 生产制造优势

公司专注于数码喷印材料的生产制造，经过多年的技术研发创新和生产经验的积累，形成了以工艺改进、设备改造为特征的生产制造能力，同时公司打造完整的背胶产品产业链。

数码喷印材料产品需要经过多道工艺，涉及温度、压力、速度等多项工艺参数，产品性能和质量对工艺参数的变化较为敏感，需要根据生产条件对其进行及时、恰当的设定和调整，如基材张力控制、传送速度控制、烘干温度设定等。公司在长期的生产过程中积累了丰富的生产经验，通过对生产工艺的持续调整、优化以及工艺流程的规范建立了良好的工艺规范控制体系，保证生产工艺的有效运行，实现产品品质的提高和稳定。

数码喷印材料种类繁多且缺乏统一行业标准，客户需求呈现特定化、多样化特征，要求行业内厂商在生产实践中对设备进行适当改造。经过长期积累和创新，公司在设备调整、改造方面形成了丰富的经验，并在冲孔设备环节取得多项关键技术且获得相关专利。生产设备的调整、改造对公司生产制造能力的提升有着重要的作用：一是通过设备的自主研发设计、调整改进，公司不仅降低了设备采购成本，而且延长了设备的使用寿命，结合产品配方、技术参数等要求，将设备与工艺紧密结合，大幅提高了生产效率，降低了生产成本。二是自主研发设备可降低设备操作复杂度，有效减少机械故障和人为失误造成的产品不良率，提高产品的质量。三是根据客户对产品的特定需求，对现有设备进行及时调整和改进，通过调整设备和模具的构造，适应多样化的产品规格需求，提高企业产品的综合竞争力。

公司通过向产业上游延伸，对重要原材料进行自产，包括喷绘用PVC膜、离型纸等，对原料的质量稳定性和交期及时性提供了保障，打造完整背胶产品产业链，形成规模成本优势。

(3) 产品结构优势

经过多年生产经营实践积累和持续的新产品研发，公司产品系列日益丰富，目前拥有四大种类、数十个细分品种的产品，极大地满足了客户多样性需求，是国内数码喷印材料行业产品种类较为丰富的企业之一。

数码喷印材料行业具有多品种、短周期、高质量、小批量的业务特点，下游客户根据实际应用领域的不同而常常需同时

采购多种不同产品。在丰富自产产品系列的同时，公司根据客户的需求而外购部分不同种类的产品，向客户提供“一站式”的服务，积极满足全球客户和合作伙伴的需求。

此外，公司同惠普等国内外合作伙伴形成信息与资源共享合作互动，紧随市场动态不断丰富产品系列，引导数码喷印材料向更新型、更环保的领域拓展。

公司产品面向全球市场，客户分布广泛，覆盖全球数十个国家和地区，并在国内覆盖20多个省、直辖市的市场，成功开拓了国内外众多经销商客户，有效降低了公司的市场风险。

此外，凭借较强的研发创新能力、生产制造能力以及可靠的产品质量，公司与业内部分优秀企业建立了稳定合作关系。目前数码喷印材料缺乏统一的行业标准，各个厂商间的产品种类及性能存在一定差异，基于产品质量稳定的要求以及更换成本等方面考虑，下游客户与制造企业间的合作关系一旦确立，有利于双方形成相对稳定的长期合作关系。

公司部分核心客户作为行业领先企业，拥有很好的信誉，其业务规模较大且比较稳定，并具有一定的增长潜力。同时，核心客户具有很强的质量意识，在选择产品时注重强调供应商的综合实力，因此成为该类企业的供应商体现了公司较强的产品竞争能力。公司通过不断发掘下游行业中的核心客户，不仅适度避免了价格的恶性竞争，还提升了品牌的影响力。

（4）精细管理优势

公司通过ISO9001:2008国际质量体系认证，已经建立了从质量手册、程序文件、作业指导书、标准规范到记录表单等的全套质量管理体系，并针对客户不同需求制定了相应的质量标准。

此外，数码喷印材料细分产品种类多，公司目前细分产品种类已达数十种，并且采用“以销定产、适度库存”的经营模式，对公司采购管理、生产协调、存货管理等各个环节的管理与衔接提出了较高的要求。为了应对上述挑战，提升整体管理水平，公司定制了ERP管理系统并经过多次完善，目前已基本实现产供销全链条精细化管理。ERP系统链接了销售订单管理、物料领用管理、在产品及产成品出入库管理、在途物资管理、物料需求运算等产供销关键环节，使管理层能够及时、精确的掌握销售订单执行情况以及存货管理情况，大大提高了公司的管理精度。

（5）品牌形象优势

公司从成立以来非常注重产品品牌的塑造和推广，通过先进的生产工艺、完善的质量管理体系，经过多年的推广与积累，纳尔品牌在行业内已形成了良好的口碑。同时，公司通过国内外专业展会、专业杂志、网络平台等各种平台进行品牌宣传，并积极与行业协会、行业知名企业举办各种活动，提高公司品牌在业内的知名度，并建设有中文、英语等语言的企业宣传网站以介绍产品、宣传品牌，满足世界范围用户的需求。此外，公司与业内部分优秀企业的合作大大提高了纳尔品牌在数码喷印材料行业内的影响力。

2016年12月，“纳尔”商标被上海市工商行政管理局延续认定为上海市著名商标；“纳尔”品牌产品被上海市名牌推荐委员会再次推荐为2015年度“上海名牌”称号。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年上半年，面对原料上涨、人民币汇率波动较大的大环境，公司稳扎稳打，以销售业绩稳定增长、保证持续盈利为目标，狠抓成本控制和市场开发。公司2017半年度实现营业收入29,237.96万元，比上年同比增长13.58%；净利润1922.20万元，比上年同比下降39.24%；基本每股收益0.19元。

报告期内，公司经营总体情况：

（一）市场销售，公司销售部门克服了种种不利因素，积极开拓海内外市场。国内市场进一步下沉渠道，建立大区营销中心，提升公司国内市场服务水平，国内市场占有率进一步提高。

汽车保护膜产品开始形成销售，并逐渐开发适合市场需求的新产品，探索合适的销售模式。

（二）在公司治理上，公司三会运作正常，信息披露工作正常，完成了年度报告和第一季度报告的编制，完成公司第一期股权激励计划的股权登记工作。公司重大事项决策按照相关制度流程进行，降低了经营风险。

（三）在内部管理上，进一步建立健全了公司的制度体系，推进ERP系统升级，推行办公协同软件的应用，夯实了公司的管理基础。持续推进改善提案活动、6S活动等管理专项活动，质量专项改善小组工作富有成效，从源头提升产品质量。

（四）公司完成主要生产设备升级换代，持续推进技术改造，提高生产效率。子公司南通百纳数码新材料有限公司完成高速背胶机的安装调试并投入使用。

（五）在团队建设上，公司中高管理团队稳定，优化管理模式，实施了第一期股权激励计划，有87名管理人员和骨干员工参与了激励计划，培养和引进了一批管理技术人员，优化了公司的团队架构，人才层次更加合理，开展多层次的岗位培训，员工岗位技能逐渐提高。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	292,379,604.12	257,419,720.64	13.58%	
营业成本	229,017,682.25	193,533,245.54	18.34%	
销售费用	8,884,371.85	7,696,407.13	15.44%	
管理费用	28,115,813.91	23,062,186.40	21.91%	
财务费用	3,475,082.41	-2,597,808.01	-233.77%	本期人民币升值导致的汇兑收益减少
所得税费用	3,874,515.22	5,365,508.87	-27.79%	
研发投入	10,010,200.30	8,736,804.37	14.58%	

经营活动产生的现金流量净额	43,912,750.18	-2,181,877.64	-2,115.30%	本期收回上期质押的定期存款所致
投资活动产生的现金流量净额	-111,239,263.87	3,933,461.37	-2,928.02%	本期银行理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-12,126,000.00			年度分红支出以及员工股权激励缴款所致
现金及现金等价物净增加额	-84,565,601.94	4,105,718.57	-2,159.70%	主要为上述 3 种现金流量净额增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	292,379,604.12	100%	257,419,720.64	100%	13.58%
分行业					
数码喷印材料行业	292,379,604.12	100.00%	257,419,720.64	100.00%	13.58%
分产品					
车身贴	221,711,039.81	75.83%	161,154,519.84	62.60%	37.58%
单透膜	41,033,378.47	14.03%	55,350,560.14	21.50%	-25.87%
涂层	9,624,252.68	3.29%	13,979,468.16	5.43%	-31.15%
贴合	14,065,671.47	4.81%	23,260,522.91	9.04%	-39.53%
其他	5,945,261.69	2.03%	3,674,649.59	1.43%	61.79%
分地区					
美澳区	53,520,407.01	18.31%	69,300,709.11	26.92%	-22.77%
亚洲区	70,410,548.07	24.08%	35,336,744.75	13.73%	99.26%
欧俄区	8,149,395.19	2.79%	8,638,791.27	3.36%	-5.67%
非洲区	8,461,593.82	2.89%	6,418,127.96	2.50%	31.84%
华东区	114,911,323.64	39.30%	106,724,423.31	41.46%	7.67%
华北区	13,090,138.73	4.48%	15,863,253.09	6.16%	-17.48%
华中区	8,881,503.84	3.04%	6,890,854.15	2.68%	28.89%
华南区	4,308,980.39	1.47%	2,028,752.86	0.79%	112.40%
西北区	3,178,700.39	1.09%	2,771,708.71	1.08%	14.68%
东北区	4,561,001.33	1.56%	1,498,238.55	0.58%	204.42%
西南区	2,906,011.71	0.99%	1,948,116.88	0.76%	49.17%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
数码喷印材料行业	292,379,604.12	229,017,682.25	21.67%	13.58%	18.34%	-3.15%
分产品						
车身贴	221,711,039.81	173,448,352.24	21.77%	37.58%	45.35%	-4.18%
单透膜	41,033,378.47	31,829,654.90	22.43%	-25.87%	-20.29%	-5.43%
分地区						
美澳区	53,520,407.01	38,603,408.31	27.87%	-22.77%	-20.49%	-2.07%
亚洲区	70,410,548.07	48,620,740.03	30.95%	99.26%	122.65%	-7.25%
华东区	114,911,323.64	98,198,857.73	14.54%	7.67%	13.37%	-4.08%

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

适用 不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

车身贴销售较去年同期增长37.58%，主要是因为公司加大营销网络的建设，市场份额提升，导致销售额增加。

涂层喷印材料和贴合喷印材料销售较去年同期下降31.15%和39.53%，主要是因为产品成本上升较多，公司减少低附加值品种的产销量，导致销售下降。

其他销售较去年上升61.79%，主要是因为去年同期基数较小，导致本期增长比例较大。

亚洲区、非洲区销售较去年上升99.26%、31.84%，主要是印度、南非等新兴市场的营销力度增加，导致客户订单增长较快。

华南区、东北区和西南区较去年上升112.40%、204.42%和49.17%，主要是国内营销网络建设、加大国内营销力度，导致本期增长比例较大。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	260,030,651.68	35.84%	136,514,158.26	30.94%	4.90%	
应收账款	51,276,303.14	7.07%	46,107,247.51	10.45%	-3.38%	
存货	70,424,060.62	9.71%	49,666,029.97	11.26%	-1.55%	
固定资产	143,781,076.96	19.82%	149,724,174.01	33.94%	-14.12%	
在建工程	6,854,275.23	0.94%	5,264,548.58	1.19%	-0.25%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末的资产权利受限情况：其他货币资金，期末账面金额9,657,733.03元，系银行承兑汇票保证金。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
9,316,868.10	12,118,562.09	-23.12%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	19,325
报告期投入募集资金总额	637.38
已累计投入募集资金总额	3,895.24
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
2017 年 1-6 月实际使用募集资金 637.38 万元，2017 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 45.61 万元；累计已使用募集资金 3,895.24 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 57.30 万元。截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 15,513.77 万元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
高性能数码喷印材料生产建设项目(三期)	否	15,134.41	15,124.36	389.57	3,647.43	24.10%	2018 年 11 月 30 日	0	否	否
数码喷印材料工程技术研发中心建设项目	否	2,636.73	2,636.73	199.84	199.84	7.58%	2018 年 11 月 30 日	0	否	否

							日			
国内营销网络建设项目	否	1,563.91	1,563.91	47.97	47.97	3.07%	2018年 11月30 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	19,335.05	19,325	637.38	3,895.24	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无	否									
合计	--	19,335.05	19,325	637.38	3,895.24	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	研发中心建设项目作为公司研发能力建设，不直接产生效益，但通过项目的建设，公司将提高设计研发的硬件基础，进一步提升研发实力,从而间接提高公司效益。 2. 营销网络建设项目作为公司营销体系的完善和提升，不直接产生效益，但通过项目的实施，公司将提高销售能力，增强客户忠诚度，从而间接提高公司效益。 3.高性能数码喷印材料生产建设项目（三期）为项目初始开工建设，当期未产生投资效益									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	以前年度发生 2016年12月13日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体和地点的议案》，公司对募集资金投资项目：数码喷印材料工程技术研发中心建设项目的实施主体进行了变更，具体变更情况如下：变更前为：南通百纳数码新材料有限公司，地址为：南通市通州区金桥西路628号；变更后为：纳尔股份，地址为：上海市浦东新区新场镇新瀚路26号									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用									
	2016年12月13日，公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。本公司募集资金投资项目利用自筹资金实际已投入3257.86万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了《上海纳尔数码喷印材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》（天健审〔2016〕8066号）。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金	剩余尚未使用的募集资金存放在募集资金专户，将继续用于投入本公司承诺的募投项目									

用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上海纳尔数码喷印材料股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告	2017年04月18日	2017-038
2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2017年08月08日	2017-062

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海英飞莱斯标牌材料	子公司	数码喷印材料的贸易	1,000,000.00	11,946,823.12	-978,578.68	15,399,357.49	-694,923.13	-694,923.13

有限公司								
南通百纳数码新材料有限公司	子公司	数码喷印材料的研发、生产和销售	80,000,000.00	268,597,071.40	237,874,270.76	139,214,092.41	3,566,708.44	2,568,050.27
上海艾印新材料有限公司	子公司	数码喷印材料的研发、生产和销售	5,000,000.00	2,899,825.50	291,862.35	2,999,497.05	-70,126.07	-50,839.79

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-48.75%	至	-28.25%
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,500	至	3,500
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,877.97		
业绩变动的原因说明	公司 2017 年上半年销售收入与去年同期对比有一定幅度的增长，但受上半年原材料成本上升、人民币汇率波动及股权激励的成本摊销等不确定性的影响，导致 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润同比变动为下降 48.75% 至下降 28.25% 之间。		

十、公司面临的风险和应对措施

公司未来面临的风险如下：

（一）原材料价格上升的风险

报告期内，公司生产经营所需的主要原材料包括PVC膜、PVC树脂、压敏胶、底纸和基布等，合计占生产成本的比重达70%左右。前述原材料主要属于石油化工、纸制品加工等领域，其采购价格2017年上半年上升，预计2017年下半年仍将上升，给公司经营带来不确定性。

（二）汇率波动的风险

报告期内，公司产品境外销售占比较高，主要采用美元结算，同时2017年上半年人民币汇率波动较大，由于受国内外政治、经济环境等多重因素的影响，人民币汇率波动的不确定性增强。

（三）产能扩大的市场开发风险

公司募集资金投资项目包括“高性能数码喷印材料生产建设项目（三期）”、“数码喷印材料工程技术研发中心建设项目”

以及“国内营销网络建设项目”等三个项目。募集资金投资项目需要一定的建设期和达产期，在项目实施过程中和项目实际建成后，如果市场环境、技术、竞争对手策略、相关政策等方面出现重大不利变化，公司产品仍将面临新客户开发的挑战以及市场销售风险。

（四）市场竞争加剧的风险

数码喷印材料行业具有较强的国际化特征，国内厂商面向全球市场、参与全球竞争。在全球市场中，欧美等发达国家和地区的少数国际领先企业在技术工艺、知识产权、生产能力、产品种类、品牌影响、渠道建设和市场份额等方面具有突出的优势。出于成本等因素的考虑，欧美等发达国家厂商在其国内逐渐专注于研发、品牌、渠道等建设，加强在发展中国家投资组织生产或通过OEM/ODM等方式从发展中国家厂商采购所需的产品，强化巩固其在全球市场的竞争优势，加剧了国内厂商在出口和内销市场的竞争压力。

在中国发展成为全球数码喷印材料主要生产基地的过程中，国内厂商存在着重复建设、同质化竞争的问题，导致数码喷印材料国内及出口市场中竞争激烈。同时，国内数码喷印材料行业尚未建立统一的行业标准，部分企业通过采用性能相对低端的低质原材料等可能牺牲产品品质的措施以降低成本参与竞争，导致行业存在一定的无序竞争状况，进一步加剧了市场竞争。国内外同行业竞争者数量的增加、竞争策略的改变以及竞争实力的增强，可能加剧市场竞争，并对公司经营产生不利的影响。

（五）行业周期波动的风险

数码喷印材料广泛应用于户外广告、装饰美饰等领域，其市场年度需求受国内外宏观经济以及商业活动、政治活动、文体活动等活跃度变化的影响而表现出一定的周期性。

宏观经济对商业活动活跃度有着重要的影响，宏观经济增长较快，则商业活动活跃度增加，从而带动数码喷印材料的市场需求；反之，则减少数码喷印材料的市场需求。目前，世界经济形势总体上仍将十分严峻复杂，经济复苏仍面临较大的不稳定性和不确定性。我国经济发展中不平衡、不协调的矛盾和问题仍很突出，未来宏观经济面临经济增长放缓和经济结构调整的双重压力。若国内外宏观经济增长放缓或处于不景气周期，则将对公司市场销售情况产生不利影响。

数码喷印材料在政治活动、文体活动中广泛应用，政治文体活动活跃的年度，数码喷印材料的市场消耗量一般会有所增加。全球政治活动、文体活动具有一定的规律性和周期性，政治文体活动的减少将对公司经营产生一定程度上的不利影响。

（六）销售模式可能存在的风险

公司的销售方式，按照品牌划分，包括自主品牌和ODM（贴牌）；按照渠道划分，可以分为直销和经销。其中，如果过多依赖经销商渠道，不仅会使公司让出部分的产品利润而削弱盈利能力，还可能导致对终端客户的信息不够深入了解而不能及时更新产品或服务，而且，如果经销商出现自身管理不规范或者代理竞争对手产品等问题，也会增加丢失部分甚至整个区域终端客户的风险。

公司应对措施：

1、营销模式与时俱进，制定公司新的营销战略并推进。2017年将推动营销创新，确定并实施未来3-5年新的营销战略，实施品牌、服务战略。加强销售管理工作，推进营销部门的整合。

公司从以产品为导向转为以顾客为中心，以市场为导向，更加重视企业与顾客粘性，致力于延长客户合作周期。

企业更加注重利用信息技术和信息传播全球化的趋势，大力发展网络营销方式。

公司将继续加大市场开拓力度，对国外市场加强渗透，通过国际展会、客户拜访，更加贴近客户，在巩固发达国家市场的情况下，继续拓展新兴的发展中国家市场；国内市场方面，加大对中西部二、三线市场的开发，经销商渠道进一步下沉到二、三线城市，建设异地仓库，更加快速服务客户，加大对经销商扶持力度。

2、建设“以人为本”的企业文化。在现代市场经济条件下，企业文化也是会随着环境的变化而变化的，通过企业文化这一新型的管理方式能够控制企业的经营活动与变化的环境相适应。人才只有在好的企业文化条件下才会用好、留住。企业文化建设是增加企业的凝聚力、向心力，保持持久竞争力的核心内容。

3、加强产品质量管理，推动全员质量管理，为客户提供稳定优质产品。充分发挥，新一代高速生产设备性能改善生产条件，提高生产效率。

4、充分发挥研发中心的功能，开发高性能车贴、新型涂层材料等新品，改进和完善产品生产工艺，通过技术改造，提高生产效率，开发出环保、功能性新产品，为公司赢得客户提供核心技术上的支撑。

5、进一步优化公司内控制度，公司组织结构调整及部门职能优化，升级公司信息化系统，为公司业务提供进一步支撑。

6、继续大力培养和引进管理、技术、信息化、投资等领域的高端专业人才，完善公司的考核体系，搭建合理的人力资源体系。

7、加强英飞莱斯、淘宝、阿里巴巴等网上商城的推广，推广车身保护美饰产品，为私家车主提供创意美饰和后续服务，培育企业新的亮点。

8、发挥产融结合优势，整合行业资源，发现更多发展机会，加快企业做大做强。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	67.11%	2017 年 02 月 16 日	2017 年 02 月 17 日	2017-019
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	70.17%	2017 年 03 月 31 日	2017 年 04 月 05 日	2017-033
2016 年度股东大会	年度股东大会	70.97%	2017 年 05 月 11 日	2017 年 05 月 12 日	2017-049

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

2017年1月15日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司<第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第一期股票期权与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公司第一期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对本次股权激励计划及其他相关议案发表了同意的独立意见。同日，公司第三届监事会第四次会议审议通过了本次股权激励相关议案。具体内容详见2017年1月16日《证券时报》以及巨潮资讯网。

2017年2月16日，公司召开2017年第一次临时股东大会，以特别决议形式通过了《关于公司<第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第一期股票期权与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公司第一期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。具体内容详见2017年2月17日《证券时报》以及巨潮资讯网。

2017年2月25日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司第一期股

票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于公司第一期股票期权与限制性股票激励计划向激励对象首次授予权益工具的议案》。鉴于公司第一期股票期权与限制性股票激励计划原115名激励对象中25名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的权益工具合计16.20万份（包括8.1万份限制性股票和8.1万份股票期权），公司对本次激励计划相关事项进行调整具体为：首次授予的激励对象由115名调整为90名，其中4名激励对象为公司董事（不含独立董事）、高级管理人员；86名激励对象为公司核心管理人员、核心技术（业务）人员等。本次激励计划拟授予权益工具总数由100万份调整为80万份，其中首次授予的权益工具由80.20万份调整为64万份，预留权益工具由19.80万份调整为16万份，调整后预留权益工具占拟授予权益工具总数的20.00%。同时董事会确定本次激励计划的授予日为2017年2月27日。具体内容详见2017年2月28日《证券时报》以及巨潮资讯网。

2017年4月29日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，公司已完成了第一期股票期权登记工作，期权简称：纳尔JLC1，期权代码：037734。并且在董事会确定授予日后缴纳资金的过程中，3名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的股票期权10,000股。除上述情况外其他激励对象名单及获受的权益数量与前次公示董事会审议情况一致。具体内容详见2017年4月29日《证券时报》以及巨潮资讯网。

2017年5月8日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，公司已完成了第一限制性股票登记以及上市工作。本次股权激励计划的授予日为2017年2月27日，授予限制性股票的上市日期为2017年5月9日。同时，在董事会确定授予日后缴纳资金的过程中，3名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的限制性股票10,000股。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月13日出具了天健验[2017]61号《验资报告》，审验了公司截至2017年3月13日的新增注册资本及实收资本情况，认为：经审验，截至2017年3月13日止，公司已收到倪赛峰、熊箭等87名限制性股票激励对象以货币缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币叁拾壹万元整（¥310,000.00）。增资后的注册资本人民币100,310,000.00元，累计实收资本人民币100,310,000.00元。具体内容详见2017年5月8日《证券时报》以及巨潮资讯网。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

为提高公司的综合竞争力，巩固公司的行业地位，发挥和利用本合伙企业各方的优势和资源，寻找、甄别和投资高成长性的企业或项目，并寻求适当的机会以适当的方式退出，从而实现合伙人利益的最大化，公司拟联合上海慧眼投资管理有限公司（以下简称“慧眼投资”）和其他合伙人共同设立“上海纳慧投资中心（有限合伙）”（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记名称为准，以下简称“基金”）。基金总规模不超过人民币1亿元(最终规模以实际募集金额为准)，公司以有限合伙人的身份使用自有资金出资人民币0.65亿元，慧眼投资以普通合伙人身份出资不低于基金认缴出资总额的1%，基金其余出资向其他出资人募集，其他出资人作为有限合伙人，可以是法人、投资基金或其他经济组织，也可以是自然人或其他可以作为投资基金有限合伙人的合法投资主体。

本次投资的交易对手包括关联方慧眼投资，其实际控制人陈然方先生是公司董事；慧眼投资的控股子公司上海贝莱投资管理有限公司是公司股东上海慧眼投资中心（有限合伙）的普通合伙人，上海慧眼投资中心（有限合伙）持有公司362.35万股，比例为3.62%。公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与该基金的基金份额认购,公司将向基金的决策委员会委派委员1名。

2017年2月25日，公司与慧眼投资签署了合作意向书，对基金的合伙目的、出资方式和管理模式等内容进行了约定。具体内容详见2017年2月28日《证券时报》以及巨潮资讯网《关于拟投资设立创新产业投资基金暨关联交易的公告》（2017-026）。

公司于2017年3月7日与上海汇融投资控股有限公司、上海兰业实业有限公司以及上海慧眼投资管理有限公司就发起设立上海纳慧投资中心（有限合伙）（筹）签订了合作意向书。同时，为支持“纳慧基金”发展，上海市张江高科技园区管理委员会拟依据相关政策给予基金配套支持（由上海张江高新技术创业服务中心具体承办，具体方式目前未明确）。公司于2017年2月25日与慧眼投资签订的原合作意向书随即终止。

本次拟对外投资设立创新产业投资基金的事项尚处于意向阶段，存在较大的不确定性。目前相关方仅签署合作意向书，未签署正式的合作协议书。相关合作条款和条件以后期签署的正式合作协议为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。具体内容详见2017年3月8日《证券时报》以及巨潮资讯网《关于拟投资设立创新产业投资基金暨关联交易的进展公告》（2017-029）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于拟投资设立创新产业投资基金暨关联交易的公告》	2017年02月28日	巨潮资讯网
《关于拟投资设立创新产业投资基金暨关联交易的进展公告》	2017年03月08日	巨潮资讯网

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司于2016年12月5日与上海兰业实业有限公司签署房屋租赁合同，公司租赁上海兰业实业有限公司坐落于上海市浦东新区新场工业园区古恩路118号第7幢23单元的19套房屋，该房屋建筑面积共1987.5平方米，房屋租赁期自2017年1月1日起至2036年12月31日止，该期间房屋租金总额1590万元；公司租赁该房屋主要用于企业员工宿舍。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

2、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	75,000,000	75.00%				310,000	310,000	75,310,000	75.31%
3、其他内资持股	75,000,000	75.00%				310,000	310,000	75,310,000	75.31%
其中：境内法人持股	6,148,032	6.15%						6,148,032	6.15%
境内自然人持股	68,851,977	68.85%				310,000	310,000	69,161,968	69.16%
二、无限售条件股份	25,000,000	25.00%						25,000,000	24.96%
1、人民币普通股	25,000,000	25.00%						25,000,000	24.96%
三、股份总数	100,000,000	100.00%				310,000	310,000	100,310,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2017年5月8日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，公司已完成了第一期限限制性股票登记以及上市工作。本次股权激励计划的授予日为2017年2月27日，授予限制性股票的上市日期为2017年5月9日。同时，在董事会确定授予日后缴纳资金的过程中，3名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的限制性股票10,000股。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月13日出具了天健验[2017]61号《验资报告》，审计了公司截至2017年3月13日的新增注册资本及实收资本情况，认为：经审验，截至2017年3月13日止，公司已收到倪赛峰、熊箭等87名限制性股票激励对象以货币缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币叁拾壹万元整（¥310,000.00）。增资后的注册资本人民币100,310,000.00元，累计实收资本人民币100,310,000.00元。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2017年1月15日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司<第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第一期股票期权与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公司第一期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对本次股权激励计划及其他相关议案发表了同意的独立意见。同日，公司第三届监事会第四次会议审议通过了本次股权激励相关议案。

2017年2月16日，公司召开2017年第一次临时股东大会，以特别决议形式通过了《关于公司<第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<第一期股票期权与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公司第一期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

2017年2月25日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司第一期股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于公司第一期股票期权与限制性股票激励计划向激励对象首次授予权益工具的议案》。

2017年5月8日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，公司已完成了第一期限限制性股票登记以及上市工作。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2017年4月29日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，公司已完成了第一期股票期权登记工作，期权简称：纳尔JLC1，期权代码：037734。

2017年5月8日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，公司已完成了第一期限限制性股票登记以及上市工作。本次股权激励计划的授予日为2017年2月27日，授予限制性股票的上市日期为2017年5月9日。

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

适用 不适用

公司首次授予第一期限限制性股票完成后，公司的股份总数由10,000万股变更为10,031万股，按照新股本10,031万股摊薄计算，公司报告期每股收益为0.2020元，归属于公司普通股股东的每股净资产为5.59元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
游爱国	33,398,259			33,398,259	首发限售股	2019年11月29日
王树明	17,524,205			17,524,205	首发限售股	2019年11月29日
杨建堂	12,851,222			12,851,222	首发限售股	2019年11月29日
陶福生	3,863,285		5,000	3,868,285	首发限售股 3,863,285股，限制性股票限售股 5,000股	首发限售股解除限售日期2019年11月29日；限制性股票根据相关规定解除限售
上海慧眼投资中	3,623,450			3,623,450	首发限售股	2017年11月29日

心（有限合伙）						日
上海纳印投资管理 有限公司	2,524,573			2,524,573	首发限售股	2019年11月29 日
苏达明	809,928		5,000	814,928	首发限售股 809,928 股，限制 性股票限售股 5,000 股	首发限售股解除 限售日期2017年 11月29日；限制 性股票根据相关 规定解除限售
李广	405,078			405,078	首发限售股	2017年11月29 日
其余股权激励人 员(85人)	0		300,000	300,000	限制性股票限售 股 300,000 股	限制性股票根据 相关规定解除限 售
合计	75,000,000	0	310,000	75,310,000	--	--

3、证券发行与上市情况

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		18,708	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 普通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
游爱国	境内自然人	33.30%	33,398,259		33,398,259			
王树明	境内自然人	17.47%	17,524,205		17,524,205			
杨建堂	境内自然人	12.81%	12,851,222		12,851,222		质押	3,443,000
陶福生	境内自然人	3.86%	3,868,285	5000	3,868,285			
上海慧眼投资 中心（有限合 伙）	境内非国有法人	3.61%	3,623,450		3,623,450			
上海纳印投资 管理有限公司	境内非国有法人	2.52%	2,524,573		2,524,573			
苏达明	境内自然人	0.81%	814,928		814,928			

李广	境内自然人	0.40%	405,078		405,078		
芜湖瑞天诚智投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.35%	347,033		0	347,033	
陈春和	境内自然人	0.12%	124,900		0	124,900	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东游爱国直接持有公司 33.30%的股份；公司法人股东纳印投资持有公司 2.52%的股份。游爱国系纳印投资法定代表人，并持有纳印投资 48.67%的股权。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
芜湖瑞天诚智投资企业（有限合伙）	347,033	人民币普通股	347,033				
陈春和	124,900	人民币普通股	124,900				
王炳义	120,000	人民币普通股	120,000				
刘志伟	112,556	人民币普通股	112,556				
陈婧	109,547	人民币普通股	109,547				
林秉相	100,700	人民币普通股	100,700				
林瀚	100,000	人民币普通股	100,000				
吴克勇	92,000	人民币普通股	92,000				
苗延平	91,000	人民币普通股	91,000				
朱兵	80,100	人民币普通股	80,100				
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
陶福生		现任	3,863,285	0	0	3,868,285	0	5,000	5,000
王宪委		现任	0	0	0	4,000	0	4,000	4,000
游爱军		现任	0	0	0	5,000	0	5,000	5,000
苏达明		现任	809,928	0	0	814,928	0	5,000	5,000
合计	--	--	4,673,213	0	0	4,692,213	0	19,000	19,000

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	类型	日期	原因
杨建堂	董事会秘书	解聘	2017年02月25日	工作分工调整，继续担任公司董事、副总经理职务。
游爱军	董事会秘书	聘任	2017年02月25日	新聘董事会秘书

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：上海纳尔数码喷印材料股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	260,030,651.68	384,154,543.63
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	1,257,190.52	1,678,210.37
应收账款	51,276,303.14	51,836,764.35
预付款项	13,842,486.31	6,592,209.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,930,728.41	1,761,748.79
买入返售金融资产		
存货	70,424,060.62	52,637,091.97

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	128,488,177.36	11,611,694.45
流动资产合计	527,249,598.04	510,272,263.01
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	143,781,076.96	150,655,046.02
在建工程	6,854,275.23	2,074,949.31
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	35,784,759.71	36,202,471.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,616,688.16	
递延所得税资产	1,207,862.49	1,106,484.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	198,244,662.55	190,038,951.81
资产总计	725,494,260.59	700,311,214.82
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	96,577,330.24	75,940,230.39

应付账款	49,262,175.42	51,085,886.37
预收款项	5,116,787.51	7,136,663.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,924,090.90	8,128,470.20
应交税费	4,360,783.94	3,966,667.75
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,124,806.82	1,426,258.78
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	163,365,974.83	147,684,177.02
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	163,365,974.83	147,684,177.02
所有者权益：		
股本	100,310,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	200,763,712.26	190,732,436.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,204,450.60	32,204,450.60
一般风险准备		
未分配利润	228,850,122.90	229,690,150.93
归属于母公司所有者权益合计	562,128,285.76	552,627,037.80
少数股东权益		
所有者权益合计	562,128,285.76	552,627,037.80
负债和所有者权益总计	725,494,260.59	700,311,214.82

法定代表人：游爱国

主管会计工作负责人：游爱军

会计机构负责人：何贵财

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	243,326,678.12	245,798,655.45
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	1,257,190.52	1,678,210.37
应收账款	54,899,211.23	63,330,630.78
预付款项	3,452,975.54	1,295,846.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,656,428.92	4,131,070.54
存货	40,057,743.33	29,384,153.88
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,854,728.68	10,247,334.69
流动资产合计	365,504,956.34	355,865,902.10

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	231,943,600.00	231,943,600.00
投资性房地产		
固定资产	75,295,044.84	79,166,970.97
在建工程	6,014,446.18	258,000.00
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	23,438,599.37	23,755,298.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,616,688.16	
递延所得税资产	1,005,303.96	1,028,826.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	348,313,682.51	336,152,695.75
资产总计	713,818,638.85	692,018,597.85
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	96,577,330.24	75,940,230.39
应付账款	47,480,074.45	27,468,270.35
预收款项	4,634,827.39	29,266,884.34
应付职工薪酬	4,217,326.78	5,610,325.18
应交税费	2,974,707.49	3,098,507.59
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,263,437.04	1,607,198.61
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	158,147,703.39	142,991,416.46
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	158,147,703.39	142,991,416.46
所有者权益：		
股本	100,310,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	200,763,712.26	190,732,675.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,204,450.60	32,204,450.60
未分配利润	222,392,772.60	226,090,055.38
所有者权益合计	555,670,935.46	549,027,181.39
负债和所有者权益总计	713,818,638.85	692,018,597.85

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	292,379,604.12	257,419,720.64
其中：营业收入	292,379,604.12	257,419,720.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	270,222,701.66	222,265,788.39
其中：营业成本	229,017,682.25	193,533,245.54
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	886,567.89	29,282.36
销售费用	8,884,371.85	7,696,407.13
管理费用	28,115,813.91	23,062,186.40
财务费用	3,475,082.41	-2,597,808.01
资产减值损失	-156,816.65	542,474.97
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）	401,764.75	603,055.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	22,558,667.21	35,756,987.81
加：营业外收入	701,008.76	1,257,908.43
其中：非流动资产处置利得	0.00	5,340.60
减：营业外支出	163,188.78	11,623.02
其中：非流动资产处置损失	19,177.36	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,096,487.19	37,003,273.22
减：所得税费用	3,874,515.22	5,365,508.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,221,971.97	31,637,764.35

归属于母公司所有者的净利润	19,221,971.97	31,637,764.35
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	19,221,971.97	31,637,764.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,221,971.97	31,637,764.35
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	0.19	0.42
（二）稀释每股收益	0.19	0.42

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：游爱国

主管会计工作负责人：游爱军

会计机构负责人：何贵财

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	248,092,576.38	227,756,501.44
减：营业成本	201,190,080.01	175,043,388.77
税金及附加	160,190.96	
销售费用	7,005,159.24	6,023,446.78
管理费用	18,226,080.36	14,754,227.51
财务费用	3,422,173.70	-2,314,100.43
资产减值损失	-156,816.65	-17,530.37
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）	326,438.36	603,055.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,572,146.62	34,870,124.74
加：营业外收入	699,638.76	1,252,567.83
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	19,177.36	
其中：非流动资产处置损失	19,177.36	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,252,608.02	36,122,692.57
减：所得税费用	2,887,890.80	5,014,718.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,364,717.22	31,107,974.26
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	16,364,717.22	31,107,974.26
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.41
（二）稀释每股收益	0.16	0.41

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	309,888,832.13	291,516,430.66
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	15,436,073.17	8,511,111.88
收到其他与经营活动有关的现金	52,029,458.55	8,371,700.54

经营活动现金流入小计	377,354,363.85	308,399,243.08
购买商品、接受劳务支付的现金	274,214,327.40	224,456,158.10
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	26,110,465.72	22,362,537.67
支付的各项税费	8,971,778.62	5,643,062.56
支付其他与经营活动有关的现金	24,145,041.93	58,119,362.39
经营活动现金流出小计	333,441,613.67	310,581,120.72
经营活动产生的现金流量净额	43,912,750.18	-2,181,877.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	401,764.75	603,055.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,100.00	8,000.00
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	40,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	40,403,864.75	20,611,055.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,643,128.62	11,677,594.19
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	145,000,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	151,643,128.62	16,677,594.19
投资活动产生的现金流量净额	-111,239,263.87	3,933,461.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,936,000.00	
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		
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	7,936,000.00	
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	20,062,000.00	
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	20,062,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-12,126,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,113,088.25	2,354,134.84
五、现金及现金等价物净增加额	-84,565,601.94	4,105,718.57
加：期初现金及现金等价物余额	334,938,520.59	89,175,935.69
六、期末现金及现金等价物余额	250,372,918.65	93,281,654.26

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	247,568,653.31	246,293,225.81
收到的税费返还	14,156,468.52	7,002,874.35
收到其他与经营活动有关的现金	51,818,008.28	9,782,081.39
经营活动现金流入小计	313,543,130.11	263,078,181.55
购买商品、接受劳务支付的现金	205,991,218.47	197,617,988.43
支付给职工以及为职工支付的现金	14,662,563.10	12,815,361.85
支付的各项税费	5,014,565.02	4,210,036.58
支付其他与经营活动有关的现金	12,633,141.91	54,277,205.06
经营活动现金流出小计	238,301,488.50	268,920,591.92
经营活动产生的现金流量净额	75,241,641.61	-5,842,410.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金	326,438.36	603,055.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,100.00	
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	15,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	15,328,538.36	20,603,055.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,405,745.31	9,042,109.43
投资支付的现金		
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	30,000,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	36,405,745.31	14,042,109.43
投资活动产生的现金流量净额	-21,077,206.95	6,560,946.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,936,000.00	
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	7,936,000.00	
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	20,062,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,062,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-12,126,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,952,121.98	2,072,745.24
五、现金及现金等价物净增加额	37,086,312.68	2,791,281.00
加：期初现金及现金等价物余额	196,582,632.41	74,024,389.30
六、期末现金及现金等价物余额	233,668,945.09	76,815,670.30

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	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				190,732,436.27					32,204,450.60		229,690,150.93		552,627,037.80
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				190,732,436.27					32,204,450.60		229,690,150.93		552,627,037.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	310,000.00				10,031,275.99							-840,028.03		9,501,247.96
（一）综合收益总额												19,221,971.97		19,221,971.97
（二）所有者投入和减少资本	310,000.00				10,031,275.99									10,341,275.99
1. 股东投入的普通股	310,000.00				7,609,257.99									7,919,257.99
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					2,422,018.00									2,422,018.00
4. 其他														
（三）利润分配												-20,062,000.00		-20,062,000.00
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												-20,062,000.00		-20,062,000.00
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	100,310,000.00				200,763,712.26				32,204,450.60			228,850,122.90		562,128,285.76

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	75,000,000.00				19,187,247.53				25,898,766.49		171,078,433.39		291,164,447.41
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				19,187,247.53				25,898,766.49		171,078,433.39		291,164,447.41

	0			247.53			766.49		,433.39		,447.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									31,637,764.35		31,637,764.35
（一）综合收益总额									31,637,764.35		31,637,764.35
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 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	75,000,000.0			19,187,247.53			25,898,766.49		202,716,197.74		322,802,211.76

	0										
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	100,000,000.00				190,732,675.41				32,204,450.60	226,090,055.38	549,027,181.39
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				190,732,675.41				32,204,450.60	226,090,055.38	549,027,181.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	310,000.00				10,031,036.85					-3,697,282.78	6,643,754.07
（一）综合收益总额										16,364,717.22	16,364,717.22
（二）所有者投入和减少资本	310,000.00				10,031,036.85						10,341,036.85
1. 股东投入的普通股	310,000.00				7,609,018.85						7,919,018.85
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					2,422,018.00						2,422,018.00
4. 其他											
（三）利润分配										-20,062,000.00	-20,062,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-20,062,000.00	-20,062,000.00

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	100,310,000.00				200,763,712.26				32,204,450.60	222,392,772.60	555,670,935.46

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	75,000,000.00				19,187,486.67				25,898,766.49	169,338,898.40	289,425,151.56
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				19,187,486.67				25,898,766.49	169,338,898.40	289,425,151.56
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										31,107,974.26	31,107,974.26
(一) 综合收益总额										31,107,974.26	31,107,974.26
(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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	75,000,000.00				19,187,486.67				25,898,766.49	200,446,872.66	320,533,125.82

三、公司基本情况

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称公司或本公司），系由游爱国、王树明等5位自然人共同投资设立，于2005年11月9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913100007824379352的营业执照，注册资本10,031万元，股份总数10,031万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股7,531万股；无限售条件的流通股份A股2,500万股。公司股票已于2016年11月29日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属数码喷印材料行业。经营范围：数码喷绘材料、广告材料及广告器材的制造、加工；数码喷绘材料、广告材料及广告器材、五金家电、汽车配件、装饰材料、化工原料（除危险品）的销售；设计、制作各类广告；经济信息咨询，投资管理；数码喷绘产品的研发；从事货物与技术的进出口业务。

本财务报表业经公司2017年8月5日 第三届八次董事会批准对外报出。

本公司将上海英飞莱斯标牌材料有限公司、南通百纳数码新材料有限公司和上海艾印新材料有限公司3家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本附注“八、合并范围的变更”和本附注“九、在其他主体中的权益”中说明

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

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：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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者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价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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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

1. 外币业务折算

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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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且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：以公允价值计量且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其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且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺, 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》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融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) 可供出售金融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的利息, 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的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的, 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) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

(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融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

1) 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方面因素的考虑，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，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 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。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转回并计入当期损益。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

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 10% 以上的款项为标准。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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

组合名称	坏账准备计提方法
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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	40.00%	40.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收账款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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货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，按照单个存货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

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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控制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与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控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(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

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16、固定资产

(1) 确认条件

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

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
通用设备	年限平均法	5	5%	19%
专用设备	年限平均法	10	5%	9.5%
运输工具	年限平均法	5	5%	19%
其他设备	年限平均法	5	5%	19%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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，但租赁期占租赁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%以上(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

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决算的，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，但不再调整原已计提的折旧。

18、借款费用

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

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、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。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
-----	---------

土地使用权	50
软件	5

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

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,在资产负债表日有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的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,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23、长期待摊费用

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,在受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受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

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

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。设定受益计划存在盈余的, 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, 并且在后续会计期间不允许转回至损益, 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

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

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或相关资产成本。

25、预计负债

26、股份支付

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, 将当期取得的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才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, 将当期取得的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；如果以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

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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) 相关的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，并按已经发生的成本占估计总成本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。

(4) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，

按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售车身贴、单透膜等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

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

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，冲减相关资产的账面价值。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按照合理、系统的方法分期计入当期损益。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

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成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益，冲减相关成本费用或损失；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益/冲减相关成本费用或损失。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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，有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

(2) 融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	按 17% 的税率计缴。母公司出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率为 13%、15%、16%、17%；子公司上海英飞莱斯标牌材料有限公司和上海艾印新材料有限公司出口货物实行“免、退”税政策，退税率为 9%、12%、13%、15%、16%、17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
母公司	15%

除上述以外的其他纳税主体	25%
--------------	-----

2、税收优惠

2016年11月24日，公司通过高新技术企业认定，有效期为2016年至2018年。根据上海市浦东新区国家税务局第二十八税务所《税务事项通知书》（沪国税浦二十八通（2017）491号）和上海市浦东新区地方税务局第二十八税务所《税务事项通知书》（沪地税浦二十八通（2017）213号），公司本期企业所得税减按15%的税率计缴。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	62,557.59	83,916.64
银行存款	250,310,361.06	334,854,603.95
其他货币资金	9,657,733.03	49,216,023.04
合计	260,030,651.68	384,154,543.63

其他说明

期末其他货币资金系银行承兑汇票保证金9,657,733.03元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额

银行承兑票据	1,257,190.52	1,678,210.37
合计	1,257,190.52	1,678,210.37

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	8,693,220.58	
合计	8,693,220.58	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	55,694,308.97	100.00%	4,418,005.83	7.93%	51,276,303.14	56,391,354.16	100.00%	4,554,589.81	8.08%	51,836,764.35
合计	55,694,308.97	100.00%	4,418,005.83	7.93%	51,276,303.14	56,391,354.16	100.00%	4,554,589.81	8.08%	51,836,764.35

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	52,777,673.55	2,638,883.68	5.00%
1 至 2 年	701,832.90	70,183.29	10.00%
2 至 3 年	843,106.09	337,242.44	40.00%
3 年以上	1,371,696.43	1,371,696.43	100.00%
合计	55,694,308.97	4,418,005.83	7.93%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 136,583.98 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

根据应收账款余额百分比计算，本期坏账准备转回 136,583.98 元

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收帐款	271,660.84

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
宁波迪高进出口有限公司	货款	271,660.84	账龄较长，无法收回	管理层审批	否
合计	--	271,660.84	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
客户一	4,786,601.99	9.36	239,330.10

客户二	3,042,686.82	5.95	152,134.34
客户三	2,436,494.49	4.76	121,824.72
客户四	1,894,755.99	3.71	94,737.80
客户五	1,700,557.93	3.33	85,027.90
小计	13,861,097.22	27.10	693,054.86

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	13,807,001.35	99.74%	6,577,611.02	99.78%
1 至 2 年	23,668.95	0.17%	7,335.34	0.11%
2 至 3 年	0.00	0.00%	2,000.00	0.03%
3 年以上	11,816.01	0.09%	5,263.09	0.08%
合计	13,842,486.31	--	6,592,209.45	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
单位一	2,880,000.00	20.81
单位二	1,504,974.36	10.87
单位三	1,290,000.00	9.32
单位四	1,036,563.73	7.49
单位五	1,100,400.00	7.95
小计	7,811,938.09	56.43

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,032,364.64	100.00%	101,636.23	5.00%	1,930,728.41	1,908,125.09	100.00%	146,376.30	7.67%	1,761,748.79
合计	2,032,364.64	100.00%	101,636.23	5.00%	1,930,728.41	1,908,125.09	100.00%	146,376.30	7.67%	1,761,748.79

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,032,004.64	101,600.23	5.00%
1 至 2 年	360.00	36.00	10.00%
2 至 3 年	0.00	0.00	40.00%
3 年以上	0.00	0.00	100.00%
合计	2,032,364.64	101,636.23	5.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 无；本期收回或转回坏账准备金额 20,232.67 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

根据其他应收款余额百分比计算，本期坏账准备转回20,232.67元

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税款	876,019.12	1,481,187.91
拆借款	1,088,625.52	389,337.18
押金保证金	67,720.00	37,600.00
合计	2,032,364.64	1,908,125.09

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
应收退税款	出口退税	876,019.12	1 年以内	43.10%	43,800.96
王秋菊	拆借款	128,863.30	1 年以内	6.34%	6,443.17
吴海洋	拆借款	63,500.00	1 年以内	3.12%	3,175.00
苏静	拆借款	58,000.00	1 年以内	2.85%	2,900.00
广州市姿彩广告材料有限公司	押金保证金	57,720.00	1 年以内	2.84%	2,886.00
合计	--	1,184,102.42	--	58.26%	59,205.13

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	23,726,261.16	548,478.85	23,177,782.31	26,515,047.03	548,478.85	25,966,568.18
在产品	15,717,551.23	924.15	15,716,627.08	5,198,987.72	924.15	5,198,063.57
库存商品	33,268,351.15	1,738,699.92	31,529,651.23	23,211,160.14	1,738,699.92	21,472,460.22
合计	72,712,163.54	2,288,102.92	70,424,060.62	54,925,194.89	2,288,102.92	52,637,091.97

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	548,478.85					548,478.85
在产品	924.15					924.15
库存商品	1,738,699.92					1,738,699.92
合计	2,288,102.92					2,288,102.92

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	3,393,620.17	5,859,240.83
预缴企业所得税	50,536.69	752,453.62
预缴土地使用税	44,020.50	
银行理财产品	125,000,000.00	5,000,000.00
合计	128,488,177.36	11,611,694.45

其他说明：

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

位		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
其他说明		

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	103,354,227.39	82,217,441.03	4,093,364.70	7,464,458.96	7,145,955.89	204,275,447.97
2.本期增加金 额		3,376,709.38	70,957.25		431,103.84	3,878,770.47
(1) 购置		3,249,358.97	70,957.25		46,153.84	3,366,470.06
(2) 在建工 程转入		127,350.41			384,950.00	512,300.41
(3) 企业合 并增加						
3.本期减少金		323,418.80	422,726.59			746,145.39

额						
(1) 处置或 报废		323,418.80	422,726.59			746,145.39
4.期末余额	103,354,227.39	85,270,731.61	3,741,595.36	7,464,458.96	7,577,059.73	207,408,073.05
二、累计折旧						
1.期初余额	15,879,352.33	26,915,115.18	2,104,551.81	4,255,918.41	4,465,464.22	53,620,401.95
2.本期增加金 额	4,329,677.39	4,836,223.69	246,811.46	552,354.52	445,796.82	10,410,863.88
(1) 计提	4,329,677.39	4,836,223.69	246,811.46	552,354.52	445,796.82	10,410,863.88
3.本期减少金 额			401,590.26		2,679.48	404,269.74
(1) 处置或 报废			401,590.26		2,679.48	404,269.74
4.期末余额	20,209,029.72	31,751,338.87	1,949,773.01	4,808,272.93	4,908,581.56	63,626,996.09
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	83,145,197.67	53,519,392.74	1,791,822.35	2,656,186.03	2,668,478.17	143,781,076.96
2.期初账面价 值	87,474,875.06	55,302,325.85	1,988,812.89	3,208,540.55	2,680,491.67	150,655,046.02

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
高性能数码喷印材料生产建设项目（三期）	839,829.05		839,829.05			
数码喷印材料工程技术研发中心建设项目	4,925,750.45		4,925,750.45			
国内营销网络建设项目	223,931.63		223,931.63			
在安装设备	704,216.10		704,216.10	1,853,899.31		1,853,899.31
零星工程	160,548.00		160,548.00	221,050.00		221,050.00
合计	6,854,275.23		6,854,275.23	2,074,949.31		2,074,949.31

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
高性能数码喷印材料生产建设项目（三期）	151,243,600.00		839,829.05			839,829.05	24.10%					募股资金
数码喷印材料工程技术研发中心建设项目	26,367,300.00		4,925,750.45			4,925,750.45	7.58%					募股资金
国内营销网络建设项目	15,639,100.00		223,931.63			223,931.63	3.07%					募股资金
在安装设备		1,853,899.31	704,216.10	1,853,899.31		704,216.10						其他
零星工程		221,050.00	160,548.00	221,050.00		160,548.00						其他
合计	193,250,000.00	2,074,949.31	6,854,275.23	2,074,949.31		6,854,275.23	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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**24、油气资产** 适用 不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	40,547,379.50			1,189,987.51	41,737,367.01
2.本期增加金额				43,698.11	43,698.11
(1) 购置				43,698.11	43,698.11
(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	40,547,379.50			1,233,685.62	41,781,065.12

二、累计摊销					
1.期初余额	4,507,410.78			1,027,484.52	5,534,895.30
2.本期增加金额	405,473.81			55,936.30	461,410.11
(1) 计提	405,473.81			55,936.30	461,410.11
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	4,912,884.59			1,083,420.82	5,996,305.41
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	35,634,494.91			150,264.80	35,784,759.71
2.期初账面价值	36,039,968.72			162,502.99	36,202,471.71

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

单位：元

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

其他说明：

26、开发支出

单位：元

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

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
人才公寓装修及房租	0.00	11,027,026.00	410,337.84	0.00	10,616,688.16
合计		11,027,026.00	410,337.84		10,616,688.16

其他说明

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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,685,876.09	1,207,862.49	6,842,692.73	1,106,484.77
合计	6,685,876.09	1,207,862.49	6,842,692.73	1,106,484.77

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		1,207,862.49		1,106,484.77

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	2,379,883.91	2,061,539.53
合计	2,379,883.91	2,061,539.53

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	96,577,330.24	75,940,230.39
合计	96,577,330.24	75,940,230.39

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**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	43,050,470.76	39,815,526.07
IPO 发行费用	45,300.00	6,860,333.00
工程设备款	5,115,663.00	3,066,363.77
运费	1,050,741.66	1,255,660.39
其他		88,003.14
合计	49,262,175.42	51,085,886.37

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	5,116,787.51	7,136,663.53
合计	5,116,787.51	7,136,663.53

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,860,718.50	25,141,022.70	26,337,475.21	6,664,265.99
二、离职后福利-设定提存计划	267,751.70	2,876,427.90	2,884,354.69	259,824.91
合计	8,128,470.20	28,017,450.60	29,221,829.90	6,924,090.90

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,835,681.74	20,558,360.04	22,337,788.89	2,056,252.89
2、职工福利费		1,183,334.45	1,183,334.45	0.00
3、社会保险费	140,051.71	1,494,325.55	1,498,443.57	135,933.69
其中：医疗保险费	121,475.50	1,233,853.91	1,237,254.13	118,075.28
工伤保险费	6,409.02	157,528.29	157,962.40	5,974.91
生育保险费	12,167.19	102,943.35	103,227.04	11,883.50
4、住房公积金	70,674.00	1,163,156.00	1,229,164.00	4,666.00
5、工会经费和职工教育经费	3,814,311.05	741,846.66	88,744.30	4,467,413.41
合计	7,860,718.50	25,141,022.70	26,337,475.21	6,664,265.99

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	255,584.51	2,751,313.81	2,758,895.81	248,002.51
2、失业保险费	12,167.19	125,114.09	125,458.88	11,822.40
合计	267,751.70	2,876,427.90	2,884,354.69	259,824.91

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	681,469.46	605,815.93
企业所得税	1,864,599.52	3,054,179.79
个人所得税	1,586,818.66	65,241.81
城市维护建设税	23,317.57	80,872.43
房产税	105,242.07	20,110.50
土地使用税	82,681.26	82,681.26
教育费附加	9,993.24	34,659.62
地方教育附加	6,662.16	23,106.41
合计	4,360,783.94	3,966,667.75

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

41、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	3,300.00	35,000.00
应付暂收款	155,075.19	17,871.79
其他	966,431.63	1,373,386.99
合计	1,124,806.82	1,426,258.78

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券**(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

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

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------	------	-------------

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	100,000,000.00	310,000.00				310,000.00	100,310,000.00

其他说明：

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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的	期初	本期增加	本期减少	期末
-------	----	------	------	----

金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
------	----	------	----	------	----	------	----	------

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	187,684,174.55	7,609,257.99		195,293,432.54
其他资本公积	3,048,261.72			3,048,261.72
股份支付计入所有者权益的金额		2,422,018.00		2,422,018.00
合计	190,732,436.27	10,031,275.99		200,763,712.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积(股本溢价)本期增加7,609,257.99元，系发行限制性股票产生的溢价

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	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	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	32,204,450.60			32,204,450.60
合计	32,204,450.60			32,204,450.60

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	229,690,150.93	171,078,433.39
调整后期初未分配利润	229,690,150.93	171,078,433.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,221,971.97	31,637,764.35
应付普通股股利	20,062,000.00	
期末未分配利润	228,850,122.90	202,716,197.74

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

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	291,986,381.09	229,017,682.25	257,138,034.99	193,533,245.54
其他业务	393,223.03		281,685.65	
合计	292,379,604.12	229,017,682.25	257,419,720.64	193,533,245.54

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	127,317.67	17,064.31
教育费附加	90,891.57	12,218.05
房产税	295,615.75	
土地使用税	165,362.50	

车船使用税	2,463.00	
印花税	204,917.40	
合计	886,567.89	29,282.36

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工支出	2,982,545.73	2,698,324.75
运杂费	3,463,437.82	3,106,947.63
展览展示费	564,691.40	596,343.80
广告及业务宣传费	86,563.58	192,574.48
业务招待费	230,258.65	72,003.92
租赁费		245,000.00
差旅费	660,286.19	374,768.40
快递费	158,045.36	195,472.96
车辆使用费	65,118.01	34,499.87
其他	673,425.11	180,471.32
合计	8,884,371.85	7,696,407.13

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	10,010,200.30	8,736,804.37
人工支出	8,786,732.83	7,468,437.11
工会及职工教育经费	673,959.80	670,980.94
折旧费	1,815,239.33	1,320,321.12
无形资产摊销费	460,320.17	462,884.24
办公费	349,831.67	295,349.62
车辆使用费	439,213.71	494,696.63
水电费	105,293.45	427,758.38
业务招待费	105,575.85	87,887.00
差旅费	279,463.07	163,208.21

中介咨询费	1,009,395.42	637,958.94
其他	1,658,570.31	2,295,899.84
股权激励摊销	2,422,018.00	
合计	28,115,813.91	23,062,186.40

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-2,056,145.94	-154,424.45
银行手续费	386,846.37	262,179.50
汇兑损益	5,144,381.98	-2,705,563.06
合计	3,475,082.41	-2,597,808.01

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-156,816.65	-67,328.18
二、存货跌价损失		609,803.15
合计	-156,816.65	542,474.97

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有至到期投资在持有期间的投资收益	401,764.75	603,055.56
合计	401,764.75	603,055.56

其他说明：

69、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

70、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	0.00	5,340.60	
其中：固定资产处置利得		5,340.60	
政府补助	696,159.70	1,108,902.16	
其他	4,849.06	143,665.67	
合计	701,008.76	1,257,908.43	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
浦东新区科 技发展基金 知识产权资 助资金	上海市知识 产权局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	4,500.00	0.00	与收益相关
2016 年度新 场镇“十大模 范企业”奖励	浦东新区新 场镇人民政府	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	30,000.00	30,000.00	与收益相关
专利资助	上海市知识 产权局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	1,415.00	0.00	与收益相关
中国出口信 用保险公司 政府扶持资 金	浦东新区人 民政府	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	160,244.70	174,902.16	与收益相关
2017 年上海 市产业转型 升级发展专	上海市经济 和信息化委 员会	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得	否	否	500,000.00	0.00	与收益相关

项资金			的补助					
合计	--	--	--	--	--	696,159.70	204,902.16	--

其他说明：

71、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	19,177.36		
其中：固定资产处置损失	19,177.36		
罚款	80,732.25		
税收滞纳金	63,279.17	11,623.02	
合计	163,188.78	11,623.02	

其他说明：

72、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,850,992.72	5,272,472.37
递延所得税费用	23,522.50	93,036.50
合计	3,874,515.22	5,365,508.87

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	23,096,487.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,464,473.08
子公司适用不同税率的影响	386,519.64
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	23,522.50
所得税费用	3,874,515.22

其他说明

73、其他综合收益

详见附注。

74、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回不符合现金及现金等价物定义的保证金	49,216,023.04	7,071,401.35
收到的政府补助	696,159.70	1,108,902.16
收到的银行利息收入	2,112,426.75	154,424.45
收到往来款、押金保证金		32,917.08
其他	4,849.06	4,055.50
合计	52,029,458.55	8,371,700.54

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	7,461,704.70	6,348,442.92
运输费	3,463,437.82	3,105,711.43
不符合现金及现金等价物定义的保证金	9,657,733.03	43,232,504.00
展览费	564,691.40	596,343.80
办公费	349,831.67	373,445.20
差旅费	939,749.26	537,976.61
车辆使用费	504,331.72	529,196.50
租赁费	12,600.00	502,600.04
咨询费	1,009,395.42	637,958.94
其他	181,566.91	2,255,182.95
合计	24,145,041.93	58,119,362.39

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回到期的理财产品	40,000,000.00	20,000,000.00
合计	40,000,000.00	20,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品支付的现金	145,000,000.00	5,000,000.00
合计	145,000,000.00	5,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

75、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	19,221,971.97	31,637,764.35
加：资产减值准备		542,474.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,821,422.23	5,476,810.55
无形资产摊销	461,410.11	462,884.24
长期待摊费用摊销	410,337.84	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	19,177.36	-5,340.60

的损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	5,113,088.25	-2,705,563.06
投资损失（收益以“-”号填列）	-401,764.75	-603,055.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-124,900.22	93,036.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,602,107.30	-5,241,848.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,450,514.44	-31,521,719.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	39,444,629.13	-317,321.15
经营活动产生的现金流量净额	43,912,750.18	-2,181,877.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	250,372,918.65	93,281,654.26
减：现金的期初余额	334,938,520.59	89,175,935.69
现金及现金等价物净增加额	-84,565,601.94	4,105,718.57

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	250,372,918.65	334,938,520.59
其中：库存现金	62,557.59	83,916.64
可随时用于支付的银行存款	250,310,361.06	334,854,603.95
三、期末现金及现金等价物余额	250,372,918.65	334,938,520.59

其他说明：

2017年6月30日货币资金余额为260030651.68元,现金及现金等价物余额为250372918.65元,差异9657733.03元系不属于现金及现金等价物的银行承兑汇票保证金

76、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：

77、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,657,733.03	银行承兑汇票保证金
合计	9,657,733.03	--

其他说明：

78、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	29,010,084.81	6.7744	196,525,918.54
其中：美元	4,235,099.99	6.7744	28,690,261.39
欧元	66,554.70	7.7496	515,772.29
应付账款			
其中：美元			
欧元	1,533.59	7.7496	11,884.71
港币			
其他应付款			
其中：美元	223,505.57	6.7744	1,514,116.13
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

79、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

80、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

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

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

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：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海英飞莱斯标 牌材料有限公司	上海市	上海市	贸易	100.00%		投资设立
南通百纳数码新 材料有限公司	江苏省南通市	江苏省南通市	制造业	99.00%	1.00%	投资设立
上海艾印新材料 有限公司	上海市	上海市	贸易	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：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的 损益	本期向少数股东宣告分 派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司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

本公司持续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，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的24.89%(2016年12月31日：28.54%)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。

本公司的应收款项中尚未逾期且未发生减值的金额，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				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	1,257,190.52				1,257,190.52
小 计	1,257,190.52				1,257,190.52

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	1,678,210.37				1,678,210.37
小 计	1,678,210.37				1,678,210.37

(二) 流动风险

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

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。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

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
银行借款					
应付票据	96,577,330.24	96,577,330.24	96,577,330.24		
应付账款	47,462,389.75	47,462,389.75	47,462,389.75		
其他应付款	2,924,592.49	2,924,592.49	2,924,592.49		
小 计	146,964,312.48	146,964,312.48	146,964,312.48		

(续上表)

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
银行借款					
应付票据	75,940,230.39	75,940,230.39	75,940,230.39		
应付账款	51,085,886.37	51,085,886.37	51,085,886.37		
其他应付款	1,426,258.78	1,426,258.78	1,426,258.78		
小 计	128,452,375.54	128,452,375.54	128,452,375.54		

(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。截至2017年6月30日，本公司无借款，故不存在该方面的风险。

2. 外汇风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是游爱国。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九,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。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
王树明	董事、副总经理，持有公司 17.52% 股权
杨建堂	董事、副总经理，持有公司 12.85% 股权

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,043,495.00	1,072,000.00

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	620,000.00
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	行权价格：51.19，合同剩余期限 44 个月。
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	行权价格：25.60，合同剩余期限 44 个月。

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	根据在职人员对应的权益工具估计
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	2,422,018.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,422,018.00

其他说明

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

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺及或有事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表	累积影响数

		项目名称	
--	--	------	--

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组**3、资产置换****(1) 非货币性资产交换****(2) 其他资产置换****4、年金计划****5、终止经营**

单位：元

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

其他说明

6、分部信息**(1) 报告分部的确定依据与会计政策**

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对车身贴业务、单透膜业务、涂层喷印材料业务及其他产品业务等的经营业绩进行考核。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	车身贴	单透膜	涂层喷印材料	贴合喷印材料	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	221,711,039.81	41,033,378.47	9,624,252.68	14,065,671.47	5,945,261.69		292,379,604.12
主营业务成本	173,448,352.24	31,829,654.90	7,998,428.61	11,911,535.79	43,739,017.91		268,926,989.45

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	59,530,358.59	100.00%	4,631,147.36	7.78%	54,899,211.23	68,525,143.10	100.00%	5,194,512.32	7.58%	63,330,630.78
合计	59,530,358.59	100.00%	4,631,147.36	7.78%	54,899,211.23	68,525,143.10	100.00%	5,194,512.32	7.58%	63,330,630.78

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	56,901,517.90	2,880,804.67	5.00%
1 至 2 年	414,038.20	41,403.82	10.00%
2 至 3 年	843,106.09	337,242.44	40.00%
3 年以上	1,371,696.43	1,371,696.43	100.00%
3 至 4 年			7.78%
合计	59,530,358.59	4,631,147.36	7.78%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 无；本期收回或转回坏账准备金额 136,583.98 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

客户	应收款金额
客户一	4,786,601.99
客户二	4,610,863.65
客户三	3,042,686.82
客户四	2,436,494.49
客户五	2,127,684.24

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,901,864.13	100.00%	245,435.21	5.01%	4,656,428.92	4,386,405.88	100.00%	255,335.34	5.82%	4,131,070.54
合计	4,901,864.13	100.00%	245,435.21	5.01%	4,656,428.92	4,386,405.88	100.00%	255,335.34	5.82%	4,131,070.54

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	4,901,504.13	245,075.21	5.00%
1 至 2 年	360.00	360.00	
合计	4,901,864.13	245,435.21	5.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 20,232.67 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税款		336,471.39
拆借款	4,844,144.13	4,012,734.49
押金保证金	57,720.00	37,200.00
合计	4,901,864.13	4,386,405.88

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海英飞莱斯标牌材料有限公司	拆借款	3,845,089.92	1 年以内	82.58%	192,254.50
王秋菊	拆借款	128,863.30	1 年以内	2.77%	6,443.17
吴海洋	拆借款	63,500.00	1 年以内	1.36%	3,175.00
苏静	拆借款	58,000.00	1 年以内	1.25%	2,900.00
广州市姿彩广告材料有限公司	押金保证金	57,720.00	1 年以内	1.24%	2,886.00
合计	--	4,153,173.22	--	89.19%	207,658.67

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	231,943,600.00		231,943,600.00	231,943,600.00		231,943,600.00
合计	231,943,600.00		231,943,600.00	231,943,600.00		231,943,600.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海英飞莱斯标牌材料有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
南通百纳数码新材料有限公司	230,443,600.00			230,443,600.00		
上海艾印新材料有限公司	500,000.00			500,000.00		
合计	231,943,600.00			231,943,600.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	247,820,831.98	201,190,080.01	227,514,663.84	175,043,388.77

其他业务	271,744.40		241,837.60	
合计	248,092,576.38	201,190,080.01	227,756,501.44	175,043,388.77

其他说明:

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有至到期投资在持有期间的投资收益	326,438.36	603,055.56
合计	326,438.36	603,055.56

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-19,177.36	
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）	696,159.70	政府补助 详见第十节财务报告七、合并财务报表项目注释 70、营业外收入
委托他人投资或管理资产的损益	401,764.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-139,162.36	
减：所得税影响额	151,034.96	
合计	788,549.77	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.39%	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司	3.26%	0.18	0.18

普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、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。
- 三、其他相关资料。

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司
法定代表人：游爱国