

吉象科技

NEEQ : 871571

宁波吉象塑胶科技股份有限公司

NINGBO JIXIANG PLASTIC SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD

年度报告

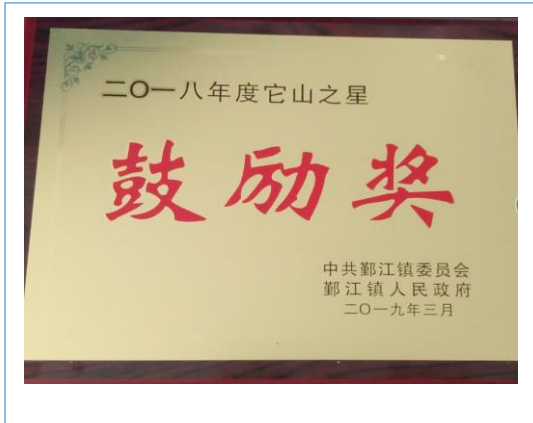
2018

公司年度大事记

2018 年度获得以下荣誉

一、2018 年 9 月 21 日，公司获得“一种胶带的制备方法”发明专利。

二、2019 年 3 月，被评为二 0 一八年度它山之星。



目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据和财务指标摘要	10
第四节	管理层讨论与分析	12
第五节	重要事项	21
第六节	股本变动及股东情况	24
第七节	融资及利润分配情况	26
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	30
第九节	行业信息	30
第十节	公司治理及内部控制	31
第十一节	财务报告	35

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、股份有限公司、吉象科技	指	宁波吉象塑胶科技股份有限公司
鑫隆文具	指	宁波鑫隆文具有限公司
金泓鼎	指	宁波金泓鼎贸易有限公司
中财智晟	指	中财智晟（北京）投资管理有限公司
常青松	指	宁波常青松企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
主办券商、中原证券	指	中原证券
律师、律师事务所	指	湖北得伟君尚律师事务所
会计师、会计师事务所、永拓会计师事务所	指	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》

第一节 声明与提示

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

公司负责人洪连伟、主管会计工作负责人娄海云及会计机构负责人（会计主管人员）郁盛慧保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1 公司负债过高风险及流动性风险	公司所处行业属于资金密集型行业，日常生产经营过程中对运营资金的需求很大，且公司处于扩张期，为了扩大产能，也需要大量资金投入，报告期期末公司的资产负债率合并为 74.83%。报告期内公司大部分经营经营性资金主要靠银行短期借款维持，因此公司偿债能力与流动性存在一定风险。应对措施：一方面公司通过股东增资、引进新的战略投资者等方式来降低公司的资产负债率，另一方面公司为确保其流动性，严格执行公司制定的《财务管理办法》，对于在一个月内需要偿还的贷款，提前与销售部门及采购部门沟通，以控制资金外流，用以控制公司的流动性风险。
2、应收账款余额较大的风险	公司主要采取赊销的方式进行销售，公司于 2014 年末、2015 年末、2016 年末、2017 年末和 2018 年末的应收账款的余额为 10,034,017.74 元、9,407,012.14 元、8,983,500.53 元、9,643,233.30 和 9,603,350.11 随着公司规模的一步增大，销售量增加，应收账款可能出现上涨，因而公司未来也会存在一定的应收账款无法收回的风险。应对措施：（1）公司将在财务部门设专人负责应收账款的对账、催款及追讨；（2）加强与销售客户的对账、回款工作，避免人为拖延期限；（3）加强内部客户信用等级的管理，定期考核、调整客户信用评级。
3、ODM/无牌中性包装业务模式的风险	公司目前以 ODM/无牌中性包装模式为全球客户提供各种胶带产品的研发设计及生产制造服务，公司的主要客户包括宁波得

	<p>力胶粘制品有限公司、上海西美工具进出口有限公司、杭州飞迈贸易有限公司等大型外贸公司或优质集团客户。但合作方自身经营状况、研发能力、自身产能和销售状况的变化，均会对公司的 ODM/无牌中性包装业务造成不同程度的影响。因此，公司存在 ODM/无牌中性包装业务模式的风险。应对措施：（1）公司通过不断提升自己的技术水平，提高产品的附加值。（2）公司将整合优化布局，全面提升公司的竞争能力和盈利能力的同时，进一步拓展国内外市场，不断扩大品牌影响力，提升品牌形象。</p>
<p>4、部分建筑物产权瑕疵风险</p>	<p>公司在自有土地上搭建平台一处，作为公司临时仓储用地，共计面积 398.00 平方米，占公司自有房产总建筑面积的 8.70%（不含平台）。由于未完成审批程序，故可能被认定为违章建筑，存在被罚款和被迫将其拆除的风险。由于该平台公司用来存放胶带、包装等物品，若临时被拆除，会影响到公司的存货管理，进而影响公司的正常经营。应对措施：（1）公司将与主管部门积极沟通，了解合规性手续补办工作具体办法，在主管部门的指导下，尽快规范公司该平台存在的问题；（2）由于该平台存在被拆除的风险，公司已寻找到其他用地进行替代，并将逐渐减少该平台的使用，避免因拆除而给公司业务及经营带来不利影响；（3）公司控股股东洪连伟就此事出具相关承诺：若公司由于该平台被认定为违章临时建筑而导致罚款，洪连伟将无条件全额承担应由公司承担的罚款金额和被责令拆除给公司带来的所有相关损失，并不可撤销地放弃对公司的追索权，保证公司不会因此遭受任何损失。</p>
<p>5、实际控制人控制不当的风险</p>	<p>公司股东洪连伟直接持有公司股份 344.70 万股，通过持股平台常青松间接持有公司股份 38.40 万股，合计共持有公司股份的 47.89%。公司股东李宣瑾直接持有公司股份 87.30 万股，占公司总股本的 10.91%。公司股东洪嘉晨直接持有公司股份 80.00 万股，并通过持股平台常青松间接持有公司股份 7.92 万股，合计持有公司股份的 10.99%。洪连伟、李宣瑾系夫妻关系，洪嘉晨系洪连伟、李宣瑾二人之女，三人合计持有公司股份的 69.79%。根据持股平台常青松的《合伙协议》，洪连伟为常青松的普通合伙人，常青松由普通合伙人担任执行事务合伙人并对外代表合伙企业，其他合伙人不再执行合伙企业事务，综上，洪连伟、李宣瑾二人可控制公司 94.00% 的股份。有限公司阶段，洪连伟担任执行董事兼总经理，李宣瑾担任监事。2017 年 1 月，有限公司整体变更为股份有限公司后，洪连伟担任股份有限公司的董事长兼总经理，李宣瑾担任董事。根据洪连伟、李宣瑾签订的《一致行动协议》，二人约定在股东大会、董事会表决及其他经营管理决策事项中保持一致行动。综上，洪连伟、李宣瑾二人对公司的股东大会、董事会表决、董事及高管的任免以及公司的经营管理、组织运作及公司发展战略产生实质性影响，系公司的共同实际控制人。若公司实际控制人洪连伟、李宣瑾利用其决策地位，通过行使表决权对公司的董事、监事、高级管</p>

	<p>理人员的人选、经营方针、投资决策和股利分配等重大事项施加影响，其他股东由于占股均较少，难以有效制衡，从而可能影响甚至损害公司的利益。应对措施：公司将严格执行相关管理制度，洪连伟、李宣瑾也将严格遵守相关的法律法规和规章制度，合法使用对公司的控制权，合理安排公司的经营活动。同时，公司未来计划引入更多的外部投资者参与公司经营活动，分散公司股权，优化公司治理结构，建立民主决策机制，引导公司控股股东、实际控制人严守法律法规和公司章程、认真履行职责、接受公众监督，防止其滥用决策权损害公司和其他股东的利益，从而促进公司持续健康发展。</p>
<p>6、市场竞争加剧的风险</p>	<p>我国胶带行业生产企业数量多，大多数为中小型企业，产品单一，经营分散，技术含量普遍不高。由于低端胶带领域进入门槛低，技术比较成熟，目前我国胶带行业的市场化程度很高，已实现完全竞争，随着越来越多的企业进入到胶带制品领域，行业的竞争将更加激烈。高端胶带领域的主要竞争者为掌握核心技术的龙头企业，但随着美国盖茨、德国大陆等国外大型企业纷纷进入我国高端胶带市场，该领域的竞争也有加剧的趋势。应对措施：行业的竞争主要集中在传统的低端产品与服务市场上，公司在加强巩固现有业务的基础上，将逐步加强研发高附加值的产品和服务，争取产品结构和业务多元化战略。同时公司不断尝试拓展业务范围，培育新的利润增长点，争取保持较高的增长速度，实现企业快速发展的目标。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>否</p>

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	宁波吉象塑胶科技股份有限公司
英文名称及缩写	NINGBO JIXIANG PLASTIC SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD
证券简称	吉象科技
证券代码	871571
法定代表人	洪连伟
办公地址	宁波市海曙区鄞江镇光溪村

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	郁盛慧
职务	财务总监、董事会秘书
电话	0574-88056723
传真	574-88080005
电子邮箱	85640069@qq.com
公司网址	www.nbjxsj.com
联系地址及邮政编码	宁波市海曙区鄞江镇光溪村 315151
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2010年4月29日
挂牌时间	2017年6月9日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	胶带制品业
主要产品与服务项目	胶带产品的研发、生产和销售、其产品以封箱胶带为主，以印字胶带、美纹纸胶带、双面胶等产品为辅。
普通股股票转让方式	竞价转让
普通股总股本（股）	8,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	洪连伟
实际控制人及其一致行动人	洪连伟

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	913302125545070496	否
注册地址	宁波市海曙区鄞江镇光溪村	否
注册资本（元）	8,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	中原证券
主办券商办公地址	河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	田术会、谢家龙
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区东大桥路关东店北街 1 号国安大厦 12、13、15 层

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	48,448,228.65	41,312,916.30	17.27%
毛利率%	17.04%	18.05%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	412,962.25	-761,268.42	-154.25%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-797,241.13	-777,027.00	2.6%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	4.14%	-8.18%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-7.99%	-8.35%	-
基本每股收益	0.0516	-0.0952	14.68%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	37,118,864.54	33,212,646.78	11.76%
负债总计	27,776,802.06	24,283,546.55	14.39%
归属于挂牌公司股东的净资产	9,342,062.48	8,929,100.23	4.62%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.17	1.12	4.62%
资产负债率%（母公司）	74.06%	72.99%	-
资产负债率%（合并）	74.83%	73.12%	-
流动比率	97.37	93.42	-
利息保障倍数	1.19	0.07	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-400,998.78	-478,295.83	-16.16%
应收账款周转率	4.60	4.11	-
存货周转率	3.16	3.60	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	11.76%	5.44%	-
营业收入增长率%	17.27%	45.28%	-
净利润增长率%	-154.25%	-521.83%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	8,000,000	8,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	1,059,164.00
非流动资产处置损益	376,389.48
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-10,549.50
非经常性损益合计	1,425,003.98
所得税影响数	214,800.60
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	1,210,203.38

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据				
应收帐款	9,643,233.30			

应收票据及应收帐款		9,643,233.30		
应收利息				
应收股利				
其他应收款	4,200.00	4,200.0		
固定资产	8,180,336.74	8,180,336.74		
固定资产清理				
应付票据				
应付帐款	5,512,721.24			
应付票据及应付帐款		5,512,721.24		
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,595,219.33	2,595,219.33		
营业外收入				
其他收益				
管理费用	5,015,235.62	2,458,116.52		
研发费用		2,557,119.10		

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

（一）ODM/无牌中性包装业务模式

公司的ODM/无牌中性包装业务主要是为其他品牌厂商代工生产胶带产品。ODM模式是公司掌握外观设计、生产加工的全部知识产权，制造产品后销售给贴牌厂商，冠以对方品牌。无牌中性包装业务模式是公司根据其客户要求包揽产品的包材及配方设计和生产，但其在商品的内外包装上均无生产国别、地名、厂名、也无商标牌号。由于公司在高透明封箱胶带领域的制造工艺处于国内领先地位，因此行业知名度较高，获取ODM/无牌中性包装订单的渠道较广，从而公司巩固和扩大了在行业中的影响力。由于公司ODM/无牌中性包装业务的客户属于中高端，其销售渠道成熟，产品质量有保障且信用程度较高，因此该业务为公司提供了稳定的收入、利润和现金流来源。

（二）采销模式

公司设立采购部负责原材料采购工作。一般而言，公司接到订单、下达生产任务后，采购部员工开始进行原材料的采购，公司采购的物品主要为生产封箱胶带所需的原材料，包括BOPP涂胶基材、纸管等，以及其他胶带的半成品，包括双面胶、印字胶带、牛皮纸胶带等。除此之外公司也会搭配客户需求同时向生产商采购保护膜等产品。公司经过几年的发展，与浙江权威胶粘制品有限公司、宁波新世纪包装材料有限公司、宁波炎洲胶粘制品有限公司及宁波锦和源胶粘制品公司等建立了稳定的合作关系，公司的供应商变动不大。因此，公司采购流程较为简单，生产部根据生产计划提出采购请求，采购部员工制定采购计划，进行供应商询价、比价、议价，报主管人员审批后，确定供应商并签订采购合同，然后督促供应商发货并对订单进行持续跟踪，货物验收合格入库后交由财务部对账、付款。销售方面，公司设立销售部负责整体对外销售事宜。公司主要销售的是BOPP封箱胶带产品。除此之外，公司还搭配销售少量的保护膜等产品。目前公司已聘请了多位具有丰富经验的员工进行国内外市场开拓工作。公司销售人员从事销售工作多年，拥有广阔的人脉网，熟知国内外市场状况，能准确把握市场趋势。公司销售员工会根据公司的销售计划进行针对性的市场拓展及客户开发工作，通过参加中国国际胶粘剂及密封剂展览会、正亚胶粘展等方式，宣传公司产品，挖掘潜在客户需求，扩大产品的销售量。

（三）推广模式

公司通过多种方式，对公司产品和品牌进行宣传，以扩大销售渠道，拓展客户资源。公司实施的营销策略有如下几种：

（1）积极参加国内胶粘制品展览会，如中国国际胶粘剂及密封剂展览会、正亚胶粘展等，宣传公司产品，与国内外客户保持持续接触，提高公司的行业知名度；

（2）以技术赢得市场，通过大型客户的验厂过程，向客户展示公司优秀的生产工艺，建立良好的口碑，进而在行业内争取更多客户；

（3）提供个性化的服务内容，根据客户对产品性能、规格、功用的具体要求，确定生产所需的专用原材料，制定与之匹配的制备工艺，以实现具有针对性的技术指标和性能参数，提升用户体验。

（四）盈利模式

公司主要通过销售胶带制品和生产成本间的差价来实现盈利。公司的胶带产品可以分为自有品牌和ODM/无牌中性包装，自有品牌产品的客户主要为经销商和终端企业，ODM/无牌中性包装产品的客户主要为宁波得力胶粘制品有限公司、上海泰瑞机械有限公司、杭州飞迈贸易有限公司等大型外贸公司和优质客户集团。

报告期内，公司的商业模式未发生较大的变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

报告期内，公司共完成营业收入 48,448,228.65 元，与 2017 年同期营业收入 41,312,916.30 元相比，同比增长 17.27%；营业收入提升的原因系 2017 年未年开始吉象母公司把业务渠道进行重新调整，把文具渠道划分给全资子公司鑫隆，鑫隆通过一年的努力，业务渠道完善，销售产值从 2017 年 98,954.66 元上升到 2018 年的 11,324,151.25 元增加 1122.52 万元，合关报表后，营业收入相对提高。

2018 年 1-12 月，公司净利润 412,962.25 元，与 2017 年同期净利润-761,268.42 元相比，下浮 -154.25%；2018 年期末总资产 37,118,864.54 元，与 2017 年初总资产 33,212,646.78 元相比上升 11.76%；2017 年经营活动产生的现金净流量-478,295.83 元，2018 年经营活动产生的现金净流量-400,998.78 元比去年减少-16.16%。

公司净利润的大幅度增加的主要因为：

- 1、2018 年陆续收到三板政府补助 86 万元，影响了利润。
- 2、子公司鑫隆文具的业务增长，影响了利润。

2019 年业务调整的方式：

继续贯彻 2017 年所定的调整路线，不断加强团队凝聚力，品牌效应率和内部的风险管控。

1、加强公司团队建设。2019 年公司将设立人力资源线、财务线和产品线，人力资源线负责梳理、修订现有制度，加强制度的宣传贯彻和执行检查，优化制度体系和工作流程，极大地提升了公司精细化管理水平。同时，加强岗位评估与考核，进一步加大培训力度，持续提升员工专业技术能力。

2、加强公司品牌建设。由产品线负责公司产品的质量体系认证及保障工作，为加强打造“鑫隆”“金泓鼎”品牌知名度提供产品品质保障。

3、加强公司风险管控。由财务线负责公司财务规范性日常管理和检查，从事后核算向事前预算评估、事中过程管理倾斜，加强应收账款管理，保证公司经营现金流。

(二) 行业情况

公司的主要产品为 BOPP 封箱胶带，属于胶带制造行业。胶带是以聚合物薄膜、布料和纸张等材料为基材，在其上均匀涂覆粘合剂后制成的。胶带的种类常用基材的不同进行划分，如 BOPP 封箱胶带、牛皮纸胶带、美纹纸胶带、布基胶带等。其中，BOPP 封箱胶带在日常生活中最为常见，其基材为双向拉伸聚丙烯薄膜（BOPP），具有粘合力强、拉伸强度大、耐候性好、使用方便且经济实惠等特点，其广泛运用在生活的各个方面目前。目前国内胶带制造行业处于成长期和整合期。胶带制造行业上游为胶带母卷生产行业，经过改革开放以来持续发展，后者已形成较大生产规模，而行业下游的包装、物流业近年来得到快速发展，带动胶带制品的市场

需求。目前我国胶带行业内企业众多、分布区域广、行业集中度较低，低端胶带产品同质化情况严重。技术含量普遍不高。随着低价竞争持续激烈、高端产品需求不断增长，行业内企业也迎来转型和整合的契机，未来拥有核心技术、主打高端产品的企业将在竞争中脱颖而出。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	265,778.12	0.72%	1,259,242.65	3.79%	-78.89%
应收票据与应收账款	9,603,350.11	25.87%	9,643,233.3	29.03%	-0.41%
存货	15,332,221.41	41.36%	10,084,326.94	30.36%	52.04%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	8,207,084.93	22.11%	8,180,336.74	24.63%	0.33%
在建工程	-	-	-	-	-
短期借款	14,491,599.38	39.04%	14,360,000.00	43.24%	0.92%
长期借款	-	-	-	-	-

资产负债项目重大变动原因：

公司货币资金的减少和库存比例的变动主要原因是因为 2018 年中旬开始材料涨价，为增强公司的竞争力，公司合理备货，存货的增加使支付货款的金额比去年上升。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	48,448,228.65	-	41,312,916.30	-	17.27%
营业成本	40,192,972.44	82.96%	33,856,912.66	81.95%	18.71%
毛利率%	17.04%	-	18.05%	-	-
管理费用	1,942,576.09	4.01%	2,458,116.52	5.96%	-20.97%
研发费用	2,721,297.76	5.62%	2,557,119.10	6.19%	6.42%
销售费用	3,290,280.86	6.79%	1,948,793.05	4.72%	68.84%
财务费用	1,210,567.41	2.50%	1,045,034.22	2.53%	15.84%
资产减值损失	109,600.43	0.23%	257,180.70	0.62%	-57.38%
其他收益	1,059,164.00	2.19%	106,400.00	0.26%	895.45%
投资收益	-	-	-	-	-
公允价值变动	-	-	-	-	-

收益					
资产处置收益	376,389.48	0.78%	-	-	100%
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	219,738.75	0.45%	-840,539.96	-2.30%	-126.14%
营业外收入	-	-	-	-	-
营业外支出	10,549.50	0.02%	86,625.20	0.21%	-87.82%
净利润	412,962.25	0.85%	-761,268.42	-1.84%	-154.25%

项目重大变动原因:

- 1、公司销售费用比去年增加 68.84%主要原因是为发展全资子公司宁波鑫隆文具有限公司下的自有品牌“鑫隆”、“金泓鼎”，因其销售渠道基本上在省外，销售产值从 2017 年 98,954.66 元到 2018 年的 11,324,151.25 元增加 1122.52 万元，销售人员的差旅费及运费也从 20.05 万元上升到 206.71 万元。
- 2、资产处置收益是公司自有的 5 系宝马汽车由原来的车牌浙 B229WD 置换为车牌浙 BZK888，车辆重新产生的评估价值收益。
- 3、营业利润及净利润的增加是 2018 年政府补贴下放 86.00 万元，在收入增长 17.27%的情况下，公司固定运营成本不增加，毛利率相对稳定，营业外收入大幅上升，导致营业利润及净利润的大幅上升。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	48,389,948.17	41,300,061.60	17.27%
其他业务收入	58,280.48	12,854.70	-
主营业务成本	40,192,972.44	33,856,912.66	18.71%
其他业务成本	-	-	-

按产品分类分析:

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
保护膜	46,835.36	0.10%	78,435.89	0.19%
布基胶带	3,479,000.36	7.18%	813,311.11	1.97%
缠绕膜	1,461,342.10	3.02%	335,184.27	0.81%
打包带	64,051.20	0.13%	126,557.79	0.31%
电工胶带	470,856.97	0.97%	453,193.87	1.10%
分割膜	14,358.97	0.03%	-	-
封箱胶带	31,757,808.75	65.55%	33,188,604.31	80.33%
封箱器	227,526.21	0.47%	67,848.20	0.16%
管道胶带	61,305.92	0.13%	349,350.28	0.85%
护卡膜	137,793.81	0.28%	126,592.74	0.31%
警示胶带	523,341.49	1.08%	41,446.57	0.10%
美纹纸胶带	1,008,641.71	2.08%	491,733.5	1.19%
密封垫	16,615.38	0.03%	-	-
牛皮纸胶带	83,445.68	0.17%	67,468.58	0.16%
泡棉胶带	847,430.15	1.75%	-	-

双面胶带	1,739,033.55	3.59%	1,866,470.89	4.52%
文具胶带	4,328,671.55	8.93%	2,094,583.77	5.07%
隐形胶带	2,691.77	0.01%	-	-
印字胶带	1,751,919.66	3.62%	1,134,345.30	2.75%
油胶	23,172.86	0.05%	-	-
废料	58,280.48	0.12%	-	-
白乳胶	72,228.12	0.15%	-	-
其他	271,876.60	0.56%	-	-
黑膜	-	-	64,934.53	0.16%
合计	48,389,948.17	-	41,300,061.60	-

按区域分类分析:

√适用 □不适用

单位: 元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
内销	48,260,118.34	99.65%	41,126,782.64	99.55%
出口	188,110.31	0.35%	173,278.96	0.42%

收入构成变动的的原因:

报告期内,收入构成方面主营业务收入增长 17.27%, 主要原因为 2017 年开始重点推广自有品牌销售, 销售范围推广到全国各个省份, 销售渠道开始成熟销售增长 762.78 万元。

(3) 主要客户情况

单位: 元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	宁波易麦胶粘制品有限公司	4,094,368.29	8.45%	否
2	宁波市镇海玖美工艺品有限公司	2,392,835.01	4.94%	否
3	上海泰瑞机械设备有限公司	5,019,907.13	10.36%	否
4	杭州飞迈贸易有限公司	1,339,972.30	2.77%	否
5	杭州寅雾进出口有限公司	2,100,033.10	4.33%	否
合计		14,947,115.83	30.85%	-

(4) 主要供应商情况

单位: 元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	浙江金科胶粘制品有限公司	21,610,464.47	51.04%	否
2	宁波甬佳包装有限公司	2,104,923.29	4.97%	否
3	宁波市海曙方舟包装用品有限公司	1,551,055.13	3.66%	否
4	上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司	2,434,762.07	5.75%	否
5	宁波市万瑞包装材料有限公司	3,704,887.62	8.75%	否
合计		31,406,092.58	74.17%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-400,998.78	-478,295.83	-16.16%
投资活动产生的现金流量净额	-682,706.00	-633,359.43	7.79%
筹资活动产生的现金流量净额	90,240.25	689,699.48	-86.92%

现金流量分析：

本期筹资活动产生的现金流量净额为9.02万元，本期偿还借款金额增加所致。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

报告期内，纳入合并报表的公司为宁波金泓鼎贸易有限公司、宁波鑫隆文具有限公司。

全资子公司名称：宁波鑫隆文具有限公司

注册号：913302123089768432

注册资本：100 万元

经营范围：文具、电子产品、塑料制品、健身器材的研发、制造、加工、批发、零售；服装、鞋帽、日用百货的批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口；但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）。

报告期内实现收入：11,324,151.25 元，净利润-218,594.19 元。

宁波金泓鼎贸易有限公司

注册号:91330212071460493H

经营范围：塑料制品、金属制品、日用百货、家用电器、家居用品、建筑材料、服装、服饰、针纺织品、五金件、体育用品、箱包、汽车配件、工艺品、环保设备、玩具、不锈钢制品、床上用品、通讯器材、厨房用具的批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口；但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）。

报告期内实现收入：27,1876.60 元，净利润-235,077.41 元。

2、委托理财及衍生品投资情况

无

(五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

2018年6月5日，财政部发布了《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），该通知要求执行企业会计准则的非金融企业，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和本通知附件1的要求编制财务报表。2018年9月7日，财政部发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，该解读要求应当对可比会计期间的比较数据进行追溯调整。

此项会计政策变更采用追溯调整法，对 2017 年度财务报表的主要影响如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据		应收票据及应收账款	9,643,233.30
应收账款	9,643,233.30		
应收利息		其他应收款	4,200.00
应收股利			
其他应收款	4,200.00		
固定资产	8,180,336.74	固定资产	8,180,336.74
固定资产清理			
应付票据		应付票据及应付账款	5,512,721.24
应付账款	5,512,721.24		
应付利息		其他应付款	2,595,219.33
应付股利			
其他应付款	2,595,219.33		
营业外收入		其他收益	
		营业外收入	
管理费用	5,015,235.62	管理费用	2,458,116.52
		研发费用	2,557,119.10

(七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(八) 企业社会责任

报告期内，公司为慈善一日捐活动捐款，捐款宁波市慈善总工会金额 3000.00 元。报告期内，公司诚信经营、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业.社会的企业责任。

三、 持续经营评价

报告期内公司在经营过程中合法合规，不存在重大违法违规经营的活动。管理规范、财务核算健全，不存在债务违约和无法继续履行重大借款合同相关条款的情形；未发生对持续经营能力产生不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的不利风险。本年度公司保持健全稳定发展，公司在资产、人员、业务、财务、机构等方面完全独立，公司具备完全独立自主的经营能力。

四、 未来展望

是否自愿披露

是 否

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

一) 公司负债过高风险及流动性风险

公司所处行业属于资金密集型行业，日常生产经营过程中对运营资金的需求很大，且公司处于扩张期，为了扩大产能，也需要大量资金投入，报告期期末公司的资产负债率（合并）为74.83%。报告期内公司大部分经营经营性资金主要靠银行短期借款维持，因此公司偿债能力与流动性存在一定风险。

应对措施：一方面公司通过股东增资、引进新的战略投资者等方式来降低公司的资产负债率，另一方面公司为确保其流动性，严格执行公司制定的《财务管理办法》，对于在一个月内需要偿还的贷款，提前与销售部门及采购部门沟通，以控制资金外流，用以控制公司的流动性风险。

(二) 应收账款余额较大的风险

公司主要采取赊销的方式进行销售，报告期内公司于2014年末、2015年末、2016年末、2017年末和2018年末的应收账款的余额为10,034,017.74元、9,407,012.14元、8,983,500.53元、9,643,233.30元和9,603,350.11元属于重要流动资产，随着公司规模的一进一步增大，销售量增加，应收账款可能出现上涨，因而公司未来也会存在一定的应收账款无法收回的风险。

应对措施：（1）公司将在财务部门设专人负责应收账款的对账、催款及追讨；（2）加强与销售客户的对账、回款工作，避免人为拖延期限；（3）加强内部客户信用等级的管理，定期考核、调整客户信用等级。

(三) 原材料价格波动的风险

直接材料费在消费级胶带的生产成本中占据很高的比例，原材料的价格是胶带行业发展的重要因素。胶带作为日用塑料制品，是石油化工和煤化工的延伸产业，对石油和煤炭的依赖性较大。近年来，受国际石油价格波动影响，BOPP塑膜等胶带制品的原材料价格波动趋势较大。而原材料价格的波动会给公司运营资金的安排及生产成本的控制带来不确定性，进而影响公司的盈利情况。

应对措施：为了应对可能出现的原材料价格波动对公司盈利能力的影响，公司一方面对内部管理进行梳理和完善，以进一步降低生产成本和运营成本，另一方面随时跟踪主要原材料的价格变动情况，通过提前采购等形式降低平均成本。

(四) ODM/无牌中性包装业务模式的风险

公司目前以ODM/无牌中性包装模式为全球客户提供各种胶带产品的研发、设计及生产制造服务，公司的主要客户包括宁波得力胶粘制品有限公司、上海西美工具进出口有限公司、杭州飞迈贸易有限公司等大型外贸公司或优质集团客户。但合作方自身经营状况、研发能力、自身产能和销售状况的变化，均会对公司的ODM/无牌中性包装业务造成不同程度的影响。因此，公司存在ODM/无牌中性包装业务模式的风险。

应对措施：（1）公司通过不断提升自己的技术水平，提高产品的附加值。（2）公司将整合优化布局，全面提升公司的竞争能力和盈利能力的同时，进一步拓展国内外市场，不断扩大品牌影响力，提升品牌形象。

(五) 部分建筑物产权瑕疵风险

公司在自有土地上搭建平台一处，作为公司临时仓储用地，共计面积398.00平方米，占公司自有房产总建筑面积的8.70%（不含平台）。由于未完成审批程序，故可能被认定为违章建筑，存

在被罚款和被迫将其拆除的风险。由于该平台公司用来存放胶带、包装等物品，若临时被拆除，会影响到公司的存货管理，进而影响公司的正常经营。

应对措施：（1）公司将与主管部门积极沟通，了解合规性手续补办工作具体办法，在主管部门的指导下，尽快规范公司该平台存在的问题；（2）由于该平台存在被拆除的风险，公司已寻找到其他用地进行替代，并将逐渐减少该平台的使用，避免因其拆除而给公司业务及经营带来不利影响；（3）公司控股股东洪连伟就此事出具相关承诺：若公司由于该平台被认定为违章临时建筑而导致罚款，洪连伟将无条件全额承担应由公司承担的罚款金额和被责令拆除给公司带来的所有相关损失，并不可撤销地放弃对公司的追索权，保证公司不会因此遭受任何损失。

（六）实际控制人控制不当的风险

公司股东洪连伟直接持有公司股份344.70万股，通过持股平台常青松间接持有公司股份38.40万股，合计共持有公司股份的47.89%。公司股东李宣瑾直接持有公司股份87.30万股，占公司总股本的10.91%。公司股东洪嘉晨直接持有公司股份80.00万股，并通过持股平台常青松间接持有公司股份7.92万股，合计持有公司股份的10.99%。洪连伟、李宣瑾系夫妻关系，洪嘉晨系洪连伟、李宣瑾二人之女，三人合计持有公司股份的69.79%。

此外，由于洪嘉晨未满18岁，其将所持股权委托父亲洪连伟代为管理并行使相应股东权利；根据持股平台常青松的《合伙协议》，洪连伟为常青松的普通合伙人，常青松由普通合伙人担任执行事务合伙人并对外代表合伙企业，其他合伙人不再执行合伙企业事务，综上，洪连伟、李宣瑾二人可控制公司94.00%的股份。

有限公司阶段，洪连伟担任执行董事兼总经理，李宣瑾担任监事。2017年1月，有限公司整体变更为股份有限公司后，洪连伟担任股份有限公司的董事长兼总经理，李宣瑾担任董事。根据洪连伟、李宣瑾签订的《一致行动协议》，二人约定在股东大会、董事会表决及其他经营管理决策事项中保持一致行动。

综上，洪连伟、李宣瑾二人对公司的股东大会、董事会表决、董事及高管的任免以及公司的经营管理、组织运作及公司发展战略产生实质性影响，系公司的共同实际控制人。若公司实际控制人洪连伟、李宣瑾利用其决策地位，通过行使表决权对公司的董事、监事、高级管理人员的人选、经营方针、投资决策和股利分配等重大事项施加影响，其他股东由于占股均较少，难以有效制衡，从而可能影响甚至损害公司的利益。

应对措施：公司将严格执行相关管理制度，洪连伟、李宣瑾也将严格遵守相关的法律法规和规章制度，合法使用对公司的控制权，合理安排公司的经营活动。同时，公司未来计划引入更多的外部投资者参与公司经营活动，分散公司股权，优化公司治理结构，建立民主决策机制，引导公司控股股东、实际控制人严守法律法规和公司章程、认真履行职责、接受公众监督，防止其滥用决策权损害公司和其他股东的利益，从而促进公司持续健康发展。

（七）市场竞争加剧的风险

我国胶带行业生产企业数量多，大多数为中小型企业，产品单一，经营分散，技术含量普遍不高。由于低端胶带领域进入门槛低，技术比较成熟，目前我国胶带行业的市场化程度很高，已实现完全竞争，随着越来越多的企业进入到胶带制品领域，行业的竞争将更加激烈。高端胶带领域的主要竞争者为掌握核心技术的龙头企业，但随着美国盖茨、德国大陆等国外大型企业纷纷进入我国高端胶带市场，该领域的竞争也有加剧的趋势。

应对措施：行业的竞争主要集中在传统的低端产品与服务市场上，公司在加强巩固现有业务的基础上，将逐步加强研发高附加值的产品和服务，争取产品结构和业务多元化战略。同时公司不断尝试拓展业务范围，培育新的利润增长点，争取保持较高的增长速度，实现企业快速发展的目标。

(二) 报告期内新增的风险因素

报告期内无新增对公司经营有重大影响的风险因素。

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
李宣瑾	关联担保	1,050,000.00	已事后补充履行	2018年8月15日	2018-022
洪连伟	关联担保	350,000.00	已事后补充履行	2018年8月15日	2018-022
洪连伟、李宣瑾	关联担保	800,000.00	已事后补充履行	2018年8月15日	2018-022
洪嘉晨	关联担保	800,000.00	已事后补充履行	2019年4月25日	2019-008

			行		
洪连伟、李宣瑾	关联担保	9,260,000.00	已事后补充履	2019年4月25日	2019-008
洪连伟、李宣瑾	关联担保	1,400,000.00	已事前及时履 行	2018年8月15日	2018-022
金兆南、洪丽娟	关联担保	1,500,000.00	已事前及时履 行	2018年1月22日	2018-003
李宣瑾	向股东借款	5,070,800.00	已事前及时履 行	2018年4月25日	2018-011

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

2018年4月25日，宁波吉象塑胶科技股份有限公司第一届董事会第五次会议、第三次临时股东大会审议通过了《关于向股东借款暨关联交易的议案》，议案内容为了补充公司流动资金，2018年公司拟向股东李宣瑾借款累计不超过人民币2,000万元。该借款用于补充公司流动资金临时周转，系公司股东无偿出借给公司使用，公司无需支付借款利息。实际2018年实际累计借款5,070,800.00元，期末余额为1,234,233.22元未归还。

2018年1月20日召开的第一届董事会第七次会议审议通过了《关于公司向宁波鄞州农村商业银行股份有限公司洞桥支行申请150万贷款并由关联方进行担保的议案》，公司与鄞州借款150万元、借款期限为12个月。在业务办理过程中涉及洪丽娟、金兆南为短期借款业务提供保证担保；

2018年8月15日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《关于补充确认洪连伟、李宣瑾为公司借款提供关联担保的议案》公司与兴业银行借款140万、鄞州银行借款220万元，共计借款360万元，借款期限为12个月。在业务办理过程中涉及洪连伟、李宣瑾为短期借款业务提供保证担保；

上述关联交易是公司实现业务发展及生产经营的正常所需。公司需通过银行间接融资用于日常运作，通过关联方为企业贷款提供担保是必要的。

上述关联交易未占用公司资金、未损害公司利益，关联方提供担保经公司董事会审议，并不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会导致公司对关联方形成依赖。

(三) 承诺事项的履行情况

一、根据股份公司董事、监事、高级管理人员和核心人员出具的承诺书，并经核查，股份公司董事、监事、高级管理人员和核心人员在任职期间，不存在违反竞业禁止的法律规定或与原单位约定的情形，不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷。

二、对于报告期内公司未为部分员工缴纳社会保险费和住房公积金的问题，公司控股股东洪连伟对此出具了承诺：若公司因有关政府部门或司法机关认定需补缴社会保险费（基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险五种基本保险）和住房公积金，或因社会保险费和住房公积金事宜受到处罚，或被相关方提出有关社会保险费和住房公积金的索赔，洪连伟将无条件全额承担应由公司补缴或支付的全部社会保险费和住房公积金、罚款或赔偿款项，以及因上述事项而产生的应由公司支付的所有相关费用，并不可撤销地放弃对公司的追索权，保证公司不会因此遭受任何损失。

三、公司控股股东及其他股东、全体董事、监事、高级管理人员均出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺将在今后的生产经营中规范和减少关联交易，具体内容如下：1、本人将尽可能的避免和减少本人及与本人关系密切的家庭成员控制或担任董事、高级管理人员的其他企业、组织、机构（以下简称“关联企业”）与本公司之间的关联交易；2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或关联企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独

立第三方的价格或收费的标准，以维护公司及其他股东的利益； 3、本人保证不利用在公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益，不利用本人在公司中的地位和影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求公司违规提供担保； 4、本承诺书自签字盖章之日即行生效并不可撤销，并在公司存续且依照中国证监会或证券交易所相关规定本人被认定为公司关联人期间内有效。公司董事、监事、高级管理人员已对此做出了书面声明并签字承诺。

四、公司董事、监事、高级管理人员报告期内不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情形；不存在因涉嫌违法、违规行为处于调查之中尚无定论的情形；报告期内不存在对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；报告期内没有受到过中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，未受到过全国中小企业股份转让系统公司的公开谴责，没有欺诈或其他不诚实行为。公司董事、监事、高级管理人员已对此做出了书面声明并签字承诺。

五、公司控股股东及其他股东、全体董事、监事、高级管理人员均出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺将在今后的生产经营中规范和减少关联交易，具体内容如下： 1、本人将尽可能的避免和减少本人及与本人关系密切的家庭成员控制或担任董事、高级管理人员的其他企业、组织、机构（以下简称“关联企业”）与本公司之间的关联交易； 2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或关联企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护公司及其他股东的利益； 3、本人保证不利用在公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益，不利用本人在公司中的地位和影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求公司违规提供担保； 4、本承诺书自签字盖章之日即行生效并不可撤销，并在公司存续且依照中、本承诺书自签字盖章之日即行生效并不可撤销，并在公司存续且依照中国证监会或证券交易所相关规定本人被认定为公司关联人期间内有效。

本报告期内及期后，公司各承诺事项有效履行。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产	抵押	3,933,854.86	10.60%	抵押借款
总计	-	3,933,854.86	10.60%	-

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	3,160,000	3,160,000	39.50%	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	1,080,000	1,080,000	13.50%	
	董事、监事、高管	-	-	1,080,000	1,080,000	13.50%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	8,000,000	100%	-3,160,000	4,840,000	60.50%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,320,000	54%	-1,080,000	3,240,000	40.50%	
	董事、监事、高管	4,320,000	54%	-1,080,000	3,240,000	40.50%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		8,000,000	-	0	8,000,000	-	
普通股股东人数							5

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	洪连伟	3,447,000	-	3,447,000	43.09%	2,585,250	861,750
2	宁波常青松企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	2,400,000	-	2,400,000	30.00%	1,600,000	800,000
3	李宣瑾	873,000	-	873,000	10.91%	654,750	218,250
4	洪嘉晨	800,000	-	800,000	10.00%	0	800,000
5	中财智晟(北京)投资管理有限公司	480,000	-	480,000	6.00%	0	480,000
合计		8,000,000	0	8,000,000	100%	4,840,000	3,160,000

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司自然人股东洪连伟、李宣瑾为夫妻关系，洪嘉晨为其二人子女。洪连伟为宁波常青松企业管理咨询合伙企业（有限合伙）实际控制人。

除上述关联关系外，公司其他股东之间不存在关联关系。

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

洪连伟，男，汉族，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权，高中学历。1990年3月至2000年4月，就职于象山县石浦电力机具厂，先后担任技术员、车间主任助理、质检科长；2000年5月至2005年4月，就职于宁波东方电力机具制造有限公司，担任业务员；2005年5月至2005年11月，就职于象山蓝宇塑胶制品厂，担任销售经理；2005年12月至2008年4月，就职于象山蓝宇塑胶制品有限公司，担任销售经理；2008年5月至2010年3月，就职于宁波亿隆包装材料有限公司，担任销售经理；2009年3月至2010年3月，就职于宁波亿隆包装材料有限公司，担任监事；2010年4月至2017年1月，就职于吉象有限，担任执行董事兼总经理；2014年5月至今，就职于鑫隆文具，担任监事；2016年9月至今，就职于金泓鼎，担任执行董事兼经理；2017年1月至今，就职于吉象科技，现任董事长兼总经理。洪连伟直接持有公司股份3,447,000股，占总股本43.09%，间接持有公司股份384,000股，占总股本4.80%，合计持有公司股份47.89%。

(二) 实际控制人情况

报告期内实际控制人无变化。

洪连伟与李宣瑾系夫妻关系，为公司共同实际控制人，洪连伟的简历详见第五节、股东变动及股东情况三、控股股东、实际控制人情况（一）、控股股东情况。李宣瑾简历如下：

李宣瑾，女，汉族，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，初中学历。1989年8月至1992年2月，待业；1992年3月至2003年4月，就职于宁波东方电力机具制造有限公司，担任机械加工组组长；2003年5月至2006年4月，经商；2006年5月至2008年4月，就职于象山蓝宇塑胶制品有限公司，担任生产厂长；2008年5月至2010年3月，就职于宁波亿隆包装材料有限公司，担任生产厂长；2010年4月至2017年1月，就职于吉象有限，担任监事、出纳；2014年5月至今，就职于鑫隆文具，担任执行董事兼经理；2016年9月至今，就职于金泓鼎，担任监事；2017年1月至今就职于吉象科技，现任董事、出纳。李宣瑾直接持股持有公司股份873,000股，占总股本10.91%。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

四、间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行借款	鄞州银行洞桥营业部	350,000.00	6.090%	2018.12.19-2019.12-19	否
银行借款	鄞州银行洞桥营业部	1,500,000.00	6.090%	2018.12.19-2019.12-19	否
银行借款	鄞州银行洞桥营业部	1,050,000.00	6.090%	2018.12.19-2019.12-19	否
银行借款	鄞州银行洞桥营业部	800,000.00	6.743%	2018.12.19-2019.12-19	否
银行借款	兴业银行鄞州支行	1,400,000.00	6.090%	2018.01.08-2019.01.08	否
银行借款	宁波银行鄞江支行	4,400,000.00	5.655%	2018.08.24-2019.08.23	否
银行借款	宁波银行鄞江支行	4,860,000.00	5.655%	2018.08.24-2019.08.23	否
银行借款	宁波银行鄞江支行	131,599.38	12%	2018.12.29-2019.03.28	否
合计	-	14,491,599.38	-	-	-

违约情况

适用 不适用

五、权益分派情况

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况:

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
洪连伟	董事、总经理	男	1973年2月	高中	2016.12-2019.12	是
李宣瑾	董事	女	1973年10月	初中	2016.12-2019.12	是
郁盛慧	董事、财务总监、董秘	女	1979年3月	大专	2016.12-2019.12	是
吴广	董事、副总经理	男	1985年8月	中专	2016.12-2019.12	是
张士兵	董事、副总经理	男	1978年1月	大专	2016.12-2019.12	是
齐海民	监事会主席	男	1971年6月	高中	2016.12-2019.12	是
李献领	监事	男	1974年5月	初中	2016.12-2019.12	是
魏巍	职工监事	男	1980年6月	本科	2016.12-2019.12	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事、总经理、实际控制人洪连伟与董事李宣瑾为夫妻关系。

(二) 持股情况

单位: 股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
洪连伟	董事、总经理	3,447,000	-	3,447,000	43.09%	-
李宣瑾	董事	873,000	-	873,000	10.91%	-
合计	-	4,320,000	0	4,320,000	54.00%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	□是 √否
------	-----------	-------

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	4	4
生产人员	47	55
销售人员	9	7
技术人员	2	2
财务人员	5	4
员工总计	67	72

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	4	4
专科	10	8
专科以下	53	60
员工总计	67	72

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

人员变动:报告期内,公司员工新增加了5人。

今年生产销售相对稳定,新增行业内的专业高素质人才,有效补充了生产、研发、品管、销售、管理等岗位员工。

组织员工到行业内先进企业学习参观。聘请行业资深专家、优秀生产厂商来企业授课,将专业知识与公司的实际情况相结合,提高对产品的认识、改进公司的不足之处。

人才薪酬公司依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规要求,与所有员工签订《劳动合同》,依法为员工办理养老、医疗、工伤、失业和生育五项社会保险,为员工代缴扣个人所得税。公司依照员工的胜任能力,所担任的岗位,及实际工作表现等综合情况划分岗位等级,确定工资职级职等标准,并对表现优秀的员工定期、不定期的进行调薪,以鼓励先进,调动员工工作积极性。

公司不存在需要承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	0	0
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	3	3

核心人员的变动情况

无

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	√是 □否
董事会是否设置专门委员会	□是 √否
董事会是否设置独立董事	□是 √否
投资机构是否派驻董事	□是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议	□是 √否
管理层是否引入职业经理人	□是 √否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	□是 √否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	√是 □否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

公司能够根据《公司法》，《公司章程》等规定召开股东大会、董事会、监事会；“三会”决议文件基本完整，文件内容要件基本齐备、文件均能正常签署、决议均能得到有效执行，公司“三会”相关人员均符合当时有效的《公司法》的任职资格，并能够依照法律法规等要求履行义务、行使权利，自股份公司成立以来，公司管理层注重“三会”规范运作，并加强公司内部管理制度的建设，健全和有效执行，期间未给股东、债权人及其他第三方合法权益造成伤害。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利、报告期内召开的股东大会均由董事会召开。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

经董事会评估认为，公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项均按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规履行了规定的程序。

4、 公司章程的修改情况

报告期内，公司章程未进行修订

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	4	2018年01月19日公司召开第一届董事会第七次会议决议审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》、审议通过《关于公司向宁波鄞州农村商业银行股份有限公司

		<p>洞桥支行申请 150 万贷款并由关联方进行担保的议案》、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理融资租赁相关事宜的议案》、审议通过《关于关联方为公司融资租赁提供担保的议案》；</p> <p>2018 年 4 月 25 日公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》、审议通过《关于总经理 2017 年度工作报告的议案》、审议通过《关于董事会 2017 年度工作报告的议案》、审议通过《关于 2018 年财务预算的议案》、审议通过《关于 2017 年财务决算的议案》、审议通过《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》、审议通过《关于向股东借款暨关联交易的议案》、审议通过《关于制定年报信息披露重大差错追究制度的议案》、审议通过《关于补充确认洪连伟、李宣瑾、洪嘉晨为公司借款提供关联担保的议案》；</p> <p>2018 年 5 月 22 日公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于与仲利国际贸易（上海）有限公司开展融资租赁业务合作的议案》；</p> <p>2018 年 8 月 15 日公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告的议案》、审议通过《关于补充确认洪连伟、李宣瑾为公司借款提供关联担保的议案》、审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
监事会	2	<p>2018 年 04 月 25 日公司召开第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》、审议通过了《关于监事会 2017 年度工作报告的议案》的议案》、审议通过了《关于 2018 年财务预算的议案》、审议通过了《关于 2017 年财务决算的议案》的议案》、审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》；</p> <p>2018 年 8 月 15 日审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告的议案》。</p>
股东大会	3	<p>2018 年 02 月 07 日公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向宁波鄞州农村商业银行股份有限公司洞桥支行申请 150 万贷款并由关联方进行担保的议案》；</p> <p>2018 年 05 月 18 日公司召开 2017 年年度股东</p>

		<p>大会，审议通过了《关于〈公司2017年年度报告及摘要〉的议案》、《关于〈董事会2017年度工作报告〉的议案》、《关于〈监事会2017年度工作报告〉的议案》、《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》、《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》、《关于控股股东及其关联方占用资金情况的议案》、《关于向股东借款暨关联交易的议案》《关于补充确认洪连伟、李宣瑾、洪嘉晨为公司借款提供关联担保的议案》；</p> <p>2018年8月15日公司召开第二次临时股东大会，审议通过了《关于补充确认洪连伟、李宣瑾为公司借款提供关联担保的议案》议案。</p>
--	--	---

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序，授权委托、表决和决议等事项均符合《公司法》、《公司章程》及相关议事规则要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范，会议文件存档保存情况规范，会议公告能够按照信息披露的规定按时发布。三会决议均能得到切实的执行。

(三) 公司治理改进情况

公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规和规章制度的要求，并结合公司实际情况全面推行制度化规范化管理。报告期内，公司制定了《公司年度报告重大差错责任追究制度》，信息披露的及时性和关联交易的合规性不断提高，提升公司规范运作水平。公司股东大会、董事会主要行使决策权，监事会行使监督权，经营管理层行使执行权。同时，各职能部门之间建立了有效的沟通渠道，确保权力行使的合理性、有效性。公司全体董事、监事、高级管理人员勤勉尽责。公司董事会、监事会共同对股东大会负责，经营管理层对董事会负责。股东大会、董事会、监事会之间形成了权责明确、相互制衡、相互协调、相辅相成的关系

(四) 投资者关系管理情况

公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等规范性文件，以及公司《投资者关系管理制度》的规定，履行信息披露义务，畅通投资者沟通联系的渠道。公司严格按照持续信息披露的规定与要求，确保股东的知情权、参与权、质询权和表决权，得到充分的尊重、保护。同时，董事会办公室确保对外联系方式（电话、邮箱、网络等）的畅通，在保证符合信息披露前提下，认真、耐心回答投资者的询问，认真记录投资者提出的意见和建议，并将建议和不能解答的问题上报公司董事会。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

(六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会对本年度内的监督事项无异议

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内，公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面均独立于公司股东、实际控制人，具有独立完整的业务体系，具备独立面向市场自主经营的能力，完全独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规章制度的要求，建立了适应公司管理的要求内部控制体系，体系涵盖了研发、销售、综合（人力资源、行政办公）、财务等各业务及管理环节。从公司经营过程和成果看，公司的内部控制体系能够适应公司业务和管理的特点，是完整、合理和有效的。内部控制制度已基本能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司产品研发、项目执行提供保证，能够对公司内部运营与管理提供保证。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，公司结合实际情况，制定了《年报信息披露重大差错追究制度》。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大信息遗漏等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	京永审字（2019）第 146142 号
审计机构名称	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市朝阳区东大桥路关东店北街 1 号国安大厦 12、13、15 层
审计报告日期	2019-04-25
注册会计师姓名	田术会、谢家龙
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

审 计 报 告

京永审字（2019）第 146142 号

宁波吉象塑胶科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了后附的宁波吉象塑胶科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）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，公允反映了贵公司 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，我们独立于贵公司，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、 其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司 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。

四、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，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非贵公司计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、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。但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(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，就可能导致对贵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贵公司不能持续经营。

(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) 就集团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。

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇一九年四月二十五日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	265,778.12	1,259,242.65
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	五、2	9,603,350.11	9,643,233.30
其中：应收票据		-	-
应收账款		9,603,350.11	9,643,233.30
预付款项	五、3	56,923.61	317,887.09
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	五、4	10,042.70	4,200.00
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	五、5	15,332,221.41	10,084,326.94
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	五、6	654,337.17	480,261.18
流动资产合计		25,922,653.12	21,789,151.16
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	五、7	8,207,084.93	8,180,336.74
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五、8	1,668,098.09	1,712,208.59
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	五、9	646,573.68	794,069.00
递延所得税资产	五、10	674,454.72	470,681.72
其他非流动资产	五、11	-	266,199.57
非流动资产合计		11,196,211.42	11,423,495.62
资产总计		37,118,864.54	33,212,646.78
流动负债：		-	-
短期借款	五、12	14,491,599.38	14,360,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	五、13	7,935,666.98	5,512,721.24
其中：应付票据		-	-
应付账款		7,935,666.98	5,512,721.24
预收款项	五、14	289,014.48	517,042.3
合同负债		-	-
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五、15	817,909.25	40,950.61
应交税费	五、16	480,541.51	158,120.03
其他应付款	五、18	2,607,482.39	2,595,219.33
其中：应付利息		-	-
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	五、18	-	141,041.45
其他流动负债		-	-
流动负债合计		26,622,213.99	23,325,094.96
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	五、19	1,154,588.07	958,451.59
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-

其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		1,154,588.07	958,451.59
负债合计		27,776,802.06	24,283,546.55
所有者权益（或股东权益）：		-	-
股本	五、20	8,000,000.00	8,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、21	2,176,162.05	2,176,162.05
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	五、22	-834,099.57	-1,247,061.82
归属于母公司所有者权益合计			
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		9,342,062.48	8,929,100.23
负债和所有者权益总计		37,118,864.54	33,212,646.78

法定代表人：洪连伟

主管会计工作负责人：娄海云

会计机构负责人：郁盛慧

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：		-	-
货币资金		170,054.35	1,154,593.31
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款		10,623,969.75	9,653,238.39
其中：应收票据		-	-
应收账款		-	-
预付款项		43,229.11	297,293.06
其他应收款		3,000.00	4,200.00
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
存货		13,018,031.16	10,048,762.96
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		575,297.07	469,616.02
流动资产合计		24,433,581.44	21,627,703.74
非流动资产：		-	-

债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		840,035.52	840,035.52
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		8,196,090.05	8,144,965.6
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		1,668,098.09	1,712,208.59
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		646,573.68	794,069
递延所得税资产		587,223.34	295,538.61
其他非流动资产		-	266,199.57
非流动资产合计		11,938,020.68	12,053,016.89
资产总计		36,371,602.12	33,680,720.63
流动负债：		-	-
短期借款		14,491,599.38	14,360,000
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		7,461,876.52	5,413,393.24
其中：应付票据		-	-
应付账款		-	-
预收款项		103,600.79	496,049.58
合同负债		-	-
应付职工薪酬		632,205.26	40,950.61
应交税费		479,202.54	155,821.63
其他应付款		2,612,759.96	3,018,799.70
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
持有待售负债		-	--
一年内到期的非流动负债		-	141,041.45
其他流动负债		-	-
流动负债合计		25,781,244.45	23,626,056.21
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		1,154,588.07	958,451.59

长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		1,154,588.07	958,451.59
负债合计		26,935,832.52	24,584,507.8
所有者权益：		-	-
股本		8,000,000	8,000,000
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		1,816,197.57	1,816,197.57
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		-380,427.97	-719,984.74
所有者权益合计		9,435,769.6	9,096,212.83
负债和所有者权益合计		36,371,602.12	33,680,720.63

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		48,448,228.65	41,312,916.30
其中：营业收入	五、23	48,448,228.65	41,312,916.30
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		49,664,043.38	42,259,856.26
其中：营业成本	五、23	40,192,972.44	33,856,912.66
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	五、24	196,748.39	136,700.01

销售费用	五、25	3,290,280.86	1,948,793.05
管理费用	五、26	1,942,576.09	2,458,116.52
研发费用	五、27	2,721,297.76	2,557,119.10
财务费用	五、28	1,210,567.41	1,045,034.22
其中：利息费用		1,095,877.76	997,560.63
利息收入		1,108.13	7,387.20
资产减值损失	五、29	109,600.43	257,180.7
信用减值损失		-	-
加：其他收益	五、30	1,059,164.00	106,400.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、31	376,389.48	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		219,738.75	-840,539.96
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出	五、32	10,549.50	86,625.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		209,189.25	-927,165.16
减：所得税费用	五、33	-203,773.00	-165,896.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		412,962.25	-761,268.42
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		412,962.25	-761,268.42
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额		-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2. 其他债权投资公允价值变动		-	-
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
4. 其他债权投资信用减值准备		-	-
5. 现金流量套期储备		-	-
6. 外币财务报表折算差额		-	-

7.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		412,962.25	-761,268.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		412,962.25	-761,268.42
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益（元/股）		0.0516	-0.0952
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0516	-0.0952

法定代表人：洪连伟

主管会计工作负责人：娄海云

会计机构负责人：郁盛慧

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		47,750,728.65	40,833,266.74
减：营业成本		41,988,592.99	33,479,152.74
税金及附加		191,990.37	133,733.72
销售费用		1,036,876.29	1,680,533.3
管理费用		1,937,355.81	2,415,854.96
研发费用		2,721,297.76	2,557,119.10
财务费用		1,210,056.73	1,049,231.99
其中：利息费用		1,095,877.76	975,252.11
利息收入		887.98	3,074.98
资产减值损失		41,155.64	345,177.75
信用减值损失		-	-
加：其他收益		1,058,629.00	106,400.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		376,389.48	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		58,421.54	-721,136.82
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		10,549.50	86,625.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		47,872.04	-807,762.02
减：所得税费用		-291,684.73	-136,045.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		339,556.77	-671,716.07
（一）持续经营净利润		339,556.77	-671,716.07
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-

1. 重新计量设定受益计划变动额		-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2. 其他债权投资公允价值变动		-	-
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
4. 其他债权投资信用减值准备		-	-
5. 现金流量套期储备		-	-
6. 外币财务报表折算差额		-	-
7. 其他		-	-
六、综合收益总额		339,556.77	-671,716.07
七、每股收益：		-	-
(一) 基本每股收益（元/股）		-	-
(二) 稀释每股收益（元/股）		-	-

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		-	-
销售商品、提供劳务收到的现金		52,705,357.87	45,756,900.18
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		13,463.76	1,714.91
收到其他与经营活动有关的现金	五、34	1,190,208.05	159,097.58
经营活动现金流入小计		53,909,029.68	45,917,712.67
购买商品、接受劳务支付的现金		46,649,886.81	38,775,769.13
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		5,552,381.91	3,340,327.18
支付的各项税费		815,680.27	796,608.93
支付其他与经营活动有关的现金	五、34	1,292,079.47	3,483,303.26
经营活动现金流出小计		54,310,028.46	46,396,008.5
经营活动产生的现金流量净额		-400,998.78	-478,295.83
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
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		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		682,706.00	633,359.43
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		682,706.00	633,359.43
投资活动产生的现金流量净额		-682,706.00	-633,359.43
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		33,737,454.37	20,582,905.84
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		33,737,454.37	20,582,905.84
偿还债务支付的现金		32,593,003.03	18,895,645.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,054,211.09	997,560.63
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		33,647,214.12	19,893,206.36
筹资活动产生的现金流量净额		90240.25	689699.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-805.65
五、现金及现金等价物净增加额		-993,464.53	-422,761.43
加：期初现金及现金等价物余额		1,259,242.65	1,682,004.08
六、期末现金及现金等价物余额		265,778.12	1,259,242.65

法定代表人：洪连伟

主管会计工作负责人：姜海云

会计机构负责人：郁盛慧

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		-	-
销售商品、提供劳务收到的现金		50,825,046.96	45,113,061.47
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,115,364.87	154,474.98
经营活动现金流入小计		51,940,411.83	45,267,536.45
购买商品、接受劳务支付的现金		45,708,180.65	37,910,692.78
支付给职工以及为职工支付的现金		5,026,600.94	3,170,431.57
支付的各项税费		793,290.26	771,257.78
支付其他与经营活动有关的现金		804,413.19	3,376,790.64
经营活动现金流出小计		52,332,485.04	45,229,172.77
经营活动产生的现金流量净额		-392,073.21	38,363.68
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
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		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		682,706	633,359.43
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		682,706.00	633,359.43
投资活动产生的现金流量净额		-682,706.00	-633,359.43
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		33,737,454.37	18,517,905.84
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	1,950,000
筹资活动现金流入小计		33,737,454.37	20,467,905.84
偿还债务支付的现金		32,551,336.36	17,591,505.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,095,877.76	997,560.63
支付其他与筹资活动有关的现金		-	1,464,239.89
筹资活动现金流出小计		33,647,214.12	20,053,305.93
筹资活动产生的现金流量净额		90,240.25	414,599.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-741.8
五、现金及现金等价物净增加额		-984,538.96	-181,137.64

加：期初现金及现金等价物余额		1,154,593.31	1,335,730.95
六、期末现金及现金等价物余额		170,054.35	1,154,593.31

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

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
	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	8,000,000	-		2,176,162.05	-	-	-	-	-	-	-1,247,061.82	-	8,929,100.23
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	8,000,000		-	2,176,162.05	-	-	-	-	-	-	-1,247,061.82	-	8,929,100.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	412,962.25	-	412,962.25
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	412,962.25	-	412,962.25
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 提取盈余公积	-	-	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	8,000,000	-	-	2,176,162.05	-	-	-	-	-	-	-834,099.57	-	9,342,062.48

项目	上期												少数 股东 权益	所有者 权益
	归属于母公司所有者权益													
	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	8,000,000	-	-	-	2,176,162.05	-	-	-	-	-	-485,793.40	-	9,690,368.65	
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	8,000,000	-	-	-	2,176,162.05	-	-	-	-	-	-485,793.40	-	9,690,368.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-761,268.42	-	-761,268.42
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-761,268.42	-	-761,268.42
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

存收益													
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	8,000,000	-	-	2,176,162.05	-	-	-	-	-	-	-1,247,061.82		8,929,100.23

法定代表人：洪连伟

主管会计工作负责人：娄海云

会计机构负责人：郁盛慧

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

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	一般风险准备	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	8,000,000	-	-	-	1,816,197.57	-	-	-	-	-	-719,984.74	9,096,212.83
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	8,000,000	-	-	-	1,816,197.57	-	-	-	-	-	-719,984.74	9,096,212.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339,556.77	339,556.77
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339,556.77	339,556.77
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	8,000,000	-	-	-	1,816,197.57	-	-	-	-	-	-380,427.97	9,435,769.6

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	一般风险准备	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	8,000,000	-	-	-	1,816,197.57	-	-	-	-	-	-48,268.67	9,767,928.9
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	8,000,000	-	-	-	1,816,197.57	-	-	-	-	-	-48,268.67	9,767,928.9
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-671,716.07	-671,716.07
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-671,716.07	-671,716.07
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

配													
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	8,000,000	-	-	-	1,816,197.57	-	-	-	-	-	-719,984.74	9,096,212.83	

宁波吉象塑胶科技股份有限公司

财务报表附注

截止2018年12月31日

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

一、 公司的基本情况

1、 公司的历史沿革及股本等基本情况：

宁波吉象塑胶科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由宁波吉象塑胶制品有限公司（成立于2010年4月29日，注册资本人民币150万元，经宁波江东欣合会计师事务所以欣合验字（2010）第489号验资报告审验）整体变更成立的股份有限公司。

2017年5月5日，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函[2017]2569号文同意，本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，并于2017年6月9日在全国股份转让系统挂牌公开转让，证券简称：吉象科技，证券代码：871571。

截至2018年12月31日，公司股本800万元，公司股东与中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的公司证券持有人名册一致。

2、 公司注册地、统一社会信用代码及法定代表人

公司注册地：宁波市海曙区鄞江镇光溪村。

公司统一社会信用代码：913302125545070496。

法定代表人：洪连伟

3、 业务性质及主要经营活动

公司所属行业：胶带制造业。

经营范围：塑料制品、封箱胶带、纸制品的制造、加工、批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。

4、 本期合并财务报表范围及其变化情况

（1）本期合并财务报表范围

本期财务报表合并范围包括公司及公司的全资子公司宁波金泓鼎贸易有限公司和宁波鑫隆文具有限公司。

（2）本期合并财务报表范围变化情况

本期合并财务报表范围无变化。

5、财务报告批准报出日

本财务报表于2019年4月25日经公司董事会批准报出。

二、 财务报表的编制基础

1、 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的具体会计准则、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》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、 持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、 重要会计政策和会计估计

1、 遵循企业会计准则的声明

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

2、 会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业公司内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。

合并资产负债表，以被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵消；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵消。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

确定企业合并成本：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中，企业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；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。

企业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，本公司经复核后计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当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。

6、 合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含

企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等)。

(2) 合并财务报表编制方法

本公司合并财务报表以母公司和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料编制。编制时将母公司与各子公司及各子公司之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并,并计算少数股东权益和少数股东本期收益。如果子公司会计政策及会计期间与母公司不一致,合并前先按母公司的会计政策及会计期间调整子公司会计报表。

(3) 报告期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内,因同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债表时,调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司,编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内,因同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将该子公司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。因非同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司,将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表,将该子公司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原有子公司控制权时,对于处置后的剩余股权投资,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,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收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的可辨认净资产份额之间的差额,以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的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净资

产份额的差额，均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）分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

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，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，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，处置价款与相对应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益；丧失控制权时，按照前述丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

7、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排是一项由本公司作为一个参与方共同控制的安排。合营安排分为两类：共同经营和合营企业。共同经营是指共同控制一项安排的参与方享有与该安排相关资产的权利，并承担与该安排相关负债的合营安排；合营企业是共同控制一项安排的参与方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

（1）合营安排的认定

只要两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制，一项安排就可以被认定为合营安排，并不要求所有参与方都对该安排享有共同控制。

（2）重新评估

如果法律形式、合同条款等相关事实和情况发生变化，合营安排参与方应当对合营安排进行重新评估：一是评估原合营方是否仍对该安排拥有共同控制权；二是评估合营安排的类型是否发生变化。

（3）共同经营参与方的会计处理

① 共同经营中，合营方的会计处理

A、一般会计处理原则

合营方应当确认其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：一是确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；二是确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；三是确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；四是按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；五是确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方可能将其自有资产用于共同经营，如果合营方保留了对这些资产的全部所有权或控制权，则这些资产的会计处理与合营方自有资产的会计处理并无差别。合营方也可能与其他合营方共同购买资产来投入共同经营，并共同承担共同经营的负债，此时，合营方应当按照企业会计准则相关规定确认在这些资产和负债中的利益份额。如按照《企业会计准则第4号—固定资产》来确认在相关固定资产中的利益份额，按照金融工具确认和计量准则来确认在相关金融资产和金融负债中的份额。

共同经营通过单独主体达成时，合营方应确认按照上述原则单独所承担的负债，以及按本企业的份额确认共同承担的负债。但合营方对于因其他股东未按约定向合营安排提供资金，按照我国相关法律或相关合同约定等规定而承担连带责任的，从其规定，在会计处理上应遵循《企业会计准则第13号—或有事项》。

B、合营方向共同经营投出或者出售不构成业务的资产的会计处理

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在共同经营将相关资产出售给第三方或相关资产消耗之前（即，未实现内部利润仍包括在共同经营持有的资产账面价值中时），应当仅确认归属于共同经营其他参与方的利得或损失。交易表明投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号—资产减值》（以下简称“资产减值损失准则”）等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

C、合营方自共同经营购买不构成业务的资产的会计处理

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前（即，未实现内部利润仍包括在合营方持有的资产账面价值中时），不应当确认因该交易产生的损益中该合营方应享有的部分。即，此时应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

D、合营方取得构成业务的共同经营的利益份额的会计处理

合营方取得共同经营中的利益份额，且该共同经营构成业务时，应当按照企业合并准则等相关准则进行相应的会计处理，但其他相关准则的规定不能与本准则的规定相冲突。企业应当按照企业合并准则的相关规定判断该共同经营是否构成业务。该处理原则不仅适用于收购现有的构成业务的共同经营中的利益份额，也适用于与其他参与方一起设立共同经营，且由于有其他参与方注入既存业务，使共同经营设立时即构成业务。

② 对共同经营不享有共同控制的参与方的会计处理原则

对共同经营不享有共同控制的参与方（非合营方），如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，比照合营方进行会计处理。即，共同经营的参与方，不论其是否具有共同控制，只要能够享有共同经营相关资产的权利、并承担共同经营相关负债的义务，对在共同经营中的利益份额采用与合营方相同的会计处理。否则，应当按照相关企业会计准则的规定对其利益份额进行会计处理。

（4）关于合营企业参与方的会计处理

合营企业中，参与方应当按照《企业会计准则第2号-长期股权投资》的规定核算其对合营企业的投资。

对合营企业不享有共同控制的参与方（非合营方）应当根据其对该合营企业的影响程度进行相关会计处理：对该合营企业具有重大影响的，应当按照长期股权投资准则的规定核算其对该合营企业的投资；对该合营企业不具有重大影响的，应当按照金融工具确认和计量准则的规定核算其对该合营企业的投资。

8、 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、 外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本公司外币交易按照交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

（2）外币财务报表的折算

本公司对外币财务报表折算时，遵循下列规定：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（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

10、 金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投

资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上

预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。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，按照成本进行后续计量。可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融

资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，或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的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将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。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(8) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

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

① 单项金额重大的判断依据或金额标准

单项金额重大的具体标准为：应收款项余额前五名。

②单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
组合一 账龄组合	单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组
组合二 其他组合	以纳入合并范围内公司应收款项划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合一 账龄组合	账龄分析法
组合二 其他组合	不计提坏账

组合一采用账龄分析法计提坏账准备的

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)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	金额虽然不重大，但预计未来现金流量存在重大流入风险的款项。
坏账准备的计提方法	根据实际情况对预计未来现金流量的现值进行减值测试，计提坏账准备；如发生减值，单独计提坏账准备，不再按照组合计提坏账准备；如未发生减值，包含在组合中按组合性质进行减值测试。

本公司应收款项同时运用个别方式和组合方式评估减值损失。

运用个别方式评估时，当应收款项的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本公司将该应收款项的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

当运用组合方式评估应收款项的减值损失时，减值损失金额是根据具有类似信用风险特征的应收款项（包括以个别方式评估未发生减值的应收款项）的以往损失经验，并根据反映当前经济状况的可观察数据进行调整确定的。

在应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，本公司将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

12、 存货

(1) 存货分类

本公司存货主要包括：原材料、在产品、库存商品、低值易耗品等。

(2) 存货取得和发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

(3) 期末存货的计量

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

(4) 存货的盘存制度

本公司采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销办法

低值易耗品采用一次转销法。

13、 长期股权投资

(1) 初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

B、非同一控制下的企业合并中，本公司区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c) 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相关管理费用，于发生时计入当期损益；

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

C、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号--债务重组》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

（2）后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，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本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本公司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，予以全额确认。

本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

③本公司处置长期股权投资，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。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，同时考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

14、 投资性房地产

(1) 本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ①已出租的土地使用权；
- ②持有并准备增值后转让的土地使用权；
- ③已出租的建筑物。

(2) 本公司投资性房地产的计量模式

采用成本计量模式。

a、 折旧或摊销方法

投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧（摊销）率
土地使用权	50	0	2%
房屋建筑物	40	10%	2.25%

b、减值测试方法及会计处理方法

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“附注三、重要会计政策和会计估计”中的“资产减值”。

15、 固定资产

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，并且使用年限超过一年，与该资产有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量的有形资产。

(1) 固定资产的分类

本公司固定资产分为房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输工具、其他设备。

(2) 固定资产折旧

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，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。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下：

类 别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.50
运输工具	4	5	23.75
电子设备	3	5	31.67

(3) 融资租入固定资产

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时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。

16、 在建工程

本公司在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按工程项目进行明细核算，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及符合资本化条件的借款费用。在建工程达到预定可使用状态时，暂估结转为固定资产，停止利息资本化，并开始按确定的固定资产折旧方法计提折旧，待工程竣工决算后，按竣工决算的金额调整原暂估金额，但不调整原已计提的折旧额。

17、 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本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生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

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。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

18、 无形资产

本公司将企业拥有或者控制的没有实物形态，并且与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业、该资产的成本能够可靠计量的可辨认非货币性资产确认为无形资产。

本公司的无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。

①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，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

②投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

③本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指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。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，应当证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起在使用寿命期内平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。无形资产摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额，已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。

对于使用寿命有限的各项无形资产的摊销年限分别为：

类 别	摊销年限
土地使用权	50
软件	3
其他	1

19、 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

20、 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

（1）短期薪酬

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

（2）离职后福利

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

（3）辞退福利

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

（4）其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

21、 预计负债

（1）预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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。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。

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，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

22、 收入

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本公司、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。

（1）销售商品

销售商品在将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该等商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

本公司商品销售收入确认的具体原则如下：

①国内销售：根据合同约定在所有权发生转移时点确认产品收入，具体收入确认时点为货物发出、并由客户确认后确认产品销售收入。

②出口销售：根据合同约定在所有权发生转移时点确认产品收入，具体收入确认时点为在出口业务办妥报关出口手续，并取得货运提单后确认产品销售收入。

（2）提供劳务

本公司对外提供劳务，于劳务已实际提供时确认相关的收入，在确认收入时，以劳务已提供，与交易相关的价款能够流入，并且与该项劳务有关的成本能够可靠计量为前提。

（3）让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

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。

23、 政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

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；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

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

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

24、 递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

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

(2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

25、 租赁

(1) 经营租赁

本公司作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁

本公司作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日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，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。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使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本公司作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

26、 持有待售的确认标准和会计处理方法

(1) 持有待售的确认标准

本公司对同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产，下同）确认为持有待售：

- ①该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- ②本公司相关权力机构已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- ③本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- ④该项转让将在一年内完成。

(2) 持有待售的会计处理方法

持有待售的企业组成部分包括单项非流动资产和处置组，处置组是指一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产组，一个资产组或某个资产组中的一部分。如果处置组是一个资产组，并且按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中取得的商誉。

本公司对于被分类为持有待售的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差额作为资产减值损失计入当期损益；如果持有待售的是处置组，则将资产减值损失首先分配至商誉，然后按比例分摊至属于持有待售资产范围内的其他非流动资产计入当期损益。递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利、从职工福利中所产生的资产不适用于持有待售的计量方法，而是根据相关准则或本公司制定的相应会计政策进行个别计量或是作为某一处置组的一部分进行计量。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有

待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的再收回金额。

27、 资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

（2）本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。

（3）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

（4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

（6）本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以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较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当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为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

28、重要会计政策和会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

2018年6月5日，财政部发布了《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），该通知要求执行企业会计准则的非金融企业，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和本通知附件1的要求编制财务报表。2018年9月7日，财政部发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，该解读要求应当对可比会计期间的比较数据进行追溯调整。

此项会计政策变更采用追溯调整法，对2017年度财务报表的主要影响如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据		应收票据及应收账款	9,643,233.30
应收账款	9,643,233.30		
应收利息		其他应收款	4,200.00
应收股利			
其他应收款	4,200.00		
固定资产	8,180,336.74	固定资产	8,180,336.74
固定资产清理			
应付票据		应付票据及应付账款	5,512,721.24
应付账款	5,512,721.24		
应付利息		其他应付款	2,595,219.33
应付股利			
其他应付款	2,595,219.33		
营业外收入		其他收益	
		营业外收入	
管理费用	5,015,235.62	管理费用	2,458,116.52
		研发费用	2,557,119.10

(2) 重要会计估计变更

报告期内未发生重要会计估计变更。

四、 税项

1、主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入	16%
城市建设维护税	应纳流转税	7%
教育费附加	应纳流转税	3%
地方教育费附加	应纳流转税	2%
企业所得税	应纳税所得额	15、25%

2、税收优惠

本公司于2017年11月29日取得由宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局和宁波市地方税务局联合颁发的《高新技术企业》证书，证书编号为GR201733100611，有效期3年，证书有效期内，公司所得税率为15%。本公司的子公司适用25%所得税率。

五、 财务报表项目注释

1、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	126,410.68	302,036.39
银行存款	139,367.44	957,206.26
其他货币资金		
合计	265,778.12	1,259,242.65
其中：存放在境外的款项总额		

2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	20,000.00	
应收账款	9,583,350.11	9,643,233.30
合计	9,603,350.11	9,643,233.30

2.1 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	20,000.00	
商业承兑票据		
合计	20,000.00	

(2) 至报告期末，本公司无已质押的应收票据。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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	430,954.40	
商业承兑票据		
合计	430,954.40	

(4) 至报告期末，本公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

2.2 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款【组合一】	10,545,611.18	100.00	962,261.07	9.12	9,583,350.11
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款【组合二】					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	10,545,611.18	100.00	962,261.07	9.12	9,583,350.11

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款【组合一】	10,497,464.60	100.00	854,231.30	8.14	9,643,233.30
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款【组合二】					

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	10,497,464.60	100.00	854,231.30	8.14	9,643,233.30

【组合一】按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1年以内	8,136,268.01	406,813.40	5.00
1-2年	1,117,419.88	111,741.99	10.00
2-3年	1,011,279.81	303,383.94	30.00
3-4年	280,643.48	140,321.74	50.00
合计	10,545,611.18	962,261.07	

(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 108,029.77 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末金额
宁波易麦胶粘制品有限公司	非关联方	2,198,970.46	1年以内	20.85	109,948.52
杭州寅雾进出口有限公司	非关联方	308,817.60	1年以内	2.93	15,440.88
深圳市齐心供应链管理有限公司	非关联方	587,173.51	1年以内	5.57	29,358.68
上海泰瑞机械设备有限公司	非关联方	1,458,998.97	1年以内	13.84	72,949.95
宁波甬峰文具有限公司	非关联方	1,046,610.96	1年以内	9.92	52,330.55
合计		5,600,571.50		53.11	280,028.58

3、预付账款

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	56,923.61	100.00	317,887.09	100.00
合计	56,923.61	100.00	317,887.09	100.00

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因	占预付账款总额比例 (%)
------	--------	----	----	-------	---------------

宁海县正得文具有限公司	非关联方	27,673.73	1年以内	结算期未达	48.62
中国石油化工股份有限公司宁波石油分公司	非关联方	14,655.38	1年以内	结算期未达	25.75
永康市博典工贸有限公司	非关联方	3,942.50	1年以内	结算期未达	6.93
曹县润圣工艺品有限公司	非关联方	3,500.00	1年以内	结算期未达	6.15
浙江伟亚塑胶有限公司	非关联方	3,072.00	1年以内	结算期未达	5.4
合计		52,843.61			92.85

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,042.70	4,200.00
合计	10,042.70	4,200.00

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款【组合一】	13,413.36	100.00	3,370.66	25.13	10,042.70
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款【组合二】					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	13,413.36	100.00	3,370.66	25.13	10,042.70

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款【组合一】	6,000.00	100.00	1,800.00	30.00	4,200.00

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款【组合二】					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	6,000.00	100.00	1,800.00	30.00	4,200.00

【组合一】按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	7,413.36	370.66	5.00
3-4年	6,000.00	3,000.00	50.00
合计	13,413.36	3,370.66	

(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 1,570.66 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
出口退税	4,097.49	
代扣款	3,315.87	
押金	6,000.00	6,000.00
合计	13,413.36	6,000.00

(4) 本期实际核销的其他应收款情况：无。

(5) 期末其他应收款情况

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
宝马汽车金融(中国)有限公司	押金	6,000.00	3-4年	44.73	3,000.00
税务局	出口退税	4,097.49	1年以内	30.55	204.86
个人	代扣社保	3,054.30	1年以内	22.77	152.72
个人	个税	261.57	1年以内	1.95	13.08
合计		13,413.36		100.00	3,370.66

(6) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

(7) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：无。

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,090,156.92		6,090,156.92	4,224,162.68		4,224,162.68
产成品	9,015,780.80		9,015,780.80	5,630,302.33		5,630,302.33
在产品	226,283.69		226,283.69	229,861.93		229,861.93
合计	15,332,221.41		15,332,221.41	10,084,326.94		10,084,326.94

(2) 存货跌价准备情况：无。

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	254,427.23	84,765.67
待摊销房租	399,909.94	395,495.51
合计	654,337.17	480,261.18

7、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	8,207,084.93	8,180,336.74
固定资产清理		
合计	8,207,084.93	8,180,336.74

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	4,101,207.15	6,071,633.22	1,260,933.21	196,482.04	11,630,255.62
2. 本期增加金额		1,056,703.16	670,000.00		1,726,703.16
(1) 购置		138,962.57	670,000.00		808,962.57
(2) 在建工程转入		917,740.59			917,740.59

3. 本期减少金额		868,034.12	868,508.40		1,736,542.52
(1) 处置或报废			868,508.40		868,508.40
(2) 更新改造转出		868,034.12			868,034.12
4. 期末余额	4,101,207.15	6,260,302.26	1,062,424.81	196,482.04	11,620,416.26
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,343,373.12	1,095,033.73	855,549.63	155,962.40	3,449,918.88
2. 本期增加金额	192,015.59	589,120.23	192,637.34	9,484.19	983,257.35
(1) 计提	192,015.59	589,120.23	192,637.34	9,484.19	983,257.35
3. 本期减少金额		369,774.61	650,070.29		1,019,844.90
(1) 处置或报废			650,070.29		650,070.29
(2) 更新改造转出		369,774.61			369,774.61
4. 期末余额	1,535,388.71	1,314,379.35	398,116.68	165,446.59	3,413,331.33
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	2,565,818.44	4,945,922.91	664,308.13	31,035.45	8,207,084.93
2. 期初账面价值	2,757,834.03	4,976,599.49	405,383.58	40,519.64	8,180,336.74

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无暂时闲置的固定资产。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
分切机等设备	2,252,991.41	392,098.05		1,860,893.36

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无未办妥产权证书的固定资产。

(6) 固定资产抵押情况

2016年9月6日，公司以固定资产-房屋建筑物、无形资产-土地使用权向宁波银行股份有限公司鄞江支行办理抵押，作为公司与其签订的《最高额抵押合同》的抵押担保物。担保期限自2016年9月6日至2019年9月6日止，公司用于抵押的资产情况：

抵押资产类别	抵押资产明细	账面原值	账面价值
固定资产	房屋建筑物	3,707,531.00	2,269,318.03
无形资产	土地	2,049,883.00	1,664,536.83
合计		5,757,414.00	3,933,854.86

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地	财务软件	专利权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	2,049,883.00		30,809.19	2,080,692.19
2. 本期增加金额		5,128.21		5,128.21
(1) 购置		5,128.21		5,128.21
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	2,049,883.00	5,128.21	30,809.19	2,085,820.40
二、累计摊销				
1. 期初余额	337,674.41		30,809.19	368,483.60
2. 本期增加金额	47,671.76	1,566.95		49,238.71
(1) 计提	47,671.76	1,566.95		49,238.71
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	385,346.17	1,566.95	30,809.19	417,722.31
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	1,664,536.83	3,561.26		1,668,098.09
2. 期初账面价值	1,712,208.59			1,712,208.59

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况。

本公司无未办妥产权证书的土地使用权情况。

(3) 抵押情况。

详见附注五、8。

9、长期待摊费用

截至期末余额

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
房屋修缮费	214,125.00		42,165.99		171,959.01
租入固定资产改良支出	579,944.00	-70,000.00	35,329.33		474,614.67
合计	794,069.00	-70,000.00	77,495.32		646,573.68

10、递延所得税资产/递延所得税负债

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	965,631.73	152,310.67	856,031.30	129,026.14
未弥补亏损	3,298,116.09	522,144.05	1,814,798.50	341,655.58
合计	4,263,747.82	674,454.72	2,670,829.80	470,681.72

(1) 未经抵销的递延所得税资产

本公司无未经抵销的递延所得税资产。

(2) 未经抵销的递延所得税负债

本公司无未经抵销的递延所得税负债。

11、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额

预付设备款		266,199.57
合计		266,199.57

12、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押、保证借款		9,260,000.00
抵押借款	12,160,000.00	2,300,000.00
保证借款	2,200,000.00	2,800,000.00
信用借款	131,599.38	
合计	14,491,599.38	14,360,000.00

注：本公司向宁波鄞州农村合作银行洞桥支行营业部贷款 3,700,000.00 元，其中：1,500,000.00 元借款期限自 2018 年 12 月 20 日至 2019 年 12 月 19 日，担保人为金兆南，抵押物为金兆南的个人房产；1,050,000.00 元借款期限自 2018 年 12 月 18 日至 2019 年 12 月 17 日，担保人为李宣瑾，抵押物为李宣瑾的个人房产；350,000.00 元借款期限自 2018 年 12 月 19 日至 2019 年 12 月 18 日，担保人为洪连伟，抵押物为洪连伟的个人房产；800,000.00 元借款期限自 2018 年 12 月 19 日至 2019 年 12 月 18 日，保证人为洪嘉晨、洪连伟、李宣瑾。

本公司向宁波银行股份有限公司鄞江支行贷款 9,391,599.38 元，其中：4,400,000.00 元借款期限自 2018 年 8 月 24 日至 2019 年 8 月 23 日，4,860,000.00 元借款期限自 2018 年 8 月 27 日至 2019 年 8 月 26 日，保证人为洪连伟、李宣瑾，抵押物为公司厂房、土地，详见附注五、8；131,599.38 元为信用借款，借款期限自 2018 年 12 月 29 日至 2019 年 3 月 28 日。

本公司向兴业银行股份有限公司宁波分行贷款 1,400,000.00 元，借款期限自 2018 年 1 月 9 日至 2019 年 1 月 8 日，保证人为中国人寿财产保险股份有限公司宁波市分公司、洪连伟、李宣瑾。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

13、应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	8,051,054.09	5,512,721.24
合计	8,051,054.09	5,512,721.24

13.1 应付账款

(1) 应付账款列示

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	7,772,040.65	5,409,990.73
1-2年	163,626.33	102,730.51
合计	7,935,666.98	5,512,721.24

(2) 期末余额前五名的应付账款情况

供应商名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应付账款比例(%)
皇冠(太仓)胶粘制品有限公司	货款	619,008.60	1年以内	7.80
上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司	货款	458,047.20	1年以内	5.77
浙江金科胶粘制品有限公司	货款	2,129,494.55	1年以内	26.84
宁波市海曙方舟包装用品有限公司	货款	580,972.78	1年以内	7.32
仲利国际贸易(上海)有限公司	货款	592,000.00	1年以内	7.46
合计		4,379,523.13		55.19

14、预收款项

(1) 预收账款列示

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	289,014.48	517,042.30
合计	289,014.48	517,042.30

(2) 期末余额前五名的预收款项情况

单位名称	期末余额	账龄	占预收账款比例(%)
西安百花工贸有限公司	17,469.00	1年以内	6.04

温州飞奔文体用品有限公司	34,337.60	1年以内	11.88
成都江南邦德商贸有限公司	40,000.00	1年以内	13.84
保定市北市区和美百货用品商店	33,170.00	1年以内	11.48
宁波市镇海玖美工艺品有限公司	84,149.21	1年以内	29.12
合计	209,125.81		72.36

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	22,266.51	5,817,964.48	5,026,600.94	813,630.05
二、离职后福利-设定提存计划	18,684.10	233,354.74	247,759.64	4,279.20
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	40,950.61	6,051,319.22	5,274,360.58	817,909.25

(2) 短期薪酬列示:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		5,407,677.16	4,604,073.60	803,603.56
二、职工福利费		152,592.88	152,592.88	
三、社会保险费	13,207.80	162,082.08	174,958.68	331.20
其中：医疗保险费	11,597.10	142,086.88	153,683.98	
工伤保险费	708.70	8,590.19	9,174.29	124.60
生育保险费	902.00	11,405.01	12,100.41	206.60
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费	9,058.71	95,612.36	94,975.78	9,695.29
六、短期带薪缺勤				
合计	22,266.51	5,817,964.48	5,026,600.94	813,630.05

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	18,039.80	225,207.85	239,116.05	4,131.60

2、失业保险费	644.30	8,146.89	8,643.59	147.60
合计	18,684.10	233,354.74	247,759.64	4,279.20

16、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	395,875.02	102,061.76
城市建设维护税	27,711.26	7,341.86
教育费附加	12,147.57	3,368.10
地方教育费附加	8,098.38	2,245.40
企业所得税		
个人所得税	261.57	8,159.51
印花税	3,067.64	1,563.33
房产税	24,982.82	24,982.82
城镇土地使用税	8,397.25	8,397.25
合计	480,541.51	158,120.03

17、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
借款	2,275,899.89	2,558,596.23
代扣社保		13,936.30
残保金	1,760.00	1,840.00
欠付费用	329,822.50	20,846.80
合计	2,607,482.39	2,595,219.33

(2) 期末余额前五名的其他应付款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄
李宣瑾	借款	1,234,233.22	1年以内
上海富友支付服务股份有限公司客户备付金	借款	1,041,666.67	1年以内
肖俊波	费用	176,008.69	1年以内
张士兵	费用	138,324.81	1年以内
于林琪	费用	8,575.00	1年以内

合计		2,598,808.39	
----	--	--------------	--

18、一年内到期的非流动负债

(1) 按款项性质列示一年内到期的非流动负债：

项目	期末余额	期初余额
借款		141,041.45
合计		141,041.45

19、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

项目	期末余额	期初余额
借款	1,154,588.07	958,451.59
合计	1,154,588.07	958,451.59

注：本公司以售后回租的方式向仲利国际租赁有限公司融资 2,000,000.00 元，租赁期间为 2018 年 5 月 2 日至 2020 年 9 月 2 日，截至本期末，该融资租赁未偿还本金 1,154,588.07 元，未确认融资费用为 249,411.93 元。

20、股本

	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	8,000,000.00						8,000,000.00

21、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	2,176,162.05			2,176,162.05
合计	2,176,162.05			2,176,162.05

22、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,247,061.82	-485,793.40
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	-1,247,061.82	-485,793.40

加：本期实现的净利润	412,962.25	-761,268.42
减：提取法定盈余公积		
减：其他		
期末未分配利润	-834,099.57	-1,247,061.82

23、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	48,389,948.17	40,192,972.44	41,300,061.60	33,856,912.66
其他业务	58,280.48		12,854.70	
合计	48,448,228.65	40,192,972.44	41,312,916.30	33,856,912.66

24、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	66,272.81	34,015.25
教育费附加	24,874.86	13,618.06
地方教育费附加	22,462.87	9,078.71
印花税	16,377.71	13,227.85
房产税	49,965.64	49,965.64
土地使用税	16,794.50	16,794.50
合计	196,748.39	136,700.01

25、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	334,235.63	271,113.41
业务招待费	274,771.06	207,919.50
运费	960,595.10	418,872.24
车辆费用	223,849.54	174,244.37
折旧	84,303.81	53,487.17
差旅费	421,265.49	392,034.20
检验费	16,397.80	22,558.72
职工薪酬	974,862.43	408,563.44
合计	3,290,280.86	1,948,793.05

26、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	724,169.51	305,688.13
咨询服务费	319,820.37	1,449,388.79
折旧	94,666.38	76,874.12
保险费	99,055.13	108,042.20
办公费	73,039.65	122,621.81
停工损失	393,575.17	
土地摊销	49,238.65	47,671.68
工会经费	95,612.36	
残保就业金	25,278.74	17,960.00
维修费		80,900.00
业务招待费	32,595.61	101,409.41
会费	35,524.52	20,000.00
会议费		127,560.38
合计	1,942,576.09	2,458,116.52

27、研发费用

(1) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用总额	2,721,297.76	2,557,119.10

(2) 按成本项目列示

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	1,121,160.65	872,176.85
材料费	1,411,534.31	1544344.2
其他	188,602.80	140,598.05
合计	2,721,297.76	2,557,119.10

28、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,095,877.76	997,560.63
减：利息收入	1,108.13	7,387.20

汇兑损益	-776.52	1,563.82
手续费及其他	116,574.30	53,296.97
合计	1,210,567.41	1,045,034.22

29、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	109,600.43	257,180.70
合计	109,600.43	257,180.70

30、其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
技术改造补助	24,100.00	58,400.00	与收益相关
区级科技型企业补助		10,000.00	与收益相关
科技合作奖励		10,000.00	与收益相关
品牌奖励		4,000.00	与收益相关
认证奖励		4,000.00	与收益相关
区金融产业政策补助		5,000.00	与收益相关
宁波股权交易中心挂牌市级补助		5,000.00	与收益相关
场外资本市场奖励		10,000.00	与收益相关
贯标奖励	100,000.00		与收益相关
水利基金返还	5,064.00		与收益相关
非税资金补助	30,000.00		与收益相关
企业贡献奖	150,000.00		与收益相关
科技创新奖	10,000.00		与收益相关
高新技术企业奖	20,000.00		与收益相关
稳增促调专项资金补助款	10,000.00		与收益相关
新三板挂牌政府补助	710,000.00		与收益相关
合计	1,059,164.00	106,400.00	

31、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	376,389.48	
其中：固定资产处置利得	376,389.48	

无形资产处置利得		
非流动资产处置损失		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
合 计	376,389.48	

32、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
捐赠支出	3,000.00	3,000.00
税收滞纳金支出		83,625.20
罚款支出	7,549.50	
合计	10,549.50	86,625.20

33、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	-203,773.00	-165,896.74
合计	-203,773.00	-165,896.74

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	209,189.25	-927,165.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	31,378.39	-139,074.77
子公司适用不同税率的影响	16,131.73	-11,940.31
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	54,862.88	113,082.04
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
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		
额外可扣除费用的影响	-306,146.00	-191,760.76
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化		63,797.06

所得税费用	-203,773.00	-165,896.74
-------	-------------	-------------

34、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金:

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,059,164.00	106,400.00
利息收入	1,108.13	7,697.58
往来款	129,159.40	45,000.00
其他收入	776.52	
合计	1,190,208.05	159,097.58

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金:

项目	本期发生额	上期发生额
各项费用	1,205,742.61	3,483,303.26
单位往来及保证金	86,336.86	
合计	1,292,079.47	3,483,303.26

35、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	412,962.25	-761,268.42
加: 资产减值准备	109,600.43	257,180.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	983,257.35	939,629.45
无形资产摊销	49,238.65	57,941.49
长期待摊费用摊销	77,495.00	77,096.00
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)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	1,095,877.76	997,624.48
投资损失(收益以“—”号填列)		

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-203,886.05	-165,896.74
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,247,894.47	-1,379,076.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	268,559.60	-681,605.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,053,790.70	180,078.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-400,998.78	-478,295.83
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	265,778.12	1,259,242.65
减：现金的期初余额	1,259,242.65	1,682,004.08
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	-993,464.53	-422,761.43

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金		
其中：库存现金	126,410.68	302,036.39
可随时用于支付的银行存款	139,367.44	957,206.26
可随时用于支付的其他货币资金		
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	265,778.12	1,259,242.65

36、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
应收账款			30,634.05

其中：美元	4,487.96	6.8632	30,634.05
预收账款			32,877.69
其中：美元	5,032.10	6.8632	32,877.69

六、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
宁波金泓鼎贸易有限公司	宁波	宁波	塑料制品销售	100.00		同一控制下企业并购
宁波鑫隆文具有限公司	宁波	宁波	塑料制品销售	100.00		同一控制下企业并购

七、关联方及关联交易

1、本企业的实际控制人情况

洪连伟直接持有本公司 43.09% 股权，通过宁波常青松企业管理咨询合伙企业间接持有本公司 4.8% 股权；李宣瑾直接持有本公司 10.91% 股权。洪连伟、李宣瑾系夫妻，因此洪连伟、李宣瑾夫妇为公司实际控制人。

2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宁波常青松企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	股东
中财智晟(北京)投资管理有限公司	股东
洪嘉晨	股东
郁盛慧	董事、财务总监、董事会秘书
吴广	董事、副总经理
张士兵	董事、副总经理
齐海民	监事会主席
魏巍	监事
金兆南	洪连伟之姐夫
李献领	监事

3、关联交易情况

(1) 本公司与关联方之间未发生购销商品、提供和接受劳务、租赁等关联交易。

(2) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	480,000.00	365,004.00

4、关联担保情况

本公司作为被担保方

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
李宣瑾	1,050,000.00	2018/12/18	2019/12/17	否
洪连伟	350,000.00	2018/12/19	2019/12/18	否
洪连伟、李宣瑾、洪嘉晨	800,000.00	2018/12/19	2019/12/18	否
	4,400,000.00	2018/8/24	2019/8/23	否
洪连伟、李宣瑾	4,860,000.00	2018/8/27	2019/8/26	否
	1,400,000.00	2018/1/9	2019/1/8	否
金兆南	1,500,000.00	2018/12/20	2019/12/19	否

5、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项目名称	关联方名称	期末余额	期初余额
其他应付款	李宣瑾	1,234,233.22	2,513,596.23

八、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司无应在本附注中披露的承诺事项。

2、或有事项

截至资产负债表日，本公司无应在本附注中披露的或有事项。

3、资产负债表日后事项

截至2019年4月25日，本公司无应在本附注中披露的资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

截至资产负债表日，本公司无应在本附注中披露的其他重要事项。

十、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	20,000.00	
应收账款	10,603,969.75	9,653,238.39
合计	10,623,969.75	9,653,238.39

1.1 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	20,000.00	
商业承兑票据		
合计	20,000.00	

(2) 至报告期末，本公司无已质押的应收票据。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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	430,954.40	
商业承兑票据		
合计	430,954.40	

(4) 至报告期末，本公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

1.2 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款【组合一】	9,360,510.02	81.45	887,972.56	9.49	8,472,537.46
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款【组合二】	2,131,432.29	18.55			2,131,432.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	11,491,942.31	100.00	887,972.56	7.73	10,603,969.75

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款【组合一】	10,435,320.80	99.37	848,016.92	8.13	9,587,303.88
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款【组合二】	65,934.51	0.63			65,934.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	10,501,255.31	100.00	848,016.92	8.08	9,653,238.39

【组合一】按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1年以内	7,011,300.65	350,565.03	5.00
1-2年	1,117,419.88	111,741.99	10.00
2-3年	951,146.01	285,343.80	30.00
3-4年	280,643.48	140,321.74	50.00
合计	9,360,510.02	887,972.56	

(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 39,955.64 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末金额
宁波易麦胶粘制品有限公司	非关联方	2,198,970.46	1年以内	19.13	109,948.52
宁波虫虫网络科技有限公司	非关联方	299,294.00	1年以内	2.60	14,964.70
深圳市齐心供应链管理有限公司	非关联方	587,173.51	1年以内	5.11	29,358.68
上海泰瑞机械设备有限公司	非关联方	1,458,998.97	1年以内	12.70	72,949.95
杭州寅雾进出口有限公司	非关联方	308,817.60	1年以内	2.69	15,440.88
合计		4,853,254.54		42.23	242,662.73

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,000.00	4,200.00
合计	3,000.00	4,200.00

2.1 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款【组合一】	6,000.00	100.00	3,000.00	50.00	3,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款【组合二】					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	6,000.00	100.00	3,000.00	50.00	3,000.00

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款【组合一】	6,000.00	100.00	1,800.00	30.00	4,200.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款【组合二】					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	6,000.00	100.00	1,800.00	30.00	4,200.00

【组合一】按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)

2-3年	6,000.00	3,000.00	50.00
合计	6,000.00	3,000.00	50.00

(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 1,200.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金	6,000.00	6,000.00
合计	6,000.00	6,000.00

(4) 本期实际核销的其他应收款情况：无。

(5) 期末他应收款情况

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
宝马汽车金融（中国）有限公司	押金	6,000.00	3-4年	100.00	3,000.00
合计		6,000.00		100.00	3,000.00

(6) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

(7) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：无。

3、长期股权投资

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	840,035.52		840,035.52
合计	840,035.52		840,035.52

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
宁波金泓鼎贸易有限公司	840,035.52			840,035.52		
宁波鑫隆文具有限公司						
合计	840,035.52			840,035.52		

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	47,692,448.17	41,988,592.99	40,820,412.04	33,479,152.74
其他业务	58,280.48		12,854.70	
合计	47,750,728.65	41,988,592.99	40,833,266.74	33,479,152.74

十一、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	376,389.48	
计入当期损益的政府补助	1,059,164.00	106,400.00
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		
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		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-10,549.50	-86,625.20
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益影响合并利润总额合计	1,425,003.98	19,774.80
减：非经常性损益的所得税影响数	214,800.60	4,016.22
减：少数股东损益影响数		
非经常性损益净额	1,210,203.38	15,758.58

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.14	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.99	-0.10	-0.10

宁波吉象塑胶科技股份有限公司

2019年4月25日

附：

备查文件目录

（一）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。

（二）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。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

宁波市海曙区鄞江镇四明东路 107-1