



茉印股份

NEEQ :835573

浙江茉织华印刷股份有限公司

Zhejiang Matsuoka Printing Co., Ltd



年度报告

2016

公司年度大事记



2016年4月26日,公司股票在全国中小企业股份转让系统正式挂牌并公开转让。

国家税务总局集中采购中心

国家税务总局增值税普通发票印制服务项目
(第一包第II、III、VI子包和第一包第I、IV子包)、
第一包折叠式发票第II、III子包
中标公告

一、采购人名称：国家税务总局
二、采购人地址：北京市海淀区羊坊店西路5号
三、采购人联系电话：010-63418018、63418016
四、项目联系人：庄艳、朱海燕
五、项目名称：国家税务总局增值税普通发票印制服务项目
(第一包第II、III、VI子包和第一包第I、IV子包)
六、采购内容：折叠式增值税普通发票
七、项目编号：201600090000

2016年9月,公司所在的联合体中标国家税务总局折叠式增值税普通发票第III子包。



2016年12月,公司研发中心被认定为浙江省级高新技术企业研究开发中心。

全国中小企业股份转让系统文件

文件编号：[2016] 9004号
关于浙江莱印华印股份有限公司
股票发行股份登记函

中国证券监督管理委员会北京监管分公司：浙江莱印华印股份有限公司（莱印股份）申请在全国中小企业股份转让系统发行人民币普通股股票，发行数量3,000,000股，其中人民币3,000,000股，人民币3,000,000股，请予登记。



2016年12月,公司股权激励股票发行取得全国中小企业股份转让系统股份登记函。



2016年12月,公司获得平湖市2016年度市长质量奖。



2016年,公司获得6项发明专利、6项实用新型专利授权。

目 录

第一节 声明与提示	5
第二节 公司概况	7
第三节 会计数据和财务指标摘要	9
第四节 管理层讨论与分析	11
第五节 重要事项	25
第六节 股本变动及股东情况	28
第七节 融资及分配情况	30
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	32
第九节 公司治理及内部控制	37
第十节 财务报告	42

释义

释义项目	指	释义
茉印股份、股份公司、茉织华印刷、公司、本公司	指	浙江茉织华印刷股份有限公司
茉织华有限	指	浙江茉织华印刷有限公司
平湖中元	指	平湖中元投资有限公司
万印和标签	指	浙江万印和标签科技有限公司
上海精瑞	指	上海精瑞信息科技有限公司
杭州茉韵	指	杭州茉韵贸易有限公司
北京精瑞华	指	北京精瑞华信息科技有限公司
嘉兴双叶	指	嘉兴双叶工艺品有限公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
报告期	指	2016 年度
《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》
公司章程	指	浙江茉织华印刷股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	浙江茉织华印刷股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江茉织华印刷股份有限公司董事会
监事会	指	浙江茉织华印刷股份有限公司监事会
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》
管理层	指	指董事、监事、高级管理人员等的统称
招商证券、主办券商	指	招商证券股份有限公司
VOCs	指	挥发性有机物
UV-LED	指	采用有机发光二极管作为光源的紫外光固化技术
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：1、除特别说明外，本年报金额单位均为人民币元。

2、本年报任何表格中若出现总数与所列数值总和不符，均由四舍五入所致。

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	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
宏观经济波动风险	公司处于商业票据和快递单据市场，产品需求量受客户业务量影响较大。从宏观角度看，金融、财税和零售消费等行业的业务量受国民经济总量变化的影响较大，而这些行业的发展状况又直接影响着票据和快递单据的需求量和种类，因此国民经济周期对公司的生产经营具有重要影响。近几年，宏观经济进入新常态，发展增速下滑，行业外部需求对公司的发展将产生一定的制约。
市场竞争风险	票据印刷业为资本密集型产业，市场格局较为分散，行业进入壁垒较低。另外，近两年行业供给能力增长超出需求增长速度，导致供需失衡，价格战对公司的营收和利润造成了相当程度的侵蚀，市场竞争日趋激烈。虽然本公司作为行业内较早成立的专业票据印刷企业，在技术、设备、营销、管理等方面具有一定的优势。但是在全国范围内，公司的市场占有率还比较低，与同行业上市公司相比，业务规模比较小。如果公司未来不能进一步提高自身竞争能力，将对公司的业绩提升和持续增长产生不利影响。
受电子信息技术冲击的风险	公司主要从事商业票据和物流单据的印刷，随着电子信息技术的发展，信息载体无纸化的趋势逐渐加强，各种电子设备

	终端及电子信息技术逐渐取代了纸质载体, 银行的结算业务等下游行业对纸质载体的需求不断下降。这种变化将会导致纸质票据的需求量萎缩, 整个行业规模将受到影响, 同时也会在一定程度上影响公司的经营业绩。
原材料价格波动风险	报告期内, 公司原材料价格受市场供需关系影响存在一定波动, 尤其是第四季度以来, 公司产品原材料纸张的价格在多重因素的共同作用下出现明显上涨。原材料价格波动会对生产成本产生较大影响, 对毛利率也会产生一定影响。受未来市场供需、经济周期、环保约束等因素的影响, 公司存在原材料价格波动的风险。
短期偿债能力不足的风险	公司 2014、2015、2016 年末的流动比率分别为 0.76、0.77、0.72, 速动比率分别为 0.58、0.58、0.57, 流动比率和速动比率的变化趋势显示公司短期偿债压力在增大, 与公司预期管理目标还有一定差距。虽然公司成立以来, 信用记录良好, 从未发生过银行贷款违约或不能偿付到期贷款和银行承兑汇票的情况, 但如果今后公司不能进一步加强生产与销售环节的管理, 加快存货与应收账款的周转速度, 提高资金的使用效率, 公司将面临一定的偿债风险。
所得税优惠政策变化的影响	公司是经政府相关部门认定的高新技术企业, 证书编号: GF201233000474, 有效期为三年, 公司在 2015 年至 2017 年期间减按 15% 的税率缴纳企业所得税。如果公司将来不能被重新认定为高新技术企业, 或上述税收优惠政策发生变化, 公司经营业绩将受到一定影响。
实际控制人不当控制的风险	截至报告期末, 公司实际控制人管政明共控制公司 46.94% 的股份, 间接控制茉织华印刷 51.87% 的表决权。虽然公司已建立较为完善的现代公司治理制度, 且有效执行股东大会、董事会、监事会的各项制度, 但实际控制人仍然能够对公司发展战略、生产经营、利润分配等决策施加重大影响。公司存在实际控制人利用其控制权损害公司利益、侵害其他股东利益的风险。
本期重大风险是否发生重大变化:	否

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	浙江茉织华印刷股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang Matsuoka Printing Co., Ltd
证券简称	茉印股份
证券代码	835573
法定代表人	管政明
注册地址	浙江省平湖市新仓镇金沙路 666 号
办公地址	浙江省平湖市新仓镇金沙路 666 号
主办券商	招商证券股份有限公司
主办券商办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	吕安吉、刘江杰
会计师事务所办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李鹏飞
电话	0573-85702888
传真	0573-85701777
电子邮箱	public@matsuokaprint.com
公司网址	www.matsuokaprint.com
联系地址及邮政编码	浙江省平湖市新仓镇金沙路 666 号, 314205
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
挂牌时间	2016-04-26
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	印刷和记录媒介复制业（C23）
主要产品与服务项目	金融票据、快递单据、其他印刷品印刷
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	105,000,000
做市商数量	0
控股股东	平湖中元投资有限公司
实际控制人	管政明

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
----	----	----------

企业法人营业执照注册号	91330400609520145A	否
税务登记证号码	91330400609520145A	否
组织机构代码	91330400609520145A	否

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	258,442,724.66	273,309,050.66	-5.44
毛利率%	20.94	25.08	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,089,384.29	12,042,539.68	-82.65
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,581,682.89	11,479,457.42	-113.78
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）	1.69	10.12	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-1.28	9.65	-
基本每股收益	0.02	0.12	-83.33

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	408,678,206.08	399,356,154.49	2.33
负债总计	269,534,726.53	267,774,986.40	0.66
归属于挂牌公司股东的净资产	132,069,821.62	120,842,198.67	9.29
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.26	1.21	4.13
资产负债率%（母公司）	64.56	66.90	-
资产负债率%（合并）	65.95	67.05	-
流动比率	0.72	0.77	-
利息保障倍数	1.45	2.96	-

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	8,049,936.75	33,310,169.01	-
应收账款周转率	3.12	4.08	-
存货周转率	4.74	4.83	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	2.33	11.16	-
营业收入增长率%	-5.44	-5.26	-
净利润增长率%	-87.97	-28.71	-

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	105,000,000	100,000,000	5.00
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
非流动性资产处置，包括已计提资产减值准备的冲销部分	185,008.68
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,471,909.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,835.62
委托他人投资或管理资产的损益	26,503.88
上述各项之外的其他营业外收入和支出	636,966.76
非经常性损益合计	4,324,223.94
所得税影响数	-642,898.76
少数股东权益影响额（税后）	10,258.00
非经常性损益净额	3,671,067.18

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

(一) 商业模式

茉印股份处于印刷和记录媒介复制业（C23），主营业务为金融票据、快递单据及其他印刷品印刷，主要产品包括：金融票据、财税票证、速递物流票据、数据打印，以及电子账单发送等。公司是国内成立较早的专业化特种防伪票据生产企业，经过不断地拼搏创新，已成为行业内的资质最全面、设备最先进、技术解决能力最强、产品最多样的企业之一。目前公司是中国印刷技术协会副理事长单位、中国印刷技术协会商业票据印刷分会理事长单位，拥有银行票据凭证、增值税普通发票、浙江省国税和浙江省地税发票的印制资质。公司主要业务分为资质特种业务和社会产品业务，公司一方面积极利用自身防伪特种票据印刷的资质和技术争取资质特种印制业务，巩固提升在该领域的地位，另一方面致力于社会产品的开发。经过多年的发展，公司已经形成品类齐全的业务体系，实现了跨区域的业务布局，技术、设备、人员、资质各方面都具有较高的水平。

公司主要为银行、保险公司、政府机构、快递企业、航空公司、商业企业、食品药品生产企业等客户提供优质的金融票据、财税票证、速递物流票据、航空票证、数据打印、电子账单发送等产品和服务。

公司主要通过生产、销售金融票证、物流票证、财税票证和数据打印产品获得收入，公司主要通过客户口碑、网络推广、行业协会交流、营销人员客户拓展、参加客户招标等方式获得订单。电子化、信息化进程的深入带来票据的无纸化，对纸质票据产生了一定程度上的替代。另外，公开招标模式的推广应用，也对票据企业的转型发展提出了更高的要求。为此公司不断地进行产品拓展、技术升级和服务提升，利用客户资源优势，增强与相关方的横向技术合作，深入发掘客户的多样化产品需求，积极发展商业票据印刷的延伸产品和新业务产品，从纵横两个方向拓展产品线，探索向印刷整体解决方案提供商转型升级的道路。

本报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

年度内变化统计：

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

(二) 报告期内经营情况回顾

总体回顾：

报告期内，国内票据印刷行业市场需求下滑，供需失衡加剧，带来激烈的市场价格竞争。第四季度开始原材料纸张价格的持续性上涨，对票据企业经营带来了很大的

压力。公司管理层按照股东大会、董事会制定的工作目标、工作路线，积极开拓市场，改善组织管理。截至报告期末，公司实现营业收入 25,844.27 万元，同比下降 5.44%，实现归属于母公司股东的净利润 208.94 万元，同比下降 82.65%。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 40,867.82 万元，较期初增长 2.33%，净资产为 13,206.98 万元，较期初增长 9.29%。

1、依托自身经营优势，综合统筹利用各方优势资源，开拓市场需求，积极推动转型升级：2016 年度，子公司万印和标签在打印机、手持终端设备上相继完成 3C 认证、入网许可、商标注册、制造协作以及客户试用等工作，并在销售上初步打开局面；2016 年 10 月成立控股子公司浙江正通电子商务有限公司，开启电子平台交易的新业务；彩印包装车间建设稳步推进，有望成为产业链横向扩展的新载体。

2、积极利用各类财税票证招投标机会，寻找新的发展机遇：2016 年度，公司陆续中标了国家增值税普通发票、邮政集团包裹详情单等项目。新增客户需求从四季度陆续释放，扭转了业务下滑的势头，为提振 2017 年的业务奠定了基础。

3、梳理并完善研发工作机制，提升科技工作硬件基础设施，为科技创新发展提供更好的基础平台和工作环境：2016 年度，科技载体建设方面，公司研发中心被认定为浙江省级高新技术企业研究开发中心，当年研发支出 753.09 万元，实施了柔版水冲洗制版、非淋膜防水膜袋、柔版连续一体化印刷工艺等 6 个重点科技攻关项目，获得了 6 项发明专利、6 项实用新型专利授权；在绿色节能发展方面，采用 UV-LED 烘干取代传统高压汞灯烘干，VOCs 有机挥发气体全面治理设备建成并投入使用，公司新厂区作为生产基础设施的商业票据产品通过中国环境标志产品认证。

4、推进子公司嘉兴双叶工艺品有限公司新厂房按期竣工投入使用，提升并释放不干胶标签的印制生产能力：基本完成嘉兴双叶厂房建筑安装工程建设，装修工程即将完工；万印和标签通过技术和工艺的提高，配合精益生产管理措施落实，降低原材料损耗，做好成本节约和质量管控，为提质增效奠定了基础。

5、根据公司总体战略定位和经营计划，继续稳步推进公司区域组织架构的优化：2016 年度，公司完成子公司北京精瑞华、杭州茉韵的注销，启动上海精瑞的注销；因经营管理的需要，为优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率，2017 年 3 月 10 日经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，拟吸收合并全资子公司嘉兴双叶工艺品有限公司。

6、销售收入、经营效率的推进：截至报告期末，公司实现营业收入 25,844.27 万元，同比下降 5.44%，实现净利润 208.94 万元，同比下降 82.65%。受到部分主要产品价格大幅下降和原材料价格的超预期上涨，给经营计划实现带来很大挑战，年度经营业绩出现下滑。公司积极寻求转型，子公司万印和标签在打印机等销售上初步打开局面，报告期内万印和标签销售收入较上年度增长 208.19%。

7、2016 年 04 月 26 日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌。

8、2016 年 12 月 27 日，公司完成针对 30 位董事、监事、高级管理人员及核心员工的股权激励定向增发，新增股本 500 万股，实际募集资金 1,000.00 万元。

1、主营业务分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例%	占营业收入的比重%	金额	变动比例%	占营业收入的比重%

营业收入	258,442,724.66	-5.44	-	273,309,050.66	-5.26	-
营业成本	204,324,606.72	-0.22	79.06	204,766,515.05	-7.11	74.92
毛利率%	20.94	-	-	25.08	-	-
管理费用	28,028,845.75	1.79	10.85	27,537,002.71	9.87	10.08
销售费用	18,061,142.47	-4.32	6.99	18,876,505.41	-14.92	6.91
财务费用	6,529,968.37	-6.15	2.53	6,957,842.36	-5.40	2.55
营业利润	-1,156,554.88	-108.57	-0.45	13,488,847.29	-14.38	4.93
营业外收入	4,366,875.90	356.08	1.69	957,489.27	-79.39	0.35
营业外支出	244,478.44	-69.28	0.09	795,713.56	38.18	0.29
净利润	1,375,433.70	-87.97	0.53	11,435,232.21	-28.71	4.18

项目重大变动原因:

1、2016 年营业利润比 2015 年减少了 1,464.54 万元，下降幅度为 108.57%，主要原因：一是传统多联无碳复写快递单产品供货价格大幅下降，以及快递电子面单毛利率相对较低，二是产销量的减少带来产能利用率阶段性下降，进而使单位成本增加。

2、2016 年营业外收入比 2015 年增加了 340.94 万元，增长幅度为 356.08%，主要是报告期内母公司收到的政府补助增加所致。

3、2016 年营业外支出比 2015 年减少了 55.12 万元，下降幅度为 69.28%，主要是报告期水利建设基金支出比 2015 年减少 13.75 万元，罚款支出比 2015 年减少了 32.04 万元，固定资产处置损失比 2015 年减少了 7.32 万元。

4、2016 年净利润比 2015 年减少了 1,005.98 万元，下降幅度 87.97%，主要系传统多联无碳复写快递单产品量价齐降，营业利润大幅下降所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	236,328,034.92	185,424,681.08	254,082,613.09	188,303,012.96
其他业务收入	22,114,689.74	18,899,925.64	19,226,437.57	16,463,502.09
合计	258,442,724.66	204,324,606.72	273,309,050.66	204,766,515.05

按产品或区域分类分析：

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%
票据产品	84,770,308.79	32.80	103,027,777.51	37.69
快递单产品	127,527,798.78	49.34	127,375,289.40	46.60
数据产品	19,186,157.39	7.42	22,107,884.17	8.08
打印设备及其他	4,843,769.96	1.87	1,571,662.01	0.57

收入构成变动的原因:

1、2016 年，票据产品收入 84,770,308.79 元，较 2015 年的 103,027,777.51 元下降了 17.72%，主要是受下游客户无纸化和电子化的进一步发展的影响，银行类票据业务及出口类业务持续减少。

2、2016 年，数据产品业务收入 19,186,157.39 元较 2015 年下降了 13.22%，主要是银行纸质账单的打印封装量下降。

3、2016 年，公司的打印设备及其他业务收入 4,843,769.96 元较 2015 年增长了 208.19%，主要是受快递物流业推广使用电子标签产品，使得公司电子标签产品增长

迅速，相应的配套的打印机及手持终端产品的业务增长较快。

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	8,049,936.75	33,310,169.01
投资活动产生的现金流量净额	-26,863,202.81	-20,008,749.07
筹资活动产生的现金流量净额	6,753,370.78	9,951,316.02

现金流量分析：

1、2016 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 8,049,936.75 元，较 2015 年减少了 75.83%，主要是销售货款回款进度放慢，报告期末应收账款余额较期初增加了 22,404,755.39 元。

2、2016 年度公司投资活动产生的现金流量净流出 26,863,202.81 元，较 2015 年净流出增加 34.26%，主要系 2016 年收回的投资理财资金比 2015 年少，现金流量流入减少所致。

3、2016 年度公司筹资活动产生的现金流量净额为 6,753,370.78 元，较 2015 年减少了 32.14%，主要系报告期公司支付了平湖中元以前年度的应付股利 462.50 万元所致。

4、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 8,049,936.75 元，净利润则为 1,375,433.70 元，两者差异 6,674,503.05 元，原因主要是受计提折旧、支付财务费用、存货减少、应收应付账款变动的的影响。报告期，公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润勾稽关系正常。

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	上海韵达货运有限公司	31,582,502.49	12.23	否
2	中国邮政集团公司	23,886,899.22	9.24	是
3	中国邮政速递物流股份有限公司	21,588,358.79	8.35	是
4	圆通速递有限公司	21,141,799.84	8.18	否
5	杭州百世网络技术有限公司	13,336,427.35	5.16	否
	合计	111,535,987.69	43.16	-

应收账款联动分析：

公司前五大客户期末应收账款余额为 54,745,524.33 元，占应收账款期末余额的 58.21%。公司期末应收账款余额为 94,042,621.86 元，较期初增长了 31.28%，公司前五大客户的销售额较上年度下降了 4.41%，公司货款结算模式未发生重大变化，但受客户结构变化及议价能力强，应收账款回款周期延长的影响，从而导致公司期末应收账款较期初有较大增长。

(5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	浙江银证特种纸业有限公司	39,010,255.48	27.65	是
2	杭州金光纸业产品服务有限公司	20,062,030.05	14.22	否

3	广东冠豪高新技术股份有限公司	10,956,024.22	7.77	否
4	森信纸业(上海)有限公司	8,050,725.62	5.71	否
5	平湖市佳诺尔纸制品厂	5,985,112.48	4.24	否
合计		84,064,147.85	59.59	-

(6) 研发支出与专利**研发支出：**

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	7,530,857.48	7,564,350.40
研发投入占营业收入的比例	2.91%	2.77%

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	28
公司拥有的发明专利数量	9

研发情况：

报告期内，公司按照高新技术企业的相关规定和公司的内控制度，单独建账归集了报告期内公司实际发生的研发投入金额。报告期内，公司实际发生的研发投入金额为 7,530,857.48 元，占合并营业收入的比例为 2.91%，占股份公司销售收入的比例为 3.16%，符合高新技术企业认定管理办法的要求。截至报告期末，公司拥有研发人员 45 人。

报告期内，公司获得 6 项发明专利、6 项实用新型专利授权，实施了 6 个重点研发项目，研发项目情况如下：

(1) 公司的轮转高速可调节式 UV-LED 烘干技术开发项目，经研发部提请，总经理办公会研究决定立项，起止时间为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，该项目已进入实施阶段，所发生的费用未达到资本化的要求，全部费用化。

(2) 公司的柔版水冲洗绿色制版技术开发项目，经研发部提请，总经理办公会研究决定立项，起止时间为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，该项目进入实施阶段，所发生的费用未达到资本化的要求，全部费用化。

(3) 公司的高阻隔性、高机械强度聚乙烯复合膜袋生产工艺技术开发项目，经研发部提请，总经理办公会研究决定立项，并被列入 2016 年度平湖市级科技计划，起止时间为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，该项目进入实施阶段，所发生的费用未达到资本化的要求，全部费用化。

(4) 公司的高档不干胶标签冷烫柔版印刷技术开发项目，经研发部提请，总经理办公会研究决定立项，起止时间为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，该项目进入实施阶段，所发生的费用未达到资本化的要求，全部费用化。

(5) 公司的防水型封袋非淋膜工艺生产技术开发项目，经研发部提请，总经理办公会研究决定立项起止时间为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，该项目进入实施阶段，所发生的费用未达到资本化的要求，全部费用化。

(6) 公司的轮转印刷机不停机连续给纸技术开发项目，经总经理办公会研究决定立项，起止时间为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，该项目进入实施阶段，所发生的费用未达到资本化的要求，全部费用化。

以上研发项目支持了公司新产品开发和绿色印刷的实施，增强了公司的竞争力。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减%
	金额	变动比例%	占总资产的比重%	金额	变动比例%	占总资产的比重%	
货币资金	43,634,644.27	-21.14	10.68	55,332,549.85	54.71	13.86	-3.18
应收账款	94,042,621.86	31.28	23.01	71,637,866.47	14.69	17.94	5.07
存货	40,138,439.31	-13.00	9.82	46,137,365.29	19.27	11.55	-1.73
长期股权投资	6,556,319.50	-2.25	1.60	6,707,272.61	3.95	1.68	-0.08
固定资产	170,995,986.74	0.54	41.84	170,078,187.91	49.14	42.59	-0.75
在建工程	19,933,024.75	29.80	4.88	15,356,815.00	-73.32	3.85	1.03
短期借款	119,590,000.00	10.33	29.26	108,390,000.00	-5.75	27.14	2.12
长期借款	0.00	-100.00	0.00	18,000,000.00	-	4.51	-4.51
资产总计	408,678,206.08	2.33	-	399,356,154.49	11.16	-	-

资产负债项目重大变动原因:

1、报告期末，公司应收账款余额为 94,042,621.86 元，较期初余额增加 31.28%，主要原因是报告期末销售货款账期拉长，回款放慢。

2、报告期末，公司在建工程余额为 19,933,024.75 元，较期初余额增加 29.80%，主要原因是公司子公司嘉兴双叶厂房工程仍在建设中，截至期末尚未完工。

3、报告期，公司资产负债率有所下降，现金资产占比有所下降，应收账款占比提高。但公司资产总体状况良好，产销运转正常。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

一、截止报告期末，公司直接或间接拥有 5 家全资子公司/孙公司，分别是：

1、上海浙誉实业有限公司

上海浙誉实业有限公司（原名：上海茉织华印刷有限公司）为公司全资子公司，设立于 2004 年 2 月 16 日，注册资本为 4,077.03 万人民币，法定代表人为管政明。住所为上海市长宁区延安西路 728 号 9F-B 室，经营范围为：实业投资；商务咨询，企业管理咨询；办公用品、包装材料、印刷材料、机械设备及配件、电子产品、环保产品的批发零售；设计、制作各类广告；从事货物及技术的进出口业务（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）。股权结构为：

序号	名称	出资额（元）	占注册资本的比例（%）
1	浙江茉织华印刷股份有限公司	40,770,340.00	100.00
合计		40,770,340.00	100.00

报告期内，上海浙誉实业有限公司实现营业收入 233.95 万元，净利润 46.78 万元，总资产 4,866.16 万元，净资产 2,666.36 万元。

2、上海茉织华金融信息服务有限公司

上海茉织华金融信息服务有限公司为公司全资子公司，设立于 2005 年 3 月 7 日，注册资本 100.00 万元人民币，法定代表人为管政明，住所为上海市长宁区延安西路 728 号 9F-A 室，经营范围为：金融信息服务；设计、制作各类广告，电脑图文设计，企业形象策划，会务服务，商务咨询（除中介）（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）。股权结构为：

序号	名称	出资额（元）	占注册资本的比例（%）
1	浙江茉织华印刷股份有限公司	1,000,000.00	100.00

合计	1,000,000.00	100.00
----	--------------	--------

3、北京茉织华印务有限公司

北京茉织华印务有限公司为公司全资子公司，设立于 2013 年 6 月 4 日，注册资本为 1,000.00 万元人民币，法定代表人为管政明。住所为北京市顺义区天竺空港工业区 B 区安庆大街 9 号院 3 号楼二层北侧，经营范围为：其他印刷品印刷（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。股权结构为：

序号	名称	出资额（元）	占注册资本的比例（%）
1	浙江茉织华印刷股份有限公司	10,000,000.00	100.00
合计		10,000,000.00	100.00

报告期内，北京茉织华印务有限公司实现营业收入 1,960.22 万元，净利润-206.94 万元，总资产 1,736.15 万元，净资产 845.61 万元。

4、上海精瑞信息科技有限公司

为公司全资子公司上海浙誉实业有限公司的全资子公司，设立于 2009 年 7 月 6 日，注册资本为 5,409.72 万元，住所为上海市浦东新区上丰西路 55 号 8 幢 401 室，法定代表人为管政明，经营范围为：计算机软件技术的研究、技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，销售自产产品；其他印刷（零件印刷）（涉及行政许可的凭许可证经营）。股权结构为：

序号	名称	出资额（元）	占注册资本的比例（%）
1	上海浙誉实业有限公司	54,097,200.00	100.00
合计		54,097,200.00	100.00

报告期内，上海精瑞信息科技有限公司实营业售收入 91.83 万元，净利润-22.22 万元，总资产 1,965.70 万元，净资产 1,965.70 万元。

5、嘉兴双叶工艺品有限公司

嘉兴双叶工艺品有限公司为公司的全资子公司，设立于 2008 年 4 月 3 日，注册资本为人民币 1,199.53 万元，法定代表人为管政明。住所为平湖市新仓镇工业园区（嘉兴三星服饰辅料有限公司内第 1-2 幢）。经营范围为：加工、生产销售工艺礼品（不含国家禁止、限制的产品）、烟具（不含印刷）、日用金属制品、塑料制品；打火机、烟嘴、纸制品、塑料制品的批发及其进出口业务。股权结构为：

序号	名称	出资额（元）	占注册资本的比例（%）
1	浙江茉织华印刷股份有限公司	11,995,300.00	100.00
合计		11,995,300.00	100.00

报告期内，嘉兴双叶工艺品有限公司实现营业收入 11.64 万元，净利润-92.90 万元，总资产 2,069.00 万元，净资产 826.37 万元。

二、截止报告期末，公司拥有 3 家控股子公司，分别是：

1、北京茉织华信息科技有限公司

北京茉织华信息科技有限公司设立于 2014 年 5 月 27 日，注册资本为人民币 500.00 万元，法定代表人为管政明，住所为北京市顺义区天竺空港工业区 B 区安庆大街 9 号 3 号楼 2 层北侧。经营范围为：研发、设计计算机软硬件、网络技术；通讯技术及产品；提供上述产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售自产产品；经济信息咨询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

其股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	占注册资本的比例（%）
1	茉印股份	255.00	51.00
2	景竣科技发展有限公司（FUCO TECHNOLOGY DEVELOPMENT INC）	245.00	49.00
合计		500.00	100.00

报告期内，北京茉织华信息科技有限公司实现销售收入 199.90 万元，净利润-44.85 万元，总资产 585.35 万元，净资产 354.64 万元。

2、浙江万印和标签科技有限公司

浙江万印和标签科技有限公司设立于 2015 年 1 月 23 日，注册资本为 300.00 万美元，法定代表人为管政明，住所为平湖市新仓镇金沙路 666 号第四层车间北侧，经营范围为：包装装潢印刷品印刷；打印机、扫描枪、手持终端设备的租赁业务；上述设备及其零件的销售、维修及技术服务、研发和组装；软件开发、销售；进出口业务（不含进口商品分销业务）、佣金代理。以上涉及许可证的凭证经营。其股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万美元）	占注册资本的比例（%）
1	茉印股份	213.00	71.00
2	佐藤控股株式会社	57.00	19.00
3	上海茂麓贸易（香港）有限公司	30.00	10.00
合计		300.00	100.00

报告期内，万印和标签实现营业收入 5,180.83 万元，净利润 122.85 万元，总资产 6,079.82 万元，净资产 2,027.31 万元。

3、浙江正通电子商务有限公司

浙江正通电子商务有限公司设立于 2016 年 10 月 17 日，注册资本为 1,000.00 万元，法定代表人为管政明，住所为平湖市新仓镇金沙路 666 号内第 2 幢第 3 层，经营范围为：纺织品、服装、鞋帽、厨房及卫生间用品、日用杂货、化妆品、卫生用品、文具用品、体育用品及器材、工艺品、塑料制品、建材及化工产品（不含危险化学品）、机械设备、五金产品、电子产品、灯具、装饰用品、装饰用品、家用电器、食品的网上批发及进出口业务。其股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	占注册资本的比例（%）
1	茉印股份	510.00	51.00
2	景竣科技发展有限公司	490.00	49.00
合计		1,000.00	100.00

报告期内，正通电子未取得销售收入，净利润-111.56 万元，总资产 75.94 万元，净资产 68.44 万元。

三、截止报告期末，公司拥有 1 家参股子公司：

1、浙江银证特种纸业有限公司

浙江银证特种纸业有限公司设立于 2011 年 3 月 7 日，注册资本为 3,000.00 万元人民币，法定代表人为孙明，住所为平湖市新仓镇金沙路 588 号，经营范围为：无涂胶纸、涂硅纸、第一类 6864 医用卫生材料及敷料（压敏胶带）的制造及销售；汽车配件、印刷器材、通讯器材、五金交电、日用百货、电线电缆、化工原料及产品（除危险及易制毒化学品）的批发，从事货物及技术的进出口业务。

其股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	占注册资本的比例（%）
1	平湖市银证纸业有限公司	2,400.00	80.00
2	茉印股份	600.00	20.00
合计		3,000.00	100.00

报告期内，实现营业收入 5,572.49 万元，净利润 123.77 万元，总资产 5,979.08 万元，净资产 3,289.58 万元。

报告期内，来源于子公司上海浙誉实业有限公司、北京茉织华印务有限公司、上海精瑞信息科技有限公司、嘉兴双叶工艺品有限公司、浙江万印和标签科技有限公司、浙江正通电子商务有限公司的投资收益对公司净利润影响均达 10% 以上，已如实披露上述子公司营业收入、净利润、总资产、净资产财务数据。

报告期内，公司一届四次董事会审议通过《关于对外投资拟设立浙江正通电子商务有限公司的议案》，正通电子于 2016 年 10 月 17 日取得营业执照；经公司一届四次董事会审议通过《关于注销杭州茉韵贸易有限公司的议案》，杭州茉韵贸易有限公司于 2016 年 7 月 25 日完成工商注销；经董事长批准，公司于 2016 年 11 月 8 日完成对嘉兴双叶有限公司少数股权收购，并取得新的营业执照；经董事长批准，公司于 2016 年 4 月 25 日完成北京精瑞华信息科技有限公司的注销。除此之外，未取得和处置其他子公司。

（2）委托理财及衍生品投资情况

报告期内股份公司、嘉兴双叶和万印和标签将闲置资金投资固定收益的理财产品，取得投资收益 26,503.88 元。

产品名称	投资金额	投资期限	预计收益率
中国工商银行无固定期限人民币理财产品 0701CDQB	不超过 4,800,000.00	无固定期限	2.00%

2016 年度未对上述购买理财产品事项履行必要的决策及披露程序，2017 年 4 月 14 日经公司一届十次审议通过《关于补充确认 2016 年度购买银行理财产品的议案》，对 2016 年度购买银行理财产品事项进行补充确认，该议案内容详见 2017 年 4 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于补充确认 2016 年度购买银行理财产品的公告》公告编号（2017-015），根据《公司章程》、《对外投资管理制度》，本事项无需提交股东大会审议。

（三）外部环境的分析

1、宏观环境

印刷业作为国民经济中“穿衣戴帽”的重要产业，服务于各行各业的发展，与宏观经济的发展具有较强的正向同步性。近几年，世界经济复苏缓慢，国内经济下行压力较大，国内印刷业的增速有所下滑，各子行业发展的异步性加大。在国家加快推进“由印刷大国向印刷强国迈进”的宏观战略下，积极推动行业规范化创新发展，企业总数和从业人员数量减少，我国印刷业的劳动生产率总体逐年提高，产业集中度相对提高。

2、行业发展

狭义的商业票据是指商业流通领域内使用的一切纸质票据和单证，商业票据的应用范围非常广泛，下游客户遍及邮政、电信、金融、财税、物流、航空等行业，以及教育、医疗、旅游等日常生活各领域。区域经济发展水平决定着商业票据市场容量。在地区结构方面，票据印刷行业继承了我国整体经济发展的特点，长三角、珠三角、环渤海区域票据印刷企业相对集中、地区需求量大、技术水平较高，中西部发展总体水平不高，商业票据应用种类少，技术水平和环保性能不高。随着近年产业的梯度转移加快，地区结构不平衡状况有所改变。除此之外，商业票据行业一个明显特点就是

不同产品之间差异较大，所需的资质条件也各不一样，客观上造成行业的多样化和差异化。

3、周期波动

商业票据印刷直接服务宏观经济、社会民生的运行，是微观经济主体活动的纸质媒介证明，GDP 增长会带来票据行业的内生性增长，两者之间存在一定正相关性。近年信息化技术的深入发展，电子媒介凭借便捷性、可追溯性、低成本等优势，在许多领域实现对纸质票据的替代，带来需求的转移，票据需求与宏观经济增长的正相关性趋弱，行业发展的周期性有所弱化。根据国外的发展实践经验，票据行业面对无纸化替代，需要较长的时间来达到一种相对平衡的稳定状态。

4、市场竞争的现状

目前国内票据行业仍比较分散，同类企业基本上规模较小、业务种类单一、局限本地服务，技术解决能力有限。只有较少的企业实现了跨区域、多品种发展。在线业务的增加使得纸质票证使用量在逐步下滑，需求增长的放缓与行业供给能力的失衡造成低价竞争，普通票据凭证领域竞争激烈。公司经过多年的发展，已经形成类别丰富的产品线，产品几乎涵盖所有的票据细分市场，形成了辐射全国的跨区域布局，综合技术解决能力强，资质等级较高。公司的主要竞争对手是规模较大，具有跨区域布局的票据企业。

5、行业发展的趋势

第一，信息化的替代效应。传统票据印刷主要通过纸张方式传递信息，信息化进程发展带来较为明显的替代效应，商业票据无纸化趋势是目前行业发展最大的挑战。

第二，政策法规调整将带来行业发展格局变化。随着电子政务和公共服务事业信息平台建设加快，以及相关法律法规的修订，传统纸质票证向电子票据和芯片卡分流。2016 年 5 月我国营改增试点全面铺开，将建筑业、房地产业、金融业、生活服务业全部纳入营改增试点。随着《国家税务总局关于推行通过增值税电子发票系统开具的增值税电子普通发票有关问题的公告》（国家税务总局公告 2015 年第 84 号）、《会计档案管理办法》等相关法律文件的出台，电子发票推广的制度性阻碍因素已经被清除。将对发票的印制格局和印制量带来重大影响。而国家简权放政深化改革的推进，也使得原有的一些票证印制需求消失。

第三，防伪商业票据、智能标签、个性化印刷等新型商业票据领域存在较好发展的机遇，这些领域由于技术含量高，与信息化、创意设计、新媒体融合度高，具有个性化、定制化特点，大多具有防伪、保密的要求，较严格的资质限制使得能够从事此类业务的企业数量较少，产品附加值大。传统产品发展受限，将倒逼转型发展，实现产品升级和多样化。

第四，成本上升、环保约束等现实难题，将有助于改变目前行业的小、散格局，提升行业集中度。国内人口红利消退，使得制造业普遍面临人工成本长期上升的困境。随着国内生态文明建设提出更高的要求，印刷行业推进绿色印刷，VOCs 排放综合治理将全面开展。环保和成本的压力长期来看将促进新技术、新设备、新工艺的应用，加快淘汰落后产能、低效资产和低端产品，增强行业持续发展动力。

（四）竞争优势分析

1、市场地位

公司是国内票据行业的先进企业，企业的规模和技术解决能力在行业内居前，成立以来先后完成了增值税发票改革、浙江省统一考试试卷、中国外贸管理局出口许可证、中国税务总局关税表、中国银行业支票、税务发票等多项重控防伪票证的印制，公司在行业内享有较高的知名度和信誉。随着公司的技术创新、工艺改进和新产品的

开发，公司成为国内同行业中产品最多样化的企业之一，产品超千余种，在国内多地及日本东京等地设有生产、销售服务单位，初步形成服务全国、出口海外的生产经营体系。

2、比较优势

第一、稳定而多元的客户资源优势

公司在发展过程中积累了丰富的优质客户资源，包括人民银行、国家税务总局、邮政集团、商业银行、大型保险公司、主要物流企业、知名生产制造企业等，几乎涵盖了票据印刷行业的所有子行业，可以克服分散单一产品销售占比过高带来的业务大起大落的弊端，这与许多票据企业集中于某个细分市场不同，单一领域企业面对细分行业周期变化时，如果转型困难，就会造成经营滑坡。公司涉足领域较广，通过布局新型行业，挖掘新客户，并深耕传统行业，有助于公司的平稳发展。

第二、持续研发投入带来较强的技术优势

公司立足防伪票据特种印刷，通过不断地进行技术研发，增加产品的科技含量。公司 1998 年-2008 年连续十年被评为浙江省高新技术企业，2009 年起被认定为国家高新技术企业，2015 年再次通过高新技术企业认定。技术研发中心被评为省级高新技术研发中心。

第三、稳定的经营管理团队带来的人力资源优势

公司通过薪酬福利和企业文化营造等多种手段，确保生产经营团队稳定，不断地进行内部人力资源开发和人才引进，打造了一支凝聚力强、技能熟练的员工队伍，员工流失率相对较低。核心团队员工一直保持稳定，业务娴熟，形成较好的年龄梯度。

第四、长期发展所积淀的品牌优势

公司成立早、起点高，长期处于行业发展的前列，承担了很多重控凭证的印制任务，是国内第一批取得国家保密局总局颁发秘密载体印刷复制许可证的民营印刷单位，凭借过硬的产品质量、较好的产品服务，公司在客户群体中享有较高的声誉。

第五、高效灵活的生产优势。

公司生产设备先进，配套设施齐全，公司目前拥有 20 多条表格商用轮转印刷机生产线，设备性能先进，配备平张印刷、柔版印刷、凸版印刷设备、可变数码印刷设备，连线一体化生产和弹性印制能力突出，研发中心和实验室检测手段齐全，能满足几乎所有商业票据产品的印制。

3、竞争劣势

第一、资本实力不足，融资渠道较为单一。现阶段经营资金需求量较大，转型升级项目也需要较大的资金支持，资金瓶颈会对进一步发展壮大、转型升级项目推进造成限制。

第二、高端人才缺口。随着业务的发展和创新发展步伐加快，公司需要更多高端人才充实到研发、生产、销售、管理等环节，由于公司本部不具有较好的区位优势，引才、留才和人才开发方面面临一定困难。

（五）持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，新业务拓展有序推进，现有业务具有较好的持续性，经营收入结构未发生较大变化，经营团队保持稳定，并取得较好的经营成果，行业外部环境没有可预期的重大利空因素。因此，公司具备持续经营能力，不存在以下影响持续经营能力的重大不利风险：（一）营业收入低于 100 万元；（二）净资产为负；（三）连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；

（四）存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；（五）实际控制人失联或高级管理人员无法履职；（六）拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；（七）主要生产、经

营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）。

（六）扶贫与社会责任

报告期内，公司努力做好慈善和贫困帮扶工作，与平湖市慈善总会建有“茉织华印刷助困助学金”，并与当地困难家庭、贫困大学生建有结对帮扶，报告期公司慈善捐助 5.86 万元；捐助平湖市网球协会 3.69 万元，用于支持本地的网球运动推广。

二、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1、宏观经济波动风险

公司处于商业票据和快递单据市场，产品需求受客户业务量影响较大。从宏观角度看，金融、财税和零售消费等行业的业务量受国民经济总量变化的影响较大，而这些行业的发展状况又直接影响着票据和快递单据的需求量和种类，因此国民经济周期对公司的生产经营具有重要影响。近几年，宏观经济进入新常态，发展增速下滑，行业外部需求对公司的发展将产生一定的制约。

应对措施及风险管理效果：针对宏观经济带来的行业波动风险，公司密切跟踪宏观经济和行业政策的重大变化，从更长时期来规划企业发展路径，提升技术研发能力、市场开拓能力、生产管控能力，优化产品结构，提升企业的市场占有率。主动切入新市场，寻找新的业务增长点，突破票据行业需求瓶颈制约，努力降低由于宏观经济波动造成业务经营的不利变动，确保公司在行业内的先进地位。经过不断的调整升级，目前公司的产品结构梯度比较合理，保持较强的市场竞争力。

2、市场竞争风险

票据印刷业为资本密集型产业，市场格局较为分散，行业进入壁垒较低。另外，近两年行业供给能力增长超出需求增长速度，导致供需失衡，价格战对公司的营收和利润造成了相当程度的侵蚀，市场竞争日趋激烈。虽然本公司作为行业内较早成立的专业票据印刷企业，在技术、设备、营销、管理等方面具有一定的优势。但是在全国范围内，公司的市场占有率还比较低，与同行业上市公司相比，业务规模比较小。如果公司未来不能进一步提高自身竞争能力，将对公司的业绩提升和持续增长产生不利影响。

应对措施及风险管理效果：针对市场竞争风险，公司努力做好技术创新，注重产学研合作和柔性人才引进，不断提高产品的技术水平和生产效率，降低原辅材料损耗，为企业参与市场竞争提供强大的动力。公司不断强化科技综合评价，降低业务拓展和后续应收账款的风险。同时注重对细分产品的针对性分析，开发供求关系相对稳定的市场。公司技术研发中心利用先进的试制设备、检测设备以及相对成熟的科技管理机制，加快新产品的试制和投放。利用自身丰富的产品线和客户资源，主动调整业务结构，探索传统产业与信息化的融合途径，适应市场需求的变化。

3、受电子信息技术冲击的风险

公司主要从事商业票据和物流单据的印刷，随着电子信息技术的发展，信息载体无纸化的趋势逐渐加强，各种电子设备终端及电子信息技术逐渐取代了纸质载体，银行的结算业务等下游行业对纸质载体的需求不断下降。这种变化将会导致纸质票据的需求量萎缩，整个行业规模将受到影响，同时也会在一定程度上影响公司的经营业绩。

应对措施及风险管理效果：电子信息技术带来对部分产品的无纸化替代风险在未来仍将延续，这是一种不可抗拒的行业发展趋势。公司一直高度重视、提前谋划，分析重要政策和信息技术应用对相关产品的影响，确定有针对性的应对举措，开发不可

替代的产品类别。近年公司积极开发物流单证、药品等行业的需求，确保了营收的平稳。同时加大向信息服务商的转型力度，交互式电子账单和网络商城项目相继实际投入费用，努力实现信息化项目与传统印刷业务的良性互动。

4、原材料价格波动风险

报告期内，公司原材料价格受市场供需关系影响存在一定波动，尤其是第四季度以来，公司产品原材料纸张价格在多重因素的共同作用下出现明显上涨。原材料价格波动会对生产成本产生较大影响，对毛利率也会产生一定影响。受未来市场供需、经济周期、环保约束等因素的影响，公司存在原材料价格波动的风险。

应对措施及风险管理效果：公司的供应商多为多年的战略供应商，针对原材料价格波动风险，公司采购部建立多渠道的原材料供应机制，密切关注原材料供应因素的变化，及时调整库存，利用自身有利的行业地位争取优惠价格和及时供应，尽量减少由于价格波动造成的风险。

5、短期偿债能力不足的风险

公司 2014、2015、2016 年末的流动比率分别为 0.76、0.77、0.72，速动比率分别为 0.58、0.58、0.57，流动比率和速动比率的变化趋势显示公司短期偿债压力在增大，与公司预期目标管理还有一定差距。虽然公司成立以来，信用记录良好，从未发生过银行贷款违约或不能偿付到期贷款和银行承兑汇票的情况，但如果今后公司不能进一步加强生产与销售环节的管理，加快存货与应收账款的周转速度，提高资金的使用效率，公司将面临一定的偿债风险。

应对措施及风险管理效果：公司流动比例下降主要是由于新工厂整体迁扩建、设备更新投资以及新业务项目建设支出增加。公司主营业务仍稳定地产生现金流，资产负债率仍在合理可控的范围内。为进一步改善公司的短期偿债能力，公司强化了业务现金流和客户信用评价管理，努力做好销售回款，合理规划资金支付和临期信贷资金调度。公司账面有足够的现金流以应对日常经营所需，今年公司会在条件合适时实施定向增发，会进一步巩固稳健的财务结构。

6、所得税优惠政策变化的风险

公司是经政府相关部门认定的高新技术企业，证书编号：GF201233000474，有效期为三年，公司在 2015 年至 2017 年期间减按 15% 的税率缴纳企业所得税。如果公司将来不能被重新认定为高新技术企业，或上述税收优惠政策发生变化，公司经营业绩将受到一定影响。

应对措施及风险管理效果：公司将严格参照《高新技术企业认定管理办法》的规定，坚持自主研发路线，规范研发项目管理和研发费用支出，加大研发投入，构建研发人才梯队，做好科技成果的转化，争取在各方面持续保持高新技术企业认定条件，保证公司各项指标能够满足该项资格的认定标准，能够持续获得高新技术企业资质。同时，公司会保持政府对企业的税收优惠政策的高度关注，努力争取更多的税收优惠。报告期内，公司研发投入与研发人员进一步增加，高新技术企业证书期满之前公司将及时提交复审材料。

7、实际控制人不当控制的风险

截至报告期末，公司实际控制人管政明共控制公司 46.94% 的股份，间接控制莱织华印刷 51.87% 的表决权。虽然公司已建立较为完善的现代公司治理制度，且有效执行股东大会、董事会、监事会的各项制度，但实际控制人仍然能够对公司发展战略、生产经营、利润分配等决策施加重大影响。公司存在实际控制人利用其控制权损害公司利益、侵害其他股东利益的风险。

应对措施及风险管理效果：为防范实际控制人不当控制的风险，公司严格执行“三会”

制度，在充分协商的基础上，确保股东的知情权、参与权和决策权，提高重大决策过程中的透明度和科学性。公司尚未出现实际控制人损害或侵犯公司、其他股东利益的情形。

(二) 报告期内新增的风险因素

报告期内无新增的风险因素。

三、董事会对审计报告的说明

(一) 非标准审计意见说明：

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明：不适用	

(二) 关键事项审计说明：

不适用

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	否	-
是否存在对外担保事项	是	五、二、（一）
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	五、二、（二）
是否存在偶发性关联交易事项	是	五、二、（三）
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	否	-
是否存在股权激励事项	是	五、二、（四）
是否存在已披露的承诺事项	是	五、二、（五）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	五、二、（六）
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

二、重要事项详情

（一）公司发生的对外担保事项：

单位：元

担保对象	担保金额	担保期限	担保类型 (保证、抵押、 质押)	责任类型 (一般或 者连带)	是否履行 必要决策 程序	是否关 联担保
浙江银证特种 纸业有限公司	6,000,000.00	2015-6-3 至 2017-6-3	保证	连带	是	是
总计	6,000,000.00	-		-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	0.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0.00
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	0.00
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0.00

注：2016 年 1 月 5 日公司披露《公开转让说明书》，其中“第四节 公司财务”之“七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”之“（二）关联交易”之“（3）关联方担保”中对上述关联担保情况予以披露。

被担保公司浙江银证系公司参股子公司，根据其提供的截止 2016 年 12 月 31 日的财务报表，浙江银证特种纸业有限公司资产总额 59,790,815.36 元，净资产 32,895,867.63 元，营业收入 55,724,881.79 元，净利润 1,303,141.52 元。浙江银证目前经营情况良好、资产负债结构合理，并具有较好的银行信誉资质和偿债能力。

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	50,000,000.00	39,010,255.48
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	42,000,000.00	25,119,046.80
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	60,000,000.00	24,923,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-
总计	152,000,000.00	89,052,302.28

注：经公司 2016 年 4 月 26 日召开的第一届董事会第三次会议审议和 2016 年 5 月 17 日召开的 2015 年年度股东大会审议，同意公司 2016 年向关联方浙江银证特种纸业有限公司采购不干胶等原材料总金额不超过人民币 5000 万元，2016 年度实际发生金额为 39,010,255.48 元；同意公司 2016 年向关联方中国邮政速递物流股份有限公司出售快递详情单、标签等产品，总金额不超过人民币 4000 万元，2016 年实际发生金额为 21,588,358.79 元；同意公司 2016 年向关联方浙江银证特种纸业有限公司出售无碳复写纸等原纸不超过 200 万元，2016 年实际发生金额为 3,530,688.01 元，超出预计金额 1,530,688.01 元，对于超出金额，公司于 2017 年 4 月 14 日召开第一届董事会第十次会议及第一届监事会第五次会议审议通过《关于补充确认 2016 年度超出预计金额日常性关联交易的议案》，根据公司《关联交易决策制度》，因超出金额未超过 1,000.00 万元，仅需董事会审议，无需提交股东大会审议；公司控股股东及实际控制人管政明、参股子公司浙江银证特种纸业有限公司为公司银行综合授信、贷款担保提供无偿信用担保，担保金额不超过人民币 4,000.00 万元，2016 年实际发生金额为 24,923,000.00 元；为支持公司业务发展，公司控股股东及实际控制人管政明同意以自有资金向公司提供无息借款，借款金额不超过人民币 2000 万元，2016 年实际未发生。

(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
中国邮政集团公司	印刷品销售	23,886,899.22	否
中国邮政集团公司	加工费	37,981.15	否
中国邮政速递物流股份有限公司	运费	232,224.95	否
总计	-	24,157,105.32	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：**审议情况：**

2017年4月14日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于补充确认2016年度偶发性关联交易的议案》，议案主要内容为追认公司在2016年期间发生向中国邮政集团公司印刷品销售23,886,899.22元，中国邮政集团公司加工费37,981.15元，中国邮政速递物流股份有限公司产品运费232,224.95元，累计24,157,105.32元的偶发性关联交易，本议案将提交2016年度股东大会审议。

必要性、持续性以及对生产经营的影响：

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的，关联

交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

（四）股权激励计划在本年度的具体实施情况

为激励核心员工，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与核心人员之间的利益共享与约束机制，增强公司凝聚力，公司向 30 名董事、监事、高级管理人员、核心员工定向发行股票以进行股权激励，发行数量为 500.00 万股，发行价格为 2.00 元/股。本次发行股份除董事、监事、高级管理人员所持新增股份按照法定要求每年转让不得超过所持股份总数的 25% 之外，无特殊限售安排。经 2016 年 10 月 11 日 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈浙江茉织华印刷股份有限公司股权激励票发行方案〉的议案》；2016 年 10 月 20 日完成股权激励定增缴款，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“天健验（2016）430 号”《验资报告》；公司于 2016 年 12 月 5 日收到《关于浙江茉织华印刷股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】9004 号）；2016 年 12 月 27 日新增无限售条件股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。2017 年 2 月 27 日完成工商变更登记手续。

对公司业务连续性、管理层稳定方面的影响：本次股权激励的实施对于公司整体战略和经营目标的实现有促进作用。

（五）承诺事项的履行情况

公司在申请挂牌时，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均做出《关于规范关联交易的承诺书》、《避免同业竞争承诺函》，在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

公司在定向增发时，做出《关于不提前使用募集资金的承诺》，公司严格履行上述承诺未提前使用募集资金，未有任何违背。

（六）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
机器设备	抵押	44,049,279.59	10.78	银行贷款、开具银行承兑汇票
厂房	抵押	65,064,591.14	15.92	银行贷款、开具银行承兑汇票
土地	抵押	6,247,145.86	1.53	银行贷款、开具银行承兑汇票
货币资金	保证金	50,000.00	0.01	信用保证金
货币资金	保证金	1,101,518.99	0.27	履约保证金
货币资金	保证金	10,928,091.57	2.67	承兑汇票保证金
总计		127,440,627.15	31.18	-

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	0	0.00	67,425,000	67,425,000	64.21
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00	17,927,500	17,927,500	17.07
	董事、监事、高管	0	0.00	347,500	347,500	0.33
	核心员工	0	0.00	900,000	900,000	0.86
有限售条件股份	有限售股份总数	100,000,000	100.00	-62,425,000	37,575,000	35.79
	其中：控股股东、实际控制人	51,750,000	51.75	-15,217,500	36,532,500	34.79
	董事、监事、高管	0	0.00	1,042,500	1,042,500	0.99
	核心员工	0	0.00	0	0	0.00
总股本		100,000,000	-	5,000,000	105,000,000	-
普通股股东人数		36				

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	平湖中元投资有限公司	51,750,000	0	51,750,000	49.29	34,500,000	17,250,000
2	凸版资讯集团有限公司	20,000,000	0	20,000,000	19.05	0	20,000,000
3	奥力锋投资发展中心有限公司	10,000,000	0	10,000,000	9.52	0	10,000,000
4	上海展硕投资发展中心(有限合伙)	9,250,000	0	9,250,000	8.81	0	9,250,000
5	中国邮政速递物流股份有限公司	5,000,000	0	5,000,000	4.76	0	5,000,000

6	北京邮政 科学研究 设计院	4,000,000	0	4,000,000	3.81	0	4,000,000
7	管政明	0	2,710,000	2,710,000	2.58	2,032,500	677,500
8	祝佳	0	1,000,000	1,000,000	0.95	750,000	250,000
9	张叶明	0	200,000	200,000	0.19	150,000	50,000
10	钱思杰	0	150,000	150,000	0.14	0	150,000
合计		100,000,000	4,060,000	104,060,000	99.10	37,432,500	66,627,500

前十名股东间相互关系说明：

- 1、上海展硕投资发展中心（有限合伙）与奥力锋投资发展中心有限公司实际控制人为同一人。
 - 2、中国邮政速递与北邮研究院皆系中国邮政集团公司之控股子公司。
 - 3、管政明为平湖中元投资有限公司的实际控制人。
- 除此之外，前十名股东间不存在其他关联关系。

二、优先股股本基本情况

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	-	-	-
计入负债的优先股	-	-	-
优先股总股本	-	-	-

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司控股股东为平湖中元投资有限公司，平湖中元投资有限公司直接控制公司 49.29% 的股权，为公司控股股东。平湖中元投资有限公司设立于 2012 年 7 月 12 日，统一社会信用代码为 91330482050126330D，注册资本为 2,000.00 万元人民币，住所为平湖市新仓镇金沙路 666 号浙江茉织华印刷股份有限公司三楼，法定代表人管政明。公司经营范围为实业投资、投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等业务）。

报告期内，控股股东未发生变化。

（二）实际控制人情况

公司实际控制人为管政明。管政明直接持有公司 2.58% 的股权，并持有平湖中元 90.00% 的股权，共控制公司 46.94% 的股份，间接控制茉织华印刷 51.87% 的表决权。且任公司董事长、总经理，对公司的生产、经营及决策具有实际控制和影响，为公司实际控制人。

管政明先生：1962 年 8 月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。2006 年毕业于中国人民解放军外国语学院汉语言文学专业。1979 年 9 月至 1992 年 4 月任平湖印刷厂业务经理；1992 年 9 月至 1997 年 1 月任茉织华有限副总经理；1997 年 7 月至 2012 年 3 月任茉织华有限董事、总经理；2012 年 3 月至 2015 年 6 月任茉织华有限董事长、总经理；2015 年 6 月至今任股份公司董事长、总经理。

报告期内，公司的实际控制人未发生变化。

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2016.9.26	2016.12.27	2.00	5,000,000	10,000,000.00	30	-	-	-	-	否

募集资金使用情况：

一、募集资金基本情况

2016 年 10 月 11 日，经公司 2016 年第一次临时股东大会批准，公司发行股票 5,000,000 股，发行价格 2.00 元/股，募集资金总额为 10,000,000.00 元。本次发行股票募集资金主要用于补充流动资金。本次股票发行募集资金 10,000,000.00 元人民币于 2016 年 10 月 20 日前全部到账，缴存银行为中国银行平湖新仓支行（账号：350671613673），并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“天健验（2016）430 号”《验资报告》。公司于 2016 年 12 月 5 日收到《关于浙江莱织华印刷股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】9004 号）。自募集资金到账日至 2016 年 12 月 5 日，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金存放和管理情况

2016 年 10 月 25 日，公司与中国银行平湖新仓支行、招商证券签署了《募集资金三方监管协议》。公司严格按照募集资金管理办法和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，按照发行文件中承诺的募集资金用途使用募集资金，实行专款专用。公司募集资金不存控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情况，也不存在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情况。

三、募集资金的实际使用情况

根据公司的股票发行方案，本次募集资金用途主要用于补充流动资金，截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金尚有 2,294,423.11 元未使用。截至报告期期末，公司所募集资金均按照规定用途使用，实际使用情况与披露使用情况一致，不存在用于投资交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

二、债券融资情况

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续时间	是否违约
合计	-	-	-	-	-	-

三、间接融资情况

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
银行贷款	中国银行平湖支行	18,000,000.00	5.5125	2015/7/10-2017/7/9	否
银行贷款	中国银行平湖支行	20,000,000.00	4.35	2016/5/23-2016/6/11	否
银行贷款	中国银行平湖支行	25,000,000.00	4.35	2016/6/12-2017/7/19	否
银行贷款	中国银行平湖支行	25,000,000.00	4.35	2016/8/01-2017/9/17	否
银行贷款	中国银行平湖支行	6,000,000.00	4.698	2016/6/12-2017/6/11	否
银行贷款	工商银行平湖新仓支行	19,990,000.00	4.785	2016/3/08-2017/12/19	否
银行贷款	农业银行平湖支行	15,000,000.00	5.0025	2016/8/09-2017/8/08	否
银行贷款	农业银行平湖支行	2,600,000.00	4.5675	2016/10/24-2017/10/23	否
银行贷款	交通银行平湖支行	6,000,000.00	5.01	2016/12.15-2017/12/14	否
合计		137,590,000.00			

四、利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
合计	-	-	-

(二) 利润分配预案

单位：元/股

项目	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	-	-	-

注：2015 年 2 月 26 日，公司在有限公司阶段召开董事会审议通过《2014 年度利润分配方案》：共计派发现金股利 2,500.00 万元，同时由于公司 2014 年整体搬迁扩建项目投资金额较大，为满足公司运营资金的需要，董事会决议决定本次股利分配将分次发放。2015 年 4 月 15 日召开股东会审议通过上述议案。截止报告期末，公司已支付股利共计 938.02 万元，其中凸版资讯集团有限公司 205.60 万，上海展硕投资发展中心（有限合伙）110.01 万元，奥力锋投资发展中心有限公司 84.15 万元，平湖中元 462.51 万元，中国邮政速递物流股份有限公司 42.08 万元，北京邮政科学研究设计院 33.6 万元。剩余应付股利 1,561.98 万元尚未支付，待公司现金流充裕时再行审议分配。

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	年龄	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
管政明	董事长、总经理	男	55	大学	2015/4/45-2018/4/14	是
郭辉	董事	男	65	大专	2015/4/15-2018/4/14	否
徐志强	董事、副总经理	男	59	高中	2015/4/15-2018/4/14	是
马丽辉	董事、副总经理	女	41	大专	2015/4/15-2018/4/14	是
王四江	董事	男	55	本科	2015/4/15-2018/4/14	否
庄肃海	董事	男	62	本科	2015/4/15-2018/4/14	否
田村雅司	董事	男	48	大学	2016/5/18-2018/4/14	否
金岳强	监事会主席	男	47	高中	2015/4/15-2018/4/14	是
何国耀	监事	男	50	高中	2015/4/15-2018/4/14	是
姜卉	监事	女	50	本科	2015/4/15-2018/4/14	否
张叶明	副总经理	男	42	大专	2015/4/15-2018/4/14	是
祝佳	副总经理	男	38	大专	2015/4/15-2018/4/14	是
李鹏飞	董事会秘书、副 总经理	男	37	硕士	2015/4/15-2018/4/14	是
	财务总监				2016/4/26-2018/4/14	
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

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:

监事何国耀系公司董事长管政明之配偶何国玮之弟,除此之外,公司其他董事、监事、高级管理人员相互之间关联关系,公司其他董事、监事、高级管理人员与公司控股股东及实际控制人无关联关系。

(二) 持股情况

单位:股

姓名	职务	期初持普通 股股数	数量变动	期末持普通 股股数	期末普通股 持股比例%	期末持有股 票期权数量
管政明	董事长、总经理	0	2,710,000	2,710,000	2.58	0
祝佳	副总经理	0	1,000,000	1,000,000	0.95	0
张叶明	副总经理	0	200,000	200,000	0.19	0
马丽辉	董事、副总经理	0	100,000	100,000	0.10	0
徐志强	董事、副总经理	0	50,000	50,000	0.05	0
李鹏飞	董事会秘书、财务 总监、副总经理	0	30,000	30,000	0.03	0
何国耀	监事	0	10,000	10,000	0.01	0
合计		0	4,100,000	4,100,000	3.91	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		是	
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
田村雅司	无	新任	董事	董事补选
丘明阳	董事	离任	无	个人原因辞职
姚利琴	财务总监	离任	财务顾问	岗位调整
李鹏飞	董事会秘书、副总经理	新任	董事会秘书、财务总监、副总经理	岗位调整

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

田村雅司先生：董事，1968年2月出生，日本国籍，大学学历。2009年9月进入凸版柱式会社就职；2017年7月至2016年3月于香港凸版资讯有限公司台湾分公司任总经理；2016年4月至今担任凸版资讯信息系统（上海）有限公司总经理。

李鹏飞先生：副总经理、董事会秘书、财务总监，1980年10月生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年毕业于上海财经大学国民经济专业。2006年6月至2007年6月任美国纽约州科赫会计师事务所上海代表处投资咨询顾问，2007年9月至2007年11月任上海国联投资有限公司基金分析师，2007年12月至2008年11月就职于上海长宁区发展改革委员会，2008年11月至2011年5月任江海证券万航渡路营业部证券分析师，2011年9月至2015年3月任茉织华有限副总经理；2015年4月至今任公司副总经理、董事会秘书。2016年4月起任公司财务总监。

二、员工情况

（一）在职员工（母公司及主要子公司）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	48	58
生产人员	277	243
销售人员	68	36
技术人员	21	32
财务人员	12	13
其它	57	55
员工总计	483	437

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	31	32
专科	130	109
专科以下	320	294
员工总计	483	437

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动与人才引进

截至报告期末，公司在职工 437 人，较报告期初减少了 46 人，其中，管理人员增加 10 人，主要是由于浙江正通电子商务有限公司成立后，人员补充增加所致；生产人员减少 34 人，主要是公司继续推进生产优化调整，对现有人员合理配置，降低由于员工流失的人员补充需求；报告期内公司销售人员减少 30 人，主要因公司加大了对销售人员的考核力度，对考核不合格的员工采取分流等措施，减少了销售人员数量。报告期内，公司通过推进全员绩效考核、岗位职能整合等方式，提高员工工作效率，审慎、有针对性地引进亟需人才。

2、员工培训

公司初步建立了相对完善的培训体系，制定了《员工管理手册》等相关规章制度，建立了分类管理的配置体系，包括：企业管理制度培训、安全生产教育培训、保密教育培训、员工技能教育培训等，在环节上涵盖了入职、再职、转岗、离职等，涉密人员还有脱密期的后续管理。

3、员工薪酬政策

公司实行全员劳动合同制，依据国家和地方相关法律，与员工签订《劳动合同》；并按照国家 and 地方有关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险，进一步扩大住房公积金的覆盖面；另外，为了更好的给予员工保障和关怀，公司为员工提供商业保险、定期体检、旅游项目、节日慰问、生日贺金等企业福利政策。

4、需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，公司无需承担费用的离退休职工。

(二) 核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	0	23	900,000
核心技术人员	4	4	2,785,000

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

一、核心员工：

2016 年 9 月 23 日，公司一届七次董事会提名姚利琴、钱思杰、夏远峰、何小菡、郁郁、王润生、周慧玲、李剑平、张卫平、盛玉飞、王剑英、金喜中、李慧、冯培培、吴琦、张旭光、戚卫红、俞忠英、张险峰、干建国、赵玲、富卫平、臧慧敏等 23 人为核心员工，经第一届监事会第四次会议、职工代表大会及 2016 年第一次临时股东大会审议通过。核心员工基本情况如下：

姚利琴女士，1964 年 5 月生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任公司财务顾问；

钱思杰先生，1979 年 6 月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任包装材料事业部主管；

夏远峰先生，1984 年 4 月生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任公司印前制作中心主任；

何小菡女士，1967 年 5 月生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任公司财务部部长。

郁郁女士，1981 年 8 月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，现供职于公司销售部；

王润生先生，1947 年 11 月生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历，现供职于公司销售部；

周慧玲女士，1989 年 10 月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，现供职

于公司销售部；

李剑平先生，1962 年 12 月生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，现供职于公司销售部；

张卫平先生，1975 年 6 月生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历，现任公司制造部印刷车间主任，已提名为公司核心员工；

盛玉飞先生，1969 年 7 月生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历，现任公司制造部部长；

王剑英女士，1972 年 8 月生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任公司储运部部长；

金喜中先生，1970 年 5 月生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历，现任公司稽核部部长；

李慧女士，1975 年 12 月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，现供职于公司销售部；

冯培培女士，1968 年 9 月生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历，现任公司制造部整检车间主任；

吴琦先生，1980 年 10 月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司信息部部长；

张旭光先生，1967 年 12 月生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历，现任公司生产管理部部长；

戚卫红先生，1981 年 12 月生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历，现任公司制造部配页车间主任；

俞忠英女士，1965 年 11 月生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历，现任公司业务管理部部长；

张险峰先生，1979 年 1 月生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历，现任公司制造部印刷车间主任；

干建国先生，1987 年 10 月生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历，现任数据中心打印车间主任；

赵玲先生，1988 年 3 月生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历，现任公司制造部配页车间主任；

富卫平先生，1979 年 7 月生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历，现任公司保密办主任；

臧慧敏女士，1971 年 11 月生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历，现供职于公司销售部。

报告期内公司认定了核心员工，截至报告期末上述人员未发生变动。报告期内新认定核心员工及后继针对核心人员的定向发行，有利于稳定核心员工队伍，提升公司管理的透明度，建立公司与核心员工之间的利益共享机制。

二、核心技术人员：

公司核心技术团队有管政明、徐志强、俞忠英、吴琦四人。核心技术人员基本情况如下：

管政明先生：董事长、总经理，1962 年 8 月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。2006 年毕业于中国人民解放军外国语学院汉语言文学专业。1979 年 9 月至 1992 年 4 月任平湖印刷厂业务经理；1992 年 9 月至 1997 年 1 月任莱织华有限副总经理；1997 年 7 月至 2012 年 3 月任莱织华有限董事、总经理；2012 年 3 月至 2015 年 6 月任莱织华有限董事长、总经理；2015 年 6 月至今任股份公司董事长、总经理。目前担任中国印刷技术协会副理事长、中国印刷技术协会商业票据印刷分会副理事长、浙江省印协副会长。

徐志强先生：董事、副总经理，1958 年 2 月生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历，1996 年 6 月至 1999 年 12 月任茉织华印务董事、副总经理，2000 年 1 月至 2002 年 12 月任天津金茂印务有限公司董事、总经理，2003 年 1 月至 2012 年 12 月任茉织华印务董事、副总经理，2013 年 1 月至 2015 年 4 月任茉织华有限董事、副总经理，2015 年 4 月至今任茉织华印刷董事、副总经理。

俞忠英女士，高中学历，1991 年 11 月至 1993 年 5 月担任三叉河印刷厂生产经理，1993 年 6 月至今任公司业务管理部部长。

吴琦先生，本科学历，毕业于北京印刷学校包装工程专业，2011 年 7 月进入公司工作，现任公司信息部部长。

报告期内核心技术人员无变动。

第九节 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
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	是
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	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	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	否

一、公司治理

(一) 制度与评估

1、公司治理基本状况

公司制定了较为完善的《公司章程》，对公司经营中的重大问题都做了较为详细的约定，通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保决策制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》等，治理方面的各项规章制度齐全配套，建立起以股东大会、董事会、监事会、经理层分权与制衡为特征的公司治理结构。

2016年10月11日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过《募集资金管理制度》。

公司历次股东大会、董事会、监事会会议的召集程序、决议程序、表决内容均符合法律法规和《公司章程》以及议事规则的规定，运作较为规范；公司重要决策的制定能够遵照《公司章程》和相关议事规则规定，通过相关会议审议通过；公司股东、董事、监事均能按照要求出席相关会议，并履行相关权利义务。

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

公司董事会评估认为，公司现有的治理机制符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，能够有效地提高公司的治理水平和决策质量，有效识别和控制经营管理中的重大风险，促进经营管理效率提升，保护股东充分行使知情权、参与权、质疑权和表决权等权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大事项包括人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保均按照公司内部控制制度进行决策，履行了相应法律程序。

截止报告期末，公司重大决策事项基本依法履行规定程序，未出现违法违规现象和重大缺陷。

4、公司章程的修改情况

第一次修改章程：

1、2016年4月26日，浙江莱织华印刷股份有限公司一届三次董事会通过决议增加出版物印刷、电子商务经营范围，并修改公司章程。

2、2016年5月18日，公司2015年度股东大会，审议通过了《关于增加公司经

营范围并修改公司章程的议案》，公司章程第二章第十二条修改为：经依法登记，公司的经营范围：出版物、包装装潢、其它印刷品印刷，塑料制品的生产和销售；纺织品、服装、鞋帽、厨房及卫生间用品、日用杂货、化妆品、卫生用品、文具用品、体育用品及器材、工艺品、矿产品、建材及化工产品（不含危险化学品）、机械设备、五金产品、电子产品、灯具、装饰用品、家用电器、食品、初级农产品（粮食、棉花除外）的批发及进出口业务。上述设计许可证的凭证经营。

第二次修改章程：

1、2016年9月23日，公司一届七次董事会通过决议，根据股票发行结果，对章程中涉及股本总数及股权结构、股东情况的条款进行修改。

2、2016年10月11日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于修改<浙江茉织华印刷股份有限公司章程>的议案》。将公司章程第一章第五条修改为：公司的注册资本为人民币10,500.00万元（人民币壹亿伍佰万元）；实收资本为人民币10,500.00万元（人民币壹亿伍佰万元）。

（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	5	1、《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》；2、《关于〈2015年年度报告及摘要〉的议案》；3、《2015年度暂不分配利润的议案》；4、《2016年度预计日常性关联交易的议案》；5、《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》；6、《关于授权董事长向银行申请综合授信额度的议案》；7、《关于选举田村雅司先生为公司董事的议案》；8、《关于对外投资拟设立浙江正通电子商务有限公司的议案》；9、《关于公司为控股子公司浙江万印和标签科技有限公司贷款提供不超过600万元担保的议案》；10、《关于<2016年半年度报告>的议案》；11、《关于提名认定公司核心员工的议案》；12、《关于<浙江茉织华印刷股份有限公司股权激励股票发行方案>的议案》；13、《关于制定<浙江茉织华印刷股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；14《关于签署附生效条件的<浙江茉织华印刷股份有限公司定向发行人民币普通股股票之认购合同>的议案》等。
监事会	2	1、《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》；2、《关于〈2015年年度报告及摘要〉的议案》；3、《2015年度暂不分配利润的议案》；4、《2016年度预计日常性关联交易的议案》；5、《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》；6、《关于<2016年半年度报告>的议案》；7、《关于提名认定公司核心员工的议案》；8、《关于<浙江茉织华印刷股份有限公司股权激励股票发行方案>的议案》；9、《关于制定<浙江茉织华印刷股

		份有限公司募集资金管理制度>的议案》等。
股东大会	2	1、《关于<2015 年度董事会工作报告>的议案》； 2、《关于<2015 年度监事会工作报告>的议案》； 3、《关于〈2015 年年度报告及摘要〉的议案》； 4、《2015 年度暂不分配利润的议案》；5、《2016 年度预计日常性关联交易的议案》；6、《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》；7、《关于授权董事长向银行申请综合授信额度的议案》； 8、《关于选举田村雅司先生为公司董事的议案》； 9、《关于提名认定公司核心员工的议案》；10、《关于<浙江茉织华印刷股份有限公司股权激励股票发行方案>的议案》；11、《关于制定<浙江茉织华印刷股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；12《关于签署附生效条件的<浙江茉织华印刷股份有限公司定向发行人民币普通股股票之认购合同>的议案》等。

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，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法律、行政法规和公司章程的规定，会议程序规范。公司“三会”成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、“三会”议事规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

（三）公司治理改进情况

公司已基本建立完善的法人治理结构，分别设立股东大会、董事会和监事会，建立健全了法人治理制度。《公司章程》规定了纠纷解决机制，公司制定了《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保决策管理制度》、《财务管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》等一系列管理制度。

公司认为现有公司治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供适当的、平等的保护，防范大股东不当控制风险，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司各内部机构和法人治理机构成员符合《公司法》的任职要求，公司股东大会和董事会能够较好地履行自己的职责，对公司的重大决策事项作出决议，从而保证了公司的正常发展。股份公司监事会能够较好地履行监管职责，保证公司治理的合法合规。

管理层通过不断加深公司法人治理理念，学习加深国家对非上市公众公司的管理要求，提高规范运作的意识和能力。公司对管理层在公司治理和规范运作方面进行培训，进一步发挥监事会的作用，督促股东、董事和高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责，确保管理制度有效实施，切实有效地保证中小股东的利益。

公司控股股东及实际控制人以外的股东或其代表参与公司治理的情况：通过股东提名，股东大会选举产生的董事田村雅司先生来自凸版资讯集团有限公司；王四江来自中国邮政速递物流股份有限公司；庄肃海来自北京邮政科学研究设计院；郭辉来自上海展硕投资发展中心（有限合伙），监事姜卉来自奥力锋投资发展中心有限公司。

报告期内，公司暂未引入职业经理人。

（四）投资者关系管理情况

公司通过全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）与公司官方网站

(www.matsuokaprint.com) 及时按照相关法律法规的要求充分进行信息披露, 保护投资者权益。同时在日常生活中, 建立了电话、电子邮件进行投资者互动交流关系管理的有效途径, 确保公司的股权投资人及潜在投资者之间畅通有限的沟通联系、事务处理等工作开展。

二、内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项, 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

1、业务独立性

公司拥有独立完整的采购体系、生产体系、销售体系, 具有完整的业务流程、独立的经营场所以及供应、销售部门和渠道。公司独立获取业务收入和利润, 具有独立自主的运营能力, 公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

2、资产独立性

公司主要财产包括房屋、土地、运输工具、机器设备、专利等, 相关财产均有权属凭证, 公司拥有独立、完整的生产经营所需的资产, 公司资产独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

3、人员独立性

公司董事、监事、高级管理人员的选举或任免符合法定程序, 公司高级管理人员包括总经理、财务总监、董事会秘书均与公司签订了劳动合同并在公司领取报酬, 不存在从关联公司领取报酬的情况, 公司人员独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

4、财务独立性

公司建立独立的财务部门, 并建立独立、完整的会计核算体系和财务管理制度。公司独立在银行开户, 不存在与控股股东、实际控制人及其控制的企业共用银行账户的情形; 公司持有有效的国税与地税《税务登记证》, 且依法独立纳税; 公司能够独立作出财务决策, 不存在控股股东、实际控制人及其控制的企业干预公司资金使用的情况。公司财务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

5、机构独立性

公司独立行使经营管理职权, 建立独立完整的组织机构。公司具有独立的办公机构和场所, 不存在与股东单位混合办公情形。公司机构独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

综上所述, 公司业务、资产、人员、财务、机构独立, 具有完整的业务流程和直接面向市场自主经营的能力及风险承受能力。

(三) 对重大内部管理制度的评价

1、关于会计核算体系

报告期内, 公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定, 从公司自身情况出发, 制定会计核算的具体细节制度, 并按照要求进行独立核算, 保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内, 公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度, 在国家政策及制度的指引下, 做到有序工作、严格管理, 继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

（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，结合公司的实际情况，公司制定了《信息披露管理制度》。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。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。

公司尚未建立年度报告重大差错责任追究制度。

第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	天健审[2017]2539号
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座
审计报告日期	2017年4月14日
注册会计师姓名	吕安吉、刘江杰
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	4
<p>审计报告正文：</p> <p>-浙江茉织华印刷股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的浙江茉织华印刷股份有限公司（以下简称茉印股份公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016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。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>编制和公允列报财务报表是茉印股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。</p> <p>审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。</p> <p>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。</p> <p>三、审计意见</p> <p>我们认为，茉印股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了茉印股份公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。</p> <p>天健会计师事务所（特殊普通合伙）</p> <p>中国·杭州 二〇一七年四月十四日</p> <p>中国注册会计师：吕安吉 中国注册会计师：刘江杰</p>	

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、（一）、1	43,634,644.27	55,332,549.85
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	五、（一）、2	700,000.00	0.00
应收账款	五、（一）、3	94,042,621.86	71,637,866.47
预付款项	五、（一）、4	1,787,207.10	1,847,431.07
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	五、（一）、5	6,090,069.48	5,408,606.49
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五、（一）、6	40,138,439.31	46,137,365.29
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	五、（一）、7	4,580,790.01	7,268,761.85
流动资产合计	-	190,973,772.03	187,632,581.02
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	五、（一）、8	6,556,319.50	6,707,272.61
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五、（一）、9	170,995,986.74	170,078,187.91
在建工程	五、（一）、10	19,933,024.75	15,356,815.00
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-

无形资产	五、（一）、11	19,088,792.62	18,341,901.95
开发支出	-	-	-
商誉	五、（一）、12	44,773.04	44,773.04
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	五、（一）、13	1,085,537.40	1,194,622.96
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	217,704,434.05	211,723,573.47
资产总计	-	408,678,206.08	399,356,154.49
流动负债：	-	-	-
短期借款	五、（一）、14	119,590,000.00	108,390,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	五、（一）、15	33,690,000.00	38,800,000.00
应付账款	五、（一）、16	54,647,685.47	50,311,771.78
预收款项	五、（一）、17	1,461,649.98	4,905,727.06
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、（一）、18	9,890,213.18	11,175,366.94
应交税费	五、（一）、19	6,300,266.62	4,207,014.86
应付利息	五、（一）、20	192,514.10	269,625.92
应付股利	五、（一）、21	15,619,840.00	21,210,137.71
其他应付款	五、（一）、22	5,542,557.18	2,705,342.13
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	五、（一）、23	18,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	264,934,726.53	243,974,986.40
非流动负债：	-	-	-
长期借款	五、（一）、24	0.00	18,000,000.00
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-

预计负债	-	-	-
递延收益	五、（一）、25	4,600,000.00	5,800,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	4,600,000.00	23,800,000.00
负债合计	-	269,534,726.53	267,774,986.40
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	五、（一）、26	105,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、（一）、27	34,478,076.54	30,339,837.88
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五、（一）、28	1,615,142.64	1,102,152.87
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五、（一）、29	-9,023,397.56	-10,599,792.08
归属于母公司所有者权益合计	-	132,069,821.62	120,842,198.67
少数股东权益	-	7,073,657.93	10,738,969.42
所有者权益合计	-	139,143,479.55	131,581,168.09
负债和所有者权益总计	-	408,678,206.08	399,356,154.49

法定代表人：管政明 主管会计工作负责人：李鹏飞 会计机构负责人：何小菡

（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	-	35,621,144.80	50,896,650.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	700,000.00	-
应收账款	十三、（一）、1	87,824,794.51	64,992,695.50
预付款项	-	417,819.70	1,827,638.01
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十三、（一）、2	24,467,051.68	13,124,788.42
存货	-	33,478,786.99	34,345,827.95
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-

其他流动资产	-	462,284.31	194,143.38
流动资产合计	-	182,971,881.99	165,381,743.73
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	十三、（一）、3	74,525,595.03	72,252,105.14
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	150,278,735.71	151,812,589.95
在建工程	-	2,692,408.62	6,367,686.00
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	10,895,318.01	10,185,528.10
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	1,078,874.37	1,183,872.43
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	239,470,931.74	241,801,781.62
资产总计	-	422,442,813.73	407,183,525.35
流动负债：	-		
短期借款	-	104,990,000.00	103,990,000.00
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	-	25,890,000.00	38,800,000.00
应付账款	-	64,304,941.49	59,436,520.37
预收款项	-	1,439,061.99	4,883,139.07
应付职工薪酬	-	8,402,996.40	9,962,906.30
应交税费	-	5,558,596.02	3,578,026.94
应付利息	-	171,087.47	262,253.38
应付股利	-	15,619,840.00	21,210,137.71
其他应付款	-	23,738,288.66	4,473,758.30
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	18,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	268,114,812.03	248,596,742.07
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	18,000,000.00
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-

永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	4,600,000.00	5,800,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	4,600,000.00	23,800,000.00
负债合计	-	272,714,812.03	272,396,742.07
所有者权益：	-		
股本	-	105,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	28,650,042.15	23,838,721.39
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	1,615,142.64	1,102,152.87
未分配利润	-	14,462,816.91	9,845,909.02
所有者权益合计	-	149,728,001.70	134,786,783.28
负债和所有者权益合计	-	422,442,813.73	407,183,525.35

法定代表人： 管政明 主管会计工作负责人： 李鹏飞 会计机构负责人： 何小菡

(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	五、（二）、1	258,442,724.66	273,309,050.66
其中：营业收入	-	258,442,724.66	273,309,050.66
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	259,873,318.00	260,194,442.18
其中：营业成本	五、（二）、1	204,324,606.72	204,766,515.05
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	-	-	-
营业税金及附加	五、（二）、2	1,455,119.93	1,384,038.03
销售费用	五、（二）、3	18,061,142.47	18,876,505.41
管理费用	五、（二）、4	28,028,845.75	27,537,002.71
财务费用	五、（二）、5	6,529,968.37	6,957,842.36
资产减值损失	五、（二）、6	1,473,634.76	672,538.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	五、（二）、7	274,038.46	374,238.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	247,534.58	254,709.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-1,156,554.88	13,488,847.29
加：营业外收入	五、（二）、8	4,366,875.90	957,489.27
其中：非流动资产处置利得	-	190,013.24	598,574.90
减：营业外支出	五、（二）、9	244,478.44	795,713.56
其中：非流动资产处置损失	-	5,004.56	78,215.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	2,965,842.58	13,650,623.00

减：所得税费用	五、（二）、 10	1,590,408.88	2,215,390.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	1,375,433.70	11,435,232.21
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	2,089,384.29	12,042,539.68
少数股东损益	-	-713,950.59	-607,307.47
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	1,375,433.70	11,435,232.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	2,089,384.29	12,042,539.68
归属于少数股东的综合收益总额	-	-713,950.59	-607,307.47
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.02	0.12
（二）稀释每股收益	-	0.02	0.12

法定代表人：管政明 主管会计工作负责人：李鹏飞 会计机构负责人：何小菡

（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	十三、（二）、 1	237,851,230.87	251,621,436.42
减：营业成本	-	191,050,457.60	192,062,871.23
营业税金及附加	-	1,202,964.06	1,152,874.90
销售费用	-	15,837,911.60	18,029,400.55
管理费用	十三、（二）、 2	20,956,114.20	20,445,310.54
财务费用	-	6,015,063.41	6,816,198.17
资产减值损失	-	853,877.01	972,422.14

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	十三、（二）、 3	418,429.98	260,079.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	247,534.58	254,709.44
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	2,353,272.97	12,402,438.18
加：营业外收入	-	4,005,728.04	771,883.92
其中：非流动资产处置利得	-	-	439,930.31
减：营业外支出	-	215,141.16	418,065.71
其中：非流动资产处置损失	-	4,448.66	75,052.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	6,143,859.85	12,756,256.39
减：所得税费用	-	1,013,962.19	1,734,727.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	5,129,897.66	11,021,528.71
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	5,129,897.66	11,021,528.71
七、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人： 管政明 主管会计工作负责人： 李鹏飞 会计机构负责人： 何小茜

(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	-	240,345,053.29	315,525,086.97
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	-	439,301.30	472,773.00
收到其他与经营活动有关的现金	五、（三）、1	14,205,197.91	13,809,228.03
经营活动现金流入小计	-	254,989,552.50	329,807,088.00
购买商品、接受劳务支付的现金	-	159,739,656.10	208,259,506.01
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
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	-	39,125,957.84	37,572,699.33
支付的各项税费	-	13,284,408.70	20,176,448.48
支付其他与经营活动有关的现金	五、（三）、2	34,789,593.11	30,488,265.17
经营活动现金流出小计	-	246,939,615.75	296,496,918.99
经营活动产生的现金流量净额	-	8,049,936.75	33,310,169.01
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	-	424,991.57	119,529.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	211,281.68	1,486,496.95
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	五、（三）、3	13,133,835.62	40,880,000.00
投资活动现金流入小计	-	13,770,108.87	42,486,026.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	29,123,311.68	38,854,775.39
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	五、（三）、4	11,510,000.00	23,640,000.00
投资活动现金流出小计	-	40,633,311.68	62,494,775.39
投资活动产生的现金流量净额	-	-26,863,202.81	-20,008,749.07
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	9,811,320.76	5,339,988.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	5,339,988.00
取得借款收到的现金	-	144,490,000.00	169,030,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、（三）、5	25,800,000.00	2,220,000.00
筹资活动现金流入小计	-	180,101,320.76	176,589,988.00
偿还债务支付的现金	-	135,290,000.00	155,790,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	12,257,949.98	10,848,671.98
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	-	25,800,000.00	-
筹资活动现金流出小计	-	173,347,949.98	166,638,671.98
筹资活动产生的现金流量净额	-	6,753,370.78	9,951,316.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	23,589.09	131,355.07
五、现金及现金等价物净增加额	-	-12,036,306.19	23,384,091.03
加：期初现金及现金等价物余额	-	43,591,339.90	20,207,248.87
六、期末现金及现金等价物余额	-	31,555,033.71	43,591,339.90

法定代表人：管政明 主管会计工作负责人：李鹏飞 会计机构负责人：何小菡

（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	-	230,713,582.35	284,693,317.76
收到的税费返还	-	439,301.30	360,164.60
收到其他与经营活动有关的现金	-	14,689,659.12	17,304,063.71
经营活动现金流入小计	-	245,842,542.77	302,357,546.07
购买商品、接受劳务支付的现金	-	176,652,021.32	183,343,402.00
支付给职工以及为职工支付的现金	-	31,476,660.79	31,784,915.04
支付的各项税费	-	10,922,199.68	16,300,665.98
支付其他与经营活动有关的现金	-	29,999,276.43	26,975,879.85
经营活动现金流出小计	-	249,050,158.22	258,404,862.87
经营活动产生的现金流量净额	-	-3,207,615.45	43,952,683.20
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	3,170,895.40	-
取得投资收益收到的现金	-	398,487.69	5,369.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	4,903.84	9,127,715.35

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	-	13,900,000.00	31,321,729.35
投资活动现金流入小计	-	17,474,286.93	40,454,814.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	14,742,729.95	45,636,031.50
投资支付的现金	-	1,800,000.00	13,062,263.40
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	-	22,157,000.00	7,400,000.00
投资活动现金流出小计	-	38,699,729.95	66,098,294.90
投资活动产生的现金流量净额	-	-21,225,443.02	-25,643,480.35
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	9,811,320.76	-
取得借款收到的现金	-	124,990,000.00	162,490,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	103,138,387.95	6,118,108.00
筹资活动现金流入小计	-	237,939,708.71	168,608,108.00
偿还债务支付的现金	-	125,990,000.00	153,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	11,926,460.67	10,644,875.78
支付其他与筹资活动有关的现金	-	88,100,000.00	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	-	226,016,460.67	165,144,875.78
筹资活动产生的现金流量净额	-	11,923,248.04	3,463,232.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	20,723.84	11,170.53
五、现金及现金等价物净增加额	-	-12,489,086.59	21,783,605.60
加：期初现金及现金等价物余额	-	39,256,650.47	17,473,044.87
六、期末现金及现金等价物余额	-	26,767,563.88	39,256,650.47

法定代表人： 管政明 主管会计工作负责人： 李鹏飞 会计机构负责人： 何小菡

(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	100,000,000.00	-	-	-	30,339,837.88	-	-	-	1,102,152.87	-	-10,599,792.08	10,738,969.42	131,581,168.09
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	100,000,000.00	-	-	-	30,339,837.88	-	-	-	1,102,152.87	-	-10,599,792.08	10,738,969.42	131,581,168.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,000,000.00	-	-	-	4,138,238.66	-	-	-	512,989.77	-	1,576,394.52	-3,665,311.49	7,562,311.46
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,089,384.29	-713,950.59	1,375,433.70
（二）所有者投入和减少资本	5,000,000.00	-	-	-	4,138,238.66	-	-	-	-	-	-	-2,951,360.90	6,186,877.76
1. 股东投入的普通股	5,000,000.00	-	-	-	4,811,320.76	-	-	-	-	-	-	-	9,811,320.76
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	-	-	-	-	-673,082.10	-	-	-	-	-	-	-2,951,360.90	-3,624,443.00
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	512,989.77	-	-512,989.77	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	512,989.77	-	-512,989.77	-	-
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. 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	105,000,000.00	-	-	-	34,478,076.54	-	-	-	1,615,142.64	-	-9,023,397.56	7,073,657.93	139,143,479.55

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		
	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	67,828,000.00	-	-		6,574,384.49	-			33,840,732.00		25,556,542.50	6,006,288.89	139,805,947.88
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	67,828,000.00	-	-		6,574,384.49	-			33,840,732.00		25,556,542.50	6,006,288.89	139,805,947.88
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	32,172,000.00	-	-		23,765,453.39	-			-32,738,579.13		-36,156,334.58	4,732,680.53	-8,224,779.79
(一) 综合收益总额	-	-	-		-	-			-		12,042,539.68	-607,307.47	11,435,232.21
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-		-	-			-		-	5,339,988.00	5,339,988.00
1. 股东投入的普通股	-	-	-		-	-			-		-	5,339,988.00	5,339,988.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-		-	-			-		-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-		-	-			-		-	-	-
4. 其他	-	-	-		-	-			-		-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-		-	-			1,102,152.87		-26,102,152.87	-	-25,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-		-	-			1,102,152.87		-1,102,152.87	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-		-	-			-		-	-	-

3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-25,000,000.00	-	-25,000,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	32,172,000.00	-	-	23,838,721.39	-	-	-33,914,000.00	-22,096,721.39	-	-
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. 其他	32,172,000.00	-	-	23,838,721.39	-	-	-33,914,000.00	-22,096,721.39	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-73,268.00	-	-	73,268.00	-	-	-
四、本年期末余额	100,000,000.00	-	-	30,339,837.88	-	-	1,102,152.87	-10,599,792.08	10,738,969.42	131,581,168.09

法定代表人：管政明 主管会计工作负责人：李鹏飞 会计机构负责人：何小菡

（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	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	100,000,000.00	-	-	-	23,838,721.39	-	-	-	1,102,152.87	9,845,909.02	134,786,783.28
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	100,000,000.00	-	-	-	23,838,721.39	-	-	-	1,102,152.87	9,845,909.02	134,786,783.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	5,000,000.00	-	-	-	4,811,320.76	-	-	-	512,989.77	4,616,907.89	14,941,218.42
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,129,897.66	5,129,897.66
（二）所有者投入和减少资本	5,000,000.00	-	-	-	4,811,320.76	-	-	-	-	-	9,811,320.76
1. 股东投入的普通股	5,000,000.00	-	-	-	4,811,320.76	-	-	-	-	-	9,811,320.76
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	-	-	-	-	-	-	-	-	512,989.77	-512,989.77	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	512,989.77	-512,989.77	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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. 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	105,000,000.00	-	-	-	28,650,042.15	-	-	-	1,615,142.64	14,462,816.91	149,728,001.70

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	67,828,000.00	-	-	-	-	-	-	-	33,914,000.00	47,023,254.57	148,765,254.57
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	67,828,000.00	-	-	-	-	-	-	-	33,914,000.00	47,023,254.57	148,765,254.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	32,172,000.00	-	-	-	23,838,721.39	-	-	-	-32,811,847.13	-37,177,345.55	-13,978,471.29
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,021,528.71	11,021,528.71

(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	-	-	-	-	-	-	-	-	1,102,152.87	-26,102,152.87	-25,000,000.00	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,102,152.87	-1,102,152.87		
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25,000,000.00	-25,000,000.00	
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(四) 所有者权益内部结转	32,172,000.00	-	-	-	23,838,721.39	-	-	-	-33,914,000.00	-22,096,721.39		
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. 其他	32,172,000.00	-	-	-	23,838,721.39	-	-	-	-33,914,000.00	-22,096,721.39		
(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	100,000,000.00	-	-	-	23,838,721.39	-	-	-	1,102,152.87	9,845,909.02	134,786,783.28	

法定代表人： 管政明 主管会计工作负责人： 李鹏飞 会计机构负责人： 何小菡

浙江茉织华印刷股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

浙江茉织华印刷股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由浙江茉织华印刷有限公司（以下简称茉织华有限公司）整体变更设立的股份有限公司。茉织华有限公司系经浙江省平湖市对外经济贸易委员会平外经资（92）第 67 号文批准设立的中外合资企业，于 1992 年 9 月 22 日在嘉兴市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 330400400011361 的营业执照。茉织华有限公司以 2015 年 2 月 28 日为基准日整体变更为本公司，于 2015 年 6 月 11 日在嘉兴市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省嘉兴市。公司现持有统一社会信用代码为 91330400609520145A 的营业执照，注册资本 10,500 万元，股份总数 105,000,000 股（每股面值 1 元），其中有限售条件的流通股份 37,575,000 股，无限售条件的流通股份 67,425,000 股。公司股票已于 2016 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统挂牌交易。

本公司属印刷和记录媒介复制业。主要经营包装装潢、其他印刷品印刷，塑料制品的生产和销售。主要产品：票据产品、快递单据、数据产品。

本财务报表业经公司 2017 年 4 月 14 日一届十次董事会批准对外报出。

本公司将上海浙誉实业有限公司（浙誉实业公司）、上海精瑞信息科技有限公司（上海精瑞公司）、上海茉织华金融信息服务有限公司（上海金融信息公司）、北京茉织华印务有限公司（北京印务公司）、浙江万印和标签科技有限公司（浙江万印和公司）、嘉兴双叶工艺品有限公司（嘉兴双叶公司）、北京茉织华信息科技有限公司（北京茉织华公司）和浙江正通电子商务有限公司（浙江正通公司）等 8 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）持续经营能力评价

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

三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

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

（二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（六）合并财务报表的编制方法

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

(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

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

(九) 外币业务折算

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

(十) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括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）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和

金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）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。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）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，按照成本计量；（3）不属于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财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，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，继续确认所转移的金融资产，并

将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(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之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，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。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接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减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

(十一) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 300 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项
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，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

(1) 具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合	账龄分析法
------	-------

(2) 账龄分析法

账 龄	应收账款 计提比例 (%)	其他应收款 计提比例 (%)
1 年以内（含，下同）	1	1
1-2 年	10	10
2-3 年	50	50
3 年以上	100	100

3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十二) 存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十三) 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

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

值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

(十四) 固定资产

1. 固定资产确认条件

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

2. 各类固定资产的折旧方法

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	20	10	4.50
通用设备	年限平均法	3-5	5、10	18.00-31.67
专用设备	年限平均法	3-10	5、10	9.00-31.67
运输工具	年限平均法	4-5	5、10	18-23.75

(十五) 在建工程

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

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

(十六) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

(十七) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
软件	5
土地使用权	50
专利权	5

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

(十八) 长期待摊费用

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

(十九) 职工薪酬

1. 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。

2. 短期薪酬的会计处理方法

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

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其

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

4. 辞退福利的会计处理方法

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

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

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

(二十) 收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售票据、快递单等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

(二十一) 政府补助

1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十二) 递延所得税资产、递延所得税负债

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

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

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

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

（二十三）经营租赁

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

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

四、税项

（一）主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	按 17% 的税率计缴；出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率为 13%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、1%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

（二）税收优惠

根据浙江省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室浙高企认（2015）1 号文，本公司被认定为高新技术企业，认定有效期三年，自 2015 年至 2017 年。本期按 15% 的税率计缴企业所得税。

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	92,240.03	124,020.07
银行存款	31,462,793.68	43,467,319.83
其他货币资金	12,079,610.56	11,741,209.95
合 计	43,634,644.27	55,332,549.85

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

期末其他货币资金包含信用证保证金 50,000.00 元,履约保函保证金 1,101,518.99 元,银行承兑汇票保证金 10,928,091.57 元。

2. 应收票据

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
商业承兑汇票	700,000.00		700,000.00			
合 计	700,000.00		700,000.00			

(2) 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情况

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	12,103,500.00	
商业承兑汇票		400,000.00
小 计	12,103,500.00	400,000.00

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

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	100,295,174.80	100.00	6,252,552.94	6.23	94,042,621.86
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	100,295,174.80	100.00	6,252,552.94	6.23	94,042,621.86

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	77,487,850.28	100.00	5,849,983.81	7.55	71,637,866.47
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	77,487,850.28	100.00	5,849,983.81	7.55	71,637,866.47

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	88,091,612.59	880,916.13	1.00
1-2 年	7,508,426.28	750,842.63	10.00
2-3 年	148,683.51	74,341.76	50.00
3 年以上	4,546,452.42	4,546,452.42	100.00
小 计	100,295,174.80	6,252,552.94	6.23

(2) 本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备 1,056,639.45 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

1) 本期实际核销应收账款 654,070.32 元。

2) 本期重要的应收账款核销情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
野崎工业株式会社	货款	119,182.00	无法收回	董事会审批	否
北京市邮政器材公司	货款	55,000.00	无法收回	董事会审批	否
中国邮政集团公司南宁市分公司	货款	54,320.00	无法收回	董事会审批	否
北京京融同城电子支付服务中心	货款	50,310.00	无法收回	董事会审批	否
小 计		278,812.00			

(4) 应收账款金额前 5 名情况

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 58,851,304.33 元,占应收账款期末余额合计数的比例为 58.68%,相应计提的坏账准备合计数为 1,177,140.94 元。

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	1,785,098.18	99.88		1,785,098.18	1,847,431.07	100.00		1,847,431.07
1-2 年	2,108.92	0.12		2,108.92				
合 计	1,787,207.10	100.00		1,787,207.10	1,847,431.07	100.00		1,847,431.07

(2) 预付款项金额前 5 名情况

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 1,397,367.29 元,占预付款项期末余额合计数的比例为 78.19%。

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏					

账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	6,980,212.47	100.00	890,142.99	12.75	6,090,069.48
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	6,980,212.47	100.00	890,142.99	12.75	6,090,069.48

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	6,136,310.48	100.00	727,703.99	11.86	5,408,606.49
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	6,136,310.48	100.00	727,703.99	11.86	5,408,606.49

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	5,579,806.28	55,798.06	1.00
1-2 年	528,012.51	52,801.25	10.00
2-3 年	181,700.00	90,850.00	50.00
3 年以上	690,693.68	690,693.68	100.00
小计	6,980,212.47	890,142.99	12.75

(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 162,439.00 元。

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	2,433,024.97	2,575,137.10
电费	1,681,521.54	2,650,528.82
备用金	586,600.00	501,571.99
应收暂付款	1,940,681.02	74,919.33

其他	338,384.94	334,153.24
合 计	6,980,212.47	6,136,310.48

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方
深圳市博泰印刷设备有限公司	应收暂付款	1,800,000.00	1 年以内	25.79	18,000.00	否
嘉兴茉织华华为制衣有限公司	电费	595,142.24	1 年以内	8.53	5,951.42	否
西安西正印制有限公司	保证金	523,334.00	1 年以内	7.50	5,233.34	否
招商银行股份有限公司	保证金	300,000.00	1-2 年	4.30	30,000.00	否
中国电子进出口总公司	保证金	286,250.00	1 年以内	4.10	2,862.50	否
小 计		3,504,726.24		50.22	62,047.26	

6. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	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	19,677,977.50		19,677,977.50	24,830,145.60		24,830,145.60
在产品	417,575.27		417,575.27	63,433.85		63,433.85
库存商品	19,826,722.98	229,769.06	19,596,953.92	20,773,065.97		20,773,065.97
委托加工物资	470,719.87	24,787.25	445,932.62	470,719.87		470,719.87
合 计	40,392,995.62	254,556.31	40,138,439.31	46,137,365.29		46,137,365.29

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品		229,769.06				229,769.06
委托加工物资		24,787.25				24,787.25
小 计		254,556.31				254,556.31

2) 确定可变现净值的具体依据

期末公司对直接用于出售预计可变现净值下降的库存商品按售价减去预计的销售费用和相关税费后的金额所确定的可变现净值低于成本的部分,按单个存货的可变现净值低于其

成本的差额提取存货跌价准备。

7. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣税金	1,467,314.78	2,316,869.20
理财产品	2,610,000.00	4,230,000.00
短期待摊费用	503,475.23	721,892.65
合 计	4,580,790.01	7,268,761.85

8. 长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	6,556,319.50		6,556,319.50	6,707,272.61		6,707,272.61
合 计	6,556,319.50		6,556,319.50	6,707,272.61		6,707,272.61

(2) 明细情况

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		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
联营企业					
浙江银证特种纸业 有限公司[注]	6,707,272.61			247,534.58	
合 计	6,707,272.61			247,534.58	

[注]：以下简称浙江银证公司。

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	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		
联营企业						
浙江银证公司		398,487.69			6,556,319.50	
合 计		398,487.69			6,556,319.50	

9. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	房屋及 建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合 计
账面原值					
期初数	68,786,787.32	19,779,645.89	247,616,997.93	9,124,014.45	345,307,445.59
本期增加金额	3,576,763.38	100,540.59	15,132,892.60	598,404.53	19,408,601.10
1) 购置		100,540.59	11,223,276.60	598,404.53	11,922,221.72
2) 在建工程转入	3,576,763.38		3,909,616.00		7,486,379.38
本期减少金额		67,347.01		257,171.60	324,518.61
1) 处置或报废		67,347.01		257,171.60	324,518.61
期末数	72,363,550.70	19,812,839.47	262,749,890.53	9,465,247.38	364,391,528.08
累计折旧					
期初数	3,593,843.89	14,178,682.01	151,688,590.55	5,768,141.23	175,229,257.68
本期增加金额	3,254,421.75	1,255,056.49	13,505,955.36	449,095.67	18,464,529.27
1) 计提	3,254,421.75	1,255,056.49	13,505,955.36	449,095.67	18,464,529.27
本期减少金额		66,791.11		231,454.50	298,245.61
1) 处置或报废		66,791.11		231,454.50	298,245.61
期末数	6,848,265.64	15,366,947.39	165,194,545.91	5,985,782.40	193,395,541.34
账面价值					
期末账面价值	65,515,285.06	4,445,892.08	97,555,344.62	3,479,464.98	170,995,986.74
期初账面价值	65,192,943.43	5,600,963.88	95,928,407.38	3,355,873.22	170,078,187.91

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

截至2016年12月31日,公司尚有账面价值为160,020.01元的运输设备未办妥产权证。

10. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
茉织华厂房工程				1,455,920.00		1,455,920.00

嘉兴双叶厂房工程	16,035,616.13		16,035,616.13	7,987,129.00		7,987,129.00
设备安装工程	3,897,408.62		3,897,408.62	5,913,766.00		5,913,766.00
合 计	19,933,024.75		19,933,024.75	15,356,815.00		15,356,815.00

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
茉织华厂房工程	10,453 万元	1,455,920.00	2,120,843.38	3,576,763.38		
嘉兴双叶厂房工程	3,320 万元	7,987,129.00	8,048,487.13			16,035,616.13
小 计		9,443,049.00	10,169,330.51	3,576,763.38		16,035,616.13

(续上表)

工程名称	工程累计投入 占预算比例 (%)	工程 进度 (%)	利息资本 化累计金额	本期利息 资本化金额	本期利息资本化 率 (%)	资金来源
茉织华厂房工程	100.00	100.00				自有资金
嘉兴双叶厂房工程	52.60	60.00				自有资金
小 计						

11. 无形资产

项 目	土地使用权	专利权	软件	合 计
账面原值				
期初数	11,036,655.00	3,773,584.92	5,739,909.01	20,550,148.93
本期增加金额			2,588,185.83	2,588,185.83
1) 购置			2,588,185.83	2,588,185.83
本期减少金额				
期末数	11,036,655.00	3,773,584.92	8,328,094.84	23,138,334.76
累计摊销				
期初数	652,251.40	251,572.33	1,304,423.25	2,208,246.98
本期增加金额	225,402.28	754,716.96	861,175.92	1,841,295.16
1) 计提	225,402.28	754,716.96	861,175.92	1,841,295.16
本期减少金额				
期末数	877,653.68	1,006,289.29	2,165,599.17	4,049,542.14

账面价值				
期末账面价值	10,159,001.32	2,767,295.63	6,162,495.67	19,088,792.62
期初账面价值	10,384,403.60	3,522,012.59	4,435,485.76	18,341,901.95

12. 商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称	期初数	本期企业合并形成	本期减少	期末数
嘉兴双叶公司	44,773.04			44,773.04
合计	44,773.04			44,773.04

(2) 商誉的减值测试过程、参数及商誉减值损失确认方法

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 13%，预测期以后的现金流量根据印刷行业总体长期平均增长率得出。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

13. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	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	2,619,147.88	395,537.40	2,135,485.02	324,622.96
递延收益	4,600,000.00	690,000.00	5,800,000.00	870,000.00
合计	7,219,147.88	1,085,537.40	7,935,485.02	1,194,622.96

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	4,778,104.36	3,714,498.79
可抵扣亏损	28,519,113.42	53,486,693.10

小 计	33,297,217.78	57,201,191.89
-----	---------------	---------------

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2016 年		7,255,364.05	
2017 年	5,832,588.80	13,759,304.52	
2018 年	7,389,137.96	12,210,296.07	
2019 年	8,088,626.00	17,833,370.31	
2020 年	2,428,355.41	2,428,358.15	
2021 年	4,780,405.25		
小 计	28,519,113.42	53,486,693.10	

14. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押及保证借款	87,600,000.00	73,400,000.00
信用借款	19,990,000.00	19,990,000.00
保证借款	12,000,000.00	15,000,000.00
合 计	119,590,000.00	108,390,000.00

15. 应付票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	33,690,000.00	38,800,000.00
合 计	33,690,000.00	38,800,000.00

16. 应付账款

项 目	期末数	期初数
材料款	43,567,696.83	37,662,182.03
设备款	11,079,988.64	12,649,589.75
合 计	54,647,685.47	50,311,771.78

17. 预收款项

项 目	期末数	期初数
预收货款	1,461,649.98	4,905,727.06
合 计	1,461,649.98	4,905,727.06

18. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	11,137,965.52	35,761,534.79	37,040,339.38	9,859,160.93
离职后福利—设定提存计划	27,401.42	2,085,795.93	2,092,145.10	21,052.25
辞退福利	10,000.00			10,000.00
合 计	11,175,366.94	37,847,330.72	39,132,484.48	9,890,213.18

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	8,104,356.64	29,320,446.78	30,036,303.85	7,388,499.57
职工福利费	2,157,949.56	3,323,194.58	3,933,247.92	1,547,896.22
社会保险费	20,762.17	1,769,718.25	1,774,604.49	15,875.93
其中：医疗保险费	17,755.56	1,409,182.24	1,413,174.96	13,762.84
工伤保险费	1,621.81	237,182.64	237,854.84	949.61
生育保险费	1,384.80	123,353.37	123,574.69	1,163.48
住房公积金		541,176.93	535,816.93	5,360.00
工会经费和职工教育经费	854,897.15	806,998.25	760,366.19	901,529.21
小 计	11,137,965.52	35,761,534.79	37,040,339.38	9,859,160.93

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	26,135.80	1,945,533.65	1,951,516.61	20,152.84
失业保险费	1,265.62	140,262.28	140,628.49	899.41
小 计	27,401.42	2,085,795.93	2,092,145.10	21,052.25

19. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	5,060,850.50	3,320,058.62
企业所得税	484,267.99	359,249.82
房产税	467,012.92	118,559.92
城市维护建设税	96,258.10	147,384.90
土地使用税	66,679.08	66,679.08
教育费附加	57,754.86	77,274.73
地方教育附加	38,503.23	70,319.83
代扣代缴个人所得税	19,917.47	13,390.83
印花税	9,022.47	6,655.33
地方水利建设基金		27,441.80
合 计	6,300,266.62	4,207,014.86

20. 应付利息

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	30,318.75	33,226.03
短期借款应付利息	162,195.35	236,399.89
合 计	192,514.10	269,625.92

21. 应付股利

项 目	期末数	期初数
普通股股利	15,619,840.00	21,210,137.71
合 计	15,619,840.00	21,210,137.71

22. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
股权转让款	3,624,443.00	
电费	1,249,235.63	1,561,052.45

押金及保证金	442,490.00	
应付暂收款	33,682.53	38,650.23
物业费		576,715.76
其他	192,706.02	528,923.69
合 计	5,542,557.18	2,705,342.13

23. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款（抵押借款）	18,000,000.00	2,000,000.00
合 计	18,000,000.00	2,000,000.00

24. 长期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款		18,000,000.00
合 计		18,000,000.00

25. 递延收益

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	5,800,000.00		1,200,000.00	4,600,000.00	浙江省财政厅《关于下达 2015 年中央补助文化产业发展专项资金的通知》（浙财文资〔2015〕18 号）
合 计	5,800,000.00		1,200,000.00	4,600,000.00	

(2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	期末数	与资产相关/与收益 相关
文化产业发展 专项补助	5,800,000.00		1,200,000.00		4,600,000.00	与资产相关
小 计	5,800,000.00		1,200,000.00		4,600,000.00	

26. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	100,000,000.00	5,000,000.00				5,000,000.00	105,000,000.00

(2) 其他说明

根据 2016 年第一次临时股东大会决议通过，公司向管政明、祝佳等 30 人定向增发人民币普通股 500 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 2.00 元。此次增资已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具验资报告（天健验〔2016〕430 号）。公司已于 2017 年 2 月 27 日办妥工商变更登记。

27. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	30,339,837.88	4,811,320.76	673,082.10	34,478,076.54
合 计	30,339,837.88	4,811,320.76	673,082.10	34,478,076.54

(2) 其他说明

1) 根据 2016 年第一次临时股东大会决议，由新增股东自然人管政明、祝佳等 30 人以货币 10,000,000.00 元认缴注册资本 5,000,000.00 元，扣除发行费用后形成资本溢价 4,811,320.76 元。

2) 公司本年度受让嘉兴双叶公司少数股东 35.411% 股权，将股权购买成本 3,624,443.00 元与按照持股比例享有可辨认净资产 2,951,360.90 元的差额 673,082.10 元冲减资本公积。

28. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,102,152.87	512,989.77		1,615,142.64
合 计	1,102,152.87	512,989.77		1,615,142.64

29. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	-10,599,792.08	25,556,542.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,089,384.29	12,042,539.68
减：提取法定盈余公积	512,989.77	1,102,152.87
应付普通股股利		25,000,000.00
折股净资产转出		22,096,721.39
期末未分配利润	-9,023,397.56	-10,599,792.08

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	236,328,034.92	185,424,681.08	254,082,613.09	188,303,012.96
其他业务收入	22,114,689.74	18,899,925.64	19,226,437.57	16,463,502.09
合 计	258,442,724.66	204,324,606.72	273,309,050.66	204,766,515.05

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
营业税	5,666.78	5,857.92
城市维护建设税	475,767.42	623,910.16
教育费附加	298,597.10	452,565.97
地方教育附加	179,339.04	301,703.98
房产税[注]	349,249.15	
土地使用税[注]	85,285.61	
印花税[注]	61,214.83	
合 计	1,455,119.93	1,384,038.03

[注]：根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月印花税、房产税和土地使用税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	9,184,823.55	9,974,806.32
交通及运输费	5,173,916.20	6,012,983.01
差旅费	1,331,351.45	1,027,397.06
房租费	595,669.24	890,201.25
广告费	499,811.49	165,553.29
邮寄费	492,540.26	279,191.28
业务招待费	333,440.33	303,988.71
其他	449,589.95	222,384.49
合 计	18,061,142.47	18,876,505.41

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	9,520,800.69	9,055,337.70
研发费用	7,530,857.48	7,564,350.40
折旧及摊销	3,083,166.99	2,596,827.13
办公费	2,424,056.57	2,664,496.32
中介费用	1,863,213.27	1,336,532.47
业务招待费	1,640,864.28	1,883,416.54
汽车交通差旅费	689,530.66	959,651.50
税费[注]	368,069.74	585,189.32
其他	908,286.07	891,201.33
合 计	28,028,845.75	27,537,002.71

[注]：详见本财务报表附注五、合并财务报表项目注释税金及附加之说明。

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	6,590,540.45	7,137,809.76

减：利息收入	195,709.58	195,892.38
汇兑损益	-23,589.09	-131,355.07
银行手续费	158,726.59	147,280.05
合 计	6,529,968.37	6,957,842.36

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	1,219,078.45	672,538.62
存货跌价损失	254,556.31	
合 计	1,473,634.76	672,538.62

7. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	247,534.58	254,709.44
理财产品投资收益	26,503.88	54,014.78
委托贷款利息收入		65,514.59
合 计	274,038.46	374,238.81

8. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	190,013.24	598,574.90	190,013.24
其中：固定资产处置利得	190,013.24	598,574.90	
政府补助	3,471,909.00	329,500.00	3,471,909.00
无法支付款项	704,748.66	22,100.00	704,748.66
罚没收入		2,638.45	
其他	205.00	4,675.92	205.00
合 计	4,366,875.90	957,489.27	4,366,875.90

(2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关
文化产业发展专项补助	1,200,000.00	200,000.00	与资产相关
2015 年度工业发展资金补助	880,200.00		与收益相关
2014 年度第二批工业发展资金补助	563,800.00		与收益相关
2016 年度文化产业发展补助	414,559.00		与收益相关
2016 年度第二批科技发展资金补助	100,000.00		与收益相关
人才发展资金补助	100,000.00		与收益相关
2016 年省工业与信息化发展财政专项补助	149,500.00		与收益相关
其他	63,850.00	129,500.00	与收益相关
小 计	3,471,909.00	329,500.00	

9. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性 损益的金额
非流动资产处置损失合计	5,004.56	78,215.79	5,004.56
其中：固定资产处置损失	5,004.56	78,215.79	
地方水利建设基金	171,486.98	308,961.72	
对外捐赠	50,000.00	59,199.00	50,000.00
罚款	8,942.48	329,336.49	8,942.48
其他	9,044.42	20,000.56	9,044.42
合 计	244,478.44	795,713.56	72,991.46

10 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	1,481,323.32	3,115,720.22
递延所得税费用	109,085.56	-900,329.43
合 计	1,590,408.88	2,215,390.79

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	2,965,842.58	13,650,623.00
按母公司适用税率 15%计算的所得税费用	444,876.39	2,047,593.45
子公司适用不同税率的影响	-294,606.27	188,123.00
研发费用加计扣除	-522,943.29	-521,886.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	176,917.24	163,633.56
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	162,379.63	91,365.60
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	1,195,101.31	378,594.88
其他	428,683.87	-132,033.43
所得税费用	1,590,408.88	2,215,390.79

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
保证金	11,741,209.95	13,338,512.12
政府补助	2,271,909.00	129,500.00
利息收入	191,873.96	195,892.38
其他	205.00	145,323.53
合 计	14,205,197.91	13,809,228.03

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付保证金	12,079,610.56	11,741,209.95
汽车交通差旅费	7,687,338.57	8,000,031.57
研发费用	5,343,766.93	151,613.67
办公费	2,424,056.57	2,943,687.60
业务招待费	1,974,304.61	2,187,405.25

中介服务费	1,863,213.27	1,336,532.47
房租费	595,669.24	890,201.25
广告参展费	499,811.49	165,553.29
银行手续费	158,726.59	147,280.05
招标保证金	532,442.62	1,502,000.00
其他	1,630,652.66	1,422,750.07
合 计	34,789,593.11	30,488,265.17

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收回理财产品	4,230,000.00	29,880,000.00
收回资金拆借款	2,000,000.00	
收回委托贷款	6,900,000.00	5,000,000.00
收回资金拆借款利息	3,835.62	
收到与资产相关的政府补助		6,000,000.00
合 计	13,133,835.62	40,880,000.00

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
购买理财产品	2,610,000.00	23,640,000.00
支付拆借款	2,000,000.00	
支付委托贷款	6,900,000.00	
合 计	11,510,000.00	23,640,000.00

5. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到委托贷款	25,800,000.00	
定期存单质押		2,220,000.00
合 计	25,800,000.00	2,220,000.00

6. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
归还委托贷款	25,800,000.00	
合 计	25,800,000.00	

7. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,375,433.70	11,435,232.21
加: 资产减值准备	1,473,634.76	672,538.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,464,529.27	19,772,121.78
无形资产摊销	1,841,295.16	944,154.57
长期待摊费用摊销		214,588.92
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)	-185,008.68	-520,359.11
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)	6,563,115.74	7,006,454.69
投资损失(收益以“-”号填列)	-274,038.46	-374,238.81
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	109,085.56	-900,329.43
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)	5,744,369.67	-7,454,246.24
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-24,215,501.63	-5,076,827.10
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-2,846,978.34	7,591,078.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	8,049,936.75	33,310,169.01
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	31,555,033.71	43,591,339.90
减: 现金的期初余额	43,591,339.90	20,207,248.87
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	-12,036,306.19	23,384,091.03

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	31,555,033.71	43,591,339.90
其中: 库存现金	92,240.03	124,020.07
可随时用于支付的银行存款	31,462,793.68	43,467,319.83
可随时用于支付的其他货币资金		
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	31,555,033.71	43,591,339.90

(3) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	34,595,500.00	
其中: 支付货款	34,595,500.00	

(4) 现金流量表补充资料的说明

不属于现金和现金等价物的货币资金

项 目	本期数	上期数
银行承兑汇票保证金	10,928,091.57	1,1640,000.00
履约保证金	1,101,518.99	101,209.95
信用证保证金存款	50,000.00	
合 计	12,079,610.56	11,741,209.95

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,079,610.56	各类保证金存款
固定资产	109,113,870.73	抵押用于借款, 开具承兑票据
无形资产	6,247,145.86	抵押用于借款, 开具承兑票据
合 计	127,440,627.15	

2. 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金			
其中: 美元	9,581.67	6.9370	66,468.04
欧元	0.88	7.3068	6.43
日元	1,067,101	0.0596	63,599.22
应收账款			
其中: 美元	52,352.74	6.9370	363,170.96
欧元	25,021.94	7.3068	182,830.31
日元	1,028,748	0.0596	61,313.38
应付账款			
其中: 日元	433,803	0.0596	25,854.66

六、合并范围的变更

其他原因的合并范围变动

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
浙江正通公司	设立	2016.10.17	5,100,000.00	51.00%

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日
------	--------	--------	--------	--------

				净利润
杭州茉韵公司	注销	2016. 7. 25	3, 170, 895. 40	-73, 194. 91
北京精瑞公司	注销	2016. 4. 25	5, 403, 571. 77	-244, 429. 11

七、在其他主体中的权益

(一) 在重要子公司中的权益

1. 重要子公司的构成

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	
浙誉实业公司	上海	上海	制造业	100.00		非同一控制下合并
上海精瑞公司	上海	上海	制造业		100.00	设立
上海金融信息公司	上海	上海	广告服务业	100.00		非同一控制下合并
北京印务公司	北京	北京	制造业	100.00		设立
浙江万印和公司	嘉兴	嘉兴	制造业	71.00		设立
嘉兴双叶公司	嘉兴	嘉兴	制造业	100.00		非同一控制下合并
北京茉织华公司	北京	北京	服务业	51.00		设立
浙江正通公司	嘉兴	嘉兴	制造业	51.00		设立

2. 重要的非全资子公司

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
浙江万印和公司	29.00%	356, 278. 47		5, 882, 534. 13
北京茉织华公司	49.00%	-219, 741. 45		1, 737, 753. 72
浙江正通公司	49.00%	-546, 629. 92		-546, 629. 92

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

(1) 资产和负债情况

子公司名称	期末数					
	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
浙江万印和公司	47, 093, 225. 85	13, 705, 018. 21	60, 798, 244. 06	40, 525, 143. 93		40, 525, 143. 93
北京茉织华公司	939, 224. 40	4, 914, 259. 52	5, 853, 483. 92	2, 307, 047. 76		2, 307, 047. 76

浙江正通公司	755,041.74	4,357.69	759,399.43	74,970.69		74,970.69
--------	------------	----------	------------	-----------	--	-----------

(续上表)

子公司名称	期初数					
	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
浙江万印和公司	16,309,772.82	9,472,802.15	25,782,574.97	6,738,021.29		6,738,021.29
北京茉织华公司	676,574.80	5,029,088.09	5,705,662.89	1,710,774.80		1,710,774.80
浙江正通公司						

(2) 损益和现金流量情况

子公司名称	本期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
浙江万印和公司	51,808,302.67	1,228,546.45	1,228,546.45	-5,881,960.68
北京茉织华公司	1,998,984.93	-448,451.93	-448,451.93	567,017.30
浙江正通公司		-1,115,571.26	-1,115,571.26	-1,738,250.05

(续上表)

子公司名称	上年同期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
浙江万印和公司	12,323,128.21	642,302.28	642,302.28	-1,738,178.98
北京茉织华公司	1,945,194.82	-795,937.72	-795,937.72	1,017,785.08
浙江正通公司				

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易

1. 在子公司的所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
嘉兴双叶公司	2016.10.31	64.589%	100.00%

2. 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项目	嘉兴双叶公司
购买成本	
应付未付款	3,624,443.00

购买成本合计	3,624,443.00
减：按取得的股权比例计算的子公司净资产份额	2,951,360.90
差额	673,082.10
其中：调整资本公积	673,082.10

(三) 在合营企业或联营企业中的权益

1. 重要的联营企业

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	
浙江银证公司	嘉兴	嘉兴	制造业	20.00		权益法核算

2. 重要联营企业的主要财务信息

项 目	期末数	期初数
	浙江银证公司	
流动资产	34,778,932.97	32,711,854.00
非流动资产	25,159,105.99	20,910,196.71
资产合计	59,938,038.96	53,622,050.71
流动负债	27,172,133.00	21,693,799.16
负债合计	27,172,133.00	21,693,799.16
归属于母公司所有者权益	32,765,905.96	31,928,251.55
按持股比例计算的净资产份额	6,553,181.19	6,385,650.31
对联营企业权益投资的账面价值	6,556,319.50	6,707,272.61
营业收入	55,724,881.79	43,854,826.95
净利润	1,237,672.91	1,273,547.20
综合收益总额	1,237,672.91	1,273,547.20

八、与金融工具相关的风险

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收账款、应收票据

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的 58.68% (2015 年 12 月 31 日：56.79%) 源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司的应收款项中尚未逾期和发生减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金融资产的期限分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	700,000.00				700,000.00
小 计	700,000.00				700,000.00

3. 其他应收款

本公司的其他应收款主要系应收电费、保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司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。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	137,590,000.00	141,066,973.19	141,066,973.19		
应付票据	33,690,000.00	33,690,000.00	33,690,000.00		
应付账款	54,647,685.47	54,647,685.47	54,647,685.47		
应付利息	192,514.10	192,514.10	192,514.10		
应付股利	15,619,840.00	15,619,840.00	15,619,840.00		
其他应付款	5,542,557.18	5,542,557.18	5,542,557.18		
小 计	247,282,596.75	250,759,569.94	250,759,569.94		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	128,390,000.00	133,131,094.77	113,601,376.02	19,529,718.75	
应付票据	38,800,000.00	38,800,000.00	38,800,000.00		
应付账款	50,311,771.78	50,311,771.78	50,311,771.78		
应付利息	269,625.92	269,625.92	269,625.92		
应付股利	21,210,137.71	21,210,137.71	21,210,137.71		
其他应付款	2,705,342.13	2,705,342.13	2,705,342.13		
小 计	241,686,877.54	246,427,972.31	226,898,253.56	19,529,718.75	

(三) 市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 137,590,000.00 元(2015 年 12 月 31 日：人民币 128,390,000.00 元)，假定利率变动 50 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且其主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

九、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

(1) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
平湖中元投资有限公司	平湖市	投资	2,000 万元	49.29	49.29

(2) 本公司最终控制方是管政明。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
中国邮政速递物流股份有限公司（邮政速递公司）	公司股东
中国邮政集团公司（邮政集团公司）	邮政速递公司的控股股东

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
浙江银证公司	原材料	39,010,255.48	38,632,392.48
邮政集团公司	加工费	37,981.15	
邮政速递公司	运费	232,224.95	

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
邮政速递公司	产成品	21,588,358.79	29,524,489.81
邮政集团公司	产成品	23,886,899.22	
浙江银证公司	原材料	3,530,688.01	1,807,890.73

2. 关联担保情况

(1) 本公司及子公司作为担保方

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江银证公司	6,000,000.00	2015-6-3	2017-6-3	否

(2) 本公司及子公司作为被担保方

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
管政明	本公司	4,200,000.00	2016-7-27	2017-6-16	否
管政明	本公司	2,600,000.00	2016-10-24	2017-10-23	否
管政明	本公司	3,885,000.00	2016-11-22	2017-5-22	否
管政明	本公司	5,740,000.00	2016-7-20	2017-6-26	否
管政明、浙江银证公司	本公司	8,498,000.00	2016-8-31	2017-6-26	否

3. 关键管理人员报酬

项目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	272.28 万元	259.92 万元

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	邮政速递公司	17,520,674.02	175,206.74	13,533,118.64	145,009.89
	邮政集团公司	13,440,230.31	134,655.20		
小计		30,960,904.33	309,861.94	13,533,118.64	145,009.89
预付款项					

	浙江银证公司	10,244.54			
小 计		10,244.54			
其他应收款					
	邮政速递公司	53,000.00	530.00		
小 计		53,000.00	530.00		

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付票据			
	浙江银证公司	4,200,000.00	12,800,000.00
小 计		4,200,000.00	12,800,000.00
应付账款			
	浙江银证公司	11,799,971.49	5,479,213.26
小 计		11,799,971.49	5,479,213.26
预收账款			
	邮政速递公司	62,840.00	
小 计		62,840.00	

十、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

十一、资产负债表日后事项

(一) 对子公司增资

根据公司 2017 年 2 月 20 日一届九次董事会决议，拟对子公司浙江万印和公司增资 63 万美元，增资后对浙江万印和公司的累计出资额变更为 276 万美元，占该公司注册资本的比例为 46.00%。截至本财务报告报出批准日，该增资事项尚在办理中。

(二) 吸收合并子公司

根据公司 2017 年 2 月 20 日一届九次董事会决议，公司拟吸收合并全资子公司嘉兴双叶公司，该事项尚在办理中。

十二、其他重要事项

分部信息

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项 目	票据产品	快递单据	数据产品	打印设备及其他	合 计
主营业务收入	84,770,308.79	127,527,798.78	19,186,157.39	4,843,769.96	236,328,034.92
主营业务成本	59,125,736.90	108,201,275.01	14,186,897.36	3,910,771.81	185,424,681.08

十三、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	90,417,290.29	100.00	2,592,495.78	2.87	87,824,794.51
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	90,417,290.29	100.00	2,592,495.78	2.87	87,824,794.51

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	67,085,178.39	100.00	2,092,482.89	3.12	64,992,695.50

单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	67,085,178.39	100.00	2,092,482.89	3.12	64,992,695.50

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	81,840,727.59	818,407.28	1.00
1-2 年	7,506,466.28	750,646.63	10.00
2-3 年	93,309.11	46,654.56	50.00
3 年以上	976,787.31	976,787.31	100.00
小 计	90,417,290.29	2,592,495.78	2.87

(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 1,154,083.21 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

1) 本期实际核销应收账款 654,070.32 元。

2) 本期重要的应收账款核销情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
野崎工业株式会社	货款	119,182.00	无法收回	董事会审批	否
北京市邮政器材公司	货款	55,000.00	无法收回	董事会审批	否
中国邮政集团公司南宁市分公司	货款	54,320.00	无法收回	董事会审批	否
北京京融同城电子支付服务中心	货款	50,310.00	无法收回	董事会审批	否
小 计		278,812.00			

(4) 应收账款金额前 5 名情况

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 56,409,924.32 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 62.39%, 相应计提的坏账准备合计数为 1,155,727.14 元。

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	25,298,852.29	100.00	831,800.61	3.29	24,467,051.68
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	25,298,852.29	100.00	831,800.61	3.29	24,467,051.68

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	14,256,795.23	100.00	1,132,006.81	7.94	13,124,788.42
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	14,256,795.23	100.00	1,132,006.81	7.94	13,124,788.42

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	24,152,768.10	241,527.68	1.00
1-2 年	517,012.51	51,701.25	10.00
2-3 年	181,000.00	90,500.00	50.00
3 年以上	448,071.68	448,071.68	100.00
小 计	25,298,852.29	831,800.61	3.29

(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-300,206.20 元。

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
子公司往来款	16,154,720.71	8,133,821.63
应收暂付款	4,758,248.96	100,000.00

押金保证金	1,981,303.08	2,405,117.10
电费	1,681,521.54	2,947,278.41
备用金	497,058.00	411,321.99
其他	226,000.00	259,256.10
合 计	25,298,852.29	14,256,795.23

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
嘉兴双叶公司	往来款	10,940,170.59	1 年以内	43.24	109,401.71
北京印务公司	往来款	6,100,000.00	1 年以内	24.11	61,000.00
北京茉织华公司	往来款	1,890,837.19	1 年以内	7.47	18,908.37
深圳市博泰印刷设备有限公司	应收暂付款	1,800,000.00	1 年以内	7.11	18,000.00
嘉兴茉织华华为制衣有限公司	电费	595,142.24	1 年以内	2.35	5,951.42
小 计		21,326,150.02		84.28	213,261.50

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	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	67,969,275.53		67,969,275.53	65,544,832.53		65,544,832.53
对联营企业投资	6,556,319.50		6,556,319.50	6,707,272.61		6,707,272.61
合 计	74,525,595.03		74,525,595.03	72,252,105.14		72,252,105.14

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
浙誉实业公司	29,015,403.81			29,015,403.81		
嘉兴双叶公司	6,917,165.32	3,624,443.00		10,541,608.32		
杭州茉韵公司	3,000,000.00		3,000,000.00			
北京印务公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海金融信息公司	1,000,000.00			1,000,000.00		

北京茉织华公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
浙江万印和公司	13,062,263.40			13,062,263.40		
浙江正通公司		1,800,000.00		1,800,000.00		
小 计	65,544,832.53	5,424,443.00	3,000,000.00	67,969,275.53		

(3) 对联营企业投资

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		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
联营企业					
浙江银证公司	6,707,272.61			247,534.58	
小 计	6,707,272.61			247,534.58	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	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		
联营企业						
浙江银证公司		398,487.69			6,556,319.50	
小 计		398,487.69			6,556,319.50	

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	215,208,466.83	171,594,488.79	229,071,101.07	172,273,417.78
其他业务收入	22,642,764.04	19,455,968.81	22,550,335.35	19,789,453.45
合 计	237,851,230.87	191,050,457.60	251,621,436.42	192,062,871.23

2. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
研发费用	7,530,857.48	7,564,350.40
职工薪酬	6,209,882.93	6,050,751.38

中介费用	1,797,735.92	1,335,532.47
折旧及摊销	1,628,841.55	777,200.09
业务招待费	1,567,533.58	1,829,163.03
办公费	1,112,902.05	1,130,169.01
汽车交通差旅费	307,612.48	574,329.66
税费	286,010.28	457,853.40
其他	514,737.93	725,961.10
合 计	20,956,114.20	20,445,310.54

3. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	247,534.58	254,709.44
子公司清算产生的投资收益	170,895.40	
理财产品投资收益		5,369.85
合 计	418,429.98	260,079.29

十四、其他补充资料

(一) 非经常性损益

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	185,008.68	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,471,909.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,835.62	
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	26,503.88	

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	636,966.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	4,324,223.94	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	642,898.76	
少数股东权益影响额(税后)	10,258.00	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	3,671,067.18	

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.69	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.28	-0.02	-0.02

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	2,089,384.29	
非经常性损益	B	3,671,067.18	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-1,581,682.89	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	120,842,198.67	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	9,811,320.76	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	2	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G		
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H		
其他	购买少数股东权益减少的资本公积	I1	-673,082.10
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	2
报告期月份数	K	12	
加权平均净资产	$L = \frac{D+A/2+E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K}{K}$	123,409,930.59	
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	1.69%	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	-1.28%	

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	2,089,384.29
非经常性损益	B	3,671,067.18
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-1,581,682.89
期初股份总数	D	100,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	5,000,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	2
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	

报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times \frac{G}{K}-H \times \frac{I}{K}-J$	100,833,333.33
基本每股收益	$M=A/L$	0.02
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.02

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

浙江茉织华印刷股份有限公司

二〇一七年四月十四日

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：

公司董事会秘书办公室