

公司代码：600433

公司简称：冠豪高新

广东冠豪高新技术股份有限公司 2018 年年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------|--------|
| 独立董事 | 刘来平 | 工作原因 | 吕小侠 |

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人钟天崎、主管会计工作负责人杨映辉及会计机构负责人（会计主管人员）崔雪莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2019年3月14日召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案》，2018年度的利润分配预案为：以2018年12月31日的总股本1,271,315,443股为基数，拟向全体股东每10股派送【0.26】元（含税）现金红利，共计派发现金红利33,054,201.52元。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

报告中所涉及的未来规划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请投资者予以关注。

十、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 8 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析..... | 9 |
| 第五节 | 重要事项..... | 18 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 37 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 41 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 42 |
| 第九节 | 公司治理..... | 47 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 49 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 50 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 141 |

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|---------|---|-----------------|
| 公司、冠豪高新 | 指 | 广东冠豪高新技术股份有限公司 |
| 中国诚通 | 指 | 中国诚通控股集团有限公司 |
| 中国纸业 | 指 | 中国纸业投资有限公司 |
| 泰格林纸 | 指 | 泰格林纸集团股份有限公司 |
| 岳阳林纸 | 指 | 岳阳林纸股份有限公司 |
| 华新发展 | 指 | 佛山华新发展有限公司 |
| 粤华包 B | 指 | 佛山华新包装股份有限公司 |
| 美利云 | 指 | 中冶美利云产业投资股份有限公司 |
| 龙邦投资 | 指 | 龙邦投资发展有限公司（香港） |
| 诚通物流 | 指 | 湛江诚通物流有限公司 |
| 平湖项目 | 指 | 平湖不干胶材料生产基地项目 |
| 浙江冠豪 | 指 | 浙江冠豪新材料有限公司 |
| 珠海红塔 | 指 | 珠海红塔仁恒包装股份有限公司 |
| 珠海金鸡 | 指 | 珠海金鸡化工有限公司 |
| 湛江冠豪 | 指 | 湛江冠豪纸业业有限公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

| | |
|-----------|-------------------------------------|
| 公司的中文名称 | 广东冠豪高新技术股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 冠豪高新 |
| 公司的外文名称 | GUANGDONG GUANHAO HIGH-TECH CO. LTD |
| 公司的外文名称缩写 | |
| 公司的法定代表人 | 钟天崎 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------------|-----------------------|
| 姓名 | 杨映辉 | 魏璐沁 |
| 联系地址 | 湛江市东海岛东海大道313号 | 湛江市东海岛东海大道313号 |
| 电话 | 0759-2820938 | 0759-2820938 |
| 传真 | 0759-2820680 | 0759-2820680 |
| 电子信箱 | yyh-ghgx@chinapaper.com.cn | wlq@chinapaper.com.cn |

三、 基本情况简介

| | |
|-------------|------------------------|
| 公司注册地址 | 湛江市东海岛东海大道313号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 524072 |
| 公司办公地址 | 湛江市东海岛东海大道313号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 524072 |
| 公司网址 | http://www.guanhao.com |
| 电子信箱 | guanhao@guanhao.com |

四、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

五、公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 冠豪高新 | 600433 | |

六、其他相关资料

| | | |
|-----------------|---------|------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 上海市黄浦区南京东路61号四楼 |
| | 签字会计师姓名 | 王耀华、董霞 |

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2016年 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 营业收入 | 2,550,155,230.52 | 2,059,907,535.57 | 23.80 | 1,739,950,782.73 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 109,215,647.43 | 52,790,214.49 | 106.89 | 108,525,047.37 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 90,765,733.33 | 54,782,957.32 | 65.68 | 81,711,882.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 189,414,262.75 | 76,848,359.98 | 146.48 | 158,139,313.00 |
| | 2018年末 | 2017年末 | 本期末比上年同期末增减 (%) | 2016年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,627,383,818.57 | 2,534,695,271.90 | 3.66 | 2,529,959,943.25 |
| 总资产 | 3,970,775,069.07 | 3,829,545,031.09 | 3.69 | 4,178,678,485.12 |
| 期末总股本 | 1,271,315,443 | 1,271,315,443 | 0.00 | 1,271,315,443 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2016年 |
|-------------|-------|-------|---------------|-------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.04 | 125 | 0.09 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.04 | 125 | 0.09 |

| | | | | |
|-------------------------|------|------|------------|------|
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.04 | 75 | 0.06 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.23 | 2.09 | 增加2.14个百分点 | 4.37 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.52 | 2.17 | 增加1.35个百分点 | 3.29 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 550,321,285.24 | 608,581,203.05 | 677,596,116.98 | 713,656,625.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 22,373,719.92 | 27,549,852.56 | 37,242,271.61 | 22,049,803.34 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 21,969,966.62 | 26,545,745.16 | 34,672,638.45 | 7,577,383.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,859,932.84 | 15,936,762.39 | 40,672,100.78 | 98,945,466.74 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2018 年金额 | 附注（如适用） | 2017 年金额 | 2016 年金额 |
|--------------------------------|---------------|---------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 5,784,155.52 | | 600,800.29 | 170,550.15 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 | 13,096,383.69 | | 4,984,432.80 | 18,200,537.06 |

| | | | | |
|---|---------------|--|---------------|---------------|
| 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | | | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 186,666.67 | | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | | |
| 债务重组损益 | | | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 685,200.00 | | -6,150,344.34 | 3,836,714.37 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | | 9,017,110.96 |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -348,974.26 | | -1,663,765.73 | 173,816.17 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | |
| 少数股东权益影响额 | 79,642.29 | | -12,888.24 | -47,775.51 |
| 所得税影响额 | -1,033,159.81 | | 249,022.39 | -4,537,787.88 |
| 合计 | 18,449,914.10 | | -1,992,742.83 | 26,813,165.32 |

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响 |
|------|------|------|------|----------|
|------|------|------|------|----------|

| | | | 金额 |
|---------|-------------|------------|------------|
| 交易性金融资产 | -685,200.00 | 685,200.00 | 685,200.00 |
| 合计 | -685,200.00 | 685,200.00 | 685,200.00 |

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、主要业务

公司为高新技术企业，是国内大规模专业生产热敏纸的公司和国内目前生产设备和工艺先进的大型无碳复写纸、不干胶标签材料、热升华转印纸生产基地。公司以无碳纸、热敏纸、不干胶标签材料、热升华转印纸四大类产品为主。

冠豪高新无碳纸产品应用于税务、邮政、银行、商业等各行各业，自1996年至今由国家税务总局、中国印钞造币总公司选定为增值税专用发票无碳纸供应商，自2000年至今由国家邮政速递局选定为EMS特快专递专用无碳纸主要供应商。

热敏纸广泛用于票据、标签、传真、收银及ATM用纸等领域。其中，自主研发的三防特种热敏纸主要用于中国体育彩票、中国福利彩票、民航登记卡等高端领域；新推出的膜基热敏材料在医疗行业应用前景巨大。

不干胶标签材料包括应用于物流、医药、日化、食品、酒类等行业的可变信息标签、防伪标签及基础标签，质量达到国际先进水平。

近年来，公司推出的热升华转印纸凭借稳定的性能和优异的品质在数码印花领域赢得了市场口碑，丰富的涂布经验以及产业链优势让公司在该领域脱颖而出。

2、经营模式

公司拥有成熟、完整的生产运营体系，分别在广东湛江、浙江平湖和珠海建立3个生产基地，拥有2条原纸生产线和12条涂布生产线，原纸产能达到18.5万吨，涂布产能可达25万吨。公司在华北、华东、华南等重要市场进行布局，在全国其他大中型城市设立了14个销售办事处。为充分适应市场和满足客户需求，在上海、广州、天津和湛江建立了4个不干胶分切配送中心，销售和服务网络覆盖全国各地，产品远销到欧洲、美洲、东南亚等地区。

3、行业情况

在票据电子化、物流面单热敏化推动下，无碳纸市场逐渐萎缩，下游印刷厂也在逐步转型。同时，原无碳纸生产企业部分转型，供应量有所下降。在供需两端共同作用下，市场保持相对平稳。

凭借打印速度快、可靠性高、成本低等优点，热敏打印逐步取代针式及碳带打印，带动热敏纸保持较快增长。随着国内电商及快递业的发展，快递面单市场仍保持较快增长。同时，科技创新及人民生活水平的不断提高也推动了医疗、食品标签等专用热敏需求增长。未来，热敏纸还存在很大的发展空间。

在个性化需求、环保政策趋紧、成本不断降低等因素的驱动下，热升华转印纸市场仍将保持快速发展，预计年增长率将保持在15%以上。随着高浓墨、工业头高速打纸机的发展及更新，将加快数码印花取代部分传统印花市场的步伐。

随着我国城市化快速推进，人民生活及消费水平的不断提高，快消品的需求不断加大，下游应用行业的需求不断增长，带动不干胶标签消费量的持续增长。同时，科技快速发展，数字化和新型不干胶标签将快速切合市场需求，市场需求将出现更快增长的趋势，具有广阔的市场前景。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、品牌优势

公司坚持以诚信为本，在产品工艺上追求精益求精，连续被评为高新技术企业，创立的“冠豪”、“豪正”等品牌在业内具有较高的知名度、美誉度和诚信度。公司还与国内大型优质客户建立长期合作伙伴关系，为核心业务的发展以及品牌影响力的提升奠定基础。

2、设备优势

公司拥有从瑞士 BMB 公司、芬兰 VALMET 公司等国际知名企业引进的造纸涂布设备，机器设备自动化程度高，技术达到国际先进水平。同时，公司的技术设备集中体现目前造纸工业技术精密，机电一体化特点，确保设备运行高效率，低能耗，产品质量稳定性居于行业领先水平。

3、产业链协同优势

公司建设 2 台原纸纸机，延伸产业链条，细化产业分工，与涂布形成产业链协同，降低产品成本，增强抗风险能力，同步提高控制力，增强公司的竞争优势。

4、人才技术优势

公司作为高新技术企业，坚持对技术创新和产品开发的高投入，拥有省级工程技术研发中心和省级企业技术中心，组建理论和实践相结合的高效研发团队，先后获得 13 项无碳复写纸、热敏材料、不干胶产品的技术发明专利，完成数十项课题研究，开发几十种新产品，填补多项国内空白，被广东省知识产权局评为广东省知识产权优势企业，荣获多项省部级科技奖励。

5、管理创新优势

公司坚持贯彻落实“改革要有新举措、经营要有新思路、管理要有新方法、激活要有新机制”（以下简称“四新”）的发展理念，以“降成本、降应收、降库存、升效率、控风险”（以下简称“三降一升一控”）为主要抓手，为公司向高质量发展夯实基础。公司积极开展流程优化项目，提高经营管理效率；积极推动信息化建设，建设资源管理系统和生产制造管理系统，实现供应链和生产执行全面信息化管理，全面推动业务流程电子化审批，加快审批进度提高工作效率；实现部分单元独立核算，提升整体精细化成本管理水平。

6、环保优势

公司一直秉承绿色造纸的发展理念，高度重视环保问题，积极响应国家“超低排放”环保政策。报告期内，公司顺利通过 ISO14000 环境管理体系认证，荣获工信部“国家绿色工厂”与市环保局、工业和信息化局“清洁生产企业”证书，东海、太平厂区在湛江市环保信用评价中分别获得“绿牌（优秀）”和“蓝牌（良好）”，实现废水、废气、噪声达标排放，固废、危废合法合规处理。未来公司将大力推进绿色制造体系建设，推动企业实现绿色转型升级发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司董事会带领经营层及全体员工，以“改革”为总基调，践行“四新”理念，紧密围绕“三降一升一控”谋增长，夯实“严实透快”的工作作风，将“为股东创造价值、为客户提升服务、与员工共创未来”作为目标，全面推进提质增效、稳步落实战略规划，持续加强党的建设，努力维护企业稳定，较好的完成了 2018 年各项工作任务，全年实现营业收入 25.50 亿元，同比增长 23.80%；归属于上市公司股东的净利润 1.09 亿元，同比增长 106.89%。

（一）强化党的领导，促使党建与企业文化融合

公司深入开展党建学习教育活动，建立健全党建相关制度，充分发挥党员先锋模范带头作用，激发公司新活力，助力公司新发展。同时，公司开展形式多样化的文化活动，加强党建带工建、团建工作，进一步发挥党建的桥梁和纽带作用，持续将党建工作渗入到企业文化建设中。不断丰富员工文体生活，激发员工的工作热情，增强员工的归属感、认同感。以良好的企业文化导向促进生产经营，营造和谐发展的企业氛围。

（二）优化产品和销售结构，积极开拓国际业务

报告期内，市场竞争激烈，环保政策趋紧，产能过剩等问题日益突出。随着电子化快速推进，公司传统产品市场持续萎缩。公司紧跟市场变化，优化产品和销售结构，调整销售策略，积极应对市场挑战。同时，公司积极贯彻落实“走出去”发展战略，国际销售业务同比增长 75%，促使公司整体经营业绩提升。

（三）坚持“四新”理念，激活公司新动能

公司坚持以“四新”理念为引领，加快公司内部机制改革。报告期内，公司推行事业部新经营模式，建立试点，在成本优化、设备技改等方面取得新突破；积极转变经营思路，优化管理团队，调整营销策略，提高生产效率，促使不干胶业务板块和印刷业务板块大幅减亏，成功激活公司新动能；实施蒸汽外销，推动热电部门向供热中心转型，挖掘公司新的利润增长点。

（四）做好“三降一升一控”，全面推进降本增效

报告期内，公司持续挖潜成本节降空间，从采购端、技术端、生产端以及人员压减等方面降低成本。公司通过科学制定生产销售计划及规范原材料管理方案，有效降低成品及原材料库存；通过加强客户信用管理、调整销售策略等方式，保证应收账款增长率低于营业收入增长率；通过设备技改提升车速，降低非有效生产时间，从而提升设备整体运行效率；通过梳理公司现行管理制度及业务流程，针对发现的问题提出了解决方案，并聘请专业咨询机构，全面搭建风险防控体系，使公司风险防控能力稳步提升。

（五）推进“四化”建设，提高现代化管理水平

公司以“制度化、标准化、流程化、可视化”为标准，推动现代化管理水平提升，聘请专业机构对公司现有流程进行梳理和优化，提升工作效率。同步加快制度和体系文件融合，全面梳理、完善公司制度，建立健全两化融合管理体系。

（六）持续做好安全环保工作

报告期内，公司无安全、环保事件发生。安全方面，公司层层落实安全生产责任制和安全督察员制度，开展一线员工岗位胜任评估，严格落实安全培训工作；环保方面，公司全年废水、废气、噪声达标排放，固废、危废合法合规处理，荣获湛江市生态环境局、工业和信息化局颁发的清洁生产企业证书，顺利通过 ISO14000 环境管理体系认证，成功被工信部认定为国家绿色工厂。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 2,550,155,230.52 元，较上年同比增长 23.80%；实现净利润 107,003,476.08 元，较上年同期增加 136.98%。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 2,550,155,230.52 | 2,059,907,535.57 | 23.80 |
| 营业成本 | 2,032,766,501.54 | 1,710,167,632.71 | 18.86 |
| 销售费用 | 111,066,959.25 | 113,586,319.40 | -2.22 |
| 管理费用 | 96,355,284.53 | 85,482,012.36 | 12.72 |
| 研发费用 | 89,291,742.90 | 15,886,564.37 | 462.06 |
| 财务费用 | 55,974,233.23 | 37,084,310.63 | 50.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 189,414,262.75 | 76,848,359.98 | 146.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,981,187.61 | -33,671,854.72 | -42.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,425,036.41 | -378,173,819.52 | 91.43 |

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司持续稳步推进“提质增效”，通过快速调整产品结构和营销策略，优化设备技术改造，实现效率提升，带动营业收入大幅增长。公司实现营业收入 2,550,155,230.52 元，较上年同比增长 23.80%；营业成本 2,032,766,501.54 元，较上年同比增长 18.86%。

（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 造纸业 | 2,512,996,485.55 | 2,008,895,778.43 | 20.06 | 23.47 | 19.04 | 增加 2.97 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |

| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 无碳热敏 | 1,735,649,045.81 | 1,317,736,213.66 | 24.08 | 19.48 | 15.26 | 增加 2.78 个百分点 |
| 印刷品 | 221,720,346.34 | 212,672,704.53 | 4.08 | 94.78 | 65.08 | 增加 17.26 个百分点 |
| 不干胶 | 547,948,154.67 | 477,308,400.97 | 12.89 | 19.16 | 15.50 | 增加 2.76 个百分点 |
| 其他 | 7,678,938.73 | 1,178,459.27 | 84.65 | -14.07 | -46.14 | 增加 9.14 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 华南 | 1,256,732,413.82 | 968,108,758.49 | 22.97 | 7.20 | 1.72 | 增加 4.15 个百分点 |
| 华中 | 620,072,949.09 | 514,800,085.91 | 16.98 | 74.57 | 64.87 | 增加 4.89 个百分点 |
| 华北 | 423,168,456.86 | 347,528,478.07 | 17.87 | 4.67 | 4.06 | 增加 0.47 个百分点 |
| 出口 | 213,022,665.78 | 178,458,455.96 | 16.23 | 105.83 | 99.20 | 增加 2.79 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

| 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|-------|-----------|-----------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 无碳热敏纸 | 171,115 吨 | 169,849 吨 | 17,065 吨 | 3.35 | 1.34 | 8.01 |
| 不干胶 | 50,149 吨 | 52,808 吨 | 5,652 吨 | 4.96 | 23.60 | -31.99 |

产销量情况说明

报告期内,公司无碳热敏及热转印纸的产量较上年均有所提高,主要是受 2018 年对东海厂区涂布机技改提速,产能提高的影响;不干胶产销量较上年提高,主要是由于平湖生产线调试正常并正式投产的影响。

(3). 成本分析表

单位:元

| 分行业情况 |
|-------|
| |

| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
|-------|--------|------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|-----------|
| 造纸业 | 主营业务成本 | 2,008,895,778.43 | 100 | 1,687,512,970.44 | 100 | 19.04 | |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 无碳热敏 | 主营业务成本 | 1,317,736,213.66 | 65.60 | 1,143,238,825.14 | 67.75 | 15.26 | |
| 印刷品 | 主营业务成本 | 212,672,704.53 | 10.59 | 128,829,272.97 | 7.63 | 65.08 | 受销售量增加影响。 |
| 不干胶 | 主营业务成本 | 477,308,400.97 | 23.76 | 413,256,740.94 | 24.49 | 15.50 | |
| 其他 | 主营业务成本 | 1,178,459.27 | 0.06 | 2,188,131.39 | 0.13 | -46.14 | 受销售量减少影响。 |

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 57,888.77 万元，占年度销售总额 22.70%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 63,381.98 万元，占年度采购总额 33.09%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3. 费用

适用 不适用

报告期内，公司财务费用较上年同期增长 50.94%，主要是一方面贷款利率升高，利息费用增加，另一方面受汇率影响本期汇兑损益较上年下降；研发费用较上年同期增加 462.06%，主要是一方面本期研发项目费用增加，另一方面，费用的列支方式进行了调整。

4. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

| | |
|---------------------|---------------|
| 本期费用化研发投入 | 89,291,742.90 |
| 本期资本化研发投入 | 0 |
| 研发投入合计 | 89,291,742.90 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 3.50 |
| 公司研发人员的数量 | 223 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 13.51 |
| 研发投入资本化的比重 (%) | 0 |

情况说明

√适用 □不适用

公司加大新产品的研发力度，根据市场的需求，进一步创新产品结构，积极完成技改项目，研发具有市场前景的产品，全力提高公司产品的市场占有率。

5. 现金流

√适用 □不适用

| 项目 | 本期金额（元） | 上期金额（元） | 变动比例（%） | 情况说明 |
|-------------------|------------------|------------------|---------|--------------------------------------|
| 收到的税费返还 | 755,994.30 | 2,730,954.33 | -72.32 | 上年度收到退回预交所得税款，本期没有。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36,913,646.72 | 23,014,445.53 | 60.39 | 本期收到的政府补助及投标保证金、押金较上年增加。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 160,012,485.72 | 112,835,831.97 | 41.81 | 一方面，本年退还投标保证金及押金增加，另一方面，本年受限的资金在此列示。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 189,414,262.75 | 76,848,359.98 | 146.48 | 一方面本期利润增加，另一方面本期经营往来及存货较上年增加幅度减少。 |
| 收回投资收到的现金 | 0 | 200,000.00 | -100.00 | 上年同期有基金转让收入，本年无此情况。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,430,000.00 | 9,114,718.59 | -84.31 | 本期子公司收到的设备保证金及土地履约保证金减少。 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 315,000.00 | 2,705,000.00 | -88.35 | 本期退回的设备保证金减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,981,187.61 | -33,671,854.72 | -42.50 | 主要受上年度收到土地款，本期支付工程款增加的共同影响。 |
| 取得借款收到的现金 | 1,867,330,623.36 | 1,080,074,860.67 | 72.89 | 本期采用超短贷方式融资较多，倒贷频率高。 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,844,438,990.71 | 1,348,986,336.6 | 36.73 | 本期采用超短贷方式融资较多，倒贷频率高。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55,316,669.06 | 109,262,343.73 | -49.37 | 2017年利润较2016年利润减少，现金股利分配减少。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,425,036.41 | -378,173,819.52 | 91.43 | 主要是上年末归还贷款，本期初放贷的影响。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 109,360,738.72 | -334,499,472.95 | 132.69 | 主要是上年末归还贷款，本期初放贷造成上年末资金余额锐 |

| | | | | |
|--------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------------|
| | | | | 减，本期回升，形成较大差异。 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 92,798,053.90 | 427,297,526.85 | -78.28 | 主要是上年末归还贷款，本期初放贷造成上年末资金余额锐减。 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 202,158,792.62 | 92,798,053.90 | 117.85 | 主要是上年末归还贷款，本期初放贷造成上年末资金余额锐减，本期回升。 |

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|--|
| 货币资金 | 230,780,143.16 | 5.81 | 93,228,070.69 | 2.43 | 147.54 | 上年底集中归还借款，本年初续贷，造成上年底呈现较低资金余量，本期末正常续贷。 |
| 以公允价值变动且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 0.00 | -685,200.00 | -0.02 | -100.00 | 主要是上年有掉期交易和远期结汇，本期没有。 |
| 在建工程 | 9,905,417.00 | 0.25 | 95,916,698.66 | 2.50 | -89.67 | 主要是本期在建工程转固。 |
| 长期待摊费用 | 1,484,743.10 | 0.04 | 2,983,491.00 | 0.08 | -50.23 | 主要是子公司注销，一次摊销其挂账长期待摊余额进当期损益影响。 |
| 其他非流动资产 | 7,260,475.57 | 0.18 | 13,533,882.77 | 0.35 | -46.35 | 主要原因是预付工程款项目逐步结账，余额减少。 |
| 应付票据及应付账款 | 471,780,870.07 | 11.87 | 344,877,200.07 | 9.01 | 36.80 | 主要是本期增加票据融资方式，期末应付票据增加。 |
| 应交税费 | 49,932,121.88 | 1.26 | 29,233,970.90 | 0.76 | 70.80 | 本期末计提的应付未付的增值税和所得税费增加。 |

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|--------------|
| 货币资金 | 28,621,350.54 | 涉及诉讼，使用权受到限制 |
| 应收票据 | 11,030,000.00 | 质押借款 |
| 合计 | 39,651,350.54 | |

说明：截止 2018 年 12 月 31 日，货币资金期末余额中有 28,621,350.54 元因涉及诉讼由北京市高级人民法院查封保存，使用权受到限制；应收票据中有银行承兑汇票 11,030,000.00 元质押给银行获取短期借款，使用权受到限制。

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司长期股权投资的期末余额 43,912,206.67 元，其中公司对天津中钞纸业有限公司股权投资为 35,717,984.52 元，对北京中慧人和科技有限公司股权投资为 8,194,222.15 元。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

| 名称 | 注册资本(万元) | 经营范围 | 持股比例 (%) |
|--------------|-----------|--|----------|
| 湛江冠豪纸业业有限公司 | 14,106.73 | 生产销售热敏传真纸原纸、无碳复写纸原纸、CF 纸、转印纸、CCK 离型原纸、食品级防油纸；资源综合利用(发电)(许可发电类至 2030 年 10 月 08 日有效)；货物和技术进出口；煤炭销售。 | 100.00 |
| 珠海冠豪条码科技有限公司 | 7,500 | 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷(许可证有效期至 2013 年 12 月 31 日)、条码及数字产品研发、生产；商业批发、零售(不含许可经营项目)。根据《珠海经济特区商事登记条例》，经营范围不属登记事项。以下经营范围信息由商事主体提供，该商事主体对信息的真实性、合法性负责；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) | 78.00 |
| 天津中钞纸业业有限公司 | 11,507.60 | 水印纸、防伪纸、机制纸、纸板纸、 | 24.93 |

| | | | |
|-------------|--------|---|-----|
| | | 卫生用品；造纸辅料制造销售；纸张加工及技术咨询业务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；防伪纸张的工艺技术和设备进出口业务；仓储服务（危险品除外）。（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | |
| 浙江冠豪新材料有限公司 | 21,800 | 生产、研发、销售：纸塑基多层复合新型包装材料（不含危险化学品）；销售：特种纸、办公用品、非食用淀粉及淀粉制品、化工原料（除危险和易制毒化学品）、机械设备；从事各类商品及技术的进出口业务；租赁机械设备、场地出租。 | 100 |

接上表

| 名称 | 总资产(元) | 净利润(元) | 营业收入(元) | 营业利润(元) |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 湛江冠豪纸业 有限公司 | 344,391,559.20 | 15,861,750.53 | 517,910,334.40 | 21,512,231.56 |
| 珠海冠豪条码 科技有限公司 | 188,634,305.47 | -10,055,324.33 | 189,741,228.54 | -9,693,313.91 |
| 天津中钞纸业 有限公司 | 156,046,835.04 | -47,216,210.06 | 17,423,937.76 | -47,037,571.09 |
| 浙江冠豪新材 料有限公司 | 505,661,757.55 | -5,091,489.53 | 450,483,793.45 | -7,200,044.99 |

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、国内特种纸市场竞争将加剧

近几年，国内外一些造纸企业纷纷在华提高特种纸产能，凭借灵活的市场开发策略以及技术研发实力，不断加强市场渗透，加剧了中国特种纸市场的竞争。

2、重组并购、市场整合日渐增多

近年随着经济增速减缓、竞争加剧以及趋严的环保压力，特种纸的市场需求增速不可避免的会逐步放缓，国内具有一定优势（资金、技术、成本）的特种纸企业越来越频繁的通过重组并购来不断优化内部环境、提高外部抗风险能力，企业集中度不断提高，优势企业盈利能力不断增强，促进产业优胜劣汰。

3、特种纸潜在市场将逐渐被发掘

随着科学技术的不断创新，国内特种纸行业将会出现越来越多的细分品种，特种纸的潜在市场将会逐渐地被发掘，纸张将不断获得新的终端用途。其中，工业用纸需求会逐步趋于平稳，生活用纸、艺术用纸、食品用纸需求会增长较快。

4、“走出去”，谋划海外投资

鉴于国内技术和市场的激烈竞争，特种纸企业不可避免的会寻求国际发展空间，包括开拓国际市场，与国际先进水平的企业开展合作等。习近平主席人类命运共同体的理念和我国的“一带一路”倡议在国际上得到广泛认可，推动非洲、东南亚等地区的经济取得快速发展，为特种纸产业的国际化提供广阔的市场空间。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党建引领，依托湛江和平湖基地，结合资本运作，优化资产结构，提升管理效率，加强技术研发，做大做强主营业务，并逐步发展高附加值、前景较好的战略新兴业务。同时，公司将持续实施“走出去”和安全环保发展战略，不断提升公司规模和业绩，有效防控风险，努力把公司打造成特种纸行业龙头企业。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2019年，公司董事会将带领经营层及全体员工，以“深化改革”为总基调，以做大做强纸、膜为基材的涂布新材料及相关产业为目标，深入贯彻公司战略发展规划，在经济周期和行业周期双重叠加下行的趋势下，不断突破，提升公司经营业绩，为股东创造价值。

(一) 强化党建引领，统一发展理念

深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推进党建经营深度融合，不搞两张皮，开展创先争优和学习复制先进典型，确保党建工作与公司战略和机制体制融合并进。动员带领广大党员干部同频共振，担当有为，确保公司改革发展方向正确，有行有效。

(二) 持续推动改革转型，做精做强主营业务

2019年，公司将大力发展热敏和不干胶业务板块，稳步提升产能，调整销售策略，提高市场占有率，提升品牌影响力，力争在行业弱周期下“谋增长、促发展”。

1、聚焦客户需求，优化销售策略

公司将成立产品市场推广项目组，以客户为中心，细化产品配方和工艺，向客户提供专属服务，为客户创造专属价值。同时，进一步优化调整销售策略，稳定并提升国内销售量，同步扩大国际业务，推动公司国际化战略布局。

2、深化产品开发和优化，推动成本节降

推动公司技术研发中心产品研发和优化项目，制定技术研发中心创新性产品研发计划以及成本节降目标。深入调整技术研发中心考核方案，以降本创效为核心，促使新产品研发和优化上的突破以及成果转化。

3、持续扎实推进“三降一升一控”

公司将持续扎实推进“三降一升一控”，并作为公司长期的经营方针一以贯之。

(三) 保持战略定力，探索资本运作

国内经济及行业下行，竞争加剧以及环保趋紧，企业集中度不断提高，公司将探索通过并购重组扩大公司规模，提高抗风险能力和市场影响力，为公司经营发展提供新动能。

(四) 全面提升安全环保，打造绿色制造工程

安全方面，公司持续贯彻落实安全工作和考核机制，加大安全培训力度，提升隐患排查和风险识别与管控能力，完善应急预案。

环保方面，公司将根据国家相关政策法规，推进废气、废水、噪音、固废、危废五项共治，排放指标远低于国家标准，同时实施节能项目，构建绿色制造体系，全面推动绿色发展，推进资源全面节约和循环利用，向零污染、低能耗、全循环的发展模式发展，快速推进绿色制造工程。

(五) 探索创新机制，深化企业改革

大力探索创新企业机制，落实深化改革任务。以国资委“双百行动”政策为指导，深挖企业内部管理改革机制，健全公司治理结构，完善市场化经营体制，探索创新激励机制。同时，健全并完善内部制度体系，强化企业内部监督机制，搭建分层级全方位创效平台，持续优化人员结构。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

(一) 市场需求变动的风险

随着科技创新发展，产品的更新换代频率随之加快，公司的盈利水平受到市场需求变化影响也随之加大。为应对需求变化，公司需不断对原有的生产线及设备进行技术改造升级，同时加大新产品的开发力度，提供更多高性价比的产品以满足市场需求。

(二) 原材料价格波动的风险

公司主要原材料为木浆、化工料等。受环保政策影响，许多中小生产企业被迫关停，原材料供应紧张，导致原材料价格高位运行。近期，因中美贸易战影响，美元兑人民币汇率保持在高位震荡，对公司进口原材料采购成本影响较大。为规避原材料价格上涨风险，公司将加强对原材料市场分析和预判，通过预订、集中采购、加强与供应商的协商等措施来降低风险，同时也在扩大国内木浆采购，减轻进口木浆的成本压力。

(三) 无纸化替代的风险

随着科技进步，无纸化进程逐渐加快，无碳纸市场将进一步萎缩，影响公司整体经营业绩。为此，公司将积极研发新产品，积极调整产品结构，填补这部分市场份额的缺失，同时也将积极提升原有产能利用率，拓展新兴业务，促进企业的转型升级。

(四) 人才储备缺乏的风险

公司地处粤西地区，与珠三角等发达地区距离较远，对业内高精尖人才吸引力不足。同时公司本部位于湛江东海岛离市区较远，当地生活及商业配套不齐全，导致公司人员流动性较大。为此，公司加大人才储备，健全绩效导向的薪酬体系，建立有效的、市场化的奖励机制，加强人才引进的力度；重视人才培养，持续完善培训体系，搭建培训平台，鼓励员工自我增值；提高员工归属感，为员工营造良好的工作、生活、企业文化氛围，吸引更多优秀人才。

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项**一、普通股利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

适用 不适用

公司分别于2015年6月26日、2018年9月18日召开股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》，明确公司优先采取现金分红的股利分配政策，进一步完善了公司的利润分配方案。

2018年4月20日，公司召开了2017年年度股东大会，审议通过了《2017年度利润分配方案》，以公司2017年12月31日的总股本1,271,315,443股为基数，拟向全体股东每10股派送0.13元（含税）现金红利，共计派发现金红利16,527,100.76元。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数（元）（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） |
|-------|-------------|----------------|------------|---------------|---------------------------|------------------------------|
| 2018年 | 0 | 0.26 | 0 | 33,054,201.52 | 109,215,647.43 | 30.27 |
| 2017年 | 0 | 0.13 | 0 | 16,527,100.76 | 52,790,214.49 | 31.307 |
| 2016年 | 0 | 0.38 | 0 | 48,309,986.83 | 108,525,047.37 | 44.515 |

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|----------|--------|------------|---|----------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与股改相关的承诺 | 解决同业竞争 | 中国纸业投资有限公司 | (1) 本公司及其控制的企业所从事的业务均不与冠豪高新构成实质性同业竞争。(2) 若本公司获得有关与冠豪高新主营业务相同或类似的投资机会,那么本公司将尽其最大努力,使该等业务机会具备转移给冠豪高新的条件(包括但不限于征得第三方同意),并优先提供给冠豪高新。本公司获得业务机会并具备转移条件后,应及时通知冠豪高新,冠豪高新在双方同意的合理期限内,尽快根据公司章程的规定(经独立董事同意)作出决定,并通知本公司是否接受本公司提供的业务机会。如果冠豪高新在双方同意的合理期限内没有通知本公司,冠豪高新被视为放弃对该业务机会的优先受让权。冠豪高新放弃优先权后,本公司应将该等业务机会转让给无关联的第三方。(3) 若本公司明确表示,其投资或者收购与冠豪高新主营业务相同或相似的业务,系基于本公司的整体发展战略,并且本公司在投资或收购过程中,已做出可以向冠豪高新转让该等业务的安排。在此情况下,本公司应在投资或收购该等业务之日起三年内,采取国家法律、法规及有关监管部门许可的方式(该方式应对冠豪高新公平合理)加以解决;若不能通过上述方式解决,本公司应将该等业务转让予无关联的第三方。(4) 本承诺函可被视为对冠豪高新及冠豪高新其他股东共同和分别作出。 | 2010-10-24, 长期 | 否 | 是 | | |
| | 解决关联 | 中国纸业投资 | (1) 不利用自身作为冠豪高新股东之地位及控制性影响谋求冠豪高新在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;(2) 不利用自身作为 | 2010-10-24, 长期 | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------|--------------|---|---------------|---|---|--|--|
| | 交易 | 有限公司 | 冠豪高新股东之地位及控制性影响谋求与冠豪高新达成交易的优先权利；（3）不以与市场价格相比显失公允的条件与冠豪高新进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害冠豪高新利益的行为。 | | | | | |
| | 解决同业竞争 | 中国诚通控股集团有限公司 | （1）本公司及其控制的企业所从事的业务均不与冠豪高新构成实质性同业竞争。（2）若本公司获得有关与冠豪高新主营业务相同或类似的业务机会，那么本公司将尽其最大努力，使该等业务机会具备转移给冠豪高新的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给冠豪高新。本公司获得业务机会并具备转移条件后，应及时通知冠豪高新，冠豪高新在双方同意的合理期限内，尽快根据公司章程的规定（经独立董事同意）作出决定，并通知本公司是否接受本公司提供的业务机会。如果冠豪高新在双方同意的合理期限内没有通知本公司，冠豪高新被视为放弃对该业务机会的优先受让权。冠豪高新放弃优先权后，本公司应将该等业务机会转让给无关联的第三方。（3）若本公司明确表示，其投资或者收购与冠豪高新主营业务相同或相似的业务，系基于本公司的整体发展战略，并且本公司在投资或收购过程中，已做出可以向冠豪高新转让该等业务的安排。在此情况下，本公司应在投资或收购该等业务之日起三年内，采取国家法律、法规及有关监管部门许可的方式（该方式应对冠豪高新公平合理）加以解决；若不能通过上述方式解决，本公司应将该等业务转让予无关联的第三方。（4）本承诺函可被视为对冠豪高新及冠豪高新其他股东共同和分别作出。 | 2010-10-24，长期 | 否 | 是 | | |
| | 解决关联交易 | 中国诚通控股集团有限公司 | （1）不利用自身作为冠豪高新实际控制人之地位及控制性影响谋求冠豪高新在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；（2）不利用自身作为冠豪高新实际控制人之地位及控制性影响谋求与冠豪高新达成交易的优先权利；（3）不以与市场价格相比显失公允的条件与冠豪高新进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害冠豪高新利益的行为。 | 2010-10-24，长期 | 否 | 是 | | |
| 与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 中国纸业投资有限公司 | 1、自冠豪高新本次非公开发行完成之日起，中国纸业及全资子公司、控股公司或企业将不直接或间接地从事与冠豪高新主营业务或产品构成或可能构成竞争的业务或活动；如中国纸业从第三方获得的任何商业机会与冠豪高新主营业务构成或可能构成竞争的，则立即书面通知冠豪高新，并尽力将该商业机会让予冠豪高新。2、中国纸业将公平对待包括冠豪高新在内的全部下属企业，且不会利用中国纸业对冠豪高新的控股地位，作出任何有损于冠豪高新及其全体股东、尤其是其中 | 2009-12-26，长期 | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | |
|--------|--------------|---|----------------|---|---|--|--|
| | | 小股东利益的行为。3、中国纸业将依法行使股东权利，并充分尊重冠豪高新的独立法人地位，以确保冠豪高新独立经营、自主决策。 | | | | | |
| 解决同业竞争 | 中国诚通控股集团有限公司 | 1、自冠豪高新本次非公开发行完成之日起，中国诚通集团及全资子公司、控股公司或企业将不直接或间接地从事与冠豪高新主营业务或产品构成或可能构成竞争的业务或活动；如中国诚通集团从第三方获得的任何商业机会与冠豪高新主营业务构成或可能构成竞争的，则立即书面通知冠豪高新，并尽力将该商业机会让予冠豪高新。 2、中国诚通集团将公平对待包括冠豪高新在内的全部下属企业，且不利利用本公司对冠豪高新的实际控制人地位，作出任何有损于冠豪高新及其全体股东、尤其是中小股东利益的行为。 | 2009-12-26, 长期 | 否 | 是 | | |
| 解决同业竞争 | 中国纸业投资有限公司 | (1) 中国纸业及其控制的企业所从事的业务均不与冠豪高新构成实质性同业竞争；(2) 若中国纸业获得有关与冠豪高新主营业务相同或类似的业务机会，那么中国纸业将尽其最大努力，使该等业务机会具备转移给冠豪高新的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给冠豪高新。中国纸业获得业务机会并具备转移条件后，应及时通知冠豪高新，冠豪高新在双方同意的合理期限内，尽快根据公司章程的规定作出决定，并通知中国纸业是否接受中国纸业提供的业务机会。如果冠豪高新在双方同意的合理期限内没有通知中国纸业，冠豪高新被视为放弃对该业务机会的优先受让权。冠豪高新放弃优先权后，中国纸业应将该等业务机会转让给无关联的第三方；(3) 若中国纸业明确表示，其投资或者收购与冠豪高新主营业务相同或相似的业务，系基于中国纸业的整体发展战略，并且中国纸业在投资或收购过程中，已做出可以向冠豪高新转让该等业务的安排。在此情况下，中国纸业应在投资或收购该等业务之日起三年内，采取国家法律、法规及有关监管部门许可的方式（该方式应对冠豪高新公平合理）加以解决；若不能通过上述方式解决，中国纸业应将该等业务转让予无关联的第三方；(4) 中国纸业不会利用对冠豪高新的第一大股东地位及控制性影响进行损害冠豪高新及其股东合法权益的经营活动；(5) 本承诺可被视为对冠豪高新及冠豪高新其他股东共同和分别作出。 | 2011-4-18, 长期 | 否 | 是 | | |
| 解决关联交易 | 中国纸业投资有限公司 | (1) 不利用自身作为冠豪高新第一大股东之地位及控制性影响谋求冠豪高新在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；(2) 不利用自身作为冠豪高新第一大股东之地位及控制性影响谋求与冠豪高新达成 | 2011-4-18, 长期 | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | |
|--------|--------------|--|---------------|---|---|--|--|
| | 司 | 交易的优先权利；（3）不以与市场价格相比显失公允的条件与冠豪高新进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害冠豪高新利益的行为。 | | | | | |
| 解决同业竞争 | 中国诚通控股集团有限公司 | （1）诚通集团及其控制的企业所从事的业务均不与冠豪高新构成实质性同业竞争；（2）若诚通集团获得有关与冠豪高新主营业务相同或类似的投资机会，那么诚通集团将尽其最大努力，使该等业务机会具备转移给冠豪高新的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给冠豪高新。诚通集团获得业务机会并具备转移条件后，应及时通知冠豪高新，冠豪高新在双方同意的合理期限内，尽快根据公司章程的规定作出决定，并通知诚通集团是否接受诚通集团提供的业务机会。如果冠豪高新在双方同意的合理期限内没有通知诚通集团，冠豪高新被视为放弃对该业务机会的优先受让权。冠豪高新放弃优先权后，诚通集团应将该等业务机会转让给无关联的第三方；（3）若诚通集团明确表示，其投资或者收购与冠豪高新主营业务相同或相似的业务，系基于诚通集团的整体发展战略，并且诚通集团在投资或收购过程中，已做出可以向冠豪高新转让该等业务的安排。在此情况下，诚通集团应在投资或收购该等业务之日起三年内，采取国家法律、法规及有关监管部门许可的方式（该方式应对冠豪高新公平合理）加以解决；若不能通过上述方式解决，诚通集团应将该等业务转让予无关联的第三方；（4）诚通集团不会利用对冠豪高新的实际控制人地位及控制性影响进行损害冠豪高新及其股东合法权益的经营活动；（5）本承诺可被视为对冠豪高新及冠豪高新其他股东共同和分别作出。 | 2011-4-18, 长期 | 否 | 是 | | |
| 解决关联交易 | 中国诚通控股集团有限公司 | 1、不利用自身作为冠豪高新实际控制人的地位和控制性影响谋求冠豪高新在业务合作等方面给予优于市场第三方的条件；2、不利用自身作为冠豪高新实际控制人的地位和控制性影响谋求与冠豪高新达成交易的优先权利；3、不以与市场价格相比显失公允的条件与冠豪高新进行交易，也不利用该类交易从事任何损害冠豪高新及其他股东权益的行为。同时，诚通集团将保证冠豪高新在对待将来可能产生的与诚通集团的关联交易方面，冠豪高新将采取如下措施规范可能发生的关联交易：1、严格遵守冠豪高新公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、关联交易制度等规定，履行关联交易决策、关联方回避表决等公允决策程序，按要求及时进行信息披露；2、按照市场经济原则，采取市场定价方式确定交易价格。本承诺函可视为对冠豪高新及冠豪高 | 2014-7-24, 长期 | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------|--|---------------|---|---|--|--|--|
| | | | 新其他股东共同和分别作出。 | | | | | |
| 解决 同业 竞争 | 中国纸 业投 资有 限公 司 | 1、中国纸业及其实际控制的其他企业所从事的业务与冠豪高新不构成实质性同业竞争。2、若中国纸业获得与冠豪高新主营业务相同或类似的业务机会，中国纸业将尽最大努力（包括但不限于征得第三方同意等）将该等业务机会优先让与冠豪高新。在中国纸业获得业务机会且具备转移条件后，应及时通知冠豪高新，冠豪高新应在双方同意的合理期限内，根据公司章程规定尽快作出决定，并通知中国纸业是否接受该等业务机会。如果冠豪高新在双方同意的合理期限内没有通知中国纸业，视为冠豪高新放弃该等优先受让权。冠豪高新放弃优先受让权的，中国纸业应放弃该等业务机会或将该等业务机会转让给无关联第三方。3、若中国纸业明确表示，其投资或收购与冠豪高新主营业务相同或类似的业务，系基于中国纸业的整体发展战略，并且在投资或收购过程中已作出可以向冠豪高新转让该等业务的安排。在此情况下，中国纸业应在完成该等投资或收购之日起三年内，通过法律法规及监管部门认可的合适方式解决该等同业竞争情况，包括但不限于向冠豪高新转让该等业务、向无关联第三方转让该等业务等。4、中国纸业不会利用其作为冠豪高新第一大股东的地位和影响力作出损害冠豪高新及冠豪高新其他股东合法权益的活动或安排。本承诺函可视为对冠豪高新及冠豪高新其他股东共同和分别作出。 | 2014-7-24, 长期 | 否 | 是 | | | |
| 解决 关联 交易 | 中国纸 业投 资有 限公 司 | 1、不利用自身作为冠豪高新第一大股东的地位和控制性影响谋求冠豪高新在业务合作等方面给予优于市场第三方的条件；2、不利用自身作为冠豪高新第一大股东的地位和控制性影响谋求与冠豪高新达成交易的优先权利；3、不以与市场价格相比显失公允的条件与冠豪高新进行交易，也不利用该类交易从事任何损害冠豪高新及其他股东权益的行为。同时，中国纸业将保证冠豪高新在对待将来可能产生的与中国纸业的关联交易方面，冠豪高新将采取如下措施规范可能发生的关联交易：1、严格遵守冠豪高新公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、关联交易制度等规定，履行关联交易决策、关联方回避表决等公允决策程序，按要求及时进行信息披露；2、按照市场经济原则，采取市场定价方式确定交易价格。本承诺函可视为对冠豪高新及冠豪高新其他股东共同和分别作出。 | 2014-7-24, 长期 | 否 | 是 | | | |
| 解决 | 中国诚 | 1、诚通集团及其实际控制的其他企业所从事的业务与冠豪高新不构成 | 2014-7-24, 长 | 否 | 是 | | | |

| | | | | | | | |
|--------|--------------|--|----------------|---|---|--|--|
| 同业竞争 | 通控股集团有限公司 | <p>实质性同业竞争。2、若诚通集团获得与冠豪高新主营业务相同或类似的业务机会，诚通集团将尽最大努力（包括但不限于征得第三方同意等）将该等业务机会优先让与冠豪高新。在诚通集团获得业务机会且具备转移条件后，应及时通知冠豪高新，冠豪高新应在双方同意的合理期限内，根据公司章程规定尽快作出决定，并通知诚通集团是否接受该等业务机会。如果冠豪高新在双方同意的合理期限内没有通知诚通集团，视为冠豪高新放弃该等优先受让权。冠豪高新放弃优先受让权的，诚通集团应放弃该等业务机会或将该等业务机会转让给无关联第三方。3、若诚通集团明确表示，其投资或收购与冠豪高新主营业务相同或类似的业务，系基于诚通集团的整体发展战略，并且在投资或收购过程中已作出可以向冠豪高新转让该等业务的安排。在此情况下，诚通集团应在完成该等投资或收购之日起三年内，通过法律法规及监管部门认可的合适方式解决该等同业竞争情况，包括但不限于向冠豪高新转让该等业务、向无关联第三方转让该等业务等。4、诚通集团不会利用其作为冠豪高新实际控制人的地位和影响力作出损害冠豪高新及冠豪高新其他股东合法权益的活动或安排。5、本承诺函可视为对冠豪高新及冠豪高新其他股东共同和分别作出。</p> | 期 | | | | |
| 解决关联交易 | 中国诚通控股集团有限公司 | <p>1、不利用自身作为冠豪高新实际控制人的地位和控制性影响谋求冠豪高新在业务合作等方面给予优于市场第三方的条件；2、不利用自身作为冠豪高新实际控制人的地位和控制性影响谋求与冠豪高新达成交易的优先权利；3、不以与市场价格相比显失公允的条件与冠豪高新进行交易，也不利用该类交易从事任何损害冠豪高新及其他股东权益的行为。同时，诚通集团将保证冠豪高新在对待将来可能产生的与诚通集团的关联交易方面，冠豪高新将采取如下措施规范可能发生的关联交易：1、严格遵守冠豪高新公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、关联交易制度等规定，履行关联交易决策、关联方回避表决等公允决策程序，按要求及时进行信息披露；2、按照市场经济原则，采取市场定价方式确定交易价格。本承诺函可视为对冠豪高新及冠豪高新其他股东共同和分别作出。</p> | 2014-7-24, 长期 | 否 | 是 | | |
| 解决同业竞争 | 中国纸业投资有限公司 | <p>中国纸业是国务院国资委监管的大型企业集团中国诚通控股集团有限公司（以下简称“诚通集团”）的全资子公司，是以林浆纸生产、开发及利用为主业的国有大型企业。中国纸业及其实际控制的其他企业</p> | 2014-12-25, 长期 | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | |
|----|--------------|---|---------------|---|---|--|--|
| | 司 | <p>所从事的业务与冠豪高新不构成实质性同业竞争。具体承诺如下：中国纸业将冠豪高新定位为特种纸业务发展平台，主要产品为无碳复写纸、热敏纸和不干胶材料等特种纸产品。泰格林纸集团股份有限公司作为中国纸业的控股子公司，其控股的包括岳阳林纸股份有限公司（以下简称“岳阳林纸”）是以生产文化用纸和商品纸浆为主的生产企业，中国纸业将其明确定位为林浆纸一体化发展平台，与冠豪高新不存在实质性同业竞争。为了避免潜在同业竞争，岳阳林纸将不再从事生产无碳复写纸原纸与热敏纸原纸等业务。佛山华新发展有限公司控股的包括佛山华新包装股份有限公司为高档包装用纸发展平台；中冶纸业集团有限公司控股的包括中冶美利纸业股份有限公司系诚通集团下属企业，主要产品为文化用纸及印刷用纸；珠海中纸纸业有限公司尚未正式投入生产，均与冠豪高新不存在同业竞争。若中国纸业获得与冠豪高新主营业务相同或类似的业务机会，中国纸业将尽最大努力（包括但不限于征得第三方同意等）将该等业务机会优先让与冠豪高新。在中国纸业获得业务机会且具备转移条件后，应及时通知冠豪高新，冠豪高新应在双方同意的合理期限内，根据公司章程规定尽快作出决定，并通知中国纸业是否接受该等业务机会。如果冠豪高新在双方同意的合理期限内没有通知中国纸业，视为冠豪高新放弃该等优先受让权。冠豪高新放弃优先受让权的，中国纸业应放弃该等业务机会或将该等业务机会转让给无关联第三方。若中国纸业明确表示，其投资或收购与冠豪高新主营业务相同或类似的业务，系基于中国纸业的整体发展战略，并且在投资或收购过程中已作出可以向冠豪高新转让该等业务的安排。在此情况下，中国纸业应在完成该等投资或收购之日起三年内，通过法律法规及监管部门认可的合适方式解决该等同业竞争情况，包括但不限于向冠豪高新转让该等业务、向无关联第三方转让该等业务等。中国纸业不会利用其作为冠豪高新第一大股东的地位和影响力作出损害冠豪高新及冠豪高新其他股东合法权益的活动或安排。本承诺函可视为对冠豪高新及冠豪高新其他股东共同和分别作出。</p> | | | | | |
| 其他 | 广东冠豪高新技术股份有限 | <p>湛江广旭源投资中心（有限合伙）系公司部分高级管理人员、员工出资设立的有限合伙企业。本公司确认并承诺，本公司不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法律法规的规定，直接或通过其利益相关方向湛江广旭源及其合伙人提供财务资助或补偿。</p> | 2014-11-6, 长期 | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|----------------|---|---------------|---|---|--|--|
| | 公司 | | | | | | | |
| | 其他 | 中国纸业投资有限公司 | 湛江广旭源系冠豪高新部分高级管理人员、员工出资设立的有限合伙企业。本公司确认并承诺，本公司及关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法律法规的规定，直接或通过其利益相关方向湛江广旭源及其合伙人提供财务资助或补偿。 | 2014-11-6, 长期 | 否 | 是 | | |
| | 其他 | 中国诚通控股集团有限公司 | 湛江广旭源系冠豪高新部分高级管理人员、员工出资设立的有限合伙企业。本公司确认并承诺，本公司及关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法律法规的规定，直接或通过其利益相关方向湛江广旭源及其合伙人提供财务资助或补偿。 | 2014-11-6, 长期 | 否 | 是 | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 分红 | 广东冠豪高新技术股份有限公司 | 股东回报规划方案需保持持续、稳定的利润分配政策，充分听取独立董事及中小股东的意见，依据公司章程决策程序，在董事会、监事会审议通过后，提交股东大会审议决定；在满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十；重大投资计划或重大现金支出是指单次金额超过公司最近经审计的净资产的 30% 的资产处置（收购、出售、置换和清理等）或对外投资事项，上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施；公司在每个会计年度结束后，由董事会提出分红议案，独立董事发表意见，并提交股东大会进行表决。公司应广泛听取股东对公司分红的意见与建议，并接受股东的监督。 | 长期 | 否 | 是 | | |

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|---|--|
| (1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应付利息”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示。比较数据相应调整。 | “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 604,015,714.78 元，上期金额 533,504,147.10 元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 471,780,870.07 元，上期金额 344,877,200.07 元； 调增“其他应付款”本期金额 1,016,639.10 元，上期金额 1,026,482.50 元； 调增“固定资产”本期金额 15,131.45 元，上期金额 0.00 元； 调增“在建工程”本期金额 0.00 元，上期金额 1,057,360.02 元。 |
| (2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。 | 调减“管理费用”本期金额 89,291,742.90 元，上期金额 15,886,564.37 元，重分类至“研发费用”。 |

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

| | |
|--------------|------------------|
| | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 600,000 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 7 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|------------------|---------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 300,000 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2018年8月24日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》、《关于续聘公司2018年度内控审计机构的议案》。

2018年9月18日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一）导致暂停上市的原因

适用 不适用

（二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

（一）诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

| 事项概述及类型 | 查询索引 |
|--|--|
| <p>报告期内，公司接到一起重大诉讼案件。原告方因合同纠纷事宜向北京市高级人民法院提起诉讼，2018年1月，北京市高级人民法院正式受理该案件。2018年9月，北京市高级人民法院驳回原告方的诉讼请求。2018年10月，原告方不服北京市高级人民法院出具的驳回诉讼请求的判决，遂向中华人民共和国最高人民法院提起上诉。</p> <p>所处的诉讼阶段：中华人民共和国最高人民法院未开庭审理。</p> | <p>投资者可在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 查询相关公告内容：《公司涉及诉讼公告》（公告编号：2018-临001）；《公司涉及诉讼进展公告》（公告编号：2018-临034）；《公司涉及诉讼进展公告》（公告编号：2018-临036）。</p> |

（二）临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于 2018 年 3 月 15 日召开了第七届董事会第三次会议，2018 年 3 月 1 日至 2019 年 2 月 28 日，公司及控股子公司湛江冠豪纸业有限公司及浙江冠豪新材料有限公司预计与关联企业中国纸业、诚通物流、珠海金鸡、珠海红塔、龙邦投资及岳阳林纸发生日常关联交易，接受诚通物流提供的货物运输服务，预计金额为 2,000 万元；向珠海金鸡购买化工原料，预计金额 2,900 万元；向中国纸业购买木浆，预计金额 10,400 万元，购买化工原料，预计金额 1,200 万元，购买煤炭，预计金额 7,040 万元；向珠海红塔购买化工原料，预计金额 500 万元，销售化工原料，预计金额 500 万元；向龙邦投资购买木浆，预计金额 1,700 万元；向岳阳林纸购买化工原料，预计金额 200 万元。

报告期内，实际履行情况：公司接受诚通物流提供货物运输金额为 1,477 万元；向中国纸业购买木浆 5,235 万元；向珠海红塔购买化工原料 42 万元；向珠海金鸡购买化工原料 1,104 万元。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，经公司 2017 年 6 月 8 日召开的第六届董事会第二十八次会议、6 月 29 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议批准，公司与诚通财务有限责任公司签订《金融服务协议》，由诚通财务公司为公司提供存款、结算、信贷及其他金融服务，协议有效期为三年。报告期内，进展情况如下：

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|------------|----------------|------------|-----------|-----------------------------------|
| 拆入 | | | | |
| 诚通财务有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2017/10/31 | 2018/4/30 | 半年期短期借款，2018 年 4 月 25 日提前还款。 |
| 拆出 | | | | |
| 诚通财务有限责任公司 | 115,334,485.18 | | | 存放在诚通财务有限责任公司的银行存款，按一般银行活期存款利率计息。 |

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|-------|------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |

| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | |
|-------------------------------------|--------|
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 15,000 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 (B) | 0 |
| 公司担保总额情况 (包括对子公司的担保) | |
| 担保总额 (A+B) | 0 |
| 担保总额占公司净资产的比例 (%) | 0 |
| 其中: | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D) | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 (E) | |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 担保情况说明 | |

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

根据中国诚通及中国纸业扶贫工作领导小组的扶贫工作计划及安排来开展扶贫工作。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

2018 年，在扶贫工作小组的带领下，积极巩固龙王庙村的扶贫重点工作，并扩大扶贫成果，增加脱贫 3 户 7 人。同时，进一步推进技能培训中心、养殖场的援建工作，优化龙王庙村实施的其他到户增收项目，促其达标达效。具体情况如下：

一、基础设施建设方面

1、基础设施：新建排污渠 1,000 米，解决龙王庙村的污水排放问题；墙面粉刷 3,000 平方米，让村貌更加亮丽；新建垃圾坑 2 个，优化村民居住环境；新安装太阳能路灯 117 盏，覆盖全村，给群众出行提供了便利。

2、文化建设：为了丰富村民休闲娱乐活动，2018 年上半年新建文化舞台一座；

3、饮水工程：水利局在龙王庙村新建自来水工程 4 处，解决了全村及贫困户的安全饮水问题；

二、产业发展方面

1、建成 112 亩中草药红参基地，2018 年平均亩产达 300 斤，实现销售收入 18 万元；

2、建成大棚菜育苗基地，2018 年每棚净利润达到 5,000 元；

3、援建养牛场一座，覆盖全村 55 户贫困户，2018 年创净利润 12 万元；

4、援建光伏电站，目前收益覆盖 20 户，每户每年可增收 3,000 元。

三、技能培训方面

由公司援建的赵保镇脱贫技能培训中心，全年已完成 6 次培训，共 300 人次。其中，创业贷款培训班 3 期，为 46 户贫困户办理了创业贷；足疗技师、烹饪厨师、保育员等培训班各一期，实现本地家庭自主创业 230 人。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 指 标 | 数量及开展情况 |
|----------------------|---|
| 一、总体情况 | |
| 其中：1. 资金 | 10 |
| 2. 物资折款 | 0 |
| 3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 198 |
| 二、分项投入 | |
| 1. 产业发展脱贫 | |
| 其中：1.1 产业扶贫项目类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 1.2 产业扶贫项目个数（个） | 1 |
| 1.3 产业扶贫项目投入金额 | 10 |
| 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 198 |
| 2. 转移就业脱贫 | |
| 其中：2.1 职业技能培训投入金额 | 0 |
| 2.2 职业技能培训人数（人/次） | 300 |

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

根据当地政府相关部门、中国诚通以及中国纸业的扶贫工作规划及安排来开展扶贫工作。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司将在披露年度报告的同时披露《2018 年度社会责任报告》，详情请查阅上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>)

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

广东冠豪高新技术股份有限公司：

【废水】2018 年全年污水排放总量为 180.170 万 m³，主要污染物全年排放总量分别为：悬浮物 22.83 吨，排放浓度是 12.67mg/l（标准为 20mg/l）；五日生化需氧量 20.85 吨，排放浓度是 11.57mg/l（标准为 20mg/l）；化学需氧量 60.27 吨，排放浓度是 33.63mg/l（标准为 60mg/l）；氨氮 1.07 吨，排放浓度是 0.63mg/l（标准为 8mg/l）；总氮 3.60 吨，排放浓度是 2.00mg/l（标准为 12mg/l）；总磷 0.16 吨，排放浓度分别是 0.09mg/l（标准是 0.8mg/l）。全年达标排放，且符合总量要求。

【废气】2018 年全年废气排放总量为 109275.8 万 Nm³，主要污染物全年排放总量分别为：二氧化硫 41.11 吨，排放浓度是 38.70mg/Nm³（标准为 100mg/l）；氮氧化物 48.66 吨，排放浓度是 44.58mg/Nm³（标准为 100mg/l）；烟尘 11.13 吨，排放浓度是 10.23mg/Nm³（标准为 30mg/l）。全年达标排放，且符合总量要求。

湛江冠豪纸业有限公司：

【废水】2018 年全年污水排放总量为 119.680 万 m³，主要污染物全年排放总量分别为：悬浮物 11.746 吨，排放浓度是 8.6mg/l（标准为 30mg/l）；五日生化需氧量 12.735 吨，排放浓度是 9.85mg/l（标准为 20mg/l）；化学需氧量 39.832 吨，排放浓度 34.16mg/l（标准为 80mg/l）；氨氮 0.174 吨，排放浓度是 0.15mg/l（标准为 8mg/l）；总氮 1.385 吨，排放浓度是 1.01mg/l（标准为 12mg/l）；总磷 0.0306 吨，排放浓度分别是 0.02mg/l（标准是 0.8mg/l）。全年达标排放，且符合总量要求。

【废气】2018 年全年废气排放总量为 54311.1685 万 Nm³，主要污染物全年排放总量分别为：二氧化硫 17.758 吨，排放浓度是 28.35mg/N m³（标准为 200mg/l）；氮氧化物 52.348 吨，排放浓度是 92.99mg/N m³（标准 200mg/l）；烟尘 8.607 吨，排放浓度是 15.66mg/N m³（标准为 30mg/l）。全年达标排放，且符合总量要求。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

广东冠豪高新技术股份有限公司：

锅炉烟气系统治理设施流程如下：炉膛—SNCR—省煤器—空预器—静电除尘器—引风机—脱硫吸收塔—150 米烟囱。

1、锅炉烟气烟尘治理：静电除尘器，采用四个电场，除尘保证效率：≥99.9%，烟囱烟尘排放浓度≤30mg/Nm³。

2、锅炉烟气 SO₂ 治理：湿法脱硫，采用石灰石-石膏法，脱硫保证效率：≥95%；SO₂ 排放浓度≤100mg/Nm³。

3、锅炉烟气 NO_x 治理：SNCR 脱硝，采用选择性非催化还原法（SNCR）脱硝工艺，还原剂选用尿素，NO_x 脱除率不小于 50%，NO_x 排放浓度≤100mg/Nm³。

废水处理工艺采用“物化+水解酸化+氧化沟+纤维滤池”工艺污水排放口安装有在线自动监测仪 1 套。公司污水站设计处理能力为 10000t/d，厂区工业废水及三级化粪池处理后生活污水一并收集经污水站的预处理、生化处理及深度处理等三级处理工艺处理后达标排放。我公司处理达标后的废水排放至东海岛南部近岸海域。

湛江冠豪纸业有限公司：

锅炉烟气产生的废气主要污染物是二氧化硫、氮氧化物和烟尘。烟气系统治理设施流程：炉膛内脱硫—SNCR 脱硝—省煤器—空预器—引风机—静电除尘器—烟囱

二氧化硫治理工艺采用炉内循环流化床脱硫工艺，通过在燃煤中加入石灰石混合燃烧达到脱硫的目的；烟尘治理工艺使用静电除尘法，烟尘通过除尘器进行吸收再利用。

1、锅炉烟气烟尘治理：静电除尘器，采用两个电场，除尘保证效率 $\geq 99.9\%$ ，烟囱烟尘排放浓度 $\leq 80\text{mg}/\text{Nm}^3$ 。

2、锅炉烟气 SO_2 治理：炉内循环流化床脱硫工艺，脱硫效率 $\geq 86\%$ ； SO_2 排放浓度 $\leq 100\text{mg}/\text{Nm}^3$ 。

3、锅炉烟气 NO_x 治理：SNCR 脱硝(2016 年 1 月验收)，采用选择性非催化还原法 (SNCR) 脱硝工艺，还原剂选用尿素， NO_x 脱除率不小于 30%， NO_x 排放浓度 $\leq 200\text{mg}/\text{Nm}^3$ 。

废水处理设施的设计处理能力为 8000 吨/天。废水处理工艺采用“物化+水解酸化+气浮+沉淀+过虑”工艺，污水排放口安装有在线自动监测仪 1 套。厂区生活污水经化粪池处理后一并收集到污水站经处理后达标排放。造纸白水收集入废水处理站集水井，经气浮处理后进入中间水池；备料涂布废水收集入调节池中，经水解酸化、SBR 反应后进入中间水池。进入中间水池的废水经过滤处理后排放。达标后的废水排放到粤琼桂诸河流的城月河。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

公司已获得广东省环保厅的环评批复（粤环审 2011（25）号文），湛江冠豪已获得湛江市环保局的环境影响评价批复（湛环建字（1997）20 号文）及广东省环保局的环评批复（粤环建字（2000）12 号文），同时本公司及湛江冠豪已于 2017 年 6 月 8 日取得国家版排污许可证。

(4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司及湛江冠豪纸业有限公司已于 2017 年 11 月 20 日修订完善《环境应急预案》，并在湛江市环保局备案。公司及湛江冠豪将根据新修订的《环境应急预案》，全面评估企业突发环境污染事故的现有应对能力，加强公司对突发环境污染事故的管理能力，预防环境污染事故发生。

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

公司及湛江冠豪已于 2018 年 12 月制定完善 2018 年环境自行监测方案，于 2019 年 1 月 1 日开始执行。

广东冠豪高新技术股份有限公司污染源点位布设：

| 污染源类型 | 排污口编号 | 排污口位置 | 监测因子 | 监测方式 | 监测频次 | 备注 |
|-------|------------|-----------------|---------------------------|------|--------|--------------------------|
| 废水 | WS-00001 | 厂区总排口 (厂区北面) | 流量、PH 值、COD、 氨氮、总氮、总磷、 | 自动监测 | 全天连续监测 | |
| | | | SS、色度 | 手工监测 | 每日一次 | |
| | | | 五日生化需氧量 | 手工监测 | 每周一次 | |
| | | | 挥发酚、硫化物 | 手工监测 | 每季一次 | 委托第三方 监测机构监 测 |
| | | | 可吸附有机卤素 (AOX)、二噁英 | | | 无含氯漂白 工艺，不排放 有关污染物 |
| 废水 | WS-00002 | 脱硫废水 排放口 | PH、总汞、总砷、 总铅、总镉 | 手工监测 | 每年一次 | 委托第三方 监测机构监 测 |
| 有组织废气 | FQ-00001-1 | 锅炉废气 排放口 | 颗粒物、二氧化硫、 氮氧化物 | 自动监测 | 全天连续监测 | |
| | | | 汞及其化合物、林格曼 黑度、氨 | 手工监测 | 每季一次 | 委托第三方 监测机构监 测 |

| | | | | | | |
|------|----|-------|------|------|------|----------------------------|
| | | | | | | 测 |
| 厂界噪声 | ●① | 厂界东 | 厂界噪声 | 手工监测 | 每季一次 | 排污口编号为厂界噪声监测点位，委托第三方监测机构监测 |
| | ●② | 厂界南 | 厂界噪声 | 手工监测 | | |
| | ●③ | 厂界西 1 | 厂界噪声 | 手工监测 | | |
| | ●④ | 厂界西 2 | 厂界噪声 | 手工监测 | | |
| | ●⑤ | 厂界北 1 | 厂界噪声 | 手工监测 | | |
| | ●⑥ | 厂界北 2 | 厂界噪声 | 手工监测 | | |

湛江冠豪纸业有限公司污染源点位布设：

| 污染源类型 | 排污口编号 | 排污口位置 | 监测因子 | 监测方式 | 监测频次 | 备注 |
|------------------------------|----------|-------------|-------------|------|-------|----------------------------|
| 废气 | FQ-40001 | 锅炉烟囱（厂区西面） | 二氧化硫 | 手工监测 | 每季一次 | 委托第三方监测机构监测 |
| | | | 氮氧化物 | 手工监测 | 每季一次 | 委托第三方监测机构监测 |
| | | | 颗粒物（烟尘） | 手工监测 | 每季一次 | 委托第三方监测机构监测 |
| | | | 林格曼黑度 | 手工监测 | 每季一次 | 委托第三方监测机构监测 |
| 废水 | WS-40001 | 厂区总排口（厂区北面） | 流量 | 自动监测 | 连续监测 | |
| | | | COD | 自动监测 | 连续监测 | |
| | | | 氨氮 | 自动监测 | 连续监测 | |
| | | | PH 值 | 自动监测 | 连续监测 | |
| | | | 总氮 | 自动监测 | 连续监测 | |
| | | | 总磷 | 自动监测 | 连续监测 | |
| | | | 色度 | 手工监测 | 每日一次 | |
| | | | SS | 手工监测 | 每日一次 | |
| | | | BOD5 | 手工监测 | 每周一次 | |
| | | | 挥发酚 | 手工监测 | 每季一次 | 委托第三方监测机构监测 |
| 硫化物 | 手工监测 | 每季一次 | 委托第三方监测机构监测 | | | |
| 无制浆、无含氯漂白工艺，不排放“可吸附有机卤素、二噁英” | | | | | | |
| 厂界噪声 | ▲1# | 厂界东边外 1 米 | 厂界噪声 | 手工监测 | 每季度一次 | 排污口编号为厂界噪声监测点位，委托第三方监测机构监测 |
| | ▲2# | 厂界南边外 1 米 | 厂界噪声 | 手工监测 | | |
| | ▲3# | 厂界西边外 1 米 | 厂界噪声 | 手工监测 | | |
| | ▲4# | 厂界北边外 1 米 | 厂界噪声 | 手工监测 | | |

监测方式是指①“自动监测”、②“手工监测”、③“手工监测与自动监测相结合”

(6) 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

天津中钞纸业有限公司为公司参股公司，于 2018 年 3 月被天津市环保局列为重点排污单位，但该公司 2018 年上半年基本处于停产状态，目前已进入清算阶段。根据天津市重点排污企业自行监测信息发布平台查询情况，该公司全年暂无排污信息。

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况**(一) 转债发行情况**

□适用 √不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用 √不适用

(三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用

报告期转债累计转股情况

□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、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

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------------|------------|------------|----------|--------|---------------|------------|
| 中国纸业投资有限公司 | 34,682,080 | 34,682,080 | 0 | 0 | 非公开发行限售 36 个月 | 2018-03-05 |
| 颜秉伦 | 10,428,000 | 10,428,000 | 0 | 0 | 非公开发行限售 36 个月 | 2018-03-05 |
| 黄晓军 | 10,428,000 | 10,428,000 | 0 | 0 | 非公开发行限售 36 个月 | 2018-03-05 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|------------|------------|---|---|-----------------------|------------|
| 王建丽 | 10,428,000 | 10,428,000 | 0 | 0 | 非公开发行 限售 36 个 月 | 2018-03-05 |
| 乔通 | 10,046,242 | 10,046,242 | 0 | 0 | 非公开发行 限售 36 个 月 | 2018-03-05 |
| 湛江广旭源 投资中心 (有限合 伙) | 5,023,121 | 5,023,121 | 0 | 0 | 非公开发行 限售 36 个 月 | 2018-03-05 |
| 合计 | 81,035,443 | 81,035,443 | | | / | / |

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|------------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 51,658 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 51,952 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|------------------|-------------|-------------|-----------|---------------------------------|-------------|--------|----------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内 增减 | 期末持股 数量 | 比例 (%) | 持有 有限 售条 件股 份数 量 | 质押或冻结 情况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数 量 | |
| 中国纸业投资有限 公司 | -38,139,400 | 331,766,503 | 26.10 | | 无 | | 国有法人 |
| 广东粤财创业投资 有限公司 | | 77,759,001 | 6.12 | | 无 | | 国有法人 |

| 中国农业银行股份有限公司—华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 33,933,998 | 33,933,998 | 2.67 | | 无 | | 其他 |
|---------------------------------------|--|------------|-------------|--|----|--|-------|
| 蒋艳菊 | 15,934,124 | 15,934,124 | 1.25 | | 无 | | 境内自然人 |
| 广州润华置业有限公司 | | 13,372,720 | 1.05 | | 无 | | 国有法人 |
| 广东粤财实业发展有限公司 | | 12,386,720 | 0.97 | | 无 | | 国有法人 |
| 周峰 | 568,300 | 10,780,000 | 0.85 | | 无 | | 境内自然人 |
| 颜秉伦 | | 10,428,000 | 0.82 | | 无 | | 境内自然人 |
| 王建丽 | | 10,428,000 | 0.82 | | 质押 | | 境内自然人 |
| 乔通 | | 10,046,242 | 0.79 | | 质押 | | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 中国纸业投资有限公司 | 331,766,503 | 人民币普通股 | 331,766,503 | | | | |
| 广东粤财创业投资有限公司 | 77,759,001 | 人民币普通股 | 77,759,001 | | | | |
| 中国农业银行股份有限公司—华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 33,933,998 | 人民币普通股 | 33,933,998 | | | | |
| 蒋艳菊 | 15,934,124 | 人民币普通股 | 15,934,124 | | | | |
| 广州润华置业有限公司 | 13,372,720 | 人民币普通股 | 13,372,720 | | | | |
| 广东粤财实业发展有限公司 | 12,386,720 | 人民币普通股 | 12,386,720 | | | | |
| 周峰 | 10,780,000 | 人民币普通股 | 10,780,000 | | | | |
| 颜秉伦 | 10,428,000 | 人民币普通股 | 10,428,000 | | | | |
| 王建丽 | 10,428,000 | 人民币普通股 | 10,428,000 | | | | |
| 乔通 | 10,046,242 | 人民币普通股 | 10,046,242 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 广东粤财创业投资有限公司、广东粤财实业发展有限公司与广州润华置业有限公司同为广东粤财投资控股有限公司下属全资子公司，是一致行动人；未知其它前10名股东之间是否存在关联关系。 | | | | | | |

说明：报告期内，中国纸业投资有限公司以持有的 38,139,400 股公司流通股置换认购华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金，换出股份占公司总股本的 3%。此次置换后，中国纸业投资有限公司持有无限售条件流通股 331,766,503 股，占公司总股本的 26.10%。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

| | |
|-------------|---|
| 名称 | 中国纸业投资有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 黄欣 |
| 成立日期 | 1988-9-16 |
| 主要经营业务 | 林浆纸生产、开发及利用；重要工业品生产资料的投资开发；金属材料、建筑材料、木材、水泥、化轻原料（危险化学品 |

| | |
|--------------------------|---|
| | 除外)及其制品、服装、纸张、橡胶、轮胎、机电产品、电线、电缆、汽车的销售;进出口贸易;与物资开发有关的技术咨询、技术服务;煤炭、焦炭批发、零售、销售食品。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 中国纸业持有佛山华新 78.87%股权,佛山华新持有上市公司粤华包 B(200986.SZ)65.20%股权,中国纸业直接持有粤华包 B(200986.SZ)0.11%股权;中国纸业持有泰格林纸 55.92%股权,泰格林纸直接持有上市公司岳阳林纸(600963.SH)27.87%股权,中国纸业直接持有上市公司岳阳林纸(600963.SH)14.31%股权。 |

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

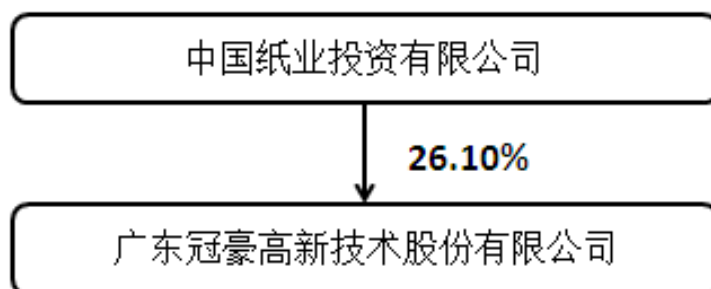
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

| | |
|--------------------------|---|
| 名称 | 中国诚通控股集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 马正武 |
| 成立日期 | 1998-01-22 |
| 主要经营业务 | 资产经营管理;受托管理;兼并收购;投资管理及咨询;物流服务;进出口业务;金属材料、机电产品、化工原料及化工产品(不含危险化学品)、黑色金属矿产品、有色金属材料及矿产品、焦炭、建材、天然橡胶、木材、水泥、汽车的销售;五金交化、纺织品、服装、日用品、文化体育用品的销售;林浆纸生产、开发及利用。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 中国诚通通过中国物资储运总公司持有 A 股上市公司中储股份(600787)45.74%股权;中国诚通通过中国纸业持有佛山华新发展有限公司 78.87%股权,佛山华新发展有限公司持有 B 股上市公司粤华包 B(200986)65.20%股权,中国纸业直接持有粤华包 B(200986.SZ)0.11%股权。通过中国纸业持 |

| | |
|--|---|
| | 有泰格林纸 55.92%股权,泰格林纸直接持有上市公司岳阳林纸(600963.SH) 27.87%股权,中国纸业直接持有上市公司岳阳林纸(600963.SH) 14.31%股权。通过中冶纸业集团有限公司、北京兴诚旺实业有限公司、中国新元资产管理公司持有上市公司美利云(000815.SZ) 33.17%股权。拥有中国诚通发展有限公司(香港主板,00217) 51.67%股权。通过中国诚通香港有限公司、北京诚通金控投资有限公司持有上市公司华贸物流(603128.SH) 45.58%股权等。 |
|--|---|

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

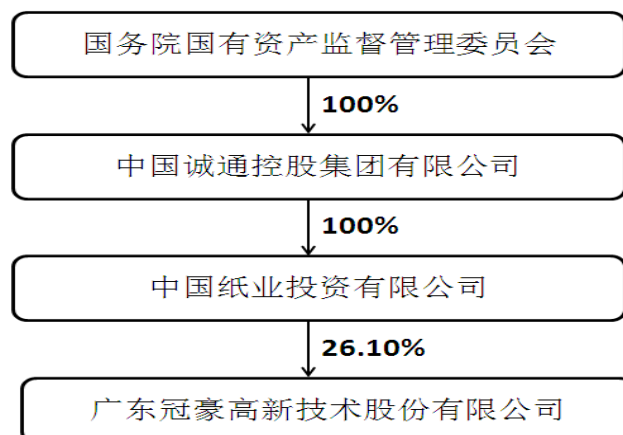
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-------------|----|----|------------|------------|-------|---------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 张强 | 董事长 | 男 | 44 | 2016-02-01 | 2020-09-22 | 0 | 0 | 0 | | | 是 |
| 钟天崎 | 副董事长、总经理 | 男 | 39 | 2017-06-29 | 2020-09-22 | 0 | 0 | 0 | | 97.39 | 否 |
| 洪军 | 董事 | 男 | 59 | 2010-01-22 | 2020-09-22 | 0 | 0 | 0 | | | 是 |
| 林绮 | 董事 | 女 | 48 | 2018-09-18 | 2020-09-22 | 0 | 0 | 0 | | | 是 |
| 刘雨露 | 董事 | 男 | 44 | 2017-09-22 | 2020-09-22 | 0 | 0 | 0 | | | 是 |
| 任小平 | 董事 | 男 | 46 | 2017-09-22 | 2020-09-22 | 0 | 0 | 0 | | | 是 |
| 刘来平 | 独立董事 | 男 | 48 | 2014-09-29 | 2020-09-22 | 0 | 0 | 0 | | 9.6 | 否 |
| 李耀 | 独立董事 | 男 | 60 | 2014-09-29 | 2020-09-22 | 0 | 0 | 0 | | 9.6 | 否 |
| 吕小侠 | 独立董事 | 女 | 58 | 2014-09-29 | 2020-09-22 | 0 | 0 | 0 | | 9.6 | 否 |
| 刘文 | 独立董事 | 男 | 53 | 2017-09-22 | 2020-09-22 | 0 | 0 | 0 | | 9.6 | 否 |
| 刘志成 | 监事会主席 | 男 | 36 | 2018-09-18 | 2020-09-22 | 0 | 0 | 0 | | | 是 |
| 刘岩 | 监事 | 女 | 38 | 2015-04-20 | 2020-09-22 | 0 | 0 | 0 | | | 是 |
| 崔雪莲 | 监事 | 女 | 41 | 2014-09-29 | 2020-09-22 | 0 | 0 | 0 | | 27.5 | 否 |
| 杨映辉 | 董事会秘书、财务负责人 | 男 | 48 | 2016-05-10 | 2020-09-22 | 0 | 0 | 0 | | 74.46 | 否 |
| 张江泳 | 副总经理 | 男 | 43 | 2012-12-04 | 2020-09-22 | 0 | 200,000 | 200,000 | | 78.99 | 否 |
| 刘立新 | 副总经理 | 男 | 50 | 2016-07-10 | 2020-09-22 | 0 | 0 | 0 | | 84.19 | 否 |
| 黄阳旭 | 副董事长 | 男 | 57 | 1999-07-14 | 2018-06-12 | 0 | 0 | 0 | | | 否 |
| 姚松涛 | 董事 | 男 | 48 | 2017-09-22 | 2018-08-06 | 0 | 0 | 0 | | | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | | 200,000 | 200,000 | / | 400.93 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|---|
| 张强 | 曾任中国物资开发投资总公司（后依次更名为中国纸业投资总公司、中国纸业投资有限公司）运营管理部副经理、战略发展部副经理；湛江冠龙纸业有限公司管理者代表；广东冠豪高新技术股份有限公司总经理助理；中国纸业投资总公司（后更名为中国纸业投资有限公司）战略发展部经理；中冶美利纸业股份有限公司副董事长、总经理、董事长；中国纸业投资有限公司副总经理。现任中国纸业投资有限公司董事、总经理；广东冠豪高新技术股份有限公司董事长；中冶纸业集团有限公司董事；北京兴诚旺实业有限公司执行董事；佛山华新包装股份有限公司董事。 |
| 洪军 | 曾任中国诚通控股集团有限公司人力资源部总经理；中国物资开发投资总公司（后依次更名为中国纸业投资总公司、中国纸业投资有限公司）党委书记、副总经理，中国纸业投资有限公司党委书记、董事、副总经理，岳阳林纸股份有限公司董事。现任诚通房地产投资有限公司党委书记、副总经理，泰格林纸集团股份有限公司董事，佛山华新包装股份有限公司董事，珠海红塔仁恒包装股份有限公司董事，广东冠豪高新技术股份有限公司董事。 |
| 钟天崎 | 曾任中国物资开发投资总公司（后依次更名为中国纸业投资总公司、中国纸业投资有限公司）能源业务部副经理，中国纸业投资有限公司总经理办公室主任、能源业务部总经理。现任广东冠豪高新技术股份有限公司党委书记、副董事长及总经理。 |
| 林绮 | 曾任广州会计师事务所项目经理，广东粤财信托投资公司稽核部业务经理，广东粤财投资控股有限公司计划财务部经理、副总经理、资金结算中心总经理，广东粤财投资控股有限公司计划财务部总经理，广东冠豪高新技术股份有限公司监事会主席，现任广东粤财创业投资有限公司总经理、董事长，广东粤财基金管理有限公司董事长，广东粤财股权投资有限公司董事长，广东冠豪高新技术股份有限公司董事。 |
| 刘雨露 | 曾任中国十五冶金建设有限公司第四工程公司会计主管，广东广信会计师事务所有限公司咨询部副经理，南方科学城发展股份有限公司财务部副经理，佛山华新包装股份有限公司财务部经理兼华新（佛山）彩色印刷有限公司财务总监，中国纸业投资总公司财务管理部经理，曾任岳阳林纸股份有限公司副总经理、财务总监，兼任岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司总经理、沅江纸业有限责任公司执行董事。现任岳阳林纸股份有限公司总经理、董事，岳阳林纸股份有限公司全资子公司诚通凯胜生态建设有限公司董事，广东冠豪高新技术股份有限公司董事。 |
| 任小平 | 曾任中国劳动关系学院经济管理系财务管理教研室主任、系副主任，中国纸业投资有限公司财务管理中心总经理、战略发展部总经理，中冶美利云产业投资股份有限公司监事会主席。现任佛山华新包装股份有限公司党委书记、董事、总经理，珠海红塔仁恒包装股份有限公司党委书记、董事、总经理，中冶美利云产业投资股份有限公司董事，广东冠豪高新技术股份有限公司董事。 |
| 刘来平 | 曾任职深圳市龙岗区人民法院，历任书记员、代理审判员、审判员、执行庭副庭长，深圳市中级法院，历任代理审判员、审判员、执行一处副处长、执行二处副处长、民事审判庭庭长，第十届、十一届全国人大代表。现任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司副总经理，广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事，深圳市海王生物工程股份有限公司独立董事。 |
| 吕小侠 | 曾任国家审计署农林水利司、行政事业司主任科员，中国审计事务所审计二部副主任、主任，中兴华会计师事务所副所长，华寅会计师事务所有限责任公司审计二部经理，东营中联国际集成电路有限责任公司财务总监。现任广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事。 |
| 李耀 | 曾任轻工业部设计院工程师，轻工业部规划设计院高级工程师，中国轻工业北京设计院院长助理、一部主任。现任中国中轻国际工程有 |

| | |
|-----|--|
| | 限公司顾问总工程师, 广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事, 中国造纸协会常务理事、中国造纸协会专家委员会副主任、中国造纸学会副理事长、中国国际工程咨询公司专家委员会委员。 |
| 刘文 | 曾任中国制浆造纸研究院(原轻工业部造纸工业科学研究所)制浆研究室主任、工程技术部主任、技改办公室主任、产业部主任、研发部主任等职。现任中国制浆造纸研究院副总工程师、研究开发部主任、特种纸技术研发中心主任、衢州分院院长以及中国造纸学会特种纸专业委员会秘书长, 广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事。 |
| 刘志成 | 曾任中山大学管理学院《中大商业评论》执行主编, 中山大学企业管理研究所研究员, IBM 全球咨询服务部咨询顾问, 中银粤财股权投资基金管理(广东)有限公司投资二部经理, 现任广东粤财投资控股有限公司战略发展部副总经理, 中银粤财股权投资基金管理(广东)有限公司副总经理, 广东粤财创业投资有限公司副总经理, 广东粤财股权投资有限公司副总经理, 广东粤财基金管理有限公司副总经理, 广东冠豪高新技术股份有限公司监事会主席。 |
| 刘岩 | 曾任中国物资开发投资总公司(后依次更名为中国纸业投资总公司、中国纸业投资有限公司)战略发展部项目经理、高级项目经理, 中国纸业投资有限公司财务管理部副经理、战略发展部总经理, 佛山华新包装股份有限公司副总经理、董事会秘书, 珠海红塔仁恒包装股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任中国纸业投资有限公司总经理助理、战略发展部总经理, 中冶美利云产业投资股份有限公司董事, 广东冠豪高新技术股份有限公司监事。 |
| 崔雪莲 | 曾任广东冠豪高新技术股份有限公司财务部会计、财务部资金组长、财务部主管、财务部副经理。现任广东冠豪高新技术股份有限公司财务部经理、财务总监, 天津中钞纸业股份有限公司监事, 广东冠豪高新技术股份有限公司监事。 |
| 杨映辉 | 曾任珠海红塔仁恒纸业股份有限公司财务部副经理、经理和总经理助理、副总经理, 佛山华新包装股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监, 佛山华新发展有限公司、华新(佛山)彩色印刷有限公司, 珠海红塔仁恒包装股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任广东冠豪高新技术股份有限公司财务负责人、董事会秘书。 |
| 张江泳 | 1998年至2008年先后在佛山华丰纸业、广东粤景集团、佛山华新进出口有限公司工作, 分别担任过办事处主任、营销总监、经营部经理; 湛江冠龙纸业股份有限公司供销总监, 广东冠豪高新技术股份有限公司总经理助理, 湛江冠通纸业股份有限公司执行董事。现任广东冠豪高新技术股份有限公司副总经理, 广东冠豪高新技术股份有限公司全资子公司浙江冠豪新材料有限公司执行董事、总经理。 |
| 刘立新 | 曾任岳阳林纸股份有限公司造纸事业六部党支部书记兼设备副主任、总经理助理兼经理。现任广东冠豪高新技术股份有限公司副总经理。 |

其它情况说明

√适用 □不适用

公司高级管理人张江泳所持股份是通过黄阳旭个人账户进行代持, 详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站的公告

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|--------------|------------|---------|---------|
| 张强 | 中国纸业投资有限公司 | 总经理 | 2016-11 | |
| 洪军 | 中国纸业投资有限公司 | 党委书记 | 2008-06 | 2018-08 |
| 任小平 | 中国纸业投资有限公司 | 战略发展部总经理 | 2017-08 | 2018-01 |
| 刘岩 | 中国纸业投资有限公司 | 战略发展部总经理 | 2018-03 | |
| 刘岩 | 中国纸业投资有限公司 | 总经理助理 | 2019-02 | |
| 姚松涛 | 广东粤财创业投资有限公司 | 董事长 | 2017-07 | 2018-03 |
| 林绮 | 广东粤财创业投资有限公司 | 总经理 | 2017-06 | |
| 林绮 | 广东粤财创业投资有限公司 | 董事长 | 2018-03 | |
| 刘志成 | 广东粤财创业投资有限公司 | 副总经理 | 2018-03 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | | | | |

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|------------------|------------|---------|---------|
| 张强 | 中冶纸业集团有限公司 | 董事 | 2013-03 | |
| 张强 | 佛山华新包装股份有限公司 | 董事 | 2015-11 | |
| 张强 | 北京兴诚旺实业有限公司 | 执行董事 | 2016-04 | |
| 洪军 | 诚通房地产投资有限公司 | 副总经理 | 2018-08 | |
| 洪军 | 佛山华新包装股份有限公司 | 董事 | 2014-05 | |
| 洪军 | 珠海红塔仁恒包装股份有限公司 | 董事 | 2016-01 | |
| 洪军 | 泰格林纸集团股份有限公司 | 董事 | 2011-01 | |
| 洪军 | 岳阳林纸股份有限公司 | 董事 | 2015-09 | 2018-10 |
| 任小平 | 佛山华新包装股份有限公司 | 总经理 | 2018-01 | |
| 任小平 | 中冶美利云产业投资股份有限公司 | 董事 | 2018-02 | |
| 任小平 | 珠海红塔仁恒包装股份有限公司 | 董事 | 2018-01 | |
| 任小平 | 珠海红塔仁恒包装股份有限公司 | 总经理 | 2018-01 | |
| 刘雨露 | 岳阳林纸股份有限公司 | 总经理 | 2016-09 | |
| 刘雨露 | 岳阳林纸股份有限公司 | 董事 | 2017-07 | |
| 刘来平 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 副总经理 | 2014 | |
| 李耀 | 中国中轻国际工程有限公司 | 副总经理、总工程师 | 2004-04 | 2018-12 |
| 李耀 | 中国中轻国际工程有限公司 | 顾问总工程师 | 2019-01 | |
| 吕小侠 | 东营中联国际集成电路有限 | 财务总监 | 2009-08 | 2018-12 |

| | | | | |
|--------------|-----------------|------------|---------|------|
| | 责任公司 | | | |
| 刘岩 | 佛山华新包装股份有限公司 | 董事会秘书、副总经理 | 2017-08 | 2018 |
| 刘岩 | 珠海红塔仁恒包装股份有限公司 | 董事会秘书、副总经理 | 2017-08 | 2018 |
| 刘岩 | 中冶美利云产业投资股份有限公司 | 董事 | 2016-07 | |
| 崔雪莲 | 天津中钞纸业有限公司 | 监事 | 2013 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

| | |
|-----------------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 董事、监事薪酬由公司股东大会决定，高级管理人员报酬依据董事会审议通过的公司薪酬制度确定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | (1) 在本公司专职工作的董事、监事、高级管理人员的薪金标准按其在本公司实际担任的经营管理职务，参照本公司工资标准确定；(2) 不在本公司专职工作的董事（除独立董事）、监事不在本公司领取报酬和津贴。因履行董事、监事职责所发生的费用，在本公司每年的董事会费或监事会费中支出。本公司独立董事每年可领取津贴 9.6 万元。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 按规定支付 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 400.93 万元 |

四、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 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|----------|------|-------------------------|
| 林绮 | 监事、监事会主席 | 离任 | 因工作变动原因申请辞去公司监事及监事会主席职务 |
| 林绮 | 董事 | 选举 | 董事会选举 |
| 刘志成 | 监事会主席 | 选举 | 监事会选举 |
| 黄阳旭 | 董事、副董事长 | 离任 | 因个人原因申请辞去公司董事及副董事长职务 |

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|----------------------|-------|
| 母公司在职员工的数量 | 1,217 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 434 |
| 在职员工的数量合计 | 1,651 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 | 44 |

| | |
|--------|--------|
| 人数 | |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 1,171 |
| 销售人员 | 117 |
| 技术人员 | 223 |
| 财务人员 | 39 |
| 行政人员 | 101 |
| 合计 | 1,651 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士 | 25 |
| 本科 | 228 |
| 大专 | 339 |
| 中专及技校 | 477 |
| 高中 | 393 |
| 初中 | 189 |
| 合计 | 1,651 |

(二) 薪酬政策

适用 不适用

根据公司发展战略，结合市场薪酬状况及公司实际情况，公司制定了具有兼顾内部公平性和市场竞争性的薪酬政策，充分发挥薪酬政策吸引人才、留住人才战略作用。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司及各部门分别制定详细的年度培训计划，以内部培训、外派培训、考察交流、外聘内训等方式组织各类培训活动，培训项目涵盖管理、技术、企业文化等各个方面，达到人才培养、员工增值的目的。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理**一、公司治理相关情况说明**

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等有关规定，不断完善公司法人治理结构，建立起完善的治理机制。

(一) 修订、完善公司治理制度

修订《公司章程》，将法治工作总体要求写入公司章程，明确依法治企在公司治理中的重要地位。

(二) 三会运作规范，决议事项落实到位

报告期内，根据《公司法》、《股票上市规则》及公司三会议事规则的相关规定，按照决策事项涉及的职权范围及时召开股东大会、董事会、监事会，决议事项落实到位；股东大会、董事会、监事会、经营管理层的职责明确、制衡机制有效运作，决策程序和议事规则民主、透明。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-----------------|------------|-----------------------|------------|
| 2017 年度股东大会 | 2018-04-20 | http://www.sse.com.cn | 2018-04-21 |
| 2018 年第一次临时股东大会 | 2018-09-18 | http://www.sse.com.cn | 2018-09-19 |

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 出席股东大会的次数 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------------------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | |
| 张强 | 否 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 洪军 | 否 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 钟天崎 | 否 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 林绮 | 否 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 刘雨露 | 否 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 任小平 | 否 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 刘来平 | 是 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 李耀 | 是 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 吕小侠 | 是 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 刘文 | 是 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 黄阳旭 | 否 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 姚松涛 | 否 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 4 |
| 其中：现场会议次数 | 1 |
| 通讯方式召开会议次数 | 3 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，董事会下设专门委员会根据《公司章程》、《董事会专门委员会议事规则》履行职责，暂未提出重要意见和建议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司董事会根据公司年度工作目标和经营任务完成情况，对公司高级管理人员履职情况进行考核，根据考核结果和公司薪酬制度确定管理人员的薪酬情况。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司将在披露 2018 年年度报告的同时披露公司内部控制评价报告，内容请查阅上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司内控审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，认为公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内容请查阅上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

信会师报字[2019]第 ZC10053 号

广东冠豪高新技术股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称冠豪高新公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|---|---|
| （一）营业收入 | |
| <p>事项描述：</p> <p>截止 2018 年 12 月 31 日，冠豪高新公司财务报表列示营业收入为 255,015.52 万元，详见财务报表附注七（五十二），主要为纸品销售收入。营业收入为利润表的重要科目，且为冠豪高新公司业绩考核指标，营业收入的确认对财务报表影响较为重大，冠豪高新公司本期营业收入较上期增加 49,024.77 万元，对本年的利润总额影响较大，因此我们确定营业收入的真实性和截止性为关键审计事项。</p> | <p>审计应对：</p> <p>了解并测试与收入相关的内部控制，确定其可依赖性；根据冠豪高新公司会计政策中收入确认条件对收入和成本执行分析程序，包括本年度与上年度及以前可比期间的销售收入水平、产品毛利率波动分析，各月销售收入的波动分析；执行细节测试，包括核查销售合同、销售发票、发货记录等；对收入交易额及应收账款余额执行函证程序；比较销售数量与实际生产能力；对资产负债表日的收入确认时点是否准确进行判断；基于收入确认存在舞弊风险的假定，评价哪些类型的收入、收入交易或认定导致舞弊风险等等。</p> <p>我们针对收入确认和计量问题执行的审计程序包括但不限于上述应对措施。</p> |

四、其他信息

冠豪高新公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括冠豪高新公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督冠豪高新公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

王耀华（项目合伙人）

中国注册会计师：

董 霞

中国·上海

二〇一九年三月十四日

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：广东冠豪高新技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 230,780,143.16 | 93,228,070.69 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | -685,200.00 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据及应收账款 | | 604,015,714.78 | 533,504,147.10 |
| 其中：应收票据 | | 224,926,021.75 | 154,786,316.36 |
| 应收账款 | | 379,089,693.03 | 378,717,830.74 |
| 预付款项 | | 41,261,346.84 | 50,479,828.37 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 23,788,933.72 | 19,628,407.41 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 440,192,025.33 | 416,977,761.03 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 31,841,742.35 | 35,916,658.66 |
| 流动资产合计 | | 1,371,879,906.18 | 1,149,049,673.26 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 43,912,206.67 | 47,488,985.69 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 2,251,541,418.23 | 2,227,452,544.40 |
| 在建工程 | | 9,905,417.00 | 95,916,698.66 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 265,201,462.09 | 273,621,962.79 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 1,484,743.10 | 2,983,491.00 |
| 递延所得税资产 | | 19,589,440.23 | 19,497,792.52 |
| 其他非流动资产 | | 7,260,475.57 | 13,533,882.77 |
| 非流动资产合计 | | 2,598,895,162.89 | 2,680,495,357.83 |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 资产总计 | | 3,970,775,069.07 | 3,829,545,031.09 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 739,827,000.00 | 844,267,220.38 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据及应付账款 | | 471,780,870.07 | 344,877,200.07 |
| 预收款项 | | 25,731,282.32 | 27,767,756.62 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 9,425,378.91 | 7,650,146.91 |
| 应交税费 | | 49,932,121.88 | 29,233,970.90 |
| 其他应付款 | | 38,901,290.67 | 32,375,577.34 |
| 其中：应付利息 | | 1,016,639.10 | 1,026,482.50 |
| 应付股利 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 452,830.19 | |
| 流动负债合计 | | 1,336,050,774.04 | 1,286,171,872.22 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 3,952,603.27 | 3,077,842.43 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 3,952,603.27 | 3,077,842.43 |
| 负债合计 | | 1,340,003,377.31 | 1,289,249,714.65 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,271,315,443.00 | 1,271,315,443.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 696,129,151.05 | 696,129,151.05 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 104,724,600.97 | 95,118,833.55 |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 555,214,623.55 | 472,131,844.30 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 2,627,383,818.57 | 2,534,695,271.90 |
| 少数股东权益 | | 3,387,873.19 | 5,600,044.54 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | | 2,630,771,691.76 | 2,540,295,316.44 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 3,970,775,069.07 | 3,829,545,031.09 |

法定代表人：钟天崎 主管会计工作负责人：杨映辉 会计机构负责人：崔雪莲

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：广东冠豪高新技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 192,982,739.34 | 64,538,542.67 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | -685,200.00 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据及应收账款 | | 610,971,070.75 | 447,346,027.40 |
| 其中：应收票据 | | 170,693,974.85 | 98,094,100.75 |
| 应收账款 | | 440,277,095.90 | 349,251,926.65 |
| 预付款项 | | 39,278,251.04 | 42,315,228.71 |
| 其他应收款 | | 205,541,070.28 | 329,691,074.50 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 322,385,829.98 | 307,152,004.98 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 4,274,580.39 | 4,326,277.05 |
| 流动资产合计 | | 1,375,433,541.78 | 1,194,683,955.31 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 519,231,755.99 | 541,002,757.16 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 1,825,447,479.55 | 1,884,111,734.65 |
| 在建工程 | | 3,324,558.50 | 2,457,406.34 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 240,059,134.00 | 246,952,305.67 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | - | 77,777.78 |
| 递延所得税资产 | | 7,806,518.28 | 5,817,941.91 |
| 其他非流动资产 | | 6,618,949.47 | 12,137,369.70 |
| 非流动资产合计 | | 2,602,488,395.79 | 2,692,557,293.21 |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 资产总计 | | 3,977,921,937.57 | 3,887,241,248.52 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 730,000,000.00 | 739,205,200.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据及应付账款 | | 581,050,468.95 | 580,051,786.10 |
| 预收款项 | | 21,813,566.63 | 30,977,044.94 |
| 应付职工薪酬 | | 7,530,142.28 | 5,883,120.02 |
| 应交税费 | | 44,945,943.81 | 26,181,614.88 |
| 其他应付款 | | 37,337,630.90 | 29,186,439.46 |
| 其中：应付利息 | | 903,833.33 | 954,345.00 |
| 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 | | 1,422,677,752.57 | 1,411,485,205.40 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 121,007.74 | 163,439.26 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 121,007.74 | 163,439.26 |
| 负债合计 | | 1,422,798,760.31 | 1,411,648,644.66 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,271,315,443.00 | 1,271,315,443.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 695,151,913.04 | 695,151,913.04 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 104,724,600.97 | 95,118,833.55 |
| 未分配利润 | | 483,931,220.25 | 414,006,414.27 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,555,123,177.26 | 2,475,592,603.86 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 3,977,921,937.57 | 3,887,241,248.52 |

法定代表人：钟天崎 主管会计工作负责人：杨映辉 会计机构负责人：崔雪莲

合并利润表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 2,550,155,230.52 | 2,059,907,535.57 |
| 其中:营业收入 | | 2,550,155,230.52 | 2,059,907,535.57 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 2,429,258,916.54 | 1,989,399,059.68 |
| 其中:营业成本 | | 2,032,766,501.54 | 1,710,167,632.71 |
| 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 | | 23,954,369.00 | 18,849,780.16 |
| 销售费用 | | 111,066,959.25 | 113,586,319.40 |
| 管理费用 | | 96,355,284.53 | 85,482,012.36 |
| 研发费用 | | 89,291,742.90 | 15,886,564.37 |
| 财务费用 | | 55,974,233.23 | 37,084,310.63 |
| 其中:利息费用 | | 50,982,133.29 | 45,563,592.04 |
| 利息收入 | | 736,695.28 | 1,202,896.54 |
| 资产减值损失 | | 19,849,826.09 | 8,342,440.05 |
| 加:其他收益 | | 7,778,366.53 | 334,370.22 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | -14,081,590.34 | -9,744,032.91 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -13,576,779.02 | -8,175,893.93 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 685,200.00 | -4,582,205.36 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | 6,280,017.01 | 806,725.64 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 121,558,307.18 | 57,323,333.48 |
| 加:营业外收入 | | 5,960,469.32 | 5,617,125.18 |
| 减:营业外支出 | | 982,476.59 | 2,502,383.46 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 126,536,299.91 | 60,438,075.20 |
| 减:所得税费用 | | 19,532,823.83 | 15,284,174.79 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 107,003,476.08 | 45,153,900.41 |
| (一)按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 107,003,476.08 | 45,153,900.41 |
| 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.归属于母公司股东的净利润 | | 109,215,647.43 | 52,790,214.49 |
| 2.少数股东损益 | | -2,212,171.35 | -7,636,314.08 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |

| | | | |
|--------------------------|--|----------------|---------------|
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 6. 其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 107,003,476.08 | 45,153,900.41 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 109,215,647.43 | 52,790,214.49 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -2,212,171.35 | -7,636,314.08 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.09 | 0.04 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.09 | 0.04 |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：钟天崎 主管会计工作负责人：杨映辉 会计机构负责人：崔雪莲

母公司利润表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | | 2,583,058,888.94 | 2,129,250,497.34 |
| 减：营业成本 | | 2,156,108,688.97 | 1,829,907,723.88 |
| 税金及附加 | | 19,696,376.19 | 15,036,981.45 |
| 销售费用 | | 78,944,343.48 | 86,623,048.22 |
| 管理费用 | | 68,076,652.01 | 56,968,754.43 |
| 研发费用 | | 86,197,123.93 | 14,044,820.37 |
| 财务费用 | | 42,259,271.58 | 28,037,412.35 |
| 其中：利息费用 | | 42,265,761.01 | 39,073,768.01 |
| 利息收入 | | 4,720,925.44 | 5,498,090.68 |
| 资产减值损失 | | 14,903,781.17 | 2,880,961.74 |
| 加：其他收益 | | 6,806,556.50 | 171,478.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | -18,017,265.10 | -10,439,027.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -11,771,001.17 | -8,175,893.93 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 685,200.00 | -4,503,152.88 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -157,017.82 | 568,957.52 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 106,190,125.19 | 81,549,050.53 |
| 加：营业外收入 | | 5,597,275.92 | 4,914,367.09 |
| 减：营业外支出 | | 389,264.46 | 2,312,226.99 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 111,398,136.65 | 84,151,190.63 |
| 减：所得税费用 | | 15,340,462.49 | 11,762,981.22 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 96,057,674.16 | 72,388,209.41 |
| (一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 96,057,674.16 | 72,388,209.41 |

| | | | |
|--------------------------|--|---------------|---------------|
| (二) 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列) | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 6. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 96,057,674.16 | 72,388,209.41 |
| 七、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | | |

法定代表人：钟天崎 主管会计工作负责人：杨映辉 会计机构负责人：崔雪莲

合并现金流量表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,851,466,314.23 | 1,436,155,115.53 |
| 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 | | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 755,994.30 | 2,730,954.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 36,913,646.72 | 23,014,445.53 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,889,135,955.25 | 1,461,900,515.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,246,861,228.19 | 1,002,908,098.35 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 178,536,041.43 | 173,260,605.42 |
| 支付的各项税费 | | 114,311,937.16 | 96,047,619.67 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 160,012,485.72 | 112,835,831.97 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,699,721,692.50 | 1,385,052,155.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 189,414,262.75 | 76,848,359.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 200,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 186,666.67 | 177,402.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 3,964,860.00 | 5,350,300.00 |
| 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 | | 1,430,000.00 | 9,114,718.59 |
| 投资活动现金流入小计 | | 5,581,526.67 | 14,842,420.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 51,247,714.28 | 44,063,734.33 |
| 投资支付的现金 | | 2,000,000.00 | 1,745,541.17 |
| 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 | | 315,000.00 | 2,705,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 53,562,714.28 | 48,514,275.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -47,981,187.61 | -33,671,854.72 |
| 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 | | 1,867,330,623.36 | 1,080,074,860.67 |
| 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 | | 1,867,330,623.36 | 1,080,074,860.67 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,844,438,990.71 | 1,348,986,336.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 55,316,669.06 | 109,262,343.73 |
| 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 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,899,755,659.77 | 1,458,248,680.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -32,425,036.41 | -378,173,819.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 352,699.99 | 497,841.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 109,360,738.72 | -334,499,472.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 92,798,053.90 | 427,297,526.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 202,158,792.62 | 92,798,053.90 |

法定代表人：钟天崎 主管会计工作负责人：杨映辉 会计机构负责人：崔雪莲

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 3,265,570,297.98 | 2,266,555,263.70 |
| 收到的税费返还 | | 598,020.87 | 2,624,531.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 32,368,638.12 | 17,231,374.73 |
| 经营活动现金流入小计 | | 3,298,536,956.97 | 2,286,411,170.36 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,724,534,580.71 | 1,817,574,199.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 123,463,302.82 | 118,995,883.71 |
| 支付的各项税费 | | 96,447,486.91 | 75,067,177.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 134,211,535.12 | 93,845,439.64 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,078,656,905.56 | 2,105,482,700.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 219,880,051.41 | 180,928,469.97 |
| 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 | | 186,666.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 281,660.00 | 50,000.00 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 468,326.67 | 50,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 34,369,819.36 | 23,003,649.71 |
| 投资支付的现金 | | | 1,745,541.17 |
| 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 | | 22,930,000.00 | 48,544,899.23 |
| 投资活动现金流出小计 | | 57,299,819.36 | 73,294,090.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -56,831,492.69 | -73,244,090.11 |
| 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 | | 1,115,153,300.00 | 938,720,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,115,153,300.00 | 938,720,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,126,746,970.33 | 1,281,265,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 52,091,224.20 | 108,167,593.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,178,838,194.53 | 1,389,433,093.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -63,684,894.53 | -450,713,093.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 459,181.94 | 609,940.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 99,822,846.13 | -342,418,773.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 64,538,542.67 | 406,957,316.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 164,361,388.80 | 64,538,542.67 |

法定代表人：钟天崎 主管会计工作负责人：杨映辉 会计机构负责人：崔雪莲

合并所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,271,315,443.00 | | | | 696,129,151.05 | | | | 95,118,833.55 | | 472,131,844.30 | 5,600,044.54 | 2,540,295,316.44 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,271,315,443.00 | | | | 696,129,151.05 | | | | 95,118,833.55 | | 472,131,844.30 | 5,600,044.54 | 2,540,295,316.44 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | | | | 9,605,767.42 | | 83,082,779.25 | -2,212,171.35 | 90,476,375.32 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 109,215,647.43 | -2,212,171.35 | 107,003,476.08 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 9,605,767.42 | | -26,132,868.18 | | -16,527,100.76 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 9,605,767.42 | | -9,605,767.42 | | |

2018 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|--|----------------|--------------|------------------|
| | | | | | | | | | 67.42 | | 767.42 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -16,527,100.76 | | -16,527,100.76 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,271,315,443.00 | | | | 696,129,151.05 | | | | 104,724,600.97 | | 555,214,623.55 | 3,387,873.19 | 2,630,771,691.76 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,271,315,443.00 | | | | 695,874,050.06 | | | | 87,880,012.61 | | 474,890,437.58 | 13,491,459.61 | 2,543,451,402.86 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |

2018 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|---------------|------------------|
| 二、本年期初余额 | 1,271,315,443.00 | | | 695,874,050.06 | | | | 87,880,012.61 | | 474,890,437.58 | 13,491,459.61 | 2,543,451,402.86 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | 255,100.99 | | | | 7,238,820.94 | | -2,758,593.28 | -7,891,415.07 | -3,156,086.42 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 52,790,214.49 | -7,636,314.08 | 45,153,900.41 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 7,238,820.94 | | -55,548,807.77 | - | -48,309,986.83 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 7,238,820.94 | | -7,238,820.94 | | - |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -48,309,986.83 | | -48,309,986.83 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | 255,100.99 | | | | | | | -255,100.99 | |
| 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 | | | | 255,100.99 | | | | | | | -255,100.99 | |
| (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 | 1,271,315,443.00 | | | | 696,129,151.05 | | | | 95,118,833.55 | | 472,131,844.30 | 5,600,044.54 | 2,540,295,316.44 |

法定代表人：钟天崎 主管会计工作负责人：杨映辉 会计机构负责人：崔雪莲

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,271,315,443.00 | | | | 695,151,913.04 | | | | 95,118,833.55 | 414,006,414.27 | 2,475,592,603.86 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,271,315,443.00 | | | | 695,151,913.04 | | | | 95,118,833.55 | 414,006,414.27 | 2,475,592,603.86 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | 9,605,767.42 | 69,924,805.98 | 79,530,573.40 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 96,057,674.16 | 96,057,674.16 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 9,605,767.42 | -26,132,868.18 | -16,527,100.76 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 9,605,767.42 | -9,605,67.42 | - |

2018 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -16,527,100.76 | -16,527,100.76 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,271,315,443.00 | | | | 695,151,913.04 | | | | | 104,724,600.97 | 483,931,220.25 | 2,555,123,177.26 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,271,315,443.00 | | | | 695,151,913.04 | | | | 87,880,012.61 | 397,167,012.63 | 2,451,514,381.28 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,271,315,443.00 | | | | 695,151,913.04 | | | | 87,880,012.61 | 397,167,012.63 | 2,451,514,381.28 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | 7,238,820.94 | 16,839,401.64 | 24,078,222.58 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 72,388,209.41 | 72,388,209.41 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |

2018 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|----------------|------------------|--|
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 7,238,820.94 | -55,548,807.77 | -48,309,986.83 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 7,238,820.94 | -7,238,820.94 | - | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -48,309,986.83 | -48,309,986.83 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,271,315,443.00 | | | | 695,151,913.04 | | | 95,118,833.55 | 414,006,414.27 | 2,475,592,603.86 | |

法定代表人：钟天崎 主管会计工作负责人：杨映辉 会计机构负责人：崔雪莲

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

1、公司概况

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），公司前身湛江冠豪纸业有限公司于1993年6月23日经湛江市经济技术开发区管委会“湛开项[1993]113号”文批准，并于1993年7月15日在湛江市经济技术开发区工商行政管理局登记注册成立。1995年12月27日，经湛江市经济技术开发区管委会“湛开项[1995]178号”文批复，公司注册资本由508万美元增加到808万美元，并于1995年12月28日在湛江经济技术开发区工商行政管理局办理变更登记。

1999年7月，经广东省人民政府“粤办函[1999]383号”和广东省体改委“粤体改[1999]041号”文批复，由湛江冠豪纸业有限公司整体变更为广东冠豪高新技术股份有限公司，注册资本和股本金为10,000万元人民币。

2003年6月经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]47号文核准，公司通过上海证券交易所，采用全部向二级市场投资者定价配售的发行方式于2003年6月5日向社会公开发行人民币普通股（A股）6,000万股。变更后的股本为16,000万元。

2009年12月，经中国证券监督管理委员会《关于核准广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]1378号文）的核准，公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）6000万股。变更后的注册资本为人民币22,000万元。

2010年4月26日，公司实施2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2009年12月31日公司总股本22,000万股为基数，每10股转增3股派0.3元（含税），由资本公积转增股本6,600万股。变更后的股本为28,600万元。

2011年3月21日，公司实施2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2010年12月31日公司总股本28,600万股为基数，以资本公积金每10股转增2股，共计5,720万股。变更后的股本为34,320万元。

2011年11月21日，经中国证监会《关于核准广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1505号）核准，公司向中国纸业投资有限公司、中债信用增进投资股份有限公司、上海宸乾投资有限公司、宏源证券股份有限公司、中国高新投资集团公司非公开发行8,190万股人民币普通股股票。此次非公开发行后，公司总股本变更为42,510万元。

2012年5月29日，公司实施2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2011年12月31日公司总股本42,510万股为基数，以资本公积金每10股转增4股，共计17,004万股。变更后的股本为59,514万元。

2013年4月19日，公司实施2012年度利润及资本公积金转增股本方案：以2012年12月31日公司总股本59,514万股为基数，以资本公积金每10股转增10股，共计59,514万股，变更后的股本为119,028万元。

2015年2月2日，经中国证监会《关于核准广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]150号）核准，公司向中国纸业投资有限公司、公司部分高级管理人员及核心员工出资设立的合伙企业-湛江广旭源投资中心(有限合伙)以及自然人颜秉伦、黄晓军、王建丽、乔通共6名特定对象非公开发行普通股8,103.5443万股，其中中国纸业投资有限公司以债权3亿元认购本次发行股份数量3,468.2080万股。此次非公开发行后，公司总股本变更为127,131.5443万元。

截至2018年12月31日止，本公司累计发行股本总数127,131.5443万股，公司注册资本为127,131.5443万元，公司注册地及总部办公地址：广东省湛江市东海岛东海大道313号。公司统一社会信用代码：91440800617803532R，所属行业为造纸工业类。本公司主要经营活动为：本企业自产产品及技术的出口；生产所需原辅材料等商品及技术的进口；进料加工和“三来一补”（按[2000]粤外经贸登字第002号文经营）；生产、销售热敏传真纸及其原纸、无碳复写纸及其原纸、微胶囊、电脑打印纸、商业表格纸、科学仪器记录纸、小卷传真纸、感应纸、彩色喷墨打印纸、特种防伪纸及从事商业表格印刷业务；研发、生产、销售：不干胶材料、离型纸及其综合应用服务；加工纸制造、销售；非食用淀粉及淀粉制品的制造及销售；销售：化工原料（除危险化学品）、油页岩矿、粘土及其他土砂石；生产、销售蒸汽。法定代表人：钟天崎。

本公司的母公司为中国纸业投资有限公司，本公司的实际控制人为中国诚通控股集团有限公司。

本财务报表业经公司董事会于 2019 年 3 月 14 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称：广东冠豪新港印务有限公司、广东冠豪高新实业有限公司、北京诚通科彩信息科技有限公司、湛江冠豪纸业投资有限公司、浙江冠豪新材料有限公司、珠海冠豪条码科技有限公司。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《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、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司不存在可能导致对公司自本报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司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

√适用 □不适用

同一控制下企业合并：本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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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；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的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金

融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1) 终止确认部分的账面价值;

(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款做出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本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,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

6、金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单笔金额为 100 万元以上的客户应收账款和单项超过 100 万元的其他应收款。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。 |

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
|---|---|
| 组合 1 账龄分析法计提坏账准备组合 | 账龄分析法，根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。 |
| 组合 2 有足值质押及担保计提坏账准备组合 | 该组合计提基数按该应收款项未覆盖的风险敞口金额计提坏账准备。 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|-----------------|-------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | | |
| 其中：1 年以内分项，可添加行 | | |
| 3 个月以内（含 3 个月） | 0 | 0 |
| 3 个月-1 年（含 1 年） | 5 | 5 |
| 1-2 年 | 10 | 10 |
| 2-3 年 | 20 | 20 |
| 3 年以上 | 50 | 50 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 按信用风险特征组合不明显，已有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。 |
| 坏账准备的计提方法 | 对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。 |

12. 存货

√适用 □不适用

1、存货的分类

存货分类为：原材料、产成品、自制半成品、在产品、外购商品、发出商品、在途材料和包装物。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务

合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，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，确定长期股权投资的初始投资成本。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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资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) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|---------|-----|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 25-40 | 5 | 2.38-3.80 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 15-25 | 5 | 3.80-6.33 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-20 | 5 | 4.75-19.00 |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 9.50-19.00 |

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- 1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- 2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- 3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- 4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认的融资费。

17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

1、计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(1) 无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|---------|---------|------------|
| 土地使用权 | 30—50 年 | 根据土地的协议或权属 |
| 商标使用权 | 10 年 | 根据预计的受益年限 |
| 计算机软件 | 5 年 | 根据预计的受益年限 |
| 新工艺、新技术 | 5 年 | 根据预计的受益年限 |

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，期末无使用寿命不确定无形资产。

2、 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

(1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(2) 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 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，能够证明其有用性；
- 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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

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，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值

部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括房屋装修工程、厂房配套公路、喷码头维修及升级、搬迁费、拆装费、设备安装工程。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

摊销年限按受益年限确定。

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本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。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外,本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在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,或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时,如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的,确认为预计负债。

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司确认为预计负债:

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务;
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1、销售商品收入确认的一般原则：

(1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

(2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

(3) 收入的金额能够可靠地计量；

(4) 相关的经济利益很可能流入本公司；

(5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则

(1) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准根据销售商品收入确认和计量的总体原则同时结合本公司销售特点制定收入确认原则。

(2) 关于本公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍：

本公司销售商品收入分国内销售和出口销售

国内销售收入确认：根据客户订单发货后，财务部根据客户确认的实际验收量确认产品所有权发生转移，确认销售商品收入的实现。

出口销售收入确认：通常按公司与客户签订的产品销售合同（FOB）发货，产品报关出口并取得出口报关单后确认产品所有权发生转移，即确认出口销售收入的实现。

(3) 本公司销售商品收入所采用的会计政策与同行业其他上市公司不存在显著差别。

3、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

(1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则：

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29. 政府补助

适用 不适用

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

2、确认时点

公司实际取得政府补助款项作为确认时点。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。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当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(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(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|---|------|--|
| (1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应付利息”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示。比较数据相应调整。 | 董事会 | “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 604,015,714.78 元，上期金额 533,504,147.10 元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 471,780,870.07 元，上期金额 344,877,200.07 元； 调增“其他应付款”本期金额 1,016,639.10 元，上期金额 1,026,482.50 元； 调增“固定资产”本期金额 15,131.45 元，上期金额 0.00 元； 调增“在建工程”本期金额 0.00 元，上期金额 1,057,360.02 元。 |
| (2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。 | 董事会 | 调减“管理费用”本期金额 89,291,742.90 元，上期金额 15,886,564.37 元，重分类至“研发费用”。 |

其他说明

(2). 重要会计估计变更

√适用 □不适用

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|----------------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 17%（5月起适用 16%） |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴 | 3% |

| | | |
|---------|---------------------|----|
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴 | 2% |
|---------|---------------------|----|

1、本公司出口的部分产品商业印刷表格、不干胶薄膜根据《海关进出口税则》的规定退税率为13%；2018年9月15日后，印刷纸卷的退税率提高至16%，2018年11月1日后，不干胶薄膜的退税率提高至16%；

2、本公司及北京销售分公司、天津分公司、上海分公司根据企业所得税法的规定汇总纳税，适用15%的税率；

3、各子公司企业所得税适用25%的税率。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

本公司2008年开始被认定为国家高新技术企业，取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，2017年本公司通过国家高新技术企业复审，并进行了名单公示，分配的证书编号为：GR201744000955，发证时间为2017年11月9日。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，在国家高新技术企业认定有效期内，本公司享受国家规定的15%企业所得税税率的优惠政策，本公司2018年企业所得税率按15%计缴。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|---------------|
| 库存现金 | 597,371.44 | 127,289.79 |
| 银行存款 | 201,561,421.18 | 92,670,764.11 |
| 其他货币资金 | 28,621,350.54 | 430,016.79 |
| 合计 | 230,780,143.16 | 93,228,070.69 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------------|---------------|------------|
| 银行承兑汇票质押保证金 | | 430,016.79 |
| 因诉讼受到限制的款项 | 28,621,350.54 | |
| 合计 | 28,621,350.54 | 430,016.79 |

说明：截止2018年12月31日其他货币资金期末余额中有人民币28,621,350.54元因诉讼受到限制外，其他无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------|-------------|
| 交易性金融资产 | | -685,200.00 |
| 其中：债务工具投资 | | |
| 权益工具投资 | | |
| 衍生金融资产 | | -685,200.00 |
| 其他 | | |
| 指定以公允价值计量且其变动 | | |

| | | |
|-------------|--|-------------|
| 计入当期损益的金融资产 | | |
| 其中：债务工具投资 | | |
| 权益工具投资 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | | -685,200.00 |

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 224,926,021.75 | 154,786,316.36 |
| 应收账款 | 379,089,693.03 | 378,717,830.74 |
| 合计 | 604,015,714.78 | 533,504,147.10 |

应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | | |
| 商业承兑票据 | | |
| 银行承兑汇票 | 224,926,021.75 | 154,786,316.36 |
| 合计 | 224,926,021.75 | 154,786,316.36 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | |
| 商业承兑票据 | |
| 银行承兑汇票 | 11,030,000.00 |
| 合计 | 11,030,000.00 |

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | | |
| 商业承兑票据 | | |
| 银行承兑汇票 | 677,278,647.39 | |
| 合计 | 677,278,647.39 | |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 16,673,036.93 | 3.86 | 16,673,036.93 | 100.00 | | 3,757,074.37 | 0.90 | 3,757,074.37 | 100.00 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 392,129,636.66 | 90.90 | 13,039,943.63 | 3.33 | 379,089,693.03 | 393,359,896.70 | 94.22 | 14,642,065.96 | 3.72 | 378,717,830.74 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 22,608,724.54 | 5.24 | 22,608,724.54 | 100.00 | | 20,353,889.13 | 4.88 | 20,353,889.13 | 100.00 | |
| 合计 | 431,411,398.13 | / | 52,321,705.10 | / | 379,089,693.03 | 417,470,860.20 | / | 38,753,029.46 | / | 378,717,830.74 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 应收账款 (按单位) | 期末余额 | | | |
|-------------------|--------------|--------------|----------|-------------------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 湛江经济技术开发区宏盛发展有限公司 | 1,874,374.34 | 1,874,374.34 | 100.00 | 与该公司无法取得联系,全额计提坏账 |
| 上海乐鸿印务科技有限公司 | 1,882,700.03 | 1,882,700.03 | 100.00 | 预计款项较难收回,全额计提坏账 |
| 上海灵阳包装材料有限公司 | 1,485,212.18 | 1,485,212.18 | 100.00 | 预计款项较难收回,全额计提坏账 |
| 湖北伟能达印刷包装有限公司 | 1,804,678.21 | 1,804,678.21 | 100.00 | 预计款项较难收回,全额计提坏账 |
| 上海博德纳印刷有限公司 | 4,700,000.00 | 4,700,000.00 | 100.00 | 预计款项较难收回,全额计提坏账 |
| 天津市中天宏大纸业 | 2,386,361.71 | 2,386,361.71 | 100.00 | 预计款项较难收回,全额计提坏账 |

| | | | | |
|-------------|---------------|---------------|--------|------------------|
| 广州市紫昊纸业有限公司 | 2,539,710.46 | 2,539,710.46 | 100.00 | 预计款项较难收回, 全额计提坏账 |
| 合计 | 16,673,036.93 | 16,673,036.93 | / | / |

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-----------------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | | | |
| 其中: 1 年以内分项 | | | |
| 3 个月以内 (含 3 个月) | 331,515,847.77 | | |
| 3 个月至 1 年 | 11,527,398.71 | 576,370.04 | 5.00 |
| 1 年以内小计 | 343,043,246.48 | 576,370.04 | |
| 1 至 2 年 | 19,879,436.43 | 1,987,943.64 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 13,759,489.84 | 2,751,897.98 | 20.00 |
| 3 年以上 | 15,447,463.91 | 7,723,731.97 | 50.00 |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 392,129,636.66 | 13,039,943.63 | |

确定该组合依据的说明:

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 13,568,675.64 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|-----------------|--------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例 (%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 21,871,544.95 | 5.07 | |
| 第二名 | 19,904,786.36 | 4.61 | |
| 第三名 | 15,931,790.72 | 3.69 | |
| 第四名 | 11,683,076.33 | 2.71 | 3,613,912.68 |

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|-----------------|--------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例 (%) | 坏账准备 |
| 第五名 | 10,004,431.31 | 2.32 | 176,729.00 |
| 合计 | 79,395,629.67 | 18.40 | 3,790,641.68 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 35,766,322.88 | 86.68 | 44,330,348.96 | 87.82 |
| 1 至 2 年 | 5,495,023.96 | 13.32 | 6,149,479.41 | 12.18 |
| 2 至 3 年 | | | | |
| 3 年以上 | | | | |
| 合计 | 41,261,346.84 | 100.00 | 50,479,828.37 | 100.00 |

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：

期末无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例 |
|------|---------------|-----------------|
| 第一名 | 11,344,780.02 | 27.49 |
| 第二名 | 5,090,921.10 | 12.34 |
| 第三名 | 3,452,783.28 | 8.37 |
| 第四名 | 3,334,764.48 | 8.08 |
| 第五名 | 3,196,498.02 | 7.75 |
| 合计 | 26,419,746.90 | 64.03 |

6、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 23,788,933.72 | 19,628,407.41 |
| 合计 | 23,788,933.72 | 19,628,407.41 |

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 2,072,829.80 | 7.02 | 2,072,829.80 | 100.00 | | 2,072,829.80 | 8.36 | 2,072,829.80 | 100.00 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 27,221,167.94 | 92.23 | 3,432,234.22 | 12.61 | 23,788,933.72 | 22,511,337.13 | 90.75 | 2,882,929.72 | 12.81 | 19,628,407.41 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 220,617.87 | 0.75 | 220,617.87 | 100.00 | | 220,617.87 | 0.89 | 220,617.87 | 100.00 | |
| 合计 | 29,514,615.61 | / | 5,725,681.89 | / | 23,788,933.72 | 24,804,784.80 | / | 5,176,377.39 | / | 19,628,407.41 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款 (按单位) | 期末余额 | | | 计提理由 |
|------------------|--------------|--------------|----------|----------------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | |
| 山东省东平县华东纸业有限责任公司 | 2,072,829.80 | 2,072,829.80 | 100.00 | 向法院提请诉讼且已结案,被告无可清偿资产 |
| 合计 | 2,072,829.80 | 2,072,829.80 | / | / |

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------------|---------------|--------------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | | | |
| 其中:1年以内分项 | | | |
| 3个月以内(含3个月) | 16,834,704.92 | | |
| 3个月-1年(含1年) | 1,971,049.72 | 98,552.48 | 5.00 |
| 1年以内小计 | 18,805,754.64 | 98,552.48 | |
| 1至2年 | 945,447.75 | 94,544.78 | 10.00 |
| 2至3年 | 1,652,819.39 | 330,563.87 | 20.00 |
| 3年以上 | 5,817,146.16 | 2,908,573.09 | 50.00 |
| 合计 | 27,221,167.94 | 3,432,234.22 | |

确定该组合依据的说明:

相同账龄的其他应收款项具有类似信用风险特征。

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 员工借款 | 4,049,169.83 | 4,378,007.33 |
| 押金、保证金 | 9,846,231.80 | 6,292,844.63 |
| 尚未收回的委托加工款 | 2,072,829.80 | 2,072,829.80 |
| 往来款、待摊费用、其他等 | 13,546,384.18 | 12,061,103.04 |
| 合计 | 29,514,615.61 | 24,804,784.80 |

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 549,304.50 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

| | |
|------------|-----------|
| 实际核销的其他应收款 | 15,208.94 |
|------------|-----------|

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|------|------------|---------------|------------|---------------------|--------------|
| 第一名 | 保证金 | 5,420,000.00 | 3个月以内 | 18.36 | |
| 第二名 | 往来款 | 3,555,138.71 | 3年以内, 3年以上 | 12.05 | 1,566,530.26 |
| 第三名 | 保证金 | 2,210,000.00 | 3个月以内 | 7.49 | |
| 第四名 | 尚未收回的委托加工款 | 2,072,829.80 | 3年以上 | 7.02 | 2,072,829.80 |
| 第五名 | 待摊费用 | 1,365,236.78 | 3个月以内 | 4.63 | |
| 合计 | / | 14,623,205.29 | / | 49.55 | 3,639,360.06 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

7、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|---------|----------------|-------------------|--------------|----------------|----------------|--------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 205,105,248.82 | | 2,618,971.54 | 202,486,277.28 | 205,484,276.08 | | 68,221.39 | 205,416,054.69 |
| 在产品 | 6,978,313.09 | | | 6,978,313.09 | 9,151,270.89 | | 23,853.88 | 9,127,417.01 |
| 库存商品 | 172,066,790.46 | | 4,745,970.32 | 167,320,820.14 | 186,248,340.88 | | 3,534,982.62 | 182,713,358.26 |
| 周转材料 | | | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | | |
| 包装物及其他 | 1,911,572.06 | | | 1,911,572.06 | 3,431,928.96 | | 3,431,928.96 |
| 发出商品 | 61,495,042.76 | | | 61,495,042.76 | 16,289,002.11 | | 16,289,002.11 |
| 合计 | 447,556,967.19 | | 7,364,941.86 | 440,192,025.33 | 420,604,818.92 | 3,627,057.89 | 416,977,761.03 |

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 68,221.39 | 2,550,750.15 | | | | 2,618,971.54 |
| 在产品 | 23,853.88 | | | 23,853.88 | | |
| 库存商品 | 3,534,982.62 | 3,181,095.80 | | 1,970,108.10 | | 4,745,970.32 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 合计 | 3,627,057.89 | 5,731,845.95 | | 1,993,961.98 | | 7,364,941.86 |

说明：存货跌价准备本期转销 1,993,961.98 元对应的存货已作处理。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

8、持有待售资产

□适用 √不适用

9、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

10、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 留抵、待认证增值税 | 31,659,553.79 | 35,653,180.66 |
| 预缴企业所得税 | 182,188.56 | 263,478.00 |
| 合计 | 31,841,742.35 | 35,916,658.66 |

11、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

□适用 √不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

12、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

13、长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

14、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |
|----------------|---------------|--------|------|----------------|----------|--------|-------------|--------|------|---------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 天津中钞纸业 有限公司 | 47,488,985.69 | | | -11,771,001.17 | | | | | | 35,717,984.52 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--|------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|--|
| 北京中 慧人和 科技有 限公司 | | 10,000 ,000.0 0 | | -1,805 ,777.8 5 | | | | | | 8,194, 222.15 | |
| 小计 | 47,48 8,985 .69 | 10,000 ,000.0 0 | | -13,57 6,779. 02 | | | | | | 43,912 ,206.6 7 | |
| 合计 | 47,48 8,985 .69 | 10,000 ,000.0 0 | | -13,57 6,779. 02 | | | | | | 43,912 ,206.6 7 | |

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 2,251,526,286.78 | 2,227,452,544.40 |
| 固定资产清理 | 15,131.45 | |
| 合计 | 2,251,541,418.23 | 2,227,452,544.40 |

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公及其他 设备 | 合计 |
|---------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,013,472,445. 91 | 2,057,250,418. 54 | 11,347,681. 25 | 19,875,743 .28 | 3,101,946,2 88.98 |
| 2. 本期增加金 额 | 24,883,319.60 | 107,793,764.88 | 453,093.18 | 881,272.32 | 134,011,449 .98 |
| （1）购置 | | 4,473,065.17 | 416,136.04 | 881,272.32 | 5,770,473.5 3 |
| （2）在建工程 转入 | 24,721,265.55 | 101,973,539.85 | | | 126,694,805 .40 |
| （3）企业合并 增加 | | | | | |
| （4）其他增加 | 162,054.05 | 1,347,159.86 | 36,957.14 | | 1,546,171.0 5 |
| 3. 本期减 少金额 | 4,317,323.28 | 366,406.75 | 1,573,867.3 2 | 1,604,229. 60 | 7,861,826.9 5 |
| （1）处置或报 废 | 4,317,323.28 | 324,262.52 | 1,573,867.3 2 | 100,202.78 | 6,315,655.9 0 |
| （2）其他减少 | | 42,144.23 | | 1,504,026. 82 | 1,546,171.0 5 |

| | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 4. 期末余额 | 1,034,038,442.23 | 2,164,677,776.67 | 10,226,907.11 | 19,152,786.00 | 3,228,095,912.01 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 106,664,176.23 | 546,513,474.45 | 8,791,685.19 | 12,591,002.03 | 674,560,337.90 |
| 2. 本期增加金额 | 29,253,857.21 | 73,232,054.81 | 696,592.36 | 1,351,610.58 | 104,534,114.96 |
| (1) 计提 | 29,248,725.61 | 73,028,493.26 | 661,483.08 | 1,351,610.58 | 104,290,312.53 |
| 一在建工程转入 | | | | | |
| 一其他增加 | 5,131.60 | 203,561.55 | 35,109.28 | | 243,802.43 |
| 3. 本期减少金额 | 546,029.26 | 138,377.36 | 1,481,774.20 | 292,053.49 | 2,458,234.31 |
| (1) 处置或报废 | 546,029.26 | 100,839.76 | 1,481,774.20 | 85,788.66 | 2,214,431.88 |
| (2) 其他减少 | | 37,537.60 | | 206,264.83 | 243,802.43 |
| 4. 期末余额 | 135,372,004.18 | 619,607,151.90 | 8,006,503.35 | 13,650,559.12 | 776,636,218.55 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 28,341,651.25 | 171,591,755.43 | | | 199,933,406.68 |
| 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 | 28,341,651.25 | 171,591,755.43 | | | 199,933,406.68 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 870,324,786.80 | 1,373,478,869.34 | 2,220,403.76 | 5,502,226.88 | 2,251,526,286.78 |
| 2. 期初账面价值 | 878,466,618.43 | 1,339,145,188.66 | 2,555,996.06 | 7,284,741.25 | 2,227,452,544.40 |

(1) 本期折旧计提增加额 104,290,312.53 元。

(2) 其他增加和减少主要为固定资产分类调整变动数。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

| | |
|------|---------------|
| 机器设备 | 12,339,508.38 |
|------|---------------|

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-----------|----------------|--------------|
| 宿舍（环海大厦） | 1,433,032.81 | 小产权，无房产证 |
| 东海岛房屋及建筑物 | 493,554,430.50 | 未验收，尚未办理产权证书 |

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-----------|------|
| 运输设备 | 15,131.45 | |
| 合计 | 15,131.45 | |

17、 在建工程**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|---------------|
| 在建工程 | 9,905,417.00 | 94,859,338.64 |
| 工程物资 | | 1,057,360.02 |
| 合计 | 9,905,417.00 | 95,916,698.66 |

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
| 浙江平湖不干胶生产基地项目（一期） | 6,524,824.02 | | 6,524,824.02 | 92,385,261.33 | | 92,385,261.33 |
| 其他零星工程 | 3,380,592.98 | | 3,380,592.98 | 2,474,077.31 | | 2,474,077.31 |
| 合计 | 9,905,417.00 | | 9,905,417.00 | 94,859,338.64 | | 94,859,338.64 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|-------------------|-------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|--------------|--------------|-------|
| 浙江平湖不干胶生产基地项目（一期） | 255,600,000 | 81,361,123.74 | 35,763,007.46 | 110,599,307.18 | | 6,524,824.02 | 92.67 | 基本已完成，余部分设备在安装调试中 | | | | 募投、自筹 |
| 浙江平湖项目试运行调试 | | 11,024,137.59 | 54,219,717.33 | | 65,243,854.92 | | | | | | | |
| 合计 | 255,600,000 | 92,385,261.33 | 89,982,724.79 | 110,599,307.18 | 65,243,854.92 | 6,524,824.02 | / | / | | | / | / |

说明：在建工程项目变动情况的说明：浙江平湖不干胶生产基地项目分两期进行投资，不干胶生产基地项目一期预算数为 2.556 亿元，建设地点位于浙江省平湖市新仓镇工业园，建设内容为两条不干胶生产线，生产厚底不干胶、膜类不干胶以及可移除不干胶等特殊不干胶，新上若干分切等配套设备，建设周期 3 年（一、二期）。截至 2018 年 12 月 31 日，一期项目基本已完工，剩余部分设备正在安装调试中。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
| 工程物资 | | | | 1,057,360.02 | | 1,057,360.02 |
| 合计 | | | | 1,057,360.02 | | 1,057,360.02 |

18、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

19、油气资产

□适用 √不适用

20、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地 使用权 | 专 利 权 | 非 专 利 技 术 | 商 标 使 用 权 | 计 算 机 软 件 | 新 工 艺 、 新 技 术 | 合 计 |
|----------------|----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1. 期初余 额 | 286,858,944.00 | | | 753,300.00 | 5,778,073.34 | 18,519,124.05 | 311,909,441.39 |
| 2. 本期增 加金额 | | | | | 3,319,472.54 | | 3,319,472.54 |
| (1) 购置 | | | | | 176,177.40 | | 176,177.40 |
| (2) 内部研发 | | | | | | | |
| (3) 企业合并 增加 | | | | | | | |
| (4) 在建工 程转入 | | | | | 3,143,295.14 | | 3,143,295.14 |
| 3. 本期减 少金额 | | | | | 1,247,129.23 | | 1,247,129.23 |
| (1) 处置 | | | | | 1,247,129.23 | | 1,247,129.23 |
| 4. 期末余 额 | 286,858,944.00 | | | 753,300.00 | 7,850,416.65 | 18,519,124.05 | 313,981,784.70 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 37,150,437.10 | | | 420,592.50 | 407,796.93 | 308,652.07 | 38,287,478.60 |
| 2. 本期增加 金额 | 5,765,887.47 | | | 81,607.50 | 1,179,018.47 | 3,703,824.81 | 10,730,338.25 |
| (1) 计提 | 5,765,887.47 | | | 81,607.50 | 1,179,018.47 | 3,703,824.81 | 10,730,338.25 |
| 3. 本期减 少金额 | | | | | 237,494.24 | | 237,494.24 |
| (1) 处置 | | | | | 237,494.24 | | 237,494.24 |
| 4. 期末 余额 | 42,916,324.57 | | | 502,200.00 | 1,349,321.16 | 4,012,476.88 | 48,780,322.61 |
| 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 | 243,942,619.43 | | 251,100.00 | 6,501,095.49 | 14,506,647.17 | 265,201,462.09 | |
| 2. 期初账面价值 | 249,708,506.90 | | 332,707.50 | 5,370,276.41 | 18,210,471.98 | 273,621,962.79 | |

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 5.47%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

21、开发支出

适用 不适用

22、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|------------|---------|------|------------|
| | | 企业合并形成的 | 处置 | |
| 珠海冠豪条码科技有限公司 | 918,870.07 | | | 918,870.07 |
| 合计 | 918,870.07 | | | 918,870.07 |

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|------------|------|------|------------|
| | | 计提 | 处置 | |
| 珠海冠豪条码科技有限公司 | 918,870.07 | | | 918,870.07 |
| 合计 | 918,870.07 | | | 918,870.07 |

说明：本公司商誉系非同一控制下的企业合并形成。公司将珠海冠豪条码科技有限公司认定为一个资产组，2017 年对该资产组预计可收回金额及与资产组预计未来现金流量的现值进行分析，发现商誉存在减值的迹象，已对账面商誉全额计提减值准备。

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例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，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 房屋装修工程 | 456,672.08 | | 185,627.85 | 267,345.40 | 3,698.83 |
| 厂房配套公路 | 267,708.85 | | 89,084.00 | -89,084.00 | 267,708.85 |
| 喷码头维修及升级 | 69,514.41 | | 69,514.41 | | |
| 搬迁费、拆装费 | 114,879.89 | | 101,126.39 | | 13,753.50 |
| 设备维修安装工程 | 1,473,329.13 | 813,092.45 | 997,755.66 | 89,084.00 | 1,199,581.92 |
| 其他 | 601,386.64 | | 113,501.28 | 487,885.36 | |
| 合计 | 2,983,491.00 | 813,092.45 | 1,556,609.59 | 755,230.76 | 1,484,743.10 |

其他说明：

其他减少中有 755,230.76 元系本公司之子公司广东冠豪高新实业有限公司因注销将账面长期待摊费用余额一次性摊销进当期损益。

24、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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 18,613,363.83 | 4,653,340.96 | 31,665,336.27 | 7,916,334.07 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 坏账准备 | 48,311,963.38 | 7,392,993.79 | 32,374,915.68 | 5,528,825.69 |
| 存货跌价准备 | 6,039,254.34 | 990,465.12 | 3,511,796.30 | 627,418.28 |
| 递延收益 | 3,816,811.08 | 954,202.77 | 2,899,618.71 | 724,904.68 |
| 内部交易形成的利润 | 6,437,610.93 | 1,161,184.36 | 7,491,979.34 | 1,697,057.76 |
| 税法可弥补的亏损 | 17,749,012.92 | 4,437,253.23 | 11,601,888.15 | 2,900,472.04 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 685,200.00 | 102,780.00 |
| 合计 | 100,968,016.48 | 19,589,440.23 | 90,230,734.45 | 19,497,792.52 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(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

□适用 √不适用

25、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|---------------|
| 预付工程、设备款 | 7,260,475.57 | 13,533,882.77 |
| 合计 | 7,260,475.57 | 13,533,882.77 |

26、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 9,827,000.00 | 30,000,000.00 |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | 730,000,000.00 | 739,205,200.00 |
| 担保借款 | | 30,000,000.00 |
| 国内信用证议付 | | 45,062,020.38 |
| 合计 | 739,827,000.00 | 844,267,220.38 |

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

√适用 □不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

28、衍生金融负债

□适用 √不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应付票据 | 132,710,900.00 | |
| 应付账款 | 339,069,970.07 | 344,877,200.07 |
| 合计 | 471,780,870.07 | 344,877,200.07 |

应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 132,710,900.00 | |
| 合计 | 132,710,900.00 | |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 306,843,871.32 | 315,966,552.18 |
| 1 年以上 | 32,226,098.75 | 28,910,647.89 |
| 合计 | 339,069,970.07 | 344,877,200.07 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------------|--------------|-----------|
| 昆山悦智律自动化机械设备有限公司 | 632,305.00 | 未结算 |
| 昆明昆船物流信息产业有限公司 | 2,275,000.00 | 未结算 |
| 轻工业杭州机电设计研究院有限公司 | 999,000.00 | 未结算 |
| 湛江市第四建筑工程有限公司 | 840,849.98 | 未结算 |
| 青岛云途速码标签有限公司 | 791,122.84 | 未结算 |
| 合计 | 5,538,277.82 | / |

30、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 19,416,074.29 | 24,496,509.01 |
| 1 年以上 | 6,315,208.03 | 3,271,247.61 |
| 合计 | 25,731,282.32 | 27,767,756.62 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------------|--------------|-----------|
| MARUBENI CORPORATION | 3,722,491.41 | 未结算 |
| 河南宇博纸业销售有限公司 | 619,187.95 | 未结算 |
| CHEN HUOBIAO | 288,693.73 | 未结算 |

| | | |
|-----------------------------------|--------------|-----|
| QUORION PTY LTD | 190,682.94 | 未结算 |
| SHANGHAI MAOJI IMP AND EXP CO LTD | 137,494.71 | 未结算 |
| 合计 | 4,958,550.74 | / |

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

31、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 7,650,146.91 | 179,278,915.99 | 177,503,683.99 | 9,425,378.91 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 9,278,940.10 | 9,278,940.10 | |
| 三、辞退福利 | | 74,000.00 | 74,000.00 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 7,650,146.91 | 188,631,856.09 | 186,856,624.09 | 9,425,378.91 |

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 794,000.00 | 150,968,685.41 | 151,365,036.94 | 397,648.47 |
| 二、职工福利费 | | 9,787,407.88 | 9,787,407.88 | |
| 三、社会保险费 | | 6,338,279.39 | 6,338,279.39 | |
| 其中：医疗保险费 | | 5,835,745.40 | 5,835,745.40 | |
| 工伤保险费 | | 235,358.18 | 235,358.18 | |
| 生育保险费 | | 267,175.81 | 267,175.81 | |
| 四、住房公积金 | | 7,494,310.77 | 7,494,310.77 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 6,856,146.91 | 4,690,232.54 | 2,518,649.01 | 9,027,730.44 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 7,650,146.91 | 179,278,915.99 | 177,503,683.99 | 9,425,378.91 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | | 9,026,071.95 | 9,026,071.95 | |
| 2、失业保险费 | | 252,868.15 | 252,868.15 | |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | | 9,278,940.10 | 9,278,940.10 | |

32、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 27,888,958.98 | 8,731,443.07 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 10,082,516.39 | 10,369,277.56 |
| 个人所得税 | 152,945.91 | 103,566.27 |
| 城市维护建设税 | 1,726,039.09 | 582,491.77 |
| 教育费附加 | 247,993.39 | 259,824.93 |
| 地方教育费附加 | 165,328.92 | 173,216.62 |
| 堤围费 | | 1,029.50 |
| 房产税 | 7,061,414.04 | 6,274,393.23 |
| 土地使用税 | 2,243,093.46 | 2,458,884.65 |
| 环保税 | 80,100.58 | |
| 其他 | 283,731.12 | 279,843.30 |
| 合计 | 49,932,121.88 | 29,233,970.90 |

33、 其他应付款**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | 1,016,639.10 | 1,026,482.50 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 37,884,651.57 | 31,349,094.84 |
| 合计 | 38,901,290.67 | 32,375,577.34 |

应付利息**(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | |
| 企业债券利息 | | |
| 短期借款应付利息 | 1,016,639.10 | 1,026,482.50 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 合计 | 1,016,639.10 | 1,026,482.50 |

说明：公司无重要的已逾期未支付的利息。

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 保证金、押金 | 6,667,593.95 | 3,482,984.31 |
| 运费 | 11,690,250.69 | 18,031,561.54 |
| 代扣员工相关款项 | 4,213,089.62 | 1,397,296.93 |
| 水电费、物业管理费、租金 | 3,989,545.01 | 3,822,446.92 |
| 一般往来、其他费用等 | 11,324,172.30 | 4,614,805.14 |
| 合计 | 37,884,651.57 | 31,349,094.84 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------------------------|--------------|-----------|
| 泉州新日成热熔胶设备有限公司 | 758,400.00 | 未结算 |
| Korea Illies Engineering Co., Ltd | 757,505.99 | 质保金 |
| 合计 | 1,515,905.99 | / |

其他说明：

适用 不适用

34、持有待售负债

适用 不适用

35、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

36、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|------|
| 短期应付债券 | | |
| 待结转销项税额 | 452,830.19 | |
| 合计 | 452,830.19 | |

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

37、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

38、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(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）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(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

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

39、长期应付款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

41、预计负债

适用 不适用

42、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|-------------|--------------|------|-----------|--------------|------|
| 政府补助 | | | | | |
| 政府拨入专项资金 | 14,784.47 | | | 14,784.47 | |
| 三号线技改补助 | 163,439.26 | | 42,431.52 | 121,007.74 | |
| 平湖项目土地平整奖励金 | 2,899,618.70 | | 62,807.64 | 2,836,811.06 | |

| | | | | | |
|--------|--------------|--------------|------------|--------------|---|
| 设备技改补助 | | 1,120,000.00 | 140,000.00 | 980,000.00 | |
| 合计 | 3,077,842.43 | 1,120,000.00 | 245,239.16 | 3,952,603.27 | / |

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------|--------------|--------------|-------------|------------|------|--------------|-------------|
| 政府拨入专项资金 | 14,784.47 | | | | | 14,784.47 | 与收益相关 |
| 三号线技改补助 | 163,439.26 | | | 42,431.52 | | 121,007.74 | 与资产相关 |
| 平湖项目土地平整奖励金 | 2,899,618.70 | | | 62,807.64 | | 2,836,811.06 | 与资产相关 |
| 设备技改补助 | | 1,120,000.00 | | 140,000.00 | | 980,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 3,077,842.43 | 1,120,000.00 | | 245,239.16 | | 3,952,603.27 | |

43、其他非流动负债

适用 不适用

44、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 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 | 1,271,315,443.00 | | | | | | 1,271,315,443.00 |

其他说明：

上述股本已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第410056号验资报告。

45、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

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

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：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

46、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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） | 694,457,330.42 | | | 694,457,330.42 |
| 其他资本公积 | 1,671,820.63 | | | 1,671,820.63 |
| 合计 | 696,129,151.05 | | | 696,129,151.05 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

47、库存股

适用 不适用

48、其他综合收益

适用 不适用

49、专项储备

适用 不适用

50、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 95,118,833.55 | 9,605,767.42 | | 104,724,600.97 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 95,118,833.55 | 9,605,767.42 | | 104,724,600.97 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期按母公司净利润 10%提取法定盈余公积9,605,767.42元。

51、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 472,131,844.30 | 474,890,437.58 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-) | | |
| 调整后期初未分配利润 | 472,131,844.30 | 474,890,437.58 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 109,215,647.43 | 52,790,214.49 |
| 减：提取法定盈余公积 | 9,605,767.42 | 7,238,820.94 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 16,527,100.76 | 48,309,986.83 |
| 转作股本的普通股股利 | | |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 期末未分配利润 | 555,214,623.55 | 472,131,844.30 |
|---------|----------------|----------------|

52、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,512,996,485.55 | 2,008,895,778.43 | 2,035,257,559.66 | 1,687,512,970.44 |
| 其他业务 | 37,158,744.97 | 23,870,723.11 | 24,649,975.91 | 22,654,662.27 |
| 合计 | 2,550,155,230.52 | 2,032,766,501.54 | 2,059,907,535.57 | 1,710,167,632.71 |

53、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 6,357,038.92 | 4,612,327.19 |
| 教育费附加 | 2,763,589.93 | 1,993,904.74 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 7,367,666.40 | 6,274,393.23 |
| 土地使用税 | 2,505,950.86 | 2,733,680.02 |
| 车船使用税 | | |
| 印花税 | 2,746,262.12 | 1,878,357.09 |
| 地方教育费附加 | 1,841,271.84 | 1,329,269.88 |
| 环保税 | 360,426.27 | |
| 其他 | 12,162.66 | 27,848.01 |
| 合计 | 23,954,369.00 | 18,849,780.16 |

54、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 工资及福利 | 14,176,312.94 | 16,864,890.83 |
| 工会经费 | 147,685.39 | 96,251.97 |
| 职工教育经费 | 66,844.73 | 36,676.50 |
| 社会保险费 | 1,421,941.89 | 1,282,633.66 |
| 折旧费 | 390,058.31 | 295,396.55 |
| 租赁费 | 4,810,918.27 | 3,357,458.75 |
| 办公费 | 1,290,311.86 | 1,380,435.57 |
| 差旅费 | 2,100,090.88 | 2,714,692.70 |
| 汽车费用 | 257,270.07 | 647,918.88 |
| 业务招待费 | 3,791,613.73 | 3,747,116.77 |
| 运杂费 | 72,499,784.08 | 72,341,860.81 |
| 样本费 | 480,752.41 | 2,949,905.73 |
| 展览费 | 589,419.94 | 951,690.91 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 保险费 | 38,629.18 | 113,278.72 |
| 广告宣传费 | 25,000.00 | 442,938.52 |
| 住房公积金 | 551,570.77 | 404,800.00 |
| 打托费用 | 5,603,751.97 | 3,431,929.08 |
| 资产摊销 | 395,312.10 | 5,983.32 |
| 其他 | 2,429,690.73 | 2,520,460.13 |
| 合计 | 111,066,959.25 | 113,586,319.40 |

55、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 工资及福利 | 33,362,000.99 | 33,879,910.75 |
| 工会经费 | 607,817.34 | 363,961.71 |
| 职工教育经费 | 293,086.44 | 209,617.58 |
| 保险及住房补贴等 | 8,931,923.50 | 7,638,458.69 |
| 折旧费 | 7,687,879.35 | 7,226,993.55 |
| 资产摊销 | 11,728,295.85 | 6,808,394.67 |
| 业务招待费 | 1,459,746.60 | 1,630,452.03 |
| 水电费 | 2,243,407.52 | 1,516,727.15 |
| 修理费 | 1,441,504.16 | 1,096,105.14 |
| 办公费 | 1,796,384.15 | 1,755,161.43 |
| 差旅费 | 2,300,599.50 | 2,278,720.41 |
| 税金 | | 21,475.76 |
| 车队费用 | 6,182,595.45 | 5,613,018.63 |
| 中介机构费用 | 8,493,377.02 | 4,321,105.65 |
| 董事会费及其他会议费 | 991,887.44 | 841,234.67 |
| 排污费 | 56,750.41 | 51,553.85 |
| 广告费 | 275,136.32 | 314,688.28 |
| 维护费 | 6,023.76 | 371,517.90 |
| 安全生产费用 | 1,920,599.04 | 740,109.19 |
| 信息披露费 | 527,621.35 | 933,207.54 |
| 劳动保护费 | 51,926.29 | 44,897.43 |
| 绿化费 | 732,612.97 | 512,986.50 |
| 租金 | 3,070,315.89 | 2,011,101.70 |
| 其他 | 2,193,793.19 | 5,300,612.15 |
| 合计 | 96,355,284.53 | 85,482,012.36 |

56、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|--------------|
| 人工费用 | 17,494,069.43 | 3,264,718.55 |
| 直接材料 | 63,984,114.29 | 9,525,198.39 |
| 燃料和动力费 | 4,235,090.31 | 593,353.52 |
| 租赁费用 | | 267,590.57 |
| 折旧费用 | 2,260,775.96 | 774,425.77 |
| 其他费用 | 1,317,692.91 | 1,461,277.57 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 89,291,742.90 | 15,886,564.37 |
|----|---------------|---------------|

57、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息费用 | 50,982,133.29 | 45,563,592.04 |
| 减：利息收入 | -736,695.28 | -1,202,896.54 |
| 汇兑损益 | 3,486,288.64 | -9,556,844.25 |
| 其他 | 2,242,506.58 | 2,280,459.38 |
| 合计 | 55,974,233.23 | 37,084,310.63 |

58、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 14,117,980.14 | 4,387,534.96 |
| 二、存货跌价损失 | 5,731,845.95 | 1,607,335.02 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | 1,428,700.00 |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | 918,870.07 |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 19,849,826.09 | 8,342,440.05 |

59、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|--------------|------------|
| 政府进口贴息补助 | | 296,045.00 |
| 稳岗补贴 | 18,943.07 | 38,325.22 |
| 多功能纸基复合材料绿色设计 平台建设项目 | 7,600,000.00 | |
| 其他零散补助 | 159,423.46 | |
| 合计 | 7,778,366.53 | 334,370.22 |

60、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | -13,576,779.02 | -8,175,893.93 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -504,811.32 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | -1,568,138.98 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 合计 | -14,081,590.34 | -9,744,032.91 |

61、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|------------|---------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | 685,200.00 | -4,582,205.36 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 685,200.00 | -4,582,205.36 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 合计 | 685,200.00 | -4,582,205.36 |

62、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|------------|
| 非流动资产处置收益 | 6,280,017.01 | 806,725.64 |
| 合计 | 6,280,017.01 | 806,725.64 |

63、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----------|-----------|-------|---------------|
| 非流动资产处置利得 | 19,021.84 | | 19,021.84 |
| 合计 | 19,021.84 | | 19,021.84 |

| | | | |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 5,318,017.16 | 4,984,432.80 | 5,318,017.16 |
| 罚款收入 | 25,902.70 | 34,500.00 | 25,902.70 |
| 保险公司赔款 | 149,173.78 | 210,559.79 | 149,173.78 |
| 其他 | 448,353.84 | 387,632.59 | 448,353.84 |
| 合计 | 5,960,469.32 | 5,617,125.18 | 5,960,469.32 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 支持三号生产线技术改造 | 42,431.52 | 42,431.52 | 与资产相关 |
| 高企认定奖励 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 湛江开发区财政局科技专项资金 | 320,000.00 | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 九亭财政扶持资金 | 160,000.00 | 90,000.00 | 与收益相关 |
| 知识产权工作专项奖金 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 省级工业与信息化发展专项资金 | | 170,000.00 | 与收益相关 |
| 品牌建设专项资金 | | 1,600,000.00 | 与收益相关 |
| 2017年科技计划验收合格项目资金 | 300,000.00 | | 与收益相关 |
| 省企业研究补助 | 1,336,500.00 | 2,322,300.00 | 与收益相关 |
| 2018年省级促进经济发展专项款 | 2,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 外经贸发展专项资金 | 64,078.00 | 327,137.00 | 与收益相关 |
| 扶持企业发展专项资金 | 600,000.00 | 41,100.00 | 与收益相关 |
| 浙江平湖项目土地平整奖励金 | 62,807.64 | 62,807.64 | 与资产相关 |
| 设备补助款 | 140,000.00 | | 与资产相关 |
| “小升规”企业社保费集中减征及地方水利建设基金减免 | 15,000.00 | 87,371.64 | 与收益相关 |
| 其他小额补助 | 77,200.00 | 41,285.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 5,318,017.16 | 4,984,432.80 | |

64、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 10,072.01 | 205,925.35 | 10,072.01 |
| 其中：固定资产处置损失 | 10,072.01 | 157,925.35 | 10,072.01 |
| 无形资产处置损失 | | 48,000.00 | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 279,850.00 | 276,040.00 | 279,850.00 |
| 其中：公益性捐赠支出 | 279,850.00 | 276,040.00 | 279,850.00 |
| 受灾设备、厂房维修费 | | 1,355,331.20 | |
| 罚款支出 | 48,269.98 | 10,512.78 | 48,269.98 |
| 退回补偿款 | | 398,669.35 | |
| 其他 | 644,284.60 | 255,904.78 | 644,284.60 |
| 合计 | 982,476.59 | 2,502,383.46 | 982,476.59 |

65、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 19,624,471.54 | 14,985,059.01 |
| 递延所得税费用 | -91,647.71 | 299,115.78 |
| 合计 | 19,532,823.83 | 15,284,174.79 |

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 126,536,299.91 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 18,980,444.99 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -686,901.37 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -3,322,290.60 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,937,390.01 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -956,442.22 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,356,073.22 |

| | |
|-----------------|---------------|
| 归属于合营企业和联营企业的损益 | 2,217,094.64 |
| 税法规定额外计量收入的影响 | 7,455.16 |
| 所得税费用 | 19,532,823.83 |

其他说明:

适用 不适用

66、其他综合收益

适用 不适用

67、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 736,695.28 | 1,202,896.54 |
| 政府补助 | 12,039,388.03 | 4,997,145.74 |
| 投标保证金、押金 | 13,338,004.43 | 5,374,249.58 |
| 其他及其他单位往来款 | 10,799,558.98 | 11,440,153.67 |
| 合计 | 36,913,646.72 | 23,014,445.53 |

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 销售费用管理费用支出 | 100,454,584.66 | 95,813,380.88 |
| 保证金、押金 | 15,334,846.73 | 2,388,222.73 |
| 捐赠支出 | 229,850.00 | 216,040.00 |
| 其他及其他单位往来款 | 43,993,204.33 | 14,418,188.36 |
| 合计 | 160,012,485.72 | 112,835,831.97 |

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 土地履约保证金 | 550,000.00 | 1,000,000.00 |
| 设备保证金及保函保证金 | 880,000.00 | 8,114,718.59 |
| 合计 | 1,430,000.00 | 9,114,718.59 |

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------|--------------|
| 退设备及投标保证金 | 315,000.00 | 2,705,000.00 |
| 合计 | 315,000.00 | 2,705,000.00 |

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

68、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 107,003,476.08 | 45,153,900.41 |
| 加：资产减值准备 | 19,849,826.09 | 8,342,440.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 104,290,312.53 | 100,628,991.45 |
| 无形资产摊销 | 10,730,338.25 | 6,437,823.55 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,556,609.59 | 2,334,397.28 |
| 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） | -6,280,017.01 | -806,725.64 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | -8,949.83 | 205,925.35 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -685,200.00 | 4,582,205.36 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 50,982,133.29 | 38,265,680.54 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 14,081,590.34 | 9,744,032.91 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -91,647.71 | 871,808.70 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | -592,456.05 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -26,952,148.27 | -20,494,723.79 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -75,496,676.29 | -98,754,945.62 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -9,565,384.31 | -19,069,994.52 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 189,414,262.75 | 76,848,359.98 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 202,158,792.62 | 92,798,053.90 |
| 减：现金的期初余额 | 92,798,053.90 | 427,297,526.85 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 109,360,738.72 | -334,499,472.95 |

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|----------------|---------------|
| 一、现金 | 202,158,792.62 | 92,798,053.90 |
| 其中：库存现金 | 597,371.44 | 127,289.79 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 201,561,421.18 | 92,670,764.11 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| | | |
| | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 202,158,792.62 | 92,798,053.90 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

□适用 √不适用

69、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：

□适用 √不适用

70、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|--------------|
| 货币资金 | 28,621,350.54 | 涉及诉讼，使用权受到限制 |
| 应收票据 | 11,030,000.00 | 质押借款 |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 合计 | 39,651,350.54 | / |

其他说明：

截止 2018 年 12 月 31 日，货币资金期末余额中有 28,621,350.54 元因涉及诉讼由北京市高级人民法院查封保存，使用权受到限制；应收票据中有银行承兑汇票 11,030,000.00 元质押给银行获取短期借款，使用权受到限制。

71、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

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 | | | 44,321,880.29 |
| 其中：美元 | 5,192,843.57 | 6.8632 | 35,639,523.99 |
| 欧元 | 1,106,413.20 | 7.8473 | 8,682,356.30 |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | | | 24,626,272.99 |
| 其中：美元 | 2,610,729.53 | 6.8632 | 17,917,958.91 |
| 欧元 | 854,856.33 | 7.8473 | 6,708,314.08 |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应付账款 | | | 30,473,420.80 |
| 美元 | 4,395,524.73 | 6.8632 | 30,167,365.33 |
| 欧元 | 29,890.00 | 7.8473 | 234,555.80 |
| 港元 | 81,602.00 | 0.8762 | 71,499.67 |

(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

72、套期

适用 不适用

73、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

74、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

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：

适用 不适用

2018 年 12 月 3 日，本公司子公司广东冠豪高新实业有限公司完成了工商注销程序，取得广州市天河区工商行政管理局下发的企业核准注销登记通知书“（穗）工商内销字【2018】第 06201811305402 号”。

6、 其他

适用 不适用

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

√适用 □不适用

| 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 | |
| 广东冠豪新港印务有限公司 | 广州 | 广州 | 生产印刷 | 100 | | 独资设立 |
| 广东冠豪高新实业有限公司 | 广州 | 广州 | 销售 | 100 | | 独资设立 |
| 北京诚通科彩信息科技有限公司 | 北京 | 北京 | 技术咨询、销售 | 100 | | 独资设立 |
| 浙江冠豪新材料有限公司 | 嘉兴 | 嘉兴 | 生产销售 | 100 | | 独资设立 |
| 湛江冠豪纸业纸业有限公司 | 湛江 | 湛江 | 生产原纸 | 100 | | 同一控制下企业合并 |
| 珠海冠豪条码科技有限公司 | 珠海 | 珠海 | 生产印刷 | 78.00 | | 非同一控制下企业合并 |

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 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 |
|--------------|----------|---------------|----------------|--------------|
| 珠海冠豪条码科技有限公司 | 22.00 | -2,212,171.35 | | 3,387,873.19 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 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 |
| 珠海冠豪条码科技有限公司 | 80,031,645.03 | 108,602,660.44 | 188,634,305.47 | 173,234,881.90 | | 173,234,881.90 | 56,503,618.77 | 120,343,683.57 | 176,847,302.34 | 151,392,554.44 | | 151,392,554.44 |

| 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 |
| 珠海冠豪条码科技有限公司 | 189,741,228.54 | -10,055,324.33 | -10,055,324.33 | 10,497,994.36 | 91,316,798.87 | -34,710,518.56 | -34,710,518.56 | -5,211,515.47 |
| | | | | | | | | |

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(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

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------|-------|-----|------|---------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 天津中钞纸业有限 公司 | 天津 | 天津 | 生产销售 | 24.93 | | 权益法 |

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|----------------------|----------------|----------------|
| | 天津中钞纸业有限公司 | 天津中钞纸业有限公司 |
| 流动资产 | 15,891,507.12 | 66,431,017.42 |
| 非流动资产 | 140,155,327.92 | 147,112,259.34 |
| 资产合计 | 156,046,835.04 | 213,543,276.76 |
| 流动负债 | 5,291,700.83 | 4,122,394.14 |
| 非流动负债 | 38,470,461.65 | 49,920,000.00 |
| 负债合计 | 43,762,162.48 | 54,042,394.14 |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | | |
| 调整事项 | | |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | | |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | 17,423,937.76 | 43,798,452.44 |
| 净利润 | -47,216,210.06 | -32,795,402.83 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |

| | | |
|-----------------|----------------|----------------|
| 综合收益总额 | -47,216,210.06 | -32,795,402.83 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | |

其他说明

本公司之联营企业天津中钞纸业有限公司 2018 年第四次临时股东会审议决定成立清算组，依法解散天津中钞。本公司已于 2018 年 8 月 8 日公告该事项，目前天津中钞尚在清算程序中。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(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

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

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：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为

“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款及向母公司借款。银行借款均为一年期短期借款，利率为固定利率。固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险，利率上升会增加新增带息债务的成本，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将收取的外币货款及时结汇降低汇率波动风险。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、欧元和港币计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

| 项目 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | | |
|------|---------|---------|--------|----------|-------------|----------|---------|---------|----------|
| | 美元 | 欧元 | 港币 | 合计 | 美元 | 欧元 | 港币 | 英镑 | 合计 |
| 货币资金 | 35,639, | 8,682,3 | | 44,321,8 | 5,235,238.7 | | | | 5,235,23 |
| | 523.99 | 56.30 | | 80.29 | 4 | | | | 8.74 |
| 应收账款 | 17,917, | 6,708,3 | | 24,626,2 | 20,672,851. | 11,818,4 | | | 32,491,3 |
| | 958.91 | 14.08 | | 72.99 | 64 | 99.37 | | | 51.01 |
| 资产小计 | 53,557, | 15,390, | | 68,948,1 | 25,908,090. | 11,818,4 | | | 37,726,5 |
| | 482.90 | 670.38 | | 53.28 | 38 | 99.37 | - | - | 89.75 |
| 应付账款 | 30,167, | 234,555 | 71,499 | 30,473,4 | 77,170,493. | 3,932,28 | 68,211. | 4,201,2 | 85,372,2 |
| | 365.33 | .80 | .67 | 20.80 | 15 | 1.18 | 93 | 86.16 | 72.42 |
| 短期借款 | | | | | 39,205,200. | | | | 39,205,2 |
| | | | | | 00 | | | | 00.00 |
| 负债小计 | 30,167, | 234,555 | 71,499 | 30,473,4 | 116,375,693 | 3,932,28 | 68,211. | 4,201,2 | 124,577, |
| | 365.33 | .80 | .67 | 20.80 | .15 | 1.18 | 93 | 86.16 | 472.42 |
| 净额 | 23,390, | 15,156, | -71,49 | 38,474,7 | -90,467,602 | 7,886,21 | -68,211 | -4,201, | -86,850, |
| | 117.57 | 114.58 | 9.67 | 32.48 | .77 | 8.19 | .93 | 286.16 | 882.67 |

(3) 其他价格风险

本公司期末无持有其他上市公司的权益投资。

(三) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制和管理。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 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 (%) |
|------------|-----|------|------------|------------------|-------------------|
| 中国纸业投资有限公司 | 北京 | 投资开发 | 503,300.00 | 26.10 | 26.10 |

本企业的母公司情况的说明

中国纸业投资有限公司的控股股东中国诚通控股集团有限公司为本公司实际控制人（持有中国纸业投资有限公司 100.00% 股权）。

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

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

适用 不适用

本公司重要的联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

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

适用 不适用

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|--------------|--------|
| 北京中慧人和科技有限公司 | 联营 |

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------------|-------------|
| 珠海红塔仁恒包装股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 珠海金鸡化工有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 天津港保税区中物投资发展有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 华新（佛山）彩色印刷有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 昆山佛彩包装印刷有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中冶美利云产业投资股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 广东诚通物流有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 湛江诚通物流有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 诚通财务有限责任公司 | 集团兄弟公司 |
| 中储南京智慧物流科技有限公司 | 集团兄弟公司 |

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|----------|---------------|---------------|
| 湛江诚通物流有限公司 | 购买运输服务 | 14,766,825.82 | 22,593,415.61 |
| 中国纸业投资有限公司 | 购买纸浆 | 52,348,794.39 | 17,179,942.80 |
| 珠海金鸡化工有限公司 | 购买化工料 | 11,042,692.98 | 11,264,349.95 |
| 中储南京智慧物流科技有限公司 | 购买运输服务 | 850,517.69 | |
| 珠海红塔仁恒包装股份有限公司 | 购买原纸、化工料 | 963,803.48 | |
| 天津港保税区中物投资发展有限责任公司 | 购买煤炭 | | 25,267,227.00 |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|--------------|------------|
| 华新（佛山）彩色印刷有限公司 | 销售产品 | 447,726.95 | 369,490.76 |
| 昆山佛彩包装印刷有限公司 | 销售产品 | | 38,488.18 |
| 中国纸业投资有限公司 | 销售产品 | 4,731,934.32 | |
| 湛江诚通物流有限公司 | 销售产品、办公室租赁收入 | 65,439.66 | 48,153.84 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(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：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 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 |
|----------------|-----------|------------|------------|------------|
| 湛江冠豪纸业有 限公司 | 11,000 万元 | 2017/3/1 | 2018/2/28 | 是 |
| 湛江冠豪纸业有 限公司 | 4,000 万元 | 2017/10/18 | 2018/12/31 | 是 |

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|----------------|----------------|------------|-----------|--|
| 拆入 | | | | |
| 诚通财务有限责任 公司 | 50,000,000.00 | 2017/10/31 | 2018/4/30 | 半年期短期借款, 2018年4月25日提 前还款。 |
| 拆出 | | | | |
| 诚通财务有限责任 公司 | 115,334,485.18 | | | 存放在诚通财务有 限责任公司的银行 存款,按一般银行 活期存款利率计息 |

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|--------|-------|------------|
| 中冶美利云产业投资 股份有限公司 | 销售运输车辆 | | 291,262.14 |

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 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 |
| 应收账款 | | | | | |
| | 华新(佛山)彩色印刷有限公司 | 118,390.00 | | 135,922.28 | |
| | 广东诚通物流有限公司 | 986.54 | 493.27 | 986.54 | 197.31 |
| | 湛江诚通物流有限公司 | 3,060.00 | | | |
| 预付账款 | | | | | |
| | 中国纸业投资有限公司 | 768,259.98 | | | |
| 其他应收款 | | | | | |
| | 中国纸业投资有限公司 | 119,971.43 | | 8,600.00 | |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|--------------|--------------|
| 应付账款 | | | |
| | 珠海红塔仁恒包装股份有限公司 | 635,021.18 | |
| | 广东诚通物流有限公司 | 2,090.48 | 2,090.48 |
| | 中国纸业投资有限公司 | 3,873.17 | 8,237,228.94 |
| | 湛江诚通物流有限公司 | 275,119.28 | 479,285.79 |
| | 珠海金鸡化工有限公司 | 2,645,260.83 | 4,308,224.08 |
| 其他应付款 | | | |
| | 湛江诚通物流有限公司 | 1,924,296.63 | 4,011,160.70 |
| | 中国纸业投资有限公司 | 434,822.30 | 295,471.00 |
| | 珠海红塔仁恒包装股份有限公司 | 81,587.36 | 75,705.36 |
| | 天津港保税区中物投 | | 21,600.00 |

| | | | |
|--|----------------|------------|-----------|
| | 资发展有限责任公司 | | |
| | 华新（佛山）彩色印刷有限公司 | 92,852.04 | 90,137.77 |
| | 北京中慧人和科技发展有限公司 | 118,000.00 | |
| | 中储南京智慧物流科技有限公司 | 200,000.00 | |

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 截止资产负债表日，本公司东海岛特种纸及涂布纸项目（一期）已签订的大额合同（人民币一千万元以上），涉及合同金额约 1,153,172,474.71 元，已执行支付的金额约 1,148,165,673.46 元，待执行金额约 5,006,801.25 元，合同性质主要为采购的各项设备款及基建施工款。

(2) 截止资产负债表日，本公司浙江平湖不干胶生产基地项目（一期）已签订大额合同（进口设备合同）价值 7,839,690.00 欧元，已支付金额 6,976,221.00 欧元，待执行支付金额 863,469.00 欧元。

(3) 截止资产负债表日，本公司之子公司湛江冠豪纸业有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司湛江市分行签订了 9,827,000.00 元的流动资金借款合同，由本公司之子公司湛江冠豪纸业有限公司提供电子银行承兑汇票作为质押担保，涉及的金额为 11,030,000.00 元。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(1) 截止资产负债表日，本公司合计已背书未到期的银行承兑汇票 314,844,214.51 元，到期日为 2019 年 1 月至 2019 年 7 月；期末本公司已贴现未到期的银行承兑汇票 362,434,432.88 元，到期日为 2019 年 1 月至 2019 年 9 月。

截止资产负债表日本公司未解付信用证金额为美元 1,461,764.52、人民币 16,200,000.00，到期日为 2019 年 2 月至 2019 年 4 月。

(2) 2018年1月4日,天津中天盛通科技有限公司(原告一)、天津市中天宏大纸业有限公司(原告二)、马向英(原告三)以本公司(被告之一)向法院提起合同诉讼,诉讼案由为本公司(作为被告三)、其他被告一、其他被告二与三原告突然中止战略合作关系以及拒绝履行早已承诺的购货合同,案件标的为7.69亿元(含扩张损失、财务成本等实际成本合计3亿元,以及预期可得利益损失4.64亿元)。2018年9月20日,北京市高级人民法院出具了《民事判决书》[(2017)京民初159号],驳回原告方诉讼请求。原告方不服一审判决结果,向最高人民法院提起上诉,诉讼请求为依法撤销北京市高级人民法院(2017)京民初159号民事判决和依法改判案件标的为2.31亿元。本公司已于2018年10月25日对外公告诉讼情况,目前该上诉案件尚未开始审理。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 33,054,201.52 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | |

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 170,693,974.85 | 98,094,100.75 |
| 应收账款 | 440,277,095.90 | 349,251,926.65 |
| 合计 | 610,971,070.75 | 447,346,027.40 |

应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑票据 | | |
| 商业承兑票据 | | |
| 银行承兑汇票 | 170,693,974.85 | 98,094,100.75 |
| 合计 | 170,693,974.85 | 98,094,100.75 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | | |
| 商业承兑票据 | | |
| 银行承兑汇票 | 512,061,928.65 | |
| 合计 | 512,061,928.65 | |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 种类 | 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 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 16,673,036.93 | 3.44 | 16,673,036.93 | 100.00 | | 3,757,074.37 | 0.99 | 3,757,074.37 | 100.00 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 449,210,010.16 | 92.66 | 8,932,914.26 | 1.99 | 440,277,095.90 | 360,881,606.50 | 94.65 | 11,629,679.85 | 3.22 | 349,251,926.65 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 18,899,863.14 | 3.90 | 18,899,863.14 | 100.00 | | 16,633,497.58 | 4.36 | 16,633,497.58 | 100.00 | |
| 合计 | 484,782,910.23 | / | 44,505,814.33 | / | 440,277,095.90 | 381,272,178.45 | / | 32,020,251.80 | / | 349,251,926.65 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 应收账款 (按单位) | 期末余额 | | | |
|-------------------|--------------|--------------|----------|--------------------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 湛江经济技术开发区宏盛发展有限公司 | 1,874,374.34 | 1,874,374.34 | 100.00 | 与该公司无法取得联系, 全额计提坏账 |
| 上海乐鸿印务科技有限公司 | 1,882,700.03 | 1,882,700.03 | 100.00 | 预计款项较难收回, 全额计提坏账 |
| 上海灵阳包装材料有限公司 | 1,485,212.18 | 1,485,212.18 | 100.00 | 预计款项较难收回, 全额计提坏账 |
| 湖北伟能达印刷包装有限公司 | 1,804,678.21 | 1,804,678.21 | 100.00 | 预计款项较难收回, 全额计提坏账 |
| 上海博德纳印刷有限公司 | 4,700,000.00 | 4,700,000.00 | 100.00 | 预计款项较难 |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|--------|------------------|
| | | | | 收回, 全额计提坏账 |
| 天津市中天宏大纸业有限公司 | 2,386,361.71 | 2,386,361.71 | 100.00 | 预计款项较难收回, 全额计提坏账 |
| 广州市紫昊纸业有限公司 | 2,539,710.46 | 2,539,710.46 | 100.00 | 预计款项较难收回, 全额计提坏账 |
| 合计 | 16,673,036.93 | 16,673,036.93 | / | / |

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-----------------|----------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | | | |
| 其中: 1 年以内分项 | | | |
| 3 个月以内 (含 3 个月) | 404,305,687.36 | | |
| 3 个月至 1 年 | 10,017,040.54 | 500,852.12 | 5.00 |
| 1 年以内小计 | 414,322,727.90 | 500,852.12 | |
| 1 至 2 年 | 16,518,885.46 | 1,651,888.54 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 8,013,416.03 | 1,602,683.21 | 20.00 |
| 3 年以上 | 10,354,980.77 | 5,177,490.39 | 50.00 |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 449,210,010.16 | 8,932,914.26 | |

确定该组合依据的说明:

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 12,485,562.53 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|----------------|------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 116,157,421.94 | 23.96 | |
| 第二名 | 58,577,323.74 | 12.08 | |
| 第三名 | 19,503,808.74 | 4.02 | |
| 第四名 | 18,000,405.93 | 3.71 | |
| 第五名 | 15,931,790.72 | 3.29 | |
| 合计 | 228,170,751.07 | 47.06 | |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

2、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 205,541,070.28 | 329,691,074.50 |
| 合计 | 205,541,070.28 | 329,691,074.50 |

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 价值 | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 价值 |
|------------------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 2,072,829.80 | 0.99 | 2,072,829.80 | 100.00 | | 2,072,829.80 | 0.62 | 2,072,829.80 | 100.00 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 207,096,682.19 | 98.99 | 1,555,611.91 | 0.75 | 205,541,070.28 | 331,161,658.40 | 99.37 | 1,470,583.90 | 0.44 | 329,691,074.50 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 32,105.94 | 0.02 | 32,105.94 | 100.00 | | 32,105.94 | 0.01 | 32,105.94 | 100.00 | |
| 合计 | 209,201,617.93 | / | 3,660,547.65 | / | 205,541,070.28 | 333,266,594.14 | / | 3,575,519.64 | / | 329,691,074.50 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|------------------|--------------|--------------|----------|----------------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 山东省东平县华东纸业有限责任公司 | 2,072,829.80 | 2,072,829.80 | 100.00 | 向法院提请诉讼且已结案，被告无可清偿资产 |
| 合计 | 2,072,829.80 | 2,072,829.80 | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-----------------|----------------|--------------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 3 个月以内（含 3 个月） | 202,418,143.41 | | |
| 3 个月-1 年（含 1 年） | 1,215,663.30 | 60,783.16 | 5.00 |
| 1 年以内小计 | 203,633,806.71 | 60,783.16 | |
| 1 至 2 年 | 116,055.88 | 11,605.59 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 633,955.47 | 126,791.09 | 20.00 |
| 3 年以上 | 2,712,864.13 | 1,356,432.07 | 50.00 |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |

| | | | |
|-------|----------------|--------------|--|
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 207,096,682.19 | 1,555,611.91 | |

确定该组合依据的说明：

相同账龄的其他应收款项具有类似信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 内部往来款 | 192,852,287.36 | 322,982,650.66 |
| 员工借款 | 1,770,432.96 | 2,991,343.05 |
| 往来款、待摊费用、其他等 | 12,506,067.81 | 5,219,770.63 |
| 尚未收回的委托加工款 | 2,072,829.80 | 2,072,829.80 |
| 合计 | 209,201,617.93 | 333,266,594.14 |

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 85,028.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|------------|-----------|
| 实际核销的其他应收款 | 15,208.94 |

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|----------------|-------|----------------|--------------|---------------------|----------|
| 浙江冠豪新材料有限公司 | 内部往来款 | 108,285,652.42 | 2 年以内 | 51.76 | |
| 珠海冠豪条码科技有限公司 | 内部往来款 | 72,409,336.28 | 3 年以内, 3 年以上 | 34.61 | |
| 湛江海关驻霞海办事处 | 保证金 | 5,420,000.00 | 3 个月以内 | 2.59 | |
| 湛江冠豪纸业 有限公司 | 内部往来款 | 4,897,967.09 | 1 年以内 | 2.34 | |

| | | | | | |
|--------------------------|-------|----------------|------|-------|--------------|
| 山东省东平县 华东纸业有限 责任公司 | 内部往来款 | 2,072,829.80 | 3年以上 | 0.99 | 2,072,829.80 |
| 合计 | / | 193,085,785.59 | / | 92.29 | 2,072,829.80 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 483,513,771.47 | | 483,513,771.47 | 493,513,771.47 | | 493,513,771.47 |
| 对联营、合营企业 投资 | 35,717,984.52 | | 35,717,984.52 | 47,488,985.69 | | 47,488,985.69 |
| 合计 | 519,231,755.99 | | 519,231,755.99 | 541,002,757.16 | | 541,002,757.16 |

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|------------------------|----------------|------|---------------|----------------|----------|----------|
| 广东冠豪新港 印务有限公司 | 50,460,000.00 | | | 50,460,000.00 | | |
| 广东冠豪高新 实业有限公司 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | | |
| 北京诚通科彩 信息科技有限 公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 湛江冠豪纸业 有限公司 | 155,053,769.47 | | | 155,053,769.47 | | |
| 浙江冠豪新材 料有限公司 | 218,000,000.00 | | | 218,000,000.00 | | |
| 珠海冠豪条码 科技有限公司 | 50,000,002.00 | | | 50,000,002.00 | | |
| 合计 | 493,513,771.47 | | 10,000,000.00 | 483,513,771.47 | | |

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资 | 期初 | 本期增减变动 | 期末 | 减值 |
|----|----|--------|----|----|
|----|----|--------|----|----|

| 单位 | 余额 | | | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | 余额 | 准备期末余额 |
|----------------|---------------|--|--|----------------|----------|--------|-------------|--------|----|---------------|--------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 天津中钞纸业 有限公司 | 47,488,985.69 | | | -11,771,001.17 | | | | | | 35,717,984.52 | |
| 小计 | 47,488,985.69 | | | -11,771,001.17 | | | | | | 35,717,984.52 | |
| 合计 | 47,488,985.69 | | | -11,771,001.17 | | | | | | 35,717,984.52 | |

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,262,542,124.89 | 1,848,248,695.06 | 1,902,026,917.72 | 1,606,867,559.39 |
| 其他业务 | 320,516,764.05 | 307,859,993.91 | 227,223,579.62 | 223,040,164.49 |
| 合计 | 2,583,058,888.94 | 2,156,108,688.97 | 2,129,250,497.34 | 1,829,907,723.88 |

主营业务（分地区）

| 地区名称 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 华南 | 1,171,433,575.25 | 956,890,709.58 | 1,118,362,413.73 | 948,543,538.22 |
| 华中 | 454,917,427.00 | 365,371,051.45 | 275,880,514.63 | 234,779,585.45 |
| 华北 | 423,168,456.86 | 347,528,478.07 | 404,288,343.10 | 333,956,141.00 |
| 出口 | 213,022,665.78 | 178,458,455.96 | 103,495,646.26 | 89,588,294.72 |
| 合计 | 2,262,542,124.89 | 1,848,248,695.06 | 1,902,026,917.72 | 1,606,867,559.39 |

公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|----------------|-----------------|
| 第一名 | 299,994,459.16 | 11.61 |
| 第二名 | 256,067,984.09 | 9.91 |
| 第三名 | 176,620,212.66 | 6.84 |
| 第四名 | 148,231,244.88 | 5.74 |

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|----------------|-----------------|
| 第五名 | 83,897,137.69 | 3.25 |
| 合计 | 964,811,038.48 | 37.35 |

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | -6,246,263.93 | -517,591.91 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -11,771,001.17 | -8,175,893.93 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | -1,745,541.17 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 合计 | -18,017,265.10 | -10,439,027.01 |

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 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 5,784,155.52 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 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） | 13,096,383.69 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 186,666.67 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 | | |

| | | |
|---|---------------|--|
| 价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 685,200.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -348,974.26 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -1,033,159.81 | |
| 少数股东权益影响额 | 79,642.29 | |
| 合计 | 18,449,914.10 | |

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

适用 不适用

| 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 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.23 | 0.09 | 0.09 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.52 | 0.07 | 0.07 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

董事长：张强

董事会批准报送日期：2019 年 3 月 14 日