



紫金科技

NEEQ : 837198

安徽紫金新材料科技股份有限公司



年度报告

2018

公司年度大事记



2018年7月，公司通过高新技术企业审核，再一次拿到高新技术企业证书。



2018年10月，公司获得安徽省绿色工厂称号。



2018年9月，公司被评为安徽省劳动保障诚信示范单位。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

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	12
第五节	重要事项	20
第六节	股本变动及股东情况	24
第七节	融资及利润分配情况	26
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	30
第九节	行业信息	33
第十节	公司治理及内部控制	34
第十一节	财务报告	39

释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司	指	安徽紫金新材料科技股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
紫鹏资本	指	宿州市紫鹏资本运营中心（有限合伙）
宝康包装	指	宿州市宝康包装科技有限公司
股东大会	指	安徽紫金新材料科技股份有限公司股东大会
董事会	指	安徽紫金新材料科技股份有限公司董事会
监事会	指	安徽紫金新材料科技股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商/华金证券	指	华金证券股份有限公司
万和证券	指	万和证券股份有限公司
九州证券	指	九州证券股份有限公司
天衍禾	指	上海天衍禾律师事务所
天健	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年度
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	安徽紫金新材料科技股份有限公司章程
PE	指	聚乙烯薄膜
PET	指	聚乙烯薄膜
BOPP	指	双向拉伸聚丙烯薄膜
CPP	指	流延聚丙烯薄膜

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。

公司负责人康鹏、主管会计工作负责人邢彬及会计机构负责人（会计主管人员）邢彬保证年度报告中财务报告的真实、准确、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。

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

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

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1 技术研发和新产品销售的风险	（1）随着国家《中国制造 2025》战略和节能环保政策的深入实施，包装行业不断更新换代，对取向聚乙烯包装产品的环保要求也随之越来越高。如果公司不能持续进行技术研发，提升产品性能或开发替代产品，公司将逐步失去市场竞争力。另外，新产品开发过程中也存在开发周期过长和能否开发出新产品等不确定风险。（2）公司后续产品重点转向日化及高端包装产品开发和生产，前期发生基础投资及研发投入较大，存在后期日化包装及高端包装产品不能稳定规模化生产及批量销售的风险。
2. 原辅材料采购成本波动风险	公司生产经营所需的主要原材料为 BOPP、PET、CPP、PE 各类薄膜及颗粒等，上述原材料市场价格受石油价格影响，若未来国际原油价格波动较为频繁，将会导致公司生产所需的主要原材料价格不够稳定，对本公司的成本控制带来一定的风险。
3. 经营流动资金相对不足风险	（1）在现有模式下，公司采购部分原材料需要现款采购，而产品销售则存在一定的信用期，同时公司目前处于高速成长期，如果无法实现货款的快速回笼，则会造成公司资金周转困难，6 进而影响公司的正常经营。（2）报告期内，公司的资产负债率处于较高的水平，2018 年末为 68.22%，这是由于公司处于成长初期，自身的盈利虽然增长较快，但远不能满足公司的投资需求，因此须借助外部债务资金，导致报告期内资产负债率较高。如果未来几年内公司的经营现金流量不足以归还到期借款，

	将导致公司发生债务违约。
4.受经济周期波动性影响的风险	公司目前生产的主要产品为食品行业食品包装的主要包装材料，属食品加工业配套产业，是与宏观经济周期性高度相关的行业，因此，受经济周期波动性影响较大。
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	安徽紫金新材料科技股份有限公司
英文名称及缩写	Anhui Zijin New Material Science & Technology Co.,Ltd. (ZJ tech)
证券简称	紫金科技
证券代码	837198
法定代表人	康鹏
办公地址	安徽省宿州市经济开发区宿怀南路 69 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	邢彬
职务	董事会秘书
电话	0557-3953088
传真	0557-3933000
电子邮箱	328870078@qq.com
公司网址	www.ahzjkj.com
联系地址及邮政编码	安徽省宿州市经济开发区宿怀南路 69 号 234000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2009 年 11 月 4 日
挂牌时间	2016 年 5 月 18 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C29 橡胶和塑料制品业
主要产品与服务项目	功能性薄膜、软塑包装膜、包装袋等
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	34,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	接军玲
实际控制人及其一致行动人	接军玲

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91341300695749201A	否
注册地址	安徽省宿州市经济开发区宿怀南路 69 号	否
注册资本（元）	34,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	华金证券
主办券商办公地址	上海市浦东新区杨高南路 759 号 30 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
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	乔如林 刘洪亮
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	145,685,839.05	122,357,513.76	19.07%
毛利率%	17.77%	25.95%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,263,297.13	10,383,834.47	-78.20%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,536,096.15	5,731,644.22	-161.69%
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）	1.98%	9.64%	-
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）	-3.10%	5.32%	-
基本每股收益	0.07	0.31	-77.42%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	362,458,431.39	325,705,514.68	11.33%
负债总计	247,253,312.12	212,763,692.54	16.29%
归属于挂牌公司股东的净资产	115,205,119.27	112,941,822.14	2.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.39	3.32	2.11%
资产负债率%（母公司）	68.22%	65.32%	-
资产负债率%（合并）	68.22%	65.32%	-
流动比率	1.17	1.19	-
利息保障倍数	1.22	2.35	-

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	22,439,840.73	28,052,793.64	-20.01%
应收账款周转率	4.86	5.81	-
存货周转率	1.93	1.53	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	11.33%	19.05%	-
营业收入增长率%	19.07%	-5.74%	-
净利润增长率%	-78.20%	15.99%	-

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	34,000,000	34,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（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）	6,008,161.39
委托他人投资或管理资产的损益	3,452.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-212,220.15
非经常性损益合计	5,799,393.28
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	5,799,393.28

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√ 会计政策变更 □ 会计差错更正 □ 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收账款	24,135,589.08	-		
应收票据	200,000.00	-		
应收账款及票据	-	24,335,589.08		
应收利息	-	-		
应收股利	-	-		
其他应收款	1,198,616.85	1,198,616.85		
固定资产	137,794,450.16	137,794,450.16		
固定资产清理	-	-		
在建工程	45,336,720.91	45,336,720.91		
工程物资	-			
应付票据	19,483,347.24	-		
应付账款	10,478,201.52	-		
应付票据及应付账款	-	29,961,548.76		
应付利息	-	-		
应付股利	-	-		
其他应付款	762,137.91	762,137.91		
管理费用	12,377,124.36	5,450,744.71		
研发费用	-	6,926,379.65		
收到其他与经营活动有关的现金	9,155,313.05	18,696,613.05		
收到其他与投资活动有关的现金	9,541,300.00			

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司致力于软塑包装原材料特种性能的研究，开发不同功能特性的具有自主知识产权的专业新型软塑材料，并不断开发新兴领域的新产品，以满足新兴产业市场的需求。

公司采用“研发、生产、销售、服务”为一体的经营模式，拥有独立自主研发的具有行业竞争力的核心技术。在研发上，公司拥有专业的研发团队和研发设施，具有较强的产品研发能力和生产管理能力和能力。满足应用领域对于产品特殊性能的需求，以软塑包装功能性应用为突破口，积极引进和开发新兴产业领域高端产品软塑复合膜，食品、日化软包材料市场的国产化需求。在生产上，公司生产模式为以销定产的模式。生产部根据客户订单和合理库存需求组织安排生产，由相应的质检部负责对整个生产流程进行全程监控，提出整改意见并反馈至管理层，如遇质量达不到客户要求和相关规范标准的，质检部向管理层汇报后安排重新生产，确保产品质量符合各项标准，为消费者提供健康、安全、环保、放心的产品。在销售上，目前公司主要产品分为食品包装、日化包装产品等，根据客户对产品的材质、厚度等不同提供定制化产品，以订单安排生产，产品销售分别由不同的销售团队完成。在管理上，公司核心管理层具备丰富的行业经验，利用良好的供应商体系，时刻把握前沿技术信息，结合客户需求进行创新，利用已经掌握的软包装生产技术，把技术转化为生产力。

报告期内，由于环保治理越来越严格和规范，给公司的经营和发展带来新的挑战；另一方面，随着油价的不断上涨，公司所需大部分原材料价格同比有不同程度的上涨，公司及时调整发展重心，在技术创新上不断改进。如在面膜包装、高端产品上，已有新的市场，销量明显；同时也会在包装膜、包装袋市场不断推进。

报告期内变化情况：

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

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

1、公司财务状况

2018年12月31日，公司资产总额为362,458,431.39元，比上年末的325,705,514.68元增长了11.33%，主要是公司的货币资金增加，还有公司应收票据及应收账款增加所致；负债总额为247,253,312.12元，比上年末的212,763,692.54元增长了16.29%，主要是报告期内银行短期借款增加，应付票据及应付账款增加所致；净资产总额为115,205,119.27元，比上年末的112,941,822.14元增长了2%。

2、公司经营成果

2018 年公司营业收入 145,685,839.05 元，比上年同期的 122,357,513.76 元增加了 19.07%，主要是报告期内公司前期开发的大客户趋于稳定，增加了订单量，所以公司销量增加；营业成本 119,791,321.01 元，比上年同期的 90,610,871.87 元增加了 32.20%，主要是报告期内很多产品转型升级，投入的材料人工费用等增加，以及下半年原材料上涨导致成本增加；净利润为 2,263,297.13 元，比上年同期的 10,838,834.47 元减少了-78.20%，主要是报告期内政府补助减少、本年原材料上涨及产品转型升级投入增加、本年加大了研发支出、资产减值损失增加及本年财务费用增加等所致。

3、现金流量情况

2018 年公司经营活动产生的现金流量净额 22,439,840.73 元，比上年同期 28,052,793.64 元，减少了 20.01%，主要原因其他企业向我公司借款及存入银行的票据保证金增加所致；投资活动产生的现金流量净额为-6,607,309.52 元，比去年同期的-42,340,016.67 元，增加了 84.39%，主要是因为今年构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅减少所致；筹资活动产生的现金流量净额为-459,530.98 元，比去年同期的 12,860,899.51 元变化了-103.57%，主要是因为吸收借款减少。报告期内，公司主营业务未发生变化。

(二) 行业情况

软包装行业的竞争日趋激烈，最近几年行业出现一些新的变化。第一，软包装企业生存的压力越来越大。市场原材料价格波动大，企业对市场利润的管控越来越难。同时国家政策层面对环保、安全生产、消防等要求越来越严格，企业这方面的投入巨大。第二，由于竞争加剧，客户采购价格总体呈下降趋势。企业利润空间在逐步缩小，需要软包装企业从内部挖潜力，用精益的思维管理公司各个环节，控制成本。但与此同时也出现一些积极的变化：在竞争大、利润薄的同时出现两极分化，管理到位、质量稳定、创新能力强的企业在整体行业不景气的情况下还能逆势增长，好的越来越好这种趋势比较明显。第三，随着国家监管力度的加严，下游小微客户在萎缩，大中型客户在不断成长，客户对包装材料的各方面要求日益提高，对软包装企业从现场管理、质量、员工素养提出了更高的要求。因此，对于企业来说，只有不断突破不断创新，不断提高自身素质，满足客户不断增长的需求，加强产品研发，生产更加优质环保的产品，才能更加做稳做强。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	37,473,632.32	10.33%	24,188,025.94	7.43%	54.93%
应收票据与应收账款	36,240,049.09	9.99%	24,335,589.08	7.47%	48.92%
存货	63,525,407.79	17.55%	60,651,124.91	18.62%	5.01%
投资性房地产	4,680,739.19	1.29%	4,852,013.23	1.49%	-3.53%
长期股权投资					
固定资产	177,374,432.47	48.91%	137,794,450.16	42.31%	28.72%
在建工程	5,377,144.09	1.48%	45,336,720.91	13.92%	-88.14%
短期借款	67,990,000.00	18.75%	43,000,000.00	13.20%	58.12%

长期借款	89,859,992.00	24.78%	88,860,000.00	27.28%	1.13%
------	---------------	--------	---------------	--------	-------

资产负债项目重大变动原因：

- 1)货币资金：货币资金比去年增加 13,285,606.38 元，是因为本年开具承兑汇票增加存入承兑保证金增加所致。
- 2) 应收票据与应收账款：期末应收票据及应收账款账面余额较期初增加了 11,904,460.01 元，变动比率为 48.92%，原因是公司在报告期内一批账期较长的客户销量增加了，对应的应收账款也大幅增加。
- 3)固定资产：固定资产比期初增加了 39,579,982.31 元，主要是因为在建工程转入固定资产导致的。
- 4) 在建工程：期末在建工程余额较期初减少了 39,959,576.82 元，变动比率为-88.14%，主要原因是在建工程转入固定资产导致的。
- 5) 短期借款：期末短期借款余额较期初增加了 24,990,000 元，变动比率为 58.12%，原因是由于公司经营需要，短期资金贷款增加所致。

2. 营业情况分析**(1) 利润构成**

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	145,685,839.05	-	122,357,513.76	-	19.07%
营业成本	119,791,321.01	82.23%	90,610,871.87	74.05%	32.2%
毛利率%	17.77%	-	25.95%	-	-
管理费用	5,974,427.47	4.1%	5,450,744.71	4.45%	9.61%
研发费用	8,186,762.6	5.62%	6,926,379.65	5.66%	18.2%
销售费用	2,233,961.61	1.53%	2,166,575.16	1.77%	3.11%
财务费用	9,396,400.81	6.45%	8,523,703.14	6.97%	10.24%
资产减值损失	1,958,618.42	1.34%	980,211.72	0.8%	99.82%
其他收益	5,408,161.39	3.71%	8,208,747.37	6.71%	-34.12%
投资收益	3,452.04		6,046.37	0.005%	-42.91%
公允价值变动收益	0		0		
资产处置收益	0		0		
汇兑收益	0		0		
营业利润	2,353,693.92	1.62%	14,363,691.14	11.74%	-83.61%
营业外收入	47,328.97	0.03%	581,092.02	0.47%	-91.86%
营业外支出	259,549.12	0.18%	3,302,078.69	2.70%	-92.14%
净利润	2,263,297.13	-	10,383,834.47	-	-78.2%

项目重大变动原因：

- 1) 营业收入：本报告期比上年同期增加了 23,328,325.29 元，增长了 19.07%，主要是报告期内公司前期开发的大客户趋于稳定，增加了订单量，所以公司销量增加；
- 2) 营业成本：比上年同期增加了 29,180,449.14 元，增加了 32.2%，主要是报告期内很多产品转型升级，

投入的材料人工费用等增加，再就是下半年原材料上涨导致成本增加。

3) 毛利润：报告期内毛利率为 17.77%，比上年 25.95%增加-8.18%，是因为公司产品转型升级等导致成本增加，毛利润减少所致。

4) 研发费用：报告期内研发费用比去年增加 18.2%，主要是报告期内加大研发投入所致。

5) 资产减值损失：报告期内资产价值损失比去年增加了 978,406.7 元，增长了 99.82%，主要是公司其他应收款及应收账款增加，增加了坏账准备所致。

6) 其他收益：报告期内其他收益比去年减少了 34.12%，主要是政府补助较去年减少所致。

7) 投资收益：报告期内投资收益比去年减少了 2594.33 元，主要是今年购买银行理财产品额度减少所致。

8) 营业利润：报告期内营业利润比去年减少了 83.61%，主要是报告期内政府补助减少、本年原材料上涨及产品转型升级投入增加、本年加大了研发支出、资产减值损失增加及本年财务费用增加等所致。

9) 营业外收入：本报告期比上年同期减少了 533,763.05 元，变动比率为-91.86%，主要原因是会计政策变化所致，政府补助项目计入其他收益科目。

10) 营业外支出：报告期内比上年同期减少了 3,042,529.57 元，变动比率为-92.14%，主要原因是今年无非流动资产毁损报废损失所致。

11) 净利润：报告期内营业利润比去年减少了 78.2%，主要是报告期内政府补助减少、本年原材料上涨及产品转型升级投入增加、本年加大了研发支出、资产减值损失增加及本年财务费用增加等所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	141,866,070.27	121,190,590.72	17.06%
其他业务收入	3,819,768.78	1,166,923.04	227.34%
主营业务成本	116,104,202.55	89,505,433.44	29.72%
其他业务成本	3,687,118.46	1,105,438.43	233.54%

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
功能性薄膜	57,963,566.27	40.86%	67,062,997.45	55.34%
塑料包装类产品	83,902,504.00	59.14%	54,127,593.27	44.66%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的的原因：

主营业务收入增长 17.06%是因为报告期内销量增加，故收入增加。其他业务收入增加是因为本年处理一批原材料收入所致；主营业务成本增加主要是报告期内产品结构升级、生产所用料工费等增加，另外本年产品下半年原材料价格上涨，也使成本增加；其他业务成本增加是因为处理的原材料对应成本增大所致。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	益海嘉里投资有限公司（集团合并）	40,364,614.22	27.71%	否

2	中粮集团	15,036,929.83	10.32%	否
3	邢台金沙河面业有限责任公司（集团合并）	11,446,931.86	7.86%	否
4	华润五丰（集团合并）	11,052,377.21	7.59%	否
5	无锡华顺民生食品有限公司	9,959,575.36	6.84%	否
合计		87,860,428.48	60.32%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	安徽双津实业有限公司	15,025,251.73	13.32%	否
2	海宁长昆包装材料有限公司	9,421,972.44	8.35%	否
3	张家港市伟丰包装材料有限公司	7,198,933.46	6.38%	否
4	新东方油墨有限公司	6,501,040.51	5.76%	否
5	厦门长塑实业有限公司	3,793,287.57	3.36%	否
合计		41,940,485.71	37.17%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	22,439,840.73	28,052,793.64	-20.01%
投资活动产生的现金流量净额	-6,607,309.52	-42,340,016.67	84.39%
筹资活动产生的现金流量净额	-459,530.98	12,860,899.51	-103.57%

现金流量分析：

2018 年公司经营活动产生的现金流量净额 22,439,840.73 元，比上年同期 28,052,793.64 元，减少了 20.01%，主要原因其他企业向我公司借款还款及存入银行的票据保证金增加所致；投资活动产生的现金流量净额为-6,607,309.52 元，比去年同期的-42,340,016.67 元，增加了 84.39%，主要是因为今年构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅减少所致；筹资活动产生的现金流量净额为-459,530.98 元，比去年同期的 12,860,899.51 元变化了-103.57%，主要是因为吸收借款减少。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

无

2、委托理财及衍生品投资情况

产品名称：徽商银行智慧理财“创赢”系列组合投资类“天天鑫”人民币理财产品 CC17017000”
 产品期限：无固定期限
 产品类型：保本浮动收益类

预期浮动年化收益率：4.2%
 公司认购上述理财产品资金总额：人民币 600 万元
 资金来源：公司自有资金
 收益支付方式：赎回时一次性支付理财产品的本金及收益。
 公司与徽商银行股份有限公司无关联关系。
 公司本次购买的理财产品为保本浮动收益类理财产品。公司购买上述理财产品的资金是公司自有资金，不会影响公司正常的生产经营，并能提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。
 截至本报告期末，该理财产品已赎回本金并取得收益。

(五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	200,000.00	应收票据及应收账款	24,335,589.08
应收账款	24,135,589.08		
应收利息		其他应收款	1,198,616.85
应收股利			
其他应收款	1,198,616.85		
固定资产	137,794,450.16	固定资产	137,794,450.16
固定资产清理			
在建工程	45,336,720.91	在建工程	45,336,720.91
工程物资			
应付票据	19,483,347.24	应付票据及应付账款	29,961,548.76
应付账款	10,478,201.52		
应付利息		其他应付款	762,137.91
应付股利	762,137.91		
其他应付款			
管理费用	12,377,124.36	管理费用	5,450,744.71
		研发费用	6,926,379.65

收到其他与经营活动有关的现金[注]	9,155,313.05	收到其他与经营活动有关的现金	18,696,613.05
收到其他与投资活动有关的现金[注]	9,541,300.00		

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助 9,541,300.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2. 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

(七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(八) 企业社会责任

报告期内，公司遵纪守法，合法经营、依法纳税，在追求经济效益保护股东利益的同时，充分地尊重和维护客户、供应商、消费者以及员工的合法权益。在做好企业经营和发展的同时，积极参加政府倡导的公益和慈善活动，在安徽理工大学设立紫金科技奖学金、资助社会上的贫困学生，公司承担更多责任，来回报社会。

三、持续经营评价

公司拥有一批优秀的技术研发人员，在公司的产品质量，产品转型升级及新产品的研发上起到重要的作用，公司拥有自己的核心技术可以保持产品竞争力；同时公司拥有专业化的管理、销售团队，对公司的内部治理、公司的业务开拓上都可以保持稳定提升的状态；公司通过不断的优化客户与供应商，选择更优质的原材料供应商、更稳定的优质客户、同他们建立战略合作关系，保证原材料的及时供应及销售的及时回款使资金周转稳定；在产品的选择上转型升级，不断选择更高附加值的产品的来增加企业的活力；在融资方面公司同多家银行保持良好稳定的关系，并通过不断提高的销售额和更好的经营状态来增强资金流动性，一定程度上保证了公司良好的资金链。以上各方面都是公司可以持续经营强有力的保障。

四、未来展望

是否自愿披露

是 否

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、市场竞争风险

目前，我国塑料软包装行业仍呈现持续增长的态势，但市场竞争依然激烈。激烈的市场竞争将限制公司的增长速度，并影响公司产品利润率水平。针对该风险，公司将继续深化研发和一体化服务，持续扩大公司在研发设计、工艺技术、高端制造、产品品质、品牌等方面的竞争优势，积极把握行业发展趋势，提升综合竞争实力，着力服务好现有优质客户资源，并持续开发高端包装市场、国际知名企业及国内细分行业龙头企业客户，进一步优化客户结构，增强抗风险能力。

2.原材料供应与价格变动的风险：

公司从事塑料包装业务，产品成本中原材料成本是最重要的因素，占成本的比例较高。公司所使用的 BOPP、CPP 薄膜和聚乙烯以及油墨溶剂均属于石油化工的衍生品，价格波动较为频繁。而上述材料属于生产中重要的原材料，对成本影响比较大，直接影响公司的经营效益。

针对上述风险，公司将实时跟踪上游材料供应价格波动情况，根据市场行情的变化，适时调整采购策略；积极拓宽原材料采购渠道，从而确保原材料价格的公正性和货源的稳定性，降低经营成本。同时，公司将使用数据分析，对原材料进行合理化的库存管理，保持产品定价的灵活性。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(五)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(六)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(七)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

担保对象	担保金额	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
宿州市康之源塑业有限公司	30,000,000.00	2018年3月21日至2021年3月21日	保证	连带	已事前及时履行	否
总计	30,000,000.00	-	-	-	-	-

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）	30,000,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0
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
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0

清偿和违规担保情况：

无

(三) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

债务人	借款期间	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	是否履行审议程序	是否存在抵质押	债务人与公司的关联关系
宿州市百亩良园农业科技发展有限公司	2018.6-2018.7	0	3,200,000.00	3,200,000.00	0	0%	已事后补充履行	否	否
宿州市开发区德盛食品批发部	2018.6-2018.7	0	3,000,000.00	3,000,000.00	0	0%	已事后补充履行	否	否
宿州市飞天永固混凝土有限公司	2018.6-2018.7	0	3,000,000.00	3,000,000.00	0	0%	已事后补充履行	否	否
宿州市埇桥区德隆种植专业合作社	2018.6-2018.7	0	1,000,000.00	1,000,000.00	0	0%	已事后补充履行	否	否
宿州市森杰商贸有限公司	2018.12-2019.1	0	6,000,000.00	0	6,000,000.00	0%	已事后补充履行	否	否
宿州市埇桥区德隆种植专业合作社	2018.12-2019.1	0	6,000,000.00	0	6,000,000.00	0%	已事后补充履行	否	否

宿州市九成包装有限公司	2018.11-2019.7	0	10,000,000.00	0	10,000,000.00	0%	已事后补充履行	否	否
总计	-	0	32,200,000.00	10,200,000.00	22,000,000.00	-	-	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

因上述六家个单位临时周转需要，我对上述单位提供借款，我与上述单位无关联关系，截止到2019年1月，宿州市百亩良园农业科技发展有限公司、宿州市开发区德盛食品批发部、宿州市飞天永固混凝土有限公司、宿州市森杰商贸有限公司、宿州市埇桥区德隆种植专业合作社已经归还借款。宿州市九成包装有限公司信用状况良好，承诺会及时归还借款，且我资金流转良好，故上述单位借款对我公司无不良影响。

(四) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	6,000	5,714.29
6. 其他		

(五) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
接军玲、接兵、康鹏	宿州市中小企业融资担保有限公司对淮海村镇银行贷款1000万提供担保	8,000,000.00	已事后补充履行	2018年10月8日	2018-019

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

关联性交易是因为企业发展需要流动资金，因此向银行贷款，接兵、接兵、康鹏提供反担保是有必要的。同时，公司生产经营良好，获利能力较强，对归还贷款不存在任何困难，对公司的持续经营也没有影响。

(六) 承诺事项的履行情况

为有效防止及避免同行业竞争，控股股东、实际控制人和主要股东、董事、监事及高级管理人员出具了《关于避免同行业竞争承诺函》，截止本报告发布日未发生违背的事项。

(七) 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
货币资金	保证	8,334,428.23	2.30%	本公司开具未到期的银行承兑汇票保证金
固定资产	抵押担保	137,955,312.76	38.04%	本公司与安徽宿州农村商业银行签订的最高额6000万元抵押合同。
无形资产	抵押担保	8,608,175.86	2.37%	本公司与安徽宿州农村商业银行签订的最高额6000万元抵押合同。
投资性房地产	抵押担保	4,680,739.19	1.29%	本公司与安徽宿州农村商业银行签订的最高额6000万元抵押合同。
总计	-	159,578,656.04	44.00%	-

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	10,533,333	30.98%	0	10,533,333	30.98%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,160,000	18.12%	0	6,160,000	18.12%	
	董事、监事、高管	6,160,000	18.12%	0	6,160,000	18.12%	
	核心员工	-	-	0	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	23,466,667	69.02%	0	23,466,667	69.02%	
	其中：控股股东、实际控制人	18,480,000	54.35%	0	18,480,000	54.35%	
	董事、监事、高管	18,480,000	54.35%	0	18,480,000	54.35%	
	核心员工	-	-	0	-	-	
总股本		34,000,000	-	0	34,000,000	-	
普通股股东人数							8

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	接军玲	24,640,000	0	24,640,000	72.47%	18,480,000	6,160,000
2	宿州市紫鹏资本运营中心（有限合伙）	6,400,000	0	6,400,000	18.82%	4,266,667	2,133,333
3	华金证券股份有限公司做市专用证券账户	1,860,000	58,000	1,918,000	5.64%	0	1,918,000
4	接兵	960,000	0	960,000	2.82%	720,000	240,000
5	万和证券股份有限公司做市专用证券账户	71,000	-5,000	66,000	0.19%	0	66,000
合计		33,931,000	53,000	33,984,000	99.94%	23,466,667	10,517,333

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司股东接军玲、接兵系兄妹关系。公司股东紫鹏资本直接持有公司 18.82%的股份，其中接军玲系紫鹏资本普通合伙人、执行事务合伙人，持有紫鹏资本 64.98%的股份；公司其余股东中，接兵持有紫鹏资本 34.99%的股份。

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控股股东及实际控制人为接军玲女士。接军玲女士出生于 1973 年，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年 7 月至 1998 年 3 月，任宿州市医药公司会计；1998 年 4 月至 2006 年 11 月，任宿州市阳光包装有限公司业务经理；2006 年 12 月至今，任宿州市宝康包装科技有限公司监事；2009 年 11 月至 2015 年 12 月，任宿州市紫金塑业有限公司执行董事、经理。2015 年 12 月至今，任安徽紫金新材料科技股份有限公司董事，直接持有公司股份 24,640,000 股，持股比例为 72.47%。
报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

四、间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
担保借款	中国建设银行股份有限公司宿州经济技术开发区支行	10,000,000.00	5.655%	2018.3.15-2019.3.15	否
担保借款	中国农业银行宿州分行营业部	4,990,000.00	5.655%	2018.6.30-2019.6.30	否
抵押借款	徽商银行宿州埇桥支行	14,000,000.00	6.1335%	2018.8.20-2019.8.20	否
担保借款	安徽宿州淮海村镇银行股份有限公司埇桥支行	10,000,000.00	5.655%	2018.9.21-2019.9.21	否
抵押及担保借款	徽商银行宿州埇桥支行	19,000,000.00	6.7425%	2018.10.9-2019.10.9	否
抵押及担保借款	中国建设银行股份有限公司	10,000,000.00	5.655%	2018.11.19-2019.11.19	否

	有限公司 宿州经济 技术开发区支行				
抵押借款	安徽宿州 农村商业银行股份 有限公司 开发区支行	40,000,000.00	6.65%	2017.6.15-2020.6.15	否
抵押借款	安徽宿州 农村商业银行股份 有限公司 开发区支行	8,200,000.00	6.65%	2017.6.19-2020.6.13	否
抵押借款	安徽宿州 农村商业银行股份 有限公司 开发区支行	5,400,000.00	6.65%	2017.6.21-2022.6.13	否
抵押借款	安徽宿州 农村商业银行股份 有限公司 开发区支行	6,260,000.00	6.65%	2017.7.5-2022.6.13	否
担保借款	徽商银行 宿州纺织 路支行	30,000,000.00	7.00%	2017.9.28-2020.9.27	否
敞口银行承兑汇票	徽商银行 宿州埇桥 支行	3,739,976.80		2018.1.19-2018.7.19	否
敞口银行承兑汇票	徽商银行 宿州埇桥 支行	285,180.00		2018.1.19 至 2018.4.19	否
敞口银行承兑汇票	徽商银行 宿州埇桥 支行	2,290,641.50		2018.2.12 至 2018.8.12	否
敞口银行承兑汇票	徽商银行 宿州埇桥 支行	1,605,916.81		2018-3-28 至 2018.9.28	否
敞口银行承兑汇票	徽商银行	468,774.06		2018.3.28 至 2018.6.28	否

	宿州埇桥支行				
敞口银行承兑汇票	徽商银行宿州埇桥支行	1,318,894.50		2018.4.26 至 2018.7.26	否
敞口银行承兑汇票	徽商银行宿州埇桥支行	1,182,112.40		2018.4.26 至 2018.10.26	否
敞口银行承兑汇票	徽商银行宿州埇桥支行	1,715,275.10		2018.5.29 至 2018.11.29	否
敞口银行承兑汇票	徽商银行宿州埇桥支行	763,397.00		2018.6.6 至 2018.12.6	否
敞口银行承兑汇票	徽商银行宿州埇桥支行	216,915.00		2018-6-20 至 2018.9.20	否
敞口银行承兑汇票	徽商银行宿州埇桥支行	1,310,813.22		2018.6.20 至 2018.12.20	否
敞口银行承兑汇票	徽商银行宿州埇桥支行	349,669.00		2018.7.12 至 2018.10.12	否
敞口银行承兑汇票	徽商银行宿州埇桥支行	1,193,008.00		2018.7.12 至 2019.1.12	否
敞口银行承兑汇票	徽商银行宿州埇桥支行	183,214.00		2018.7.30 至 2018.10.30	否
敞口银行承兑汇票	徽商银行宿州埇桥支行	696,894.00		2019.7.30 至 2019.1.30	否
敞口银行承兑汇票	徽商银行宿州埇桥支行	819,921.00		2018.10.12 至 2019.1.12	否
敞口银行承兑汇票	徽商银行宿州埇桥支行	2,843,744.00		2018.10.12 至 2019.4.12	否
敞口银行承兑汇票	徽商银行宿州埇桥支行	946,157.00		2018.11.2 至 2019.5.2	否
敞口银行承兑汇票	徽商银行宿州埇桥支行	2,535,032.00		2018.11.2 至 2019.5.2	否

敞口银行承兑汇票	徽商银行 宿州埇桥 支行	1,390,702.00		2018.11.14 至 2019.5.14	否
敞口银行承兑汇票	徽商银行 宿州埇桥 支行	1,548,106.00		2018.11.14 至 2019.5.14	否
敞口银行承兑汇票	徽商银行 宿州埇桥 支行	3,847,085.20		2018.12.7 至 2019.6.7	否
敞口银行承兑汇票	徽商银行 宿州埇桥 支行	2,292,654.70		2018.12.25 至 2019.6.25	否
合计	-	191,394,083.29	-	-	-

违约情况

适用 不适用

五、 权益分派情况**报告期内的利润分配与公积金转增股本情况**

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
康鹏	董事长	男	1974年7月	硕士	2018.12-2021.12	是
接军玲	董事	女	1973年11月	本科	2018.12-2021.12	是
马金山	董事/总经理	男	1968年11月	大专	2018.12-2021.12	是
邢彬	董事/财务总监/董事会秘书	女	1986年8月	本科	2018.12-2021.12	是
杨晓静	董事	女	1985年11月	大专	2018.12-2021.12	是
储婧婧	监事会主席	女	1987年4月	本科	2018.12-2021.12	是
马骏驰	监事	男	1987年1月	硕士	2018.12-2021.12	是
王飞燕	监事	男	1993年4月	本科	2018.12-2021.12	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事长康鹏与董事接军玲系夫妻关系。除此之外，其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。

(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
接军玲	董事	24,640,000	0	24,640,000	72.47%	0
合计	-	24,640,000	0	24,640,000	72.47%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王月芹	董事/财务总监 /董事会秘书	换届		换届
邢彬		换届	董事/财务总监/董 事会秘书	换届
潘晓婷	董事	离任		个人原因
杨晓静		换届	董事	换届
谢辉	副总经理	离任		个人原因
马金山		换届	董事/总经理	换届
朱玉君	监事	换届		换届
昌雷波	监事	离任		个人原因
马骏驰		换届	监事	换届
王飞燕		换届	监事	换届

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

√适用 □不适用

新任董事兼总经理马金山简介：

马金山先生，男，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年1月至1995年1月，任上海宝山物资局气运队后勤管理；1995年1月至1999年1月，任宿州市金山畜牧服务中心技术经理；1999年1月至2016年12月，任宿州市牧康饲料有限公司执行董事；2011年4月至2013年12月，任宿州市紫金塑业有限公司运营总监；2013年12月至2014年2月，任合肥华韦包装制品有限公司总经理；2011年8月至今，任上海恒牧畜牧技术发展有限公司执行董事；2017年6月至今任安徽紫金新材料科技股份有限公司运营总监。

新任董事兼财务总监兼董事会秘书邢彬简介：

邢彬女士，女，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2008年7月至2012年8月，任康佳集团杭州分公司材料主管；2012年8月至2014年12月，任康佳集团杭州分公司服务站主任；2014年12月至2015年10月，任宿州市紫金塑业有限公司业务主管；2015年10月至2018年10月，任安徽紫金新材料科技股份有限公司成本核算；2018年10月至今任安徽紫金新材料科技股份有限公司财务经理。

新任董事杨晓静简介：

杨晓静女士，女，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年2月至2013年6月，任纬创资通（昆山）有限公司EMS工序主管；2013年6月至2015年10月，任宿州市紫金塑业有限公司生产部副经理；2015年10月至2017年6月任安徽紫金新材料科技股份有限公司生产部经理；2017年6月至今任安徽紫金新材料科技股份有限公司业务部经理。

新任监事马骏驰简介：

马骏驰先生，男，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013年7月至2015年10月，任淮北矿业集团有限公司人力资源主管；2015年10月至2016年12月，任安徽紫金新材料科技股份有限公司人力资源主管；2016年12月至2018年9月，任安徽紫金新材料科技股份有限公司行政综合部经理、人力资源部总监。2018年9月至今，任行政综合部经理、人力资源部总监。

新任监事王飞燕简介：

王飞燕女士，女，1993年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年10月至2017年2月，任康奈集团有限公司会计；2017年2月至2018年4月，任安徽紫金新材料科技股份有限公司成本会计；2018年4月至今，任安徽紫金新材料科技股份有限公司生产运营部经理。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	10	9
生产人员	101	70
销售人员	17	15
技术人员	38	22
财务人员	6	5
员工总计	172	121

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	0
硕士	5	3
本科	37	31
专科	62	41
专科以下	67	46
员工总计	172	121

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

截至报告期末，公司在职员工总计 121 人，无重大人员变动。公司重视人才培养，通过网络等渠道招聘员工，做好引进人才、培训人才和重用人才的人力资源管理工作，优化公司人才结构。公司实施全员劳动合同制度，积极落实相关法规政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社保保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。公司员工薪酬政策在同工同酬和公平合理的原则下，实行绩效考核，制订和实施相应的薪酬增长机制和考核奖励制度，并通过不断培训，提高员工的素质和技能。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整，保证真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司在相关法律法规的引导下，努力积极规范公司运作，完善公司法人治理结构，持续推进、构建及健全现代企业制度，有效提高公司治理水平。公司董事会认为，公司的治理机制给所有股东提供了合适的保护和平等权利，公司能够确保全体股东享有法律、法规和《公司章程》规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。公司制定了投资管理、风险控制、财务管理、信息披露、总经理工作细则、知识产权管理等一系列公司基本管理制度及管理制度细则，公司严格按管理制度要求进行财务核算及风险控制。

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

公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。公司将一如既往地按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等有关规范性文件的要求，根据公司实际情况，进一步完善公司的各项规章制度，切实维护广大投资者的利益。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项严格按照《公司法》、《证券法》的规定规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利。董事、监事及高级管理人员本着从公司利益和股东全体利益的角度出发行使相关的职权。

4、 公司章程的修改情况

无

(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	第一届董事会第九次会议审议通过了：1. 《2017 年度总经理工作报告》；2. 《2017 年度董事会工作报告》；3. 《2017 年年度报告及摘要》；4. 《关于 2017 年度财务决算报告的议案》；5. 《关于 2018 年度财务预算报告的议案》；6. 《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》；7. 《关于公司续聘会计师事务所的议案》；8. 《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》；9. 《关于聘请华金证券股份有限公司为融资、并购 财务顾问的议案》；10. 《关于安徽紫金新材料科技股份有限公司对外提供担 保的议案》；11. 《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》；第一届董事会第十次会议审议通过了：1. 《关于公司 2018 年半年度报告的议案》；2. 《公司会计政策变更》3. 《关于补充确认对外借款公告》；4. 《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》；第一届董事会第十一次会议审议通过了：1. 《关于补充确认关联方为公司申请银行贷款提保》；2. 《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》；第一届董事会第十二次会议审议通过：1. 《关于选举公司第二届董事会董事候选人的议案》2. 《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》第二届董事会第一次会议审议通过了：1. 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；2. 《关于聘任公司总经理的议案》；3. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》4. 《关于聘任公司财务总监的议案》
监事会	4	第一届监事会第七次会议审议通过了：1. 《2017 年度监事会工作报告》；2. 《2017 年年度报告及摘要》；3. 《2017 年度财务决算报告》；4. 《关于 2018 年度财务预算报告的议案》；5. 《2017 年度利润分配方案》；6. 《预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》；7. 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2018 年度审计机构的议案》；8. 《关于聘请华金证券股份有限公司为融资、并购财务 顾问的议案》；第一届监事会第八次会议审议通过了：1. 《关于 2018 年半年度报告的议案》；2. 《公司会计政策变更》；3. 《关于补充确认对外借款公告》；第一届监事会第九次会议审议

		通过：《关于选举公司第二届监事会监事候选人的议案》；第二届监事会第一次会议审议通过：《关于选举公司监事会主席的议案》；
股东大会	4	2018 年第一次临时股东大会审议通过了：《关于补充确认对外借款》；2018 年第二次临时股东大会审议通过了：《关于补充确认关联方为公司申请银行贷款提供担保》；2018 年第三次临时股东大会审议通过了：1. 《董事会换届选举》2. 《监事会换届选举》 2017 年年度股东大会决议审议通过：1. 《2017 年度董事会工作报告》；2. 《2017 年度监事会工作报告》；3. 《2017 年年度报告及摘要》；4. 《2017 年度财务决算报告》；5. 《2018 年度财务预算报告》；6. 《2017 年度利润分配方案》；7. 《预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》；8. 《关于安徽紫金新材料科技股份有限公司对外提供担保的议案》；9. 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2018 年度审计机构的议案》；10. 《关于聘请华金证券股份有限公司为融资、并购财务顾问的议案》

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

公司 2018 年度召开的历次股东大会、董事会、监事会，均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。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

报告期内，公司进一步规范了公司的治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等要求，履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

报告期内，公司未发生来自控股股东及实际控制人以外的其他人员或其代表参与治理，以及公司管理层引入职业经理人等情况。

(四) 投资者关系管理情况

公司将一如既往地按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等的有关要求，进一步完善公司的各项规章制度，切实维护利益相关者的合法权益，实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

报告期内，公司与投资者建立畅通的沟通渠道，与其交流公司经营情况及发展规划等信息；同时，公司及时做好信息披露工作并确保所披露信息的真实性、准确性和完整性。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

(六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期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、业务独立情况

公司主要从事塑胶彩印复合软包装、真空镀铝膜等研发、生产和销售业务，拥有独立完整的研发、采购、销售及技术服务系统，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，不存在因与关联方之间存在的关联关系而使公司经营业务的完整性、独立性受到不利影响的情况。公司业务独立。

2、资产完整情况

公司资产与股东资产严格分开，并完全独立运营。公司目前业务和生产经营必需的厂房、机器设备、商标及其他资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。公司不存在为股东和其他个人提供担保的情形。公司资产独立。

3、人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业领薪；公司的劳动、人事及工资管理与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分离；公司单独设立财务部门，财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司人员独立。

4、财务独立情况

公司建立了独立的财务部门，财务人员专职在公司工作，不存在兼职情形；公司建立了独立的财务核算体系，独立进行财务决策；公司开立了独立的银行账号，办理了独立的税务登记证、独立纳税。公司财务独立。

5、机构独立情况

公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，建立了完整、独立的法人治理结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。本公司生产经营场所与股东及其他关联方分开，不存在混合经营、合署办公的情况。公司机构独立。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司对会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度进行了自我检查和评价,公司以上内部管理制度不存在重大缺陷,公司将持续提升公司内部控制水平。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内未发生重大差错。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落
审计报告编号	天健审（2019）5-25 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	浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层
审计报告日期	2019 年 4 月 15 日
注册会计师姓名	乔如林 刘洪亮
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：天健审（2019）5-25 号

安徽紫金新材料科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了安徽紫金新材料科技股份有限公司（以下简称紫金科技公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了紫金科技公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 其他信息

紫金科技公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

紫金科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督紫金科技公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对紫金科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得

出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致紫金科技公司不能持续经营。

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：乔如林

中国·杭州

中国注册会计师：刘洪亮

二〇一九年四月十五日

二、 财务报表

（一） 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	37,473,632.32	24,188,025.94
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			
应收票据及应收账款	五、（一）、2	36,240,049.09	24,335,589.08

其中：应收票据			
应收账款			
预付款项	五、（一）、3	3,196,698.83	9,095,333.92
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、（一）、4	22,728,088.34	1,198,616.85
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、（一）、5	63,525,407.79	60,651,124.91
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			6,300,000.00
流动资产合计	五、（一）、6	163,163,876.37	125,768,690.7
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产	五、（一）、7	4,680,739.19	4,852,013.23
固定资产	五、（一）、8	177,374,432.47	137,794,450.16
在建工程	五、（一）、9	5,377,144.09	45,336,720.91
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、（一）、10	8,680,731.41	8,893,955.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、（一）、11	3,181,507.86	3,059,684.5
其他非流动资产			
非流动资产合计		199,294,555.02	199,936,823.98
资产总计		362,458,431.39	325,705,514.68
流动负债：			
短期借款	五、（一）、12	67,990,000.00	43,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五、（一）、13	57,531,299.87	29,961,548.76

预收款项	五、(一)、14	1,549,311.43	1,319,365.44
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、(一)、15	786,026.16	1,301,195.76
应交税费	五、(一)、16	3,197,994.28	5,208,465.37
其他应付款	五、(一)、17	7,948,724.77	762,137.91
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、(一)、18		23,878,554.30
其他流动负债			
流动负债合计		139,003,356.51	105,431,267.54
非流动负债：			
长期借款	五、(一)、19	89,859,992.00	88,860,000.00
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			
预计负债			
递延收益	五、(一)、20	18,389,963.61	18,472,425.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		108,249,955.61	107,332,425.00
负债合计		247,253,312.12	212,763,692.54
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、(一)、21	34,000,000	34,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、(一)、22	54,979,283.39	54,979,283.39
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、(一)、23	2,910,717.87	2,684,388.16
一般风险准备			
未分配利润	五、(一)、24	23,315,118.01	21,278,150.59
归属于母公司所有者权益合计		115,205,119.27	112,941,822.14
少数股东权益			
所有者权益合计		115,205,119.27	112,941,822.14
负债和所有者权益总计		362,458,431.39	325,705,514.68

法定代表人：康鹏

主管会计工作负责人：邢彬

会计机构负责人：邢彬

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		145,685,839.05	122,357,513.76
其中：营业收入	五、(二)、1	145,685,839.05	122,357,513.76
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		148,743,758.56	116,208,616.36
其中：营业成本	五、(二)、1	119,791,321.01	90,610,871.87
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、(二)、2	1,202,266.64	1,550,130.11
销售费用	五、(二)、3	2,233,961.61	2,166,575.16
管理费用	五、(二)、4	5,974,427.47	5,450,744.71
研发费用	五、(二)、5	8,186,762.60	6,926,379.65
财务费用	五、(二)、6	9,396,400.81	8,523,703.14
其中：利息费用		9,046,199.47	8,379,180.93
利息收入		170,622.35	106,835.51
资产减值损失	五、(二)、7	1,958,618.42	980,211.72
加：其他收益	五、(二)、8	5,408,161.39	8,208,747.37
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(二)、9	3,452.04	6,046.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,353,693.92	14,363,691.14
加：营业外收入	五、(二)、10	47,328.97	581,092.02
减：营业外支出	五、(二)、11	259,549.12	3,302,078.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,141,473.77	11,642,704.47
减：所得税费用	五、(二)、12	-121,823.36	1,258,870.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,263,297.13	10,383,834.47
其中：被合并方在合并前实现的净利润			

(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,263,297.13	10,383,834.47
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		2,263,297.13	10,383,834.47
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)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		2,263,297.13	10,383,834.47
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		0.07	0.31
(二)稀释每股收益（元/股）		0.07	0.31

法定代表人：康鹏

主管会计工作负责人：邢彬

会计机构负责人：邢彬

(三) 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		140,663,783.86	124,009,061.21
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			
收到其他与经营活动有关的现金	五、(三)、1	6,713,651.32	18,696,613.05
经营活动现金流入小计		147,377,435.18	142,705,674.26
购买商品、接受劳务支付的现金		76,532,483.95	90,842,990.16
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		8,789,337.89	8,161,962.90
支付的各项税费		6,096,859.16	4,966,708.80
支付其他与经营活动有关的现金	五、(三)、2	33,518,913.45	10,681,218.76
经营活动现金流出小计		124,937,594.45	114,652,880.62
经营活动产生的现金流量净额		22,439,840.73	28,052,793.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,000,000.00	11,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,452.04	6,046.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		6,003,452.04	11,006,046.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,416,824.63	35,941,177.74
投资支付的现金		0	17,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	五、(三)、3	193,936.93	404,885.30
投资活动现金流出小计		12,610,761.56	53,346,063.04
投资活动产生的现金流量净额		-6,607,309.52	-42,340,016.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		92,240,000.00	143,860,000.00
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)、4	7,670,000.00	
筹资活动现金流入小计		99,910,000.00	143,860,000.00

偿还债务支付的现金		89,750,008.00	119,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,878,045.18	9,032,188.76
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		741,477.80	2,466,911.73
筹资活动现金流出小计		100,369,530.98	130,999,100.49
筹资活动产生的现金流量净额		-459,530.98	12,860,899.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		15,373,000.23	-1,426,323.52
加：期初现金及现金等价物余额		13,766,203.86	15,192,527.38
六、期末现金及现金等价物余额		29,139,204.09	13,766,203.86

法定代表人：康鹏

主管会计工作负责人：邢彬

会计机构负责人：邢彬

(四) 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	34,000,000.00				54,979,283.39				2,684,388.16		21,278,150.59		112,941,822.14
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	34,000,000.00				54,979,283.39				2,684,388.16		21,278,150.59		112,941,822.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									226,329.71		2,036,967.42		2,263,297.13
（一）综合收益总额											2,263,297.13		2,263,297.13
（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								226,329.71	-226,329.71			
1. 提取盈余公积								226,329.71	-226,329.71			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
（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	34,000,000.00				54,979,283.39			2,910,717.87	23,315,118.01			115,205,119.27

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	34,000,000.00				54,979,283.39				1,646,004.71		11,932,699.57		102,557,987.67
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	34,000,000.00				54,979,283.39				1,646,004.71		11,932,699.57		102,557,987.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									1,038,383.45		9,345,451.02		10,383,834.47
（一）综合收益总额											10,383,834.47		10,383,834.47
（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								1,038,383.45	-1,038,383.45		
1. 提取盈余公积								1,038,383.45	-1,038,383.45		
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配											
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(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	34,000,000.00			54,979,283.39				2,684,388.16	21,278,150.59		112,941,822.14

法定代表人：康鹏

主管会计工作负责人：邢彬

会计机构负责人：邢彬

安徽紫金新材料科技股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

安徽紫金新材料科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系宿州市紫金塑业有限公司（以下简称紫金塑业公司），紫金塑业公司系由康鹏、接军玲、接兵共同出资组建，于 2009 年 11 月 4 日在宿州市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 341300000050836 的营业执照。紫金塑业公司成立时注册资本 1,000.00 万元。紫金塑业公司以 2015 年 9 月 30 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2015 年 12 月 8 日在宿州市工商行政管理局登记注册，公司位于安徽省宿州市。公司现持有统一社会信用代码为 91341300695749201A 的营业执照，注册资本 3,400.00 元，股份总数 3,400 万股（每股面值 1 元），均为无限售条件的流通股份。公司股票已于 2016 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

本公司属橡胶和塑料制品业。公司的主要业务是专业从事功能性薄膜、塑料包装类产品的研发、设计、生产和销售。主要产品：塑料包装类产品、功能性薄膜。

本财务报表业经公司 2019 年 4 月 15 日第二届第二次董事会批准对外报出。

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 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策及会计估计

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

（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) 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。

(六) 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。

（七）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 500 万元以上（含）
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）	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

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。

（八）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。

(九) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

(十) 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	20-30	5	4.75-3.17
生产设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
电子设备	年限平均法	3	3	32.33
运输工具	年限平均法	5	5	19.00

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上 (含 75%)]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，

几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含 90%）]；

(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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)
土地使用权	50
软件	5

(十四) 部分长期资产减值

对采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。

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

(十五) 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。

(十六) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(十七) 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) 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

公司主要销售塑料包装袋类产品、功能性薄膜等产品。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。

(十八) 政府补助

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

(十九) 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) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当

期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

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

2. 融资租赁的会计处理方法

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

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

(二十一) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(二十二) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	200,000.00	应收票据及应收账款	24,335,589.08
应收账款	24,135,589.08		
应收利息		其他应收款	1,198,616.85
应收股利			
其他应收款	1,198,616.85		
固定资产	137,794,450.16	固定资产	137,794,450.16
固定资产清理			
在建工程	45,336,720.91	在建工程	45,336,720.91
工程物资			

应付票据	19,483,347.24	应付票据及应付账款	29,961,548.76
应付账款	10,478,201.52		
应付利息		其他应付款	762,137.91
应付股利			
其他应付款	762,137.91		
管理费用	12,377,124.36	管理费用	5,450,744.71
		研发费用	6,926,379.65
收到其他与经营活动有关的现金[注]	9,155,313.05	收到其他与经营活动有关的现金	18,696,613.05
收到其他与投资活动有关的现金[注]	9,541,300.00		

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助 9,541,300.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2. 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

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	17%、16%[注]
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	1.20%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
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	15%

[注]：根据财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32 号)，自 2018 年 5 月 1 日起，本公司及子公司发生增值税应税销售行为原适用 17% 税率的，税率调整为 16%；原适用 11% 税率的，税率调整为 10%。

(二) 税收优惠

2018 年 7 月 24 日本公司取得高新技术企业认定证书(证书编号 GR201834000845)，认

定有效期三年，2018年至2020年减按15%税率计缴企业所得税。

五、财务报表项目注释

(一) 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	29,297.82	32,845.78
银行存款	29,109,906.27	13,733,358.08
其他货币资金	8,334,428.23	10,421,822.08
合 计	37,473,632.32	24,188,025.94

(2) 其他说明

期末其他货币资金 8,334,428.23 元系银行承兑汇票保证金，使用受限。

2. 应收票据及应收账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收票据	400,000.00	200,000.00
应收账款	35,840,049.09	24,135,589.08
合 计	36,240,049.09	24,335,589.08

(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
银行承兑汇票	400,000.00		400,000.00	200,000.00		200,000.00
小 计	400,000.00		400,000.00	200,000.00		200,000.00

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	4,916,214.95	
小 计	4,916,214.95	

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(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	38,231,252.05	100.00	2,391,202.96	6.25	35,840,049.09
小计	38,231,252.05	100.00	2,391,202.96	6.25	35,840,049.09

(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(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	25,587,053.85	100	1,451,464.77	5.67	24,135,589.08
小计	25,587,053.85	100	1,451,464.77	5.67	24,135,589.08

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	34,603,140.27	1,730,157.01	5.00
1-2年	2,401,679.46	240,167.95	10.00
2-3年	961,690.78	288,507.23	30.00
3-4年	264,741.54	132,370.77	50.00
小计	38,231,252.05	2,391,202.96	6.25

2) 本期计提坏账准备 939,738.19 元。

3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
益海嘉里投资有限公司（集团合并）	7,413,243.10	19.39	370,662.16
中粮集团（集团合并）	7,351,118.09	19.23	367,555.90
华润五丰（集团合并）	2,758,784.73	7.22	137,939.24
淮北市麦祺食品有限公司	2,243,727.07	5.87	160,533.38
无锡华顺民生食品有限公司	1,977,609.58	5.17	98,880.48
小计	21,744,482.57	56.88	1,135,571.16

3. 预付款项

(1) 明细情况

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	2,466,020.07	75.35		2,466,020.07	8,969,707.57	97.77		8,969,707.57
1-2年	730,678.76	22.33		730,678.76	204,459.04	2.23	78,832.69	125,626.35
2-3年	76,017.13	2.32	76,017.13					
合计	3,272,715.96	100	76,017.13	3,196,698.83	9,174,166.61	100	78,832.69	9,095,333.92

(2) 预付款项金额前5名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
东莞市全纬塑胶制品有限公司	623,928.01	19.06
宿州市九成包装有限公司	491,231.83	15.01
雄县龙达包装材料有限公司	212,917.03	6.51
宿迁市金田塑业有限公司	156,092.79	4.77
浙江长宇新材料有限公司	114,147.71	3.49
小计	1,598,317.37	48.84

4. 其他应收款

(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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	24,098,921.86	100.00	1,370,833.52	5.69	22,728,088.34
合计	24,098,921.86	100.00	1,370,833.52	5.69	22,728,088.34

(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 (%)	

按信用风险特征组合计提坏账准备	1,547,754.58	100.00	349,137.73	22.56	1,198,616.85
合计	1,547,754.58	100.00	349,137.73	22.56	1,198,616.85

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	23,001,173.22	1,150,058.66	5.00
1-2 年	927,748.64	92,774.86	10.00
2-3 年	10,000.00	3,000.00	30.00
3-4 年	10,000.00	5,000.00	50.00
4-5 年	150,000.00	120,000.00	80.00
小计	24,098,921.86	1,370,833.52	5.69

(2) 本期计提坏账准备 1,021,695.79 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
往来款	22,000,000.00	
押金保证金	1,399,248.00	1,533,248.00
应收暂付款	699,673.86	14,506.58
合计	24,098,921.86	1,547,754.58

(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
宿州市九成包装有限公司	往来款	10,000,000.00	1 年以内	41.5	500,000.00	否
宿州市埇桥区德隆种植专业合作社	往来款	6,000,000.00	1 年以内	24.9	300,000.00	否
宿州市森杰商贸有限公司	往来款	6,000,000.00	1 年以内	24.9	300,000.00	否
宿州新区融资担保有限公司	押金保证金	675,000.00	1 年以内	2.8	33,750.00	否
惠州德昉包装材料有限公司	往来款	489,712.64	1-2 年	2.03	48,971.26	否
小计		23,164,712.64		96.13	1,182,721.26	

5. 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	52,837,159.36		52,837,159.36	55,211,676.33		55,211,676.33
库存商品	10,705,631.87	352,868.65	10,352,763.22	5,463,239.14	395,174.18	5,068,064.96
低值易耗品	335,485.21		335,485.21	371,383.62		371,383.62
合 计	63,878,276.44	352,868.65	63,525,407.79	61,046,299.09	395,174.18	60,651,124.91

(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	395,174.18			42,305.53		352,868.65
小 计	395,174.18			42,305.53		352,868.65

2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

本公司根据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，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。本期因原材料投入生产及库存商品对外销售和报废而转回和转销存货跌价准备。

6. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
银行理财产品		6,000,000.00
其他		300,000.00
合 计		6,300,000.00

7. 投资性房地产

项 目	房屋及建筑物	合 计
账面原值		
期初数	5,408,653.86	5,408,653.86
本期增加金额		
本期减少金额		
期末数	5,408,653.86	5,408,653.86
累计折旧和累计摊销		

期初数	556,640.63	556,640.63
本期增加金额	171,274.04	171,274.04
计提或摊销	171,274.04	171,274.04
本期减少金额		
期末数	727,914.67	727,914.67
账面价值		
期末账面价值	4,680,739.19	4,680,739.19
期初账面价值	4,852,013.23	4,852,013.23

8. 固定资产

项 目	房屋及建筑物	生产设备	电子设备	运输工具	合 计
账面原值					
期初数	84,565,285.17	84,991,883.31	341,456.69	525,304.09	170,423,929.26
本期增加金额	46,469,165.87	5,869,305.42	109,081.06		52,447,552.35
1) 购置		5,691,914.95	109,081.06		5,800,996.01
2) 在建工程转入	46,469,165.87	177,390.47			46,646,556.34
本期减少金额					
期末数	131,034,451.04	90,861,188.73	450,537.75	525,304.09	222,871,481.61
累计折旧					
期初数	10,099,788.13	22,188,209.80	170,817.74	170,663.43	32,629,479.10
本期增加金额	4,186,913.01	8,504,060.22	84,652.36	91,944.45	12,867,570.04
计提	4,186,913.01	8,504,060.22	84,652.36	91,944.45	12,867,570.04
本期减少金额					
期末数	14,286,701.14	30,692,270.02	255,470.10	262,607.88	45,497,049.14
账面价值					
期末账面价值	116,747,749.90	60,168,918.71	195,067.65	262,696.21	177,374,432.47
期初账面价值	74,465,497.04	62,803,673.51	170,638.95	354,640.66	137,794,450.16

9. 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
设备安装工程	5,377,144.09		5,377,144.09	273,192.00		273,192.00
厂房改造工程				45,063,528.91		45,063,528.91

合 计	5,377,144.09		5,377,144.09	45,336,720.91		45,336,720.91
-----	--------------	--	--------------	---------------	--	---------------

(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
设备安装工程		273,192.00	5,281,342.56	177,390.47		5,377,144.09
厂房改造工程	5000万元	45,063,528.91	1,405,636.96	46,469,165.87		
小 计		45,336,720.91	6,686,979.52	46,646,556.34		5,377,144.09

(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
设备安装工程						自有资金
厂房改造工程	92.94	100	1,166,609.49	513,601.66	6.65	自有资金、 银行借款
小 计			1,166,609.49	513,601.66		

10. 无形资产

项 目	土地使用权	软件	合 计
账面原值			
期初数	9,668,026.10	99,316.24	9,767,342.34
本期增加金额			
购置			
本期减少金额			
期末数	9,668,026.10	99,316.24	9,767,342.34
累计摊销			
期初数	866,489.72	6,897.44	873,387.16
本期增加金额	193,360.52	19,863.25	213,223.77
计提	193,360.52	19,863.25	213,223.77
本期减少金额			
期末数	1,059,850.24	26,760.69	1,086,610.93
账面价值			
期末账面价值	8,608,175.86	72,555.55	8,680,731.41
期初账面价值	8,801,536.38	92,418.80	8,893,955.18

11. 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	2,820,088.74	423,013.32	1,925,471.64	288,820.75
递延收益	18,389,963.61	2,758,494.54	18,472,425.00	2,770,863.75
合 计	21,210,052.35	3,181,507.86	20,397,896.64	3,059,684.50

(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	1,370,833.52	349,137.73
可抵扣亏损	2,056,753.63	
小 计	3,427,587.15	349,137.73

(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
2028 年	2,056,753.63		
小 计	2,056,753.63		

12. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	14,000,000.00	23,000,000.00
保证借款	24,990,000.00	10,000,000.00
抵押及保证借款	29,000,000.00	10,000,000.00
合 计	67,990,000.00	43,000,000.00

13. 应付票据及应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付票据	26,447,732.13	19,483,347.24
应付账款	31,083,567.74	10,478,201.52
合 计	57,531,299.87	29,961,548.76

(2) 应付票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	26,447,732.13	19,483,347.24
小 计	26,447,732.13	19,483,347.24

(3) 应付账款

项 目	期末数	期初数
应付原料款	29,248,003.99	8,253,041.59
应付设备款	1,835,563.75	2,225,159.93
小 计	31,083,567.74	10,478,201.52

14. 预收款项

项 目	期末数	期初数
预收销售款	1,549,311.43	1,319,365.44
合 计	1,549,311.43	1,319,365.44

15. 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	1,301,195.76	7,626,218.61	8,141,388.21	786,026.16
离职后福利—设定提存计划		647,719.28	647,719.28	
合 计	1,301,195.76	8,273,937.89	8,789,107.49	786,026.16

(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	1,301,195.76	7,062,462.37	7,577,631.97	786,026.16
职工福利费		318,697.86	318,697.86	
社会保险费		236,258.38	236,258.38	
其中：医疗保险费		203,828.68	203,828.68	
工伤保险费		20,848.47	20,848.47	
生育保险费		11,581.23	11,581.23	
工会经费和职工教育经费		8,800.00	8,800.00	
小 计	1,301,195.76	7,626,218.61	8,141,388.21	786,026.16

(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		624,556.82	624,556.82	
失业保险费		23,162.46	23,162.46	
小 计		647,719.28	647,719.28	

16. 应交税费

项 目	期末数	期初数
企业所得税	1,085,045.85	3,285,768.59
房产税	797,273.90	781,339.51
增值税	800,069.73	649,282.17
土地使用税	406,243.00	406,243.00
城市维护建设税	60,462.46	47,571.17
教育费附加	25,912.48	20,387.64
地方教育附加	17,255.99	13,591.77
印花税	5,730.87	4,281.52
合 计	3,197,994.28	5,208,465.37

17. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付利息	281,755.95	
其他应付款	7,666,968.82	762,137.91
合 计	7,948,724.77	762,137.91

(2) 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	168,908.05	
短期借款应付利息	112,847.90	
小 计	281,755.95	

(3) 其他应付款

项 目	期末数	期初数
往来款	7,610,000.00	740,000.00
押金保证金	20,000.00	20,000.00
应付暂收款	36,968.82	2,137.91
小 计	7,666,968.82	762,137.91

18. 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		23,500,000.00

一年内到期的长期应付款		378,554.30
合 计		23,878,554.30

19. 长期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	59,859,992.00	58,860,000.00
保证借款	30,000,000.00	30,000,000.00
合 计	89,859,992.00	88,860,000.00

20. 递延收益

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	18,472,425.00	1,721,300.00	1,803,761.39	18,389,963.61	政府补助
合 计	18,472,425.00	1,721,300.00	1,803,761.39	18,389,963.61	

注：政府补助本期计入当期损益金额情况详见本财务报表附注财务报表项目注释其他之政府补助说明。

21. 股本

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	34,000,000.00						34,000,000.00

22. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	54,979,283.39			54,979,283.39
合 计	54,979,283.39			54,979,283.39

23. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	2,684,388.16	226,329.71		2,910,717.87
合 计	2,684,388.16	226,329.71		2,910,717.87

(2) 其他说明

本期增加系根据公司实现的净利润提取 10%的法定盈余公积。

24. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	21,278,150.59	11,932,699.57
加：本期净利润	2,263,297.13	10,383,834.47
减：提取法定盈余公积	226,329.71	1,038,383.45
期末未分配利润	23,315,118.01	21,278,150.59

(二) 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	141,866,070.27	116,104,202.55	121,190,590.72	89,505,433.44
其他业务收入	3,819,768.78	3,687,118.46	1,166,923.04	1,105,438.43
合 计	145,685,839.05	119,791,321.01	122,357,513.76	90,610,871.87

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
土地使用税	644,846.04	644,846.04
房产税	176,454.46	513,121.87
城市维护建设税	198,180.70	207,596.14
教育费附加	84,934.59	88,969.77
地方教育附加	56,604.03	59,313.19
印花税	40,685.37	36,283.10
水资源税	561.45	
合 计	1,202,266.64	1,550,130.11

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
车辆及运输费用	819,361.75	978,924.28
职工薪酬	994,578.07	714,794.34
差旅费及招待费	225,928.23	306,086.41
其他	194,093.56	166,770.13
合 计	2,233,961.61	2,166,575.16

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
折旧	2,747,046.39	2,518,767.75
职工薪酬	1,936,112.95	1,283,352.42
中介机构费用	625,718.81	576,400.29
摊销	213,223.77	200,257.96
招待费	25,176.42	105,347.30
汽车使用费	42,953.01	88,747.90
税费	92,485.27	78,932.47
办公费	61,144.45	74,268.27
其他	230,566.40	524,670.35
合 计	5,974,427.47	5,450,744.71

5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
人工成本	718,077.96	1,121,106.81
材料成本	6,780,732.15	5,454,623.20
折旧费用	499,273.25	347,249.64
其他	188,679.24	3,400.00
合 计	8,186,762.60	6,926,379.65

6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
借款利息支出	9,046,199.47	8,379,180.93
融资租赁利息支出	5,448.23	26,391.96
减：利息收入	170,622.35	106,835.51
银行手续费	35,835.46	24,965.76
担保费用	479,540.00	200,000.00
合 计	9,396,400.81	8,523,703.14

7. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	1,958,618.42	585,037.54
存货跌价损失		395,174.18
合 计	1,958,618.42	980,211.72

8. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与资产相关的政府补助	1,803,761.39	845,041.67	1,803,761.39
与收益相关的政府补助	3,604,400.00	7,363,705.70	3,604,400.00
合 计	5,408,161.39	8,208,747.37	5,408,161.39

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

9. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
理财产品收益	3,452.04	6,046.37
合 计	3,452.04	6,046.37

10. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助		519,000.00	
罚款收入		60,000.00	
接受捐赠	35,000.00		35,000.00
其他	12,328.97	2,092.02	12,328.97
合 计	47,328.97	581,092.02	47,328.97

11. 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
非流动资产毁损报废损失		3,054,674.38	
对外捐赠	165,000.00	200,000.00	165,000.00
其他	94,549.12	47,404.31	94,549.12
合 计	259,549.12	3,302,078.69	259,549.12

12. 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		2,704,205.96
递延所得税费用	-121,823.36	-1,445,335.96
合 计	-121,823.36	1,258,870.00

(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	2,141,473.77	11,642,704.47
按母公司适用税率计算的所得税费用	321,221.07	1,746,405.67
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	16,198.95	25,808.26
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	461,767.41	6,134.55
研发费用加计扣除的影响	-921,010.79	-519,478.48
所得税费用	-121,823.36	1,258,870.00

(三) 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
政府补助	5,925,700.00	17,424,005.70
押金	570,000.00	979,200.00
其他	217,951.32	293,407.35
合 计	6,713,651.32	18,696,613.05

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
往来款	22,740,000.00	
票据保证金	7,348,762.00	5,637,511.78
押金	670,000.00	1,433,448.00
车辆使用及运输费用	862,314.76	1,067,672.18
中介机构费用	625,718.81	576,400.29
差旅及招待费	283,521.36	411,433.71
对外捐赠	165,000.00	200,000.00
其他	823,596.52	1,354,752.80
合 计	33,518,913.45	10,681,218.76

3. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
票据保证金	193,936.93	404,885.30
合 计	193,936.93	404,885.30

4. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到非银行金融机构借款	7,670,000.00	
合 计	7,670,000.00	

5. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
归还其他借款	60,000.00	
支付融资租赁款	201,937.80	2,266,911.73
担保费用	479,540.00	200,000.00
合 计	741,477.80	2,466,911.73

6. 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	2,263,297.13	10,383,834.47
加：资产减值准备	1,958,618.42	980,211.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,038,844.08	11,078,670.04
无形资产摊销	213,223.77	200,257.96
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		3,054,674.38
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	10,131,187.70	8,605,572.89
投资损失(收益以“-”号填列)	-3,452.04	-6,046.37
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-121,823.36	-1,445,335.96
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)	-2,831,977.35	-3,427,388.11
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-27,308,944.80	-17,735,007.79

经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	25,100,867.18	16,363,350.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	22,439,840.73	28,052,793.64
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	29,139,204.09	13,766,203.86
减：现金的期初余额	13,766,203.86	15,192,527.38
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	15,373,000.23	-1,426,323.52

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	29,139,204.09	13,766,203.86
其中：库存现金	29,297.82	32,845.78
可随时用于支付的银行存款	29,109,906.27	13,733,358.08
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	29,139,204.09	13,766,203.86

(3) 现金流量表补充资料的说明

项目	期末数	期初数
承兑汇票保证金	8,334,428.23	10,421,822.08
合 计	8,334,428.23	10,421,822.08

(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	8,334,428.23	票据保证金

固定资产	137,955,312.76	融资抵押
无形资产	8,608,175.86	融资抵押
投资性房地产	4,680,739.19	融资抵押
合 计	159,578,656.04	

2. 政府补助

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

总额法

项 目	期初 递延收益	本期新增补 助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目	说 明
2014 年省战略性新兴产业发展引导资金项目	1,890,000.00		70,000.00	1,820,000.00	其他收益	
2013 年度特色产业中小企业发展资金	300,000.00		50,000.00	250,000.00	其他收益	
2015 年度省企业发展专项资金支持	881,666.67		115,000.00	766,666.67	其他收益	
2015 年加快皖北地区经济发展财政贴息项目资金计划支持	470,000.00		60,000.00	410,000.00	其他收益	
2015 创新型省份建设专项资金支持	570,000.00		72,000.00	498,000.00	其他收益	
2015 年度省级节能和生态建设专项资金支持	1,120,000.00		120,000.00	1,000,000.00	其他收益	
2014 年度中小企业专精特新项目发展专项资金	242,500.00		30,000.00	212,500.00	其他收益	
年产 9 万吨屏蔽紫外线型无机纳米透明薄膜	525,000.00		60,000.00	465,000.00	其他收益	
年回收 9000 吨废旧薄膜再生资源综合利用项目	2,753,333.33		295,000.00	2,458,333.33	其他收益	
宿州市服务业引导资金补助	260,000.00		30,000.00	230,000.00	其他收益	
2016 年安徽省创新型省份建设专项奖励	200,666.67		21,500.00	179,166.67	其他收益	
抗微生物塑料食品包装薄膜实验室检测服务平台奖励	2,221,875.00		112,500.00	2,109,375.00	其他收益	
石墨烯复合抗菌产业技改奖励	500,000.00		9,722.22	490,277.78	其他收益	

新型石墨烯复合抗菌薄膜设备补助	3,341,916.67		337,000.00	3,004,916.67	其他收益	
三重一创专项资金	1,289,166.66		130,000.00	1,159,166.66	其他收益	
购置研发设备奖励资金	506,300.00		50,630.00	455,670.00	其他收益	
2017 年度全社会节能专项奖励	1,400,000.00		140,000.00	1,260,000.00	其他收益	
科研仪器补助款		1,721,300.00	100,409.17	1,620,890.83	其他收益	
小 计	18,472,425.00	1,721,300.00	1,803,761.39	18,389,963.61		

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
税款返还款	1,476,400.00	其他收益	项目投资协议书
持续督导补贴资金	200,000.00	其他收益	会议纪要第 29 号
绿色工厂补助	600,000.00	其他收益	皖经信财务（2018）209 号
智能工厂补助	1,200,000.00	其他收益	皖经信财务（2018）209 号
人社局就业见习补贴	28,000.00	其他收益	皖人社发（2017）54 号
高新技术企业奖励	100,000.00	其他收益	宿政秘（2017）68 号
小 计	3,604,400.00		

3) 财政贴息

公司直接取得的财政贴息

项 目	期初递延收益	本期新增	本期结转	期末递延收益	本期结转列报项目	说明
支持企业发展贴息资金补助款		600,000.00	600,000.00		财务费用	宿发改地区（2018）224 号
小 计		600,000.00	600,000.00			

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 6,008,161.39 元。

六、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(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. 应收款项

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 2018 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 56.88%(2017 年 12 月 31 日：47.77%)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。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

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	400,000.00				400,000.00
小 计	400,000.00				400,000.00

(续上表)

项 目	期初数				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	200,000.00				200,000.00
小 计	200,000.00				200,000.00

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(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	157,849,992.00	173,027,559.98	76,949,799.85	75,579,431.79	20,498,328.34
应付票据及应付账款	57,531,299.87	57,531,299.87	57,531,299.87		
其他应付款	7,948,724.77	8,624,746.44	795,324.77	7,829,421.67	
小计	223,330,016.64	239,183,606.29	135,276,424.49	83,408,853.46	20,498,328.34

(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	155,360,000.00	176,037,622.70	74,906,387.97	80,632,901.23	20,498,333.50
应付票据及应付账款	29,961,548.76	29,961,548.76	29,961,548.76		
其他应付款	762,137.91	762,137.91	762,137.91		
一年内到期的非流动负债	378,554.30	385,837.80	385,837.80		
小计	186,462,240.97	207,147,147.17	106,015,912.44	80,632,901.23	20,498,333.50

(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2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币157,849,992.00元(2017年12月31日：人民币155,360,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率上升/下降50个基点，将会导致本公司股东权益减少/增加人民币636,217.65元(2017年12月31日：减少/增加人民币547,292.64元)，净利润减少/增加人民币636,217.65元(2017年：减少/增加人民币547,292.64元)。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且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。

七、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

本公司的实际控制人为接军玲女士，持有公司 72.47%股份。

2. 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
宿州市紫鹏资本运营中心（有限合伙）	参股股东
宿州市宝康包装科技有限公司	实际控制人控制的公司
康鹏	董事长
接兵	参股股东

(二) 关联交易情况

1. 关联租赁情况

公司出租情况

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁收入	上年同期确认的 租赁收入
宿州市紫鹏资本运营中心（有限合伙）	房屋租赁	5,714.29	5,714.29

2. 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保 起始日	担保 到期日	担保是否已经 履行完毕
接军玲、接兵、康鹏	8,000,000.00	2018-9-19	2019-9-18	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	526,310.00	575,760.00

(三) 关联方应收应付款项

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
应收票据及 应收账款	宿州市紫鹏资本运营中心 （有限合伙）	6,000.00	300.00		
小 计		6,000.00	300.00		

八、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

被担保单位	贷款金融机构	担保借款金额	借款到期日	备注
宿州市康之源塑业有限公司	安徽宿州农村商业银行股份有限公司	3,000 万元	2021 年 3 月 31 日	无限连带责任保证
小 计		3,000 万元		

九、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

十、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，本公司的产品为功能性薄膜和塑料包装类产品，从总体看都是塑料包装产品，公司的产品由销售部门统一销售，生产设备、厂房、土地、人员、原材料都是共用的，因此不能按照行业和地区划分分部，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	主营业务收入	主营业务成本
功能性薄膜	57,963,566.27	46,825,483.55
塑料包装类产品	83,902,504.00	69,278,719.00
小 计	141,866,070.27	116,104,202.55

十一、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
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）	6,008,161.39	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	3,452.04	

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	-212,220.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	5,799,393.28	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）		
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	5,799,393.28	

(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	1.98	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.10	-0.10	-0.10

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	2,263,297.13
非经常性损益	B	5,799,393.28
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-3,536,096.15
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	112,941,822.14
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	114,073,470.71
加权平均净资产收益率	M=A/L	1.98%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	-3.10%

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	2,263,297.13
非经常性损益	B	5,799,393.28
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-3,536,096.15
期初股份总数	D	34,000,000
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G / K - H \times I / K - J$	34,000,000

基本每股收益	$M=A/L$	0.07
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.10

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

安徽紫金新材料科技股份有限公司

二〇一九年四月十六日

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：

董事会秘书办公室