



银采天

NEEQ:832701


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



半年度报告

2016

公司半年度大事记

<p style="text-align: center;">河南金芒果印刷有限公司 中标通知书</p> <p>武汉银采天纸业股份有限公司： 河南金芒果印刷有限公司 2016-2017 年度印刷材料采购项目，于 2016 年 6 月 8 日完成开标、评标工作，现确定你单位为中标单位，具体中标标段、中标名次、中标执行价格及供货比例如下：</p> <table border="1"><thead><tr><th>标段</th><th>品名</th><th>中标名次</th><th>中标执行价格</th><th>供货比例</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>黄金叶（硬帝豪）哑金卡纸</td><td>2</td><td>11463.00 元/吨</td><td>30%</td></tr><tr><td>2</td><td>红旗渠（银河之光）PET 亮金卡纸</td><td>1</td><td>11166.00 元/吨</td><td>50%</td></tr><tr><td>3</td><td>黄金叶（硬红旗渠）哑金卡纸</td><td>1</td><td>11503.00 元/吨</td><td>50%</td></tr><tr><td>4</td><td>黄金叶（金满堂）透镜介原转移纸</td><td>3</td><td>15525.00 元/吨</td><td>20%</td></tr></tbody></table> <p>你单位收到中标通知书后，须在 30 日内与招标人签订合同。</p> <p>招标人（盖章）：河南金芒果印刷有限公司</p> <p>代理机构（盖章）：河南省亿达工程管理咨询有限公司</p> <p>日期：2016 年 6 月 23 日</p>	标段	品名	中标名次	中标执行价格	供货比例	1	黄金叶（硬帝豪）哑金卡纸	2	11463.00 元/吨	30%	2	红旗渠（银河之光）PET 亮金卡纸	1	11166.00 元/吨	50%	3	黄金叶（硬红旗渠）哑金卡纸	1	11503.00 元/吨	50%	4	黄金叶（金满堂）透镜介原转移纸	3	15525.00 元/吨	20%	<p style="text-align: center;"> GUOTAI XINHUA</p> <p style="text-align: center;">国泰信华工程咨询有限公司 中标通知书</p> <p>致：武汉银采天纸业股份有限公司</p> <p>受洛阳烟草服务中心的委托，国泰信华工程咨询有限公司对洛阳烟草服务中心原辅材料采购项目（招标编号：INV-2016-032(L)）组织国内公开招标，经评标委员会的评审和推荐，招标人最终确认，该项目 1 标段由你单位中标。</p> <p>请贵方接到本通知后，尽快与招标人联系，洽谈合同事宜。</p> <p>招标人（盖章） 2016 年 6 月 27 日</p> <p>代理机构（盖章） 2016 年 6 月 27 日</p>	<p>1、公司通过河南金芒果印刷有限公司的招标代理机构“河南省亿达工程管理咨询有限公司”公开招标，经评标委员会评审，认定我公司为“河南金芒果印刷有限公司 2016-2017 年度印刷材料采购项目”标段 1、2、3、4 的合格供应商，中标同时颁发了中标通知书。此次采购项目的中标及合同的履行，对公司 2016-2017 年的经营业绩产生积极的影响，同时该合同的签署，不仅稳定了河南市场，为发展新客户奠定了基础，为公司长期的发展带来了帮助和积极的效益。</p>	<p>2、通过洛阳烟草服务中心的招标代理机构“国泰信华工程咨询有限公司”公开招标，经评标委员会评审，认定我公司为“洛阳烟草服务中心原辅材料采购项目”标段 1 的合格供应商，中标同时颁发了中标通知书。此次采购项目的中标及合同的履行，对公司 2016-2017 年的经营业绩产生积极的影响，同时该合同的签署，不仅稳定了河南市场，为发展新客户奠定了基础，为公司长期的发展带来了帮助和积极的效益。</p>
标段	品名	中标名次	中标执行价格	供货比例																								
1	黄金叶（硬帝豪）哑金卡纸	2	11463.00 元/吨	30%																								
2	红旗渠（银河之光）PET 亮金卡纸	1	11166.00 元/吨	50%																								
3	黄金叶（硬红旗渠）哑金卡纸	1	11503.00 元/吨	50%																								
4	黄金叶（金满堂）透镜介原转移纸	3	15525.00 元/吨	20%																								

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	7
第五节 股本变动及股东情况	9
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	10
第七节 财务报表	11
第八节 财务报表附注	19

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：	董事会秘书办公室。
备查文件	1. 报告内在指定信息披露平台上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原件
	2. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表

第一节 公司概况

一、公司信息

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

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	王晓慧
电话	027-83233783
传真	027-83232966
电子邮箱	yuebannvziwan@foxmail.com
公司网址	www.yincaitian.com
联系地址及邮政编码	武汉市东西湖区金银湖街田园东路 1 号

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	2015-07-02
行业（证监会规定的行业大类）	C22 造纸和纸制品业、C2239 其他纸制品制造
主要产品与服务项目	环保生态型纸制品印刷材料的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	30,000,000
控股股东	杨永峰
实际控制人	杨永峰
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	-
公司拥有的“发明专利”数量	-

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	31,094,174.06	34,586,688.29	-10.10%
毛利率%	10.07%	22.45%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,426,997.52	3,698,018.27	-7.33%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	769,771.92	3,698,018.27	-79.18%
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）	7.70%	9.62%	-
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）	1.73%	9.62%	-
基本每股收益	0.11	0.12	-4.81%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	93,807,355.31	113,250,917.15	-17.17%
负债总计	47,574,508.85	70,445,068.21	-32.47%
归属于挂牌公司股东的净资产	46,232,846.46	42,805,848.94	8.01%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.54	1.43	8.01%
资产负债率%	50.72%	62.20%	-
流动比率	1.81	1.49	-
利息保障倍数	7.98	8.40	-

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	4,693,945.24	-8,687,012.13	-
应收账款周转率	0.58	0.73	-
存货周转率	1.65	1.49	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-17.17%	-7.05%	-
营业收入增长率%	-10.10%	-38.90%	-
净利润增长率%	-7.33%	69.48%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

根据证监会最新发布的《上市公司分类指引》、依据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2001），公司目前所处行业属于 C22 造纸和纸制品业、C2239 其他纸制品制造。公司主营业务是：环保生态型纸制品印刷材料的研发、生产和销售。主要产品为：各规格环保型的复合纸和转移纸。主要客户是大型的印刷企业，终端客户是各省的中烟工业公司。公司产品主要应用于“黄鹤楼”、“黄金叶”、“红金龙”、“红旗渠”等中高档卷烟品牌的烟标印刷领域。主要业务市场覆盖湖北、河南市场。

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

公司通过招投标或竞争性谈判等销售方式开拓业务，公司营业收入来源是纸类产品销售收入，非营业收入主要来源于福利企业增值税退税和社保局的社会保险补贴。

报告期内，公司的销售模式、生产模式等商业模式较上年度没有发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。

二、经营情况

报告期内，公司实现营业收入 3,109.42 万元，比 2015 年同期下降了 10.10%；公司营业成本 2,796.45 万元，比 2015 年同期上升了 4.26%。公司营业收入下降的主要原因是 2016 年上半年，受国家宏观经济下行压力的增大、烟草控制日趋严厉的影响，上半年，全国烟草销量同比下降。分月来看，烟草销量在 1 月迎来“开门红”后，2 月受春节放假因素影响同比减少。进入 4 月，受去年提税顺价前各地零售客户大量囤货的影响，4、5 月烟草销量同比也有所下降，直到 6 月份烟草行业销售才有所回升。公司的主要客户为大型的印刷企业，终端客户是各省的中烟工业公司，烟草销量的减少，直接影响了各省中烟公司、大型印刷企业的销售量，且上半年为烟草行业淡季，公司各客户的产量偏低，订单不饱和导致公司的营业收入下降。公司营业成本上升主要为原材料价格上涨所致。

利润总额和净利润分别为 371.17 万元和 342.70 万元，同比减少了 22.53% 和 7.33%。利润总额和净利润的减少主要原因是因为营业收入的减少所致。

经营活动产生的现金流量净额为 469.39 万元，同比增加了 1,338.10 万元，经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是公司在 2016 年针对原材料采购和库存进行了严格的要求和把控，减少库存数量，增加了存货周转率。本报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期减少-1,406.22 万元。

报告期内，公司通过公开招标的形式，成功入围“河南金芒果印刷有限公司”、“洛阳烟草服务中心”，成为 2016 年-2017 年的合格供应商。客户采购项目的中标，对公司 2016 年、2017 年的经营业绩产生积极的影响；同时上述合同的签署，对公司市场的稳定奠定了良好的基础，为公司长期的发展带来了帮助。另一方面，公司将全面发展新产品、新市场，为公司开辟新道路做铺垫。

下半年为烟草行业的旺季，截止报告期内，公司的销售量已有所回升，营业收入及利润稳步提高。为此公司加大了营销策略，完善内控管理制度，合理安排资源，减少营业成本，努力提高营业毛利率，增强公司盈利能力。

三、风险与价值

（一）客户相对集中与烟标市场相关度较高的风险

报告期内，公司 2015 年、2016 年上半年前五名客户销售总额占当期营业收入总额比例分别为 76.13%、86.43%，公司的主要客户相对集中。虽然目前卷烟市场需求较大，潜在客户较多，但如果主要客户经营状况发生重大变化，将对公司的生产经营活动产生一定的影响，公司存在主要客户相对集中的风险。

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

（二）应收账款余额较大的风险

公司 2016 年 6 月 30 日应收账款占资产总额比为 53.57%。报告期末公司应收账款绝大部分在合理信用期限内，账龄短，欠款客户为中国烟草公司下属各烟包印刷公司，中烟公司资金实力强，截至 2016 年 6 月 30 日，公司账龄在 1 年以内的应收账款占全部应收账款的比例为 99.96%。随着公司客户数量的增加和应收账款总额的增大，仍存在发生坏账损失的风险。

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

（三）社会福利企业政策变化影响公司业绩的风险

公司为社会福利企业，现福利企业证书有效期二年，有效期至 2018 年 12 月，若

未来公司不再符合社会福利企业认定标准，或社会福利企业税收优惠政策和补贴政策发生变化，将对公司的经营成果产生一定的影响。

公司未来会不断加快业务拓展的脚步，扩大自身产品和服务的销售规模，提高公司的销售额和利润。公司会继续在所专注的领域做大做强，并逐步延伸自己的业务覆盖面，保持技术的领先。由此，税收政策的变化对公司盈利能力所产生的影响将相对减小。

（四）技术及人才流失风险

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

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

第四节 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	否	-
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	二、（一）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情	否	-

况		
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) 承诺事项的履行情况

1、公司实际控制人、董事长及总经理杨永峰先生承诺：在挂牌前直接或间接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其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；公司全体发起人承诺：所持公司股份自股份有限公司成立之日起一年内不得转让；公司的董事、监事、高级管理人员承诺：在其任职期间应当向公司申报所持有的本公司股份及其变动情况，每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其所持有的公司股份。报告期内，公司实际控制人、全体发起人、公司的董事、监事、高级管理人员未违反上述承诺。

2、公司控股股东、持股 5% 以上的其他股东、董事、监事及高级管理人员出具了《关于规范关联交易的承诺书》，承诺“ 1、本人及与本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、财务总监、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员； 2、自本承诺函签署之日起，如公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及其本人关系亲密的家庭成员将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人及本人关系亲密的家庭成员按照如下方式退出竞争： A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品； B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务； C、将相竞争的业务纳入到公司来经营； D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方； 3、本人在持有公司股份期间，或担任公司董事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺； 4、若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。”

股份公司成立后，公司按《关联交易管理制度》相关规定履行了审批程序，公司控股股东、持股 5% 以上的其他股东、董事、监事及高级管理人员未违反上述承诺。

3、公司持有 5% 以上股份之股东均与公司签订了《避免同业竞争承诺函》。报告期

内，公司持有 5%以上股份之股东未违反上述承诺。

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	-	-	-	-	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	
	董事、监事、高管	-	-	-	-	
	核心员工	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	30,000,000	100.00%	-	30,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	21,705,000	72.35%	-	21,705,000	72.35%
	董事、监事、高管	1,500,000	5.00%	-	1,500,000	5.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		30,000,000	-	-	30,000,000	-
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	杨永峰	21,705,000	-	21,705,000	72.35%	21,705,000	-
2	郭泰山	6,795,000	-	6,795,000	22.65%	6,795,000	-
3	余珍	1,500,000	-	1,500,000	5.00%	1,500,000	-
合计		30,000,000	-	30,000,000	100.00%	30,000,000	-

前十名股东间相互关系说明：

股东郭泰山系股东杨永峰姐姐的配偶。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

杨永峰先生为公司法人、控股股东及实际控制人。杨永峰先生 1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任武汉强宇包装材料有限公司副总经理，武汉艾特纸塑包装有限公司副总经理；2010 年起任武汉银采天纸业有限公司执行董事、总经理。现任武汉银采天纸业股份有限公司董事长、总经理。

(二) 实际控制人情况

见（一），控股股东情况。

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
杨永峰	董事长、总经理	男	42	研究生	2015.3.12-2018.3.11	是
余珍	董事、副总经理	女	47	高中	2015.3.12-2018.3.11	是
李源	董事	女	41	本科	2015.3.12-2018.3.11	是
李振兴	董事	男	42	高中	2015.3.12-2018.3.11	是
李铖	董事	男	28	大专	2015.3.12-2018.3.11	是
王汉云	监事会主席	女	50	大专	2015.3.12-2018.3.11	是
陈志雄	职工监事	男	43	中专	2015.3.12-2018.3.11	是
陈小龙	职工监事	男	35	大专	2015.3.12-2018.3.11	是
宋明山	财务总监	男	54	本科	2015.8.17-2018.8.16	是
王晓慧	董事会秘书	女	26	大专	2015.3.12-2018.3.11	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

二、持股情况

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
杨永峰	董事长、总经理	21,705,000	-	21,705,000	72.35%	21,705,000
余珍	董事、副总经理	1,500,000	-	1,500,000	5.00%	1,500,000
合计		23,205,000	-	23,205,000	77.35%	23,205,000

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		否	
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

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	3	3
截止报告期末的员工人数	177	163

核心员工变动情况：

报告期内，核心员工无变动。

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) 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	二、(一)	6,734,694.83	12,164,605.22
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	二、(二)	2,250,000.00	1,800,000.00
应收账款	二、(三)	50,250,478.29	56,876,643.13
预付款项	二、(四)	5,241,092.93	5,031,545.95
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	二、(五)	4,730,165.77	5,688,730.53
买入返售金融资产	-	-	-
存货	二、(六)	14,030,150.76	19,853,652.39
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	-	-	-
流动资产合计	-	83,236,582.58	101,415,177.22
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	二、(七)	7,173,673.78	8,127,367.00
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-

固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	二、(八)	2,728,555.79	784,154.57
递延所得税资产	二、(九)	668,543.16	824,218.36
其他非流动资产	二、(十)	-	2,100,000.00
非流动资产合计	-	10,570,772.73	11,835,739.93
资产总计	-	93,807,355.31	113,250,917.15
流动负债：	-		
短期借款	二、(十一)	17,000,000.00	27,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	二、(十二)	28,221,370.81	38,652,954.92
预收款项	二、(十三)	95,256.94	91,464.94
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	二、(十四)	320,000.00	600,000.00
应交税费	二、(十五)	315,947.47	1,809,490.19
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	-	100,000.00
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	-	-	-
流动负债合计	-	45,952,575.22	68,253,910.05
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-

长期应付款	二、(十六)	2,342,275.47	2,911,500.00
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	二、(十七)	-720,341.84	-720,341.84
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	1,621,933.63	2,191,158.16
负债合计	-	47,574,508.85	70,445,068.21
所有者权益(或股东权益):	-		
股本	二、(十八)	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中: 优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	二、(十九)	6,603,155.67	6,603,155.67
减: 库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	二、(二十)	620,269.33	620,269.33
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	二、(二十一)	9,009,421.46	5,582,423.94
归属于母公司所有者权益合计	-	46,232,846.46	42,805,848.94
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	46,232,846.46	42,805,848.94
负债和所有者权益总计	-	93,807,355.31	113,250,917.15

法定代表人: 杨永峰

主管会计工作负责人: 宋明山

会计机构负责人: 宋明山

(二) 利润表

单位: 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	31,094,174.06	34,586,688.29
其中: 营业收入	二、(二十二)	31,094,174.06	34,586,688.29
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	30,925,434.27	31,450,094.29
其中: 营业成本	二、(二十二)	27,964,499.31	26,820,889.15
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、(二十三)	144,066.99	196,122.72
销售费用	二、(二十四)	896,551.17	1,092,659.97
管理费用	二、(二十五)	2,015,715.15	2,653,056.04
财务费用	二、(二十六)	527,302.45	687,366.41
资产减值损失	-	-622,700.80	-
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）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	168,739.79	3,136,594.00
加：营业外收入	二、(二十七)	3,542,967.47	1,654,410.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	3,711,707.26	4,791,004.00
减：所得税费用	二、(二十八)	284,709.74	1,092,985.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	3,426,997.52	3,698,018.27
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	-	3,426,997.52	3,698,018.27
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	3,426,997.52	3,698,018.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	3,426,997.52	3,698,018.27
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	-	0.11	0.12
(二) 稀释每股收益	-	0.11	0.12

法定代表人：杨永峰

主管会计工作负责人：宋明山

会计机构负责人：宋明山

(三)现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	44,362,025.37	43,528,826.00
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	-	3,542,967.47	1,654,410.00
收到其他与经营活动有关的现金	二、(二十九)	1,284,000.00	8,724,848.00
经营活动现金流入小计	-	49,188,992.84	53,908,084.00
购买商品、接受劳务支付的现金	-	36,546,098.38	50,608,303.61
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	-	3,370,944.73	2,998,103.79
支付的各项税费	-	2,137,786.50	3,082,345.11
支付其他与经营活动有关的现金	二、(二十九)	2,440,217.99	5,906,343.62
经营活动现金流出小计	-	44,495,047.60	62,595,096.13
经营活动产生的现金流量净额	-	4,693,945.24	-8,687,012.13
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-		

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	1,063,524.73
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	-	1,063,524.73
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-1,063,524.73
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	15,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	二、(二十九)	1,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	-	1,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	10,053,224.53	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	531,406.57	724,649.56
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	二、(二十九)	539,224.53	1,324,000.00
筹资活动现金流出小计	-	11,123,855.63	17,048,649.56
筹资活动产生的现金流量净额	-	-10,123,855.63	-2,048,649.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-5,429,910.39	-11,799,186.42
加：期初现金及现金等价物余额	-	12,164,605.22	15,263,057.45
六、期末现金及现金等价物余额	-	6,734,694.83	3,463,871.03

法定代表人：杨永峰

主管会计工作负责人：宋明山

会计机构负责人：宋明山

第八节 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	是
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	-

附注详情

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

二、报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2015 年 12 月 31 日，期末指 2016 年 6 月 30 日，本期指 2016 年度 1-6 月，上期指 2015 年度 1-6 月，单位为人民币元。

会计报表主要项目注释

(一) 货币资金

项目	期末数	期初数
现金	52,133.01	19,737.74
银行存款	6,682,561.82	12,144,867.48
其他货币资金	-	-
合计	6,734,694.83	12,164,605.22

(二) 应收票据

1、应收票据分类列示

项 目	期末数	期初数
商业承兑汇票	-	500,000.00
银行承兑汇票	2,250,000.00	1,300,000.00
合 计	2,250,000.00	1,800,000.00

2、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	-	2,250,000.00
合 计	-	2,250,000.00

(三) 应收账款

1、期末应收账款按种类披露

种类	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	净额
单项金额重大并单项计提 坏账准备的应收账款	-	-	-	-	--
按组合计提坏账准备的应 收账款	52,914,521.39	100.00	2,664,043.10	100.00	50,250,478.29
其中：账龄组合	52,914,521.39	100.00	2,664,043.10	100.00	50,250,478.29
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的应收 账 款	-	-	-	-	--
合计	52,914,521.39	100.00	2,664,043.10	100.00	50,250,478.29

期初应收账款按种类披露

种类	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	净额
单项金额重大并单项计提 坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应 收账款	60,170,951.79	100.00	3,294,308.66	100.00	56,876,643.13

其中：账龄组合	60,170,951.79	100.00	3,294,308.66	100.00	56,876,643.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	60,170,951.79	100.00	3,294,308.66	100.00	56,876,643.13

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	52,895,240.29	99.96	2,644,762.01	58,368,710.53	97.01	2,918,435.53
1 至 2 年	-	-	-	1,782,960.16	2.96	356,592.03
2 至 3 年	-	-	-	-	-	-
3 年以上	19,281.10	0.04	19,281.10	19,281.10	0.03	19,281.10
合计	52,914,521.39	100.00	2,664,043.10	60,170,951.79	100.00	3,294,308.66

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

3、报告期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本报告期内未计提坏账准备，本期转回坏账准备金额为 630,265.56 元。

4、期末应收账款大额前五名

期末应收账款大额前五名期末数合计 36,098,328.91 元，占应收账款期末余额的 68.22%，坏账准备余额合计为 1,804,916.45 元。

项 目	与本 公司 关系	期末数	账龄	占应收账 款总额的 比例 (%)	坏账准备余额	性质 或内 容
河南金芒果印刷有限公司	客户	12,192,654.84	1 年以内	23.04	609,632.74	货款
安阳市红旗渠集团	客户	7,093,216.91	1 年以内	13.41	354,660.85	货款
武汉虹之彩包装印刷有限公司	客户	6,809,033.50	1 年以内	12.87	340,451.68	货款
湖北淡雅香生物科技股份有限公司	客户	5,095,749.37	1 年以内	9.63	254,787.47	货款

司						
武汉红金龙印务股份有限公司	客户	4,907,674.29	1年以内	9.27	245,383.71	货款
合计	-	36,098,328.91	-	68.22	1,804,916.45	-

(四) 预付款项

1、账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	占总额的比例 (%)	金额	占总额的比例 (%)
1年以内	5,241,092.93	100.00	5,031,545.95	100.00
1-2年				
2-3年				
3年以上				
合计	5,241,092.93	100.00	5,031,545.95	100.00

2、期末预付款项大额前五名

期末预付款项大额前五名期末数合计 5,088,047.79 元，占预付款项期末余额的 97.08%。

项目	与本公司关系	期末数	账龄	占预付账款总额的比例 (%)	性质或内容
武汉市江汉区金铃纸业商行	供应商	3,142,500.00	1年以内	59.96	原材料款
常德金德镭射科技股份有限公司	供应商	986,863.80	1年以内	18.83	原材料款
上海镭敦包装科技有限公司	供应商	758,683.99	1年以内	14.48	原材料款
瑞安市诚信机械化工有限公司	供应商	150,000.00	1年以内	2.86	机器款
中国石化销售有限公司湖北武汉分公司	供应商	50,000.00	1年以内	0.95	车辆汽油款
合计	-	5,088,047.79	-	97.08	-

(五) 其他应收款

1、期末其他应收款按种类披露

种类	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	净额
单项金额重大并单项计提坏账准	4,556,435.23	96.17	-	-	4,556,435.23

备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	181,295.30	3.83	7,564.76	100.00	173,730.54
其中：账龄组合	181,295.30	3.83	7,564.76	100.00	173,730.54
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	4,737,730.53	100.00	7,564.76	100.00	4,730,165.77

期初其他应收款按种类披露

种类	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	5,640,000.00	99.10	-	-	5,640,000.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	51,295.30	0.90	2,564.77	100.00	48,730.53
其中：账龄组合	51,295.30	0.90	2,564.77	100.00	48,730.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	5,691,295.30	100.00	2,564.77	100.00	5,688,730.53

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	160,000.00	88.25	8,000.00	51,295.30	100.00	2,564.77
1-2 年	21,295.30	11.75	2,129.53	-	-	-
2-3 年	-	-	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-	-	-
合 计	181,295.30	100.00	10,129.53	51,295.30	100.00	2,564.77

3、报告期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本报告期内没有计提，收回或者转回坏账准备的情况。

4、其他应收款按款项性质分类

项 目	期末数	期初数
借款	400,000.00	400,000.00

保证金	4,248,730.53	5,291,295.30
备用金借支	89,000.00	-
合 计	4,737,730.53	5,691,295.30

5、期末其他应收款大额前五名

期末其他应收款大额前五名期末数合计 4,240,000.000 元，占其他应收款期末余额的 89.48%，坏账准备余额合计为 0 元。

项 目	与本 公司 关系	期末数	账龄	占其他应 收款总额 的比例(%)	坏账准备 余额	性质或内 容
招商银行股份有限公司武汉金银湖支行	非关 联方	2,000,000.00	1 年以内	42.21	-	贷款保证 金
湖北浦惠投资担保有限公司	非关 联方	1,000,000.00	1-2 年	21.10	-	贷款保证 金
湖北淡雅香生物科技股份有限公司	非关 联方	540,000.00	1 年以内; 1-2 年	11.40	-	投标保证 金
曾伟	非关 联方	400,000.00	1 年以内	8.44	-	借款
平安国际融资租赁有限公司	非关 联方	300,000.00	1 年以内	6.33	-	贷款保证 金
合 计	-	4,240,000.000	-	89.48	-	-

(六) 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	8,960,047.71	-	8,960,047.71	12,050,290.65	-	12,050,290.65
库存商 品	4,983,763.42	-	4,983,763.42	7,794,490.55	-	7,794,490.55
低值易 耗品	86,339.63	-	86,339.63	8,871.19	-	8,871.19
合 计	14,030,150.76	-	14,030,150.76	19,853,652.39	-	19,853,652.39

(七) 固定资产					
项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	
一、原值					
机器设备	9,435,158.92	-	-	9,435,158.92	
运输设备	1,743,026.61	-	-	1,743,026.61	
办公及电子设备	1,079,518.12	-	-	1,079,518.12	
合 计	12,257,703.65	-	-	12,257,703.65	
二、累计折旧					
机器设备	2,595,580.70	710,031.42	-	3,305,612.12	
运输设备	1,275,333.02	140,447.52	-	1,415,780.54	
办公及电子设备	259,422.93	103,214.28	-	362,637.21	
合 计	4,130,336.65	953,693.22	-	5,084,029.87	
三、固定资产账面价值					
机器设备	6,839,578.22	-	-	6,129,546.80	
运输设备	467,693.59	-	-	327,246.07	
办公及电子设备	820,095.19	-	-	716,880.91	
合 计	8,127,367.00	-	-	7,173,673.78	
说明：本期末，固定资产无变动情况，主要为累计折旧费用。					
(八) 长期待摊费用					
项目	期初数	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
电力系统改造	400,203.75	-	83,976.00	-	316,227.75
新厂区装修	383,950.82	2,100,000.00	71,622.78	-	2,412,328.04
合计	784,154.57	2,100,000.00	155,598.78	-	2,728,555.79
(九) 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	2,674,172.63	668,543.16	3,296,873.44	824,218.36	

(十) 其他非流动资产

项目	期末数	期初数
预付办公用房装修款	-	2,100,000.00
合计	-	2,100,000.00

(十一) 短期借款

1、按借款种类披露

借款类别	期末数	期初数
保证借款	15,000,000.00	25,000,000.00
信用借款	2,000,000.00	2,000,000.00
合 计	17,000,000.00	27,000,000.00

2、借款明细

(1) 保证借款

贷款银行	借款日	约定还款日	利率 (%)	金额
上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行	2015-09-17	2016-09-16	5.98	5,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行	2015-10-09	2016-10-08	5.98	5,000,000.00
招商银行股份有限公司武汉金银湖支行	2015-11-25	2016-11-24	银行电子票据	5,000,000.00

(2) 信用借款

贷款银行	借款日	约定还款日	利率	金额
中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市分行	2015-12-23	2016-12-22	6.525	2,000,000.00

截止 2016 年 6 月 30 日，尚未结清的短期借款为保证借款和信用借款,具体说明如下：

(1) 上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行借款 1,000 万，由湖北普惠投资担保有限公司提供担保；

招商银行股份有限公司武汉金银湖支行借款 500 万，由股东杨永峰及武汉银采天纸业股份有限公司以其所有或依法有权处分的应收账款共同担保。

(2) 信用借款系中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市分行借款 200 万，系企业信用借款。

(十二) 应付账款

账龄	期末数		期初数	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
1年以内	28,221,370.81	100.00	38,652,954.92	100.00
1-2年	-	-	-	-
2-3年	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-
合计	28,221,370.81	100.00	38,652,954.92	100.00

(十三) 预收款项

账龄	期末数		期初数	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
1年以内	95,256.94	100.00	91,464.94	100.00
1-2年	-	-	-	-
2-3年	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-
合计	95,256.94	100.00	91,464.94	100.00

(十四) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	期初数	本期增加额	本期支付额	期末数
一、短期薪酬	600,000.00	2,355,948.50	2,635,948.50	320,000.00
二、离职后福利- 设定提存计划	-	734,995.68	734,995.68	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的 其他福利	-	-	-	-
合计	600,000.00	3,090,944.18	3,370,944.18	320,000.00

2、短期薪酬列示

项目	期初数	本期增加额	本期支付额	期末数
一、工资(含奖金、津贴和补 贴)	600,000.00	2,102,107.22	2,382,107.22	320,000.00
二、职工福利费	-	-	-	-

三、社会保险费	-			-
其中：1、基本医疗保险基金	-	217,790.40	217,790.40	-
2、工伤保险基金	-	21,207.84	21,207.84	-
3、生育保险基金	-	14,843.04	14,843.04	-
四、住房公积金	-	-	-	-
五、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
合 计	600,000.00	2,355,948.50	2,635,948.50	320,000.00

3、设定提存计划列示

项 目	期初数	本期增加额	本期支付额	期末数
1、基本养老保险	-	692,571.84	692,571.84	-
2、失业保险费	-	42,423.84	42,423.84	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合 计	-	734,995.68	734,995.68	-

(十五) 应交税费

税 种	期末数	期初数
营业税	-	6,236.11
增值税	251,459.03	360,629.06
城建税	17,602.13	25,680.65
教育费附加	7,543.77	11,005.96
堤防费	11,959.13	60181.78
地方教育费	5,029.18	7,337.29
印花税	-	-
企业所得税	22,354.23	1,338,419.30
合 计	315,947.47	1,809,490.15

(十六) 长期应付款

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
融资租赁款	3,407,850.00		711,000.00	2,696,850.00
未确认融资费用	-496,350.00	141,775.47		-354,574.53
合 计	2,911,500.00	141,775.47	711,000.00	2,342,275.47

注：企业 2015 年 12 月 17 日与平安国际租赁融资有限公司签订售后租回融资租赁协议租

赁生产设备 PLC 控制多功能湿式复合机三台，租赁期 36 个月，租赁成本 300 万元，服务费 3 万元。租金总额 352.635 万元，每月月初支付租金。

(十七) 递延收益

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
未实现售后租回损益	-720,341.84	-	-	-720,341.84

(十八) 股本

投资者名称	期末数		期初数	
	股本金额	比例 (%)	股本金额	比例 (%)
杨永峰	21,705,000.00	72.35	21,705,000.00	72.35
郭泰山	6,795,000.00	22.65	6,795,000.00	22.65
余珍	1,500,000.00	5.00	1,500,000.00	5.00
合计	30,000,000.00	100.00	30,000,000.00	100.00

(十九) 资本公积

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
股本溢价	6,603,155.67	-	-	6,603,155.67

(二十) 盈余公积

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数	增减原因
法定盈余公积	620,269.33	-	-	620,269.33	-

(二十一) 未分配利润

项目	期末数	期初数
期初未分配利润	5,582,423.94	5,942,840.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,426,997.52	6,202,693.27
减：提取法定盈余公积	-	620,269.33
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
转资本公积的普通股股利	-	5,942,840.10
期末未分配利润	9,009,421.46	5,582,423.94

(二十二) 营业收入与成本

1、营业收入与成本				
项目	本期		上期	
营业收入	31,094,174.06		34,586,688.29	
主营业务收入	3,1094,174.06		34,586,688.29	
其他业务收入	-		-	
营业成本	27,964,499.31		26,820,889.15	
主营业务成本	27,964,499.31		26,820,889.15	
其他业务成本	-		-	
2、主营业务（分行业）				
行业名称	本期		上期	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纸制品包装行业	31,094,174.06	27,964,499.31	34,586,688.29	26,820,889.15
3、主营业务（分产品）				
行业名称	本期		上期	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
复合纸	22,964,616.23	18,821,813.75	21,386,616.04	17,113,909.13
转移纸	8,129,557.83	9,142,685.56	13,200,072.25	9,706,980.02
合计	31,094,174.06	27,964,499.31	34,586,688.29	26,820,889.15
4、本期前五名客户的营业收入情况：				
客户名称	营业收入总额	占主营业务收入的比例（%）		
河南金芒果印刷有限公司	7,912,268.07	25.45		
武汉虹之彩包装印刷有限公司	7,087,779.79	22.79		
浙江美浓世纪集团有限公司	5,355,332.03	17.22		
湖北淡雅香生物科技股份有限公司	4,060,014.06	13.05		
武汉红金龙印务股份有限公司	2,459,830.27	7.91		
合计	26,875,224.22	86.43		
(二十三) 营业税金及附加				
项目	本期	上期		

城建税	84,776.47	108,359.36
教育费附加	36,332.78	46,439.72
堤围税	-	10,363.82
地方教育费发展费	22,957.74	30,959.82
合计	144,066.99	196,122.72

(二十四) 销售费用

项 目	本期	上期
人工费用	50,651.13	94,234.96
办公费	36,139.47	6,037.38
招待费	276,755.86	543,704.80
差旅费	38,558.18	63,266.00
通讯费	2,297.00	2,692.82
交通费	49,578.00	30,533.24
运费	442,571.53	352,190.77
广告宣传费	-	-
其他费用	-	-
合计	896,551.17	1,092,659.97

(二十五) 管理费用

项 目	本期	上期
人工费用	991,385.35	1,041,279.48
办公费	151,773.31	490,262.84
差旅费	96,498.93	66,377.50
车辆费用	73,931.82	107,228.17
招待费	21,397.27	197,892.60
邮递通讯费	5,935.00	6,102.71
中介服务费	135,901.70	421,992.94
折旧费	216,458.88	204,458.68
税金	11,872.00	21,185.88
研发费用	-	39,995.39

长期待摊费用摊销	106,032.28	42,564.00
其他费用	204,528.61	13,715.85
合 计	2,015,715.15	2,653,056.04

(二十六) 财务费用

项 目	本期	上期
利息支出	531,406.57	724,649.56
减：利息收入	7,291.76	339,667.61
手续费及其他	3,187.64	2,384.46
保理担保融资费	-	300,000.00
合 计	527,302.45	687,366.41

(二十七) 营业外收入

项 目	本期	上期	优惠政策文件
福利企业增值税退税返还	2,257,243.43	1,421,369.67	湖北省国家税务局公告 2010 年第 3 号、国家税务总局公告 2013 年第 73 号
政府社保补贴返还	1,285,724.04	233,040.33	武政规【2014】26 号
合 计	3,542,967.47	1,654,410.00	-

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

2、根据武汉市人民政府文件“武政规【2014】26 号”《关于扶持福利企业发展促进残疾人就业的通知》，自 2015 年 1 月起，对与残疾人签订 1 年以上劳动合同且残疾人在岗，发放所在地区最低工资标准以上工资，并按时足缴纳社会保障费的福利企业，按照企业为其缴纳社会保险的 50% 给予补贴。

(二十八) 所得税费用

项 目	本期	上期
当期所得税	284,709.74	1,092,985.73
递延所得税	-	-
合 计	284,709.74	1,092,985.73

(二十九) 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	备注
员工借款	12,000.00	
投标保证金	130,000.00	
往来款	1,142,000.00	外部公司往来款
合计	1,284,000.00	

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期	备注
1、员工借款	101,000.00	
2、投标保证金	90,000.00	
3、往来款	1,242,000.00	外部公司往来款
4、厂房租赁费	341,067.00	
5、差旅费	135,057.11	
6、招待费	298,153.13	
7、中介服务费	135,901.7	
8、其他费用	97,039.05	
合计	2,440,217.99	

3、收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期	备注
1、贷款保证金	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	

4、支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期	备注
1、融资租赁租金	539,224.53	
合计	539,224.53	

(三十) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	本期	上期
----	----	----

1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,426,997.52	3,698,018.27
加：资产减值准备	-622,700.80	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	953,693.22	847,777.69
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	155,598.78	115,350.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-	-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	527,302.45	687,366.41
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	155,675.20	
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)	5,823,501.63	-8,131,124.38
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	6,925,182.62	1,935,173.62
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-12,651,305.38	-7,839,574.26
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	4,693,945.24	-8,687,012.13
2、现金及现金等价物的构成		
项目	本期	上期
一、现金	6,734,694.83	3,463,871.03
其中：库存现金	521,433.01	237,836.12
可随时用于支付的银行存款	6,682,561.82	3,226,034.91
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	6,734,694.83	3,463,871.03
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

五、关联方关系及其交易

（一）本公司实际控制人情况

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

（二）本公司的子公司情况

无

（三）本公司的合营企业和联营企业情况

无

（四）本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
郭泰山	股东
余珍	股东、董事、副总经理
李源	实际控制人配偶
李振兴	董事
李铖	董事
王汉云	监事会主席
陈志雄	职工监事
陈小龙	职工监事
宋明山	财务总监
王晓慧	董事会秘书

（五）关联方交易情况

无。

（六）关联方应收应付款项

无。

六、或有事项

本公司报告期内无需披露的重大或有事项。

七、承诺事项

本公司报告期内无需披露的重大承诺事项。

八、资产负债表日后事项

本公司报告期内无需披露的资产负债表日后事项。

九、其他重大事项

本公司报告期内无需披露的其他重要事项。

十、补充资料

(一) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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

1、资产负债表

(1) 货币资金

报表项目	本期末数	期初数	变动金额	变动幅度(%)	注释
货币资金	6,734,694.83	12,164,605.22	-5,429,910.39	-44.64	注(1)

(2) 短期借款

报表项目	本期末数	期初数	变动金额	变动幅度(%)	注释
短期借款	17,000,000.00	27,000,000.00	-10,000,000.00	-37.04	注(1)

注（1）：2016年1月偿还交通银行到期贷款1000万。

2、利润表

(1) 营业外收入

报表项目	本期	上年同期	变动金额	变动幅度(%)	注释
营业外收入	3,542,967.47	1,654,410.00	1,070,903.17	114.15	注(1)

注（1）：主要系福利人员的增加所发生的增值税退税和返还社会保险等补贴收入增加。

3、现金流量表

(1) 支付其他与经营活动有关的现金

报表项目	本期数	上年同期数	变动金额	变动幅度(%)	注释
厂租金	341,064.00	1,149,323.80	-808,259.80	-70.32	注(1)
业务招待费	298,153.13	694,571.70	-396,418.57	-57.07	注(2)
投标保证金	90,000.00	500,000.00	-410,000.00	-82.00	注(3)
办公费	187,912.78	441,769.65	-253,856.87	-57.64	注(4)
差旅费	135,057.11	254,019.64	-118,962.53	-46.83	注(2)

注（1）：本报告期内只支付了一次房租，2016年2季度房租没支付，上年同期支付了3个季度的。

注（2）：2016年上半年销售减少，相应的业务招待费和差旅费也减少。

注（3）：投标结束后，保证金退回。

注（4）：2016年上半年业务减少，相应办公费也减少。

(二) 非经常性损益明细表

项 目	本期	上期
非流动资产处置损益	-	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,542,967.47	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
所得税影响额	-885,741.87	-

少数股东权益影响额	-	-
合 计	2,657,225.60	-
(三) 净资产收益率及每股收益		
报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	上期	9.62 0.12
	本期	7.70 0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	上期	9.62 0.12
	本期	1.73 0.03

武汉银采天纸业股份有限公司
2016 年 8 月 26 日