



宜 诺 股 份

NEEQ:833912

宜诺包装（上海）股份有限公司

Innovo Packaging (shanghai) Co., Ltd.



半年度报告

2017

公司半年度大事



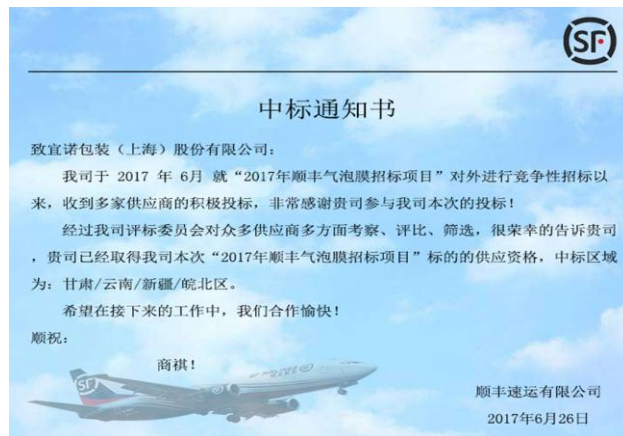
2017年2月23日，公司下属“中国电商物流包装研发中心”携手世界500强企业美国“陶氏化学”的创新平台 Pack Studios（包装大师）在浙江杭州举办了“第一届电商物流包装发展研讨会”，共同探讨电商物流包装行业的健康发展之道，谋划行业生态系统建设。



2017年3月1日，公司组队参加2017年中国（广州）国际包装制品展览会，会上整个包装产业链的知名厂商云集；公司产品从原料到包材到成品：卷材、地板保护膜、控温材料、包装袋、个性化定位包装，全面展示了PE行业顶级前沿的包装产品及整体包装解决方案，获得持续关注及好评。



2017年5月10日，2017蜂集万采快递物流装备暨物料采购博览会在杭州国际博览中心举办，公司和陶氏包装大师携旗下快递物流包装产品亮相博览会，吸引了众多电商物流企业与参观群众的驻足；宜诺作为供应商代表还受邀参加了期间的高峰论坛，共商快递行业未来的健康高效绿色发展之道。



2017年2月，公司中标顺丰“2017年度珍珠棉年度招”项目，获得顺丰华北、华东、中南地区的供应商资格；2017年6月，公司中标顺丰“2017年度气泡膜年度招标”项目，获得甘肃、云南、新疆、皖北区域的供应商资格。在2016年度双方良好积极合作基础上进一步扩大了合作区域与业务规模。

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况.....	3
第二节 主要会计数据和关键指标.....	5
第三节 管理层讨论与分析.....	7

二、非财务信息

第四节 重要事项.....	9
第五节 股本变动及股东情况.....	12
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	14

三、财务信息

第七节 财务报表.....	16
第八节 财务报表附注.....	26

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	公司证券投资部办公室
备查文件：	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表；
	2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	宜诺包装(上海)股份有限公司
英文名称及缩写	Innovo Packaging (Shanghai) Co., Ltd.
证券简称	宜诺股份
证券代码	833912
法定代表人	俞春雷
注册地址	上海市奉贤区环城北路 999 号第四幢
办公地址	上海市奉贤区环城北路 999 号第四幢
主办券商	浙商证券
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	潘亚杰
电话	021-57461299
传真	021-57461877
电子邮箱	panyajie@innopack97.com
公司网址	www.innopack97.com
联系地址及邮政编码	上海市奉贤区环城北路 999 号第四幢, 201401

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015 年 11 月 12 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C29 橡胶和塑料制品业
主要产品与服务项目	塑料包装材料的研发、设计、生产和销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	80,000,000
控股股东	俞春雷
实际控制人	俞春雷
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	61
公司拥有的“发明专利”数量	2

四、自愿披露

不适用

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	196,255,339.52	139,028,530.17	41.16%
毛利率	19.45%	22.25%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,623,948.98	3,956,564.33	-8.41%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,451,541.81	3,453,471.73	-0.06%
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）	4.97%	3.12%	-
加权平均净资产收益率（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）	4.73%	3.63%	-
基本每股收益	0.05	0.10	-50.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	182,182,625.21	158,752,606.29	14.76%
负债总计	105,802,434.54	85,896,607.53	23.17%
归属于挂牌公司股东的净资产	74,740,916.47	71,116,967.49	5.10%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.93	0.89	4.49%
资产负债率（母公司）	49.40%	49.44%	-
资产负债率（合并）	58.07%	54.11%	-
流动比率	1.34	1.40	-
利息保障倍数	4.96	8.44	-

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	-1,460,017.10	11,894,865.77	-
应收账款周转率	2.47	2.54	-
存货周转率	6.52	6.36	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	14.76%	18.45%	-
营业收入增长率	41.16%	72.27%	-
净利润增长率	-8.82%	-	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

六、自愿披露

不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司是处于包装大类中的塑料包装行业，主营业务为塑料包装材料的研发、设计、生产和销售，主要产品为珍珠棉及其制品、淋膜、气泡膜，以及整体包装解决方案，广泛应用于计算机、通讯终端、消费电子、家电等电子产品，与家具、日用消费品、食品等各类商品包装，以及电商物流等运输包装领域，属于细分领域的龙头企业。经过多年的实践与积累，已具备较强的生产配套和整合服务能力，技术团队拥有丰富的生产、加工工艺及精益包装整体设计水平。公司采取自主销售的模式，依托良好的产品口碑、健全的销售渠道、完善的售前支持与售后服务，在同行业中享有较高的知名度。目前主要针对电商物流如顺丰、京东、苏宁易购等大客户资源进行积极布局，取得了良好的发展态势。

报告期内，公司的商业模式延续上一年度的调整战略，生产销售策略上更加注重全国战略性布局与优质客户的长期性合作，在业务模式上也继续由单一基础的产品逐步向深加工产品和提供个性化整体包装设计服务拓展，同时进一步强化与世界 500 强企业美国“陶氏化学”的技术合作及市场拓展，极大增强了公司包装材料和解决方案的竞争实力，打开了公司广阔的发展前景。

报告期后至披露日，公司的商业模式亦延续此种发展趋势。

二、经营情况

公司报告期内财务状况、经营成果及现金流量情况分析：

1、财务状况

(1) 报告期末公司资产总额 182,182,625.21 元，比年初增长 14.76%，其中本期末货币资金账面余额 22,457,927.65 元，比年初数增加了 12,141,190.60 元，增长率 117.68%，主要是由于借款增加所致；应收账款、其他应收款和年初相比都有所增长，主要是由于营业规模扩大所致；

(2) 报告期末负债总额 105,802,434.54 元，比年初增加了 23.17%，主要是由于公司收入规模扩大，加大投入力度，短期借款增加了 91.67%所致；

(3) 报告期末归属于挂牌公司股东的净资产 74,740,916.47 元，比年初增加 5.10%，主要是由于本期实现利润所致。

2、经营成果

报告期内实现营业收入 196,255,339.52 元，比上年同期增长 41.16%，营业成本 158,086,607.55 元，比上年同期增长 46.25%。营业收入和成本大幅度增长，主要是因为公司生产经营规模扩大；销售费用 14,147,110.72 元，比上年同期增长 57.56%，主要是因为报告期内销售规模扩大，营业收入增长了 41.16%，以及客户结构发生变化，运费增加所致；本期归属于母公司所有者的净利润 3,623,948.98 元，比上年同期下降 8.41%，主要原因是本期毛利率比上年同期减少了 2.8%，减少的原因主要是由于主要材料聚乙烯的采购价格同比增长了 11.24%，另外上期使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损减少所得税费用 523,698.61 元，而本期只减少所得税费用 18,864.21 元，未确认递延所得税资产的可抵扣亏损对净利润也有较大影响。

3、现金流量

报告期内现金及现金等价物净增加额 2,141,190.60 元，其中经营活动产生的现金流量净额 -1,460,017.10 元，主要原因是报告期内公司处于成长期，为了扩大生产经营规模，本期采购更多的原材料，招聘更多的员工，为进一步开拓市场做好准备，因此经营活动产生的现金流量为负；投资活动产生的现金流量净额 -3,208,572.55 元，主要是公司处于成长期，投资购买了相关生产设备所致；筹资活

动产生的现金流量净额 6,809,780.25 元，主要是公司为了开拓业务，增加了借款所致。

三、风险与价值

（一）公司存续风险与应对措施

1、公司治理风险

公司自成立以来，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但公司治理和内部控制体系仍需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司经营规模的扩大和人员的增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续健康发展的风险。

应对措施：公司近年以来一直坚持多维度引进人才，对内部控制体系进行系统化的梳理重建，对高级管理人员实行积极有效的考核激励制度，对董事、监事、高级管理人员亦十分注重辅导，不断提高强化其公司治理意识，并严格按照《公司章程》、“三会”议事规则和《信息披露管理制度》等一系列制度推进公司治理机制的进一步健全和完善。

2、实际控制人不当控制风险

公司实际控制人为俞春雷，其直接持有公司 38.25% 股权并担任公司董事长。因此，公司实际控制人俞春雷能够通过股东大会及董事会影响公司的发展战略、生产经营决策、人事和利润分配等重大事宜的决策。公司股权的集中可能会给公司、其他股东及债权人带来控制不当的风险。

应对措施：公司一直在持续降低实际控制人不当控制风险，如经过定向发行股票等措施，公司实际控制人直接持有的公司股权已由上年度的 51% 降至目前的 38.25%，公司今后将继续注意防止该风险。

3、主要原材料价格大幅波动的风险

公司主要原材料包括低密度聚乙烯等基础石化原料，占采购总额比例较高，而基础石化原料作为石油化工行业的下游产品，价格受国际原油价格波动影响较大。公司作为石化原料下游的加工制造企业，原材料采购价格是影响成本、利润的重要因素，若上游石化原料价格大幅波动，出现持续快速上涨，受制于价格传导的滞后效应，公司产品价格调整速度低于上游原材料的波动速度，则会对公司利润水平、经营业绩产生一定影响。

应对措施：针对这一现实情况，公司积极推行大客户开发，采用年度定价模式签署长期合作协议，运用期货工具控制采购成本，从而大大降低原材料价格波动可能带来的风险。同时，得益于国内聚烯烃行业的新兴发展，新型生产工艺如煤制聚烯烃一体化装置的实际投产，使得市场供应大幅增加，也从一定程度上抑制了公司原材料价格的上涨，公司经营风险得到有效缓释。

4、同业竞争风险

公司实际控制人俞春雷除实际控制本公司之外，还实际控制其他具有与本公司相似业务的公司，为避免日后发生潜在同业竞争情况，公司实际控制人俞春雷、董事、监事、高级管理人员在挂牌时均出具了《关于避免从事同业竞争的承诺函》，对避免潜在的同业竞争作出承诺并采取相关措施，但由于公司实际控制人俞春雷能够通过股东大会及董事会影响公司的发展战略、生产经营决策、人事和利润分配等重大事宜的决策，因此未来仍存在其通过其他公司与本公司产生同业竞争的风险。

应对措施：由公司证券投资部对实际控制人《关于避免从事同业竞争的承诺函》的履行情况进行实时提醒与督促，现仅有一项未履行承诺，目前亦在积极履行过程中，且已于定期报告中披露该进展情况。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	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	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	第四节二(六)
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节二(七)
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	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节二(十)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第四节二(十一)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（六）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	28,750,598.30	3,868,483.13
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	36,597,341.03	2,492,065.08
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6 其他	-	-
总计	65,347,939.33	6,360,548.21

(七) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
上海宝石日兴机械科技有限公司	租赁厂房、仓库	1,117,440.00	是
浙江宁鼎包装科技有限公司	采购固定资产	41,025.64	是
杭州谊诺包装科技有限公司	销售固定资产	32,478.63	是
浙江九鼎投资集团有限公司	拆入资金	2,800,000.00	是
俞春雷、叶伟丽	关联方为子公司担保	15,000,000.00	是
俞春雷、叶伟丽	关联方为子公司担保	15,000,000.00	是
俞春雷、叶伟丽	关联方为子公司担保	10,000,000.00	是
俞春雷、叶伟丽	关联方为子公司担保	5,000,000.00	是
总计	-	48,990,944.27	-

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：

上述关联交易为公司偶发性关联交易，交易遵循市场定价的原则，公平合理，是公司业务发展及经营的正常需要，是合理和必要的。

(十) 承诺事项的履行情况

为避免日后发生同业竞争的情况，公司实际控制人俞春雷于挂牌的同时出具《关于避免从事同业竞争的承诺函》，并积极落实承诺事项，截至本报告期末，承诺事项履行情况如下：

未完成事项为绍兴九鼎包装材料有限公司与浙江九鼎塑化科技有限公司的解决同业竞争问题，其余承诺已如期完成；报告期内，针对上述未完成的两家公司的同业竞争合并解决方案已进入各方商议与讨论过程中，但因承诺中相关资产及设备收购的复杂性，且合并解决方案更需要合理的设计与统筹协调，故为确保方案的合规与完善，在不影响公司正常经营及股东利益的前提下，公司控股股东、实际控制人俞春雷决定将合并解决同业竞争问题的承诺期限延长至2017年12月31日，详见公司《关于实际控制人、控股股东延期履行承诺事项的公告》（公告编号：2017-022）；目前该两家公司同业竞争问题合并解决方案正在加速全力推进之中。

(十一) 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	账面价值	占总资产的	发生原因
----	----	------	-------	------

	受限 类型		比例	
土地	抵押	3,207,723.08	1.76%	用于借款抵押
货币资金	质押	10,000,000.00	5.49%	用于借款质押
厂房	抵押	15,738,285.07	8.64%	用于借款抵押
累计值	-	28,946,008.15	15.89%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

第五节 股本变动及股东情况

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	48,240,000	60.30%	0	48,240,000	60.30%
	其中：控股股东、实际控制人	7,650,000	9.56%	0	7,650,000	9.56%
	董事、监事、高管	2,890,000	3.61%	0	2,890,000	3.61%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	31,760,000	39.70%	0	31,760,000	39.70%
	其中：控股股东、实际控制人	22,950,000	28.69%	0	22,950,000	28.69%
	董事、监事、高管	8,810,000	11.01%	0	8,810,000	11.01%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		80,000,000	-	0	80,000,000	-
普通股股东人数		19				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

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	俞春雷	30,600,000	0	30,600,000	38.25%	22,950,000	7,650,000
2	宁波哈麻股权投资管理合伙企业	12,000,000	0	12,000,000	15.00%	0	12,000,000
3	杭州百赛投资管理合伙企业(有限合伙)	12,000,000	0	12,000,000	15.00%	0	12,000,000
4	潘亚杰	8,560,000	0	8,560,000	10.70%	6,420,000	2,140,000
5	嘉兴创元贰号股权投资管理合伙企业(有限合伙)	4,000,000	0	4,000,000	5.00%	0	4,000,000
6	陈刚	3,000,000	0	3,000,000	3.75%	2,250,000	750,000
7	王刚	1,800,000	0	1,800,000	2.25%	0	1,800,000
8	梁子浩	1,800,000	0	1,800,000	2.25%	0	1,800,000
9	华勇	1,200,000	0	1,200,000	1.50%	0	1,200,000
10	顾野青	1,100,000	0	1,100,000	1.38%	0	1,100,000
合计		76,060,000	-	76,060,000	95.08%	31,620,000	44,440,000

前十名股东间相互关系说明：

前十名股东之前不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

俞春雷，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1997 年至今担任浙江九鼎投资集团有限公司董事长。现兼任本公司董事长。

报告期内无变化。

（二）实际控制人情况

实际控制人与控股股东情况一致，且报告期内无变化。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
俞春雷	董事长	男	45	本科	2015.3.18-2018.3.17	否
陈刚	董事	男	42	研究生	2015.3.18-2018.3.17	否
潘亚杰	董事、总经理兼董秘	男	44	中专	2015.3.18-2018.3.17	是
陈志旺	董事	男	46	中专	2016.12.27-2018.3.17	是
徐军	董事兼副总经理	男	43	大专	2015.3.18-2018.3.17	是
罗苗铨	监事会主席	男	58	本科	2016.2.6-2018.3.17	否
陈立元	监事	男	39	大专	2015.3.18-2018.3.17	是
杜春雨	监事	男	34	本科	2016.3.4-2018.3.17	是
伍之鹏	财务总监	男	36	本科	2016.12.9-2018.3.17	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

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
俞春雷	董事长	30,600,000	0	30,600,000	38.25%	0
潘亚杰	董事、总经理兼董秘	8,560,000	0	8,560,000	10.70%	0
陈刚	董事	3,000,000	0	3,000,000	3.75%	0
合计	-	42,160,000	-	42,160,000	52.70%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
-	-	-	-	-

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	21	20
核心技术人员	1	1
截止报告期末的员工人数	714	787

核心员工变动情况：

报告期内，公司核心员工王增然离职，因其离职前公司已有相应的人员储备，故该员工的离职对公司的生产经营不会产生影响；

报告期内，公司核心技术人员未有变动。

第七节 财务报表

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		22,457,927.65	10,316,737.05
结算备付金		—	—
拆出资金		—	—
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		—	—
衍生金融资产		—	—
应收票据		4,338,969.39	5,183,533.47
应收账款		83,476,157.92	75,390,060.38
预付款项		1,167,925.41	1,196,777.44
应收保费		—	—
应收分保账款		—	—
应收分保合同准备金		—	—
应收利息		—	—
应收股利		—	—
其他应收款		1,848,230.17	923,630.59
买入返售金融资产		—	—
存货		24,231,673.74	24,262,091.57
划分为持有待售的资产		—	—
一年内到期的非流动资产		—	—
其他流动资产		4,449,993.93	2,806,129.86
流动资产合计		141,970,878.21	120,078,960.36
非流动资产：			
发放贷款及垫款		—	—
可供出售金融资产		—	—
持有至到期投资		—	—
长期应收款		—	—
长期股权投资		—	—

投资性房地产		-	-
固定资产		30,865,487.73	29,693,558.27
在建工程		1,104,507.50	489,148.09
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		3,207,723.08	3,249,546.20
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		3,989,553.64	4,309,730.41
递延所得税资产		1,044,475.05	931,662.96
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		40,211,747.00	38,673,645.93
资产总计		182,182,625.21	158,752,606.29
流动负债：			
短期借款		57,500,000.00	30,000,000.00
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		-	-
应付票据		-	-
应付账款		31,431,777.19	29,820,500.99
预收款项		2,295,090.81	2,102,617.37
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬		7,867,733.95	8,771,727.67
应交税费		3,514,703.28	2,437,961.31
应付利息		88,823.82	49,059.72
应付股利		-	-
其他应付款		3,104,305.49	12,714,740.47
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		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		105,802,434.54	85,896,607.53
非流动负债：			
长期借款		-	-

应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		105,802,434.54	85,896,607.53
所有者权益（或股东权益）：			
股本		80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		2,557,016.98	2,557,016.98
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		41,823.44	41,823.44
一般风险准备		-	-
未分配利润		-7,857,923.95	-11,481,872.93
归属于母公司所有者权益合计		74,740,916.47	71,116,967.49
少数股东权益		1,639,274.20	1,739,031.27
所有者权益合计		76,380,190.67	72,855,998.76
负债和所有者权益总计		182,182,625.21	158,752,606.29

法定代表人：俞春雷

主管会计工作负责人：潘亚杰

会计机构负责人：伍之鹏

（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		4,975,957.61	5,003,435.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		2,555,171.00	2,255,130.82
应收账款		62,072,700.06	52,847,328.43
预付款项		396,916.23	612,901.00

应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款		124,692.15	40,700.00
存货		3,429,939.36	4,234,903.01
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		1,821,600.81	733,090.03
流动资产合计		75,376,977.22	65,727,488.99
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		52,942,983.02	52,942,983.02
投资性房地产		-	-
固定资产		2,889,692.08	2,243,009.67
在建工程		0.00	20,100.00
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		752,636.71	826,628.59
递延所得税资产		585,030.34	698,868.33
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		57,170,342.15	56,731,589.61
资产总计		132,547,319.37	122,459,078.60
流动负债：			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		24,494,081.53	25,424,020.00
预收款项		1,234,333.27	814,642.77
应付职工薪酬		2,041,971.80	2,648,131.23
应交税费		1,730,737.04	1,328,444.68
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		35,977,590.82	30,324,215.18
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-

其他流动负债		-	-
流动负债合计		65,478,714.46	60,539,453.86
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		65,478,714.46	60,539,453.86
所有者权益：			
股本		80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		-	-
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
未分配利润		-12,931,395.09	-18,080,375.26
所有者权益合计		67,068,604.91	61,919,624.74
负债和所有者权益合计		132,547,319.37	122,459,078.60

(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		196,255,339.52	139,028,530.17
其中：营业收入		196,255,339.52	139,028,530.17
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		191,050,976.61	134,075,730.66
其中：营业成本		158,086,607.55	108,092,701.94
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-

退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加		966,128.73	733,572.94
销售费用		14,147,110.72	8,979,135.41
管理费用		15,644,590.69	14,587,471.84
财务费用		1,459,955.95	518,894.84
资产减值损失		746,582.97	1,163,953.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
其他收益		315,547.45	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,519,910.36	4,952,799.51
加：营业外收入		144,554.42	307,939.56
其中：非流动资产处置利得		141,166.49	-
减：营业外支出		199,581.64	249,712.85
其中：非流动资产处置损失		171,068.54	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,464,883.14	5,011,026.22
减：所得税费用		1,940,691.23	1,145,972.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,524,191.91	3,865,054.11
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		3,623,948.98	3,956,564.33
少数股东损益		-99,757.07	-91,510.22
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		3,524,191.91	3,865,054.11
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,623,948.98	3,956,564.33

归属于少数股东的综合收益总额		-99,757.07	-91,510.22
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.05	0.10
（二）稀释每股收益		0.05	0.10

法定代表人：俞春雷

主管会计工作负责人：潘亚杰

会计机构负责人：伍之鹏

（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		158,970,384.14	108,028,150.21
减：营业成本		144,319,549.53	94,864,521.28
税金及附加		160,780.98	313,119.03
销售费用		2,519,029.69	3,030,516.90
管理费用		4,670,304.97	6,243,160.66
财务费用		658,830.74	-23,077.05
资产减值损失		-284,716.35	1,667,478.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
其他收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,926,604.58	1,932,431.39
加：营业外收入		21,402.17	290,963.44
其中：非流动资产处置利得		-	5,678.97
减：营业外支出		9,051.98	62,875.64
其中：非流动资产处置损失		-	51,209.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,938,954.77	2,160,519.19
减：所得税费用		1,789,974.60	74,442.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,148,980.17	2,086,076.79
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		5,148,980.17	2,086,076.79

七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

（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		209,185,270.31	135,326,120.73
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		342,133.34	17,308.59
收到其他与经营活动有关的现金		325,892.01	51,183,156.16
经营活动现金流入小计		209,853,295.66	186,526,585.48
购买商品、接受劳务支付的现金		150,416,699.95	121,953,497.03
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		31,970,081.38	24,109,234.19
支付的各项税费		10,501,414.93	12,577,393.19
支付其他与经营活动有关的现金		18,425,116.50	15,991,595.30
经营活动现金流出小计		211,313,312.76	174,631,719.71
经营活动产生的现金流量净额		-1,460,017.10	11,894,865.77
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		335,135.29	264,674.74
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		-	-
投资活动现金流入小计		335,135.29	264,674.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,543,707.84	4,460,298.74

投资支付的现金		-	29,520,000.00
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		-	34,000,000.00
投资活动现金流出小计		3,543,707.84	67,980,298.74
投资活动产生的现金流量净额		-3,208,572.55	-67,715,624.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	49,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		82,500,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,800,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计		85,300,000.00	69,750,000.00
偿还债务支付的现金		55,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,340,219.75	1,192,129.87
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		22,150,000.00	12,687.50
筹资活动现金流出小计		78,490,219.75	21,204,817.37
筹资活动产生的现金流量净额		6,809,780.25	48,545,182.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		2,141,190.60	-7,275,575.60
加：期初现金及现金等价物余额		10,316,737.05	13,914,869.15
六、期末现金及现金等价物余额		12,457,927.65	6,639,293.55

法定代表人：俞春雷

主管会计工作负责人：潘亚杰

会计机构负责人：伍之鹏

（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		156,032,504.08	71,279,868.67
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		23,474.77	452,988.12
经营活动现金流入小计		156,055,978.85	71,732,856.79
购买商品、接受劳务支付的现金		138,391,919.18	70,735,906.05
支付给职工以及为职工支付的现金		8,498,419.70	8,239,383.55
支付的各项税费		4,305,429.76	5,003,393.33
支付其他与经营活动有关的现金		4,405,716.38	4,817,314.64
经营活动现金流出小计		155,601,485.02	88,795,997.57
经营活动产生的现金流量净额		454,493.83	-17,063,140.78
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		-	41,293.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		-	0.00
投资活动现金流入小计		-	41,293.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		481,971.92	845,128.90
投资支付的现金		-	-
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		-	34,000,000.00
投资活动现金流出小计		481,971.92	34,845,128.90
投资活动产生的现金流量净额		-481,971.92	-34,803,835.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	49,750,000.00
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	49,750,000.00
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	49,750,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-27,478.09	-2,116,975.93
加：期初现金及现金等价物余额		5,003,435.70	5,479,446.12
六、期末现金及现金等价物余额		4,975,957.61	3,362,470.19

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
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
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
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	是
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	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	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	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情：

1、会计政策发生变更的：

根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15 号）的要求，自 2017 年 1 月 1 日起，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

2、会计估计发生变更的：

为进一步提高企业会计核算速度，提高公司合并报表的准确性，根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司实际情况，公司自 2017 年 1 月 1 日起对内部母子公司之间、子公司与子公司之间形成的债权，不再计提坏账准备。内部母子公司之间、子公司与子公司之间形成的债权，在合并报表中会进行抵消，因此内部债权不计提坏账准备的行为，符合公司的整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

5、合并报表范围发生变更的：

本期将 2017 年新设的两家公司福州谱睿包装材料有限公司和成都宜诺鼎创包装科技有限公司纳入合并报表范围。

二、报表项目注释

（一）合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	1,370,510.57	310,087.05
银行存款	11,087,417.08	10,006,650.00

项 目	期末余额	期初余额
其他货币资金	10,000,000.00	0.00
合 计	22,457,927.65	10,316,737.05
其中：存放在境外的款项总额	-	-

其他说明：

期末其他货币资金均系使用受限的银行借款保证金。

2、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	4,338,969.39	4,995,181.99
商业承兑汇票	0.00	188,351.48
合 计	4,338,969.39	5,183,533.47

(2) 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

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	21,250,605.70	0.00
商业承兑汇票	54,600.00	0.00
合 计	21,305,205.70	0.00

(3) 其他说明

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

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	87,899,475.80	100.00	4,423,317.88	5.03	83,476,157.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	87,899,475.80	100.00	4,423,317.88	5.03	83,476,157.92

(续)

类 别	期初余额				
	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	79,381,956.54	100.00	3,991,896.16	5.03	75,390,060.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	79,381,956.54	100.00	3,991,896.16	5.03	75,390,060.38

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	87,710,515.18	4,385,525.76	5.00
1-2 年	188,960.62	37,792.12	20.00
合 计	87,899,475.80	4,423,317.88	5.03

确定该组合依据的说明：

以信用风险特征作为账龄组合的确定依据。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 635,441.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

项 目	核销金额
实际核销的应收账款	204,019.95

其中重要的应收账款核销情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
上海垚盛箱包有限公司	货款	159,899.21	无法收回	董事长审批	否
合 计		159,899.21			

应收账款核销说明：

本期核销上海垚盛箱包有限公司的应收账款 159,899.21 元，原因是对方单位老板逃逸，公司已经不再生产经营，导致应收账款无法收回，已履行董事长审批手续。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例	坏账金额
合肥京东方光电科技有限公司	非关联方	4,114,595.97	4.68	205,729.80
浙江九和五金制品有限公司	非关联方	2,743,967.96	3.12	137,198.40
成都鼎创包装有限公司	非关联方	2,629,814.00	2.99	131,490.70
宁波方太厨具有限公司	非关联方	1,823,458.16	2.07	91,172.91
奉化市金隆日用品有限公司	非关联方	1,710,483.67	1.95	85,524.18
合 计		13,022,319.76	14.81	651,115.99

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,146,925.41	98.20	1,190,777.44	99.50
1 至 2 年	21,000.00	1.80	6,000.00	0.50
合 计	1,167,925.41	—	1,196,777.44	—

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项 总额比例
国网浙江临海市供电公司	非关联方	195,687.55	16.76
国网江苏省电力公司太仓市供电公司	非关联方	193,187.00	16.54
金发科技股份有限公司	非关联方	136,950.00	11.73
中国石化销售有限公司上海石油分公司	非关联方	128,802.99	11.03
上海锦天城（杭州）律师事务所	非关联方	100,000.00	8.56
合 计		754,627.54	64.62

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	

类 别	期末余额				
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,048,391.26	100.00	200,161.09	9.77	1,848,230.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	2,048,391.26	100.00	200,161.09	9.77	1,848,230.17

(续)

类 别	期初余额				
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,013,350.38	100.00	89,719.79	8.85	923,630.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,013,350.38	100.00	89,719.79	8.85	923,630.59

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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	1,436,781.14	71,839.07	5.00
1 至 2 年	591,610.12	118,322.02	20.00
2 至 3 年	20,000.00	10,000.00	50.00
合 计	2,048,391.26	200,161.09	9.77

确定该组合依据的说明：

以信用风险特征作为账龄组合的确定依据。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 111,141.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

项 目	核销金额
实际核销的其他应收款	700.00

其他应收款核销说明：

2014 年公司开办期间支付氧气瓶押金 700 元，因年代久远无法收回，所以本期内核销，已履行子公司总经理审批手续。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	920,869.00	558,345.00
员工备用金	517,470.12	41,118.50
应收暂付款	409,530.45	352,719.75
其他	200,521.69	61,167.13
合 计	2,048,391.26	1,013,350.38

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
胡雁龙	否	应收暂付款	170,000.00	1-2 年	8.30	34,000.00
农银人寿保险股份有限公司	否	应收暂付款	161,429.87	1 年以内	7.88	8,071.49
厦门市同安信宇工艺品有限公司	否	押金保证金	150,000.00	1-2 年	7.32	30,000.00
宁波天胜轴承有限公司	否	押金保证金	150,000.00	1-2 年	7.32	30,000.00
张涛	否	员工备用金	145,000.00	1 年以内	7.08	7,250.00
合 计	—	—	776,429.87	—	37.90	109,321.49

6、存货

存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,166,228.45		9,166,228.45
库存商品	14,874,819.49		14,874,819.49
委托加工物资	190,625.80		190,625.80
合 计	24,231,673.74		24,231,673.74

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,374,368.98		11,374,368.98
库存商品	12,674,994.96		12,674,994.96
委托加工物资	212,727.63		212,727.63
合 计	24,262,091.57		24,262,091.57

7、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
租赁费	2,880,965.53	1,027,652.21
待抵扣增值税	1,526,573.95	1,362,640.44
预缴企业所得税		329,845.80
其他	42,454.45	85,991.41
合 计	4,449,993.93	2,806,129.86

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	25,760,921.48	16,409,336.65	884,595.01	1,705,898.76	44,760,751.90
2、本期增加金额		2,952,263.67	20,694.02	262,633.70	3,235,591.39
（1）购置		2,477,391.89	20,694.02	262,633.70	2,760,719.61
（2）在建工程转入		474,871.78			474,871.78
3、本期减少金额		774,703.58	241,922.33	47,528.95	1,064,154.86
（1）处置或报废		774,703.58	241,922.33	47,528.95	1,064,154.86
4、期末余额	25,760,921.48	18,586,896.74	663,366.70	1,921,003.51	46,932,188.43
二、累计折旧					
1、期初余额	9,337,835.60	4,467,417.58	351,714.35	910,226.10	15,067,193.63
2、本期增加金额	611,821.32	752,002.92	66,091.79	142,868.76	1,572,784.79
（1）计提	611,821.32	752,002.92	66,091.79	142,868.76	1,572,784.79
3、本期减少金额		335,314.08	192,965.92	44,997.72	573,277.72

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合 计
(1) 处置或报废		335,314.08	192,965.92	44,997.72	573,277.72
4、期末余额	9,949,656.92	4,884,106.42	224,840.22	1,008,097.14	16,066,700.70
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	15,811,264.56	13,702,790.32	438,526.48	912,906.37	30,865,487.73
2、期初账面价值	16,423,085.88	11,941,919.07	532,880.66	795,672.66	29,693,558.27

9、在建工程

在建工程情况

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
8m ³ /h 生活废水处理工程				123,950.00		123,950.00
12000m ³ /h 有机废气处理工程				56,950.00		56,950.00
办公室装修工程	94,017.10		94,017.10			
待安装机器设备	1,010,490.40		1,010,490.40	308,248.09		308,248.09
合 计	1,104,507.50		1,104,507.50	489,148.09		489,148.09

10、无形资产

无形资产情况

项 目	土地使用权	合 计
一、账面原值		
1、期初余额	4,182,312.90	4,182,312.90
2、本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		

项 目	土地使用权	合 计
(3) 企业合并增加		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	4,182,312.90	4,182,312.90
二、累计摊销		
1、期初余额	932,766.70	932,766.70
2、本期增加金额	41,823.12	41,823.12
(1) 计提	41,823.12	41,823.12
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	974,589.82	974,589.82
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	3,207,723.08	3,207,723.08
2、期初账面价值	3,249,546.20	3,249,546.20

注：本期末通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为0%。

11、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	期末数
租入房屋改扩建支出	3,563,208.30	513,948.58	475,177.89		3,601,978.99
房租	355,938.77		355,938.77		
装修费	390,583.34	54,523.35	57,532.04		387,574.65
合 计	4,309,730.41	568,471.93	888,648.70		3,989,553.64

12、递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,423,317.88	1,044,475.05	3,991,896.16	931,662.96
合 计	4,423,317.88	1,044,475.05	3,991,896.16	931,662.96

13、短期借款

短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
抵押及保证借款	40,000,000.00	30,000,000.00
质押借款	9,500,000.00	
保证借款	5,000,000.00	
信用借款	3,000,000.00	
合 计	57,500,000.00	30,000,000.00

14、应付账款

应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
工程设备款	537,446.15	1,177,758.31
货款	30,525,332.57	27,611,328.21
其他	368,998.47	1,031,414.47
合 计	31,431,777.19	29,820,500.99

15、预收款项

预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
货款	2,295,090.81	2,102,617.37
合 计	2,295,090.81	2,102,617.37

16、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
一、短期薪酬	8,242,971.97	28,929,491.77	29,570,626.11	7,601,837.63
二、离职后福利-设定提存计划	528,755.70	2,076,576.95	2,339,436.33	265,896.32
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合 计	8,771,727.67	31,006,068.72	31,910,062.44	7,867,733.95

(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	7,910,281.57	26,191,233.59	26,721,678.60	7,379,836.56
2、职工福利费		1,141,603.88	1,115,603.88	26,000.00
3、社会保险费	313,064.16	1,136,720.76	1,274,175.38	175,609.54
其中：医疗保险费	260,309.19	934,286.14	1,048,812.96	145,782.37
工伤保险费	28,844.26	122,979.86	133,282.23	18,541.89
生育保险费	23,910.71	79,454.76	92,080.19	11,285.28
4、住房公积金	19,456.00	298,720.00	318,176.00	
5、工会经费和职工教育经费	170.24	161,213.54	140,992.25	20,391.53
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	8,242,971.97	28,929,491.77	29,570,626.11	7,601,837.63

(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
1、基本养老保险	500,988.22	1,987,501.42	2,234,054.89	254,434.75
2、失业保险费	27,767.48	89,075.53	105,381.44	11,461.57
合 计	528,755.70	2,076,576.95	2,339,436.33	265,896.32

17、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	884,982.92	436,966.78
企业所得税	2,302,776.94	1,560,121.62
代扣代缴个人所得税	89,861.90	149,880.84
城市维护建设税	62,790.71	64,340.75
房产税	62,880.79	62,880.78
土地使用税	30,176.61	30,208.50
教育费附加	30,736.60	45,771.49
地方教育附加	20,491.07	30,514.33

项 目	期末余额	期初余额
地方水利建设基金	594.22	890.51
河道管理费		5,686.67
其他	29,411.52	50,699.04
合 计	3,514,703.28	2,437,961.31

18、应付利息

项 目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	88,823.82	49,059.72
合 计	88,823.82	49,059.72

19、其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付暂收款	923,076.33	1,028,372.20
拆借款		9,350,000.00
应付运输费	1,877,582.63	1,617,757.94
应付房租费	83,202.70	598,802.70
押金保证金	85,861.50	102,359.63
其他	134,582.33	17,448.00
合 计	3,104,305.49	12,714,740.47

20、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	80,000,000.00						80,000,000.00

21、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,557,016.98			2,557,016.98
合 计	2,557,016.98			2,557,016.98

22、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----	------	------	------	------

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	41,823.44			41,823.44
合 计	41,823.44			41,823.44

23、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	-11,481,872.93
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00
调整后期初未分配利润	-11,481,872.93
加：本期归属于母公司股东的净利润	3,623,948.98
减：提取法定盈余公积	
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	-7,857,923.95

24、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	192,361,409.93	154,273,753.00	136,657,160.74	106,054,957.62
其他业务	3,893,929.59	3,812,854.55	2,371,369.43	2,037,744.32
合 计	196,255,339.52	158,086,607.55	139,028,530.17	108,092,701.94

25、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税		203,499.07
城市维护建设税	341,262.84	276,673.75
教育费附加	227,487.55	179,605.25
地方教育附加	151,658.40	73,794.87
河道管理费	14,937.02	
印花税	44,657.48	
房产税	125,761.59	
土地使用税	60,363.85	

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	966, 128. 73	733, 572. 94

26、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运输费	7, 949, 996. 45	5, 239, 777. 81
职工薪酬	4, 491, 332. 04	2, 806, 429. 85
业务招待费	717, 238. 64	431, 232. 31
汽车费用	557, 455. 71	233, 769. 34
差旅费	165, 210. 82	78, 445. 33
折旧	15, 961. 80	23, 039. 44
其他	249, 915. 26	166, 441. 33
合 计	14, 147, 110. 72	8, 979, 135. 41

27、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7, 536, 915. 91	6, 731, 774. 72
研发费	3, 375, 443. 39	1, 857, 964. 54
折旧摊销	1, 159, 801. 88	714, 026. 98
办公费	875, 851. 50	406, 054. 71
汽车费用	549, 317. 45	409, 116. 15
中介服务费	542, 800. 47	1, 260, 906. 93
业务招待费	542, 612. 12	833, 083. 18
差旅费	277, 063. 88	359, 014. 04
通讯费	177, 291. 56	204, 364. 29
其他	607, 492. 53	1, 811, 166. 30
合 计	15, 644, 590. 69	14, 587, 471. 84

28、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1, 379, 983. 85	1, 192, 129. 87
减：利息收入	6, 956. 63	700, 550. 11
汇兑损失	2, 854. 80	4, 741. 13

项 目	本期发生额	上期发生额
减：汇兑收益		3,821.70
银行手续费	24,027.74	22,763.65
其他	60,046.19	3,632.00
合 计	1,459,955.95	518,894.84

29、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	746,582.97	1,163,953.69
合 计	746,582.97	1,163,953.69

30、其他收益

(1) 明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	315,547.45	
合 计	315,547.45	

(2) 其他说明

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
专项补助	251,000.00		与收益相关
农村劳动力社保补助	15,222.53		与收益相关
优秀企业奖励	13,000.00		与收益相关
失业保险稳岗补贴	12,624.92		与收益相关
劳动协作奖励	9,500.00		与收益相关
专利专项资助	9,200.00		与收益相关
企业安全生产标准化建设奖励	5,000.00		与收益相关
合 计	315,547.45		

31、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	141,166.49	5,678.97	141,166.49
其中：固定资产处置利得	141,166.49	5,678.97	141,166.49

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
无形资产处置利得			
赔款收入	1,234.00		1,234.00
无需支付款项			
政府补助（详见下表：政府补助明细表）		283,100.00	315,547.45
其他	2,153.93	19,160.59	2,153.93
合 计	144,554.42	307,939.56	460,101.87

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
专利专项资助		3,100.00	与收益相关
上市经费补助		280,000.00	与收益相关
合 计		283,100.00	

32、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	171,068.54	184,147.98	171,068.54
其中：固定资产处置损失	171,068.54	184,147.98	171,068.54
滞纳金	1,788.96	6,034.81	1,788.96
罚款支出	2,670.00	1,991.19	2,670.00
赔款支出	8,594.29	5,000.00	8,594.29
对外捐赠	10,166.00	6,666.00	10,166.00
地方水利建设基金	4,359.00	45,872.87	4,359.00
其他	934.85		934.85
合 计	199,581.64	249,712.85	199,581.64

33、所得税费用

（1）所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,053,503.32	1,381,098.36
递延所得税费用	-112,812.09	-235,126.25
合 计	1,940,691.23	1,145,972.11

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	5,464,883.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,366,220.79
子公司适用不同税率的影响	-118,271.62
调整以前期间所得税的影响	-28,636.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	338,718.44
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-18,864.21
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	401,524.45
所得税费用	1,940,691.23

现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	6,956.63	700,550.11
政府补助	315,547.45	283,100.00
往来款		30,180,345.46
收回经营性票据保证金		20,000,000.00
其他	3,387.93	19,160.59
合 计	325,892.01	51,183,156.16

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
付现销售费用	9,263,299.19	6,032,106.80
付现管理费用 [注]	6,824,657.00	9,264,346.90
付现财务费用	86,928.73	27,315.08
对外捐赠支出	10,166.00	6,666.00
往来款	2,233,063.46	648,134.52
其他	7,002.12	13,026.00
合 计	18,425,116.50	15,991,595.30

注：付现管理费用本期数中有 4,032,126.41 元、上年同期数中有 3,602,367.60 元为计入营业成本的租赁费。

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
预付购置苏州宜安诺包装科技有限公司股权收购款	0.00	34,000,000.00
合 计	0.00	34,000,000.00

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
关联方资金拆入	2,800,000.00	0.00
合 计	2,800,000.00	0.00

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
归还关联方资金拆借款	12,150,000.00	
支付借款保证金	10,000,000.00	
支付关联方资金占用利息		12,687.50
合 计	22,150,000.00	12,687.50

34、现金流量表补充资料

(1) 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	3,524,191.91	3,865,054.11
加：资产减值准备	746,582.97	1,163,953.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,572,784.79	1,547,676.69
无形资产摊销	41,823.12	41,823.12
长期待摊费用摊销	888,648.70	504,675.67
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）	26,295.91	178,469.01
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	3,606.14	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	1,379,983.85	1,192,129.87

补充资料	本期金额	上期金额
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-112,812.09	-235,126.25
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）	30,417.83	262,141.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,494,755.51	23,557,773.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,933,215.28	-20,183,704.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,460,017.10	11,894,865.77
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	12,457,927.65	6,639,293.55
减：现金的期初余额	10,316,737.05	13,914,869.15
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	2,141,190.60	-7,275,575.60

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	12,457,927.65	10,316,737.05
其中：库存现金	1,370,510.57	310,087.05
可随时用于支付的银行存款	11,087,417.08	10,006,650.00
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	12,457,927.65	10,316,737.05
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金		

项 目	期末余额	期初余额
和现金等价物		

(3) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	33,578,656.41	20,943,327.48
其中：支付货款	28,784,384.39	19,534,877.80
支付固定资产等长期资产购置款	2,092,867.26	220,000.00
支付厂房租金	2,626,911.76	1,188,449.68
支付运输费	74,493.00	0.00

(4) 现金流量表补充资料的说明

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

项 目	本期数	上期数
银行借款保证金	10,000,000.00	0.00
小 计	10,000,000.00	0.00

35、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,000,000.00	用于借款质押
固定资产	15,738,285.07	用于借款抵押
无形资产	3,207,723.08	用于借款抵押
合 计	28,946,008.15	

(二) 合并范围的变更

其他原因的合并范围变动

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
福州谱睿包装材料有限公司	新设子公司	2017年5月	尚未出资	
成都宜诺鼎创包装科技有限公司	新设子公司	2017年5月	尚未出资	

(三) 在其他主体中的权益

在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
台州环亚包装有限公司	临海	临海	制造业	100.00		设立
宁波睿诺包装材料有限公司	宁波	宁波	制造业	100.00		设立
金华环亚包装有限公司	金华	金华	制造业	100.00		设立
成都宜诺鼎创包装科技有限公司	新津	新津	制造业	51.00		设立
福州谱睿包装材料有限公司	福清	福清	制造业		70.00	设立
厦门谱睿科技有限公司	厦门	厦门	制造业	70.00		非同一控制下合并
苏州宜安诺包装科技有限公司	苏州	苏州	制造业	100.00		同一控制下合并
合肥宜睿包装材料科技有限公司	合肥	合肥	制造业		100.00	同一控制下合并
无锡鑫鼎包装技术有限公司	无锡	无锡	贸易业		100.00	同一控制下合并

注：合肥宜睿包装材料科技有限公司和无锡鑫鼎包装技术有限公司系苏州宜安诺包装科技有限公司之子公司，福州谱睿包装材料有限公司系厦门谱睿科技有限公司之子公司。

（四）关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例（%）	表决权比例（%）	组织机构代码
宁波睿诺包装材料有限公司	全资子公司	有限责任公司	北仑区大碶甬江南路18号1幢1号	徐军	制造业	12000000	100	100	913302063169361980
台州环亚包装有限公司	全资子公司	有限责任公司	临海市大洋街道东渡中路与赵庄路东南角	徐军	制造业	8000000	100	100	913310823299698299
厦门谱睿科技有限公司	非全资子公司	有限责任公司	厦门市同安区新民镇新民大道188号之一	高波	制造业	5000000	70	70	913502123031949303

金华环亚包装有限公司	全资子公司	有限责任公司	浙江省金华市婺城区白龙桥镇金沙街 788 号 4 幢	朱云江	制造业	2000000	100	100	91330702MA28EBYR1C
苏州宜安诺包装科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	太仓市浏河镇闸南工业区	俞春雷	制造业	30000000	100	100	913205857615076077
合肥宜睿包装材料有限公司	全资子公司	有限责任公司	安徽长丰双凤经济开发区凤麟路 23 号	朱世荣	制造业	2000000	100	100	913401213438517984
无锡鑫鼎包装技术有限公司	全资子公司	有限责任公司	无锡市滨湖区锦溪路 100 号	张涛	制造业	500000	100	100	91320211060188498P
福州谱睿包装材料有限公司	非全资子公司	有限责任公司	福建省福州市福清市阳下街道东田村 553 号	陈贤富	制造业	5000000	70	70	91350181MA2Y9CMY1E
成都宜诺鼎创包装科技有限公司	非全资子公司	有限责任公司	成都市新津工业园区 B 区兴化 9 路 99 号	熊伟	制造业	6000000	51	51	91510132MA6CPMAA0X

注：合肥宜睿公司和无锡鑫鼎公司系苏州宜安诺公司之子公司，福州谱睿公司系厦门谱睿公司之子公司。

2、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关系	统一社会信用代码/身份证号码
浙江尚鼎进出口有限公司	同受实际控制人控制	91330106566089083T
浙江九鼎塑化科技有限公司	同受实际控制人控制	91330106743475592T
绍兴九鼎包装材料有限公司	同受实际控制人控制	91330600755949230H

厦门九鼎贸易有限公司	同受实际控制人控制	913502127054824416
上海宝石日兴机械科技有限公司	同受实际控制人控制	91310120751892767C
浙江宁鼎包装科技有限公司	同受实际控制人控制	91330481MA28A4C69P
浙江九鼎投资集团有限公司	同受实际控制人控制	91330000765240268D
绍兴新诺包装有限公司	同受实际控制人控制	91330604MA288JHP6U
杭州谊诺包装科技有限公司	同受实际控制人控制	91330183MA27WQDU0X
杭州汀之兰化妆品有限公司	同受实际控制人控制	913301103113603298
俞春雷	公司实际控制人	330624197209128657
叶伟丽	公司实际控制人俞春雷之配偶	33062419770619206X

3、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
浙江宁鼎包装科技有限公司	采购	采购商品	市场价	623,163.18	16.11	200,963.12	5.31
绍兴新诺包装有限公司	采购	采购商品	市场价	3,182,655.83	82.27		
杭州汀之兰化妆品有限公司	采购	采购商品	市场价	62,664.12	1.62		
浙江九鼎塑化科技有限公司	采购	采购商品	市场价			339,254.38	8.96
绍兴九鼎包装材料有限公司	采购	采购商品	市场价			3,033,840.30	80.17
厦门九鼎贸易有限公司	采购	采购商品	市场价			210,264.74	5.56
浙江尚鼎进出口有限公司	销售	销售商品	市场价	1,801,990.89	72.31	1,012,060.93	24.44
绍兴新诺包装有限公司	销售	销售商品	市场价	561,723.50	22.54		0.00
浙江宁鼎包装科技有限公司	销售	销售商品	市场价	101,062.69	4.06	90,135.66	2.18
浙江九鼎投资集团有限公司	销售	销售商品	市场价	27,288.00	1.09	2,544,232.24	61.43
绍兴九鼎包装材料有限公司	销售	销售商品	市场价			490,332.55	11.84

浙江九鼎塑化科技有限公司	销售	销售商品	市场价			4,666.67	0.11
--------------	----	------	-----	--	--	----------	------

(2) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
上海宝石日兴机械科技有限公司	宜诺包装（上海）股份有限公司	良好	13,420,079.71	2017/1/1	2018/12/31	1,117,440.00	市场价	减少公司营业利润111.744万元。

(3) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
俞春雷、叶伟丽	苏州宜安诺包装科技公司	15,000,000.00	2017.1.19	2018.1.18	否
俞春雷、叶伟丽	苏州宜安诺包装科技公司	15,000,000.00	2017.1.18	2018.1.17	否
俞春雷、叶伟丽	苏州宜安诺包装科技公司	10,000,000.00	2017.1.20	2018.1.19	否
俞春雷、叶伟丽	台州环亚包装有限公司	5,000,000.00	2017.5.23	2018.4.10	否

(4) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
浙江九鼎投资集团有限公司	1,800,000.00	2017/2/10	2017/2/17	
浙江九鼎投资集团有限公司	1,000,000.00	2017/2/15	2017/2/17	
浙江九鼎投资集团有限公司	9,350,000.00	2016/12/23	2017/1/22	

(5) 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）

浙江宁鼎包装科技有限公司	采 购 固 定资产	采购	市场价	41,025.64	55.81		
绍兴九鼎包装材料有限公司	采 购 固 定资产	采购	市场价		0.00		
杭州谊诺包装科技有限公司	销 售 固 定资产	销售	市场价	32,478.63	44.19	42,735.04	100.00
绍兴新诺包装有限公司	销 售 固 定资产	销售	市场价		0.00		

(6) 关键管理人员报酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	563,350.00	465,330.00

4、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江尚鼎进出口有限公司	438,678.25	21,933.91	337,657.08	16,882.85
应收账款	浙江九鼎投资集团有限公司	1,600.56	80.03	206,816.52	10,340.83
应收账款	绍兴新诺包装材料有限公司	90,455.13	4,522.76		
合 计		530,733.94	26,536.70	544,473.60	27,223.68

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	绍兴新诺包装有限公司	1,191,359.09	149,757.90
应付账款	浙江宁鼎包装科技有限公司	197,433.85	
小 计		1,388,792.94	149,757.90
其他应付款	浙江九鼎投资集团有限公司	923,076.33	10,273,076.33
小 计		923,076.33	10,273,076.33

(五) 母公司财务报表项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	64,412,821.40	100.00	2,340,121.34	3.63	62,072,700.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	64,412,821.40	100.00	2,340,121.34	3.63	62,072,700.06

(续)

类 别	期初余额				
	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	55,642,801.76	100.00	2,795,473.33	5.02	52,847,328.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	55,642,801.76	100.00	2,795,473.33	5.02	52,847,328.43

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	46,751,567.00	2,337,578.35	5.00
1 至 2 年	12,714.97	2,542.99	20.00
合 计	46,764,281.97	2,340,121.34	5.00

确定该组合依据的说明：

以信用风险特征作为账龄组合的确定依据。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额
------	------

	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
合并范围内关联往来	17,648,539.43	0.00	0.00
合 计	17,648,539.43	—	—

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 -295,452.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

项 目	核销金额
实际核销的应收账款	159,899.21

其中重要的应收账款核销情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
上海垚盛箱包有限公司	货款	159,899.21	无法收回	董事长审批	否
合 计		159,899.21			

应收账款核销说明：

本期核销上海垚盛箱包有限公司的应收账款 159,899.21 元，原因是对方单位老板逃逸，公司已经不再生产经营，导致应收账款无法收回，已履行董事长审批手续。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例	坏账金额
金华环亚包装有限公司	子公司	11,996,283.14	18.62	
苏州宜安诺包装科技有限公司	子公司	5,652,256.29	8.78	
浙江九和五金制品有限公司	非关联方	2,743,967.96	4.26	137,198.40
成都鼎创包装有限公司	非关联方	2,629,814.00	4.08	131,490.70
奉化市金隆日用品有限公司	非关联方	1,710,483.67	2.66	85,524.18
合 计		24,732,805.06	38.40	354,213.28

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	140,728.58	100.00	16,036.43	11.40	124,692.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	140,728.58	100.00	16,036.43	11.40	124,692.15

(续)

类 别	期初余额				
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	46,000.00	100.00	5,300.00	11.52	40,700.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	46,000.00	100.00	5,300.00	11.52	40,700.00

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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	120,728.58	6,036.43	5.00
2 至 3 年	20,000.00	10,000.00	50.00
合 计	140,728.58	16,036.43	11.40

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,736.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	72,535.00	46,000.00
其他	68,193.58	

合 计	140,728.58	46,000.00
-----	------------	-----------

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	关联方 关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
上海普天能源科技有限公司	非关联 方	押金保证金	26,000.00	1年以内	18.48	1,300.00
上海紫江企业集团股份有限公司虹桥管理总部	非关联 方	押金保证金	20,000.00	2-3年	14.21	10,000.00
苏宁云商集团股份有限公司苏宁采购中心	非关联 方	押金保证金	20,000.00	1年以内	14.21	1,000.00
合 计	—	—	66,000.00	—	46.90	12,300.00

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

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	52,942,983.02		52,942,983.02	52,942,983.02		52,942,983.02
合 计	52,942,983.02		52,942,983.02	52,942,983.02		52,942,983.02

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期 增加	本期 减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
台州环亚包装有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
宁波睿诺包装材料有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
厦门谱睿科技有限公司	3,500,000.00			3,500,000.00		
金华环亚包装有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
苏州宜安诺包装科技有限公司	27,442,983.02			27,442,983.02		
成都宜诺鼎创包装科技有限公司[注]						
合 计	52,942,983.02			52,942,983.02		

注：成都宜诺鼎创包装科技有限公司于2017年5月10日在新津登记注册，注册资本600万元，公司认缴51%股份。截至2017年6月30日，股东成都鼎伦企业管理有限公司和

本公司均尚未实际出资。

4、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	92,208,687.44	80,486,656.09	87,386,846.40	75,454,759.23
其他业务	66,761,696.70	63,832,893.44	20,641,303.81	19,409,762.05
合 计	158,970,384.14	144,319,549.53	108,028,150.21	94,864,521.28

其他补充资料

(一) 非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
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	-29,902.05	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	315,547.45	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售		

金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,766.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	264,879.23	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）	82,661.19	
少数股东权益影响额(税后)	9,810.87	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	172,407.17	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.97	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.73	0.04	0.04

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	3,623,948.98
非经常性损益	B	172,407.17
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	3,451,541.81
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	71,116,967.49
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	

报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	72,928,941.98
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	4.97
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	4.73

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	3,623,948.98
非经常性损益	B	172,407.17
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	3,451,541.81
期初股份总数	D	80,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$	80,000,000.00
基本每股收益	$M = A/L$	0.05
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0.04

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

注：填写时参考公式：

1、毛利率=（营业收入－营业成本）÷营业收入×100%

2、资产负债率=负债总额÷总资产×100%

3、流动比率=流动资产÷流动负债

4、利息保障倍数=息税前利润/利息费用=（净利润+利息费用+所得税费用）÷利息费用

其中，利息费用采用现金流量表中的相关数据进行计算。

5、应收账款周转率=当期营业收入÷应收账款平均余额

- 6、存货周转率=当期营业成本÷存货平均余额
- 7、总资产增长率=（报告期内总资产增长额÷期初总资产）×100%
- 8、营业收入增长率=（报告期内营业收入增长额÷上年同期营业收入）×100%
- 9、净利润增长率=（报告期内净利润增长额÷上年同期净利润）×100%
- 10、加权平均净资产收益率、基本每股收益的计算公式参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》执行

宜诺包装（上海）股份有限公司

二〇一七年八月二十一日