



上海纳尔实业股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 07 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人游爱国、主管会计工作负责人游爱军及会计机构负责人(会计主管人员)何贵财声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

无

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 2019 年半年度报告 .....        | 2         |
| 第一节 重要提示、释义 .....        | 5         |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 .....    | 8         |
| 第三节 公司业务概要 .....         | 10        |
| 第四节 经营情况讨论与分析 .....      | 19        |
| 第五节 重要事项 .....           | 31        |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....      | 35        |
| 第七节 优先股相关情况 .....        | 36        |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 38        |
| 第九节 公司债相关情况 .....        | 39        |
| 第十节 财务报告 .....           | 137       |
| 第十一节 备查文件目录 .....        | 错误!未定义书签。 |

## 释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-----|---|------|
|-----|---|------|

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|             |                                  |      |        |
|-------------|----------------------------------|------|--------|
| 股票简称        | 纳尔股份                             | 股票代码 | 002825 |
| 股票上市证券交易所   | 深圳证券交易所                          |      |        |
| 公司的中文名称     | 上海纳尔实业股份有限公司                     |      |        |
| 公司的中文简称（如有） | 纳尔                               |      |        |
| 公司的外文名称（如有） | Shanghai NAR Industrial Co., Ltd |      |        |
| 公司的法定代表人    | 游爱国                              |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书              | 证券事务代表 |
|------|--------------------|--------|
| 姓名   | 游爱军                |        |
| 联系地址 | 上海市浦东新区新场镇新瀚路 26 号 |        |
| 电话   | 021-31272888       |        |
| 传真   | 021-31275255       |        |
| 电子信箱 | ir@nar.com.cn      |        |

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

|                           | 本报告期           | 上年同期           | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 407,321,154.55 | 373,570,448.76 | 9.03%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 29,294,760.25  | 28,559,313.70  | 2.58%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 24,098,966.94  | 24,695,535.89  | -2.42%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 11,759,016.18  | 16,984,157.70  | -30.76%      |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.210          | 0.200          | 5.00%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.210          | 0.200          | 5.00%        |
| 加权平均净资产收益率                | 4.64%          | 4.90%          | -0.26%       |
|                           | 本报告期末          | 上年度末           | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                    | 866,263,487.84 | 841,630,525.61 | 2.93%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 637,230,559.53 | 621,538,087.23 | 2.52%        |

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

## 六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

| 项目                                            | 金额           | 说明 |
|-----------------------------------------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | -1,452.99    |    |
| 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） | 1,276,663.00 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 4,137,488.00 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 700,000.00   |    |
| 减：所得税影响额                                      | 916,904.70   |    |
| 合计                                            | 5,195,793.31 | -- |

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主要从事数码喷印材料的研发、生产和销售。数码喷印材料是数码喷墨印刷中的承印材料，属于印刷及设备器材制造业的细分子行业，也属于复合材料的细分行业。

公司产品主要包括车身贴、单透膜、涂层喷印材料和贴合喷印材料等承印材料，其中，车身贴、单透膜和涂层喷印材料以自产为主，贴合喷印材料采用外购的模式。

公司的销售方式，按照品牌划分，包括自主品牌和ODM（贴牌）；按照渠道划分，可以分为直销和经销。公司采用“以销定产、适度库存”的模式进行生产安排。

作为数码喷印材料供应商，公司产品经喷绘后广泛应用于以下两大领域：一是户外广告领域，二是装饰美饰领域。其中，户外广告领域包括汽车地铁等流动媒体广告、玻璃幕墙广告、商业看板、标识标牌等；装饰美饰领域包括场地装饰（商场、会场、装修场所等）、汽车美饰、3C产品美饰等。

报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明                           |
|------|----------------------------------|
| 股权资产 | 主要是投资墨库图文所致                      |
| 在建工程 | 主要是募投项目高性能数码喷印材料生产建设项目（三期）投入增加所致 |

#### 2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （1）技术研发优势

公司是高新技术企业和国家火炬计划重点高新技术企业，并被上海市科学技术委员会、上海市知识产权局等部门认定为创新型企业 and 科技小巨人企业，建设有上海市认定企业技术中心，并与常熟理工学院、华东理工大学共建产学研合作基地。

公司非常重视工艺和产品的持续研发，经过多年的技术积累和生产实践，形成了较强的行业技术研发能力，拥有一批精



细化工、高分子材料、机械设备等领域的专业技术研发人员，具有较高的技术水平和丰富的行业经验。公司掌握并大规模稳定应用涂布技术、贴合技术、冲孔技术等工艺，同时积极保持对市场产品功能多样性、便利性需求的及时响应，开发形成并掌握了车身贴排气技术、零残留胶性技术、高遮盖控制技术、高效冲孔模具技术、RJ型数码打印材料技术等多项核心技术，有效解决了车身贴的施工效率和下刊残胶率、减少了单透膜的冲孔毛刺和拉裂现象、增强了涂层喷印材料的耐候性和喷绘性能等，提高了产品质量与市场应用价值。

报告期内，公司新增授权专利3项。

公司经过长期积累和创新，公司在设备优化、改造方面形成了丰富的经验，并在产品研发上形成完善的管理体系，在制造设备、产品创新、专利方面取得多项突破，公司作为第一起草单位制定了“车身贴、单透膜”2项行业标准。

## （2）产业链优势

公司募投项目中的“高性能数码喷印材料生产建设项目（三期）”除了主营业务产品扩充产能外，很大比重为公司主营产品向上游产业链延伸，其中硅纸项目、压延PVC项目所产产品均为公司车身贴、单透膜原材料。通过募投项目的逐步投产和达产，公司产业链向上延伸的战略优势得到逐步体现，一方面公司通过自身的技术研发投入，逐步攻克和积累公司产品所需主要原材料——硅纸、压延PVC的技术和生产工艺控制，另一方面通过产业链的打通，提升了供应链的效率，产生较为明显的经济效益。

通过产业链延伸，即提升了公司产品的研发技术覆盖广度、增强了公司对产品品质的控制能力，又显著提升公司的市场竞争力、以及规模经济效益，提升了公司产品的核心竞争力，对公司不断扩大市场份额和产品、品牌的市场影响力提供了坚实的底层基础。

## （3）管理优势

公司通过ISO9001:2015、ISO14001:2015等国际质量体系认证，已经建立了从质量手册、程序文件、作业指导书、标准规范到记录表单等的全套质量管理体系，并针对客户不同需求制定了相应的质量标准。

此外，数码喷印材料细分产品种类多，公司目前细分产品种类已达数十种，并且采用“以销定产、适度库存”的经营模式，对公司采购管理、生产协调、存货管理等各个环节的管理与衔接提出了较高的要求。为了应对上述挑战，提升整体管理水平，公司定制了ERP管理系统并经过多次完善，目前已基本实现产供销全链条精细化管理。ERP系统链接了销售订单管理、物料领用管理、在产品及产成品出入库管理、在途物资管理、物料需求运算等产供销关键环节，使管理层能够及时、精确的掌握销售订单执行情况以及存货管理情况，大大提高了公司的管理精度。

## （4）品牌及渠道优势

公司自成立以来非常注重产品品牌的塑造和推广，通过先进的生产工艺、完善的质量管理体系，经过多年的推广与积累，纳尔品牌在行业内已形成了良好的口碑。同时，公司通过国内外专业展会、专业杂志、网络平台等各种平台进行品牌宣传，并积极与行业协会、行业知名企业举办各种活动，提高公司品牌在业内的知名度，并建设有中文、英语等语言的企业宣传网站以介绍产品、宣传品牌，满足世界范围用户的需求。此外，公司与业内部分优秀企业的合作大大提高了纳尔品牌在数码喷印材料行业内的影响力。

公司产品面向全球市场，客户分布广泛，国际试产覆盖全球几十个国家和地区，国内市场覆盖绝大部分省、直辖市的市市场，成功开拓了国内外众多经销商客户，有效增加了公司产品的市场到达率和占有率。

公司部分核心客户作为行业领先企业，拥有很好的信誉，其业务规模较大且比较稳定，并具有一定的增长潜力。同时，核心客户具有很强的质量意识，在选择产品时注重强调供应商的综合实力，因此成为该类企业的供应商体现了公司较强的产品竞争能力。公司通过不断发掘下游行业中的核心客户，不仅适度避免了价格的恶性竞争，还提升了品牌的影响力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年上半年，全球经济遇到的风险和困难较多，主要经济体增长放缓、通胀上升，与此同时，贸易保护主义正在抬头，公司处于中美贸易争端和国内金融稳杠杆的环境下，经营总体保持稳定。

公司2019年半年度实现营业收入40,732.1154万元，比上年同比上升9.03%；净利润2,929.48万元，比上年同比上升2.58%；基本每股收益0.21元。

报告期内公司总体运营情况：

（一）在团队建设上，公司中高管管理团队稳定，优化管理模式，第二期股权激励计划首次授予的股票期权第一个的行权条件达到各项标准，对培养优化公司的管理团队和核心骨干队伍起到积极促进作用，人才层次更加合理；报告期内公司开展多层次的岗位培训，员工岗位技能逐渐提高。

（二）2019年随着国内市场营销网络募投项目的推进，完善了营销服务体系，基于渠道下沉、精准营销、营销资源投入的效益逐步体现，公司扩大了市场份额，提升了客户满意度。

（三）随着技术研发中心的投入使用，提升了公司的研发优势与核心竞争力。报告期内公司共新增专利3项。

（四）报告期内，为贯彻公司深耕主业、协同发展的战略，公司收购了深圳市墨库图文技术有限公司（以下简称“墨库图文”）。通过对墨库图文的收购，公司产品在数码喷绘市场的覆盖度得以迅速提升，承印介质与墨水的协同效应将会非常明显。随着公司技术、资金优势资源、精细管理资源与墨库图文的对接，墨库图文的高性能环保型墨水的综合竞争将获得大幅提升。

（五）在公司治理上，公司三会运作正常，信息披露工作正常，完成了年度报告、第一季度报告编制。公司重大事项决策按照相关法律法规、相关制度流程执行和操作，降低了经营风险。

### 二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

|       | 本报告期           | 上年同期           | 同比增减    | 变动原因             |
|-------|----------------|----------------|---------|------------------|
| 营业收入  | 407,321,154.55 | 373,570,448.76 | 9.03%   |                  |
| 营业成本  | 326,986,823.95 | 303,906,443.29 | 7.59%   |                  |
| 销售费用  | 12,612,141.17  | 9,463,923.21   | 33.27%  | 销售规模扩大，相应的销售费用增加 |
| 管理费用  | 20,237,893.71  | 16,235,104.75  | 24.66%  |                  |
| 财务费用  | -139,167.06    | -2,756,303.57  | -94.95% | 人民币升值导致汇兑收益减少    |
| 所得税费用 | 3,222,267.49   | 3,637,979.22   | -11.43% |                  |
| 研发投入  | 18,550,108.34  | 16,268,318.44  | 14.03%  |                  |

|               |                |                |         |                |
|---------------|----------------|----------------|---------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,759,016.18  | 16,984,157.70  | -30.76% | 本期费用支出较多所致     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,025,117.71 | -24,380,027.68 | 68.27%  | 本期支付购买理财产品金额较大 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,391,715.40 | -12,764,665.00 | 162.01% | 本期偿还银行借款       |
| 现金及现金等价物净增加额  | -64,047,627.00 | -18,356,464.38 | 248.91% |                |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

|          | 本报告期           |         | 上年同期           |         | 同比增减    |
|----------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
|          | 金额             | 占营业收入比重 | 金额             | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计   | 407,321,154.55 | 100%    | 373,570,448.76 | 100%    | 9.03%   |
| 分行业      |                |         |                |         |         |
| 数码喷印材料行业 | 407,321,154.55 | 100.00% | 373,570,448.76 | 100.00% | 9.03%   |
| 分产品      |                |         |                |         |         |
| 车身贴      | 317,411,213.75 | 77.93%  | 273,751,028.95 | 73.28%  | 15.95%  |
| 单透膜      | 50,867,413.72  | 12.49%  | 69,097,029.56  | 18.50%  | -26.38% |
| 涂层       | 6,302,650.99   | 1.55%   | 5,709,684.13   | 1.53%   | 10.39%  |
| 贴合       | 20,999,789.61  | 5.16%   | 18,242,247.06  | 4.88%   | 15.12%  |
| 其他       | 11,740,086.48  | 2.88%   | 6,770,459.06   | 1.81%   | 73.40%  |
| 分地区      |                |         |                |         |         |
| 美澳区      | 83,460,571.75  | 20.49%  | 105,511,500.58 | 28.24%  | -20.90% |
| 亚洲区      | 80,826,406.61  | 19.84%  | 78,198,101.55  | 20.93%  | 3.36%   |
| 欧俄区      | 9,260,230.28   | 2.27%   | 7,498,314.31   | 2.01%   | 23.50%  |
| 非洲区      | 13,669,040.16  | 3.36%   | 8,850,796.98   | 2.37%   | 54.44%  |
| 华东区      | 137,842,962.19 | 33.84%  | 122,004,959.65 | 32.66%  | 12.98%  |
| 华北区      | 19,234,755.07  | 4.72%   | 11,854,130.98  | 3.17%   | 62.26%  |
| 华中区      | 23,439,024.97  | 5.75%   | 15,134,893.52  | 4.05%   | 54.87%  |
| 华南区      | 7,246,226.34   | 1.78%   | 11,888,344.05  | 3.18%   | -39.05% |
| 西北区      | 12,526,403.74  | 3.08%   | 3,446,879.83   | 0.92%   | 263.41% |
| 东北区      | 6,833,444.61   | 1.68%   | 5,063,579.50   | 1.36%   | 34.95%  |
| 西南区      | 12,982,088.83  | 3.19%   | 4,118,947.81   | 1.10%   | 215.18% |

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

|          | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年<br>同期增减 | 营业成本比上年<br>同期增减 | 毛利率比上年同<br>期增减 |
|----------|----------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业      |                |                |        |                 |                 |                |
| 数码喷印材料行业 | 407,321,154.55 | 326,986,823.95 | 19.72% | 9.03%           | 7.59%           | 1.07%          |
| 分产品      |                |                |        |                 |                 |                |
| 车身贴      | 317,411,213.75 | 250,769,934.19 | 21.00% | 15.95%          | 11.39%          | 3.23%          |
| 单透膜      | 50,867,413.72  | 43,140,545.94  | 15.19% | -26.38%         | -19.25%         | -7.49%         |
| 分地区      |                |                |        |                 |                 |                |
| 美澳区      | 83,460,572.00  | 60,870,671.00  | 27.07% | -20.90%         | -25.46%         | 4.46%          |
| 亚洲区      | 80,826,407.00  | 57,290,351.00  | 29.12% | 3.36%           | -4.56%          | 5.88%          |
| 华东区      | 137,842,962.00 | 117,247,941.00 | 14.94% | 13.34%          | 12.71%          | 0.48%          |

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

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

其他类销售较去年同期上涨73.40%，主要是因为板材类成品，膜纸等原材料和大卷等半成品销售增加所致

非洲区销售较去年同期增长54.40%，主要是因为公司加强对该区域的客户开发力度及产品促销活动，公司产品出现较大幅度增长

华北区、华中区、西北区、西南区分别较去年增长62.26%，54.87%，263.41%，215.18%主要是国内营销网络建设、加大国内营销力度，导致本期增长比例较大

### 三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

|      | 本报告期末         |        | 上年期末           |        | 比重增减    | 重大变动说明                           |
|------|---------------|--------|----------------|--------|---------|----------------------------------|
|      | 金额            | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |         |                                  |
| 货币资金 | 76,722,077.98 | 8.86%  | 167,185,559.00 | 20.89% | -12.03% | 本期现金分红、对墨库投资、高性能数码喷印材料（三期）投资增加所致 |

|        |                |        |                |        |        |  |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--|
| 应收账款   | 86,607,101.64  | 10.00% | 81,450,109.00  | 10.18% | -0.18% |  |
| 存货     | 115,768,799.41 | 13.36% | 92,770,158.00  | 11.59% | 1.77%  |  |
| 投资性房地产 |                |        |                |        | 0.00%  |  |
| 长期股权投资 | 73,364,756.69  | 8.47%  | 30,111,183.00  | 3.76%  | 4.71%  |  |
| 固定资产   | 170,640,487.06 | 19.70% | 139,595,447.00 | 17.44% | 2.26%  |  |
| 在建工程   | 32,808,160.78  | 3.79%  | 35,124,171.00  | 4.39%  | -0.60% |  |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末的资产权利受限情况：其他货币资金，期末账面金额13644902.56元，系银行承兑汇票保证金

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 报告期投资额（元）     | 上年同期投资额（元）    | 变动幅度    |
|---------------|---------------|---------|
| 36,310,590.99 | 47,236,410.62 | -23.13% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称       | 主要业务     | 投资方式 | 投资金额          | 持股比例   | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|---------------|----------|------|---------------|--------|------|-----|------|------|---------------|------|--------|------|----------|----------|
| 深圳市墨库图文技术有限公司 | 墨水研发生产销售 | 增资   | 44,333,333.33 | 16.67% | 自有资金 | 无   | 长期   | 股权投资 | 增资已完成         | 0.00 | 0.00   | 否    |          |          |

|    |    |    |               |    |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |
|----|----|----|---------------|----|----|----|----|----|----|------|------|----|----|----|
| 合计 | -- | -- | 44,333,333.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
|----|----|----|---------------|----|----|----|----|----|----|------|------|----|----|----|

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

### 5、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 6、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 7、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 募集资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19,325    |
| 报告期投入募集资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,697.73  |
| 已累计投入募集资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13,577.51 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0         |
| 累计变更用途的募集资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0         |
| 累计变更用途的募集资金总额比例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00%     |
| 募集资金总体使用情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| <p>2019 年 1-6 月实际使用募集资金 1697.73 万元，2019 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4.36 万元，2019 年 1-6 月收到理财产品收益 147.40 万元；累计已使用募集资金 13,577.51 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 59.60 万元，累计收到的理财产品收益 1023.66 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 6857.46 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额、尚未支付的上市发行费用 4.53 万元及尚未置换出的以自有资金支付的募集资金发行费用 22.17 万元），其中存放募集资金专户余额 657.46 万元，未到期银行理财产品 6,200 万元</p> |           |

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向             | 是否已变更项目(含部分变更)                                                                                                                                                                                       | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目                    |                                                                                                                                                                                                      |            |            |          |               |                     |                  |           |          |               |
| 1. 高性能数码喷印材料生产建设项目（三期）    | 否                                                                                                                                                                                                    | 15,134.41  | 15,124.36  | 1,581.39 | 11,422.41     | 75.52%              | 2020 年 10 月 01 日 | 1,029.5   | 否        | 否             |
| 2. 数码喷印材料工程技术研发中心建设项目     | 否                                                                                                                                                                                                    | 2,636.73   | 2,636.73   | 30.56    | 1,701.08      | 64.51%              | 2020 年 01 月 01 日 |           | 不适用      | 否             |
| 3. 国内营销网络建设项目             | 否                                                                                                                                                                                                    | 1,563.91   | 1,563.91   | 85.78    | 454.02        | 29.03%              | 2020 年 10 月 01 日 |           | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计                  | --                                                                                                                                                                                                   | 19,335.05  | 19,325     | 1,697.73 | 13,577.51     | --                  | --               | 1,029.5   | --       | --            |
| 超募资金投向                    |                                                                                                                                                                                                      |            |            |          |               |                     |                  |           |          |               |
| 无                         |                                                                                                                                                                                                      |            |            |          |               |                     |                  |           |          |               |
| 合计                        | --                                                                                                                                                                                                   | 19,335.05  | 19,325     | 1,697.73 | 13,577.51     | --                  | --               | 1,029.5   | --       | --            |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 研发中心建设项目作为公司研发能力建设，不直接产生效益，但通过项目的建设，公司将提高设计研发的硬件基础，进一步提升研发实力,从而间接提高公司效益。 2. 营销网络建设项目作为公司营销体系的完善和提升，不直接产生效益，但通过项目的实施，公司将提高销售能力，增强客户忠诚度，从而间接提高公司效益。 3.高性能数码喷印材料生产建设项目（三期）为项目开工建设中，当期末产生投资效益            |            |            |          |               |                     |                  |           |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 无                                                                                                                                                                                                    |            |            |          |               |                     |                  |           |          |               |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 不适用                                                                                                                                                                                                  |            |            |          |               |                     |                  |           |          |               |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 适用                                                                                                                                                                                                   |            |            |          |               |                     |                  |           |          |               |
|                           | 以前年度发生                                                                                                                                                                                               |            |            |          |               |                     |                  |           |          |               |
|                           | 2016 年 12 月 13 日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体和地点的议案》，公司对募集资金投资项目：数码喷印材料工程技术研发中心建设项目的实施主体进行了变更，具体变更情况如下：变更前为：南通百纳数码新材料有限公司，地址为：南通市通州区金桥西路 628 号；变更后为：纳尔股份，地址为：上海市浦东新区新场镇新瀚路 26 号 |            |            |          |               |                     |                  |           |          |               |
| 募集资金投资项目实                 | 不适用                                                                                                                                                                                                  |            |            |          |               |                     |                  |           |          |               |

|                      |                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 施方式调整情况              |                                                                                 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 适用<br>根据公司 2016 年 12 月 13 日第三届董事会第二次会议审议批准,公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自有金额 3,257.86 万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 不适用                                                                             |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用                                                                             |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 剩余尚未使用的募集资金存放在募集资金专户,将继续用于投入本公司承诺的募投项目                                          |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无                                                                               |

### (3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### (4) 募集资金项目情况

| 募集资金项目概述                  | 披露日期             | 披露索引     |
|---------------------------|------------------|----------|
| 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告    | 2017 年 04 月 18 日 | 2017-038 |
| 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 2017 年 08 月 08 日 | 2017-062 |
| 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告      | 2018 年 04 月 17 日 | 2018-019 |
| 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 2018 年 08 月 08 日 | 2018-058 |
| 2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告  | 2019 年 02 月 01 日 | 2019-009 |

## 8、非募集资金投资的重大项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。



## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

| 公司名称           | 公司类型 | 主要业务            | 注册资本           | 总资产            | 净资产            | 营业收入           | 营业利润          | 净利润           |
|----------------|------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 上海英飞莱斯标牌材料有限公司 | 子公司  | 数码喷印材料的贸易       | 1,000,000.00   | 20,034,828.86  | -3,561,675.99  | 20,016,383.30  | 40,193.95     | 39,493.60     |
| 南通百纳数码新材料有限公司  | 子公司  | 数码喷印材料的研发、生产和销售 | 100,000,000.00 | 344,943,772.05 | 286,143,380.72 | 268,001,321.65 | 20,539,171.41 | 18,981,855.76 |
| 上海艾印新材料有限公司    | 子公司  | 数码喷印材料的研发、生产和销售 | 5,000,000.00   | 371,240.86     | 364,720.90     |                | 314.93        | 314.93        |
| 香港纳尔国际有限公司     | 子公司  | 数码喷印材料的贸易       | 66,034.00      | 1,310,456.81   | 2,484.04       |                | -36,652.39    | -36,652.39    |

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

公司未来面临的风险如下：

### （一）行业周期波动的风险

数码喷印材料广泛应用于户外广告、装饰美饰等领域，其市场年度需求受国内外宏观经济以及商业活动、政治活动、文体活动等活跃度变化的影响而表现出一定的周期性。宏观经济对商业活动活跃度有着重要的影响，宏观经济增长较快，则商业活动活跃度增加，从而带动数码喷印材料的市场需求；反之，则减少数码喷印材料的市场需求。目前，世界经济形势总体上仍将十分严峻复杂，调整仍面临较大的不稳定性 and 不确定性。我国经济发展中不平衡、不协调的矛盾和问题仍很突出，未来宏观经济面临经济增长放缓和经济结构调整的双重压力。若国内外宏观经济增长放缓或处于不景气周期，则将对公司市场销售情况产生不利影响。数码喷印材料在政治活动、文体活动中广泛应用，政治文体活动活跃的年度，数码喷印材料的市场消耗量一般会有所增加。全球政治活动、文体活动具有一定的规律性和周期性，政治文体活动的减少将对公司经营产生一定程度上的不利影响。

### （二）原材料价格上升的风险

报告期内，公司生产经营所需的主要原材料包括PVC膜、PVC树脂、压敏胶、底纸和基布等，合计占生产成本的比重达70%左右。前述原材料主要属于石油化工、纸制品加工等领域，其采购价格近期较为稳定，但不排除下半年价格增长的可能性，给公司经营带来不确定性。

### （三）汇率波动的风险

报告期内，公司产品境外销售占比较高，主要采用美元结算，由于受国内外政治、经济环境等多重因素的影响，人民币汇率波动的不确定性增强，存在汇兑损益风险。

### （四）产能扩大的市场开发风险

公司募集资金投资项目包括“高性能数码喷印材料生产建设项目（三期）”、“数码喷印材料工程技术研发中心建设项目”以及“国内营销网络建设项目”等三个项目。募集资金投资项目需要一定的建设期和达产期，在项目实施过程中和项目实际建成后，如果市场环境、技术、竞争对手策略、相关政策等方面出现重大不利变化，公司产品仍将面临新客户开发的挑战以及市场销售风险。

应对措施：

（1）坚持管理创新、营销创新，公司在充分评估分析当前经济宏观环境形势、以及公司的优势，采取逆势扩张策略。在18年度末，召开了众多合作伙伴战略协作大会，为公司客户提供稳定预期，采取积极市长策略，评估和解决客户痛点，深度融合公司与客户的战略利益。在产品销售策略上形成“双轮驱动”即标准产品与服务产品并进，以满足客户需求为导向，推动经销商、终端用户精细化管理、制定有针对性的促销策略，利用资源优势扩大市场占有率。

（2）精细化公司内部管理。紧紧围绕公司确定年度工作指引开展各项内部管理工作：一切为了客户，建立、践行并持续提升工作标准，坚决执行预算，培养能打仗的团队。进一步优化产品结构、降本节支、研发创新、技术改造提升效率、同时加大营销力度、制定有效的产品销售策略。

（3）建设“以人为本”的企业文化。加强企业文化的细化和深化，扩大人才选择视野和范围，开展招聘校企合作。对招聘储备的人才采用特殊的薪酬政策，保障其在人才市场竞争中的优势地位。同时建立关键人才的储备培养计划，采用轮岗、交流、帮带、高层定时沟通等方式关心和培养，留住人才，确实发挥作用。

（4）坚持研发创新。重构研发部门及研发人员的功能及工作目标、绩效导向，坚持以客户和市场为导向、坚持以创新产品为驱动、坚持资源向研发倾斜、坚持向研发要效益。积极推动部分研发人员走向市场、进入战场为客户提供服务、依据一线需求和市场信息进行产品研发和升级迭代。通过研发硬件的投入，辅以研发人员和导入创新产品的研发管理，提升公司核心技术水平和竞争力。开发高端车贴、新型涂层材料等新品，改进和完善产品生产工艺，通过技术改造，提高生产效率，开发出环保、功能性新产品，为公司赢得客户提供核心技术上的支撑。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引                                                                              |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2018 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 53.35%  | 2019 年 02 月 21 日 | 2019 年 02 月 21 日 | 公告编号：<br>2019-023，《上海纳尔实业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》，巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn)    |
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 12.83%  | 2019 年 04 月 12 日 | 2019 年 04 月 12 日 | 公告编号：<br>2019-035，《上海纳尔实业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》，巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 2019 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 70.10%  | 2019 年 05 月 08 日 | 2019 年 05 月 08 日 | 公告编号：<br>2019-049，《上海纳尔实业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》，巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由               | 承诺方             | 承诺类型        | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 承诺时间             | 承诺期限 | 履行情况  |
|--------------------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------|
| 股改承诺               |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |      |       |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |      |       |
| 资产重组时所作承诺          |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |      |       |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 公司控股股东和实际控制人游爱国 | 避免同业竞争承诺    | 1、截至本承诺函出具之日，本人未投资于任何与纳尔股份具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；本人未经营也未为他人经营与纳尔股份相同或类似的业务，与纳尔股份不构成同业竞争。2、本人承诺在作为纳尔股份控股股东及实际控制人期间，本人将不以任何形式从事与纳尔股份现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与纳尔股份现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与纳尔股份发生任何形式的同业竞争。3、本人承诺不向其他业务与纳尔股份相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。4、本人承诺不利用本人对纳尔股份的控制关系或其他关系，进行损害纳尔股份及纳尔股份其他股东利益的活动。5、本人保证严格履行上述承诺，如出现因本人违反上述承诺而导致纳尔股份的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。 | 2016 年 11 月 02 日 | 长期有效 | 严格履行中 |
|                    | 公司控股股东和实际控制人游爱国 | 减少和规范关联交易承诺 | 1、本人将尽力减少本人或本人所实际控制其他企业与纳尔股份之间的关联交易。对于无法避免的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。双方就相互间关联事务的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。2、本人保证严格遵守中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规、规章制度及纳尔股份《公司章程》、《关联交易管理制度》等规章制度的规定，平等地行使权利、履行义务，不利用本人在纳尔股份的特殊地位谋取不当利益，不损害纳尔股份及其他股东的合法权益。                                                                                                                             | 2016 年 11 月 02 日 | 长期有效 | 严格履行中 |

|  |                                                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |        |       |
|--|------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-------|
|  | 游爱国、王树明、杨建堂、陶福生、游爱军、上海慧眼投资中心（有限合伙）、苏达明、李广、王宪委、刘文辉、苏静 | 股份限售安排及股份自愿锁定承诺     | <p>1、公司控股股东和实际控制人游爱国以及股东上海纳尔投资管理有限公司、王树明、杨建堂、陶福生、游爱军承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的股份。2、股东上海慧眼投资中心（有限合伙）、苏达明、李广、王宪委承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的股份。3、作为公司董事或高级管理人员的游爱国、王树明、杨建堂、陶福生、苏达明和游爱军、王宪委承诺：在其担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过其直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份；离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。4、公司董事王树明之关联方刘文辉、高级管理人员苏达明之关联方苏静承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的股份；在其关联方担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过其直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五；其关联方离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份；其关联方离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。5、除前述股份锁定承诺外，发行人控股股东游爱国、持有发行人股份的董事或高级管理人员王树明、杨建堂、陶福生、苏达明和游爱军、王宪委承诺：公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；股份锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照深交所的有关规定作复权处理）不低于发行价。该承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。</p> | 2016 年 11 月 02 日 | 36 个月内 | 严格履行中 |
|  | 公司、董事、高级管理人员                                         | 持股 5%以上股东的持股及减持意向承诺 | <p>1、股份锁定期（含因各种原因延长的锁定期）届满后两年内，本人有意向减持部分股份，但在股份锁定期届满后第一年的减持数量不超过上市所持股份数的 10%，第二年的减持数量不超过上市所持股份数的 15%；2、减持股份的方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易，以及中国证监会和深交所认可的其他方式；3、股份锁定期届满后两年内，股份减持价格（如果因</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2016 年 11 月 02 日 | 长期有效   | 严格履行中 |

|  |                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |      |       |
|--|---------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------|
|  |                           |         | 派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照深交所的有关规定作复权处理）不低于发行价；4、减持股份的，将提前 3 个交易日通知公司公告本次减持的数量（或数量区间）、减持时间区间、减持价格（或价格区间）等信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |      |       |
|  | 公司、公司控股股东游爱国以及公司董事、高级管理人员 | 稳定股价的承诺 | 1、公司首次公开发行股票并上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息等事项致使该股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，该股票收盘价须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整，下同）均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）时，为维护广大投资者利益，公司将启动股价稳定措施。2、以稳定股价措施实施后公司股权分布仍符合上市条件为前提，在启动股价稳定措施的条件成就后，公司将根据届时实际情况采取下列股价稳定措施：（1）公司回购本公司股份。公司以自有资金通过集中竞价、要约或中国证监会、深圳证券交易所认可的其他方式回购本公司股份。单次（每次启动股价稳定措施视为一次）回购资金不低于公司首次公开发行股票并上市后三年内公司历次实施股价稳定措施动用回购资金的总额）不超过公司首次公开发行股票并上市后三年内公司历次实施股价稳定措施增持的股份总额）不超过公司首次公开发行股票并上市后三年内公司历次实施股价稳定措施增持的股份总额的 10%。控股股东增持公司股份的价格参考公司上一个会计年度末经审计的每股净资产及届时的公司股票二级市场状况确定。（3）公司董事（不包括独立董事，下同）、高级管理人员增持公司股份。公司董事、高级管理人员自筹资金通过集中竞价、大宗交易或中国证监会、深圳证券交易所认可的其他方式增持公司股份。单次（每次启动股价稳定措施视为一次）增持资金不低于其自公司首次公开发行股票并上市以来累计自公司取得的税后薪酬及税后现金分红总和的 5%，累计增持资金 | 2014 年 01 月 22 日 | 长期有效 | 严格履行中 |

|  |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |      |       |
|--|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------|
|  |    |          | <p>（公司首次公开发行股票并上市后三年内董事、高级管理人员历次实施股价稳定措施动用增持资金的总额）不超过其自公司首次公开发行股票并上市以来累计自公司取得的税后薪酬及税后现金分红总和的 50%。公司董事、高级管理人员增持公司股份的价格参考公司上一个会计年度未经审计的每股净资产及届时的公司股票二级市场状况确定。3、股价稳定措施的实施顺序。启动股价稳定措施的条件成就后，首先由公司回购本公司股份。出现如下情形之一的，控股股东应当增持公司股份：（1）公司回购股份将导致公司不再满足法定上市条件；（2）公司因资金不足、回购议案未能获得股东大会审议批准等客观原因无法实施股份回购；（3）公司回购股份实施完毕（以公司公告的实施完毕日为准）后，公司股票收盘价仍低于公司上一会计年度未经审计的每股净资产。出现如下情形之一的，公司董事、高级管理人员应当增持公司股份：（1）公司回购本公司股份及控股股东增持公司股份均因客观原因无法实施；（2）公司回购股份及控股股东增持公司股份均实施完毕（以公司公告的实施完毕日为准）后，公司股票收盘价仍低于公司上一会计年度未经审计的每股净资产。</p>                                                                      |                  |      |       |
|  | 公司 | 信息披露责任承诺 | <p>（1）公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。公司将在中国证监会或其他有权机关就公司存在上述重大信息披露瑕疵作出有法律效力的决定或认定之日起 30 日内（或中国证监会等有权机关要求的其他期限内）按照届时有效的法律、法规、规范性文件的规定及中国证监会等有权机关的要求回购公司首次公开发行的全部新股，回购价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）不低于首次公开发行的价格。</p> <p>（2）公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。公司将在中国证监会或其他有权机关就公司存在上述重大信息披露瑕疵作出有法律效力的决定或认定之日起 30 日内（或中国证监会等有权机关要求的其他期限内）按照届时有效的法律、法规、规范性文件的规定及中国证监会等有权机关的要求赔偿投资者损失。在司法机关等有权机关就赔偿责任主体、赔偿范围、赔偿对象作出最终决定前，公司将本着切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，选择与投资者和解、设立投资</p> | 2016 年 11 月 02 日 | 长期有效 | 严格履行中 |

|  |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |      |       |
|--|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------|
|  |               |          | 者赔偿基金等方式积极先行赔付投资者由此遭受的直接经济损失。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |      |       |
|  | 控股股东、实际控制人游爱国 | 信息披露责任承诺 | <p>(1) 公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股，本人并将购回本人在公司首次公开发行时已转让的原限售股份。本人将在中国证监会或其他有权机关就公司存在上述重大信息披露瑕疵作出有法律效力的决定或认定之日起 30 日内（或中国证监会等有权机关要求的其他期限内）按照届时有效的法律、法规、规范性文件的规定及中国证监会等有权机关的要求购回本人已转让的原限售股份，购回价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）不低于首次公开发行的价格。</p> <p>2) 公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。本人将在中国证监会或其他有权机关就公司存在上述重大信息披露瑕疵作出有法律效力的决定或认定之日起 30 日内（或中国证监会等有权机关要求的其他期限内）按照届时有效的法律、法规、规范性文件的规定及中国证监会等有权机关的要求赔偿投资者损失。在司法机关等有权机关就赔偿责任主体、赔偿范围、赔偿对象作出最终决定前，本人将本着切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，选择与投资者和解、设立投资者赔偿基金等方式积极先行赔付投资者由此遭受的直接经济损失。</p> <p>(3) 本人不再为公司的控股股东，离职或职务变更的，不影响本承诺函的效力，本人仍将继续履行上述承诺。</p> | 2016 年 11 月 02 日 | 长期有效 | 严格履行中 |
|  | 董事、监事和高级管理人员  | 信息披露责任承诺 | <p>(1) 公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。本人将在中国证监会或其他有权机关就公司存在上述重大信息披露瑕疵作出有法律效力的决定或认定之日起 30 日内（或中国证监会等有权机关要求的其他期限内）按照届时有效的法律、法规、规范性文件的规定及中国证监会等有权机关的要求赔偿投资者损失。在司法机关等有权机关就赔偿责任主体、赔偿范围、赔偿对象作出最终决定前，本人将本着切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，选择与投资者和解、设立投资者赔偿基金等方式积极先行赔付投资者由此遭受的直接经济损失。</p> <p>(2) 本人离职或职务变更的，不影响本</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2016 年 11 月 02 日 | 长期有效 | 严格履行中 |



|                   |                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |      |       |
|-------------------|---------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------|
|                   |                     |  | 承诺函的效力，本人仍将继续履行上述承诺。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |      |       |
| 公司控股股东、实际控制人游爱国   | 员工社会保障的相关承诺         |  | (1) 如应有权部门要求或决定，公司需要为员工补缴 2016 年 6 月 30 日以前未缴存的社会保险，或公司因此承担任何罚款或其他损失，本人将无条件全额承担经有关主管部门认定并要求公司补缴的全部社会保险款项、处罚款项，而不使公司因此遭受任何损失；(2) 如应有权部门要求或决定，公司需要为员工补缴 2016 年 6 月 30 日以前未缴纳的住房公积金，或公司因此承担任何罚款或其他损失，本人将无条件全额承担经有关主管部门认定并要求公司补缴的全部住房公积金款项、处罚款项，而不使公司因此遭受任何损失。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2016 年 06 月 30 日 |      | 履行完毕  |
| 公司董事、高级管理人员       | 填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺 |  | 1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对其职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、如公司拟实施股权激励计划，其行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2016 年 01 月 20 日 | 长期有效 | 严格履行中 |
| 公司及公司董事、监事、高级管理人员 | 强化相关责任主体诚信义务的承诺     |  | 1、在公司股东大会或中国证监会指定的信息披露平台披露未履行公开承诺事项的详细情况，包括但不限于未履行承诺的内容、原因及后续处理等，并向公司股东和社会公众公开道歉；2、自愿接受社会监督，中国证监会等监督管理部门可以督促责任主体及时改正并继续履行公开承诺事项，同时接受中国证监会等监督管理部门依法进行的处理；3、因未履行公开承诺事项给公司、公司股东和社会公众投资者造成损失的，承担相应的赔偿责任；4、承诺确已无法履行或者履行承诺不利于维护公司、公司股东和社会公众投资者权益的，将变更承诺或提出新承诺或者提出豁免履行承诺义务，并经公司股东大会审议通过，股东大会应向股东提供网络投票方式；5、因违反相关公开承诺事项取得的收入（包括违反股份锁定、股份减持意向、股份减持价格等承诺而出售股份所得之价款）归公司所有，相关责任主体应在取得收入后五日内将该等收入汇入公司指定账户；6、在纠正违反公开承诺事项的行为前，发行人不制定或实施重大资产重组、增发股份、发行公司债券等资本运作计划，不制定和实施股权激励计划；7、对持有公司股份的责任主体，自其违反公开承诺事项之日起，公司可暂停向其发放现金分红，由公司直接用于执行其未履行的承诺或用于赔偿因其未履行承诺给公司、公司其他股东或社会公众投资者造成的损失，直至其纠正违反公开承诺事项的行为为止；同时，其持有的公司股份在其纠正违反公开承诺事项 | 2016 年 11 月 02 日 | 长期有效 | 严格履行中 |

|               |    |      |                                                                                                                                                |                  |      |       |
|---------------|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------|
|               |    |      | 的行为前不得直接或间接减持；8、对公司董事、监事、高级管理人员等自公司获得薪酬或津贴的责任主体，自违反承诺之日起，自愿同意暂停领取薪酬或津贴，由公司直接用于执行其未履行的承诺或用于赔偿因其未履行承诺给公司、公司其他股东或社会公众投资者造成的损失，直至其纠正违反公开承诺事项的行为为止。 |                  |      |       |
| 股权激励承诺        | 公司 | 其他承诺 | 公司承诺不为激励对象依本计划获取有关股票期权或限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。                                                                                      | 2017 年 01 月 15 日 | 长期有效 | 正在执行中 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |    |      |                                                                                                                                                |                  |      |       |
| 承诺是否按时履行      | 是  |      |                                                                                                                                                |                  |      |       |

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2019年1月30日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意注销/回购注销因离职而不再符合激励条件的贺骞、王升田、杨凯等7名激励对象已获授但尚未行权的2.254万份股票期权和已获授但尚未解除限售的2.254万股限制性股票，同意注销/回购注销本次激励计划剩余74名激励对象因公司未实现2018年度业绩考核目标而不得行权的13.0095万份股票期权和不得解除限售的13.0095万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见。本次注销15.2635万份股票期权的手续仍在办理中，回购注销15.2635万股限制性股票已完成登记手续。

2019年4月19日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司第一期股票期权与限制性股票激励计划股票期权数量、行权价格和限制性股票回购价格的议案》，同意基于《激励计划（草案）》的规定和公司2016年度、2017年度、2018年度权益分派实施情况，对本次激励计划股票期权数量、行权价格及限制性股票回购价格进行相应调整。2019年4月19日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于第二期股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

2019年5月8日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，公司完成了第二期预留股票期权登记工作，期权简称：纳尔JLC3，期权代码：037818，第二期预留股票期权授予数量为7.84万股。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

| 共同投资方                 | 关联关系 | 被投资企业的名称           | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产(万元) | 被投资企业的净资产(万元) | 被投资企业的净利润(万元) |
|-----------------------|------|--------------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 上海慧眼投资中心(有限合伙)        | 公司股东 | 嘉兴慧尔创业投资合伙企业(有限合伙) | 产业投资基金     | 25500000   | 2,592.92      | 2,592.92      | 30.95         |
| 被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有) |      | 不适应                |            |            |               |               |               |

## 4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

#### 租赁情况说明

公司于2016年12月5日与上海兰业实业有限公司签署房屋租赁合同，公司租赁上海兰业实业有限公司坐落于上海市浦东新区新场工业园区古恩路118号第7幢23单元的21套房屋，该房屋建筑面积共2193.03平方米，房屋租赁期自2017年1月1日起至2036年12月31日止，该期间房屋租金总额1754万元；公司租赁该房屋主要用于企业人才的公寓。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

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

## 2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

无

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

#### (2) 半年度精准扶贫概要

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

**(3) 精准扶贫成效**

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

**(4) 后续精准扶贫计划**

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

**十六、其他重大事项的说明**

☒ 适用 ☐ 不适用

根据公司与深圳市墨库图文技术有限公司及王首斌、张雨洁、深圳前海匠台投资合伙企业（有限合伙）签订的《收购框架协议》及《增资认购协议》，公司对深圳市墨库图文技术有限公司增资4433.33万元，取得其16.67%的股权。截至2019年6月30日，公司已付增资款4433.33万元，同时约定后续公司将进一步向王首斌、张雨洁、深圳前海匠台投资合伙企业（有限合伙）收购34.33%的股权，以达到持有深圳市墨库图文技术有限公司51%股权的目的，实现控制，如最终公司未能就实现控股其51%的比例，公司有权要求深圳市墨库图文技术有限公司股东回购本次增资款。

**十七、公司子公司重大事项**

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|           | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |          |          | 本次变动后       |         |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|----------|----------|-------------|---------|
|           | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他       | 小计       | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份 | 99,642,791  | 71.03%  |             |    |       | -437,335 | -437,335 | 99,205,456  | 70.80%  |
| 3、其他内资持股  | 99,642,791  | 71.03%  |             |    |       | -437,335 | -437,335 | 99,205,456  | 70.80%  |
| 其中：境内法人持股 | 3,534,402   | 2.52%   |             |    |       |          |          | 3,534,402   | 2.52%   |
| 境内自然人持股   | 96,108,389  | 68.51%  |             |    |       | -437,335 | -437,335 | 95,671,054  | 68.27%  |
| 二、无限售条件股份 | 40,639,939  | 28.97%  |             |    |       | 284,700  | 284,700  | 40,924,639  | 29.20%  |
| 1、人民币普通股  | 40,639,939  | 28.97%  |             |    |       | 284,700  | 284,700  | 40,924,639  | 29.20%  |
| 三、股份总数    | 140,282,730 | 100.00% |             |    |       | -152,635 | -152,635 | 140,130,095 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年1月30日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。同意注销/回购注销因离职而不再符合激励条件的贺骞、王升田、杨凯等7名激励对象已获授但尚未行权的2.254万份股票期权和已获授但尚未解除限售的2.254万股限制性股票，同意注销/回购注销本次激励计划剩余74名激励对象因公司未实现2018年度业绩考核目标而不得行权的13.0095万份股票期权和不得解除限售的13.0095万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见。本次注销15.2635万份股票期权的手续仍在办理中，回购注销15.2635万股限制性股票已完成登记手续。上述股票的拟回购注销将导致公司股份总数减少15.2635万股，公司总股本将由14,028.2730万股变更为14,013.0095万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年1月30日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。同意注销/回购注销因离职而不再符合激励条件的贺骞、王升田、杨凯等7名激励对象已获授但尚未行权的2.254万份股票期权和已获授但尚未解除限售的2.254万股限

制性股票，同意注销/回购注销本次激励计划剩余74名激励对象因公司未实现2018年度业绩考核目标而不得行权的13.0095万份股票期权和不得解除限售的13.0095万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见。本次注销15.2635万份股票期权的手续仍在办理中,回购注销15.2635万股限制性股票已完成登记手续。上述股票的拟回购注销将导致公司股份总数减少15.2635万股，公司总股本将由14,028.2730万股变更为14,013.0095万股。

2019年4月12日召开了2019年第一次临时股东大会，会议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司总股本由14,028.2730万股变更为14,013.0095万股。

股份变动的过户情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购注销手续，并同时在工商局办妥了相关登记手续。

股份回购的实施进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告期内回购注销的限制性股票合计为 15.2635万股，占公司总股本0.11%，回购价格为18.07元/股，涉及的回购价款为人民币275.813965万元，注销15.2635万股股票期权。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

因公司第一期限制性股票和股票期权预计最终无法行权，故不存在稀释性。因此，稀释每股收益的计算结果与基本每股收益的计算结果相同。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

## 2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

| 股东名称         | 期初限售股数     | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数     | 限售原因   | 解除限售日期 |
|--------------|------------|----------|----------|------------|--------|--------|
| 游爱国          | 46,757,563 |          |          | 46,757,563 | 首发前限售股 | 未解除限售  |
| 王树明          | 24,533,887 |          |          | 24,533,887 | 首发前限售股 | 未解除限售  |
| 杨建堂          | 17,991,711 |          |          | 17,991,711 | 首发前限售股 | 未解除限售  |
| 陶福生          | 5,408,599  |          |          | 5,408,599  | 首发前限售股 | 未解除限售  |
| 上海纳印投资管理有限公司 | 3,534,402  |          |          | 3,534,402  | 首发前限售股 | 未解除限售  |
| 苏达明          | 1,133,899  | 284,700  |          | 849,199    | 高管锁定股  | 未解除限售  |
| 股权激励人员       | 282,730    | 152,635  |          | 130,095    | 回购注销   | 未解除限售  |
| 合计           | 99,642,791 | 437,335  | 0        | 99,205,456 | --     | --     |



## 3、证券发行与上市情况

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                   | 14,046  |                                                                                                                                                   |                      | 报告期末表决权恢复的优先股<br>股东总数（如有）（参见注 8） |                           | 0                         |         |           |
|-------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|-----------|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 |         |                                                                                                                                                   |                      |                                  |                           |                           |         |           |
| 股东名称                          | 股东性质    | 持股比例                                                                                                                                              | 报告期末<br>持有的普<br>通股数量 | 报告期内<br>增减变动<br>情况               | 持有有限<br>售条件的<br>普通股数<br>量 | 持有无限<br>售条件的<br>普通股数<br>量 | 质押或冻结情况 |           |
|                               |         |                                                                                                                                                   |                      |                                  |                           |                           | 股份状态    | 数量        |
| 游爱国                           | 境内自然人   | 33.37%                                                                                                                                            | 46,757,563           | 0                                | 46,757,563                | 0                         |         |           |
| 王树明                           | 境内自然人   | 17.79%                                                                                                                                            | 24,533,887           | 0                                | 24,533,887                | 0                         |         |           |
| 杨建堂                           | 境内自然人   | 12.84%                                                                                                                                            | 17,991,711           | 0                                | 17,991,711                | 0                         | 质押      | 9,311,400 |
| 陶福生                           | 境内自然人   | 3.86%                                                                                                                                             | 5,411,049            | 0                                | 5,411,049                 | 0                         |         |           |
| 上海慧眼投资<br>中心(有限合<br>伙)        | 境内非国有法人 | 3.62%                                                                                                                                             | 5,072,730            | 0                                | 0                         | 5,072,730                 |         |           |
| 上海纳印投资<br>管理有限公司              | 境内非国有法人 | 2.52%                                                                                                                                             | 3,534,402            | 0                                | 3,534,402                 | 0                         |         |           |
| 苏达明                           | 境内自然人   | 0.81%                                                                                                                                             | 1,133,899            | 0                                | 849,199                   | 284,700                   |         |           |
| 董燕华                           | 境内自然人   | 0.76%                                                                                                                                             | 1,070,200            | 0                                | 0                         | 1,070,200                 |         |           |
| 李广                            | 境内自然人   | 0.40%                                                                                                                                             | 567,109              | 0                                | 0                         | 567,109                   |         |           |
| 李颂                            | 境内自然人   | 0.24%                                                                                                                                             | 336,203              | 0                                | 0                         | 336,203                   |         |           |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明              |         | 公司控股股东游爱国直接持有公司 33.37%的股份；公司法人股东纳印投资持有公司 2.52%的股份。游爱国系纳印投资法定代表人，并持有纳印投资 48.67%的股权。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |                      |                                  |                           |                           |         |           |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况          |         |                                                                                                                                                   |                      |                                  |                           |                           |         |           |
| 股东名称                          |         | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量                                                                                                                                |                      |                                  |                           | 股份种类                      |         |           |
|                               |         |                                                                                                                                                   |                      |                                  |                           | 股份种类                      | 数量      |           |
| 上海慧眼投资中心（有限合伙）                |         | 5,072,730                                                                                                                                         |                      |                                  |                           | 人民币普通股                    |         | 5,072,730 |
| 董燕华                           |         | 1,070,200                                                                                                                                         |                      |                                  |                           | 人民币普通股                    |         | 1,070,200 |
| 李广                            |         | 567,109                                                                                                                                           |                      |                                  |                           | 人民币普通股                    |         | 567,109   |

|                                                                 |                                                                        |        |         |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 李颂                                                              | 336,203                                                                | 人民币普通股 | 336,203 |
| 苏达明                                                             | 284,700                                                                | 人民币普通股 | 284,700 |
| 陈荣泉                                                             | 231,085                                                                | 人民币普通股 | 231,085 |
| 马玉红                                                             | 196,400                                                                | 人民币普通股 | 196,400 |
| 程宗溶                                                             | 170,720                                                                | 人民币普通股 | 170,720 |
| 金煜                                                              | 167,700                                                                | 人民币普通股 | 167,700 |
| 夏文卫                                                             | 148,100                                                                | 人民币普通股 | 148,100 |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |        |         |

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

☐ 是 ☒ 否

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

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 职务               | 任职状态 | 期初持股数（股）   | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股）   | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|------------------|------|------------|-------------|-------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 游爱国 | 董事长              | 现任   | 46,757,563 | 0           | 0           | 46,757,563 | 0                | 0                | 0                |
| 王树明 | 副董事长             | 现任   | 24,533,887 | 0           | 0           | 24,533,887 | 0                | 0                | 0                |
| 杨建堂 | 董事、副总经理          | 现任   | 17,991,711 | 0           | 0           | 17,991,711 | 0                | 0                | 0                |
| 陶福生 | 董事、副总经理          | 现任   | 5,413,499  | 0           | 2,450       | 5,411,049  | 4,900            | 2,450            | 2,450            |
| 马继戟 | 董事、总经理           | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 王宪委 | 董事               | 现任   | 3,920      | 0           | 1,960       | 1,960      | 3,920            | 1,960            | 1,960            |
| 严杰  | 独立董事             | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 李大刚 | 独立董事             | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 王铁  | 独立董事             | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 李洪兰 | 监事会主席            | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 王峥  | 监事               | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 熊和乐 | 职工监事             | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 游爱军 | 副总经理、财务负责人、董事会秘书 | 现任   | 4,900      | 0           | 2,450       | 2,450      | 4,900            | 2,450            | 2,450            |
| 钱侠斌 | 副总经理             | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 沈卫峰 | 副总经理             | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 合计  | --               | --   | 94,705,480 | 0           | 6,860       | 94,698,620 | 13,720           | 6,860            | 6,860            |

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 类型 | 日期               | 原因 |
|-----|-------|----|------------------|----|
| 钱侠斌 | 副总经理  | 聘任 | 2019 年 01 月 30 日 |    |
| 沈卫峰 | 副总经理  | 聘任 | 2019 年 01 月 30 日 |    |

## 第九节 公司债相关情况

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

否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海纳尔实业股份有限公司

单位：元

| 项目                     | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 流动资产：                  |                 |                  |
| 货币资金                   | 76,722,077.98   | 140,763,563.08   |
| 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                   | 3,559,381.99    | 1,577,570.98     |
| 应收账款                   | 86,607,101.64   | 72,086,498.90    |
| 应收款项融资                 |                 |                  |
| 预付款项                   | 19,220,206.19   | 12,795,459.34    |
| 应收保费                   |                 |                  |
| 应收分保账款                 |                 |                  |
| 应收分保合同准备金              |                 |                  |
| 其他应收款                  | 2,670,294.53    | 6,140,255.87     |
| 其中：应收利息                |                 |                  |
| 应收股利                   |                 |                  |
| 买入返售金融资产               |                 |                  |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 存货          | 115,768,799.41 | 72,310,762.73  |
| 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      | 217,476,651.27 | 206,134,409.98 |
| 流动资产合计      | 522,024,513.01 | 511,808,520.88 |
| 非流动资产：      |                |                |
| 发放贷款和垫款     |                |                |
| 债权投资        |                |                |
| 可供出售金融资产    |                |                |
| 其他债权投资      |                |                |
| 持有至到期投资     |                |                |
| 长期应收款       |                |                |
| 长期股权投资      | 73,364,756.69  | 30,583,863.87  |
| 其他权益工具投资    | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  |
| 其他非流动金融资产   |                |                |
| 投资性房地产      |                |                |
| 固定资产        | 170,640,487.06 | 151,873,083.31 |
| 在建工程        | 32,808,160.78  | 53,635,232.39  |
| 生产性生物资产     |                |                |
| 油气资产        |                |                |
| 使用权资产       |                |                |
| 无形资产        | 39,195,296.68  | 39,947,886.20  |
| 开发支出        |                |                |
| 商誉          |                |                |
| 长期待摊费用      | 16,523,755.04  | 16,793,231.15  |
| 递延所得税资产     | 1,706,518.58   | 1,784,707.81   |
| 其他非流动资产     |                | 25,204,000.00  |
| 非流动资产合计     | 344,238,974.83 | 329,822,004.73 |
| 资产总计        | 866,263,487.84 | 841,630,525.61 |
| 流动负债：       |                |                |
| 短期借款        |                | 18,000,000.00  |
| 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                   | 131,938,905.62 | 121,087,078.74 |
| 应付账款                   | 59,293,021.64  | 41,493,564.02  |
| 预收款项                   | 15,934,869.46  | 11,830,251.17  |
| 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                 | 12,900,473.08  | 14,267,578.76  |
| 应交税费                   | 2,346,162.00   | 1,443,986.68   |
| 其他应付款                  | 6,619,496.51   | 11,969,979.01  |
| 其中：应付利息                |                |                |
| 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            |                |                |
| 其他流动负债                 |                |                |
| 流动负债合计                 | 229,032,928.31 | 220,092,438.38 |
| 非流动负债：                 |                |                |
| 保险合同准备金                |                |                |
| 长期借款                   |                |                |
| 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                   |                |                |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 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          | 229,032,928.31 | 220,092,438.38 |
| 所有者权益：        |                |                |
| 股本            | 140,130,095.00 | 140,282,730.00 |
| 其他权益工具        |                |                |
| 其中：优先股        |                |                |
| 永续债           |                |                |
| 资本公积          | 153,999,848.43 | 156,231,321.44 |
| 减：库存股         | 2,379,072.85   | 5,169,920.00   |
| 其他综合收益        | -21,879.77     | -21,879.77     |
| 专项储备          |                |                |
| 盈余公积          | 39,250,285.12  | 39,250,285.12  |
| 一般风险准备        |                |                |
| 未分配利润         | 306,251,283.60 | 290,965,550.44 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 637,230,559.53 | 621,538,087.23 |
| 少数股东权益        |                |                |
| 所有者权益合计       | 637,230,559.53 | 621,538,087.23 |
| 负债和所有者权益总计    | 866,263,487.84 | 841,630,525.61 |

法定代表人：游爱国

主管会计工作负责人：游爱军

会计机构负责人：何贵财

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 流动资产：                  |                 |                  |
| 货币资金                   | 56,409,933.41   | 122,706,135.80   |
| 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                   | 3,559,381.99    | 1,477,570.98     |
| 应收账款                   | 101,442,522.85  | 67,590,217.21    |
| 应收款项融资                 |                 |                  |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 预付款项        | 7,425,981.40   | 7,302,622.01   |
| 其他应收款       | 3,883,052.76   | 7,480,870.67   |
| 其中：应收利息     |                |                |
| 应收股利        |                |                |
| 存货          | 65,595,644.23  | 41,293,903.95  |
| 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      | 174,667,330.85 | 145,050,694.60 |
| 流动资产合计      | 412,983,847.49 | 392,902,015.22 |
| 非流动资产：      |                |                |
| 债权投资        |                |                |
| 可供出售金融资产    |                |                |
| 其他债权投资      |                |                |
| 持有至到期投资     |                |                |
| 长期应收款       |                |                |
| 长期股权投资      | 304,799,934.79 | 262,593,497.87 |
| 其他权益工具投资    | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  |
| 其他非流动金融资产   |                |                |
| 投资性房地产      |                |                |
| 固定资产        | 77,497,224.10  | 82,099,492.75  |
| 在建工程        | 2,808,258.36   | 1,650,186.99   |
| 生产性生物资产     |                |                |
| 油气资产        |                |                |
| 使用权资产       |                |                |
| 无形资产        | 26,076,418.45  | 26,516,989.25  |
| 开发支出        |                |                |
| 商誉          |                |                |
| 长期待摊费用      | 16,491,852.14  | 16,793,231.15  |
| 递延所得税资产     | 1,023,275.85   | 1,023,275.85   |
| 其他非流动资产     |                | 25,000,000.00  |
| 非流动资产合计     | 438,696,963.69 | 425,676,673.86 |
| 资产总计        | 851,680,811.18 | 818,578,689.08 |
| 流动负债：       |                |                |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 短期借款                   |                | 18,000,000.00  |
| 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                   | 136,038,905.62 | 136,387,078.74 |
| 应付账款                   | 101,480,453.84 | 43,763,695.31  |
| 预收款项                   | 12,641,643.39  | 10,865,333.15  |
| 合同负债                   |                |                |
| 应付职工薪酬                 | 8,053,189.18   | 9,860,081.33   |
| 应交税费                   | 997,764.13     | 400,425.29     |
| 其他应付款                  | 4,204,965.82   | 9,204,853.51   |
| 其中：应付利息                |                |                |
| 应付股利                   |                |                |
| 持有待售负债                 |                |                |
| 一年内到期的非流动负债            |                |                |
| 其他流动负债                 |                |                |
| 流动负债合计                 | 263,416,921.98 | 228,481,467.33 |
| 非流动负债：                 |                |                |
| 长期借款                   |                |                |
| 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                   |                |                |
| 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                   | 263,416,921.98 | 228,481,467.33 |
| 所有者权益：                 |                |                |
| 股本                     | 140,130,095.00 | 140,282,730.00 |

|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| 其他权益工具     |                |                |
| 其中：优先股     |                |                |
| 永续债        |                |                |
| 资本公积       | 153,999,848.43 | 156,231,560.58 |
| 减：库存股      | 2,379,072.85   | 5,169,920.00   |
| 其他综合收益     |                |                |
| 专项储备       |                |                |
| 盈余公积       | 39,250,285.12  | 39,250,285.12  |
| 未分配利润      | 257,262,733.50 | 259,502,566.05 |
| 所有者权益合计    | 588,263,889.20 | 590,097,221.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 851,680,811.18 | 818,578,689.08 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目          | 2019 年半年度      | 2018 年半年度      |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入     | 407,321,154.55 | 373,570,448.76 |
| 其中：营业收入     | 407,321,154.55 | 373,570,448.76 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 378,983,390.24 | 343,952,600.79 |
| 其中：营业成本     | 326,986,823.95 | 303,906,443.29 |
| 利息支出        |                |                |
| 手续费及佣金支出    |                |                |
| 退保金         |                |                |
| 赔付支出净额      |                |                |
| 提取保险合同准备金净额 |                |                |
| 保单红利支出      |                |                |
| 分保费用        |                |                |
| 税金及附加       | 735,590.13     | 835,114.67     |
| 销售费用        | 12,612,141.17  | 9,463,923.21   |
| 管理费用        | 20,237,893.71  | 16,235,104.75  |
| 研发费用        | 18,550,108.34  | 16,268,318.44  |
| 财务费用        | -139,167.06    | -2,756,303.57  |

|                               |               |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 其中：利息费用                       |               |               |
| 利息收入                          |               |               |
| 加：其他收益                        | 1,276,663.00  | 1,168,964.60  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）               | 2,010,591.59  | 2,086,483.22  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | -2,126,896.41 | -1,167,863.80 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |               |               |
| 汇兑收益（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）             |               |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 193,461.83    | -531,720.72   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | -1,452.99     | -115,448.33   |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）             | 31,817,027.74 | 32,226,126.74 |
| 加：营业外收入                       | 700,000.00    |               |
| 减：营业外支出                       |               | 28,833.82     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）           | 32,517,027.74 | 32,197,292.92 |
| 减：所得税费用                       | 3,222,267.49  | 3,637,979.22  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）             | 29,294,760.25 | 28,559,313.70 |
| （一）按经营持续性分类                   |               |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）         | 29,294,760.25 | 28,559,313.70 |
| 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.归属于母公司所有者的净利润               | 29,294,760.25 | 28,559,313.70 |
| 2.少数股东损益                      |               |               |
| 六、其他综合收益的税后净额                 |               |               |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额          |               |               |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益      |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划变动额         |               |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动        |               |               |
| 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                | 29,294,760.25 | 28,559,313.70 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 29,294,760.25 | 28,559,313.70 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          |               |               |
| 八、每股收益：                 |               |               |
| （一）基本每股收益               | 0.210         | 0.200         |
| （二）稀释每股收益               | 0.210         | 0.200         |

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

法定代表人：游爱国

主管会计工作负责人：游爱军

会计机构负责人：何贵财

## 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2019 年半年度      | 2018 年半年度      |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        | 345,606,780.29 | 334,231,683.67 |
| 减：营业成本                        | 302,170,718.68 | 285,692,334.22 |
| 税金及附加                         | 27,603.22      | 119,929.65     |
| 销售费用                          | 11,063,927.59  | 8,484,908.10   |
| 管理费用                          | 12,170,238.22  | 9,664,191.06   |
| 研发费用                          | 10,674,018.91  | 10,592,068.92  |
| 财务费用                          | -51,412.25     | -2,580,236.18  |
| 其中：利息费用                       |                |                |
| 利息收入                          |                |                |
| 加：其他收益                        | 526,663.00     | 269,764.60     |
| 投资收益（损失以“—”号填列）               | 950,786.04     | -171,028.27    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | -2,126,896.41  | -1,167,863.80  |
| 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）             |                |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 949,359.70     | -607,115.85    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | -1,452.99      | -115,448.33    |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）             | 11,977,041.67  | 21,634,660.05  |
| 加：营业外收入                       | 700,000.00     |                |
| 减：营业外支出                       |                | 10,251.00      |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）           | 12,677,041.67  | 21,624,409.05  |



|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 减：所得税费用                 | 907,847.13    | 2,586,558.48  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）       | 11,769,194.54 | 19,037,850.57 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）  | 11,769,194.54 | 19,037,850.57 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）  |               |               |
| 五、其他综合收益的税后净额           |               |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益      |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划变动额         |               |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动        |               |               |
| 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                | 11,769,194.54 | 19,037,850.57 |
| 七、每股收益：                 |               |               |

|           |      |       |
|-----------|------|-------|
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.140 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.140 |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                | 2019 年半年度      | 2018 年半年度      |
|-------------------|----------------|----------------|
| 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    | 426,033,101.43 | 388,818,927.53 |
| 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      |                |                |
| 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           | 24,063,846.34  | 18,300,028.95  |
| 收到其他与经营活动有关的现金    | 10,757,291.44  | 13,692,295.40  |
| 经营活动现金流入小计        | 460,854,239.21 | 420,811,251.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金    | 367,791,854.66 | 338,430,105.01 |
| 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   | 35,164,228.09  | 29,711,404.53  |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付的各项税费                   | 6,713,142.70   | 5,442,957.04   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 39,425,997.58  | 30,242,627.60  |
| 经营活动现金流出小计                | 449,095,223.03 | 403,827,094.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 11,759,016.18  | 16,984,157.70  |
| 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               | 4,318,258.00   | 3,254,346.22   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,000.00      |                |
| 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            | 417,000,000.00 | 317,500,000.00 |
| 投资活动现金流入小计                | 421,338,258.00 | 320,754,346.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 19,030,042.38  | 22,434,373.90  |
| 投资支付的现金                   | 19,333,333.33  | 19,200,000.00  |
| 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            | 424,000,000.00 | 303,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计                | 462,363,375.71 | 345,134,373.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -41,025,117.71 | -24,380,027.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                |                |
| 取得借款收到的现金                 |                |                |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                |                |                |
| 偿还债务支付的现金                 | 18,000,000.00  |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 14,063,034.50  | 10,020,195.00  |
| 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            | 2,328,680.90   | 2,744,470.00   |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计         | 34,391,715.40  | 12,764,665.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -34,391,715.40 | -12,764,665.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -389,810.07    | 1,804,070.60   |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -64,047,627.00 | -18,356,464.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 127,124,802.42 | 171,105,616.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 63,077,175.42  | 152,749,151.67 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2019 年半年度      | 2018 年半年度      |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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            | 336,124,827.75 | 331,565,974.12 |
| 收到的税费返还                   | 22,923,409.05  | 16,313,913.40  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 9,374,081.68   | 12,746,142.13  |
| 经营活动现金流入小计                | 368,422,318.48 | 360,626,029.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 309,234,214.50 | 299,683,532.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 20,758,713.91  | 17,559,084.50  |
| 支付的各项税费                   | 1,418,047.18   | 2,118,362.79   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 22,454,594.97  | 21,891,001.42  |
| 经营活动现金流出小计                | 353,865,570.56 | 341,251,980.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 14,556,747.92  | 19,374,048.69  |
| 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               | 3,258,452.45   | 996,835.53     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,000.00      |                |
| 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            | 307,000,000.00 | 112,500,000.00 |
| 投资活动现金流入小计                | 310,278,452.45 | 113,496,835.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,999,536.72   | 5,683,741.08   |
| 投资支付的现金                   | 19,333,333.33  | 19,200,000.00  |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 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      | 334,000,000.00 | 114,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计          | 356,332,870.05 | 139,383,741.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -46,054,417.60 | -25,886,905.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                |                |
| 吸收投资收到的现金           |                |                |
| 取得借款收到的现金           |                |                |
| 发行债券收到的现金           |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                |                |
| 筹资活动现金流入小计          |                |                |
| 偿还债务支付的现金           | 18,000,000.00  |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 14,063,034.50  | 10,020,195.00  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 2,328,680.90   | 2,744,470.00   |
| 筹资活动现金流出小计          | 34,391,715.40  | 12,764,665.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -34,391,715.40 | -12,764,665.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -412,959.21    | 1,687,087.02   |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -66,302,344.29 | -17,590,434.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 109,067,375.14 | 154,608,986.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 42,765,030.85  | 137,018,551.49 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目           | 2019 年半年度      |         |         |    |                |              |                |          |               |                |                |    |                |                     |                |
|--------------|----------------|---------|---------|----|----------------|--------------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|----|----------------|---------------------|----------------|
|              | 归属于母公司所有者权益    |         |         |    |                |              |                |          |               |                |                |    | 少数<br>股东<br>权益 | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |                |
|              | 股本             | 其他权益工具  |         |    | 资本<br>公积       | 减：库<br>存股    | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积      | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润  | 其他 |                |                     | 小计             |
|              |                | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                |              |                |          |               |                |                |    |                |                     |                |
| 一、上年期末余<br>额 | 140,282,730.00 |         |         |    | 156,231,321.44 | 5,169,920.00 | -21,879.77     |          | 39,250,285.12 |                | 290,965,550.44 |    | 621,538,087.23 |                     | 621,538,087.23 |
| 加：会计政<br>策变更 |                |         |         |    |                |              |                |          |               |                |                |    |                |                     |                |

|                               |                        |  |  |                        |                   |                |  |                       |  |                        |  |                        |  |                        |
|-------------------------------|------------------------|--|--|------------------------|-------------------|----------------|--|-----------------------|--|------------------------|--|------------------------|--|------------------------|
| 前期<br>差错更正                    |                        |  |  |                        |                   |                |  |                       |  |                        |  |                        |  |                        |
| 同一<br>控制下企业合<br>并             |                        |  |  |                        |                   |                |  |                       |  |                        |  |                        |  |                        |
| 其他                            |                        |  |  |                        |                   |                |  |                       |  |                        |  |                        |  |                        |
| 二、本年期初余<br>额                  | 140,2<br>82,73<br>0.00 |  |  | 156,23<br>1,321.<br>44 | 5,169,<br>920.00  | -21,87<br>9.77 |  | 39,250<br>,285.1<br>2 |  | 290,96<br>5,550.<br>44 |  | 621,53<br>8,087.<br>23 |  | 621,53<br>8,087.<br>23 |
| 三、本期增减变<br>动金额(减少以<br>“—”号填列) | -152,<br>635.0<br>0    |  |  | -2,231,<br>473.01      | -2,790,<br>847.15 |                |  |                       |  | 15,285<br>,733.1<br>6  |  | 15,692<br>,472.3<br>0  |  | 15,692<br>,472.3<br>0  |
| (一)综合收益<br>总额                 |                        |  |  |                        |                   |                |  |                       |  | 29,294<br>,760.2<br>5  |  | 29,294<br>,760.2<br>5  |  | 29,294<br>,760.2<br>5  |
| (二)所有者投<br>入和减少资本             | -152,<br>635.0<br>0    |  |  | -2,231,<br>473.01      | -2,790,<br>847.15 |                |  |                       |  |                        |  | 406,73<br>9.14         |  | 406,73<br>9.14         |
| 1. 所有者投入<br>的普通股              | -152,<br>635.0<br>0    |  |  | -2,231,<br>473.01      | -2,790,<br>847.15 |                |  |                       |  |                        |  | 406,73<br>9.14         |  | 406,73<br>9.14         |
| 2. 其他权益工<br>具持有者投入<br>资本      |                        |  |  |                        |                   |                |  |                       |  |                        |  |                        |  |                        |
| 3. 股份支付计<br>入所有者权益<br>的金额     |                        |  |  |                        |                   |                |  |                       |  |                        |  |                        |  |                        |
| 4. 其他                         |                        |  |  |                        |                   |                |  |                       |  |                        |  |                        |  |                        |
| (三)利润分配                       |                        |  |  |                        |                   |                |  |                       |  | -14,00<br>9,027.<br>09 |  | -14,00<br>9,027.<br>09 |  | -14,00<br>9,027.<br>09 |
| 1. 提取盈余公<br>积                 |                        |  |  |                        |                   |                |  |                       |  |                        |  |                        |  |                        |
| 2. 提取一般风<br>险准备               |                        |  |  |                        |                   |                |  |                       |  |                        |  |                        |  |                        |
| 3. 对所有者(或<br>股东)的分配           |                        |  |  |                        |                   |                |  |                       |  | -14,00<br>9,027.<br>09 |  | -14,00<br>9,027.<br>09 |  | -14,00<br>9,027.<br>09 |
| 4. 其他                         |                        |  |  |                        |                   |                |  |                       |  |                        |  |                        |  |                        |

|                    |                |  |  |  |                |              |            |  |               |  |                |  |                |                |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--------------|------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|----------------|
| (四)所有者权益内部结转       |                |  |  |  |                |              |            |  |               |  |                |  |                |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                |              |            |  |               |  |                |  |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                |              |            |  |               |  |                |  |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |              |            |  |               |  |                |  |                |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |              |            |  |               |  |                |  |                |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |              |            |  |               |  |                |  |                |                |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                |              |            |  |               |  |                |  |                |                |
| (五)专项储备            |                |  |  |  |                |              |            |  |               |  |                |  |                |                |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |              |            |  |               |  |                |  |                |                |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |              |            |  |               |  |                |  |                |                |
| (六)其他              |                |  |  |  |                |              |            |  |               |  |                |  |                |                |
| 四、本期期末余额           | 140,130,095.00 |  |  |  | 153,999,848.43 | 2,379,072.85 | -21,879.77 |  | 39,250,285.12 |  | 306,251,283.60 |  | 637,230,559.53 | 637,230,559.53 |

上期金额

单位：元

| 项目           | 2018 年半年度      |         |         |    |                |              |                |          |               |                |                |    |                |                 |                |
|--------------|----------------|---------|---------|----|----------------|--------------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|----|----------------|-----------------|----------------|
|              | 归属于母公司所有者权益    |         |         |    |                |              |                |          |               |                |                |    | 少数股<br>东权益     | 所有者<br>权益合<br>计 |                |
|              | 股本             | 其他权益工具  |         |    | 资本<br>公积       | 减：库<br>存股    | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积      | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润  | 其他 |                |                 | 小计             |
|              |                | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                |              |                |          |               |                |                |    |                |                 |                |
| 一、上年期末<br>余额 | 100,310,000.00 |         |         |    | 198,358,436.27 | 7,936,000.00 | 75.18          |          | 35,448,255.04 |                | 242,780,901.30 |    | 568,961,667.79 |                 | 568,961,667.79 |
| 加：会计<br>政策变更 |                |         |         |    |                |              |                |          |               |                |                |    |                |                 |                |
| 前期<br>差错更正   |                |         |         |    |                |              |                |          |               |                |                |    |                |                 |                |

|                       |                |  |  |                |               |       |  |               |  |                |  |                |  |                |
|-----------------------|----------------|--|--|----------------|---------------|-------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
| 同一控制下企业合并             |                |  |  |                |               |       |  |               |  |                |  |                |  |                |
| 其他                    |                |  |  |                |               |       |  |               |  |                |  |                |  |                |
| 二、本年期初余额              | 100,310,000.00 |  |  | 198,358,436.27 | 7,936,000.00  | 75.18 |  | 35,448,255.04 |  | 242,780,901.30 |  | 568,961,667.79 |  | 568,961,667.79 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 39,972,730.00  |  |  | -42,738,570.86 | -2,766,080.00 |       |  |               |  | 18,539,118.70  |  | 18,539,357.84  |  | 18,539,357.84  |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |                |               |       |  |               |  | 28,559,313.70  |  | 28,559,313.70  |  | 28,559,313.70  |
| （二）所有者投入和减少资本         | -108,050.00    |  |  | -2,657,790.86  | -2,766,080.00 |       |  |               |  |                |  | 239.14         |  | 239.14         |
| 1．所有者投入的普通股           | -108,050.00    |  |  | -2,658,030.00  | -2,766,080.00 |       |  |               |  |                |  |                |  |                |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                |  |  |                |               |       |  |               |  |                |  |                |  |                |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                |  |  |                |               |       |  |               |  |                |  |                |  |                |
| 4．其他                  |                |  |  | 239.14         |               |       |  |               |  |                |  | 239.14         |  | 239.14         |
| （三）利润分配               |                |  |  |                |               |       |  |               |  | -10,020,195.00 |  | -10,020,195.00 |  | -10,020,195.00 |
| 1．提取盈余公积              |                |  |  |                |               |       |  |               |  |                |  |                |  |                |
| 2．提取一般风险准备            |                |  |  |                |               |       |  |               |  |                |  |                |  |                |
| 3．对所有者（或股东）的分配        |                |  |  |                |               |       |  |               |  | -10,020,195.00 |  | -10,020,195.00 |  | -10,020,195.00 |
| 4．其他                  |                |  |  |                |               |       |  |               |  |                |  |                |  |                |
| （四）所有者权益内部结转          | 40,080,780     |  |  | -40,080,780.   |               |       |  |               |  |                |  |                |  |                |



|                    |                |  |  |  |                |              |       |  |               |  |                |  |                |                |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--------------|-------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|----------------|
|                    | .00            |  |  |  | 00             |              |       |  |               |  |                |  |                |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   | 40,080,780.00  |  |  |  | 40,080,780.00  |              |       |  |               |  |                |  |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                |              |       |  |               |  |                |  |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |              |       |  |               |  |                |  |                |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |              |       |  |               |  |                |  |                |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |              |       |  |               |  |                |  |                |                |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                |              |       |  |               |  |                |  |                |                |
| （五）专项储备            |                |  |  |  |                |              |       |  |               |  |                |  |                |                |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |              |       |  |               |  |                |  |                |                |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |              |       |  |               |  |                |  |                |                |
| （六）其他              |                |  |  |  |                |              |       |  |               |  |                |  |                |                |
| 四、本期期末余额           | 140,282,730.00 |  |  |  | 155,619,865.41 | 5,169,920.00 | 75.18 |  | 35,448,255.04 |  | 261,320,020.00 |  | 587,501,025.63 | 587,501,025.63 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 2019 年半年度      |        |     |    |                |              |        |      |               |                |    |                |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|--------------|--------|------|---------------|----------------|----|----------------|
|          | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股        | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 其他 | 所有者权益合计        |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |              |        |      |               |                |    |                |
| 一、上年期末余额 | 140,282,730.00 |        |     |    | 156,231,560.58 | 5,169,920.00 |        |      | 39,250,285.12 | 259,502,566.05 |    | 590,097,221.75 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                |              |        |      |               |                |    |                |
| 前期差错更正   |                |        |     |    |                |              |        |      |               |                |    |                |

|                       |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 其他                    |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                |
| 二、本年期初余额              | 140,282,730.00 |  |  |  | 156,231,560.58 | 5,169,920.00  |  |  | 39,250,285.12 | 259,502,566.05 |  | 590,097,221.75 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -152,635.00    |  |  |  | -2,231,712.15  | -2,790,847.15 |  |  |               | -2,239,832.55  |  | -1,833,332.55  |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                |               |  |  |               | 11,769,194.54  |  | 11,769,194.54  |
| （二）所有者投入和减少资本         | -152,635.00    |  |  |  | -2,231,712.15  | -2,790,847.15 |  |  |               |                |  | 406,500.00     |
| 1．所有者投入的普通股           | -152,635.00    |  |  |  | -2,231,712.15  | -2,790,847.15 |  |  |               |                |  | 406,500.00     |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                |
| 4．其他                  |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                |
| （三）利润分配               |                |  |  |  |                |               |  |  |               | -14,009,027.09 |  | -14,009,027.09 |
| 1．提取盈余公积              |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                |
| 2．对所有者（或股东）的分配        |                |  |  |  |                |               |  |  |               | -14,009,027.09 |  | -14,009,027.09 |
| 3．其他                  |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                |
| （四）所有者权益内部结转          |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                |
| 2．盈余公积转增资本（或股本）       |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                |
| 3．盈余公积弥补亏损            |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                |
| 4．设定受益计划变动额结转         |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                |

|                 |                |  |  |  |                |              |  |  |               |                |  |                |
|-----------------|----------------|--|--|--|----------------|--------------|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 留存收益            |                |  |  |  |                |              |  |  |               |                |  |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 |                |  |  |  |                |              |  |  |               |                |  |                |
| 6. 其他           |                |  |  |  |                |              |  |  |               |                |  |                |
| (五) 专项储备        |                |  |  |  |                |              |  |  |               |                |  |                |
| 1. 本期提取         |                |  |  |  |                |              |  |  |               |                |  |                |
| 2. 本期使用         |                |  |  |  |                |              |  |  |               |                |  |                |
| (六) 其他          |                |  |  |  |                |              |  |  |               |                |  |                |
| 四、本期期末余额        | 140,130,095.00 |  |  |  | 153,999,848.43 | 2,379,072.85 |  |  | 39,250,285.12 | 257,262,733.50 |  | 588,263,889.20 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2018 年半年度      |        |     |    |                |               |        |      |               |                |    |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------|------|---------------|----------------|----|----------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股         | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 其他 | 所有者权益合计        |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |               |        |      |               |                |    |                |
| 一、上年期末余额              | 100,310,000.00 |        |     |    | 198,358,675.41 | 7,936,000.00  |        |      | 35,448,255.04 | 235,284,295.38 |    | 561,465,225.83 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                |    |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                |    |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                |    |                |
| 二、本年期初余额              | 100,310,000.00 |        |     |    | 198,358,675.41 | 7,936,000.00  |        |      | 35,448,255.04 | 235,284,295.38 |    | 561,465,225.83 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 39,972,730.00  |        |     |    | -42,738,810.00 | -2,766,080.00 |        |      |               | 9,017,655.57   |    | 9,017,655.57   |
| (一) 综合收益总额            |                |        |     |    |                |               |        |      |               | 19,037,850.57  |    | 19,037,850.57  |
| (二) 所有者投入和减少资本        | -108,050.00    |        |     |    | -2,658,030.00  | -2,766,080.00 |        |      |               |                |    |                |
| 1. 所有者投入的普通股          | -108,050.00    |        |     |    | -2,658,030.00  | -2,766,080.00 |        |      |               |                |    |                |

|                    |                |  |  |  |                |              |  |  |               |                |  |                |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--------------|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |                |  |  |  |                |              |  |  |               |                |  |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |                |  |  |  |                |              |  |  |               |                |  |                |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                |              |  |  |               |                |  |                |
| (三)利润分配            |                |  |  |  |                |              |  |  |               | -10,020,195.00 |  | -10,020,195.00 |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                |              |  |  |               |                |  |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |  |                |              |  |  |               | -10,020,195.00 |  | -10,020,195.00 |
| 3. 其他              |                |  |  |  |                |              |  |  |               |                |  |                |
| (四)所有者权益内部结转       | 40,080,780.00  |  |  |  | -40,080,780.00 |              |  |  |               |                |  |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   | 40,080,780.00  |  |  |  | -40,080,780.00 |              |  |  |               |                |  |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                |              |  |  |               |                |  |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |              |  |  |               |                |  |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |              |  |  |               |                |  |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |              |  |  |               |                |  |                |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                |              |  |  |               |                |  |                |
| (五)专项储备            |                |  |  |  |                |              |  |  |               |                |  |                |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |              |  |  |               |                |  |                |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |              |  |  |               |                |  |                |
| (六)其他              |                |  |  |  |                |              |  |  |               |                |  |                |
| 四、本期期末余额           | 140,282,730.00 |  |  |  | 155,619,865.41 | 5,169,920.00 |  |  | 35,448,255.04 | 244,301,950.95 |  | 570,482,881.40 |

### 三、公司基本情况

上海纳尔实业股份有限公司（以下简称公司或本公司），系由游爱国、王树明等5位自然人共同投资设立，于2005年11月9日在上海市工商行政管理局登记注册，总部位于上海市。公司现持有统一社会信用代码为913100007824379352的营业执照，注册资本140,130,095元，股份总数140,130,095股（每股面值1元）。

本公司属数码喷印材料行业。主要经营活动为数码喷印材料的研发、生产和销售。产品主要有:车身贴、单透膜、涂层喷印材料及贴合喷印材料等。

本财务报表业经公司2019年7月26日第三届第二十三次董事会批准对外报出。

本公司将上海英飞莱斯标牌材料有限公司、南通百纳数码新材料有限公司、上海艾印新材料有限公司和香港纳尔国际有限公司4家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础

#### 2、持续经营

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

#### 1、遵循企业会计准则的声明

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

#### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止

#### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

##### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 6、合并财务报表的编制方法

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

#### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

#### 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资

#### 9、外币业务和外币报表折算

##### 1. 外币业务折算

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

##### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10、金融工具

### (1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：1) 以摊余成本计量的金融资产；2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4) 以摊余成本计量的金融负债。

### (2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### 1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

#### 2) 金融资产的后续计量方法

##### ① 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### ② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### ③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### ④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

#### 3) 金融负债的后续计量方法

##### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### ② 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

##### ③ 不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：A. 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；B. 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

#### ④ 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

#### 4) 金融资产和金融负债的终止确认

##### ① 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

A. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

B. 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

② 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

#### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

#### (4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### (5) 金融工具减值

##### 1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即



全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：

① 合同付款是否发生逾期超过（含）30日。如果逾期超过30日，公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

② 公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。

③ 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

④ 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。

⑤ 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。

⑥ 是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。

⑦ 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。

⑧ 若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否将发生显著变化。

⑨ 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）。

⑩ 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。

⑪ 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。

⑫ 同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。

⑬ 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。

⑭ 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。

⑮ 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。公司以单项金融工具

或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### (6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 11、应收票据

对应收票据款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 12、应收账款

### ① 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项 目          | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法                                                          |
|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 应收账款——信用风险组合 |         | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数/账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |

### ② 应收账款——信用风险组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账 龄        | 应收账款<br>预期信用损失率(%) |
|------------|--------------------|
| 1年以内（含，下同） | 5%                 |
| 1-2年       | 10%                |
| 2-3年       | 40%                |
| 3年以上       | 100%               |

## 13、应收款项融资

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

## 15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

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

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率  |
|--------|-------|------|-----|-------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20   | 5   | 4.75  |
| 通用设备   | 年限平均法 | 5    | 5   | 19.00 |
| 专用设备   | 年限平均法 | 10   | 5   | 9.50  |
| 运输工具   | 年限平均法 | 5    | 5   | 19.00 |
| 其他设备   | 年限平均法 | 5    | 5   | 19.00 |

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含 90%）]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 25、在建工程

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

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

## 26、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

#### 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项 目   | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 50      |
| 商标使用权 | 10      |
| 软 件   | 5       |

### （2）内部研究开发支出会计政策

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，

同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 31、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 33、合同负债

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息

净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### （3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

## 37、股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服



务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

☐ 适用 ☒ 不适用

### 40、政府补助

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

#### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### 42、租赁

##### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

##### (2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因                                                                                                                                                                                                       | 审批程序 | 备注 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 公司按照财政部于 2017 年印发修订的《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》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 | 董事会  |    |
| 公司将执行财政部发布的财会〔2019〕6 号的有关规定。其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。                                                                                                                 | 董事会  |    |

公司将执行财政部发布的财会〔2019〕6号的有关规定。其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。2019年半年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

| 原列报报表项目及金额 |                | 新列报报表项目及金额 |                |
|------------|----------------|------------|----------------|
| 应收票据及应收账款  | 90,166,483.63  | 应收票据       | 3,559,381.99   |
|            |                | 应收账款       | 86,607,101.64  |
| 应付票据及应付账款  | 191,231,927.26 | 应付票据       | 131,938,905.62 |
|            |                | 应付账款       | 59,293,021.64  |

## （2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

## （3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## （4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 45、其他

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据                                               | 税率                                                |
|---------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 增值税     | 销售货物或提供应税劳务                                        | 按 16%、13%、6%的税率计缴，出口货物实行“免、抵、退”政策，退税率为 16%、13%[注] |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额                                            | 1%、7%                                             |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                                             | 15%、25%                                           |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴 | 1.2%、12%                                          |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额                                            | 3%                                                |
| 地方教育附加  | 应缴流转税税额                                            | 2%                                                |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称          | 所得税税率 |
|-----------------|-------|
| 本公司             | 15%   |
| 南通百纳数码新材料有限公司   | 15%   |
| 除上述以外的其他纳税主体[注] | 25%   |

## 2、税收优惠

2016年11月24日，公司通过高新技术企业认定，并取得编号为GR201631001996的高新技术企业证书，有效期为2016年至2018年。根据高新技术企业所得税优惠政策，公司本期企业所得税减按15%的税率计缴。2017年11月17日，子公司南通百纳数码新材料有限公司通过高新技术企业认定，并取得编号为GR201732001431的高新技术企业证书，有效期为2017年至2019年。根据高新技术企业所得税优惠政策，该公司本期企业所得税减按15%的税率计缴。

## 3、其他

[注]：根据财政部、国家税务总局《关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)，自2018年5月1日起纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%；原适用17%税率且出口退税率为17%的出口货物，出口退税率调整至16%。2019年4月1日起，原16%的税率改为13%。

[注]：子公司香港纳尔国际有限公司按当地适用企业所得税税率计缴。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目            | 期末余额          | 期初余额           |
|---------------|---------------|----------------|
| 库存现金          | 63,115.88     | 58,050.41      |
| 银行存款          | 63,014,059.54 | 127,066,752.01 |
| 其他货币资金        | 13,644,902.56 | 13,638,760.66  |
| 合计            | 76,722,077.98 | 140,763,563.08 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 5,130.93      | 53,741.60      |

其他说明

期末其他货币资金均系银行承兑汇票保证金，使用受限。

### 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目  | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： |      |      |
| 其中： |      |      |

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

### 4、应收票据

#### （1）应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 3,559,381.99 | 1,577,570.98 |
| 合计     | 3,559,381.99 | 1,577,570.98 |

单位：元

| 类别 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |

|     | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |  | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |  |
|-----|----|----|----|------|--|----|----|----|------|--|
| 其中： |    |    |    |      |  |    |    |    |      |  |
| 其中： |    |    |    |      |  |    |    |    |      |  |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |    | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 核销 |      |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额     | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 1,981,795.60 |           |
| 合计     | 1,981,795.60 |           |

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额          |         |              |       |               | 期初余额          |         |              |       |               |
|----------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
|                | 账面余额          |         | 坏账准备         |       | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备         |       | 账面价值          |
|                | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例  |               | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例  |               |
| 其中：            |               |         |              |       |               |               |         |              |       |               |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 93,145,185.54 | 100.00% | 6,538,083.90 | 7.02% | 86,607,101.64 | 77,960,839.88 | 100.00% | 5,874,340.98 | 7.53% | 72,086,498.90 |
| 其中：            |               |         |              |       |               |               |         |              |       |               |
| 合计             | 93,145,185.54 | 100.00% | 6,538,083.90 | 7.02% | 86,607,101.64 | 77,960,839.88 | 100.00% | 5,874,340.98 | 7.53% | 72,086,498.90 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

|  | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
|--|------|------|------|
|--|------|------|------|

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 90,660,784.73 |
| 1 至 2 年      | 435,108.19    |
| 2 至 3 年      | 146,264.62    |
| 3 年以上        | 1,903,028.00  |
| 合计           | 93,145,185.54 |

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别     | 期初余额         | 本期变动金额     |       |    | 期末余额         |
|--------|--------------|------------|-------|----|--------------|
|        |              | 计提         | 收回或转回 | 核销 |              |
| 计提坏账准备 | 5,874,340.98 | 663,742.92 |       |    | 6,538,083.90 |
| 合计     | 5,874,340.98 | 663,742.92 |       |    | 6,538,083.90 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 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 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：



## (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 | 账面余额          | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备         |
|------|---------------|---------------|--------------|
| 单位一  | 9,017,211.63  | 9.68          | 450,860.58   |
| 单位二  | 7,961,495.96  | 8.55          | 398,074.80   |
| 单位三  | 6,241,786.17  | 6.70          | 312,089.31   |
| 单位四  | 6,123,649.55  | 6.57          | 306,182.48   |
| 单位五  | 3,148,092.59  | 3.38          | 157,404.63   |
| 小 计  | 32,492,235.90 | 34.88         | 1,624,611.80 |

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

## 7、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位： 元

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例     | 金额            | 比例     |
| 1 年以内   | 19,212,876.29 | 99.96% | 12,788,129.44 | 99.94% |
| 1 至 2 年 | 2,006.90      | 0.01%  | 2,006.90      | 0.02%  |
| 2 至 3 年 | 5,323.00      | 0.03%  | 5,323.00      | 0.04%  |
| 合计      | 19,220,206.19 | --     | 12,795,459.34 | --     |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 账面余额         | 占预付款项余额的比例(%) |
|------|--------------|---------------|
| 单位一  | 2,000,000.00 | 10.41         |
| 单位二  | 1,431,961.00 | 7.45          |
| 单位三  | 1,174,000.00 | 6.11          |
| 单位四  | 996,051.00   | 5.18          |
| 单位五  | 882,000.00   | 4.59          |
| 小 计  | 6,484,012.00 | 33.74         |

其他说明：

## 8、其他应收款

单位： 元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 2,670,294.53 | 6,140,255.87 |
| 合计    | 2,670,294.53 | 6,140,255.87 |

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## 2) 重要逾期利息

单位： 元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位： 元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质    | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|---------|--------------|--------------|
| 应收出口退税款 | 830,559.87   | 4,336,240.96 |
| 应收暂付款   | 1,983,480.43 | 497,325.03   |
| 押金保证金   | 72,720.00    | 1,713,220.00 |
| 合计      | 2,886,760.30 | 6,546,785.99 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计 |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2019 年 1 月 1 日余额    | 403,530.12     |                          |                          |    |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | —              | —                        | —                        | —  |
| 本期转回                | 187,064.35     |                          |                          |    |
| 2019 年 6 月 30 日余额   | 216,465.77     |                          |                          |    |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额         |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 2,701,583.20 |
| 1 至 2 年      | 90,656.10    |
| 2 至 3 年      | 37,000.00    |
| 3 年以上        | 57,521.00    |
| 合计           | 2,886,760.30 |

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|------|
|----|------|--------|------|

|        |            | 计提 | 收回或转回      |            |
|--------|------------|----|------------|------------|
| 转回坏账准备 | 403,530.12 |    | 187,064.35 | 216,465.77 |
| 合计     | 403,530.12 |    | 187,064.35 | 216,465.77 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

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：元

| 单位名称            | 款项的性质   | 期末余额         | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|-----------------|---------|--------------|-------|------------------|------------|
| 如东县洋口化学工业园管理委员会 | 应收暂付款   | 1,000,000.00 | 1 年以内 | 15.27%           | 50,000.00  |
| 应收退税款           | 应收出口退税款 | 830,559.87   | 1 年以内 | 12.69%           | 41,527.99  |
| 游志新             | 应收暂付款   | 80,000.00    | [注 1] | 1.22%            | 62,000.00  |
| 预提电费            | 应收暂付款   | 75,704.55    | 1 年以内 | 1.16%            | 2,900.00   |
| 李卫东             | 应收暂付款   | 73,936.10    | [注 2] | 1.13%            | 4,593.61   |
| 合计              | --      | 2,060,200.52 | --    |                  | 161,021.60 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

注1：其中2-3年30,000.00元，3年以上50,000.00元。

注2：其中1年以内56,000元，1-2年17,936.1元。

## 9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

## (1) 存货分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           |              |                | 期初余额          |              |               |
|------|----------------|--------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
|      | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           | 账面余额          | 跌价准备         | 账面价值          |
| 原材料  | 39,757,638.26  | 229,308.35   | 39,528,329.91  | 35,698,254.44 | 229,308.35   | 35,468,946.09 |
| 在产品  | 8,484,700.29   | 1,368.69     | 8,483,331.60   | 7,147,716.06  | 1,368.69     | 7,146,347.37  |
| 库存商品 | 69,679,408.54  | 1,922,270.64 | 67,757,137.90  | 32,287,880.44 | 2,592,411.17 | 29,695,469.27 |
| 合计   | 117,921,747.09 | 2,152,947.68 | 115,768,799.41 | 75,133,850.94 | 2,823,088.21 | 72,310,762.73 |

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

## (2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目   | 期初余额         | 本期增加金额 |    | 本期减少金额     |    | 期末余额         |
|------|--------------|--------|----|------------|----|--------------|
|      |              | 计提     | 其他 | 转回或转销      | 其他 |              |
| 原材料  | 229,308.35   |        |    |            |    | 229,308.35   |
| 在产品  | 1,368.69     |        |    |            |    | 1,368.69     |
| 库存商品 | 2,592,411.17 |        |    | 670,140.53 |    | 1,922,270.64 |
| 合计   | 2,823,088.21 |        |    | 670,140.53 |    | 2,152,947.68 |

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

## 10、合同资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----|------|------|---------|----|
|----|------|------|---------|----|

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|      | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明：

## 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 待抵扣进项税 | 5,476,651.27   | 1,134,409.98   |
| 银行理财产品 | 212,000,000.00 | 205,000,000.00 |
| 合计     | 217,476,651.27 | 206,134,409.98 |

其他说明：

## 14、债权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|  | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|--|------|------|------|------|------|------|
|--|------|------|------|------|------|------|

重要的债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|      | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2019 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|

重要的其他债权投资

单位：元

| 其他债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|--------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|        | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2019 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |       |

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2019 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位                              | 期初余额              | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额              | 减值准备<br>期末余额 |
|------------------------------------|-------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|-------------------|--------------|
|                                    |                   | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                   |              |
| 一、合营企业                             |                   |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                   |              |
| 二、联营企业                             |                   |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                   |              |
| 上海纳尔<br>广告传媒<br>有限公司               | 11,307,24<br>1.58 |        |      | -2,324,96<br>1.41   |              |            |                     |            |    | 8,982,280<br>.17  |              |
| 嘉兴慧尔<br>创业投资<br>合伙企业<br>（有限合<br>伙） | 19,276,62<br>2.29 |        |      | 198,065.0<br>0      |              |            |                     |            |    | 19,474,68<br>7.29 |              |



|               |               |  |  |               |  |  |  |  |  |               |  |
|---------------|---------------|--|--|---------------|--|--|--|--|--|---------------|--|
| 深圳市墨库图文技术有限公司 |               |  |  |               |  |  |  |  |  | 44,333,333.33 |  |
| 小计            | 30,583,863.87 |  |  | -2,126,896.41 |  |  |  |  |  | 72,790,300.79 |  |
| 合计            | 30,583,863.87 |  |  | -2,126,896.41 |  |  |  |  |  | 72,790,300.79 |  |

其他说明

**18、其他权益工具投资**

单位：元

| 项目              | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------------|---------------|---------------|
| 马上马（上海）网络科技有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合计              | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 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 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
|      |         |      |      |                 |                           |                 |

其他说明：

**19、其他非流动金融资产**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：

**20、投资性房地产****（1）采用成本计量模式的投资性房地产**☐ 适用 ☒ 不适用**（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产**☐ 适用 ☒ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 170,640,487.06 | 151,873,083.31 |
| 合计   | 170,640,487.06 | 151,873,083.31 |

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目        | 房屋及建筑物         | 通用设备         | 专用设备           | 运输工具         | 其他设备         | 合计             |
|-----------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值：   |                |              |                |              |              |                |
| 1.期初余额    | 117,650,419.28 | 5,426,087.69 | 87,475,283.89  | 8,707,842.59 | 8,174,372.57 | 227,434,006.02 |
| 2.本期增加金额  | 475,803.74     | 308,241.40   | 25,886,684.95  | 622,251.31   | 489,779.80   | 27,782,761.20  |
| （1）购置     | 475,803.74     | 308,241.40   | 1,279,982.94   | 356,734.06   | 237,433.18   | 2,658,195.32   |
| （2）在建工程转入 |                |              | 24,606,702.01  | 265,517.25   | 252,346.62   | 25,124,565.88  |
| （3）企业合并增加 |                |              |                |              |              |                |
| 3.本期减少金额  |                |              | 1,786,889.68   | 29,059.83    |              | 1,815,949.51   |
| （1）处置或报废  |                |              | 1,786,889.68   | 29,059.83    |              | 1,815,949.51   |
| 4.期末余额    | 118,126,223.02 | 5,734,329.09 | 111,575,079.16 | 9,301,034.07 | 8,664,152.37 | 253,400,817.71 |
| 二、累计折旧    |                |              |                |              |              |                |
| 1.期初余额    | 26,121,518.29  | 2,520,190.23 | 36,129,106.48  | 5,936,973.82 | 4,853,133.89 | 75,560,922.71  |
| 2.本期增加金额  | 3,117,905.03   | 401,295.43   | 2,961,719.25   | 496,698.47   | 577,470.26   | 7,555,088.44   |
| （1）计提     | 3,117,905.03   | 401,295.43   | 2,961,719.25   | 496,698.47   | 577,470.26   | 7,555,088.44   |

|           |               |              |               |              |              |                |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
|           |               |              |               |              |              |                |
| 3.本期减少金额  |               |              | 328,073.66    | 27,606.84    |              | 355,680.50     |
| (1) 处置或报废 |               |              | 328,073.66    | 27,606.84    |              | 355,680.50     |
|           |               |              |               |              |              |                |
| 4.期末余额    | 29,239,423.32 | 2,921,485.66 | 38,762,752.07 | 6,406,065.45 | 5,430,604.15 | 82,760,330.65  |
| 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  | 88,886,799.70 | 2,812,843.43 | 72,812,327.09 | 2,894,968.62 | 3,233,548.22 | 170,640,487.06 |
| 2.期初账面价值  | 91,528,900.99 | 2,905,897.46 | 51,346,177.41 | 2,770,868.77 | 3,321,238.68 | 151,873,083.31 |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明

## (6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 32,808,160.78 | 53,635,232.39 |
| 合计   | 32,808,160.78 | 53,635,232.39 |

## (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目                  | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|---------------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|                     | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 高性能数码喷印材料生产建设项目（三期） | 23,686,576.32 |      | 23,686,576.32 | 51,661,045.40 |      | 51,661,045.40 |
| 技术研发中心建设            |               |      |               |               |      |               |
| 国内营销网络建设项目          | 126,807.47    |      | 126,807.47    | 126,807.47    |      | 126,807.47    |
| 在安装设备               | 8,994,776.99  |      | 8,994,776.99  | 1,847,379.52  |      | 1,847,379.52  |
| 合计                  | 32,808,160.78 |      | 32,808,160.78 | 53,635,232.39 |      | 53,635,232.39 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称                | 预算数            | 期初余额          | 本期增加金额        | 本期转入固定资产金额    | 本期其他减少金额 | 期末余额          | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 高性能数码喷印材料生产建设项目（三期） | 151,243,600.00 | 51,661,045.40 | 15,813,900.00 | 43,788,369.08 |          | 23,686,576.32 | 75.52%      | 在建   |           |              |          | 募股资金 |
| 技术研发中心建设            | 26,367,300.00  |               | 305,600.00    | 305,600.00    |          |               | 64.51%      | 在建   |           |              |          | 募股资金 |
| 国内营销网络建设项目          | 15,639,100.00  | 126,807.47    | 857,800.00    | 857,800.00    |          | 126,807.47    | 29.03%      | 在建   |           |              |          | 募股资金 |
| 在安装设备               |                | 1,847,379.52  | 7,653,091.97  | 505,694.50    |          | 8,994,776.99  |             | 在安装  |           |              |          | 其他   |
| 合计                  | 193,250,000.00 | 53,635,232.39 | 24,630,391.97 | 45,457,463.58 |          | 32,808,160.78 | --          | --   |           |              |          | --   |

### （3）本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

### （4）工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### （1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

## 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 25、使用权资产

单位：元

| 项目 | 合计 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

## 26、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权         | 专利权 | 非专利技术 | 软件           | 商标使用权        | 合计            |
|------------|---------------|-----|-------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值     |               |     |       |              |              |               |
| 1.期初余额     | 40,547,379.50 |     |       | 4,142,785.16 | 2,076,226.42 | 46,766,391.08 |
| 2.本期增加金额   |               |     |       | 167,735.85   |              | 167,735.85    |
| (1) 购置     |               |     |       | 167,735.85   |              | 167,735.85    |
| (2) 内部研发   |               |     |       |              |              |               |
| (3) 企业合并增加 |               |     |       |              |              |               |
| 3.本期减少金额   |               |     |       |              |              |               |
| (1) 处置     |               |     |       |              |              |               |
| 4.期末余额     | 40,547,379.50 |     |       | 4,310,521.01 | 2,076,226.42 | 46,934,126.93 |
| 二、累计摊销     |               |     |       |              |              |               |
| 1.期初余额     | 6,129,305.43  |     |       | 430,300.29   | 258,899.16   | 6,818,504.88  |
| 2.本期增加金额   | 405,155.70    |     |       | 412,302.07   | 102,867.60   | 920,325.37    |

|          |               |  |  |              |              |               |
|----------|---------------|--|--|--------------|--------------|---------------|
| (1) 计提   | 405,155.70    |  |  | 412,302.07   | 102,867.60   | 920,325.37    |
|          |               |  |  |              |              |               |
| 3.本期减少金额 |               |  |  |              |              |               |
| (1) 处置   |               |  |  |              |              |               |
|          |               |  |  |              |              |               |
| 4.期末余额   | 6,534,461.13  |  |  | 842,602.36   | 361,766.76   | 7,738,830.25  |
| 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 | 34,012,918.37 |  |  | 3,467,918.65 | 1,714,459.66 | 39,195,296.68 |
| 2.期初账面价值 | 34,418,074.07 |  |  | 3,712,484.87 | 1,817,327.26 | 39,947,886.20 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|------|

其他说明

## 28、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|------|------|
|-------------------------|------|------|------|------|

## (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|------|------|
|-------------------------|------|------|------|------|

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

| 项目               | 期初余额          | 本期增加金额       | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额          |
|------------------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 宿舍房租             | 15,879,398.24 | 1,080,882.72 | 468,428.82   |        | 16,491,852.14 |
| 经营租入固定资产<br>改良支出 | 913,832.91    | 33,980.58    | 915,910.59   |        | 31,902.90     |
| 合计               | 16,793,231.15 | 1,114,863.30 | 1,384,339.41 |        | 16,523,755.04 |

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目        | 期末余额         |              | 期初余额         |              |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|           | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备    | 8,492,401.30 | 1,308,271.70 | 8,685,863.13 | 1,462,013.25 |
| 内部交易未实现利润 | 2,654,979.17 | 398,246.88   | 2,151,297.04 | 322,694.56   |



|    |               |              |               |              |
|----|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 合计 | 11,147,380.47 | 1,706,518.58 | 10,837,160.17 | 1,784,707.81 |
|----|---------------|--------------|---------------|--------------|

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额     |         | 期初余额     |         |
|----|----------|---------|----------|---------|
|    | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 1,706,518.58          |                      | 1,784,707.81          |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额         | 期初余额         |
|----------|--------------|--------------|
| 可抵扣暂时性差异 |              | 418,096.18   |
| 可抵扣亏损    | 2,768,291.03 | 2,807,784.63 |
| 合计       | 2,768,291.03 | 3,225,880.81 |

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份     | 期末金额         | 期初金额         | 备注 |
|--------|--------------|--------------|----|
| 2022 年 | 2,037,355.75 | 2,076,849.35 |    |
| 2023 年 | 730,935.28   | 730,935.28   |    |
| 合计     | 2,768,291.03 | 2,807,784.63 | -- |

其他说明：

## 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

| 项目    | 期末余额 | 期初余额          |
|-------|------|---------------|
| 预付投资款 | 0.00 | 25,000,000.00 |

|    |  |               |
|----|--|---------------|
| 合计 |  | 25,000,000.00 |
|----|--|---------------|

其他说明：

### 32、短期借款

#### （1）短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额 | 期初余额          |
|------|------|---------------|
| 信用借款 | 0.00 | 18,000,000.00 |
| 合计   |      | 18,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

#### （2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

| 项目  | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： |      |      |
| 其中： |      |      |

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 131,938,905.62 | 121,087,078.74 |
| 合计     | 131,938,905.62 | 121,087,078.74 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 货款    | 55,117,485.64 | 35,767,619.66 |
| 工程设备款 | 3,209,812.00  | 2,494,969.49  |
| 运费    | 10,000.00     | 1,783,698.26  |
| 其他    | 955,724.00    | 1,447,276.61  |
| 合计    | 59,293,021.64 | 41,493,564.02 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

#### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额          | 期初余额          |
|----|---------------|---------------|
| 货款 | 15,934,869.46 | 11,830,251.17 |
| 合计 | 15,934,869.46 | 11,830,251.17 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

### 38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 13,966,655.26 | 54,969,635.14 | 56,307,906.62 | 12,628,383.78 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 300,923.50    | 3,362,828.48  | 3,391,662.68  | 272,089.30    |
| 合计             | 14,267,578.76 | 58,332,463.62 | 59,699,569.30 | 12,900,473.08 |

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 7,039,554.56  | 44,567,089.32 | 45,241,612.67 | 6,365,031.21  |
| 2、职工福利费       |               | 3,699,857.90  | 3,699,857.90  |               |
| 3、社会保险费       | 166,280.60    | 3,620,146.75  | 3,636,079.60  | 150,347.75    |
| 其中：医疗保险费      | 146,436.55    | 3,290,565.70  | 3,304,597.11  | 132,405.14    |
| 工伤保险费         | 12,446.19     | 213,686.40    | 214,878.98    | 11,253.61     |
| 生育保险费         | 7,397.86      | 115,894.65    | 116,603.51    | 6,689.00      |
| 4、住房公积金       | 91,433.00     | 1,218,188.54  | 1,226,949.56  | 82,671.98     |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 6,669,387.10  | 1,864,352.63  | 2,503,406.89  | 6,030,332.84  |
| 合计            | 13,966,655.26 | 54,969,635.14 | 56,307,906.62 | 12,628,383.78 |

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额       | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|----------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 281,993.10 | 3,117,169.60 | 3,144,189.90 | 254,972.79 |
| 2、失业保险费  | 18,930.40  | 245,658.88   | 247,472.78   | 17,116.51  |
| 合计       | 300,923.50 | 3,362,828.48 | 3,391,662.68 | 272,089.30 |

其他说明：

## 40、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 企业所得税   | 1,986,198.73 | 764,509.30   |
| 个人所得税   | 107,747.57   | 72,424.73    |
| 城市维护建设税 | 30,829.87    | 79,387.75    |
| 房产税     | 106,885.23   | 106,885.23   |
| 土地使用税   | 82,681.34    | 82,681.32    |
| 教育费附加   | 13,213.40    | 34,023.33    |
| 地方教育附加  | 8,808.53     | 22,682.22    |
| 印花税     | 9,797.33     | 230,097.03   |
| 环境保护税   |              | 51,295.77    |
| 合计      | 2,346,162.00 | 1,443,986.68 |

其他说明：

## 41、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额          |
|-------|--------------|---------------|
| 应付利息  |              | 9,867.95      |
| 其他应付款 | 6,619,496.51 | 11,960,111.06 |
| 合计    | 6,619,496.51 | 11,969,979.01 |

## (1) 应付利息

单位：元

| 项目       | 期末余额 | 期初余额     |
|----------|------|----------|
| 短期借款应付利息 |      | 9,867.95 |

|    |  |          |
|----|--|----------|
| 合计 |  | 9,867.95 |
|----|--|----------|

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

## （2）应付股利

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## （3）其他应付款

### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位： 元

| 项目        | 期末余额         | 期初余额          |
|-----------|--------------|---------------|
| 限制性股票回购义务 | 2,351,195.35 | 5,109,335.00  |
| 押金保证金     | 364,994.00   | 5,674,300.00  |
| 应付暂收款     |              | 29,897.02     |
| 其他        | 3,903,307.16 | 1,146,579.04  |
| 合计        | 6,619,496.51 | 11,960,111.06 |

### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

## 42、持有待售负债

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

**44、其他流动负债**

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 |  | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|

其他说明：

**45、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

**46、应付债券****(1) 应付债券**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

**(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

单位：元

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明****(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|           | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

#### 48、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

##### (2) 专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|



设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

**50、预计负债**

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

**51、递延收益**

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|----------|-------------|------------|------------|------|------|-------------|
|------|------|----------|-------------|------------|------------|------|------|-------------|

其他说明：

**52、其他非流动负债**

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

**53、股本**

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、-） |    |       |             |             | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|-------------|-------------|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他          | 小计          |                |
| 股份总数 | 140,282,730.00 |             |    |       | -152,635.00 | -152,635.00 | 140,130,095.00 |

其他说明：

股本本期减少152635，系限制性股票回购所致。

## 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的<br>金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|               | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额           | 本期增加       | 本期减少         | 期末余额           |
|------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 152,571,364.55 |            | 2,662,388.62 | 149,908,975.93 |
| 其他资本公积     | 3,659,956.89   | 430,915.61 |              | 4,090,872.50   |
| 合计         | 156,231,321.44 | 430,915.61 | 2,662,388.62 | 153,999,848.43 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

| 项目    | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少         | 期末余额         |
|-------|--------------|------|--------------|--------------|
| 限制性股票 | 5,169,920.00 |      | 2,790,847.15 | 2,379,072.85 |
| 合计    | 5,169,920.00 |      | 2,790,847.15 | 2,379,072.85 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少系公司进行限制性股票回购。

## 57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额     |                  |              |         |          |           | 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 | 减：前期计入其他综合收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |      |

|                  |            |  | 损益 | 当期转入<br>留存收益 |  |  |  |            |
|------------------|------------|--|----|--------------|--|--|--|------------|
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -21,879.77 |  |    |              |  |  |  | -21,879.77 |
| 外币财务报表折算差额       | -21,879.77 |  |    |              |  |  |  | -21,879.77 |
| 其他综合收益合计         | -21,879.77 |  |    |              |  |  |  | -21,879.77 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 39,250,285.12 |      |      | 39,250,285.12 |
| 合计     | 39,250,285.12 |      |      | 39,250,285.12 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 290,965,550.44 | 242,780,901.30 |
| 调整后期初未分配利润        |                | 242,780,901.30 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 29,294,760.25  | 28,559,313.70  |
| 应付普通股股利           | 14,009,027.09  | 10,020,195.00  |
| 期末未分配利润           | 306,251,283.60 | 261,320,020.00 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

**61、营业收入和营业成本**

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 406,557,480.81 | 326,986,823.95 | 373,185,421.53 | 303,906,443.29 |
| 其他业务 | 763,673.74     |                | 385,027.23     |                |
| 合计   | 407,321,154.55 | 326,986,823.95 | 373,570,448.76 | 303,906,443.29 |

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

**62、税金及附加**

单位：元

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额      |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 128,393.14 | 122,892.65 |
| 教育费附加   | 91,709.97  | 91,595.86  |
| 房产税     | 213,770.70 | 307,245.99 |
| 土地使用税   | 187,372.77 | 126,701.76 |
| 车船使用税   | 1,890.00   | 2,463.00   |
| 印花税     | 60,355.06  | 180,936.80 |
| 环境保护税   | 52,098.49  | 3,278.61   |
| 合计      | 735,590.13 | 835,114.67 |

其他说明：

**63、销售费用**

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 人工支出     | 3,532,004.08 | 2,562,046.25 |
| 运杂费      | 4,634,007.99 | 3,822,442.95 |
| 展览展示费    | 987,458.65   | 877,471.11   |
| 广告及业务宣传费 | 375,526.14   | 54,617.74    |
| 业务招待费    | 295,839.79   | 194,974.77   |
| 差旅费      | 482,916.77   | 512,130.26   |
| 快递费      | 286,297.44   | 169,613.02   |

|        |               |              |
|--------|---------------|--------------|
| 车辆使用费  | 52,312.42     | 86,380.08    |
| 物料及易耗品 | 749,010.17    | 701,446.95   |
| 其他     | 1,216,767.72  | 482,800.08   |
| 合计     | 12,612,141.17 | 9,463,923.21 |

其他说明：

## 64、管理费用

单位： 元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 人工支出      | 8,650,367.28  | 7,856,116.09  |
| 工会及职工教育经费 | 1,192,662.23  | 908,414.44    |
| 折旧费       | 1,973,072.32  | 1,710,287.93  |
| 无形资产摊销费   | 912,305.23    | 541,881.00    |
| 办公费       | 115,825.06    | 86,399.07     |
| 车辆使用费     | 541,858.45    | 453,726.48    |
| 水电费       | 107,346.07    | 127,982.82    |
| 业务招待费     | 48,057.05     | 135,563.61    |
| 差旅费       | 333,741.63    | 460,226.26    |
| 中介咨询费     | 1,005,907.16  | 1,188,832.66  |
| 运杂费       | 1,577,963.58  | 1,304,216.72  |
| 股权激励摊销    | 406,500.00    |               |
| 其他        | 3,372,287.65  | 1,461,457.67  |
| 合计        | 20,237,893.71 | 16,235,104.75 |

其他说明：

## 65、研发费用

单位： 元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 人工支出 | 5,710,111.46  | 4,108,555.62  |
| 材料   | 11,693,321.49 | 11,955,937.12 |
| 其他   | 1,146,675.39  | 203,825.70    |
| 合计   | 18,550,108.34 | 16,268,318.44 |

其他说明：

**66、财务费用**

单位：元

| 项目    | 本期发生额       | 上期发生额         |
|-------|-------------|---------------|
| 利息收入  | -773,137.55 | -1,357,067.49 |
| 银行手续费 | 498,053.55  | 307,807.39    |
| 汇兑损益  | 95,223.97   | -1,707,043.47 |
| 利息支出  | 40,157.05   |               |
| 合计    | -139,167.06 | -2,756,303.57 |

其他说明：

**67、其他收益**

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----------|--------------|--------------|
| 政府补助      | 1,276,663.00 | 1,168,964.60 |

**68、投资收益**

单位：元

| 项目                | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益    | -2,126,896.41 | -1,167,863.80 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | 4,137,488.00  | 3,254,347.02  |
| 合计                | 2,010,591.59  | 2,086,483.22  |

其他说明：

**69、净敞口套期收益**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他说明：

**70、公允价值变动收益**

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

其他说明：

**71、信用减值损失**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他说明：

**72、资产减值损失**

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

| 项目       | 本期发生额       | 上期发生额       |
|----------|-------------|-------------|
| 一、坏账损失   | -476,678.70 | -531,720.72 |
| 二、存货跌价损失 | 670,140.53  |             |
| 合计       | 193,461.83  | -531,720.72 |

其他说明：

**73、资产处置收益**

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额     | 上期发生额       |
|-----------|-----------|-------------|
| 固定资产处置损失  | -1,452.99 | -116,234.65 |
| 固定资产处置利得  |           | 786.32      |

**74、营业外收入**

单位：元

| 项目   | 本期发生额      | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|------------|-------|---------------|
| 政府补助 | 700,000.00 |       |               |
| 合计   | 700,000.00 |       |               |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|------|------|------------|--------|--------|--------|-------------|
|------|------|------|------|------------|--------|--------|--------|-------------|

其他说明：

**75、营业外支出**

单位：元

| 项目    | 本期发生额 | 上期发生额     | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|-------|-------|-----------|-------------------|
| 罚款    |       | 10,000.00 |                   |
| 税收滞纳金 |       | 18,833.82 |                   |
| 合计    |       | 28,833.82 |                   |

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位： 元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 3,144,078.26 | 3,766,923.87 |
| 递延所得税费用 | 78,189.23    | -128,944.65  |
| 合计      | 3,222,267.49 | 3,637,979.22 |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

| 项目               | 本期发生额         |
|------------------|---------------|
| 利润总额             | 32,517,027.74 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 4,983,705.63  |
| 子公司适用不同税率的影响     | 7,104.72      |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 318,344.33    |
| 研发费用加计扣除的影响      | -2,086,887.19 |
| 所得税费用            | 3,222,267.49  |

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|



|                   |               |               |
|-------------------|---------------|---------------|
| 收回不符合现金及等价物定义的保证金 | 7,011,459.39  | 11,167,183.30 |
| 收到的政府补助           | 1,976,663.00  | 1,168,964.60  |
| 收到的银行利息收入         | 773,137.55    | 1,355,361.18  |
| 其他                | 996,031.50    | 786.32        |
| 合计                | 10,757,291.44 | 13,692,295.40 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

| 项目                | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------------|---------------|---------------|
| 不符合现金及现金等价物定义的保证金 | 15,925,154.65 | 14,436,407.63 |
| 研发费               | 11,693,321.43 | 7,728,905.70  |
| 运输费               | 6,211,971.57  | 5,126,659.67  |
| 展览费               | 987,458.65    | 877,471.11    |
| 办公费               | 115,825.06    | 144,799.49    |
| 差旅费               | 816,658.40    | 972,356.52    |
| 车辆使用费             | 594,170.87    | 540,106.56    |
| 租赁费               | 242,055.00    | 184,662.48    |
| 咨询费               | 60,000.00     | 117,845.00    |
| 其他                | 2,779,381.95  | 113,413.44    |
| 合计                | 39,425,997.58 | 30,242,627.60 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## （3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 收回到期的理财产品 | 417,000,000.00 | 317,500,000.00 |
| 合计        | 417,000,000.00 | 317,500,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## （4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------|----------------|----------------|
| 购买理财产品支付的现金 | 424,000,000.00 | 303,500,000.00 |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 424,000,000.00 | 303,500,000.00 |
|----|----------------|----------------|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 限制性股票回购 | 2,328,680.90 | 2,744,470.00 |
| 合计      | 2,328,680.90 | 2,744,470.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 79、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --             | --             |
| 净利润                              | 29,294,760.25  | 28,559,313.70  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 8,816,422.16   | 7,187,497.74   |
| 无形资产摊销                           | 920,325.37     | 593,786.66     |
| 长期待摊费用摊销                         | 741,548.18     | 454,214.94     |
| 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） | 1,452.99       | 115,448.33     |
| 财务费用（收益以“—”号填列）                  | 389,810.07     | -1,804,070.60  |
| 投资损失（收益以“—”号填列）                  | -2,010,591.59  | 1,167,863.80   |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）             | 78,189.23      | -323,369.42    |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）                 | -43,458,036.68 | -21,642,475.18 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）            | -19,054,767.78 | -38,633,489.42 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）            | 36,039,903.98  | 41,309,437.15  |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 列)                    |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 11,759,016.18  | 16,984,157.70  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | --             | --             |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况:     | --             | --             |
| 现金的期末余额               | 63,077,175.42  | 152,749,151.67 |
| 减: 现金的期初余额            | 127,124,802.42 | 171,105,616.05 |
| 现金及现金等价物净增加额          | -64,047,627.00 | -18,356,464.38 |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |

其他说明:

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |

其他说明:

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

| 项目             | 期末余额          | 期初余额           |
|----------------|---------------|----------------|
| 一、现金           | 63,077,175.42 | 127,124,802.42 |
| 其中: 库存现金       | 63,115.88     | 58,050.41      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 63,014,059.54 | 127,066,752.01 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 63,077,175.42 | 127,124,802.42 |

其他说明:

2019年6月30日货币资金余额为76,722,077.98元, 现金及现金等价物余额为63,077,175.42元, 差异13,644,902.56元系不属于现金及现金等价物的银行承兑汇票保证金。

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

| 项目   | 期末账面价值        | 受限原因      |
|------|---------------|-----------|
| 货币资金 | 13,644,902.56 | 银行承兑汇票保证金 |
| 合计   | 13,644,902.56 | --        |

其他说明：

**82、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

| 项目    | 期末外币余额       | 折算汇率   | 期末折算人民币余额     |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金  | --           | --     | 26,869,728.38 |
| 其中：美元 | 3,618,830.74 | 6.8992 | 24,967,037.04 |
| 欧元    | 247,639.86   | 7.6833 | 1,902,691.34  |
| 港币    |              |        |               |
|       |              |        |               |
| 应收账款  | --           | --     | 63,419,485.79 |
| 其中：美元 | 9,118,176.90 | 6.8992 | 62,908,126.07 |
| 欧元    | 66,554.70    | 7.6833 | 511,359.73    |
| 港币    |              |        |               |
|       |              |        |               |
| 长期借款  | --           | --     |               |
| 其中：美元 |              |        |               |
| 欧元    |              |        |               |
| 港币    |              |        |               |
|       |              |        |               |

其他说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### （1）政府补助基本情况

单位：元

| 种类         | 金额           | 列报项目  | 计入当期损益的金额    |
|------------|--------------|-------|--------------|
| 上市挂牌补贴款    | 700,000.00   | 营业外收入 | 700,000.00   |
| 科技创新入围奖    | 2,000.00     | 其他收益  | 2,000.00     |
| 出口信用保险扶持资金 | 274,528.00   | 其他收益  | 274,528.00   |
| 知识产权专利资助   | 2,893.00     | 其他收益  | 2,893.00     |
| 中小企业开拓资金   | 167,242.00   | 其他收益  | 167,242.00   |
| 科技发展基金     | 80,000.00    | 其他收益  | 80,000.00    |
| 工业信息支持款    | 160,000.00   | 其他收益  | 160,000.00   |
| 市区产业转型款    | 590,000.00   | 其他收益  | 590,000.00   |
| 小计：        | 1,976,663.00 |       | 1,976,663.00 |

#### （2）政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

### 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### （1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

|      |  |
|------|--|
| 合并成本 |  |
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|  |         |         |
|--|---------|---------|
|  |         |         |
|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

## (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

## (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|

其他说明：

## (2) 合并成本

单位：元

|      |  |
|------|--|
| 合并成本 |  |
|------|--|

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

|  | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 |    | 取得方式 |
|-------|-------|-----|------|------|----|------|
|       |       |     |      | 直接   | 间接 |      |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
|-------|----------|--------------|----------------|------------|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 |       |      |      |       |      | 期初余额 |       |      |      |       |      |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|
|       | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 |     |        |          | 上期发生额 |     |        |          |
|-------|-------|-----|--------|----------|-------|-----|--------|----------|
|       | 营业收入  | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入  | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联 |
|---------|-------|-----|------|------|---------|
|---------|-------|-----|------|------|---------|



| 企业名称 |  |  |  | 直接 | 间接 | 营企业投资的会计处理方法 |
|------|--|--|--|----|----|--------------|
|------|--|--|--|----|----|--------------|

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |
| 联营企业：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |

其他说明

## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|
|-------------|---------------|---------------------|-------------|

其他说明

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 |    |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
|        |       |     |      | 直接         | 间接 |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目           | 期末公允价值     |            |            |    |
|--------------|------------|------------|------------|----|
|              | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量  | --         | --         | --         | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | --         | --         | --         | -- |

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

## 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|-------------|
|---------|-------------|

其他说明

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

### （3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

### （4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 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 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 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 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入  |      |     |     |    |
| 拆出  |      |     |     |    |

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

### (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 |      | 期初余额 |      |
|------|-----|------|------|------|------|
|      |     | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |

### (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
|------|-----|--------|--------|

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                               |                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额               | 78,400.00                                                                                                         |
| 公司本期行权的各项权益工具总额               | 0.00                                                                                                              |
| 公司本期失效的各项权益工具总额               | 305,270.00                                                                                                        |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限   | 第一期股票期权：行权价格 36.49 元；自授予之日起 5 年内行权<br>第二期股票期权：行权价格 16.77 元；自授予之日起 5 年内行权<br>第二期股票期权预留股：行权价格 18.54 元，自授予之日起 3 年内行权 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 第一期限制性股票：行权价格 25.60 元/股；自授予之日起满 12 个月后，满足解锁条件的，激励对象可以在未来 48 个月内按 30%、35%、35%的比例分三期解锁                              |

其他说明

## (1) 第一期股权激励计划

根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《第一期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》、第三届董事会第四次会议决议和第三届董事会第五次会议决议以及修改后章程的规定，公司对董事、高级管理人员、核心管理人员及骨干人员实施股权激励计划，公司共有87名员工获得31万份股票期权和认购31万股限制性股票。其中每份股票期权拥有在授予日起5年内的可行权日以行权价格51.19元购买一股本公司股票的权利；每股限制性股票的认购价格为25.60元。由于2017年度公司实施了每10股派1元（含税）及资本公积转增股本的利润分配方案，股票期权的行权价格由51.19元/股调整为36.49元/股。

## (2) 第二期股权激励计划

根据公司2017年度股东大会通过了《关于<第二期股票期权激励计划（草案）>的议案》、第三届董事会第十三次会议决议和第三届监事会第十二次会议决议以及修改后章程的规定，公司对董事、高级管理人员、核心管理人员及骨干人员实施股权激励计划，公司共有117名员工获得73.15万份股票期权，授予日为2018年6月27日。每份股票期权拥有在授予日起5年内的可行权日以行权价格23.58元购买一股本公司股票的权利。由于2017年度公司实施了每10股派1元（含税）及资本公积转增股本的利润分配方案，股票期权的行权价格由23.58元/股调整为16.77元/股。

## (3) 第二期股权激励计划预留股

根据公司2017年度股东大会通过了《关于<第二期股票期权激励计划（草案）>的议案》、第三届董事会第二十一次会议决议和第三届监事会第十八次会议决议以及修改后章程的规定，公司对董事、高级管理人员、核心管理人员及骨干人员实施股权激励计划，公司共有18名员工获得7.84万份股票期权，授予日为2019年4月22日。每份股票期权拥有在授予日起3年内的可行权日以行权价格18.54元购买一股本公司股票的权利。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                       |                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | 股票期权：根据 Black-Scholes 期权定价模型或标的股票评估价格确定确定授予日股票期权的公允价值限制性股票：根据授予日公司股票收盘价扣除授予价格测算得出 |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 第一期股票期权预计所有激励对象都不会行权第二期股票期权预计所有激励对象都会足额行权                                         |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 无                                                                                 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 812,996.39                                                                        |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 406,500.00                                                                        |

其他说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### 2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|----|----|----------------|------------|

## 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
|-----------|------|------------------|-------|

## (2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|-----------|------|------------|

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|

其他说明



## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 |  | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
|----|--|-------|----|

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额           |         |              |       |                | 期初余额          |         |              |       |               |
|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
|                | 账面余额           |         | 坏账准备         |       | 账面价值           | 账面余额          |         | 坏账准备         |       | 账面价值          |
|                | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例  |                | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例  |               |
| 其中：            |                |         |              |       |                |               |         |              |       |               |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 107,752,191.49 | 100.00% | 6,309,668.64 | 5.86% | 101,442,522.85 | 73,236,142.80 | 100.00% | 5,645,925.59 | 7.71% | 67,590,217.21 |
| 其中：            |                |         |              |       |                |               |         |              |       |               |
| 合计             | 107,752,191.49 | 100.00% | 6,309,668.64 | 5.86% | 101,442,522.85 | 73,236,142.80 | 100.00% | 5,645,925.59 | 7.71% | 67,590,217.21 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 105,567,541.09 |
| 1 至 2 年      | 1,184,000.05   |
| 2 至 3 年      | 146,264.62     |
| 3 年以上        | 854,385.73     |
| 合计           | 107,752,191.49 |

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额         | 本期变动金额     |       |    | 期末余额         |
|-----------|--------------|------------|-------|----|--------------|
|           |              | 计提         | 收回或转回 | 核销 |              |
| 按信用风险特征组合 | 5,645,925.59 | 663,743.05 |       |    | 6,309,668.64 |
| 合计        | 5,645,925.59 | 663,743.05 |       |    | 6,309,668.64 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 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 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

## (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 | 账面余额          | 占应收账款余额的比例 | 坏账准备         |
|------|---------------|------------|--------------|
| 客户一  | 9,830,115.22  | 9.12%      | 491,505.76   |
| 客户二  | 9,017,211.63  | 8.37%      | 450,860.58   |
| 客户三  | 7,961,495.96  | 7.39%      | 398,074.80   |
| 客户四  | 7,474,999.38  | 6.94%      | 373,749.97   |
| 客户五  | 6,241,786.17  | 5.79%      | 312,089.31   |
| 小计   | 40,525,608.36 | 37.61%     | 2,026,280.42 |

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 3,883,052.76 | 7,480,870.67 |
| 合计    | 3,883,052.76 | 7,480,870.67 |

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## 2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------|--------|
|------|--------|--------|

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计           |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |              |
| 2019 年 1 月 1 日余额    | 1,823,613.74   |                          |                          | 1,823,613.74 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | —              | —                        | —                        | —            |
| 本期转回                | 1,613,102.75   |                          |                          | 1,613,102.75 |
| 2019 年 6 月 30 日余额   | 210,510.99     |                          |                          | 210,510.99   |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额         |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 4,000,907.65 |
| 1 至 2 年      | 90,656.10    |
| 2 至 3 年      | 1,000.00     |
| 3 年以上        | 1,000.00     |
| 合计           | 4,093,563.75 |

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 |      |

|                 |              |  |              |            |
|-----------------|--------------|--|--------------|------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 1,823,613.74 |  | 1,613,102.75 | 210,510.99 |
| 合计              | 1,823,613.74 |  | 1,613,102.75 | 210,510.99 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

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： 元

| 单位名称             | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|------------------|-------|--------------|-------|------------------|------------|
| 南通百纳数码新材料有限公司    | 往来款   | 2,262,684.40 | 1 年以内 | 55.27%           | 113,134.22 |
| 如东县洋口化学工业园管理委员会  | 往来款   | 1,000,000.00 | 1 年以内 | 24.43%           | 50,000.00  |
| 电费               | 往来款   | 75,704.55    | 1 年以内 | 1.85%            | 3,785.23   |
| 李卫东              | 往来款   | 73,936.10    | 2 年以内 | 1.81%            | 4,593.61   |
| 广州市姿彩广告材料有限公司 房租 | 押金    | 57,720.00    | 1 年以内 | 1.41%            | 2,886.00   |
| 合计               | --    | 3,470,045.05 | --    | 84.77%           | 174,399.06 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位： 元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 3、长期股权投资

单位： 元

| 项目         | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|            | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 对子公司投资     | 276,342,967.33 |      | 276,342,967.33 | 232,009,634.00 |      | 232,009,634.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 28,456,967.46  |      | 28,456,967.46  | 30,583,863.87  |      | 30,583,863.87  |
| 合计         | 304,799,934.79 |      | 304,799,934.79 | 262,593,497.87 |      | 262,593,497.87 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位          | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|---------------|------|----------------|----------|----------|
| 上海英飞莱斯标牌材料有限公司 | 1,000,000.00   |               |      | 1,000,000.00   |          |          |
| 南通百纳数码新材料有限公司  | 230,443,600.00 |               |      | 230,443,600.00 |          |          |
| 上海艾印新材料有限公司    | 500,000.00     |               |      | 500,000.00     |          |          |
| 香港纳尔国际有限公司     | 66,034.00      |               |      | 66,034.00      |          |          |
| 深圳市墨库图文技术有限公司  | 0.00           | 44,333,333.33 |      | 44,333,333.33  |          |          |
| 合计             | 232,009,634.00 | 44,333,333.33 |      | 276,342,967.33 |          |          |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位                 | 期初余额              | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额              | 减值准备<br>期末余额 |
|----------------------|-------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|-------------------|--------------|
|                      |                   | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                   |              |
| 一、合营企业               |                   |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                   |              |
| 二、联营企业               |                   |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                   |              |
| 上海纳尔<br>广告传媒<br>有限公司 | 11,307,24<br>1.58 |        |      | -2,324,96<br>1.41   |              |            |                     |            |    | 8,982,280<br>.17  |              |
| 嘉兴慧尔<br>创业投资<br>合伙企业 | 19,276,62<br>2.29 |        |      | 198,065.0<br>0      |              |            |                     |            |    | 19,474,68<br>7.29 |              |

|        |                   |  |  |                   |  |  |  |  |  |                   |  |
|--------|-------------------|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|
| (有限合伙) |                   |  |  |                   |  |  |  |  |  |                   |  |
| 小计     | 30,583,86<br>3.87 |  |  | -2,126,89<br>6.41 |  |  |  |  |  | 28,456,96<br>7.46 |  |
| 合计     | 30,583,86<br>3.87 |  |  | -2,126,89<br>6.41 |  |  |  |  |  | 28,456,96<br>7.46 |  |

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 345,172,898.28 | 302,170,718.68 | 333,999,294.22 | 285,692,334.22 |
| 其他业务 | 433,882.01     |                | 232,389.45     |                |
| 合计   | 345,606,780.29 | 302,170,718.68 | 334,231,683.67 | 285,692,334.22 |

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

| 项目                | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益    | -2,126,896.41 | -1,167,863.80 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | 3,077,682.45  | 996,835.53    |
| 合计                | 950,786.04    | -171,028.27   |

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目        | 金额        | 说明 |
|-----------|-----------|----|
| 非流动资产处置损益 | -1,452.99 |    |

|                                               |              |    |
|-----------------------------------------------|--------------|----|
| 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） | 1,276,663.00 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 4,137,488.00 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 700,000.00   |    |
| 减：所得税影响额                                      | 916,904.70   |    |
| 合计                                            | 5,195,793.31 | -- |

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

☐ 适用 ☒ 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 4.64%      | 0.210       | 0.210       |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.82%      | 0.172       | 0.172       |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他



## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站、报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、其他有关资料。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司证券办公室。

法 定 代 表

人：