



银采天
NEEQ:832701

武汉银采天纸业股份有限公司
(WUHAN YINCAITIAN PAPER CO.,LTD)



半年度报告

2015

公司半年度大事记



2014年11月份湖北淡雅香生物科技股份有限公司针对烟用内衬纸进行招标，通过招标公司的公开招标平台，我司从二十几家的同行业的竞争中，获得了机会，成功中标。我司并于2015年2月份引进了先进的生产设备，3月份开始正式投入批量生产。

2015年4月3日武汉银采天纸业股份有限公司成功设立。



2015年1月我司被湖北省武汉城市圈商贸服务协会评为“2014年度最具创新力企业”。

2015年7月2日我公司在全国中小企业股份转让系统（新三板）成功挂牌；并于7月24日在京举行了挂牌仪式。

目录

| | |
|---------------------------|----|
| 声明与提示 | 1 |
| 第一节 公司概况 | 2 |
| 第二节 主要会计数据和关键指标 | 4 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 6 |
| 第四节 财务报表 | 8 |
| 第五节 财务报表附注 | 14 |
| 第六节 重要事项 | 36 |
| 第七节 股本变动及股东情况 | 37 |
| 第八节 董事、监事、高管及核心员工情况 | 38 |

声明与提示

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

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

| 事项 | 是或否 |
|--|-----|
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | 否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | 否 |
| 是否存在豁免披露事项 | 否 |

备查文件目录

| | |
|---------|---------------------------------------|
| 文件存放地点： | 公司董事会秘书办公室 |
| 备查文件 | 1、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |
| | 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 |

第一节 公司概况

一、 公司信息

| | |
|------------|--------------------------------|
| 公司中文全称 | 武汉银采天纸业股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | WUHAN YINCAITIAN PAPER CO.,LTD |
| 证券简称 | 银采天 |
| 证券代码 | 832701 |
| 法定代表人 | 杨永峰 |
| 注册地址 | 武汉市东西湖区金银湖街田园东路 1 号 |
| 办公地址 | 武汉市东西湖区金银湖街田园东路 1 号 |
| 主办券商 | 光大证券股份有限公司 |
| 会计师事务所（如有） | 未经审计 |

二、 联系人

| | |
|---------------|-------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 王晓慧 |
| 电话 | 18271955311 |
| 传真 | 027-83232966 |
| 电子邮箱 | yuebannvziwan@foxmail.com |
| 公司网址 | - |
| 联系地址及邮政编码 | 武汉市东西湖区金银湖街田园东路 1 号 邮编：430040 |

三、 运营概况

| | |
|----------------|---|
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 股份公司成立时间 | 2015-04-03 |
| 挂牌时间 | 2015-07-02 |
| 行业（证监会规定的行业大类） | C22 造纸和纸制品业、C2239 其他纸制品制造 |
| 主要产品与服务项目 | 环保生态纸制品印刷材料的研发、生产和销售 |
| 普通股股票转让方式 | 协议转让 |
| 普通股总股本（股） | 30,000,000 |
| 无限售条件的股份数量（股） | 0 |
| 控股股东及持股比例 | 杨永峰，持股比例 72.35% |
| 实际控制人及持股比例 | 杨永峰，持股比例 72.35% |
| 截至报告期末的股东人数 | 3 |
| 截至报告期末的员工人数 | 157 |
| 是否拥有高新技术企业资格 | 否 |
| 公司拥有的重要经营资质 | ISO14001:2004 环境管理体系认证；ISO9001：2008 质量管理体系认证；OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系认证 |

四、 自愿披露

1、2014 年 11 月份湖北淡雅香生物科技股份有限公司针对烟用内衬纸进行招标，通过招标公司的公开招标平台，我司从二十几家的同行业的竞争中，获得了机会，成功中标。我司并于 2015 年 2 月

份引进了先进的生产设备，3月份开始正式投入批量生产。

2、2015年1月份我司被湖北省武汉城市圈商贸服务协会评为“2014年度最具创新力企业”。

3、2015年4月3日武汉银采天纸业股份公司成功设立。

4、2015年7月2日我公司在全国中小企业股份转让系统（新三板）成功挂牌；并于7月24日在京举行了挂牌仪式。

第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|----------------------------|---------------|---------------|---------|
| 营业总收入（元） | 34,586,688.29 | 56,609,342.19 | -38.90% |
| 毛利率% | 22.45% | 8.62% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润（元） | 3,698,018.27 | 2,181,999.83 | 69.48% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 3,698,018.27 | 2,181,999.83 | 69.48% |
| 加权平均净资产收益率% | 9.62% | 17.90% | - |
| 基本每股收益（元/每股） | 0.12 | 0.22 | -43.51% |

二、 偿债能力

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例 |
|--------------------|---------------|---------------|---------|
| 资产总计（元） | 90,794,056.66 | 97,684,054.32 | -7.05% |
| 负债总计（元） | 50,492,882.72 | 61,080,898.65 | -17.33% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产（元） | 40,301,173.94 | 36,603,155.67 | 10.10% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元） | 1.34 | 1.22 | 10.10% |
| 资产负债率% | 55.61% | 62.53% | - |
| 流动比率 | 1.58 | 1.14 | - |
| 利息保障倍数 | 13.44 | 2.74 | - |

三、 营运情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|------------------|---------------|--------------|------|
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -8,687,012.13 | 5,694,617.44 | - |
| 应收账款周转率 | 0.73 | 1.21 | - |
| 存货周转率 | 1.49 | 4.01 | - |

四、 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|----------|---------|-----------|------|
| 总资产增长率% | -7.05% | -29.91% | - |
| 营业收入增长率% | -38.90% | 82.61% | - |
| 净利润增长率% | 69.48% | 1,512.12% | - |

五、 自愿披露

本报告期内，无披露信息。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是集研发、生产及销售为一体的现代化企业，主要通过生产和销售环保型烟包产品实现盈利。公司自行选择或根据合同需求进行原材料采购，内组织生产加工，生产出成品验收合格后交付客户验收。公司承担的成本主要包括原材料的采购及生产、研发的人力成本、制造费用等。公司主要采用“以销定产”的经营模式，建立了良好的客户供应关系，专注于产品的研发、工艺改良和创新，不断提升产品竞争力。

公司通过招投标或竞争性谈判等销售方式开拓业务。主要销售市场为：河南中烟、湖北中烟等中烟公司。公司营业收入来源是纸类产品销售收入，营业外收入主要来源于福利企业增值税退税返还和社保局的社会保险补贴返还。

公司拥有完整、独立的原材料采购、研发、生产、检测和产品销售体系。公司根据自身情况、市场规则和运作机制，独立进行经营活动。

本报告期，公司的商业模式除了目标发展新的销售市场定位外，未发生重大变化。

二、 经营情况

报告期内，2015 年上半年实现营业收入 3458.67 万元，较上年度同期营业收入 5660.93 万减少 2202.26 万元，比上年度同期减少 38.90%。营业收入的下滑，主要由于年初国家对烟草行业的整合，不少烟草公司清理库存，导致销售下滑，同时财政部对烟草相关税费的调整，也影响了烟草行业的销售量。

2015 年上半年实现净利润 369.8 万元，较上年度净利润 218.20 万元增加 151.60 万元，净利润增长率较上年度同期增长 69.48%。净利润上升的原因主要包括（1）2015 年上半年，公司完成股份制改造，加强了公司治理，通过“高效生产、节能降耗”管理活动，提升了管理水平；（2）上半年，公司加强对原材料供应商的合作，凭借新三板申报挂牌的影响力，通过与合格供应商友好协商，最终达成一致，降低了采购成本；（3）2015 年上半年营业外收入比去年同期增加 60.2 万，增加原因是福利人员的增加而增加退税额度和社保补贴，及社保补贴标准有所提升。

2015 年上半年经营活动现金流量净额-868.7 万元，较 2014 年度上半年经营活动现金流量净额 569.4 万元，减少 1438.1 万元。下滑的主要原因包括（1）国家烟草行业改革，中国烟草公司下属各烟包印刷公司普遍推迟了结算期，由此导致经营活动现金流量下降；（2）公司在 2015 年 2 月份，集中支付了供应商大额货款；（3）公司在 2015 年 2 月份，集中支付了供应商大额货款。因营业收入的下降导致经营活动现金流量的下降。下半年，公司将进一步合理、高效地安排好生产、销售，催促货款回收，择优选择回款较好的客户，保证公司资金流的健康与稳定，力争按期乃至提前完成全年经营总目标。

上述的数据中可以看出，报告期内，受国家宏观经济的影响，但是经过公司内部整合改善，我司今年上半年虽然营业总收入与去年同期相比有所下降，但较好的控制了生产成本，降低了原材料的采购成本，公司利润有显著提高，并实现了稳步增加。我司今年将大力度的拓展新的销售市场，预计今年下半年开发浙江、陕西、湖南等区域，增加新的产品项目。于此同时，我司也将正式走入资本市场，为企业

更好地发展作铺垫。

三、 风险与价值

（一） 客户相对集中与烟标市场相关度较高的风险

报告期内，公司 2014 年、2015 年上半年前五名客户销售总额占当期营业收入总额比例分别为 75.89%、82.46%，公司的主要客户相对集中。虽然目前卷烟市场需求较大，潜在客户较多，但如果主要客户经营状况发生重大变化，将对公司的生产经营活动产生一定的影响，公司存在主要客户相对集中的风险。

公司积极拓展销售网络，加大新客户开拓力度，随着公司产品销售半路径越来越大，公司客户集中程度将逐渐降低。顺应中高档卷烟市场占有率逐步提升，公司将专注于中高档烟用包装材料生产，不断提升产品技术含量，丰富产品类型，保持行业内产品优势。

（二） 应收账款余额较大的风险

公司 2015 年 6 月 30 日应收账款占资产总额比约为 50.29%左右。报告期期末公司应收账款绝大部分在合理信用期限内，账龄短，欠款客户为中国烟草公司下属各烟包印刷公司，中烟公司资金实力强，截至 2015 年末，公司账龄在 1 年以内的应收账款占全部应收账款的比例在 99.96%以上。随着公司客户数量的增加和应收账款总额的增大，仍存在发生坏账损失的风险。

面对上述风险，公司一方面将加强应收账款的管理，缩短销售货款的回款周期，将应收账款回款情况纳入销售人员的业绩考核范围；另一方面偏重选择信誉度高的客户以减少应收账款的坏账风险。

（三） 社会福利企业政策变化影响公司业绩的风险

公司为社会福利企业，现福利企业证书有效期二年，有效期至 2015 年 12 月，若未来公司不再符合社会福利企业认定标准，或社会福利企业税收优惠政策和补贴政策发生变化，将对公司的经营成果产生一定的影响。公司未来会不断加快业务拓展的脚步，扩大自身产品和服务的销售规模，提高公司的销售额和利润。公司会继续在所专注的领域做大做强，并逐步延伸自己的业务覆盖面，保持技术的领先。由此，税收政策的变化对公司盈利能力所产生的影响将相对减小。

（四） 技术及人才流失风险

生产技术和人才储备是公司持续发展的重要资源和基础，是公司产品质量合格稳定的重要保障。如果核心技术人员流失或技术泄密，将对公司的生产经营造成不利影响。公司采取了签订保密合同、完善的绩效考核、严格执行内部约束机制等措施预防技术及人才流失，但还是存在一定的技术及人才流失风险。

目前公司主要的核心技术人员和管理人员的稳定，公司将利用挂牌的契机采取有效措施，在薪酬福利待遇上向技术人员重点倾斜，并适时探索股权激励等制度，建立完善的绩效考核体制，吸引更多专业人才；同时通过与高级管理人员及主要技术人员签订保密合同，严格执行内部约束机制等方式防范相应风险。

第四节 财务报表

一、 审计情况

(一) 是否审计

| | |
|------|-----|
| 事项 | 是或否 |
| 是否审计 | 否 |

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | - | | |
| 货币资金 | 5-2-1 | 3,463,871.03 | 15,263,057.45 |
| 结算备付金 | - | - | - |
| 拆出资金 | - | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | 5-2-2 | - | 1,300,000.00 |
| 应收账款 | 5-2-3 | 45,663,484.89 | 44,191,288.80 |
| 预付款项 | 5-2-4 | 5,393,740.81 | 1,086,481.30 |
| 应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 其他应收款 | 5-2-5 | 3,308,300.18 | 9,722,929.40 |
| 买入返售金融资产 | - | - | - |
| 存货 | 5-2-6 | 22,031,292.43 | 13,900,168.05 |
| 划分为持有待售的资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | 5-2-7 | - | 376,324.79 |
| 流动资产合计 | - | 79,860,689.34 | 85,840,249.79 |
| 非流动资产： | - | | |
| 发放贷款及垫款 | - | - | - |
| 可供出售金融资产 | - | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - |
| 长期股权投资 | - | - | - |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | 5-2-8 | 7,377,769.00 | 7,701,224.68 |
| 在建工程 | - | - | - |
| 工程物资 | - | - | - |
| 固定资产清理 | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |

| | | | |
|------------------------|--------|----------------------|----------------------|
| 油气资产 | - | - | - |
| 无形资产 | - | - | - |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | 5-2-9 | 830,426.92 | 657,828.45 |
| 递延所得税资产 | 5-2-10 | 625,171.40 | 625,171.40 |
| 其他非流动资产 | 5-2-11 | 2,100,000.00 | 2,859,580.00 |
| 非流动资产合计 | - | 10,933,367.32 | 11,843,804.53 |
| 资产总计 | - | 90,794,056.66 | 97,684,054.32 |
| 流动负债： | - | - | - |
| 短期借款 | 5-2-12 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | - | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - | - |
| 拆入资金 | - | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | - | - | - |
| 应付账款 | 5-2-13 | 28,604,236.13 | 39,029,945.71 |
| 预收款项 | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - | - |
| 应付职工薪酬 | 5-2-14 | 320,000.00 | 275,401.09 |
| 应交税费 | 5-2-15 | 1,468,646.59 | 1,675,551.85 |
| 应付利息 | - | - | - |
| 应付股利 | - | - | - |
| 其他应付款 | 5-2-16 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 代理买卖证券款 | - | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - | - |
| 划分为持有待售的负债 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | - |
| 其他流动负债 | - | - | - |
| 流动负债合计 | - | 50,492,882.72 | 61,080,898.65 |
| 非流动负债： | - | - | - |
| 长期借款 | - | - | - |
| 应付债券 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - |
| 专项应付款 | - | - | - |
| 预计负债 | - | - | - |

| | | | |
|----------------------|--------|---------------|---------------|
| 递延收益 | - | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | - | - | - |
| 负债合计 | - | 50,492,882.72 | 61,080,898.65 |
| 所有者权益（或股东权益）： | - | | |
| 股本 | - | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | - | - | - |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | - | 660,315.57 | 660,315.57 |
| 一般风险准备 | - | - | - |
| 未分配利润 | 5-2-17 | 9,640,858.37 | 5,942,840.10 |
| 外币报表折算差额 | - | - | - |
| 归属于母公司所有者权益合计 | - | - | - |
| 少数股东权益 | - | - | - |
| 所有者权益合计 | - | 40,301,173.94 | 36,603,155.67 |
| 负债和所有者权益总计 | - | 90,794,056.66 | 97,684,054.32 |

法定代表人：杨永峰

主管会计工作负责人：宋明山

会计机构负责人：宋明山

(二) 利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|--------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | - | 34,586,688.29 | 56,609,342.19 |
| 其中：营业收入 | 5-2-18 | 34,586,688.29 | 56,609,342.19 |
| 利息收入 | - | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - | - |
| 二、营业总成本 | - | 26,820,889.15 | 51,728,735.95 |
| 其中：营业成本 | 5-2-18 | 26,820,889.15 | 51,728,735.95 |
| 利息支出 | - | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - | - |
| 营业税金及附加 | 5-2-19 | 196,122.72 | 221,113.55 |
| 销售费用 | 5-2-20 | 1,092,659.97 | 527,018.84 |
| 管理费用 | 5-2-21 | 2,653,056.04 | 1,190,633.13 |
| 财务费用 | 5-2-22 | 687,366.41 | 1,458,736.03 |
| 资产减值损失 | - | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |

| | | | |
|------------------------------------|--------|--------------|--------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | - | 3,136,594.00 | 1,483,104.68 |
| 加：营业外收入 | 5-2-23 | 1,654,410.00 | 1,052,301.76 |
| 其中：非流动资产处置利得 | - | - | - |
| 减：营业外支出 | - | - | - |
| 其中：非流动资产处置损失 | - | - | - |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | - | 4,791,004.00 | 2,535,406.44 |
| 减：所得税费用 | 5-2-24 | 1,092,985.73 | 353,406.61 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | - | 3,698,018.27 | 2,181,999.83 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | - | 3,698,018.27 | 2,181,999.83 |
| 少数股东损益 | - | - | - |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | - | - | - |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | - |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | - |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | - |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | - |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | - | - | - |
| 5.外币财务报表折算差额 | - | - | - |
| 6.其他 | - | - | - |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| 七、综合收益总额 | - | 3,698,018.27 | 2,181,999.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | - | - | - |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | - | - | - |
| 八、每股收益： | - | - | - |
| （一）基本每股收益 | - | 0.12 | 0.22 |
| （二）稀释每股收益 | - | 0.12 | - |

法定代表人：杨永峰

主管会计工作负责人：宋明山

会计机构负责人：宋明山

(三) 现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | - | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | - | 43,528,826.00 | 79,187,451.65 |
| 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 | - | - | - |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - |
| 拆入资金净增加额 | - | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | - | - | - |
| 收到的税费返还 | 5-2-25(1) | 1,654,410.00 | 1,052,301.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5-2-25(2) | 8,724,848.00 | 11,541,492.22 |
| 经营活动现金流入小计 | - | 53,908,084.00 | 91,781,245.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 50,608,303.61 | 79,553,540.34 |
| 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 | - | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | - | 2,998,103.79 | 2,463,361.95 |
| 支付的各项税费 | - | 3,082,345.11 | 1,606,363.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5-2-25(3) | 5,906,343.62 | 2,463,361.95 |
| 经营活动现金流出小计 | - | 62,595,096.13 | 86,086,628.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | -8,687,012.13 | 5,694,617.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | | |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 1,063,524.73 | 1,187,968.08 |
| 投资支付的现金 | - | - | - |
| 质押贷款净增加额 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | - | 1,063,524.73 | 1,187,968.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | -1,063,524.73 | -1,187,968.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | - | - |

| | | | |
|---------------------------|-----------|----------------|----------------|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金 | - | 15,000,000.00 | - |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 15,000,000.00 | - |
| 偿还债务支付的现金 | - | 15,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5-2-25(4) | 724,649.56 | 1,458,736.03 |
| 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 | 5-2-25(5) | 1,324,000.00 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | - | 17,048,649.56 | 11,458,736.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | -2,048,649.56 | -11,458,736.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | - | -11,799,186.42 | -6,952,086.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | - | 15,263,057.45 | 11,547,962.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | - | 3,463,871.03 | 4,595,875.74 |

法定代表人：杨永峰

主管会计工作负责人：宋明山

会计机构负责人：宋明山

第五节 财务报表附注

一、 附注事项

| 事项 | 是或否 |
|---------------------------------------|-----|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | 否 |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | 否 |
| 3. 是否存在前期差错更正 | 否 |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | 是 |
| 5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 | 否 |
| 6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | 否 |
| 7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | 否 |
| 8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | 否 |
| 9. 重大的长期资产是否转让或者出售 | 否 |
| 10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | 否 |
| 11. 是否存在重大的研究和开发支出 | 否 |
| 12. 是否存在重大的资产减值损失 | 否 |

附注详情

烟草行业存在淡、旺季规律，每年的2月份至6月份为烟草行业的淡季，7月至年底为烟草行业旺季。因国家对烟草行业的调控，故近两年烟草行业淡、旺季较为明显。

二、 报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指2014年12月31日，期末指2015年6月30日，本期指2015年度1-6月，上期指2014年度1-6月，单位为人民币元。

5-2-1、货币资金

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|--------------|---------------|
| 现金 | 237,836.12 | 29,814.00 |
| 银行存款 | 3,226,034.91 | 5,233,243.45 |
| 其他货币资金 | | 10,000,000.00 |
| 合计 | 3,463,871.03 | 15,263,057.45 |

注：其他货币资金减少原因是其他货币资金定期存款1000万取出，期末没有受限制的货币资金。

5-2-2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|-----|--------------|
| 银行承兑汇票 | | 1,300,000.00 |
| 合 计 | | 1,300,000.00 |

注：本报告期内收到的银行承兑汇票均已以货款方式付给供应商，期末公司没有银行承兑汇票。

5-2-3、应收账款

(1) 2015 年 6 月 30 日应收账款按种类披露

| 种类 | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 比例 (%) | 净额 |
|------------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 47,998,475.35 | 100.00 | 2,334,990.46 | 100.00 | 45,663,484.89 |
| 其中：账龄组合 | 47,998,475.35 | 100.00 | 2,334,990.46 | 100.00 | 45,663,484.89 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 47,998,475.35 | 100.00 | 2,334,990.46 | 100.00 | 45,663,484.89 |

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收帐款：

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 47,979,194.25 | 99.96 | 2,325,349.91 | 46,506,998.16 | 99.96 | 2,325,349.91 |
| 1 至 2 年 | | | | | | |
| 2 至 3 年 | 19,281.10 | 0.04 | 9,640.55 | 19,281.10 | 0.04 | 9,640.55 |
| 3 年以上 | | | | | | |
| 合 计 | 47,998,475.35 | 100.00 | 2,334,990.46 | 46,526,279.26 | 100.00 | 2,334,990.46 |

计

注：:本报告期应收账款余额中无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

(3) 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况：

注：本报告期没有计提、收回或转回的坏帐准备。

(4) 2015 年 6 月 30 日应收账款大额前五名

| 项 目 | 与本公司关系 | 期末数 | 账龄 | 占应收账款总额的比例 (%) | 性质或内容 |
|---------------|--------|---------------|-------|----------------|-------|
| 河南金芒果印刷有限公司 | 非关联方 | 10,325,369.44 | 1 年以内 | 21.51 | 货款 |
| 武汉虹之彩包装印刷有限公司 | 非关联方 | 8,713,191.68 | 1 年以内 | 18.15 | 货款 |
| 安阳市红旗渠集团 | 非关联方 | 8,234,769.46 | 1 年以内 | 17.15 | 货款 |
| 郑州黄金叶实业总公司 | 非关联方 | 6,214,596.48 | 1 年以内 | 12.94 | 货款 |
| 武汉红金龙印务股份有限公司 | 非关联方 | 3,064,177.74 | 1 年以内 | 6.38 | 货款 |
| 合 计 | | 36,552,104.80 | | 76.13 | |

5-2-4、预付款项

(1) 账龄分析

| 账 龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|-------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 金 额 | 占总额的比例 (%) | 金 额 | 占总额的比例 (%) |
| 1 年以内 | 4,635,056.82 | 85.93 | 1,006,481.30 | 92.64 |
| 1-2 年 | 758,683.99 | 14.07 | 80,000.00 | 7.36 |
| 2-3 年 | | | | |
| 3 年以上 | | | | |
| 合 计 | 5,393,740.81 | 100.00 | 1,086,481.30 | 100.00 |

(2) 2015 年 6 月 30 日预付款项大额前五名

| 项 目 | 与本公司关系 | 期末数 | 账龄 | 占预付账款总额的比例 (%) | 性质或内容 |
|-----------------|--------|--------------|-------|----------------|-------|
| 武汉市江汉区金铃纸业商行 | 非关联方 | 3,142,500.00 | 1 年以内 | 58.26 | 原材料款 |
| 上海镭敦包装科技有限公司 | 非关联方 | 758,683.99 | 1-2 年 | 14.07 | 原材料款 |
| 西安秦华机械有限责任公司 | 非关联方 | 541,500.00 | 1 年以内 | 10.04 | 设备款 |
| 武汉森泰新技术发展有限公司 | 非关联方 | 340,000.00 | 1 年以内 | 6.30 | 原材料款 |
| 瑞安市诚信印刷包装机械有限公司 | 非关联方 | 315,000.00 | 1 年以内 | 5.84 | 设备款 |
| 合 计 | | 5,097,683.99 | | 94.51 | |

注：公司预付账款增加主要是预付了原材料款和设备款。本报告期预付账款余额中无持本公司 5%以上（含 5%）表决股份的股东款项。

5-2-5、其他应收款

(1) 2015 年 6 月 30 日其他应收款按种类披露

| 种类 | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 比例 (%) | 净额 |
|-------------------------|--------------|--------|------------|--------|--------------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 3,010,093.00 | 86.65 | | | 3,010,093.00 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 313,902.30 | 9.03 | 15,695.12 | 9.47 | 298,207.18 |
| 其中：账龄组合 | 313,902.30 | 9.03 | 15,695.12 | 9.47 | 298,207.18 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 150,000.00 | 4.32 | 150,000.00 | 90.53 | 0.00 |
| 合计 | 3,473,995.30 | 100 | 165,695.12 | 100 | 3,308,300.18 |

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账 龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----|------|--------|------|------|--------|------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备 |

| | | | | | | |
|-------|------------|--------|-----------|------------|--------|-----------|
| 1 年以内 | 163902.30 | 52.22 | 8195.12 | 313,902.30 | 100.00 | 15,695.12 |
| 1-2 年 | 150000.00 | 47.78 | 7500.00 | | | |
| 2-3 年 | | | | | | |
| 3 年以上 | | | | | | |
| 合 计 | 313,902.30 | 100.00 | 15,695.12 | 313,902.30 | 100.00 | 15,695.12 |

(3) 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况:

注: 本报告期没有计提、收回或转回的坏帐准备。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
|-------|--------------|--------------|
| 借款 | 550,000.00 | 8,274,722.22 |
| 保证金 | 2,923,995.30 | 1,390,000.00 |
| 备用金借支 | | 223,902.30 |
| 合 计 | 3,473,995.30 | 9,888,624.52 |

注: 在本期收回了备用金借支款和供应商的大额借款, 导致其他应收款期末余额比期初余额大额减少。

(5) 2015 年 6 月 30 日其他应收款大额前五名

| 项 目 | 与本公司关系 | 期末数 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例 (%) | 性质或内容 |
|------------------------|----------|--------------|-------|-----------------|-----------|
| 蒲惠投资担保有限公司 保证金 | 非关联方 | 2,000,000.00 | 1 年以内 | 57.57 | 借款保 证金 |
| 淡雅香生物科技股份有 限公司投标保证金 | 非关联 方 | 540,000.00 | 1 年以内 | 15.54 | 投标保 证金 |
| 曾伟 | 非关联 方 | 400,000.00 | 1 年以内 | 11.51 | 借款 |
| 东西湖电力电网保证金 | 非关联 方 | 200,000.00 | 1 年以内 | 5.76 | 电力保 证金 |
| 陈克庭 | 非关联 方 | 150,000.00 | 1-2 年 | 4.32 | 借款 |
| 合 计 | | 3,290,000.00 | | 94.7 | |

注：蒲惠投资担保公司的保证金为银行贷款保证金；淡雅香生物科技股份有限公司的保证金为客户投标保证金。本报告期其他应收款余额中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

5-2-6、存货

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 13,933,119.96 | | 13,933,119.96 | 6,742,915.40 | | 6,742,915.40 |
| 产成品 | 8,098,172.47 | | 8,098,172.47 | 7,157,252.65 | | 7,157,252.65 |
| 合计 | 22,031,292.43 | | 22,031,292.43 | 13,900,168.05 | | 13,900,168.05 |

注：本期末存货比期初存货有大额增加，主要是烟包行业分淡、旺季规律，上半年公司加大了采购原材料以备生产。

5-2-7、其他流动资产

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|-----|------------|
| 待抵扣增值税进项税 | | 376,324.79 |
| 合计 | | 376,324.79 |

注：截止本期末，公司收到供应商的增值税发票均已抵扣，期末无未抵扣的增值税进项发票。

5-2-8、固定资产

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---------|---------------|------------|------|---------------|
| 一、原值 | | | | |
| 机器设备 | 8,909,285.87 | 65,811.96 | | 8,975,097.83 |
| 运输设备 | 1,715,506.20 | | | 1,715,506.2 |
| 办公及电子设备 | 112,127.73 | 458,510.05 | | 570,637.78 |
| 合计 | 10,736,919.80 | 524,322.01 | | 11,261,241.81 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 机器设备 | 2,018,450.16 | 554,535.02 | | 2,572,985.18 |
| 运输设备 | 968,944.47 | 165,941.03 | | 1,134,885.50 |

| | | | | |
|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 办公及电子设备 | 48,300.49 | 127,301.64 | | 175,602.13 |
| 合计 | 3,035,695.12 | 847,777.69 | | 3,883,472.81 |
| 三、固定资产账面价值 | | | | |
| 机器设备 | 6,890,835.71 | | 488,723.06 | 6,402,112.65 |
| 运输设备 | 746,561.73 | | 165,941.03 | 580,620.70 |
| 办公及电子设备 | 63,827.24 | 331,208.41 | | 395,035.65 |
| 合计 | 7,701,224.68 | 331,208.41 | 654,664.09 | 7,377,769.00 |

5-2-9、长期待摊费用

| 项目 | 期初数 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末数 |
|--------|------------|------------|------------|--------|------------|
| 电力系统改造 | 482,313.92 | | 41,305.00 | | 441,008.92 |
| 新厂区装修 | 175,514.53 | 287,948.99 | 74,045.52 | | 389,418.00 |
| 合计 | 657,828.45 | 287,948.99 | 115,350.52 | | 830,426.92 |

注：今年上半年办公区域装修费用较大，主要用于水电工程、办公室、多媒体影音室和相关设备、活动室、招待茶室、办公家具和其他装修费用等。

5-2-10、递延所得税资产

| 项目 | 期初数 | | 期末数 | |
|--------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 2,500,685.58 | 625,171.40 | 2,500,685.58 | 625,171.40 |

5-2-11、其他非流动资产

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|--------------|--------------|
| 预付购买设备款 | | 456,580.00 |
| 预付办公用房装修款 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 |
| 预付购买家具款 | 0 | 303,000.00 |
| 合计 | 2,100,000.00 | 2,859,580.00 |

5-2-12、短期借款

(1) 按借款种类披露

| 借款类别 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|---------------|
| 保证借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |

(2) 借款明细

| 贷款银行 | 借款日 | 约定还款日 | 利率 (%) | 金额 |
|--------------------|------------|------------|--------|---------------|
| 上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行 | 2014-10-09 | 2015-10-08 | 7.43 | 5,000,000.00 |
| 中国交通银行武汉支行 | 2015-01-19 | 2016-01-18 | 7.20 | 10,000,000.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行 | 2015-04-14 | 2015-10-14 | 7.20 | 5,000,000.00 |
| 合计 | | | | 20,000,000.00 |

注：公司向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行贷款 1000 万，由湖北蒲惠投资担保有限公司提供担保；向中国交通银行武汉支行贷款 1000 万，由湖北蒲惠投资担保有限公司提供担保。

5-2-13、应付账款

(1) 账龄分析

| 账 龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|-------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| | 金额 | 占总额比例 (%) | 金额 | 占总额比例 (%) |
| 1 年以内 | 28,604,236.13 | 100.00 | 39,029,945.71 | 100.00 |
| 1-2 年 | | | | |
| 2-3 年 | | | | |
| 3 年以上 | | | | |
| 合 计 | 28,604,236.13 | 100.00 | 39,029,945.71 | 100.00 |

注：应付帐款期末余额比期初余额减少 10,425,709.58，减少 65.97%，减少原因是本报告期支付了供应商货款。

(2) 2015 年 6 月 30 日应付账款大额前五名

| 项 目 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应付账款总额的比例 (%) | 性质或内容 |
|----------------|--------|---------------|-------|----------------|-------|
| 武汉天邦贸易有限公司 | 非关联方 | 7,696,938.38 | 1 年以内 | 26.94 | 原材料款 |
| 温州市乐天铝箔有限公司 | 非关联方 | 3,839,386.22 | 1 年以内 | 13.42 | 原材料款 |
| 绍兴京华激光材料科技有限公司 | 非关联方 | 3,654,813.15 | 1 年以内 | 12.78 | 原材料款 |
| 珠海华丰纸业有限公司 | 非关联方 | 3,404,415.65 | 1 年以内 | 11.9 | 原材料款 |
| 森信纸业（武汉）有限公司 | 非关联方 | 1,753,443.27 | 1 年以内 | 6.13 | 原材料款 |
| 合 计 | | 20,348,996.67 | | 71.17 | |

(3) 本报告期应付账款中无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项。

5-2-14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示：

| 项 目 | 期初数 | 本期增加额 | 本期支付额 | 期末数 |
|-----------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、工资(含奖金、津贴和补贴) | 275,401.09 | 2,067,995.43 | 2,023,396.52 | 3,200,000.00 |
| 二、职工福利费 | | 619.30 | 619.30 | |
| 三、社会保险费 | | 622,396.18 | 622,396.18 | |
| 其中：1、基本医疗保险基金 | | 137,939.70 | 137,939.70 | |
| 2、工伤保险基金 | | 13,392.26 | 13,392.26 | |
| 3、生育保险基金 | | 9,375.16 | 9,375.16 | |
| 4、养老保险基金 | | 434,910.32 | 434,910.32 | |
| 5、失业保险基金 | | 26,778.74 | 26,778.74 | |
| 合 计 | 275,401.09 | 622,396.18 | 622,396.18 | 320,000.00 |

5-2-15、应交税费

| 税 种 | 期末数 | 期初数 |
|-------|--------------|--------------|
| 营业税 | 6,236.11 | 6,236.11 |
| 增值税 | 278,387.93 | 394,839.29 |
| 城建税 | 19,923.79 | 28,075.38 |
| 教育费附加 | 8,538.72 | 12,032.26 |
| 堤防费 | 124.72 | 4,073.11 |
| 地方教育费 | 5,692.48 | 8,021.51 |
| 印花税 | | 3,655.21 |
| 个人所得税 | 9,855.57 | |
| 企业所得税 | 1,139,887.27 | 1,218,618.98 |
| 合 计 | 1,468,646.59 | 1,675,551.85 |

注：应收税金按规定为 17% 增值税，再按增值税 7% 缴纳城建税、增值税 3% 缴纳教育费附加、增值税 1-2% 缴纳堤围费、增值税 2% 缴纳地方教育发展费等；按利润总额的 25% 缴纳企业所得税。

5-2-16、其他应付款

(1) 账龄分析

| 账 龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|-------|------------|-----------|------------|-----------|
| | 金额 | 占总额比例 (%) | 金额 | 占总额比例 (%) |
| 1 年以内 | 100,000.00 | 100.00 | 100,000.00 | 100.00 |
| 1-2 年 | | | | |
| 2-3 年 | | | | |
| 3 年以上 | | | | |
| 合 计 | 100,000.00 | 100.00 | 100,000.00 | 100.00 |

(2) 2015 年 6 月 30 日其他应付前五名

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|------------|------------|
| 武汉洪源顺达物流有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 合 计 | | |

注：此笔款项为武汉洪源顺达物流有限公司运输保证金。

(3) 截至 2015 年 6 月 30 日止，无应付其他关联方单位款项。报告期末其他应付款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项说明。

5-2-17、未分配利润

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 期初未分配利润 | 5,942,840.10 | 1,575,554.65 |
| 减：以前年度损益调整 | | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 3,698,018.27 | 4,852,539.39 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 485,253.94 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转资本公积的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 9,640,858.37 | 5,942,840.10 |

5-2-18、营业收入与成本

(1) 营业收与成本

| 项目 | 期末数 | 上年同期 |
|--------|---------------|---------------|
| 主营业务收入 | 34,586,688.29 | 56,609,342.19 |
| 其他业务收入 | | |
| 营业成本 | 26,820,889.15 | 51,728,735.95 |

(2) 主营业务（分行业）

| 行业名称 | 期末数 | | 上年同期数 | |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 纸制品包装行业 | 34,586,688.29 | 26,820,889.15 | 56,609,342.19 | 51,728,735.95 |

(3) 主营业务（分产品）

| 行业名称 | 期末数 | 上年同期数 |
|------|-----|-------|
|------|-----|-------|

| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 复合纸 | 21,386,616.04 | 17,113,909.13 | 34,984,573.46 | 32,496,133.54 |
| 转移纸 | 13,200,072.25 | 9,706,980.02 | 21,624,768.73 | 19,232,602.41 |
| 合计 | 34,586,688.29 | 26,820,889.15 | 56,609,342.19 | 51,728,735.95 |

(4) 2015 年度前五名客户的营业收入情况:

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占主营业务收入的比例 (%) |
|---------------|---------------|----------------|
| 武汉虹之彩包装印刷有限公司 | 8,749,313.05 | 25.29 |
| 河南金芒果印刷有限公司 | 7,612,368.94 | 22.01 |
| 安阳市红旗渠集团 | 5,275,313.38 | 15.25 |
| 郑州黄金叶实业总公司 | 4,226,430.90 | 12.22 |
| 浙江美浓世纪集团有限公司 | 2,659,607.35 | 7.69 |
| 合计 | 28,523,033.62 | 82.46 |

注: 营业收入下降是因为 2015 年国家加强了对烟草行业的调控, 从而影响了烟草公司上半年的生产和销售, 导致烟包用纸量的下降。另一方面, 中国烟草公司下属各烟包印刷公司普遍推迟了结算期, 且我司在 2015 年 2 月份集中支付了供应商大额货款, 由此导致经营活动现金流量的下降。

净利润的增长是因为我司在 2015 年上半年降低了采购成本和生产成本所致。

5-2-19、营业税金及附加

| 项 目 | 期末数 | 上年同期数 |
|----------|------------|------------|
| 城建税 | 108,359.36 | 103,611.40 |
| 教育费附加 | 46,439.72 | 44,404.88 |
| 堤围费 | 10,363.82 | 27,615.15 |
| 地方教育费发展费 | 30,959.82 | 29,603.26 |
| 印花税 | | 15,878.86 |
| 合计 | 196,122.72 | 221,113.55 |

注: 依武汉地税局函 {2014} 79 号文件《市地税务局关于落实市政府有关工业项目减半征收堤防维护费精神的通知》, 公司拿到此文件后享有 2015 年余下时间免交堤围费。

5-2-20、销售费用

| 项 目 | 期末数 | 上年同期数 |
|------|--------------|------------|
| 人工费用 | 94,234.96 | 78,441.69 |
| 办公费 | 6,037.38 | 10,614.42 |
| 招待费 | 543,704.80 | 124,139.91 |
| 差旅费 | 63,266.00 | 47,644.35 |
| 通讯费 | 2,692.82 | 944.76 |
| 交通费 | 30,533.24 | 3,525.54 |
| 运费 | 352,190.77 | 258,552.80 |
| 其他费用 | | 3,155.37 |
| 合计 | 1,092,659.97 | 527,018.84 |

注：因今年公司加大开发新的销售市场力度，所以比较上年同期的销售费用有所增加。

5-2-21、管理费用

| 项 目 | 期末数 | 上年同期数 |
|----------|--------------|--------------|
| 人工费用 | 1,041,279.48 | 578,322.00 |
| 办公费 | 490,262.84 | 6,820.00 |
| 差旅费 | 66,377.50 | 166,933.77 |
| 车辆费用 | 107,228.17 | 25,468.62 |
| 招待费 | 197,892.60 | 63,317.25 |
| 邮递通讯费 | 6,102.71 | 10,612.36 |
| 中介服务费 | 421,992.94 | 10,000.00 |
| 折旧费 | 204,458.68 | 175,426.49 |
| 税费 | 21,185.88 | 9,185.50 |
| 长期摊销费用摊销 | 42,564.00 | |
| 研发费用 | 39,995.39 | 130,000.00 |
| 其他费用 | 13,715.85 | 14,547.14 |
| 合 计 | 2,653,056.04 | 1,190,633.13 |

注：今年比较去年同期，我司福利人员增加较多，另今年装修新厂区域，人工费用和办公费用有所增加。

5-2-22、财务费用

| 项 目 | 期末数 | 上年同期数 |
|---------|------------|--------------|
| 利息支出 | 724,649.56 | 1,396,915.37 |
| 减：利息收入 | 339,667.61 | |
| 手续费及其他 | 2,384.46 | 61,820.66 |
| 保理担保融资费 | 300,000.00 | |
| 合 计 | 687,366.41 | 1,458,736.03 |

5-2-23、营业外收入

| 项 目 | 期末数 | 上年同期数 | 优惠政策文件 |
|-------------|--------------|--------------|--|
| 福利企业增值税退税返还 | 1,421,369.67 | 956,667.76 | 湖北省国家税务局公告 2010 年第 3 号、国家税务总局公告 2013 年第 73 号 |
| 政府社保补贴返还 | 233,040.33 | 95,634.00 | 武民政（2013）94 号 |
| 合 计 | 1,654,410.00 | 1,052,301.76 | |

注：1、2013 年 7 月 15 日公司经武汉市东西湖区国家税务局审批，获得福利企业资格认定。根据湖北省国家税务局发布《湖北省安置残疾人就业单位增值税即增即退操作规程》的公告“湖北省国家税务局公告 2010 年第 3 号”，对安置残疾人就业单位享受增值税退税优惠政策。

2、根据“武民政（2013）94 号”《关于对福利企业安置残疾人就业给予社会保险补贴的通知》，对安置残疾人职工 10 人以上并占本单位在职职工总数比例达到 25%以上、与残疾人职工签订劳动合同并为其缴纳社会保险、持有《福利企业证书》并经当年年检合格的福利企业给予社保补贴。

5-2-24、所得税费用

| 项 目 | 期末数 | 上年同期数 |
|-------|--------------|------------|
| 当期所得税 | 1,092,985.73 | 353,406.61 |
| 递延所得税 | | |

| | | |
|-----|--------------|------------|
| 合 计 | 1,092,985.73 | 353,406.61 |
|-----|--------------|------------|

5-2-25、现金流量表项目注释

5-2-25 (1) 收到的税费返还

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------|--------------|--------------|
| 增值税退税返还 | 1,421,369.67 | 956,667.76 |
| 社会保险补贴返还 | 233,040.33 | 95,634.00 |
| 合计 | 1,654,410.00 | 1,052,301.76 |

5-2-25 (2) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 期末数 | 备注 |
|--------------|--------------|-----------|
| 武汉市博丰源纸业有限公司 | 8,142,500.00 | 往来单位借款、还款 |
| 利息收入 | 339,667.61 | 博丰源借款利息收入 |
| 员工还款 | 241,128.71 | 员工短期借款、还款 |
| 保险赔款 | 1,551.68 | 员工工伤保险赔款 |
| 合计 | 8,724,848.00 | |

5-2-25 (3) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期数 | 备注 |
|-------|--------------|----|
| 厂租金 | 1,149,323.80 | |
| 电费支出 | 833,789.91 | |
| 业务招待费 | 694,571.70 | |
| 运输费 | 636,251.57 | |
| 投标保证金 | 500,000.00 | |
| 办公费 | 441,769.65 | |
| 借款曾伟 | 400,000.00 | |
| 中介费 | 360,000.00 | |

| | | |
|--------|--------------|--|
| 差旅费 | 254,019.64 | |
| 车间支出 | 222,514.93 | |
| 长期摊销费用 | 115,900.00 | |
| 装修费用支出 | 74,800.00 | |
| 上板挂牌费 | 65,000.00 | |
| 员工借款 | 65,000.00 | |
| 汽车费用 | 53,137.38 | |
| 车间维修费 | 30,990.00 | |
| 电话费 | 3,959.87 | |
| 邮递费 | 2,683.00 | |
| 银行手续费 | 2,632.17 | |
| 合计 | 5,906,343.62 | |

5-2-25 (4) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

| 项目 | 本期数 | 备注 |
|--------------------|------------|------|
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 724,649.56 | 贷款利息 |
| 合计 | 724,649.56 | |

5-2-25 (5) 支付其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期数 | 备注 |
|---------|--------------|----|
| 贷款保证金 | 1,000,000.00 | |
| 贷款担保手续费 | 324,000.00 | |
| 合计 | 1,324,000.00 | |

5-3-1、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 项目 | 期末 | 上年同期 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | 3,698,018.27 | 2,181,999.83 |
| 净利润 | | |

| | | |
|----------------------------------|---------------|----------------|
| 加：资产减值准备 | | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 847,777.69 | 359,200.00 |
| 无形资产摊销 | | |
| 长期待摊费用摊销 | 115,350.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | | |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 687,366.41 | 1,458,736.03 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | | |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | | |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | | |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -8,131,124.38 | -1,450,150.84 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 1,935,173.62 | 23,215,084.47 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -7,839,574.26 | -20,070,252.05 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,687,012.13 | 5,694,617.44 |

(2) 现金及现金等价物的构成

| 项目 | 期末数 | 上年同期数 |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| 一、现金 | 3,463,871.03 | 6,952,086.67 |
| 其中：库存现金 | 237,836.12 | 214,891.54 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 3,226,034.91 | 6,737,195.13 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | | |
| 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 | | |

五、关联方关系及其交易

1、本公司实际控制人情况：

本公司实际控制人为杨永峰，持有本公司股份 2,170.50 万元，占注册资本的 72.35%，杨永峰为本公司董事长、总经理。

2、本公司的子公司情况：无

3、本公司的合营企业和联营企业情况：无

4、本公司的其他关联方情况：郭泰山系控股股东杨永峰姐姐的配偶，是本公司股东之一。

5、关联方交易情况：无

6、关联方应收应付款项情况：无

六、或有事项

本公司报告期内无需披露的重大或有事项。

七、承诺事项

本公司报告期内无需披露的重大承诺事项。

八、资产负债表日后事项

本公司报告期内无需披露的资产负债表日后事项。

九、其他重大事项

本公司报告期内无需披露的其他重要事项。

十、补充资料

(一) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明：

财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，且占公司报表日资产总额 5%（含 5%）或报告期利润总额 10%（含 10%）以上项目分析：

(1) 所得税、增值税和社保补贴返还

| 报表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动金额 | 变动幅度 (%) | 注释 |
|--------|--------------|------------|------------|-------------|-----|
| 所得税费用 | 1,092,985.73 | 353,406.61 | 739,579.12 | 209.27 | (1) |
| 增值税退税返 | 1,421,369.67 | 956,667.76 | 464,701.91 | 48.58 | (2) |

| | | | | | |
|--------------|------------|-----------|------------|--------|-----|
| 还 | | | | | |
| 社保保险补贴 返还 | 233,040.33 | 95,634.00 | 137,406.33 | 143.68 | (2) |

注（1）本期所得税增加主要是因为利润增加的原因。

注（2）本期增值税退税返还和社保补贴增加主要是因为福利人员人数的增加。

（2）未分配利润

| 报表项目 | 本期数 | 期初数 | 变动金额 | 变动幅度 (%) | 注释 |
|-------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----|
| 未分配利润 | 9,640,858.37 | 5,942,840.10 | 3,698,018.27 | 62.23 | (1) |

注（1）：未分配利润的增加主要是因为本期利润增加的原因所致。

（3）分配股利、利润或偿付利息支付的现金

| 报表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动金额 | 变动幅度 (%) | 注释 |
|---------------------------|------------|--------------|-------------|-------------|-----|
| 分配股利、利润 或偿付利息支 付的现金 | 724,649.56 | 1,396,915.37 | -672,265.81 | -48.13 | (1) |

注（1）：本期银行贷款减少了 10,000,000 元，所以利息相对减少。

（4）每股收益

| 报表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动金额 | 变动幅度 (%) | 注释 |
|------|------|-------|------|-------------|-----|
| 每股收益 | 0.12 | 0.22 | -0.1 | -43.51 | (1) |

注（1）：上年同期总股数为 10,000,000 元，本期总股数为 30,000,000 元；所以本期每股收益比上年同期数低。

（5）支付其他与经营活动有关的现金

| 报表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动金额 | 变动幅度 (%) | 注释 |
|-------|--------------|------------|------------|-------------|-----|
| 厂租金 | 1,149,323.80 | 273,650.00 | 875,673.80 | 320.00 | (1) |
| 业务招待费 | 694,571.70 | 339,053.50 | 355,518.20 | 104.86 | (2) |
| 投标保证金 | 500,000.00 | 160,000.00 | 340,000.00 | 212.50 | (3) |

| | | | | | |
|-----|------------|------------|------------|--------|-----|
| 办公费 | 441,769.65 | 185,631.21 | 256,138.44 | 137.98 | (4) |
| 差旅费 | 254,019.64 | 166,933.77 | 87,085.87 | 52.17 | (2) |

注(1)：本期所租厂房面积增加，所以租金比去年有所提高。

注(2)：业务费用和差旅费用的增加，主要是因为本期公司为了拓展新的销售市场和产品。

注(3)：湖北淡雅香生物科技股份有限公司于2014年11月招标，我司成功中标后，应招标公司的要求在2015年3月份交付投标保证金。

注(4)：本期办公费用的增加主要是因为新厂房办公区域装修、装饰等。

(6) 资产负债表

| 报表项目 | 本期末数 | 期初数 | 变动金额 | 变动幅度(%) | 注释 |
|---------|---------------|---------------|----------------|---------|------|
| 货币资金 | 3,463,871.03 | 15,263,057.45 | -11,799,186.42 | -77.31 | 注(1) |
| 应收票据 | | 1,300,000.00 | -1,300,000.00 | -100.00 | 注(2) |
| 预付款项 | 5,393,740.81 | 1,086,481.30 | 4,307,259.51 | 396.44 | 注(3) |
| 其他应收款 | 3,308,300.18 | 9,722,929.40 | -6,414,629.22 | -65.97 | 注(4) |
| 存货 | 22,031,292.43 | 13,900,168.05 | 8,131,124.38 | 58.50 | 注(5) |
| 其他非流动资产 | 2,100,000.00 | 2,859,580.00 | -759,580.00 | -26.56 | 注(6) |
| 应付账款 | 28,604,236.13 | 39,029,945.71 | -10,425,709.58 | -26.71 | 注(7) |

注(1)：货币资金期末余额比期初余额减少77.31%，原因是2014年1月13日存入中国光大银行武汉花桥支行38410181000027313账户一年期定期存款1000万于2015年1月13日到期提取。

注(2)：应收票据期末余额比期初余额减少100%，原因是本报告期末已将收到的应收票据支付货款给给供应商，期末无应收票据。

注(3)：预付款项期末余额比期初余额增加396.44%，主要是因为本期预付采购原材料款和预付设备款。

注(4)：其他应收款期末余额比期初余额减少65.97%，主要是收回了员工借款和供应商借款。

注(5)：存货期末余额比期初余额增加58.50%，主要原因是因烟草企业整合，客户要求推迟送货，已做好的客户订单的货只得库存在本公司仓库；5-6月客户下定单情况好转，公司也多采购

了原材料以备生产。

注(6):其他非流动资产期末余额比期初余额减少 26.56% , 主要原因是期初其他流动资产(购设备款)减少。

注(7): 应付帐款期末余额比期初余额减少 10,425,709.58, 减少 65.97% , 原因是在本期支付了供应商货款。

(7) 利润表

| 报表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动金额 | 变动幅度 (%) | 注释 |
|-------|---------------|---------------|----------------|-------------|-----|
| 营业总收入 | 34,586,688.29 | 56,609,342.19 | -22,022,653.90 | -38.90 | 注 1 |
| 营业成本 | 26,820,889.15 | 51,728,735.95 | -24,907,846.80 | -48.15 | 注 2 |
| 销售费用 | 1,092,659.97 | 527,018.83 | 565,641.14 | 107.33 | 注 3 |
| 管理费用 | 2,653,056.04 | 1,190,633.13 | 1,462,422.91 | 122.82 | 注 4 |
| 财务费用 | 687,366.41 | 1,458,736.03 | -771,369.62 | -52.88 | 注 5 |
| 营业外收入 | 1,654,410.00 | 1,052,301.76 | 602,108.24 | 57.22 | 注 6 |
| 营业利润 | 3,136,594.00 | 1,483,104.68 | 1,653,489.32 | 111.49 | 注 7 |
| 净利润 | 3,698,018.27 | 2,181,999.83 | 1,516,018.44 | 69.48 | 注 7 |

注 1: 国家对烟草下属公司的整合等一系列因素影响烟草公司 2015 年上半年生产和销售, 导致烟包用纸下降。

注 2: 营业收入的下降, 导致直接成本减少。2015 年上半年, 公司完成股份制改造, 加强了公司治理, 通过“高效生产、节能降耗”管理活动, 提升了管理水平; 上半年公司加强对原材料供应商的合作, 凭借新三板申报挂牌的影响力, 通过与合格供应商友好协商, 最终达成一致, 降低了采购成本。

注 3: 主要系公司 2015 年上半年加大了开发新市场和新客户力度。

注 4: 主要系公司 2015 年上半年搬迁支出及员工薪资标准提高原因造成。

注 5: 主要系公司银行贷款减少导致财务费用减少。

注 6: 主要系公司福利人员的增值税退税和返还社会保险标准 2015 年比 2014 年标准提高升的原因造成。

注 7: 由于市场的发展需要, 国家针对食品级的要求越来越高, 我司为了能够更好的满足客户

的需求，多次对产品标准进行改善。去年为了研发新的生产工艺而造成诸多浪费，并在品质提升过程中的异常造成同期成本较高。另一方面，公司在 2015 年上半年，通过“高效生产，节能降耗”管理活动，提升了管理水平和生产水平。本期虽然营业收入与去年同期比较有所下降，但降低了采购成本，较好的控制了生产成本，公司利润有显著提高。同时，上半年营业外收入比去年同期增加 60.2 万，增加原因是公司增加福利人员而增加退税额度和社保补贴标准提升所致。

(二) 净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | | 每股收 益 |
|-----------------------------|-------------------|-------|----------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2015 年度上半 年 | 9.62 | 0.12 |
| | 2014 年度上半 年 | 17.90 | 0.22 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净 利润 | 2015 年度上半 年 | 9.62 | 0.12 |
| | 2014 年度上半 年 | 17.90 | 0.22 |

第六节 重要事项

一、 重要事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|---------------------------------|-----|--------|
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | 否 | - |
| 是否存在股票发行事项 | 否 | - |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | 否 | - |
| 是否存在对外担保事项 | 否 | - |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | - |
| 是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 | 否 | - |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 | 否 | - |
| 是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 | 否 | - |
| 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 | 否 | - |
| 是否存在股权激励事项 | 否 | - |
| 是否存在已披露的承诺事项 | 是 | 六、二（三） |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | - |
| 是否存在被调查处罚的事项 | 否 | - |

二、 重要事项详情

（一）利润分配与公积金转增股本的情况

| | |
|--|---|
| 报告期内股东大会审议通过的利润分配或公积金转增股本的方案 | 无 |
| 报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况 | 无 |
| 报告期内是否存在已提出或已批准但尚未实施的利润分配方案或公积金转增股本方案的情况 | 无 |

（二）企业合并事项

| |
|---|
| 无 |
|---|

（三）承诺事项的履行情况

| |
|--|
| <p>承诺人：公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员。</p> <p>承诺事项：1、避免同业竞争的承诺；2、避免关联交易承诺函。</p> <p>履行情况：截止本期末，公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员均履行承诺。</p> |
|--|

第七节 股本变动及股东情况

一、普通股股本结构

| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | |
|----------------|---------------|-------------------|----------|----------|-------------------|----------|
| | | 数量 | 比例% | | 数量 | 比例% |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | - | - | - | 0 | - |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - |
| | 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 30,000,000 | 100.00% | 0 | 30,000,000 | 100.00% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 21,705,000 | 72.35% | 0 | 21,705,000 | 72.35% |
| | 董事、监事、高管 | 1,500,000 | 5.00% | 0 | 1,500,000 | 5.00% |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 总股本 | | 30,000,000 | - | 0 | 30,000,000 | - |
| 普通股股东人数 | | | | 3 | | |

二、普通股前十名股东情况

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 (股) | 持股变动 (股) | 期末持股数 (股) | 期末持 股比 例% | 期末持有限 售股份数量 (股) | 期末持有无限 售股份数量 (股) |
|-----------|------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | 杨永峰 | 21,705,000 | 0 | 21,705,000 | 72.35% | 21,705,000 | 0 |
| 2 | 郭泰山 | 6,795,000 | 0 | 6,795,000 | 22.65% | 6,795,000 | 0 |
| 3 | 余珍 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 5.00% | 1,500,000 | 0 |
| 合计 | | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 100.00% | 30,000,000 | 0 |

前十名股东间相互关系说明：

股东郭泰山系股东杨永峰姐姐的配偶。

本报告期内，各股东持股没有变化。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

见(二)实际控制人情况

(二) 实际控制人情况

杨永峰董事长为我司的实际控制人，一直担任公司的法定代表人、执行董事、总经理，是主要经营决策者、实际经营管理者。出生于 1974 年 11 月 29 日，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995 年起任武汉强宇包装材料有限公司副总经理；2008 年任武汉艾特纸塑包装有限公司副总经理；2010 年起任武汉银采天纸业股份有限公司执行董事、总经理；现任武汉银采天纸业股份有限公司董事长、总经理。报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。

第八节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
|-----------|----------------|----|----|----|---------------------|-----------|
| 杨永峰 | 董事、总经理、高级管理人员 | 男 | 41 | 大专 | 2015.3.12-2018.3.11 | 是 |
| 余珍 | 董事、副总经理、高级管理人员 | 女 | 46 | 高中 | 2015.3.12-2018.3.11 | 是 |
| 李源 | 董事 | 女 | 40 | 本科 | 2015.3.12-2018.3.11 | 是 |
| 李振兴 | 董事 | 男 | 41 | 高中 | 2015.3.12-2018.3.11 | 是 |
| 李铖 | 董事 | 男 | 27 | 大专 | 2015.3.12-2018.3.11 | 是 |
| 王汉云 | 监事会主席 | 女 | 49 | 大专 | 2015.3.12-2018.3.11 | 是 |
| 陈志雄 | 职工监事 | 男 | 42 | 中专 | 2015.3.12-2018.3.11 | 是 |
| 陈小龙 | 职工监事 | 男 | 34 | 大专 | 2015.3.12-2018.3.11 | 是 |
| 杨诗军 | 财务总监、高级管理人员 | 男 | 43 | 大专 | 2015.3.12-2015.8.17 | 是 |
| 宋明山 | 财务总监、高级管理人员 | 男 | 53 | 本科 | 2015.8.17-2018.3.11 | 是 |
| 王晓慧 | 董秘、高级管理人员 | 女 | 25 | 大专 | 2015.3.12-2018.3.11 | 是 |
| 董事会人数: | | | | | | 5 |
| 监事会人数: | | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数: | | | | | | 4 |

二、持股情况

| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数(股) | 数量变动(股) | 期末持普通股股数(股) | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 |
|-----|---------|-------------|---------|-------------|------------|------------|
| 杨永峰 | 董事、总经理 | 21,705,000 | 0 | 21,705,000 | 72.35% | 0 |
| 余珍 | 董事、副总经理 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 5.00% | 0 |
| 合计 | | 23,205,000 | 0 | 23,205,000 | 77.35% | 0 |

三、变动情况

| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | | 否 | |
|------|-------------|----------------|------|--------|
| | 总经理是否发生变动 | | 否 | |
| | 董事会秘书是否发生变动 | | 否 | |
| | 财务总监是否发生变动 | | 是 | |
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型(新任、换届、离任) | 期末职务 | 简要变动原因 |

| | | | | |
|-----|------|----|------|--------|
| 杨诗军 | 财务总监 | 离任 | 财务总监 | 个人原因离职 |
| 宋明山 | | 新任 | 财务总监 | 新任财务总监 |

四、 核心员工

| | 期初员工数量 | 期末员工数量 | 期末普通股持股数量 | 期末股票期权数量 |
|------|--------|--------|-----------|----------|
| 核心员工 | 3 | 3 | 0 | 0 |

核心员工变动情况：

本报告期内，核心员工无变动情况。