上海纳尔数码喷印材料股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人游爱国、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告所涉及的经营业绩的预计等前瞻性陈述均属于公司计划性事项，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。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，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素详见“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中相关风险因素。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **100201950** 为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **1.00** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），以资本公积金向全体股东每 **10** 股转增 **4** 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....5

第二节 公司简介和主要财务指标.....9

第三节 公司业务概要.....12

第四节 经营情况讨论与分析.....25

第五节 重要事项.....44

第六节 股份变动及股东情况.....49

第七节 优先股相关情况.....49

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....50

第九节 公司治理.....58

第十节 公司债券相关情况.....64

第十一节 财务报告.....65

第十二节 备查文件目录.....160

释义

释义项	指	释义内容
发行人、公司、本公司、纳尔股份	指	上海纳尔数码喷印材料股份有限公司
报告期、本报告期、本期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
上期、上年同期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
慧眼投资	指	上海慧眼投资中心（有限合伙）
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
纳尔传媒	指	上海纳尔广告传媒有限公司
保荐机构、主承销商	指	东方花旗证券有限公司
天健	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
股东大会	指	上海纳尔数码喷印材料股份有限公司股东大会
董事会	指	上海纳尔数码喷印材料股份有限公司董事会
监事会	指	上海纳尔数码喷印材料股份有限公司监事会
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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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	纳尔		
公司的外文名称（如有）	Shanghai NAR Industrial Co., Ltd		
公司的法定代表人	游爱国		
注册地址	上海市浦东新区新场镇新瀚路 26 号		
注册地址的邮政编码	201314		
办公地址	上海市浦东新区新场镇新瀚路 26 号		
办公地址的邮政编码	201314		
公司网址	www.nar.com.cn		
电子信箱	ir@nar.com.cn		

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	
联系地址	上海市浦东新区新场镇新瀚路 26 号	
电话	021-31272888	
传真	021-31275255	
电子信箱	ir@nar.com.cn	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司证券部、深圳证券交易所

四、注册变更情况

组织机构代码	统一社会信用代码 91310000782437935 2

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼
签字会计师姓名	孙文军、林旺

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东方花旗证券有限公司	上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层	葛绍政、倪霆	2016 年 11 月 29 日-2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	642,853,218.39	549,081,907.78	17.08%	526,894,407.04
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,334,554.81	64,917,401.65	-44.03%	59,441,471.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,068,850.30	59,162,318.20	-49.18%	54,606,745.45
经营活动产生的现金流量净额（元）	101,576,034.39	37,121,597.29	173.63%	63,088,038.73
基本每股收益（元/股）	0.36	0.840	-57.14%	0.79
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.840	-57.14%	0.79
加权平均净资产收益率	6.50%	19.09%	-12.59%	21.85%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	750,828,281.84	700,311,214.82	7.21%	409,424,685.93
归属于上市公司股东的净资产（元）	568,961,667.79	552,627,037.80	2.96%	294,464,447.41

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	131,405,232.36	160,974,371.76	170,271,929.46	180,201,684.81
归属于上市公司股东的净利润	10,071,832.31	9,150,139.66	6,097,202.76	11,015,380.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,825,081.56	8,608,340.64	4,626,023.84	7,009,404.26
经营活动产生的现金流量净额	41,552,249.26	2,360,500.92	39,846,268.32	17,817,015.89

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

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-373.94	134,046.12	-1,509.76	
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）	2,824,071.70	5,547,880.16	3,359,338.00	
委托他人投资或管理资产的损益	4,574,934.92	603,055.56	2,722,766.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-771.98	66,795.59	-273,558.62	
减：所得税影响额	1,132,156.19	596,693.98	972,309.84	
合计	6,265,704.51	5,755,083.45	4,834,726.31	--

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。

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。

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

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

（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和科技小巨人企业，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、冲孔技术等技术工艺，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10项，其中4项发明专利。同时，公司三层立体单透膜产品被认定为上海市高新技术成果转化项目百佳。

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。

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、优化以及工艺操作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。

（2）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。

（3）精细管理优势

公司通过ISO9001:2015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。

（4）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。

“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2017年度“上海名牌”称号。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年度，在国际市场竞争加剧、汇率波动较大、多边贸易摩擦增多、国内“三去一降一补”供给侧改革不断向纵深推进、产业升级加速、国内环境及环保治理力度加大的宏观环境下，中国经济增长的结构、质量、效益发生积极变化，正在迈向高质量发展阶段。

公司所处行业面对纸等原材料上涨、人民币汇率升值较多等诸多不利因素，公司稳扎稳打，主要从提升内部管理、引进高阶人才、加大研发投入开发具有创新性的产品、优化和整合公司产品结构和导向、加大营销整合保持公司销售业务平稳增长、稳步推进公司募投及设备升级项目投资、积极寻找和培育新的业务板块等方面开展全年工作。公司2017年实现营业收入64,285.32万元，比上年同比增长17.08%；净利润3,633.46万元，比上年同比下降44.03%；基本每股收益0.36元。

报告期内，公司总体经营情况：

（一）引进人才、加强内部管理。公司通过内部培养以及外部引进多名中高级管理人才，2017年成功聘请拥有丰富管理经验的总经理马继戟先生以及生产运营总监钱侠斌先生，并且内部培养提拔了多名中层管理人员，拓展了公司的管理结构。同时，进一步建立健全了公司的制度体系，夯实了公司的管理基础。持续推进协同管理与6S现场管理，质量专项改善小组工作富有成效，从源头提升产品质量；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。

（二）加大研发投入。报告期内公司研发投入合计2,724.89万元，随着技术研发中心投入使用与高端汽车保护贴膜生产线试运行成功，提升了公司的研发优势与核心竞争力。建立研发人员走出去策略，加大对市场和客户的服务，通过对一线了解的线索及机会，投入更多资源加大研发力度；报告期内公司新增授权专利10项，其中4项发明专利；同时，公司三层立体单透膜产品被认定为上海市高新技术成果转化项目百佳。

（三）优化和整合公司产品结构和导向。公司对目前经营产品进行整合，优化和平衡公司产品的“标准化”、“个性化”的两种方向和策略。针对“标准化”产品，体现产品的规模化、高效及时交付、高性价比等优势；针对“个性化”，体现公司弹性生产、精准满足当地市场需求、高附加值等优势。

（四）加大营销拓展。公司积极布局海内外市场，紧抓市场脉搏。国内市场销售渠道进一步下沉，建立大区营销中心，设立华南、西南两大营销中心，提升公司国内市场的服务水平，国内市场占有率进一步提高；国外市场加大品牌推广、形成分销结合、细化和精耕区域市场，加大营销拓展力度，成立美国孙公司Proflex Graphic Solutions Corp，主要针对海外中高端市场。

（五）稳步推进公司募投及设备升级项目投资。公司分别启动营销网络、研发中心、高性能数码喷印材料三期生产项目建设的投资项目，其中研发中心主体建设基本完成，营销网络中国内两大营销中心积极布局并取得初步成果，高性能数码喷印材料三期规划及前期准备基本完成、部分产线陆续试产、投产。募投项目的建设，为公司未来发展奠定了良好的基础。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。

（六）积极寻找和培育新的业务板块。公司投资参股纳尔广告传媒有限公司，是对传媒业务的积极尝试，对公司主营的广告用数码喷印材料的应用场景的拓展有一定的促进作用，能够形成一定的协同效应，对公司未来业务向下游加速拓展起到积极作用；汽车保护膜初显成效，为公司拓展新市场打下了坚实的基础。

（七）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、第一季度报告、半年报等报告的编制，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。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	642,853,218.39	100%	549,081,907.78	100%	17.08%
分行业					
数码喷印材料行业	642,853,218.39	100.00%	549,081,907.78	100.00%	17.08%
分产品					
车身贴	492,809,310.79	76.66%	358,090,735.83	65.22%	37.62%
单透膜	91,353,132.28	14.21%	109,132,660.89	19.88%	-16.29%
涂层喷印材料	16,962,749.67	2.64%	28,013,398.94	5.10%	-39.45%
贴合喷印材料	28,960,488.25	4.50%	43,934,053.53	8.00%	-34.08%
其他	12,767,537.40	1.99%	9,911,058.59	1.80%	28.81%
分地区					
美澳区	121,687,758.34	18.93%	140,787,049.80	25.64%	-13.57%
亚洲区	127,169,100.64	19.78%	88,587,839.75	16.13%	43.55%
欧俄区	15,057,035.37	2.34%	19,716,770.17	3.59%	-23.63%
非洲区	20,207,212.08	3.14%	13,737,986.97	2.50%	47.09%
华东区	270,133,176.10	42.02%	218,418,602.65	39.78%	23.68%
华北区	30,888,852.98	4.80%	31,987,611.29	5.83%	-3.43%
华中区	21,396,097.94	3.33%	16,717,735.04	3.04%	27.98%
华南区	15,334,639.42	2.39%	6,206,451.91	1.13%	147.08%
西北区	6,812,533.89	1.06%	4,984,509.89	0.91%	36.67%
东北区	8,810,082.11	1.38%	4,514,716.19	0.82%	95.14%
西南区	5,356,729.52	0.83%	3,422,634.12	0.63%	56.50%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
数码喷印材料行业	642,853,218.39	515,833,741.02	19.76%	17.08%	23.85%	-4.39%
分产品						
车身贴	492,809,311.00	395,541,114.00	19.74%	37.62%	46.99%	-5.12%
单透膜	91,353,132.00	72,882,789.00	20.22%	-16.29%	-7.30%	-7.74%
分地区						
华东区	270,133,176.10	231,453,565.70	14.32%	23.68%	28.00%	-2.89%
美澳区	121,687,758.34	91,421,879.56	24.87%	-13.57%	-6.74%	-5.50%
亚洲区	127,169,100.64	90,774,820.55	28.62%	43.55%	60.48%	-7.53%

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

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
数码喷印材料-车身贴	销售量	平方米	162,871,238.73	127,792,269	27.45%
	生产量	平方米	165,859,773.26	127,230,734	30.36%
	库存量	平方米	8,499,646.54	5,511,112	54.23%
数码喷印材料-单透膜	销售量	平方米	17,079,844	21,363,931	-20.05%
	生产量	平方米	17,194,204	21,997,671	-21.84%
	库存量	平方米	1,781,577	1,667,217	6.86%
数码喷印材料-涂层喷印材料	销售量	平方米	3,153,506	7,298,007	-56.79%
	生产量	平方米	1,845,641	5,559,201	-66.80%
	库存量	平方米	101,646	540,471	-81.19%
数码喷印材料-贴合喷印材料	销售量	平方米	7,625,101	13,510,617	-43.56%
	生产量	平方米			
	库存量	平方米	11,295	153,772	-92.66%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

车身贴产量和库存较上年增加30.36%和54.23%，主要系车身贴产品销售形势较好，年末在手订单较多，导致年末备货较多，产量和库存较上年有较大幅度增长；

涂层喷印材料销售、生产、库存较上年下降56.79%、66.80%、81.19%，主要系公司调整产品结构，逐步停止涂层类产品的生产所致；

贴合喷印材料销量、库存量下降43.56%、92.66%，主要系公司该类材料通过外购满足客户需求，因此受市场波动影响较大，17年市场需求下降较多导致公司销售量及库存量均下降。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
车身贴	材料	354,558,303.00	89.64%	232,036,615.51	86.23%	52.80%
车身贴	人工	17,036,476.00	4.31%	13,896,550.53	5.16%	22.59%
车身贴	制造费用	23,946,334.00	6.05%	23,157,936.46	8.61%	3.40%
合计		395,541,113.00	100.00%	269,091,102.50	100.00%	46.99%
单透膜	材料	62,559,789.00	85.84%	68,608,912.78	87.26%	-8.82%
单透膜	人工	6,074,268.00	8.33%	6,023,053.33	7.66%	0.85%
单透膜	制造费用	4,248,732.00	5.83%	3,989,815.18	5.07%	6.49%
合计		72,882,789.00	100.00%	78,621,781.29	100.00%	-7.30%

说明

车身贴的材料金额同比增加较多，主要是由于车身贴产量较上年增加30.36%、以及包装材料、纸等原材料价格上升较多。

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

合并范围增加			
公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额
香港纳尔国际有限公司	新设子公司	2017年5月	66,034.00

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	134,608,563.21
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	20.94%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	40,577,033.64	6.31%
2	客户二	39,848,856.36	6.20%
3	客户三	19,133,669.54	2.98%
4	客户四	17,696,055.80	2.75%
5	客户五	17,352,947.87	2.70%
合计	--	134,608,563.21	20.94%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	160,143,752.75
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	33.24%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	38,983,253.62	8.09%
2	供应商二	35,607,084.59	7.39%
3	供应商三	32,366,343.97	6.72%
4	供应商四	27,617,417.32	5.73%
5	供应商五	25,569,653.25	5.31%
合计	--	160,143,752.75	33.24%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	21,873,278.88	17,912,139.65	22.11%	
管理费用	56,144,571.20	51,946,031.23	8.08%	
财务费用	9,231,000.90	-10,335,239.81	-189.32%	人民币升值导致的汇兑损失增加较多

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司2017年度投入研发经费2724.89万元，占营业收入比重为4.24%，当期研发投入比上期增加404.54元。通过加大研发经费的投入：1）开发新产品，2）改进和提升原有产品性能、生产工艺；提升公司产品的市场竞争力，增强公司盈利能力。对公司未来发展产生正面积极作用。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	78	59	32.20%
研发人员数量占比	14.94%	12.27%	2.67%
研发投入金额（元）	27,248,923.91	23,203,477.87	17.43%
研发投入占营业收入比例	4.24%	4.23%	0.01%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	789,038,181.69	637,664,791.77	23.74%
经营活动现金流出小计	687,462,147.30	600,543,194.48	14.47%
经营活动产生的现金流量净额	101,576,034.39	37,121,597.29	173.63%
投资活动现金流入小计	449,598,829.79	20,773,605.56	2,064.28%

投资活动现金流出小计	684,405,104.48	23,278,511.64	2,840.07%
投资活动产生的现金流量净额	-234,806,274.69	-2,504,906.08	9,273.86%
筹资活动现金流入小计	7,936,000.00	210,250,000.00	-96.23%
筹资活动现金流出小计	26,947,000.00	8,329,006.62	223.53%
筹资活动产生的现金流量净额	-19,011,000.00	201,920,993.38	-109.42%
现金及现金等价物净增加额	-163,832,904.54	245,762,584.90	-166.66%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

投资活动现金流入增长较大，主要系本年保本型理财产品到期收回资金较多所致；
投资活动现金流出增长较大，主要系本年投资保本型理财产品较多所致、随着募集资金投入导致项目投资金额增加较多所致；
筹资活动现金流入下降较多，主要系上年公开发行新股募集资金到账所致；
筹资活动现金流出增长较大，主要系本年分配现金股利所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧增加现金流1481万元；
经营性应收项目的减少增加现金流1589万元；
经营性应付项目的增加增加现金流4150万元。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	4,087,947.98	9.86%	理财产品投资收益	否
公允价值变动损益		0.00%		
资产减值	3,327,240.49	8.02%	坏账损失和存货跌价损失	否
营业外收入	153,239.44	0.37%	详见第十一节财务报告七、合并财务报表项目注释 71、营业外收入	否
营业外支出	173,188.78	0.42%	详见第十一节财务报告七、合并财务报表项目注释 72、营业外支出	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	182,272,799.35	24.28%	384,154,543.63	54.85%	-30.57%	系购买银行理财产品增加计入其他流动资产所致
应收账款	62,674,565.01	8.35%	51,836,764.35	7.40%	0.95%	
存货	71,127,607.99	9.47%	52,637,091.97	7.52%	1.95%	
投资性房地产					0.00%	
长期股权投资	12,013,013.06	1.60%			1.60%	主要系对纳尔传媒的投资
固定资产	142,201,550.83	18.94%	150,655,046.02	21.51%	-2.57%	
在建工程	23,750,366.93	3.16%	2,074,949.31	0.30%	2.86%	主要系高性能数码喷印材料生产建设项目（三期）和技术研发中心建设
短期借款					0.00%	
长期借款					0.00%	
其他流动资产	177,769,406.23	23.68%	11,611,694.45	1.66%	22.02%	系购买银行理财产品增加计入其他流动资产所致

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

项　目	期末账面价值	受限原因
货币资金	11,167,183.30	银行承兑汇票保证金
合　计	11,167,183.30	

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

22,728,000.00	32,578,600.00	-30.24%

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、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016 年	公开发行	19,325	2,272.8	5,530.66	0	0	0.00%	14,233.92	募集资金专户	0
合计	--	19,325	2,272.8	5,530.66	0	0	0.00%	14,233.92	--	0
募集资金总体使用情况说明										
本公司以前年度已使用募集资金 3,257.86 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 11.69 万元；2017 年度实际使用募集资金 2,272.80 万元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 36.68 万元，2017 年收到理财产品收益 364.51 万元；累计已使用募集资金 5,530.66 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 48.37 万元，累计收到的理财产品收益 364.51 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 14,233.92 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额、尚未支付的上市发行费用 4.53 万元及尚未置换出的以自有资金支付的募集资金发行费用 22.17 万元），其中存放募集资金专户余额 733.92 万元，未到期银行理财产品 13,500.00 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	是否已变	募集资金	调整后投	本报告期	截至期末	截至期末	项目达到	本报告期	是否达到	项目可行

资金投向	更项目(含部分变更)	承诺投资总额	资总额(1)	投入金额	累计投入金额(2)	投资进度(3)＝(2)/(1)	预定可使用状态日期	实现的效益	预计效益	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	1,035.3	4,293.16	28.39%	2018 年 11 月 30 日		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	1,036.11	1,036.11	39.30%	2018 年 02 月 28 日		否	否
国内营销网络建设项目	否	1,563.91	1,563.91	201.39	201.39	12.88%	2018 年 11 月 30 日		否	否
承诺投资项目小计	--	19,335.05	19,325	2,272.8	5,530.66	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	19,335.05	19,325	2,272.8	5,530.66	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募投项目“高性能数码喷印材料生产建设项目（三期）”因市场业务变化，以及建设备案、环评、消防等政府部门审批手续较慢，延缓了工程的施工进度，导致 2017 年的投资进度未达预期；募投项目“数码喷印材料工程技术研发中心建设项目”因工程验收审批手续较慢，以及研发设备的采购、配置等工作耗时较长，导致 2017 年的投资进度未达预期。									
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	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用									
	根据公司 2016 年 12 月 13 日第三届董事会第二次会议审议批准，公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自有金额 3,257.86 万元。									
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	不适用									

金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	2017 年 4 月 15 日经第三届董事会第七次会议审议批准，公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，在 2017 年度最高购买额度不超过 14,000.00 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司使用闲置的募集资金购买的尚未到期银行理财产品 13,500.00 万元，其余存放在募集资金账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

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有限公司	子公司	数码喷印材料的贸易	1,000,000.00	12,202,161.31	-4,288,837.24	30,247,266.84	-4,173,454.17	-4,005,181.69
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	100,000,000	264,252,749.08	242,786,143.32	319,500,763.09	8,091,895.62	7,318,458.33
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	2,665,885.87	285,522.92	4,701,195.55	-64,190.61	-76,465.50
香港纳尔国际有限公司	子公司	数码喷印材料的贸易	66,034.00	1,024,976.03	31,672.66	959,730.18	-34,436.52	-34,436.52

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

报告期内，公司参股投资纳尔传媒1,250万元，作为对广告传媒业务的积极尝试，对公司主营的广告用数码喷印材料的应用场景的拓展有一定的促进作用，能够形成一定的协同效应。本次投资不会影响公司正常生产经营及财务状况，对本公司独立性没有影响，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大影响。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

综合分析国内外经济形势，企业发展面临的机遇和挑战并存。一方面，全球经济有望继续复苏，主要发达国家经济持续回暖，市场消费稳步回升，有利于公司进一步开发国际市场，巩固市场主导地位，保持企业满负荷运转。同时，当前中国经济正进入更高质量发展阶段，人民美好生活需要日益广泛，居民消费内涵日渐丰富、消费结构更加多元，以及随着新型城镇化推进和居民收入增长，中国成为世界上最大规模的中等收入群体，促进了消费升级不断深化，行业需求正从注重量的满足向追求质的提升转变、从关注有形产品向关注服务体验转变、从模仿型消费向个性化多样化消费转变，市场的新变化对行业供给体系提出了新要求，为公司以品牌建设为引领提高发展质量和经济效益提供了新机遇。

（一）公司发展目标

2018年公司坚持稳步发展，一方面坚持主业深耕，加大数码喷印材料产品和市场整合力度，致力于成为全球有影响力的品牌；另一方面积极拓展公司发展平台，深入评估公司上下游产业链及相关公司的合作机会，拓宽主业发展领域、寻找合适的合作机会。

（二）经营计划

（1）精细化公司内部管理。紧紧围绕公司确定年度工作指引开展各项内部管理工作：一切为了客户，建立、践行并持续提升工作标准，坚决执行预算，培养能打仗的团队。进一步优化产品结构、降本节支、研发创新、技术改造提升效率、同时加大营销力度、制定有效的产品销售策略。在产品销售策略上形成“双轮驱动”即标准产品与服务产品并进，以满足客户需求为导向，推动经销商、终端用户精细化管理、制定有针对性的促销策略，利用资源优势扩大市场占有率。

（2）坚持研发创新。重构研发部门及研发人员的功能及工作目标、绩效导向，坚持以客户和市场为导向、坚持以创新产品为驱动、坚持资源向研发倾斜、坚持向研发要效益。积极推动部分研发人员走向市场、进入战场为客户提供服务、依据一线需求和市场信息进行产品研发和升级迭代。通过研发硬件的投入，辅以研发人员和导入创新产品的研发管理，提升公司核心技术水平和竞争力。开发高端车贴、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。

（3）优化产品结构，为客户创造价值。强化标准化产品的品质稳定、规模化优势，将标准化产品的价值加速传递给市场及用户；拓展延伸产品、服务类产品的客户体验、提升市场的精准满足度、满足客户个性化和一站式服务需求，为客户和公司提供高附加值的产品和服务，致力于与客户共赢的长远发展商业模式。

（4）建设“以人为本”的企业文化。加强企业文化的细化和深化，扩大人才选择视野和范围，开展招聘校企合作。对招聘储备的人才采用特殊的薪酬政策，保障其在人才市场竞争中的优势地位。同时建立关键人才的储备培养计划，采用轮岗、交流、帮带、高层定时沟通等方式关心和培养，留住人才，确实发挥作用。

（5）用好资本市场平台，充分利用公司产业发展基金，积极寻找优质的产业上下游资源，开展合作，拓展主业产品的市场空间，发掘和培育新的业务增长点，加快公司发展步伐

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 04 月 28 日	电话沟通	其他	业绩说明会
2017 年 05 月 12 日	实地调研	机构	投资者接待日，主要针对机构对公司整体经营情况、未来发展规划等事项进行介绍

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司在《章程》中明确了公司的股利分配政策，具体如下：

1、公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，应保持连续性和稳定性，兼顾全体股东和公司的利益以及公司的持续经营能力。

2、公司可以采取现金、股票或现金与股票结合的方式分配利润。公司具备现金分红条件的，应优先采取现金分红进行利润分配。除下列情形外，在公司当年盈利、累计未分配利润为正，且能满足公司正常生产经营的资金需求的情况下，公司应当采取现金分红进行利润分配。公司原则上应当每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润不得低于当年实现的可分配利润的20%。

（1）公司在未来12个月内存在超过公司最近一期经审计净资产20%的单笔偿债计划、重大股权投资计划、重大资产投资计划（发行股份募集资金项目除外）；

（2）公司在未来12个月内存在超过公司最近一期经审计总资产10%的单笔偿债计划、重大股权投资计划、重大资产投资计划（发行股份募集资金项目除外）；

（3）当年经审计合并报表或母公司报表的资产负债率超过75%；

（4）法律、法规规定不进行分红的其他情况。

公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。

3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

4、公司在经营情况良好，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

5、公司制定利润分配政策时，应当履行章程规定的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰的股东回报计划，并详细说明规划安排的理由等情况。

公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分

听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，公司应当安排通过网络投票系统等方式为公众投资者参加股东大会提供便利。

6、公司应根据既定利润分配政策制定各期利润分配方案，并说明当年未分配利润的使用计划安排或原则，经董事会审议通过后提交股东大会批准。公司董事会未按照既定利润分配政策向股东大会提交利润分配方案的，应当在定期报告中说明原因及留存资金的具体用途，独立董事应当对此发表独立意见。有关调整利润分配政策的议案，须经董事会审议后提交股东大会批准，独立董事应当对该议案发表独立意见，股东大会审议该议案时，公司应当安排通过网络投票系统等方式为公众投资者参加股东大会提供便利。

7、在国家法律、法规、规章及其他规范性文件就股利分配政策要求进行修订、公司经营战略发生重大调整、现有的股利分配政策因内外部环境变化严重制约企业发展的条件下，公司经过详细论证后，认为确有必要的，可以对章程确定的现金分红政策进行调整或变更。董事会就调整或变更现金分红政策的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。股东大会审议时，应经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

报告期内公司利润分配符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益，由独立董事发表意见，利润分配程序合规、透明。

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

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

（1）公司2015年度利润分配情况

经 2015 年 8 月 13 日召开的 2015 年第一次临时股东大会批准，公司以总股本 7,500 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配股利750 万元。本年度不送股，不进行资本公积转增股本。

（2）公司2016 年度利润分配情况：

经2017年5月12日召开的 2016 年度股东大会批准：公司以总股本 10,031万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00元（含税），共计分配股利2,006.2万元。本年度不送股，不进行资本公积转增股本。

（3）公司拟定2017 年度利润分配预案如下：

拟以公司总股本100,310,000股扣除拟回购注销未达到行权条件的限制性股票108,050股后股本100,201,950股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。以公司总股本100,310,000股扣除拟回购注销未达到行权条件的限制性股票108,050股后股本100,201,950股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。不送红股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含	分红年度合并报表	占合并报表中归属	以其他方式现金分	以其他方式现金分

	税）	中归属于上市公司普通股股东的净利润	于上市公司普通股股东的净利润的比率	红的金额	红的比例
2017 年	10,031,000.00	36,334,554.81	27.61%		
2016 年	20,062,000.00	64,917,401.65	30.90%		
2015 年	7,500,000.00	59,441,471.76	12.62%		

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

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	4
分配预案的股本基数（股）	100,201,950
现金分红总额（元）（含税）	100,201,95
可分配利润（元）	235,284,295.38
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以公司总股本 100,310,000 股扣除拟回购注销未达到行权条件的限制性股票 108,050 股后股本 100,201,950 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。以公司总股本 100,310,000 股扣除拟回购注销未达到行权条件的限制性股票 108,050 股后股本 100,201,950 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。不送红股。	

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						

首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东和实际控制人游爱国	避免同业竞争承诺	1、截至本承诺函出具之日，本人未投资于任何与纳尔股份具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；本人未经营也未为他人经营与纳尔股份相同或类似的业务，与纳尔股份不构成同业竞争。2、本人承诺在作为纳尔股份控股股东及实际控制人期间，本人将不以任何形式从事与纳尔股份现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与纳尔股份现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与纳尔股份发生任何形式的同业竞争。3、本人承诺不向其他业务与纳尔股份相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。4、本人承诺不利用本人对纳尔股份的控制关系或其他关系，进行损害纳尔股份及纳尔股份其他股东利益的活动。5、本人保证严格履行上述承诺，如出现因本人违反上述承诺而导致纳尔股份的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。	2016 年 11 月 02 日	长期有效	严格履行中
	公司控股股东和实际控制人游爱国	减少和规范关联交易承诺	1、本人将尽力减少本人或本人所实际控制其他企业与纳尔股份之间的关联交易。对于无法避免的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。双方就相互间关联事务的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。2、本人保证严格遵守中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规、规章制度及纳尔股份《公司章程》、《关联交易管理制度》等规章制度的规定，平等地行使权利、履行义务，不利用本人在纳尔股份的特殊地位谋取不当利益，不损害纳尔股份及其他股东的合法权益。	2016 年 11 月 02 日	长期有效	严格履行中
	游爱国、王树明、杨建堂、陶福生、游爱军、上海慧眼投资中心（有限合伙）、苏达明、李广、王宪委、刘文辉、苏静	股份限售安排及股份自愿锁定承诺	1、公司控股股东和实际控制人游爱国以及股东上海纳印投资管理有限公司、王树明、杨建堂、陶福生、游爱军承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的股份。2、股东上海慧眼投资中心（有限合伙）、苏达明、李广、王宪委承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的	2016 年 11 月 02 日	36 个月内	严格履行中

			发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的股份。3、作为公司董事或高级管理人员的游爱国、王树明、杨建堂、陶福生、苏达明和游爱军、王宪委承诺：在其担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过其直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份；离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。4、公司董事王树明之关联方刘文辉、高级管理人员苏达明之关联方苏静承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的股份；在其关联方担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过其直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五；其关联方离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份；其关联方离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。5、除前述股份锁定承诺外，发行人控股股东游爱国、持有发行人股份的董事或高级管理人员王树明、杨建堂、陶福生、苏达明和游爱军、王宪委承诺：公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；股份锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照深交所的有关规定作复权处理）不低于发行价。该承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。			
	公司、董事、高级管理人员	持股 5%以上股东的持股及减持意向承诺	1、股份锁定期（含因各种原因延长的锁定期）届满后两年内，本人有意向减持部分股份，但在股份锁定期届满后第一年的减持数量不超过上市前所持股份数的 10%，第二年的减持数量不超过上市前所持股份数的 15%；2、减持股份的方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易，以及中国证监会和深交所认可的其他方式；3、股份锁定期届满后两年内，股份减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照深交所的有	2016 年 11 月 02 日	长期有效	严格履行中

			关规定作复权处理）不低于发行价；4、减持股份的，将提前 3 个交易日通知公司公告本次减持的数量（或数量区间）、减持时间区间、减持价格（或价格区间）等信息。			
	公司、公司控股股东游爱国以及公司董事、高级管理人员	稳定股价的承诺	1、公司首次公开发行股票并上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息等事项致使该股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，该股票收盘价须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整，下同）均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）时，为维护广大投资者利益，公司将启动股价稳定措施。2、以稳定股价措施实施后公司股权分布仍符合上市条件为前提，在启动股价稳定措施的条件成就后，公司将根据届时实际情况采取下列股价稳定措施：（1）公司回购本公司股份。公司以自有资金通过集中竞价、要约或中国证监会、深圳证券交易所认可的其他方式回购本公司股份。单次（每次启动股价稳定措施视为一次）回购资金不低于公司首次公开发行新股募集资金净额的 1%，累计回购资金（公司首次公开发行股票并上市后三年内公司历次实施股价稳定措施动用回购资金的总额）不超过公司首次公开发行新股募集资金净额的 20%。公司回购本公司股份的价格不超过公司上一个会计年度末经审计的每股净资产。（2）控股股东增持公司股份。控股股东自筹资金通过集中竞价、大宗交易或中国证监会、深圳证券交易所认可的其他方式增持公司股份。单次（每次启动股价稳定措施视为一次）增持公司股份数量不低于公司首次公开发行股票前控股股东持有公司股份数量的 1%，累计增持股份数量（公司首次公开发行股票并上市后三年内控股股东历次实施股价稳定措施增持的股份总额）不超过公司首次公开发行股票前控股股东持有公司股份数量的 10%。控股股东增持公司股份的价格参考公司上一个会计年度末经审计的每股净资产及届时的公司股票二级市场状况确定。（3）公司董事（不包括独立董事，下同）、高级管理人员增持公司股份。公司董事、高级管理人员自筹资金通过集中竞价、大宗交易或中国证监会、		长期有效	严格履行中

			深圳证券交易所认可的其他方式增持公司股份。单次（每次启动股价稳定措施视为一次）增持资金不低于其自公司首次公开发行股票并上市以来累计自公司取得的税后薪酬及税后现金分红总和的 5%，累计增持资金（公司首次公开发行股票并上市后三年内董事、高级管理人员历次实施股价稳定措施动用增持资金的总额）不超过其自公司首次公开发行股票并上市以来累计自公司取得的税后薪酬及税后现金分红总和的 50%。公司董事、高级管理人员增持公司股份的价格参考公司上一个会计年度末经审计的每股净资产及届时的公司股票二级市场状况确定。3、股价稳定措施的实施顺序。启动股价稳定措施的条件成就后，首先由公司回购本公司股份。出现如下情形之一的，控股股东应当增持公司股份：（1）公司回购股份将导致公司不再满足法定上市条件；（2）公司因资金不足、回购议案未能获得股东大会审议批准等客观原因无法实施股份回购；（3）公司回购股份实施完毕（以公司公告的实施完毕日为准）后，公司股票收盘价仍低于公司上一会计年度末经审计的每股净资产。出现如下情形之一的，公司董事、高级管理人员应当增持公司股份：（1）公司回购本公司股份及控股股东增持公司股份均因客观原因无法实施；（2）公司回购股份及控股股东增持公司股份均实施完毕（以公司公告的实施完毕日为准）后，公司股票收盘价仍低于公司上一会计年度末经审计的每股净资产。			
	公司	信息披露责任承诺	（1）公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、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，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。公司将在中国证监会或其他有权机关就公司存在上述重大信息披露瑕疵作出有法律效力的决定或认定之日起 30 日内（或中国证监会等有权机关要求的其他期限内）按照届时有效的法律、法规、规范性文件的规定及中国证监会等有权机关的要求回购公司首次公开发行的全部新股，回购价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）不低于首次公开发行的价格。（2）公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、	2016 年 11 月 02 日	长期有效	严格履行中

			误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。公司将在中国证监会或其他有权机关就公司存在上述重大信息披露瑕疵作出有法律效力的决定或认定之日起 30 日内（或中国证监会等有权机关要求的其他期限内）按照届时有效的法律、法规、规范性文件的规定及中国证监会等有权机关的要求赔偿投资者损失。在司法机关等有权机关就赔偿责任主体、赔偿范围、赔偿对象作出最终决定前，公司将本着切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，选择与投资者和解、设立投资者赔偿基金等方式积极先行赔付投资者由此遭受的直接经济损失。			
	控股股东、实际控制人游爱国	信息披露责任承诺	（1）公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、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，本人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股，本人并将购回本人在公司首次公开发行时已转让的原限售股份。本人将在中国证监会或其他有权机关就公司存在上述重大信息披露瑕疵作出有法律效力的决定或认定之日起 30 日内（或中国证监会等有权机关要求的其他期限内）按照届时有效的法律、法规、规范性文件的规定及中国证监会等有权机关的要求购回本人已转让的原限售股份，购回价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）不低于首次公开发行的价格。2）公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。本人将在中国证监会或其他有权机关就公司存在上述重大信息披露瑕疵作出有法律效力的决定或认定之日起 30 日内（或中国证监会等有权机关要求的其他期限内）按照届时有效的法律、法规、规范性文件的规定及中国证监会等有权机关的要求赔偿投资者损失。在司法机关等有权机关就赔偿责任主体、赔偿范围、赔偿对象作出最终决定前，本人将本着切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，选择与投资者和解、设立投资者赔偿基金等方式积极先行赔付投资者由此遭受的直接经济损失。（3）本人不再为公司的控股股东，离职或职务变更的，不影响本承诺函的	2016 年 11 月 02 日	长期有效	严格履行中

			效力，本人仍将继续履行上述承诺。			
	董事、监事和高级管理人员	信息披露责任承诺	（1）公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。本人将在中国证监会或其他有权机关就公司存在上述重大信息披露瑕疵作出有法律效力的决定或认定之日起 30 日内（或中国证监会等有权机关要求的其他期限内）按照届时有效的法律、法规、规范性文件的规定及中国证监会等有权机关的要求赔偿投资者损失。在司法机关等有权机关就赔偿责任主体、赔偿范围、赔偿对象作出最终决定前，本人将本着切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，选择与投资者和解、设立投资者赔偿基金等方式积极先行赔付投资者由此遭受的直接经济损失。（2）本人离职或职务变更的，不影响本承诺函的效力，本人仍将继续履行上述承诺。	2016 年 11 月 02 日	长期有效	严格履行中
	公司控股股东、实际控制人游爱国	员工社会保障的相关承诺	（1）如应有权部门要求或决定，公司需要为员工补缴 2016 年 6 月 30 日以前未缴存的社会保险，或公司因此承担任何罚款或其他损失，本人将无条件全额承担经有关主管部门认定并要求公司补缴的全部社会保险款项、处罚款项，而不使公司因此遭受任何损失；（2）如应有权部门要求或决定，公司需要为员工补缴 2016 年 6 月 30 日以前未缴纳的住房公积金，或公司因此承担任何罚款或其他损失，本人将无条件全额承担经有关主管部门认定并要求公司补缴的全部住房公积金款项、处罚款项，而不使公司因此遭受任何损失。	2016 年 06 月 30 日		履行完毕
	公司董事、高级管理人员	填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺	1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对其职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、如公司拟实施股权激励计划，其行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2016 年 01 月 20 日	长期有效	严格履行中
	公司及公司董事、监事、高级管理人员	强化相关责任主体诚信义务的承诺	1、在公司股东大会或中国证监会指定的信息披露平台披露未履行公开承诺事项的详细情况，包括但不限于未履行承诺的内容、原因及后续处理等，并向公司股东和社会公众公开道歉；2、自愿接受社会监督，中国证监会等监督管理部门可以督促责任主体及时改正并继续履行公开	2016 年 11 月 02 日	长期有效	严格履行中

			承诺事项，同时接受中国证监会等监督管理部门依法进行的处理；3、因未履行公开承诺事项给公司、公司股东和社会公众投资者造成损失的，承担相应的赔偿责任；4、承诺确已无法履行或者履行承诺不利于维护公司、公司股东和社会公众投资者权益的，将变更承诺或提出新承诺或者提出豁免履行承诺义务，并经公司股东大会审议通过，股东大会应向股东提供网络投票方式；5、因违反相关公开承诺事项取得的收入（包括违反股份锁定、股份减持意向、股份减持价格等承诺而出售股份所得之价款）归公司所有，相关责任主体应在取得收入后五日内将该等收入汇入公司指定账户；6、在纠正违反公开承诺事项的行为前，发行人不制定或实施重大资产重组、增发股份、发行公司债券等资本运作计划，不制定和实施股权激励计划；7、对持有公司股份的责任主体，自其违反公开承诺事项之日起，公司可暂停向其发放现金分红，由公司直接用于执行其未履行的承诺或用于赔偿因其未履行承诺给公司、公司其他股东或社会公众投资者造成的损失，直至其纠正违反公开承诺事项的行为为止；同时，其持有的公司股份在其纠正违反公开承诺事项的行为前不得直接或间接减持；8、对公司董事、监事、高级管理人员等自公司获得薪酬或津贴的责任主体，自违反承诺之日起，自愿同意暂停领取薪酬或津贴，由公司直接用于执行其未履行的承诺或用于赔偿因其未履行承诺给公司、公司其他股东或社会公众投资者造成的损失，直至其纠正违反公开承诺事项的行为为止。			
股权激励承诺	公司	其他承诺	公司承诺不为激励对象依本计划获取有关股票期权或限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2017 年 01 月 15 日	长期有效	正在执行中
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2. 本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入118,290.60元，调增资产处置收益118,290.60 元。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
香港纳尔国际有限公司	新设子公司	2017年5月	66,034.00	100.00%

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	66
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	孙文军　林旺

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

本年度，公司聘请天健会计师事务所为内部控制审计会计师事务所，期间共支付财务审计费10万

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

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，公司已完成了第一期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。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

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

（一）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）。

（二）公司为拓展公司规模、提升公司核心竞争力,经审慎研究决定, 公司的全资子公司上海纳尔广告传媒有限公司（以下简称“纳尔传媒”）拟增资扩股，公司拟以自有资金增资250万元，并引进战略投资者马上马（上海）网络科技有限公司（以下简称“马上马网络”）,马上马网络拟以现金增资1,800万元。增资完成后，纳尔传媒注册资本金为人民币3,050万元，公司持有纳尔传媒的股权比例由100%稀释至40.98%，马上马网络持有纳尔传媒59.02%股权。本次投资的交易对手为关联方马上马网络，其实际控制人卢旭先生曾是公司独立董事，卢旭先生于2017年7月辞去公司独立董事职务，且不在公司担任其他职务，未持有公司股份，由于卢旭先生辞去公司独立董事职务不足12个月，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次投资事项构成关联交易。ｾﾌﾄﾈﾏｼ2017ﾄ12ﾔ12ﾈ。ﾖﾈﾊｱ。ﾒｼｾｳﾗﾑﾍ。关于对外投资暨关联交易的公告。」2017-080」。

本次关联交易双方于2017年12月15日签署了《合作协议》，具体内容详见2017年12月18日《证券时报》以及巨潮资讯网《关于对外投资暨关联交易的进展公告。」2017-082」。

（三）上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）决定拟向马上马（上海）网络科技有限公司（以下简称“马上马网络”）以人民币现金1,000万元进行增资，本次增资是考虑马上马网络目前主要以新媒体、创意营销、线上线下媒体结合的传媒业务为主，公司与马上马网络经友好协商，确定投资金额及比例。ｾﾌﾄﾈﾏｼ2017ﾄ12ﾔ12ﾈ。ﾖﾈﾊｱ。ﾒｼｾｳﾗﾑﾍ。ｹﾓｶﾂﾉﾂ」ﾉｺ」ﾍﾂｿｼﾓﾏｹﾋﾔﾗ　ｹﾁｽﾒｵｹｸ。」2017-081」。

本次关联交易双方于2017年12月15日签署了《合作协议》，具体内容详见2017年12月18日《证券时报》以及巨潮资讯网《关于对马上马（上海）网络科技有限公司增资暨关联交易的进展公告》（2017-083）。

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
《关于对外投资暨关联交易的公告》	2017 年 12 月 12 日	巨潮资讯网
《关于对外投资暨关联交易的进展公告》	2017 年 12 月 18 日	巨潮资讯网
《关于对马上马（上海）网络科技有限公司增资暨关联交易的公告》	2017 年 12 月 12 日	巨潮资讯网
《关于对马上马（上海）网络科技有限公司增资暨关联交易的进展公告》	2017 年 12 月 18 日	巨潮资讯网

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

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高科技人才的宿舍。

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、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	135,000,000	135,000,000	0
银行理财产品	自有资金	40,000,000	40,000,000	0
合计		175,000,000	175,000,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
浦发银行	银行	结构性存款	60,000,000	募集资金	2017 年 10 月 17 日	2018 年 01 月 14 日	银行	保本保收益	4.15%	622,500	0	0	0	是	是	
浦发银行	银行	结构性存款	20,000,000	募集资金	2017 年 11 月 15 日	2018 年 02 月 13 日	银行	保本保收益	4.25%	212,500	0	0	0	是	是	
浦发银行	银行	理财产品	25,000,000	募集资金	2017 年 12 月 19 日	2018 年 03 月 20 日	银行	保本保收益	4.85%	303,125	0	0	0	是	是	
浦发银行	银行	理财产品	15,000,000	募集资金	2017 年 12 月 19 日	2018 年 03 月 20 日	银行	保本保收益	4.85%	181,875	0	0	0	是	是	
浦发银行	银行	理财产品	15,000,000	募集资金	2017 年 12 月 21	2018 年 03 月 22	银行	保本保收益	4.85%	181,875	0	0	0	是	是	

					日	日										
浦发银行	银行	理财产品	40,000,000	自有资金	2017 年 12 月 15 日	2018 年 01 月 14 日	银行	保本保收益	4.60%	153,333	0	0	0	是	是	
合计			175,000,000	--	--	--	--	--	--	1,655,208	0	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

（2）委托贷款情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托贷款概况

单位：万元

委托贷款发生总额	委托贷款的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
0	无	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司作为领先的数码喷印材料供应商，秉承“心服务，系天下“的企业精神，积极构建和谐社会，在追求企业的依法经营、规范运作、科学管理的同时，追求公司与企业的和谐发展。一直以来，公司真诚致力于为客户提供优质的产品和专业的服务，积极履行并承担对员工、股东、投资者的责任。在不断扩大公司经济效益的同时，更加追求社会效益和环境保护的协同发展，为实现可持续发展的目标提供有力的保障。

（一）股东权益保护

公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，建立了与投资者的互动平台，在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开。公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，持续完善公司三会治理，提升公司规范运作的水平。同时，公司及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流， 提高了公司的透明度和诚信度。

（二）职工权益保护

严格遵守《公司法》、《劳动法》等法律法规的规定，建设“以人为本”的企业文化。提供加强人力资源开发与培训，实施人员专业提升培训、管理培训，提高了员工队伍整体素质，努力实现员工与企业的共同成长。同时，公司致力于为所有期望在职业道路上有所发展的员工提供广阔的发展平台，通过为员工提供职业发展规划，展开全方位的培训提升员工素质，实现员工和企业共同发展的双赢。成立职工帮扶基金，帮助有困难的员工度过难关。

（三）供应商、客户权益保护

积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，公司通过建立健全内部审计制度、采购管理制度等，防范商业贿赂与不正当交易，保护供应商与客户的合法权益。公司将供应商、经销商视为自身的战略伙伴，希望与客户共同成长，为客户提供优质的产品，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。公司与供应商和客户合同履约良好，互惠共赢，各方的权益都得到了应有的保护。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

（2）年度精准扶贫概要

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

无

十九、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。

二十、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%				-3,921,010	-3,921,010	71,078,990	70.86%
3、其他内资持股	75,000,000	75.00%				-3,921,010	-3,921,010	71,078,990	70.86%
其中：境内法人持股	6,148,023	6.15%				-3,623,450	-3,623,450	2,524,573	2.52%
境内自然人持股	68,851,977	68.85%				-297,560	-297,560	68,554,417	68.34%
二、无限售条件股份	25,000,000	25.00%				4,231,010	4,231,010	29,231,010	29.14%
1、人民币普通股	25,000,000	25.00%				4,231,010	4,231,010	29,231,010	29.14%
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年公司实施第一期股票期权与限制性股票激励计划，限制性股票授予登记完成后，公司总股本由100,000,000股变更为100,310,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

股权激励行权情况详见本报告“第五节 重要事项 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

上述因股权激励导致注册资本增加情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 3 月 14 日出具了天健验〔 2017〕 61 号验资报告，变更后的注册资本为人民币 100,310,000元,并完成股份登记手续；

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

按最新股本100310000股摊薄计算，公司2017年度基本每股收益为 0.36元，归属于公司普通股股东的每股净资产为0.18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
上海慧眼投资中心（有限合伙）	3,623,450	3,623,450	0	0	公开发行前限售股	2017 年 11 月 29 日
苏达明	809,928	809,928	5,000	612,446	公开发行前限售股；股权激励限制性股票限售股；高管锁定股75%	2017 年 11 月 29 日
李广	405,078	405,078	0	0	公开发行前限售股	2017 年 11 月 29 日
股权激励人员（除苏达明外）			305,000	305,000	股权激励限制性股票限售股	未解除限售
合计	4,838,456	4,838,456	310,000	917,446	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

实施股权激励计划授予公司员工限制性股票，股本变更为10,031万元，详细内容见“第五节 重要事项 十五 、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,596	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	16,060	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
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	6,651,000
陶福生	境内自然人	3.86%	3,868,285	5,000	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		0	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	5000	612,446	202,482		
尚桂红	境内自然人	0.72%	717,792			717,792		
芜湖瑞天诚智投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.53%	533,900			533,900		
李广	境内自然人	0.40%	405,078		0	405,078		
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 名无限售条件股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量

上海慧眼投资中心（有限合伙）	3,623,450	人民币普通股	3,623,450
尚桂红	717,792	人民币普通股	717,792
芜湖瑞天诚智投资企业（有限合伙）	533,900	人民币普通股	533,900
李广	405,078	人民币普通股	405,078
苏达明	202,482	人民币普通股	202,482
罗龙明	161,800	人民币普通股	161,800
邵常娟	120,900	人民币普通股	120,900
王炳义	120,000	人民币普通股	120,000
汪家伟	115,600	人民币普通股	115,600
陈荣泉	110,033	人民币普通股	110,033
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
游爱国	中国	否
主要职业及职务	董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
游爱国	中国	否
主要职业及职务	董事长	

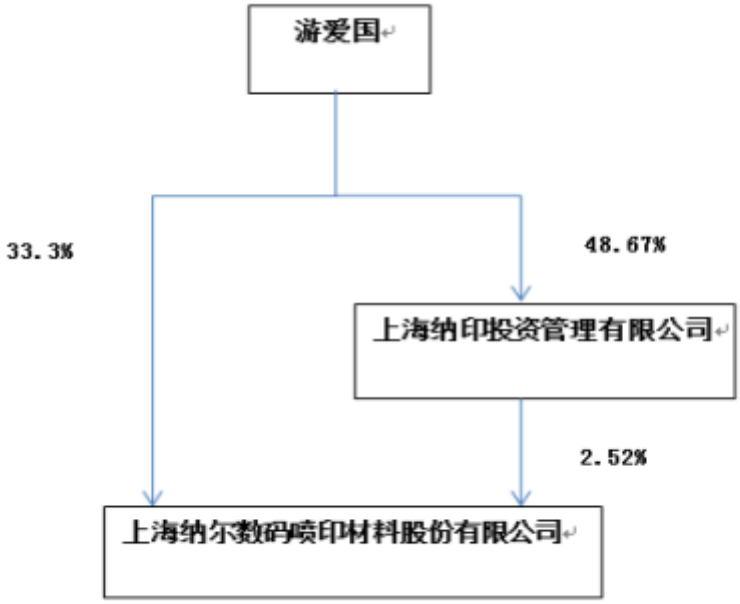
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
游爱国	董事长	现任	男	47	2010 年 07 月 28 日	2019 年 06 月 14 日	33,398,259	0	0	0	33,398,259
王树明	副董事长、副总经理	现任	男	43	2010 年 07 月 28 日	2019 年 06 月 14 日	17,524,205	0	0	0	17,524,205
杨建堂	董事、副总经理	现任	男	40	2010 年 07 月 28 日	2019 年 06 月 14 日	12,851,222	0	0	0	12,851,222
陶福生	董事、副总经理	现任	男	43	2010 年 07 月 28 日	2019 年 06 月 14 日	3,863,285	0	0	5,000	3,868,285
陈然方	董事	现任	男	43	2010 年 07 月 28 日	2019 年 06 月 14 日	0	0	0	0	0
王宪委	董事	现任	男	36	2013 年 07 月 26 日	2019 年 06 月 14 日	0	0	0	4,000	4,000
陈亚民	独立董事	现任	男	65	2012 年 01 月 31 日	2018 年 04 月 13 日	0	0	0	0	0
李大刚	独立董事	现任	男	68	2016 年 06 月 13 日	2019 年 06 月 14 日	0	0	0	0	0
王铁	独立董事	现任	男	46	2017 年 08 月 31 日	2019 年 06 月 14 日	0	0	0	0	0
李洪兰	监事会主席	现任	女	39	2010 年 07 月 28 日	2019 年 06 月 14 日	0	0	0	0	0
王峥	监事	现任	男	52	2010 年	2019 年	0	0	0	0	0

					07 月 28 日	06 月 14 日					
熊和乐	职工监事	现任	男	32	2010 年 07 月 28 日	2019 年 06 月 14 日	0	0	0	0	0
马继戟	总经理	现任	男	50	2017 年 12 月 12 日	2019 年 06 月 14 日	0	0	0	0	0
苏达明	副总经理	现任	男	60	2010 年 07 月 28 日	2019 年 06 月 13 日	809,928	0	0	5,000	814,928
游爱军	副总经理、财务负责人、董事会秘书	现任	男	45	2016 年 06 月 13 日	2019 年 06 月 14 日	0	0	0	5,000	5,000
卢旭	独立董事	离任	男	49	2016 年 06 月 13 日	2017 年 07 月 28 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	68,446,899	0	0	19,000	68,465,899

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	离任	2017 年 02 月 26 日	工作分工调整
卢旭	独立董事	离任	2017 年 07 月 25 日	个人原因离职
游爱国	总经理	离任	2017 年 12 月 09 日	整合并优化公司的治理结构，公司对内部分工进行调整

三、任职情况

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

（一）董事会成员

1、游爱国先生，1970年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，上海交通大学EMBA。曾任职于广州市越秀区中港广告材料有限公司、上海合众联城科技有限公司、上海申达科宝新材料有限公司以及纳尔实业等。现任公司董事长、纳印投资执行董事、英飞莱斯执行董事兼总经理、百纳数码执行董事兼总经理。

2、王树明先生，1974年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历、中欧国际工商学院EMBA。曾任职于哈尔滨金

利（香港）石化有限公司、广州市越秀区中港广告材料有限公司、上海申达科宝新材料有限公司、纳尔实业。现任公司董事、副董事长、副总经理、英飞莱斯监事、百纳数码监事。

3、杨建堂先生，1977年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，上海交通大学EMBA在读。曾任职于湖州南浔进出口公司、上海申达科宝新材料有限公司、纳尔实业。现任公司董事、副总经理。

4、陶福生先生，1974年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任职于北京合众贸易有限公司、北京梦林家具有限公司、纳尔实业。现任公司董事、副总经理。

5、陈然方先生，1974年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历。曾任职于海通证券股份有限公司并购及资本市场部、上海金鹏房地产开发有限公司；2004年创办了上海恒邦投资有限公司，并任执行董事。现任上海慧眼投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、上海慧眼投资管理有限公司执行董事、上海贝莱投资管理有限公司执行董事以及公司董事职务。

6、王宪委先生，1981年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任中国石化集团四川维尼纶厂研究所任职研发工程师，鳄鱼制漆（上海）有限公司涂料任职研发工程师。现任公司董事、研发部经理。

7、陈亚民先生，1952年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，教授，会计学博士。曾任上海财经大学讲师，中国人民大学会计系主任，中国诚信证券评估有限公司常务副总裁。现任上海交通大学安泰管理学院教授、上海博宁投资管理合伙人企业（普通合伙）执行事务合伙人、上海博纳世资产管理有限公司执行董事、太仓博纳世资产管理有限公司执行董事、上海博宁财务顾问有限公司执行董事、上海来伊份股份有限公司、上海蓝科建筑减震科技股份有限公司、合肥兴泰金融控股（集团）有限公司以及公司独立董事等。

8、李大刚先生，1949年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师、高级经济师。曾任职于艾利中国有限公司以及艾利丹尼森亚太区总部。现任丝艾（合肥）包装材料有限公司咨询顾问以及公司独立董事等。

9、王铁先生，1972 年 5 月 10 日出生，新加坡国籍，拥有香港居留权，硕士学历，历任通用电气集团产品经理、审计及咨询经理、兼并收购主管，高盛银行事业部协理，库柏工业集团亚太区总经理，艺康公司全球副总裁，艺康（中国）投资有限公司大中华区总裁。现任上海开能环保设备股份有限公司总裁。

（二）监事会成员

1、李洪兰女士，1979年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，经济师中级职称。曾任职于上海涂博可特石油管道涂层有限公司、上海康驰物流有限公司及纳尔实业。现任公司监事会主席、工会主席、人力资源部经理。

2、王铮先生，1965年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历，曾任职于上海电力安装第一工程公司、上海新力机械厂从事机修和总装工作及纳尔实业。现任公司监事、厂务部经理。

3、熊和乐先生，1985年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，2007年起于纳尔实业任职，曾任纳尔实业分切车间主任。现任公司职工代表监事、生产运营中心总经理助理。

（三）高级管理人员

1、马继戟，马继戟先生， 1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权,兰州大学工商管理本科。 2000年-2017年在青岛啤酒股份有限公司工作，曾先后在青岛啤酒（徐州）彭城有限公司任副总经理、青岛啤酒（徐州）有限公司任常务副总经理、青岛啤酒（宿迁）有限公司任总经理、青岛啤酒（徐州）彭城有限公司任总经理、华东青岛啤酒营销公司任副总经理、青岛啤酒营销中心人力行政总部任总经理、三得利合资项目筹备、组建、青岛啤酒三得利（上海）销售有限公司任总经理、青岛啤酒营销中心物流管理总部任副总经理（主持工作） ，现任上海纳尔股份有限公司总经理职务。

2、王树明先生，见本节“（一）董事会成员”简历。

3、杨建堂先生，见本节“（一）董事会成员”简历。

4、陶福生先生，见本节“（一）董事会成员”简历。

5、苏达明先生，1957年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历，工程师职称，曾任职于上海汇丽集团，上海亮点实业有限公司以及纳尔实业。现任公司副总经理。

6、游爱军先生，1971年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中欧国际工商学院EMBA，中国注册会计师和注册税务师资格，高级会计师职称。曾任职于广东万家乐集团公司、深圳微讯电子实业公司、中国南玻集团公司以及深圳世强电讯有限公司。现任公司副总经理、财务负责人以及董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
游爱国	上海纳印投资管理有限公司	执行董事	2010 年 05 月 10 日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
游爱国	英飞莱斯	执行董事兼总经理			否
游爱国	百纳数码	执行董事兼总经理			否
王树明	英飞莱斯	监事			否
王树明	百纳数码	监事			否
杨建堂	艾印新材	执行董事			否
陈然方	上海慧眼投资管理有限公司	执行董事兼经理			是
陈然方	上海贝莱投资管理有限公司				是
陈然方	上海慧成投资管理有限公司				是
陈然方	嘉兴慧海股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			是
陈然方	慧眼投资	执行事务合伙人委派代表			是
陈然方	上海慧玉投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			是
陈然方	上海慧通投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			是

陈然方	上海慧锦投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			是
陈然方	上海慧成投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			是
陈然方	上海怡真文化艺术有限公司	执行董事兼经理			是
陈然方	上海慧裕文化传播有限公司	执行董事			是
陈亚民	上海交通大学	教授			是
陈亚民	上海博宁投资管理合伙企业（普通合伙）	执行事务合伙人			是
陈亚民	上海博宁财务顾问有限公司	执行董事兼经理			是
陈亚民	上海博纳世资产管理有限公司	执行董事			是
陈亚民	太仓博纳世资产管理有限公司	执行董事兼经理			是
陈亚民	海南博纳世资产管理有限公司	董事			是
陈亚民	上海张江高科技园区开发股份有限公司	董事			是
陈亚民	主健医学股份有限公司	董事			是
陈亚民	上海史达克资产管理有限公司	监事			是
陈亚民	芝麻资本管理有限公司	监事			是
陈亚民	上海利驰软件有限公	董事			是
陈亚民	福建金源资产管理有限公司	监事			是
陈亚民	上海博壬投资管理有限公司	执行董事			是
陈亚民	海南呀诺达圆融旅业股份有限公司	独立董事			是
李大刚	丝艾（合肥）包装材料有限公司	咨询顾问			是
王铁	上海开能环保设备股份有限公司	总裁			是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：1、公司上述人员薪酬采用年薪制，主要由基本年薪、绩效奖金组成。其中，基本年薪固定发放，绩效奖金按考核结果发放；2、每年具体的基本年薪标准及绩效奖金分配金额由董事会薪酬与考核管理委员会综合考评确定后授权董事长执行；

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：按其岗位性质，根据其在生产、经营、管理过程中所担任的相关职务，以及在实

际工作中的工作绩效、履职能力和责任目标完成情况，并结合公司的经营业绩综合确定。

董事、监事、高级管理人员实际支付情况：在公司任职的董事、监事、高级管理人员，按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬；其中，同时兼任高级管理人员的内部董事以高级管理人员身份领取薪酬。公司对独立董事发放津贴，津贴数额根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合独立董事所承担的风险责任，参考同行业上市公司的标准水平，由公司股东大会审议决定。独立董事不在公司享受其他收入、社保待遇等。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
游爱国	董事长	男	47	现任	30	否
王树明	副董事长、副总经理	男	43	现任	24.7	否
杨建堂	董事、副总经理	男	40	现任	24.9	否
陶福生	董事、副总经理	男	43	现任	24.6	否
陈然方	董事	男	43	现任	0	否
王宪委	董事	男	36	现任	17.9	否
陈亚民	独立董事	男	65	现任	7.2	否
李大刚	独立董事	男	68	现任	7.2	否
王铁	独立董事	男	46	现任	2.4	否
卢旭	独立董事	男	49	离任	4.8	否
李洪兰	监事会主席	女	39	现任	13.5	否
王峥	监事	男	52	现任	12.2	否
熊和乐	职工监事	男	32	现任	17.5	否
马继戟	总经理	男	50	现任	9	否
苏达明	副总经理	男	60	现任	13.4	否
游爱军	副总经理、财务负责人、董事会秘书	男	46	现任	23.8	否
合计	--	--	--	--	233.1	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
陶福生	董事、副总	0	0	0	25.4	0	0	5,000	25.6	5,000

	经理									
王宪委	董事	0	0	0	25.4	0	0	4,000	25.6	4,000
苏达明	副总经理	0	0	0	25.4	0	0	5,000	25.6	5,000
游爱军	副总经理、财务负责人、董事会秘书	0	0	0	25.4	0	0	5,000	25.6	5,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	19,000	--	19,000

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	236
主要子公司在职员工的数量（人）	286
在职员工的数量合计（人）	522
当期领取薪酬员工总人数（人）	522
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	335
销售人员	54
技术人员	59
财务人员	16
行政人员	58
合计	522
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	46
大专	80
中专、高中	140
高中以下	256
合计	522

2、薪酬政策

公司依据岗位价值、工作能力和业绩等原则制定全体员工的薪酬分配政策，对不同人员实行相应的工资体系：1、公司

按照管理人员、销售人员、研发人员以及车间人员等不同岗位、不同级别实施不同的薪酬考核制度；2、公司薪酬包括岗位工资或基本工资、绩效奖金、各种福利、津贴或补贴等；3、企业薪酬政策要将公司员工的个人报酬、前途与发展与企业的经营业绩与发展紧密结合起来，使人才的个人目标与企业目标保持一致，达到双赢的目的。

3、培训计划

2018年公司结合了既定的发展战略与目标，通过多层次、多形式、多渠道的途径开展相应培训活动，包括但不限于内部交流研讨、外聘讲师授课、企业内部交流等，并通过进一步加强部门内训，建立更为有效的内部学习机制，全面提升管理人员的管理创新能力和自身素质，为促进公司持续发展和效益的提升，提供人力资源保障服务。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，不断改进和完善公司的法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度体系，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。报告期内公司对《公司章程》按照公司发展实际进行了修订。

截止到报告期末，公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监督措施的文件。

（一）股东及股东大会

报告期内，公司共召开了4次股东大会。公司严格按照《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及议事程序，能够平等对待所有的股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，确保股东特别是中小股东能充分行使自己的权利。在涉及关联交易事项表决时，关联股东均进行了回避。

（二）公司于控股股东

公司控股股东行为规范，依法行使其权力并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。同时，公司具有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司与控股股东关联交易公平合理，决策程序符合规定，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦没有为控股股东提供担保的情形。

（三）董事与董事会

报告期内，公司共召开了8次董事会。公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事和独立董事，公司目前有董事九名，其中独立董事三名，占全体董事的三分之一以上，其中一名独立董事为会计专业人士，董事会成员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《公司董事会议事规则》、《公司独立董事议事规则》、《中小企业板上市公司董事行为指引》等开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责地履行职责和义务，维护公司和股东利益。董事会严格按照《公司法》、《公司董事会议事规则》召开会议，执行股东大会决议并依法行使职权。

（四）监事与监事会

报告期内，公司共召开了7次监事会。公司严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，规范监事会地召集、召开和表决，公司监事会设监事3名，其中职工监事2名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（五）独立董事制度及其运行情况

公司全体独立董事独立董事均能依照有关法律、法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》，认真勤勉地履行义务、行使权力，按期出席每次董事会，会前审阅董事会材料，董事会会议期间认真审议各项议案，对议案中的具体内容提出相应质询，并按照本人独立意愿对董事会议案进行表决。

报告期内，独立董事未曾对董事会的历次决议或有关决策事项产生异议。

（六）利益相关者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者沟通和交流，努力实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推进公司持续、稳健的发展。

（七）信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《上市公司信息披露管理办法》等制度的要求，加强信息披露事务管理，真实、准确、及时、公平、完整地履行信息披露义务。公司董事会指定公司董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作，协调公

司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。同时，公司建立了畅通的沟通渠道，建立投资者专线，开设投资者关系互动平台进行沟通交流。公司不断强化董事、监事、高级管理人员信息披露责任意识，严格执行公司信息披露事务管理制度及责任追究机制，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司信息披露质量和透明度。

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

□ 是 √ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

自股份公司设立以来，公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

（一）资产独立情况

纳尔实业的所有的资产、负债及权益由公司依法承继，已办理了相关资产的权属变更，并取得了相关资产权属证书。公司不存在任何资产被实际控制人及其他股东占用的情况，亦没有以其资产、权益或信用为各股东的债务提供担保，对所有资产具有完全的控制支配权。

（二）人员独立情况

经过多年的规范运作，公司逐步建立、健全了法人治理结构，董事、监事及高级管理人员的任免严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定执行，程序合法有效。

公司的人事及工资管理与股东单位完全分离，公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员没有在控股股东、实际控制人、其他股东控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，也没有在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职或领取薪酬。

（三）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立进行财务决策，不受控股股东、实际控制人及其他关联方控制或影响。公司拥有独立的银行账户，不存在与任何其它单位或个人共享银行账户的情形。公司股东、实际控制人及其他关联方没有以任何形式占用公司的货币或其它资产的情形。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。公司不存在与股东控制的单位在该账户相关联的情形，不存在为股东、其他关联方、以及有利益冲突的个人提供担保的情形，不存在将公司名义的借款、授信额度转借给前述法人或个人使用的情形。

经保荐机构、申报会计师核查，除公司财务负责人游爱军与控股股东、实际控制人游爱国系兄弟关系外，会计出纳等与高管尤其是实际控制人不存在亲属关系。经核查，申报会计师认为公司财务部负责人与实际控制人存在亲属关系情况不会对财务收付、结算等内部控制产生不利影响。

（四）机构独立情况

公司拥有独立的生产经营和办公机构场所，不存在与股东控制的单位及其他关联方混合经营、合署办公的情形。公司建立了健全有效的股东大会、董事会、监事会等机构并制定了相应的议事规则，各机构依照《公司法》及公司章程规定在各自职责范围内独立决策。公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构的职能，独立开展生产经营活动。公司及其职能部门与股东（包括其他关联方）及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在股东及其他关联方干预公司机构设置、生产经营活动的情况。

（五）业务独立情况

公司建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织结构，拥有独立完整的研发、采购、生产、销售和服务体系，具有独立自主进行经营活动的能力，不存在依赖或委托实际控制人及其控制的其他企业进行产品销售、原材料采购的情况。公司拥有完整的法人财产权，包括经营决策权和实施权；拥有必要的人员、资金和技术设备，以及在此基础上按照分工协作和职权划分建立起来的一套完整组织，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会决议公告	临时股东大会	67.11%	2017 年 02 月 16 日	2017 年 02 月 17 日	公告编号：2017-019，巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2017 年第二次临时股东大会决议公告	临时股东大会	70.17%	2017 年 03 月 31 日	2017 年 04 月 05 日	公告编号：2017-033，巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
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	公告编号：2017-049，巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2017 年第三次临时股东大会决议公告	临时股东大会	70.76%	2017 年 08 月 31 日	2017 年 09 月 01 日	公告编号：2017-066，巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董	出席股东大会次数

						事会会议	
陈亚民	8	0	7	1	0	否	0
李大刚	8	0	8	0	0	否	1
卢旭	6	1	5	0	0	否	1
王铁	2	0	2	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

□ 是 √ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会设审计、提名、战略、薪酬与考核等四个专业委员会，并制定了《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，各委员会按照各自议事规则，对公司运作过程中出现的各自专业领域事项积极审议，向董事会提供专业意见。报告期内，各专门委员会积极审议有关事项，提供的专业意见对董事会起到了有益的参考作用。

报告期内，审计委员会对公司的定期报告、财务管理制度、内部控制制度等事项进行讨论，并发表意见，对会计师事务所审计工作进行督促情况，维护审计的独立性，督促和指导公司审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要。

提名委员会对独立董事候选人、总经理候选人进行审议并向董事会提出建议。

战略委员对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针等进行研究并提出建议，并对重大投资方案和重大事项进行研究，向董事会提出建议。

薪酬与考核委员对公司2017年第一期股权激励计划进行了审议并对董事、监事、高级管理人员薪酬进行评估与考核，根据公司整体经营业绩情况确定董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司根据《公司法》、《证券法》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，遵循公平、公正、公开的原则，公司高管薪酬实行年薪制，主要由基本年薪和绩效年薪两部分构成。其中，基本年薪标准由公司董事会根据公司发展战略、年度工作目标、行业市场薪酬水平等进行综合确定；绩效年薪与年度工作目标考核挂钩，对高管实施季度考核和年度考核相结合方式，根据公司年度工作目标完成情况确定实际所得。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 04 月 17 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（http://www.cninfo.con.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标的情形。重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；对于期末财务报告过 程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	重大缺陷：违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效、核心管理人员流失严重、内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷不能得到整改、其他对公司影响重大的情形。其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
定量标准	重大缺陷：该缺陷总体影响水平达到利润总额的 5%及以上；重要缺陷：该缺陷总体影响水平达到利润总额的 2%（含）至 5%之间。；一般缺陷：该缺陷总体影响水平达到利润总额的 2%以下。	重大缺陷：该缺陷总体影响水平达到利润总额的 5%及以上； 重要缺陷：该缺陷总体影响水平达到利润总额的 2%（含）至 5%之间。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	

非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段
关于上海纳尔数码喷印材料股份有限公司内部控制审计报告天健审〔2018〕2199 号上海纳尔数码喷印材料股份有限公司全体股东：我们审计了后附的上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称纳尔股份公司）管理层按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定对 2017 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效性作出的认定。一、重大固有限制的说明内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。二、对报告使用者和使用目的的限定本审计报告仅供纳尔股份公司披露 2017 年度报告时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本审计报告作为纳尔股份公司 2017 年度报告的必备文件，随同其他材料一起报送并对外披露。三、管理层的责任纳尔股份公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定对 2017 年 12 月 31 日内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。四、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报告内部控制有效性发表审计意见。五、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审计业务。上述规定要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。六、审计结论我们认为，纳尔股份公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。

内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2018 年 04 月 17 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（http://www.cninfo.con.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 13 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审〔2018〕2198 号
注册会计师姓名	孙文军　林旺

审计报告正文

审 计 报 告

天健审〔2018〕2198号

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称纳尔股份公司）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了纳尔股份公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对2017年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 关键审计事项

如公司财务报表附注“五、（二）1.营业收入/营业成本”所示，2017年度纳尔股份公司实现营业收入64,285.32万元，较上期营业收入增加9,377.13万元，增长17.08%。纳尔股份公司收入确认的具体方法详见财务报表附注“三、（二十二）2.收入确认的具体方法”。由于营业收入为关键财务指标，对纳尔股份公司利润产生较大影响，且产生错报的固有风险较高，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

2. 审计中的应对

我们针对收入确认执行的主要审计程序如下：

(1) 了解、测试纳尔股份公司有关销售与收款内部控制制度、财务核算制度的设计和执行情况，以确认内部控制制度的

有效性；

(2) 结合行业发展情况、原材料采购价格变动等对主要产品类别的收入、毛利率执行分析性程序，以评价销售收入和毛利率变动的合理性；

(3) 执行细节测试，抽样检查销售合同、订单、出库单、货运单、报关单、提单、签收记录等；

(4) 对主要客户函证本期销售金额；

(5) 从资产负债表日前后记录的收入交易中抽取样本，核对出库单、货运单、提单及其他支持性文件，以评价收入是否记录于恰当的会计期间。

(二) 汇率变动

1. 关键审计事项

如公司财务报表附注“五、(二)5.财务费用”所示，2017年度纳尔股份公司财务费用为923.10万元，其中汇兑损失1,246.32万元，而上期汇兑损失为-1,050.29万元。纳尔股份公司外币业务的会计处理详见财务报表附注“三、（八）1.外币业务折算”。由于纳尔股份公司外销收入占比较高且期末留存外币货币资金高达12,389.30万元，汇率变动是2017年度财务费用（汇兑损失）较大的主要原因，因此我们将汇率变动识别为关键审计事项。

2. 审计中的应对

我们针对汇率变动执行的主要审计程序如下：

(1) 与管理层充分沟通，获取纳尔股份公司应对汇率变动风险的措施以及未来应对计划，以评价公司内部控制制度的有效性；

(2) 复核外币业务的核算是否遵循了相关会计政策的规定，并抽取主要的银行对账单，获取公司汇兑损益计算过程，以验证汇兑损益计算的准确性；

(3) 获取外汇市场价格，确认应收账款记账时汇率选择的准确性，分析汇率变动对外销收入确认金额的影响；

(4) 通过函证等程序确认期末以外币计量的货币性项目期末余额的准确性。

四、其他信息

纳尔股份公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

纳尔股份治理层（以下简称治理层）负责监督纳尔股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

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 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	182,272,799.35	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	2,519,582.00	1,678,210.37
应收账款	62,674,565.01	51,836,764.35

预付款项	5,701,011.41	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	5,997,943.27	1,761,748.79
买入返售金融资产		
存货	71,127,607.99	52,637,091.97
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	177,769,406.23	11,611,694.45
流动资产合计	508,062,915.26	510,272,263.01
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,013,013.06	
投资性房地产		
固定资产	142,201,550.83	150,655,046.02
在建工程	23,750,366.93	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	37,355,518.38	36,202,471.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,166,833.80	
递延所得税资产	1,278,083.58	1,106,484.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	242,765,366.58	190,038,951.81
资产总计	750,828,281.84	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	111,171,791.81	75,940,230.39
应付账款	39,634,135.82	51,085,886.37
预收款项	7,523,013.67	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	11,748,870.51	8,128,470.20
应交税费	2,560,369.56	3,966,667.75
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,228,432.68	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		
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	181,866,614.05	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	181,866,614.05	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	198,358,436.27	190,732,436.27
减：库存股	7,936,000.00	
其他综合收益	75.18	
专项储备		
盈余公积	35,448,255.04	32,204,450.60
一般风险准备		
未分配利润	242,780,901.30	229,690,150.93
归属于母公司所有者权益合计	568,961,667.79	552,627,037.80
少数股东权益		
所有者权益合计	568,961,667.79	552,627,037.80
负债和所有者权益总计	750,828,281.84	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	165,776,169.63	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	2,519,582.00	1,678,210.37
应收账款	62,205,339.50	63,330,630.78

预付款项	6,207,345.96	1,295,846.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,643,577.47	4,131,070.54
存货	36,506,794.69	29,384,153.88
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	72,120,507.82	10,247,334.69
流动资产合计	352,979,317.07	355,865,902.10
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	244,022,647.06	231,943,600.00
投资性房地产		
固定资产	72,213,828.27	79,166,970.97
在建工程	15,305,865.84	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	25,157,349.06	23,755,298.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,166,833.80	
递延所得税资产	953,817.04	1,028,826.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	383,820,341.07	336,152,695.75
资产总计	736,799,658.14	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	111,671,791.81	75,940,230.39
应付账款	38,996,242.56	27,468,270.35
预收款项	6,753,409.46	29,266,884.34
应付职工薪酬	7,680,185.63	5,610,325.18
应交税费	1,565,212.25	3,098,507.59
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,667,590.60	1,607,198.61
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	175,334,432.31	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	175,334,432.31	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	198,358,675.41	190,732,675.41
减：库存股	7,936,000.00	
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	35,448,255.04	32,204,450.60
未分配利润	235,284,295.38	226,090,055.38
所有者权益合计	561,465,225.83	549,027,181.39
负债和所有者权益总计	736,799,658.14	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	642,853,218.39	549,081,907.78
其中：营业收入	642,853,218.39	549,081,907.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	608,302,366.07	480,110,808.60
其中：营业成本	515,833,741.02	416,500,515.26
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	1,892,533.58	779,996.76
销售费用	21,873,278.88	17,912,139.65
管理费用	56,144,571.20	51,946,031.23
财务费用	9,231,000.90	-10,335,239.81
资产减值损失	3,327,240.49	3,307,365.51
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）	4,087,947.98	603,055.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-486,986.94	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,803.42	118,290.60
其他收益	2,824,071.70	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,481,675.42	69,692,445.34
加：营业外收入	153,239.44	5,724,003.77
减：营业外支出	173,188.78	93,572.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,461,726.08	75,322,876.61
减：所得税费用	5,127,171.27	10,405,474.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,334,554.81	64,917,401.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	36,334,554.81	64,917,401.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	36,334,554.81	64,917,401.65
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	75.18	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	75.18	
（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	75.18	
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	75.18	

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	36,334,629.99	64,917,401.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,334,629.99	64,917,401.65
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	0.36	0.840
（二）稀释每股收益	0.36	0.840

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	542,429,988.73	488,369,658.10
减：营业成本	445,099,821.93	377,921,103.75
税金及附加	413,030.50	61,694.00
销售费用	17,738,503.16	14,114,616.17
管理费用	35,393,656.30	34,556,289.07
财务费用	8,993,100.01	-9,494,399.33
资产减值损失	1,799,272.95	2,123,858.33
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）	1,118,080.41	603,055.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-486,986.94	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,803.42	112,950.00
其他收益	2,761,701.70	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	36,891,189.41	69,802,501.67
加：营业外收入	150,075.19	3,343,903.77
减：营业外支出	29,177.36	81,949.48

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,012,087.24	73,064,455.96
减：所得税费用	4,574,042.80	10,007,614.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,438,044.44	63,056,841.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	32,438,044.44	63,056,841.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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	32,438,044.44	63,056,841.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	706,553,329.80	607,110,166.79
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	24,983,548.15	16,628,284.72
收到其他与经营活动有关的现金	57,501,303.74	13,926,340.26
经营活动现金流入小计	789,038,181.69	637,664,791.77
购买商品、接受劳务支付的现金	566,813,378.93	453,566,293.92
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	50,523,715.57	44,876,605.46
支付的各项税费	12,908,414.64	12,845,459.16
支付其他与经营活动有关的现金	57,216,638.16	89,254,835.94
经营活动现金流出小计	687,462,147.30	600,543,194.48
经营活动产生的现金流量净额	101,576,034.39	37,121,597.29
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	4,574,934.92	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	23,894.87	170,550.00

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	445,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	449,598,829.79	20,773,605.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,905,104.48	18,278,511.64
投资支付的现金	22,500,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	615,000,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	684,405,104.48	23,278,511.64
投资活动产生的现金流量净额	-234,806,274.69	-2,504,906.08
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	210,250,000.00
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	210,250,000.00
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	6,885,000.00	8,329,006.62
筹资活动现金流出小计	26,947,000.00	8,329,006.62
筹资活动产生的现金流量净额	-19,011,000.00	201,920,993.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,591,664.24	9,224,900.31
五、现金及现金等价物净增加额	-163,832,904.54	245,762,584.90
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	171,105,616.05	334,938,520.59

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	542,018,700.51	529,824,725.43
收到的税费返还	22,778,663.86	13,932,495.78
收到其他与经营活动有关的现金	57,095,121.28	11,395,198.40
经营活动现金流入小计	621,892,485.65	555,152,419.61
购买商品、接受劳务支付的现金	436,036,867.99	381,227,405.99
支付给职工以及为职工支付的现金	27,302,405.92	25,279,616.99
支付的各项税费	6,491,703.84	9,566,765.06
支付其他与经营活动有关的现金	43,564,770.30	77,931,815.48
经营活动现金流出小计	513,395,748.05	494,005,603.52
经营活动产生的现金流量净额	108,496,737.60	61,146,816.09
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	1,605,067.35	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	995,242.62	162,550.00
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	195,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	197,600,309.97	20,765,605.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,172,256.12	13,416,635.53
投资支付的现金	22,566,034.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		151,243,600.00
支付其他与投资活动有关的现金	260,000,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	317,738,290.12	169,660,235.53
投资活动产生的现金流量净额	-120,137,980.15	-148,894,629.97
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	210,250,000.00
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	210,250,000.00
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	6,885,000.00	8,329,006.62
筹资活动现金流出小计	26,947,000.00	8,329,006.62
筹资活动产生的现金流量净额	-19,011,000.00	201,920,993.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,321,403.53	8,385,063.61
五、现金及现金等价物净增加额	-41,973,646.08	122,558,243.11
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	154,608,986.33	196,582,632.41

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				7,626,000.00	7,936,000.00	75.18		3,243,804.44		13,090,750.37		16,334,629.99
（一）综合收益总额							75.18				36,334,554.81		36,334,629.99
（二）所有者投入和减少资本	310,000.00				7,626,000.00	7,936,000.00							
1．股东投入的普通股	310,000.00				7,626,000.00	7,936,000.00							
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									3,243,804.44		-23,243,804.44		-20,000,000.00
1．提取盈余公积									3,243,804.44		-3,243,804.44		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-20,000,000.00		-20,000,000.00
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	100,31				198,358	7,936,0	75.18		35,448,		242,780		568,961

	0,000.00				,436.27	00.00			255.04		,901.30		,667.79

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,000,000.00				171,545,188.74				6,305,684.11		58,611,717.54		261,462,590.39
（一）综合收益总额											64,917,401.65		64,917,401.65
（二）所有者投入和减少资本	25,000,000.00				171,545,188.74								196,545,188.74
1．股东投入的普通股	25,000,000.00				171,545,188.74								196,545,188.74
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									6,305,684.11		-6,305,684.11		
1．提取盈余公积									6,305,684.11		-6,305,684.11		
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	100,000,000.00				190,732,436.27				32,204,450.60		229,690,150.93		552,627,037.80

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“一”号填列）	310,000.00				7,626,000.00	7,936,000.00			3,243,804.44	9,194,240.00	12,438,044.44
（一）综合收益总额										32,438,044.44	32,438,044.44
（二）所有者投入和减少资本	310,000.00				7,626,000.00	7,936,000.00					
1．股东投入的普通股	310,000.00				7,626,000.00	7,936,000.00					
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									3,243,804.44	-23,243,804.44	-20,000,000.00
1．提取盈余公积									3,243,804.44	-3,243,804.44	
2．对所有者（或股东）的分配										-20,000,000.00	-20,000,000.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											

（六）其他											
四、本期期末余额	100,310,000.00				198,358,675.41	7,936,000.00			35,448,255.04	235,284,295.38	561,465,225.83

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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）	25,000,000.00				171,545,188.74				6,305,684.11	56,751,156.98	259,602,029.83
（一）综合收益总额										63,056,841.09	63,056,841.09
（二）所有者投入和减少资本	25,000,000.00				171,545,188.74						196,545,188.74
1．股东投入的普通股	25,000,000.00				171,545,188.74						196,545,188.74
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									6,305,684.11	-6,305,684.11	
1．提取盈余公积									6,305,684.11	-6,305,684.11	
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	100,000,000.00				190,732,675.41				32,204,450.60	226,090,055.38	549,027,181.39

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10,031.00万元，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71,078,990股；无限售条件的流通股份A股29,231,010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。主要经营活动为数码喷印材料的研发、生产和销售。产品主要有:车身贴、单透膜、涂层喷印材料及贴合喷印材料等。

本财务报表业经公司2018年4月13日第三届第十二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、上海艾印新材料有限公司和香港纳尔国际有限公司4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合并范围的变更和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

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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

公司采用人民币作为记账本位币。

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的近似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的近似汇率折算，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的近似汇率折算。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

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、持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）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

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

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 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 年	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10 年	5%	9.5%
电子设备	年限平均法	5 年	5%	19%
运输设备	年限平均法	5 年	5%	19%
其他设备	年限平均法	5 年	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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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
商标使用权	10
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或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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

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。或有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

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者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

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。	董事会	
本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法。	董事会	调减 2016 年度营业外收入 118,290.60 元，调增资产处置收益 118,290.60 元。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	按 17%的税率计缴。出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率为 13%、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%
南通百纳数码新材料有限公司	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。

2017年11月17日，子公司南通百纳数码新材料有限公司通过高新技术企业认定，并取得编号为GR201732001431的高新技术企业证书，有效期为2017年至2019年。根据高新技术企业所得税优惠政策，该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	85,616.06	83,916.64
银行存款	171,019,999.99	334,854,603.95
其他货币资金	11,167,183.30	49,216,023.04
合计	182,272,799.35	384,154,543.63
其中：存放在境外的款项总额	653.42	

其他说明

期末其他货币资金均系银行承兑汇票保证金，使用受限。

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	2,519,582.00	1,678,210.37
合计	2,519,582.00	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	9,932,069.41	
合计	9,932,069.41	

（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

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

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	68,054,114.17	100.00%	5,379,549.16	7.90%	62,674,565.01	56,391,354.16	100.00%	4,554,589.81	8.08%	51,836,764.35
合计	68,054,114.17	100.00%	5,379,549.16	7.90%	62,674,565.01	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	65,324,201.02	3,266,210.05	5.00%
1 至 2 年	416,497.34	41,649.73	10.00%
2 至 3 年	402,877.39	161,150.96	40.00%
3 年以上	1,910,538.42	1,910,538.42	100.00%
合计	68,054,114.17	5,379,549.16	7.90%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,269,968.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
核销应收账款	445,008.65

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
上海意鹰工贸有限公司	货款	79,965.65	账龄较长，无法收回	管理层审批	否
合计	--	351,626.49	--	--	--

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	6,548,668.24	9.62	327,433.41
客户二	4,046,474.06	5.95	202,323.70
客户三	3,582,310.41	5.26	179,115.52
客户四	2,632,267.16	3.87	131,613.36
客户五	2,242,253.56	3.30	112,112.68
小 计	19,051,973.43	28.00	952,598.67

（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	5,672,732.74	99.50%	6,577,611.02	99.78%
1 至 2 年	28,278.67	0.50%	7,335.34	0.11%
2 至 3 年			2,000.00	0.03%
3 年以上			5,263.09	0.08%
合计	5,701,011.41	--	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：

期末无账龄1年以上重要的预付款项未及时结算的情况。

（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	1,821,599.77	31.95
单位二	556,032.90	9.75
单位三	440,226.67	7.72
单位四	352,158.58	6.18
单位五	329,447.23	5.78
小 计	3,499,465.15	61.38

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	6,400,451.92	100.00%	402,508.65	6.29%	5,997,943.27	1,908,125.09	100.00%	146,376.30	7.67%	1,761,748.79
合计	6,400,451.92	100.00%	402,508.65	6.29%	5,997,943.27	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	6,232,730.78	311,636.54	5.00%
1 至 2 年	84,721.14	8,472.11	10.00%
2 至 3 年	1,000.00	400.00	40.00%
3 年以上	82,000.00	82,000.00	100.00%
合计	6,400,451.92	402,508.65	6.29%

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 256,132.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

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：

本期无实际核销的其他应收款。

（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	4,666,533.44	1,481,187.91
拆借款	1,085,198.48	389,337.18
押金保证金	648,720.00	37,600.00

合计	6,400,451.92	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	4,666,533.44	1 年以内	72.91%	233,326.67
南通市通州区财政局	保证金	540,000.00	1 年以内	8.44%	27,000.00
孙亮华	拆借款	127,000.00	1 年以内	1.98%	6,350.00
葛健	拆借款	127,000.00	1 年以内	1.98%	6,350.00
姚小清	拆借款	101,600.00	1 年以内	1.59%	5,080.00
合计	--	5,562,133.44	--	86.90%	278,106.67

（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：

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	34,123,060.17	424,371.06	33,698,689.11	26,515,047.03	548,478.85	25,966,568.18
在产品	5,620,120.45	13,236.20	5,606,884.25	5,198,987.72	924.15	5,198,063.57
库存商品	33,685,110.66	1,863,076.03	31,822,034.63	23,211,160.14	1,738,699.92	21,472,460.22

合计	73,428,291.28	2,300,683.29	71,127,607.99	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

（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	424,371.06		548,478.85		424,371.06
在产品	924.15	13,236.20		924.15		13,236.20
库存商品	1,738,699.92	1,363,532.88		1,239,156.77		1,863,076.03
合计	2,288,102.92	1,801,140.14		1,788,559.77		2,300,683.29

（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、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
待抵扣及留抵进项税额	2,712,707.74	5,859,240.83
预缴企业所得税	56,698.49	752,453.62

银行理财产品	175,000,000.00	5,000,000.00
合计	177,769,406.23	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
可供出售权益工具：	10,000,000.00		10,000,000.00			
按成本计量的	10,000,000.00		10,000,000.00			
合计	10,000,000.00		10,000,000.00			

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
马上马（上海）网络科技有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00					2.44%	
合计		10,000,000.00		10,000,000.00					--	

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

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

单位： 元

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

其他说明

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											
上海纳尔广告传媒有限公司[注]		12,500,000.00		-486,986.94						12,013,013.06	
小计		12,500,000.00		-486,986.94						12,013,013.06	
合计		12,500,000.00		-486,986.94						12,013,013.06	

其他说明

上海纳尔广告传媒有限公司系本公司于2017年8月8日出资设立，注册资本为1,000.00万元，但成立时本公司未缴纳出资。直至2017年12月22日，该公司注册资本增至3,050.00万元，其中本公司出资1,250.00万元（占注册资本的40.98%），马上马（上海）网络科技有限公司出资1,800.00万元（占注册资本的59.02%），双方同时完成全部认缴注册资本的出资。

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	通用设备	专用设备	运输工具	其他设备	合计

一、账面原值：						
1.期初余额	103,354,227.39	4,093,364.70	82,217,441.03	7,464,458.96	7,145,955.89	204,275,447.97
2.本期增加金额	832,993.16	250,052.34	4,399,935.60	419,034.85	478,674.05	6,380,690.00
（1）购置		250,052.34	93,632.48	419,034.85	478,674.05	1,241,393.72
（2）在建工程转入	832,993.16		4,306,303.12			5,139,296.28
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额		422,726.59	59,829.06		2,820.51	485,376.16
（1）处置或报废		422,726.59	59,829.06		2,820.51	485,376.16
4.期末余额	104,187,220.55	3,920,690.45	86,557,547.57	7,883,493.81	7,621,809.43	210,170,761.81
二、累计折旧						
1.期初余额	15,879,352.33	2,104,551.81	26,915,115.18	4,255,918.41	4,465,464.22	53,620,401.95
2.本期增加金额	5,006,097.09	472,740.20	7,613,117.27	946,833.63	771,128.19	14,809,916.38
（1）计提	5,006,097.09	472,740.20	7,613,117.27	946,833.63	771,128.19	14,809,916.38
3.本期减少金额		401,590.26	56,837.61		2,679.48	461,107.35
（1）处置或报废		401,590.26	56,837.61		2,679.48	461,107.35
4.期末余额	20,885,449.42	2,175,701.75	34,471,394.84	5,202,752.04	5,233,912.93	67,969,210.98
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	83,301,771.13	1,744,988.70	52,086,152.73	2,680,741.77	2,387,896.50	142,201,550.83
2.期初账面价值	87,474,875.06	1,988,812.89	55,302,325.85	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	8,258,713.48		8,258,713.48	1,050,000.00		1,050,000.00

目（三期）						
国内营销网络建设	1,262,923.72		1,262,923.72			
技术研发中心建设	13,728,192.12		13,728,192.12			
在安装设备	500,537.61		500,537.61	803,899.31		803,899.31
零星工程				221,050.00		221,050.00
合计	23,750,366.93		23,750,366.93	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	1,050,000.00	10,319,737.24	3,111,023.76		8,258,713.48	28.35%					募股资金
国内营销网络建设	15,639,100.00		1,262,923.72			1,262,923.72	8.08%					募股资金
技术研发中心建设	26,367,300.00		13,728,192.12			13,728,192.12	52.07%					募股资金
在安装设备		803,899.31	528,065.07	831,426.77		500,537.61						
在安装设备		221,050.00	2,079,544.13	1,196,845.75	1,103,748.38							
合计	193,250,000.00	2,074,949.31	27,918,462.28	5,139,296.28	1,103,748.38	23,750,366.93	--	--				--

（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

本期减少系转入长期待摊费用—经营租入固定资产改良支出。

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	商标使用权	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	2,076,226.42	2,119,924.53
（1）购置				43,698.11	2,076,226.42	2,119,924.53
（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	2,076,226.42	43,857,291.54
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	810,947.59			104,024.61	51,905.66	966,877.86
（1）计提	810,947.59			104,024.61	51,905.66	966,877.86
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额	5,318,358.37			1,131,509.13	51,905.66	6,501,773.16
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	35,229,021.13			102,176.49	2,024,320.76	37,355,518.38
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。

（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
商标使用权	2,024,320.76	尚在办理中

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
房租		15,900,000.00	795,000.00		15,105,000.00
经营租入固定资产改良		1,103,748.38	41,914.58		1,061,833.80
合计		17,003,748.38	836,914.58		16,166,833.80

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	7,664,508.53	1,278,083.58	6,842,692.73	1,106,484.77
合计	7,664,508.53	1,278,083.58	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期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		1,278,083.58		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
可抵扣暂时性差异	418,232.57	146,376.30
可抵扣亏损	3,087,382.77	2,061,539.53
合计	3,505,615.34	2,207,915.83

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	34,623.69	34,623.69	
2021 年	3,460.59	2,026,915.84	
2022 年	3,049,298.49		
合计	3,087,382.77	2,061,539.53	--

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	111,171,791.81	75,940,230.39
合计	111,171,791.81	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	31,723,005.23	39,815,526.07
工程设备款	4,116,747.70	3,066,363.77
运费	1,797,701.76	1,255,660.39
IPO 发行费用	45,333.00	6,860,333.00
其他	1,951,348.13	88,003.14
合计	39,634,135.82	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	7,523,013.67	7,136,663.53
合计	7,523,013.67	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	49,749,641.39	46,138,531.91	11,471,827.98
二、离职后福利-设定提存计划	267,751.70	4,494,909.08	4,485,618.25	277,042.53
合计	8,128,470.20	54,244,550.47	50,624,150.16	11,748,870.51

（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	43,007,664.96	40,594,409.21	6,248,937.49
2、职工福利费		1,593,538.87	1,593,538.87	
3、社会保险费	140,051.71	2,416,897.39	2,411,247.23	145,701.87
其中：医疗保险费	121,475.50	1,990,250.42	1,984,472.91	127,253.01
工伤保险费	6,409.02	239,052.89	240,408.13	5,053.78
生育保险费	12,167.19	187,594.08	186,366.19	13,395.08
4、住房公积金	70,674.00	1,173,926.00	1,178,628.00	65,972.00
5、工会经费和职工教育经费	3,814,311.05	1,557,614.17	360,708.60	5,011,216.62
合计	7,860,718.50	49,749,641.39	46,138,531.91	11,471,827.98

（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	4,360,761.64	4,346,001.21	270,344.94
2、失业保险费	12,167.19	134,147.44	139,617.04	6,697.59
合计	267,751.70	4,494,909.08	4,485,618.25	277,042.53

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	648,362.31	605,815.93
企业所得税	1,474,539.83	3,054,179.79
个人所得税	123,761.82	65,241.81
城市维护建设税	56,746.06	80,872.43
房产税	105,241.99	20,110.50
土地使用税	82,681.28	82,681.26
教育费附加	24,616.37	34,659.62
地方教育附加	16,410.90	23,106.41
印花税	28,009.00	
合计	2,560,369.56	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
限制性股票回购义务[注]	7,874,000.00	
押金保证金	10,100.00	35,000.00
应付暂收款	6,683.91	17,871.79
其他	1,337,648.77	1,373,386.99

合计	9,228,432.68	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

公司本期发行限制性股票共募集资金7,936,000.00元，并确认相应负债 7,936,000.00元，详见本财务报表附注股本之说明。因该限制性股票的现金股利可撤销，且本公司预计未来限制性股票均不能解锁，故对本期分配给限制性股票持有者的现金股利冲减已确认的负债62,000.00元

42、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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

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：

根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《第一期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》、第三届董事会第四次会议决议和第三届董事会第五次会议决议以及修改后章程的规定，公司共计向87名激励对象以每股25.60元的价格授予限制性股票310,000股。发行限制性股票共计募集资金7,936,000.00元，其中计入股本310,000.00元，计入资本公积（股本溢价）7,626,000.00元。此次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕61号）。公司已于2017年5月26日办妥工商变更登记手续。根据规定，公司向职工发行的限制性股票，在授予日应根据收到职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务确认负债（作库存股）处理。公司因此确认库存股7,936,000.00元，其他应付款7,936,000.00元。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

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	7,626,000.00		195,310,174.55
其他资本公积	3,048,261.72			3,048,261.72
合计	190,732,436.27	7,626,000.00		198,358,436.27

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7,626,000.00元，系发行限制性股票产生的股本溢价，详见本财务报表附注股本之说明资本公积(股本溢价)本期增加7,626,000.00元，系发行限制性股票产生的股本溢价。

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
限制性股票		7,936,000.00		7,936,000.00
合计		7,936,000.00		7,936,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系公司本期进行股票激励计划的限制性股票产生的回购义务。

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	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益		75.18			75.18		75.18
外币财务报表折算差额		75.18			75.18		75.18
其他综合收益合计		75.18			75.18		75.18

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	3,243,804.44		35,448,255.04
合计	32,204,450.60	3,243,804.44		35,448,255.04

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积3,243,804.44元。

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	36,334,554.81	64,917,401.65
减：提取法定盈余公积	3,243,804.44	6,305,684.11
应付普通股股利	20,000,000.00	
期末未分配利润	242,780,901.30	229,690,150.93

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

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	642,095,342.52	515,833,741.02	548,488,310.17	416,500,515.26
其他业务	757,875.87		593,597.61	
合计	642,853,218.39	515,833,741.02	549,081,907.78	416,500,515.26

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	304,044.07	164,568.36
教育费附加	131,503.11	70,726.75
房产税	506,099.85	195,514.01
土地使用税	418,766.02	279,177.37
车船使用税	8,185.50	5,160.00
印花税	436,266.30	17,905.46
地方教育费附加	87,668.73	46,868.03

河道管理费		76.78
合计	1,892,533.58	779,996.76

其他说明：

据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月及2017年度印花税、房产税、土地使用税、车船税、印花税及河道管理费的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
人工支出	7,438,159.44	5,223,212.74
运杂费	8,618,993.21	8,132,965.12
展览展示费	1,451,825.73	1,200,620.36
广告及业务宣传费	1,324,280.11	568,931.58
业务招待费	398,763.75	431,440.16
租赁费	236,860.00	285,833.33
差旅费	1,156,575.86	861,800.91
快递费	338,928.77	422,251.31
车辆使用费	166,860.94	188,004.56
其他	742,031.07	597,079.58
合计	21,873,278.88	17,912,139.65

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	27,248,923.91	23,203,477.87
人工支出	14,062,867.63	14,587,513.38
工会及职工教育经费	1,557,614.17	1,319,104.37
折旧摊销费	4,349,752.47	3,784,348.51
办公费	850,825.64	782,739.84
车辆使用费	1,050,474.31	994,441.22
水电费	211,120.77	746,167.41
业务招待费	162,745.70	240,271.77

差旅费	457,798.61	841,371.71
中介咨询费	1,780,852.50	1,266,155.41
长期待摊费用	795,000.00	
其他	3,616,595.49	4,180,439.74
合计	56,144,571.20	51,946,031.23

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	-4,033,362.06	-440,741.78
银行手续费	801,200.43	608,381.47
汇兑损益	12,463,162.53	-10,502,879.50
合计	9,231,000.90	-10,335,239.81

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	1,526,100.35	1,235,517.00
二、存货跌价损失	1,801,140.14	2,071,848.51
合计	3,327,240.49	3,307,365.51

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
权益法核算的长期股权投资收益	-486,986.94	
到期收回理财产品取得的投资收益	4,574,934.92	603,055.56

合计	4,087,947.98	603,055.56

其他说明：

69、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	18,803.42	118,290.60

70、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,824,071.70	

71、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
政府补助		5,547,880.16	
非流动资产毁损报废利得		17,705.00	
其他	153,239.44	158,418.61	153,239.44
合计	153,239.44	5,724,003.77	153,239.44

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

其他说明：

72、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		80,000.00	
非流动资产毁损报废利得	19,177.36	1,949.48	19,177.36
税收滞纳金	63,279.17	11,623.02	63,279.17
其他	90,732.25		90,732.25

合计	173,188.78	93,572.50	173,188.78

其他说明：

73、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	5,298,770.08	10,335,219.25
递延所得税费用	-171,598.81	70,255.71
合计	5,127,171.27	10,405,474.96

（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	41,461,726.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,219,258.91
子公司适用不同税率的影响	-542,098.86
调整以前期间所得税的影响	62,307.65
非应税收入的影响	73,048.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	435,921.83
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	889,351.59
研发费用及残疾人工资加计扣除的影响	-2,043,669.30
权益法计提的投资收益的影响	77,834.93
其他	33,051.41
所得税费用	5,127,171.27

其他说明

74、其他综合收益

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

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	2,824,071.70	5,547,880.16
收到的银行利息收入	4,033,362.06	440,741.78
收到往来款、押金保证金	1,274,607.50	707,898.36
其他	153,239.44	158,418.61
合计	57,501,303.74	13,926,340.26

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	19,255,288.41	17,215,618.87
运输费	8,827,953.46	8,258,877.78
不符合现金及现金等价物定义的保证金	11,167,183.30	49,216,023.04
展览费	1,451,825.73	1,200,620.36
办公费	1,191,540.51	1,107,919.18
差旅费	1,614,374.47	1,703,172.62
车辆使用费	1,217,335.25	1,182,445.78
租赁费	236,860.00	596,866.70
咨询费	1,780,852.50	1,266,155.41
其他	10,473,424.53	7,507,136.20
合计	57,216,638.16	89,254,835.94

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	445,000,000.00	20,000,000.00

合计	445,000,000.00	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	615,000,000.00	5,000,000.00
合计	615,000,000.00	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
	0.00	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付上市发行费	6,815,000.00	8,329,006.62
支付限制性股票费用	70,000.00	
合计	6,885,000.00	8,329,006.62

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、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	36,334,554.81	64,917,401.65
加：资产减值准备	3,327,240.49	3,307,365.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,809,916.38	12,728,152.19
无形资产摊销	966,877.86	925,020.62

长期待摊费用摊销	836,914.58	
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）	-18,803.42	-118,290.60
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	19,177.36	-15,755.52
财务费用（收益以“－”号填列）	12,463,162.53	-10,502,879.50
投资损失（收益以“－”号填列）	-4,087,947.98	-603,055.56
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-171,598.81	70,255.71
存货的减少（增加以“－”号填列）	-20,291,656.16	-9,674,955.94
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	15,892,373.28	-49,093,285.82
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	41,495,823.47	25,181,624.55
经营活动产生的现金流量净额	101,576,034.39	37,121,597.29
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	171,105,616.05	334,938,520.59
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	-163,832,904.54	245,762,584.90

（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	171,105,616.05	334,938,520.59
其中：库存现金	85,616.06	83,916.64
可随时用于支付的银行存款	171,019,999.99	334,854,603.95
三、期末现金及现金等价物余额	171,105,616.05	334,938,520.59

其他说明：

2017年12月31日货币资金余额为182,272,799.35元,现金及现金等价物余额为171,105,616.05元，差异11,167,183.30元系不属于现金及现金等价物的银行承兑汇票保证金。

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：

78、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

其他说明：

79、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	123,892,960.94
其中：美元	18,924,377.54	6.5342	123,655,667.72
欧元	30,413.24	7.8023	237,293.22
应收账款	--	--	32,295,906.87
其中：美元	4,863,124.35	6.5342	31,776,627.13
欧元	66,554.70	7.8023	519,279.74
其他应付款			528,164.55
其中：美元	80,830.79	6.5342	528,164.55
应付账款			11,965.53

其中：欧元	1,533.59	7.8023	11,965.53

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

Proflex Graphic Solutions Corp.于2017年10月在美国旧金山注册，记账本位币采用美元，根据公司经营情况和经营环境选择币值具有适当稳定性的美元作为记账本位币。

80、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：

81、其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项　目	期末账面价值	受限原因
货币资金	11,167,183.30	银行承兑汇票保证金
合　计	11,167,183.30	

2. 外币货币性项目

项　目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金			123,892,960.94
其中：美元	18,924,377.54	6.5342	123,655,667.72
欧元	30,413.24	7.8023	237,293.22
应收账款			32,295,906.87
其中：美元	4,863,124.35	6.5342	31,776,627.13
欧元	66,554.70	7.8023	519,279.74
应付账款			11,965.53
其中：欧元	1,533.59	7.8023	11,965.53
其他应付款			528,164.55
其中：美元	80,830.79	6.5342	528,164.55

3. 政府补助

与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项　目	金额	列报项目	说明
高新技术成果转化项目补助	1,510,000.00	其他收益	上海市财政局 沪财企〔2006〕66号文
上海市推进品牌经济发展专项支持资金	500,000.00	其他收益	上海市经济信息化委员会、上海市商务委员会、上海市工商行政管理局、上海市质量技术监管局、上海市财政局 沪经信都〔2015〕543号文

“三违”整治以奖代补专项资金	375,000.00	其他收益	浦东新区新场镇人民政府 新府〔2014〕48号文
出口信用保险扶持发展资金	160,244.70	其他收益	对外贸易经济合作部、财政部 外经贸计财发〔2002〕584号文
中小企业国际市场开拓资金	152,317.00	其他收益	上海市商务委员会、上海市财政局 沪商财〔2016〕376号文
工业经济考核补助	60,000.00	其他收益	南通市通州区财政局 通财工贸〔2017〕6号文
其他零星补助	66,510.00	其他收益	
小 计	2,824,071.70		

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：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
香港纳尔国际有限公司	新设子公司	2017年5月	66,034.00	100.00%

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	
南通百纳数码新材料有限公司	江苏南通	江苏南通	制造业	99.00%	1.00%	投资设立
上海英飞莱斯标牌材料有限公司	上海	上海	贸易	100.00%		投资设立
上海艾印新材料有限公司	上海	上海	贸易	100.00%		投资设立
香港纳尔国际有限公司	香港	香港	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：

无在子公司的持股比例不同于表决权比例的情况。

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

无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情况。

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	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或联

企业名称				直接	间接	营企业投资的会计处理方法
上海纳尔广告传媒有限公司	上海	上海	商业	40.98%		权益法核算

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
流动资产	23,089,647.06	
非流动资产	12,834,185.56	
资产合计	35,923,832.62	
流动负债	6,612,185.32	
负债合计	6,612,185.32	
归属于母公司股东权益	29,311,647.30	
按持股比例计算的净资产份额	12,013,013.06	
对联营企业权益投资的账面价值	12,013,013.06	
营业收入	1,619,921.41	
净利润	-1,188,352.70	
综合收益总额	-1,188,352.70	

其他说明

该公司成立于2017年8月8日，无期初数和上年同期数。

（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12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的28.00%(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	2,519,582.00				2,519,582.00
小　计	2,519,582.00				2,519,582.00

(续上表)

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	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
应付票据	111,171,791.81	111,171,791.81	111,171,791.81		
应付账款	39,634,135.82	39,634,135.82	39,634,135.82		
其他应付款	9,228,432.68	9,228,432.68	9,228,432.68		
小　计	160,034,360.31	160,034,360.31	160,034,360.31		

(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
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12月31日，本公司无借款，故不存在该方面的风险。

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。

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	母公司对本企业的

				持股比例	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：

第一大股东游爱国直接持有公司33.30%的股权，并通过上海纳印投资管理有限公司间接持有公司1.23%的股权，合计持有公司34.53%的股权。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

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在其他主体中的权益之说明。

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	副董事长、副总经理，持有公司 17.47%股权
杨建堂	董事、副总经理，持有公司 12.81%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	2,331,200.00	2,145,400.00

（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
其他应收款	上海纳尔广告传媒有限公司	1,165.00			

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

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	216,100.00
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	股票期权：行权价格 51.19 元；自授予之日起 5 年内行权。

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	限制性股票：行权价格 25.60 元/股；自授予之日起满 12 个月后，满足解锁条件的，激励对象可以在未来 48 个月内按 30%、35%、35%的比例分三期解锁。

其他说明

根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《第一期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》、第三届董事会第四次会议决议和第三届董事会第五次会议决议以及修改后章程的规定，公司决定采用定向发行方式授予115名激励对象40.10万份股票期权和40.10万股限制性股票。其中每份股票期权拥有在授予日起4年内的可行权日以行权价格51.19元购买一股本公司股票的权利；每股限制性股票的认购价格为25.60元，115名激励对象可认购不超过40.10万股限制性股票。截至2017年12月31日，公司共有87名员工获得31万份股票期权和认购31万股限制性股票，限制性股票总申购金额为7,936,000.00元。限制性股票解锁条件和股票期权的行权条件相同，根据公司股权激励计划对行权条件和解锁条件的规定，以2016年度经审计的净利润为基数，第一个行权期的行权条件和解锁条件为2017年度净利润较2016年度增长率不低于15%，第二个行权期的行权条件和解锁条件为2018年度净利润较2016年度增长率不低于40%，第三个行权期的行权条件和解锁条件为2019年度净利润较2016年度增长率不低于80%。由于原材料成本上涨、汇率变动影响等原因，本期公司净利润的增长率未达到15%，故第一个行权期的限制性股票和股票期权未达到解锁和行权条件，且基于对未来原材料价格和汇率变动趋势的判断，公司预计2018年度及2019年度仍无法满足解锁和行权条件，故第二个及第三个行权期的限制性股票和股票期权均无法解锁和行权，最终由公司回购和注销，因此本期未确认股份支付费用。

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

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

拟分配的利润或股利	10,020,195.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	10,020,195.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增4股，每10股派发现金股利1.00元（含税）。上述利润分配预案尚待年度股东大会审议通过。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位： 元

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

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

1. 确定报告分部考虑的因素

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、贴合喷印材料业务及其他产品业务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	492,809,310.79	91,353,132.28	16,962,749.67	28,960,488.25	12,009,661.53		642,095,342.52
主营业务成本	395,541,113.66	72,882,789.33	13,882,460.17	24,841,812.37	8,685,565.48		515,833,741.02

（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

截至2017年12月31日，本公司持股5%以上股东杨建堂与海通证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易，将其持有本公司总计6,651,000股股票质押给海通证券股份有限公司（占其所持本公司股份的51.75%，占本公司总股本的6.63%），具体情况如下：

股东名称	质押数量	质权人	质押开始日	质押到期日
杨建堂	3,443,000	海通证券股份有限公司	2017年6月12日	2019年12月12日
杨建堂	3,208,000	海通证券股份有限公司	2017年09月01日	2019年11月29日
合 计	6,651,000			

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	67,588,478.35	100.00%	5,383,138.85	7.96%	62,205,339.50	68,525,143.10	100.00%	5,194,512.32	7.58%	63,330,630.78
合计	67,588,478.35	100.00%	5,383,138.85	7.96%	62,205,339.50	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	64,263,895.66	3,213,194.78	5.00%
1 至 2 年	1,020,706.88	102,070.69	10.00%
2 至 3 年	393,337.39	157,334.96	40.00%
3 年以上	1,910,538.42	1,910,538.42	100.00%
合计	67,588,478.35	5,383,138.85	7.96%

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

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 631,885.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
	443,258.65

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
上海意鹰工贸有限公司	货款	79,965.65	账龄较长，无法收回	管理层审批	否
合计	--	351,626.49	--	--	--

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	6,548,668.24	9.69	327,433.42
上海英飞莱斯标牌材料有限公司	5,307,015.87	7.85	265,350.79
客户二	4,046,474.06	5.99	202,323.70
客户三	2,242,253.56	3.32	112,112.68
客户四	1,906,544.42	2.82	95,327.22
小 计	20,050,956.15	29.67	1,002,547.81

（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	8,300,646.09	100.00%	657,068.62	7.92%	7,643,577.47	4,386,405.88	100.00%	255,335.34	5.82%	4,131,070.54
合计	8,300,646.09	100.00%	657,068.62	7.92%	7,643,577.47	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	4,437,919.94	221,896.00	5.00%
1 至 2 年	3,807,726.15	380,772.62	10.00%
2 至 3 年	1,000.00	400.00	40.00%
5 年以上	54,000.00	54,000.00	100.00%
合计	8,300,646.09	657,068.62	7.92%

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 401,733.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

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	3,376,650.92	336,471.39
拆借款	4,815,275.17	4,012,734.49
押金保证金	108,720.00	37,200.00
合计	8,300,646.09	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	3,967,295.53	[注]	47.79%	387,243.43
应收退税	出口退税	3,376,650.92	1 年以内	40.68%	168,832.55
孙亮华	拆借款	127,000.00	1 年以内	1.53%	6,350.00
葛健	拆借款	127,000.00	1 年以内	1.53%	6,350.00
姚小清	拆借款	101,600.00	1 年以内	1.53%	5,080.00
合计	--	7,699,546.45	--	93.06%	573,855.98

（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	232,009,634.00		232,009,634.00	231,943,600.00		231,943,600.00
对联营、合营企业投资	12,013,013.06		12,013,013.06			
合计	244,022,647.06		244,022,647.06	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		
香港纳尔国际有限公司		66,034.00		66,034.00		
合计	231,943,600.00	66,034.00		232,009,634.00		

（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											
上海纳尔广告传媒有限公司		12,500,000.00		-486,986.94						12,013,013.06	
小计										12,013,013.06	
合计										12,013,013.06	

（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	541,956,856.46	445,099,821.93	487,877,059.81	377,921,103.75
其他业务	473,132.27		492,598.29	
合计	542,429,988.73	445,099,821.93	488,369,658.10	377,921,103.75

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-486,986.94	
持有至到期投资在持有期间的投资收益	1,605,067.35	603,055.56
合计	1,118,080.41	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	-373.94	
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）	2,824,071.70	
委托他人投资或管理资产的损益	4,574,934.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-771.98	
减：所得税影响额	1,132,156.19	
合计	6,265,704.51	--

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	6.50%	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.38%	0.3	0.3

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

第十二节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站、报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、其他有关资料。

五、以上备查文件的备置地点：公司证券办公室。

法定代表人：_____