

证券代码：835573

证券简称：茉印股份

公告编号：2016-017



茉印股份

NEEQ:835573

浙江茉织华印刷股份有限公司

(Zhejiang Matsuoka Printing CO.,LTD)



半年度报告

2016

公司半年度大事记



2016年2月,公司获得平湖市人民政府颁发的“2015年度转型升级十佳企业”称号。



2016年2月,公司获得平湖市人民政府颁发的“2015年度资源利用绩效先进企业”称号。



2016年2月,公司塑料制品项目获得ISO22000食品安全管理体系认证。



2016年4月,公司股票在全国股转系统挂牌公开转让。



2016年6月,公司党支部获得新仓镇“先进基层党组织”称号。



2016年1-6月,公司获得4项发明专利、6项实用新型专利授权。

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	3
第三节 管理层讨论与分析	5
第四节 重要事项	9
第五节 股本变动及股东情况	12
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	14
第七节 财务报表	16
第八节 财务报表附注	29

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：	公司董事会秘书办公室
备查文件	1.第一届董事会第六次会议决议
	2.第一届监事会第三次会议决议
	3.载有公司负责人、主管会计工作负责人签名并盖章的 2016 年半年度财务报表原件
	4.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

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	浙江茉织华印刷股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang Matsuoka Printing CO.,LTD
证券简称	茉印股份
证券代码	835573
法定代表人	管政明
注册地址	浙江省平湖市新仓镇金沙路 666 号
办公地址	浙江省平湖市新仓镇金沙路 666 号
主办券商	招商证券股份有限公司
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	李鹏飞
电话	0573-85702888
传真	0573-85701777
电子邮箱	public@matsuokaprint.com
公司网址	www.matsuokaprint.com
联系地址及邮政编码	浙江省平湖市新仓镇金沙路 666 号/314205

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	2016-04-26
行业（证监会规定的行业大类）	印刷和记录媒介复制业（C23）
主要产品与服务项目	金融票据、快递单据、其他印刷品印刷
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	100,000,000
控股股东	平湖中元投资有限公司
实际控制人	管政明
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	28
公司拥有的“发明专利”数量	7

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	125,174,625.23	130,806,096.56	-4.31%
毛利率%	23.63	26.27	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,460,542.00	6,343,581.16	-45.45%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,353,763.90	6,367,406.37	-63.03%
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）	2.82	5.27	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.92	5.29	-
基本每股收益	0.03	0.06	-50.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	385,995,577.23	399,356,154.49	-3.35%
负债总计	251,576,485.09	267,774,986.40	-6.05%
归属于挂牌公司股东的净资产	124,161,148.65	120,842,198.67	2.75%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.24	1.21	2.48%
资产负债率%	65.18	67.05	-
流动比率	0.77	0.77	-
利息保障倍数	2.26	2.96	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-6,572,563.10	-4,832,532.17	-
应收账款周转率	1.77	1.99	-
存货周转率	2.01	2.39	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-3.35	-6.27	-
营业收入增长率%	-4.31	2.28	-
净利润增长率%	-45.45	-18.06	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司是处于印刷和记录媒介复制业（C23）的生产商，拥有银行票据凭证、浙江省国税和浙江省地税票据的印制资格，以及国家秘密载体印制甲级资质（防伪票证）。公司也是中国印刷技术协会副理事长单位、中国印协商业票据印刷分会理事长单位，经过不断拼搏创新，公司现已成为行业内资质最全面、设备最先进、技术解决能力最强、产品多样性最丰富的企业之一。综合实力位居国内先进行列，并拥有优质、丰富的客户资源。公司主要为银行、保险公司、政府机构、快递企业、航空公司、商业企业、食品药品等客户提供优质的金融票据、财税票证、速递物流票据、航空票证、数据打印、电子账单发送等产品和服务。公司通过客户口碑、营销人员定向客户拓展、网络推广、行业协会交流等方式开拓业务，收入来源是商业票据产品的销售。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

二、经营情况

（一）财务状况

截至报告期末，公司总资产 385,995,577.23 元，较期初减少 3.35%；净资产 124,096,918.42 元，较期初增加 2.69%；资产负债率为 65.18%，较期初下降 2.79%。

（二）报告期内经营成果及变动分析

1、营业收入

报告期内公司实现营业收入 125,174,625.23 元，比上年同期 130,806,096.56 元减少 4.31%。营业收入减少的主要原因是报告期内部分快递企业的产品招标价格有较大幅度的下滑，导致公司物流类产品的销售价格有所下降，而快递类单据产品在公司主营业务中的比重大约 50%，因此对公司营业收入和利润有着显著的影响作用。另外，公司上半年新开发客户的需求仍有待释放。

2、营业成本

报告期内公司营业成本为 95,596,345.89 元，较上年同期 96,446,778.49 元下降 0.88%。主要原因是：原材料采购价格降低；公司技术改造提高生产效率，生产成本降低。

3、净利润

报告期内公司实现归属于母公司股东的净利润 3,460,542 元，比上年同期 6,343,581.16 元下降 45.45%。净利润降幅明显大于营业收入的降幅，发生该变动的主要原因是上半年商业票据产品市场价格呈持续下降态势，这种超预期的市场调整压缩了公司产品的盈利空间。尤其是物流类产品的价格下降最为明显，传统多联无碳复写详情单被更小型化、更廉价的三层不干胶标签取代的进程日益加快，三层不干胶标签印制数量的增加暂时无法抵消多联无碳复写详情单单价下滑带来的不利影响，且公司的传统商业票据轮转印刷机无法用于不干胶标签的生产，造成报告期内机器开工率不足，相关固定成本无法弥补。

（三）现金流情况

1、经营活动产生的现金流量净额本报告期为-6,572,563.10 元，与上年同期相比有所减少，主要原因系部分客户销售回款速度放慢，而公司购买商品、接受劳务支出的支付周期基本没有变化，因而导致本期经营活动产生的现金流量净额减少。

2、投资活动产生的现金流量金额本报告期为-10,645,012.14 元，上年同期为1,563,461.29 元。主要原因系公司为调整产品结构而新购转型设备及支付工程款所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额本报告期为 1,114,442.35 元，比上年同期增加7,821,724.49 元。变动主要原因系公司因经营发展需要新增银行贷款 1000 万元。

（四）年度经营计划执行情况

报告期内，国内票据印刷行业整体态势较为低迷，需求萎缩带来的竞争压力进一步加大。在这种背景之下，公司的生产开工率与去年同期相比明显下滑，为应对超预期的市场调整，公司围绕股东会、董事会制定的经营计划，努力保持生产经营的稳定，充分挖掘生产成本的节约潜力，进一步采取措施降低经营成本，在有竞争力的领域积极开辟新的业务，有条不紊推进转型升级新项目。

1、公司努力在传统票据市场开发新的业务。为应对传统物流领域的市场需求转变，公司积极推进浙江万印和标签科技有限公司的不干胶标签业务，不断提高产能，降低生产损耗水平，整合销售资源，努力推进周边配套设备的销售，为客户提供全方位的产品及服务。此外，公司依托传统票证生产的技术优势，努力储备、开发新的客户。报告期内公司中标了一些保险、航空、邮政类票据印刷业务，有利于继续稳定保持传统票证领域的业务量。

2、积极推动技术创新，提升印制生产效率和绿色印刷水平。报告期内公司获得 10 项知识产权授权，其中发明专利 4 项，实用新型专利 6 项；实施了柔版的水冲洗制版、食品药品包装类标签、非淋膜生产工艺技术、柔版的跳印跳号印制技术等研发项目，对 UV 烘干采用 LED 烘干节能新技术改造，启动了 VOCs 废气的全面终端治理项目。

3、报告期内公司加快组织结构的调整步伐，通过公司组织结构的调整进一步完善业务体系，现已基本完成北京精瑞华信息科技有限公司的清算注销工作，启动杭州茉韵贸易有限公司的清算注销工作，筹备成立浙江正通电子商务有限公司（暂定名称），积极推进移动购物商城项目实施进度。

三、风险与价值

1、宏观经济波动风险

公司所处的商业票据市场中，产品需求受客户业务量影响较大，从宏观角度来看，经济发展的水平往往间接影响着商业票据的需求量和种类。在我国经济新常态的大背景下，票据印刷行业的需求增长趋势放缓，这将对行业内各企业的发展带来不利影响。

应对措施及风险管理效果：公司积极确定长期发展目标和经营路径，不断强化科技创新，提升经营水平。立足自身在票据领域的优势，进一步将业务做精、做细、作深，在提高市场占有率的同时，通过实现业务多元化，发展彩印包装、食品包装薄膜等新业务来克服商业票据市场规模缩水给公司带来的不利影响。此外，公司也在尝试信息服务的新业务形态，立足企业的长远发展，塑造更加合理有序的产品结构，保持企业的竞争力。

2、市场竞争风险

票据印刷行业市场格局比较分散，行业低端领域进入壁垒较低。近两年，在需求萎缩的背景下，市场内竞争愈发激烈。在各种竞争方式中，价格竞争首当其冲，由此

造成行业价格体系整体不断下降，既严重吞噬了行业利润空间，也不利于票据行业的长期持续健康发展。因此，公司存在因市场竞争引发的经营风险。

应对措施及风险管理效果：针对市场竞争风险，公司在做好产品创新的同时，不遗余力地进行区域布局优化调整，持续提高资源使用效率，将客户资信、产品类别、盈利空间、发展空间等因素结合起来，对业务进行有选择性地开发。此外，公司也在有序开发包装、食品包装材料等产业链延伸业务，围绕客户需求推进有增长潜力的电子信息服务项目，努力为企业发展开辟新的路径。

3、受电子信息技术冲击的风险

公司主要从事商业票据和快递单据的印刷，随着电子信息技术的发展，信息载体无纸化的趋势逐渐显露，各种电子设备终端及电子信息对纸质载体的替代日趋加强，特别是银行、财税等传统行业对纸质载体的需求也在不断下降。这种变化将导致纸质票据的需求量逐渐萎缩，使整个行业规模受到影响，必然会在一定程度上影响公司的经营业绩。

应对措施及风险管理效果：公司一直高度重视行业外部环境变化，提前谋划应对措施，通过分析重要政策和信息技术应用对相关产品的影响，确定有针对性的应对举措，开发不可替代的产品类别。近年来，公司也在加大向信息服务商的转型力度，待交互式电子账单项目正式上线后，公司拟推进网络商城项目，实现信息化项目与传统印刷业务的良性互动。

4、原材料价格波动风险

报告期内，公司原材料价格受市场供需关系、经济周期等因素的影响会存在一定程度的波动，原材料价格波动会对销售成本和毛利率等指标产生较大影响，因此，报告期内公司存在原材料价格波动的风险。

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

5、短期偿债能力不足的风险

公司 2014 年末、2015 年末、2016 年 6 月 30 日，流动比率分别为 0.76、0.77、0.8，速动比率分别为 0.58、0.58、0.58，流动比率和速动比率的变化趋势显示公司短期偿债压力在增大。虽然公司成立以来，信用记录良好，从未发生过银行贷款违约或不能偿付到期贷款和银行承兑汇票的情况，但公司仍然需要警惕偿债风险。

应对措施及风险管理效果：公司采取了强化客户信用分析、加快应收账款考核等方式来提高资金周转效率，并且也将择机进行定向增发股票以提高资本充足率。

6、所得税优惠政策变化的风险

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

应对措施及风险管理效果：公司将严格参照《高新技术企业认定管理办法》的规定，坚持自主研发路线，加大研发投入，构建研发人才梯队，做好科技成果的转化，争取在各方面持续保持高新技术企业认定条件，保证公司各项指标能够满足该项资格的认定标准，以便能够持续获得高新技术企业资质。同时，公司也会保持政府对企业的税收优惠政策的高度关注，努力争取更多的税收优惠。报告期内，公司研

发投入与研发人员进一步增加，高新技术企业证书期满公司将及时提交复审材料。

7、实际控制人不当控制的风险

截至报告期末，公司实际控制人管政明共控制公司 46.58%的股份，间接控制茉织华印刷 51.75%的表决权。虽然公司已建立较为完善的现代公司治理制度，且有效执行股东大会、董事会、监事会的各项制度和决议，但实际控制人仍然能够对公司发展战略、生产经营、利润分配等决策事项施加重大影响。公司存在实际控制人利用其控制权损害公司利益、侵害其他股东利益的风险。

应对措施及风险管理效果：为防范实际控制人不当控制的风险，公司严格执行“三会”制度，在充分协商的基础上，确保股东的知情权、参与权和决策权，提高重大决策过程中的透明度和科学性。公司尚未出现实际控制人损害公司、其他股东利益的情形。

报告期内，公司无新增风险因素。

第四节 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	是	四、二（一）
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	四、二（二）
是否存在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、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	四、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	是	四、二（四）
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）公司发生的对外担保事项

单位：元

担保对象	担保金额	担保期限	担保类型 （保证、抵押、质押）	责任类型 （一般或者连带）	是否履行必要决策程序	是否关联担保
浙江银证特种纸业 有限公司	6,000,000.00	债务履行期限届满之日起两年	保证	连带	是	是
总计	6,000,000.00	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	0.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0.00

直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	0.00
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0.00

注：公司在披露的《公开转让说明书》中“第四节 公司财务”之“七、关联方、关联方关系及重大关联交易情况”之“（二）关联交易”之“（3）关联方担保”中对参股子公司浙江银证特种纸业有限公司的关联担保情况予以说明。根据其提供的截至 2015 年 12 月 31 日的财务报表显示，浙江银证资产总额 53,768,915.80 元，净资产 31,992,744.61 元，营业收入 43,854,826.95 元，净利润 1,337,265.70 元。浙江银证特种纸业有限公司目前经营情况良好、资产负债结构合理，并具有较好的银行信誉资质和偿债能力。

（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	50,000,000.00	15,336,628.00
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	42,000,000.00	13,349,641.29
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4 财务资助（挂牌公司接受的）	60,000,000.00	42,840,000.00
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6 其他	-	-
总计	152,000,000.00	71,526,269.29

注：经公司 2016 年 4 月 26 日召开的第一届董事会第三次会议决和 2016 年 5 月 18 日召开的 2015 年度股东大会审议，同意公司预计向关联方浙江银证特种纸业有限公司采购不干胶等原材料总金额不超过人民币 5000 万元；预计向关联方中国邮政速递物流股份有限公司出售快递详情单、标签等产品，总金额不超过人民币 4000 万元；预计向关联方浙江银证特种纸业有限公司出售无碳复写纸等原纸不超过人民币 200 万元；同意公司实际控制人管政明、参股子公司浙江银证特种纸业有限公司为公司银行综合授信、贷款提供无偿信用担保，担保金额不超过人民币 4000 万元；同意公司实际控制人管政明以自有资金向公司提供无息借款，借款金额不超过人民币 2000 万元。详见公司于 2016 年 4 月 28 日在全国股转公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《浙江茉织华印刷股份有限公司 2016 年度日常性关联交易公告》。截至报告期末，公司实际发生采购原材料 15,336,628.00 元，销售产成品 13,349,641.29 元，接受关联方提供担保金额 42,840,000.00 元。

（三）承诺事项的履行情况

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

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
固定资产—机器设备	抵押	78,626,848.95	20.37	银行贷款抵押
无形资产-土地使用权	抵押	9,979,503.04	2.59	银行贷款抵押
固定资产-房屋及建筑物	抵押	63,506,437.39	16.45	银行贷款抵押
货币资金	保证金	1,087,712.11	0.28	投标保证金、质量保证金
货币资金	保证金	9,832,000.00	2.55	承兑汇票保证金
累计值	-	163,032,501.49	42.24	-

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	0	0	0	0	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0	0	0	
	董事、监事、高管	0	0	0	0	
	核心员工	0	0	0	0	
有限售条件股份	有限售股份总数	100,000,000	100.00	0	100,000,000	100.00
	其中：控股股东、实际控制人	51,750,000	51.75	0	51,750,000	51.75
	董事、监事、高管	0	0	0	0	0
	核心员工	0	0	0	0	0
总股本	100,000,000	-	0	100,000,000	-	
普通股股东人数	6					

注：公司已办理首批股票解除限售，数量总额为 65,500,000.00 股，占公司总股本的比例是 65.50%，可转让时间为 2016 年 7 月 13 日。

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	平湖中元投资有限公司	51,750,000	0	51,750,000	51.75	51,750,000	0
2	凸版资讯集团有限公司	20,000,000	0	20,000,000	20.00	20,000,000	0
3	奥力锋投资发展中心有限公司	10,000,000	0	10,000,000	10.00	10,000,000	0
4	上海展硕投资发展中心（有限合伙）	9,250,000	0	9,250,000	9.25	9,250,000	0
5	中国邮政速递物流股份有限公司	5,000,000	0	5,000,000	5.00	5,000,000	0
6	北京邮政科学研究所设计院	4,000,000	0	4,000,000	4.00	4,000,000	0
合计		100,000,000	0	100,000,000	100.00	100,000,000	0
前十名股东间相互关系说明：							
1、上海展硕投资发展中心（有限合伙）与奥力锋投资发展中心有限公司实际控制人为同一人。							
2、中国邮政速递与北邮研究院皆系中国邮政集团公司之控股子公司。							

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

公司控股股东为平湖中元投资有限公司，平湖中元投资有限公司直接控制公司 51.75% 的股权，为公司控股股东。平湖中元投资有限公司设立于 2012 年 7 月 12 日，注册资本为 2,000.00 万元人民币，住所为平湖市新仓镇茉织华工业区，法定代表人管政明。公司经营范围为许可经营项目：无。一般经营项目：实业投资；投资咨询。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

报告期内，控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为管政明。管政明持有平湖中元 90.00% 的股权，何国玮持有平湖中元 10.00% 的股权，管政明与何国玮系夫妻关系，合计持有平湖中元 100.00% 的股权。且任公司董事长、总经理，对公司的生产、经营及决策具有实际控制和影响，为公司实际控制人。

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

报告期内，公司的实际控制人未发生变化。

第六节 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
管政明	董事长、总经理	男	54	大学	2015/4/15-2018/4/14	是
郭辉	董事	男	64	大专	2015/4/15-2018/4/14	否
徐志强	董事、副总经理	男	58	高中	2015/4/15-2018/4/14	是
王四江	董事	男	54	本科	2015/4/15-2018/4/14	否
庄肃海	董事	男	61	本科	2015/4/15-2018/4/14	否
田村雅司	董事	男	48	大学	2016/5/18-2018/4/14	否
马丽辉	董事、副总经理	女	40	大专	2015/4/15-2018/4/14	是
金岳强	监事会主席	男	46	高中	2015/4/15-2018/4/14	是
何国耀	监事	男	49	高中	2015/4/15-2018/4/14	是
姜卉	监事	女	49	本科	2015/4/15-2018/4/14	否
张叶明	副总经理	男	41	大专	2015/4/15-2018/4/14	是
祝佳	副总经理	男	37	大专	2015/4/15-2018/4/14	是
李鹏飞	财务总监、董事会秘书、 副总经理	男	36	硕士	2015/4/15-2018/4/14	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
管政明	董事长、总经理	0	0	0	0	0
郭辉	董事	0	0	0	0	0
徐志强	董事、副总经理	0	0	0	0	0
马丽辉	董事、副总经理	0	0	0	0	0
王四江	董事	0	0	0	0	0
庄肃海	董事	0	0	0	0	0
田村雅司	董事	0	0	0	0	0
姜卉	监事	0	0	0	0	0
何国耀	监事	0	0	0	0	0
金岳强	监事会主席	0	0	0	0	0
李鹏飞	副总经理、财务总监、 董事会秘书	0	0	0	0	0
祝佳	副总经理	0	0	0	0	0

张叶明	副总经理	0	0	0	0	0
合计		0	0	0	0	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
姚利琴	财务总监	离任	财务顾问	内部管理调整
李鹏飞	董事会秘书、副总经理	新任	财务总监、董事会秘书、副总经理	内部管理调整
丘明阳	董事	离任	无	个人原因辞职
田村雅司	无	新任	董事	董事补选

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	4	4
截止报告期末的员工人数	483	494

核心员工变动情况：

截止报告期末，公司不存在核心员工。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	一、(一)、1	38,427,731.53	55,332,549.85
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	一、(一)、2	70,186,649.72	71,637,866.47
预付款项	一、(一)、3	7,218,520.61	1,847,431.07
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	一、(一)、4	4,925,380.28	5,408,606.49
买入返售金融资产	-	-	-
存货	一、(一)、5	48,754,698.51	46,137,365.29
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	一、(一)、6	5,337,221.90	7,268,761.85
流动资产合计	-	174,850,202.55	187,632,581.02
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-

可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	一、(一)、7	6,774,819.89	6,707,272.61
投资性房地产	-	-	-
固定资产	一、(一)、8	174,288,079.02	170,078,187.91
在建工程	一、(一)、9	9,081,129.00	15,356,815.00
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	一、(一)、10	19,849,704.73	18,341,901.95
开发支出	-	-	-
商誉	一、(一)、11	44,773.04	44,773.04
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	一、(一)、12	1,106,869.00	1,194,622.96
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	211,145,374.68	211,723,573.47
资产总计	-	385,995,577.23	399,356,154.49
流动负债：	-	-	-
短期借款	一、(一)、13	120,390,000.00	108,390,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	一、(一)、14	31,540,000.00	38,800,000.00
应付账款	一、(一)、15	45,311,581.56	50,311,771.78
预收款项	一、(一)、16	894,042.08	4,905,727.06
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	一、(一)、17	6,777,592.64	11,175,366.94
应交税费	一、(一)、18	1,949,431.51	4,207,014.86
应付利息	一、(一)、19	153,382.43	269,625.92
应付股利	一、(一)、20	15,619,840.00	21,210,137.71
其他应付款	一、(一)、21	3,272,772.98	2,705,342.13
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-

一年内到期的非流动负债	一、(一)、22	-	2,000,000.00
其他流动负债	一、(一)、23	2,426,713.69	-
流动负债合计	-	228,335,356.89	243,974,986.40
非流动负债：	-		
长期借款	一、(一)、24	18,000,000.00	18,000,000.00
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	一、(一)、25	41,128.20	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	一、(一)、26	5,200,000.00	5,800,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	23,241,128.20	23,800,000.00
负债合计	-	251,576,485.09	267,774,986.40
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	一、(一)、27	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	一、(一)、28	30,339,837.88	30,339,837.88
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	一、(一)、29	1,102,152.87	1,102,152.87
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	一、(一)、30	-7,345,072.33	-10,599,792.08
归属于母公司所有者权益合计	-	124,096,918.42	120,842,198.67
少数股东权益	-	10,322,173.72	10,738,969.42
所有者权益合计	-	134,419,092.14	131,581,168.09
负债和所有者权益总计	-	385,995,577.23	399,356,154.49

法定代表人：管政明

主管会计工作负责人：李鹏飞

会计机构负责人：何小菡

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	31,288,895.69	50,896,650.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	十二、(一)、1	63,213,600.71	64,992,695.50
预付款项	-	6,220,123.69	1,827,638.01
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十二、(一)、2	14,479,802.11	13,124,788.42
存货	-	38,164,378.68	34,345,827.95
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	404,329.59	194,143.38
流动资产合计	-	153,771,130.47	165,381,743.73
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	十二、(一)、3	72,319,652.42	72,252,105.14
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	156,747,975.41	151,812,589.95
在建工程	-	-	6,367,686.00
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	11,579,542.11	10,185,528.10
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	1,138,829.75	1,183,872.43
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	241,785,999.69	241,801,781.62
资产总计	-	395,557,130.16	407,183,525.35
流动负债：	-		
短期借款	-	109,990,000.00	103,990,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-

应付票据	-	27,840,000.00	38,800,000.00
应付账款	-	65,762,560.15	59,436,520.37
预收款项	-	871,454.09	4,883,139.07
应付职工薪酬	-	5,894,479.10	9,962,906.30
应交税费	-	1,739,479.77	3,578,026.94
应付利息	-	147,076.65	262,253.38
应付股利	-	15,619,840.00	21,210,137.71
其他应付款	-	3,091,262.82	4,473,758.30
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	2,000,000.00
其他流动负债	-	1,731,109.74	-
流动负债合计	-	232,687,262.32	248,596,742.07
非流动负债：	-		
长期借款	-	18,000,000.00	18,000,000.00
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	5,200,000.00	5,800,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	23,200,000.00	23,800,000.00
负债合计	-	255,887,262.32	272,396,742.07
所有者权益：	-		
股本	-	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	23,838,721.39	23,838,721.39
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	1,102,152.87	1,102,152.87
未分配利润	-	14,728,993.58	9,845,909.02
所有者权益合计	-	139,669,867.84	134,786,783.28
负债和所有者权益合计	-	395,557,130.16	407,183,525.35

(三)合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	二、(二)、1	125,174,625.23	130,806,096.56
其中：营业收入	二、(二)、1	125,174,625.23	130,806,096.56
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	122,268,776.90	123,540,061.78
其中：营业成本	二、(二)、1	95,596,345.89	96,446,778.49
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	二、(二)、2	651,313.31	699,603.52
销售费用	二、(二)、3	7,937,772.80	9,607,408.98
管理费用	二、(二)、4	15,205,997.83	13,024,753.65
财务费用	二、(二)、5	3,217,680.60	3,489,278.42
资产减值损失	二、(二)、6	-340,333.53	272,238.72
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）	二、(二)、7	78,882.62	156,898.53
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）	-	2,984,730.95	7,422,933.31
加：营业外收入	二、(二)、8	1,196,893.24	243,907.00
其中：非流动资产处置利得	-	3,243.24	48,281.11
减：营业外支出	二、(二)、9	117,799.16	506,090.11
其中：非流动资产处置损失	-	4,448.66	53,215.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	4,063,825.03	7,160,750.20
减：所得税费用	二、(二)、10	1,084,308.96	1,066,903.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	2,979,516.07	6,093,846.40

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	-	3,460,542.00	6,343,581.16
少数股东损益	-	-481,025.93	-249,734.76
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	-	2,979,516.07	6,093,846.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	3,460,542.00	6,343,581.16
归属于少数股东的综合收益总额	-	-481,025.93	-249,734.76
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.03	0.06
（二）稀释每股收益	-	0.03	0.06

法定代表人：管政明

主管会计工作负责人：李鹏飞

会计机构负责人：何小菡

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二、(二)、1	115,452,251.74	117,578,285.20
减：营业成本	十二、(二)、1	88,554,028.15	88,270,161.59
营业税金及附加	-	538,939.46	661,303.78
销售费用	-	7,594,206.47	9,176,389.37
管理费用	十二、(二)、2	11,130,626.67	9,731,443.01
财务费用	-	3,077,984.96	3,416,636.05
资产减值损失	-	-241,427.04	441,611.51
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-	-	-
投资收益(损失以 “-”号填列)	十二、(二)、3	67,547.28	79,263.88
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	-	4,865,440.35	5,960,003.77
加：营业外收入	-	1,193,650.00	584,118.97
其中：非流动资产 处置利得	-	-	393,302.57
减：营业外支出	-	103,951.37	179,178.99
其中：非流动资产 处置损失	-	4,448.66	50,052.66
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	-	5,955,138.98	6,364,943.75
减：所得税费用	-	897,469.58	900,687.56
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	-	5,057,669.40	5,464,256.19
五、其他综合收益的税 后净额	-	-	-
(一)以后不能重分类 进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计 划净负债或净资产的变 动	-	-	-
2.权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的 份额	-	-	-
(二)以后将重分类进 损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单 位以后将重分类进损益	-	-	-

的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	5,057,669.40	5,464,256.19
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.05	0.06
（二）稀释每股收益	-	0.05	0.06

(五)合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	122,988,177.34	144,769,068.12
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	-	117,278.61	220,010.43
收到其他与经营活动有关的现金	二、(三)、1	13,705,911.81	13,713,659.28

经营活动现金流入小计	-	136,811,367.76	158,702,737.83
购买商品、接受劳务支付的现金	-	90,279,003.36	114,823,612.97
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
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	-	21,320,736.22	22,546,387.37
支付的各项税费	-	10,386,769.81	9,010,416.03
支付其他与经营活动有关的现金	二、(三)、2	21,397,421.47	17,154,853.63
经营活动现金流出小计	-	143,383,930.86	163,535,270.00
经营活动产生的现金流量净额	-	-6,572,563.10	-4,832,532.17
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	-	10,546.30	94,108.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	85,370.00	8,427,004.24
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	二、(三)、3	9,000,000.00	15,000,000.00
投资活动现金流入小计	-	9,095,916.30	23,521,112.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	12,400,928.44	21,119,651.62
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	二、(三)、4	7,340,000.00	838,000.00
投资活动现金流出小计	-	19,740,928.44	21,957,651.62
投资活动产生的现金流量净额	-	-10,645,012.14	1,563,461.29

三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	5,339,988.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	5,339,988.00
取得借款收到的现金	-	41,900,000.00	65,390,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	二、(三)、5	-	2,220,000.00
筹资活动现金流入小计	-	41,900,000.00	72,949,988.00
偿还债务支付的现金	-	31,900,000.00	73,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	8,885,557.65	6,007,270.14
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	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	40,785,557.65	79,657,270.14
筹资活动产生的现金流量净额	-	1,114,442.35	-6,707,282.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	19,812.41	26,521.86
五、现金及现金等价物净增加额	-	-16,083,320.48	-9,949,831.16
加：期初现金及现金等价物余额		43,591,339.90	20,207,248.87
六、期末现金及现金等价物余额	-	27,508,019.42	10,257,417.71

法定代表人：管政明

主管会计工作负责人：李鹏飞

会计机构负责人：何小菡

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	106,260,188.01	127,429,188.78
收到的税费返还	-	117,278.61	193,470.35
收到其他与经营活动有关的现金	-	13,804,619.23	13,613,555.54
经营活动现金流入小计	-	120,182,085.85	141,236,214.67
购买商品、接受劳务支付的现金	-	79,953,277.60	101,533,284.09

支付给职工以及为职工支付的现金	-	16,859,760.67	19,566,409.57
支付的各项税费	-	8,738,840.12	8,894,122.39
支付其他与经营活动有关的现金	-	18,829,204.02	15,599,327.76
经营活动现金流出小计	-	124,381,082.41	145,593,143.81
经营活动产生的现金流量净额	-	-4,198,996.56	-4,356,929.14
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	-	-	5,369.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	1,365,370.00	8,251,415.85
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	-	-	15,800,000.00
投资活动现金流入小计	-	1,365,370.00	24,056,785.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	11,811,361.00	9,762,576.62
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	2,494,176.00
投资活动现金流出小计	-	11,811,361.00	17,256,752.62
投资活动产生的现金流量净额	-	-10,445,991.00	6,800,033.08
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	33,000,000.00	60,990,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	5,620,000.00
筹资活动现金流入小计	-	33,000,000.00	66,610,000.00
偿还债务支付的现金	-	27,000,000.00	73,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	8,782,291.74	5,904,754.18
支付其他与筹资活动有关	-	-	-

的现金			
筹资活动现金流出小计	-	35,782,291.74	79,404,754.18
筹资活动产生的现金流量净额	-	-2,782,291.74	-12,794,754.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	19,812.41	-91,447.85
五、现金及现金等价物净增加额	-	-17,407,466.89	-10,443,098.09
加：期初现金及现金等价物余额	-	39,256,650.47	17,473,044.87
六、期末现金及现金等价物余额	-	21,849,183.58	7,029,946.78

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	是
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	是
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

二、报表项目注释

1、合并范围变化：

注销控股子公司北京精瑞华信息科技有限公司：该公司于 2011 年 7 月 11 日注册成立，注册资本为 1791.24 万元，法定代表人为管政明，公司持股比例为 100%，2016 年 4 月 25 日经北京市工商局顺义分局核准注销。本报告期合并期间为 2016 年 1—4 月。

2、分部报告信息：

报告期内，公司根据《企业会计准则第 35 号—分部报告》规定需要披露分部报告信息的要求，按产品分部进行编制。

项 目	票据产品	快递单据	数据产品	塑料制品及其他	合 计
主营业务收入	38,569,423.97	64,591,334.00	10,715,027.93	1,330,027.08	115,205,812.98
主营业务成本	26,298,465.34	53,877,367.50	9,004,298.94	1,141,912.77	90,322,044.55
主营业务利润	12,270,958.63	10,713,966.50	1,710,728.99	188,114.31	24,883,768.43

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	117,275.05	124,020.07
银行存款	27,390,744.37	43,467,319.83
其他货币资金	10,919,712.11	11,741,209.95
合 计	38,427,731.53	55,332,549.85

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明
 期末其他货币资金包含履约保函保证金存款 1,000,000.00 元，银行承兑汇票保证金 9,832,000.00 元。

2. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	75,957,158.50	100	5,770,508.78	7.60	70,186,649.72
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	75,957,158.50	100	5,770,508.78	7.60	70,186,649.72

(续上表)

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

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)

1 年以内	69,875,585.90	698,755.86	1.00
1-2 年	487,689.45	48,768.94	10.00
2-3 年	1,141,798.34	570,899.17	50.00
3 年以上	4,452,084.81	4,452,084.81	100.00
小 计	75,957,158.50	5,770,508.78	7.60

(2) 本期计提的坏账准备情况

本期冲回坏账准备金额 79,475.03 元。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	与本公司关系	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
中国邮政速递物流股份有限公司	9,363,000.73	本公司股东持有 5% 股份	12.33	93,630.01
全峰公司	9,145,500.00	非关联关系	12.04	91,455.00
上海韵达货运有限公司	6,488,500.00	非关联关系	8.54	64,885.00
杭州百世网络技术有限公司	4,480,101.00	非关联关系	5.90	44,801.01
圆通速递有限公司	4,129,000.00	非关联关系	5.44	41,290.00
小 计	33,606,101.73		44.25	336,061.02

3. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	7,218,520.61	100		7,218,520.61	1,847,431.07	100.00		1,847,431.07
1-2 年								
2-3 年								
合 计	7,218,520.61	100		7,218,520.61	1,847,431.07	100.00		1,847,431.07

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额
------	------	---------

		的比例(%)
太阳机械股份有限公司	3,054,000.00	42.31
北京开元中国金币营销中心	848,000.00	11.75
深圳市中钞科信金融科技有限公司	780,000.00	10.81
潍坊东航印刷科技股份有限公司	588,000.00	8.15
上海期月文化发展有限公司	574,000.00	7.95
小 计	5,844,000.00	80.97

4. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	5,255,971.98	100	330,591.70	6.29	4,925,380.28
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	5,255,971.98	100	330,591.70	6.29	4,925,380.28

(续上表)

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

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	3,390,775.67	33,907.76	1.00

1-2 年	1,628,196.31	162,819.63	10.00
2-3 年	206,271.37	103,135.68	50.00
3 年以上	30,728.63	30,728.63	100.00
小 计	5,255,971.98	330,591.70	6.29

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期冲回坏账准备金额 397,112.29 元。

(3) 其他应收款性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	1,954,421.89	2,575,137.10
电费	2,102,704.69	2,650,528.82
备用金	506,686.46	501,571.99
应收暂付款	227,026.21	74,919.33
其他	465,132.73	334,153.24
合 计	5,255,971.98	6,136,310.48

注：备用金是指员工出差的借支款；应收暂付款是指公司垫支于分公司及事业部的款项；其他是指为新设立公司垫支的款项

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例(%)	坏账准备	是否为 关联方
嘉兴德永纺织品有限公司	电费	544,604.54	1 年以内	10.36	5,446.05	否
茉织华实业（集团）有限公司	电费	349,973.95	1 年以内	6.66	3,499.74	否
招商银行股份有限公司信用卡 中心	保证金	300,000.00	1 年以内	5.71	3,000.00	否
平湖东和汽车部件有限公司	电费	299,028.94	1 年以内	5.69	2,990.29	否
浙江华盛服饰有限公司	电费	226,089.05	1 年以内	4.30	2,260.89	否
合计		1,719,696.48		32.72	17,196.97	

5. 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	17,778,167.47		17,778,167.47	24,830,145.60		24,830,145.60
在产品	416,829.32		416,829.32	63,433.85		63,433.85
库存商品	30,088,981.85		30,088,981.85	20,773,065.97		20,773,065.97
委托加工物资	470,719.87		470,719.87	470,719.87		470,719.87
合 计	48,754,698.51		48,754,698.51	46,137,365.29		46,137,365.29

6. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣增值税	2,061,594.71	2,316,869.20
理财产品	2,570,000.00	4,230,000.00
短期待摊费用	705,627.19	721,892.65
合 计	5,337,221.90	7,268,761.85

7. 长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	6,774,819.89		6,774,819.89	6,707,272.61		6,707,272.61
合 计	6,774,819.89		6,774,819.89	6,707,272.61		6,707,272.61

(2) 明细情况

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
浙江银证特种纸业有限公司[注]	6,707,272.61			67,547.28	
小 计	6,707,272.61			67,547.28	

[注]：以下简称浙江银证公司。

(续上表)

被投资	本期增减变动	期末数	减值准备
-----	--------	-----	------

单位	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		期末余额
联营企业						
浙江银证公司					6,774,819.89	
小 计					6,774,819.89	

8. 固定资产

项 目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合 计
账面原值					
期初数	68,786,787.32	19,779,645.89	247,616,997.93	9,124,014.45	345,307,445.59
本期增加金额	1,455,920.00	18,213.69	11,309,125.18	175,846.15	12,959,105.02
1)购置		18,213.69	11,309,125.18	175,846.15	11,503,185.02
2)在建工程转入	1,455,920.00				1,455,920.00
本期减少金额		57,189.73	78,243.59	257,171.60	392,604.92
1)处置或报废		57,189.73	78,243.59	257,171.60	392,604.92
期末数	70,242,707.32	19,740,669.85	258,847,879.52	9,042,689.00	357,873,945.69
累计折旧					
期初数	3,593,843.89	14,178,682.01	151,688,590.55	5,768,141.23	175,229,257.68
本期增加金额	1,001,606.93	544,915.23	6,704,583.17	336,958.16	8,588,063.49
1)计提	1,001,606.93	544,915.23	6,704,583.17	336,958.16	8,588,063.49
本期减少金额				231,454.50	231,454.50
1)处置或报废				231,454.50	231,454.50
期末数	4,595,450.82	14,723,597.24	158,393,173.72	5,873,644.89	183,585,866.67
账面价值					
期末账面价值	65,647,256.50	5,017,072.61	100,454,705.80	3,169,044.11	174,288,079.02
期初账面价值	65,192,943.43	5,600,963.88	95,928,407.38	3,355,873.22	170,078,187.91

9. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
茉织华厂房工程				1,455,920.00		1,455,920.00
嘉兴双叶厂房工程	9,081,129.00		9,081,129.00	7,987,129.00		7,987,129.00
设备安装工程				5,913,766.00		5,913,766.00
合 计	9,081,129.00		9,081,129.00	15,356,815.00		15,356,815.00

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
茉织华厂房工程	10,453 万元	1,455,920.00		1,455,920.00	0	0
嘉兴双叶厂房工程	3,320 万元	7,987,129.00	1,094,000.00			9,081,129.00
小 计	13773 万元	9,443,049.00	1,094,000.00	1,455,920.00		9,081,129.00

(续上表)

工程名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
茉织华厂房工程	99	100				自有资金
嘉兴双叶厂房工程	45	65				自有资金
小 计						

10. 无形资产

项 目	土地使用权	专利权	软件	合 计
账面原值				
期初数	11,036,655.00	3,773,584.92	5,739,909.01	20,550,148.93
本期增加金额			2,517,074.72	2,517,074.72
1) 购置				
本期减少金额				
期末数	11,036,655.00	3,773,584.92	825,698.73	23,067,223.65
累计摊销				
期初数	652,251.40	251,572.33	1,304,423.25	2,208,246.98
本期增加金额	113,649.76	377,358.48	518,263.70	1,009,271.94
1) 计提	113,649.76	377,358.48	518,263.70	1,009,271.94
本期减少金额				
期末数	765,901.16	628,930.81	1,822,686.95	3,217,518.92

账面价值				
期末账面价值	10,270,753.84	3,144,654.11	6,434,296.78	19,849,704.73
期初账面价值	10,384,403.60	3,522,012.59	4,435,485.76	18,341,901.95

11. 商誉

(1) 商誉账面原值

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

(2) 商誉的减值测试过程、参数及商誉减值损失确认方法

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

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

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

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

12. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,137,032.97	326,869.00	2,135,485.02	324,622.96
递延收益	5,200,000.00	780,000.00	5,800,000.00	870,000.00
合计	7,337,032.97	1,106,869.00	7,935,485.02	1,194,622.96

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	3,633,475.81	3,714,498.79
可抵扣亏损	47,790,078.78	53,486,693.10
小计	51,423,554.59	57,201,191.89

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2016 年		7,255,364.05	
2017 年	13,759,304.52	13,759,304.52	
2018 年	12,210,296.07	12,210,296.07	
2019 年	17,833,370.31	17,833,370.31	
2020 年	2,428,358.15	2,428,358.15	
2021 年	1,558,749.73		
小 计	47,790,078.78	53,486,693.10	

13. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	85,400,000.00	73,400,000.00
信用借款	19,990,000.00	19,990,000.00
保证借款	15,000,000.00	15,000,000.00
合 计	120,390,000.00	108,390,000.00

14. 应付票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	31,540,000.00	38,800,000.00
合 计	31,540,000.00	38,800,000.00

15. 应付账款

项 目	期末数	期初数
材料款	32,206,122.47	37,662,182.03
设备款	13,105,459.09	12,649,589.75
合 计	45,311,581.56	50,311,771.78

16. 预收款项

项 目	期末数	期初数
预收货款	894,042.08	4,905,727.06
合 计	894,042.08	4,905,727.06

17. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	11,137,965.52	17,591,792.64	21,981,310.14	6,748,448.02
离职后福利—设定提存计划	27,401.42	990,103.14	998,359.94	19,144.62
辞退福利	10,000.00			10,000.00
合 计	11,175,366.94	18,581,895.78	22,979,670.08	6,777,592.64

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	8,104,356.64	14,682,208.24	18,396,832.24	4,389,732.64
职工福利费	2,157,949.56	1,603,002.99	2,309,427.07	1,451,525.48
社会保险费	20,762.17	821,795.72	825,626.69	16,931.20
其中：医疗保险费	17,755.56	633,026.48	636,433.44	14,348.60
工伤保险费	1,621.81	131,319.41	131,506.36	1,434.86
生育保险费	1,384.80	57,449.83	57,686.89	1,147.74
残保金				
住房公积金		236,769.00	228,684.00	8,085.00
工会经费和职工教育经费	854,897.15	248,016.69	220,740.14	882,173.70
小 计	11,137,965.52	17,591,792.64	21,981,310.14	6,748,448.02

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	26,135.80	912,293.48	920,058.18	18,371.10
失业保险费	1,265.62	77,809.66	78,301.76	773.52

小 计	27,401.42	990,103.14	998,359.94	19,144.62
-----	-----------	------------	------------	-----------

18. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	962,603.75	3,320,058.62
营业税		
企业所得税	541,315.37	359,249.82
代扣代缴个人所得税	8,712.29	13,390.83
城市维护建设税	116,794.50	147,384.90
房产税	118,559.92	118,559.92
土地使用税	66,679.08	66,679.08
教育费附加	67,781.36	77,274.73
地方教育附加	45,187.57	70,319.83
地方水利建设基金	16,221.54	27,441.80
印花税	5,576.13	6,655.33
合 计	1,949,431.51	4,207,014.86

19. 应付利息

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	24,466.55	33,226.03
短期借款应付利息	128,915.88	236,399.89
合 计	153,382.43	269,625.92

20. 应付股利

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

21. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
电费	2,367,959.27	1,561,052.45
物业费	577,413.16	576,715.76
应付暂收款	26,890.25	38,650.23
其他	300,510.30	528,923.69
合 计	3,272,772.98	2,705,342.13

22. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款（抵押借款）	0	2,000,000.00
合 计	0	2,000,000.00

23. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
预提加工费	2,278,838.69	
管理服务费	147,875.00	
合 计	2,426,713.69	

24. 长期借款

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

25. 长期应付款

项 目	期末数	期初数
融资租赁设备应付租赁费	41,128.20	
合 计	41,128.20	

26. 递延收益

(1) 明细情况

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

(2) 政府补助明细情况

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

27. 股本

(1) 明细情况

投资者名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
平湖中元投资有限公司	51,750,000.00			51,750,000.00
凸版资讯集团有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
上海展硕投资发展中心(有限合伙)	9,250,000.00			9,250,000.00
中国邮政速递物流股份有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
北京邮政科学研究设计院	4,000,000.00			4,000,000.00
奥力锋投资发展中心有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
合 计	100,000,000.00			100,000,000.00

28. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	30,339,837.88			30,339,837.88
合 计	30,339,837.88			30,339,837.88

29. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,102,152.87			1,102,152.87
储备基金				
企业发展基金				
合 计	1,102,152.87			1,102,152.87

30. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年数
期初未分配利润	-10,599,792.08	25,556,542.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,460,542.00	12,042,539.68
减：提取法定盈余公积	64,230.23	1,102,152.87
提取职工奖励及福利基金		
提取储备基金		
应付普通股股利		25,000,000.00
折股净资产转出		22,096,721.39
其他	141,592.02	
期末未分配利润	-7,345,072.33	-10,599,792.08

(2) 其他说明

- 1) 公司控股子公司万印和公司根据 2015 年净利润提取 10% 储备基金 64,230.23 元；
- 2) 公司少计提 2015 年度所得税 174,584.84 元；北京茉织华调整以前年度损益 32,992.82 元。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	115,205,812.98	86,607,152.47	120,798,477.52	87,773,222.07
其他业务收入	9,968,812.25	8,989,193.42	10,007,619.04	8,673,556.42

合 计	125,174,625.23	95,596,345.89	130,806,096.56	96,446,778.49
-----	----------------	---------------	----------------	---------------

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
营业税	191.78	3,830.91
城市维护建设税	325,091.69	344,308.46
教育费附加	196,089.49	213,709.09
地方教育附加	129,940.35	137,755.06
合 计	651,313.31	699,603.52

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	3,949,447.05	4,931,318.96
交通及运输费	2,670,888.74	3,073,229.01
差旅费	527,113.24	474,454.67
房租费	378,296.05	710,398.45
业务招待费	114,060.23	56,652.43
邮寄费	190,112.48	142,141.08
广告费	22,474.20	148,340.19
折旧费		
其他	85,380.81	70,874.19
合 计	7,937,772.80	9,607,408.98

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	5,020,421.36	5,762,645.34
研发费用	3,427,041.38	2,784,605.16
折旧及摊销	1,975,038.27	925,816.85

办公费	1,258,393.01	923,508.41
业务招待费	841,830.51	814,230.55
中介费用	1,578,005.13	577,949.42
汽车交通差旅费	340,104.78	465,948.24
税费	462,169.54	261,259.92
其他	302,993.85	508,789.76
合 计	15,205,997.83	13,024,753.65

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	3,304,459.17	3,567,863.57
利息收入	96,331.65	160,116.18
汇兑损益	-81,980.16	-26,499.12
银行手续费	91,533.24	108,030.15
合 计	3,217,680.60	3,489,278.42

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-340,333.53	272,238.72
合 计	-340,333.53	272,238.72

坏账损失较上年同期变化较大主要是因为公司为招投标所交保证金虽然超 3 年,但属于是业务的延续性,所以调整到一年之内;另外应收账款中一年内增加,浙誉实业收回三年以上欠款 8.2 万元。

7. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	67,547.28	73,894.03
委托贷款利息收入		65,514.59
理财产品投资收益	11,335.34	17,489.91
合 计	78,882.62	156,898.53

8. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	3,243.24	48,281.11	3,243.24
其中：固定资产处置利得	3,243.24	48,281.11	3,243.24
无形资产处置利得			
政府补助	1,193,650.00	100,000.00	1,193,650.00
罚没收入			
无法支付款项			
其他		95,625.89	
合 计	1,196,893.24	243,907.00	1,196,893.24

(2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关
文化产业发展专项补助	600,000.00		与资产相关
机器换人项目补助	563,800.00		与收益相关
质量体系认证补助	26,000.00		与收益相关
黄标车淘汰补助	3,850.00		与收益相关
嘉兴市重点创新团队创新资助		100,000.00	与收益相关
小 计	1,193,650.00	100,000.00	

9. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	4,448.66	53,215.79	4,448.66
其中：固定资产处置损失	4,448.66	53,215.79	4,448.66
地方水利建设基金	109,905.35	133,138.39	
对外捐赠			
罚款	3,438.00	311,330.00	3,438.00

其他	7.15	8,405.93	7.15
合 计	117,799.16	506,090.11	7,893.81

10. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	996,555.00	1,077,519.90
递延所得税费用	87,753.96	-10,616.10
合 计	1,084,308.96	1,066,903.80

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	4,063,825.03	7,160,750.20
按适用税率(15%)计算的所得税费用	609,573.75	1,074,112.53
子公司适用不同税率的影响	57,651.23	112,576.20
研发费用加计扣除的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	49,156.09	77,832.50
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	378,059.98	215,725.67
其他	-10,132.09	155,489.71
所得税费用	1,084,308.96	1,066,903.80

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
保证金	12,568,938.24	13,338,512.12
政府补助	593,650.00	190,816.40
利息收入	96,331.65	80,784.26
其他	446,991.92	103,546.50

合 计	13,705,911.81	13,713,659.28
-----	---------------	---------------

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付保证金	9,423,180.04	7,929,038.25
房租费	1,660,327.35	1,199,791.50
办公费	1,258,393.01	1,510,697.50
汽车交通差旅费	3,010,993.52	4,155,773.00
业务招待费	955,890.74	870,882.98
研发费用		74,037.32
中介服务费	1,693,397.55	577,949.42
广告参展费	22,474.20	148,340.19
银行手续费	91,533.24	108,679.52
招标保证金		
其他	3,281,231.82	579,663.95
合 计	21,397,421.47	17,154,853.63

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收回理财产品	9,000,000.00	10,000,000.00
收回资金拆借款		
收回委托贷款		5,000,000.00
收到与资产相关的政府补助		
合 计	9,000,000.00	15,000,000.00

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
购买理财产品	7,340,000.00	838,000.00
支付拆借款		

合 计	7,340,000.00	838,000.00
-----	--------------	------------

5. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
定期存单质押		2,220,000.00
收到拆借款		
合 计		2,220,000.00

6. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,979,516.07	6,093,846.40
加：资产减值准备	-340,333.53	272,238.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,588,063.49	9,751,480.63
无形资产摊销	1,009,271.94	347,658.48
长期待摊费用摊销		107,294.46
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)	4,448.66	53,215.79
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)	3,427,185.61	3,461,766.93
投资损失(收益以“-”号填列)	-78,882.62	-156,898.53
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	87,753.96	-10,616.10
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-2,617,333.22	-3,492,182.34
经营性应付项目的减少(增加以“-”号填列)	2,843,792.03	336,721.92
经营性应收项目的增加(减少以“-”号填列)	-22,476,045.49	-21,597,058.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,572,563.10	-4,832,532.17

2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	27,508,019.42	10,257,417.71
减：现金的期初余额	43,591,339.90	20,207,248.87
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-16,083,320.48	-9,949,831.16

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	上年同期数
1) 现金	27,508,019.42	10,257,417.71
其中：库存现金	117,275.05	170,171.48
可随时用于支付的银行存款	27,390,744.37	10,087,246.23
可随时用于支付的其他货币资金		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	27,508,019.42	10,257,417.71

(3) 现金流量表补充资料的说明

不属于现金及现金等价物的货币资金

类 别	期末数	上年同期数
银行承兑汇票保证金	10,832,000.00	7,828,000.00
履约保证金	87,712.11	101,038.25
信用证保证金存款		
小 计	10,919,712.11	7,929,038.25

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,919,712.11	各类保证金存款
固定资产	142,133,286.34	抵押用于借款，开具承兑票据
无形资产	9,979,503.04	抵押用于借款，开具承兑票据
合 计	163,032,501.49	

2. 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金			1,135,855.04
其中：美元	106,287.47	6.6312	704,813.47
欧元	54,937.06	7.3750	405,160.82
日元	401,252.00	0.0645	25,880.75
应收账款			803,032.47
其中：美元	32,747.25	6.6312	217,153.56
欧元	30,088.75	7.3750	221,904.53
日元	5,643,013.6	0.0645	363,974.38

(五)合并范围变更

注销控股子公司北京精瑞华信息科技有限公司：该公司于2011年7月11日注册成立，注册资本为1791.24万元，法定代表人为管政明，公司持股比例为100%，2016年4月25日经北京市工商局顺义分局核准注销。本报告期合并期间为2016年1—4月。

六、在其他主体中的权益

(一)在重要子公司中的权益

1. 重要子公司的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
杭州茉韵公司	杭州	杭州	制造业	100		设立
浙誉实业公司	上海	上海	制造业	100		非同一控制下合并
上海精瑞公司	上海	上海	制造业		100	设立
上海金融信息公司	上海	上海	广告服务业	100		非同一控制下合并
北京印务公司	北京	北京	制造业	100		设立

浙江万印和公司	嘉兴	嘉兴	制造业	71.00		设立
嘉兴双叶公司	嘉兴	嘉兴	制造业	64.589		非同一控制下合并
北京茉织华公司	北京	北京	服务业	51		设立

2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
浙江万印和公司	29.00%	113,608.56		5,639,864.22
嘉兴双叶公司	35.411%	-133,427.33		3,121,791.26
北京茉织华公司	49.00%	-461,774.84		1,495,720.33

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

(1) 资产和负债情况

子公司名称	期末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
浙江万印和公司	28,937,735.25	8,760,345.80	37,698,081.05	18,259,816.21		18,259,816.21
嘉兴双叶公司	1,844,150.67	13,129,081.45	14,973,232.12	6,157,352.12		6,157,352.12
北京茉织华公司	703,361.91	5,057,169.41	5,760,531.32	2,707,924.82		2,707,924.82

(续上表)

子公司名称	期初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
浙江万印和公司	16,309,772.82	9,472,802.15	25,782,574.97	6,731,952.63		6,731,952.63
嘉兴双叶公司	1,867,403.58	12,094,995.15	13,962,398.73	4,769,722.46		4,769,722.46
北京茉织华公司	676,574.80	5,029,088.09	5,705,662.89	1,710,774.80		1,710,774.80

(2) 损益和现金流量情况

子公司名称	本期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
浙江万印和公司	16,153,390.75	393,711.16	393,711.16	-4,889,493.00
嘉兴双叶公司	19,380.40	-376,796.27	-376,796.27	1,264,507.87

北京茉织华公司	985,270.64	-942,397.64	-942,397.64	-63,351.19
---------	------------	-------------	-------------	------------

(续上表)

子公司名称	上年同期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
浙江万印和公司	921,623.90	38,735.83	38,735.83	-2,063,070.84
嘉兴双叶公司	1,278,926.97	-839,253.18	-839,253.18	606,949.42
北京茉织华公司	1,162,393.15	73,917.94	73,917.94	66,555.66

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

1. 重要的联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
浙江银证公司	嘉兴	嘉兴	制造业	20.00		权益法核算

2. 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末数	期初数
	浙江银证公司	
流动资产	35,364,030.91	32,711,854.00
非流动资产	23,029,776.44	20,910,196.71
资产合计	58,393,807.35	53,622,050.71
流动负债	26,063,326.33	21,693,799.16
负债合计	26,063,326.33	21,693,799.16
归属于母公司所有者权益	32,330,481.02	31,928,251.55
按持股比例计算的净资产份额	6,466,096.20	6,385,650.31
对联营企业权益投资的账面价值	6,774,819.89	6,707,272.61
项目	本期数	上年同期数
营业收入	22,377,754.30	19,333,126.04
净利润	337,736.41	369,470.16
综合收益总额	337,736.41	369,470.16

七、与金融工具相关的风险

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收账款、应收票据

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2016 年 6 月 30 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的 44.25% (2015 年 12 月 31 日：56.79%) 源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

3. 其他应收款

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

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以
					以

					上
银行借款	138,390,000.00	141,918,242.30	122,862,976.12	19,055,266.18	
应付票据	31,540,000.00	31,540,000.00	31,540,000.00		
应付账款	45,311,581.56	45,311,581.56	45,311,581.56		
应付股利	15,619,840.00	15,619,840.00	15,619,840.00		
其他应付款	3,272,772.98	3,272,772.98	3,272,772.98		
小 计	234,134,194.54	237,662,436.84	218,607,170.66	19,055,266.18	

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	128,390,000.00	133,131,094.77	113,601,376.02	19,529,718.75	
应付票据	38,800,000.00	38,800,000.00	38,800,000.00		
应付账款	50,311,771.78	50,311,771.78	50,311,771.78		
应付股利	21,210,137.71	21,210,137.71	21,210,137.71		
其他应付款	2,705,342.13	2,705,342.13	2,705,342.13		
小 计	241,417,251.62	246,158,346.39	226,628,627.64	19,529,718.75	

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 138,390,000.00 元 (2015 年 12 月 31 日：人民币 128,390,000.00 元)，假定利率变动 50 个基准点，不会对公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

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

所承担的外汇变动市场风险不重大。

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

八、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

(1) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
平湖中元投资有限公司	平湖市	投资	2,000 万元	51.75	51.75

(2) 本公司最终控制方是管政明。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3. 本公司的联营企业情况

本公司重要的联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

4. 本公司的其他关联方情况

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

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
浙江银证公司	原材料	15,336,628.00	17,337,958.52

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
邮政速递公司	产成品	13,349,641.29	15,126,761.20
浙江银证公司	原材料		1,081,116.32

2. 关联担保情况

(1) 本公司及子公司作为担保方

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

(2) 本公司及子公司作为被担保方

担保单位	被担保单位	贷款金融机构	担保借款及票据余额	债务到期日	备注
管政明	本公司	中信银行平湖支行	1,400,000.00	2016-7-14	应付票据
			8,400,000.00	2016-7-26	
			2,300,000.00	2016-11-26	
			700,000.00	2016-11-26	
管政明、浙江银证公司	本公司	湖州银行平湖支行	1,500,000.00	2016-8-26	应付票据
			5,440,000.00	2016-10-20	
			1,250,000.00	2016-11-26	
管政明	本公司	嘉兴银行平湖支行	3,800,000.00	2016-9-9	应付票据
			3,050,000.00	2016-12-28	
管政明、嘉兴罗马中望服饰有限公司	本公司	农业银行新仓支行	8,000,000.00	2016-9-2	短期借款
			7,000,000.00	2016-8-27	
本公司	万印和公司	中国银行平湖支行	6,000,000.00	2017-6-10	短期借款
小 计			48,840,000.00		

3. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	235 万元	181.06 万元

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	邮政速递公司	9,363,000.73	93,630.01	13,533,118.64	145,009.89
	浙江银证公司			3,738.00	37.38
小 计		9,363,000.73	93,630.01	13,536,856.64	145,047.27

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付票据			
	浙江银证公司	8,440,000.00	12,800,000.00
小 计		8,440,000.00	12,800,000.00
应付账款			
	浙江银证公司	5,681,051.62	5,479,213.26
小 计		5,681,051.62	5,479,213.26

九、承诺及或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

(一) 分部信息

1. 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

本公司以产品分部为基础确定报告分部，无法区分与各分部共同使用的资产、负债。

2. 报告分部的财务信息

产品分部

项 目	票据产品	快递单据	数据产品	塑料制品及其他	合 计
主营业务收入	38,569,423.97	64,591,334.00	10,715,027.93	1,330,027.08	115,205,812.98
主营业务成本	26,298,465.34	53,877,367.50	9,004,298.94	1,141,912.77	90,322,044.55
主营业务利润	12,270,958.63	10,713,966.50	1,710,728.99	188,114.31	24,883,768.43

十二、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	65,287,490.68	100	2,073,889.97	3.18	63,213,600.71
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	65,287,490.68	100	2,073,889.97	3.18	63,213,600.71

(续上表)

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

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	63,037,018.78	630,370.19	1.00
1-2 年	432,315.05	43,231.51	10.00
2-3 年	835,737.15	417,868.57	50.00
3 年以上	982,419.70	982,419.70	100.00
小 计	65,287,490.68	2,073,889.97	3.18

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 -18,592.92 元。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	与本公司关系	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
中国邮政速递物流股份有限公司	9,363,000.73	关联方（持有公司 5% 股份）	14.34	107,803.31
全峰公司	9,145,500.00	非关联方	14.01	91,455.00
上海韵达货运有限公司	4,959,500.00	非关联方	7.60	49,595.00
杭州百世网络技术有限公司上海分公司	4,480,101.00	非关联方	6.86	44,801.01
中国邮政集团公司	3,432,370.00	非关联方	5.26	34,323.70
小 计	31,380,471.73		48.07	327,978.02

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	15,388,974.80	100	909,172.69	5.91	14,479,802.11
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	15,388,974.80	100	909,172.69	5.91	14,479,802.11

(续上表)

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

合 计	14,256,795.23	100.00	1,132,006.81	7.94	13,124,788.42
-----	---------------	--------	--------------	------	---------------

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	13,041,706.81	130,417.07	1.00
1-2 年	1,628,196.31	162,819.63	10.00
2-3 年	206,271.37	103,135.68	50.00
3 年以上	512,800.31	512,800.31	100.00
小 计	15,388,974.80	909,172.69	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期冲回坏账准备金额 222,834.12 元。

(4) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
子公司往来款	10,835,476.14	8,133,821.63
押金保证金	1,501,550.00	2,405,117.10
电费	2,102,704.69	2,947,278.41
备用金	409,886.46	411,321.99
应收暂付款	337,091.50	100,000.00
其他	202,266.01	259,256.10
合 计	15,388,974.80	14,256,795.23

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例(%)	坏账准备
北京印务公司	往来款	全资子公司	7,486,013.32	2 年以内	48.65	172,150.68
北京茉织华公司	往来款	控股子公司	2,312,143.65	1 年以内	15.02	23,121.44
浙江万印和标签科技有限公司	往来款	控股子公司	606,119.12	1 年以内	3.94	6,061.19
嘉兴德永纺织品有限公司	电费	非关联方	544,604.54	1 年以内	3.54	5,446.05
嘉兴双叶工艺品有限公司	往来款	控股子公司	431,200.00	1 年以内	2.80	4,312.00
小 计			11,380,080.6		73.95	211,091.36

			8		
--	--	--	---	--	--

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	65,544,832.53		65,544,832.53	65,544,832.53		65,544,832.53
对联营、合营企业投资	6,774,819.89		6,774,819.89	6,707,272.61		6,707,272.61
合 计	72,319,652.42		72,319,652.42	72,252,105.14		72,252,105.14

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
浙誉实业公司	29,015,403.81			29,015,403.81		
嘉兴双叶公司	6,917,165.32			6,917,165.32		
杭州茉韵公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
北京印务公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海金融信息公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
北京茉织华公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
浙江万印和公司	13,062,263.40			13,062,263.40		
小 计	65,544,832.53			65,544,832.53		

(3) 对联营企业投资

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
浙江银证公司	6,707,272.61			67,547.28	
小 计	6,707,272.61			67,547.28	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

联营企业						
浙江银证公司					6,774,819.89	
小 计					6,774,819.89	

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	105,655,468.93	79,728,028.42	106,698,618.87	78,724,557.88
其他业务收入	9,796,782.81	8,825,999.73	10,879,666.33	9,545,603.71
合 计	115,452,251.74	88,554,028.15	117,578,285.20	88,270,161.59

2. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	3,210,096.96	3,728,175.11
研发费用	3,427,041.38	3,454,604.16
折旧及摊销	698,500.43	112,030.86
汽车交通差旅费	149,394.49	300,929.58
办公费	697,474.71	148,105.08
业务招待费	819,267.51	842,067.37
中介费用	1,578,005.13	576,733.91
税费	407,643.09	198,742.66
其他	143,202.97	370,054.28
合 计	11,130,626.67	9,731,443.01

3. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
委托贷款利息收入		
理财产品投资收益		5,369.85

权益法核算的长期股权投资收益	67,547.28	73,894.03
合 计	67,547.28	79,263.88

十三、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

(1) 明细情况

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1205.42	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,193,650.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	11,335.34	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,445.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	1,200,334.77	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	91,183.75	
少数股东权益影响额(税后)	2,372.92	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	1,106,778.10	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.82	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.92	0.02	0.02

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	3,460,542.00
非经常性损益	B	1,106,778.10
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	2,353,763.90
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	120,842,198.67
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
其他	购买少数股权的投资金额与购买日净资产的差异	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	
	同一控制下企业合并减少的净资产	

	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数		
报告期月份数		K	
加权平均净资产		$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	122,572,469.67
加权平均净资产收益率		$M = A/L$	2.82
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N = C/L$	1.92

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	3,460,542.00
非经常性损益	B	1,106,778.10
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	2,353,763.90
期初股份总数	D	100,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$	100,000,000.00
基本每股收益	$M = A/L$	0.03
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0.02

(1) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

浙江茉织华印刷股份有限公司

二〇一六年八月二十六日