

# 冠为科技

证券代码：834739

# 2017 《《 半年度报告 》》

**深圳市冠为科技股份有限公司**  
Shenzhen Glareway Technology co.,Ltd.

## 公司半年度大事

1. 2017年3月31日，根据《深圳文化创意产业振兴发展政策》和相关操作规程，公司获得由深圳市文体旅游局认定的“深圳市文化创意百强企业”称号。
2. 2017年3月，公司获得由深圳市龙华区人民政府评定的“2016年度深圳市龙华区工业百强企业”称号。
3. 2017年4月8日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》；该全资子公司甘肃兰星包装有限公司注册资本伍仟万元整，于2017年5月11日完成工商批准登记手续；2017年6月25日，全资子公司甘肃兰星包装有限公司生产基地项目开工暨奠基仪式盛大举行，项目建成后将成为集设计、生产、销售一体化的印刷包装企业。
4. 2017年5月，公司经深圳市龙华区文化创意产业协会举办的“首届龙华区文化创意产业十强企业与创意设计奖”评选认定，荣获“第一届龙华区文化创意产业十强企业”称号。
5. 2017年5月2日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以公司总股本35,402,300股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，转增后总股本增至106,206,900股，本次所转股于2017年5月19日直接记入股东证券账户。
6. 2017年5月17日，公司新获《一种具有加湿机构的丝印机》、《一种用于喷码机的等离子处理机构》、《一种具有电化铝膜导向功能的烫金机》三项实用新型专利权。

# 目录

声明与提示 .....	1
<b>一、基本信息</b>	
第一节公司概况.....	2
第二节主要会计数据和关键指标.....	4
第三节管理层讨论及分析.....	6
<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.....	13
第六节董事、监事、高管及核心员工情况.....	16
<b>三、财务信息</b>	
第七节财务报表.....	18
第八节财务报表附注.....	25

## 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、公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 2、报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露过的所有公司文件的正本及公告的原件

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	深圳市冠为科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen Glareway Technology Co., Ltd
证券简称	冠为科技
证券代码	834739
法定代表人	黄焕桂
注册地址	深圳市龙华新区观澜街道大布巷社区观光路 1301-68 号银星科技园丰和工业区
办公地址	深圳市龙华新区观澜街道大布巷社区观光路 1301-68 号银星科技园丰和工业区
主办券商	广发证券股份有限公司
会计师事务所	无

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	梁松
电话	0755-29453999-8305
传真	0755-29453979
电子邮箱	495520594@qq.com
公司网址	http://guanwei.com.cn
联系地址及邮政编码	深圳市龙华新区观澜街道大布巷社区观光路 1301-68 号银星科技园丰和工业区、518110

### 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 12 月 24 日
分层情况	创新层
行业（证监会规定的行业大类）	C23 印刷和记录媒介复制业
主要产品与服务项目	烟标印刷品的设计、生产及销售
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	106,206,900
控股股东	深圳市丰和投资有限公司

实际控制人	黄焕桂、黄金珍
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	21
公司拥有的“发明专利”数量	2

## 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	104,069,617.68	85,257,091.27	22.07%
毛利率	32.25%	36.49%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	8,960,027.15	7,307,371.63	22.62%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,897,030.06	6,532,531.07	36.20%
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）	4.46%	4.76%	-
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）	4.42%	4.25%	-
基本每股收益	0.08	0.21	-60.63%

注：本期公司以总股本 35,402,300 为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股，因此追溯调整期初每股收益，调整后的 2016 年 1-6 月每股收益为 0.07 元，增加比例为 18.11%。

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	279,832,218.61	329,693,357.74	-15.12%
负债总计	74,247,231.50	133,068,397.78	-44.20%
归属于挂牌公司股东的净资产	205,584,987.11	196,624,959.96	4.56%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.94	5.55	-65.15%
资产负债率	26.53%	40.36%	-
流动比率	2.79	1.90	-
利息保障倍数	16.82	43.22	-

### 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	25,450,880.61	-14,151,717.14	-
应收账款周转率	0.76	0.70	-
存货周转率	2.18	1.78	-

#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-15.12%	-18.37%	-
营业收入增长率	22.07%	-8.39%	-
净利润增长率	22.62%	-29.22%	-



## 第三节管理层讨论与分析

### 一、商业模式

公司成立于 2005 年，系一家大型现代化并获得国家高新技术企业资质的印刷包装企业，一直致力于烟草品牌策划、包装开发设计、工艺材料提升、包装生产配送、产品质量服务为一体的综合烟草配套服务。公司通过招投标方式成为客户的合格供应商，将“客户满意”作为公司服务理念、以客户需求为公司导向，采取以销定产的经营模式，向烟草行业进行业务推广，以获取收入、利润及现金流。目前，公司与多家国内外知名企业建立了良好的业务合作关系，包括但不限于云南中烟、广东中烟、陕西中烟、安徽中烟、洛阳烟草、河北白沙烟草、河南中烟、黑龙江烟草、柬埔寨威尼顿、Inter Continental Tobacco Fze、Globe Cigarette Factory 等烟草公司。

#### 1、研发模式

公司通过与高校签署产学研合作协议合作，构建了“自主研发为主，院校为辅”的产品研发模式。成立了经深圳市经济贸易和信息化委员会、深圳市发展和改革委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局评定的深圳市市级研究开发中心“技术中心”，公司多年来一直持续关注并将技术创新作为公司生产经营的重点之一，通过调整印刷工序、改进印刷工艺、研发新型材料等多种途径提高技术和工艺研发水平。目前，公司在国内共拥有 21 项专利。

#### 2、采购模式

公司设立采购管理部门，负责原材料信息收集、市场调研、采购及管理。建立合格供应商名录，并对合格供应商分级分类管理，根据客户需求、产品价格、质量、供应商供货能力、发货速度、所处地域、库存动态等方面进行综合评价，在合格供应商范围内进行比价采购，形成竞价机制。供应商根据公司的订单提供货物，经检验合格后入库。

#### 3、生产模式

公司采用“以销定产”的生产模式，根据客户订单安排生产，制定生产计划。公司严格按照生产工艺流程和作业指导书的要求组织生产实施。品质部负责从原料进料到产品入库的全检，包括进料检验、生产过程巡检、首件检验、成品入库检验，并监督作业员自检，品质部对产品质量进行检测后，计量包装入库。

#### 4、销售模式

公司采取直销模式，为客户提供一体化印刷包装产品设计、制作、配送及其个性化服务需求的服务。

公司设立营销中心，主要负责市场开拓和客户维护方面，通过不断与老客户沟通，推广新技术，主动帮助客户研发新产品，通过服务、创新和引导来拓展新市场。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

## 二、经营情况

### 1、报告期内公司经营情况

#### (1) 公司财务状况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司总资产为 27,983.22 万元，较上年末 32,969.34 万元，下降了 15.12%；负债总额 7,424.72 万元，较上年末 13,306.84 万元，下降了 44.20%，主要是因为归还平安银行股份有限公司深圳分行全部贷款影响负债减少 1,882.66 万元，支付到期应付账款影响负债减少 2,596.16 万元，支付应纳增值税及汇算清缴所得税导致应付税费减少 935.59 万元；净资产 20,558.50 万元，较上年期末增长了 4.56%。

#### (2) 公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 10,406.96 万元，较上年同期增长 22.07%；营业成本 7,051.12 万元，较上年同期增加 30.23%，主要是因为公司在保持原有客户量的基础上，不断开发新客户与新产品，加大产品的研发力度，开拓了海外市场；净利润 896.00 万元，同比增长了 22.62%，主要是因为营业收入增加。

#### (3) 公司现金流量情况

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 2,545.09 万元，较上年同期增加 3,960.26 万元，主要原因为上半年公司处于淡季，上年末应收账款回收情况良好，因此经营活动产生的现金流量净额大幅流入。

### 2、报告期内公司业务情况

#### (1) 行业发展情况

报告期内，在整体行业环境压力较大的背景下，公司围绕战略规划，认真执行年初制定的各项经营目标和工作重点，强化内部精细化管理，加大技术创新研发投入，提高生产效率，积极参与招投标，开发新产品，扩大营销人员的队伍，积极拓展海外市场，促进销售的增长。

#### (2) 公司发展情况

在报告期内，公司产品或服务未发生重大调整，核心团队、主要客户和供应商、业务方向、成本结

构、管理模式均未发生重大变化。

### 三、风险与价值

#### 1、下游行业市场变化的风险

公司的主营业务依赖于下游烟草行业的发展，随着卷烟提税顺价，国家禁烟措施的进一步加强和人们健康意识不断的提高，将会影响到卷烟的销量，进而影响到烟标的销量，从而对公司的业绩可能造成不利影响。

应对措施：公司已制定新的发展计划，加快完善产品结构，积极拓宽销售市场，大力拓展非烟标市场，积极应对烟标产业的政策风险。

#### 2、客户集中度较高的风险

公司客户主要是国内卷烟企业，公司对前五大客户的销售收入占营业收入的比重为 89.31%，占比较高。公司客户主要是国内卷烟企业，中烟公司在选择供应商时有严格的审核标准，长期的评价过程，要求供应商具有完善的业务管理体系、质量控制体系、以及优良的设计能力，这种特点为公司带来了稳定的客户合作关系，但较高的客户集中度也会带来因个别客户需求变化导致的经营风险。

应对措施：公司在保持与主要客户良好合作的前提下，依托现有核心产品的品质及现有市场资源，积极拓展新客户市场，同时，公司将用优良的设计能力、充足的生产能力、过硬的产品质量根据市场发展趋势调整产品结构，开发新的业务市场。

#### 3、应收账款较大的风险

本公司 2017 年 6 月 30 日应收账款净额为 10,329.86 万元，占资产总额的 36.91%。应收账款在公司资产中占比较高。虽然报告期内公司货款回笼情况整体良好，主要客户规模较大、信誉度较高，但倘若某些客户因经营出现问题导致公司无法及时回收货款，将对公司的现金流和资金周转产生不利影响。

应对措施：公司采取多途径催收、进行客户评级及调整客户信用周期、对销售人员进行货款回收考核等一系列措施，加大催收力度，降低应收账款收账风险，改善应收账款回收质量。根据会计准则及公司采用的会计政策对应收账款进行账龄分析计提坏账准备，将损失风险降至最小。

#### 4、税收优惠政策变动的风险

公司于 2016 年 11 月 15 日收到由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201644200097，有效期为三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》第 28 条的规定，享受 15%的所得税税率缴纳企业所得税的优惠政策。如果企业所得税税收优惠政策在未来发生重大变化或公司不再具备享受企业所得税优惠政策的条件，将

会对公司业绩产生一定的影响。

应对措施：公司将继续加大高新技术研发或引进的投入，加强技术竞争力，避免税收优惠政策变动的风险。

#### 5、实际控制人不当控制的风险

公司的实际控制人为黄焕桂、黄金珍，分别担任董事长、监事会主席。黄焕桂、黄金珍能通过董事会或通过行使股东表决权等方式影响公司的经营方针、财务政策及管理层人事任免等重大事项。虽然公司已建立了相对完善的法人治理结构，健全了各项规章制度。但如果制度不能得到严格执行，若其通过董事会或行使股东表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务、管理等进行不当控制，可能给公司或其他股东的利益带来风险。

应对措施：公司将严格执行包括公司章程、三会议事规则等规章制度，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，对公司的重大决策程序进一步明确及细化，提高公司经营的透明度，降低股份公司实际控制人侵占其他股东权益的风险，保证公司决策的科学性，避免损害公司及股东利益。

#### 6、公司治理的风险

公司系 2015 年整体改制为股份公司，股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内控体系。但是，由于股份公司成立时间较短，各项管理、控制制度的执行需要一定的时间来检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。未来随着公司的发展和经营规模扩大，将对公司治理提出更高要求。因此，公司未来存在公司治理机制执行不到位的风险。

应对措施：公司将进一步建立健全相关内控制度，加强内部管理培训，严格执行相关制度，不断提高公司规范运作水平。

## 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	是	第四节二、（一）
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	第四节二、（二）
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节二、（三）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、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	第四节二、（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	第四节二、（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）利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2017 年 5 月 19 日	-	-	20

#### 报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

2017 年 4 月 8 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于 2017 年 5 月 2 日召开 2016 年年度股东大会审议通过，同意以公司现有总股本 35,402,300 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股。

2017 年 5 月 11 日，公司披露了《2016 年年度权益分派实施公告》，本次权益分派权益登记日为 2017 年 5 月 18 日，除权除息日为 2017 年 5 月 19 日，于 2017 年 6 月 13 日披露了《关于完成工商变更登记及章程备案的公告》，公司注册资本增至 10,620.69 万元人民币。

**（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	-	-
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	5,150,000.00	0.00
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	-	-
6 其他	9,000,000.00	3,000,000.12
<b>总计</b>	<b>14,150,000.00</b>	<b>3,000,000.12</b>

注：1、报告期内，日常性关联交易中的“销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售”，系经公司第一届董事会第十次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过的，预计与海宴酒业销售产品500.00万元，与凯神科技销售产品15.00万元。截至报告期末，未发生交易。

2、报告期内，日常性关联交易中的“其他”，系经公司第一届董事会第十次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过的，预计向丰和投资租赁厂房及办公场所发生租金900.00万元。截至报告期末，公司向丰和投资租赁厂房及办公场所发生租金3,000,000.12元。

**（三）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
深圳市丰和投资有限公司、黄焕桂	担保	80,000,000.00	是
总计	-	80,000,000.00	-

**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：**

报告期内，公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信捌仟万元，由公司控股股东深圳市丰和投资有限公司、实际控制人之一黄焕桂提供连带责任保证担保，同时公司部分机器设备进行抵押担保，以广东中烟工业有限责任公司的应收账款进行质押担保。本次关联交易为公司正常运营所需，不存在损害公司正常生产经营的情况。该事项已经在2016年年度股东大会进行决议。

**（四）承诺事项的履行情况**

公司控股股东、实际制人黄焕桂、黄金珍以及董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争承

诺函》、《关于规范和减少关联交易承诺函》、《关于股份锁定的承诺》；公司股东深圳市宏益投资基金企业（有限合伙）出具了《关于股东不减持公司股份承诺的公告》，承诺至 2017 年 9 月 10 日不减持所持有的冠为科技股份。报告期内，上述承诺人均严格履行承诺，无违背承诺的情况。

**（五）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
机器设备	抵押	27,824,742.08	9.94%	平安银行股份有限公司深圳分行授信办理抵押担保
广东中烟工业有限责任公司的应收账款	质押	7,822,765.31	2.80%	平安银行股份有限公司深圳分行授信办理质押担保
<b>累计值</b>	-	35,647,507.39	12.74%	-

注：2017 年 4 月 28 日，公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订平银（深圳）综字第 A625201704050001（额抵 001）号最高额抵押担保合同、平银（深圳）综字第 A625201704050001（额质 001）号的最高额质押担保合同的担保，授信额度 8,000 万元。该事项已经在 2016 年年度股东大会进行决议。

## 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	14,883,075	42.04%	59,766,150	74,649,225	70.29%
	其中：控股股东、实际控制人	10,173,075	28.74%	50,346,150	60,519,225	56.98%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	20,519,225	57.96%	11,038,450	31,557,675	29.71%
	其中：控股股东、实际控制人	20,519,225	57.96%	11,038,450	31,557,675	29.71%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
<b>总股本</b>		35,402,300	-	70,804,600	106,206,900	-
<b>普通股股东人数</b>		15				

### 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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	深圳市丰和投资有限公司	30,000,000	60,000,000	90,000,000	84.74%	30,000,000	60,000,000
2	深圳市宏益投资基金企业（有限合伙）	3,410,000	6,820,000	10,230,000	9.63%	0	10,230,000
3	黄金珍	692,300	1,384,600	2,076,900	1.96%	1,557,675	519,225
4	广发证券股份有限公司	300,000	597,000	897,000	0.84%	0	897,000
5	万和证券股份有限公司	301,000	584,000	885,000	0.83%	0	885,000
6	西南证券股份有限公司	199,000	365,000	564,000	0.53%	0	564,000
7	华安证券股份有限公司	151,000	299,000	450,000	0.42%	0	450,000
8	广州证券股份有限公司	149,000	277,000	426,000	0.40%	0	426,000
9	东莞证券股份有限公司	99,000	195,000	294,000	0.28%	0	294,000
10	长江证券股份有限公司	99,000	192,000	291,000	0.27%	0	291,000



合计	35,400,300	-	106,113,900	99.91%	31,557,675	74,556,225
----	------------	---	-------------	--------	------------	------------

前十名股东间相互关系说明：

深圳市丰和投资有限公司的股东为深圳市共丰实业有限公司（持股 90%）和黄焕桂（持股 10%），深圳市共丰实业有限公司的股东为黄焕桂（持股 40%）与黄金珍（持股 60%）；黄焕桂与黄金珍为兄妹关系，二人就共丰实业签订了一致行动人协议；黄金珍为股东深圳市宏益投资基金企业（有限合伙）的普通合伙人。其他股东无关联关系。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### （一）控股股东情况

公司控股股东为深圳市丰和投资有限公司，截至 2017 年 6 月 30 日，深圳市丰和投资有限公司持有公司 9,000 万股，持股比例为 84.74%。

深圳市丰和投资有限公司于 2006 年 8 月 4 日设立，现有股东为黄焕桂、深圳市共丰实业有限公司。注册资本 6,000 万元，黄焕桂出资 600 万元、深圳市共丰实业有限公司出资 5,400 万元。深圳市丰和投资有限公司住所为深圳市南山区西丽中山园路 1001 号 TCL 科学园区内 E1 栋 6 楼，经营范围为：投资兴办实业（具体项目另报）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；市场营销策划，信息咨询（不含人才中介服务及其它限制项目）；烟草的技术研究。

#### （二）实际控制人情况

深圳市丰和投资有限公司与黄金珍作为公司股东，分别持有公司 84.74%、1.96% 的股份，深圳市丰和投资有限公司的股东为深圳市共丰实业有限公司和黄焕桂，分别持有深圳市丰和投资有限公司 90%、10% 的股权，深圳市共丰实业有限公司的股东黄焕桂与黄金珍，分别持有深圳市共丰实业有限公司 40%、60% 的股权，黄焕桂与黄金珍就深圳市共丰实业有限公司签订了一致行动人协议，按照一致行动人协议的安排，黄焕桂、黄金珍在深圳市共丰实业有限公司董事会或股东会就任何事项进行表决时采取一致行动保持投票的一致性，同时，黄焕桂为公司法定代表人及董事长，黄金珍为公司监事，能通过董事会或股东大会等途径影响公司的经营方针、财务政策及管理层人事任免等重大事项，对公司的经营管理和决策有重大影响，因此，黄焕桂与黄金珍为公司共同实际控制人。黄焕桂与黄金珍的情况如下：

黄焕桂：男，1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年 9 月至 1998 年 5 月，就职于深圳市康灵达实业有限公司任经理，1998 年 6 月至 1999 年 6 月，就职于深圳市富开实业有限公司任业务经理，1999 年 7 月至 2005 年 4 月，就职于广东神农烟科技术有限公司任副总经理；2003 年 7 月至今，

就职于深圳市共丰实业有限公司任监事；2005年5月至2015年6月，任有限公司董事；2006年7月至今，就职于深圳市丰和投资有限公司任执行董事、总经理；2009年4月至今，就职于深圳市凯神科技股份有限公司任董事长；2013年10月至今，就职于永安市宏泉水电（集团）有限公司任董事长；2015年1月至今，就职于广东王品实业有限公司任执行董事；2015年7月至今，任股份公司董事长。

黄金珍：女，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2003年7月至今，就职于深圳市共丰实业有限公司任总经理、执行董事；2007年8月至今，就职于深圳市丰和投资有限公司任监事；2009年4月至今，就职于深圳市凯神科技股份有限公司任监事；2015年5月至2015年6月任有限公司监事；2015年7月至今任股份公司监事会主席。

## 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
黄焕桂	董事长、法定代表人	男	44	本科	2015年7月27日至2018年7月26日	否
邓剑明	董事、总经理	男	43	本科	2015年7月27日至2018年7月26日	是
何亿凡	董事、副总经理	男	44	大专	2015年7月27日至2018年7月26日	是
黄益腾	董事、副总经理	男	42	高中	2015年7月27日至2018年7月26日	是
黄镇城	董事	男	34	大专	2017年3月22日至2018年7月26日	是
黄镇城	总经理助理	男	34	大专	2015年7月27日至2018年7月26日	是
黄金珍	监事会主席	女	39	研究生	2015年7月27日至2018年7月26日	否
罗杰	监事	男	41	本科	2015年7月27日至2018年7月26日	是
侯四海	监事	男	48	专科	2015年7月27日至2018年7月26日	是
梁松	董事会秘书、财务总监	男	37	本科	2015年7月27日至2018年7月26日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

### 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
黄焕桂	董事长、法定代表人	0	0	0	0.00%	0
邓剑明	董事、总经理	0	0	0	0.00%	0
何亿凡	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	0
黄益腾	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	0
黄镇城	董事、总经理助理	0	0	0	0.00%	0
黄金珍	监事会主席	692,300	1,384,600	2,076,900	1.96%	0
罗杰	监事	0	0	0	0.00%	0
侯四海	监事	0	0	0	0.00%	0
梁松	董事会秘书、财务总监	0	0	0	0.00%	0
合计	-	692,300	-	2,076,900	1.96%	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		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
黄镇城	总经理助理	新任	董事、总经理助理	原董事王斌辞职，根据公司经营需要选举为新任董事
王斌	董事	离任	-	因个人原因辞职

#### 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	339	316

#### 核心员工变动情况：

报告期内，公司没有按照《非上市公众监督管理办法》要求需经董事会提名并经股东大会批准的核心员工。公司核心技术人员未发生变动，仍为邓剑明、何军、潘军 3 人。

1、邓剑明：男，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 1 月至 2005 年 10 月，就职于贵联集团有限公司历任副总经理、总经理；2005 年 11 月至 2008 年 10 月，就职于深圳市科彩印务有限公司担任副总经理；2008 年 11 月至 2009 年 5 月，就职于深圳扬丰印刷有限公司担任副总经理；2009 年 6 月至 2012 年 12 月，就职于湖北金三峡印务有限公司担任副总经理；2013 年 1 月至 2015 年 6 月历任有限公司部门经理、总经理、董事；2015 年 7 月至今任股份公司董事、总经理。

2、何军：男，1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 7 月至 2003 年 2 月，就职于湖南运达绿色包装股份有限公司担任胶印副主管；2003 年 3 月至 2005 年 5 月，就职于云南中云力奥印刷有限公司担任生产总调度；2005 年 6 月至 2006 年 5 月，就职于深圳浔涌印刷公司担任工艺主管；2006 年 6 月至 2009 年 10 月，就职于惠州至远印刷有限公司担任高级工艺师；2009 年 11 月至 2015 年 6 月，任有限公司技术部经理；2015 年 7 月至今任股份公司技术部经理。

3、潘军：男，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 7 月至 1997 年 7 月，就职于虎彩集团有限公司任工程师；2011 年 4 月至 2015 年 6 月，任有限公司制版部主管；2015 年 7 月至今任股份公司制版部主管。

## 第七节财务报表

### 一、审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	注释 1	34,522,319.32	55,383,942.50
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	注释 2	1,103,230.40	-
应收账款	注释 3	103,298,589.26	155,573,159.99
预付款项	注释 4	4,739,312.16	3,680,346.32
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	注释 5	3,703,459.75	4,531,034.97
买入返售金融资产		-	-
存货	注释 6	34,517,041.98	30,273,502.67
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	注释 7	20,000,000.00	-
<b>流动资产合计</b>		<b>201,883,952.87</b>	<b>249,441,986.45</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	注释 8	66,121,016.08	63,285,359.90
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	注释 9	114,008.52	131,170.92
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	注释 10	8,418,787.26	10,284,653.04
递延所得税资产	注释 11	943,953.88	1,372,262.02
其他非流动资产	注释 12	2,350,500.00	5,177,925.41
<b>非流动资产合计</b>		<b>77,948,265.74</b>	<b>80,251,371.29</b>
<b>资产总计</b>		<b>279,832,218.61</b>	<b>329,693,357.74</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	注释 13	10,092,449.35	28,919,089.62
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	注释 14	24,473,145.06	26,219,936.24
应付账款	注释 15	29,813,630.92	55,775,260.21
预收款项	注释 16	492,612.58	473,688.17
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	注释 17	2,018,446.72	4,477,364.93
应交税费	注释 18	3,702,187.70	13,058,122.04
应付利息		-	-

应付股利		-	-
其他应付款	注释 19	1,827,160.50	2,188,707.54
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>72,419,632.83</b>	<b>131,112,168.75</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	注释 20	1,827,598.67	1,956,229.03
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,827,598.67</b>	<b>1,956,229.03</b>
<b>负债合计</b>		<b>74,247,231.50</b>	<b>133,068,397.78</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	注释 21	106,206,900.00	35,402,300.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	注释 22	28,706,300.45	99,510,900.45
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	注释 23	12,342,351.92	12,342,351.92

一般风险准备		-	-
未分配利润	注释 24	58,329,434.74	49,369,407.59
归属于母公司所有者权益合计		205,584,987.11	196,624,959.96
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		<b>205,584,987.11</b>	<b>196,624,959.96</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>279,832,218.61</b>	<b>329,693,357.74</b>

法定代表人：黄焕桂

主管会计工作负责人：梁松

会计机构负责人：梁松

**(二) 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>		104,069,617.68	85,257,091.27
其中：营业收入	注释 25	104,069,617.68	85,257,091.27
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		-	-
其中：营业成本	注释 25	70,511,195.31	54,143,071.74
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		-	-
税金及附加	注释 26	544,049.75	426,599.38
销售费用	注释 27	4,670,047.10	4,396,222.91
管理费用	注释 28	19,501,386.92	20,199,201.79
财务费用	注释 29	724,956.53	386,392.89
资产减值损失	注释 30	-2,825,387.61	-1,874,587.19
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）	注释 31	27,616.44	-
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）		-	-
其他收益		-	-



<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		10,970,986.12	7,580,189.75
加：营业外收入	注释 32	231,271.17	970,630.24
其中：非流动资产处置利得		102,640.81	—
减：营业外支出	注释 33	157,156.95	59,053.11
其中：非流动资产处置损失		157,156.95	59,053.11
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		11,045,100.34	8,491,766.88
减：所得税费用	注释 34	2,085,073.19	1,184,395.25
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		8,960,027.15	7,307,371.63
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		8,960,027.15	7,307,371.63
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>		8,960,027.15	7,307,371.63
归属于母公司所有者的综合收益总额		—	—
归属于少数股东的综合收益总额		—	—
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.08	0.21
（二）稀释每股收益		0.08	0.21

法定代表人：黄焕桂

主管会计工作负责人：梁松

会计机构负责人：梁松

**（三）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		167,241,472.69	135,447,375.13
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	注释 35	1,218,640.11	837,535.57
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>168,460,112.80</b>	<b>136,284,910.70</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		99,559,897.36	100,054,234.19
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		15,774,099.86	16,571,598.16
支付的各项税费		14,430,428.68	17,866,123.81
支付其他与经营活动有关的现金	注释 35	13,244,806.29	15,944,671.68
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>143,009,232.19</b>	<b>150,436,627.84</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>25,450,880.61</b>	<b>-14,151,717.14</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		27,616.44	-
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>		<b>27,616.44</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,815,451.55	6,075,760.81
投资支付的现金		20,000,000.00	-
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>26,815,451.55</b>	<b>6,075,760.81</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-26,787,835.11</b>	<b>-6,075,760.81</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		-	10,397,836.99
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	注释 35	698,716.47	10,254,223.68
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>698,716.47</b>	<b>20,652,060.67</b>
偿还债务支付的现金		18,826,640.27	10,891,264.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		698,028.41	443,928.46
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	注释 35	-	188,679.25
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>19,524,668.68</b>	<b>11,523,871.88</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-18,825,952.21</b>	<b>9,128,188.79</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-20,162,906.71</b>	<b>-11,099,289.16</b>
加：期初现金及现金等价物余额		44,895,968.00	20,311,298.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>24,733,061.29</b>	<b>9,212,009.17</b>

法定代表人：黄焕桂

主管会计工作负责人：梁松

会计机构负责人：梁松

## 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

#### 附注详情：

报告期内公司设立了甘肃兰星包装有限公司，由于未开展实质经营，未纳入合并报表范围。

### 二、报表项目注释

#### （一）财务报表项目注释

##### 注释 1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	76,301.10	108,164.30
银行存款	24,656,760.19	44,787,803.70
其他货币资金	9,789,258.03	10,487,974.50
<b>合计</b>	<b>34,522,319.32</b>	<b>55,383,942.50</b>
其中：存放在境外的款项总额	---	---

#### 其中受限的货币资金：

项目	期末余额	期初余额
票据保证金	9,789,258.03	10,487,974.50
<b>合计</b>	<b>9,789,258.03</b>	<b>10,487,974.50</b>

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。  
受限制的其他货币资金已从现金流量表期末现金及现金等价物余额中扣除。

## 注释 2. 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1, 103, 230. 40	---
<b>合计</b>	<b>1, 103, 230. 40</b>	<b>---</b>

## 注释 3. 应收账款

### 1. 应收账款按种类列示如下：

类别	期末余额				净额
	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	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	108, 852, 048. 25	100. 00	5, 553, 458. 99	5. 10	103, 298, 589. 26
1. 账龄分析法组合	107, 720, 889. 81	98. 96	5, 553, 458. 99	5. 16	102, 167, 430. 82
2. 关联方组合	1, 131, 158. 44	1. 04	---	---	---
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
<b>合计</b>	<b>108, 852, 048. 25</b>	<b>100. 00</b>	<b>5, 553, 458. 99</b>	<b>5. 10</b>	<b>103, 298, 589. 26</b>

类别	期初余额				净额
	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	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	163, 911, 301. 72	100. 00	8, 338, 141. 73	5. 09	155, 573, 159. 99
1. 账龄分析法组合	162, 780, 143. 28	99. 31	8, 338, 141. 73	5. 12	154, 442, 001. 55
2. 关联方组合	1, 131, 158. 44	0. 69	---	---	1, 131, 158. 44
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
<b>合计</b>	<b>163, 911, 301. 72</b>	<b>100. 00</b>	<b>8, 338, 141. 73</b>	<b>5. 09</b>	<b>155, 573, 159. 99</b>

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	107,475,781.81	5,373,789.09	5
1-2年	---	---	10
2-3年	93,483.00	28,044.90	30
3-4年	---	---	50
4-5年	---	---	80
5年以上	151,625.00	151,625.00	100
<b>合计</b>	<b>107,720,889.81</b>	<b>5,553,458.99</b>	<b>---</b>

续：

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	161,900,633.88	8,095,031.69	5
1-2年	634,401.40	63,440.14	10
2-3年	93,483.00	28,044.90	30
3-4年	---	---	50
4-5年	---	---	80
5年以上	151,625.00	151,625.00	100
<b>合计</b>	<b>162,780,143.28</b>	<b>8,338,141.73</b>	<b>---</b>

2. 本期无前期已全额计提坏账准备、或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款情况。

3. 本报告期内无实际核销应收账款。

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款。

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	102,966,484.31	94.59	5,148,324.22

5. 本期末无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

6. 本期末无转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债的金额的情况。

#### 注释 4. 预付款项

##### 1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内 (含)	1,491,174.05	31.46	432,208.21	11.74
1-2年	3,248,138.11	68.54	3,248,138.11	88.26

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
2-3 年	---	---	---	---
3 年以上	---	---	---	---
合计	4,739,312.16	100.00	3,680,346.32	100.00

## 2. 账龄超过一年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
上海锐商投资有限公司	3,248,138.11	1-2 年	研发项目尚未结束
合计	3,248,138.11	---	

## 3. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例 (%)
期末余额前五名预付账款汇总	4,095,326.11	86.41%

## 注释 5. 其他应收款

### 1. 其他应收款按种类列示如下：

类别	期末余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	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	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,421,121.03	100.00	717,661.28	16.23	3,703,459.75
1. 账龄分析法组合	2,626,121.03	59.40	717,661.28	27.33	1,908,459.75
2. 关联方组合	1,795,000.00	40.60	---	---	1,795,000.00
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
<b>合计</b>	<b>4,421,121.03</b>	<b>---</b>	<b>717,661.28</b>	<b>16.23</b>	<b>3,703,459.75</b>

续：

类别	期初余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	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	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,319,401.12	100.00	788,366.15	14.82	4,531,034.97
1. 账龄分析法组合	3,474,401.12	65.32	788,366.15	22.69	2,686,034.97
2. 关联方组合	1,845,000.00	34.68	---	---	1,845,000.00

类别	期初余额				净额
	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	---	---	---	---	---
<b>合计</b>	<b>5,319,401.12</b>	<b>100.00</b>	<b>788,366.15</b>	<b>14.82</b>	<b>4,531,034.97</b>

其他应收款分类的说明：

- (1) 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
- (2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,441,792.91	72,089.65	5.00
1—2年	95,000.00	9,500.00	10.00
2—3年	636,000.00	190,800.00	30.00
3—4年	10,000.00	5,000.00	50.00
4—5年	15,282.45	12,225.96	80.00
5年以上	428,045.67	428,045.67	100.00
<b>合计</b>	<b>2,626,121.03</b>	<b>717,661.28</b>	

续：

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,726,073.00	86,303.65	5
1—2年	879,000.00	87,900.00	10
2—3年	170,000.00	51,000.00	30
3—4年	260,000.00	130,000.00	50
4—5年	30,828.12	24,662.50	80
5年以上	408,500.00	408,500.00	100
<b>合计</b>	<b>3,474,401.12</b>	<b>788,366.15</b>	

2. 本期无前期已全额计提坏账准备、或计提坏账准备的比例较大,但在本期又全额收回或转回,或在本期收回或转回比例较大的其他应收款情况。

3. 本报告期无实际核销的其他应收款

4. 其他应收款按款项性质分类情况



项目	期末余额	期初余额
保证金	1,565,000.00	2,630,000.00
押金	335,828.12	325,828.12
其他	253,292.91	---
员工备用金	767,000.00	863,573.00
房租押金	1,500,000.00	1,500,000.00
<b>合计</b>	<b>4,421,121.03</b>	<b>5,319,401.12</b>

#### 5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	已计提坏账准备
深圳市丰和投资有限公司	关联方	1,500,000.00	1-2年	33.93	---
安徽中烟工业有限责任公司	非关联方	500,000.00	2-3年	11.31	150,000.00
陕西中烟责任有限责任公司	非关联方	500,000.00	2-3年、5年以上	11.31	423,000.00
四川中烟工业有限责任公司	非关联方	340,000.00	1年以内	7.69	17,000.00
深圳市社会保障基金管理局	非关联方	253,292.91	1年以内	5.73	12,664.65
<b>总计</b>		<b>3,093,292.91</b>		<b>69.97</b>	<b>602,664.65</b>

#### 6. 期末无涉及政府补助的应收款项

#### 7. 本期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况

#### 8. 本期无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额的情况

### 注释6. 存货

#### 1、 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
原材料	13,939,383.08	---	13,939,383.08	14,058,457.43	---	14,058,457.43
在产品	7,129,295.52	---	7,129,295.52	6,739,119.51	---	6,739,119.51
库存商品	7,110,298.42	21,905.63	7,088,392.79	4,024,069.98	21,905.63	4,002,164.35
周转材料	185,330.15	---	185,330.15	210,178.20	---	210,178.20
委托加工物资	1,593,239.86	---	1,593,239.86	1,449,140.71	---	1,449,140.71
发出商品	3,426,097.56	---	3,426,097.56	2,714,965.36	---	2,714,965.36
低值易耗品	470,290.57	---	470,290.57	622,838.04	---	622,838.04
自制半成品	685,012.45	---	685,012.45	476,639.07	---	476,639.07
<b>合计</b>	<b>34,538,947.61</b>	<b>21,905.63</b>	<b>34,517,041.98</b>	<b>30,295,408.30</b>	<b>21,905.63</b>	<b>30,273,502.67</b>

#### 2. 存货跌价准备

存货种类	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
原材料	---	---	---	---	---	---	---
在产品	---	---	---	---	---	---	---
库存商品	21,905.63	---	---	---	---	---	21,905.63
周转材料	---	---	---	---	---	---	---
委托加工物资	---	---	---	---	---	---	---
发出商品	---	---	---	---	---	---	---
低值易耗品	---	---	---	---	---	---	---
<b>合计</b>	<b>21,905.63</b>	---	---	---	---	---	<b>21,905.63</b>

### 3. 存货期末余额中不包含借款费用资本化金额。

#### 注释 7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	20,000,000.00	---
<b>合计</b>	<b>20,000,000.00</b>	---

#### 注释 8. 固定资产

##### 1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一. 账面原值合计						
1. 期初余额	13,044,463.00	101,249,607.62	5,370,479.22	8,511,019.08	475,694.50	128,651,263.42
2. 本期增加金额	---	4,760,683.71	1,647,771.16	1,462,917.23	---	7,871,372.10
购置	---	4,760,683.71	1,647,771.16	1,462,917.23	---	7,871,372.10
3. 本期减少金额	---	443,000.00	---	837,848.33	---	1,280,848.33
处置或报废	---	443,000.00	---	837,848.33	---	1,280,848.33
4. 期末余额	13,044,463.00	105,567,291.33	7,018,250.38	9,136,087.98	475,694.50	135,241,787.19
二. 累计折旧						
1. 期初余额	709,134.45	58,089,967.30	3,620,420.53	2,657,324.69	289,056.55	65,365,903.52
2. 本期增加金额	309,936.42	3,605,045.00	440,299.12	346,558.87	21,155.24	4,722,994.65
计提	309,936.42	3,605,045.00	440,299.12	346,558.87	21,155.24	4,722,994.65
3. 本期减少金额	---	417,435.68	---	550,691.38	---	968,127.06
处置或报废	---	417,435.68	---	550,691.38	---	968,127.06
4. 期末余额	1,019,070.87	61,277,576.62	4,060,719.65	2,453,192.18	310,211.79	69,120,771.11
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	---	---	---	---	---	---
四. 账面价值合计						

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
1. 期末账面价值	12,025,392.13	44,289,714.71	2,957,530.73	6,682,895.80	165,482.71	66,121,016.08
2. 期初账面价值	12,335,328.55	43,159,640.32	1,750,058.69	5,853,694.39	186,637.95	63,285,359.90

2. 期末无暂时闲置的固定资产。

3. 期末无通过融资租赁租入的固定资产。

4. 期末无通过经营租赁租出的固定资产

5. 期末未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	12,025,392.13	开发商待小区整体验收合格后统一办理房产证，目前开发商正办理相关手续。
合计	12,025,392.13	

6. 截至2017年6月30日，本公司以账面原值78,330,061.40元、账面价值27,824,742.08元的机器设备一批，作为本公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订的编号为平银（深圳）综字第A625201704050001（额抵001）号抵押担保贷款的抵押物。

## 注释9. 无形资产

### 1. 无形资产情况

项目	软件	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	171,623.95	171,623.95
2. 本期增加金额	---	---
购置	---	---
3. 本期减少金额	---	---
4. 期末余额	171,623.95	171,623.95
二. 累计摊销		
1. 期初余额	40,453.03	40,453.03
2. 本期增加金额	17,162.40	17,162.40
计提	17,162.40	17,162.40
3. 本期减少金额	---	---
4. 期末余额	57,615.43	57,615.43
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	---	---
四. 账面价值		
1. 期末账面价值	114,008.52	114,008.52
2. 期初账面价值	131,170.92	131,170.92

### 注释 10. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	本期其他减少额	期末余额
装修费	10,284,653.04	150,485.44	2,016,351.22	---	8,418,787.26
<b>合计</b>	<b>10,284,653.04</b>	<b>150,485.44</b>	<b>2,016,351.22</b>	<b>---</b>	<b>8,418,787.26</b>

### 注释 11. 递延所得税资产

#### 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,293,025.90	943,953.88	9,148,413.47	1,372,262.02
<b>合计</b>	<b>6,293,025.90</b>	<b>943,953.88</b>	<b>9,148,413.47</b>	<b>1,372,262.02</b>

### 注释 12. 其他非流动资产

类别及内容	期末余额	期初余额
预付工程、设备款	2,350,500.00	5,177,925.41
<b>合计</b>	<b>2,350,500.00</b>	<b>5,177,925.41</b>

其他非流动资产的说明：其他非流动资产，均为预付账款中与长期资产相关的款项，即预付工程款和设备款。

### 注释 13. 短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	10,092,449.35	28,919,089.62
<b>合计</b>	<b>10,092,449.35</b>	<b>28,919,089.62</b>

### 注释 14. 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	24,473,145.06	26,219,936.24
<b>合计</b>	<b>24,473,145.06</b>	<b>26,219,936.24</b>

### 注释 15. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	29,813,630.92	55,775,260.21
<b>合计</b>	<b>29,813,630.92</b>	<b>55,775,260.21</b>

本期末无账龄超过一年的重要应付账款。

### 注释 16. 预收款项

#### 1. 预收账款情况

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含）	492,612.58	473,688.17
1至2年	---	---
2至3年	---	---
3年以上	---	---
<b>合计</b>	<b>492,612.58</b>	<b>473,688.17</b>

## 2. 期末无账龄超过一年的重要大额预收款项。

### 注释 17. 应付职工薪酬

#### 1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	4,477,364.93	12,283,197.59	14,742,115.80	2,018,446.72
离职后福利-设定提存计划	---	599,897.17	599,897.17	---
<b>合计</b>	<b>4,477,364.93</b>	<b>12,883,094.76</b>	<b>15,342,012.97</b>	<b>2,018,446.72</b>

#### 2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	4,477,364.93	10,344,632.18	12,803,550.39	2,018,446.72
职工福利费	---	1,621,096.55	1,621,096.55	---
社会保险费	---	111,550.36	111,550.36	---
其中：基本医疗保险费	---	75,767.33	75,767.33	---
工伤保险费	---	31,592.36	31,592.36	---
生育保险费	---	4,190.67	4,190.67	---
住房公积金	---	205,918.50	205,918.50	---
<b>合计</b>	<b>4,477,364.93</b>	<b>12,283,197.59</b>	<b>14,742,115.80</b>	<b>2,018,446.72</b>

#### 3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	---	571,976.55	571,976.55	---
失业保险费	---	27,920.62	27,920.62	---
<b>合计</b>	<b>---</b>	<b>599,897.17</b>	<b>599,897.17</b>	<b>---</b>

### 注释 18. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	1,922,466.51	7,065,418.49
城市维护建设税	71,102.27	549,640.76
教育费附加	30,472.40	235,560.32
地方教育费附加	20,314.94	157,040.22
企业所得税	1,601,047.44	4,904,285.07
个人所得税	52,073.32	119,316.94

税费项目	期末余额	期初余额
印花税	4,710.82	26,860.24
<b>合计</b>	<b>3,702,187.70</b>	<b>13,058,122.04</b>

**注释 19. 其他应付款****1. 按款项性质列示的其他应付款**

款项性质	期末余额	期初余额
质保金	1,384,749.80	1,250,931.26
菜款	217,410.70	186,690.70
人才专项资金	225,000.00	336,000.00
预提运费	---	415,085.58
<b>合计</b>	<b>1,827,160.50</b>	<b>2,188,707.54</b>

**2. 本期末无账龄超过一年的重要大额其他应付款****注释 20. 递延收益**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	1,956,229.03	---	128,630.36	1,827,598.67	
与收益相关政府补助	---	---	---	---	---
<b>合计</b>	<b>1,956,229.03</b>	<b>---</b>	<b>128,630.36</b>	<b>1,827,598.67</b>	<b>---</b>

**注释 21. 股本**

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	35,402,300.00	---	---	70,804,600.00	---	---	106,206,900.00

**注释 22. 资本公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	99,510,900.45	---	70,804,600.00	28,706,300.45
其他资本公积	---	---	---	---
<b>合计</b>	<b>99,510,900.45</b>	<b>---</b>	<b>70,804,600.00</b>	<b>28,706,300.45</b>

**注释 23. 盈余公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	6,171,175.96	---	---	6,171,175.96
任意盈余公积	6,171,175.96	---	---	6,171,175.96
<b>合计</b>	<b>12,342,351.92</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>12,342,351.92</b>

**注释 24. 未分配利润**

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前上期末未分配利润	49,369,407.59	---

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	---	---
调整后期初未分配利润	49,369,407.59	---
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,960,027.15	
减：提取法定盈余公积	---	---
提取任意盈余公积	---	---
应付普通股股利	---	---
转为资本公积	---	---
期末未分配利润	58,329,434.74	---

## 注释 25. 营业收入、营业成本

### 1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	103,967,600.92	70,478,349.39	85,085,002.69	53,993,454.67
其他业务	102,016.76	32,845.92	172,088.58	149,617.07
<b>合计</b>	<b>104,069,617.68</b>	<b>70,511,195.31</b>	<b>85,257,091.27</b>	<b>54,143,071.74</b>

### 2. 按产品分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
烟标	103,967,600.92	70,478,349.39	85,085,002.69	53,993,454.67
其他印刷品	102,016.76	32,845.92	172,088.58	149,617.07
<b>合计</b>	<b>104,069,617.68</b>	<b>70,511,195.31</b>	<b>85,257,091.27</b>	<b>54,143,071.74</b>

### 3. 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	本期发生额	
	金额	占本期营业收入的比例（%）
第一大客户	53,979,018.99	51.87
第二大客户	18,477,905.72	17.76
第三大客户	10,455,166.07	10.05
第四大客户	5,300,213.96	5.09
第五大客户	4,732,297.59	4.55
<b>合计：</b>	<b>92,944,602.33</b>	<b>89.31</b>

## 注释 26. 税金及附加

税种	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	306,658.49	248,849.65
教育费附加	131,425.06	106,649.84
地方教育费附加	87,616.71	71,099.89

税种	本期发生额	上期发生额
印花税	18,349.49	
<b>合计</b>	<b>544,049.75</b>	<b>426,599.38</b>

**注释 27. 销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
运费	1,359,488.62	1,505,260.85
差旅费	676,469.43	453,902.50
业务招待费	2,556,630.56	2,375,811.56
办公费	33,017.66	34,764.00
招标费用	44,440.83	26,484.00
<b>合计</b>	<b>4,670,047.10</b>	<b>4,396,222.91</b>

**注释 28. 管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费用	6,033,423.44	6,118,422.89
折旧、摊销费	3,054,463.57	2,786,405.56
工薪	4,210,271.92	5,296,041.86
租赁费	1,410,000.00	1,429,247.64
办公费	1,288,509.62	2,284,497.91
业务招待费	926,242.13	666,683.52
差旅、交通费	463,346.26	286,436.43
水电费	317,504.50	260,062.69
咨询费	---	611,509.42
其他	1,797,625.48	459,893.87
<b>合计</b>	<b>19,501,386.92</b>	<b>20,199,201.79</b>

**注释 29 财务费用**

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	698,028.41	423,017.87
减：利息收入	67,067.11	57,535.57
汇兑损益	65,458.82	---
其他	28,536.41	20,910.59
<b>合计</b>	<b>724,956.53</b>	<b>386,392.89</b>

**注释 30. 资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-2,825,387.61	-1,874,587.19
<b>合计</b>	<b>-2,825,387.61</b>	<b>-1,874,587.19</b>

**注释 31. 投资收益**



## 投资收益按来源列示如下：

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	27,616.44	---
<b>合计</b>	<b>27,616.44</b>	---

## 注释 32. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助收入	128,630.36	970,630.24	128,630.36
非流动资产处置收益合计	102,640.81	---	102,640.81
其中：固定资产处置收益	102,640.81	---	102,640.81
<b>合计</b>	<b>231,271.17</b>	<b>970,630.24</b>	<b>231,271.17</b>

## 注释 33. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	157,156.95	59,053.11	157,156.95
其中：固定资产处置损失	157,156.95	59,053.11	157,156.95
公益性捐赠支出	---	---	---
<b>合计</b>	<b>157,156.95</b>	<b>59,053.11</b>	<b>157,156.95</b>

## 注释 34. 所得税费用

## 1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,656,765.05	903,207.17
递延所得税费用	428,308.14	281,188.08
<b>合计</b>	<b>2,085,073.19</b>	<b>1,184,395.25</b>

## 2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	11,045,100.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,656,765.05
子公司适用不同税率的影响	---
调整以前期间所得税的影响	---
非应税收入的影响	---
不可抵扣的成本、费用和损失影响	---
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	---
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	428,308.14
所得税费用	2,085,073.19

### 注释 35. 现金流量表附注

#### 1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	---	520,000.00
往来及其他	1,151,573.00	260,000.00
利息收入	67,067.11	57,535.57
<b>合计</b>	<b>1,218,640.11</b>	<b>837,535.57</b>

#### 2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
用现金支付的销售费用	4,670,047.10	4,396,222.91
用现金支付的管理费用	7,534,945.72	6,672,553.06
支付的往来款	578,547.04	4,875,895.71
其他	461,266.43	---
<b>合计</b>	<b>13,244,806.29</b>	<b>15,944,671.68</b>

#### 3. 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	698,716.47	10,254,223.68
<b>合计</b>	<b>698,716.47</b>	<b>10,254,223.68</b>

#### 4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	---	188,679.25
<b>合计</b>	<b>---</b>	<b>188,679.25</b>

### 注释 36. 现金流量表补充资料

#### 1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	8,960,027.15	7,307,371.63
加：资产减值准备	-2,825,387.61	-1,874,587.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,722,994.65	4,591,457.06
无形资产摊销	17,162.40	16,239.33
长期待摊费用摊销	2,016,351.22	1,912,208.96
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）	54,516.14	59,053.11
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）	724,956.53	365,482.30

投资损失（收益以“-”号填列）	-27,616.44	----
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	428,308.14	281,188.08
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）	-4,243,539.31	824,731.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	53,795,337.32	34,710,219.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-38,172,229.58	-62,345,081.52
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	25,450,880.61	-14,151,717.14
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	24,733,061.29	9,212,009.17
减：现金的年初余额	44,895,968.00	20,311,298.33
加：现金等价物的期末余额	---	---
减：现金等价物的年初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	-20,162,906.71	-11,099,289.16

## 2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	24,733,061.29	44,895,968.00
其中：库存现金	76,301.10	108,164.30
可随时用于支付的银行存款	24,656,760.19	44,787,803.70
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	24,733,061.29	44,895,968.00
四、使用受限制的现金和现金等价物	9,789,258.03	10,487,974.50

### 注释 37. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	账面价值	受限原因
货币资金	9,789,258.03	票据保证金
固定资产	27,824,742.08	抵押贷款
应收账款	7,822,765.31	抵押贷款
<b>合计</b>	<b>45,436,765.42</b>	

## （二）关联方及关联交易

### 1、关联方关系

#### （1）本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	对本公司的持股比例（%）	对本公司的表决权比例（%）
深圳市丰和投资有限公司	深圳	投资贸易	9,000.00	84.74	84.74

**(2) 本公司的个人股东情况**

名称	对本企业的持股比例 (%)	对本企业的表决权比例 (%)
黄金珍	1.9555	1.9555
陈建斌	0.0678	0.0678
吴克宁	0.0085	0.0085
孟繁梅	0.0056	0.0056
王引刚	0.0028	0.0028
唐正红	0.0028	0.0028
合计	2.0430	2.0430

**(3) 本公司的其他关联方情况**

关联方名称	与本公司关系
广东王品实业有限公司	同一控制下的关联方
广东海宴酒业有限公司	同一控制下的关联方
广西宜州长茂电力有限责任公司	同一控制下的关联方
广西下湘水电有限公司	同一控制下的关联方
黄焕桂	实际控制人、董事长
古素珍	实际控制人、董事长之配偶
黄益腾	董事、副总经理
何亿凡	董事、副总经理
梁松	财务总监、董事会秘书
罗杰	监事、营销总监
邓剑明	董事、总经理
黄镇城	董事、总经理助理

**2、关联方交易****(1) 关联租赁情况****1) 本公司作为承租方**

出租方名称	租赁资产种类	本期确认租赁费	上期确认的租赁费
深圳市丰和投资有限公司	厂房及办公楼	3,000,000.12	3,040,952.42
合计		3,000,000.12	3,040,952.42

**(2) 关联担保情况**

本公司作为被担保方

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
深圳市丰和投资有限公司	80,000,000.00	2017-4-28	2018-4-28	否
黄焕桂				否
合计	80,000,000.00			

担保情况说明：

担保方与平安银行股份有限公司深圳分行签订平银（深圳）综字第 A625201704050001（额保 001）号、平银（深圳）综字第 A625201704050001（额保 002）号的最高额抵押担保合同的担保，担保起始日 2017 年 4 月 28 日，担保到期日为 2018 年 4 月 28 日，担保金额 8,000 万元。

### （3）关联方应收应付款项

#### 1) 本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	广东海宴酒业有限公司	1,131,158.44	---	1,131,158.44	---
其他应收款					
	深圳市丰和投资有限公司	1,500,000.00	---	1,500,000.00	---
	梁松	45,000.00	---	45,000.00	---
	罗杰	20,000.00	---	30,000.00	---
	邓剑明	130,000.00	---	70,000.00	---
	何亿凡	50,000.00	---	50,000.00	---
	黄益腾	50,000.00	---	50,000.00	---
	黄镇城	---	---	100,000.00	---

**\*其他应收款中与个人往来为备用金，其他应收款中应收深圳市丰和投资有限公司款项为房屋押金。**

### （三）或有事项

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司无应披露未披露的重大或有事项。

### （四）重大承诺事项

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

### （五）资产负债表日后事项的非调整事项

截止报告日，本公司无应披露未披露的资产负债表日后非调整事项。

### （六）其他重大事项

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重大事项。

**(七) 补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-54,516.14	
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）	128,630.36	
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	-11,117.13	
少数股东权益影响额（税后）		
<b>合计</b>	<b>62,997.09</b>	

**2、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	
		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	4.46	0.08	0.08

报告期利润	加权平均 净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.42	0.08	0.08

### 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因说明

项目	期末余额 /本期发生额	期初余额 /上期发生额	变动比例 （%）	波动原因分析
货币资金	34,522,319.32	55,383,942.50	-37.67	购买理财产品
应收账款	103,298,589.26	155,573,159.99	-33.60	收回货款
其他流动资产	20,000,000.00	0.00	---	购买理财产品
递延所得税资产	943,953.88	1,372,262.02	-31.21	应收账款坏账准备减少
其他非流动资产	2,350,500.00	5,177,925.41	-54.61	结转固定资产
短期借款	10,092,449.35	28,919,089.62	-65.10	归还银行借款
应付账款	29,813,630.92	55,775,260.21	-46.55	支付货款
应付职工薪酬	2,018,446.72	4,477,364.93	-54.92	支付年终奖
应交税费	3,702,187.70	13,058,122.04	-71.65	缴纳增值税及企业所得税
营业收入	104,069,617.68	85,257,091.27	22.07	增加海外市场
营业成本	70,511,195.31	54,143,071.74	30.23	收入增长带动成本增长
税金及附加	544,049.75	426,599.38	27.53	缴纳增值税增加带动城建税及附加税增加
财务费用	724,956.53	386,392.89	87.62	借款增加所致
营业外收入	231,271.17	970,630.24	-76.17	政府补助减少
营业外支出	157,156.95	59,053.11	166.13	固定资产处置损失
所得税费用	2,085,073.19	1,184,395.25	76.05	利润增加导致当期所得税费用增加

#### （八）财务报表的批准

本财务报表经公司第一届董事会第十三次会议审议通过并批准报出。

深圳市冠为科技股份有限公司

二〇一七年八月八日