



艾录股份

AILU GROUP

NEEQ:830970

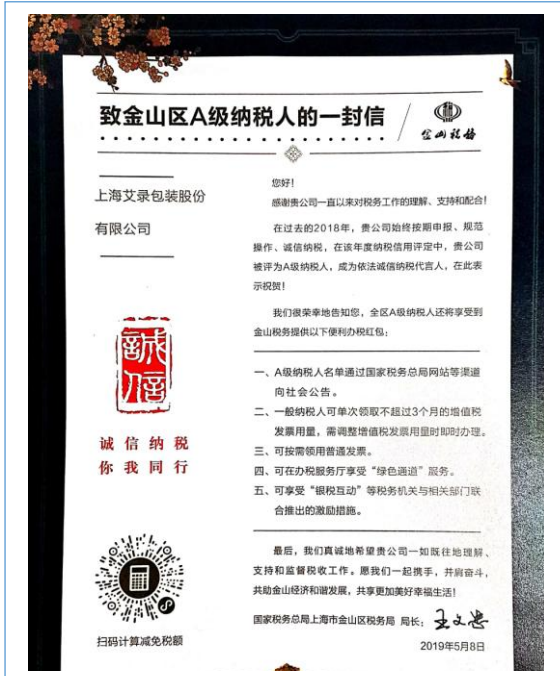
上海艾录包装股份有限公司



半年度报告

2019

公司半年度大事记



2019年5月8日公司荣膺由国家税务总局上海市金山区税务局认证的“A级纳税人”称号。



2019年6月26日公司荣膺由中国包装联合会纸制品包装委员会认证的“常务委员单位”席位。

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	14
第五节 股本变动及股东情况	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	24
第八节 财务报表附注	36

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
合印股份	指	上海合印科技股份有限公司
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	2019年1月1日至2019年6月30日
公司章程	指	《上海艾录包装股份有限公司章程》
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
公司法	指	中华人民共和国公司法
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	021-57293030-8356
传真	021-57293004
电子邮箱	info@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 年 8 月 14 日
挂牌时间	2014 年 8 月 13 日
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）	355,399,535
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）	355,399,535	是

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	284,319,405.00	245,569,352.73	15.78%
毛利率%	28.45%	30.80%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	24,739,042.49	24,527,178.49	0.86%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,205,263.86	22,184,771.82	4.60%
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）	3.96%	4.41%	-
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）	3.71%	3.99%	-
基本每股收益	0.07	0.17	-58.82%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	955,809,041.01	945,844,345.98	1.05%
负债总计	306,719,163.75	302,625,107.14	1.35%
归属于挂牌公司股东的净资产	632,817,201.53	624,278,455.17	1.37%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.78	4.45	-59.99%
资产负债率%（母公司）	29.79%	29.34%	-
资产负债率%（合并）	32.09%	32.00%	-
流动比率	1.76	1.75	-
利息保障倍数	6.62	8.45	-

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	20,675,174.71	11,959,558.13	72.88%
应收账款周转率	1.66	1.82	-
存货周转率	1.20	1.20	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	1.05%	9.56%	-

营业收入增长率%	15.78%	15.31%	-
净利润增长率%	-5.08%	-28.36%	-

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	355,399,535	140,281,467	153.35%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
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）	1,735,370.01
委托他人投资或管理资产的损益	384.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	69,226.62
非经常性损益合计	1,804,980.93
所得税影响数	-270,489.30
少数股东权益影响额（税后）	-713.00
非经常性损益净额	1,533,778.63

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 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
应收票据及应收账款	168,527,102.10			
应收票据		16,670,152.13		
应收账款		151,856,949.97		
应付票据及应付账款	44,880,875.10			
应付票据				
应付账款		44,880,875.10		

注：上述调整为母公司报表，系财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6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，于 2017 年成立，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同期没有发生变化。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 284,319,405.00 元，较去年同期增长 15.78%。实现归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 23,205,263.86 元，较去年同期增长 4.60%。报告期内公司与客户保持着良好的合作，销售收入稳步增长，但主要原材料纸张价格上涨成本增加，公司为扩大规模借款增加相应的利息也增加。

本报告期末，公司总资产为 955,809,041.01 元，归属于挂牌公司股东净资产为 632,817,201.53 元，分别较期初增长 1.05%和 1.37%，系净利润的增加所致。

三、 风险与价值

（一）宏观经济周期波动的风险

公司所处细分行业为环保纸包装行业，产品应用范围广泛，下游产业主要包括化工行业、建材行业、食品行业、食品添加剂行业及医药行业等众多领域。作为国民经济的配套产业，同时作为下游驱动型行业，纸袋包装行业与下游行业的需求态势紧密相关，下游行业的经营和发展状况对本行业有着直接的影响。

近年来，国民经济持续平稳增长，下游行业发展态势良好，带动了纸袋包装行业的快速增长。然而，受国家宏观经济发展形势和国民经济增长速度的影响，如公司下游行业内企业的开工率不足或订单量减少，将对公司产品及服务需求造成不利影响。

（二）市场竞争加剧的风险

环保纸袋包装凭借其物理性能优势以及环境友好等优点，被誉为“绿色包装”，成为粉体包装中重要的组成部分。可以预见，随着国家产业政策的鼓励和支持，在全世界的环保压力逐步增大的背景下，绿色包装将面临更旺盛的需求，纸袋包装行业的未来发展空间巨大，这将吸引大量竞争者进入。

虽然公司是细分行业中为数不多的立足于提供整体解决方案的公司之一，在下游行业领域已积累了

较多稳定优质的客户资源，且公司产品在高端市场占有率较高，但随着竞争对手技术水平的提高和越来越多行业新进入者的加入，若公司不能适应市场和客户需求的变化，并在产品研发、技术创新和客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临市场竞争加剧导致的市场占有率及盈利能力下降的风险。

（三）行业经营环境变化导致业绩下滑的风险

随着包装行业企业集中度的不断提高，公司未来将面临竞争更加激烈的行业经营环境。虽然公司通过“工业用环保纸包装整体解决方案”的服务模式与下游客户建立了长期、友好的稳定合作关系，稳定、强大的客户资源成为公司的核心竞争力之一，然而，但由于下游客户一方面会对包装的质量、性能和技术标准不断提出新需求，另一方面对于自身整体成本的控制较为严格，公司始终存在提升技术水平、改进生产工艺、提高生产效率的压力。如果公司不能及时满足客户需求，有效开拓新市场，持续开发、研发新产品，降低生产成本，将会对公司业务拓展乃至经营业绩产生负面影响，或将存在公司营业收入、净利润等业绩指标出现下滑的风险。

（四）技术失密和核心技术人员流失风险

公司“工业用环保纸包装整体解决方案”的一体化经营模式和绿色、环保、高性能包装材料的持续开发需要技术、管理、营销、物流、计算机应用等多方面的人才。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，公司现有的核心技术人员已经成为推动公司发展的关键力量。

虽然公司建立了较为完善和有效的人力资源管理和人才激励机制，但是如果公司不能持续完善各项用人制度和激励机制，出现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，在一定程度上影响公司的长远发展。

（五）供应商较为集中的风险

公司前五名供应商较为集中。公司产品的主要生产原材料中纸张耗用占产品原材料成本总额的 70% 以上。如出现个别供应商无法继续供应原材料的情况，公司生产经营或将受到一定不利影响。

（六）海外市场环境变化的风险

公司重视国际市场，经过长期以来对国际市场的开拓，销售规模逐年增加。公司国外销售地区分布较为分散，主要出口国包括新加坡、马来西亚、澳大利亚、刚果（金）、菲律宾、日本、印度、新西兰、泰国、法国等地。随着公司产品的逐步推广，国外客户数量亦将逐步增加。公司高度重视国外市场的拓展与维护，通过实地走访、网络、展会等多种形式与客户进行沟通，但若上述主要海外国家的政治、经济、贸易政策等发生较大变化或经济形势恶化，我国出口政策发生重大变化或我国与上述国家之间发生贸易争端等，可能对公司的出口业务产生一定不利影响。

（七）原材料纸张价格波动的风险

近年来，原材料纸张的采购价格持续上涨，导致公司成本增长，价格竞争更为激烈。若原材料纸张价格未来持续增长或供应不稳定，将对公司未来经营或利润带来一定不利影响。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

2019年上半年度，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	
是否存在股份回购事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<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
艾赋(上海)品牌管理有限公司	公司为联营公司艾赋(上海)品牌管理有限公司提供房屋租赁	11,009.17	不适用	不适用	不适用
陈安康	公司控股股东、实际控制人陈安康为公司贷款提供担保	60,000,000.00	已事后补充履行	2019年4月22日	2019-013
陈安康及其配偶邵惠娟	公司控股股东、实际控制人陈安康及其配偶邵惠娟为公司贷款提供担保	40,000,000.00	已事后补充履行	2019年4月22日	2019-013
陈安康及其配偶邵惠娟	公司控股股东、实际控制人陈安康及其配偶邵惠娟	30,000,000.00	已事后补充履行	2019年4月22日	2019-013

	娟为公司贷款提供担保				
陈安康及其配偶邵惠娟	公司控股股东、实际控制人陈安康及其配偶邵惠娟为公司贷款提供担保	19,000,000.00	已事后补充履行	2019年4月22日	2019-013
陈安康及其配偶邵惠娟	公司控股股东、实际控制人陈安康及其配偶邵惠娟为公司贷款提供担保	30,000,000.00	已事前及时履行	2019年4月22日	2019-013
陈安康及其配偶邵惠娟	公司控股股东、实际控制人陈安康及其配偶邵惠娟为公司贷款提供担保	190,000,000.00	已事后补充履行	2019年4月22日	2019-013
陈安康及其女陈雪骐	公司控股股东、实际控制人陈安康及实际控制人陈雪骐为控股子公司售后回租赁提供担保	23,500,000.00	已事前及时履行	2018年2月6日	2018-005
陈安康及其女陈雪骐	公司控股股东、实际控制人陈安康及实际控制人陈雪骐为控股子公司融资租赁提供担保	11,430,000.00	已事前及时履行	2018年2月6日	2018-005
总计		403,941,009.17			

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) 股份回购情况

2015年4月15日，艾录股份与上海锐派原股东签订《发行股份购买资产协议》，约定上海锐派原股东以其持有的上海锐派100%股权认购艾录股份发行的人民币普通股，艾录股份以10.15元/股的价格向上海锐派原股东发行3,177,334股股份。同时，艾录股份与上海锐派原股东先后签订《业绩补偿协议》、《业绩补偿补充协议》，对上海锐派2015年度至2017年度业绩目标及未达成业绩目标时的补偿事宜作出安排。根据由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年4月9日出具的《关于对锐派包装技术（上海）有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（信会师报字[2018]第ZA10068号），锐派包装2015年度至2017年度扣除艾录销售损益且扣除非经常性损益后归属于母公司净利润数均未达到业绩承诺净利润数，已经触发约定的补偿条件。

2018年4月9日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于公司回购并注销股份的议案》，议案内容包括股份回购原因、目的、价格、数量、拟用于回购的资金总额及资金来源、预计回购后公司股权结构的变动情况、管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响的分析等。公司审议本

次回购股份并注销相关议案时，关联董事履行了回避表决程序。同日，公司在全国股转系统披露了《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-013）和《关于锐派包装技术（上海）有限公司业绩承诺补偿及公司回购注销股份的公告》（公告编号：2018-021）。

2018年5月3日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了本次股份回购并注销相关议案，关联股东回避表决。同日，公司在全国股转系统上披露了《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-025）。

2018年8月28日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于调整公司回购股份具体实施方案的议案》，调整本次回购并注销股份方案，具体是暂不向上海锐派原股东王磊回购股份，未调整事项仍按第二届董事会第八次会议及2017年年度股东大会相关决议实行。同日，公司在全国股转系统披露了《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-042）和《关于回购注销部分股份暨减少注册资本的债权人通知公告》（公告编号：2018-047）。2018年10月11日，公司在《文汇报》上刊登《减资公告》。截止2018年11月26日，公司未收到债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的请求。

2018年12月26日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于上海艾录包装股份有限公司回购注销本公司股票的函》（股转系统函【2018】4235号），确认艾录股份定向回购3,589,338股，注销3,589,338股。

公司于2019年2月14日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司开立上海艾录包装股份有限公司回购专用证券账户（以下简称“回购专户”）。

曹连成、陈安康、陈雪骐、朱利、邹浩波、姚慧、潘程栋、徐浩、吕川、卢晓贤于2019年2月26日将本次回购注销的股份合计3,589,338股过户至回购专户，回购的股份自过户至回购专户之日即失去其权利。

公司于2019年2月27日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完成上述合计3,589,338股回购股份注销手续。

截至本报告期，公司已按照相关规定办理工商变更登记等相关手续。

（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-金山区山阳镇阳乐路88号房地产	抵押	38,837,506.79	4.06%	银行贷款抵押
固定资产-金山区山阳镇阳达路88号房屋	抵押	73,610,183.24	7.70%	银行贷款抵押
无形资产-金山区山阳镇	抵押	22,151,632.16	2.32%	银行贷款抵押

阳达路 88 号土地				
无形资产-金山区山阳镇 0017 街坊 130/20 丘的地块	抵押	15,120,499.02	1.58%	银行贷款抵押
在建工程-金山区山阳镇 阳达路 88 号 1 幢 1-2 层的房屋建设工程	抵押	25,714,118.80	2.69%	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	31,426,471.12	3.29%	售后回租赁抵押
2 台复合管制管机	抵押	9,584,184.47	1.00%	融资租赁抵押
合计	-	216,444,595.60	22.65%	-

(四) 利润分配与公积金转增股本的情况

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019 年 5 月 13 日	0	0	16
合计	0	0	16

2、报告期内的权益分派预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

2018 年年度权益分派方案已获 2019 年 5 月 13 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过，决定以公司总股本 136,692,129 股为基数，向全体股东每 10 股转增 16 股，（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 16 股，不需要纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派权益登记日为 2019 年 5 月 21 日，除权除息日为 2019 年 5 月 22 日。

本次实施送（转）股后，股份变动情况表如下：

股份性质	本次变动前		本次变动 送股（或转增）	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
限售流通股	53,269,609	38.97%	85,231,374	138,500,983	38.97%
无限售流通股	83,422,520	61.03%	133,476,032	216,898,552	61.03%
总股本	136,692,129	100%	218,707,406	355,399,535	100.00%

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%	133,144,180	216,898,552	61.03%
	其中：控股股东、实际控制人	13,669,569	9.74%	21,643,800	35,313,369	9.94%
	董事、监事、高管	14,518,858	10.35%	22,775,152	37,294,010	10.49%
	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%	81,973,888	138,500,983	38.97%
	其中：控股股东、实际控制人	41,242,049	29.40%	64,698,058	105,940,107	29.81%
	董事、监事、高管	52,927,558	37.73%	82,105,652	135,033,210	37.99%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		140,281,467	-	215,118,068	355,399,535	-
普通股股东人数		394				

(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	期末持有限 售股份数量	期末持有无 限售股份数 量
1	陈安康	54,911,618	86,341,858	141,253,476	39.7450%	105,940,107	35,313,369
2	上海鼎丰股权投资合伙企业（有限合伙）	10,098,360	16,157,376	26,255,736	7.3877%	0	26,255,736
3	陈曙	7,791,580	12,466,528	20,258,108	5.7001%	19,380,816	877,292
4	上海东方证券资本投资有限公司-滁州东证瑞成股权投资合伙企业	0	16,995,000	16,995,000	4.7819%	0	16,995,000
5	上海傲英一期股权投资中心（有限合伙）	6,214,160	9,942,656	16,156,816	4.5461%	0	16,156,816
合计		79,015,718	141,903,418	220,919,136	62.1608%	125,320,923	95,598,213

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

董事陈安康，为公司控股股东和实际控制人。除此之外，其他人之间无任何关联关系。

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

公司控股股东为陈安康先生，截至报告期末，陈安康先生的持股数量为 141,253,476 股，持股比例为 39.7450%。控股股东性质为自然人股东。

陈安康，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。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 1998 年 3 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；2006 年 8 月至 2008 年 4 月，就职于艾录有限，任总经理；2009 年 3 月至 2011 年 7 月，就职于艾录有限，任执行董事、总经理；2011 年 7 月至 2014 年 3 月，就职于艾录有限，任董事长、总经理；2014 年 3 月至今，就职于艾录股份，任董事长、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	出生年月	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	大专	2017-03-14至 2020-03-14	是
张勤	董事、副总经理	女	1979年11月	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	本科	2017-03-14至 2020-03-14	是
陈曙	董事	男	1966年1月	硕士	2017-03-14至 2020-03-14	否
胡兵	董事	男	1973年12月	本科	2017-03-14至 2020-03-14	否
王之琦	董事	男	1978年7月	硕士	2017-03-14至 2020-03-14	否
阮丹林	监事会主席	女	1982年9月	本科	2017-03-14至 2020-03-14	是
钱慧浩	监事	男	1975年6月	大专	2017-03-14至 2020-03-14	是
胡军林	监事	男	1980年6月	大专	2017-03-14至 2020-03-14	是
徐贵云	副总经理	男	1982年2月	本科	2017-03-14至 2020-03-14	是
陆春艳	财务负责人	女	1977年3月	本科	2017-03-14至 2020-03-14	是
徐逸星	独立董事	女	1944年8月	本科	2017-03-14至 2020-03-14	是
夏尧云	独立董事	男	1963年2月	硕士	2017-03-14至 2020-03-14	是
盛立新	独立董事	女	1966年7月	本科	2017-03-14至 2020-03-14	是
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	86,341,858	141,253,476	39.7450%	0
陈曙	董事	7,791,580	12,466,528	20,258,108	5.7001%	0
张勤	董事、副总经理	4,159,860	6,655,776	10,815,636	3.0432%	0
陈雪骐	董事会秘书	583,358	-583,358	0	0%	0
合计	-	67,446,416	104,880,804	172,327,220	48.4883%	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	41	45
生产人员	311	312
销售人员	39	37
技术人员	79	75
财务人员	10	10
其他辅助人员	168	166
员工总计	648	645

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	3
本科	71	63

专科	152	146
专科以下	422	433
员工总计	648	645

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 2019 年 6 月 30 日在职员工人数相比 2018 年末减少 3 人，降幅 0.46%；本科及以上学历人数下降 8 人，降幅 10.81%。2019 年上半年度退休职工为 4 人，报告期内不存在公司需要承担离退休职工费用的情况。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

√适用 □不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	8	8
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

核心人员的变动情况：

报告期内，未发生变动。

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/上年年末余额
流动资产：			
货币资金	8.2.1	50,386,415.93	52,704,070.25
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	8.2.2	179,973,211.58	179,775,821.14
其中：应收票据		24,565,398.85	17,369,520.49
应收账款		155,407,812.73	162,406,300.65
应收款项融资			
预付款项	8.2.3	34,573,407.38	28,212,465.55
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	6,221,688.24	6,297,976.86
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	8.2.5	174,084,454.50	158,790,254.91
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8.2.6	13,549,797.73	13,813,711.63
流动资产合计		458,788,975.36	439,594,300.34
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	8.2.7	-	33,305,803.43
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资	8.2.8	663,844.14	750,829.90
其他权益工具投资	8.2.9	17,105,507.30	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	8.2.10	386,654,308.38	374,907,976.09
在建工程	8.2.11	43,610,908.70	46,176,321.73
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8.2.12	37,520,767.11	38,684,095.65
开发支出			
商誉	8.2.13		
长期待摊费用	8.2.14	9,559,166.07	10,780,844.92
递延所得税资产	8.2.15	1,905,563.95	1,644,173.92
其他非流动资产			
非流动资产合计		497,020,065.65	506,250,045.64
资产总计		955,809,041.01	945,844,345.98
流动负债：			
短期借款	8.2.16	147,000,000.00	133,074,649.13
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	8.2.17	67,708,796.39	47,874,156.45
其中：应付票据			
应付账款		67,708,796.39	47,874,156.45
预收款项	8.2.18	10,168,734.11	10,887,091.30
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	8.2.19	4,733,114.25	5,997,076.69
应交税费	8.2.20	7,106,610.45	25,258,580.67
其他应付款	8.2.21	12,071,243.90	15,283,646.74
其中：应付利息		426,083.40	229,234.21
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	8.2.22	11,197,300.00	12,917,300.00
其他流动负债			
流动负债合计		259,985,799.10	251,292,500.98
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	8.2.23	24,466,000.00	23,460,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	8.2.24	1,082,497.67	6,094,847.87
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8.2.25	21,184,866.98	21,777,758.29
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		46,733,364.65	51,332,606.16
负债合计		306,719,163.75	302,625,107.14
所有者权益（或股东权益）：			
股本	8.2.26	355,399,535.00	140,281,467.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8.2.27	63,495,739.85	293,233,497.61
减：库存股			
其他综合收益	8.2.28	-1,580,606.37	
专项储备			
盈余公积	8.2.29	25,821,931.19	25,821,931.19
一般风险准备			
未分配利润	8.2.30	189,680,601.86	164,941,559.37
归属于母公司所有者权益合计		632,817,201.53	624,278,455.17
少数股东权益		16,272,675.73	18,940,783.67
所有者权益合计		649,089,877.26	643,219,238.84
负债和所有者权益总计		955,809,041.01	945,844,345.98

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/上年年末余额
流动资产：			
货币资金		49,541,574.37	50,438,682.28
交易性金融资产			

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	8.2.57	24,465,398.85	16,670,152.13
应收账款	8.2.58	145,560,355.64	151,856,949.97
应收款项融资			
预付款项		32,736,875.85	26,565,823.48
其他应收款	8.2.59	85,635,536.41	70,714,866.09
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		148,246,724.91	134,112,222.12
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			268,307.68
流动资产合计		486,186,466.03	450,627,003.75
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			33,305,803.43
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	8.2.60	33,523,844.14	33,610,829.90
其他权益工具投资		17,105,507.30	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		322,194,550.74	322,994,717.73
在建工程		29,893,009.90	19,601,222.12
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		37,400,022.19	38,540,250.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,289,908.88	9,501,082.25
递延所得税资产		1,905,563.95	1,644,173.92
其他非流动资产			
非流动资产合计		450,312,407.10	459,198,079.84
资产总计		936,498,873.13	909,825,083.59
流动负债：			
短期借款		147,000,000.00	133,074,649.13
交易性金融负债			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		65,018,606.60	44,880,875.10
预收款项		1,453,658.54	1,647,080.43
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		3,657,800.00	4,564,028.03
应交税费		7,095,668.48	25,244,461.20
其他应付款		9,110,073.41	12,308,008.51
其中：应付利息		426,083.40	229,234.21
应付股利			
合同负债			
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		233,335,807.03	221,719,102.40
非流动负债：			
长期借款		24,466,000.00	23,460,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		21,184,866.98	21,777,758.29
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		45,650,866.98	45,237,758.29
负债合计		278,986,674.01	266,956,860.69
所有者权益：			
股本		355,399,535.00	140,281,467.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		62,910,290.78	292,648,048.54
减：库存股			
其他综合收益		-1,580,606.37	
专项储备			
盈余公积		25,821,931.19	25,821,931.19
一般风险准备			
未分配利润		214,961,048.52	184,116,776.17

所有者权益合计		657,512,199.12	642,868,222.90
负债和所有者权益合计		936,498,873.13	909,825,083.59

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		284,319,405.00	245,569,352.73
其中：营业收入	8.2.31	284,319,405.00	245,569,352.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		258,501,251.78	219,592,859.48
其中：营业成本	8.2.31	203,443,260.72	169,930,484.98
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	8.2.32	532,473.71	422,740.29
销售费用	8.2.33	14,977,862.86	14,067,139.26
管理费用	8.2.34	24,230,293.22	23,946,535.27
研发费用	8.2.35	9,053,316.58	7,181,305.50
财务费用	8.2.36	4,595,134.44	2,570,977.29
其中：利息费用		4,890,291.45	3,506,091.86
利息收入		67,467.92	85,618.28
信用减值损失	8.2.37	493,280.62	
资产减值损失	8.2.38	1,175,629.63	1,473,676.89
加：其他收益	8.2.39	1,425,891.31	1,820,313.44
投资收益（损失以“-”号填列）	8.2.40	-86,601.46	22,343.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-86,985.76	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
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）	8.2.41		38,307.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		27,157,443.07	27,857,457.87
加：营业外收入	8.2.42	406,396.63	400,864.32
减：营业外支出	8.2.43	27,691.31	50,000.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		27,536,148.39	28,208,322.19
减：所得税费用	8.2.44	5,465,213.84	4,956,418.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		22,070,934.55	23,251,904.04
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		22,070,934.55	23,251,904.04
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-2,668,107.94	-1,275,274.45
2.归属于母公司所有者的净利润		24,739,042.49	24,527,178.49
六、其他综合收益的税后净额		37,321.06	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		37,321.06	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		37,321.06	
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			
3.其他权益工具投资公允价值变动		37,321.06	
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(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.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.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		22,108,255.61	23,251,904.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		24,776,363.55	24,527,178.49
归属于少数股东的综合收益总额		-2,668,107.94	-1,275,274.45
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		0.07	0.17
(二)稀释每股收益（元/股）		0.07	0.17

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	8.2.61	275,715,298.93	236,728,207.73
减：营业成本	8.2.61	193,346,300.63	162,377,105.12
税金及附加		531,212.91	410,779.89
销售费用		13,447,671.93	12,313,358.79
管理费用		21,048,009.43	19,845,170.54
研发费用		8,366,026.75	7,181,305.50
财务费用		4,049,380.17	2,441,143.84
其中：利息费用		4,289,743.25	3,374,008.79
利息收入		65,871.92	75,452.37
加：其他收益		1,425,891.31	1,820,313.44
投资收益（损失以“-”号填列）	8.2.62	-86,985.76	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-86,985.76	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-333,487.19	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-1,457,022.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）			38,307.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		35,932,115.47	32,560,942.80
加：营业外收入		405,062.03	396,689.69
减：营业外支出		27,691.31	50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		36,309,486.19	32,907,632.49
减：所得税费用		5,465,213.84	4,944,092.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		30,844,272.35	27,963,540.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		30,844,272.35	27,963,540.40
（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		37,321.06	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		37,321.06	
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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		37,321.06	
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（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. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		30,881,593.41	27,963,540.40
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.09	0.20
（二）稀释每股收益（元/股）		0.09	0.20

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		315,958,237.52	267,360,075.41
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,795,054.15	1,229,096.68
收到其他与经营活动有关的现金	8.2.45	1,655,752.39	9,692,334.43
经营活动现金流入小计		319,409,044.06	278,281,506.52
购买商品、接受劳务支付的现金		201,069,442.26	193,225,008.79
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			

拆出资金净增加额			
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		46,187,419.22	40,191,151.90
支付的各项税费		31,318,659.45	9,763,251.32
支付其他与经营活动有关的现金	8.2.46	20,158,348.42	23,142,536.38
经营活动现金流出小计		298,733,869.35	266,321,948.39
经营活动产生的现金流量净额		20,675,174.71	11,959,558.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			6,000,000.00
取得投资收益收到的现金		384.30	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			66,000.00
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	8.2.47	47,760.00	
投资活动现金流入小计		48,144.30	6,088,343.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,710,053.36	57,241,960.63
投资支付的现金			6,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		26,710,053.36	63,241,960.63
投资活动产生的现金流量净额		-26,661,909.06	-57,153,616.81
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			5,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			5,700,000.00
取得借款收到的现金		152,691,350.87	163,180,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			21,150,000.00
筹资活动现金流入小计		152,691,350.87	190,030,000.00
偿还债务支付的现金		137,760,000.00	145,530,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,749,382.63	3,914,985.47
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	8.2.48	6,732,350.20	5,038,288.40
筹资活动现金流出小计		149,241,732.83	154,483,273.87
筹资活动产生的现金流量净额		3,449,618.04	35,546,726.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		246,349.83	685,918.25
五、现金及现金等价物净增加额		-2,290,766.48	-8,961,414.30
加：期初现金及现金等价物余额		52,663,585.07	59,392,985.64
六、期末现金及现金等价物余额		50,372,818.59	50,431,571.34

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		317,886,314.96	258,201,521.63
收到的税费返还		1,363,346.10	1,229,096.68
收到其他与经营活动有关的现金		1,303,933.95	10,763,844.39
经营活动现金流入小计		320,553,595.01	270,194,462.70
购买商品、接受劳务支付的现金		192,697,225.50	186,399,929.53
支付给职工以及为职工支付的现金		38,732,007.18	35,000,989.83
支付的各项税费		31,306,517.76	9,751,290.92
支付其他与经营活动有关的现金		45,034,844.16	24,065,594.72
经营活动现金流出小计		307,770,594.60	255,217,805.00
经营活动产生的现金流量净额		12,783,000.41	14,976,657.70
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			66,000.00
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		47,760.00	
投资活动现金流入小计		47,760.00	66,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,802,418.55	19,488,956.45
投资支付的现金			9,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		24,802,418.55	28,788,956.45
投资活动产生的现金流量净额		-24,754,658.55	-28,722,956.45
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		152,691,350.87	147,650,000.00
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		152,691,350.87	147,650,000.00
偿还债务支付的现金		137,760,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,099,723.33	3,377,819.34
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		141,859,723.33	133,377,819.34
筹资活动产生的现金流量净额		10,831,627.54	14,272,180.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		242,922.69	688,920.53

五、现金及现金等价物净增加额		-897,107.91	1,214,802.44
加：期初现金及现金等价物余额		50,438,682.28	41,707,899.52
六、期末现金及现金等价物余额		49,541,574.37	42,922,701.96

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. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 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	
9. 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	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

(1) 财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益，执行上述准则的主要影响如下：

非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金额资产”。

受影响报表项目名称和金额：合并报表可供出售金融资产期初余额减少 33,305,803.43 元；其他权益工具投资期初余额增加 31,687,876.00 元；其他综合收益期初余额增加-1,617,927.43 元。母公司报表可供出售金融资产期初余额减少 33,305,803.43 元；其他权益工具投资期初余额增加 31,687,876.00 元；其他综合收益

期初余额增加-1,617,927.43元。

(2) 财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

母公司资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。

受影响报表项目名称和金额：母公司报表“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”期末余额24,465,398.85元，期初余额16,670,152.13元；“应收账款”期末余额145,560,355.64元，期初余额151,856,949.97元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”期末余额0元，期初余额0元；“应付账款”期末余额65,018,606.60元，期初余额44,880,875.10元。

2、首次执行新金融工具准则或新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	52,704,070.25	52,704,070.25	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	179,775,821.14	179,775,821.14	
其中：应收票据	17,369,520.49	17,369,520.49	
应收账款	162,406,300.65	162,406,300.65	
应收款项融资			
预付款项	28,212,465.55	28,212,465.55	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,297,976.86	6,297,976.86	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	158,790,254.91	158,790,254.91	

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	13,813,711.63	13,813,711.63	
流动资产合计	439,594,300.34	439,594,300.34	
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	33,305,803.43		-33,305,803.43
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	750,829.90	750,829.90	
其他权益工具投资		31,687,876.00	31,687,876.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	374,907,976.09	374,907,976.09	
在建工程	46,176,321.73	46,176,321.73	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	38,684,095.65	38,684,095.65	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	10,780,844.92	10,780,844.92	
递延所得税资产	1,644,173.92	1,644,173.92	
其他非流动资产			
非流动资产合计	506,250,045.64	504,632,118.21	-1,617,927.43
资产总计	945,844,345.98	944,226,418.55	-1,617,927.43
流动负债：			
短期借款	133,074,649.13	133,074,649.13	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	47,874,156.45	47,874,156.45	
其中：应付票据			
应付账款	47,874,156.45	47,874,156.45	
预收款项	10,887,091.30	10,887,091.30	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	5,997,076.69	5,997,076.69	
应交税费	25,258,580.67	25,258,580.67	
其他应付款	15,283,646.74	15,283,646.74	
其中：应付利息	229,234.21	229,234.21	

应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	12,917,300.00	12,917,300.00	
其他流动负债			
流动负债合计	251,292,500.98	251,292,500.98	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	23,460,000.00	23,460,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	6,094,847.87	6,094,847.87	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	21,777,758.29	21,777,758.29	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	51,332,606.16	51,332,606.16	
负债合计	302,625,107.14	302,625,107.14	
所有者权益（或股东权益）：			
股本	140,281,467.00	140,281,467.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	293,233,497.61	293,233,497.61	
减：库存股			
其他综合收益		-1,617,927.43	-1,617,927.43
专项储备			
盈余公积	25,821,931.19	25,821,931.19	
一般风险准备			
未分配利润	164,941,559.37	164,941,559.37	
归属于母公司所有者权益合计	624,278,455.17	622,660,527.74	-1,617,927.43
少数股东权益	18,940,783.67	18,940,783.67	
所有者权益合计	643,219,238.84	641,601,311.41	-1,617,927.43
负债和所有者权益总计	945,844,345.98	944,226,418.55	-1,617,927.43

母公司资产负债表

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	50,438,682.28	50,438,682.28	
交易性金融资产			
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	16,670,152.13	16,670,152.13	
应收账款	151,856,949.97	151,856,949.97	
应收款项融资			
预付款项	26,565,823.48	26,565,823.48	
其他应收款	70,714,866.09	70,714,866.09	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	134,112,222.12	134,112,222.12	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	268,307.68	268,307.68	
流动资产合计	450,627,003.75	450,627,003.75	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	33,305,803.43		-33,305,803.43
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	33,610,829.90	33,610,829.90	
其他权益工具投资		31,687,876.00	31,687,876.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	322,994,717.73	322,994,717.73	
在建工程	19,601,222.12	19,601,222.12	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	38,540,250.49	38,540,250.49	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,501,082.25	9,501,082.25	
递延所得税资产	1,644,173.92	1,644,173.92	
其他非流动资产			
非流动资产合计	459,198,079.84	457,580,152.41	-1,617,927.43
资产总计	909,825,083.59	908,207,156.16	-1,617,927.43
流动负债：			
短期借款	133,074,649.13	133,074,649.13	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	44,880,875.10	44,880,875.10	
预收款项	1,647,080.43	1,647,080.43	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬	4,564,028.03	4,564,028.03	

应交税费	25,244,461.20	25,244,461.20	
其他应付款	12,308,008.51	12,308,008.51	
其中：应付利息	229,234.21	229,234.21	
应付股利			
合同负债			
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	221,719,102.40	221,719,102.40	
非流动负债：			
长期借款	23,460,000.00	23,460,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	21,777,758.29	21,777,758.29	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	45,237,758.29	45,237,758.29	
负债合计	266,956,860.69	266,956,860.69	
所有者权益：			
股本	140,281,467.00	140,281,467.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	292,648,048.54	292,648,048.54	
减：库存股			
其他综合收益		-1,617,927.43	-1,617,927.43
专项储备			
盈余公积	25,821,931.19	25,821,931.19	
一般风险准备			
未分配利润	184,116,776.17	184,116,776.17	
所有者权益合计	642,868,222.90	641,250,295.47	-1,617,927.43
负债和所有者权益合计	909,825,083.59	908,207,156.16	-1,617,927.43

二、 报表项目注释

以下附注未经特别注明，期末余额指 2019 年 6 月 30 日账面余额，期初余额指 2019 年 1 月 1 日账面余额，上年年末余额指 2018 年 12 月 31 日；本期为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日，上期为 2018 年 1 月 1 日至 2018 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	12,079.53	26,161.91
银行存款	50,360,739.06	52,637,423.16
其他货币资金	13,597.34	40,485.18
合计	50,386,415.93	52,704,070.25

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
银行保函保证金	12,597.02	39,484.86
支付宝账户保证金	1,000.32	1,000.32
合计	13,597.34	40,485.18

截至 2019 年 6 月 30 日，其他货币资金中人民币 12,597.02 元为公司向银行申请开具保函存入的保证金及利息。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	24,565,398.85	17,369,520.49
应收账款	155,407,812.73	162,406,300.65
合计	179,973,211.58	179,775,821.14

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	14,260,403.05	17,369,520.49
商业承兑汇票	10,304,995.80	
合计	24,565,398.85	17,369,520.49

(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	67,409,324.23	61,828,790.17
合计	67,409,324.23	61,828,790.17

(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

2019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	3.11	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	161,021,897.26	95.71	9,223,763.71	5.73	151,798,133.55
组合小计	161,021,897.26	95.71	9,223,763.71	5.73	151,798,133.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,983,358.36	1.18	991,679.18	50.00	991,679.18
合计	168,241,255.62	100.00	12,833,442.89	7.63	155,407,812.73

2018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	5,236,000.00	3.00	2,618,000.00	50.00	2,618,000.00
按组合计提坏账准备的应					

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	168,786,769.03	96.53	9,410,468.38	5.58	159,376,300.65
组合小计	168,786,769.03	96.53	9,410,468.38	5.58	159,376,300.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	824,000.00	0.47	412,000.00	50.00	412,000.00
合计	174,846,769.03	100.00	12,440,468.38	7.12	162,406,300.65

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款:

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)	152,875,828.63	7,643,791.42	5.00	160,902,860.01	8,045,143.01	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	4,582,271.17	458,227.12	10.00	4,248,095.04	424,809.50	10.00
2 至 3 年 (含 3 年)	809,079.97	161,815.99	20.00	1,909,972.35	381,994.47	20.00
3 至 4 年 (含 4 年)	2,204,816.87	661,445.06	30.00	1,521,997.07	456,599.12	30.00
4 至 5 年 (含 5 年)	502,833.02	251,416.52	50.00	203,844.56	101,922.28	50.00
5 年以上	47,067.60	47,067.60	100.00			
合计	161,021,897.26	9,223,763.71	5.73	168,786,769.03	9,410,468.38	5.58

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)	34,573,407.38	100.00	28,212,465.55	100.00
合计	34,573,407.38	100.00	28,212,465.55	100.00

8.2.4 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,221,688.24	6,297,976.86
合计	6,221,688.24	6,297,976.86

1、其他应收款分类披露

2019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	6,941,324.31	99.73	719,636.07	10.37	6,221,688.24
组合小计	6,941,324.31	99.73	719,636.07	10.37	6,221,688.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	18,450.00	0.27	18,450.00	100.00	
合计	6,959,774.31	100.00	738,086.07	10.61	6,221,688.24

2018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	6,955,593.75	99.74	657,616.89	9.45	6,297,976.86
组合小计	6,955,593.75	99.74	657,616.89	9.45	6,297,976.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	18,450.00	0.26	18,450.00	100.00	
合计	6,974,043.75	100.00	676,066.89	9.69	6,297,976.86

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)	1,829,059.31	91,452.97	5.00	4,648,989.75	232,449.49	5.00
1-2 年 (含 2 年)	4,594,517.00	459,451.70	10.00	1,716,056.00	171,605.60	10.00
2-3 年 (含 3 年)	254,000.00	50,800.00	20.00	47,626.00	9,525.20	20.00
3-4 年 (含 4 年)	69,713.00	20,913.90	30.00	137,122.00	41,136.60	30.00
4 至 5 年 (含 5 年)	194,035.00	97,017.50	50.00	405,800.00	202,900.00	50.00
合计	6,941,324.31	719,636.07	10.37	6,955,593.75	657,616.89	9.45

2、期末其他应收关联方款项详见附注 8.2.53

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	120,617,587.95		120,617,587.95
在产品	9,792,369.09	14,386.15	9,777,982.94
库存商品	27,644,554.58	3,181,680.38	24,462,874.20
委托加工物资	276,016.99		276,016.99
发出商品	10,959,431.62	1,084,758.19	9,874,673.43
周转材料	9,075,318.99		9,075,318.99
合计	178,365,279.22	4,280,824.72	174,084,454.50

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	104,670,639.19		104,670,639.19
在产品	7,646,680.18	178,215.61	7,468,464.57
库存商品	28,860,232.00	2,170,275.28	26,689,956.72
委托加工物资	765,788.17		765,788.17
发出商品	12,720,864.12	967,791.57	11,753,072.55
周转材料	7,442,333.71		7,442,333.71
合计	162,106,537.37	3,316,282.46	158,790,254.91

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	13,549,797.73	13,813,549.40
未认证进项税税额		162.23
合计	13,549,797.73	13,813,711.63

8.2.7 可供出售金融资产

项目	上年年末余额
----	--------

	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具			
可供出售权益工具			
-按公允价值计量	22,301,629.41		22,301,629.41
-按成本计量	11,004,174.02		11,004,174.02
合计	33,305,803.43		33,305,803.43

8.2.8 长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他			
联营企业											
艾赋(上海)品牌管理有限公司	750,829.90			-86,985.76					663,844.14		
合计	750,829.90			-86,985.76					663,844.14		

8.2.9 其他权益工具投资

1、 其他权益工具投资情况

项目	期末余额
上海合印科技股份有限公司	9,423,567.65
业绩对赌回购股份	7,681,939.65
合计	17,105,507.30

2、 非交易性权益工具投资的情况

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	其他综合收益转入留存收益的原因
上海合印科技股份有限公司			1,580,606.37		

8.2.10 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	年初余额
固定资产	386,654,308.38	374,907,976.09
固定资产清理		
合计	386,654,308.38	374,907,976.09

2、 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					
(1) 期初余额	132,814,541.58	284,571,825.73	14,460,765.58	19,067,814.33	450,914,947.22
(2) 本期增加金额		22,883,025.98	355,898.19	1,133,726.98	24,372,651.15
—购置		216,542.51	355,898.19	1,133,726.98	1,706,167.68
—在建工程转入		22,666,483.47			22,666,483.47
—企业合并增加					
(3) 本期减少金额				137,226.27	137,226.27
—处置或报废				137,226.27	137,226.27
(4) 期末余额	132,814,541.58	307,454,851.71	14,816,663.77	20,064,315.04	475,150,372.10
2. 累计折旧					
(1) 期初余额	18,108,068.39	42,200,121.99	7,136,612.48	8,562,168.27	76,006,971.13

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
(2) 本期增加金额	2,109,983.16	7,827,422.82	1,218,683.16	1,462,538.41	12,618,627.55
—计提	2,109,983.16	7,827,422.82	1,218,683.16	1,462,538.41	12,618,627.55
—企业合并增加					
(3) 本期减少金额				129,534.96	129,534.96
—处置或报废				129,534.96	129,534.96
(4) 期末余额	20,218,051.55	50,027,544.81	8,355,295.64	9,895,171.72	88,496,063.72
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	114,706,473.19	242,371,703.74	7,324,153.10	10,505,646.06	374,907,976.09
(2) 期末账面价值	112,596,490.03	257,427,306.90	6,461,368.13	10,169,143.32	386,654,308.38

3、 公司未办妥产权证书的固定资产情况：

项目	账面价值	未办妥权证原因
房屋及建筑物	1,011,211.82	办理中

4、 截至 2019 年 6 月 30 日，公司用于抵押的固定资产详见本附注 8.2.54。

8.2.11 在建工程

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
购置待安装设备	16,132,387.94		16,132,387.94
工业用环保纸包装生产基地扩建项目	25,788,613.70		25,788,613.70
模具	1,689,907.06		1,689,907.06
合计	43,610,908.70		43,610,908.70

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
用友 ERP 项目	529,291.08		529,291.08
购置待安装设备	31,591,435.97		31,591,435.97
工业用环保纸包装生产基地扩建项目	9,785,040.12		9,785,040.12
模具	4,270,554.56		4,270,554.56
合计	46,176,321.73		46,176,321.73

截至 2019 年 6 月 30 日，公司用于抵押的在建工程详见本附注 8.2.54。

8.2.12 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	872,828.72	45,208,789.72
(2) 本期增加金额			
—购置			
—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	5,955,430.80	569,263.27	6,524,694.07
(2) 本期增加金额	1,108,399.02	54,929.52	1,163,328.54
—摊销	1,108,399.02	54,929.52	1,163,328.54
—企业合并增加			
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额	7,063,829.82	624,192.79	7,688,022.61
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) 期初余额账面价值	38,380,530.20	303,565.45	38,684,095.65

项目	土地使用权	软件	合计
(2) 期末余额账面价值	37,272,131.18	248,635.93	37,520,767.11

2、截至 2019 年 6 月 30 日，公司用于抵押的无形资产详见本附注 8.2.54。

8.2.13 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

8.2.14 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	659,190.62		89,921.76		569,268.86
污水池油墨工程	373,645.99		54,679.86		318,966.13
仓库货架工程	1,144,059.90		217,008.36		927,051.54
厂区装修工程	8,401,683.06	841,479.10	1,677,276.11		7,565,886.05
电能在线监测系统	202,265.35		24,271.86		177,993.49
合计	10,780,844.92	841,479.10	2,063,157.95		9,559,166.07

8.2.15 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	9,045,959.69	1,356,893.95	8,750,759.43	1,312,613.92
应付工资	3,657,800.00	548,670.00	2,210,400.00	331,560.00
合计	12,703,759.69	1,905,563.95	10,961,159.43	1,644,173.92

8.2.16 短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	57,000,000.00	19,500,000.00
抵押借款		30,000,000.00
抵押及保证借款	90,000,000.00	83,574,649.13
合计	147,000,000.00	133,074,649.13

期末保证借款、抵押及保证借款详见本附注 8.2.54。

8.2.17 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	67,708,796.39	47,874,156.45
合计	67,708,796.39	47,874,156.45

8.2.18 预收款项

项目	期末余额	期初余额
预收款项	10,168,734.11	10,887,091.30
合计	10,168,734.11	10,887,091.30

8.2.19 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	5,896,264.00	40,585,574.08	41,838,839.57	4,642,998.51
离职后福利-设定提存计划	100,812.69	4,264,465.98	4,275,162.93	90,115.74
合计	5,997,076.69	44,850,040.06	46,114,002.50	4,733,114.25

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	5,816,501.63	34,322,583.50	35,583,934.30	4,555,150.83
(2) 职工福利费		2,661,827.13	2,661,827.13	
(3) 社会保险费	52,342.37	2,317,907.76	2,311,213.45	59,036.68
其中：医疗保险费	46,964.42	2,055,792.97	2,050,363.85	52,393.54
工伤保险费	424.18	45,687.64	44,981.15	1,130.67
生育保险费	4,953.77	216,427.15	215,868.45	5,512.47
残疾人保障金				
(4) 住房公积金	27,420.00	967,257.00	965,866.00	28,811.00
(5) 工会经费和教育经费		315,998.69	315,998.69	
合计	5,896,264.00	40,585,574.08	41,838,839.57	4,642,998.51

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	98,359.61	4,156,111.63	4,167,086.34	87,384.90
失业保险费	2,453.08	108,354.35	108,076.59	2,730.84
合计	100,812.69	4,264,465.98	4,275,162.93	90,115.74

8.2.20 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税	3,779,635.93	8,270,318.63
增值税	2,993,214.15	15,931,343.04
城市维护建设税	29,932.15	159,313.43
个人所得税	120,160.94	180,188.71
教育费附加	89,796.43	477,940.29
地方教育费附加	29,932.15	165,674.87
印花税	63,938.70	73,801.70
合计	7,106,610.45	25,258,580.67

8.2.21 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	426,083.40	229,234.21
应付股利		
其他应付款	11,645,160.50	15,054,412.53
合计	12,071,243.90	15,283,646.74

1、 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	382,859.19	183,220.68
长期借款应付利息	43,224.21	46,013.53
合计	426,083.40	229,234.21

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	11,645,160.50	15,054,412.53
合计	11,645,160.50	15,054,412.53

(2) 期末无应付关联方款项。

8.2.22 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	11,197,300.00	12,917,300.00
合计	11,197,300.00	12,917,300.00

8.2.23 长期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押及保证借款	24,466,000.00	23,460,000.00
合计	24,466,000.00	23,460,000.00

期末抵押及保证借款详见本附注 8.2.54。

8.2.24 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,082,497.67	6,094,847.87
合计	1,082,497.67	6,094,847.87

长期应付款：

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	1,082,497.67	6,094,847.87
合计	1,082,497.67	6,094,847.87

8.2.25 递延收益

项目	期末余额	期初余额
递延收益	21,184,866.98	21,777,758.29
合计	21,184,866.98	21,777,758.29

8.2.26 股本

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他【注】	小计	
股本金额	140,281,467.00			218,707,406.00	-3,589,338.00	215,118,068.00	355,399,535.00

【注】：由于公司之全资子公司锐派包装技术（上海）有限公司（以下简称“锐派包装”）业绩承诺期已满，触发约定的补偿条件，公司向锐派包装原股东曹连成等 10 名自然人回购合计 3,589,338 股股份。公司于 2019 年 2 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完成上述合计 3,589,338 股回购股份注销手续。

8.2.27 资本公积

项目	期末余额	期初余额
股本溢价	54,363,090.20	269,481,158.20
其他资本公积	9,132,649.65	23,752,339.41
合计	63,495,739.85	293,233,497.61

8.2.28 其他综合收益

项目	上年年末余额	会计政策变更影响	经调整年初余额	2019年1-6月					期末余额
				本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益									
其中：其他权益工具投资公允价值变动									
2. 将重分类进损益的其他综合收益									
其中：可供出售金融资产公允价值变动损益		-1,617,927.43	-1,617,927.43	37,321.06			37,321.06		-1,580,606.37
其他综合收益合计		-1,617,927.43	-1,617,927.43	37,321.06			37,321.06		-1,580,606.37

8.2.29 盈余公积

项目	期末余额	期初余额
法定盈余公积	25,821,931.19	25,821,931.19
合计	25,821,931.19	25,821,931.19

8.2.30 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	164,941,559.37	115,087,555.17
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	164,941,559.37	115,087,555.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,739,042.49	56,592,723.95
减：提取法定盈余公积		6,738,719.75
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	189,680,601.86	164,941,559.37

8.2.31 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：	284,319,405.00	245,569,352.73
主营业务收入	283,610,024.93	245,551,938.94
其他业务收入	709,380.07	17,413.79
营业成本：	203,443,260.72	169,930,484.98
主营业务成本	202,949,626.23	169,914,184.30
其他业务成本	493,634.49	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	52,880,145.31	40,749,866.69
内销	230,729,879.62	162,199,759.54
合计	283,610,024.93	202,949,626.23

项 目	上期金额	
	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

8.2.32 税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	69,567.61	29,483.62
教育费附加	208,702.76	88,450.87
地方教育费附加	69,567.61	58,967.25
印花税	112,637.70	109,659.70
土地使用费	62,489.40	124,978.80
车船使用税	9,508.63	11,200.05
合计	532,473.71	422,740.29

8.2.33 销售费用

项 目	本期金额	上期金额
合计	14,977,862.86	14,067,139.26
其中主要项目有：运输费	6,533,850.90	6,355,953.91
职工薪酬	4,476,517.71	4,322,650.49
差旅费	545,581.76	346,961.58
出口运输费	1,883,487.97	1,110,624.54

8.2.34 管理费用

项 目	本期金额	上期金额
合计	24,230,293.22	23,946,535.27
其中主要项目有：职工薪酬	15,442,434.80	14,058,475.70
折旧	1,669,543.75	1,574,946.75
业务招待费	624,969.63	790,277.94

8.2.35 研发费用

项 目	本期金额	上期金额
研发费用	9,053,316.58	7,181,305.50
合计	9,053,316.58	7,181,305.50

8.2.36 财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息费用	4,890,291.45	3,506,091.86
减：利息收入	67,467.92	85,618.28
汇兑损失	-289,153.84	-1,035,324.64
其他	61,464.75	185,828.35
合计	4,595,134.44	2,570,977.29

8.2.37 信用减值损失

项目	本期金额
应收票据及应收账款坏账损失	431,261.44
其他应收款坏账损失	62,019.18
合计	493,280.62

8.2.38 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失		1,473,676.89
存货跌价损失	1,175,629.63	
合计	1,175,629.63	1,473,676.89

8.2.39 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	1,425,891.31	1,820,313.44
合计	1,425,891.31	1,820,313.44

政府补助明细：

2019年1-6月：

项目	单位	形式	2019年1-6月	与收益/资产相关
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	592,891.31	与资产相关
所得税、增值税退税	上海市金山区财政局	货币资金	578,000.00	与收益相关
中小企业发展专项资金	上海市经济和信息化委员会	货币资金	250,000.00	与收益相关
专项经费优秀贡献奖	上海市金山区山阳镇人民政府	货币资金	5,000.00	与收益相关
合计			1,425,891.31	

8.2.40 投资收益

项目	本期金额	上期金额
理财产品投资收益	384.30	22,343.82
权益法核算的长期股权投资收益	-86,985.76	
合计	-86,601.46	22,343.82

8.2.41 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		38,307.36
合计		38,307.36		38,307.36

8.2.42 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	309,478.70	400,715.29	309,478.70	400,715.29
其他	96,917.93	149.03	96,917.93	149.03
合计	406,396.63	400,864.32	406,396.63	400,864.32

政府补助明细：

2019年1-6月：

项目	单位	形式	2019年1-6月	与收益/资产相关
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	上海市金山区残疾人劳动服务所	货币资金	53,404.40	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	4,739.70	与收益相关
高校毕业生社会保险补贴	上海市人力资源和社会保障局	货币资金	1,334.60	与收益相关
合计			309,478.70	

8.2.43 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	20,000.00	50,000.00	20,000.00	50,000.00
非流动资产毁损报废损失	7,691.31		7,691.31	
合计	27,691.31	50,000.00	27,691.31	50,000.00

8.2.44 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	5,726,603.87	5,370,518.18
递延所得税费用	-261,390.03	-414,100.03
合计	5,465,213.84	4,956,418.15

8.2.45 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	322,000.00	1,500,000.00
政府补助	1,142,478.70	8,106,715.36
利息收入	67,467.92	85,618.21
营业外收入	96,917.93	0.86
保函保证金	26,887.84	
合 计	1,655,752.39	9,692,334.43

8.2.46 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
销售及管理费用支出	20,076,883.67	22,906,708.03
财务费用	61,464.75	185,828.35
营业外支出	20,000.00	50,000.00
合 计	20,158,348.42	23,142,536.38

8.2.47 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
业绩补偿款	47,760.00	
合 计	47,760.00	

8.2.48 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
融资租赁款	6,732,350.20	5,038,288.40
合 计	6,732,350.20	5,038,288.40

8.2.49 现金流量表补充资料

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	22,070,934.55	23,251,904.04
加：信用减值损失	493,280.62	
资产减值准备	1,175,629.63	1,473,676.89

补充资料	本期金额	上期金额
固定资产折旧	12,618,627.55	10,424,794.66
无形资产摊销	747,168.00	777,398.79
长期待摊费用摊销	2,063,157.95	1,637,609.10
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
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	7,691.31	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	4,643,941.62	2,820,173.61
投资损失（收益以“－”号填列）	86,601.46	-22,343.82
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-261,390.03	-414,100.03
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）	-16,974,321.49	-23,805,439.97
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-2,244,186.34	-9,261,071.87
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-3,751,960.12	5,115,264.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	20,675,174.71	11,959,558.13
2、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		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	50,372,818.59	50,431,571.34
减：现金的期初余额	52,663,585.07	59,392,985.64
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	-2,290,766.48	-8,961,414.30

8.2.50 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
（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	1,735,370.01	2,221,028.73
（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	384.30	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
（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	69,226.62	-49,850.97
（二十一）其他符合非经常性损益定义的损益项目		
（二十二）少数股东损益的影响数	-713.00	-8,625.70
（二十三）所得税的影响数	-270,489.30	-330,796.57
合计	1,533,778.63	2,342,406.67

8.2.51 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	3.96%	4.41%	0.07	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.71%	3.99%	0.07	0.16

8.2.52 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。

8.2.53 关联交易情况

(一) 本公司的实际控制人情况：

截至 2019 年 6 月 30 日，公司控股股东为陈安康，实际控制人为陈安康。陈安康直接持有公司 141,253,476 股股份，占比 39.7450%；因此，陈安康为公司的实际控制人。

(二) 本公司的子公司情况

2019 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）有限公司	上海市	上海市	包装设备销售	100		非同一控制下企业合并
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	58.52		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 2019 年 6 月 30 日，已缴纳注册资本 100 万元。

(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 42% 并担任执行董事
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：

关联方名称	类别	本期金额	上期金额
艾赋（上海）品牌管理有限公司	租赁费	11,009.17	

4、 关联担保情况

本公司无作为担保方的关联担保。

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。

2019年2月12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2019年2月27日至2020年2月26日。2019年2月12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》，为公司上述最高额授信额度提供连带责任担保。截至2019年6月30日，该项最高额授信合同项下银行借款余额1,800.00万元。

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2019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5月17日，公司与花旗银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“花旗银行”）签订了《非承诺性短期循环融资协议》，公司取得等值美元300.00万元整的最高融资额，公司控股股东及实际控制人陈安康为公司上述融资协议下债务提供连带责任担保。2019年2月26日，公司与花旗银行签订了《非承诺性短期循环融资协议》修改协议，追加陈安康之配偶邵惠娟为公司上述融资协议下债务提供连带责任担保。截至2019年6月30日，上述最高额融资合同项下银行借款余额为1,900.00万元。

2019年6月11日，公司实际控制人陈安康及其配偶邵惠娟与宁波银行股份有限公司上海分行支行签订《最高额保证合同》，取得人民币3,000.00万元的最高额授信额度，担保期间为2019年6月10日至2022年6月10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2019年6月30日，该项最高额授信合同项下银行借款余额2,000.00万元。

2019年2月20日，上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）与招商银行股份有限公司上海分行签订了《固定资产借款合同》、《抵押合同》，贷款金额19,000.00万元，贷款期限为2019年2月28日至2024年2月27日。公司将其拥有的位于上海市金山区山阳镇0017街坊130/20丘的地块，以及上海市金山区山阳镇阳达路88号1幢1-2层的房屋建设工程设定抵押，抵押价值6,109.00万元，双方于2019年3月18日在上海市自然资源确权登记局办理了抵押登记。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抵押借款提供连带责任担保。截至2019年6月30日，该主合同项下银行借款余额100.60万元。

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：

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	艾赋（上海）品牌管理有限公司	12,000.00	600.00	3,636.36	181.82

(2) 应付项目：无

8.2.54 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	抵押房产及土地原值
				权证号	
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） 第 014740 号	108,556,257.68
		2023.11.8			
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） 第 005780 号	51,707,823.90
		2023.2.1			
招商银行金山支行	100.60 万元	2019.2.28	金山区山阳镇 0017 街坊 130/20 丘的地块，以及上海 市金山区山阳镇阳达路 88 号 1 幢 1-2 层的房屋建设工 程	沪房地金字（2017） 第 019568 号 沪金建（2018） FA31011620187118	42,360,539.80
		2024.2.27			

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；公司实际控制人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2019年6月30日，该主合同项下银行借款余额2,346.00万元。

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2019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。

2019年2月20日，上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）与招商银行股份有限公司上海分行签订了《固定资产借款合同》、《抵押合同》，贷款金额19,000.00万元，贷款期限为2019年2月28日至2024年2月27日。公司将其拥有的位于上海市金山区山阳镇0017街坊130/20丘的地块，以及上海市金山区山阳镇阳达路88号1幢1-2层的房屋建设工程设定抵押，抵押价值6,109.00万元，双方于2019年3月18日在上海市自然资源确权登记局办理了抵押登记。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抵押借款提供连带责任担保。截至2019年6月30日，该主合同项下银行借款余额100.60万元。

（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	32,202,539.88
		2022.8.13	PTH60注头机，10套模具	
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	9,817,346.39
		2022.11.18		

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3,220.25万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981.73万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

2019年4月，公司向宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民法院提交民事起诉状，因买卖合同纠纷向宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司提起诉讼，请求判令被告支付货款115.94万元，支付逾期付款利息4.00万元（暂计至2019年4月24日），并承担诉讼费用。中卫市沙坡头区人民法院已于2019年7月10日受理此案，将于2019年9月4日开庭审理。

8.2.55 资产负债表日后事项

2019年6月，公司向上海市金山区人民法院提交民事起诉状，请求判令被告王磊交付其持有的1,333,759股公司股份，支付现金补偿款8,001,662.09元，以及返还现金分红423,406.31元。上海市金山区人民法院于2019年6月5日受理此案。2019年6月20日，公司与王磊签订《关于锐派包装技术（上海）有限公司业绩补偿与奖励事项之协议书》，协议确认王磊应补偿股份数按除权调整后为4,079,735股，截至协议签署日，王磊持有且无任何处分限制的公司股份数为3,507,735股，应由王磊配合公司完成股份回购注销事项。差额部分股数为572,000股，应由王磊以股份或现金形式归还公司。2019年7月，公司以双方达成和解为由，向上海市金山区人民法院提交撤诉申请，申请撤回对王磊的起诉，上海市金山区人民法院于2019年7月8日裁定准许公司撤诉。

8.2.56 其他重要事项

公司为子公司担保

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。

母公司财务报表主要项目注释

8.2.57 应收票据

1、应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	14,160,403.05	16,670,152.13
商业承兑汇票	10,304,995.80	
合计	24,465,398.85	16,670,152.13

2、期末公司无已质押的应收票据。

3、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	66,689,324.23	61,478,790.17
合计	66,689,324.23	61,478,790.17

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。

8.2.58 应收账款

1、应收账款分类披露

2019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					

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	152,951,294.87	99.12	8,070,618.41	5.28	144,880,676.46
组合小计	152,951,294.87	99.12	8,070,618.41	5.28	144,880,676.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,359,358.36	0.88	679,679.18	50.00	679,679.18
合计	154,310,653.23	100.00	8,750,297.59	5.67	145,560,355.64

2018 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	160,148,414.93	99.88	8,391,464.96	5.24	151,756,949.97
组合小计	160,148,414.93	99.88	8,391,464.96	5.24	151,756,949.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	200,000.00	0.12	100,000.00	50.00	100,000.00
合计	160,348,414.93	100.00	8,491,464.96	5.30	151,856,949.97

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)	149,631,830.63	7,481,591.52	5.00	156,595,020.90	7,829,751.05	5.00

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 至 2 年 (含 2 年)	2,491,501.77	249,150.18	10.00	2,380,644.04	238,064.40	10.00
2 至 3 年 (含 3 年)	311,418.97	62,283.79	20.00	689,444.03	137,888.81	20.00
3 至 4 年 (含 4 年)	21,063.17	6,318.95	30.00	279,461.40	83,838.42	30.00
4 至 5 年 (含 5 年)	448,412.73	224,206.37	50.00	203,844.56	101,922.28	50.00
5 年以上	47,067.60	47,067.60	100.00			
合计	152,951,294.87	8,070,618.41	5.28	160,148,414.93	8,391,464.96	5.24

8.2.59 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	85,635,536.41	70,714,866.09
合计	85,635,536.41	70,714,866.09

其他应收款分类披露

2019 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	82,399,039.51	95.89			82,399,039.51
组合 2: 账龄分析法	3,532,159.00	4.11	295,662.10	8.37	3,236,496.90
组合小计	85,931,198.51	100.00	295,662.10	0.34	85,635,536.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	85,931,198.51	100.00	295,662.10	0.34	85,635,536.41

2018 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	67,737,107.20	95.44			
组合 2: 账龄分析法	3,237,053.36	4.56	259,294.47	8.01	
组合小计	70,974,160.56	100.00	259,294.47	0.37	70,714,866.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	70,974,160.56	100.00	259,294.47	0.37	70,714,866.09

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)	1,807,662.00	90,383.10	5.00	1,526,817.36	76,340.87	5.00
1-2 年 (含 2 年)	1,479,817.00	147,981.70	10.00	1,632,223.00	163,222.30	10.00
2-3 年 (含 3 年)	170,667.00	34,133.40	20.00	46,326.00	9,265.20	20.00
3-4 年 (含 4 年)	69,213.00	20,763.90	30.00	26,887.00	8,066.10	30.00
4-5 年 (含 5 年)	4,800.00	2,400.00	50.00	4,800.00	2,400.00	50.00
合计	3,532,159.00	295,662.10	8.37	3,237,053.36	259,294.47	8.01

8.2.60 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	65,109,940.10	32,249,940.10	32,860,000.00
对联营、合营企业投资	663,844.14		663,844.14	750,829.90		750,829.90
合计	65,773,784.24	32,249,940.10	33,523,844.14	65,860,770.00	32,249,940.10	33,610,829.90

8.2.61 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：	275,715,298.93	236,728,207.73
主营业务收入	274,461,612.46	235,842,862.52
其他业务收入	1,253,686.47	885,345.21
营业成本：	193,346,300.63	162,377,105.12
主营业务成本	193,206,803.03	162,360,804.44
其他业务成本	139,497.60	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	50,040,690.13	38,899,873.44
内销	224,420,922.33	154,306,929.59
合计	274,461,612.46	193,206,803.03

项 目	上期金额	
	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

8.2.62 投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	-86,985.76	
合计	-86,985.76	

上海艾录包装股份有限公司

2019年8月28日

