

公司代码：603022

公司简称：新通联

# 上海新通联包装股份有限公司 2023 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人徐伟、主管会计工作负责人黄玉及会计机构负责人(会计主管人员)王艳俊声明：  
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本半年度报告“管理层讨论与分析”有关章节中详细描述可能面对的风险，敬请投资者予以关注。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	27
第五节	环境与社会责任.....	29
第六节	重要事项.....	30
第七节	股份变动及股东情况.....	37
第八节	优先股相关情况.....	40
第九节	债券相关情况.....	41
第十节	财务报告.....	42

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	载有董事长签名的2023年半年度报告文本原件
	以上备查文件备至地点：公司证券部。

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、新通联	指	上海新通联包装股份有限公司
招股说明书	指	公司首次公开发行股份并上市招股说明书
华坤道威	指	浙江华坤道威数据科技有限公司
湖州衍庆、湖州衍庆企业	指	湖州衍庆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
毕方投资	指	芜湖远澈毕方投资中心（有限合伙）
绿色包装	指	利用能够循环再生或降解、节约资源和能源的包装材料生产的包装产品，在包装产品的整个生命周期能够对人体健康及环境不造成公害的适度包装
整体包装方案	指	在传统包装产品的生产和销售的基础上，为客户提供整体包装方案的设计与优化、客户包装材料第三方采购、包装产品及时物流配送、供应商库存管理及客户现场辅助包装作业等增值服务的包装行业的新型经营模式
JIT	指	Just in time 的英文缩写，即准时制，其基本原理以需定供，适时适量生产在市场上确定需求的产品，是一种彻底追求生产合理性、高效性、能够灵活多样地生产适应各种市场需求的高质量产品的生产方式
文洁投资	指	上海文洁投资咨询合伙企业（有限合伙）
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
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
董事会	指	上海新通联包装股份有限公司董事会
监事会	指	上海新通联包装股份有限公司监事会
公司章程	指	上海新通联包装股份有限公司章程
报告期	指	2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	上海新通联包装股份有限公司
公司的中文简称	新通联
公司的外文名称	Shanghai Xintonglian Packing Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	XTL
公司的法定代表人	徐伟

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐宏菁	张莹
联系地址	上海市静安区永和路118弄15号	上海市静安区永和路118弄15号
电话	021-36535008	021-36535008
传真	021-36531001	021-36531001
电子信箱	zqb@xtl.sh.cn	zqb@xtl.sh.cn

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市宝山区罗北路11238号
公司注册地址的历史变更情况	公司注册地址由“上海市宝山区罗东路1555号（2号南部厂房）”变更为“上海市宝山区罗北路1238号”，具体内容详见2018年4月19日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2018-012）
公司办公地址	上海市静安区永和路118弄15号
公司办公地址的邮政编码	200072
公司网址	http://www.xtlpacking.com/
电子信箱	zqb@xtl.sh.cn
报告期内变更情况查询索引	www.sse.com.cn

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	www.sse.com.cn

### 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新通联	603022	

### 六、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	412,999,831.96	315,507,477.82	30.90
归属于上市公司股东的净利润	19,421,313.76	11,589,500.09	67.58
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	18,871,971.69	9,840,610.8	91.78
经营活动产生的现金流量净额	50,095,828.71	16,568,439.78	202.36
投资活动产生的现金流量净额	-27,571,053.88	4,069,706.52	-777.47
筹资活动产生的现金流量净额	-11,944,532.74	-983,083.32	-1,115.01
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	735,556,567.32	727,425,160.81	1.12
总资产	1,013,022,307.43	1,000,068,559.18	1.30

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.10	0.06	66.67
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.06	66.67
扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股)	0.09	0.05	80.00
加权平均净资产收益率(%)	2.66	1.63	增加0.99个百分点
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%)	2.58	1.42	增加1.16个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	600.00	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准	299,974.92	

定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	390,853.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	124,457.20	
少数股东权益影响额（税后）	17,629.62	
合计	549,342.07	

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

适用 不适用

#### 十、其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

报告期内，公司的主要业务为纸包装、木包装的生产与销售，并为客户提供从包装设计、生产、物流到现场包装“一体化”服务。公司所处行业为制造业，与2022年相比，公司的主营业务未发生重大变化。

#### （一）公司主营业务及主要产品

公司的主要业务为从事轻型包装产品与重型包装产品的生产与销售，并为客户提供包装产品研发设计、整体包装方案优化、第三方采购与包装产品物流配送、供应商库存管理以及辅助包装作业等包装一体化服务。

公司的主要系列产品为轻型包装产品和重型包装产品，其中轻型包装产品为轻型瓦楞包装产品，重型包装产品包括重型瓦楞包装产品、木制品包装产品以及各类组合包装产品。此外，公司还为客户提供“整体包装解决方案”一体化服务。公司产品的包装标的对象主要是能源电气、汽车零部件、电梯、复印影像、电子通信、空调洁具、食品快消及化工等行业，普遍拥有较大的规模和较强的实力。报告期内，公司加大市场开发力度，将业务领域延伸至新能源汽车、快递物流、生物医药等行业。

#### （二）公司经营模式

##### 1、“整体包装解决方案”一体化服务模式

公司是上海地区众多包装企业中最先树立“整体包装解决方案”经营理念的包装供应商之一。公司通过整合公司内外部资源，陆续完善和建立了包装设计部门、国内领先的包装测试中心、供应商库存管理系统等服务于“整体包装解决方案”所需的业务平台，致力于为客户提供整体包装方案优化与包装材料选择、产品研发与设计、产品测试与质量检测、产品生产制造、第三方采购、JIT 模式物流配送、客户现场辅助包装作业等一系列服务，融入了与客户包装环节相关的全过程。

公司推行的“整体包装解决方案”服务模式是对传统经营模式的创新，其核心是在传统包装行业为客户提供单一产品生产制造的基础上，对客户产品相关的包装环节提供全方位的配套支持。“整体包装解决方案”服务模式具备能够帮助客户实现包装方案优化、降低包装相关经营与管理成本、提高其产品包装作业效率、提供客户产品包装环保性能、缩短新产品上市周期、优化产品宣传效果等优势，受到客户的广泛青睐，具有较强的竞争优势。

##### 2、采购模式

公司对采购工作实行集中采购、专业管理、分级负责的管理模式。公司采购范围包括：生产所需原材料、包装辅料、机械设备、办公用品等。

##### 3、生产模式



公司生产模式是为客户“量身定做”的定制生产模式，具体流程为：销售部门接受并确认客户订单后，输入公司生产管理系统，协同技术部确认客户订单生产方案，系统会自动生成生产工单，实施原材料采购、完成生产准备，生产部获得生产任务单后，负责安排生产任务，生产车间根据生产任务的要求，领取各种原材料进行生产，生产完成后，由品管部门进行质量检验，最后贴上分类标签，办理入库手续。

#### 4、销售模式

公司采取直接销售，以销定产模式，根据客户需求和订单分批次供货，由销售部负责向客户进行产品销售，技术部、品保部与销售部密切合作，跟踪所销售产品质量及客户反馈，并与客户及时进行沟通调整、确定生产计划。公司与主要客户具有长期良好的合作关系，供货价格由双方参考原材料价格变动趋势以及同类产品的市场价格水平协商确定。

#### （三）公司所处行业情况

公司所处行业为制造业，主要业务为纸包装、木包装的生产与销售，并为客户提供从包装设计、生产、物流到现场包装“一体化”服务。包装工业作为服务型制造业，是国民经济与社会发展的重要支撑。随着我国包装工业的快速发展，包装生产在促进国民经济建设、改善人民群众物质文化生活中的地位作用的日益显现，包装产业作为一个独立的行业体系，其发展已被列入国民经济和社会发展规划。我国年产量居世界前列的包装制品是瓦楞纸板、塑料编织袋、复合软包装、金属桶，其中瓦楞纸板的产量高居世界第二位。

公司主要包装产品为瓦楞包装和木包装，分别所属纸包装行业和竹木包装行业。从包装行业整体来看，“上游窄、下游广”的特点比较明显，上游为各种原材料生产厂商，主要原材料有箱板纸、瓦楞纸、木材、胶合板等；下游为众多纸包装产品和竹木包装产品应用行业。纸包装产品通常用于食品、饮料、电子信息产品、日化产品、家用电器及快递、电商行业；木质包装产品通常用于机械与电气设备制造、汽车及汽车零部件制造、大型成套和专用设备制造、重型机械制造以及交通运输等行业。目前我国包装行业已经建立起稳定的生产规模，但行业的集中度比较低，仍处于市场化程度较高的充分竞争阶段。

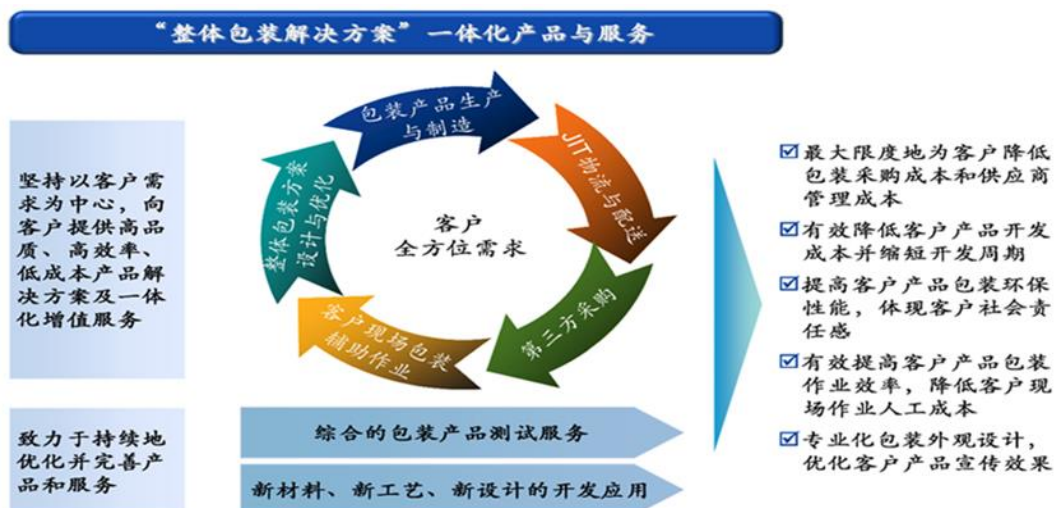
#### （四）公司所处的市场地位

经过多年的积累，公司建立了稳定强大的客户资源，目前拥有包括众多世界 500 强企业在内的知名客户资源。公司长期为中国包装联合会纸制品包装委员会副主任单位，公司的包装箱还获得了快递包装绿色产品认证，公司在国内 9 家工厂全部通过了 FSC 认证。2023 年 2 月，公司被评为“全国就业与社会保障先进民营企业”，2023 年 6 月，公司被选为“上海市宝山区文化创意产业促进会副会长单位”。

## 二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、“整体包装解决方案”一体化服务，增强企业竞争力



公司推行的“整体包装解决方案”服务模式是对传统经营模式的创新，其核心是在传统包装行业为客户提供单一产品生产制造的基础上，为客户产品相关的包装环节提供全方位的配套支持。公司将产品设计与优化、生产与制造、物流与配送融入轻型包装产品和重型包装产品中，并增加第三方采购和现场辅助包装作业，构成公司一体化服务体系，满足客户全方位需求，降低了客户整体包装、物流与仓储成本，与客户建立长期互信合作关系。公司通过第三方采购服务大批量集中为众多客户进行包装产品和材料的采购，在帮助客户降低采购费用和供应商管理成本的同时，丰富公司产品结构，增强客户粘性。目前，公司已经向超过 20 家主要客户提供“整体包装解决方案”一体化服务，一体化服务模式是对传统模式的升级服务，帮助公司提升其产品的附加值，不仅为客户提供包装产品，还额外提供从设计到配送的增值服务，定价模式综合考虑产品和增值服务两个方面，为公司营业收入带来增长动力。公司还致力于可循环包装业务的拓展，为社会绿色环保做贡献。

## 2、立足长三角地区，扩充产能贴近服务客户

公司的子公司及孙公司主要分布在长三角地区，依托长三角核心战略布局市场，根据客户和市场发展需求，在积极开拓国内市场的同时，加大了海外市场的开发力度，截至目前，公司已在上海、江苏、安徽、重庆、湖北、陕西、广东、山东、马来西亚、越南等地设立子公司，同时，也在不断扩大工厂的规模，提高产能。

## 3、改善服务严控产品质量，积累优质客户资源

公司以客户为中心，组建了包括技术研发人员、生产制造人员、销售人员在内的研发生产销售团队，为公司赢得更多业务量并深化与客户之间的合作关系。公司的包装产品测试中心，对产品质量全程控制和检测；报告期内，技术团队加强研发力度，致力于为客户提供最优的包装解决方案，拥有实用新型专利技术 50 余项；公司的柔性生产能力，满足下游客户的个性化需求，同时为客户提供种类丰富的新产品。目前公司拥有的客户主要分布在能源电气、汽车零部件、电梯、复印影像、电子通信、空调洁具、食品快消及化工等行业，普遍拥有较大的规模和较强的实力。报告期内，公司加大市场开发力度，将业务领域延伸至新能源汽车、快递物流、生物医药等

行业。随着逐渐向国内其他区域市场的扩张，公司也积极在国内环渤海湾地区、中西部地区等拓展新客户。

### 三、经营情况的讨论与分析

2023 年上半年，包装行业原材料价格有了一定幅度的回落，面对全球宏观经济环境波动、需求收缩、预期转弱、行业周期性等不确定因素，公司紧跟国家产业政策，不断拓展高增长行业的业务领域，实现了主营业务收入的稳定增长。报告期内，公司实现营业收入 41,299.98 万元，比去年同期上涨 30.90%；实现归属于母公司所有者净利润 1,942.13 万元，比去年同期增长 67.38%。

#### （一）在对外投资方面

##### 1、新设全资子公司

（1）威海新通联包装材料有限公司，住所地山东省威海市火炬高新技术产业开发天津路 201 号院内厂房南门东户，法定代表人张永伟，注册资本 100 万元整（人民币），成立日期 2023 年 4 月 25 日。经营范围：一般项目：包装材料及制品销售；包装服务；塑料包装箱及容器制造；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；木制容器制造；木制容器销售；纸盒纸板容器制造；纸制品制造；纸制品销售；塑料制品销售；木材加工；建筑用木料及木材组件加工；木材销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：包装装潢印刷品印刷。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（2）太仓新通联木业有限公司，住所地江苏省苏州市太仓市太仓港经济技术开发区万方国际码头木材加工园区 8 号车间，法定代表人顾云锋，注册资本 500 万元整（人民币），成立日期 2023 年 5 月 4 日。经营范围：一般项目：木材销售；木材加工；林业产品销售；建筑用木料及木材组件加工；软木制品制造；软木制品销售；日用木制品制造；日用木制品销售；木制容器制造；木制容器销售；地板销售；地板制造；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；金属材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；五金产品零售；销售代理；进出口代理；货物进出口；纸制品销售（依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

##### 2、合资设立参股子公司

2023 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于对外投资合资设立参股子公司的议案》，同意公司以自有资金出资 2000 万元与上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“上海钢联”）合资设立参股子公司。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对外投资设立参股子公司的公告》（公告编号：临 2023-018）。

2023 年 5 月 11 日，公司与上海钢联共同设立的合资公司完成了工商登记注册手续，并取得了由上海市宝山区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息为：上海木联数据科技有限公司，住所地上海市宝山区真陈路 1000 号 1 幢 6 楼，法定代表人朱军红，注册资本为 5000 万元人

民币。经营范围：一般项目：互联网数据服务；大数据服务；数据处理服务；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；企业形象策划；市场营销策划；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。股权结构：上海钢联出资人民币 3000 万元，持有 60%的股权；公司出资人民币 2000 万元，持有 40%的股权。

### 3、注销全资子公司

2023 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于清算注销子公司议案》，同意清算注销全资子公司上海衍通数据科技有限公司，并授权公司经营管理层依据法律法规的规定办理清算和注销等相关事宜。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于清算注销子公司的公告》（公告编号：2023-019 号）。

2023 年 6 月 9 日，上海市普陀区市场监督管理局出具《登记通知书》，上海衍通数据科技有限公司工商注销登记手续已经办理完毕。

### 4、控股子公司股权转让

2023 年 6 月 9 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于转让公司控股子公司股权份额的议案》，同意将控股子公司上海伟玟智能设备有限公司（以下简称“伟玟公司”）51%的股权（对应认缴出资额为 510 万元，未实缴）转让给上海置唐自动化科技有限公司（以下简称“置唐科技”），并授权公司管理层办理本次股权转让相关的具体事宜。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 9 日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于转让控股子公司股权份额的公告》（公告编号：临 2023-030 号）。

2023 年 6 月 21 日，上海市宝山区市场监督管理局出具的《登记通知书》，伟玟公司股权转让的工商变更登记手续已完成，伟玟公司的股东已变更为置唐科技，持股比例为 100%。至此，本次股权转让事项已完成，公司不再持有伟玟公司的股权。

（二）在市场拓展方面，除上海外，公司已在无锡、吴江、芜湖、重庆、咸阳、武汉、惠州、威海、太仓、马来西亚、越南等地设立子公司。报告期内按照既定战略稳步推进市场开拓计划，取得较好的销售业绩。

### （三）在客户服务方面

提升客户服务水平是公司一直以来的终极目标。公司所采用的“整体包装解决方案”一体化服务模式核心能力包含三个主要方面：快速响应能力、持续稳定的服务能力、成本控制能力。为提升快速响应能力，公司升级改造了生产管理系统，加快了业务订单处理能力；优化了方案设计、试验及样品制作流程，提升了技术服务能力；在质量管理方面，公司开展了持续的质量改善活动，通过过程风险管理，控制失败风险，有效地提升了顾客满意度；公司发挥技术优势，为顾客提供成本优化方案，有效控制了顾客的包装成本，增强了公司核心业务竞争力。

## (四) 在人力资源、安全生产管理方面

报告期内，公司继续推进企业文化建设，努力打造企业核心竞争力。坚持用心服务，规范求真，创造价值，爱己达人，共生共修为核心的利他哲学文化。坚持以人为本，客户为重的同时尊重员工、关心员工、激励员工，为员工搭建实现自我价值的平台，促进员工发展与公司发展的和谐一致。

报告期内公司各种培训，强化管理人员的安全防范意识，重视公司安全、设备和环保管理，提高员工安全意识、设备规范操作意识，从根源上杜绝重大安全事故发生。

### 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

## 四、报告期内主要经营情况

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	412,999,831.96	315,507,477.82	30.90
营业成本	339,068,934.73	257,754,407.34	31.55
销售费用	4,938,208.34	3,970,805.28	24.36
管理费用	30,785,858.09	26,087,465.4	18.01
财务费用	458,673.32	-1,156,437.17	139.66
研发费用	11,703,229.91	12,467,602.55	-6.13
经营活动产生的现金流量净额	50,095,828.71	16,568,439.78	202.36
投资活动产生的现金流量净额	-27,571,053.88	4,069,706.52	-777.47
筹资活动产生的现金流量净额	-11,944,532.74	-983,083.32	-1,115.01

营业收入变动原因说明：主要是2023年上半年生产销售恢复正常，同比收入增长；

营业成本变动原因说明：主要是报告期内收入增加，导致成本所致。

销售费用变动原因说明：主要是报告期内工资薪金、修理费、商品检测费及样品费增加所致。

管理费用变动原因说明：主要是报告期内人员费用、差旅费及行政办公折旧、租赁摊销增加所致。

财务费用变动原因说明：主要是报告期内汇率变动、定期存款减少，利息收入减少所致。

研发费用变动原因说明：主要是报告期内研发项目进度延后所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内收入增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内新增投资项目所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内分配股利、利息所致。

筹资活动现金支出变动原因说明：主要是2022年年度利润分配支出所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	139,755,632.83	13.80	135,880,295.70	13.59	0.21	主要系报告期内销售收入增加、经营活动现金增加所致。
应收票据	478,032.33	0.05	2,101,695.93	0.21	-0.16	主要系报告期内商业承兑汇票减少所致
应收账款	258,340,879.83	25.50	251,924,569.02	25.19	0.31	主要系报告期内销售额增加所致
其他应收款	5,206,329.33	0.51	4,619,675.97	0.46	0.05	主要系报告期内其他往来款增加所致。
预付账款	4,737,855.60	0.47	9,908,791.50	0.99	-0.52	主要系报告期内原材料预付款减少所致。
应收款项融资	4,804,137.85	0.47	5,191,021.04	0.52	-0.05	主要系报告期内部分银行承兑汇票结转所致。
存货	119,758,369.39	11.82	111,679,181.42	11.17	0.65	主要系报告期内发出商品、库存商品增加所致。
其他流动资产	3,493,305.91	0.34	5,738,461.51	0.57	-0.23	主要系报告期内预交税费结转，理财款减少所致。
其他权益工具投资	17,000,000.00	1.68	17,000,000.00	1.7	-0.02	
长期股权投资	20,002,070.55	1.97	0.00		1.97	主要系报告期内新增对外投资所致。
固定资产	292,303,325.60	28.85	304,512,735.28	30.45	-1.60	主要系报告期内固资折旧增加所致。
在建工程	2,857,743.25	0.28	1,048,652.19	0.1	0.18	主要系报告期内新增母公司光伏项目所致。
生产性生物资产	3,680,000.00	0.36	3,680,000.00	0.37	-0.01	
使用权资产	15,162,290.43	1.50	16,411,447.87	1.64	-0.14	主要系报告期内子公司使用权资产累计折旧增加所致。

## 2023 年半年度报告

无形资产	115,620,880.78	11.41	120,650,781.88	12.06	-0.65	主要系报告期内无形资产摊销所致
长期待摊费用	4,412,077.74	0.44	5,704,572.43	0.57	-0.13	主要系报告期内长期待摊费用摊销所致
递延所得税资产	2,506,350.02	0.25	2,589,644.35	0.26	-0.01	主要系报告期内可抵扣性差异减少所致。
其他非流动资产	2,903,025.99	0.29	1,427,033.09	0.14	0.15	主要系报告期内在建工程预付款增加所致。
总资产	1,013,022,307.43	100.00	1,000,068,559.18	100	0.00	主要系报告期内流动资产及新增投资所致。
合同负债	1,007,051.22	0.10	845,093.97	0.08	0.02	主要系报告期内预收款增加所致
应付职工薪酬	9,449,610.32	0.93	8,572,750.81	0.86	0.07	主要系报告期内薪资增加所致。
应交税费	4,104,247.49	0.41	12,692,872.82	1.27	-0.86	主要系报告期内应交税金减少所致。
其他应付款	17,837,201.79	1.76	16,780,926.67	1.68	0.08	主要系报告期内其他往来款增加所致。
递延收益	15,751,966.78	1.55	16,289,266.76	1.63	-0.08	主要系报告期内政府补助结转所致。



## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 4. 其他说明

适用 不适用

### (四) 投资状况分析

#### 1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

##### 新设子公司

威海新通联包装材料有限公司，住所地山东省威海市火炬高新技术产业开发区天津路 201 号院内厂房南门东户，法定代表人张永伟，注册资本 100 万元整（人民币），成立日期 2023 年 4 月 25 日。经营范围：一般项目：包装材料及制品销售；包装服务；塑料包装箱及容器制造；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；木制容器制造；木制容器销售；纸盒纸板容器制造；纸制品制造；纸制品销售；塑料制品销售；木材加工；建筑用木料及木材组件加工；木材销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：包装装潢印刷品印刷。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

太仓新通联木业有限公司，住所地江苏省苏州市太仓市太仓港经济技术开发区万方国际码头木材加工园区 8 号车间，法定代表人顾云锋，注册资本 500 万元整（人民币），成立日期 2023 年 5 月 4 日。经营范围：一般项目：木材销售；木材加工；林业产品销售；建筑用木料及木材组件加工；软木制品制造；软木制品销售；日用木制品制造；日用木制品销售；木制容器制造；木制容器销售；地板销售；地板制造；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；金属材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；五金产品零售；销售代理；进出口代理；货物进出口；纸制品销售（依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

##### 新设参股子公司

2023 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于对外投资合资设立参股子公司的议案》，同意公司以自有资金出资 2000 万元与上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“上海钢联”）合资设立参股子公司。具体内容详见公司在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立参股子公司的公告》（公告编号：临 2023-018）。

2023 年 5 月 11 日，公司与上海钢联共同设立的合资公司完成了工商登记注册手续，并取得了由上海市宝山区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息为：上海木联数据科技有限公

司，住所地上海市宝山区真陈路 1000 号 1 幢 6 楼，法定代表人朱军红，注册资本为 5000 万元人民币。经营范围：一般项目：互联网数据服务；大数据服务；数据处理服务；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；企业形象策划；市场营销策划；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。股权结构：上海钢联出资人民币 3000 万元，持有 60%的股权；公司出资人民币 2000 万元，持有 40%的股权。

## (1).重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资公司名称	主要业务	标的是否主营业务	投资方式	投资金额	持股比例	是否并表	报表科目（如适用）	资金来源	合作方（如适用）	投资期限（如有）	截至资产负债表日的进展情况	预计收益（如有）	本期损益影响	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
上海木联数据科技有限公司	互联网数据服务；大数据服务；数据处理服务等。	否	新设	20,000,000	40%	否	长期股权投资	自有	上海钢联电子商务股份有限公司	2023-05-11至 2043-05-10	尚属开办投资建设期	20,000,000	0	否	2023.4.25	www.sse.com.cn (公告编号：临2023-018)
合计	/	/	/	20,000,000	/	/	/	/	/	/	/	20,000,000	0	/	/	/

**(2). 重大的非股权投资**

适用 不适用

**(3). 以公允价值计量的金融资产**

适用 不适用

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

适用 不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

适用 不适用

截至本报告期末，公司拥有十四家全资子公司、两家全资孙公司，一家控股合伙企业、一家参股子公司、一家控股孙公司。十四家全资子公司分别为：上海新通联包装制品有限公司、上海新通联包装服务有限公司、芜湖新通联包装材料有限公司、无锡新通联包装制品制造有限公司、重庆新通联包装材料有限公司、武汉新通联包装材料有限公司、惠州新通联包装材料有限公司、咸阳新通联包装材料有限公司、新通联（香港）有限公司、新通联越南包装有限公司、上海新通联包装工程集团有限公司、上海新通联环保包装有限公司、威海新通联包装材料有限公司、太仓新通联木业有限公司。两家全资孙公司为新通联包装（马来西亚）有限公司、越南新红包装有限公司，一家控股合伙企业为上海行道树企业管理咨询合伙企业（有限合伙），一家参股子公司为上海木联科技数据有限公司，一家控股孙公司为云南行道树林业发展有限公司。

**1、上海新通联包装制品有限公司**

上海新通联包装制品有限公司成立于 2010 年 3 月 23 日，注册资本 500 万元，住所为上海市闵行区江川路 2005 弄 58 号，法定代表人孙富祥。经营范围：一般项目：包装材料及制品销售；木制容器制造；木材加工；木材销售；木制容器销售；塑料制品销售；纸制品销售；纸制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；包装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；劳务服务（不含劳务派遣）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至报告期末，上海新通联包装制品有限公司总资产：38,986,412.57 元，净资产：-20,445,309.43 元，净利润：-3,778,697.71 元。

**2、上海新通联包装服务有限公司**

上海新通联包装服务有限公司成立于 2009 年 7 月 8 日，注册资本为 100 万元，住所为上海市宝山区长江西路 2311 号二层 217-63 室，法定代表人为顾云锋。经营范围：包装服务专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；包装服务（除专项规定）。（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）。

截至报告期末，上海新通联包装服务有限公司总资产：20,509,501.33 元，净资产：14,930,598.04 元，净利润：853,316.75 元。

### 3、芜湖新通联包装材料有限公司

芜湖新通联包装材料有限公司成立于 2011 年 3 月 4 日，注册资本为 100 万元，住所为芜湖市鸠江经济开发区东四大道北侧，法定代表人顾云锋。经营范围：木包装品、纸包装品、塑料包装箱生产、加工、销售，木制品、纸制品、塑料制品的加工及相关原料的零售、批发，包装服务，仓储服务（食品与危险品除外），货物运输。（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）。

截至报告期末，芜湖新通联包装材料有限公司总资产：15,016,694.20 元，净资产：11,706,370.97 元，净利润：288,058.04 元。

### 4、无锡新通联包装制品制造有限公司

无锡新通联包装制品制造有限公司成立于 2011 年 12 月 6 日，注册资本为 5,000 万元，住所为无锡市锡山区鹅湖镇科技路，法定代表人顾云锋。经营范围：木制包装箱、纸制包装箱的加工；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；木制品、纸制品、塑料制品的销售；包装服务专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；包装服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至报告期末，无锡新通联包装制品制造有限公司总资产：187,667,569.41 元，净资产：85,988,267.66 元，净利润：14,276,651.25 元。

### 5、重庆新通联包装材料有限公司

重庆新通联包装材料有限公司成立于 2012 年 7 月 10 日，注册资本为 6,700 万元，住所为重庆市璧山县璧城街道开发区，法定代表人顾云锋。经营范围：生产、批发、零售：纸包装制品、木包装制品；批发、零售：木材、塑料制品、铁制品；包装服务专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；仓储服务（食品与危险品除外）；包装服务；从事货物及技术进出口业务。（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）。

截至报告期末，重庆新通联包装材料有限公司总资产：102,814,724.71 元，净资产：74,718,851.61 元，净利润：596,826.78 元。

### 6、武汉新通联包装材料有限公司

武汉新通联包装材料有限公司成立于 2014 年 8 月 26 日，注册资本为 5,100 万元，住所为武汉市江夏区金港新区武汉金港汽车零部件产业园 18 栋，法定代表人孙富祥。经营范围：一般项

目：纸包装制品、木包装制品的生产、批发与零售；木材、塑料制品批发、销售；包装服务技术开发、转让、咨询；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）。

截至报告期末，武汉新通联包装材料有限公司总资产：93,568,394.91 元，净资产：10,889,868.81 元，净利润：31,328.30 元。

#### 7、惠州新通联包装材料有限公司

惠州新通联包装材料有限公司成立于 2018 年 6 月 25 日，注册资本为 100 万元，住所为广东省惠州市博罗县石湾镇铁场村仁集村民小组南边工业区，法定代表人张永伟。经营范围：包装装潢印刷品印刷；生产、批发、零售：纸包装制品、木包装制品；批发、零售：木材、塑料制品；包装服务专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；包装服务；仓储服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；厂房租赁。（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）

截至报告期末，惠州新通联包装材料有限公司总资产：15,538,344.60 元，净资产：3,219,336.93 元，净利润：2,583,992.40 元。

#### 8、咸阳新通联包装材料有限公司

咸阳新通联包装材料有限公司成立于 2018 年 8 月 2 日，注册资本为 100 万元，住所为陕西省咸阳市秦都区宝泉路北侧 3 号楼一层（粉铺村），法定代表人张永伟。经营范围：包装材料的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；包装服务；木制、纸制包装制品的生产、销售；塑料包装制品、木材的销售；仓储服务（危险、易燃、易爆品除外）；普通道路货物运输；货物及技术进出口业务；印刷品的制作。（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）。

截至报告期末，咸阳新通联包装材料有限公司总资产：15,751,751.69 元，净资产：327,515.79 元，净利润：86,069.81 元。

#### 9、新通联（香港）有限公司

新通联（香港）有限公司成立于 2016 年 10 月 17 日，注册资本 990 万美元，住所为 Room2103, Tung Chiu Commercial Centre, 193 Lockhart Road, Wan Chai, HongKong，董事长为曹文洁。

截至报告期末，新通联（香港）有限公司总资产：81,204,232.11 元，净资产：76,562,034.87 元，净利润：4,739,348.11 元。（合并马来西亚孙公司财务数据）

10、XIN TONG LIAN VIETNAM PACKAGING CO., LTD（新通联越南包装有限公司）成立于 2019 年 7 月 16 日，注册资本 55,096,800,000 越南盾，住所为越南海阳省平江县庄列社 03 号地图 389 土块，法定代表人为顾云锋。

截至报告期末，新通联越南包装有限公司总资产：21,193,053.17 元，净资产：21,018,601.26 元，净利润：-691,754.47 元。

#### 11、上海新通联包装工程集团有限公司

上海新通联包装工程集团有限公司成立于 2019 年 11 月 27 日，注册资本 300 万元，住所地为上海市宝山区罗北路 1238 号 6 幢，法定代表人顾云锋。经营范围：包装制品、木材、塑料制品的批发与零售；从事包装制品科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；包装服务；仓储服务（食品与危险品除外）；货物及技术的进出口（国家禁止或设计行政审批的食物和技术进出口除外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

截至报告期末，上海新通联包装工程集团有限公司总资产：79,373,077.22 元，净资产：9,185,303.93 元，净利润：7,356,645.50 元。

#### 12、上海新通联环保包装有限公司

上海新通联环保包装有限公司成立于 2019 年 12 月 19 日，注册资本 300 万元，住所地为上海市宝山区罗北路 1238 号 4 幢，法定代表人顾云锋。经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）。一般项目：纸制品制造；纸制品销售；木材加工；木材销售；木制容器制造；木制容器销售；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；包装材料及制品的销售；包装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、及推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；软件开发；包装专用设备销售；智能仓储装备销售；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；专用设备修理；智能机器人研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至报告期末，上海新通联环保包装有限公司总资产：280,550,924.67 元，净资产：173,382,735.73 元，净利润：1,021,680.23 元。

#### 13、太仓新通联木业有限公司

太仓新通联木业有限公司成立于 2023 年 5 月 4 日，注册资本 500 万元，住所地为江苏省苏州市太仓市太仓港经济技术开发区万方国际码头木材加工园区 8 号车间，法定代表人顾云锋。经营范围：一般项目：木材销售；木材加工；林业产品销售；建筑用木料及木材组件加工；软木制品制造；软木制品销售；日用木制品制造；日用木制品销售；木制容器制造；木制容器销售；地板销售；地板制造；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；金属材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；五金产品零售；销售代理；进出口代理；货物进出口；纸制品销售（依法须经批准的项目，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至报告期末，太仓新通联木业有限公司总资产：1,798,683.93 元，净资产：2,456,208.96 元，净利润：-43,791.04 元。

#### 14、威海新通联包装材料有限公司

威海新通联包装材料有限公司成立于 2023 年 4 月 25 日，注册资本 100 万元，住所地为山东省威海市火炬高新技术产业开发天津路 201 号院内厂房南门东户，法定代表人张永伟。经营范围：一般项目：包装材料及制品销售；包装服务；塑料包装箱及容器制造；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；木制容器制造；木制容器销售；纸盒纸板容器制造；纸制品制造；纸制品销售；塑料制品销售；木材加工；建筑用木料及木材组件加工；木材销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：包装装潢印刷品印刷。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至报告期末，威海新通联包装材料有限公司总资产：431,586.01 元，净资产：429,698.17 元，净利润：-70,301.83 元。

#### 15、新通联（马来西亚）有限公司

新通联包装（马来西亚）有限公司成立于 2016 年 11 月 23 日，注册资本 1575.7 万林吉特，注册地址为马来西亚马六甲州马六甲市，经营范围：纸包装制品、木包装制品的生产、批发与零售，木材的批发与零售，塑料制品的批发与零售，包装服务专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，包装服务，仓储服务（食品与危险品除外），从事货物及技术的进出口业务：包括印刷。

截至报告期末，新通联包装（马来西亚）有限公司总资产：72,251,587.47 元，净资产：67,634,088.01 元，净利润：4,764,045.89 元。

#### 16、越南新红包装有限公司

越南新红包装有限公司成立于 2020 年 7 月 16 日，注册资本 310 亿越南盾，住所为越南海阳省平江县，法定代表人邵伟。

截至报告期末，越南新红包装有限公司总资产：9,104,715.09 元，净资产：7,409,239.71 元，净利润：-331,962.70

#### 17、上海行道树企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

上海行道树企业管理咨询合伙企业（有限合伙）成立于 2021 年 8 月 6 日，主要经营场所为上海市宝山区长江西路 2311 号 1-2 层，执行事务合伙人为上海新通联环保有限公司（委派代表：顾云锋）。经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。公司直接和间接持有上海行道树企业管理咨询合伙企业（有限合伙）51%的合伙份额。

截至报告期末，上海行道树企业管理咨询合伙企业（有限合伙）总资产：23,098,546.09 元，净资产：9,349,509.04 元，净利润：-35,978.81 元。

#### 18、上海木联数据科技有限公司



上海木联数据科技有限公司成立于 2023 年 5 月 11 日，注册资本 5000 万元，住所地为上海市宝山区真陈路 1000 号 1 幢 6 楼，法定代表人朱军红。经营范围：一般项目：互联网数据服务；大数据服务；数据处理服务；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；企业形象策划；市场营销策划；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至报告期末，上海木联数据科技有限公司总资产 50,019,096.46 元，净资产 50,005,176.37 元，净利润 5,176.37 元。

#### 19、云南行道树林业发展有限公司

云南行道树林业发展有限公司成立于 2021 年 12 月 22 日，注册资金 1000 万元，住所地为云南省曲靖市师宗县大同工业园区，法定代表人刘洋。经营范围：许可项目：木材采运；林木种子生产经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件沪许可证件为准）一般项目：森林经营和管护；森林改造；林产品采集；林业专业及辅助性活动；林业产品销售；树木种植经营；园林绿化工程施工；木材销售；非食用林产品初加工；水果种植；木材加工；建筑用木料及木材组件加工；木制容器制造；日用木制品制造；木材收购；竹木碎屑加工处理；木炭、薪柴销售；木制容器销售；日用木制品销售；家具制造；林业有害生物防治服务；农业园艺服务；人造板制造；农副产品销售；软木制品制造；智能农业管理；花卉种植（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至报告期末，云南行道树林业发展有限公司总资产 3,687,568.71 元，净资产 3,682,373.47 元，净利润-3,830.56 元。

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、其他披露事项

### (一) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、宏观经济风险

公司所处行业为包装行业，与下游电子信息、家用电器、食品饮料、日用化工、医疗设备、机械与电器设备制造、汽车及汽车零部件制造、大型成套和专用设备等行业密切相关。虽然这些行业多为弱周期行业，但下游行业景气度水平仍会受到宏观经济波动的影响，进而影响包装行业整体需求。当前我国宏观经济稳定发展的大趋势并未发生明显变化，我国宏观经济温和复苏趋势仍在延续，但由于我国经济正处于周期性与结构性调整的关键期间，其发展动能有所减弱，这可

能会导致国内经济增长速度下降、居民消费需求降低等，进而对公司的外部发展环境造成一定影响。

## 2、市场竞争加剧风险

中国包装也正在向包装强国迈进，行业内企业众多，竞争加剧的格局非常明显。特别是受中美贸易摩擦等不确定性因素的影响，导致行业竞争加剧，行业竞争风险不断提高。

## 3、主要原材料价格波动的风险

对于包装产品来说，其主要成本为原材料与辅助材料，其中原料成本占了销售收入的 60%以上比重。原材料价格的波动，直接影响公司所处行业生产成本，造成公司产品毛利率的波动。

## 4、公司扩张布点导致的风险

随着公司产业规模的扩大以及在不同区域的快速扩张，公司的规模有小到大、竞争能力由弱到强，经营管理制度和企业组织结构由低级向高级动态发展。如果不能及时提高综合管理水平，可能会存在资金与人力资源方面的风险。如果新项目市场开拓不及预期，可能导致公司固定费用增加，进而造成利润下降的风险。

## 5、安全生产风险

公司生产过程中使用的原材料多数为易燃物，如操作不当或设备老化失修，可能发生火灾、工伤等安全事故，影响公司的生产经营，并可能造成一定的经济损失。尽管公司配备有较完备的安全措施，制定了较为完善的事故预警处理机制，技术水平比较先进，但仍然存在因物品保管及操作不当、设备故障或自然灾害导致安全事故发生的可能性，从而影响生产经营的正常进行。

## (二) 其他披露事项

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年度股东大会	2023 年 5 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2023 年 5 月 25 日	1、审议通过《2022 年度监事会工作报告》； 2、审议通过《2022 年度董事会工作报告》； 3、审议通过《2022 年度报告》； 4、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》； 5、审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》； 6、审议通过《公司独立董事 2022 年度述职报告》； 7、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》； 8、审议通过《关于公司 2023 年度对外担保额度的议案》。

**表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会**□适用  不适用**股东大会情况说明**□适用  不适用**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况** 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
占翠翠	财务总监	离任
黄玉	财务总监	聘任

**公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明** 适用 □ 不适用

2023年4月23日，经第四届董事会第五次会议审议通过，聘任黄玉女士为公司财务总监，任期与第四届董事会任期一致。

**三、利润分配或资本公积金转增预案****半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

**四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**□适用  不适用**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况****股权激励情况**□适用  不适用**其他说明**□适用  不适用**员工持股计划情况**□适用  不适用**其他激励措施**□适用  不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

经核查，公司及所属子公司均不属于上海市、重庆市、武汉市、芜湖市、无锡市、咸阳市、惠州市重点排污单位。

公司及所属子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

#### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

#### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

#### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

#### (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

#### (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司为减少碳排放采取了提高绿化覆盖率、老旧设备改造、购买绿电等措施，年减少碳排放达 1300 吨。

### 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司控股股东、实际控制人曹文洁	公司为首次公开发行股票并上市制作的招股说明书如果存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在中国证监会对其作出行政处罚决定之日起三十日内，本人将按届时二级市场交易价格和发行价格的孰高价格回购首次公开发行时转让的限售股股份。若本人未在前述时间内依法购回首次公开发行时转让的限售股股份，自中国证监会对公司作出行政处罚决定之日后第三十一日至购回股份的相关承诺履行完毕期间，本人将不得行使投票表决权，并不得领取在上述期间所获得的公司分红。	长期有效	否	是		
	解决同业竞争	公司控股股东、实际控制人曹文洁	为避免将来可能出现与公司的同业竞争，曹文洁于2012年3月1日出具了《避免同业竞争承诺函》，郑重承诺如下：“在本承诺函签署之日，本承诺人及本承诺人控制的公司均未生产、开发任何与新通联股份及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与新通联股份及下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与新通联及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自本承诺	长期有效	否	是		

			函签署之日起，本承诺人及本承诺人控制的公司将不生产、开发任何与新通联股份及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与新通联股份及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与新通联股份及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。					
其他	公司		《招股说明书》如果存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在中国证监会对本公司作出行政处罚决定之日起三十日内，本公司将启动依法回购首次公开发行的全部新股的程序，本公司将按届时二级市场交易价格和发行价格的孰高价格回购首次公开发行的全部新股。投资人因本公司的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而在证券交易中遭受损失的，自赔偿责任成立之日起三十日内，本公司将依法赔偿投资者损失。	长期有效	否	是		
其他	公司董事、监事、高级管理人员		公司董事、监事、高级管理人员承诺：“投资人因公司的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而在证券交易中遭受损失的，自赔偿责任成立之日起三十日内，本人将依法赔偿投资者损失。若本人未依法予以赔偿，自上述赔偿责任成立之日后第三十一日至本人依法赔偿损失的相关承诺履行完毕期间，本人将不得在公司领取薪酬。若持有公司股份，在上述期间不得转让；如在上述期间转让股份，转让所得收益归公司所有。”	长期有效	否	是		

**二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**适用 不适用**三、违规担保情况**适用 不适用**四、半年报审计情况**适用 不适用**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**适用 不适用**六、破产重整相关事项**适用 不适用**七、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**适用 不适用

2023 年 4 月 27 日，上海证券交易所出具了《关于对上海新通联包装股份有限公司实际控制人暨时任董事长曹文洁、收购人孟宪坤及相关方予以公开谴责的决定》的纪律处分决定书（【2023】48 号）（以下简称“决定书”），公司控股股东、实际控制人曹文洁、收购人孟宪坤及相关方，因重组上市相关信息披露不真实、不准确，存在重大遗漏，监管工作函、问询函回复不真实、不准确、不完整，违反了《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上海证券交易所根据《股票上市规则（2020 年修订）》第 16.2 条、《股票上市规则（2022 年修订）》第 13.2.3 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——纪律处分实施标准》的有关规定，作出公开谴责的纪律处分。

公司控股股东、实际控制人将引以为戒，严格遵守有关法律、法规的规定，积极配合公司做好信息披露工作。

**九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**适用 不适用

报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。



## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (四) 关联债权债务往来

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

## 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计							7,000								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							7,000								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							7,000								
担保总额占公司净资产的比例（%）							9.52%								
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）															
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）															
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）															
上述三项担保金额合计（C+D+E）															
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															
担保情况说明							公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2023年度担保额度的议案》，同意公司为无锡新通联向山鹰纸业、景兴纸业、景兴板纸、理文造纸、无锡荣成、平湖荣成就2023年度采购原纸业务申请的信用额度提供连带责任保证担保，担保总额不超过7,000万元，上述担保期限自2022年股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止，并授权经营管理层在上述担保额度范围内签署相关担保协议。								

**3 其他重大合同**

适用 不适用

**十二、其他重大事项的说明**

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	11,494
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股 数量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押、标记或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
曹文洁	-1,999,700	86,189,100	43.09		质押	7,330,000	境内自然人
芜湖远澈毕方 投资中心（有 限合伙）	-4,000,000	20,903,700	10.45		冻结	20,903,700	境内非国有 法人
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	749,600	5,658,000	2.83		无		境外法人

知行利他私募基金管理（北京）有限公司—知行利他荣友稳健一期私募证券投资基金	4,650,065	4,650,065	2.33		无		境内非国有法人
知行利他私募基金管理（北京）有限公司—知行利他荣友稳健三期私募证券投资基金	3,620,000	3,620,000	1.81		无		境内非国有法人
知行利他私募基金管理（北京）有限公司—知行利他荣友激进一期私募证券投资基金	2,971,600	2,971,600	1.49		无		境内非国有法人
邹英姿	-70,000	2,322,352	1.16		无		境内自然人
吕东蔚	20,000	2,287,052	1.14		无		境内自然人
许艺馨	900,400	1,624,700	0.81		无		境内自然人
邵爱娟	10,000	1,271,434	0.64		无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
曹文洁	86,189,100		人民币普通股	86,189,100			
芜湖远澈毕方投资中心（有限合伙）	20,903,700		人民币普通股	20,903,700			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	5,658,000		人民币普通股	5,658,000			
知行利他私募基金管理（北京）有限公司—知行利他荣友稳健一期私募证券投资基金	4,650,065		人民币普通股	4,650,065			
知行利他私募基金管理（北京）有限公司—知行利他荣友稳健三期私募证券投资基金	3,620,000		人民币普通股	3,620,000			
知行利他私募基金管理（北京）有限公司—知行利他荣友激进一期私募证券投资基金	2,971,600		人民币普通股	2,971,600			
邹英姿	2,322,352		人民币普通股	2,322,352			
吕东蔚	2,287,052		人民币普通股	2,287,052			
许艺馨	1,624,700		人民币普通股	1,624,700			
邵爱娟	1,271,434		人民币普通股	1,271,434			
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用



## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：上海新通联包装股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		139,755,632.83	135,880,295.70
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		478,032.33	2,101,695.93
应收账款		258,340,879.83	251,924,569.02
应收款项融资		4,804,137.85	5,191,021.04
预付款项		4,737,855.60	9,908,791.50
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		5,206,329.33	4,619,675.97
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		119,758,369.39	111,679,181.42
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,493,305.91	5,738,461.51
流动资产合计		536,574,543.07	527,043,692.09
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		20,002,070.55	

其他权益工具投资		17,000,000	17,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		292,303,325.60	304,512,735.28
在建工程		2,857,743.25	1,048,652.19
生产性生物资产		3,680,000.00	3,680,000.00
油气资产			
使用权资产		15,162,290.43	16,411,447.87
无形资产		115,620,880.78	120,650,781.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,412,077.74	5,704,572.43
递延所得税资产		2,506,350.02	2,589,644.35
其他非流动资产		2,903,025.99	1,427,033.09
非流动资产合计		476,447,764.36	473,024,867.09
资产总计		1,013,022,307.43	1,000,068,559.18
<b>流动负债：</b>			
短期借款		59,000,000.00	59,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		148,909,341.63	136,602,382.28
预收款项			
合同负债		1,007,051.22	845,093.97
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		9,449,610.32	8,572,750.81
应交税费		4,104,247.49	12,692,872.82
其他应付款		17,837,201.79	16,780,926.67
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		6,417,926.81	5,633,244.79

其他流动负债		653,118.42	740,059.56
流动负债合计		247,378,497.68	240,867,330.90
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		9,591,348.53	10,716,555.83
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		15,751,966.78	16,289,266.76
递延所得税负债		516,511.56	525,199.71
其他非流动负债			
非流动负债合计		25,859,826.87	27,531,022.30
负债合计		273,238,324.55	268,398,353.2
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		134,748,383.88	134,748,383.88
减：库存股			
其他综合收益		-2,577,973.18	-2,288,065.93
专项储备			
盈余公积		28,784,675.74	28,784,675.74
一般风险准备			
未分配利润		374,601,480.88	366,180,167.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		735,556,567.32	727,425,160.81
少数股东权益		4,227,415.55	4,245,045.17
所有者权益（或股东权益）合计		739,783,982.88	731,670,205.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,013,022,307.43	1,000,068,559.18

公司负责人：徐伟

主管会计工作负责人：黄玉

会计机构负责人：王艳俊

## 母公司资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：上海新通联包装股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		72,232,402.01	83,564,213.51
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			237,546.12
应收账款		186,799,649.53	215,467,190.70
应收款项融资		200,000	1,300,000.00
预付款项		6,619,326.76	9,110,997.11
其他应收款		196,556,652.62	199,617,023.16
其中：应收利息			
应收股利			
存货		12,253,050.37	40,487,676.10
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		398,990.09	349,027.68
流动资产合计		475,060,071.38	550,133,674.38
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		393,760,341.75	370,758,271.20
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		99,043.19	
在建工程		222,566.37	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产		1,302,954.34	1,302,954.34
其他非流动资产		2,690,190.22	745,316.09
非流动资产合计		398,075,095.87	372,806,541.63
资产总计		873,135,167.25	922,940,216.01
<b>流动负债：</b>			
短期借款		59,000,000.00	59,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		113,873,363.76	159,459,262.43
预收款项			
合同负债		611,768.51	2,890,638.50
应付职工薪酬		442,064.19	1,786,302.81
应交税费		235,114.71	3,230,890.82
其他应付款		30,612,272.50	30,952,321.57
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			328,336.29
流动负债合计		204,774,583.67	257,647,752.42
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,800,000	3,200,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,800,000	3,200,000.00
负债合计		207,574,583.67	260,847,752.42
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		134,634,289.96	134,634,289.96
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		28,784,675.74	28,784,675.74
未分配利润		302,141,617.88	298,673,497.89
所有者权益（或股东权益）合计		665,560,583.58	662,092,463.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		873,135,167.25	922,940,216.01

公司负责人：徐伟

主管会计工作负责人：黄玉

会计机构负责人：王艳俊

## 合并利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入		412,999,831.96	315,507,477.82
其中：营业收入		412,999,831.96	315,507,477.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		390,187,772.93	302,223,439.98
其中：营业成本		339,068,934.73	257,754,407.34
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		3,232,868.55	3,099,596.58
销售费用		4,938,208.34	3,970,805.28
管理费用		30,785,858.09	26,087,465.40
研发费用		11,703,229.91	12,467,602.55
财务费用		458,673.32	-1,156,437.17
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		1,103,869.77	1,594,094.80
投资收益（损失以“-”号填列）		2,070.55	320,084.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,070.55	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-822,002.12	956,656.63



资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-944.8	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		23,095,052.42	16,154,874.23
加：营业外收入		860,725.94	312,237.95
减：营业外支出		181,248.74	1,004,545.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		23,774,529.63	15,462,566.19
减：所得税费用		4,370,845.48	4,155,963.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		19,403,684.15	11,306,602.5
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		19,403,684.15	11,306,602.50
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		19,421,313.76	11,589,500.09
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-17,629.62	-282,897.59
六、其他综合收益的税后净额		-289,907.25	1,524,135.91
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-289,907.25	1,524,135.91
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额		-289,907.25	1,524,135.91
（7）其他			
（二）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		19,113,776.90	12,830,738.41

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		19,131,406.51	13,113,636.00
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-17,629.62	-282,897.59
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.10	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)		0.10	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：徐伟

主管会计工作负责人：黄玉

会计机构负责人：王艳俊

## 母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入		249,934,895.70	164,707,247.25
减：营业成本		235,235,636.71	132,418,740.52
税金及附加		584,574.16	1,235,622.53
销售费用		579,542.58	710,102.91
管理费用		3,589,360.56	12,733,520.97
研发费用		4,373,692.92	12,467,602.55
财务费用		640,734.11	-656,262.08
其中：利息费用		826,414.83	1,150,270.41
利息收入		-227,496.85	791,125.67
加：其他收益		590,451.59	650,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		2,070.55	320,084.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-581,127.86	950,532.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		600.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,943,348.94	7,718,537.60
加：营业外收入			30,998.10
减：营业外支出		557.99	293,847.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,942,790.95	7,455,687.80
减：所得税费用		1,241,741.07	1,118,352.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,701,049.88	6,337,335.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,701,049.88	6,337,335.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		3,701,049.88	6,337,335.13
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：徐伟

主管会计工作负责人：黄玉

会计机构负责人：王艳俊

## 合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		394,413,590.93	344,304,328.26
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		2,184,333.86	379,255.35
收到其他与经营活动有关的现金		4,494,860.76	956,472.07
经营活动现金流入小计		401,092,785.55	345,640,055.68
购买商品、接受劳务支付的现金		260,164,465.29	252,474,241.97
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		55,457,329.91	53,816,839.79
支付的各项税费		30,056,733.51	18,171,797.91
支付其他与经营活动有关的现金		5,318,428.13	4,608,736.23
经营活动现金流出小计		350,996,956.84	329,071,615.90
经营活动产生的现金流量净额		50,095,828.71	16,568,439.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			38,080,116.67
取得投资收益收到的现金		294,243.12	320,084.96
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		294,243.12	38,400,201.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,839,843.3	13,309,495.11
投资支付的现金		20,000,000	21,021,000.00
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		25,453.7	
投资活动现金流出小计		27,865,297.00	34,330,495.11
投资活动产生的现金流量净额		-27,571,053.88	4,069,706.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		30,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,709,199.41	983,083.32
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		235,333.33	
筹资活动现金流出小计		41,944,532.74	30,983,083.32
筹资活动产生的现金流量净额		-11,944,532.74	-983,083.32
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-196,955.84	1,095,827.62
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		10,383,286.26	20,750,890.60
加：期初现金及现金等价物余额		129,372,346.57	119,819,854.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		139,755,632.83	140,570,745.27

公司负责人：徐伟

主管会计工作负责人：黄玉

会计机构负责人：王艳俊

## 母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		258,675,973.77	224,390,872.78
收到的税费返还		3,073.95	379,255.35
收到其他与经营活动有关的现金		135,876,019.62	32,827,987.39
经营活动现金流入小计		394,555,067.34	257,598,115.52
购买商品、接受劳务支付的现金		32,117,816.03	50,869,896.81
支付给职工及为职工支付的现金		3,529,024.45	25,014,711.79
支付的各项税费		9,923,881.88	9,522,303.66
支付其他与经营活动有关的现金		294,777,823.74	180,245,607.92
经营活动现金流出小计		340,348,546.10	265,652,520.18
经营活动产生的现金流量净额		54,206,521.24	-8,054,404.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			38,080,116.67
取得投资收益收到的现金			320,084.96
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			38,400,201.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		593,800.00	2,188,828.00
投资支付的现金		23,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			6,681,000.00
投资活动现金流出小计		23,593,800.00	8,869,828.00
投资活动产生的现金流量净额		-23,593,800.00	29,530,373.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		30,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,709,199.41	898,708.32
支付其他与筹资活动有关的现金		30,235,333.33	30,084,375.00

筹资活动现金流出小计		71,944,532.74	60,983,083.32
筹资活动产生的现金流量净额		-41,944,532.74	-30,983,083.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			1,095,827.62
五、现金及现金等价物净增加额		-11,331,811.50	-8,411,286.73
加：期初现金及现金等价物余额		83,564,213.51	92,435,746.47
六、期末现金及现金等价物余额		72,232,402.01	84,024,459.74

公司负责人：徐伟

主管会计工作负责人：黄玉

会计机构负责人：王艳俊



## 合并所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	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		其他		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	200,000,000.00				134,748,383.88		-2,288,065.93		28,784,675.74		366,180,167.12		727,425,160.81	4,245,045.17	731,670,205.98
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	200,000,000.00				134,748,383.88		-2,288,065.93		28,784,675.74		366,180,167.12		727,425,160.81	4,245,045.17	731,670,205.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-289,907.25				8,421,313.76		8,131,406.51	-17,629.617	8,113,776.90
（一）综合收益总额							-289,907.25				8,421,313.76		8,131,406.51	-17629.62	8,113,776.907
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															



	(或股本)	优先股	永续债	其他		减：库存股		专项储备		一般风险准备				
一、上年期末余额	200,000,000.00				134,748,383.88		-6,469,571.69		27,107,127.95		332,496,421.02		687,882,361.16	687,882,361.16
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他											-1,135.91	1,135.91		
二、本年期初余额	200,000,000.00				134,748,383.88		-6,469,571.69		27,107,127.95		332,495,285.11	1,135.91	687,882,361.16	687,882,361.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							342,911.80				11,589,500.09		11,932,411.89	4,617,102.41
（一）综合收益总额							342,911.80				11,589,500.09		11,932,411.89	4,617,102.41
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														

2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	200,000,000.00				134,748,383.88		-6,126,659.89		27,107,127.95		344,084,785.20	1,135.91	699,814,773.05	4,617,102.41	704,431,875.46

公司负责人：徐伟

主管会计工作负责人：黄玉

会计机构负责人：王艳俊

## 母公司所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	200,000,000.00				134,634,289.96				28,784,675.74	298,673,497.89	662,092,463.59
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	200,000,000.00				134,634,289.96				28,784,675.74	298,673,497.89	662,092,463.59
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)										3,468,119.99	3,468,119.99
(一) 综合收益总额										3,468,119.99	3,468,119.99
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											

1. 提取盈余公积											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	200,000,000.00				134,634,289.96				28,784,675.74	302,141,617.88	665,560,583.58

项目	2022 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	200,000,000.00				134,634,289.96				27,107,127.95	283,575,567.77	645,316,985.68

加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	200,000,000.00			134,634,289.96				27,107,127.95	283,575,567.77	645,316,985.68
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									6,337,335.13	6,337,335.13
(一) 综合收益总额									6,337,335.13	6,337,335.13
(二) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
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. 设定受益计划变动额结转留存收益										

5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	200,000,000.00				134,634,289.96				27,107,127.95	289,912,902.90	651,654,320.81

公司负责人：徐伟

主管会计工作负责人：黄玉

会计机构负责人：王艳俊



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

上海新通联包装股份有限公司(以下简称公司或本公司)系由上海新通联包装材料有限公司以2011年6月30日为基准日整体变更设立,于2011年9月15日在上海市工商行政管理局登记注册,总部位于上海市。公司现持有统一社会信用代码为91310000631540230N的营业执照,注册资本20,000.00万元,股份总数20,000万股(每股面值1元),均系无限售条件的流通股份A股。公司股票已于2015年5月18日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属包装行业。主要经营范围为纸包装制品、木包装制品的生产、批发与零售,木材的批发与零售,塑料制品的批发与零售,主要产品或提供的劳务:木产品、纸产品、第三方产品材料销售、包装服务等。

本财务报表业经公司2023年8月16日第四届董事会第八次会议审议批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将无锡新通联包装制品制造有限公司、上海新通联包装服务有限公司、上海新通联包装制品有限公司、芜湖新通联包装材料有限公司、重庆新通联包装材料有限公司等17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六和七之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

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。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

重要提示:本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### (1) 外币业务折算

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

### (2) 外币财务报表折算

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

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

## 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

## 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

## 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

## (3) 金融负债的后续计量方法

## 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

## 4) 以摊余成本计量的金融负债

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

## (4) 金融资产和金融负债的终止确认

## 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

## ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

### 5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

其他应收款——合并报表范围内关联方往来组合	应收合并报表范围内关联方往来款项	单独进行损失计量，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失
-----------------------	------------------	--------------------------------------

(3) 采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收款项——合并报表范围内关联方往来组合	应收合并报表范围内关联方往来款项	单独进行损失计量，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1 年以内（含，下同）	2.00
1-2 年	10.00
2-3 年	50.00
3 年以上	100.00

#### 6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

#### 11. 应收票据

##### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理详见本节“五、重要会计政策及会计估计/10. 金融工具”之说明。

#### 12. 应收账款

##### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理详见本节“五、重要会计政策及会计估计/10. 金融工具”之说明。

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

因公司持有的应收票据期限较短，公允价值与账面金额相近，公司以票面金额作为公允价值。

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 15. 存货

适用 不适用

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

#### (4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### 1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### 2) 包装物

按照一次转销法进行摊销



## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

## 18. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### 1. 共同控制、重大影响的判断

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，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。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5	3.17-4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
电子设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.70

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 24. 在建工程

适用 不适用

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。

**25. 借款费用**

√适用 □不适用

## 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。

**26. 生物资产**

√适用 □不适用

1. 生物资产是指有生命的动物和植物，包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。生物资产同时满足下列条件时予以确认：（1）因过去的交易或者事项对其拥有或者控制；（2）与其有关的经济利益很可能流入公司；（3）其成本能够可靠计量时予以确认。

## 2. 各类生产性生物资产的折旧方法

类别	折旧方法	使用寿命（年）	残值率（%）
山木林	工作量法	30	0

## 3. 生产性生物资产使用寿命、预计净残值的确定依据

生产性生物资产的使用寿命、预计净残值是根据实际经验做出的最佳估计。

**27. 油气资产**

□适用 √不适用

**28. 使用权资产**

√适用 □不适用

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

- 1) 租赁负债的初始计量金额；
- 2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 3) 承租人发生的初始直接费用；
- 4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、商标专用权及软件等，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	40-50
商标专用权	5
软件	3

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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。

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。

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。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

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。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

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

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

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益

计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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。

## 34. 租赁负债

√适用 □不适用

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

## 35. 预计负债

√适用 □不适用

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。

**36. 股份支付**

适用 不适用

**37. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**38. 收入****(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

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。

**(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况**

适用 不适用

**39. 合同成本**

适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

**40. 政府补助**

适用 不适用

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

**2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相



关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

### 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。

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

**(2). 融资租赁的会计处理方法**√适用  不适用

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

**(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法**√适用  不适用

本公司对新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理详见本节“五、重要会计政策及会计估计/10.金融根据”之说明。

**43. 其他重要的会计政策和会计估计** 适用  不适用**44. 重要会计政策和会计估计的变更****(1). 重要会计政策变更** 适用  不适用**(2). 重要会计估计变更** 适用  不适用**(3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表** 适用  不适用**45. 其他** 适用  不适用**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用  不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、9%、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	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、24%、16.5%、20%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
本公司	15%
新通联(香港)有限公司	16.5%
新通联马来西亚包装有限公司(XIN TONG LIAN PACKING(MALAYSIA) SDN. BHD)	24%
新通联越南包装有限公司(XIN TONG LIAN VIETNAM PACKAGING COMPANY LIMITED)	20%
越南新红包装有限公司(TAN HONG PACKAGING COMPANY LIMITED)	20%
上海新通联包装服务有限公司	20%
芜湖新通联包装材料有限公司	20%
惠州新通联包装材料有限公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 本公司于 2021 年 12 月 23 日被上海市科学技术委员会、上海市财政厅、国家税务总局上海市税务局认定为高新技术企业，并获得编号为 GR202131005498 的高新技术企业证书，有效期三年，本公司 2021-2023 年度按 15% 的税率计缴企业所得税。

2. 根据《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策公告》(财政部 税务总局公告 2021 年第 12 号)，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号)规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号)规定，2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。子公司上海新通联包装服务有限公司、芜湖新通联包装材料有限公司、惠州新通联包装材料有限公司符合小微企业的标准，本年度按上述政策缴纳企业所得税。

## 3. 其他

□适用 √不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	126,879.96	259,872.77

银行存款	131,896,169.27	129,112,471.78
其他货币资金	7,732,583.60	6,507,951.15
合计	139,755,632.83	135,880,295.70
其中：存放在境外的款项总额	41,242,108.89	32,772,222.05
存放财务公司存款		

其他说明：

期末其他货币资金中存 7,732,583.60 元因开具信用证保证金而使用受到限制的款项。

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	478,032.33	2,101,695.93
合计	478,032.33	2,101,695.93

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据		653,118.42
合计		653,118.42

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	487,788.09	100.00	9,755.76	2.00	478,032.33	2,144,587.68	100.00	42,891.75	2.00	2,101,695.93
其中：										
合计	487,788.09	/	9,755.76	/	478,032.33	2,144,587.68	/	42,891.75	/	2,101,695.93

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票组合	487,788.09	9,755.76	2.00
合计	487,788.09	9,755.76	2.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(6). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	42,891.75	-33,135.99			9,755.76
合计	42,891.75	-33,135.99			9,755.76

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用**(7). 本期实际核销的应收票据情况**适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**5、应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	264,516,910.13
1 年以内小计	264,516,910.13
1 至 2 年	575,099.67
2 至 3 年	10,708.00
3 年以上	82,373.49
合计	265,185,091.29

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,437,383.47	0.54	1,437,383.47	100	0.00	1,437,383.47	0.35	806,780.36	90.38	85,909.44
其中：										
按单项	1,437,383.47	0.54	1,437,383.47	100	0.00	1,437,383.47	0.35	806,780.36	90.38	85,909.44
按组合计提坏账准备	263,747,707.82	99.46	5,406,827.99	2.05	258,340,879.83	263,747,707.82	99.65	5,252,955.02	2.04	251,838,659.58
其中：										
按组合	263,747,707.82	99.46	5,406,827.99	2.05	258,340,879.83	263,747,707.82	99.65	5,252,955.02	2.04	251,838,659.58
合计	265,185,091.29	/	6,844,211.46	/	258,340,879.83	265,185,091.29	/	6,059,735.38	/	251,924,569.02

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
惠州市大美五金电子科技有限公司	54,193.67	54,193.67	100	惠州客户欠房租,基本确定收不回。
张家港康得新光电材料有限公司	615,385.69	615,385.69	100	基本确认不能收回。
惠州市钜铎五金塑料制品有限公司	767,804.11	767,804.11	100	惠州客户欠房租,基本确定收不回。
合计	1,437,383.47	1,437,383.47	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	264,516,910.13	6,698,974.00	2.53%
1-2年	575,099.67	57,509.97	10.00%
2-3年	10,708.00	5,354.00	50.00%
3年以上	82,373.49	82,373.49	100.00%
合计	265,185,091.29	6,844,211.46	2.58%

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

## (1). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	806,780.36	630,603.11				1,437,383.47
按组合计提坏账准备	5,252,955.02	153,872.97				5,406,827.99
合计	6,059,735.38	784,476.08				6,844,211.46

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用



## (2). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	0

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

## (3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
T 客户	27,054,841.38	10.20	541,096.83
ABB 高压电机有限公司	13,533,134.33	5.10	270,662.69
重庆国际复合材料股份有限公司长寿分公司	8,233,250.89	3.10	164,665.02
上海西门子高压开关有限公司	7,522,184.82	2.84	150,443.70
联合汽车电子有限公司西安厂	7,393,310.33	2.79	147,866.21
合计	63,736,721.75	24.03	1,274,734.44

## (4). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (5). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,804,137.85	5,191,021.04
合计	4,804,137.85	5,191,021.04

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

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
银行承兑汇票	13,584,444.23
小计	13,584,444.23

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。

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,564,007.79	96.33	8,446,564.28	85.24
1 至 2 年	168,543.01	3.56	1,461,053.77	14.75
2 至 3 年	4,131.35	0.09	1,173.45	0.01
3 年以上	1173.45	0.02	0.00	0.00
合计	4,737,855.60	100.00	9,908,791.50	100.00

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
太仓市大浪实业有限公司	1,700,000.00	35.88
泗洪金青木业有限公司	615,941.86	13
太仓盛普国际贸易有限公司	462,608.16	9.76
Ledcor Forest Products Partnership	404,701.45	8.54
苏州沐雨遮阳科技有限公司	115,000.00	2.43
合计	3,298,251.47	69.61

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,206,329.33	4,619,675.97
合计	5,206,329.33	4,619,675.97

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(4). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	3,578,943.74
1 年以内小计	3,578,943.74
1 至 2 年	1,854,690.34
2 至 3 年	59,486.30
3 年以上	1,275,114.47
合计	6,768,234.85

**(5). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	3,486,000.27	3,637,782.99
往来及其他	3,282,234.58	2,473,136.48
合计	6,768,234.85	6,110,919.47

**(6). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	64,303.08	160,564.19	1,266,376.23	1,491,243.50
2023年1月1日余额 在本期	---	---		0.00
--转入第二阶段	-42,397.22	42,397.22		0.00
--转入第三阶段		-21,198.61		-21,198.61
--转回第二阶段				0.00
--转回第一阶段				0.00
本期计提	10,599.30	13,578.99	67,682.35	91,860.64
本期转回				0.00
本期转销				0.00
本期核销				0.00
其他变动				0.00
2023年6月30日余额	32,505.17	195,341.79	1,334,058.58	1,561,905.53

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或 核销	其他 变动	
单项计提坏账准备	34,670.09					34,670.09
按组合计提坏账准备	1,456,573.41	70,662.03				1,527,235.44
合计	1,491,243.50	70,662.03				1,561,905.53

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
上海临平经济发展有限公司	押金保证金	616,152.71	1年以内	9.10	12,323.05

谭爱琛	押金保证金	435,000.00	3 年以上	6.43	435,000.00
朱宏青	押金保证金	324,000.00	1-2 年	4.79	32,400.00
上海为国实业 发展有限公司	押金保证金	296,170.00	1 年以内	4.38	5,923.40
上海英曼乐器 有限公司	押金保证金	185,366.00	3 年以上	2.74	185,366.00
合计	/	1,856,688.71	/	27.43	671,012.45

## (10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	42,235,136.72	2,111,756.84	40,123,379.88	57,185,080.92	1,950,636.19	55,234,444.73
在产品	837,001.17		837,001.17	1,419,947.58		1,419,947.58
库存商品	49,343,435.53	3,708,695.28	45,634,740.25	31,897,865.98	2,781,758.05	29,116,107.93
发出商品	33,163,248.08		33,163,248.08	25,908,681.18		25,908,681.18
合计	125,578,821.50	5,820,452.11	119,758,369.39	116,411,575.66	4,732,394.24	111,679,181.42

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,950,636.19	161,120.65				2,111,756.84
在产品						
库存商品	2,781,758.05	926,937.23				3,708,695.28
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	4,732,394.24	1,088,057.87				5,820,452.11

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

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转销 存货跌价准备的原因
库存商品	计提存货跌价准备的库存商品为公司呆滞品，且根据公司产品特征以及销售模式，预计可变现净值很低，故全额计提减值。	
原材料	计提存货跌价准备的原材料主要为一些发霉发烂的木原料。	

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预交税费	3,493,305.91	5,738,461.51
合计	3,493,305.91	5,738,461.51

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

**(2) 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用



## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海木联数据科技有限公司	0.00	20,000,000		2,070.55						20,002,070.55	
小计	0.00	20,000,000		2,070.55						20,002,070.55	
合计	0.00	20,000,000		2,070.55						20,002,070.55	

## 其他说明

2023年4月23日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于对外投资合资设立参股子公司的议案》，同意公司以自有资金出资2000万元与上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“上海钢联”）合资设立参股子公司。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立参股子公司的公告》（公告编号：临2023-018）。

2023年5月11日，公司与上海钢联共同设立的合资公司完成了工商登记注册手续，并取得了由上海市宝山区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息为：上海木联数据科技有限公司，住所地上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼，法定代表人朱军红，注册资本为5000万元人民币。经营范围：一般项目：互联网数据服务；大数据服务；数据处理服务；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；企业形象策划；市场营销策划；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。股权结构：上海钢联出资人民币3000万元，持有60%的股权；公司出资人民币2000万元，持有40%的股权。

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
常熟市澄润高新技术投资合伙企业 (有限合伙)	17,000,000.00	17,000,000.00
合计	17,000,000.00	17,000,000.00

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	292,303,325.6	304,512,735.28
合计	292,303,325.6	304,512,735.28

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	288,152,748.94	119,672,258.89	11,814,505.89	11,729,098.06	431,368,611.78
2. 本期增加金额	436,218.70	895,475.65	232,554.84	264,582.61	1,828,831.80
(1) 购置		895,475.65	232,554.84	264,582.61	1,392,613.10
(2) 在建工程转入	436,218.70				436,218.70
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	288,588,967.64	120,567,734.54	12,047,060.73	11,993,680.67	433,197,443.58
二、累计折旧					
1. 期初余额	53,956,316.34	54,175,983.65	9,382,969.39	9,340,607.12	126,855,876.50
2. 本期增加金额	6,148,985.14	5,299,977.69	1,505,913.48	1,083,365.17	14,038,241.48
(1) 计提	6,148,985.14	5,299,977.69	1,505,913.48	1,083,365.17	14,038,241.48
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	60,105,301.48	59,475,961.34	10,888,882.87	10,423,972.29	140,894,117.98
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					

3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	228,483,666.16	61,091,773.20	1,158,177.86	1,569,708.38	292,303,325.60
2. 期初账面价值	234,196,432.60	65,496,275.24	2,431,536.50	2,388,490.94	304,512,735.28

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	9,997,069.39
合计	9,997,069.39

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,857,743.25	1,048,652.19
合计	2,857,743.25	1,048,652.19

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
光伏发电系统工程	2,206,057.87		2,206,057.87			
其他-设备安装	651,685.38		651,685.38	1,048,652.19		1,048,652.19
合计	2,857,743.25		2,857,743.25	1,048,652.19		1,048,652.19

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
光伏发电系统工程	4,377,225.60		2,206,057.87			2,206,057.87	50%	50%	0	0	0	自筹资金
合计	4,377,225.60		2,206,057.87			2,206,057.87	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

项 目	山木林	合 计
	云南五洛河林场	
账面原值	3,680,000.00	3,680,000.00
期初数	3,680,000.00	3,680,000.00
本期增加金额		
(1) 外购		
本期减少金额		
(1) 处置		
期末数	3,680,000.00	3,680,000.00
累计折旧		
期初数		
本期增加金额		
(1) 计提		
本期减少金额		
(1) 处置		
期末数		
账面价值		
期末账面价值	3,680,000.00	3,680,000.00
期初账面价值	3,680,000.00	3,680,000.00

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	23,862,531.95	1,772,781.91	25,635,313.86

2. 本期增加金额	2,073,780.27		2,073,780.27
3. 本期减少金额			0.00
4. 期末余额	25,936,312.22	1,772,781.91	27,709,094.13
二、累计折旧			
1. 期初余额	7,912,617.24	1,311,248.75	9,223,865.99
2. 本期增加金额	3,200,642.06	122,295.65	3,322,937.71
(1) 计提	3,200,642.06	122,295.65	3,322,937.71
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	11,113,259.3	1,433,544.4	12,546,803.7
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	14,823,052.92	339,237.51	15,162,290.43
2. 期初账面价值	15,949,914.71	461,533.16	16,411,447.87

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	142,055,143.13	2,227,734.55	102,300.00	144,385,177.68
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	142,055,143.13	2,227,734.55	102,300.00	144,385,177.68
二、累计摊销				
1. 期初余额	21,829,261.87	1,802,833.93	102,300.00	23,734,395.80



2. 本期增加金额	5,000,633.47	29,267.63	0.00	5,029,901.10
(1) 计提	5,000,633.47	29,267.63		5,029,901.10
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	26,829,895.34	1,832,101.56	102,300.00	28,764,296.90
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	115,225,247.79	395,632.99		115,620,880.78
2. 期初账面价值	120,225,881.26	424,900.62		120,650,781.88

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	5,704,572.43	623,845.53	1,916,340.22		4,412,077.74
合计	5,704,572.43	623,845.53	1,916,340.22		4,412,077.74

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	10,603,776.15	2,086,350.02	10,722,168.49	2,109,644.35
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	2,800,000.00	420,000.00	3,200,000.00	480,000.00
合计	13,403,776.15	2,506,350.02	13,922,168.49	2,589,644.35

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
因税法核算口径导致的资产账面价值与计税基础的差异	2,152,131.50	516,511.56	2,188,332.13	525,199.71
合计	2,152,131.50	516,511.56	2,188,332.13	525,199.71

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,546,367.81	1,604,096.38
可抵扣亏损	32,592,845.62	32,606,966.96
合计	34,139,213.43	34,211,063.34

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年	22,094.11	36,215.45	
2024 年	601,838.49	601,838.49	
2025 年	808,154.35	808,154.35	
2026 年	12,663,880.81	12,663,880.81	
2027 年	18,496,877.86	18,496,877.86	
合计	32,592,845.62	32,606,966.96	/

其他说明：

适用 不适用

### 31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备及工程款	2,903,025.99		2,903,025.99	1,427,033.09		1,427,033.09
合计	2,903,025.99		2,903,025.99	1,427,033.09		1,427,033.09

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	59,000,000.00	59,000,000.00
合计	59,000,000.00	59,000,000.00

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

适用 不适用

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	140,821,190.94	124,629,641.54
设备及工程款	8,088,150.69	11,972,740.74
合计	148,909,341.63	136,602,382.28

**(2). 账龄超过1年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
销售货款	1,007,051.22	845,093.97
合计	1,007,051.22	845,093.97

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,549,912.88	60,060,401.42	59,160,703.98	9,449,610.32
二、离职后福利-设定提存计划	22,837.93	6,224,726.55	6,247,564.48	0.00
三、辞退福利				
合计	8,572,750.81	66,285,127.97	65,408,268.46	9,449,610.32

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,231,659.46	53,439,200.35	51,221,249.49	9,449,610.32
二、职工福利费		734,987.20	734,987.20	0.00
三、社会保险费	1,304,547.42	3,687,950.87	4,992,498.29	0.00
其中：医疗保险费	1,246,021.83	3,122,248.66	4,368,270.49	0.00
工伤保险费	80.92	233,399.26	233,480.18	0.00
生育保险费	58,444.67	332,302.95	390,747.62	0.00
四、住房公积金	13,706.00	2,198,263.00	2,211,969.00	0.00
合计	8,549,912.88	60,060,401.42	59,160,703.98	9,449,610.32

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	22,689.81	6,033,801.06	6,056,490.87	0.00
2、失业保险费	148.12	190,925.49	191,073.61	0.00
合计	22,837.93	6,224,726.55	6,247,564.48	0.00

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,769,182.39	6,857,101.28
企业所得税	1107202.27	3,519,361.04
代扣代缴个人所得税	161662.29	672,176.87
城市维护建设税	81,486.34	408,394.38
教育费附加	61887.25	340,820.06
房产税	621,764.46	600,051.19
土地使用	113638.44	113,638.44
印花税	180057.79	175,296.61
其他	7366.26	6,032.95
合计	4,104,247.49	12,692,872.82

## 41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	17,837,201.79	16,780,926.67
合计	17,837,201.79	16,780,926.67

**应付利息**

□适用 √不适用

**应付股利**

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	5,288,530.32	4,230,982.66
往来款	5,758,179.95	5,804,277.34
借款	6,790,491.52	6,745,666.67
合计	17,837,201.79	16,780,926.67

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的租赁负债	6,417,926.81	5,633,244.79
合计	6,417,926.81	5,633,244.79

**44、其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未终止确认的应收票据	653,118.42	5,633,244.79
合计	653,118.42	5,633,244.79

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	9,591,348.53	10,716,555.83
合计	9,591,348.53	10,716,555.83

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

**专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	16,289,266.76		537,299.98	15,751,966.78	
合计	16,289,266.76		537,299.98	15,751,966.78	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
物流标准化试点专项资金	3,200,000.00			400,000.00		2,800,000	与资产相关
工业发展基金补助	13,089,266.76			137,299.98		12,951,967	与资产相关
小计	16,289,266.76			537,299.98		15,751,967	

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	200,000,000.00						200,000,000.00



**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	134,634,289.96			134,634,289.96
其他资本公积	114,093.92			114,093.92
合计	134,748,383.88			134,748,383.88

无

**56、库存股**

□适用 √不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于母公司	税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用				
将重分类进损益的其他综合收益	-2,288,065.93	-289,907.25				-289,907.25		-2,577,973.18	
外币财务报表折算差额	-2,288,065.93	-289,907.25				-289,907.25		-2,577,973.18	
其他综合收益合计	-2,288,065.93	-289,907.25				-289,907.25		-2,577,973.18	

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	28,784,675.74			28,784,675.74
合计	28,784,675.74			28,784,675.74

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	366,180,167.12	332,496,421.02
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-1,135.91
调整后期初未分配利润	366,180,167.12	332,495,285.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,421,313.76	35,362,429.80
减：本期其他利润分配	11,000,000.00	
提取法定盈余公积		1,677,547.79
期末未分配利润	374,601,480.88	366,180,167.12

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他分配股利调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	386,540,561.69	317,079,176.46	299,324,360.00	243,734,112.12
其他业务	26,459,270.27	21,989,758.27	16,183,117.82	14,020,295.22
合计	412,999,831.96	339,068,934.73	315,507,477.82	257,754,407.34

**(2). 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	736,282.07	744,796.55
教育费附加	498,473.62	580,772.03
房产税	1,295,813.64	1,118,412.24
土地使用税	526,097.53	521,289.34
车船使用税		
印花税	170,751.85	121,179.40
其他	5,449.84	13,147.02
合计	3,232,868.55	3,099,596.58

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金、社保费用	4,155,877.37	3,051,786.69
商品检测及样品费	71,929.84	38,001.89
修理费	66,184.00	5,984.96
业务招待费	297,540.49	257,653.56
办公及差旅费	162,000.54	218,868.90
其他销售费用	184,676.10	398,509.28
合计	4,938,208.34	3,970,805.28

## 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金、社保费用	13,382,859.60	10,540,358.94
折旧费	3,915,179.93	2,923,560.59
办公差旅及招待费	3,716,746.61	3,019,854.04
修理费	141,959.36	119,775.84
车辆费用	437,751.61	372,174.83

房屋租赁及物管费	1,772,982.30	1,458,116.48
食堂及水电费用	1,946,041.32	1,704,922.00
其他长期资产摊销	2,008,808.58	2,515,086.34
审计、咨询费	1,923,717.08	1,520,033.01
税费	3,496.62	15,965.92
装修费	253,676.94	473,237.66
环境保护及消防安全费	175,995.17	44,111.58
其他	1,106,642.97	1,380,268.17
合计	30,785,858.09	26,087,465.40

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	3,132,095.06	4,619,233.82
折旧费用	232,164.60	14,926.72
材料	8,338,970.25	7,833,442.01
合计	11,703,229.91	12,467,602.55

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	848,488.65	1,150,270.41
减：利息收入	-611,694.71	-508,363.10
汇兑损失	236,806.68	11,406.90
减：汇兑收入	-157,195.45	-1,900,687.63
手续费	83,837.62	39,234.75
其他	58,430.53	51,701.50
合计	458,673.32	-1,156,437.17

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	537,299.98	537,299.98
与收益相关的政府补助	541,108.67	1,031,125.09
其他	25,461.12	25,669.73
合计	1,103,869.77	1,594,094.80

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,070.55	
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
理财收益		320,084.96
合计	2,070.55	320,084.96

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	33,135.99	-2,895.24
应收账款坏账损失	-784,476.08	843,289.56
其他应收款坏账损失	-70,662.03	116,262.31
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-822,002.12	956,656.63

**72、资产减值损失**

□适用 √不适用

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-944.80	
无形资产处置收益		
合计	-944.80	

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	860,725.94	312,237.95	546,186.04
合计	860,725.94	312,237.95	546,186.04

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		500,000.00	
其他	181,248.74	504,545.99	155,332.07
合计	181,248.74	1,004,545.99	155,332.07

**76、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,445,451.58	3,946,841.54
递延所得税费用	-74,606.1	209,122.15
合计	4,370,845.48	4,155,963.69

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	23,774,529.63
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,445,451.58
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-74,606.10
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	
所得税费用	4,370,845.48

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注

**78、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到财政补贴款	847,274.90	644,234.12
往来及其他	3,647,585.86	312,237.95
合计	4,494,860.76	956,472.07

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现的销售费用	1,273,095.83	878,025.65
付现的管理及研发费用	3,411,126.93	3,013,665.03



往来及其他	634,205.37	717,045.55
信用证保证金		
合计	5,318,428.13	4,608,736.23

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	19,403,684.15	11,306,602.50
加：资产减值准备	1,088,057.87	
信用减值损失	822,002.12	-956,656.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,209,409.68	9,489,111.55
使用权资产摊销	4,634,186.46	1,202,239.03
无形资产摊销	5,029,901.10	1,474,932.71
长期待摊费用摊销	1,916,340.22	275,372.12
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）	944.80	
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）	458,673.32	-1,156,437.17
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,070.55	-320,084.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	83,294.33	196,415.07
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-8,688.15	-3,869.35
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,079,187.97	-9,061,496.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,416,310.81	26,187,137.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,306,959.35	-14,218,706.80
其他	6,648,632.79	-7,846,119.68

经营活动产生的现金流量净额	50,095,828.71	16,568,439.78
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	139,755,632.83	140,570,745.27
减: 现金的期初余额	129,372,346.57	119,819,854.67
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	10,383,286.26	20,750,890.60

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	139,755,632.83	129,372,346.57
其中: 库存现金	126,879.96	259,872.77
可随时用于支付的银行存款	139,628,750.85	129,112,471.78
可随时用于支付的其他货币资金	2.02	2.02
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	139,755,632.83	129,372,346.57
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,732,583.60	信用证保证金
应收票据	653,118.42	已背书未到期未终止确认的应收票据
合计	8,385,702.02	/

## 82、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	5,260,600.99	7.2258	38,012,050.66
欧元	182.43	7.8771	1,437.02
林吉特	17,165,480.16	1.5511	26,625,531.50
越南盾	52,397,144.14	0.0003	16,243.11
港币	462,949.30	0.9218	426,746.66
新币	659.77	5.3442	3,525.97
泰铢	25,233.51	0.2037	5,140.07
应收账款	-	-	
其中：美元	1,238,842.10	7.2258	8,951,625.25
林吉特	4,557,105.54	1.5511	7,068,567.42
越南盾	98,757,426.00	0.0003	30,614.80
港币	-410.50	0.9218	-378.40
其他应收款	-	-	
其中：林吉特	245,190.53	1.5511	380,317.24
越南盾	5,491,871,276.00	0.0003	1,702,480.10
应付账款			
其中：美元	-181,885.74	7.2258	-1,314,269.98
林吉特	1,157,482.30	1.5511	1,795,381.21
越南盾	516,218,802.00	0.0003	160,027.83
其他应付款			
其中：林吉特	844,427.71	1.5511	1,309,799.42
越南盾	667,200.00	0.0003	206.83

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

□适用 √不适用

## 83、套期

□适用 √不适用

**84、政府补助****(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
科委张江配套首笔拨付	166,500.00	其他收益	166,500.00
收到残疾人就业金	6,128.50	其他收益	6,128.50
收到商务发展资金补贴	8,000.00	其他收益	8,000.00
收到智慧叉车财政补贴收入	4,000.00	其他收益	4,000.00
一次性就业补贴（工行）	2,000.00	其他收益	2,000.00
马桥镇 2022 年下半年企业扶持	110,000.00	其他收益	110,000.00
稳岗补贴	3,346.42	其他收益	3,346.42
收到庙行镇政府扶持资金	10,000.00	其他收益	10,000.00
退付个税手续费	27,791.16	其他收益	27,791.16
合计	337,766.08		337,766.08

**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
物流标准化试点专项资金	3,200,000.00		400,000.00	2,800,000.00	其他收益	
工业发展基金补助	13,089,266.76		137,299.98	13,089,266.76	其他收益	
小 计	16,289,266.76		537,299.98	15,889,266.76		

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

**85、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

**(1). 本期发生的同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**(2). 合并成本**

□适用 √不适用

**(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

合并范围变小

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
上海衍通数据科技有限公司	注销	2023年6月	-5139.24	-8.88
上海伟致智能设备有限公司	转让	2023年6月	0	0

### 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
无锡新通联包装制品制造有限公司	江苏无锡	江苏无锡	生产制造	100.00		设立
上海新通联包装服务有限公司	上海	上海	包装服务	100.00		设立
上海新通联包装制品有限公司	上海	上海	生产制造	100.00		设立
芜湖新通联包装材料有限公司	安徽芜湖	安徽芜湖	生产制造	100.00		设立
重庆新通联包装材料有限公司	重庆璧山	重庆璧山	生产制造	100.00		设立
武汉新通联包装材料有限公司	湖北武汉	湖北武汉	生产制造	100.00		设立
新通联马来西亚包装有限公司 (XINTONG LIAN PACKING (MALAYSIA) SDN. BHD)	马来西亚	马来西亚	生产制造		100.00	设立

咸阳新通联包装材料有限公司	陕西咸阳	陕西咸阳	生产制造	100.00		设立
惠州新通联包装材料有限公司	广东惠州	广东惠州	生产制造	100.00		设立
新通联越南包装有限公司 (XIN TONG LIAN VIETNAM PACKAGING COMPANY LIMITED)	越南	越南	生产制造	100.00		设立
上海新通联包装工程集团有限公司	上海宝山	上海宝山	贸易	100.00		设立
上海新通联环保包装有限公司	上海宝山	上海宝山	贸易	100.00		设立
越南新红包装有限公司 (TAN HONG PACKAGING COMPANY LIMITED)	越南	越南	生产制造	100.00		收购
威海新通联包装材料有限公司	山东威海	山东威海	生产制造	100.00		设立
太仓新通联木业有限公司	江苏太仓	江苏太仓	生产制造	100.00		设立
上海木联科技数据有限公司	上海宝山	上海宝山	服务	40		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

## (2). 重要的非全资子公司

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海行道树企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	49%	-17,629.62		4,227,415.55

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用  不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用  不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

□适用 √不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

√适用 □不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**

□适用 √不适用

**(2). 重要合营企业的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(3). 重要联营企业的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	20,002,070.55	0
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	2,070.55	0
—其他综合收益		
—综合收益总额		

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

□适用 √不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

□适用 √不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

□适用 √不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

□适用 √不适用

**4、 重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、 其他**

□适用 √不适用

**十、 与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本公司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、流动性风险及市场风险。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。

##### 1. 信用风险管理实务

###### （1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

###### （2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

##### 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）2、五（一）3 及五（一）6 之说明。



#### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金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 2023 年 6 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 24.03%（2022 年 12 月 31 日：31.76%）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。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

##### (二) 流动性风险

流动性风险，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。流动性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	59,000,000.00	59,501,237.86	59,501,237.86		
应付账款	148,909,341.63	148,909,341.63			
其他应付款	17,835,131.24	17,835,131.24			
其他流动负债	653,118.42	653,118.42			
租赁负债	9,591,348.53	9,591,348.53	4,430,879.25	3,576,862.56	1,583,606.72
小 计	235,988,939.82	236,490,177.68	63,932,117.11	3,576,862.56	1,583,606.72

## 十一、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值
----	--------

	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资			17,000,000.00	17,000,000.00
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
应收款项融资			4,804,137.85	4,804,137.85
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			21,804,137.85	21,804,137.85
（六）交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				

(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海稳健压缩机有限公司	其他
上海康可尔压缩机有限公司	其他

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

##### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

##### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

##### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

##### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
曹文洁	14,000,000.00	2021.10.19	2023.10.18	2022年已归还725.43万元，剩余674.57万元

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

□适用 √不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	255.11	177.19

**(8). 其他关联交易**

□适用 √不适用

**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	上海稳健压缩机有限公司	31,884.00		31,884.00	
预付款项	上海康可尔压缩机有限公司	1,181.79		1,181.79	
小计		33,065.79		33,065.79	

**(2). 应付项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海康可尔压缩机有限公司		
	上海稳健压缩机有限公司	3,132.99	3,132.99
小计		3,132.99	3,132.99
其他应付款	上海稳健压缩机有限公司	11,347.00	11,347.00
	曹文洁	6,745,666.67	6,745,666.67
小计		6,757,013.67	6,757,013.67

**7、 关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、 其他**

□适用 √不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

## (2). 未来适用法

适用 不适用

## 2、 债务重组

适用 不适用

## 3、 资产置换

## (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

## (2). 其他资产置换

适用 不适用

## 4、 年金计划

适用 不适用

## 5、 终止经营

适用 不适用

## 6、 分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

## (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、 其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	

1 年以内	189,449,362.18
1 年以内小计	189,449,362.18
1 至 2 年	376,896.53
2 至 3 年	8,760.77
3 年以上	77,880.89
合计	189,912,900.37



## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	189,912,900.37	100	3,113,250.84	1.64	186,799,649.53	218,565,461.22	100	3,098,270.52	1.42	215,467,190.70
其中：										
组合计提坏账准备	189,912,900.37	100	3,113,250.84	1.64	186,799,649.53	218,565,461.22	100	3,098,270.52	1.42	215,467,190.70
合计	189,912,900.37	/	3,113,250.84	/	186,799,649.53	218,565,461.22	/	3,098,270.52	/	215,467,190.70

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：采用账龄组合，并表关联方组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	148,959,370.33	3,113,250.84	2.09
并表关联方往来组合	40,953,530.04		
合计	189,912,900.37	3,113,250.84	1.64

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	3,098,270.52	14,980.32				3,113,250.84
合计	3,098,270.52	14,980.32				3,113,250.84

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海新通联包装制品有限公司	25,370,423.44	13.36	
上海新通联环保包装有限公司	34,071,073.18	17.94	
ABB 高压电机有限公司	13,533,134.33	7.13	270,662.69
无锡新通联包装制品制造有限公司	12,962,672.77	6.83	
上海西门子高压开关有限公司	7,522,184.82	3.96	150,443.70
合计	93,459,488.54	49.21	421,106.39

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	196,556,652.62	199,617,023.16
合计	196,556,652.62	199,617,023.16

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	196,434,736.31
1 年以内小计	196,434,736.31
1 至 2 年	198,945.38
2 至 3 年	181,947.26
3 年以上	1,187,289.2
合计	198,002,918.15

**(8). 按款项性质分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	724,677.38	1,442,367.72
并表关联方组合	196,509,298.32	198,347,620.73
其他	768,942.45	735,706.62
合计	198,002,918.15	200,525,695.07

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	15,570.05	17,799.30	1,202,831.33	1,236,200.68
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-7,957.82	7,957.82		
--转入第三阶段		-54,584.18	54,584.18	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	188,822.11	91,369.05	-70,126.31	210,064.85
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	196,434.34	62,541.99	1,187,289.20	1,446,265.53

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (10). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

## (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
无锡新通联包装制品制造有限公司	内部往来	88,122,298.65	1年以内	44.83	
上海新通联包装制品有限公司	内部往来	30,189,802.78	1年以内	15.36	
上海新通联环保包装有限公司	内部往来	25,489,132.73	1年以内	12.97	

上海新通联包装工程集团有限公司	内部往来	22,600,000.00	1年以内	11.50	
武汉新通联包装材料有限公司	内部往来	8,539,913.77	1年以内	4.34	
合计	/	174,941,147.93	/	89.00	

## (13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	373,758,271.20		373,758,271.20	370,758,271.20		370,758,271.20
对联营、合营企业投资	20,002,070.55		20,002,070.55			
合计	393,760,341.75		393,760,341.75	370,758,271.20		370,758,271.20

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海新通联包装服务有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
上海新通联包装制品有限公司	4,880,612.64			4,880,612.64		
无锡新通联包装制品制造有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
芜湖新通联包装材料有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
重庆新通联包装材料有限公司	67,560,119.38			67,560,119.38		
武汉新通联包装材料有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
新通联(香港)有限公司	39,317,861.36			39,317,861.36		

咸阳新通联包装材料有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
惠州新通联包装材料有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
新通联越南包装有限公司	23,780,217.00			23,780,217.00		
上海新通联包装工程集团有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00		
上海新通联环保包装有限公司	173,719,460.82			173,719,460.82		
上海行道树企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	5,000,000.00			5,000,000.00		
威海新通联包装材料有限公司		500,000		500,000		
太仓新通联木业有限公司		2,500,000		2,500,000		
合计	370,758,271.20	3,000,000		373,758,271.20		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
二、联营企业											
上海木联科技数据有限公司	0.00	20,000,000.00		2,070.55						20,002,070.55	
小计	0.00	20,000,000.00		2,070.55						20,002,070.55	
合计	0.00	20,000,000.00		2,070.55						20,002,070.55	

其他说明：

□适用 √不适用



#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	218,665,826.25	205,217,330.04	140,091,972.10	109,575,386.96
其他业务	31,269,069.45	30,018,306.67	24,615,275.15	22,843,353.56
其中：与客户之间的合同产生的收入	249,934,895.70	235,235,636.71	164,707,247.25	132,418,740.52
合计	249,934,895.70	235,235,636.71	164,707,247.25	132,418,740.52

##### (2). 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
木产品	150,526,136.78
纸产品	61,307,274.19
第三方产品	20,804,086.68
其他	17,297,398.05
合计	249,934,895.70

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

##### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	2,070.55	
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		

处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
理财产品投资收益		320,084.96
合计	2,070.55	320,084.96

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	600.00	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	299,974.92	
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		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	390,853.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	124,457.20	
少数股东权益影响额（税后）	17,629.62	
合计	549,342.07	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.66	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.58	0.09	0.09

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：徐伟

董事会批准报送日期：2023 年 8 月 18 日

## 修订信息

适用 不适用