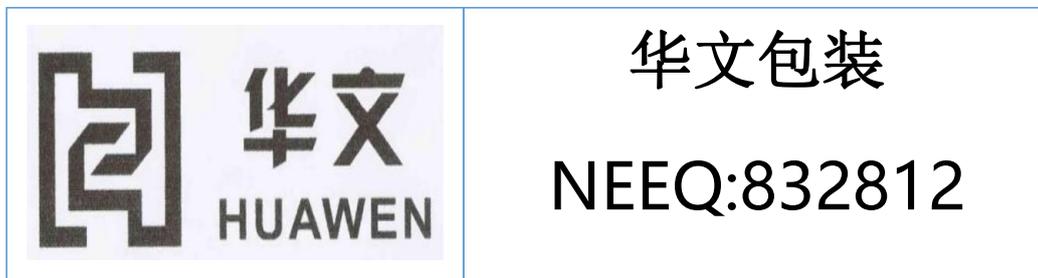


证券代码：832812

证券简称：华文包装

公告编号：2016-030



华文包装股份有限公司  
(Huawen Package Co.,Ltd)



半年度报告

2016

# 公司年度大事记

2016年上半年,公司通过了 MWV、欧莱雅、JPI、舒莱等优质客户的现场审核、认证,订单交付顺利。湖北广彩印刷有限公司(公司全资子公司)通过竞标,成功中标贵州中烟、四川中烟等中烟公司多个品牌的烟草包装业务,新承接合同订单超过 5000 万元。

2016年6月,公司与中国软件合作,建立产品批次信息管理系统,原辅材料可按照客户管理标准进行分类包装并打码关联、上线扫码记录,可以实现对印刷产品全过程、多维度的质量追溯控制管理。

# 目 录

<b>【声明与提示】</b> .....	2
<b>一、基本信息</b> .....	3
第一节 公司概况 .....	3
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 .....	5
<b>二、非财务信息</b>	
第四节 重要事项 .....	10
第五节 股本变动及股东情况 .....	15
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况 .....	17
<b>三、财务信息</b>	
第七节 财务报表 .....	19
第八节 财务报表附注 .....	29

## 释 义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、华文包装	指	华文包装股份有限公司
湖北广彩、广彩印刷	指	湖北广彩印刷股份有限公司（2013年12月更名为湖北广彩印刷有限公司）
股东大会	指	华文包装股份有限公司股东大会
董事会	指	华文包装股份有限公司董事会
监事会	指	华文包装股份有限公司监事会
三会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
推荐主办券商、主办券商、天风证券	指	天风证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 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
是否审计	否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	华文包装股份有限公司董事会办公室
备查文件	1. 华文包装股份有限公司第二届第三次董事会决议
	2. 华文包装股份有限公司第二届第三次监事会决议
	3. 华文包装股份有限公司 2016 年半年度报告

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	华文包装股份有限公司
英文名称及缩写	Huawen Package Co.,Ltd Huawen
证券简称	华文包装
证券代码	832812
法定代表人	邢文柱
注册地址	武汉市东西湖区田园大道 25 号
办公地址	武汉市东西湖区田园大道 25 号
主办券商	天风证券股份有限公司
会计师事务所	不适用

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	李建争
电话	027-83266993
传真	027-81888966
电子邮箱	jzli0126@hwbz.net
公司网址	<a href="http://www.hwbz.net">http://www.hwbz.net</a>
联系地址及邮政编码	武汉市东西湖区田园大道 25 号 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
挂牌时间	2015 年 7 月 16 日
行业（证监会规定的行业大类）	印刷和记录媒介复制业（C23）
主要产品与服务项目	商标设计（含烟草、药品商标）；各种包装箱（盒）、包装制品的加工、制造、生产及销售；塑料包装袋销售；国内各类广告设计、制作、代理及发布；自营或代理各类商品和技术的进出口业务；包装装潢印刷品印刷（国家限定和禁止的除外）
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	80,180,000
控股股东	邢文柱、邢海峰和张华芬
实际控制人	邢文柱、邢海峰和张华芬
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	15 项
公司拥有的“发明专利”数量	1 项

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	89,057,302.66	69,144,170.42	28.80%
毛利率%	19.28	14.01	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,266,753.25	-10,402,395.82	58.98%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,266,753.25	-10,402,395.82	58.98%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-2.95	-7.08	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-2.95	-7.08	-
基本每股收益	-0.05	-0.13	61.54%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	370,850,950.09	373,753,522.02	-0.78%
负债总计	228,322,686.26	227,105,965.61	0.54%
归属于挂牌公司股东的净资产	142,528,263.83	146,647,556.41	-2.81%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.78	1.83	-2.73%
资产负债率%	61.57	60.76	-
流动比率	0.74	0.76	-
利息保障倍数	-	-	-

### 三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	19,829,599.11	11,143,547.73	-
应收账款周转率	1.38	1.68	-
存货周转率	1.21	1.18	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-0.78	-2.91	-
营业收入增长率%	28.8	-32.43	-
净利润增长率%	58.98	45.62	-

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

根据《上市公司行业分类指引》，公司所处的行业为印刷和记录媒介复制业（C23）；根据《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2011）及《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处的行业为印刷和记录媒介复制业（C23）中的包装装潢及其他印刷行业（C2319），公司是一家集商标设计、印制，高档礼盒订制，防伪包装技术研究和应用，印刷技术咨询、服务为一体的高新技术印刷企业。

本公司专注为国际、国内烟草、电子、啤酒、化工企业提供提供一流的包装设计和印刷解决方案，注重绿色印刷新技术、新工艺的研发，已建成技术创新体系和质量管理体系，实现了绿色印刷，在包装印刷行业有较高的知名度和美誉度。和华中、华东、华北、东北及西南等地中烟企业，燕京啤酒、马应龙、仁和、九州通、九芝堂、王老吉、美德(MWV)等国内外知名品牌企业建立了长期的战略合作关系。

公司通过创意设计、技术研发等多个团队与客户进行紧密对接，充分了解客户产品及需要，设计出能够体现产品档次、增加品牌价值、提升购买欲望的“一站式”包装增值服务方案。公司借助丰富的包装印刷经验，完善的质量管理体系和成本控制体系，通过及时地提供符合客户要求的产品，赢得行业内良好的口碑，并以此获取包装物印刷加工的合理利润。

报告期内，本公司的商业模式未发生较大变化。

报告期后至报告披露日，本公司的商业模式未发生变化。

### 二、经营情况

报告期内，公司管理层紧紧围绕年初制订的经营目标，强化技术创新、提高创意设计水平，完善和拓展市场渠道，在加紧市场拓展的同时，理性选择优质客户，调整产品结构，有效进行风险把控，合理进行资源配置，有步骤、有计划进行环保包装一站式增值服务的拓展，在稳健发展的基础上，为公司稳步健康发展做好整体规划和战略布局。

目前，国家大力推动绿色制造和鼓励发展绿色包装，华文包装立足湖北，重视技术创新和创意设计，立志成为包装服务解决方案供应商，为客户提供“一站式”增值服务；作为新三板挂牌企业，被资本市场关注度显著提升，公司知名度和美誉度得到进一步提升。

2016年1-6月份，公司共实现营业收入89,057,302.66元，同比增长28.80%，毛利率

19.28%，主要系公司业务与产品已经覆盖绿色包装产业的诸多细分领域，特别是在烟草、食品、化工等行业已形成了成熟的解决方案与服务产品，公司以“包装创意提供商”和“绿色包装提供商”双重角色为客户提供“一站式”增值服务，积极打造包装印刷方案解决供应商。同时，公司加强预算管理，各项成本与费用得到地较好控制，公司实现营业利润-6,322,340.78元，净利润-4,266,753.25元，分别同比上升44.52%和58.98%。

由于产品结构的调整，我们更专注于传统的我们做的得心应手的烟草和酒标业务，成本控制严格，投入产出率明显提升。主营业务成本，2016年6月30日期末累计数为69,121,307.19元，比上年同期上升19.09%，而收入比去年同期上升27.61%，由于利润率相对偏高的烟标和酒标业务份额增加，减少了利润率相对偏低的社会产品收入，比去年同期的11,282,823.34元下降56.15%，最终结果反映本年毛利率比去年同期上升5.75%。

现金流量类主要数据变动情况及变动原因说明：

1. 经营活动产生的现金流量净额：2016年6月30日期末数为19,829,599.11元，比上年同期增加77.95%，主要是因为2015年底我们对主要供应商采取招投标采取商业信用的形势延长了部分供应商的账期,比上期少付了部分货款所致。

2. 筹资活动产生的现金流量净额：2016年6月30日期末数为-13,901,753.42元，比上年同期减少9104.29%，是因为子公司工行广水中山支行再融资借款由1700万元压缩10%到1530万元，以及子公司中行广水武胜支行2016年6月20日偿还借款本金1000万，中途没能及时补上，直到2016年8月1日才再次续贷1000万所致。

3. 现金及现金等价物净增加额：2016年6月30日期末数为-3,096,407.31元，比上年同期减少215.37%，经营活动本期现金流量净额比上期净增加8,686,051.38元,投资活动本期现金流量净额比上期减少2,950,078.82元,筹资活动现金流量净额比上期减少13,750,717.85,由此看来子公司湖北广彩印刷有限公司于2016年6月25日到期的中国银行武胜支行流动资金借款1000万,直到2016年8月1日才续贷到位,对现金及现金等价物净增加额影响较大。

报告期内，公司进一步优化公司治理与内部控制，实现了经营的全方位革新，开始了不断开拓经营的新篇章。在国家推动绿色制造和包装融入互联网+政策的激励下，华文包装立足湖北，积极拥抱互联网+，立志成为包装服务解决方案供应商，为客户提供“一站式”增值服务，一方面可以满足市场和客户对包装印刷的个性化需求，另一方面可以整合上下游资源，进一步提升公司智能、环保包装的生产能力，以满足公司众多高端客户以及中小微企业的定制化、个性化的需求。

### 三、风险与价值

#### 1、实际控制人不当控制的风险

截至 2016 年 6 月 30 日,公司的实际控制人邢文柱、张华芬和邢海峰合计持有公司 8018 万股、共计 100%的股份,形成对公司的绝对控制权。有限公司成立之初,张华芬担任公司执行董事兼总经理。股份公司设立后张华芬担任公司董事长,邢文柱为公司董事,邢海峰为公司监事会主席。2016 年 3 月,公司董事会、监事会换届,邢文柱担任公司董事长,邢海峰担任公司董事,张华芬担任公司监事会主席,三人可能利用其控制地位对本公司的管理层人员选任、生产经营决策、股利分配政策和兼并收购活动等造成重大影响。

**应对措施:** 应对措施:股份公司成立以后,根据《公司法》等法律法规的要求,制定了公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等制度,明确了纠纷解决机制、累积投票制以及关联股东和董事的表决权回避制度。同时,公司还建立与财务管理、风险控制相关的内部管理制度。以上制度的建立能有效防范因实际控制人不当控制给公司或股东利益造成损害的风险。

#### 2、经营业绩波动的风险【新增风险】

公司 2013 年、2014 年、2015 年营业收入分别为 262,861,393.36 元、189,559,630.76 元和 193,246,670.75 元,报告期内营业收入有波动的趋势。其中,公司 2013 年度、2014 年度和 2015 年烟标收入分别为 202,367,466.37 元和 127,909,235.09 元及 139,743,696.09 元,烟标产品毛利率分别为 23.91%和 15.19%及 18.44%,受重要客户订单波动的影响,烟标产品盈利能力出现一定程度的波动。主营业务收入,2016 年 6 月 30 日期末累计数为 86,313,807.34 元,比上年同期上升 28.8%,是因为报告期内子公司烟标业务比上年同期增加 40.48%,达到 72,336,814.98 元,母公司酒标业务由上年同期的 4,862,005.06 元上升到本期的 9,029,756.37 元,上升 85.72%。对应主营业务成本,2016 年 6 月 30 日期末累计数为 69,121,307.19 元,比上年同期上升 19.09%,而收入比去年同期上升 27.61%,由于利润率相对偏高的烟标和酒标业务份额增加,减少了利润率相对偏低的社会产品收入,比去年同期的 11,282,823.34 元下降 56.15%,最终结果反映本年毛利率比去年同期上升 5.27%。由于产品结构调整,烟标产品毛利率有去年 1-6 月的 12.92%提升到今年 1-6 月的 21.72%,结合近三年综合情况看来,虽然账面显示还是亏损,但减亏力度明显增强,公司效益相良性发展。

**应对措施:** 公司目前正积极维护老客户、开拓新客户。公司在保持与主要老客户建立长期合作的战略关系基础上,公司成功开拓了新客户,2014 年、2015 年、2016 年初陆续新

增包括王老吉、百威啤酒、河北中烟等国内外知名企业订单，未来几年公司有望实现对这些企业的大批量供货。

### **3、限制商品过度包装的政策风险**

2010年4月1日，《限制商品过度包装（食品和化妆品）》国家标准开始实施，2013年2月1日，上海市政府发布了《上海市商品包装物减量若干规定》，2014年10月1日，广州市政府发布了《广州市限制商品过度包装管理暂行办法》，这些政策的发布和实施，在指定的商品领域内和限定的地区范围内，实现了商品包装的简化。2014年12月5日，国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会发布了《限制商品过度包装通则》，对限制商品过度包装的基本要求、设计结构要求、材质要求和成本要求等通用要求进行了规范，该通则将于2015年5月1日起实施。随着该国家标准的实施，标志着我国将在全国范围内和全部商品领域内推动精简包装、循环使用的要求。随着上述政策的深入执行，将对较为复杂的商品的包装物的需求产生一定影响，从而影响公司高档礼盒等产品的销售收入。

**应对措施：**限制商品过度包装的政策逐步落实后，印刷厂商更加需要通过提高设计水平、提升印刷工艺在有限的商品包装中充分展示商品内涵。公司在这一方面已经提前做好了充分准备，公司设立了创意部，联合营销部共同进行打样设计；公司通过机器设备的更新升级，提升了产品工艺技术水平，也扩展了产品设计的发挥空间。公司将继续利用自身设备较为先进的优势，提高产品外观样式精细水平，实现差异化竞争。

### **4、税收优惠政策变化风险**

本公司及子公司湖北广彩印刷有限公司分别于2013年、2015年获得高新技术企业证书，并享受15%的所得税税率缴纳企业所得税的优惠政策。企业仍然亏损，企业所得税的优惠政策无法发挥用处，企业所得税优惠政策对企业业绩产生影响的说法有待商榷，可能由于企业预计盈利将导致税收优惠发生影响。

**应对措施：**公司在持续经营中将遵循高新技术企业的要求，重视科技投入，积极开展企业技术创新活动，及时进行高新技术企业复核，并及时申请获得高新技术企业资格。

### **5、公司报告期内存在亏损且可能延续的风险【新增风险】**

公司2016年1-6月份合并报表口径归属于申请挂牌公司股东的净利润为-4,266,753.25元，与2015年度同期相比，公司亏损额度减少6,135,642.57万元。虽然公司目前经营活动现金保持净流入，公司现金流目前处于稳健的状态，但2016年度仍然可能存在公司不能实现业绩扭亏，从而出现经营风险的情况。

**应对措施：**公司一方面积极加强与老客户的交流与合作，保证原有客户群体的稳定性，另一方面加强新产品与新客户的开发力度，拓展业务渠道，改善产品结构，增加收入和利

润。

## 6、湖北广彩印刷有限公司历史沿革存在瑕疵的风险

2007年5月，广水市办事处中山社区管委会将所持有的湖北广彩印刷股份有限公司56.55%股权转让给邢文柱（华文包装控股股东、实际控制人之一）。由于广水市办事处中山社区管委会是基层群众性自治组织，其所持湖北广彩股权在性质上为集体资产，故转让股权时需要履行一定程序，包括但不限于经过居民会议讨论、资产评估等，但中山社区管委会在转让股权时并未履行前述程序，存在一定的瑕疵。虽经广水市广水办事处中山社区居委会临时居民代表大会以及广水市广水街道办事处确认该瑕疵不会导致股权转让无效，并取得了广水市人民政府、随州市人民政府及湖北省人民政府关于本次股权转让的确认函。但亦不能完全排除相关利益人向邢文柱提出与该次股权转让相关的诉求的风险。

**应对措施：**2014年4月，邢文柱出具了《承诺函》：“由于对集体资产处置的相关政策理解不到位，导致了该次股权转让没有经过资产评估，在资产处置程序上存在一定瑕疵。本人承诺由此产生的法律责任由本人承担。”

鉴于股权转让行为已履行完毕，并在工商行政管理部门办理了股东变更的相关登记手续；该次股权转让行为已获得了中山居委会临时居民代表大会的追认，以及广水市办事处、广水市人民政府、随州市人民政府、湖北省政府的最终确认，且邢文柱承诺，如果因该次股份转让导致集体利益和中小股东利益受损，由其承担一切责任。由此可以确认，该次股权转让过程中的瑕疵得到了有效的补正，合法有效，不存在第三方向邢文柱主张其持有湖北广彩股份的纠纷或潜在纠纷。

## 四节 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事项	是	二、(一)
是否存在偶发性关联交易事项	是	二、(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	是	二、(三)
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	二、(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二、(五)
是否存在被调查处罚的事项	否	
是否存在公开发行债券的事项	否	

### 二、重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	100,000,000.00	55,300,000.00
6. 其他		
<b>总计</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>55,300,000.00</b>

注 1：2016 年 5 月 6 日，子公司湖北广彩印刷有限公司以房屋广水市房权证广水字第

201400889 至 201400894 号（6 个房产证）；土地使用权广水国用（2015）第 031003064-1-1 号、第 031003064-1-1-1 号、第 031005235-1-1 号、第 031003035-1-1-1 号、034401334-1-1-1 号、（2015）第 087 号作为抵押向中国工商银行股份有限公司广水中山支行借款 15,30.00 万，期限 1 年，利率 5.705%。

注 2：本公司以房产证武房权证东字第 2013007265-2013007272 号 8 处房产；土地使用权东国用（2013）第 010505009 号作为抵押，且由子公司湖北广彩印刷有限公司以及股东邢文柱提供担保，向华夏银行武汉东西湖支行分别于 2016 年 2 月 9 日借款 1,000.00 万，期限 1 年，利率 7.00%；2015 年 11 月 16 日借款 1,000.00 万，期限 1 年，利率 5.66%；2015 年 12 月 8 日借款 1,000.00 万，期限 1 年，利率 5.66%。

注 3：2016 年 4 月 24 日，本公司以房产证武房权证东字第 2013016671 号；土地使用权东国用（商 2014）第 280401006-33 号作为抵押，且股东张华芬、邢文柱提供担保向民生银行武汉东西湖支行借款 1,000.00 万，期限 1 年，利率 6.15%。

## （二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
张华芬	借款	3,000,000	是
总计	-	3,000,000	-

### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司已在第二届董事会第三次会议上就此事进行了补充审议，已发追认公告，并将提交 2016 年第三次临时股东大会补充审议。

公司股东对于公司临时性的资金周转困难进行援助，一定程度上缓解了公司的资金压力，有利于公司的健康发展，并未对公司造成任何不利影响。同时公司将建立健全关联交易的内控制度，确保公司的关联交易按照监管机构的要求以及公司章程的规定履行审议和披露程序。同时公司还将积极寻求多途径的融资渠道，减少对股东及关联方的资金依赖。

## （三）收购、出售资产、对外投资事项

此次对外投资经公司第二届董事会第二次会议和 2015 年年度股东大会审议通过，相应的内容披露于登载全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《华文包装股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2016-020）。本次交易不构成重大资产重组。

2016 年 4 月 1 日，公司公告本公司拟对全资子公司湖北广彩印刷有限公司增资。

投资标的基本情况：

1、名称：湖北广彩印刷有限公司

2、注册地：湖北省广水市

3、经营范围：商品商标印制(含烟草、药品商标)、商标设计；印刷技术咨询、服务；防伪包装技术的研究和应用；销售纸箱，塑料包装袋的生产、加工、销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告；包装制品加工与制作；纸张、油墨及印刷物资销售（不含危化品）。

4、本资增资，由华文包装股份有限公司出资，华文包装控股股东、实际控制人不参与增资。

5、经营情况：2015年度，湖北广彩印刷有限公司营业收入 13,304.28 万元，利润 45.83 万元。

增资前，注册资本为人民币 9000 万元，公司占注册资本的 100%，增资后，注册资本为人民币 1 亿元，其中本公司出资人民币 1 亿元，占注册资本的 100%。本次对外投资不构成关联交易。

2016 年 4 月 25 日，公司完成工商注册，工商出具了变更通知书，湖北广彩印刷有限公司注册资本增加至 1 亿元人民币。

本次增资是根据公司发展战略需要提出的，是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，有利于湖北广彩印刷有限公司适应市场变化和要求，增强企业抗风险能力。

#### （四）承诺事项的履行情况

承诺事项的履行情况		
承诺人	承诺事项	履行情况
邢文柱、张华芬、邢海峰	自股份公司成立之日起一年内不转让所持股份公司股份；在股份公司担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持股份总数的百分之二十五；本人离职股份公司后半年内，不转让所持股份公司股份；股份公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，本人在挂牌前持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。	遵守

公司全体董事、监事及高级管理人员	在股份公司担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持股份总数的百分之二十五；本人离职股份公司后半年内，不转让所持股份公司股份。	遵守
张华芬、邢文柱和邢海峰	<p>公司控股股东、共同实际控制人没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与股份公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与股份公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益</p> <p>在本人作为股份公司控股股东、实际控制人的事实改变之前，本人将不会直接或间接地以任何方式发展、经营或协助经营、参与、从事与股份公司业务相竞争的任何活动。</p> <p>在本人作为股份公司控股股东、实际控制人的事实改变之前，不会利用股份公司控股股东及实际控制人身份从事损害股份公司及其他股东利益的经营经营活动</p> <p>如因未履行避免同业竞争的承诺而给股份公司造成损失，本人将对股份公司遭受的损失作出赔偿。</p>	遵守

#### (五)资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
华文生产车间、职工宿舍及食堂、办公楼	抵押	29,922,312.21	8.07%	抵押给华夏银行武汉东西湖支行
华文厂区 50 亩土地使用权	抵押	9,447,363.55	2.55%	
华文金银湖房屋	抵押	9,999,620.44	2.70%	抵押给民生银行武汉东西湖支行
广彩老厂房屋、新厂办公楼	抵押	10,295,287.48	2.78%	抵押给工行广水中山支行
广彩老厂 26 亩土地使用权	抵押	961,699.90	0.26%	
<b>累计值</b>	-	60,626,283.58	16.36%	-

##### 1、固定资产抵押具体情况如下：

①2012年8月28日，本公司与华夏银行武汉东西湖支行签订《最高额抵押合同》（合同编号：WH13（高抵）20120003），以26559.28平方米的房屋（房产证号：武房权证东字第2012004834—2012004841号，共8栋房产）和29933.80平方米的土地使用权（土地使用证号：东国用[2012]第010505009号）抵押给华夏银行武汉东西湖支行，用于向该行申请

6,000.00 万元人民币综合授信。

②2014 年 3 月 31 日，本公司与民生银行武汉支行签订《最高额抵押合同》（合同编号：公高抵字第 DB2400000046737），以 1542.74 平方米的房屋（房产证号：武房权证东字第 2013016671 号房产）和 866.05 平方米的土地使用权（土地使用证号：东国用[商 2014]第 280401006-33 号）抵押给民生银行武汉支行，用于向该行申请 1,300.00 万元贷款。

③2006 年 6 月 18 日，子公司湖北广彩与中国工商银行广水支行签订《最高额抵押合同》（合同编号：2006 年广水抵字第 018 号），以房屋产权证号为字第 384-10165 号、字第 384-10945 号、广房权证广字第 11-00632 号、广房权证广字第 11-00614 号、广房权证广字第 11-00634 号等五处房屋和土地证号为广水国用（2007）字第 031003035-1-1 号、广水国用（2007）字第 031003064-1 号、广水国用（2007）字第 031003064-1-1 号、广水国用（2007）字第 031005235-1 号、广水国用（2007）字第 034401334-1-1 号等五块土地，在 2006 年 8 月 18 日至 2017 年 5 月 6 日期间内为人民币 4,000.00 万元最高贷款余额作抵押。

④本公司未发现固定资产由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，而导致固定资产可收回金额低于账面价值的情况。

## 2、无形资产抵押情况：

①2012 年 8 月 28 日，本公司以 26559.28 平方米的房屋（房产证号：武房权证东字第 2012004834-2012004841 号，共 8 栋房产）和 29933.80 平方米的土地使用权（土地使用证号：东国用[2012]第 010505009 号）抵押给华夏银行武汉东西湖支行，用于向该行申请 6,000.00 万元人民币综合授信。

②2006 年 6 月 18 日，子公司湖北广彩与中国工商银行广水支行签订《最高额抵押合同》（合同编号：2006 年广水抵字第 018 号），以房屋产权证号为字第 384-10165 号、字第 384-10945 号、广房权证广字第 11-00632 号、广房权证广字第 11-00614 号、广房权证广字第 11-00634 号等五处房屋和土地证号为广水国用（2007）字第 031003035-1-1 号、广水国用（2007）字第 031003064-1 号、广水国用（2007）字第 031003064-1-1 号、广水国用（2007）字第 031005235-1 号、广水国用（2007）字第 034401334-1-1 号等五块土地，在 2006 年 8 月 18 日至 2017 年 5 月 6 日期间内为人民币 4,000.00 万元最高贷款余额作抵押。

期末无形资产中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为零。公司不存在未办妥产权证书的土地使用权。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	20,045,000	25	0	20,045,000	25
	其中：控股股东、实际控制人	20,045,000	25	0	20,045,000	25
	董事、监事、高管	0	0	0	0	0
	核心员工	0	0	0	0	0
有限售条件股份	有限售股份总数	60,135,000	75	0	60,135,000	75
	其中：控股股东、实际控制人	60,135,000	75	0	60,135,000	75
	董事、监事、高管	0	0	0	0	0
	核心员工	0	0	0	0	0
总股本		80,180,000	-	0	80,180,000	-
普通股股东人数		3				

### 二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	邢文柱	24,054,000	0	24,054,000	30	18,040,500	6,013,500
2	张华芬	24,054,000	0	24,054,000	30	18,040,500	6,013,500
3	邢海峰	32,072,000	0	32,072,000	40	24,054,000	8,018,000
合计		80,180,000	0	80,180,000	100	60,135,000	20,045,000

前十名股东间相互关系说明：

股东张华芬与邢文柱系夫妻关系，邢海峰为二人之子。2013年3月4日，为保持对公司的控制权，公司股东张华芬、邢文柱和邢海峰共同签署了《一致行动协议》，约定在处理公司经营管理中的相关问题、行使董事会表决权以及行使股东大会表决权等事项上保持一致。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

公司控股股东为邢文柱、张华芬和邢海峰。邢文柱与张华芬系夫妻关系，邢海峰为二人之子。

邢文柱，男，1965年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1982至1997年在湖北省烟草广水彩印厂工作；1997年至2013年在湖北广彩印刷股份有限公司工作；2013年2月至2016年3月，任华文包装股份有限公司董事；2016年3月至今，任华文包装股份有限公司董事长、总经理，任期3年。

张华芬，女，1962年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1981年至1996年在广水彩印厂工作；1997年至2013年在湖北广彩印刷股份有限公司工作；2013年2月至2016年3月，任华文包装股份有限公司董事长；2016年3月至今，任华文包装股份有限公司监事会主席，任期3年。

邢海峰，男，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012年1月至2012年12月就职于武汉塑料工业集团股份有限公司；2013年2月至2016年3月，任华文包装股份有限公司监事会主席；2016年3月至今，任华文包装股份有限公司董事，任期3年。

报告期内，公司控股股东没有发生变化。

## **(二) 实际控制人情况**

公司实际控制人为邢文柱、张华芬和邢海峰。基本情况同上。  
报告期内，公司实际控制人没有发生变化。

## 第六节 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
邢文柱	董事长、总经理	男	51	大专	2016年3月20日至 2019年3月19日	是
邢海峰	董事	男	30	硕士	2016年3月20日至 2019年3月19日	是
董家友	董事、副总经理	男	43	大专	2016年3月20日至 2019年3月19日	是
盛红宇	董事、副总经理	女	44	本科	2016年3月20日至 2019年3月19日	是
李建争	董事、董事会秘书	男	38	大专	2016年3月20日至 2019年3月19日	是
张华芬	监事会主席	女	54	高中	2016年3月20日至 2019年3月19日	是
李木霞	监事	女	63	大专	2016年3月20日至 2019年3月19日	是
周琳	监事	女	44	大专	2016年3月20日至 2019年3月19日	是
涂胜坤	副总经理	男	44	大专	2016年3月20日至 2019年3月19日	是
冯义勤	副总经理	男	44	中专	2016年3月20日至 2019年3月19日	是
魏华江	财务总监	男	44	本科	2016年3月20日至 2019年3月19日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						7

### 二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
邢文柱	董事长	24,054,000	0	24,054,000	30	0
张华芬	监事会主席	24,054,000	0	24,054,000	30	0
邢海峰	董事	32,072,000	0	32,072,000	40	0
合计		80,180,000	0	80,180,000	100	0

### 三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			是
	总经理是否发生变动			是
	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
邢文柱	董事	换届	董事、董事长、总经理	期满换届
邢海峰	监事会主席	换届	董事	期满换届
董家友	董事、总经理	换届	董事、副总经理	期满换届
盛红宇	董事、副总经理	换届	董事、副总经理	期满换届
李建争	董事、董事会秘书	换届	董事、董事会秘书	期满换届
张华芬	董事长	换届	监事会主席	期满换届
李木霞	监事	换届	监事	期满换届
周琳	-	新任	监事	期满换届
涂胜坤	副总经理	换届	副总经理	期满换届
冯义勤	副总经理	换届	副总经理	期满换届
魏华江	-	新任	财务总监	期满换届
陈云霄	财务总监	离任	-	期满换届
田春霞	监事	离任	-	期满换届

#### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0人	0人
核心技术人员	3人	3人
截止报告期末的员工人数	510人	516人

#### 核心员工变动情况：

无

## 第七节 财务报表

### 一、审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	八·二·(一)·1	18,524,927.07	22,996,742.63
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	八·二·(一)·2		241,000.00
应收账款	八·二·(一)·3	59,774,513.68	69,436,129.33
预付款项	八·二·(一)·4	5,527,393.76	2,661,153.85
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	八·二·(一)·5	8,693,555.45	3,626,380.31
买入返售金融资产			
存货	八·二·(一)·6	61,956,614.92	56,745,455.67
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		364,039.26	364,039.26
<b>流动资产合计</b>		<b>154,841,044.14</b>	<b>156,070,901.05</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	八·二·(一)·7	1,800,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产	八·二·(一)·8	1,309,932.05	1,355,593.07
固定资产	八·二·(一)·9	164,068,213.37	172,805,492.31

在建工程	八·二·(一)·10	7,723,926.61	1,589,743.61
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	八·二·(一)·11	28,098,050.39	28,481,210.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	八·二·(一)·12	812,853.65	940,799.39
递延所得税资产	八·二·(一)·13	3,456,092.54	3,768,944.74
其他非流动资产	八·二·(一)·14	8,740,837.34	8,740,837.34
<b>非流动资产合计</b>		<b>216,009,905.95</b>	<b>217,682,620.97</b>
<b>资产总计</b>		<b>370,850,950.09</b>	<b>373,753,522.02</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	八·二·(一)·15	57,3000,000.00	67,000,000.00
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	八·二·(一)·16	27,813,235.50	30,694,987.86
应付账款	八·二·(一)·17	110,808,590.37	104,397,789.32
预收款项	八·二·(一)·18	142,836.19	16,237.40
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八·二·(一)·19	2,096,108.60	831,220.15
应交税费	八·二·(一)·20	1,543,179.39	774,637.86
应付利息	八·二·(一)·21	69,760.72	124,484.02
应付股利			
其他应付款	八·二·(一)·22	9,387,975.69	533,338.37
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>209,161,686.46</b>	<b>204,372,694.98</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	八·二·(一)·23	753,299.80	2,960,370.63
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	八·二·(一)·24	18,407,700.00	19,772,900.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		19,160,999.80	22,733,270.63
<b>负债合计</b>		228,322,686.26	227,105,965.61
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	八·二·(一)·25	80,180,000.00	80,180,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	八·二·(一)·26	13,712,741.84	13,712,741.84
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	八·二·(一)·27	147,460.67	
盈余公积	八·二·(一)·28	26,662,353.29	26,662,353.29
一般风险准备			
未分配利润	八·二·(一)·29	21,825,708.03	26,092,461.28
归属于母公司所有者权益合计		142,528,263.83	146,647,556.41
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		142,528,263.83	146,647,556.41
<b>负债和所有者权益总计</b>		370,850,950.09	373,753,522.02

法定代表人：邢文柱

主管会计工作负责人：魏华江

会计机构负责人：陈云霄

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	八·二·(二)·1	13,301,660.17	11,556,832.86
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			
应收账款	八·二·(二)·2	9,184,727.95	11,975,689.86
预付款项	八·二·(二)·3	461,291.07	149,692.82
应收利息			
应收股利			
其他应收款	八·二·(二)·4	309,584.53	268,217.59
存货	八·二·(二)·5	22,343,437.98	14,184,440.13
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		364,039.26	364,039.26
<b>流动资产合计</b>		<b>45,964,740.96</b>	<b>38,498,912.52</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	八·二·(二)·6	185,017,748.88	175,017,748.88
投资性房地产	八·二·(二)·7	1,309,932.05	1,355,593.07
固定资产	八·二·(二)·8	59,855,887.07	63,955,982.32
在建工程	八·二·(二)·9	900,000.00	700,000.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	八·二·(二)·10	10,286,272.69	10,492,578.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	八·二·(二)·11	745,700.88	858,486.36
递延所得税资产		89,122.45	119,216.04
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>258,204,664.02</b>	<b>252,499,604.86</b>
<b>资产总计</b>		<b>304,169,404.98</b>	<b>290,998,517.38</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		42,000,000.00	40,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		17,643,235.50	13,034,987.86
应付账款		33,652,010.77	28,077,254.94
预收款项		142,836.19	12,816.60
应付职工薪酬		230,114.59	186,220.15
应交税费		424,539.05	580,265.40
应付利息		54,918.75	75,423.61
应付股利			
其他应付款		3,233,499.42	432,330.61
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>97,381,154.27</b>	<b>82,399,299.17</b>
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>97,381,154.27</b>	<b>82,399,299.17</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		80,180,000.00	80,180,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		88,610,485.80	88,610,485.80
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		147,460.67	
盈余公积		4,565,087.09	4,565,087.09
未分配利润		33,285,217.15	35,243,645.32
<b>所有者权益合计</b>		<b>206,788,250.71</b>	<b>208,599,218.21</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>304,169,404.98</b>	<b>290,998,517.38</b>

法定代表人：邢文柱

主管会计工作负责人：魏华江

会计机构负责人：陈云霄

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	八·二·(一)·30	89,057,302.66	69,144,170.42
其中：营业收入		89,057,302.66	69,144,170.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	八·二·(一)·30	71,890,992.21	59,454,333.30
其中：营业成本		71,890,992.21	59,454,333.30
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	八·二·(一)·31	267,337.74	260,762.42
销售费用	八·二·(一)·32	5,685,492.28	4,628,287.54
管理费用	八·二·(一)·33	15,520,361.24	13,924,112.78
财务费用	八·二·(一)·34	1,904,721.17	2,447,122.80
资产减值损失	八·二·(一)·35	110,738.80	-174,024.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
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）			
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		-6,322,340.78	-11,396,424.05
加：营业外收入	八·二·(一)·36	2,375,439.73	1,081,416.65
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	八·二·(一)·37	7,000.00	10,274.78
其中：非流动资产处置损失			
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		-3,953,901.05	-10,325,282.18
减：所得税费用	八·二·(一)·38	312,852.20	77,113.64
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		-4,266,753.25	-10,402,395.82
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		-4,266,753.25	-10,402,395.82
少数股东损益			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
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			
<b>七、综合收益总额</b>		-4,266,753.25	-10,402,395.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,266,753.25	-10,402,395.82
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

法定代表人：邢文柱

主管会计工作负责人：魏华江

会计机构负责人：陈云霄

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	八·二·(二)·12	33,611,823.14	28,572,061.24
减：营业成本	八·二·(二)·12	26,815,558.23	24,482,920.87
营业税金及附加		133,254.50	101,299.29
销售费用		2,124,127.42	1,765,091.40
管理费用		5,585,402.06	6,110,312.71
财务费用		1,117,533.65	1,400,425.51
资产减值损失		-14,403.78	-315,166.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		-2,149,648.94	-4,972,822.20
加：营业外收入		221,314.36	301,794.37
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			274.78
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		-1,928,334.58	-4,671,302.61
减：所得税费用		30,093.59	47,274.95
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		-1,958,428.17	-4,718,577.56
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			

(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			
<b>六、综合收益总额</b>		-1,958,428.17	-4,718,577.56
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

法定代表人：邢文柱

主管会计工作负责人：魏华江

会计机构负责人：陈云霄

### (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		78,494,094.18	91,986,678.96
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		16,446,073.05	22,509,722.59
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>94,940,167.23</b>	<b>114,496,401.55</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		27,345,981.12	74,620,881.65
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			

支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		15,980,583.97	15,077,285.89
支付的各项税费		2,248,373.91	3,471,241.13
支付其他与经营活动有关的现金		29,535,629.12	10,183,445.15
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>75,110,568.12</b>	<b>103,352,853.82</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	八·二·(一)·41	<b>19,829,599.11</b>	<b>11,143,547.73</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,224,253.00	11,974,331.82
投资支付的现金		1,800,000.00	
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>9,024,253.00</b>	<b>11,974,331.82</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-9,024,253.00</b>	<b>-11,974,331.82</b>
<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		37,300,000.00	57,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>37,300,000.00</b>	<b>57,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		47,000,000.00	52,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,921,688.86	2,258,828.52
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		2,280,064.56	2,892,207.05
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>51,201,753.42</b>	<b>57,151,035.57</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	八·二·(二)·41	<b>-13,901,753.42</b>	<b>-151,035.57</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	八·二·(二)·41	<b>-3,096,407.31</b>	<b>-981,819.66</b>
加：期初现金及现金等价物余额		7,624,248.70	15,336,087.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>4,527,841.39</b>	<b>14,354,267.36</b>

法定代表人：邢文柱

主管会计工作负责人：魏华江

会计机构负责人：陈云霄

### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

<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		40,687,389.46	35,335,664.34
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		10,410,552.72	36,527,619.98
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>51,097,942.18</b>	<b>71,863,284.32</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		16,812,905.02	31,329,958.98
支付给职工以及为职工支付的现金		6,809,096.82	7,654,656.39
支付的各项税费		1,750,498.24	1,665,606.11
支付其他与经营活动有关的现金		16,542,502.40	18,985,719.34
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>41,915,002.48</b>	<b>59,635,940.82</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>9,182,939.70</b>	<b>12,227,343.50</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		657,350.00	3,249,051.29
投资支付的现金		10,000,000.00	
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>10,657,350.00</b>	<b>3,249,051.29</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-10,657,350.00</b>	<b>-3,249,051.29</b>
<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		22,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>22,000,000.00</b>	<b>30,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	33,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,150,354.14	1,400,315.62
支付其他与筹资活动有关的现金			605,693.84
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>21,150,354.14</b>	<b>35,006,009.46</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>849,645.86</b>	<b>-5,006,009.46</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-624,764.44</b>	<b>3,972,282.75</b>
加：期初现金及现金等价物余额		5,014,338.93	691,287.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>4,389,574.49</b>	<b>4,663,569.79</b>

法定代表人：邢文柱

主管会计工作负责人：魏华江

会计机构负责人：陈云霄

## 第八节 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	否
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

#### (一) 合并财务报表项目注释

以下项目除非特别之处，期初指 2015 年 12 月 31 日，期末指 2016 年 6 月 30 日；本期指 2016 年 1-6 月，上年同期指 2015 年 1-6 月。货币单位为人民币元。

#### 1、货币资金

货币资金明细：

项目	币种	2016-06-30	2015-12-31
现金	人民币	42,844.58	29,242.69
银行存款	人民币	9,569,996.81	16,425,006.01
其他货币资金	人民币	8,912,085.68	6,542,493.93
合计		18,524,927.07	22,996,742.63

注 1：期末 2016 年 6 月 30 日货币资金期初 2015 年 12 月 31 日减少 4,471,815.56 元，下降 19.45%。

注 2：期末 2016 年 6 月 30 日其他货币资金 8,912,085.68 元为银行承兑汇票的保证金。

#### 2、应收票据

(1) 应收票据明细：

项目	2016-6-30	2015-12-31
----	-----------	------------

银行承兑汇票		241,000.00
合计		241,000.00

(2) 期末质押、冻结等对变现存在重大限制的应收票据：无

(3) 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的应收票据。

### 3、应收账款

(1) 2016年6月30日，应收账款按种类披露：

种类	2016-6-30			
	账面金额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	63,352,161.83	100.00	3,577,648.15	5.65
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	63,352,161.83	100.00	3,577,648.15	5.65

(2) 2015年12月31日，应收账款按种类披露：

种类	2015-12-31			
	账面金额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	73,477,313.70	100.00	4,041,184.37	5.50
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	73,477,313.70	100.00	4,041,184.37	5.50

注：组合中，采用账龄分析法计提坏账准备

账龄	应收账款计提比例
1年以内(含1年)	5%
1-2年	10%
2-3年	20%
3年以上	50%

(3) 公司本期期末无单项金额重大并单项计提坏账准备和单项金额虽不重

大但单项计提坏账准备的应收账款。

(4) 截止 2016 年 6 月 30 日，应收账款欠款金额前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款比重 (%)
湖北瑞恒科技有限公司	销售客户	18,910,663.66	一年以内	31.63
贵州中烟工业有限责任公司	销售客户	9,446,214.50	一年以内	15.80
张家口卷烟厂有限责任公司	销售客户	7,433,492.00	一年以内	12.44
黑龙江烟草工业有限责任公司	销售客户	5,053,886.75	一年以内	8.45
河南中烟工业有限责任公司	销售客户	3,561,008.36	一年以内	5.96
合计		44,405,265.27		74.28

注：前五名的应收账款前五名销售客户不存在关联关系。

(5) 截止 2016 年 6 月 30 日，无持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

#### 4、预付款项

(1) 按账龄列示：

账龄	2016-6-30		2015-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	4,242,558.12	76.76	447,158.06	16.80
一至二年	1,176,498.73	21.28	2,113,975.59	79.44
二至三年	108,336.91	1.96	100,000.00	3.76
三年以上			20.20	
合计	5,527,393.76	100.00	2,661,153.85	100.00

(2) 截止 2016 年 6 月 30 日，预付金额前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
武汉市博丰源纸业有限公司	供应商	2,617,962.18	一年以内	预付材料款
哈尔滨仕翔经贸有限公司	供应商	1,192,927.78	一年以内	预付材料款
武汉悠居美邸装饰工程有限公司	供应商	300,000.00	一到两年	预付厂房改造费
湖北省电力公司随州供电公司	供应商	210,000.00	一到两年	预付货款
中国石化销售有限公司湖北武汉石油分公司	供应商	100,000.00	一到两年	预付货款
武汉泰立诚商贸有限公司	供应商	38,000.00	一到两年	预付货款
合计		4,458,889.96		

#### 5、其他应收款

## (1)其他应收款按种类披露：

种类	2016-6-30			
	账面金额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	9,748,824.18	100.00	1,055,268.73	10.82
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	9,748,824.18	100.00	1,055,268.73	10.82
种类	2015-12-31			
	账面金额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	4,107,374.01	100.00	480,993.71	11.71
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	4,107,374.01	100.00	480,993.71	11.71

注：组合中，采用账龄分析法计提坏账准备：

账龄	应收账款计提比例
1年以内（含1年）	5%
1-2年	10%
2-3年	20%
3年以上	50%

(2) 公司本期期末无单项金额重大并单项计提坏账准备和单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2016-6-30				
	金额	比例 (%)	坏账比例 (%)	坏账准备	其他应收款净额
一年以内	7,099,392.00	72.82	5.00	354,969.60	6,744,422.40
一至二年	1,136,712.90	11.66	10.00	113,671.29	1,023,041.61
二至三年	532,621.80	5.46	20.00	106,524.36	426,097.44
三年以上	980,097.48	10.06	48.99	480,103.48	499,994.00
合计	9,748,824.18	100.00		1,055,268.73	8,693,555.45
账龄	2015-12-31				

	金额	比例(%)	坏账比例(%)	坏账准备	其他应收款净额
一年以内	2,630,874.01	64.05	5.00	131,543.70	2,499,330.31
一至二年	540,000.00	13.15	10.00	54,000.00	486,000.00
二至三年	576,000.00	14.02	20.00	115,200.00	460,800.00
三年以上	360,500.00	8.78	50.00	180,250.00	180,250.00
合计	4,107,374.01	100.00		480,993.70	3,626,380.31

(4) 截止 2016 年 6 月 30 日，欠款前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
河南中烟工业有限责任公司黄金叶生产制造中心	公司客户	600,000.00	一年以内	保证金
苏美达国际技术贸易有限公司	公司客户	570,000.00	三年以上	保证金
川渝中烟工业有限责任公司	公司客户	500,000.00	一到两年	保证金
广东燕京啤酒有限公司	公司客户	300,000.00	一年以内	保证金
广州市百业建设顾问有限公司贵州分公司	公司客户	100,000.00	一年以内	保证金
合计		2,070,000.00		

上述欠款的前 5 名客户和公司之间无关联关系。

上述欠款单位中，无持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位。

## 6、存货

(1) 明细情况：

项目	2016-6-30			
	金额	比例(%)	跌价准备	存货净额
原材料	31,069,356.94	50.15		31,069,356.94
库存商品	15,391,151.89	24.84		15,391,151.89
发出商品	11,360,717.15	18.34		11,360,717.15
生产成本	2,937,563.37	4.74		2,937,563.37
委托加工物资	1,197,825.57	1.93		1,197,825.57
合计	61,956,614.92	100.00		61,956,614.92
项目	2015-12-31			
	金额	比例(%)	跌价准备	存货净额
原材料	32,346,366.21	48.55		32,346,366.21
库存商品	9,301,966.70	5.79		9,301,966.70
发出商品	12,103,387.69	34.72		12,103,387.69
生产成本	2,854,742.84	10.94		2,854,742.84
委托加工物资	138,992.23			138,992.23
合计	56,745,455.67	100.00		56,745,455.67

(2) 截止 2016 年 6 月 30 日，本公司未发现存货出现跌价现象。

## 7、可供出售金融资产

(1) 报告期内，公司子公司（湖北广彩印刷有限公司）入股广水楚农商村镇银行有限责任公司，该行注册资本为人民币 3100 万元，由湖北十堰农村商业银行股份有限公司作为主发起人、联合 4 个法人股东和 3 个自然人设立，湖北广彩印刷有限公司出资 180 万元人民币，占股份总额的 5.81%。

(2) 该村镇银行的经营宗旨：依据国家法律、法规和规章，自主开展各项业务，以服务“三农”、中小企业和县域经济为市场定位，充分发挥广水地区产业特色，致力为当地企业和农户提供丰富的金融产品和便捷优质服务，坚持审慎经营，实现发展速度与质量、规模与效益的全面协调和持续发展。

(3) 该村镇银行实行一级法人、分级经营的管理体制。自主经营、自担风险、自负盈亏、自我约束。

(4) 该村镇银行预计 2016 年 8 月底开业。

## 8、投资性房地产

(1) 2016 年按项目列示投资性房地产明细：

项目	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-6-30
一、账面原值合计	1,693,868.34			1,693,868.34
房屋、建筑物	1,693,868.34			1,693,868.34
二、累计折旧或累计摊销合计	338,275.27	45,661.02		383,936.29
房屋、建筑物	338,275.27	45,661.02		383,936.29
三、投资性房地产减值准备合计				
房屋、建筑物				
四、投资性房地产账面价值合计	1,355,593.07			1,309,932.05
房屋、建筑物	1,355,593.07			1,309,932.05

## 9、固定资产

(1) 2016 年固定资产及累计折旧明细：

项目	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-6-30
账面原值合计：	282,573,142.93	1,360,968.98		283,934,111.91
房屋建筑物	124,949,488.68	60,000.00		125,009,488.68
机器设备	137,592,963.68	1,222,222.24		138,815,185.92
运输设备	6,332,138.39			6,332,138.39
其他设备	13,698,552.18	78,746.74		13,777,298.92
累计折旧合计：	109,767,650.62	10,098,247.92		119,865,898.54
房屋建筑物	20,953,288.19	2,753,724.52		23,707,012.71

项目	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-6-30
机器设备	74,162,558.54	6,457,923.67		80,620,482.21
运输设备	4,081,622.52	472,266.40		4,553,888.92
其他设备	10,570,181.37	414,333.33		10,984,514.70
固定资产账面净值合计:	172,805,492.31			164,068,213.37
房屋建筑物	103,996,200.49			101,302,475.97
机器设备	63,430,405.14			58,194,703.71
运输设备	2,250,515.87			1,778,249.47
其他设备	3,128,370.81			2,792,784.22
减值准备合计:				
房屋建筑物				
机器设备				
运输设备				
办公设备				
其他设备				
固定资产账面价值合计:	172,805,492.31			164,068,213.37
房屋建筑物	103,996,200.49			101,302,475.97
机器设备	63,430,405.14			58,194,703.71
运输设备	2,250,515.87			1,778,249.47
其他设备	3,128,370.81			2,792,784.22

注：2016年1-6月计提的折旧为10,098,247.92元。

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况:

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
高宝利必达 RA105-7+L 色加上光胶印机	13,015,095.06	8,237,228.52	4,777,866.54
高宝对开七色加上光胶印机	12,433,904.43	3,392,124.48	9,041,779.95
合计	25,448,999.49	11,629,353.00	13,819,646.49

(3) 固定资产抵押情况:

①2012年8月28日，本公司与华夏银行武汉东西湖支行签订《最高额抵押合同》（合同编号：WH13（高抵）20120003），以26559.28平方米的房屋（房产证号：武房权证东字第2012004834—2012004841号，共8栋房产）和29933.80平方米的土地使用权（土地使用证号：东国用[2012]第010505009号）抵押给华夏银行武汉东西湖支行，用于向该行申请6,000.00万元人民币综合授信。

②2014年3月31日，本公司与民生银行武汉支行签订《最高额抵押合同》（合同编号：公高抵字第DB2400000046737），以1542.74平方米的房屋（房产证号：武房权证东字第2013016671号房产）和866.05平方米的土地使用权（土

地使用证号：东国用〔商 2014〕第 280401006-33 号）抵押给民生银行武汉支行，用于向该行申请 1,300.00 万元贷款。

③2006 年 6 月 18 日，子公司湖北广彩与中国工商银行广水支行签订《最高额抵押合同》（合同编号：2006 年广水抵字第 018 号），以房屋产权证号为字第 384-10165 号、字第 384-10945 号、广房权证广字第 11-00632 号、广房权证广字第 11-00614 号、广房权证广字第 11-00634 号等五处房屋和土地证号为广水国用（2007）字第 031003035-1-1 号、广水国用（2007）字第 031003064-1 号、广水国用（2007）字第 031003064-1-1 号、广水国用（2007）字第 031005235-1 号、广水国用（2007）字第 034401334-1-1 号等五块土地和 13 台机器设备，在 2006 年 8 月 18 日至 2015 年 8 月 18 日期间内为人民币 4,000.00 万元最高贷款余额作抵押。

（4）本公司未发现固定资产由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，而导致固定资产可收回金额低于账面价值的情况。

## 10、在建工程

### （1）在建工程基本情况

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
会所装修工程	200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00
厂房装修工程	700,000.00		700,000.00	500,000.00		500,000.00
排风系统	389,743.61		389,743.61	389,743.61		389,743.61
研发中心工程	930,000.00		930,000.00	500,000.00		500,000.00
广彩工业园- 厂区土建工程	923,000.00		923,000.00			
广彩工业园- 中央空调	1,110,000.00		1,110,000.00			
广彩工业园- 办公楼及食堂 装饰工程	160,000.00		160,000.00			
广彩工业园- 车间仓库钢构	3,311,183.00		3,311,183.00			
合 计	7,723,926.61		7,723,926.61	1,589,743.61		1,589,743.61

### （2）在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入 固定 资产	其他 减少	期末数	工程投 入占预 算比例 (%)	工程进度	资金 来源
会所装修工程	1,000,000.00	200,000.00				200,000.00	20.00	30%	自筹
厂房装修工程	700,000.00	500,000.00	200,000.00			700,000.00	100.00	90%	自筹
排风系统	500,000.00	389,743.61				389,743.61	77.95	50%	自筹
研发中心工程	待定	500,000.00	430,000.00			930,000.00	20	完成土地平整	自筹
广彩工业园-厂区土建工程			923,000.00			923,000.00			自筹
广彩工业园-中央空调			1,110,000.00			1,110,000.00			自筹
广彩工业园-办公楼及食堂装饰工程			160,000.00			160,000.00			自筹
广彩工业园-车间仓库钢构			3,311,183.00			3,311,183.00			自筹
合计		1,589,743.61	6,134,183.00			7,723,926.61			

注：1、会所装修工程暂停,期初、期末余额未变。

2、本期公司在建工程无利息资本化金额。

## 11、无形资产

### (1) 2016年按项目列示无形资产明细：

项目	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-6-30
一、账面原值合计	30,980,469.14			30,980,469.14
土地使用权	30,141,560.00			30,141,560.00
软件	838,909.14			838,909.14
二、累计摊销合计	2,499,258.63			2,882,418.75
土地使用权	2,237,351.15	314,783.69		2,552,134.84
软件	261,907.48	68,376.43		330,283.91
三、无形资产账面净值合计	28,481,210.51			28,098,050.39
土地使用权	27,904,208.85		314,783.69	27,589,425.16

项目	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-6-30
软件	577,001.66		68,376.43	508,625.23
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
五、无形资产账面价值合计	28,481,210.51			28,098,050.39
土地使用权	27,904,208.85		314,783.69	27,589,425.16
软件	577,001.66		68,376.43	508,625.23

(2) 无形资产抵押情况:

①2012年8月28日,本公司以26559.28平方米的房屋(房产证号:武房权证东字第2012004834-2012004841号,共8栋房产)和29933.80平方米的土地使用权(土地使用证号:东国用[2012]第010505009号)抵押给华夏银行武汉东西湖支行,用于向该行申请6,000.00万元人民币综合授信。

②2006年6月18日,子公司湖北广彩与中国工商银行广水支行签订《最高额抵押合同》(合同编号:2006年广水抵字第018号),以房屋产权证号为字第384-10165号、字第384-10945号、广房权证广字第11-00632号、广房权证广字第11-00614号、广房权证广字第11-00634号等五处房屋和土地证号为广水国用(2007)字第031003035-1-1号、广水国用(2007)字第031003064-1号、广水国用(2007)字第031003064-1-1号、广水国用(2007)字第031005235-1号、广水国用(2007)字第034401334-1-1号等五块土地和13台机器设备,在2006年8月18日至2015年8月18日期间内为人民币4,000.00万元最高贷款余额作抵押。

期末无形资产中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为零。公司不存在未办妥产权证书的土地使用权。

## 12、长期待摊费用

(1) 2016年按项目列示长期待摊费用明细:

项目	2015-12-31	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2016-6-30	其他减少的原因
厂房及办公楼维修费	92,500.00		15,000.00		77,500.00	
会所装修费	765,986.36		97,785.48		668,200.88	
工作服	34,188.02		6,410.28		27,777.74	
窗帘装饰	48,125.01		8,749.98		39,375.03	

合计	940,799.39	127,945.74	812,853.65
----	------------	------------	------------

### 13、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产不以抵销后的净额

项 目	2016-6-30		2015-12-31	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	694,937.54	2,082,973.31	653,156.58	4,522,178.14
应付职工薪酬（已计提未支付）		76,626.55	121,920.14	831,220.13
递延收益	2,761,155.00	18,407,700.00	2,993,868.02	19,772,900.00
小 计	3,456,092.54	20,567,299.86	3,768,944.74	25,126,298.27

### 14、其他非流动资产

项目	2016-6-30	2015-12-31
广水市广兴建筑工程有限公司	8,340,837.34	8,340,837.34
李新发	200,000.00	200,000.00
付向东	200,000.00	200,000.00
合 计	8,740,837.34	8,740,837.34

注：本期其他流动资产系子公司湖北广彩印刷有限公司预付工程款。至于李新发和付向东挂账预付款项为工程转包预付给包工头的款项，还未最终结算。

### 15、短期借款

按借款条件列示如下：

借款类别	2016-6-30	2015-12-31
抵押和保证借款	57,300,000.00	67,000,000.00
合计	57,300,000.00	67,000,000.00

注 1：2016 年 5 月 6 日，子公司湖北广彩印刷有限公司以房屋广水市房权证广水字第 201400889 至 201400894 号（6 个房权证）；土地使用权广水国用（2015）第 031003064-1-1 号、第 031003064-1-1-1 号、第 031005235-1-1 号、第 031003035-1-1-1 号、034401334-1-1-1 号、（2015）第 087 号作为抵押向中国工商银行股份有限公司广水中山支行借款 15,30.00 万，期限 1 年，利率 5.705%。

注 2：本公司以房权证武房权证东字第 2013007265-2013007272 号 8 处房产；土地使用权东国用（2013）第 010505009

号作为抵押，且由子公司湖北广彩印刷有限公司以及股东邢文柱提供担保，向华夏银行武汉东西湖支行分别于2016年2月9日借款1,000.00万，期限1年，利率7.00%；2015年11月16日借款1,000.00万，期限1年，利率5.66%；2015年12月8日借款1,000.00万，期限1年，利率5.66%。

注3：2016年4月24日，本公司以房权证武房权证东字第2013016671号；土地使用权东国用(商2014)第280401006-33号作为抵押，且股东张华芬、邢文柱提供担保向民生银行武汉东西湖支行借款1,000.00万，期限1年，利率6.15%。

注4：本期短期借款中包含200万元，为华文包装股份有限公司向武汉临空经济技术开发区产业管理处财政周转款，免费使用，年底前归还本金。

## 16、应付票据

(1) 按承兑汇票种类列示如下：

种类	2016-6-30	2015-12-31
银行承兑汇票	27,813,235.50	30,694,987.86
合计	27,813,235.50	30,694,987.86

(2) 截止2016年6月30日，本公司对子公司湖北广彩印刷有限公司开具银行承兑汇票余额5,000,000.00元；子公司湖北广彩印刷有限公司对本公司开具银行承兑汇票余额315,000.00元；所开具银行承兑汇票均已背书支付货款等。不存在到期票据未付款情况。

## 17、应付账款

账龄	2016-6-30		2015-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	109,271,618.19	98.61	101,663,384.42	97.38
一至二年	675,932.40	0.61	656,635.85	0.63
二至三年	539,694.87	0.49	1,752,980.00	1.68
三年以上	321,344.91	0.29	324,789.05	0.31
合计	110,808,590.37	100.00	104,397,789.32	100.00

注：一年内应付账款余额占比及绝对数相对较大，均为正常的账期内货款，我们通过招投标采用商业信用的形势，占用了部分供应商货款，后续会陆续按不同的账期付款。

## 18、预收款项

账龄	2016-6-30		2015-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	142,836.19	100.00	16,237.40	100.00
合计	142,836.19	100.00	16,237.40	100.00

注：本期预收账款余额主要为预收湖北中北工贸有限责任公司武汉分公司应收账款借方科目余额，为客户先付款后

提货的正常结算货款。

## 19、应付职工薪酬

### (1)应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
工资、奖金、津贴及补贴	645,000.00	13,669,573.69	14,237,947.14	76,626.55
职工福利费	6,863.43	1,104,328.00	1,076,706.73	34,484.70
社会保险费		1,879,730.17	310,615.25	1,569,114.92
住房公积金	0.00	5,895.00		5,895.00
工会经费和职工教育经费	179,356.72	393,749.35	163,118.64	409,987.43
合计	831,220.15	17,053,276.21	15,788,387.76	2,096,108.60

## 20、应交税费

项目	2016-6-30	2015-12-31
增值税	1,158,130.62	391,777.14
城建税	81,069.15	27,424.40
房产税	121,126.29	196,474.09
教育费附加	34,743.92	11,753.31
地方教育费附加	56,017.68	71,136.87
土地使用税	29,933.80	
印花税	7,127.76	11,140.70
个人所得税	55,030.17	34,997.55
车船使用税		29,933.80
合计	1,543,179.39	774,637.86

## 21、应付利息

项目	2016-6-30	2015-12-31
华夏银行东西湖支行	42,412.50	48,015.28
工行广水中山支行	14,841.97	49,060.41
民生银行武汉东西湖支行	12,506.25	27,408.33
合计	69,760.72	124,484.02

附注：不存在重要逾期利息未支付情况。

## 22、其他应付款

(1) 账龄如下：

账龄	2016-6-30		2015-12-31	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
一年以内	9,208,025.69	98.66	363,388.37	68.13
一至二年	110,000.00	1.17	110,000.00	20.62
二至三年	10,000.00	0.11		
三年以上	59,950.00	0.64	59,950.00	11.25
合计	9,387,975.69	100.00	533,338.37	100.00

注:其他应付款包含子公司从广水市财政局借入财政无息周转资金 5,000,000.00 元,2016 年 11 月 2 日归还。

(2) 期末其他应付款中存在持有公司 5% (含 5%) 以上股份股东单位的款项情况。

名称	与本公司关系	金额	性质
张华芬	公司股东	3,000,000.00	借款

### 23、长期应付款

(1) 2016 年 6 月 30 日长期应付款明细:

应付对方单位	期限	初始金额	2016-6-30			款项性质
			应付租金	未确认融资费用	长期应付款余额	
远东国际租赁有限公司	2013年9月12日至2016年8月12日	13,796,388.00	804,329.87	-51,030.07	753,299.80	融资租赁购买高宝利必达七色加上光胶印机
合计		13,796,388.00	804,329.87	-51,030.07	753,299.80	

注:未确认融资费用按照实际利率法摊销。

(1) 2013 年 7 月 23 日湖北广彩与远东国际租赁有限公司签订《融资租赁合同》(合同编号: IFELC13D043124-L-01), 向远东国际租赁有限公司租赁高宝利必达 RA105-7+L 七色加上光胶印机一台, 合同总金额为 16,076,388.00 元, 合同首付款 2,280,000.00 元, 剩下租赁成本 13,796,388 元。融资租赁合同起租日: 2013 年 9 月 12 日; 租赁期间: 2013 年 9 月 12 日至 2016 年 8 月 12 日; 租金计算方式: 等额租金先付; 每期租金为 383,233.00 元, 36 期租金总额为 13,796,388.00 元; 留购价款 100.00 元; 租赁利率调整方式: 在合同执行期间, 如央行利率进行调整, 本合同项下各期未还租金进行相应调整; 邢文柱、张华芬

邢海峰向远东国际租赁有限公司出具了《保证函》。

2014年11月30日远东国际租赁有限公司至本公司《租金变更通知书》，因中国人民银行自2014年11月22日起下调金融机构贷款基准利率，根据双方签订的IFELC13D043124-L-01号《融资租赁合同》，剩余租金从第17期至第36期每期租金调整为382,744.65元，第17期至第36期合计应付租金7,654,893.00元。

(2) 上述余额中无应付持有本公司5%（含5%）以上股份的股东的融资租赁款。

## 24、递延收益

(1) 递延收益按类别列示

项 目	2015-12-31	本期增加额	本期减少额	2016-06-30
政府补助	19,772,900.00		1,365,200.00	18,407,700.00
合 计	19,772,900.00		1,365,200.00	18,407,700.00

(2) 政府补助项目情况

项 目	2015-12-31	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他变 动	2016-06-30	与资产相关/ 与收益相关
基础设施配套补助	6,499,566.72				6,499,566.72	与资产相关
建设绿色包装检测实验室和技术研发平台补助	12,433,333.28		1,243,333.35		11,189,999.93	与资产相关
广彩新厂及研发中心临路公共基础设施补助	840,000.00		121,866.65		718,133.35	与资产相关
合 计	19,772,900.00		1,365,200.00		18,407,700.00	

2016年1-6月转入营业外收入1,365,200.00元。

## 25、股本

(1) 2016年按股东列示股本明细：

股东名称	2015-12-31	持股比例	本期增加	本期减少	2016-6-30	持股比例
邢文柱	24,054,000.00	30.00%			24,054,000.00	30.00%
张华芬	24,054,000.00	30.00%			24,054,000.00	30.00%
邢海峰	32,072,000.00	40.00%			32,072,000.00	40.00%
合计	80,180,000.00	100.00%			80,180,000.00	100.00%

## 26、资本公积

(1) 2016 年按项目列示资本公积明细:

项目	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-6-30
股本溢价	3,740,809.51			3,740,809.51
其他资本公积	9,971,932.33			9,971,932.33
合计	13,712,741.84			13,712,741.84
合计	13,712,741.84			13,712,741.84

[注] 2013 年 2 月 3 日, 公司根据《创立大会暨第一次股东大会决议》, 同意通过《关于有限公司整体变更为股份有限公司的议案》, 决定即日起, 正式成立“华文包装股份有限公司”。同意经中兴华富华会计师事务所有限责任公司 2013 年 1 月 29 日出具的中兴华鉴字[2013]3221024 号《审计报告》, 以截止 2012 年 12 月 31 日, 华文包装有限公司净资产人民币 83,772,736.92 元为基准, 折合成股份有限公司股本 8018 万股, 每股面值 1 元, 超出注册资本部分的人民币 3,592,736.92 元计入资本公积, 各股东在华文包装股份有限公司中持股比例不变。

## 27、专项储备

(1) 2016 年按项目列示专项储备明细:

项目	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-6-30
安全生产费	0.00	240,000.00	92,539.33	147,460.67
合计	0.00	240,000.00	92,539.33	147,460.67

## 28、盈余公积

(1) 2016 年按项目列示盈余公积明细:

项目	2015-12-31	本期增加	本期冲回	2016-6-30
法定盈余公积	26,662,353.29			26,662,353.29
合计	26,662,353.29			26,662,353.29

## 29、未分配利润

项目	2016-6-30	2015-12-31
年初未分配利润	26,092,461.28	31,561,368.57
加: 本年净利润	-4,266,753.25	-5,468,907.29
减: 提取法定盈余公积		

股改未分配利润转入资本公积		
期末未分配利润	21,825,708.03	26,092,461.28

### 30、营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
主营业务收入	86,313,807.34	67,638,974.87
其他业务收入	2,743,495.32	1,505,195.55
合计	89,057,302.66	69,144,170.42

#### (2) 营业成本

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
主营业务成本	69,121,307.19	58,040,312.88
其他业务成本	2,769,685.02	1,414,020.42
合计	71,890,992.21	59,454,333.30

#### (3) 主营业务收入（分类）

项目	2016年1-6月		2015年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
烟标	72,336,814.98	56,626,184.55	51,494,146.47	44,839,372.69
酒标	9,029,756.37	8,010,985.01	4,862,005.06	3,414,347.89
社会产品	4,947,235.99	4,484,137.63	11,282,823.34	9,786,592.30
合计	86,313,807.34	69,121,307.19	67,638,974.87	58,040,312.88

#### (4) 其他业务收入、其他业务成本：

项目	2016年1-6月		2015年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
材料销售	2,743,495.32	2,724,024.00	1,230,195.55	1,368,359.40
租金收入	0.00	45,661.02	275,000.00	45,661.02
合计	2,743,495.32	2,769,685.02	1,505,195.55	1,414,020.42

### 31、营业税金及附加

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
城市维护建设税	174,894.04	154,287.17
教育费附加	74,954.59	66,123.06
地方教育附加	17,489.11	26,577.19
营业税		13,750.00
堤防维护费		25.00
合计	267,337.74	260,762.42

### 32、销售费用

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
产品运输费	2,949,186.63	2,167,775.30
差旅费	458,335.48	326,432.62
工资	738,256.25	759,594.00
福利费	25,047.26	48,664.42
办公费	98,484.23	32,936.00
电话费	23,760.32	24,537.11
业务宣传费	114,203.05	107,767.00
汽车费用	77,543.32	136,106.57
业务招待费	803,968.30	523,936.60
折旧费	288,686.22	274,157.90
销售业务费		207,136.00
招标费	65,118.00	19,244.02
专设销售机构费用	42,903.22	
合计	5,685,492.28	4,628,287.54

### 33、管理费用

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
折旧费	743,216.50	883,518.19
研发费用	7,388,982.64	4,600,560.42
汽车费用	250,522.82	369,400.45
业务招待费	536,099.55	423,252.96
办公费	214,009.70	265,189.98
工资福利及社保费用	4,064,812.50	4,453,270.72
工会经费	130,372.21	184,607.06
职工教育经费	233,377.14	308,284.01
网络费	45,663.11	32,452.83
保安服务费	214,411.46	201,880.00
保洁费	35,400.00	89,600.00
电话费	39,363.24	43,411.93
差旅费	83,590.39	67,824.50
房产税	142,165.38	272,427.63
土地使用税	186,627.59	186,627.58
绿化费	900.00	32,975.00
中介费用	223,302.00	384,113.39
快递费	30,753.18	25,897.55
长期待摊费用	112,785.48	112,785.48

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
保险费	200,290.92	58,339.75
会务费	4,000.00	2,504.00
印花税	38,792.66	30,089.80
租赁费	47,504.00	
无形资产摊销	383,160.12	367,645.26
招聘费	2,880.00	5,641.7
宣传费	10,132.40	77,763.00
修理费	28,473.50	6,628.90
报刊费		8,312.00
电费	23,996.24	
消防费		580.00
企业综合费		120.00
其他费用	104,776.51	428,408.69
合计	15,520,361.24	13,924,112.78

### 34、财务费用

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
利息支出	1,927,982.67	2,236,271.43
减：利息收入	107,222.88	38,236.25
手续费支出	20,280.32	14,602.60
其他支出		
未确认融资费用摊销	63,681.06	234,485.02
合计	1,904,721.17	2,447,122.8

### 35、资产减值损失

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
坏账损失	110,738.80	-174,024.37
合计	110,738.80	-174,024.37

### 36、营业外收入

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
赔款收入	60,000.00	31,794.37
政府补助	2,313,725.37	590,066.62
其他	1714.36	459,555.66
合计	2,375,439.73	1,081,416.65

其中：政府补助

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
广彩新厂及研发中心临路公共基础设施配套补助	2,154,125.37	340,066.62
产业发展资金补助	159,600.00	250,000.00
合计	2,313,725.37	590,066.62

注：除从递延收益转入营业外收入外，其他政府补助为费用化递延收益。

### 37、营业外支出

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
公益性捐赠支出	7,000.00	10,000.00
其他		274.78
合计	7,000.00	10,274.78

### 38、所得税费用

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
递延所得税费用	312,852.20	77,113.64
合计	312,852.20	77,113.64

### 39、资产负债类主要数据变动情况及变动原因资产负债类主要数据

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	变动额	变动率	变动原因
应付职工薪酬	2,096,108.60	831,220.15	1,264,888.45	152.17%	1
应交税费	1,543,179.39	774,637.86	768,541.53	99.21%	2
其他应付款	9,387,975.69	533,338.37	8,854,637.32	1660.23	3
长期应付款	753,299.80	2,960,370.63	-2,207,070.83	-74.55%	4
未分配利润	21,825,708.03	26,092,461.28	4,266,753.25	-16.35%	5

变动情况及变动原因说明：

1. 应付职工薪酬：2016年6月30日期末数为2,096,108.60元，较上年末上升152.17%，主要是因为子公司社会保险费增加了1,722,368.02元。子公司社会保险费核定缴费基数一般到7月份，平时计提，7月或8月一次性缴纳半年社保费；另外子公司2015年12月31日应付职工薪酬-工资挂账余额645,000.00元，已均分12个月在2016年各月冲抵，所以上半年余额明显增加。

2. 应交税费2016年6月30日期末数为1,543,179.39元，较上年期末上升99.21%，主要是因为子公司6月份实现增值税959,980.23元及相关附加税，需到2016年7月份缴纳。

3. 其他应付款2016年6月30日期末数为9,387,975.69元，较上年期末上升1660.23%，主要是因为今年上半年广水市财政局拨给子公司财政周转流动资金

5,000,000.00 元，股东张华芬借款给母公司 3,000,000.00 元,导致本期余额增大。

4. 长期应付款 2016 年 6 月 30 日期末数为 753,299.80 元，较上年期末下降 74.55%，主要是子公司融资租赁远东国际租赁有限公司 2013 年 9 月 12 日至 2016 年 8 月 12 日高宝利必达七色加上光胶印机每月分期偿还租金和未确认融资费用 380,010.76 元，导致本期余额减少。

5. 未分配利润 2016 年 6 月 30 日期末数为：21,825,708.03 元，较上年期末下降 16.35%，主要是因为公司 2016 年 1-6 月净利润亏损 4,266,753.25 元。

#### 40、 损益类主要数据变动情况及变动原因

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	变动额	变动率	变动原因
主营业务收入	86,313,807.34	67,638,974.87	18,674,832.47	27.61%	1
其他业务收入	2,743,495.32	1,505,195.55	1,238,299.77	82.27%	2
主营业务成本	69,121,307.19	58,040,312.88	11,080,994.31	19.09%	3
其他业务成本	2,769,685.02	1,414,020.42	1,355,664.60	95.87%	4
资产减值损失	110,738.80	-174,024.37	284,763.17	163.63%	5
营业外收入	2,375,439.73	1,081,416.65	1,294,023.08	119.66%	6

##### 损益类主要数据变动情况及变动原因说明：

1. 主营业务收入：2015 年底，公司根据前期产品结构，进行了相应的产品优化，重点专注于传统烟草和酒标业务市场份额，加大了研发和市场开拓力度，效果明显。2016 年 6 月 30 日期末累计数为 86,313,807.34 元，比上年同期上升 27.61%，是因为报告期内子公司烟标业务比上年同期增加 40%，达到 72,336,814.98 元，母公司酒标业务由上年同期的 4,862,005.06 元上升到本期的 9,029,756.37 元，上升 85.72%。

2. 其它业务收入：2016 年 6 月 30 日期末累计数为 2,743,495.32 元，比上年同期上升 82.27%，主要是因为报告期内让售材料增加。

3. 主营业务成本：由于产品结构的调整，我们更专注于传统的我们做的得心应手的烟草和酒标业务，成本控制严格，投入产出率明显提升。主营业务成本，2016 年 6 月 30 日期末累计数为 69,121,307.19 元，比上年同期上升 19.09%，而收入比去年同期上升 27.61%，由于利润率相对偏高的烟标和酒标业务份额增加，减少了利润率相对偏低的社会产品收入，比去年同期的 11,282,823.34 元下降 56.15%，最终结果反映本年毛利率比去年同期上升 5.75%。

4. 其他业务成本：2016 年 6 月 30 日期末累计数为 2,769,685.02 元，较上年

同期上升 95.87%，而对于收入比上年增加 82.27%，收入与成本上升比例不匹配，主要是折价处理了部分积压材料所致。

5. 资产减值损失：2016 年 6 月 30 日期末累计数为 110,738.80 元，较上期同期的-174,024.35 元增加 284,763.17 元，主要原因是本期期末其他应收款余额 9,748,824.18 元，按账龄组合计提坏账准备 1,055,268.73 元，比期初其他应收款余额 4,107,374.01 元对应坏账准备 480,993.71 元，净增加 574,275.02 元，同时应收账款本期期末余额 63,352,161.83 元，按账龄组合计提坏账准备 3,577,648.15 元，比期初应收账款余额 73,477,313.70 元对应坏账准备 4,041,184.37，净减少 463,536.22 元，两项叠加最终结构为资产减值损失 110,738.80 元。

6. 营业外收入：2016 年 6 月 30 日期末累计数为 2,375,439.73 元，较上年同期上升 119.66%，主要是因为报告期内子公司从递延收益分期转出政府补贴款 2,313,725.37 元、收到赔款收入 60,000.00 元，地方个税手续费返还 1,714.36 元导致本期与同期累计上升。

#### 41、 现金流量类主要数据变动情况及变动原因

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 6 月 30 日	变动额	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	19,829,599.11	11,143,547.73	8,686,051.38	77.95%	1
筹资活动产生的现金流量净额	-13,901,753.42	-151,035.57	-13,750,717.85	-9,104.29%	2
现金及现金等价物净增加额	-3,096,407.31	-981,819.66	-2,114,587.65	-215.37%	3

现金流量类主要数据变动情况及变动原因说明：

1. 经营活动产生的现金流量净额：2016 年 6 月 30 日期末数为 19,829,599.11 元，比上年同期增加 77.95%，主要是因为 2015 年底我们对主要供应商采取招投标采取商业信用的形势延长了部分供应商的账期,比上期少付了部分货款所致。

2. 筹资活动产生的现金流量净额：2016 年 6 月 30 日期末数为-13,901,753.42 元，比上年同期减少 9104.29%，是因为子公司工行广水中山支行再融资借款由 1700 万元压缩 10%到 1530 万元，以及子公司中行广水武胜支行 2016 年 6 月 20 日偿还借款本金 1000 万，中途没能及时补上，直到 2016 年 8 月 1 日才再次续贷 1000 万所致。

3. 现金及现金等价物净增加额：2016 年 6 月 30 日期末数为-3,096,407.31 元，

比上年同期减少 215.37%，经营活动本期现金流量净额比上期净增加 8,686,051.38 元，投资活动本期现金流量净额比上期减少 2,950,078.82 元，筹资活动现金流量净额比上期减少 13,750,717.85，由此看来子公司湖北广彩印刷有限公司于 2016 年 6 月 25 日到期的中国银行武胜支行流动资金借款 1000 万，直到 2016 年 8 月 1 日才续贷到位，对现金及现金等价物净增加额影响较大。

## (二) 母公司财务报表项目注释

### 1、货币资金

货币资金明细：

项目	币种	2016-06-30	2015-12-31
现金	人民币	36,796.07	7,294.36
银行存款	人民币	4,352,778.42	5,007,044.57
其他货币资金	人民币	8,912,085.68	6,542,493.93
合计		13,301,660.17	11,556,832.86

注 1：2016 年 6 月 30 日货币资金较 2015 年 12 月 31 日增加 1,744,827.31 元，增加 15.10%。

注 2：2016 年 6 月 30 日其他货币资金 8,912,085.68 元为银行承兑汇票的保证金。

### 2、应收账款

(1) 2016 年 6 月 30 日，应收账款按种类披露：

种类	2016-6-30			
	账面金额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	8,420,272.96	87.57	421,013.65	100.00
采用不计提坏账准备的组合	1,185,468.64	12.43		
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	9,605,741.60	100.00	421,013.65	100.00

注：本期采用不计提坏账准备的组合系与子公司湖北广彩印刷有限公司间的往来。

(2) 2015 年 12 月 31 日，应收账款按种类披露：

种类	2015-12-31			
	账面金额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	8,806,326.96	70.93	440,752.52	5.00
采用不计提坏账准备的组合	3,610,115.42	29.08		
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	12,416,442.38	100.00	440,752.52	3.55

注：本期采用不计提坏账准备的组合系与子公司湖北广彩印刷有限公司间的往来。

### (3) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2016-6-30			2015-12-31		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1年以内	8,420,272.96	5.00	421,013.65	8,797,603.58	5.00	439,880.18
1至2年		10.00		8,723.38	10.00	872.34
2至3年		20.00			20.00	
3年以上		50.00			50.00	
合计	8,420,272.96		421,013.65	8,806,326.96		440,752.52

### (4) 截止2016年6月30日，应收账款欠款金额前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款比重 (%)
湖北广彩印刷有限公司	全资子公司	1,185,468.64	一年以内	12.34
燕京啤酒(昆明)有限公司	销售客户	1,167,248.00	一年以内	12.15
好想你枣业股份有限公司	销售客户	865,697.31	一年以内	9.01
武汉虹之彩包装印刷有限公司	销售客户	766,691.38	一年以内	7.98
江西药都樟树制药有限公司	销售客户	727,050.11	一年以内	7.58
合计		4,712,155.44		49.06

注：1、应收账款包含子公司湖北广彩印刷有限公司 1,185,468.64 元，为子公司委托母公司加工产品。

2、应收账款前五名客户与公司不存在关联关系。

### 3、预付款项

(2) 按账龄列示:

账龄	2016-6-30		2015-12-31	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
一年以内	361,291.07	78.32	49,692.82	33.20
一至二年				
二至三年	100,000.00	21.68	100,000.00	66.80
三年以上				
合计	461,291.07	100.00	149,692.82	100.00

#### 4、其他应收款

(1)其他应收款按种类披露:

种类	2016-6-30			
	账面金额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	482,720.55	100.00	173,136.02	35.87
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	482,720.55	100.00	173,136.02	35.87
种类	2015-12-31			
	账面金额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	436,018.52	100.00	167,800.93	38.48
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	436,018.52	100.00	167,800.93	38.48

(2) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	2016-6-30			2015-12-31		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	62,720.55	5.00	3,136.02	76,018.52	5.00	3,800.93
1 至 2 年	100,000.00	10.00	10,000.00	40,000.00	10.00	4,000.00

账龄	2016-6-30			2015-12-31		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
2至3年		20.00			20.00	
3以上	320,000.00	50.00	160,000.00	320,000.00	50.00	160,000.00
合计	482,720.55		173,136.02	436,018.52		167,800.93

(3) 截止 2016 年 6 月 30 日，欠款前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
广东燕京啤酒有限公司	公司客户	300,000.00	三年以上	保证金
广州医药进出口有限公司	公司客户	100,000.00	一至二年	保证金
马应龙药业集团股份有限公司	公司客户	20,000.00	三年以上	保证金
江西康美医药保健品有限公司	公司客户	20,000.00	一年以内	保证金
燕京啤酒（仙桃）有限公司	公司客户	10,000.00	一年以内	保证金
合计		350,000.00		

上述欠款的前 5 名客户和公司之间无关联关系。

## 5、存货

(1) 明细情况：

项目	2016-6-30			
	金额	比例 (%)	跌价准备	存货净额
原材料	12,435,460.64	55.66		12,435,460.64
库存商品	7,337,719.43	32.84		7,337,719.43
生产成本	1,372,432.34	6.14		1,372,432.34
委托加工物资	1,197,825.57	5.36		1,197,825.57
合计	22,343,437.98	100.00		22,343,437.98
项目	2015-12-31			
	金额	比例 (%)	跌价准备	存货净额
原材料	10,208,534.00	71.97		10,208,534.00
库存商品	3,469,346.87	24.46		3,469,346.87
生产成本	367,567.03	2.59		367,567.03
委托加工物资	138,992.23	0.98		138,992.23
合计	14,184,440.13	100.00		14,184,440.13

(2) 截止 2016 年 6 月 30 日，本公司未发现存货出现跌价现象。

## 6、长期股权投资

### (1) 长期股权投资项目：

项目	2016-6-30	2015-12-31
子公司投资	185,017,748.88	175,017,748.88
合计	185,017,748.88	175,017,748.88

### (2) 2016 年长期股权投资明细：

被投资公司	核算方法	投资成本	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-6-30
湖北广彩印刷有限公司	成本法	90,000,000.00	175,017,748.88	10,000,000.00		185,017,748.88
(续)						
被投资公司	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金分红
湖北广彩印刷有限公司	100.00	100.00				

## 7、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	1,693,868.34			1,693,868.34
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	1,693,868.34			1,693,868.34
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	338,275.27			338,275.27
2. 本期增加金额	45,661.02			45,661.02
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	383,936.29			383,936.29
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				

项目	房屋及建筑物	土地使用权	在建工程	合计
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,309,932.05			1,309,932.05
2. 期初账面价值	1,355,593.07			1,355,593.07

## 8、固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	52,515,119.71	48,192,276.51	5,151,684.83	11,552,513.62	117,411,594.67
2. 本期增加金额		641,025.64		41,410.26	682,435.90
(1) 购置		641,025.64		41,410.26	682,435.90
(2) 在建工程转入					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	52,515,119.71	48,833,302.15	5,151,684.83	11,593,923.88	118,094,030.57
二、累计折旧					
1. 期初余额	10,922,568.84	29,056,841.47	3,371,733.63	10,104,468.41	53,455,612.35
2. 本期增加金额	1,542,375.17	2,787,572.69	287,132.80	165,450.49	4,782,531.15
(1) 计提	1,542,375.17	2,787,572.69	287,132.80	165,450.49	4,782,531.15
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	12,464,944.01	31,844,414.16	3,658,866.43	10,269,918.90	58,238,143.50
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. 期初账面价值	41,592,550.87	19,135,435.04	1,779,951.20	1,448,045.21	63,955,982.32
2. 期末账面价值	40,050,175.70	16,988,887.99	1,492,818.40	1,324,004.98	59,855,887.07

### 2、截止 2016 年 6 月 30 日，通过融资租赁租入的固定资产情况

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备：				

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
高宝利必达RA105-7+L色加上光胶印机	13,015,095.06	6,081,334.50		6,933,760.56
合计	13,015,095.06	6,081,334.50		6,933,760.56

## 9、在建工程

### (1) 在建工程基本情况

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
会所装修工程	200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00
厂房装修工程	700,000.00		700,000.00	500,000.00		500,000.00
合计	900,000.00		900,000.00	700,000.00		700,000.00

### (1) 在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入 固定 资产	其他 减少	期末数	工程投 入占预 算比例 (%)	工程进度	资金 来源
会所装修工程	1,000,000.00	200,000.00				200,000.00	20.00	30%	自筹
厂房装修工程	700,000.00	500,000.00	200,000.00			700,000.00	100.00	90%	自筹
合计		700,000.00	200,000.00			900,000.00			

注：1、会所装修工程暂停,期初、期末余额未变。

2、本期公司在建工程无利息资本化金额。

## 10、无形资产

### (1) 2016年按项目列示无形资产明细：

项目	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-6-30
一、账面原值合计	11,795,009.14			11,795,009.14
土地使用权	10,956,100.00			10,956,100.00
软件	838,909.14			838,909.14
二、累计摊销合计	1,302,430.95			1,508,736.45
土地使用权	1,040,523.47	137,929.07		1,178,452.54
软件	261,907.48	68,376.43		330,283.91
三、无形资产账面净值合计	10,492,578.19			10,286,272.69
土地使用权	9,915,576.53		137,929.07	9,777,647.46
软件	577,001.66		68,376.43	508,625.23

项目	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-6-30
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
五、无形资产账面价值合计	10,492,578.19			10,286,272.69
土地使用权	9,915,576.53		137,929.07	9,777,647.46
软件	577,001.66		68,376.43	508,625.23

(2) 无形资产抵押情况:

①2012年8月28日,本公司以26559.28平方米的房屋(房产证号:武房权证东字第2012004834-2012004841号,共8栋房产)和29933.80平方米的土地使用权(土地使用证号:东国用[2012]第010505009号)抵押给华夏银行武汉东西湖支行,用于向该行申请6,000.00万元人民币综合授信。

期末无形资产中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为零。公司不存在未办妥产权证书的土地使用权。

## 11、长期待摊费用

(1) 2016年按项目列示长期待摊费用明细:

项目	2015-12-31	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2016-6-30	其他减少的原因
厂房及办公楼维修费	92,500.00		15,000.00		77,500.00	
会所装修费	765,986.36		97,785.48		668,200.88	
合计	858,486.36		112,785.48		745,700.88	

## 12、营业收入及营业成本

(1) 营业收入

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
主营业务收入	31,959,158.22	27,261,519.90
其他业务收入	1,652,664.92	1,310,541.34
合计	33,611,823.14	28,572,061.24

(2) 营业成本

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
主营业务成本	25,142,263.09	23,163,684.23

其他业务成本	1,673,295.14	1,319,236.64
合计	26,815,558.23	24,482,920.87

(4) 主营业务收入、成本分类明细列示

项目	2016年1-6月		2015年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
酒标	17,982,165.86	12,647,140.45	15,003,910.37	13,246,537.83
烟标	9,029,756.37	8,010,985.01	5,876,536.42	4,428,879.25
社会产品	4,947,235.99	4,484,137.63	6,381,073.11	5,488,267.15
合计	31,959,158.22	25,142,263.09	27,261,519.90	23,163,684.23

(5) 其他业务收入、其他业务成本：

项目	2016年1-6月		2015年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
材料销售	1,652,664.92	1,627,634.12	1,035,541.34	1,273,575.62
租金收入		45,661.02	275,000.00	45,661.02
合计	1,652,664.92	1,673,295.14	1,310,541.34	1,319,236.64

二、或有事项

截止2016年6月30日，公司无应披露而未披露或有事项。

三、承诺事项

截止2016年6月30日，公司无应披露而未披露的重大承诺事项。

四、资产负债日后事项

截止报告日，公司无应披露而未披露的资产负债表日后事项。

五、其它重大说明

本公司无需要披露的其他重要事项。