



王子新材

深圳王子新材料股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王进军、主管会计工作负责人屈乐明及会计机构负责人(会计主管人员)渠晓芬声明：保证本半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。

本报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

| | |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 1 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 5 |
| 第三节 公司业务概要 | 7 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 10 |
| 第五节 重要事项 | 24 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 30 |
| 第七节 优先股相关情况 | 33 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 | 34 |
| 第九节 公司债相关情况 | 36 |
| 第十节 财务报告 | 37 |
| 第十一节 备查文件目录 | 106 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|---|
| 公司、本公司、王子新材 | 指 | 深圳王子新材料股份有限公司 |
| 控股股东、实际控制人 | 指 | 王进军先生 |
| 深圳新诺 | 指 | 深圳新诺包装制品有限公司，公司二级全资子公司 |
| 深圳帝百歌 | 指 | 深圳市帝百歌环保科技有限公司，原名深圳市丽佳环保科技有限公司，公司间接持股 80%的二级控股子公司 |
| 深圳冠宸 | 指 | 深圳市冠宸环保包装技术有限公司，公司一级全资子公司 |
| 青岛冠宏 | 指 | 青岛冠宏包装技术有限公司，公司一级全资子公司 |
| 武汉栢信 | 指 | 武汉市栢信环保包装技术有限公司，公司间接持股 75.65%的二级控股子公司 |
| 廊坊信兴 | 指 | 廊坊市信兴环保技术有限公司，公司二级全资子公司 |
| 烟台栢益 | 指 | 烟台栢益环保包装技术有限公司，公司二级全资子公司 |
| 珠海新盛 | 指 | 珠海新盛包装技术有限公司，公司二级全资子公司 |
| 成都新正 | 指 | 成都新正环保科技有限公司，公司二级全资子公司 |
| 郑州王子 | 指 | 郑州王子新材料有限公司，公司二级全资子公司 |
| 武汉王子 | 指 | 武汉王子新材料有限公司，公司二级全资子公司 |
| 苏州浩川 | 指 | 苏州浩川环保包装技术有限公司，公司二级全资子公司 |
| 重庆王子 | 指 | 重庆王子新材料有限公司，公司二级全资子公司 |
| 南宁王子 | 指 | 南宁王子新材料有限公司，公司二级全资子公司 |
| 创想环球 | 指 | 深圳市创想环球贸易有限公司，公司直接、间接持股 100%的子公司 |
| 栢兴科技 | 指 | 深圳栢兴科技有限公司，公司一级全资子公司 |
| 深圳利臻 | 指 | 深圳利臻环保材料有限公司，公司间接持股 90%的二级控股子公司 |
| 深圳盈塑 | 指 | 深圳盈塑实业有限公司，公司间接持股 95%的二级控股子公司 |
| 烟台栢晟 | 指 | 烟台栢晟包装技术有限公司，公司间接持股 70%的二级控股子公司 |
| 苏州栢煜 | 指 | 苏州栢煜包装材料有限公司，公司间接持股 70%的二级控股子公司 |
| 东莞栢宇 | 指 | 东莞市栢宇环保科技有限公司，公司间接持股 51%的二级控股子公司 |
| 合肥王子 | 指 | 合肥王子环保技术有限公司，公司间接持股 70%的二级控股子公司 |
| 王子创投 | 指 | 霍尔果斯王子创业投资有限公司，公司一级全资子公司 |
| 北京金叶 | 指 | 北京金叶高登科技有限公司，公司间接持股 51%的二级控股子公司 |
| 尧山财富 | 指 | 深圳市尧山财富管理有限公司，公司直接持股 10%的参股子公司 |
| 东莞群赞 | 指 | 东莞群赞电子开发有限公司，公司直接持有 51%的一级控股子公司 |

| | | |
|--------|---|---------------------------------|
| 富易达 | 指 | 重庆富易达科技有限公司，公司直接持有 51% 的一级控股子公司 |
| 会计师、天健 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 律师 | 指 | 北京市竞天公诚律师事务所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《深圳王子新材料股份有限公司章程》 |
| 报告期 | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|-------------|--|------|--------|
| 股票简称 | 王子新材 | 股票代码 | 002735 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 深圳王子新材料股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 王子新材 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Shenzhen Prince New Materials Co.,Ltd. | | |
| 公司的法定代表人 | 王进军 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------------|------------------------|
| 姓名 | 刘奇 | 江伟锋 |
| 联系地址 | 深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王子工业园 | 深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王子工业园 |
| 电话 | 0755-81713366 | 0755-81713366 |
| 传真 | 0755-81706699 | 0755-81706699 |
| 电子信箱 | stock@szwzxc.com | stock@szwzxc.com |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 营业收入（元） | 283,232,846.78 | 261,548,255.42 | 8.29% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 16,514,698.30 | 19,284,114.94 | -14.36% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 14,989,762.55 | 18,937,570.32 | -20.85% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 33,597,323.18 | 23,738,413.14 | 41.53% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.21 | 0.24 | -12.50% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.21 | 0.24 | -12.50% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.11% | 3.87% | -0.76% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 747,491,869.92 | 792,476,721.18 | -5.68% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 533,555,409.65 | 524,400,711.35 | 1.75% |

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|------------------------|
| 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） | 79,257.11 | 详见本财务报表附注营业外收入-政府补助明细" |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -54,897.86 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,885,216.40 | 详见本财务报表附注之投资收益 |
| 减：所得税影响额 | 384,647.10 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -7.20 | |
| 合计 | 1,524,935.75 | -- |

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

报告期内，公司主要从事塑料包装材料的研发、生产及销售，主要产品包括塑料包装膜、塑料托盘、塑料缓冲材料等包装材料，主要应用于计算机、智能手机、家用电器等电子产品的生产周转及销售包装。

公司的经营方式是根据客户需求从事来样订单生产，同时根据客户的产品特性、技术要求等，进行相应的包装设计和包装产品开发。公司凭借规模和全国布局优势，能够快速整合资源，在较短时间内完成产品设计、原材料采购、生产及产品配送等所有工作。而且，公司同时采取常备安全库存，在快速响应客户订单方面具有优势，与电子产品行业的需求特征相符，增加了客户的粘性。

公司与国内外著名的大型电子产品制造企业建立了良好的长期合作关系。报告期内，公司业务主要集中在电子产品塑料包装领域，公司主营业务构成未发生重大变化。

公司所处行业为包装行业中的塑料包装行业，根据服务的主要客户群体划分属于电子产品塑料包装行业，行业主要受下游电子信息制造业影响。报告期内，我国电子信息制造业中的生产与投资增速在工业各行业中保持领先水平，产业运行总体保持稳健。其中，规模以上电子信息制造业增加值同比增长12.40%，快于全部规模以上工业增速5.7个百分点。

公司历来重视产品质量，在行业发展初期率先引入品质管理，是行业内率先通过ISO9001:2000质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系双认证的企业。公司历来重视环保材料的开发，是行业内首批执行欧盟RoHS标准的企业。经过二十年的发展和积累，公司已奠定在行业的领先地位，同时也参与起草了多项国家包装标准。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|--|
| 股权资产 | 新增 11,329,041.10 元，主要系本期参股尧山财富 10% 股权所致。 |

| | |
|---------|-----------------------------------|
| 固定资产 | 无 |
| 无形资产 | 无 |
| 在建工程 | 本期增长 584.17%，主要系本期启动郑州项目所致。 |
| 货币资金 | 本期增长 61.60%，主要系本期银行保本理财产品到期所致。 |
| 其他应收款 | 本期增长 243.82%，主要系本期新增加待合并企业的往来款所致。 |
| 其他流动资产 | 本期减少 82.54%，主要系本期银行保本理财产品到期所致。 |
| 其他非流动资产 | 本期减少 83.44%，主要系期初款项本期转固定资产。 |

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

公司成立二十余年来，一直专注于塑料包装业务的拓展，通过积极拓展产销辐射区域、强化客户服务、延伸服务网络、引进技术设备、精细化内部管理等方式，成长为我国电子产品塑料包装行业的优秀企业。中国包装联合会数据显示，公司是“中国包装行业百强企业”，“中国塑料包装行业40强企业”。

公司产品主要为塑料包装膜、塑料托盘、塑料缓冲材料等包装材料，主要应用于计算机、智能手机、家用电器等电子产品的生产周转及销售包装。电子产品塑料包装行业的市场化水平和竞争程度较高，公司的核心竞争力主要体现在产品品质、交期稳定性、售后服务、一站式产品线等综合服务能力，而不仅仅依靠固定资产投资增长等方面。

（一）全国布局保障了公司供货的及时性和稳定性

公司建立了相对合理的产业布局，在深圳、廊坊、青岛、武汉、珠海、郑州、成都、苏州、南宁、重庆和烟台等主要的电子产品集中区域设立子公司。公司全国布局的策略，满足了公司客户中富士康、海尔、伟创力等大型电子企业产能分布较广的特征，也符合我国电子制造业产能向中西部转移的行业发展趋势，而且，“贴身服务”保障了公司供货的及时性和稳定性。

（二）提供“一站式采购”服务，且具备快速响应客户订单的能力

公司是“中国包装行业百强企业”，在电子产品塑料包装行业具有规模优势和产品线优势，可生产包括塑料包装膜、塑料托盘和塑料缓冲材料等三大系列上百个品种的包装材料，

产品线丰富，能够为客户提供一站式服务，降低了客户供应链管理成本，而且，公司能够在较短时间内根据客户的新产品设计出配套包材，从而满足客户多样化的需求。

公司凭借柔性加工能力、规模优势、全国布局优势，能够快速整合资源，在较短时间内完成产品设计、原材料采购、生产及产品配送等所有工作，包含设计程序在内的新包装产品送样时间最短可达3天，常规产品做到“24小时供货”，而且，公司同时采取了常备安全库存，在快速响应客户订单方面具有优势，与电子产品行业的需求特征相符。

（三）产品品质稳定

公司历来重视产品质量，在行业发展初期率先引入品质管理，是行业内率先通过ISO9001:2000质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系双认证的企业，也是首批执行欧盟RoHS标准的电子产品塑料包装企业，满足客户和国家的环保标准。公司先后获得富士康授予的“A级绿色合作伙伴认证”、佳能授予的“无放射性绿色产品证书”、理光授予的“化学物质管理体系认证”等客户认证，产品品质得到下游知名企业的认可。

（四）市场及客户开拓

公司主要客户群体为国内外著名的大型电子产品制造企业，包括富士康、海尔、伟创力、理光、爱普生、冠捷科技、雅达电子、华生电机等跨国公司，还包括创维、TCL、深超光电、深长城、海信等我国电子制造业上市公司或领先企业。公司凭借良好的服务和产品品质，与电子产品生产厂商建立了长期、稳定的合作关系。

公司在巩固电子产品塑料包装市场领先地位的基础上，持续拓展家具、日用消费品、食品、医药等塑料包装市场，公司向其它领域的拓展将进一步提升公司的市场竞争力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年上半年，按照年初的发展战略，公司扎根于现有主业的精心经营，不断开拓重点目标市场和新产品市场，稳健推进资本运作工作，提高资源整合的协同效应，提升公司整体竞争力。报告期内公司实现营业总收入28,323.28万元，同比上升8.29%，实现营业利润2,423.02万元，同比下降11.43%；归属于母公司的净利润1,651.47万元，同比下降14.36%。

报告期内，公司重点工作如下：

1、业务方面，根据年初制定的市场计划，为达到增收创益的目标，继续深耕大客户服务，积极开拓重点目标市场，丰富公司产品链。报告期内，继续为大客户提供优质的配套服务，并对重点目标市场进行重点开发。与此同时，通过新设立的北京金叶对公司全生物降解地膜加以推广，通过收购富易达51%股权提升公司在EPS缓冲材料和蜂窝纸板领域的全国布局能力，通过收购东莞群赞51%股权拓宽公司在小型动力电池、储能电池、移动电源及无线充电设备等领域的业务范围，丰富了公司的产品种类。

2、生产方面，报告期内，公司坚持以市场需求为导向，各利润中心市场部根据当地及周边市场情况，及时调整产品结构，满足客户的多种需求。各利润中心加强对有关人员的培训及考核，加强对安全生产过程的监督管理，使生产的各环节和程序更加规范化和标准化，保证了产品的安全生产和产品质量的稳定可控。同时，加强费用管控力度，采取一系列降本增效措施，提升公司核心竞争力。

3、管理方面，打造精英管理团队，继续推进内部股权架构调整，凸显母公司战略投资和监督管理能力。报告期内，根据公司发展战略需要，继续推进母公司业务下沉和内部股权架构调整工作。同时，坚持人才引进，完善人才梯队建设，以便向母公司和各利润中心输送综合性管理人才。

4、研发方面，继续加大研发投入，积极开展新产品的市场推广。报告期内，全生物降解地膜的力学性能指标和水蒸气透过率均达到国家标准要求，公司通过在新疆小批量推广全生物降解地膜的应用，进一步提高全生物降解地膜的工艺水平，使其在发挥增温保墒抑草功能后有效降解，对土质有一定的稳定和改善作用，促进农作物生长和增收。近年来国内纸包装原材料价格大幅上涨，给可视化包装材料的应用带来潜在的市场空间。报告期内，公司以美

的、海尔等重点客户为目标，采取多种合作方式，并引进专业团队，积极推广公司可视化包装材料整体包装服务功能，争取成为公司新的利润增长点。

5、并购重组方面，积极推动资本运作，提高资源整合的协同效应。报告期内，公司审议通过了以现金收购及增资方式取得重庆富易达科技有限公司51%的股权和以现金方式收购东莞群赞电子开发有限公司51%股权等事项，参股投资了深圳市尧山财富管理有限公司10%股权。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|----------------|----------------|---------|------------------------|
| 营业收入 | 283,232,846.78 | 261,548,255.42 | 8.29% | 主要系本期销售收入增加所致。 |
| 营业成本 | 216,489,129.91 | 196,164,872.29 | 10.36% | 主要系本期销售收入增加及原材料价格上涨所致。 |
| 销售费用 | 14,023,218.04 | 12,841,705.47 | 9.20% | |
| 管理费用 | 29,814,633.64 | 23,756,018.82 | 25.50% | 主要系本期薪资及折旧费增加所致。 |
| 财务费用 | 226,663.33 | 1,039,801.62 | -78.20% | 主要系本期汇兑收益增加所致。 |
| 所得税费用 | 8,974,731.97 | 7,480,127.51 | 19.98% | |
| 研发投入 | 3,092,534.82 | 3,033,574.21 | 1.94% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,597,323.18 | 23,738,413.14 | 41.53% | 主要系本期本期经营性款项收回所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 56,155,011.15 | -44,877,496.18 | 225.13% | 主要系本期购买银行保本理财产品到期所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,645,912.24 | -9,600,000.00 | 30.77% | 主要系本期分红减少所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 82,405,358.41 | -32,049,516.44 | 357.12% | 主要系本期购买银行保本理财产品到期所致。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
|--------|----------------|---------|----------------|---------|-------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 283,232,846.78 | 100% | 261,548,255.42 | 100% | 8.29% |
| 分行业 | | | | | |
| 塑料包装行业 | 283,232,846.78 | 100.00% | 261,548,255.42 | 100.00% | 8.29% |

| 分产品 | | | | | |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 塑料包装膜 | 167,204,661.84 | 59.04% | 158,517,000.67 | 60.61% | 5.48% |
| 塑料托盘 | 56,787,990.01 | 20.05% | 43,812,996.01 | 16.75% | 29.61% |
| 塑料缓冲材料 | 33,569,546.33 | 11.85% | 27,917,295.87 | 10.67% | 20.25% |
| 其他 | 25,670,648.60 | 9.06% | 31,300,962.87 | 11.97% | -17.99% |
| 分地区 | | | | | |
| 境内 | 249,813,387.86 | 88.20% | 235,814,584.01 | 90.16% | 5.94% |
| 境外 | 33,419,458.92 | 11.80% | 25,733,671.41 | 9.84% | 29.87% |

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年 同期增减 |
|--------|----------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 塑料包装业 | 283,232,846.78 | 216,489,129.91 | 23.56% | 8.29% | 10.36% | -1.44% |
| 分产品 | | | | | | |
| 塑料包装膜 | 167,204,661.84 | 132,351,706.31 | 20.84% | 5.48% | 6.83% | -1.01% |
| 塑料托盘 | 56,787,990.01 | 42,408,895.46 | 25.32% | 29.61% | 28.15% | 0.85% |
| 塑料缓冲材料 | 33,569,546.33 | 23,855,247.27 | 28.94% | 20.25% | 48.88% | -13.66% |
| 其他 | 25,670,648.60 | 17,873,280.87 | 30.37% | -17.99% | -22.84% | 4.37% |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内 | 249,813,387.86 | 191,381,541.07 | 23.39% | 5.94% | 8.67% | -1.93% |
| 境外 | 33,419,458.92 | 25,107,588.84 | 24.87% | 29.87% | 25.21% | 2.79% |

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

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|-----------------------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 216,190,484.40 | 28.92% | 113,331,138.87 | 17.59% | 11.33% | 主要系本期银行保本理财产品到期。 |
| 应收账款 | 179,994,513.28 | 24.08% | 170,613,028.73 | 26.49% | -2.41% | |
| 存货 | 85,572,071.63 | 11.45% | 68,121,722.83 | 10.57% | 0.88% | |
| 投资性房地产 | 4,284,747.36 | 0.57% | 4,492,708.74 | 0.70% | -0.13% | |
| 长期股权投资 | 11,329,041.10 | 1.52% | | | 1.52% | 主要系本期参股深圳尧山财富 10% 股权。 |
| 固定资产 | 108,564,057.38 | 14.52% | 83,020,684.55 | 12.89% | 1.63% | |
| 在建工程 | 16,471,938.63 | 2.20% | 248,848.88 | 0.04% | 2.16% | 主要系本期郑州王子工业园项目投入增加所致。 |

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

无。

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 |
|---------------|--------------|---------|
| 11,329,041.10 | 2,000,000.00 | 466.45% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|---------------|-----------------------------------|------|---------------|--------|------|------------|------|------|---------------|------------|--------|------|------------|----------------------------|
| 深圳市尧山财富管理有限公司 | 受托管理股权投资基金、产业投资基金管理、创业投资基金管理、股权投资 | 收购 | 11,329,041.10 | 10.00% | 自筹资金 | 前海开源资产管理有限 | 永久 | 基金管理 | 股权已过户 | 164,645.13 | | 否 | 2018年04月24 | 《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的公告》（公告 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|----|----------------|--------|-----------|---|----|-----------------------------------|------------------------|------------|------|----|--|
| 限公司 | 基金管理、私募基金管理、开展股权投资、对未上市企业进行股权投资 | | | | | 公司 | | | | | | 日 | 编号：2018-029)，披露网站：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 东莞群赞电子开发有限公司 | 研发、生产、销售：动力电池(不含危险化学品)、可充式电池、充电器、数码电子产品及其零配件 | 收购 | 33,150,000.00 | 51.00% | 自筹资金 | SinoRich Developments Ltd. (中文名：新瑞发展有限公司) | 永久 | 动力电池、可充式电池、充电器、数码电子产品及其零配件等的生产、销售 | 已于 2018 年 5 月完成工商变更登记 | | | 否 | 2018 年 04 月 24 日 《关于收购股权并增资的公告》(公告编号：2018-030)，披露网站：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 重庆富易达科技有限公司 | 研发、生产、销售：纸蜂窝结构材料制品、泡沫颗粒、泡沫及塑料制品、漂浮育苗盘、农膜、生物有机肥、农业机具 | 收购 | 117,300,000.00 | 51.00% | 募集资金、自筹资金 | 重庆骏宽科技有限公司 | 永久 | 纸蜂窝结构和塑料等包装材料的生产、销售 | 已经 2018 年第一次临时股东大会审议通过 | | | 否 | 2018 年 07 月 09 日 《关于重大资产购买交割完成的公告》(公告编号：2018-059)，披露网站：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 合计 | -- | -- | 161,779,041.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 164,645.13 | 0.00 | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| | |
|---|-----------|
| 募集资金总额 | 15,122.46 |
| 报告期投入募集资金总额 | 1,455.55 |
| 已累计投入募集资金总额 | 5,263.15 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 7,836.42 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 11,569.69 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 76.51% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 公司首次公开发行共计募集资金 18,460.00 万元，扣除承销和保荐费用上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等费用后，募集资金净额为 15,122.46 万元，截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 109,641,200.57 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）。 | |

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1、深圳王子新材料技改 | 是 | 4,673.71 | 602.85 | | 602.85 | 100.00% | | | 不适用 | 是 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-----------|-----------|----------|----------|--------|------------------|---|-----|----|
| 及无尘车间项目 | | | | | | | | | | |
| 2、青岛冠宏年产 7,900 吨塑料包装制品项目 | 是 | 3,733.27 | | | | | | | 不适用 | 是 |
| 3、成都新正环保包装生产建设项目 | 是 | 3,765.56 | 3,765.56 | 0 | 0 | 0.00% | 2020 年 06 月 29 日 | | 不适用 | 否 |
| 4、补充营运资金 | 否 | 3,000 | 3000.00 | 0 | 2,951.82 | 98.39% | | | 不适用 | 否 |
| 5、郑州王子新材料有限公司塑料包装生产建设项目 | 是 | | 3,733.27 | 1,455.55 | 1,708.48 | 45.76% | 2018 年 11 月 23 日 | | 不适用 | 否 |
| 6、收购及以增资方式取得重庆富易达科技有限公司合计 51% 股权 | 是 | | 4,070.86 | 0 | 0 | 0.00% | 2018 年 11 月 27 日 | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 15,172.54 | 15,172.54 | 1,455.55 | 5,263.15 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 不适用。 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 15,172.54 | 15,172.54 | 1,455.55 | 5,263.15 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | <p>青岛冠宏年产 7,900 吨塑料包装制品项目(以下简称"青岛冠宏项目")拟投入募集资金合计 3,733.27 万元,其中第一年投入 2,419.29 万元,第二年投入 1,313.98 万元。由于青岛冠宏项目立项较早,原募投项目的可行性研究报告编制完成至今,外部的经济形势和市场环境已经发生了较大变化,公司如继续实施原募投项目,可能面临预期收益无法全部实现的情况,从而给公司的经营业绩带来较大的不确定性;同时,考虑公司战略布局规划及产业转移趋势,公司变更后的项目所在地以及辐射区中电子信息、食品、光电、生物医药等产业的持续发展为新项目提供了非常好的市场环境,符合公司的发展战略,有利于提高募集资金的使用效率,实现资源的有效配置,符合公司长远利益。经公司 2016 年 8 月 22 日召开的第三届董事会第五次会议和 2016 年 11 月 23 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过,同意公司将青岛冠宏项目变更为"郑州王子新材料有限公司包装生产建设项目"(以下简称"郑州王子项目")。变更后的郑州王子项目计划总投资为 4,003.68 万元,其</p> | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------|--|
| | <p>中 3,733.27 万元来源为原青岛冠宏项目尚未使用的募集资金, 270.41 万元来源为公司自有资金。“深圳王子新材料技改及无尘车间项目”(以下简称“深圳技改项目”)总投资为 4,673.71 万元。深圳技改项目原计划建设万级无尘车间, 用以生产 PE 低发泡膜、PE 防静电袋及洁净托盘等产品, 更新原有老化设备, 新增新型可循环塑料滑托板生产线等。深圳技改项目是公司基于上市前的市场情况和公司产能情况的背景制定的, 随着时间的推移, 市场情况和公司产能情况都发生了巨大的变化。但鉴于目前塑料包装制品等市场环境变化, 行业内各企业竞争加剧, 倘若公司短期内继续大规模投入募集资金, 继续扩充相关的车间设备, 其效益已无法达到预期效果, 其不能带来良好的收益, 不能给股东很好的回报。公司拟终止该募集资金投资项目。经公司 2018 年 6 月 11 日召开的第三届董事会第三十次会议和 2018 年 6 月 29 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过, 同意公司变更深圳技改项目剩余募集资金用途, 将剩余募集资金约 4,300 万元(含截至支付当日实际孳息和银行手续费净额, 以支付当日银行结息为准)和使用自有资金、银行贷款, 合计 11,730.00 万元, 用于收购及以增资方式取得重庆富易达科技有限公司合计 51% 的股权。</p> |
| 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 | <p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>变更前“深圳王子新材料技改及无尘车间项目”实施地点为广东省深圳市, 变更后的项目“收购及以增资方式取得重庆富易达科技有限公司合计 51% 股权”实施地点为重庆市。“成都新正环保包装生产建设项目”原拟通过租赁厂房实施, 厂房地址位于成都市郫都区成都现代工业港北五路 260 号。实施地点变更为四川省成都市郫都区红光镇济阳村二、九社。</p> |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | <p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>根据公司整体发展战略规划及市场变化需要, 为了更好地利用募集资金, 公司拟变更“深圳王子新材料技改及无尘车间项目”剩余募集资金用途, 将剩余募集资金约 4,300 万元(含截至支付当日实际孳息和银行手续费净额, 以支付当日银行结息为准)和使用自有资金、银行贷款, 合计 11,730.00 万元, 用于收购及以增资方式取得重庆富易达科技有限公司合计 51% 的股权。“成都新正环保包装生产建设项目”(以下简称“成都新正项目”)原拟通过租赁厂房实施, 厂房地址位于成都市郫都区成都现代工业港北五路 260 号。为顺应电子信息制造业产业转移的趋势, 满足成都地区电子信息制造业对塑料包装材料的需求, 提高成都新正在当地的竞争力, 更好地保障成都新正项目的顺利建设, 公司拟购买位于四川省成都市郫都区红光镇济阳村二、九社土地面积为 26,555.60 平方米(约 39.8334 亩)的土地使用权(以国土部门实际测量数据为准, 土地性质为工业用地)用于成都新正项目的建设(项目用地位置、界址、用途、面积、使用年限等具体内容以公司依法竞得土地后与郫都区国土部门签订的《国有建设用地使用权出让合同》约定为准)。成都新正项目的实施地点变更为四川省成都市郫都区红光镇济阳村二、九社。经公司 2018 年 6 月 11 日召开的第三届董事会第三十次会议和 2018 年 6 月 29 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过, 同意公司变更成都新正项目建设内容和实施地点, 并以原成都新正项目募集资金及自有资金按原增资计划向成都新正增资。</p> |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>适用</p> <p>为保障募集资金投资项目的顺利进行, 上市前公司已利用自有资金先期投入“深圳王子新材料技改及无尘车间项目”共计 294.85 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核并出具鉴证报告(天健审(2015)3-248 号)。公司于 2015 年 5 月 21 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》, 同意直接以募集资金置换前</p> |

| | |
|----------------------|--|
| | 期已投入“深圳王子新材料技改及无尘车间项目”的自筹资金 294.85 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金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至 2018 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金 2,000.00 万元用于购买银行理财产品（上海浦东发展银行利多对公结构性存款固定持有期 JG902 期），该银行理财产品的使用情况符合公司 2018 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第二十九次会议通过的《关于继续使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》要求，除此之外的尚未使用的募集资金共 8,964.12 万元存放在公司指定的募集资金监管账户中。 |
| 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

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|--------------------------------|------------------------|-------------------|------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| 郑州王子新材料有限公司塑料包装生产建设项目 | 青岛冠宏年产 7,900 吨塑料包装制品项目 | 3,733.27 | 1,455.55 | 1,708.48 | 45.76% | 2018 年 11 月 23 日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 收购及以增资方式取得重庆富易达科技有限公司合计 51% 股权 | 深圳王子新材料技改及无尘车间项目 | 4,070.86 | 0 | 0 | 0.00% | 2018 年 11 月 27 日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 成都新正环保包装生产建设 | 成都新正环保包装生产建设 | 3,765.56 | 0 | 0 | 0.00% | 2020 年 06 月 29 日 | 0 | 不适用 | 否 |

| 项目 | 项目 | | | | | | | | |
|---------------------------|----|-----------|----------|----------|----|----|---|----|----|
| 合计 | -- | 11,569.69 | 1,455.55 | 1,708.48 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

青岛冠宏年产 7,900 吨塑料包装制品项目（以下简称“青岛冠宏项目”）青岛冠宏项目由于立项较早，原募投项目的可行性研究报告编制完成至今，外部的经济形势和市场环境已经发生了较大变化，公司如继续实施原募投项目，可能面临预期收益无法全部实现的情况，从而给公司的经营业绩带来较大的不确定性；同时，考虑公司战略布局规划及产业转移趋势，公司变更后的项目所在地以及辐射区中电子信息、食品、光电、生物医药等产业的持续发展为新项目提供了非常好的市场环境，符合公司的发展战略，有利于提高募集资金的使用效率，实现资源的有效配置，符合公司的长远利益。经 2016 年 8 月 22 日召开的第三届董事会第五次会议和 2016 年 11 月 23 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨向子公司增资的议案》，同意公司将“青岛冠宏年产 7,900 吨塑料包装制品项目”变更为“郑州王子新材料有限公司塑料包装生产建设项目”。变更后的郑州王子项目计划总投资为 4,003.68 万元，其中 3,733.27 万元来源为原青岛冠宏项目尚未使用的募集资金，270.41 万元来源为公司自筹资金。具体内容详见 2016 年 8 月 23 日和 2016 年 11 月 24 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目暨向子公司增资的公告》（公告编号：2016-049）和《2016 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-089）。

“深圳王子新材料技改及无尘车间项目”（以下简称“深圳技改项目”）原计划建设万级无尘车间，用以生产 PE 低发泡膜、PE 防静电袋及洁净托盘等产品，更新原有老化设备，新增新型可循环塑料滑托板生产线等。深圳技改项目是公司基于上市前的市场情况和公司产能情况的背景制定的，随着时间的推移，市场情况和公司产能情况都发生了巨大的变化。但鉴于目前塑料包装制品等市场环境变化，行业内各企业竞争加剧，倘若公司短期内继续大规模投入募集资金，继续扩充相关的车间设备，其效益已无法达到预期效果，其不能带来良好的收益，不能给股东很好的回报。公司拟终止该募集资金投资项目。经公司 2018 年 6 月 11 日召开的第三届董事会第三十次会议和 2018 年 6 月 29 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司变更深圳技改项目剩余募集资金用途，将剩余募集资金约 4,300 万元（含截至支付当日实际孳息和银行手续费净额，以支付当日银行结息为准）和使用自有资金、银行贷款，合计 11,730.00 万元，用于收购及以增资方式取得重庆富易达科技有限公司合计 51% 的股权。具体内容详见 2018 年 6 月 12 日和 2018 年 6 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-047）和《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-056）。

“成都新正环保包装生产建设项目”（以下简称“成都新正项目”）原拟通过租赁厂房实施，厂房地址位于成都市郫都区成都现代工业港北五路 260 号。为顺应电子信息制造业产业转移的趋势，满足成都地区电子信息制造业对塑料包装材料的需求，提高成都新正在当地的竞争力，更好地保障成都新正项目的顺利建设，公司拟购买位于四川省成都市郫都区红光镇济阳村二、九社土地面积为 26,555.60 平方米（约 39.8334 亩）的土地使用权（以国土部门实际测量数据为准，土地性质为工业用地）用于成都新正项目的建设（项目用地位置、界址、用途、面积、使用年限等具体内容以公司依法竞得土地后与郫都区国土部门签订的《国有建设用地使用权出让合同》约定为准）。成都新正项目的实施地点变更为四川省成都市郫都区红光镇济阳村二、九社。经公司 2018 年 6 月 11 日召开的第三届董事会第三十次会议和 2018 年 6 月 29 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司变更成都新正项目建设内容和实施地点，并以原成都新正项目募集资金及自有资金按原增资计划向成都新正增资。具体内容详见 2018 年 6 月 12 日和 2018 年 6 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集

| | |
|---------------------------|--|
| | 资金投资项目建设内容和实施地点暨向子公司增资的公告》(公告编号: 2018-046) 和《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-056)。 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |

(4) 募集资金项目情况

| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
|--|------------------|------------------------------------|
| 《2018 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2018-070) | 2018 年 08 月 24 日 | 披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位: 元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|-----------------|------|------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 武汉市栢信环保包装技术有限公司 | 子公司 | 塑料包装 | 6,000,000.00 | 36,281,649.50 | 27,946,415.28 | 26,162,165.03 | 3,538,698.54 | 2,649,748.87 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|--------------|----------------|---------------|
| 北京金叶高登科技有限公司 | 投资设立 | 设立初期尚未产生收益 |

主要控股参股公司情况说明

无。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|---------|
| 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 0.00% | 至 | 40.00% |
| 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元) | 3,094.36 | 至 | 4,332.1 |
| 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 (万元) | 3,094.36 | | |
| 业绩变动的的原因说明 | 公司 2018 年 1-9 月生产经营持续保持稳定，本期收购项目将并入合并财务报表，同时公司仍在努力开拓市场并加强内部成本管控，在多重因素影响下，预计公司归属于上市公司股东的净利润与上年同期增减变动幅度区间为 0% 至 40%。 | | |

十、公司面临的风险和应对措施

1、市场风险与客户集中风险

2018年上半年，国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势，结构调整深入推进，新旧动能接续转换，质量效益稳步提升，经济迈向高质量发展起步良好。2018年上半年国内生产总值比上年增长6.8%，全国规模以上工业增加值同比实际增长6.7%。根据工信部《2018年上半年电子信息制造业运行情况》显示，2018年上半年我国规模以上电子信息制造业增加值同比增长12.40%，快于全部规模以上工业增速5.7个百分点。产业运行总体保持稳健，为全年产业持续健康发展打下坚实基础。未来，如果全球经济出现系统危机压低消费需求，或者电子制造业增速持续减缓甚至负增长，将对公司业绩造成较大影响。主要客户的经营波动对公司的营业规模及财务业绩的影响程度仍相对较高，可能对公司业绩造成不利影响。

公司将采取积极措施，继续拓展日用品、家具、医药等其他行业的塑料包装市场。

2、被竞争对手取代的风险

我国电子制造业的市场集中度不高，存在数量众多的中小电子企业，电子制造业的包材需求也是层次化和多样化的，并给予中小包材商和新进入企业一定的生存空间，随着经营的积累，部分企业可能逐渐壮大，可能会加剧市场竞争程度。

本行业之生产主要是对聚乙烯等石化原料的物理性加工过程，属于劳动密集型行业，机器设备等固定资产总投资不高。虽然本行业上下游信用政策差异导致企业的流动资金需求较

大，但资金本身并不构成起步阶段的重大壁垒。因此，从要素投入来看，新企业进入本行业时最初的起步门槛不高。因此，本行业平均利润率提升的情况下，其他企业可能大量涌入并加剧竞争，也可能会抢占公司的市场份额，公司存在因行业准入门槛不高而导致的被竞争对手取代的风险。

公司将继续提高核心竞争力，坚持贴厂方式强化全方位服务能力，强化在产品品质的稳定性、与JIT模式相匹配的交货期、即时售后服务、一站式产品线、包装方案设计服务等方面的优势。

3、主要原材料价格波动风险

公司主要原材料包括聚乙烯、片材和珍珠棉等石油化工行业的下游产品，价格受国际原油价格波动影响较大。公司作为石化原料下游的加工制造企业，原材料采购价格是影响成本、利润的重要因素，在公司包材产品销售价格不变的假设下，原材料价格的波动将引起公司利润水平的反向变动，对公司的盈利能力和经营业绩产生较大影响。因此，公司存在主要原材料价格波动风险。

公司将通过提升产品品质，强化全方位服务能力，从而加强议价能力，减少原材料价格波动对公司业绩影响。

4、劳动力成本逐年上升的风险

上世纪末以来，我国作为全球制造大国的地位主要得益于农村劳动力转移所带来的低劳动成本优势。近年来，劳动力供求的结构性矛盾及老龄化加速导致劳动力成本进入上升通道，“民工荒”背景下，各地尤其是沿海地区上调工资标准的频率及幅度逐渐增大，我国制造业的劳动力成本优势正逐渐消失。

本行业是对石化原料的深度加工，从要素投入比重来看属于劳动密集型行业。近年来，公司在改良设备以加强自动化、优化流程以提升效率等方面取得了一定成效，部分抵消了人工工资上升的影响。但是，公司在高端设备、技术研发等方面的支出仍然不足，“劳动密集”特征未得到根本性改变，人工成本仍是影响公司业绩的重要因素之一。未来，如果公司在设备换代与技术提升等方面未取得发展，而劳动力成本继续攀升，将给公司经营带来不利影响。

公司近年来对生产设备持续进行升级改造，提高自动化、机械化水平，以降低人力成本。

5、公司规模扩张、跨区域经营可能引致的管理风险

在国内电子产业向内地扩散的行业趋势下，公司制定了全国性布局特别是在电子信息制造业发达地区布局的战略，未来亦可能根据业务情况考虑进一步增加市场覆盖度，将增大经

营管理和内部控制的难度,且在整个子公司管理方面,短时间内还很难做到规模复制和企业文化复制,因此,子公司在日常经营管理中可能出现决策失误,公司决策层/职能部门与子公司之间信息交流范围扩大,可能导致信息失真、决策时间延长甚至失误,给公司带来潜在风险。

母公司逐步向投资控股型企业转变,提升母公司战略投资和监督管理能力。公司成立总部管理中心,聘请董事长兼任公司总裁,优化各利润中心的管控模式,每月召开办公例会,增强各利润中心的沟通,有效促进经营计划的落地。报告期内,公司继续积极推进母公司有关包装资产划转、业务下沉和内部股权架构调整工作,后续将通过经营管理层的分管及内部制度的完善来实现对子公司进行管理和监督。

6、汇率风险及出口退税政策变化风险

公司目前有部分产品出口,且未来出口收入和占比可能进一步提高,出口产品主要以美元结算,因此公司面临一定的汇率波动风险。

报告期内,公司部分子公司享受了出口退税优惠,若未来出口退税税率下调,将直接影响公司的成本和利润,因此,公司面临出口退税率下调的风险。

公司将进一步提高对国际经济形势的分析和关注,提高对汇率水平变动趋势的研判能力,尽量避免和减少汇兑损失。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2017 年度股东大会 | 年度股东大会 | 59.99% | 2018 年 05 月 15 日 | 2018 年 05 月 16 日 | 《2017 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2018-036), 披露网站: 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2018 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 59.99% | 2018 年 06 月 29 日 | 2018 年 06 月 30 日 | 《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-056), 披露网站: 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

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

| 媒体质疑事项说明 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|------------------|--|
| 公司拟通过股权转让及增资的方式取得重庆富易达科技有限公司 51% 股权，并于 2018 年 6 月 12 日公告了《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》。有关媒体发表了题为《王子新材收购疑云：关联方是供应商又是客户富易达近两年销售数据“打架”》等报道（以下简称“报道”），部分媒体进行了转载。报道关注了标的公司的关联交易、业绩承诺合理性及历史上的股权代持问题。 | 2018 年 06 月 27 日 | 《关于有关媒体报道情况说明的公告》（公告编号：2018-054），披露网站：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

2017 年，公司实施了 2017 年限制性股票激励计划，以 2017 年 7 月 31 日为授予日，并以 18.42 元/股的授予价格，共向 72 名激励对象授予共计 422.39 万股公司限制性股票。本次限制性股票

已于2017年9月15日完成授予登记工作，并于2017年9月21日上市。公司总股本由8,000万股变更为8,422.39万股，并于2017年10月27日完成注册资本工商变更登记。具体内容详见2017年6月26日、7月1日、7月19日、8月1日、9月18日和10月30日在指定信息披露媒体上的相关公告。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

截至报告期末，公司共承租17处房产，均为各地子公司生产办公使用（除烟台栢益、廊坊信兴、武汉王子、武汉栢信外，其他子公司均为租赁厂房生产）。

| 序号 | 租赁标的 | 出租方 | 租赁期 | 面积(平方米) | 租赁方 | 土地性质, 用途 |
|----|--|--------------------|-------------------------|---------|------|------------------|
| 1 | 珠海市斗门区新青二路南潮工业区4号厂房东面一至二层 | 珠海市斗门区井岸镇南潮村经济合作联社 | 2015-5-5 至 2018-7-4 | 2638.8 | 珠海新盛 | 出让国有土地使用权, 工业用地 |
| 2 | 珠海市斗门区新青二路南潮工业区4号厂房东面第三层 | 珠海市斗门区井岸镇南潮村经济合作联社 | 2015-5-5 至 2018-7-4 | 1319.5 | 珠海新盛 | 出让国有土地使用权, 工业用地 |
| 3 | 成都市郫县成都现代工业港北区港北五路260号2号厂房 | 成都市盛达利包装制品有限公司 | 2013-10-1 至 2023-9-30 | 3846.71 | 成都新正 | 出让国有土地使用权, 工业用地 |
| 4 | 重庆市璧山县璧城街道奥康大道4号附3、5幢 | 重庆瑞科投资有限公司 | 2016-12-16 至 2021-12-15 | 3034.4 | 重庆王子 | 出让国有土地使用权, 工业用地 |
| 5 | 青岛市城阳区棘洪滩街道金岭5号路西单层建筑7号车间和8号车间及附属场地 | 青岛民营科技发展有限公司 | 2011-11-1 至 2021-10-31 | 5352.75 | 青岛冠宏 | 出让国有土地使用权, 工业用地 |
| 6 | 苏州工业园区金陵东路228号厂房一栋(二层、局部三层) | 苏州工业园区双马时装有限公司 | 2013-7-15 至 2018-7-14 | 3100 | 苏州浩川 | 出让国有土地使用权, 非居住用地 |
| 7 | 深圳市龙华区龙华街道龙观路北侧金博龙工业园厂房D栋第1、2、3、4、9层B区 | 深圳市金博龙实业有限公司 | 2017-12-1 至 2020-7-30 | 4592 | 本公司 | 出让国有土地使用权, 工业用地 |
| 8 | 深圳市龙华区龙华街道龙观路北侧金博龙工业园宿舍A、宿舍B | 深圳市金博龙实业有限公司 | 2017-12-1 至 2020-7-30 | 1020 | 本公司 | 出让国有土地使用权, 工业用地 |
| 9 | 深圳市龙华区龙华街道龙观路北侧金博龙工业园厂房D栋第6、7、9层C区 | 深圳市金博龙实业有限公司 | 2017-12-1 至 2020-7-30 | 2525 | 帝百歌 | 出让国有土地使用权, 工业用地 |
| 10 | 深圳市龙华区龙华街道龙观路北侧金博龙工业园宿舍A、宿舍B | 深圳市金博龙实业有限公司 | 2017-8-1 至 2020-7-30 | 946 | 帝百歌 | 出让国有土地使用权, 工业用地 |
| 11 | 郑州市航空港区豫港路豫港大道东侧厂房一座 | 河南省顺康医药有限责任公司 | 2016-11-1 至 2018-10-30 | 2263.8 | 郑州王子 | 出让国有土地使用权, 工业用地 |

| | | | | | | |
|----|---------------------------------|----------------|---|---------|------|-----------------|
| 12 | 南宁市江南区下津路8号6号楼第一、二层 | 南宁市富宁投资发展有限公司 | 2017-4-15 至 2022-4-14 | 4364.76 | 南宁王子 | 出让国有土地使用权, 工业用地 |
| 13 | 深圳市龙华新区观澜街道凹背社区大富工业区9号金豪创业园F栋一楼 | 深圳市金豪创业科技有限公司 | 2015-6-1 至 2018-5-31、 2018-6-1 至 2020-5-31 | 1650 | 深圳利臻 | 出让国有土地使用权, 工业用地 |
| 14 | 烟台市开发区长沙大街2号6号厂房 | 烟台华兴通讯设备有限公司 | 2018-1-15 至 2022-8-30 | 2450 | 烟台栢晟 | 出让国有土地使用权, 工业用地 |
| 15 | 合肥市桃花工业园经开区汤口路37号 | 合肥乐港电器有限公司 | 2017-8-3 至 2020-8-30 | 2700 | 合肥王子 | 出让国有土地使用权, 工业用地 |
| 16 | 东莞市洪梅镇洪屋涡本洲工业区B栋 | 东莞市创域蜂窝纸制品有限公司 | 2017-9-1 至 2022-8-31 | 7500 | 东莞栢宇 | 出让国有土地使用权, 工业用地 |
| 17 | 北京市西城区西直门外大街18号楼11层1单元1237室 | 叶晓辉 | 2018-4-1 至 2020-3-31 | 66.41 | 北京金叶 | 出让国有土地使用权, 工业用地 |

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|------------|---------|-------------|----|-------|----------|----------|------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 42,271,400 | 50.19% | | | | -562,500 | -562,500 | 41,708,900 | 49.52% |
| 3、其他内资持股 | 42,271,400 | 50.19% | | | | -562,500 | -562,500 | 41,708,900 | 49.52% |
| 境内自然人持股 | 42,271,400 | 50.19% | | | | -562,500 | -562,500 | 41,708,900 | 49.52% |
| 二、无限售条件股份 | 41,952,500 | 49.81% | | | | 562,500 | 562,500 | 42,515,000 | 50.48% |
| 1、人民币普通股 | 41,952,500 | 49.81% | | | | 562,500 | 562,500 | 42,515,000 | 50.48% |
| 三、股份总数 | 84,223,900 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 84,223,900 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2016年11月14日，罗忠放辞去公司董事、副总经理和董事会秘书职务，其所持股份的50%即562,500股于2018年5月14日解除限售。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司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 |
|------|---------|----------|----------|--------|--|------------|
| 罗忠放 | 562,500 | 562,500 | 0 | 0 | 2016年11月14日罗忠放辞去董事、副总经理和董事会秘书职务，2017年5月14日离任满六个月，所持562,500股继续锁定。 | 2018年5月14日 |
| 合计 | 562,500 | 562,500 | 0 | 0 | -- | -- |

3、证券发行与上市情况

不适用。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 8,713 | 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | | | | | |
|---|---|----------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----------|------------|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股 比例 | 报告期末持有的 普通股数量 | 报告期内增 减变动情况 | 持有有限售 条件的普通 股数量 | 持有无限售 条件的普通 股数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份 状态 | 数量 |
| 王进军 | 境内自然人 | 51.51% | 43,380,000 | 0.00 | 32,535,000 | 10,845,000 | 质押 | 26,605,000 |
| 王武军 | 境内自然人 | 7.84% | 6,600,000 | 0.00 | 4,950,000 | 1,650,000 | 质押 | 1,414,900 |
| 王孝军 | 境内自然人 | 5.70% | 4,800,000 | 0.00 | 0 | 4,800,000 | | |
| 王娟 | 境内自然人 | 1.42% | 1,200,000 | 0.00 | 0 | 1,200,000 | | |
| 罗忠放 | 境内自然人 | 1.32% | 1,114,500 | -10500.00 | 0 | 1,114,500 | | |
| 中央汇金资产管理有 限责任公司 | 国有法人 | 1.30% | 1,098,200 | 0.00 | 0 | 1,098,200 | | |
| 中信建投证券股份有 限公司 | 国有法人 | 1.26% | 1,059,910 | 158910.00 | 0 | 1,059,910 | | |
| 雷杰 | 境内自然人 | 1.04% | 878,100 | 0.00 | 680,000 | 198,100 | | |
| 华鑫国际信托有限公 司—华鑫信托·华鹏 57 号集合资金信托计划 | 境内非国有 法人 | 1.02% | 858,836 | 547204.00 | 0 | 858,836 | | |
| 华泰证券股份有限公 司 | 境内非国有 法人 | 0.97% | 821,001 | -15000.00 | 0 | 821,001 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3） | 无。 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中王进军、王武军、王孝军、王娟系同一家族成员，除此之外，公 司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件 普通股股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 王进军 | 10,845,000 | 人民币普通股 | 10,845,000 | | | | | |
| 王孝军 | 4,800,000 | 人民币普通股 | 4,800,000 | | | | | |
| 王武军 | 1,650,000 | 人民币普通股 | 1,650,000 | | | | | |

| | | | |
|---|---|--------|-----------|
| 王娟 | 1,200,000 | 人民币普通股 | 1,200,000 |
| 罗忠放 | 1,114,500 | 人民币普通股 | 1,114,500 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1,098,200 | 人民币普通股 | 1,098,200 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 1,059,910 | 人民币普通股 | 1,059,910 |
| 华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·华鹏 57 号集合资金信托计划 | 858,836 | 人民币普通股 | 858,836 |
| 华泰证券股份有限公司 | 821,001 | 人民币普通股 | 821,001 |
| 何燕琪 | 569,200 | 人民币普通股 | 569,200 |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间,以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中王进军、王武军、王孝军、王娟系同一家族成员,除此之外,公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4) | 公司股东何燕琪通过普通证券账户持有 0 股,通过投资者信用证券账户持有 569,200 股,合计持有 569,200 股。 | | |

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|-----------|------|------------|-------------|-------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 王进军 | 董事长、总裁 | 现任 | 43,380,000 | | | 43,380,000 | | | |
| 石峰 | 董事、副总裁 | 现任 | | | | | 180,000 | | 180,000 |
| 王武军 | 董事 | 现任 | 6,600,000 | | | 6,600,000 | | | |
| 蔡骅 | 董事、副总裁 | 现任 | | | | | 170,000 | | 170,000 |
| 王治强 | 独立董事 | 现任 | | | | | | | |
| 罗建钢 | 独立董事 | 现任 | | | | | | | |
| 孔晓燕 | 独立董事 | 现任 | | | | | | | |
| 任兰洞 | 监事会主席 | 现任 | | | | | | | |
| 程刚 | 监事 | 现任 | | | | | | | |
| 吴斌 | 职工代表监事 | 离任 | | | | | | | |
| 匡光辉 | 职工代表监事 | 任免 | | | | | | | |
| 屈乐明 | 财务总监 | 现任 | | | | | 120,000 | | 120,000 |
| 刘奇 | 董事会秘书、副总裁 | 现任 | | | | | 80,000 | | 80,000 |
| 合计 | -- | -- | 49,980,000 | 0 | 0 | 49,980,000 | 550,000 | 0 | 550,000 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|----|-------------|-------------------------|
| 王进军 | 总裁 | 任免 | 2018年01月05日 | 工作调整原因 |
| 石峰 | 副总裁 | 任免 | 2018年01月05日 | 工作调整原因，不再担任公司总裁职务，改任公司副 |

| | | | | |
|-----|--------|----|------------------|--|
| | | | | 总裁职务。 |
| 王武军 | 副总裁 | 离任 | 2018 年 01 月 05 日 | 工作调整原因，不再担任公司副总裁职务，仍担任公司董事职务。 |
| 吴斌 | 职工代表监事 | 离任 | 2018 年 03 月 19 日 | 工作调整原因 |
| 匡光辉 | 职工代表监事 | 任免 | 2018 年 03 月 19 日 | 因吴斌先生不再担任公司职工代表监事职务，公司 2018 年第一次职工代表大会选举匡光辉先生为公司监事会职工代表监事，任期至第三届监事会届满为止。 |

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳王子新材料股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 216,190,484.40 | 133,785,125.99 |
| 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 | 42,335,685.46 | 40,043,312.84 |
| 应收账款 | 179,994,513.28 | 234,214,284.93 |
| 预付款项 | 3,845,026.81 | 3,908,717.25 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 36,000.00 | 599,866.67 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 18,689,998.99 | 5,436,036.85 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 85,572,071.63 | 77,110,777.02 |
| 持有待售的资产 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 25,855,904.59 | 148,067,097.00 |
| 流动资产合计 | 572,519,685.16 | 643,165,218.55 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 11,329,041.10 | |
| 投资性房地产 | 4,284,747.36 | 4,394,764.53 |
| 固定资产 | 108,564,057.38 | 96,537,620.75 |
| 在建工程 | 16,471,938.63 | 2,407,568.39 |
| 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 | 24,261,235.65 | 24,274,154.02 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 5,092,586.16 | 4,350,845.80 |
| 递延所得税资产 | 2,640,141.61 | 3,288,544.67 |
| 其他非流动资产 | 2,328,436.87 | 14,058,004.47 |
| 非流动资产合计 | 174,972,184.76 | 149,311,502.63 |
| 资产总计 | 747,491,869.92 | 792,476,721.18 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 95,654,078.33 | 122,595,561.90 |
| 预收款项 | 396,607.14 | 615,294.46 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 7,110,248.23 | 6,634,525.67 |
| 应交税费 | 6,089,544.74 | 13,081,555.20 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 80,629,785.79 | 100,574,508.71 |
| 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 | 189,880,264.23 | 243,501,445.94 |
| 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 | 99,543.15 | 99,543.15 |
| 递延收益 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 12,099,543.15 | 12,099,543.15 |
| 负债合计 | 201,979,807.38 | 255,600,989.09 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 84,223,900.00 | 84,223,900.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 资本公积 | 242,785,147.45 | 242,785,147.45 |
| 减：库存股 | 77,804,238.00 | 77,804,238.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 10,422,843.64 | 10,422,843.64 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 273,927,756.56 | 264,773,058.26 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 533,555,409.65 | 524,400,711.35 |
| 少数股东权益 | 11,956,652.89 | 12,475,020.74 |
| 所有者权益合计 | 545,512,062.54 | 536,875,732.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 747,491,869.92 | 792,476,721.18 |

法定代表人：王进军

主管会计工作负责人：屈乐明

会计机构负责人：渠晓芬

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 | 123,152,933.68 | 53,137,325.51 |
| 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 | 15,151,867.02 | 16,437,660.21 |
| 应收账款 | 33,154,093.89 | 43,543,058.52 |
| 预付款项 | 193,896.43 | 206,673.67 |
| 应收利息 | | 438,477.78 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 269,089,366.70 | 168,677,196.37 |
| 存货 | 4,940,858.22 | 3,823,562.54 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,211,200.23 | 120,270,059.33 |
| 流动资产合计 | 446,894,216.17 | 406,534,013.93 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 39,074,762.43 | 61,042,026.08 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 18,866,781.31 | 17,746,390.51 |
| 在建工程 | | |
| 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 | 3,083,236.78 | 3,190,736.44 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,332,836.16 | 2,714,727.94 |
| 递延所得税资产 | 1,409,610.04 | 1,526,525.31 |
| 其他非流动资产 | 87,400.00 | 2,771,292.06 |
| 非流动资产合计 | 64,854,626.72 | 88,991,698.34 |
| 资产总计 | 511,748,842.89 | 495,525,712.27 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 29,120,787.83 | 28,089,358.48 |
| 预收款项 | 369,367.64 | 205,008.95 |
| 应付职工薪酬 | 1,283,539.08 | 859,367.75 |
| 应交税费 | 138,065.30 | 148,469.58 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 84,374,768.88 | 133,932,842.00 |
| 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 | 115,286,528.73 | 163,235,046.76 |
| 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 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 负债合计 | 127,286,528.73 | 175,235,046.76 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 84,223,900.00 | 84,223,900.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 244,393,057.33 | 244,393,057.33 |
| 减：库存股 | 77,804,238.00 | 77,804,238.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 10,222,164.29 | 10,222,164.29 |
| 未分配利润 | 123,427,430.54 | 59,255,781.89 |
| 所有者权益合计 | 384,462,314.16 | 320,290,665.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 511,748,842.89 | 495,525,712.27 |

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 | 283,232,846.78 | 261,548,255.42 |
| 其中：营业收入 | 283,232,846.78 | 261,548,255.42 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 260,839,185.97 | 235,972,313.62 |
| 其中：营业成本 | 216,489,129.91 | 196,164,872.29 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 2,571,590.55 | 2,729,647.34 |
| 销售费用 | 14,023,218.04 | 12,841,705.47 |
| 管理费用 | 29,814,633.64 | 23,756,018.82 |
| 财务费用 | 226,663.33 | 1,039,801.62 |
| 资产减值损失 | -2,286,049.50 | -559,731.92 |
| 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） | 1,885,216.40 | 1,700,116.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -48,674.04 | 79,560.24 |
| 其他收益 | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 24,230,203.17 | 27,355,618.15 |
| 加：营业外收入 | 126,269.35 | 409,160.55 |
| 减：营业外支出 | 101,910.10 | 99,500.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 24,254,562.42 | 27,665,278.70 |
| 减：所得税费用 | 8,974,731.97 | 7,480,127.51 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,279,830.45 | 20,185,151.19 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,279,830.45 | 20,185,151.19 |
| （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 | 16,514,698.30 | 19,284,114.94 |
| 少数股东损益 | -1,234,867.85 | 901,036.25 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 15,279,830.45 | 20,185,151.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16,514,698.30 | 19,284,114.94 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,234,867.85 | 901,036.25 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.21 | 0.24 |
| (二)稀释每股收益 | 0.21 | 0.24 |

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

法定代表人：王进军

主管会计工作负责人：屈乐明

会计机构负责人：渠晓芬

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 | 40,783,349.42 | 113,289,159.61 |
| 减：营业成本 | 33,490,801.52 | 87,110,828.88 |
| 税金及附加 | 226,413.54 | 945,876.64 |
| 销售费用 | 842,517.52 | 5,139,522.71 |
| 管理费用 | 10,968,367.44 | 14,607,441.79 |
| 财务费用 | 22,546.80 | -151,831.95 |
| 资产减值损失 | -346,571.96 | 31,025.64 |
| 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） | 75,966,855.29 | 5,452,616.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 11,593.10 | 95,370.58 |
| 其他收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 71,557,722.95 | 11,154,282.59 |
| 加：营业外收入 | 90,840.97 | 174,154.04 |
| 减：营业外支出 | | 99,500.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 71,648,563.92 | 11,228,936.63 |
| 减：所得税费用 | 116,915.27 | 1,834,676.77 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 71,531,648.65 | 9,394,259.86 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 71,531,648.65 | 9,394,259.86 |
| （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 | 71,531,648.65 | 9,394,259.86 |
| 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 | 369,691,886.77 | 303,927,178.01 |
| 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 | 1,409,194.97 | 1,423,198.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,921,520.31 | 3,546,718.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 376,022,602.05 | 308,897,095.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 237,842,355.19 | 192,367,317.18 |
| 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 | 49,444,386.25 | 43,843,733.66 |
| 支付的各项税费 | 31,328,438.49 | 26,076,124.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,810,098.94 | 22,871,506.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 342,425,278.87 | 285,158,682.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,597,323.18 | 23,738,413.14 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 85,695.00 | 42,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 320,449,083.07 | 235,800,116.11 |
| 投资活动现金流入小计 | 320,534,778.07 | 235,842,116.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,050,725.82 | 6,319,612.29 |
| 投资支付的现金 | 11,329,041.10 | |
| 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 | 226,000,000.00 | 274,400,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 264,379,766.92 | 280,719,612.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 56,155,011.15 | -44,877,496.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 960,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 960,000.00 | |
| 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 | 960,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,603,500.00 | 9,600,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 243,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,412.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,605,912.24 | 9,600,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,645,912.24 | -9,600,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -701,063.68 | -1,310,433.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 82,405,358.41 | -32,049,516.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 133,785,125.99 | 145,380,655.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 216,190,484.40 | 113,331,138.87 |

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 | 60,868,971.93 | 123,079,276.29 |
| 收到的税费返还 | | 96,889.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,085,065.81 | 91,287,679.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 64,954,037.74 | 214,463,845.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,429,209.94 | 70,115,188.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,549,356.20 | 18,509,910.55 |
| 支付的各项税费 | 1,446,355.34 | 9,970,263.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,691,375.27 | 80,664,581.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 54,116,296.75 | 179,259,943.86 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,837,740.99 | 35,203,901.76 |
| 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 | 41,500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 916,752.85 | 17,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 84,046,479.25 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 269,905,333.07 | 202,552,616.11 |
| 投资活动现金流入小计 | 396,368,565.17 | 202,569,616.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 853,144.65 | 2,172,521.00 |
| 投资支付的现金 | 11,329,041.10 | 2,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 181,000,000.00 | 208,400,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 193,182,185.75 | 212,572,521.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 203,186,379.42 | -10,002,904.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 118,353,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 118,353,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,360,000.00 | 9,600,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 255,002,412.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 262,362,412.24 | 9,600,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -144,008,512.24 | -9,600,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 70,015,608.17 | 15,600,996.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 53,137,325.51 | 39,866,334.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,152,933.68 | 55,467,331.78 |

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 | 84,223,900.00 | | | | 242,785,147.45 | 77,804,238.00 | | | 10,422,843.64 | | 264,773,058.26 | 12,475,020.74 | 536,875,732.09 |
| 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 | 84,223,900.00 | | | | 242,785,147.45 | 77,804,238.00 | | | 10,422,843.64 | | 264,773,058.26 | 12,475,020.74 | 536,875,732.09 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | | 9,154,698.30 | -518,367.85 | 8,636,330.45 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 16,514,698.30 | -1,234,867.85 | 15,279,830.45 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | 960,000.00 | 960,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 960,000.00 | 960,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | -7,360,000.00 | -243,500.00 | -7,603,500.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | -7,360,000.00 | -243,500.00 | -7,603,500.00 |
| 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 | 84,223,900.00 | | | | 242,785,147.45 | 77,804,238.00 | | | 10,422,843.64 | | 273,927,756.56 | 11,956,652.89 | 545,512,062.54 | |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|--------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 80,000,000.00 | | | | 162,636,937.27 | | | | 10,344,065.89 | | 235,808,623.86 | 4,815,954.31 | 493,605,581.33 |
| 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 | 80,000,000.00 | | | | 162,636,937.27 | | | | 10,344,065.89 | | 235,808,623.86 | 4,815,954.31 | 493,605,581.33 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | | 9,684,114.94 | 901,036.25 | 10,585,151.19 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 19,284,114.94 | 901,036.25 | 20,185,151.19 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -9,600,000.00 | | -9,600,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -9,600,000.00 | | -9,600,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 80,000,000.00 | | | | 162,636,937.27 | | | | 10,344,065.89 | | 245,492,738.80 | 5,716,990.56 | 504,190,732.52 |

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 | 84,223,900.00 | | | | 244,393,057.33 | 77,804,238.00 | | | 10,222,164.29 | 59,255,781.89 | 320,290,665.51 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 84,223,900.00 | | | | 244,393,057.33 | 77,804,238.00 | | | 10,222,164.29 | 59,255,781.89 | 320,290,665.51 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | 64,171,648.65 | 64,171,648.65 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 71,531,648.65 | 71,531,648.65 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -7,360,000.00 | -7,360,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -7,360,000.00 | -7,360,000.00 |
| 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 | 84,223,900.00 | | | | 244,393,057.33 | 77,804,238.00 | | | 10,222,164.29 | 123,427,430.54 | 384,462,314.16 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|---------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 80,000,000.00 | | | | 164,201,819.33 | | | | 10,143,386.54 | 68,146,782.17 | 322,491,988.04 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 80,000,000.00 | | | | 164,201,819.33 | | | | 10,143,386.54 | 68,146,782.17 | 322,491,988.04 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | -205,740.14 | -205,740.14 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 9,394,259.86 | 9,394,259.86 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|---------------|----------------|
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -9,600,000.00 | -9,600,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -9,600,000.00 | -9,600,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 80,000,000.00 | | | | 164,201,819.33 | | | | 10,143,386.54 | 67,941,042.03 | 322,286,247.90 |

三、公司基本情况

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经深圳市工商行政管理局批准，由深圳市栢兴实业有限公司整体变更设立，于2009年12月17日在深圳市工商行政管理局登记注册，总部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码为91440300279344432Y的《营业执照》，注册资本84,223,900.00元，股份总数84,223,900.00股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股41,708,900.00股；无限售条件的流通股份A股42,515,000.00股。公司股票已于2014年12月3日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属塑料制品行业。主要经营活动为低碳材料、各类新材料及环保产品、食品包装制品及其它新型包装制品的研发和销售。产品主要有：塑料包装膜、塑料托盘、塑料缓冲材料。

本财务报表业经公司2018年8月22日第三届董事会第三十二次会议批准对外报出。

本公司将4家一级子公司深圳市冠宸环保包装技术有限公司、青岛冠宏包装技术有限公司、深圳栢兴科技有限公司、霍尔果斯王子创业投资有限公司（以下分别简称为深圳冠宸、青岛冠宏、栢兴科技、王子创投）及20家二级子公司武汉市栢信环保包装技术有限公司、重庆王子新材料有限公司、郑州王子新材料有限公司、武汉王子新材料有限公司、深圳新诺包装制品有限公司、深圳市帝百歌环保科技有限公司、深圳市创想环球贸易有限公司、深圳利臻环保材料有限公司、深圳盈塑实业有限公司、烟台栢晟包装技术有限公司、苏州栢煜包装材料有限公司、合肥王子环保技术有限公司、东莞市栢宇环保科技有限公司、廊坊市信兴环保技术有限公司、烟台栢益环保包装技术有限公司、珠海新盛包装技术有限公司、成都新正环保科技有限公司、苏州浩川环保包装技术有限公司、南宁王子新材料有限公司、北京金叶高登科技有限公司（以下分别简称为武汉栢信、重庆王子、郑州王子、武汉王子、深圳新诺、深圳帝百歌、创想环球、深圳利臻、深圳盈塑、烟台栢晟、苏州栢煜、合肥王子、东莞栢宇、廊坊信兴、烟台栢益、珠海新盛、成都新正、苏州浩川、南宁王子、北京金叶）纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果

和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排分为共同经营和合营企业。

2.当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1)确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2)确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5)确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

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

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。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以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 | 金额 100 万元以上（含）或占应收款项账面余额 10% 以上的款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，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 |
| 合并范围内关联往来组合 | 其他方法 |
| 已公告待合并企业 | 其他方法 |

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） | 3.00% | 3.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 20.00% | 20.00% |
| 3—4 年 | 30.00% | 30.00% |
| 4—5 年 | 50.00% | 50.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|-------------|----------|-----------|
| 合并范围内关联往来组合 | 0.00% | 0.00% |
| 已公告待合并企业 | 0.00% | 0.00% |

(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和合并范围内关联往来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，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法**(1) 低值易耗品**

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、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。

14、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。

15、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 |
|-------|-------|------------|-------|-------------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20.00 | 10.00 | 4.50 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10.00 | 10.00 | 9.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5.00 | 10.00 | 18.00 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5.00 | 10.00 | 18.00 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5.00-10.00 | 10.00 | 9.00-18.00 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5.00-8.00 | 10.00 | 11.25-18.00 |

16、在建工程

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

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

17、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。

18、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 | 50.00 |
| 专利权 | 5.00 |
| 软件 | 3.00 |

(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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、预计负债

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

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

23、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。

24、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。

2.收入确认的具体方法

公司主要销售塑料包装膜、塑料托盘、塑料缓冲材料等产品。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。

25、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。

26、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。

27、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。

28、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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 | 17%、16%、11%、10%、6%、5% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 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%、1.5% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 25% 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% |

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 |
|--------------|-------|
| 重庆王子 | 15% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |

2、税收优惠

根据重庆市璧山区发展和改革委员会《西部地区鼓励类产业项目确认书》(璧发改函

[2015]69号), 重庆王子生产的塑料包装制品项目符合西部地区鼓励类产品项目规定。《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)第二、三条规定, 自2011年1月1日至2020年12月31日, 对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。

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 | 578,039.94 | 868,590.79 |
| 银行存款 | 215,031,491.97 | 132,297,815.79 |
| 其他货币资金 | 580,952.49 | 618,719.41 |
| 合计 | 216,190,484.40 | 133,785,125.99 |

其他说明

其他货币资金主要系支付宝存款及信用证保证金。

2、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 | 42,335,685.46 | 40,037,413.00 |
| 商业承兑票据 | | 5,899.84 |
| 合计 | 42,335,685.46 | 40,043,312.84 |

(2) 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 | 4,592,678.31 | |
| 合计 | 4,592,678.31 | |

3、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 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 2,194,229.88 | 1.15% | 2,194,229.88 | 100.00% | | 2,194,229.88 | 0.89% | 2,194,229.88 | 100.00% | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 187,029,958.85 | 97.79% | 7,035,445.57 | 3.76% | 179,994,513.28 | 243,046,726.39 | 98.08% | 8,832,441.46 | 3.63% | 234,214,284.93 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 2,037,423.14 | 1.07% | 2,037,423.14 | 100.00% | | 2,539,957.75 | 1.03% | 2,539,957.75 | 100.00% | |
| 合计 | 191,261,611.87 | 100.00% | 11,267,098.59 | 5.89% | 179,994,513.28 | 247,780,914.02 | 100.00% | 13,566,629.09 | 5.48% | 234,214,284.93 |

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

单位：元

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|------------|--------------|--------------|---------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 深圳安琪食品有限公司 | 2,194,229.88 | 2,194,229.88 | 100.00% | 预计无法收回。 |
| 合计 | 2,194,229.88 | 2,194,229.88 | -- | -- |

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 | 180,398,354.61 | 5,411,950.65 | 3.00% |
| 1 年以内小计 | 180,398,354.61 | 5,411,950.65 | 3.00% |
| 1 至 2 年 | 325,663.77 | 32,566.39 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 4,438,692.52 | 887,738.50 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 1,353,007.78 | 405,902.33 | 30.00% |

| | | | |
|---------|----------------|--------------|---------|
| 4 至 5 年 | 433,904.94 | 216,952.47 | 50.00% |
| 5 年以上 | 80,335.23 | 80,335.23 | 100.00% |
| 合计 | 187,029,958.85 | 7,035,445.57 | 3.76% |

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|------------------|--------------|--------------|---------|--------|
| 佛山市顺德区苏氏荣华食品有限公司 | 302,353.60 | 302,353.60 | 100 | 预计无法收回 |
| 江西高飞数码科技有限公司 | 550,700.15 | 550,700.15 | 100 | 预计无法收回 |
| 深圳安琪连锁饼屋有限公司 | 298,300.80 | 298,300.80 | 100 | 预计无法收回 |
| 广西崇左华美纸业有限公司 | 297,707.26 | 297,707.26 | 100 | 预计无法收回 |
| 广西来宾华美纸业有限公司 | 280,470.80 | 280,470.80 | 100 | 预计无法收回 |
| 广西田阳华美纸业有限公司 | 144,767.36 | 144,767.36 | 100 | 预计无法收回 |
| 深圳市百盛昌科技有限公司 | 38,753.18 | 38,753.18 | 100 | 预计无法收回 |
| 深圳市鸿榕胶袋制品有限公司 | 26,192.95 | 26,192.95 | 100 | 预计无法收回 |
| 深圳市慈浩餐饮科技有限公司 | 98,177.04 | 98,177.04 | 100 | 预计无法收回 |
| 小计 | 2,037,423.14 | 2,037,423.14 | | |

(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-1,796,995.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 502,534.61 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无。

(3) 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 |
|------|----------------|---------------|--------------|
| 第一名 | 82,838,136.57 | 43.31 | 2,485,144.10 |
| 第二名 | 17,811,854.16 | 9.31 | 534,355.62 |
| 第三名 | 6,987,299.88 | 3.65 | 209,619.00 |
| 第四名 | 3,771,431.93 | 1.97 | 754,286.39 |
| 第五名 | 3,587,592.83 | 1.88 | 107,627.78 |
| 小计 | 114,996,315.37 | 60.12 | 4,091,032.89 |

4、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 | 3,845,026.81 | 100.00% | 3,908,717.25 | 100.00% |
| 合计 | 3,845,026.81 | -- | 3,908,717.25 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例 |
|--------------|--------------|------------|
| 重庆国兵物资有限责任公司 | 620,800.00 | 16.15% |
| 重庆立茂橡塑制品有限公司 | 276,000.00 | 7.18% |
| 国网郫县电力有限公司 | 264,857.18 | 6.89% |
| 烟台华兴通信设备有限公司 | 249,158.84 | 6.48% |
| 东莞市双洲纸业有限公司 | 240,481.35 | 6.25% |
| 小 计 | 1,651,297.37 | 42.95% |

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-----------|------------|
| 结构性存款 | 36,000.00 | 599,866.67 |
| 合计 | 36,000.00 | 599,866.67 |

6、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 | 19,662,929.41 | 100.00% | 972,930.42 | 4.95% | 18,689,998.99 | 6,395,486.27 | 100.00% | 959,449.42 | 15.00% | 5,436,036.85 |
| 合计 | 19,662,929.41 | 100.00% | 972,930.42 | 4.95% | 18,689,998.99 | 6,395,486.27 | 100.00% | 959,449.42 | 15.00% | 5,436,036.85 |

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 | 4,331,913.04 | 129,957.39 | 3.00% |
| 1 年以内小计 | 4,331,913.04 | 129,957.39 | 3.00% |
| 1 至 2 年 | 2,438,159.64 | 243,815.97 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 249,585.55 | 49,917.11 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 124,173.18 | 37,251.95 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 14,220.00 | 7,110.00 | 50.00% |
| 5 年以上 | 504,878.00 | 504,878.00 | 100.00% |
| 合计 | 7,662,929.41 | 972,930.42 | 12.70% |

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

| 组合名称 | 期末数 | | |
|----------|---------------|------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 已公告待合并企业 | 12,000,000.00 | | |
| 小 计 | 12,000,000.00 | | |

(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 13,481.00 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无。

(3) 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 |
|-------|---------------|--------------|
| 押金保证金 | 4,932,234.58 | 4,092,361.18 |
| 备用金 | 482,291.81 | 323,941.70 |
| 应收暂付款 | 2,248,403.02 | 1,979,183.39 |
| 往来款 | 12,000,000.00 | |
| 合计 | 19,662,929.41 | 6,395,486.27 |

(4) 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 |
|------------------|-------|---------------|-------|------------------|------------|
| 东莞群赞电子开发有限公司 | 往来款 | 12,000,000.00 | 1 年以内 | 61.03% | |
| 郫县投资促进局 | 购地保证金 | 2,240,000.00 | 1-2 年 | 11.39% | 224,000.00 |
| 梁庆维 | 应收暂付款 | 1,500,000.00 | 1 年以内 | 7.63% | 45,000.00 |
| 成都市郫都区公共资源交易服务中心 | 购地保证金 | 1,000,000.00 | 1 年以内 | 5.09% | 30,000.00 |
| 深圳市金博龙实业有限公司 | 租赁保证金 | 292,818.00 | 5 年以上 | 1.49% | 292,818.00 |
| 合计 | -- | 17,032,818.00 | -- | 86.62% | 591,818.00 |

7、存货

(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 | 20,558,821.48 | | 20,558,821.48 | 18,472,392.66 | | 18,472,392.66 |
| 在产品 | 1,954,866.13 | | 1,954,866.13 | 1,528,832.82 | | 1,528,832.82 |
| 库存商品 | 16,922,134.26 | | 16,922,134.26 | 15,776,720.41 | | 15,776,720.41 |
| 发出商品 | 46,136,249.76 | | 46,136,249.76 | 41,332,831.13 | | 41,332,831.13 |

| | | | | | | |
|----|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 合计 | 85,572,071.63 | | 85,572,071.63 | 77,110,777.02 | | 77,110,777.02 |
|----|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|

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

(2) 存货跌价准备

无。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无。

8、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|----------------|
| 银行理财产品 | 20,000,000.00 | 144,000,000.00 |
| 期末留抵增值税额 | 4,961,297.60 | 3,172,093.52 |
| 期末多缴所得税额 | 894,606.99 | 895,003.48 |
| 合计 | 25,855,904.59 | 148,067,097.00 |

其他说明：

无。

9、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 | |
|---------------|------|---------------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|------|---------------|--|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 深圳市尧山财富管理有限公司 | | 11,329,041.10 | | | | | | | | | 11,329,041.10 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| 小计 | | 11,329,04 1.10 | | | | | | | | 11,329,04 1.10 |
| 合计 | | 11,329,04 1.10 | | | | | | | | 11,329,04 1.10 |

其他说明

无。

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|--------------|-------|------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 4,882,581.23 | | | 4,882,581.23 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 4,882,581.23 | | | 4,882,581.23 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 487,816.70 | | | 487,816.70 |
| 2.本期增加金额 | 110,017.17 | | | 110,017.17 |
| (1) 计提或摊销 | 110,017.17 | | | 110,017.17 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 597,833.87 | | | 597,833.87 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |

| | | | | |
|----------|--------------|--|--|--------------|
| 3、本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 4,284,747.36 | | | 4,284,747.36 |
| 2.期初账面价值 | 4,394,764.53 | | | 4,394,764.53 |

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 65,593,273.80 | 62,258,161.32 | 13,143,511.63 | 2,499,179.22 | 2,534,891.88 | 3,659,255.71 | 149,688,273.56 |
| 2.本期增加金额 | 8,143,173.61 | 9,037,487.94 | 336,466.95 | 114,457.36 | 713,959.55 | 71,671.42 | 18,417,216.83 |
| (1) 购置 | 8,143,173.61 | 9,037,487.94 | 336,466.95 | 114,457.36 | 713,959.55 | 71,671.42 | 18,417,216.83 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 572,430.51 | 404,316.40 | 350,688.43 | 3,599.00 | 302,369.98 | 1,633,404.32 |
| (1) 处置或报废 | | 572,430.51 | 404,316.40 | 350,688.43 | 3,599.00 | 302,369.98 | 1,633,404.32 |
| 4.期末余额 | 73,736,447.41 | 70,723,218.75 | 13,075,662.18 | 2,262,948.15 | 3,245,252.43 | 3,428,557.15 | 166,472,086.07 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 16,783,377.26 | 25,950,203.36 | 4,829,012.94 | 1,485,409.55 | 1,577,809.26 | 2,524,840.44 | 53,150,652.81 |
| 2.本期增加金额 | 1,535,395.19 | 2,509,554.08 | 993,800.93 | 107,711.95 | 628,561.92 | 173,798.45 | 5,948,822.52 |
| (1) 计提 | 1,535,395.19 | 2,509,554.08 | 993,800.93 | 107,711.95 | 628,561.92 | 173,798.45 | 5,948,822.52 |
| 3.本期减少金额 | | 481,214.48 | 274,565.23 | 234,979.55 | 3,239.10 | 197,448.28 | 1,191,446.64 |
| (1) 处置或报废 | | 481,214.48 | 274,565.23 | 234,979.55 | 3,239.10 | 197,448.28 | 1,191,446.64 |
| 4.期末余额 | 18,318,772.45 | 27,978,542.96 | 5,548,248.64 | 1,358,141.95 | 2,203,132.08 | 2,501,190.61 | 57,908,028.69 |
| 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 | 55,417,674.96 | 42,744,675.79 | 7,527,413.54 | 904,806.20 | 1,042,120.35 | 927,366.54 | 108,564,057.38 |
| 2.期初账面价值 | 48,809,896.55 | 36,307,957.96 | 8,314,498.69 | 1,013,769.67 | 957,082.61 | 1,134,415.27 | 96,537,620.75 |

12、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 |
| 郑州王子工业园 | 15,898,031.81 | | 15,898,031.81 | 2,407,568.39 | | 2,407,568.39 |
| 其他设备 | 573,906.82 | | 573,906.82 | | | |
| 合计 | 16,471,938.63 | | 16,471,938.63 | 2,407,568.39 | | 2,407,568.39 |

(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 |
|---------|---------------|--------------|---------------|------------|----------|---------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 郑州王子工业园 | 42,000,000.00 | 2,407,568.39 | 13,490,463.42 | | | 15,898,031.81 | 37.85% | 37.85% | | | | 其他 |
| 合计 | 42,000,000.00 | 2,407,568.39 | 13,490,463.42 | | | 15,898,031.81 | -- | -- | | | | -- |

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|------------|---------------|------------|-------|------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 27,534,555.12 | 695,000.00 | | 645,518.27 | 28,875,073.39 |
| 2.本期增加金额 | 330,000.00 | | | | 330,000.00 |
| (1) 购置 | 330,000.00 | | | | 330,000.00 |
| (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 | 27,864,555.12 | 695,000.00 | | 645,518.27 | 29,205,073.39 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 3,455,806.61 | 653,431.82 | | 491,680.94 | 4,600,919.37 |
| 2.本期增加金额 | 281,994.61 | 9,929.22 | | 50,994.54 | 342,918.37 |
| (1) 计提 | 281,994.61 | 9,929.22 | | 50,994.54 | 342,918.37 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 3,737,801.22 | 663,361.04 | | 542,675.48 | 4,943,837.74 |
| 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 | 24,126,753.90 | 31,638.96 | | 102,842.79 | 24,261,235.65 |
| 2.期初账面价值 | 24,078,748.51 | 41,568.18 | | 153,837.33 | 24,274,154.02 |

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。

14、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 装修费 | 3,296,687.87 | 529,866.57 | 721,913.32 | | 3,104,641.12 |
| 信息披露费 | 495,283.02 | | 61,844.86 | | 433,438.16 |
| 咨询服务费 | 348,532.49 | 75,471.70 | 84,905.64 | | 339,098.55 |
| 模具费 | 210,342.42 | 1,137,258.41 | 132,192.50 | | 1,215,408.33 |
| 合计 | 4,350,845.80 | 1,742,596.68 | 1,000,856.32 | | 5,092,586.16 |

其他说明

无。

15、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 | 11,267,098.59 | 2,640,141.61 | 13,456,916.90 | 3,288,544.67 |
| 合计 | 11,267,098.59 | 2,640,141.61 | 13,456,916.90 | 3,288,544.67 |

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 |
|---------|------------|--------------|------------|--------------|
| | 期末互抵金额 | 或负债期末余额 | 期初互抵金额 | 或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | | 2,640,141.61 | | 3,288,544.67 |

(3) 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 | 1,225,376.12 | 1,069,161.61 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 可抵扣亏损 | 22,164,052.48 | 16,230,179.96 |
| 合计 | 23,389,428.60 | 17,299,341.57 |

(4) 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 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2018 年 | 593,673.49 | 446,318.24 | |
| 2019 年 | 956,910.30 | 1,063,126.12 | |
| 2020 年 | 1,509,052.50 | 1,375,064.75 | |
| 2021 年 | 7,255,997.33 | 1,736,782.22 | |
| 2022 年 | 11,848,418.86 | 11,608,888.63 | |
| 合计 | 22,164,052.48 | 16,230,179.96 | -- |

其他说明：

无。

16、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|---------------|
| 预付设备款 | 2,146,036.87 | 5,336,827.04 |
| 预付购房款 | | 8,155,869.00 |
| 预付工程款 | 182,400.00 | 474,008.43 |
| 预付购车款 | | 91,300.00 |
| 合计 | 2,328,436.87 | 14,058,004.47 |

其他说明：

无。

17、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|---------------|----------------|
| 材料款 | 89,428,771.30 | 115,357,607.18 |
| 设备款 | 6,225,307.03 | 7,237,954.72 |
| 合计 | 95,654,078.33 | 122,595,561.90 |

18、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 | 396,607.14 | 615,294.46 |
| 合计 | 396,607.14 | 615,294.46 |

19、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 | 6,634,525.67 | 47,586,233.24 | 47,126,770.10 | 7,093,988.81 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 3,621,008.37 | 3,604,748.95 | 16,259.42 |
| 合计 | 6,634,525.67 | 51,207,241.61 | 50,731,519.05 | 7,110,248.23 |

(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 | 6,572,724.69 | 42,302,740.21 | 41,859,937.00 | 7,015,527.90 |
| 2、职工福利费 | | 2,530,210.82 | 2,530,210.82 | |
| 3、社会保险费 | | 1,610,585.15 | 1,602,481.41 | 8,103.74 |
| 其中：医疗保险费 | | 1,363,950.09 | 1,357,193.99 | 6,756.10 |
| 工伤保险费 | | 128,141.31 | 127,443.56 | 697.75 |
| 生育保险费 | | 118,493.75 | 117,843.86 | 649.89 |
| 4、住房公积金 | | 923,996.28 | 909,632.28 | 14,364.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 61,800.98 | 218,700.78 | 224,508.59 | 55,993.17 |
| 合计 | 6,634,525.67 | 47,586,233.24 | 47,126,770.10 | 7,093,988.81 |

(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 | | 3,463,422.88 | 3,447,614.12 | 15,808.76 |
| 2、失业保险费 | | 157,585.49 | 157,134.83 | 450.66 |
| 合计 | | 3,621,008.37 | 3,604,748.95 | 16,259.42 |

其他说明：

无。

20、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税 | 1,409,036.94 | 3,113,011.88 |
| 企业所得税 | 4,009,136.76 | 8,954,232.60 |
| 个人所得税 | 237,044.98 | 212,199.58 |
| 城市维护建设税 | 137,949.52 | 330,026.48 |
| 教育费附加 | 65,396.22 | 147,722.99 |
| 地方教育附加 | 35,904.70 | 90,771.17 |
| 堤围费 | 3,232.79 | 2,914.40 |
| 房产税 | 48,585.72 | 87,444.23 |
| 土地使用税 | 74,736.94 | 75,633.72 |
| 印花税 | 68,520.17 | 67,598.15 |
| 合计 | 6,089,544.74 | 13,081,555.20 |

其他说明：

无。

21、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 |
|----------|---------------|----------------|
| 股权激励回购义务 | 77,804,238.00 | 77,804,238.00 |
| 往来款 | | 20,213,585.91 |
| 房租水电款 | 1,265,991.85 | 803,897.46 |
| 购建固定资产款 | 536,795.00 | 1,113,717.00 |
| 其他 | 1,022,760.94 | 639,070.34 |
| 合计 | 80,629,785.79 | 100,574,508.71 |

(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 |
|---------|------------|-------------|
| 购建固定资产款 | 508,050.00 | 存在工程质量问题未支付 |
| 合计 | 508,050.00 | -- |

22、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|------|-----------|-----------|------|
| 未决诉讼 | 99,543.15 | 99,543.15 | 火灾损失 |
| 合计 | 99,543.15 | 99,543.15 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无。

23、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|------|------|---------------|---------|
| 政府补助 | 12,000,000.00 | | | 12,000,000.00 | 新项目研发补助 |
| 合计 | 12,000,000.00 | | | 12,000,000.00 | -- |

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 |
|--------------------------------|---------------|--------------|---------------------|----------------|----------------|----------|---------------|-----------------|
| 生物降解材料在产品内 包装用吸塑制品的应用 示范 | 4,000,000.00 | | | | | | 4,000,000.00 | 与资产相关 |
| 生物降解材料在产品内 包装用吸塑制品的应用 示范 | 8,000,000.00 | | | | | | 8,000,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 12,000,000.00 | | | | | | 12,000,000.00 | -- |

其他说明：

无。

24、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 | 84,223,900.00 | | | | | | 84,223,900.00 |

其他说明：

无。

25、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） | 236,174,247.45 | | | 236,174,247.45 |
| 其他资本公积 | 6,610,900.00 | | | 6,610,900.00 |
| 合计 | 242,785,147.45 | | | 242,785,147.45 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

26、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|---------------|------|------|---------------|
| 股权激励限制性股票 | 77,804,238.00 | | | 77,804,238.00 |
| 合计 | 77,804,238.00 | | | 77,804,238.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

27、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 | 10,422,843.64 | | | 10,422,843.64 |
| 合计 | 10,422,843.64 | | | 10,422,843.64 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

28、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整后期初未分配利润 | 264,773,058.26 | 235,808,623.86 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 16,514,698.30 | 19,284,114.94 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 应付普通股股利 | 7,360,000.00 | 9,600,000.00 |
| 期末未分配利润 | 273,927,756.56 | 245,492,738.80 |

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。

29、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 | 277,552,613.83 | 213,029,009.09 | 259,872,011.36 | 195,186,151.84 |
| 其他业务 | 5,680,232.95 | 3,460,120.82 | 1,676,244.06 | 978,720.45 |
| 合计 | 283,232,846.78 | 216,489,129.91 | 261,548,255.42 | 196,164,872.29 |

30、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 | 997,483.52 | 1,137,458.73 |
| 教育费附加 | 427,515.07 | 498,908.29 |
| 房产税 | 235,861.98 | 340,062.03 |
| 土地使用税 | 159,582.91 | 294,163.58 |
| 车船使用税 | 16,976.85 | 10,374.66 |
| 印花税 | 443,987.44 | 89,490.58 |
| 营业税 | | 10,374.49 |
| 地方教育附加 | 276,622.05 | 330,081.40 |

| | | |
|----------|--------------|--------------|
| 地方水利建设基金 | 13,560.73 | 18,733.58 |
| 合计 | 2,571,590.55 | 2,729,647.34 |

其他说明：

无。

31、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 工资及福利费 | 4,505,361.62 | 4,943,111.19 |
| 汽车费用 | 1,651,287.89 | 1,726,759.20 |
| 业务招待费 | 3,090,736.04 | 2,069,946.54 |
| 运输费 | 2,352,161.82 | 2,094,766.86 |
| 报关费 | 300,028.99 | 143,566.39 |
| 差旅费 | 149,557.90 | 145,344.72 |
| 办公费 | 730,610.46 | 551,780.32 |
| 保险费 | 464,513.68 | 534,314.67 |
| 住房公积金 | 82,083.91 | 101,795.77 |
| 其他 | 696,875.73 | 530,319.81 |
| 合计 | 14,023,218.04 | 12,841,705.47 |

其他说明：

无。

32、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|--------------|
| 工资及福利费 | 14,115,112.86 | 9,383,796.76 |
| 办公费 | 1,040,603.60 | 702,912.64 |
| 保险费 | 1,015,182.78 | 1,041,409.15 |
| 房租及水电费 | 1,555,768.35 | 1,295,312.52 |
| 业务招待费 | 841,905.98 | 818,932.15 |
| 汽车费用 | 665,871.08 | 588,456.84 |
| 折旧费 | 1,334,670.63 | 713,731.77 |
| 差旅费 | 714,762.40 | 636,094.47 |
| 税金 | | 28,146.39 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 电话费 | 151,564.35 | 211,448.84 |
| 中介服务费 | 3,532,025.54 | 4,087,656.40 |
| 研发费 | 3,092,534.82 | 3,033,574.21 |
| 无形资产摊销 | 342,918.37 | 343,808.92 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,052,208.56 | 457,080.06 |
| 其他 | 359,504.32 | 413,657.70 |
| 合计 | 29,814,633.64 | 23,756,018.82 |

其他说明：

无。

33、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 201,393.73 | |
| 减：利息收入 | 720,662.89 | 274,027.33 |
| 手续费 | 44,868.81 | 3,395.55 |
| 汇兑损失 | 1,124,345.93 | 1,310,433.40 |
| 减：汇兑收益 | 423,282.25 | 0.00 |
| 合计 | 226,663.33 | 1,039,801.62 |

其他说明：

无。

34、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 | -2,286,049.50 | -559,731.92 |
| 合计 | -2,286,049.50 | -559,731.92 |

其他说明：

无。

35、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 其他（银行理财产品收益） | 1,885,216.40 | 1,700,116.11 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 1,885,216.40 | 1,700,116.11 |
|----|--------------|--------------|

其他说明：

无。

36、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 | -48,674.04 | 79,560.24 |

37、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 | 79,257.11 | 401,983.16 | |
| 其他 | 47,012.24 | 7,177.39 | |
| 合计 | 126,269.35 | 409,160.55 | |

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 |
|------------------------------|--------------------------|------|-----------------------------------|----------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 2017 年度中央外经 贸发展专项资金项 目 | 成都市郫都区财 政国库集中收付 中心 | 补助 | 因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助 | 否 | 否 | 19,600.00 | | 与收益相 关 |
| 稳岗站贴 | | 奖励 | | 否 | 否 | 8,043.75 | 187,483.16 | 与收益相 关 |
| 个税手续费 | | 奖励 | | 否 | 否 | 51,613.36 | | 与收益相 关 |
| 成都市租赁工业标 准厂房财政补助资 金 | 成都市郫县财政 国库收付中心 | 补助 | 因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助 | 否 | 否 | | 214,500.00 | 与收益相 关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 79,257.11 | 401,983.16 | -- |

其他说明：

无。

38、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 |
|----|------------|-----------|-------------------|
| 其他 | 101,910.10 | 99,500.00 | |
| 合计 | 101,910.10 | 99,500.00 | |

其他说明：

无。

39、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 | 8,326,328.91 | 7,398,161.36 |
| 递延所得税费用 | 648,403.06 | 81,966.15 |
| 合计 | 8,974,731.97 | 7,480,127.51 |

(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 | 24,254,562.42 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 6,072,478.48 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -238,249.24 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 113,463.95 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -11,563.92 |
| 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 | 3,038,602.70 |
| 所得税费用 | 8,974,731.97 |

其他说明

无。

40、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 |
|------|------------|------------|
| 利息收入 | 720,662.89 | 274,027.33 |

| | | |
|------|--------------|--------------|
| 补贴收入 | 79,257.11 | 401,983.16 |
| 其他 | 4,121,600.31 | 2,870,708.41 |
| 合计 | 4,921,520.31 | 3,546,718.90 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 支付的销售费用 | 8,828,351.06 | 7,089,653.58 |
| 支付的管理费用 | 10,043,370.09 | 7,186,065.67 |
| 支付的财务费用 | 246,262.54 | 62,646.54 |
| 其他 | 4,692,115.25 | 8,533,141.11 |
| 合计 | 23,810,098.94 | 22,871,506.90 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 理财产品赎回及收益 | 320,449,083.07 | 215,800,116.11 |
| 重组保证金 | | 20,000,000.00 |
| 合计 | 320,449,083.07 | 235,800,116.11 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(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 | 194,000,000.00 | 274,400,000.00 |
| 重组保证金 | 20,000,000.00 | |
| 其他 | 12,000,000.00 | |
| 合计 | 226,000,000.00 | 274,400,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无。

(5) 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 |
|---------|----------|-------|
| 筹资相关手续费 | 2,412.24 | |
| 合计 | 2,412.24 | |

41、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 | 15,279,830.45 | 20,185,151.19 |
| 加：资产减值准备 | -2,286,049.50 | -559,731.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,955,059.84 | 4,942,168.88 |
| 无形资产摊销 | 342,918.37 | 343,808.92 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,000,856.32 | 457,080.06 |
| 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） | 48,674.04 | -79,560.24 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 649,986.35 | 1,039,801.62 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -1,885,216.40 | -1,700,116.11 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 648,403.06 | 118,746.50 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -8,461,294.61 | -10,550,900.00 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 46,859,891.19 | 11,954,535.31 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -24,555,735.93 | -2,412,571.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,597,323.18 | 23,738,413.14 |
| 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 | 216,190,484.40 | 113,331,138.87 |
| 减：现金的期初余额 | 133,785,125.99 | 145,380,655.31 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 82,405,358.41 | -32,049,516.44 |

(2) 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 | 216,190,484.40 | 133,785,125.99 |
| 其中：库存现金 | 578,039.94 | 868,590.79 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 215,031,491.97 | 132,297,815.79 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 580,952.49 | 618,719.41 |
| 三个月内到期的银行理财产品 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 216,190,484.40 | 133,785,125.99 |

其他说明：

无。

42、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 其中：美元 | 1,495,018.19 | 6.6166 | 9,891,937.36 |
| 港币 | 68,907.24 | 0.8431 | 58,095.69 |
| 其中：美元 | 4,147,565.20 | 6.6166 | 27,442,779.90 |
| 港币 | 211,315.38 | 0.8431 | 178,160.00 |

其他说明：

无。

八、合并范围的变更**1、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 |
|------|--------|------------|--------------|--------|
| 北京金叶 | 投资设立 | 2018年4月13日 | 1,020,000.00 | 51.00% |

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|-----------------|-------|-----------------------------------|------|---------|---------|-------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 深圳新诺包装制品有限公司 | 深圳市 | 深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业厂房A栋、B栋 | 制造业 | | 100.00% | 设立取得 |
| 武汉市栢信环保包装技术有限公司 | 武汉市 | 武汉市东湖新技术开发区清风路3号王子工业园厂房A栋1层、3层 | 制造业 | | 75.65% | 设立取得 |
| 烟台栢益环保包装技术有限公司 | 烟台市 | 烟台开发区古现 | 制造业 | | 100.00% | 设立取得 |
| 廊坊市信兴环保技术有限公司 | 廊坊市 | 河北省廊坊市安次区龙河高新技术产业区富友道1号 | 制造业 | | 100.00% | 设立取得 |
| 珠海新盛包装技术有限公司 | 珠海市 | 珠海市斗门区新青工业园新青二路南潮工业区4号厂房东面一至三层 | 制造业 | | 100.00% | 设立取得 |
| 成都新正环保科技有限公司 | 成都市 | 成都市郫都区成都现代工业港北区港北五路260号 | 制造业 | | 100.00% | 设立取得 |
| 郑州王子新材料有限公司 | 郑州市 | 郑州航空港区豫港大道东侧 | 制造业 | | 100.00% | 设立取得 |
| 武汉王子新材料有限公司 | 武汉市 | 武汉市东湖新技术开发区清风路3号王子工业园 | 制造业 | | 100.00% | 设立取得 |
| 苏州浩川环保包装技术有限公司 | 苏州市 | 苏州工业园区唯亭金陵东路228号厂房1栋 | 制造业 | | 100.00% | 设立取得 |
| 南宁王子新材料有限公司 | 南宁市 | 南宁市江南区下津路8号6号楼第一、二层 | 制造业 | | 100.00% | 设立取得 |
| 重庆王子新材料有限公司 | 重庆市 | 重庆市璧山区璧城街道奥康大道4号附5幢 | 制造业 | | 100.00% | 设立取得 |
| 深圳市创想环球贸易有限公司 | 深圳市 | 深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园厂房B栋501(A区-3) | 制造业 | | 100.00% | 设立取得 |
| 青岛冠宏包装技术有限公司 | 青岛市 | 青岛市城阳区棘洪滩街道金岭路 | 制造业 | 100.00% | | 同一控制下企业合并取得 |
| 深圳市冠宸环保包装技术有限公司 | 深圳市 | 深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业厂房B栋501(A区-2) | 制造业 | 100.00% | | 同一控制下企业合并取得 |
| 深圳市帝百歌环保科技有限公司 | 深圳市 | 深圳市龙华新区龙华办事处清泉路金博龙工业园D栋厂房第六、七、九A层 | 制造业 | | 80.00% | 同一控制下企业合并取得 |
| 深圳栢兴科技有限 | 深圳市 | 深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业厂房B栋 | 商业 | 100.00% | | 设立取得 |

| | | | | | | |
|----------------|-------|---|-----|---------|--------|------|
| 公司 | | 501 (A 区-1) | | | | |
| 深圳利璋环保材料有限公司 | 深圳市 | 深圳市龙华区观澜街道大富工业区 9 号金濠创业园 F 栋一楼 | 制造业 | | 90.00% | 设立取得 |
| 深圳盈塑实业有限公司 | 深圳市 | 深圳市龙华区龙华街道清泉路金博龙工业园 D 栋 9 楼 | 制造业 | | 95.00% | 设立取得 |
| 烟台栢晟包装技术有限公司 | 烟台市 | 山东省烟台市经济技术开发区长沙大街 2 号内 3 号 | 制造业 | | 70.00% | 设立取得 |
| 苏州栢煜包装材料有限公司 | 苏州市 | 苏州工业园区唯亭金陵东路 228 号厂房 1 栋 1 层 | 制造业 | | 70.00% | 设立取得 |
| 合肥王子环保技术有限公司 | 合肥市 | 安徽省合肥市西县桃花工业园拓展区汤口路与万佛山路交口汤口路 37 号 | 制造业 | | 70.00% | 设立取得 |
| 东莞市栢宇环保科技有限公司 | 东莞市 | 东莞市洪梅镇洪层涡本洲工业区 | 制造业 | | 51.00% | 设立取得 |
| 霍尔果斯王子创业投资有限公司 | 霍尔果斯市 | 新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区兵团分区开元路 1 号创新创业园孵化楼 B-414-121 室 | 商业 | 100.00% | | 设立取得 |
| 北京金叶高登科技有限公司 | 北京市 | 北京市西城区西直门外大街 18 号楼 11 层 1 单元 1237 室 | 商业 | | 51.00% | 设立取得 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

(2) 重要的非全资子公司

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 |
|-------|----------|--------------|----------------|--------------|
| 武汉栢信 | 24.35% | 645,213.85 | 243,500.00 | 6,804,952.12 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

其他说明：

无。

(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 |
| 武汉栢信 | 32,643,256.92 | 3,638,392.58 | 36,281,649.50 | 8,335,234.22 | | 8,335,234.22 | 35,033,278.12 | 3,678,889.41 | 38,712,167.53 | 12,415,501.12 | | 12,415,501.12 |

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 |
| 武汉栢信 | 26,162,165.03 | 2,649,748.87 | 2,649,748.87 | 4,330,667.87 | 26,195,185.72 | 3,700,354.20 | 3,700,354.20 | 3,873,670.47 |

其他说明：

无。

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|---------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 11,329,041.10 | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 164,645.13 | |

其他说明

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2018年6月30日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的60.12% (2017年6月30日：54.77%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

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

| 项 目 | 期末数 | | | | 合 计 |
|--------|---------------|--------|------|------|---------------|
| | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | |
| | | 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |
| 应收票据 | 42,335,685.46 | | | | 42,335,685.46 |
| 其他流动资产 | 20,000,000.00 | | | | 20,000,000.00 |
| 小 计 | 62,335,685.46 | | | | 62,335,685.46 |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | 合 计 |
|-----------|----------------|--------|------|------|----------------|
| | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | |
| | | 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |
| 应收票据 | 40,043,312.84 | | | | 40,043,312.84 |
| 其他流动资产（注） | 119,000,000.00 | | | | 119,000,000.00 |
| 小 计 | 159,043,312.84 | | | | 159,043,312.84 |

注：其他流动资产系银行保本理财产品。

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

(二)流动风险

流动风险，是指本公司在履行以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。

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 |
| 应付账款 | 95,654,078.33 | 95,654,078.33 | 95,654,078.33 | | |
| 其他应付款 | 80,629,785.79 | 80,629,785.79 | 80,629,785.79 | | |
| 预计负债 | 99,543.15 | 99,543.15 | | 99,543.15 | |
| 小 计 | 176,383,407.27 | 176,383,407.27 | 176,283,864.12 | 99,543.15 | |

(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 |
| 应付账款 | 122,595,561.90 | 122,595,561.90 | 122,595,561.90 | | |
| 其他应付款 | 100,574,508.71 | 100,574,508.71 | 100,574,508.71 | | |
| 预计负债 | 99,543.15 | 99,543.15 | 99,543.15 | | |
| 小 计 | 223,269,613.76 | 223,269,613.76 | 223,269,613.76 | | |

(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。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

无。

本企业最终控制方是王进军。

其他说明：

本公司的控股股东、实际控制人是王进军先生，王进军先生持有本公司51.51%的股份。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注其他主体中的权益之说明。

3、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 |
|---------------|-------------|
| 深圳市金博龙实业有限公司 | 股东控制的公司 |
| 大兴实业(烟台)有限公司 | 控股股东控制的公司 |
| 深圳好新鲜冷链科技有限公司 | 控股股东控制的公司 |
| 雷杰 | 股东 |

其他说明

无。

4、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 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

| | | | | | |
|---------------|---------|------------|--------------|---|--------------|
| 大兴实业(烟台)有限公司 | 水电费 | 340,392.54 | 2,000,000.00 | 否 | 462,471.85 |
| 深圳市金博龙实业有限公司 | 水电费 | 759,538.23 | 3,000,000.00 | 否 | 609,364.11 |
| 深圳好新鲜冷链科技有限公司 | 胶袋、冷链产品 | 383,249.58 | 5,000,000.00 | 否 | 2,778,165.70 |

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 |
|---------------|--------|------------|--------------|
| 深圳好新鲜冷链科技有限公司 | 塑料包装膜 | 161,433.94 | 1,014,732.53 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无。

(2) 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 |
|--------------|--------|------------|------------|
| 深圳市金博龙实业有限公司 | 厂房 | 857,420.75 | 942,131.90 |
| 大兴实业(烟台)有限公司 | 宿舍 | 160,845.71 | 240,552.00 |

关联租赁情况说明

(3) 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 | 2,250,335.31 | 1,712,809.84 |

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 深圳好新鲜冷链科技有限公司 | 190,503.37 | 5,715.10 | 645,399.10 | 19,361.97 |
| 其他应收款 | 深圳市金博龙实业有限公司 | 292,818.00 | 292,818.00 | 292,818.00 | 292,818.00 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|---------------|------------|------------|
| 应付账款 | 深圳好新鲜冷链科技有限公司 | 307,892.01 | |
| 应付账款 | 深圳市金博龙实业有限公司 | 17,784.26 | 159,099.24 |

十二、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 境内 | 境外 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|----------------|---------------|-------|----------------|
| 主营业务收入 | 249,813,387.86 | 33,419,458.92 | | 283,232,846.78 |
| 主营业务成本 | 191,381,541.07 | 25,107,588.84 | | 216,489,129.91 |
| 资产总额 | 747,491,869.92 | | | 747,491,869.92 |
| 负债总额 | 201,979,807.38 | | | 201,979,807.38 |

十三、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 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 2,194,229.88 | 5.66% | 2,194,229.88 | 100.00% | | 2,194,229.88 | 4.42% | 2,194,229.88 | 100.00% | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 35,348,772.56 | 91.12% | 2,194,678.67 | 6.21% | 33,154,093.89 | 46,205,398.27 | 93.06% | 2,662,339.75 | 5.76% | 43,543,058.52 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,249,531.59 | 3.22% | 1,249,531.59 | 100.00% | | 1,249,531.59 | 2.52% | 1,249,531.59 | 100.00% | |
| 合计 | 38,792,534.03 | 100.00% | 5,638,440.14 | 14.53% | 33,154,093.89 | 49,649,159.74 | 100.00% | 6,106,101.22 | 12.30% | 43,543,058.52 |

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

单位：元

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|------------|--------------|--------------|---------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 深圳安琪食品有限公司 | 2,194,229.88 | 2,194,229.88 | 100.00% | 无法收回 |
| 合计 | 2,194,229.88 | 2,194,229.88 | -- | -- |

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 | 26,461,538.05 | 793,846.14 | 3.00% |
| 1 年以内小计 | 26,461,538.05 | 793,846.14 | 3.00% |
| 1 至 2 年 | 167,209.55 | 16,720.96 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 3,771,431.93 | 754,286.39 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 1,314,029.78 | 394,208.93 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 310,562.04 | 155,281.02 | 50.00% |
| 5 年以上 | 80,335.23 | 80,335.23 | 100.00% |
| 合计 | 32,105,106.58 | 2,194,678.67 | 6.84% |

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|------------------|------------|------------|---------|--------|
| 佛山市顺德区苏氏荣华食品有限公司 | 302,353.60 | 302,353.60 | 100.00 | 预计无法收回 |

| | | | | |
|---------------|--------------|--------------|--------|--------|
| 江西高飞数码科技有限公司 | 550,700.15 | 550,700.15 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 深圳安琪连锁饼屋有限公司 | 298,300.80 | 298,300.80 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 深圳市慈浩餐饮科技有限公司 | 98,177.04 | 98,177.04 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 小 计 | 1,249,531.59 | 1,249,531.59 | 100.00 | |

(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-467,661.08 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无。

(3) 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 |
|------|---------------|------------|--------------|
| 第一名 | 13,401,913.73 | 34.55% | 402,057.41 |
| 第二名 | 3,771,431.93 | 9.72% | 754,286.39 |
| 第三名 | 2,745,812.72 | 7.08% | 82,374.38 |
| 第四名 | 2,261,088.46 | 5.83% | 67,832.65 |
| 第五名 | 2,194,229.88 | 5.66% | 2,194,229.88 |
| 小 计 | 24,374,476.72 | 62.83% | 3,500,780.71 |

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 | 269,598,338.92 | 100.00% | 508,972.22 | 0.19% | 269,089,366.70 | 169,065,079.47 | 100.00% | 387,883.10 | 0.23% | 168,677,196.37 |
| 合计 | 269,598,338.92 | 100.00% | 508,972.22 | 0.19% | 269,089,366.70 | 169,065,079.47 | 100.00% | 387,883.10 | 0.23% | 168,677,196.37 |

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 | 222,999.05 | 6,689.97 | 3.00% |
| 1 年以内小计 | 222,999.05 | 6,689.97 | 3.00% |
| 1 至 2 年 | 8,214.15 | 821.42 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 18,214.15 | 3,642.83 | 20.00% |
| 5 年以上 | 497,818.00 | 497,818.00 | 100.00% |
| 合计 | 747,245.35 | 508,972.22 | 68.11% |

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

| 组合名称 | 期末数 | | |
|------------|----------------|------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 合并范围内关联方往来 | 256,851,093.57 | | |
| 已公告收购的企业 | 12,000,000.00 | | |
| 小 计 | 268,851,093.57 | | |

(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 121,089.12 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无。

(3) 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 |
|-------|----------------|----------------|
| 押金保证金 | 509,116.00 | 520,656.00 |
| 往来款 | 268,851,093.57 | 168,488,424.66 |
| 应收暂付款 | 115,566.04 | 55,998.81 |
| 备用金 | 122,563.31 | |
| 合计 | 269,598,338.92 | 169,065,079.47 |

(4) 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 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|------|----|----------|----------|
|------|-------|------|----|----------|----------|

| | | | | 余额合计数的比例 | |
|------|------|----------------|-------|----------|--|
| 栢兴科技 | 资金往来 | 98,296,304.75 | 1 年以内 | 36.46% | |
| 廊坊信兴 | 资金往来 | 33,990,016.04 | 5 年以内 | 12.61% | |
| 武汉王子 | 资金往来 | 21,525,011.68 | 4 年以内 | 7.98% | |
| 烟台栢益 | 资金往来 | 21,079,738.04 | 1 年以内 | 7.82% | |
| 青岛冠宏 | 资金往来 | 20,584,207.04 | 1 年以内 | 7.64% | |
| 合计 | -- | 195,475,277.55 | -- | 72.51% | |

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 | 27,745,721.33 | | 27,745,721.33 | 61,042,026.08 | | 61,042,026.08 |
| 对联营、合营企业投资 | 11,329,041.10 | | 11,329,041.10 | | | |
| 合计 | 39,074,762.43 | | 39,074,762.43 | 61,042,026.08 | | 61,042,026.08 |

(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 |
|-------|---------------|------|---------------|---------------|----------|----------|
| 青岛冠宏 | 4,707,469.74 | | | 4,707,469.74 | | |
| 深圳冠宸 | 3,038,251.59 | | | 3,038,251.59 | | |
| 廊坊信兴 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | | |
| 烟台栢益 | 6,296,304.75 | | 6,296,304.75 | | | |
| 珠海新盛 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | | | |
| 成都新正 | 8,000,000.00 | | 8,000,000.00 | | | |
| 苏州浩川 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | | | |
| 南宁王子 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | | | |
| 深圳栢兴 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 王子创投 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 合计 | 61,042,026.08 | | 33,296,304.75 | 27,745,721.33 | | |

(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 | 权益法下确 | 其他综合 | 其他权 | 宣告发放现 | 计提减 | 其 | | |

| | | | 投资 | 认的投资损 | 收益调整 | 益变动 | 金股利或利 | 值准备 | 他 | | |
|-----------------------|--|---------------|----|-------|------|-----|-------|-----|---|--|---------------|
| | | | | 益 | | | 润 | | | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 深圳市尧山财 富管理有限公 司 | | 11,329,041.10 | | | | | | | | | 11,329,041.10 |
| 小计 | | 11,329,041.10 | | | | | | | | | 11,329,041.10 |
| 合计 | | 11,329,041.10 | | | | | | | | | 11,329,041.10 |

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 | 38,186,798.47 | 33,248,241.98 | 112,857,710.11 | 86,781,142.94 |
| 其他业务 | 2,596,550.95 | 242,559.54 | 431,449.50 | 329,685.94 |
| 合计 | 40,783,349.42 | 33,490,801.52 | 113,289,159.61 | 87,110,828.88 |

其他说明：

无。

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 74,500,000.00 | 4,000,000.00 |
| 银行理财产品收益 | 1,466,855.29 | 1,452,616.11 |
| 合计 | 75,966,855.29 | 5,452,616.11 |

十四、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 |
|---|--------------|------------------------|
| 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） | 79,257.11 | 详见本财务报表附注营业外收入-政府补助明细" |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -54,897.86 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,885,216.40 | 详见本财务报表附注之投资收益 |
| 减：所得税影响额 | 384,647.10 | |

| | | |
|-----------|--------------|----|
| 少数股东权益影响额 | -7.20 | |
| 合计 | 1,524,935.75 | -- |

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.11% | 0.21 | 0.21 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.82% | 0.19 | 0.19 |

第十一节 备查文件目录

- 一、公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有公司法定代表人签名的公司《2018年半年度报告》及其摘要的文本原告。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

深圳王子新材料股份有限公司

法定代表人：_____

王进军

二零一八年八月二十三日