

# 广东新宏泽包装股份有限公司

## 2018 年年度报告

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人肖海兰、主管会计工作负责人李艳萍及会计机构负责人(会计主管人员)林镇链声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性性陈述均属于公司计划性事项，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中描述了公司经营中可能面对的风险，敬请投资者关注相关内容。

上述提示未包括公司可能发生但未列示的其他风险，请投资者谨慎投资。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	23
第五节 重要事项.....	39
第六节 股份变动及股东情况.....	44
第七节 优先股相关情况.....	44
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	45
第九节 公司治理.....	52
第十节 公司债券相关情况.....	58
第十一节 财务报告.....	59
第十二节 备查文件目录.....	131

## 释义

释义项	指	释义内容
公司/发行人/新宏泽	指	广东新宏泽包装股份有限公司
深圳新宏泽	指	深圳新宏泽包装有限公司
香港新宏泽	指	新宏泽包装（香港）有限公司
亿泽控股	指	亿泽控股有限公司
彩云投资	指	潮州南天彩云投资有限公司
联通纪元	指	江苏联通纪元印务股份有限公司
颖鸿投资	指	江阴颖鸿投资企业（有限合伙）
源和投资	指	江阴源和投资企业（有限合伙）
源顺投资	指	江阴源顺投资企业（有限合伙）
《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	《广东新宏泽包装股份有限公司章程》
报告期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
烟标	指	卷烟产品的商标以及具有标示性包装物的总称
箱	指	卷烟计量单位，一箱=250 条=2,500 盒=50,000 支
高、中、低档烟标	指	按照国家烟草专卖局 2009 年发布的卷烟分配标准（标准条不含税调拨价），卷烟分为五类。其中：一、二类烟为高档卷烟，三类为中档卷烟，四、五类为低档卷烟。高档卷烟所用烟标为高档烟标，其他以此类推。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	新宏泽	股票代码	002836
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东新宏泽包装股份有限公司		
公司的中文简称	新宏泽		
公司的外文名称（如有）	Guangdong New Grand Long Packing Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	NGL		
公司的法定代表人	肖海兰		
注册地址	广东省潮州市潮州大道北片工业区北站二路宏泽工业园		
注册地址的邮政编码	521000		
办公地址	广东省潮州市潮州大道北片工业区北站二路宏泽工业园		
办公地址的邮政编码	521000		
公司网址	<a href="http://www.newglp.com">http://www.newglp.com</a>		
电子信箱	xiamz@newglp.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏明珠	林美花
联系地址	广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区 10 号新宏泽工业园深圳新宏泽包装有限公司	广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区 10 号新宏泽工业园深圳新宏泽包装有限公司
电话	0755-23498707	0755-23498707
传真	0755-82910168	0755-82910168
电子信箱	xiamz@newglp.com	zhendai@newglp.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91445100784885395B
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司于 2016 年 12 月 29 日在深圳证券交易所中小板上市，主营业务为：包装装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2017 年，经公司第二届董事会第十九次会议、2016 年度股东大会审议通过，公司经营范围增加“自有房屋租赁”，变更为：包装装潢印刷品印刷，自有房屋租赁（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。具体详见 2017 年 3 月 10 日、2017 年 4 月 1 日登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a> ）的相关公告。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
签字会计师姓名	李伟海、顾飞燕

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国元证券股份有限公司	安徽省合肥市梅山路 18 号	甘宁、李辉	2016 年 12 月 29 日至 2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
开源证券股份有限公司	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层	程昌森、孙鹏	2018 年-2019 年

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	280,488,029.79	269,338,270.38	4.14%	268,312,232.90
归属于上市公司股东的净利润（元）	49,531,753.19	47,592,741.21	4.07%	50,310,682.44
归属于上市公司股东的扣除非经	44,860,457.49	42,114,257.86	6.52%	48,311,116.03

常性损益的净利润（元）				
经营活动产生的现金流量净额（元）	95,049,883.74	29,602,531.89	221.09%	110,288,057.47
基本每股收益（元/股）	0.31	0.30	3.33%	0.31
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.30	3.33%	0.31
加权平均净资产收益率	11.65%	11.69%	-0.04%	19.83%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	526,657,337.97	526,117,369.28	0.10%	550,360,164.20
归属于上市公司股东的净资产（元）	436,663,984.17	427,090,244.13	2.24%	395,497,502.92

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	39,898,070.03	49,115,564.73	80,765,453.00	110,708,942.03
归属于上市公司股东的净利润	7,758,142.51	5,384,467.31	11,857,684.03	24,531,459.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,062,593.97	4,031,970.85	11,584,184.08	22,181,708.59
经营活动产生的现金流量净额	21,023,561.96	8,405,637.51	26,049,763.06	39,570,921.21

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-330,322.64	769,291.08	-566,089.01	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	454,786.21	454,786.21		
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）	3,385,121.09	4,153,900.00	3,571,865.52	
委托他人投资或管理资产的损益	1,592,814.68	1,806,275.51		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	403,354.58	-11,201.10	-254,068.24	
减：所得税影响额	834,458.22	1,694,568.35	752,141.86	
合计	4,671,295.70	5,478,483.35	1,999,566.41	--

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

#### 1、公司主要业务

公司主营业务为烟标的设计、生产及销售。公司作为优秀的专业烟标印刷服务供应商，具备先进的印刷设备、强大的工艺管理与技术创新能力、完善的生产质量控制与检测体系，自成立以来，围绕卷烟客户对烟标生产工艺、新技术应用、产品质量不断提升的需求，致力于为客户提供高稳定性、高技术含量、高附加值、高精度的烟标产品与服务。

#### 2、经营模式

国内各中烟公司对烟标等烟用物资的采购主要采用公开招标方式，公司参与竞标。中标后，公司与客户签订框架供货合同，明确产品类别、服务事项、收款约定等内容，具体细节根据正式下发的书面采购订单而定，以销定产。

#### 3、所属行业情况

烟标作为卷烟品牌建设、卷烟文化传播以及卷烟防伪的重要载体，是卷烟品质的重要体现，一直受到卷烟企业的高度重视。卷烟是一种替代性较弱的消费品，周期性并不明显，但受节日消费效应的影响，烟标印刷行业存在一定的季节性特征。

### 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	未发生重大变化
固定资产	比去年同期增加 28.21%，主要报告期在建工程转为固定资产增加所致。
无形资产	未发生重大变化
在建工程	比去年同期下降 74.12%，主要报告期转为固定资产减少所致。
货币资金	比去年同期增加 31.19%，主要报告期货款回收金额增加所致。
应收票据及应收账款	比去年同期下降 25.7%，主要报告期货款回收增加，期末应收账款余额减少所致。

#### 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

公司一直致力于高稳定性、高技术含量、高附加值、高精度烟标的设计、生产与服务，在客户积累、规模化生产能力、

研发创新、工艺技术、整体服务能力等方面形成了较强的竞争优势。

#### 1.客户资源优势

公司累积了丰富的客户资源，至今已成为浙江中烟、云南中烟等十家省级烟草中烟公司的合格供方，且达成长期的烟标印刷生产合作关系；服务的卷烟品牌包括“利群”、“玉溪”、“红塔山”、“双喜”、“云烟”、“雄狮”、“红金龙”等多个知名品牌，其中“利群”、“云烟”、“玉溪”品牌为年销售量在百万箱级别以上核心品牌。凭借优秀的营销能力和品牌影响力，公司已具备向其他市场领域及客户拓展的竞争优势。

#### 2.规模化生产及质量控制优势

公司具备大规模生产能力，拥有多条行业领先印刷生产线，能够快速、高效地满足不同卷烟客户大批量、多批次的烟标制造供应需求，向客户提供高品质烟标印刷服务。在质量控制方面，公司配置美国、德国、英国以及国内行业领先的检测设备，并建立了严格的检测、检验制度以支撑质量控制体系的有效运行，将产品质量控制贯穿到采购、生产、检验等各个环节，全方位地提升检测能力和支撑公司规模化生产。

#### 3.研发设计创新优势

公司拥有一支经验丰富、专业领先的研发设计人才队伍，核心人员均为多年从事烟包产品研发设计的资深人士。同时，公司持续大力发展研发技术创新和新品设计开发，全面加速研发团队建设。成功开发了湖北中烟新产品红金龙软精品二代包装方案，该方案获得中标后已正式下单生产。2018年，公司自主研发16个重点技术项目并获得市、区技术改造项目资助达300万元。报告期内获得1项发明专利和9项实用新型专利证书，截至报告期末累计获得37项国家专利，参与了2项国家标准和4项行业标准制定。

#### 4.贯穿印前、印刷、印后全过程的技术优势

公司具备丰富的印前设计经验，已多次参与“利群”、“玉溪”、“红塔山”、“贵烟”、“双喜”、“娇子”等品牌烟标的设计、改版及品牌塑造；掌握的UV油墨印刷技术及印刷环境控制技术，使产品标准优于客户要求；突出的组合印刷技术将印刷过程中的多工序、多工艺、高精度要求高度结合，极大提升了产品品质；领先的烫金技术及裁切技术已达到烟标印刷行业中的较高技术水平；拥有多项防伪相关专利，从技术创新、工艺创新、设备创新等多方面向客户提供烟标防伪服务。

#### 5.整体服务优势

公司在贯彻“设计+制造+服务”的经营理念基础上，逐渐培育出了针对中烟客户烟标产品之印前、印中和印后的高品质一体化服务能力。公司能够根据客户的个性化需求，开发出符合客户特定品牌定位和理念宣示的烟标产品，并在产品升级改版及新品开发需求产生之时，做出快速有效反应，提供高质量的设计方案和打样制作，并结合产品特性完成对设备和生产工艺的适应性改进，从而实现产品开发与工艺量产的有效契合，持续提升公司的系统服务能力及核心竞争能力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

根据2018年全国烟草工作报告，烟草行业2018年度坚持“总量控制、稍紧平衡”的调控方针，通过运行调控、专卖管理、改革创新、控烟履约等各项工作，卷烟结构持续优化，限产压库成效显著，控烟履约有序开展，行业发展取得了积极成效，质量和效益稳步提升。2018年全行业实现税利总额11556.2亿元，同比增长3.69%；上缴国家财政总额10000.8亿元，同比增长3.37%；实现工业增加值7877亿元，同比增长4.88%。行业经济运行质量和效益明显提升。公司抓住行业回暖机会，与重点客户保持了一贯的良好合作，生产经营管理各项工作取得较好成绩。

2018年度，公司实现营业收入28,048.80万元，较上年同期上升4.14%，实现归属于上市公司股东的净利润4953.18万元，较上年同期上升4.07%，归属于上市公司股东的所有者权益为43,666.40万元，比上年同期上升2.24%。具体工作如下：

1、在业务拓展方面，公司继续扎根烟标市场，一方面积极调整销售策略，重点关注现有中烟客户的维系与招投标工作，并通过订单管控、做好物资储备等方式，优化生产计划部署，确保产品如期交付；另一方面根据客户的市场需求，加大新产品拓展力度。公司以入围供应商和新产品中标作为抓手，加大目标客户的开发力度，拓展工作有序进行。在持续巩固各中烟客户的业务优势地位基础上，不断优化产品结构，加大新产品拓展力度，保持了营业收入的基本稳定。同时，公司积极在精品包装领域进行布局，经过充分的市场调研和论证，计划从电子产品包装、化妆品包装等领域寻找切入点，团队建设及业务拓展有序进行。

2、在研发能力提升方面，公司大力发展研发技术创新和新品设计开发。截至报告期末，公司累计获得45项国家专利。公司继续推行“营销+研发”的拓展模式，一方面通过招募行业内的优秀设计师、按区域组建客户专项服务团队，加强研发人员与客户的交流，全面深度参与客户的新产品设计工作，适时根据客户需求设计开发有差异性的新产品，并主动参与到客户的新品牌培育工作中；另一方面，公司在研发过程中全面提升创意设计及产品工艺技术的解决方案，通过工艺水平的改进和优化，积极参与原有产品的升级和新产品的研发设计工作，意将设计能力转化为业务订单。

3、在募投项目方面，公司首次公开发行股票募投项目“包装印刷生产建设项目”和“研发中心建设项目”已基本完成，实现了产能扩充和工艺提升，提高了公司产品质量水平，为进一步提高公司创意设计、工艺技术研发能力创造了便利条件，为公司的长远发展提供持续的技术保障，同时也为提高公司核心竞争力、提升公司行业地位、增强公司可持续发展能力持续盈利能力奠定了基础。

4、在运营管理方面，公司持续有效运行ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和ERP管理系统，坚持“客户至上”原则，为客户提供优质的产品和服务，通过管理系统信息模块的完善和信息共享，实现销售、订单、生产、库存、核算等环节的信息一体化流程管理。并且，通过对运营管理水平的提升，从而降低经营成本、提高生产效率，支撑公司战略可持续发展。

5、在企业文化建设方面，公司秉承“汇纳百川，激流勇进”的精神文化理念，系统构建并循序优化集“精神文化、行为文化、制度文化、物质文化”四位一体的企业文化体系，以推进工作创新为目标，以文化活动为载体，以服务为手段，积极探索企业文化建设的新思路、新途径和新方法，使公司企业文化建设得到了长足发展。通过组织员工参与公司内外部主题活动，塑造员工使命感与责任感；通过开展新员工培训、员工生日会、员工座谈会等活动，凝聚员工归属感；通过深化开展管理培训、技能培训、户外拓展等一系列活动，全面提升员工职业能力和职业素养；通过绩效考核和年度评优等活动，赋予员工荣誉感，实现员工成就感。全方位打造具有新宏泽特色的企业文化，带动所有新宏泽人，用心筑梦，为成就百年基业而奋勇前行。

6、在资本运作方面，公司启动对江苏联通纪元印务股份有限公司的收购项目，本次收购事项已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，并于2019年1月完成资产转移手续，联通纪元成为公司子公司。通过本次交易，上市公司获得盈利能力强、行业发展前景广阔的联通纪元控股权，有助于增强公司持续经营能力、提高公司资产质量、增强公司的综合竞争力和抗风险能力。通过公司与联通纪元的资源整合，可以发挥协同效应、丰富公司现有产品线、提高交叉销售机会、扩大公司知名度，实现公司和联通纪元的共同跨越式发展，也将为公司及股东创造更高的价值。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	280,488,029.79	100%	269,338,270.38	100%	4.14%
分行业					
包装印刷	273,427,671.42	97.48%	266,048,984.28	98.78%	2.77%
其他收入	7,060,358.37	2.52%	3,289,286.10	1.22%	114.65%
分产品					
烟标	273,427,671.42	97.48%	266,048,984.28	98.78%	2.77%
其他产品	7,060,358.37	2.52%	3,289,286.10	1.22%	114.65%
分地区					
西南	141,276,030.17	50.37%	147,962,522.54	54.94%	-4.52%
华东	79,474,375.03	28.33%	67,741,843.59	25.15%	17.32%
华南	31,965,930.43	11.40%	24,887,535.68	9.24%	28.44%
华中	21,693,125.64	7.73%	20,768,466.01	7.71%	4.45%
西北	6,078,568.52	2.17%	7,977,902.56	2.96%	-23.81%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
包装印刷	273,427,671.42	176,811,692.76	35.34%	2.77%	2.79%	0.00%
分产品						

烟标	273,427,671.42	176,811,692.76	35.34%	2.77%	2.79%	0.00%
分地区						
西南	141,276,030.17	82,673,426.97	41.48%	-4.52%	-5.63%	0.69%
华东	79,474,375.03	56,899,780.98	28.40%	17.32%	20.90%	-2.12%
华南	24,905,572.06	15,046,048.83	39.59%	15.31%	3.43%	6.95%
华中	21,693,125.64	16,544,145.42	23.74%	4.45%	-9.86%	12.12%
西北	6,078,568.52	5,648,290.56	7.08%	-23.81%	27.10%	-37.22%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
烟标印刷	销售量	万大箱	52.78	49.06	7.58%
	生产量	万大箱	53.05	48.45	9.49%
	库存量	万大箱	1.97	1.7	15.88%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
包装印刷	主营业务成本	176,811,692.76	98.84%	172,018,382.90	99.71%	2.79%
其他业务	其他业务成本	2,068,808.97	1.16%	504,528.51	0.29%	310.05%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
烟标	主营业务成本	176,811,692.76	98.84%	172,018,382.90	99.71%	2.79%
其他	其他业务成本	2,068,808.97	1.16%	504,528.51	0.29%	310.05%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

□ 是 √ 否

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	261,339,703.73
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	93.17%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	87,768,719.29	31.29%
2	客户二	79,474,375.03	28.33%
3	客户三	51,771,413.44	18.46%
4	客户四	21,693,125.64	7.73%
5	客户五	20,632,070.33	7.36%
合计	--	261,339,703.73	93.17%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	95,497,189.92
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	63.10%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	56,508,840.92	37.34%
2	供应商二	15,542,421.16	10.27%
3	供应商三	9,394,315.20	6.21%
4	供应商四	7,585,065.15	5.01%
5	供应商五	6,466,547.49	4.27%

合计	--	95,497,189.92	63.10%
----	----	---------------	--------

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	9,073,866.80	7,504,827.74	20.91%	
管理费用	25,496,047.26	21,256,034.90	19.95%	
财务费用	-363,485.83	-182,670.97	98.98%	主要本报告期无利息支出。
研发费用	13,896,943.61	7,874,786.34	76.47%	主要本报告期大力发展研发技术创新和新品设计开发,研发费用投入增加。

### 4、研发投入

适用  不适用

在研发能力提升方面，公司大力发展研发技术创新和新品设计开发。截至报告期末，公司累计获得45项国家专利。公司继续推行“营销+研发”的拓展模式，一方面加强研发人员与客户的交流，进一步理解产品定位，全面深度参与客户的新产品设计工作，适时根据客户需求设计开发有差异性的新产品，并主动参与到客户的新品牌培育工作中；另一方面，公司在研发过程中全面提升创意设计及产品工艺技术的解决方案，将设计能力转化为业务订单，通过工艺水平的改进和优化，积极参与原有产品的升级和新产品的研发设计工作，为实现设计成果向产品订单的转化奠定基础。扎实推进产品研发创新，力争现有设备有效利用、努力彰显特色集成定型、整合提升的研发模式，沿着定型化、商品化、品牌化的推进方向，着力打造具有核心竞争力的产品。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	53	50	6.00%
研发人员数量占比	14.56%	13.66%	0.90%
研发投入金额（元）	13,896,943.61	7,874,786.34	76.47%
研发投入占营业收入比例	4.95%	2.92%	2.03%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

主要本报告期研发中心建设项目投入使用，大力发展研发技术创新和新品设计开发,研发费用投入增加所致。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	335,863,088.34	288,971,899.30	16.23%
经营活动现金流出小计	240,813,204.60	259,369,367.41	-7.15%
经营活动产生的现金流量净额	95,049,883.74	29,602,531.89	221.09%
投资活动现金流入小计	111,688,383.56	414,183,652.04	-73.03%
投资活动现金流出小计	130,392,788.91	492,563,432.58	-73.53%
投资活动产生的现金流量净额	-18,704,405.35	-78,379,780.54	-76.14%
筹资活动现金流入小计	49,396.30		
筹资活动现金流出小计	40,000,000.00	45,673,941.66	-12.42%
筹资活动产生的现金流量净额	-39,950,603.70	-45,673,941.66	-12.53%
现金及现金等价物净增加额	36,408,634.84	-94,471,462.82	-138.54%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- (1) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加221.09%，主要回收货款金额增加和购买原材料支付现金减少所致。
- (2) 投资活动现金流入比上年同期减少73.03%，主要系报告期购买的理财产品到期赎回金额比去年减少所致。
- (3) 投资活动现金流出比上年同期减少73.53%，主要系报告期购买理财产品支付现金比去年减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,592,814.68	2.77%	购买理财产品收益	否
资产减值	-1,709,853.81	-2.97%	计提坏账准备减少	否
营业外收入	403,354.58	0.70%	无需支付款项	否
其他收益	3,385,121.09	5.88%	政府补贴，详见附注之说明。	否



## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	148,289,419.33	28.16%	113,030,464.53	21.48%	6.68%	主要报告期货款回收金额增加所致。
应收账款	81,541,396.86	15.48%	114,134,112.37	21.69%	-6.21%	
存货	23,726,188.17	4.51%	21,230,953.40	4.04%	0.47%	
投资性房地产	55,179,065.05	10.48%	56,562,053.19	10.75%	-0.27%	
固定资产	176,409,682.99	33.50%	137,589,132.09	26.15%	7.35%	主要报告期在建工程转为固定资产增加所致。
在建工程	14,554,381.14	2.76%	56,245,632.10	10.69%	-7.93%	主要报告期在建工程转为固定资产减少所致。

### 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

截至资产负债表日，公司因向浙江中烟工业有限责任公司开具不可撤销银行保函存入1,000,000.00元的履约保证金。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

## (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016 年度	首次公开发行股票	12,071.3	1,010.85	10,608.59	0	0	0.00%	1,586.27	全部存放于募集资金专用账户。	0
合计	--	12,071.3	1,010.85	10,608.59	0	0	0.00%	1,586.27	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可(2016)2994号文核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)20,000,000股,发行价为每股人民币8.09元,募集资金总额为161,800,000.00元,扣除本次发行费用41,086,971.68元后,募集资金净额为120,713,028.32元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具《验资报告》(天健验(2016)525号)。

本公司以前年度已使用募集资金95,977,423.31元,其中:置换先期已投入募集资金项目的自筹资金18,591,000.00元,直接投入募集资金项目77,386,423.31元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,156,121.36元;2018年度实际使用募集资金10,108,520.55元,2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为79,525.29元;累计已使用募集资金106,085,943.86元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,235,646.65元。

截至2018年12月31日,募集资金余额为人民币15,862,731.11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										

包装印刷生产建设项目	否	9,058.75	9,058.75	795.81	7,868.55	86.86%	2017年 12月26 日	0	不适用	否
研发中心建设项目	否	3,013.67	3,013.67	215.04	2,740.04	90.92%	2018年 06月26 日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	12,072.42	12,072.42	1,010.85	10,608.59	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	12,072.42	12,072.42	1,010.85	10,608.59	--	--	0	--	--
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									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十次会议批准，公司已使用募集资金置换预先已投入的自筹资金 1,859.10 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金置换情况进行了审核，并出具了《关于广东新宏泽包装股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2017）505 号）。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，公司无使用闲置募集资金购买的理财产品。尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末出售重大资产。

### 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
深圳新宏泽包装有限公司	子公司	包装装潢印刷品印刷、自有物业租赁	4,720,000.00 美元	184,435,259.68	128,320,805.08	55,071,193.52	5,676,995.65	5,928,145.48
新宏泽(香港)有限公司	子公司	包装装潢印刷品贸易	445,151.00 美元	3,028,304.62	2,708,817.86	0.00	8,405.67	8,405.67

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

1、深圳新宏泽包装有限公司，成立于2004年1月12日，主要从事纸制品、包装材料的研发、技术咨询、转让自行研发的技术成果，自有物业租赁、物业管理。注册资本472万美元，注册地址：深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区10号深圳新宏泽包装有限公司101。

2、新宏泽包装(香港)有限公司，成立于2012年3月7日，主要从事包装装潢印刷品贸易，投资总额44.5151万美元，注册地址：香港中环德辅道中141号中保集团大厦7楼705-706室。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业现状和发展趋势

包装工业作为服务型制造业，是国民经济与社会发展的重要支撑，多年的市场化快速发展已逐渐分化出了包装材料、包装容器、包装印刷、包装装备四个二级产业生态，并形成了纸质包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装和竹木包装五大子行业。公司的主营业务烟标印刷即为纸质包装行业之垂直领域，兼具烟草、印刷、包装的综合产业特性，其产业现状和发展前景受到多维因素的综合影响。

2018年，国内宏观经济增速持续放缓，下行压力使得供给侧改革、产业结构调整及优化升级的必要性和紧迫性日益凸显，而互联网+、工业4.0则是其发展的内在方向和必然路径，既是政策导向、更是产业内需。包装工业及包装印刷作为重要的基础性工业领域，已经踏进了一个新的产时代窗口，既不可规避、又充满新的发展机遇；基于物联网技术、自动化技术基础上的智能包装和数字化工厂将是不久未来的现实，同时绿色包装和循环再生经济也将日益深入发展。

烟标行业历经两年多的去库存阶段，在2018年逐渐实现了全面的复苏与发展，同时行业竞争格局相对稳定，市场集中化程度逐步提升，烟标印刷与社会产品印刷的相互渗透态势日益明显。

多种因素的综合作用为公司的未来发展提供了广阔的成长空间和充分的战略纵深，同时也带来了新的机遇和挑战。

### （二）公司发展战略

公司致力打造成为国内一流的专业印刷综合服务提供商。围绕这一愿景，在新格局和新形势下，公司将在持续专注主业的基础上，充分发挥资本市场优势，合理规划产业布局和发展路径，在持续培育和巩固核心竞争力的过程中，逐渐走出一条适合自己的发展道路和有效模式。

主业领域，针对烟草客户的个性化需求，以优秀的设计能力、先进的生产设备、领先的生产工艺与专业化的服务为核心，推行“设计+生产+服务”相融合的发展思路，为客户提供从需求分析、方案设计、印刷生产到专业服务的全流程解决方案，有效提升客户粘性，积极拓展新的价值机会。

### （三）公司2019年经营计划

2019年，公司将继续立足于中高端包装印刷领域，以中高档烟标产品的设计、研发、生产与销售为主要经营方向，完善公司研发体系、规模化的生产体系和专业化的服务体系。同时，对包装印刷行业进行深入的调研分析，制定符合公司战略定位的客户及业务开发方案，重点打造烟标产品为主，精品包装为辅的客户结构。同时，加大市场渗透力度，通过深化“设计+生产+服务”相融合的发展战略，提升公司行业地位，提高市场占有率。此外，公司也会积极探索从材料开发、工艺研究领域大力推进工业自动化规划及实施，通过各项技术研发提升核心技术，降低损耗，增强竞争优势。主要包括：

1、积极开拓市场，丰富产品结构：公司将在巩固现有客户的基础上，通过资格认证和有效服务，逐渐进入到其他省级中烟客户的供方体系，持续扩大业务的覆盖区域和产品品类，实现订单份额的逐步扩大。

2、持续提升技术开发和创新能力：公司将加强及完善技术开发及创新运行机制，针对客户需求，进行合理可行的系统策划、设计开发和打样反馈，从而保障客户新产品开发的针对性和可行性。此外，公司将加大对研发中心的投入，加大对研发、设计人员的培养和激励，提高研发成果转化率，确保公司的可持续发展。

3、加强人才储备与有效激励：公司将持续加大对优秀管理人员和技术型人才的培养，加强与印刷专业院校交流合作，组建培养人才梯队，以保障公司发展对人才的需求。同时，公司将逐步健全激励机制和企业文化建设，全面提升员工对企业的认同度和归属感，将个人职业成长与企业发展紧密凝聚在一起。

4、持续优化内部经营管理：公司将继续优化管理，升级系统功能，将现有的人工采集数据转向自动在线采集，实现物联网管理，通过更精准的大数据分析，进一步降低运营成本，提高工作效率，为公司可持续发展做好支撑。

5、持续推进外延式并购整合：借助资本通道，积极寻求横向及纵向一体化产业整合机会，并积极拓展精品包装印刷业务，逐渐建立内外结合、相互促进的轮动发展模式。

### （四）可能面临的风险及应对策略

#### 1、产业政策风险

国家对烟草行业的深入管控、禁烟场所的扩大和居民健康意识的日益增强，将有可能影响到香烟的销量，进而影响到烟标的销量和价格。

应对：公司一方面坚持加强与老客户的合作，在保证原有产品订单的同时，及时跟进客户的产品开发和定位，提供新产

品设计方案，努力将设计转化为订单，另一方面借助资本的力量，积极拓展烟标上游和精品包装领域，实现公司业绩的持续增长。

## 2、市场竞争加剧风险

近年以来，国内各大烟草厂商采购烟标产品普遍实行招标制度，各卷烟品牌一般每两年安排一次招标。为确保烟标产品质量，各烟标印刷企业投标前需进行资质认证，一般经过2-3 年方可成为烟草客户的合格供应商，如果烟草客户降低市场进入门槛，公司将面临市场竞争加剧的风险。

应对：公司将通过持续提升产品品质、坚持技术创新等手段积极维护好与老客户的良好合作关系，在争取其更多订单的同时，不断拓展新客户。

## 3、商誉减值风险

根据《企业会计准则》的规定，上市公司收购属于非同一控制下企业合并的情形的，交易完成后，合并资产负债表中将形成一定金额的商誉。根据当前财经规则，已确认的商誉在持有期间不需要做摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果收购的标的公司在未来经营状况出现恶化，则发生商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。

应对：坚持风控前置的策略，谨慎选择适合公司战略路径的标的公司，科学进行业绩预测，防范业绩预测过高的风险；有效推进并购整合，切实提升协同发展潜力，综合促进标的公司业绩的顺利达成和有效成长。

# 十、接待调研、沟通、采访等活动

## 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司按照《公司章程》的规定执行利润分配政策，结合实际情况制定了《公司上市后三年内股东未来分红回报规划》，明确了利润分配的方式、现金分红的条件和比例，规范了利润分配决策、调整或变更程序，同时在股东大会审议利润分配议案时，提供了网络投票方式以方便中小股东参与决策。报告期内，公司严格执行了相关政策和规定。

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

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

2016年度利润分配方案：以2016年12月31日总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发1,600万元，同时，以资本公积每10股转增股本10股，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

2017年度利润分配方案：以2017年12月31日总股本16,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），共计派发4,000万元，不送红股，不以公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

2018年度利润分配预案：以2018年12月31日总股本16,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计派发8,000万元，不送红股，不以公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018年	80,000,000.00	49,531,753.19	161.51%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017年	40,000,000.00	47,592,741.21	84.05%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016年	16,000,000.00	50,310,682.44	31.80%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	5.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	160,000,000
现金分红金额 (元) (含税)	80,000,000.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	80,000,000.00
可分配利润 (元)	136,921,470.83
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 公司 2018 年度实现净利润 49,531,753.19 元, 母公司 2018 年度实现净利润 43,650,289.40 元, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 按母公司实现净利润提取 10% 法定盈余公积金 4,365,028.94 元, 扣除 2018 年已实际派发 2017 年度现金红利 40,000,000.00 元, 加年初未分配利润 137,636,210.37 元, 截止 2018 年 12 月 31 日母公司可供股东分配利润为 136,921,470.83 元。以公司 2018 年 12 月 31 日的总股本 160,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元 (含税), 共计派发现金股利 80,000,000.00 元, 本年度不送红股, 不以公积金转增股本, 剩余未分配利润结转至以后年度进行分配。</p>	

## 三、承诺事项履行情况

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

适用  不适用



承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	江阴颖鸿投资企业（有限合伙）;江阴源和投资企业（有限合伙）;江阴源顺投资企业（有限合伙）;刘汉秋;六颖康;周莉（以上六方合称“乙方”，新宏泽为“甲方”）	业绩承诺及补偿安排	1、业绩承诺期间及承诺数：业绩承诺方的利润承诺期间为 2019 年、2020 年和 2021 年。业绩承诺方承诺，2019 年、2020 年和 2021 年实现的净利润承诺数分别不低于 2,900 万元、3,150 万元及 3,350 万元。《支付现金购买资产协议》约定的“净利润”均指具有从事证券期货相关业务资格的会计师事务所根据中国会计准则对标的公司审计后确认的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。2、业绩承诺补偿方案：（1）乙方为业绩补偿义务人，对联通纪元业绩补偿期间（2019 年~2021 年度）的业绩承诺向甲方承担补偿义务。若 2019 年、2020 年、2021 年任一会计年度出现联通纪元实际实现净利润不足当年承诺净利润的 100%，启动特别补偿措施，乙方须以现金进行补偿。当年补偿金额计算公式如下：当年补偿金额=（联通纪元当年承诺净利润-联通纪元当年实际实现净利润）*55.45%。（2）在业绩承诺期（2019 年~2021 年），若 2019 年出现目标公司实际实现净利润不足当年承诺净利润的 50%（含本数）及 2020 年和 2021 年任一年出现标的公司从承诺期开始累计实际实现净利润不足从承诺期开始至当年累计承诺净利润的 50%（含本数），则甲乙双方应重新议价，不能达成一致意见的，甲方有权要求乙方回购其向甲方所转让的标的公司全部或部分股权，回购价格的资金支付以甲方实际支付的资金为准，具体为：回购价格的资金支付金额=甲方实付交易金额（X）+（X*5%*实际占用天数 / 365 天）-乙方向甲方实际已支付的业绩补偿款（含资金占用费）。（3）乙方触发回购义务，乙方在规定的时间内未履行回购义务（双方约定在年度专项审计报告出具日起 20 日内履行回购义务），且在各方就重新议价不能达成一致意见（双方约定，在年度专项审计报告出具日起 10 日内就重新议价达成一致意见）的，甲方有权要求乙方及其担保人继续履行回购义务并按本次实际回购金额的 20%追究乙方及其担保人的违约责任。（4）业绩承诺期内出现地震、火灾、水灾、政府行为等不可抗力因素导致标的公司不能正常生产持续 3 个月以上的，应自动顺延一年。乙方同意承诺期任一年度触发本协议第四条业绩补偿条款的，甲方直接从本年度应支付交易对价以及《支付现金购买资产协议》第三条第 3.4 款约定的资金占用费中扣除。（5）就本协	2018 年 11 月 20 日	实际履行完毕时	正常履行中

			议关于标的公司业绩承诺及补偿事宜，颖鸿投资、源和投资、源顺投资普通合伙人对其补偿责任承担连带担保责任。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	亿泽控股	所持股份的流通限制和自愿锁定股份承诺	（1）自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不要求公司回购其所持有的公司股份。（2）其所持股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则其持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。（3）自公司股票上市之日起至减持期间，如公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，则上述减持价格及收盘价等将相应进行调整。如其未能履行上述关于股份锁定期的承诺，则违规减持公司股票的收入将归公司所有。如其未将违规减持公司股票的收入在减持之日起 10 日内交付公司，则公司有权将与上述所得相等金额的应付股东现金分红予以截留，直至其将违规减持公司股票的收入交付至公司。	2016 年 12 月 29 日	自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内、锁定期满后两年内	正常履行中
	张宏清、孟学	所持股份的流通限制和自愿锁定股份承诺	（1）自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不要求公司回购其所持有的公司股份。（2）上述承诺锁定期届满后，在其任职期间，每年转让的公司股份不超过直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。（3）其所持股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则其持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。（4）自公司股票上市之日起至减持期间，如公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，则上述减持价格及收盘价等将相应进行调整。如其未能履行上述关于股份锁定期的承诺，则违规减持公司股票的收入将归公司所有。如其未将违规减持公司股票的收入在减持之日起 10 日内交付公司，则公司有权将与上述所得相等金额的应付股东现金分红予以截留，直至其将违规减持公司股票的收入交付至公司。	2016 年 12 月 29 日	自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内、任职期间及离职后十八个月内、锁定期满后两年内	正常履行中
	肖海兰、卢斌、余继荣	所持股份的流通限制和自愿锁定股份	（1）自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该等股份。（2）上述承诺锁定期届满后，在其任职期间，每年转让的公司股份不超过直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。在申报离任	2016 年 12 月 29 日	自公司股票在证券交易所上市交易之	正常履行中

		承诺	<p>六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。(3) 所持股票在上述锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于发行价; 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 则持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。自公司股票上市之日起至减持期间, 如公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项, 则上述减持价格及收盘价等将相应进行调整。不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。</p>		<p>日起十二个月内、任职期间及离职后十八个月内、锁定期满两年内</p>	
亿泽控股		持股意向及减持意向承诺	<p>(1) 持股意向: 其作为新宏泽控股股东, 持续看好公司以及所处行业的发展前景, 愿意长期持有公司股票。其将在不违背有关法律法规规定及本公司作出的有关股份锁定承诺的前提下, 根据企业经济状况及新宏泽股票价格走势择机进行适当的增持或减持。(2) 锁定期满后两年内的减持计划: 在持股锁定期届满后 24 个月内, 其累计净减持的股份总数将不超过其持股锁定期届满之日所持股份总数的 20%。在持股锁定期满后两年内减持股份的价格不低于新宏泽首次公开发行股票的发行价 (若在上市后, 新宏泽发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息行为的, 该"首次公开发行股票的发行价"需根据有关规定进行相应的除权除息调整)。在新宏泽上市后, 只要持有或控制的公司股份总数不低于公司总股本的 5%, 其在减持前将至少提前三个交易日通过公司公告具体的减持计划。如因其违反上述承诺进行减持给公司或者其他投资者造成损失的, 其将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p>	2016 年 12 月 29 日	<p>自所持有的公司股票锁定期满后两年内、减持至持股 5% 以下</p>	正常履行中
彩云投资		持股意向及减持意向承诺	<p>(1) 持股意向: 彩云投资将在不违背有关法律法规规定及自身作出的有关股份锁定承诺的前提下, 根据新宏泽股票价格走势择机减持所持有的股份。(2) 锁定期满后两年内的减持计划: 在持股锁定期届满后 24 个月内, 其累计净减持的股份总数将不超过其持股锁定期届满之日所持股份总数的 50%。在持股锁定期满后两年内减持股份的价格不低于新宏泽首次公开发行股票的发行价 (若在上市后, 新宏泽发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息行为的, 该"首次公开发行股票的发行价"需根据有关规定进行相应的除权除息调整)。在公司上市后, 只要持有或控制的公司股份总数不低于公司总股本的 5%, 其在减持前将至少提前三个交易日通过公司公告具体的减持计划。如因其违反上述承诺进行减持给公司或者其他投资者造成损失的, 其将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p>	2016 年 12 月 29 日	<p>自所持有的公司股票锁定期满后两年内、减持至持股 5% 以下</p>	正常履行中

<p>亿泽控股、彩云投资、张宏清、孟学</p>	<p>避免同业竞争的承诺</p>	<p>1、在承诺函签署之日，本人/本公司及控制的公司未生产、开发任何与发行人及其下属子公司生产的产品及构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与发行人及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与发行人及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2、自承诺函签署之日起，本人/本公司及控制的公司将不生产、开发任何与发行人及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与发行人及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与发行人及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。3、自承诺函签署之日起，如本人/本公司及控制的公司进一步拓展产品和业务范围，本人/本公司及控制的公司将不与发行人及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与发行人及其下属子公司拓展后产品或业务产生竞争，则本人/本公司及控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到发行人经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。4、在本人/本公司及控制的公司与发行人存在关联关系期间，承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本人/本公司及控制的公司将向发行人赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。</p>	<p>2014年06月01日</p>	<p>长期履行</p>	<p>正常履行中</p>
<p>亿泽控股、张宏清、孟学、肖海兰、廖俊雄、黄贤畅、林镇喜、郭明亮、黄绚绚、夏明珠、李艳萍</p>	<p>规范关联交易的承诺</p>	<p>本公司/本人及所控制的其他企业或公司将尽量避免、减少与公司发生关联交易。如关联交易无法避免，本人及所控制的其他企业或公司将严格遵守中国证监会和公司章程的规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，公允进行。</p>	<p>2014年06月01日</p>	<p>长期履行</p>	<p>正常履行中</p>
<p>亿泽控股</p>	<p>稳定股价承诺</p>	<p>当启动稳定股价预案的条件触发时，亿泽控股承诺：①将通过自有资金履行增持义务；②用于增持公司股份的货币资金不少于其上一年度从公司取得的现金分红总和的 50%；③单次及/或连续十二个月增持公司股份数量不超过公司总股本的 1%；如上述第②项与本项冲突的，按照本项执行。</p>	<p>2016年12月29日</p>	<p>自公司上市之日起3年内</p>	<p>正常履行中</p>
<p>张宏清、孟学、廖俊雄、黄贤畅、肖海兰、夏明珠、李艳萍</p>	<p>稳定股价承诺</p>	<p>当启动稳定股价预案的条件触发时，董事、高级管理人员承诺：①将通过自有资金履行增持义务；②其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度从公司取得的薪酬总和的 50%，但不超过该等董事、高级管理人员上年度从公司取得的薪酬总和。</p>	<p>2016年12月29日</p>	<p>自公司上市之日起3年内</p>	<p>正常履行中</p>

	公司	因信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失承诺	公司首次公开发行股票并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。若因本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，并已由有权部门做出行政处罚或人民法院做出相关判决的，公司将依法赔偿投资者损失。若因本公司首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，且已由有权部门认定并作出行政处罚或人民法院作出相关判决的，在相关行政处罚或司法终审判决作出之日起 10 个工作日内，公司将召开董事会根据行政机关的处罚决定或司法机关的判决制定并通过回购首次公开发行的全部新股，回购价格不低于本公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息（在上述期间内，若本公司发生派发股利、送红股、转增股本、配股等除息、除权行为，上述发行价亦将作相应调整）。	2014 年 06 月 01 日	长期履行	正常履行中
	亿泽控股、张宏清、孟学	因信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失承诺	发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。若因发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，并已由有权部门做出行政处罚或人民法院做出相关判决的，将依法赔偿投资者损失。若因发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，将依法回购发行人首次公开发行的全部新股，发行人控股股东亿泽控股将依法购回已转让的原限售股份。回购价格不低于发行人股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息（在上述期间内，若发行人发生派发股利、送红股、转增股本、配股等除息、除权行为，上述发行价亦将作相应调整）。	2014 年 06 月 01 日	长期履行	正常履行中
	肖海兰、廖俊雄、黄贤畅、林镇喜、黄绚绚、郭明亮、夏明珠、李艳萍、余继荣、卢斌、郑金亮	因信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失承诺	公司首次公开发行股票并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。若因公司首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中造成损失，并已由有权部门做出行政处罚或人民法院做出相关判决的，将依法赔偿投资者损失。不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。	2014 年 06 月 01 日	长期履行	正常履行中
	亿泽控股、张宏清、	对公司填	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司	2014 年 06	长期履行	正常履行中

	孟学、肖海兰、廖俊雄、黄贤畅、夏明珠、李艳萍	补回报措施能够得到切实履行作出的承诺	利益；2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	月 01 日		
	亿泽控股、张宏清、孟学	关于社会保险和住房公积金的承诺	如应有关政府部门要求或根据其决定，发行人及子公司需要为其员工补缴社保或住房公积金，或者发行人因未为员工缴纳住房公积金而受到任何罚款或其他损失，本公司/本人愿意在无需发行人支付任何对价的情况下承担所有相关金钱缴付义务和责任。本公司/本人保证上述承诺的真实性；如上述承诺不真实，本公司/本人将承担由此引发的一切法律责任。	2014 年 06 月 01 日	长期履行	正常履行中
	张宏清、孟学	对潘氏诉讼、工程纠纷案件的承诺	如果发行人因涉及潘氏诉讼案件而导致其未来需要支付任何赔偿金、案件费用，本人作为发行人实际控制人将无条件承担上述赔偿金、案件费用，保证发行人不遭受任何损失或不利影响；如果深圳新宏泽包装有限公司因工程纠纷案件而导致其需要支付工程款、违约金及案件费用，本人作为发行人实际控制人将无条件承担上述款项，保证深圳新宏泽不遭受任何损失或不利影响。	2013 年 05 月 07 日	诉讼结束	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	1,000,000.00	应收票据及应收账款	115,134,112.37
应收账款	114,134,112.37	其他应收款	434,750.87
应收利息			
应收股利			
其他应收款	434,750.87	固定资产	137,589,132.09
固定资产	137,589,132.09		
固定资产清理			
在建工程	56,245,632.10	在建工程	56,245,632.10
工程物资			
应付票据	1,149,680.04	应付票据及应付账款	84,900,639.04
应付账款	83,750,959.00	其他应付款	1,807,647.10
应付利息			
应付股利			
其他应付款	1,807,647.10	管理费用	21,256,034.90
管理费用	29,130,821.24	研发费用	7,874,786.34
收到其他与经营活动有关的现金[注]	5,497,365.32	收到其他与经营活动有关的现金	6,497,365.32
收到其他与投资活动有关的现金[注]	412,914,652.04	收到其他与投资活动有关的现金	411,914,652.04

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助1,000,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活

动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	李伟海、顾飞燕
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	李伟海 1 年，顾飞燕 2 年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期内，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制鉴证报告会计师事务所；因支付现金购买江苏联通纪元印务股份有限公司55.45%股权事项，聘请开源证券股份有限公司担任独立财务顾问；聘请国元证券股份有限公司为公司保荐人。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用



本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十六、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

(1) 公司2016年度股东大会审议通过了《关于全资子公司向关联方租赁房屋暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司深圳新宏泽承租新宏泽化妆品（深圳）有限公司的员工宿舍和食堂，并签订《房屋租赁协议》。租赁期限自2017年1月1

日至2019年12月31日，月租金总额为人民币156,957.77元。双方于2017年10月1日签订了《租赁合同补充协议》，调减了租赁房屋面积，月租金总额自补充协议签订之日起由人民币156,957.77元调整至人民币71,809.39元。

(2) 公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司向关联方租赁房屋暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司深圳新宏泽将部分办公用房出租给深圳市天通万年房地产开发有限公司，并签订《房屋租赁协议》。租赁期限自2017年4月1日至2020年3月31日。月租金总额为人民币99,873.60元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于全资子公司向关联方租赁房屋暨关联交易的公告》（公告编号：2017-023）	2017年03月10日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a> )
《关于全资子公司向关联方租赁房屋暨关联交易的公告》（公告编号：2017-034）	2017年03月28日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a> )

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	7,000	0	0
银行理财产品	募集资金	1,000	0	0
合计		8,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司以“汇纳百川，激流勇进”为企业使命，始终坚持“为顾客创造价值，为员工创造机会，为社会创造财富”的经营理念，切实履行对股东、客户、供应商、员工等利益相关者的社会责任，实现公司与社会的全面、可持续发展。

(1) 在公司治理方面，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善股东大会、董事会、监事会和各项内部控制制度，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体的决策与经营体系，切实保障全体股东及的权益。

(2) 在股东权益保护方面，公司严格按照相关规定履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整。公司重视投资者关系管理，通过举办业绩说明会、接听投资者电话、网上互动等方式及时回复投资者关注的问题和建议，在创造经济效益的同时，制定合理的利润分配政策，积极回报股东。

(3) 在业务运营方面，公司持续有效运行ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系，坚持“客户至上”原则，为客户提供优质的产品和最佳的服务，加强与供应商的沟通合作，实行互惠共赢，保证各方利益均衡。

(4) 在员工保护方面，公司严格遵守《劳动法》、《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规及OHSAS18001职业

健康安全管理体系的切实有效运行，尊重和员工的个人权益，定期进行工作场地职业卫生检测，持续改善员工工作环境，切实关注员工健康、安全和满意度。并通过系统优化公司人力资源管理体系，在员工的甄选、培育、任用、激励、保留机制与组织环境方面循序优化，积极实现员工与企业的共同成长，构建和谐稳定的劳资关系。

(5) 在环境保护与可持续发展方面，公司严格遵守国家及地方相关环保法律法规，在报告期内没有发生环境事故。公司积极参与蓝天保卫战行动，邀请专业机构对公司内废气处理设备进行系统性升级改造，有效降低VOC气体排放；积极改进工艺设备，减少生产环节中的能耗及污染，生产中选用绿色环保的原材料，通过以“节能降耗、减污增效”为目标，全面开展清洁生产工作，提升公司全员环境保护意识，督促和培养员工树立节约水电、减少纸张使用等节能环保的意识和工作生活方式，有效减少生产过程对周围环境的影响，共同为生态环境的可持续性发展做出积极的努力。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

公司报告年度未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### (2) 年度精准扶贫概要

### (3) 精准扶贫成效

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

### (4) 后续精准扶贫计划

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公	主要污染物	排放方式	排放口数量	排放口分布	排放浓度	执行的污染	排放总量	核定的排放	超标排放情
-------	-------	------	-------	-------	------	-------	------	-------	-------

司名称	及特征污染物的名称			情况		物排放标准		总量	况
深圳新宏泽	PH 值	经处理后达标排放	1	地下	6.72-6.77	6-9	/	/	无
深圳新宏泽	色度	经处理后达标排放	1	地下	8 倍	60 倍	/	/	无
深圳新宏泽	五日生化需氧量	经处理后达标排放	1	地下	28mg/L	30 mg/L	/	/	无
深圳新宏泽	悬浮物	经处理后达标排放	1	地下	37mg/L	100 mg/L	/	/	无
深圳新宏泽	化学需氧量	经处理后达标排放	1	地下	91mg/L	110 mg/L	/	/	无
深圳新宏泽	氨氮	经处理后达标排放	1	地下	1.94 mg/L	15 mg/L	/	/	无
深圳新宏泽	动植物油类	经处理后达标排放	1	地下	1.02 mg/L	15 mg/L	/	/	无
深圳新宏泽	总磷	经处理后达标排放	1	地下	0.28 mg/L	1 mg/L	/	/	无
深圳新宏泽	冲板废水-SS、COD、色度	收集存储后委托处置	0	/	/	/	/	9.8 吨/年	无

#### 防治污染设施的建设和运行情况

子公司深圳新宏泽被列为深圳市2018年水环境重点排污单位名录，其主要水污染物为生活污水及生产废水，已建立的防治污染设施的建设和运行情况如下：

(1) 生活污水经化粪池处理后，可以达到广东省地方标准《水污染物排放限制》（DB44/26-2001）第二时段二级标准，再经市政管网纳入观澜污水处理厂处理，对周围环境产生的影响较小；

(2) 生产废水主要为印刷过程中的冲版废水。公司在车间内建有两台冲版废水循环处理系统及一个体积为5立方米的不锈钢储水桶，将冲版产生的废水经过化学、物理方法处理后反复循环再用，并将不可再度循环使用的冲洗废水经由专线管道导入储水罐进行存储，再由签约第三方环保公司不定期上门清运处理。

(3) 在VOC废气治理方面，子公司深圳新宏泽包装有限公司配置了两套UV光分解氧化催化+活性炭吸附综合处理设备，有效降低VOC气体排放。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

深圳新宏泽已取得深圳市宝安区环境保护和水务局出具的建设项目环境影响审查批复，环境保护行政许可程序完备。

#### 突发环境事件应急预案

公司制定了《应急准备和响应控制程序》，定期组织员工参加环保突发事件应急处理培训，提升员工环保意识及应急处理能力。在车间内安装有有毒气体报警器，为员工配备个人防护用品——洗眼器、手套、口罩及急救箱等，并训练员工熟练使用，确保环境/职业健康安全紧急情况得到及时处理。同时，定期开展突发环境事件应急演练，确保环境事件发生时，企业能够迅速、有序、高效地进行应急处置。

#### 环境自行监测方案

公司及子公司每年委托有相关检测资质的第三方环境检测服务机构定期进行环境检测，各项检测结果均符合环保部门相关要求，不存在超标或超量排放现象。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

2018年11月20日，公司召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司支付现金购买资产暨重大资产重组方案的议案》、《关于广东新宏泽包装股份有限公司重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案》、《关于签署附条件生效的〈关于支付现金购买江苏联通纪元印务股份有限公司55.45%股权之协议〉及补偿议案》及相关议案，同意公司以支付现金的方式购买江阴颖鸿投资企业（有限合伙）、江阴源和投资企业（有限合伙）、江阴源顺投资企业（有限合伙）、六颖康、刘汉秋、周莉共6位交易对方持有的江苏联通纪元印务股份有限公司55.45%股权，交易标的作价22,180.00万元。具体内容详见公司于2018年11月21日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）披露的《广东新宏泽包装股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-032）、广东新宏泽包装股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-033）等相关公告。

2018年12月24日，公司将上述重大资产购买事项提交2018年第一次临时股东大会审议，会议审议通过了本次重大资产重组所有议案，具体内容详见公司于2018年12月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）披露的《广东新宏泽包装股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-042）。

2019年1月10日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）披露了《广东新宏泽包装股份有限公司重大资产购买实施情况报告书》，《广东新宏泽包装股份有限公司关于支付现金购买资产暨重大资产重组事项之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2019-001），本次支付现金购买资产暨重大资产重组事项正式完成。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	103,632,000	64.77%	0	0	0	0	0	103,632,000	64.77%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	103,632,000	64.77%	0	0	0	0	0	103,632,000	64.77%
其中：境外法人持股	103,632,000	64.77%	0	0	0	0	0	103,632,000	64.77%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	56,368,000	35.23%	0	0	0	0	0	56,368,000	35.23%
1、人民币普通股	56,368,000	35.23%	0	0	0	0	0	56,368,000	35.23%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	160,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	160,000,000	100.00%

股份变动的理由

□ 适用 √ 不适用

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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,759	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	16,754	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量



亿泽控股有限公司	境外法人	64.77%	103,632,000	0	103,632,000	0	
潮州南天彩云投资有限公司	境内非国有法人	10.23%	16,368,000	0	0	16,368,000	
陈景东	境内自然人	0.21%	340,000	130,000	0	340,000	
吴小萍	境内自然人	0.20%	314,200	314,200	0	314,200	
杨本荣	境内自然人	0.17%	277,100	264,100	0	277,100	
廖卓敏	境内自然人	0.16%	259,991	259,991	0	259,991	
华鑫证券有限责任公司	境内非国有法人	0.14%	220,900	220,900	0	220,900	
李远明	境内自然人	0.13%	200,000	150,000	0	200,000	
陈锡明	境内自然人	0.11%	181,800	121,000	0	181,800	
卢锐鑫	境内自然人	0.10%	167,000	118,300	0	167,000	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	亿泽控股有限公司为公司控股股东；公司董事、总经理肖海兰持有潮州南天彩云投资有限公司 10.91% 的股份，自然人吴小萍持有潮州南天彩云投资有限公司 4.55% 的股份。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
潮州南天彩云投资有限公司	16,368,000	人民币普通股	16,368,000				
陈景东	340,000	人民币普通股	340,000				
吴小萍	314,200	人民币普通股	314,200				
杨本荣	277,100	人民币普通股	277,100				
廖卓敏	259,991	人民币普通股	259,991				
华鑫证券有限责任公司	220,900	人民币普通股	220,900				
李远明	200,000	人民币普通股	200,000				
陈锡明	181,800	人民币普通股	181,800				
卢锐鑫	167,000	人民币普通股	167,000				
赵海林	158,800	人民币普通股	158,800				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司董事、总经理肖海兰持有潮州南天彩云投资有限公司 10.91% 的股份，自然人吴小萍持有潮州南天彩云投资有限公司 4.55% 的股份。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于一致行动人。						

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无
------------------------------------	---

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：外商控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
亿泽控股有限公司	张宏清、孟学	2005 年 08 月 11 日	香港公司注册证书编号：988992	股权投资
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境外自然人

实际控制人类型：自然人

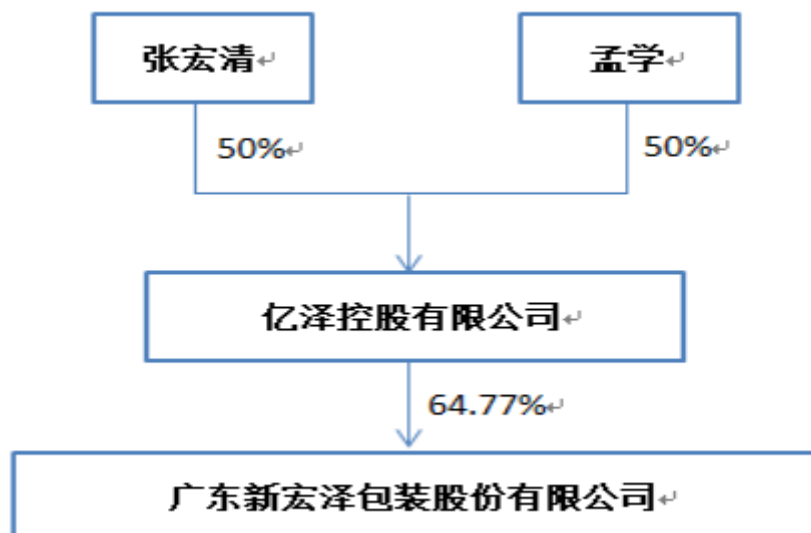
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张宏清	本人	加拿大	是
孟学	本人	加拿大	是
主要职业及职务	张宏清先生为公司董事长、孟学女士为公司副董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
潮州南天彩云投资有限公司	余继荣	2011 年 02 月 15 日	1100 万元	实业投资

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
张宏清	董事长	现任	男	57	2011年07月11日	2020年07月06日	0	0	0	0	0
孟学	副董事长	现任	女	54	2011年07月11日	2020年07月06日	0	0	0	0	0
肖海兰	董事	现任	女	40	2014年07月10日	2020年07月06日	0	0	0	0	0
黄伟坤	独立董事	现任	男	56	2017年07月07日	2020年07月06日	0	0	0	0	0
岳帅	独立董事	现任	男	35	2017年07月07日	2020年07月06日	0	0	0	0	0
林镇喜	监事会主席	现任	男	44	2016年06月20日	2020年07月06日	0	0	0	0	0
郭明亮	监事	现任	男	42	2012年06月20日	2020年07月06日	0	0	0	0	0
黄绚绚	职工代表监事	现任	女	35	2014年07月10日	2020年07月06日	0	0	0	0	0
肖海兰	总经理	现任	女	40	2011年07月11日	2020年07月06日	0	0	0	0	0
夏明珠	副总经理、董事会秘书	现任	女	37	2011年07月11日	2020年07月06日	0	0	0	0	0
李艳萍	副总经	现任	女	46	2011年	2020年	0	0	0	0	0

	理、财务 负责人				07月11 日	07月06 日					
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 三、任职情况

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

### 1、董事会成员

张宏清先生：1962年出生，加拿大国籍，澳大利亚南澳大学工商管理硕士、长江管理学院EMBA，2011年至今一直担任公司董事长。

孟学女士：1965年出生，加拿大国籍，澳大利亚南澳大学工商管理硕士。2011年至今一直担任公司董事，现任公司副董事长。

肖海兰女士：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年至今一直担任公司总经理，现任本公司董事兼总经理、深圳新宏泽包装有限公司董事长兼总经理、潮州市大地天源企业管理咨询有限公司董事、江苏联通纪元印务股份有限公司董事长、新宏泽包装（香港）有限公司董事。

黄伟坤先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，具有会计师、注册会计师和注册税务师资格。1986年开始从事财务会计工作，曾任潮州市旅游房地产开发实业公司财务部副经理，潮州会计师事务所国内业务部副经理，潮州盛德会计师事务所有限公司董事、业务一部经理。现任公司独立董事。

岳帅先生：1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，北京大成（深圳）律师事务所执业律师，具有证券从业资格。现任公司独立董事。

### 2、监事会成员

林镇喜先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年3月至今在本公司工作，现任本公司监事会主席、技质中心经理。

郭明亮先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任广东省农垦总局印刷厂罗兰700机长、虎门彩色印刷有限公司罗兰700五/六色机机长、主任、汕头金时印刷有限公司生产部经理、深圳大洋洲印务有限公司副总经理、江苏中彩印务有限公司副总经理等。现任本公司监事，深圳新宏泽包装有限公司监事、营销部经理。

黄绚绚女士：1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中航技国际货运代理有限公司跟单部操作员、新宏泽有限物流经理等。现任本公司监事，江苏联通纪元印务股份有限公司监事。

### 3、高级管理人员

肖海兰女士：现任公司董事兼总经理，简历见“1、董事会成员”。

夏明珠女士：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任深圳市终端力量传媒有限公司办公室主任、广东新宏泽包装有限公司董事会办公室主任等。现任本公司副总经理、董事会秘书，江苏联通纪元印务股份有限公司监事会主席。

李艳萍女士：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。曾任广东证券潮州营业部柜员、潮州市新潮信用社第一营业部储蓄部主管、广东香溢股份有限公司财务部会计、广东新宏泽包装有限公司财务部负责人。现任本公司副总经理、财务负责人，江苏联通纪元印务股份有限公司董事。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否
--------	--------	-------	--------	--------	---------

		担任的职务			领取报酬津贴
张宏清	亿泽控股有限公司	董事	2005年08月11日		否
孟学	亿泽控股有限公司	董事	2005年08月11日		否
在股东单位任职情况的说明	张宏清先生、孟学女士在亿泽控股有限公司任职至今。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张宏清	富宏有限公司	董事	1995年07月13日		否
张宏清	梦雪控股有限公司	董事	2005年08月11日		否
张宏清	宏泽集团有限公司	董事	1998年07月29日		否
张宏清	宏泽控股（加拿大）有限公司	董事	2009年07月09日		否
张宏清	PLLR 688 Holdings Ltd	董事兼总裁	2015年11月26日		否
张宏清	ASSIDUOUS RANGE LIMITED	董事	2017年12月07日		否
张宏清	太平洋亚洲置业有限公司	董事	2017年12月07日		否
张宏清	富宏控股有限公司	董事	2018年01月11日		否
孟学	深圳新宏泽包装有限公司	董事	2004年01月12日		否
孟学	富宏有限公司	董事	1995年07月13日		否
孟学	宏泽集团有限公司	董事	1998年07月29日		否
孟学	梦雪控股有限公司	董事	2005年08月11日		否
孟学	潮州市宏泽房地产开发有限公司	副董事长	2007年11月22日		否
孟学	潮州宏泽信息科技咨询有限公司	副董事长	2000年11月13日		否

			日		
孟学	张氏国际控股有限公司	董事	2011年09月06日		否
孟学	张氏置业控股有限公司	董事	2013年04月23日		否
孟学	ASSIDUOUS RANGE LIMITED	董事	2017年12月07日		否
孟学	太平洋亚洲置业有限公司	董事	2017年12月07日		否
孟学	梦泽汇富投资咨询（深圳）有限公司	执行董事兼总经理	2018年12月21日		否
肖海兰	深圳新宏泽包装有限公司	董事长、总经理	2012年03月31日		是
肖海兰	新宏泽包装（香港）有限公司	董事	2012年03月01日		否
肖海兰	富宏控股有限公司	董事	2018年01月11日		否
肖海兰	BRIERLEY HILL LIMITED	董事	2017年12月07日		否
肖海兰	CLEAR ELMFIELD LIMITED	董事	2017年12月07日		否
肖海兰	蓝海洋控股置业有限公司	董事	2017年12月07日		否
肖海兰	广东富宏房地产开发有限公司	董事	2018年07月17日		否
肖海兰	潮州市大地天源企业管理咨询咨询有限公司	董事			
肖海兰	江苏联通纪元印务股份有限公司	董事长	2018年12月04日		
黄伟坤	潮州盛德会计师事务所有限公司	监事、副主任会计师	2009年01月01日		是
黄伟坤	潮州三环（集团）股份有限公司	独立董事	2017年05月10日	2020年05月09日	是
岳帅	北京大成（深圳）律师事务所	律师	2010年07月01日		是
郭明亮	深圳新宏泽包装有限公司	监事	2012年07月16日		是
黄绚绚	江苏联通纪元印务股份有限公司	监事	2018年12月04日		



夏明珠	江苏联通纪元印务股份有限公司	监事会主席	2018年12月04日		
李艳萍	江苏联通纪元印务股份有限公司	董事	2018年12月04日		

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(1) 董事薪酬及独立董事津贴由董事会薪酬与考核委员会拟定后提交董事会审议并报公司股东大会批准实施；监事会薪酬由监事会审议通过后报股东大会批准实施；高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会拟定后提交公司董事会审议批准实施。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬方案参照同行业并结合公司经营情况确定，年薪包括基本工资、绩效奖金等。公司董事兼任高管时，年薪方案以上述两者上限的较高者确定。

(3) 公司董事、监事及高管人员基本工资和绩效工资均按月发放，社会保险及住房公积金按国家及地方相关规定办理。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张宏清	董事长	男	57	现任	0	否
孟学	副董事长	女	54	现任	0	否
肖海兰	董事、总经理	女	40	现任	64.21	否
黄伟坤	独立董事	男	56	现任	5	否
岳帅	独立董事	男	35	现任	5	否
林镇喜	监事会主席	男	44	现任	24.4	否
郭明亮	监事	男	42	现任	38.14	否
黄绚绚	职工代表监事	女	35	现任	23.53	否
夏明珠	副总经理、董事会秘书	女	37	现任	44.66	否
李艳萍	副总经理、财务负责人	女	46	现任	30.67	否
合计	--	--	--	--	235.61	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	255
主要子公司在职员工的数量（人）	109
在职员工的数量合计（人）	364
当期领取薪酬员工总人数（人）	364
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	230
销售人员	6
技术人员	36
财务人员	12
行政人员	80
合计	364
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生	4
本科	41
大专	63
大专以下	256
合计	364

### 2、薪酬政策

报告期内，公司严格执行《劳动法》等国家相关法律法规关于薪酬政策的有关规定，依法缴纳了社保及住房公积金，并建立了以岗位技能为基础的工资体系，实施了以绩效结果为导向、具有内部公平性的奖励制度，致力于提升员工福利保障。公司以薪酬制度为核心，在企业内部构建效率与公平并重的工作氛围，激励员工发挥工作潜能，进行自我价值实现。公司将继续秉承“以人为本”的经营理念，坚持人力资本增值与企业资本增值的良性互动，在公司发展过程中，同步实现员工个人价值。

### 3、培训计划

公司重视员工队伍的建设，采用外部引进和内部讲师相结合的方式持续开展岗位能力提升培训，建立和完善更为符合公司特点和战略规划的培训机制，并适时组织多种方式的人才培训，如轮岗培训、合作企业人才交流、高管进修、专业机构培训等方式，不断提高人才队伍的专业技能，形成配合默契、合作密切的高效团队。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关其他规范性文件等的要求，不断地完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，规范公司运作。公司内控体系日益健全，治理水平的规范化程度持续提高。

#### 1、关于股东与股东大会

报告期内，公司召开了两次股东大会，会议的召集、召开、表决程序严格遵照《上市公司股东大会规则》和公司章程、公司《股东大会议事规则》等的规定和要求。公司平等对待全体股东，按照相关规定通过提供网络投票方式，提高了中小股东参与股东大会的便利性，保证了中小股东能充分行使其权利。公司报告期内的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证，保证会议召集、召开和表决程序的合法性，维护了公司和股东的合法权益。

#### 2、关于公司与控股股东

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，未出现越过公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。

#### 3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、公司章程规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司全体董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，积极参加有关培训，学习有关法律法规，促进董事会规范运作和科学决策。公司独立董事能按照相应规章制度，不受公司实际控制人、其他与公司存在利害关系的单位、人员的影响，独立地履行职责。

报告期内，公司董事会共召开了五次会议，会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。公司董事会下设了提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及战略委员会四个专门委员会，在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要的作用。

#### 4、关于监事与监事会

公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，公司监事会的人数与人员符合法律法规与公司章程的要求。公司全体监事能够按照公司《监事会议事规则》等相关规定的要求，认真履行职责，出席股东大会、列席现场董事会、按规定程序召开监事会，勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

报告期内，公司监事会共召开了四次会议，检查了公司财务状况并对董事会编制的公司定期报告进行审核及对重大资产重组等相关事项发表意见。

#### 5、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现客户、供应商、员工、股东、公共利益群体等相关利益者的共赢，共同推动公司持续、稳健发展。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律、法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询。公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）作为公司信息披露的指定报纸和网站。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》和公司章程规范运作，建立健全公司的法人治理结构，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	75.00%	2018 年 05 月 10 日	2018 年 05 月 11 日	《2017 年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-015）刊登于证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a> )
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	75.00%	2018 年 12 月 24 日	2018 年 12 月 25 日	2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-042）证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a> )

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况
-------------------

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
黄伟坤	5	2	3	0	0	否	2
岳帅	5	2	3	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事通过现场检查与交流、电话沟通、查阅公告和浏览行业信息等方式，关注公司的生产经营和公司治理情况，积极履行职责，并对董事与高级管理人员薪酬、关联交易、利润分配、募集资金使用、内部控制、委托理财、重大资产购买等事项发表了独立意见，对完善公司治理结构、维护公司及全体股东的权益发挥了积极的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，董事会下设各专门委员会能够恪尽职守、勤勉尽责，各委员发挥各自的专业特长、技能和经验，将会议讨论的重要事项形成决议向董事会汇报或提请董事会审议，为董事会的科学决策提供积极帮助。

### 1、审计委员会运作情况

报告期内，公司共召开五次董事会审计委员会，按季度对公司的内部控制情况、募集资金使用情况、信息披露情况、关联交易的审批和实施情况进行了审计。同时，在 2017 年度报告编制过程中，审计委员会认真听取管理层的经营情况汇报，与年审会计师进行了沟通，积极跟进审计进度，就审计过程中发现的问题进行了充分沟通和交流，确保年审工作的顺利开展。

### 2、薪酬与考核委员会运作情况

报告期内，公司共召开一次薪酬与考核委员会，委员听取了高级管理人员的 2017 年度工作述职，并审议了董事和高级管理人员的薪酬情况。

### 3、提名委员会运作情况

报告期内，第三届提名委员会未召开会议。。

### 4、战略委员会运作情况

报告期内，战略委员会共召开一次会议，对公司此次重大资产购买江苏联通纪元股份有限公司 55.45% 股权的事宜进行了审议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，董事会下设薪酬和考核委员会，对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，根据考评结果制定薪酬方案上报董事会审批。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月25日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2018年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a>	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊对公司造成重大损失和不利影响；（2）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制运行过程中未能发现该错报；（3）对已公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；（5）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到</p>	<p>出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视影响程度分别确定重要缺陷、一般缺陷。（1）公司缺乏重大事项决策程序；（2）违反国家法律、法规，如安全、环保；（3）公司中高级管理人员或技术人员流失严重；（4）媒体负面新闻频现；（5）内部控制自我评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p>

	和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。如：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制措施或没有实施且没有相应的补偿性控制；（3）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。 一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。	
定量标准	营业收入潜在错报：重大缺陷：错报 $\geq$ 营业收入总额的 0.5%；重要缺陷：营业收入总额的 0.2% $\leq$ 错报 $<$ 营业收入总额的 0.5%；一般缺陷：错报 $<$ 营业收入总额的 0.2%。 利润总额潜在错报：重大缺陷：错报 $\geq$ 利润总额的 5%；重要缺陷：利润总额的 2% $\leq$ 错报 $<$ 利润总额的 5%；一般缺陷：错报 $<$ 利润总额的 2%。 资产总额潜在错报：重大缺陷：错报 $\geq$ 资产总额的 0.5%；重要缺陷：资产总额的 0.2% $\leq$ 错报 $<$ 资产总额的 0.5%；一般缺陷：错报 $<$ 资产总额的 0.2%。	重大缺陷：直接财产损失金额 1000 万元以上，对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露；重要缺陷：直接财产损失金额 100 万元-1000 万元（含 1000 万元）或受到国家政府部门处罚但对未公司造成负面影响；一般缺陷：直接财产损失金额 100 万元（含 100 万元）以下，受到省级（含省级）以下政府部门处罚但对未对公司造成负面影响。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
<p>广东新宏泽包装股份有限公司全体股东：</p> <p>我们鉴证了后附的广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称新宏泽股份公司）管理层按照深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》规定对 2018 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效性作出的认定。</p> <p><b>一、重大固有限制的说明</b></p> <p>内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。</p> <p><b>二、对报告使用者和使用目的的限定</b></p> <p>本鉴证报告仅供新宏泽股份公司披露 2018 年度报告时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为新宏泽股份公司 2018 年度报告的必备文件，随同其他材料一起报送并对外披露。</p> <p><b>三、管理层的责任</b></p>



新宏泽股份公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》规定对2018年12月31日内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。

#### 四、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制有效性发表鉴证意见。

#### 五、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

#### 六、鉴证结论

我们认为，新宏泽股份公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》规定于2018年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。

内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019年04月25日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a>
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 23 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健(2019)3918 号
注册会计师姓名	李伟海、顾飞燕

#### 审计报告正文

广东新宏泽包装股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称新宏泽股份公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新宏泽股份公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）收入的确认

##### 1. 事项描述

新宏泽股份公司主要从事烟标制品的生产和销售。新宏泽股份公司的销售收入主要来源于国内中烟公司的烟标产品销售。如财务报告附注三(二十一)所述，新宏泽股份公司将产品交付给客户，在客户验收（收货验收或使用验收）后并收取价款或取得收款的权利时确认销售收入。

鉴于营业收入是新宏泽股份公司的关键业绩指标之一，且可能存在销售收入出现跨期确认的风险，因此我们将收入的确认识别为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

我们对新宏泽股份公司收入的确认实施的主要程序包括：

- （1）评价管理层对收入确认内部控制制度的设计和运行的有效性；
- （2）通过审阅销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认条件和时点是否符合企业会计准则的要求；了解和评估新宏泽股份公司的收入确认政策；
- （3）通过与管理层沟通等程序了解和评估收入确认政策是否合理；

(4) 评估并测试新宏泽股份公司自审批客户订单至销售交易入账的收入流程,对销售与收款内部控制循环执行穿行测试,并对重要的控制点执行控制测试;

(5) 针对客户的销售收入执行抽样测试,核对产品从发出至客户收货验收的单证等支持性文件;

(6) 选取样本对主要客户执行函证程序以确认销售收入金额;

(7) 针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止测试,核对至客户验收的单证,以评估销售收入是否记录在正确的会计期间。

## (二) 应收账款的减值

### 1. 事项描述

如财务报告附注五(一)2(3)所述,截至2018年12月31日,新宏泽股份公司合并应收账款账面余额8,583.30万元,坏账准备429.17万元,账面价值8,154.14万元,占2018年末资产总额的15.48%。

由于新宏泽股份公司管理层在确定应收账款预计可回收金额时需要运用重要会计估计和判断,且若应收账款不能按期收回或者无法收回对财务报表的影响较为重大,因此我们将应收账款的减值识别为关键审计事项。

### 2. 审计中的应对

我们对新宏泽股份公司应收账款的减值实施的主要程序包括:

(1) 评价管理层对应收账款管理内部控制制度的设计和运行的有效性;

(2) 通过审阅销售合同、检查以往货款的回收情况、与管理层沟通等程序了解和评价管理层对应收账款坏账准备计提的会计估计是否合理;

(3) 复核新宏泽股份公司对应收账款坏账准备的计提过程,包括按账龄分析法进行计提以及单项计提的坏账准备;

(4) 对应收账款期末余额选取样本执行函证程序;

(5) 对超过信用期及账龄较长的应收账款分析是否存在减值迹象;

(6) 比较前期坏账准备的计提数和实际发生数,对应收账款余额进行期后收款测试,评价本期应收账款坏账准备计提的合理性。

## 四、其他信息

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

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

新宏泽股份公司治理层(以下简称治理层)负责监督新宏泽股份公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：  
（项目合伙人）

中国注册会计师：

二〇一九年四月二十三日

## 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：广东新宏泽包装股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	148,289,419.33	113,030,464.53

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		
应收票据及应收账款	85,541,396.86	115,134,112.37
其中：应收票据	4,000,000.00	1,000,000.00
应收账款	81,541,396.86	114,134,112.37
预付款项	2,447,752.88	653,515.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	466,254.48	434,750.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	23,726,188.17	21,230,953.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,384,244.59	6,015,223.59
流动资产合计	263,855,256.31	256,499,020.36
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	55,179,065.05	56,562,053.19
固定资产	176,409,682.99	137,589,132.09
在建工程	14,554,381.14	56,245,632.10
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,863,426.50	13,299,616.54
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,808,560.26	2,855,353.06
其他非流动资产	986,965.72	3,066,561.94
非流动资产合计	262,802,081.66	269,618,348.92
资产总计	526,657,337.97	526,117,369.28
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		
应付票据及应付账款	75,807,859.00	84,900,639.04
预收款项	44,997.40	49,029.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,324,779.11	3,571,832.90
应交税费	1,093,412.52	6,927,375.67
其他应付款	2,634,369.64	1,807,647.10
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	85,905,417.67	97,256,524.11
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		
预计负债		
递延收益	4,087,936.13	1,770,601.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,087,936.13	1,770,601.04
负债合计	89,993,353.80	99,027,125.15
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	34,981,085.98	34,939,099.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,172,555.30	32,807,526.36
一般风险准备		
未分配利润	204,510,342.89	199,343,618.64
归属于母公司所有者权益合计	436,663,984.17	427,090,244.13
少数股东权益		
所有者权益合计	436,663,984.17	427,090,244.13
负债和所有者权益总计	526,657,337.97	526,117,369.28

法定代表人：肖海兰

主管会计工作负责人：李艳萍

会计机构负责人：林镇铤

## 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	134,188,220.51	103,712,581.00
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		
应收票据及应收账款	80,831,997.96	114,134,112.37
其中：应收票据	4,000,000.00	
应收账款	76,831,997.96	114,134,112.37
预付款项	1,426,689.18	250,762.80
其他应收款	35,206,850.00	35,228,000.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	20,915,529.73	15,592,824.36
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,782,781.33	5,981,815.59
流动资产合计	275,352,068.71	274,900,096.12
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	76,019,143.23	76,019,143.23
投资性房地产		
固定资产	98,852,930.43	53,511,819.47
在建工程	14,554,381.14	56,245,632.10
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,940,142.92	11,323,276.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,075,855.14	2,660,492.07
其他非流动资产	822,706.86	2,456,111.08
非流动资产合计	203,265,159.72	202,216,474.83
资产总计	478,617,228.43	477,116,570.95
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		
应付票据及应付账款	88,306,876.09	88,499,516.87
预收款项	23,657.00	27,689.00
应付职工薪酬	4,402,155.85	2,304,398.72
应交税费	272,522.03	3,982,248.88
其他应付款	292,339.58	324,367.76
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	93,297,550.55	95,138,221.23
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		
预计负债		
递延收益	1,225,491.80	1,534,453.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,225,491.80	1,534,453.04
负债合计	94,523,042.35	96,672,674.27
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	53,514,774.04	53,514,774.04
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,657,941.21	29,292,912.27
未分配利润	136,921,470.83	137,636,210.37
所有者权益合计	384,094,186.08	380,443,896.68
负债和所有者权益总计	478,617,228.43	477,116,570.95

### 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	280,488,029.79	269,338,270.38
其中：营业收入	280,488,029.79	269,338,270.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	227,968,146.64	213,067,480.61
其中：营业成本	178,880,501.73	172,522,911.41
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	2,694,126.88	3,292,988.00
销售费用	9,073,866.80	7,504,827.74
管理费用	25,496,047.26	21,256,034.90
研发费用	13,896,943.61	7,874,786.34
财务费用	-363,485.83	-182,670.97
其中：利息费用		125,666.66
利息收入	391,415.37	499,665.29
资产减值损失	-1,709,853.81	798,603.19
加：其他收益	3,385,121.09	4,153,900.00
投资收益（损失以“－”号填	1,592,814.68	1,806,275.51

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-330,322.64	770,794.38
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	57,167,496.28	63,001,759.66
加：营业外收入	403,354.58	34,434.15
减：营业外支出		47,138.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,570,850.86	62,989,055.26
减：所得税费用	8,039,097.67	15,396,314.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,531,753.19	47,592,741.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	49,531,753.19	47,592,741.21
（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	49,531,753.19	47,592,741.21
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	49,531,753.19	47,592,741.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,531,753.19	47,592,741.21
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.31	0.30
（二）稀释每股收益	0.31	0.30

法定代表人：肖海兰

主管会计工作负责人：李艳萍

会计机构负责人：林镇链

#### 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	272,044,390.24	267,101,709.03
减：营业成本	186,954,386.92	192,304,400.92
税金及附加	1,836,557.34	2,306,297.30
销售费用	8,531,330.57	7,076,623.95
管理费用	19,146,693.71	13,379,894.98
研发费用	10,516,980.40	4,491,920.44
财务费用	-323,639.00	-186,379.66
其中：利息费用		125,666.66
利息收入	356,684.58	448,040.58
资产减值损失	-1,970,881.52	788,991.09
加：其他收益	2,589,017.42	3,527,361.24
投资收益（损失以“－”号填列）	1,592,814.68	1,785,063.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		770,794.38
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	51,534,793.92	53,023,178.94
加：营业外收入		34,434.15
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,534,793.92	53,057,613.09
减：所得税费用	7,884,504.52	14,180,307.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,650,289.40	38,877,305.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	43,650,289.40	38,877,305.99
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	43,650,289.40	38,877,305.99
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	328,996,655.27	282,474,533.98
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		
收到其他与经营活动有关的现金	6,866,433.07	6,497,365.32
经营活动现金流入小计	335,863,088.34	288,971,899.30
购买商品、接受劳务支付的现金	163,685,288.77	174,153,566.37
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	31,667,482.88	26,768,790.24
支付的各项税费	31,036,041.09	41,109,474.85
支付其他与经营活动有关的现金	14,424,391.86	17,337,535.95
经营活动现金流出小计	240,813,204.60	259,369,367.41

经营活动产生的现金流量净额	95,049,883.74	29,602,531.89
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		2,269,000.00
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	111,688,383.56	411,914,652.04
投资活动现金流入小计	111,688,383.56	414,183,652.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,992,788.91	82,563,432.58
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	112,400,000.00	410,000,000.00
投资活动现金流出小计	130,392,788.91	492,563,432.58
投资活动产生的现金流量净额	-18,704,405.35	-78,379,780.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	49,396.30	
筹资活动现金流入小计	49,396.30	
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,000,000.00	16,153,941.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		9,520,000.00
筹资活动现金流出小计	40,000,000.00	45,673,941.66
筹资活动产生的现金流量净额	-39,950,603.70	-45,673,941.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的	13,760.15	-20,272.51



影响		
五、现金及现金等价物净增加额	36,408,634.84	-94,471,462.82
加：期初现金及现金等价物余额	110,880,784.49	205,352,247.31
六、期末现金及现金等价物余额	147,289,419.33	110,880,784.49

## 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	323,496,716.79	279,977,639.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,664,654.70	4,946,578.64
经营活动现金流入小计	326,161,371.49	284,924,218.60
购买商品、接受劳务支付的现金	184,553,604.89	187,752,370.96
支付给职工以及为职工支付的现金	19,681,328.11	16,707,841.16
支付的各项税费	22,960,994.48	35,360,076.53
支付其他与经营活动有关的现金	11,994,605.15	15,097,827.81
经营活动现金流出小计	239,190,532.63	254,918,116.46
经营活动产生的现金流量净额	86,970,838.86	30,006,102.14
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		2,269,000.00
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	111,688,383.56	416,810,767.11
投资活动现金流入小计	111,688,383.56	419,079,767.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,633,902.91	73,488,139.39
投资支付的现金		30,125,528.32
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	112,400,000.00	397,000,000.00

投资活动现金流出小计	127,033,902.91	500,613,667.71
投资活动产生的现金流量净额	-15,345,519.35	-81,533,900.60
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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,000,000.00	16,153,941.66
支付其他与筹资活动有关的现金		9,520,000.00
筹资活动现金流出小计	40,000,000.00	45,673,941.66
筹资活动产生的现金流量净额	-40,000,000.00	-45,673,941.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.04	-0.04
五、现金及现金等价物净增加额	31,625,319.55	-97,201,740.16
加：期初现金及现金等价物余额	101,562,900.96	198,764,641.12
六、期末现金及现金等价物余额	133,188,220.51	101,562,900.96

## 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	160,000,000.00				34,939,099.13				32,807,526.36		199,343,618.64		427,090,244.13
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	160,000,000.00				34,939,099.13			32,807,526.36		199,343,618.64			427,090,244.13
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					41,986.85			4,365,028.94		5,166,724.25			9,573,740.04
(一)综合收益总额										49,531,753.19			49,531,753.19
(二)所有者投入和减少资本					41,986.85								41,986.85
1.所有者投入的普通股													
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					41,986.85								41,986.85
(三)利润分配								4,365,028.94		-44,365,028.94			-40,000,000.00
1.提取盈余公积								4,365,028.94		-4,365,028.94			
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配										-40,000,000.00			-40,000,000.00
4.其他													
(四)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划													

变动额结转留存收益													
5. 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	160,000,000.00				34,981,085.98				37,172,555.30		204,510,342.89		436,663,984.17

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	80,000,000.00				114,939,099.13				28,919,795.76		171,638,608.03		395,497,502.92
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				114,939,099.13				28,919,795.76		171,638,608.03		395,497,502.92
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	80,000,000.00				-80,000,000.00				3,887,306.60		27,705,010.61		31,592,741.21
(一) 综合收益总额											47,592,741.21		47,592,741.21
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的													

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								3,887,730.60		-19,887,730.60		-16,000,000.00
1. 提取盈余公积								3,887,730.60		-3,887,730.60		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-16,000,000.00		-16,000,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	80,000,000.00											-80,000,000.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	80,000,000.00											-80,000,000.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 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	160,000,000.00				34,939,099.13			32,807,526.36		199,343,618.64		427,090,244.13

## 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	160,000,000.00				53,514,774.04				29,292,912.27	137,636,210.37	380,443,896.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	160,000,000.00				53,514,774.04				29,292,912.27	137,636,210.37	380,443,896.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									4,365,028.94	-714,739.54	3,650,289.40
（一）综合收益总额										43,650,289.40	43,650,289.40
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
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									4,365,028.94	-44,365,028.94	-40,000,000.00
1．提取盈余公积									4,365,028.94	-4,365,028.94	
2．对所有者（或股东）的分配										-40,000,000.00	-40,000,000.00
3．其他											

(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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	160,000,000.00				53,514,774.04			33,657,941.21	136,921,470.83	384,094,186.08	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	80,000,000.00				133,514,774.04				25,405,181.67	118,646,634.98	357,566,590.69
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				133,514,774.04				25,405,181.67	118,646,634.98	357,566,590.69
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	80,000,000.00				-80,000,000.00				3,887,730.60	18,989,575.39	22,877,305.99
(一)综合收益总额										38,877,305.99	38,877,305.99

(二)所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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								3,887,730.60	-19,887,730.60	-16,000,000.00	
1. 提取盈余公积								3,887,730.60	-3,887,730.60		
2. 对所有者（或股东）的分配									-16,000,000.00	-16,000,000.00	
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	80,000,000.00				-80,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	80,000,000.00				-80,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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	160,000,000.00				53,514,774.04			29,292,912.27	137,636,210.37	380,443,896.68	

### 三、公司基本情况

广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为广东新宏泽包装有限公司（原名潮州新宏泽包装有限



公司,以下简称新宏泽包装公司)。经广东省新闻出版局《关于同意设立潮州新宏泽包装有限公司的批复》(粤新出印复(2006)13号文)和广东省对外经济贸易合作厅《关于设立合作企业潮州新宏泽包装有限公司的批复》(粤外经贸资字〔2006〕81号文)批准,由广东香溢股份有限公司、潮州宏泽印务有限公司(2013年2月27日更名为潮州宏泽信息科技咨询有限公司)和亿泽控股有限公司共同投资组建新宏泽包装公司,于2006年3月1日取得《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资粤潮合作证字〔2006〕0004号),于2006年3月22日在潮州市工商行政管理局登记注册,取得注册号为企作粤潮总副字第190296号的企业法人营业执照,成立时注册资本为399万美元。

新宏泽包装公司以2011年3月31日为基准日,整体变更为股份有限公司,于2011年8月25日在广东省潮州市工商行政管理局登记注册,总部位于广东省潮州市。公司现持有统一社会信用代码为91445100784885395B的营业执照,注册资本16,000万元,股份总数 16,000万股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份A股10,363.20万股;无限售条件的流通股份A股5,636.80万股。公司股票已于2016年12月29日在深圳证券交易所上市交易。

本公司属包装印刷行业。主要经营活动为包装装潢印刷品印刷。产品主要有:烟标制品。

本财务报表业经公司2019年4月23日第三届第九次董事会批准对外报出。

本公司将深圳新宏泽包装有限公司(以下简称深圳新宏泽公司)和新宏泽包装(香港)有限公司(以下简称香港新宏泽公司)纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示:

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

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、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。

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

### 9、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。

## 10、应收票据及应收账款

### (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	账面金额 100 万元以上（含）且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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	15.00%	15.00%
3—4 年	20.00%	20.00%
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
合并范围内关联方组合		

**(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的未来现金流量现值存在显著差异；有客观证据表明应收关联方款项发生了减值。
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。

**11、存货**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

## 1. 存货的分类

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

## 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

## 3. 存货可变现净值的确定依据

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

## 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 12、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。

### 13、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。

### 14、固定资产

#### （1）确认条件

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

#### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-40	10.00%	9.00%-2.25%
通用设备	年限平均法	3-5	5.00%-10.00%	31.67%-18.00%
专用设备	年限平均法	5-10	10.00%	18.00%-9.00%
运输工具	年限平均法	4	10.00%	22.50%

### 15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

## 16、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。

## 17、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	38年3个月—50年
办公软件	10年

### (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。

## 18、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。

## 19、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。

## 20、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。

## 21、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

公司主要销售烟标等产品。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。

公司销售烟标产品收入：将产品交付给客户，在客户验收（收货验收或使用验收）后并收取价款或取得收款的权利时确认销售收入。公司按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

## 22、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作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。与资产相关的政府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。

### 3. 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。

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

关的政府补助，计入营业外收支。

#### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 23、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。

## 24、租赁

### 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。

## 25、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
企业会计准则变化引起的会计政策变更	2018年10月29日，第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》	本议案的具体内容详见《关于会议政策变更的公告》，刊登于2018年10月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a> ）

本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	1,000,000.00	应收票据及应收账款	115,134,112.37
应收账款	114,134,112.37		

应收利息			
应收股利		其他应收款	434,750.87
其他应收款	434,750.87		
固定资产	137,589,132.09	固定资产	137,589,132.09
固定资产清理			
在建工程	56,245,632.10	在建工程	56,245,632.10
工程物资			
应付票据	1,149,680.04	应付票据及应付账款	84,900,639.04
应付账款	83,750,959.00		
应付利息			
应付股利		其他应付款	1,807,647.10
其他应付款	1,807,647.10		
管理费用	29,130,821.24	管理费用	21,256,034.90
		研发费用	7,874,786.34
收到其他与经营活动有关的现金 [注]	5,497,365.32	收到其他与经营活动有关的现金	6,497,365.32
收到其他与投资活动有关的现金 [注]	412,914,652.04	收到其他与投资活动有关的现金	411,914,652.04

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助1,000,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

## (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	16%、17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

本公司	15%
深圳新宏泽公司	15%
香港新宏泽公司	16.5%

## 2、税收优惠

1. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组发布的《关于广东省2018年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2019〕86号），公司被认定为高新技术企业（证书编号GR201844010025），享受高新技术企业税收优惠政策，高新技术企业证书有效期为2018年11月28日至2021年11月28日。2018年至2020年按15%的税率计缴企业所得税。

2. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组发布的《关于深圳市2016年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2016〕161号），公司子公司深圳新宏泽公司被认定为高新技术企业（证书编号GR201644202316），享受高新技术企业税收优惠政策，高新技术企业证书有效期为2016年11月21日至2019年11月20日。2016年至2018年按15%的税率计缴企业所得税。

3. 根据《深圳经济特区房产税实施办法》第九条“纳税单位新建或新购置的房产（不包括违章建造的房屋），自建成或购置之日起免纳房产税三年。”和深圳市宝安区地方税务局税务事项通知书（深地税宝观澜备[2013]57号），公司子公司深圳新宏泽公司新购置的理想城大厦办公楼于2017年1月1日起至2019年12月31日期间内免缴房产税。

## 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	74,555.57	123,849.92
银行存款	147,214,863.76	110,756,934.57
其他货币资金	1,000,000.00	2,149,680.04
合计	148,289,419.33	113,030,464.53
其中：存放在境外的款项总额	656,244.62	647,838.95

其他说明

使用有限制的货币资金明细情况

项目	期末数	期初数
其他货币资金		
其中：票据保证金		1,149,680.04
保函保证金	1,000,000.00	1,000,000.00
小计	1,000,000.00	2,149,680.04

### 2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	4,000,000.00	1,000,000.00
应收账款	81,541,396.86	114,134,112.37
合计	85,541,396.86	115,134,112.37

## (1) 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	4,000,000.00	1,000,000.00
合计	4,000,000.00	1,000,000.00

### 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	15,549,143.36	
合计	15,549,143.36	

### 3) 其他说明

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

## (2) 应收账款

### 1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	85,833,049.33	100.00%	4,291,652.47	5.00%	81,541,396.86	120,147,933.26	100.00%	6,013,820.89	5.01%	114,134,112.37
合计	85,833,049.33	100.00%	4,291,652.47	5.00%	81,541,396.86	120,147,933.26	100.00%	6,013,820.89	5.01%	114,134,112.37

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	85,833,049.33	4,291,652.47	5.00%
1 年以内小计	85,833,049.33	4,291,652.47	5.00%
合计	85,833,049.33	4,291,652.47	5.00%

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征。

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：

不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,722,168.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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
客户一	45,634,571.24	53.17	2,281,728.56
客户二	19,034,307.10	22.18	951,715.36
客户三	8,667,954.47	10.10	433,397.72
客户四	7,496,828.99	8.73	374,841.45
客户五	4,957,262.00	5.78	247,863.10
小计	85,790,923.80	99.96	4,289,546.19

### 3、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	2,327,652.88	95.09%	588,615.60	90.07%
1 至 2 年	60,000.00	2.45%	4,800.00	0.73%
3 年以上	60,100.00	2.46%	60,100.00	9.20%

合计	2,447,752.88	--	653,515.60	--
----	--------------	----	------------	----

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(%)
珠海红塔仁恒包装股份有限公司	1,208,689.91	49.38
山东富扬科技包装材料有限公司	660,050.00	26.97
云南淳和油墨有限公司	76,615.32	3.13
深圳市东京文洪印刷机械有限公司	72,000.00	2.94
万得信息技术股份有限公司	64,392.46	2.63
小 计	2,081,747.69	85.05

## 4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	466,254.48	434,750.87
合计	466,254.48	434,750.87

### 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	511,285.52	100.00%	45,031.04	8.81%	466,254.48	467,467.30	100.00%	32,716.43	7.00%	434,750.87
合计	511,285.52	100.00%	45,031.04	8.81%	466,254.48	467,467.30	100.00%	32,716.43	7.00%	434,750.87

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	230,617.77	11,530.89	5.00%
1 年以内小计	230,617.77	11,530.89	5.00%
1 至 2 年	260,457.77	26,045.78	10.00%
2 至 3 年	9,500.00	1,425.00	15.00%
3 至 4 年	4,668.74	933.75	20.00%
4 至 5 年	1,891.24	945.62	50.00%
5 年以上	4,150.00	4,150.00	100.00%
合计	511,285.52	45,031.04	8.81%

确定该组合依据的说明：

相同账龄的其他应收账款具有类似信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 12,314.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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	391,107.77	413,107.77
应收暂付款	52,917.77	41,799.55
个人备用金	54,700.00	
其他	12,559.98	12,559.98
合计	511,285.52	467,467.30

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
新宏泽化妆品（深圳）有限公司	保证金	156,957.77	1-2 年	30.70%	15,695.78
重庆中烟工业有限责任公司	保证金	100,000.00	1-2 年	19.56%	10,000.00
浙江省国际技术设备招标有限公司	保证金	100,000.00	1 年以内	19.56%	5,000.00
李小庆	个人备用金	30,000.00	1 年以内	5.87%	1,500.00
国信招标集团股份有限公司云南分公司	保证金	20,000.00	1 年以内	3.91%	1,000.00

司					
合计	--	406,957.77	--	79.60%	33,195.78

## 5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,249,144.56		10,249,144.56	9,800,046.80		9,800,046.80
在产品	4,436,393.73		4,436,393.73	6,314,739.87		6,314,739.87
库存商品	4,540,381.10		4,540,381.10	1,113,333.95		1,113,333.95
周转材料	1,537,946.55		1,537,946.55	1,908,068.33		1,908,068.33
发出商品	1,666,806.39		1,666,806.39	196,426.95		196,426.95
委托加工物资	657,843.37		657,843.37	1,452,150.34		1,452,150.34
包装物	637,672.47		637,672.47	446,187.16		446,187.16
合计	23,726,188.17		23,726,188.17	21,230,953.40		21,230,953.40

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

单位：元

## 6、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	2,782,781.33	5,981,815.59
预缴所得税	601,463.26	
待摊费用		33,408.00
合计	3,384,244.59	6,015,223.59

## 7、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	57,998,341.64	4,869,281.07		62,867,622.71
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	57,998,341.64	4,869,281.07		62,867,622.71
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	5,063,902.85	1,241,666.67		6,305,569.52
2.本期增加金额	1,285,602.50	97,385.64		1,382,988.14
(1) 计提或摊销	1,285,602.50	97,385.64		1,382,988.14
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	6,349,505.35	1,339,052.31		7,688,557.66
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	51,648,836.29	3,530,228.76		55,179,065.05
2.期初账面价值	52,934,438.79	3,627,614.40		56,562,053.19

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 8、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	176,409,682.99	137,589,132.09
合计	176,409,682.99	137,589,132.09

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	82,976,092.85	12,135,358.90	141,278,809.52	5,483,262.04	241,873,523.31
2.本期增加金额	17,714,305.24	855,110.26	37,357,968.65	86,324.79	56,013,708.94
(1) 购置	381,894.18	807,464.19	5,973,741.71	86,324.79	7,249,424.87
(2) 在建工程转入	17,332,411.06	47,646.07	31,384,226.94		48,764,284.07
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			853,846.15		853,846.15
(1) 处置或报废			853,846.15		853,846.15

4.期末余额	100,690,398.09	12,990,469.16	177,782,932.02	5,569,586.83	297,033,386.10
二、累计折旧					
1.期初余额	11,953,054.82	8,699,879.49	79,283,343.36	4,348,113.55	104,284,391.22
2.本期增加金额	3,215,054.05	651,823.41	12,547,410.93	427,179.49	16,841,467.88
(1) 计提	3,215,054.05	651,823.41	12,547,410.93	427,179.49	16,841,467.88
3.本期减少金额			502,155.99		502,155.99
(1) 处置或报 废			502,155.99		502,155.99
4.期末余额	15,168,108.87	9,351,702.90	91,328,598.30	4,775,293.04	120,623,703.11
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	85,522,289.22	3,638,766.26	86,454,333.72	794,293.79	176,409,682.99
2.期初账面价值	71,023,038.03	3,435,479.41	61,995,466.16	1,135,148.49	137,589,132.09

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
厂房J幢	16,172,390.95	正在办理，尚未办妥

其他说明

## 9、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额

在建工程	14,554,381.14	56,245,632.10
合计	14,554,381.14	56,245,632.10

## (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
包装印刷生产建设项目	14,554,381.14		14,554,381.14	56,245,632.10		56,245,632.10
合计	14,554,381.14		14,554,381.14	56,245,632.10		56,245,632.10

## (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
包装印刷生产建设项目	90,587,500.00	56,245,632.10	7,073,033.11	48,764,284.07		14,554,381.14	86.86%	95.00%				募股资金和自有资金
合计	90,587,500.00	56,245,632.10	7,073,033.11	48,764,284.07		14,554,381.14	--	--				--

## 10、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	办公软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	15,461,608.98			505,856.48	15,967,465.46
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					

(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	15,461,608.98			505,856.48	15,967,465.46
二、累计摊销					
1.期初余额	2,594,312.72			73,536.20	2,667,848.92
2.本期增加金额	385,604.40			50,585.64	436,190.04
(1) 计提	385,604.40			50,585.64	436,190.04
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,979,917.12			124,121.84	3,104,038.96
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	12,481,691.86			381,734.64	12,863,426.50
2.期初账面价值	12,867,296.26			432,320.28	13,299,616.54

**11、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	4,336,683.51	650,502.54	6,046,537.32	1,510,062.68
应付职工薪酬	6,324,279.11	948,641.87	3,571,532.90	766,139.81
递延收益	3,910,825.13	586,623.77	1,534,453.04	383,613.26
未实现利润			15,922.66	2,388.40
以后会计期间可抵扣费用	4,151,947.18	622,792.08	772,595.65	193,148.91
合计	18,723,734.93	2,808,560.26	11,941,041.57	2,855,353.06

**(2) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	78,206.78	86,612.45
合计	78,206.78	86,612.45

**(3) 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
以后年度	78,206.78	86,612.45	
合计	78,206.78	86,612.45	--

**12、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	835,902.96	1,476,415.98
预付工程款	151,062.76	1,590,145.96
合计	986,965.72	3,066,561.94



**13、应付票据及应付账款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据		1,149,680.04
应付账款	75,807,859.00	83,750,959.00
合计	75,807,859.00	84,900,639.04

**(1) 应付票据分类列示**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		1,149,680.04
合计		1,149,680.04

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**(2) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	64,134,853.96	72,736,747.00
工程及设备款	7,327,969.35	9,472,254.58
其他	4,345,035.69	1,541,957.42
合计	75,807,859.00	83,750,959.00

**(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市居众装饰设计工程有限公司	381,767.00	工程款，尚未结算
合计	381,767.00	--

**14、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	44,997.40	49,029.40

合计	44,997.40	49,029.40
----	-----------	-----------

## 15、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	3,571,832.90	32,415,566.15	29,662,619.94	6,324,779.11
二、离职后福利-设定提存计划		2,011,476.22	2,011,476.22	
合计	3,571,832.90	34,427,042.37	31,674,096.16	6,324,779.11

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,550,983.41	29,092,011.48	26,345,249.64	6,297,745.25
2、职工福利费		1,968,848.01	1,968,848.01	
3、社会保险费		541,832.37	541,832.37	
其中：医疗保险费		399,893.81	399,893.81	
工伤保险费		57,956.78	57,956.78	
生育保险费		83,981.78	83,981.78	
4、住房公积金	300.00	506,143.50	505,943.50	500.00
5、工会经费和职工教育经费	20,549.49	306,730.79	300,746.42	26,533.86
合计	3,571,832.90	32,415,566.15	29,662,619.94	6,324,779.11

### (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		1,947,039.78	1,947,039.78	
2、失业保险费		64,436.44	64,436.44	
合计		2,011,476.22	2,011,476.22	

**16、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	701,252.24	2,179,006.75
企业所得税	212,337.46	4,294,539.66
个人所得税	92,282.66	85,669.39
城市维护建设税	51,065.09	150,281.68
教育费附加	21,885.04	64,406.43
地方教育附加	14,590.03	42,937.62
房产税		66,875.27
土地使用税		43,658.87
合计	1,093,412.52	6,927,375.67

**17、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	2,634,369.64	1,807,647.10
合计	2,634,369.64	1,807,647.10

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
保证金及押金	2,095,289.78	1,295,942.20
未付水电费	206,420.48	261,023.46
其他	332,659.38	250,681.44
合计	2,634,369.64	1,807,647.10

**18、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	1,770,601.04	3,040,000.00	722,664.91	4,087,936.13	与资产相关的政府补助
合计	1,770,601.04	3,040,000.00	722,664.91	4,087,936.13	--

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
环保投入补贴	800,000.00			100,000.00			700,000.00	与资产相关
技术改造补贴	189,709.04			72,785.24			116,923.80	与资产相关
企业转型升级补贴	544,744.00			136,176.00			408,568.00	与资产相关
粤港清洁生产伙伴计划的示范项目补贴	236,148.00			59,037.00			177,111.00	与资产相关
深圳龙华区财政局产业发展专项资金		2,460,000.00		287,000.00			2,173,000.00	与资产相关
市经贸信息委专项技术改造投资补贴		580,000.00		67,666.67			512,333.33	与资产相关
合计：	1,770,601.04	3,040,000.00		722,664.91			4,087,936.13	

其他说明：

政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

## 19、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	160,000,000						160,000,000

## 20、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）	27,364,901.20			27,364,901.20
其他资本公积	7,574,197.93	41,986.85		7,616,184.78

合计	34,939,099.13	41,986.85		34,981,085.98
----	---------------	-----------	--	---------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司实际控制人张宏清、孟学关于子公司深圳新宏泽公司与东莞奥雅景观绿化工程有限公司建筑工程纠纷案件的承诺，公司2018年支付纠纷案件诉讼受理费共计49,396.30元，由实际控制人张宏清、孟学承担，公司将该款项扣除企业所得税后净额41,986.85元计入“资本公积—其他资本公积”。

## 21、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	29,292,912.27	4,365,028.94		33,657,941.21
储备基金	2,343,076.06			2,343,076.06
企业发展基金	1,171,538.03			1,171,538.03
合计	32,807,526.36	4,365,028.94		37,172,555.30

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据母公司本期实现的净利润提取10%的法定盈余公积。

## 22、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	199,343,618.64	171,638,608.03
调整后期初未分配利润	199,343,618.64	171,638,608.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	49,531,753.19	47,592,741.21
减：提取法定盈余公积	4,365,028.94	3,887,730.60
应付普通股股利	40,000,000.00	16,000,000.00
期末未分配利润	204,510,342.89	199,343,618.64

调整期初未分配利润明细：

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

## 23、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	273,427,671.42	176,811,692.76	266,048,984.28	172,018,382.90
其他业务	7,060,358.37	2,068,808.97	3,289,286.10	504,528.51
合计	280,488,029.79	178,880,501.73	269,338,270.38	172,522,911.41

## 24、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	977,237.44	1,244,818.56
教育费附加	418,816.05	533,493.68
房产税	666,409.30	576,373.85
土地使用税	138,674.50	317,541.55
车船使用税	2,520.00	18,180.00
印花税	200,458.90	246,917.90
地方教育附加	279,210.69	355,662.46
环境保护税	10,800.00	
合计	2,694,126.88	3,292,988.00

## 25、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,769,633.65	1,021,406.50
运输装卸费	4,714,807.77	3,425,649.68
市场开发及业务招待费	1,007,680.21	1,529,937.21
办公及差旅费	1,326,797.90	1,301,427.43
其他	254,947.27	226,406.92
合计	9,073,866.80	7,504,827.74

## 26、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,563,340.82	10,896,909.96
折旧与摊销费用	2,101,331.04	3,215,822.53
办公费、差旅费、水电及租赁费等	3,904,347.52	4,678,673.90

中介费用	6,027,543.31	835,514.84
业务招待费	341,150.01	285,772.67
其他	558,334.56	1,343,341.00
合计	25,496,047.26	21,256,034.90

## 27、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	4,616,741.24	2,010,339.17
直接人工	6,190,558.72	2,989,870.58
折旧与摊销费用	1,504,956.84	1,048,584.84
其他费用	1,584,686.81	1,825,991.75
合计	13,896,943.61	7,874,786.34

## 28、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		125,666.66
利息收入	-391,415.37	-499,665.29
汇兑净损益	-13,760.15	44,587.71
其他	41,689.69	146,739.95
合计	-363,485.83	-182,670.97

## 29、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,709,853.81	798,603.19
合计	-1,709,853.81	798,603.19

## 30、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	722,664.91	467,998.24
与收益相关的政府补助	2,662,456.18	3,685,901.76

合 计	3,385,121.09	4,153,900.00
-----	--------------	--------------

### 31、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	1,592,814.68	1,806,275.51
合计	1,592,814.68	1,806,275.51

### 32、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
非流动资产处置收益	-330,322.64	770,794.38
合 计	-330,322.64	770,794.38

### 33、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
无需支付的款项	403,354.58		403,354.58
其他		34,434.15	
合计	403,354.58	34,434.15	403,354.58

单位：元

### 34、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠		20,000.00	
非流动资产毁损报废损失		1,503.30	
罚款支出		25,635.25	
合计		47,138.55	



### 35、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	7,992,304.87	15,478,633.74
递延所得税费用	46,792.80	-82,319.69
合计	8,039,097.67	15,396,314.05

#### (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	57,570,850.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,635,627.61
子公司适用不同税率的影响	126.09
调整以前期间所得税的影响	33,005.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	80,929.81
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	-1,386.94
研发费加计扣除	-1,783,694.69
税率调整导致期初递延所得税资产的变化	1,064,196.83
其他	10,293.24
所得税费用	8,039,097.67

### 36、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
银行存款利息收入	391,415.37	499,665.29
收到保证金、备用金等净额	766,647.58	1,282,484.43
政府补助	5,702,456.18	4,685,901.76
罚没收入		
其他	5,913.94	29,313.84
合计	6,866,433.07	6,497,365.32

## (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
支付的运输装卸费	3,792,978.64	3,277,932.87
支付的办公、差旅及维修费	5,244,955.61	7,579,852.31
支付的业务费及业务招待费	1,348,830.22	1,815,709.88
支付的中介机构费用	1,593,581.04	835,514.84
其他	2,444,046.35	3,828,526.05
合计	14,424,391.86	17,337,535.95

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品本金及利息	111,688,383.56	411,914,652.04
合计	111,688,383.56	411,914,652.04

## (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	110,000,000.00	410,000,000.00
支付重组中介费用	2,400,000.00	
合计	112,400,000.00	410,000,000.00

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
实际控制人张宏清赠与款	49,396.30	
合计	49,396.30	

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付中介机构公发上市费用		9,520,000.00

合计		9,520,000.00
----	--	--------------

### 37、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	49,531,753.19	47,592,741.21
加：资产减值准备	-1,709,853.81	798,603.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,127,070.38	17,505,044.92
无形资产摊销	533,575.68	533,575.68
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）	330,322.64	-770,794.38
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		1,503.30
财务费用（收益以“-”号填列）	-13,760.15	170,254.37
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,592,814.68	-1,806,275.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	46,792.80	-82,319.69
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,495,234.77	5,696,293.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	35,128,808.22	-18,211,835.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,144,718.54	-21,356,260.96
其他	3,307,942.78	-467,998.24
经营活动产生的现金流量净额	95,049,883.74	29,602,531.89
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	147,289,419.33	110,880,784.49
减：现金的期初余额	110,880,784.49	205,352,247.31
现金及现金等价物净增加额	36,408,634.84	-94,471,462.82

#### (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	147,289,419.33	110,880,784.49
其中：库存现金	74,555.57	123,849.92
可随时用于支付的银行存款	147,214,863.76	110,756,934.57
三、期末现金及现金等价物余额	147,289,419.33	110,880,784.49

其他说明：

(1)不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	27,937,606.90	13,913,096.27
其中：支付货款	27,937,606.90	13,913,096.27
支付固定资产等长期资产购置款		

(2) 现金流量表补充资料的说明

1) 期末现金和现金等价物与货币资金的差异：开立不可撤销银行保函存出的保证金1,000,000.00元。

2) 期初现金和现金等价物与货币资金的差异：开具银行承兑汇票存出的保证金1,149,680.04元，开立不可撤销银行保函存出的保证金1,000,000.00元。

### 38、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,000,000.00	开立不可撤销银行保函存出的保证金 1,000,000.00 元
合计	1,000,000.00	--

### 39、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	306,733.52
其中：美元	0.10	6.8632	0.69
欧元			
港币	350,071.70	0.8762	306,732.83
应收账款	--	--	
其中：美元			

欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用  不适用

#### 40、政府补助

##### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
环保投入补贴	800,000.00	递延收益	100,000.00
技术改造补贴	189,709.04	递延收益	72,785.24
企业转型升级补贴	544,744.00	递延收益	136,176.00
粤港清洁生产伙伴计划的示范项目补贴	236,148.00	递延收益	59,037.00
智能作业系统技术改造补贴	2,460,000.00	递延收益	287,000.00
市经贸信息委专项技术改造投资补贴	580,000.00	递延收益	67,666.67
上市奖励款	1,200,000.00	其他收益	1,200,000.00
退税款（房产税、土地使用税）	415,299.88	其他收益	415,299.88
政府质量奖	300,000.00	其他收益	300,000.00
研究开发资助	298,000.00	其他收益	298,000.00
科技专项补助资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
发展生产扶持金	100,000.00	其他收益	100,000.00
科技专项补助资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
人才培训补助	34,400.00	其他收益	34,400.00

个税退税手续费	28,090.00	其他收益	28,090.00
节能专项补助资金	20,000.00	其他收益	20,000.00
失业保险稳定岗位补助	16,666.30	其他收益	16,666.30
合计:	7,473,057.22		3,385,121.09

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 八、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	
深圳新宏泽公司	深圳市	深圳市	制造业	96.53%	3.47%	同一控制下企业合并
香港新宏泽公司	香港	香港	投资	100.00%		设立

## 九、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

本公司定期/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12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的99.96%(2017年12月31日：91.17%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

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

项 目	期末数		
	未逾期未减值	已逾期未减值	合 计

		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	4,000,000.00				4,000,000.00
小计	4,000,000.00				4,000,000.00

(续上表)

项目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	1,000,000.00				1,000,000.00
小计	1,000,000.00				1,000,000.00

(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。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

## 金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付票据及应付账款	75,807,859.00	75,807,859.00	75,807,859.00		
其他应付款	2,634,369.64	2,634,369.64	2,634,369.64		
小计	78,442,228.64	78,442,228.64	78,442,228.64		

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付票据及应付账款	84,900,639.04	84,900,639.04	84,900,639.04		
其他应付款	1,807,647.10	1,807,647.10	1,807,647.10		
小计	86,708,286.14	86,708,286.14	86,708,286.14		

## (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

## 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年12月31日，本公司无银行借款，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

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

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
亿泽控股有限公司	香港	贸易	HKD10,000 元	64.77%	64.77%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是自然人张宏清和孟学夫妇。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

### 3、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
宏泽集团有限公司	张宏清、孟学夫妇控制的公司
新宏泽化妆品（深圳）有限公司	宏泽集团有限公司子公司
深圳市天通万年房地产开发有限公司	广东富宏房地产开发有限公司子公司
广东富宏房地产开发有限公司子公司	肖海兰投资的公司
肖海兰	公司法定代表人、董事、总经理

其他说明

### 4、关联交易情况

#### （1）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
深圳市天通万年房地产开发有限公司	房屋建筑物	1,135,238.13	809,785.98

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
新宏泽化妆品（深圳）有限公司	房屋建筑物	861,712.68	1,628,048.10

关联租赁情况说明

单位：元

## （2）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	2,356,108.00	1,772,824.00

## （3）其他关联交易

根据深圳新宏泽公司与东莞市奥雅景观绿化工程有限公司（以下简称奥雅景观公司）建筑工程纠纷案件的终审判决，深圳新宏泽公司已经结清奥雅景观公司尾款和工程纠纷案件费用等。实际控制人张宏清于2018年6月28日将863,627.45元汇入深圳新宏泽公司用以支付终审判决款项，其中工程尾款814,231.15元，案件费用49,396.30元。深圳新宏泽公司于2018年8月28日将工程尾款部分814,231.15元归还实际控制人张宏清。

依据公司实际控制人张宏清、孟学夫妇的承诺，由实际控制人承担工程纠纷案件相关费用49,396.30元（一审诉讼受理费9,438.18元、反诉受理费11,275.46元和二审案件受理费28,682.66元），公司未归还该款项，将其计入“资本公积-其他资本公积”。

## 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
其他应收款	新宏泽化妆品（深圳）有限公司	156,957.77	15,695.78	156,957.77	7,847.89
小计		156,957.77	15,695.78	156,957.77	7,847.89

### （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
其他应付款	深圳市天通万年房地产开发有限公司	199,747.20	199,747.20
小计		199,747.20	199,747.20

## 十一、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 截至资产负债表日，公司存出1,000,000.00元的履约保证金，为向浙江中烟工业有限责任公司开具不可撤销银行保函提供保证。

2. 截至资产负债表日，本公司除上述事项外不存在需要披露的其他重要承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

##### 1.与深圳市奥瑞克科技有限公司房屋租赁纠纷案件

2018年6月，深圳新宏泽公司就与深圳市奥瑞克科技有限公司（以下简称深圳奥瑞克）房屋租赁合同纠纷事宜向深圳市龙华区人民法院提起诉讼，请求解除双方的租赁合同并不予退回深圳奥瑞克已支付的履约保证金909,287.58元，归还欠缴的租金2,082,561.88元、租金税金226,441.94元及逾期付款违约金393,630.60元、物业管理费2,457.53元及违约金712.68元、水电费13,400.89元及违约金3,886.26元，合计2,723,091.78元，请求深圳奥瑞克承担诉讼费、保全费。

2018年7月，深圳奥瑞克反诉深圳新宏泽公司，请求解除双方的租赁合同并退还履约保证金909,287.58元，支付相应的资金占用费16,041.35元、财产损失844,058.33元，合计1,769,387.26元，请求深圳新宏泽公司承担全部诉讼费用。

2018年12月12日，广东省深圳市龙华区人民法院（2018）粤0309民初2336号判决如下：租赁合同于2018年5月31日解除；深圳新宏泽公司收取深圳奥瑞克的履约保证金909,287.58元不予退还；深圳奥瑞克支付深圳新宏泽公司欠缴租金2,076,206.65元、物业管理费2,457.53元、水电费13,400.89元及相应违约金（违约金以上述欠缴金额为本金，按中国人民银行同期贷款利率的4倍计付）；本案本诉受理费17,930.00元和保全费5,000.00元由深圳新宏泽公司承担2,930.00元，深圳奥瑞克承担20,000.00元，反诉受理费10,362.00元和反诉保全费5,000.00元均由深圳奥瑞克承担。

2019年1月10日，深圳奥瑞克向深圳市中级人民法院提交上诉状，请求解除双方的租赁合同并退还履约保证金909,287.58元，支付相应的资金占用费16,041.35元、财产损失844,058.33元，合计1,769,387.26元，请求深圳新宏泽公司承担全部诉讼费用。

2.截至资产负债表日，除上述事项外本公司不存在需要披露的其他重大或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	收购江苏联通纪元印务股份有限公司 55.45% 股份	报告期内无影响。	

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	80,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	80,000,000.00

## 3、其他资产负债表日后事项说明

### (一) 重要的非调整事项

#### 1. 收购江苏联通纪元印务股份有限公司55.45%股份

公司于2018年11月20日与江阴颖鸿投资企业（有限合伙）等6名交易对方签订了《关于支付现金收购江苏联通纪元印务股份有限公司55.45%股份之协议》及补充协议，公司拟通过支付现金的方式分别收购江苏联通纪元印务股份有限公司（以下简称联通纪元公司）股东江阴颖鸿投资企业（有限合伙）、江阴源和投资企业（有限合伙）、江阴源顺投资企业（有限合伙）、六颖康、刘汉秋和周莉（以下简称交易对方）持有的本公司40.61%、6.47%、4.12%、1.25%、2.00%和1.00%的股权。

根据众联资产评估有限公司出具的《广东新宏泽包装股份有限公司拟支付现金购买资产所涉及的江苏联通纪元印务股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（众联评报字[2018]第1260号），以2018年6月30日为评估基准日，评估确定联通纪元公司净资产的评估值为43,671.72万元。经双方协商确定，公司以支付现金方式向交易对方购买其持有的联通纪元公司55.45%的股权，对应的股权转让价格为22,180.00万元。交易对方承诺联通纪元公司2019年、2020年及2021年经审计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润金额应分别不低于2,900.00万元、3,150.00万元及3,350.00万元，交易对方对未完成的业绩承诺向公司承担补偿义务。

上述股权转让的工商变更登记手续于2019年1月2日办妥。2019年1月2日，公司控制联通纪元公司，其成为公司控股子公司，并将其纳入合并范围。截至财务报表批准报出日，公司已支付交易对方首期70%的股权转让款15,526.00万元。

#### 2. 潮州南天彩云投资有限公司减持计划

(1) 2018年12月25日，公司收到持股1,636.80万股（占当前公司总股本10.23%）的股东潮州南天彩云投资有限公司出具的《潮州南天彩云投资有限公司关于减持新宏泽股份计划的告知函》，潮州南天彩云投资有限公司计划自2018年12月25日之日起三个交易日后的六个月内以大宗交易方式减持公司股份320万股（占公司总股本的2%）。

(2) 2019年2月11日，公司收到潮州南天彩云投资有限公司出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，潮州南天彩云投资有限公司于2019年2月11日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式按9.63元每股的价格减持其持有的公司无限售流通股股票320万股（占公司总股本的2%），本次减持后，潮州南天彩云投资有限公司持有公司股份1,316.80万股（占当前公司总股本8.23%）。

#### 3. 深圳新宏泽公司签订租赁合同

2019年1月23日，深圳新宏泽公司与深圳市美兆环境股份有限公司（以下简称美兆环境公司）签订了《租赁合同书》，深圳新宏泽公司将位于深圳市龙华区观澜街道观澜路大富工业区新宏泽工业园内面积共14,027.28平方米的办公楼及宿舍出租给美兆环境公司，租赁期限自2019年1月25日至2029年1月24日。第一年、第二年租金为每月38元每平方米，自第三年开始每年在上一年租金基础上递增5%。免租期自2019年1月25日至2019年5月24日。

截至财务报表批准报出日，深圳新宏泽公司已收到美兆环境公司支付的履约保证金1,599,109.00元和首月租金533,037.00元。

(二) 根据2019年4月23日公司第三届董事会第九次会议通过的2018年度利润分配的预案，按照2018年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积，以2018年12月31日的总股本16,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元(含税)。上述利润分配方案的预案尚待股东大会审议批准。

(三) 截至财务报表批准报出日，本公司除上述事项外不存在需要披露的其他重大资产负债表日后事项。

### 十三、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

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按地区分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项 目	主营业务收入	主营业务成本
西南地区	141,276,030.17	82,673,426.97
华东地区	79,474,375.03	56,899,780.98
华南地区	24,905,572.06	15,046,048.83
华中地区	21,693,125.64	16,544,145.42
西北地区	6,078,568.52	5,648,290.56
小 计	273,427,671.42	176,811,692.76

### 十四、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	4,000,000.00	
应收账款	76,831,997.96	114,134,112.37
合计	80,831,997.96	114,134,112.37

##### (1) 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	4,000,000.00	
合计	4,000,000.00	

###### 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	15,549,143.36	
合计	15,549,143.36	

## 其他说明

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

### (2) 应收账款

#### 1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	80,875,787.33	100.00%	4,043,789.37	5.00%	76,831,997.96	120,147,933.26	100.00%	6,013,820.89	5.01%	114,134,112.37
合计	80,875,787.33	100.00%	4,043,789.37	5.00%	76,831,997.96	120,147,933.26	100.00%	6,013,820.89	5.01%	114,134,112.37

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	80,875,787.33	4,043,789.37	5.00%
1 年以内小计	80,875,787.33	4,043,789.37	5.00%
合计	80,875,787.33	4,043,789.37	5.00%

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

#### 2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,970,031.52 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

#### 3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

应收账款金额前5名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额 的比例(%)	坏账准备
客户一	45,634,571.24	56.42	2,281,728.56
客户二	19,034,307.10	23.54	951,715.36
客户三	8,667,954.47	10.72	433,397.72
客户四	7,496,828.99	9.27	374,841.45
客户五	42,125.53	0.05	2,106.28
小 计	80,875,787.33	100.00	4,043,789.37

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	35,206,850.00	35,228,000.00
合计	35,206,850.00	35,228,000.00

### 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	35,223,000.00	100.00%	16,150.00	0.05%	35,206,850.00	35,245,000.00	100.00%	17,000.00	0.05%	35,228,000.00
合计	35,223,000.00	100.00%	16,150.00	0.05%	35,206,850.00	35,245,000.00	100.00%	17,000.00	0.05%	35,228,000.00

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	123,000.00	6,150.00	5.00%
1 年以内小计	123,000.00	6,150.00	5.00%
1 至 2 年	100,000.00	10,000.00	10.00%

合计	223,000.00	16,150.00	7.24%
----	------------	-----------	-------

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联往来组合	35,000,000.00		
小 计	35,000,000.00		

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-850.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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
往来款	35,000,000.00	35,000,000.00
押金、保证金	223,000.00	245,000.00
合计	35,223,000.00	35,245,000.00

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
深圳新宏泽公司	往来款	35,000,000.00	2-3 年	99.37%	
浙江省国际技术设备招标有限公司	保证金	100,000.00	1 年以内	0.28%	5,000.00
重庆中烟工业有限责任公司	保证金	100,000.00	1-2 年	0.28%	10,000.00
国信招标集团股份有限公司云南分公司	保证金	20,000.00	1 年以内	0.06%	1,000.00
胡茜	保证金	3,000.00	1 年以内	0.01%	150.00
合计	--	35,223,000.00	--	100.00%	16,150.00

### 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	76,019,143.23		76,019,143.23	76,019,143.23		76,019,143.23
合计	76,019,143.23		76,019,143.23	76,019,143.23		76,019,143.23

### (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
深圳新宏泽公司	73,219,143.23			73,219,143.23		
香港新宏泽公司	2,800,000.00			2,800,000.00		
合计	76,019,143.23			76,019,143.23		

### 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	269,154,169.69	186,150,046.96	266,048,984.28	192,273,189.82
其他业务	2,890,220.55	804,339.96	1,052,724.75	31,211.10
合计	272,044,390.24	186,954,386.92	267,101,709.03	192,304,400.92

### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	1,592,814.68	1,785,063.31
合计	1,592,814.68	1,785,063.31

## 十五、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-330,322.64	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	454,786.21	



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）	3,385,121.09	
委托他人投资或管理资产的损益	1,592,814.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	403,354.58	
减：所得税影响额	834,458.22	
合计	4,671,295.70	--

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	11.65%	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.55%	0.28	0.28

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

## 4、其他

### 1. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	49,531,753.19
非经常性损益	B	4,671,295.70
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	44,860,457.49
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	427,090,244.13
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	40,000,000.00

减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	8.00
其他	收到实际控制人补偿的诉讼费而增加的、归属于普通股股东的净资产	I	41,986.85
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	6
报告期月份数		K	12.00
加权平均净资产		$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K + I \times J/K$	425,210,447.48
加权平均净资产收益率		$M = A/L$	11.65%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N = C/L$	10.55%

## 2. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

### (1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	49,531,753.19
非经常性损益	B	4,671,295.70
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	44,860,457.49
期初股份总数	D	160,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$	160,000,000.00
基本每股收益	$M = A/L$	0.31
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0.28

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、载有法定代表人签名并盖章的2018年年度报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。