



艾录股份

NEEQ:830970

上海艾录包装股份有限公司



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记



2017年12月31日，公司荣获2017年度“上海名牌”。



2018年1月25日，公司荣获“上海市认定企业技术中心”。



2018年4月，公司荣获中国包装联合会纸制品包装委员会“常务委员单位”。



2018年1月19日，公司荣获上海市慈善基金会“捐赠证书”。



2018年3月，公司荣获山阳镇2017年度“科创品牌奖”和“突出贡献奖”。



2018年6月，公司荣获“上海市和谐劳动关系达标企业”。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目		释义
公司、本公司、艾录股份	指	上海艾录包装股份有限公司
有限公司、艾录有限	指	上海艾录纸包装有限公司（本公司前身）
锐派包装	指	锐派包装技术（上海）有限公司
艾鲲新材料	指	上海艾鲲新材料科技有限公司
主办券商、国金证券	指	国金证券股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
公司章程	指	《上海艾录包装股份有限公司章程》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
元、万元	指	人民币元、人民币万元
W&H	指	Windmüller & Hölscher 公司

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陈安康、主管会计工作负责人陆春艳及会计机构负责人（会计主管人员）陆春艳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主要会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表。 2. 报告期内在指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海艾录包装股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Ailu Package Co., Ltd
证券简称	艾录股份
证券代码	830970
法定代表人	陈安康
办公地址	上海市金山区山阳镇南阳港西路 588 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈雪骐
是否通过董秘资格考试	是
电话	021-57293030
传真	021-57293096
电子邮箱	elsachen@ailugroup.com
公司网址	www.ailugroup.com
联系地址及邮政编码	上海市金山区山阳镇南阳港西路 588 号 201508
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006-08-14
挂牌时间	2014-08-13
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C22 造纸和纸制品业
主要产品与服务项目	高端纸包装产品的研发、设计、生产和销售，为国内外优质客户提供多方位的“一体化包装整体解决方案”
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	140,281,467
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	陈安康
实际控制人及其一致行动人	陈安康

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	913100007927010822	否
注册地址	上海市金山区山阳镇阳乐路 88 号	否
注册资本（元）	140,281,467	否

五、 中介机构

主办券商	国金证券
主办券商办公地址	上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	245,569,352.73	212,962,927.45	15.31%
毛利率	30.80%	34.68%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	24,527,178.49	32,455,692.62	-24.43%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,184,771.82	30,507,142.99	-27.28%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	4.41%	6.46%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	3.99%	6.08%	-
基本每股收益	0.17	0.23	-26.09%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	857,792,653.73	782,916,098.43	9.56%
负债总计	271,545,525.66	225,620,874.40	20.35%
归属于挂牌公司股东的净资产	567,875,121.23	543,347,942.74	4.51%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.05	3.87	4.51%
资产负债率（母公司）	28.58%	27.44%	-
资产负债率（合并）	31.66%	28.82%	-
流动比率	1.94	1.89	-
利息保障倍数	8.01	15.65	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	11,959,558.13	2,736,456.83	337.05%
应收账款周转率	1.82	1.94	-
存货周转率	1.20	1.42	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	9.56%	9.57%	-

营业收入增长率	15.31%	37.91%	-
净利润增长率	-28.36%	39.18%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	140,281,467	140,281,467	
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	13,351,554.48			
应收账款	119,212,938.87			
应收票据及应收账款		132,564,493.35		
应付账款	37,330,949.19			
应付票据及应付账款		37,330,949.19		
应计利息	202,633.73			
其他应付款	13,379,919.48	13,582,553.21		
管理费用	22,912,142.49	17,176,681.5		
研发费用		5,735,460.99		

根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

艾录股份主要从事机器人灌装设备的技术研发、设计和销售，高端纸包装及高分子环保包装产品的研发、设计、生产和销售的高新技术企业，以“一体化智能包装整体解决方案”之服务理念，重新用智能定义了包装。

采用全球化采购模式，博彩世界之长，引进多条 W&H 顶级制袋和糊底生产线，成为中国高速、自动化生产纸袋企业第一家。以及进口瑞典、美国、加拿大、芬兰等国家高端纸张和原料，追求卓越，从不退却。

依托高标准的产品质量控制体系和突出的研发实力，以产品为导向并结合客户的需求，为国内外优质客户提供从粉体灌装系统和耗材包装体系的整体设计，实现行业重大突破。利用产业现代化，打破全球范围内的粉体灌装系统与耗材独立运行的模式，推行一体化理念，成功解决行业痛点，跻身于行业领先之林。

2015 年，艾录股份完成对锐派包装的战略收购，大大拓展机器人粉料包装生产线的研发和生产，发挥与纸袋耗材之间的协同效应，整合优势资源，更深层次布局纸包装产业链一体化服务。

全资子公司锐派包装技术（上海）有限公司主要从事机器人粉料包装生产线的研发、设计、生产、销售及售后服务，依托在机器人及自动化技术领域突出的研发实力，始终贯彻高标准的产品质量控制体系，积极向智能制造为核心的“工业 4.0”转型，以产品为导向并结合客户的需求，为客户提供涵盖阀口袋全自动包装机、敞口袋全自动包装机、锐派机器人码垛机和全自动套膜机等成套机器人粉料包装线以及技术咨询和服务等在内的粉料包装全自动化整体解决方案。

艾录股份与锐派有限拥有共同的客户群体，在为粉体颗粒类客户提供包装方案时，艾录股份提供高端纸袋耗材，锐派有限提供灌装一体化流水线设备，真正为客户提供完整的“一体化包装整体解决方案”。

艾鲲新材料为艾录股份控股子公司，专注于高档化妆品、医用、食品、日化等软管及容器的研发、设计、制造和销售。主要生产设备均由瑞士、丹麦、德国等欧洲国家引进。其软管产品与艾录股份的纸包装产品形成优势互补，旨在为客户提供更全面优质的服务。从整体上拓展了公司业务，增强了公司综合实力，有利于公司长远发展。

艾录股份自建立以来，一直秉承自主研发的精神，并与国家超细粉末工程研究中心合作研发纳米粉体复合包装袋及生产线技术，为客户在包装问题上提供最新、最专业的产品和技术服务。公司采取直接销售的经营模式，能够直接快速地掌握下游客户需求和市场变化，有利于提高公司在行业内的影响力和品牌销售，公司亦非常重视通过展会和平面广告来推广公司品牌，从而提高公司在行业内的知名度。公司主要收入来源于纸袋类产品的销售。

报告期内，公司商业模式较上年度没有发生变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式没有发生变化

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 245,569,352.73 元，较去年同期实现了 15.31% 的增长，主要系公司拥有长期稳定的优质客户资源，报告期内业务发展良好，客户销售订单增加，销售收入随之增长。报告期内，公司归属于挂牌公司股东的净利润为 24,527,178.49 元，较去年同期下降 24.43%，主要系公司主要原材料纸张价格大幅上涨和三期项目投入运营新增折旧摊销，以及员工人数增加导致职工薪酬增加所致。

本报告期末，公司总资产为 857,792,653.73 元，归属于挂牌公司股东净资产为 567,875,121.23 元，分别较期初增长了 9.56%和 4.51%，系公司随业务规模扩大持续保持增长。

公司报告期归属于挂牌公司股东的净利润为 24,527,178.49 元，扣除非经常损益 2,342,406.67 元后，公司报告期归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 22,184,771.82 元。

三、 风险与价值

（一）出口退税政策变动风险

报告期内公司出口产品享受 13%的增值税出口退税的优惠政策，如未来国家调低出口退税率或取消出口退税政策，将会增加公司的外销成本，对公司出口业务的业绩将会造成一定影响。

针对出口退税降低甚至取消的风险，公司拟采取如下措施：公司将进一步提升公司产品质量，加强对海外客户的议价能力，另一方面公司将通过技术创新、流程优化等方式降低成本，以便在面对出口退税率变动风险时，能够通过转移或降低部分成本以降低退税率变动风险。

（二）原材料价格波动的风险

公司主要原材料为纸张、PE 膜、胶水及油墨等。上述原材料在技术和产品方面存在一定的替代性，其生产商之间的竞争也较为激烈，导致其价格存在一定的波动。公司主要原材料成本占项目成本的比例一直在 70% 以上，原材料价格的变动，会带来企业成本和利润波动的风险，将对公司的经营业绩产生不利影响。

针对上述风险，公司拟采取如下措施：

对于生产所需的每项原材料，公司均基本确立 2-3 家供应商，一方面可保证原材料供应充足，质量稳定；另一方面可通过询比价来降低采购成本。公司将通过加强与供应商的长期合作，争取稳定合理的采购价格，以降低对公司成本的影响。

（三）汇率波动的风险

报告期内公司出口业务收入占主营业务收入的比重为 12.59%，汇率的变化具有一定的不确定性。人民币波动对公司出口业务具有一定负面影响，如果公司不能采取有效措施规避或降低该负面影响，则将会影响公司的出口业务。

针对上述风险，公司拟采取如下措施：随着国际化趋势的日益加深，公司受汇率波动的影响越来越大。公司将通过与客户商谈货款支付方式、时间等措施来降低汇率波动影响。必要时，公司可以采取套期保值来锁定或降低外汇波动带来的汇兑损益。同时，公司主要原材料纸张的采购大部分来自国外，以欧元或美元结算，当汇率波动时，进口原材料的成本和出口业务的价差，基本抵充，从而避免了汇率波动导致公司利润的波动。

（四）技术失密和核心技术人员流失风险

公司高度重视技术的研发与创新，长期坚持自主研发、自主创新，研发支出绝对额及占营业收入比重逐年上升，培养了一批经验丰富的技术人才，取得多项专利和认证，如果公司技术外泄或者核心技术人员流失，可能会在一定程度上影响公司的市场竞争力和技术创新力，这将对公司经营产生不利影响。

针对上述风险，公司拟采取如下措施：（1）对于掌握公司核心技术和涉及公司核心技术机密的人员，公司将与其签署“保密协议”和“同业禁止协议”；（2）对于公司的核心技术采取向国家专利局申请专利的保护措施。

四、 企业社会责任

2018 年上半年，公司一方面积极开展生产经营工作，努力开拓市场，优化业务模式，依法保护职工的合法权益，着力提升职工幸福指数，构筑企业与职工之间的和谐氛围；另一方面，树立和维护诚信、守法、公正的良好形象，依法纳税，主动承担对自然环境、对社会和经济发展的义务，积极维护民族团

结和社会稳定，支持和赞助社会公益事业，关注社会弱势群体的生存环境。公司已将承担企业社会责任融入到公司的经营发展之中，追求公司与客户、员工、股东和社会的共同进步和发展。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
陈安康	为公司贷款提供担保	60,000,000	是	-	-
陈安康及其配偶邵惠娟	为公司贷款提供担保	40,000,000	是	-	-
陈安康及其配偶邵惠娟	为公司贷款提供担保	30,000,000	是	-	-
陈安康及其女陈雪骐	为控股子公司售后回租赁提供担保	23,500,000	是	2018年2月6日	2018-005
陈安康及其女陈雪骐	为控股子公司售后回租赁提供担保	11,430,000	是	2018年2月6日	2018-005

总计		164,930,000		
----	--	-------------	--	--

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联交易属于公司正常业务范围，系公司业务发展和生产经营的正常所需，是合理的、必要的，有助于公司发展，并且不会对公司的经营成果造成不利影响，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

(二) 承诺事项的履行情况

公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员承诺公司挂牌时，出具关于避免同业竞争的承诺。报告期内，上述人员严格履行上述承诺，未有任何违背承诺的事项。

公司控股股东、实际控制人陈安康承诺上海利顿建设有限公司（注册号：3102281008916）与上海利顿建设有限公司电器分公司（注册号：31022810089160001）为陈安康参股并担任执行董事、法定代表人的公司，于2000年10月18日被吊销营业执照，目前尚未注销。上海久辰化工有限公司（注册号：3102282053241）为陈安康控股并担任执行董事、法定代表人的公司，于2005年12月16日被吊销营业执照，目前尚未注销。针对上述事项，公司控股股东、实际控制人陈安康已出具承诺：将积极办理前述公司的注销手续，如因前述公司吊销或未注销情形导致上海艾录包装股份公司发生的损失由本人全部承担。

报告期内，公司控股股东、实际控制人严格履行上述承诺，未有任何违背承诺的事项。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产-二期厂房	抵押	39,430,535.01	4.60%	银行贷款抵押
固定资产-三期厂房	抵押	76,170,926.12	8.88%	银行贷款抵押
无形资产-三期土地	抵押	23,536,109.12	2.74%	银行贷款抵押
2台复合管制管机，4套PTH60注头机，10套模具	抵押	31,645,329.51	3.69%	售后回租赁抵押
2台复合管制管机	抵押	9,605,470.49	1.12%	融资租赁抵押
总计	-	180,388,370.25	21.03%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	83,754,372	59.70%	0	83,754,372	59.70%	
	其中：控股股东、实际控制人	13,669,569	9.74%	0	13,669,569	9.74%	
	董事、监事、高管	849,289	0.61%	0	849,289	0.61%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	56,527,095	40.30%	0	56,527,095	40.30%	
	其中：控股股东、实际控制人	41,242,049	29.40%	0	41,242,049	29.40%	
	董事、监事、高管	11,685,509	8.33%	0	11,685,509	8.33%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		140,281,467	-	0	140,281,467	-	
普通股股东人数							415

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陈安康	54,911,618	0	54,911,618	39.14%	41,242,049	13,669,569
2	上海鼎丰股权投资合伙企业（有限合伙）	10,098,360	0	10,098,360	7.20%	0	10,098,360
3	陈曙	7,791,580	0	7,791,580	5.55%	7,454,160	337,420
4	上海傲英一期股权投资中心（有限合伙）	6,214,160	0	6,214,160	4.43%	0	6,214,160
5	东方证券股份有限公司	5,545,500	0	5,545,500	3.95%	0	5,545,500
合计		84,561,218	0	84,561,218	60.27%	48,696,209	35,865,009
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 前五大股东之间，不存在任何关联关系。							

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控股股东、实际控制人为陈安康先生，截至报告期末，陈安康先生的持股数量为 54,911,618 股，持股比例为 39.14389%。控股股东性质为自然人股东。

陈安康，男，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。1984 年 7 月至 1992 年 10 月期间就职于上海石化总厂，任副总经理助理；1992 年 10 月至 1996 年 6 月期间就职于上海石化工程公司，任副总经理助理；1998 年 3 月至 1999 年 1 月期间就职于上海利顿建设有限公司，任董事长；1999 年 1 月至 2011 年 4 月期间，就职于上海丽顿包装材料有限公司，任执行董事；2009 年 3 月至 2014 年 3 月，担任艾录有限董事长，现任艾录股份董事长、总经理。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
陈安康	董事长、总经理	男	1964年2月4日	大专	2017-03-14至2020-03-14	是
张勤	董事、副总经理	女	1979年11月1日	本科	2017-03-14至2020-03-14	是
陈雪骐	董事、董事会秘书、副总经理	女	1990年3月24日	本科	2017-03-14至2020-03-14	是
陈曙	董事	男	1966年1月31日	硕士	2017-03-14至2020-03-14	否
胡兵	董事	男	1973年12月13日	本科	2017-03-14至2020-03-14	否
王之琦	董事	男	1978年7月20日	硕士	2017-03-14至2020-03-14	否
阮丹林	监事会主席	女	1982年9月27日	本科	2017-03-14至2020-03-14	是
钱慧浩	监事	男	1975年6月21日	大专	2017-03-14至2020-03-14	是
胡军林	监事	男	1980年6月6日	大专	2017-03-14至2020-03-14	是
徐贵云	副总经理	男	1982年2月17日	本科	2017-03-14至2020-03-14	是
陆春艳	财务负责人	女	1977年3月21日	本科	2017-03-14至2020-03-14	是
徐逸星	独立董事	女	1944年8月10日	本科	2017-03-14至2020-03-14	是
夏尧云	独立董事	男	1963年2月15日	硕士	2017-03-14至2020-03-14	是
盛立新	独立董事	女	1966年7月13日	本科	2017-03-14至2020-03-14	否
董事会人数:						9
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事、监事、高级管理人员之间，董事陈安康，为公司控股股东和实际控制人，与董事陈雪骐为父女关系。除此之外，其他人之间无任何关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
陈安康	董事长、总经理	54,911,618	0	54,911,618	39.14%	0
张勤	董事、副总经理	4,159,860	0	4,159,860	2.97%	0
陈雪骐	董事、董事会秘书、副总经理	583,358	0	583,358	0.42%	0
陈曙	董事	7,791,580	0	7,791,580	5.55%	0
胡兵	董事	0	0	0	0%	0
王之琦	董事	0	0	0	0%	0
阮丹林	监事会主席	0	0	0	0%	0
胡军林	监事	0	0	0	0%	0
钱慧浩	监事	0	0	0	0%	0
陆春艳	财务负责人	0	0	0	0%	0
徐贵云	副总经理	0	0	0	0%	0
合计	-	67,446,416	0	67,446,416	48.08%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	44	41
生产人员	283	302
销售人员	36	41
技术人员	70	73

财务人员	10	10
其他辅助类	155	169
员工总计	598	636

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	3
本科	69	73
专科	140	151
专科以下	385	409
员工总计	598	636

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司 2018 年 6 月 30 日在职员工人数相比 2017 年末增加 38 人，增幅为 6.35%；其中本科及以上学历人数增加 3 人。截止 2018 年 6 月 30 日需承担费用的离退休职工为 10 人。公司人力资源部对年度人员的变动与引进做出计划，内部晋升调配人才与外部招聘人才相结合实施招聘，很好地补充了各类人才。对所聘人才及时安排工作职位，并防止人才流失。定期对公司员工进行培训，针对个人能力给予薪酬激励。

公司的员工薪酬结合入职年限、工作表现、贡献程度等不定期调整。公司实施全员劳动合同制，与所有员工签订《劳动合同书》。公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。

将绩效考核结果与薪酬体系挂钩，是公司持续激励的重要方式之一。公司对业绩的考核，对考核目标的设定，对考核标准的选择，对考核内容的要求将直接体现公司的经营理念和管理思想，并直接作用于企业对员工的激励。公司考核为定期考核，包括月度考核和年度考核。根据量化指标确定，无法量化指标，无法统计概率的，以行为导向为考核内容。可以扣分次数作为考核方法，并不断完善强化绩效考核体系，从而激励员工提高业绩和提高管理方式。为了实现公司业绩目标，公司将总的业绩目标分解到销售部门，再将各部门销售考核指标分解到各销售人员，销售人员需签订绩效合同，承诺完成业绩指标，并且与业务提成挂钩，按完成比例发放奖金，每季度进行考核。

公司十分重视员工培训，制定了系统的年度培训计划与人才培育项目，包括新员工入职培训、安全培训、技能培训、法规培训、素养培训等。公司对新入职员工进行入职培训使其了解公司基本情况，掌握所从事岗位的劳动技能，使其尽快融入公司。入职后，公司还为员工提供了丰富的学习资源，如：引进健峰管理技术培训的基层品质建设辅导有效改善生产品质问题，提高员工质量意识；组织全体员工开展团队拓展训练；组织公司相关部门经理及销售精英进行短期的生产管理实务培训及经理人领导与管理技能提升的培训、钢铁磨砺营等专业技能管理的培训，员工可以根据自己的业务水平及业务种类制定相应的培训计划。培训方式以内部培训和外部培训相结合，不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和切实的保障。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

√适用 □不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
----	----	-----------

陈安康	董事长、总经理	54,911,618
张勤	副总经理	4,159,860
徐贵云	生产副总	0
顾伟伟	供应链总监	0
邵军	技术服务部经理	0
陈代民	高级工程师	0
余飞峰	设备安全部副经理（电气）	0
陆超	研发主管	0

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

2018 年上半年无变动

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	8.2.1	52,844,224.42	60,096,396.12
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		0	0
应收票据及应收账款	8.2.2	142,272,756.21	132,564,493.35
预付款项	8.2.3	24,053,816.43	34,742,604.90
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8.2.4	6,908,725.25	4,007,107.57
买入返售金融资产			
存货	8.2.5	152,878,772.62	129,028,470.99
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	8.2.6	8,433,104.77	6,687,163.37
流动资产合计		387,391,399.70	367,126,236.30
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	8.2.7	6,000,000.00	6,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	8.2.8	329,911,647.49	338,170,617.80
在建工程	8.2.9	84,249,325.93	22,255,240.61
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	8.2.10	39,874,385.25	41,025,491.76
开发支出		0	0

商誉	8.2.11	0	0
长期待摊费用	8.2.12	8,601,777.01	6,988,493.64
递延所得税资产	8.2.13	1,764,118.35	1,350,018.32
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		470,401,254.03	415,789,862.13
资产总计		857,792,653.73	782,916,098.43
流动负债：			
短期借款	8.2.14	129,500,000.00	120,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	8.2.15	39,958,739.27	37,330,949.19
预收款项	8.2.16	9,785,253.59	12,215,332.80
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	8.2.17	5,109,380.51	5,303,229.40
应交税费	8.2.18	4,421,441.75	5,387,467.29
其他应付款	8.2.19	10,861,969.87	13,582,553.21
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		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		199,636,784.99	193,819,531.89
非流动负债：			
长期借款	8.2.20	23,460,000.00	15,310,000.00
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款	8.2.21	26,071,711.60	
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益	8.2.22	22,377,029.07	16,491,342.51
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		71,908,740.67	31,801,342.51
负债合计		271,545,525.66	225,620,874.40
所有者权益（或股东权益）：			

股本	8.2.23	140,281,467.00	140,281,467.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	8.2.24	268,895,709.13	268,895,709.13
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	8.2.25	19,083,211.44	19,083,211.44
一般风险准备		0	0
未分配利润	8.2.26	139,614,733.66	115,087,555.17
归属于母公司所有者权益合计		567,875,121.23	543,347,942.74
少数股东权益		18,372,006.84	13,947,281.29
所有者权益合计		586,247,128.07	557,295,224.03
负债和所有者权益总计		857,792,653.73	782,916,098.43

法定代表人：陈安康

主管会计工作负责人：陆春艳

会计机构负责人：陆春艳

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		45,295,414.72	42,410,309.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	8.2.49	131,893,715.65	121,541,207.45
预付款项		21,214,334.89	17,758,568.73
其他应收款	8.2.50	38,129,864.58	33,847,225.84
存货		127,237,621.15	104,981,830.72
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		2,013.71	4,459,387.7
流动资产合计		363,772,964.7	324,998,530.12
非流动资产：			
可供出售金融资产		6,000,000	6,000,000
持有至到期投资			
长期应收款		0	0
长期股权投资	8.2.51	32,860,000	23,560,000
投资性房地产		0	0
固定资产		326,456,906.04	335,365,875.4
在建工程		33,343,425.65	21,056,379.14

生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		39,707,439.85	40,835,446.12
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		7,748,136.39	6,973,194.63
递延所得税资产		1,764,118.35	1,337,692.26
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		447,880,026.28	435,128,587.55
资产总计		811,652,990.98	760,127,117.67
流动负债：			
短期借款		129,500,000	120,000,000
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		0	0
应付票据及应付账款		37,671,046.23	34,614,599.42
预收款项		1,183,334.1	1,105,217.15
应付职工薪酬		4,180,084	4,703,684
应交税费		4,392,503.94	5,366,931.95
其他应付款		9,196,767.28	10,806,656.68
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		186,123,735.55	176,597,089.2
非流动负债：			
长期借款		23,460,000	15,310,000
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		22,377,029.07	16,491,342.51
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		45,837,029.07	31,801,342.51
负债合计		231,960,764.62	208,398,431.71
所有者权益：			
股本		140,281,467	140,281,467
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		268,895,709.13	268,895,709.13

减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		19,083,211.44	19,083,211.44
一般风险准备		0	0
未分配利润		151,431,838.79	123,468,298.39
所有者权益合计		579,692,226.36	551,728,685.96
负债和所有者权益合计		811,652,990.98	760,127,117.67

法定代表人：陈安康

主管会计工作负责人：陆春艳

会计机构负责人：陆春艳

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		245,569,352.73	212,962,927.45
其中：营业收入	8.2.27	245,569,352.73	212,962,927.45
利息收入		0	0
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		219,592,859.48	176,219,967.8
其中：营业成本	8.2.27	169,930,484.98	139,106,834.43
利息支出		0	0
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	8.2.28	422,740.29	445,166.12
销售费用	8.2.29	14,067,139.26	11,714,655.17
管理费用	8.2.30	23,946,535.27	17,176,681.5
研发费用	8.2.31	7,181,305.5	5,735,460.99
财务费用	8.2.32	2,570,977.29	1,877,109.58
资产减值损失	8.2.33	1,473,676.89	164,060.01
加：其他收益	8.2.34	1,820,313.44	1,429,347.69
投资收益（损失以“-”号填列）	8.2.35	22,343.82	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8.2.36	38,307.36	126,521.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		27,857,457.87	38,298,828.48

加：营业外收入	8.2.37	400,864.32	34,660.18
减：营业外支出	8.2.38	50,000	154,588.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		28,208,322.19	38,178,900.39
减：所得税费用	8.2.39	4,956,418.15	5,723,207.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		23,251,904.04	32,455,692.62
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		23,251,904.04	32,455,692.62
2.终止经营净利润		0	0
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-1,275,274.45	
2.归属于母公司所有者的净利润		24,527,178.49	32,455,692.62
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
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		0	0
6.其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		23,251,904.04	32,455,692.62
归属于母公司所有者的综合收益总额		24,527,178.49	32,455,692.62
归属于少数股东的综合收益总额		-1,275,274.45	
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.17	0.23
(二)稀释每股收益		0.17	0.23

法定代表人：陈安康

主管会计工作负责人：陆春艳

会计机构负责人：陆春艳

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

一、营业收入	8.2.52	236,728,207.73	195,985,163.53
减：营业成本	8.2.52	162,377,105.12	126,156,112.15
税金及附加		410,779.89	387,515.2
销售费用		12,313,358.79	10,339,863.9
管理费用		19,845,170.54	14,934,511.76
研发费用		7,181,305.5	5,732,450.99
财务费用		2,441,143.84	1,798,605.96
其中：利息费用		3,374,008.79	1,603,309.3
利息收入		75,452.37	59,814.65
资产减值损失		1,457,022.05	460,354.75
加：其他收益		1,820,313.44	1,429,347.69
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		38,307.36	126,521.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		32,560,942.8	37,731,617.65
加：营业外收入		396,689.69	34,660.18
减：营业外支出		50,000	154,588.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		32,907,632.49	37,611,689.56
减：所得税费用		4,944,092.09	5,648,946.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		27,963,540.4	31,962,742.98
（一）持续经营净利润		27,963,540.4	31,962,742.98
（二）终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
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		0	0
6. 其他		0	0
六、综合收益总额		27,963,540.4	31,962,742.98
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.2	0.23
（二）稀释每股收益		0.2	0.23

法定代表人：陈安康

主管会计工作负责人：陆春艳

会计机构负责人：陆春艳

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		267,360,075.41	227,933,531.72
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
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		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		1,229,096.68	1,049,326.21
收到其他与经营活动有关的现金	8.2.40	9,692,334.43	2,488,512.16
经营活动现金流入小计		278,281,506.52	231,471,370.09
购买商品、接受劳务支付的现金		193,225,008.79	164,975,368.69
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		40,191,151.9	32,552,366.69
支付的各项税费		9,763,251.32	14,278,306.55
支付其他与经营活动有关的现金	8.2.41	23,142,536.38	16,928,871.33
经营活动现金流出小计		266,321,948.39	228,734,913.26
经营活动产生的现金流量净额		11,959,558.13	2,736,456.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,000,000	
取得投资收益收到的现金		22,343.82	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		66,000	201,396.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		6,088,343.82	201,396.99

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		57,241,960.63	33,453,845.63
投资支付的现金		6,000,000	
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		63,241,960.63	33,453,845.63
投资活动产生的现金流量净额		-57,153,616.81	-33,252,448.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		5,700,000	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,700,000	
取得借款收到的现金		163,180,000	100,450,000
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		21,150,000	
筹资活动现金流入小计		190,030,000	100,450,000
偿还债务支付的现金		145,530,000	60,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,914,985.47	3,959,574.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		5,038,288.4	
筹资活动现金流出小计		154,483,273.87	63,959,574.74
筹资活动产生的现金流量净额		35,546,726.13	36,490,425.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		685,918.25	-219,133.52
五、现金及现金等价物净增加额		-8,961,414.3	5,755,299.93
加：期初现金及现金等价物余额		59,392,985.64	22,836,117.61
六、期末现金及现金等价物余额		50,431,571.34	28,591,417.54

法定代表人：陈安康

主管会计工作负责人：陆春艳

会计机构负责人：陆春艳

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		258,201,521.63	215,539,053.58
收到的税费返还		1,229,096.68	1,049,326.21
收到其他与经营活动有关的现金		10,763,844.39	2,086,817.42
经营活动现金流入小计		270,194,462.7	218,675,197.21
购买商品、接受劳务支付的现金		186,399,929.53	152,202,577.08
支付给职工以及为职工支付的现金		35,000,989.83	28,627,739.23
支付的各项税费		9,751,290.92	12,309,845.46
支付其他与经营活动有关的现金		24,065,594.72	22,423,146.65
经营活动现金流出小计		255,217,805	215,563,308.42
经营活动产生的现金流量净额		14,976,657.7	3,111,888.79

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		66,000	201,396.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		66,000	201,396.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,488,956.45	25,225,263.55
投资支付的现金		9,300,000	13,800,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		28,788,956.45	39,025,263.55
投资活动产生的现金流量净额		-28,722,956.45	-38,823,866.56
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		147,650,000	100,000,000
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		147,650,000	100,000,000
偿还债务支付的现金		130,000,000	60,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,377,819.34	3,884,724.86
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		133,377,819.34	63,884,724.86
筹资活动产生的现金流量净额		14,272,180.66	36,115,275.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		688,920.53	-218,852.4
五、现金及现金等价物净增加额		1,214,802.44	184,444.97
加：期初现金及现金等价物余额		41,707,899.52	22,685,711.50
六、期末现金及现金等价物余额		42,922,701.96	22,870,156.47

法定代表人：陈安康

主管会计工作负责人：陆春艳

会计机构负责人：陆春艳

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
13. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订：

(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。

(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。

(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。

受影响报表项目名称和金额：“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，合并报表本期金额 142,272,756.21 元，上期金额 132,564,493.35 元；母公司报表本期金额 131,893,715.65 元，上期金额 121,541,207.45 元。“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，合并报表本期金额 39,958,739.27 元，上期金额 37,330,949.19 元，母公司报表本期金额 37,671,046.23 元，上期金额 34,614,599.42 元。调增合并报表“其他应付款”本期金额 198,823.18 元，上期金额 202,633.73 元；调增母公司报表“其他应付款”本期金额 198,823.18 元，上期金额 202,633.73 元。调减合并报表“管理费用”本期金额 7,181,305.50 元，上期金额 5,735,460.99 元，重分类至“研发费用”；调减母公司报表“管理费用”本期金额 7,181,305.50 元，上期金额 5,732,450.99 元，重分类至“研发费用”。

二、 报表项目注释

以下附注未经特别注明，期末余额指 2018 年 6 月 30 日账面余额，年初余额指 2017 年 12 月 31 日账面余额；本期为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日，上期为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日；金额单位为人民币元。

8.2.1 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	25,061.11	29,058.99
银行存款	50,150,305.97	58,569,537.49
其他货币资金	2,668,857.34	1,497,799.64
合计	52,844,224.42	60,096,396.12

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
信用证保证金	2,372,712.76	702,410.17
银行保函保证金	38,940.00	
支付宝账户保证金	1,000.32	1,000.32
合计	2,412,653.08	703,410.49

截至 2018 年 6 月 30 日，其他货币资金中人民币 2,372,712.76 元为公司向银行申请开具信用证存入的保证金存款。人民币 38,940.00 元为公司向银行申请开具保函存入的保证金存款，该保证金的保证期间为 2018 年 4 月 17 日至 2019 年 4 月 8 日。其他货币资金中人民币 1,000.32 元为公司开立支付宝账户向支付宝（中国）网络技术有限公司存入的保证金存款及利息，该保证金的保证期限为存入账户之日起至注销账户日。

8.2.2 应收票据及应收账款

种类	期末余额	期初余额
应收票据	12,101,726.59	13,351,554.48
应收账款	130,171,029.62	119,212,938.87
合计	142,272,756.21	132,564,493.35

1、应收票据

(1) 应收票据分类列示

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	12,101,726.59	13,351,554.48
合计	12,101,726.59	13,351,554.48

(2) 期末无已质押且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(3) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	62,983,513.50	59,492,971.19
合计	62,983,513.50	59,492,971.19

(4) 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

2018年6月30日

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	5,236,000.00	3.70	2,618,000.00	50.00	2,618,000.00
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合1: 同受最终控制人控制的合并范围应收款项					
组合2: 账龄分析法	134,107,894.66	94.87	7,565,879.50	5.64	126,542,015.16
组合小计	134,107,894.66	94.87	7,565,879.50	5.64	126,542,015.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,022,028.93	1.43	1,011,014.47	50.00	1,011,014.46
合计	141,365,923.59	100.00	11,194,893.97	7.92	130,171,029.62

2017年12月31日

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账	5,236,000.00	4.05	2,618,000.00	50.00	2,618,000.00

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1: 同受最终控制人控制的合并范围应收款项					
组合 2: 账龄分析法	123,475,492.13	95.58	6,880,553.26	5.57	116,594,938.87
组合小计	123,475,492.13	95.58	6,880,553.26	5.57	116,594,938.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	470,000.00	0.37	470,000.00	100.00	
合计	129,181,492.13	100.00	9,968,553.26	7.72	119,212,938.87

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

2018 年 6 月 30 日

单位	期末余额			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	
四川亿欣新材料有限公司	5,236,000.00	2,618,000.00	50.00	多次催讨无法收回

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	127,687,847.26	6,384,392.36	5.00	116,731,224.74	5,836,561.24	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	2,697,166.42	269,716.64	10.00	3,252,459.13	325,245.91	10.00
2 至 3 年 (含 3 年)	2,145,073.17	429,014.63	20.00	3,287,963.70	657,592.74	20.00
3 至 4 年 (含 4 年)	1,530,740.21	459,222.07	30.00	203,844.56	61,153.37	30.00
4 至 5 年 (含 5 年)	47,067.60	23,533.80	50.00			
合计	134,107,894.66	7,565,879.50	5.64	123,475,492.13	6,880,553.26	5.57

8.2.3 预付款项

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)

1年以内(含1年)	24,049,616.43	99.98	34,738,404.90	99.99
1-2年(含2年)	4,200.00	0.02	4,200.00	0.01
合计	24,053,816.43	100.00	34,742,604.90	100.00

8.2.4 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	6,908,725.25	4,007,107.57
合计	6,908,725.25	4,007,107.57

其他应收款分类披露

2018年6月30日

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合1: 同受最终控制人控制的合并范围其他应收款					
组合2: 账龄分析法	7,123,901.00	94.44	415,675.75	5.83	6,708,225.25
组合小计	7,123,901.00	94.44	415,675.75	5.83	6,708,225.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	419,450.00	5.56	218,950.00	52.20	200,500.00
合计	7,543,351.00	100.00	634,625.75	8.41	6,908,725.25

2017年12月31日

类别	账面余额	坏账准备	账面价值
----	------	------	------

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1: 同受最终控制人控制的合并范围其他应收款					
组合 2: 账龄分析法	4,047,928.60	90.61	241,321.03	5.96	3,806,607.57
组合小计	4,047,928.60	90.61	241,321.03	5.96	3,806,607.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	419,450.00	9.39	218,950.00	52.20	200,500.00
合计	4,467,378.60	100.00	460,271.03	10.30	4,007,107.57

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	6,633,853.00	331,692.65	5.00	3,729,880.60	186,494.03	5.00
1-2 年 (含 2 年)	255,300.00	25,530.00	10.00	97,626.00	9,762.60	10.00
2-3 年 (含 3 年)	119,713.00	23,942.60	20.00	210,622.00	42,124.40	20.00
3-4 年 (含 4 年)	115,035.00	34,510.50	30.00	9,800.00	2,940.00	30.00
合计	7,123,901.00	415,675.75	5.83	4,047,928.60	241,321.03	5.96

8.2.5 存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	98,446,504.43		98,446,504.43
在产品	6,338,626.53		6,338,626.53
库存商品	25,812,581.09	596,914.85	25,215,666.24
委托加工物资	72,806.33		72,806.33
发出商品	17,525,622.57	610,239.96	16,915,382.61
周转材料	5,889,786.48		5,889,786.48

合计	154,085,927.43	1,207,154.81	152,878,772.62
----	----------------	--------------	----------------

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	81,823,130.78		81,823,130.78
在产品	6,501,754.31		6,501,754.31
库存商品	22,496,930.16	596,914.85	21,900,015.31
委托加工物资	286,383.78		286,383.78
发出商品	14,613,744.16	655,101.62	13,958,642.54
周转材料	4,558,544.27		4,558,544.27
合计	130,280,487.46	1,252,016.47	129,028,470.99

8.2.6 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	8,431,091.06	6,618,570.98
未认证进项税税额	2,013.71	68,592.39
合计	8,433,104.77	6,687,163.37

8.2.7 可供出售金融资产

项目	账面余额				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额		
可供出售权益工具	6,000,000.00			6,000,000.00	0.8852	
其中：按成本计量	6,000,000.00			6,000,000.00	0.8852	
上海合印科技股份有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00	0.8852	

8.2.8 固定资产

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	生产设备	运输设备	行政及其他设备	合计
1. 账面原值					

项目	房屋及建筑物	生产设备	运输设备	行政及其他设备	合计
(1) 期初余额	131,767,010.26	234,117,782.05	12,400,213.96	14,879,986.20	393,164,992.47
(2) 本期增加金额		832,905.98	616,477.26	734,912.41	2,184,295.65
—购置			616,477.26	663,026.55	1,279,503.81
—在建工程转入		832,905.98		71,885.86	904,791.84
—企业合并增加					
(3) 本期减少金额			183,874.36	38,717.94	222,592.30
—处置或报废			183,874.36	38,717.94	222,592.30
(4) 期末余额	131,767,010.26	234,950,688.03	12,832,816.86	15,576,180.67	395,126,695.82
2. 累计折旧					
(1) 期初余额	13,917,157.67	29,729,004.82	4,849,910.77	6,498,301.41	54,994,374.67
(2) 本期增加金额	2,088,191.46	6,135,043.26	1,119,585.03	1,081,974.91	10,424,794.66
—计提	2,088,191.46	6,135,043.26	1,119,585.03	1,081,974.91	10,424,794.66
—企业合并增加					
(3) 本期减少金额			168,021.00	36,100.00	204,121.00
—处置或报废			168,021.00	36,100.00	204,121.00
(4) 期末余额	16,005,349.13	35,864,048.08	5,801,474.80	7,544,176.32	65,215,048.33
3. 减值准备					
(1) 期初余额					
(2) 本期增加金额					
(3) 本期减少金额					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期初账面价值	117,849,852.59	204,388,777.23	7,550,303.19	8,381,684.79	338,170,617.80
(2) 期末账面价值	115,761,661.13	199,086,639.95	7,031,342.06	8,032,004.35	329,911,647.49

2、公司无未办妥产权证书的固定资产情况。

3、截至 2018 年 6 月 30 日，公司用于抵押的固定资产详见本附注 8.2.47。

8.2.9 在建工程

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
用友 ERP 项目	546,272.21		546,272.21

待安装设备	80,664,176.18		80,664,176.18
厂区装修改造	1,144,516.21		1,144,516.21
工业用环保纸包装生产基地扩建项目	1,894,361.33		1,894,361.33
合计	84,249,325.93		84,249,325.93

项 目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
用友 ERP 项目	546,272.21		546,272.21
待安装设备	20,702,271.16		20,702,271.16
厂区装修改造	729,256.88		729,256.88
工业用环保纸包装生产基地扩建项目	277,440.36		277,440.36
合 计	22,255,240.61		22,255,240.61

截至 2018 年 6 月 30 日，公司用于抵押的在建工程详见本附注 8.2.47。

8.2.10 无形资产

1、 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
1. 账面原值			
(1) 期初余额	44,335,961.00	830,375.90	45,166,336.90
(2) 本期增加金额		42,452.82	42,452.82
—购置		42,452.82	42,452.82
—企业合并增加			
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额	44,335,961.00	872,828.72	45,208,789.72
2. 累计摊销			
(1) 期初余额	3,738,632.76	402,212.38	4,140,845.14
(2) 本期增加金额	1,108,399.02	85,160.31	1,193,559.33
—摊销	1,108,399.02	85,160.31	1,193,559.33
—企业合并增加			
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额	4,847,031.78	487,372.69	5,334,404.47
3. 减值准备			
(1) 期初余额			

项目	土地使用权	软件	合计
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期初余额账面价值	40,597,328.24	428,163.52	41,025,491.76
(2) 期末余额账面价值	39,488,929.22	385,456.03	39,874,385.25

2、截至 2018 年 6 月 30 日，公司用于抵押的无形资产详见本附注 8.2.47。

8.2.11 商誉

1、 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
锐派包装技术（上海）有限公司	28,343,582.32					28,343,582.32
合计	28,343,582.32					28,343,582.32

2、 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
锐派包装技术（上海）有限公司	28,343,582.32					28,343,582.32
合计	28,343,582.32					28,343,582.32

8.2.12 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
苗木绿化工程	121,466.57	729,729.73	102,083.92		749,112.38
污水池油墨工程	494,852.98	140,776.70	89,989.89		545,639.79
仓库货架工程	1,436,752.17		262,051.26		1,174,700.91
厂区装修工程	4,935,421.92	2,137,667.59	1,167,302.79		5,905,786.72
电能在线监测系统		242,718.45	16,181.24		226,537.21

项目	期初余额	本期 增加金额	本期 摊销金额	其他减少 金额	期末余额
合计	6,988,493.64	3,250,892.47	1,637,609.10		8,601,777.01

8.2.13 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	7,580,705.00	1,137,105.75	6,225,968.65	938,825.72
应付工资	4,180,084.00	627,012.60	2,741,284.00	411,192.60
合计	11,760,789.00	1,764,118.35	8,967,252.65	1,350,018.32

8.2.14 短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	14,500,000.00	
抵押借款	25,000,000.00	
抵押及保证借款	90,000,000.00	120,000,000.00
合计	129,500,000.00	120,000,000.00

期末保证借款、抵押借款、抵押及保证借款详见本附注 8.2.47

8.2.15 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付账款	39,958,739.27	37,330,949.19
合计	39,958,739.27	37,330,949.19

8.2.16 预收账款

项目	期末余额	期初余额
预收账款	9,785,253.59	12,215,332.80
合计	9,785,253.59	12,215,332.80

8.2.17 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	5,261,100.90	36,156,280.91	36,398,580.40	5,018,801.41
离职后福利-设定提存计划	42,128.50	3,841,022.10	3,792,571.50	90,579.10

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	5,303,229.40	39,997,303.01	40,191,151.90	5,109,380.51

2、 短期薪酬列示

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	5,225,973.78	31,133,892.03	31,409,692.80	4,950,173.01
(2) 职工福利费		2,231,342.82	2,231,342.82	-
(3) 社会保险费	21,932.12	2,031,078.76	2,005,552.48	47,458.40
其中：医疗保险费	20,008.80	1,777,746.60	1,755,462.40	42,293.00
工伤保险费	-202.70	66,291.30	65,388.00	700.60
生育保险费	2,126.02	187,040.86	184,702.08	4,464.80
(4) 住房公积金	13,195.00	727,900.00	719,925.00	21,170.00
(5) 工会经费和教育经费		32,067.30	32,067.30	-
合计	5,261,100.90	36,156,280.91	36,398,580.40	5,018,801.41

3、 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	41,112.30	3,747,285.10	3,700,020.20	88,377.20
失业保险费	1,016.20	93,737.00	92,551.30	2,201.90
合计	42,128.50	3,841,022.10	3,792,571.50	90,579.10

8.2.18 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税	3,367,531.55	5,094,170.97
增值税	636,144.10	3,294.29
城市维护建设税	6,361.44	32.94
个人所得税	326,691.36	271,086.27
教育费附加	19,084.32	98.83
地方教育费附加	12,722.88	65.89
印花税	52,906.10	18,718.10

税费项目	期末余额	期初余额
合计	4,421,441.75	5,387,467.29

8.2.19 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	198,823.18	202,633.73
其他应付款	10,663,146.69	13,379,919.48
合计	10,861,969.87	13,582,553.21

1、 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	41,830.48	172,605.29
长期借款应付利息	156,992.70	30,028.44
合计	198,823.18	202,633.73

2、 其他应付款

(1) 其他应付款列示

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	10,663,146.69	13,379,919.48
合计	10,663,146.69	13,379,919.48

(2) 期末无应付关联方款项。

8.2.20 长期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押及保证借款	23,460,000.00	15,310,000.00
合计	23,460,000.00	15,310,000.00

期末抵押及保证借款详见本附注 8.2.47

8.2.21 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	26,071,711.60	
合计	26,071,711.60	

长期应付款

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	26,071,711.60	
合计	26,071,711.60	

8.2.22 递延收益

项目	期末余额	期初余额
递延收益	22,377,029.07	16,491,342.51
合计	22,377,029.07	16,491,342.51

8.2.23 股本

股份性质		期末余额	
		数量	比例(%)
无限售条件股份	1、控股股东、实际控制人	13,669,569.00	9.74
	2、董事、监事及高级管理人员	849,289.00	0.61
	3、核心员工		
	4、其他	69,235,514.00	49.35
	5、无限售股份总数	83,754,372.00	59.70
有限售条件股份	1、控股股东、实际控制人	41,242,049.00	29.40
	2、董事、监事及高级管理人员	11,685,509.00	8.33
	3、核心员工		
	4、其他	3,599,537.00	2.57
	5、有限售股份总数	56,527,095.00	40.30
总股本		140,281,467.00	100.00

8.2.24 资本公积

项目	期末余额	期初余额
资本溢价（股本溢价）	267,219,669.22	267,219,669.22
以权益结算的股份支付	1,676,039.91	1,676,039.91
合计	268,895,709.13	268,895,709.13

8.2.25 盈余公积

项目	期末余额	期初余额
法定盈余公积	19,083,211.44	19,083,211.44

项目	期末余额	期初余额
合计	19,083,211.44	19,083,211.44

8.2.26 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	115,087,555.17	63,983,458.45
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	115,087,555.17	63,983,458.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,527,178.49	57,490,331.26
减：提取法定盈余公积		6,386,234.54
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	139,614,733.66	115,087,555.17

8.2.27 营业收入和营业成本

1、营业收入、营业成本

项目	本期金额	上期金额
营业收入：	245,569,352.73	212,962,927.45
主营业务收入	245,551,938.94	212,939,342.54
其他业务收入	17,413.79	23,584.91
营业成本：	169,930,484.98	139,106,834.43
主营业务成本	169,914,184.30	139,106,834.43
其他业务成本	16,300.68	

2、主营业务（分地区）

项目	本期金额	
	主营业务收入	主营业务成本
外销	30,907,185.61	23,947,338.10
内销	214,644,753.33	145,966,846.20
合计	245,551,938.94	169,914,184.30

项 目	上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本
外销	19,396,205.23	12,461,886.64
内销	193,543,137.31	126,644,947.79
合计	212,939,342.54	139,106,834.43

8.2.28 税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	29,483.62	50,786.91
河道管理费		19,374.46
教育费附加	88,450.87	73,393.97
地方教育费附加	58,967.25	48,929.32
印花税	109,659.70	143,628.50
土地使用费	124,978.80	100,452.91
车船使用税	11,200.05	8,600.05
合计	422,740.29	445,166.12

8.2.29 销售费用

项目	本期金额	上期金额
合计	14,067,139.26	11,714,655.17
其中主要项目有：运输费	6,355,953.91	5,687,364.88
职工薪酬	4,322,650.49	3,587,561.44
差旅费	346,961.58	512,050.27
出口运输费	1,110,624.54	705,942.17

8.2.30 管理费用

项目	本期金额	上期金额
合计	23,946,535.27	17,176,681.50
其中主要项目有：职工薪酬	14,058,475.70	9,892,795.03
折旧	1,574,946.75	1,199,117.87
业务招待费	790,277.94	559,779.94

8.2.31 研发费用

项目	本期金额	上期金额
研发费用	7,181,305.50	5,735,460.99
合计	7,181,305.50	5,735,460.99

8.2.32 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	3,506,091.86	1,678,159.18
减：利息收入	85,618.28	61,323.98
汇兑损失	-1,035,324.64	223,539.90
其他	185,828.35	36,734.48
合计	2,570,977.29	1,877,109.58

8.2.33 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	1,473,676.89	164,060.01
合计	1,473,676.89	164,060.01

8.2.34 其他收益

项目	本期金额	上期金额
与日常经营活动相关的政府补助	1,820,313.44	1,429,347.69
合计	1,820,313.44	1,429,347.69

政府补助明细：

2018年1-6月：

项目	单位	形式	2018年1-6月	与收益/资产相关
所得税、增值税退税	上海市金山区财政局	货币资金	1,266,000.00	与收益相关
技改/设备购买专项补贴	上海市金山区财政局	递延收益转入	554,313.44	与资产相关
合计			1,820,313.44	

8.2.35 投资收益

项目	本期金额	上期金额
理财产品投资收益	22,343.82	
合计	22,343.82	

8.2.36 资产处置收益

项目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
处置固定资产收益	38,307.36	126,521.14	38,307.36	126,521.14
合计	38,307.36	126,521.14	38,307.36	126,521.14

8.2.37 营业外收入

项目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
政府补助	400,715.29		400,715.29	
其他	149.03	34,660.18	149.03	34,660.18
合计	400,864.32	34,660.18	400,864.32	34,660.18

政府补助明细：

2018年1-6月：

项目	单位	形式	2018年1-6月	与收益/资产相关
突出贡献奖	上海市金山区山阳镇人民政府	货币资金	10,000.00	与收益相关
文化创意产业发展专项补助	上海市金山区财政局	货币资金	250,000.00	与收益相关
残疾人就业岗位补贴	残疾人劳动服务所	货币资金	54,633.60	与收益相关
残疾人超比例就业岗位补贴	上海市残疾人就业服务中心	货币资金	9,048.70	与收益相关
个人所得税返还款	上海市地方税务局金山区分局	货币资金	77,032.99	与收益相关
合计			400,715.29	

8.2.38 营业外支出

项目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
公益性捐赠支出	50,000.00	20,000.00	50,000.00	20,000.00
其他		134,588.27		134,588.27
合计	50,000.00	154,588.27	50,000.00	154,588.27

8.2.39 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	5,370,518.18	5,915,940.65
递延所得税费用	-414,100.03	-192,732.88

合计	4,956,418.15	5,723,207.77
----	--------------	--------------

8.2.40 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
收回往来款、代垫款	1,500,000.00	577,289.00
政府补助	8,106,715.36	1,793,864.84
利息收入	85,618.21	61,323.98
营业外收入	0.86	1,200.00
银行保函保证金		54,834.34
合 计	9,692,334.43	2,488,512.16

8.2.41 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
往来款		276,640.59
销售及管理费用支出	22,906,708.03	16,595,496.26
财务费用	185,828.35	36,734.48
营业外支出	50,000.00	20,000.00
合 计	23,142,536.38	16,928,871.33

8.2.42 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	23,251,904.04	32,455,692.62
加：资产减值准备	1,473,676.89	164,060.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,424,794.66	7,922,309.51
无形资产摊销	777,398.79	752,718.02
长期待摊费用摊销	1,637,609.10	1,014,078.09
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）	-38,307.36	-126,521.14
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	2,820,173.61	1,897,292.70
投资损失（收益以“—”号填列）	-22,343.82	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-414,100.03	-192,732.88
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	-23,805,439.97	-14,823,721.60
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-9,261,071.87	-26,963,655.19
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	5,115,264.09	636,936.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	11,959,558.13	2,736,456.83

项 目	本期金额	上期金额
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	50,431,571.34	28,591,417.54
减：现金的期初余额	59,392,985.64	22,836,117.61
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-8,961,414.30	5,755,299.93

8.2.43 非经常性损益明细表（收益+、损失-）

项目	本期金额	上期金额
（一）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	38,307.36	126,521.14
（二）越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
（三）计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	2,221,028.73	1,429,347.69
（四）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
（五）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
（六）非货币性资产交换损益		
（七）委托他人投资或管理资产的损益	22,343.82	
（八）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
（九）债务重组损益		
（十）企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
（十一）交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
（十二）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
（十三）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
（十四）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
（十五）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	450,000.00	728,000.00
（十六）对外委托贷款取得的损益		
（十七）采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
（十八）根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
（十九）受托经营取得的托管费收入		
（二十）除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,850.97	-119,928.09
（二十一）其他符合非经常性损益定义的损益项目		

项目	本期金额	上期金额
(二十二) 少数股东损益的影响数	-8,625.70	
(二十三) 所得税的影响数	-330,796.57	-215,391.11
合计	2,342,406.67	1,948,549.63

8.2.44 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率		基本每股收益	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	4.41%	6.46%	0.17	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.99%	6.08%	0.16	0.22

8.2.45 本期合并范围变更情况

- 1、本报告期，无增加纳入合并范围的公司。
- 2、本报告期，无合并范围减少的公司。

8.2.46 关联交易情况

(一) 本公司的实际控制人情况：

截至 2018 年 6 月 30 日，公司控股股东为陈安康，实际控制人为陈安康及其女陈雪骐。陈安康直接持有公司 54,911,618 股股份，通过上海鼎奎投资管理中心（有限合伙）间接持有公司 93,500 股股份，直接和间接合计持有公司 39.2105% 股份；陈安康之女陈雪骐直接持有公司 583,358 股股份，通过上海鼎奎投资管理中心（有限合伙）间接持有公司 93,500 股股份，直接和间接合计持有公司 0.4825% 股份，两人合计持有公司 39.6930% 的股份。因此，陈安康及其女陈雪骐为公司的实际控制人。

(二) 本公司的子公司情况

2018 年 6 月 30 日

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	
锐派包装技术（上海）	上海市	上海市	包装设	100		非同一控制下

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	
有限公司			备销售			企业合并
上海艾鲲新材料科技有限公司	上海市	上海市	包装材料销售	62		新设成立

(三) 本公司的联营企业

合营或联营企业名称	与本公司关系
艾赋（上海）品牌管理有限公司	本公司持股 30%的联营企业

注：艾赋（上海）品牌管理有限公司系于 2018 年 6 月 14 日成立的有限责任公司，注册资本 300 万元人民币，截止 2018 年 6 月 30 日，尚未实缴注册资本，尚未建账立册。

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
陈安康	公司控股股东，实际控制人，董事长，总经理
邵惠娟	实际控制人陈安康的配偶
张勤	公司董事、副总经理
陈雪骐	公司实际控制人之女，董事，董事会秘书，副总经理
陈曙	公司董事、持有公司 5%以上股权的股东
上海鼎丰股权投资合伙企业（有限合伙）	持有公司 5%以上股权的股东
上海久辰化工有限公司	实际控制人陈安康持股 40%，且为执行董事
上海后丽信息科技有限公司	陈安康持股 91.30%并担任执行董事、法定代表人
上海鼎奎投资管理中心（有限合伙）	陈安康持股 50%、陈雪骐持股 50%，陈雪骐为执行事务合伙人
上海利顿建设有限公司及其电器分公司	实际控制人陈安康担任执行董事，持股 0.67%
上海物聚企业管理合伙企业（有限合伙）	陈安康、陈雪骐分别持有其 63.6%、3.6%财产份额，执行事务合伙人和其余有限合伙人均为公司员工
上海宗越电子商务有限公司	董事陈雪骐担任董事，公司董监高及部分员工通过上海物聚企业管理合伙企业（有限合伙）合计持有上海宗越 33.34%股权
上海昊研实业有限公司	公司曾任监事沈莲在任职期间持有该公司 40%股权

上海傲英一期股权投资中心（有限合伙）	曾为持有公司 5% 以上股权的股东
上海汇旌资产管理有限公司	公司曾任监事张道君在任职期间同时担任该公司总经理

（五）关联交易情况

1、 关联方购销商品、提供和接受劳务的关联交易

公司向关联方销售商品、提供劳务的关联交易：无。

公司向关联方采购商品的关联交易：无。

2、 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无。

3、 关联租赁情况：无。

4、 关联担保情况

本公司作为担保方的关联担保：

2018年2月6日，公司之控股子公司上海艾鲲新材料科技有限公司（以下简称“艾鲲新材料”）与远东宏信融资租赁有限公司签订了编号为 FEHPT18D29LDAE-L-01 的《售后回租赁合同》，艾鲲新材料向远东宏信融资租赁有限公司租赁机器设备及模具共计 2,350.00 万元。同日，公司与远东宏信融资租赁有限公司签订《保证合同》，担保艾鲲新材料《售后回租赁合同》项下债务的履行，担保方式为连带责任保证，担保期限为 2018 年 2 月 6 日至 2022 年 8 月 13 日。

2018年4月3日，艾鲲新材料与远东宏信融资租赁有限公司签订了编号为 FEHPT18D29Z9QL-L-01 的《融资租赁合同》，艾鲲新材料向远东宏信融资租赁有限公司租赁机器设备共计 1,143.00 万元。同日，公司与远东宏信融资租赁有限公司签订《保证合同》，担保艾鲲新材料《融资租赁合同》项下债务的履行，担保方式为连带责任保证，担保期限为 2018 年 4 月 3 日至 2022 年 11 月 18 日。

本公司作为被担保方的关联担保：

2018年2月2日，公司与中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行签订《最高额抵押合同》，公司取得人民币 9,000.00 万元的最高额授信额度，授信期间为 2018 年 2 月 2 日至 2023 年 2 月 1 日。2018 年 2 月 2 日，公司实际控制人陈安康及其配偶邵惠娟与建行上海金山石化支行签订《最高额保证合同》，取得人民币 4,000.00 万元的最高额担保额度，担保期间为 2018 年 2 月 2 日至 2023 年 2 月 1 日，担保方式为连带责任保证。公司控股股东及实际控制人陈安康及其配偶邵惠娟为公司上述最高额授信额度提供连带责任担保。

2018年1月10日，公司与招商银行股份有限公司上海金山支行签订《授信协议》，公司取得人民币3,000.00万元的最高额授信额度，授信期间为2018年1月25日至2019年1月24日。2018年1月10日，公司实际控制人陈安康及其配偶邵惠娟与招行金山支行签订《最高额不可撤销担保书》，取得人民币3,000.00万元的最高额担保额度，担保期间为2018年1月25日至2019年1月24日，担保方式为连带责任保证。公司控股股东及实际控制人陈安康及其配偶邵惠娟为公司上述最高额授信额度提供连带责任担保。截至2018年6月30日，该项最高额授信合同项下银行借款余额1,450.00万元。

2017年11月9日，公司与中国光大银行上海金山支行签订了为期6年（2017年11月9日至2023年11月8日）的《固定资产暨项目融资借款合同》，合同项下贷款金额为人民币6,000.00万元。2017年11月9日，公司实际控制人陈安康与中国光大银行上海金山支行签订《保证合同》，担保金额为6,000.00万元，担保期间为2017年11月9日至2023年11月8日，担保方式为连带责任保证担保。公司控股股东及实际控制人陈安康为公司上述固定资产暨项目融资借款合同提供连带责任保证担保。截至2018年6月30日，该主合同项下银行借款余额为2,346.00万元。

2018年2月6日，公司之控股子公司上海艾鲲新材料科技有限公司（以下简称“艾鲲新材料”）与远东宏信融资租赁有限公司签订了编号为FEHPT18D29LDAE-L-01的《售后回租赁合同》，艾鲲新材料向远东宏信融资租赁有限公司租赁机器设备及模具共计2,350.00万元。同日，公司实际控制人陈安康及其女陈雪骐与远东宏信融资租赁有限公司签订《保证函》，担保艾鲲新材料《售后回租赁合同》项下债务的履行，担保方式为连带责任保证，担保期限为2018年2月6日至2022年8月13日。

2018年4月3日，艾鲲新材料与远东宏信融资租赁有限公司签订编号为FEHPT18D29Z9QL-L-01的《融资租赁合同》，艾鲲新材料向远东宏信融资租赁有限公司租赁机器设备共计1,143.00万元。同日，公司实际控制人陈安康及其女陈雪骐与远东宏信融资租赁有限公司签订《保证函》，担保艾鲲新材料《融资租赁合同》项下债务的履行，担保方式为连带责任保证，担保期限为2018年4月3日至2022年11月18日。

- 5、 关联方资金拆借情况：无
- 6、 关联方资产转让、债务重组情况：无。
- 7、 其他关联交易：无
- 8、 关联方应收应付款项

- (1) 应收项目：无
(2) 应付项目：无

8.2.47 重大承诺事项

(一) 重要承诺事项

1、 重要承诺

(1) 房产及土地抵押情况：

抵押对象	贷款余额	起迄日期	抵押物	抵押物	抵押房产及土地
				权证号	原值
建设银行金山支行	9,000.00 万元	2018.2.2	金山区山阳镇阳乐路 88 号房地产	沪房地金字(2014)	50,660,292.58
		2023.2.1		第 005780 号	
光大银行金山支行	2,500.00 万元	2018.4.23	金山区山阳镇阳达路 88 号房地产	沪房地金字(2016)	108,556,257.68
		2019.4.22		第 014740 号	
光大银行金山支行	2,346.00 万元	2017.11.9	金山区山阳镇阳达路 88 号房地产	沪房地金字(2016)	108,556,257.68
		2023.11.8		第 014740 号	

2018年2月2日,公司与中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行签订《最高额抵押合同》,公司以金山区山阳镇阳乐路88号房产抵押取得人民币9,000.00万元的最高额授信额度,授信期间为2018年2月2日至2023年2月1日,公司董事长陈安康及其配偶邵惠娟提供连带责任保证担保,担保金额为4,000.00万元。截至2018年6月30日,该项最高额授信合同项下银行借款余额9,000.00万元。

2018年4月23日,公司与中国光大银行上海金山支行签订了《最高额抵押合同》,公司以金山区山阳镇阳达路88号房产抵押取得人民币6,000.00万元的最高额授信额度,授信期间为2018年4月23日至2019年4月22日。截至2018年6月30日,该项最高额授信合同项下银行借款余额2,500.00万元。

2017年11月9日,公司与中国光大银行上海金山支行签订了为期6年(2017年11月9日至2023年11月8日)的《固定资产暨项目融资借款合同》,合同项下贷款金额为人民币6,000.00万元。公司以坐落于上海金山区山阳镇阳达路88号房产抵押,抵押物担保金额为人民币4,000.00万元;公司董事长陈安康提供连带责任保证担保,担保金额为6,000.00万元。截至2018年6月30日,该主合同项下银行借款余额2,346.00万元。

(2) 机器设备抵押情况：

抵押对象	金额	起迄日期	抵押物	资产原值
远东宏信融资租赁有限公司	2,350.00 万元	2018.2.6	2台复合管制管机,4套 PTH60注头机,10套模具	31,645,329.51
		2022.8.13		

远东宏信融资租赁有限公司	1,143.00 万元	2018.4.3	2 台复合管制管机	9,605,470.49
		2022.11.18		

201

2018年2月6日，上海艾鲲新材料科技有限公司（以下简称“艾鲲新材料”）与远东宏信融资租赁有限公司签订《售后回租赁合同》、《抵押合同》，艾鲲新材料将其拥有的账面原值为3,164.53万元的机器设备及模具设定抵押，用以担保《售后回租赁合同》项下债务的履行，双方于2018年3月30日在上海市金山区市场监督管理局办理了抵押登记。

2018年4月3日，艾鲲新材料与远东宏信融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》、《抵押合同》，艾鲲新材料将其拥有的账面原值为960.55万元的机器设备设定抵押，用以担保《融资租赁合同》项下债务的履行，双方于2018年6月27日在上海市金山区市场监督管理局办理了抵押登记。

2、公司无其他需要披露的承诺事项。

（二）或有事项

1、2018年4月，公司向上海市金山区人民法院提交民事起诉状，因买卖合同纠纷向内蒙古晨宏力化工集团有限责任公司提起诉讼。上海市金山区人民法院已受理此案，尚未开庭审理。

2、2018年7月3日，公司全资子公司锐派包装技术（上海）有限公司向上海市金山区人民法院提交民事起诉状，因买卖合同纠纷向内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司提起诉讼。上海市金山区人民法院已开庭审理此案，尚未判决。

3、2018年5月2日，公司全资子公司锐派包装技术（上海）有限公司向上海市金山区人民法院提交民事起诉状，因买卖合同纠纷向秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司提起诉讼。2018年5月29日，被告反诉要求解除合同，同时要求公司给付因违约给反诉方造成的损失125万元。该案本诉、反诉均获受理，已开庭审理，尚未判决。

4、2018年6月10日，上海茂侨实业有限公司因买卖合同纠纷向公司控股子公司上海艾鲲新材料科技有限公司提起民事诉讼，上海市金山区人民法院已开庭审理此案，尚未判决。

5、2018年7月4日，公司控股子公司上海艾鲲新材料科技有限公司向上海市金山区人民法院提交民事起诉状，因买卖合同纠纷向自然人彭娅提起诉讼。2018年7月14日，被告反诉要求公司退还已支付的费用84万元、承担逾期交货的违约责任并赔偿损失50万元，上海市金山区人民法院已受理此案，已开庭审理，尚未判决。

8.2.48 资产负债表日后事项

1、2018年7月8日，公司与上海庚尧企业管理合伙企业（有限合伙）、上海讯渝投资管理合伙企业（有限合伙）分别签订《股票转让协议书》，以5.29元/股的价格分别购买其持有的上海合印科技股份有限公司651,000股及294,000股非限售股票，金额分别为3,443,790.00元及1,555,260.00元，合计4,999,050.00元。上述股票转让已于2018年7月24日在全国中小企业股份转让系统中成交。交易完成后，公司持有上海合印科技股份有限公司1,866,053股股份，持有比例为1.7935%。

2、2018年7月19日，公司向持股30%的联营企业艾赋（上海）品牌管理有限公司缴付出资额90.00万元。

母公司财务报表主要项目注释

8.2.49 应收票据及应收账款

种类	期末余额	期初余额
应收票据	11,601,726.59	12,337,054.48
应收账款	120,291,989.06	109,204,152.97
合计	131,893,715.65	121,541,207.45

1、应收票据

(1) 应收票据分类列示

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	11,601,726.59	12,337,054.48
合计	11,601,726.59	12,337,054.48

(2) 期末无已质押且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(3) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	61,578,513.50	39,483,757.67
合计	61,578,513.50	39,483,757.67

(4) 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

2018年6月30日

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1: 同受最终控制人控制的合并范围应收款项					
组合 2: 账龄分析法	125,834,957.38	98.57	6,452,863.18	5.13	119,382,094.20
组合小计	125,834,957.38	98.57	6,452,863.18	5.13	119,382,094.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,819,789.73	1.43	909,894.87	50.00	909,894.86
合计	127,654,747.11	100.00	7,362,758.05	5.77	120,291,989.06

2017年12月31日

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1: 同受最终控制人控制的合并范围应收款项					
组合 2: 账龄分析法	115,181,211.23	100.00	5,977,058.26	5.19	109,204,152.97
组合小计	115,181,211.23	100.00	5,977,058.26	5.19	109,204,152.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	115,181,211.23	100.00	5,977,058.26	5.19	109,204,152.97

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	124,760,197.97	6,238,009.90	5.00	112,596,871.76	5,629,843.59	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	574,408.72	57,440.87	10.00	1,900,376.81	190,037.68	10.00
2 至 3 年 (含 3 年)	21,063.17	4,212.63	20.00	480,118.10	96,023.62	20.00
3 至 4 年 (含 4 年)	432,219.92	129,665.98	30.00	203,844.56	61,153.37	30.00
4 至 5 年 (含 5 年)	47,067.60	23,533.80	50.00			
合计	125,834,957.38	6,452,863.18	5.13	115,181,211.23	5,977,058.26	5.19

8.2.50 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	38,129,864.58	33,847,225.84
合计	38,129,864.58	33,847,225.84

其他应收款分类披露

2018 年 6 月 30 日

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1: 同受最终控制人控制的合并范围其他应收款	34,541,178.53	90.07			34,541,178.53
组合 2: 账龄分析法	3,806,633.00	9.93	217,946.95	5.73	3,588,686.05
组合小计	38,347,811.53	100.00	217,946.95	0.57	38,129,864.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	38,347,811.53	100.00	217,946.95	0.57	38,129,864.58

2017 年 12 月 31 日

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1: 同受最终控制人控制的合并范围其他应收款	30,280,695.99	88.94			30,280,695.99
组合 2: 账龄分析法	3,766,136.00	11.06	199,606.15	5.30	3,566,529.85
组合小计	34,046,831.99	100.00	199,606.15	0.59	33,847,225.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	34,046,831.99	100.00	199,606.15	0.59	33,847,225.84

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3,511,953.00	175,597.65	5.00	3,633,123.00	181,656.15	5.00
1-2 年 (含 2 年)	170,667.00	17,066.70	10.00	96,326.00	9,632.60	10.00
2-3 年 (含 3 年)	119,213.00	23,842.60	20.00	26,887.00	5,377.40	20.00
3-4 年 (含 4 年)	4,800.00	1,440.00	30.00	9,800.00	2,940.00	30.00
合计	3,806,633.00	217,946.95	5.73	3,766,136.00	199,606.15	5.30

8.2.51 长期股权投资

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	65,109,940.10	32,249,940.10	32,860,000.00	55,809,940.10	32,249,940.10	23,560,000.00
合计	65,109,940.10	32,249,940.10	32,860,000.00	55,809,940.10	32,249,940.10	23,560,000.00

8.2.52 营业收入和营业成本

1、营业收入、营业成本

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

营业收入：	236,728,207.73	195,985,163.53
主营业务收入	235,842,862.52	195,293,522.71
其他业务收入	885,345.21	691,640.82
营业成本：	162,377,105.12	126,156,112.15
主营业务成本	162,360,804.44	125,985,813.67
其他业务成本	16,300.68	170,298.48

2、主营业务（分地区）

项 目	本期金额	
	主营业务收入	主营业务成本
外销	30,907,185.61	23,947,338.10
内销	204,935,676.91	138,413,466.34
合计	235,842,862.52	162,360,804.44

项 目	上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本
外销	19,393,800.14	12,461,442.20
内销	175,899,722.57	113,524,371.47
合计	195,293,522.71	125,985,813.67

上海艾录包装股份有限公司

2018年8月28日