

证券代码：839721

证券简称：宏图股份

主办券商：中泰证券



宏图股份  
NEEQ :839721

上海宏图尚威环保科技股份有限公司  
Shanghai Hongtu Sunway Eco-friendly Technology Inc.



半年度报告

2017

## 公司半年度大事记



2017 年 4 月，上海宏图尚威环保科技股份有限公司在香港参加“2017 香港国际印刷及包装展”。



2017 年 5 月，上海宏图尚威环保科技股份有限公司在北京参加“第九届北京国际印刷技术展览会”。

## 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 .....	11
第七节财务报表 .....	13
第八节财务报表附注 .....	24

## 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	董事会办公室。
备查文件	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告
	报告期内在指定网站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	上海宏图尚威环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Hongtu Sunway Eco-friendly Technology Inc.
证券简称	宏图股份
证券代码	839721
法定代表人	吴将伟
注册地址	上海市宝山区富联三路 5 号-甲
办公地址	上海市宝山区富联三路 5 号-甲
主办券商	中泰证券股份有限公司
会计师事务所	无

### 二、联系人

董事会秘书	石俊涛
电话	021-51805198
传真	021-51805182
电子邮箱	sjt0826@sina.cn
公司网址	<a href="http://www.hongtusunway.com">http://www.hongtusunway.com</a>
联系地址及邮政编码	上海市宝山区富联三路 5 号-甲；201906

### 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	2016-11-08
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C22 造纸和制品业
主要产品与服务项目	工业复合纸板的研发、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）	42,465,000
控股股东	吴将伟、吴将平
实际控制人	吴将伟、吴将平
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	7
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	198,437,014.96	156,186,185.27	27.05%
毛利率	11.85%	12.58%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,884,597.50	781,837.18	141.05%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,790,022.11	788,949.56	126.89%
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）	3.89%	1.80%	-
加权平均净资产收益率（依据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）	3.69%	1.82%	-
基本每股收益（元/股）	0.04	0.02	100.00%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	231,118,953.61	210,188,860.47	9.96%
负债总计	181,709,129.57	162,663,633.93	11.71%
归属于挂牌公司股东的净资产	49,409,824.04	47,525,226.54	3.97%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.16	1.12	3.97%
资产负债率（母公司）	76.97%	76.20%	-
资产负债率（合并）	78.62%	77.39%	-
流动比率	108.68%	108.90%	-
利息保障倍数	9.27	5.43	-

### 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	-3,574,148.64	1,802,461.59	-
应收账款周转率	2.40	2.60	-
存货周转率	2.63	4.91	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	9.96%	4.84%	-
营业收入增长率	27.05%	34.61%	-
净利润增长率	141.05%	46.38%	-

**五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况**

无。

## 第三节管理层讨论与分析

### 一、商业模式

公司是一家专业从事复合纸板研发、生产、销售的高新技术企业，产品主要替代日常生活中常用的木板，塑料板等不可循环使用的板材。客户为各类包装企业，家俱、出版装订及文具行业，终端客户广泛分布于食品行业、电子产品行业、文具行业、烟酒行业、奢侈品行业、家居建材行业等。以母公司作为管理总部，充分发挥公司完善的销售网络优势和管理平台的作用，集中财务管理与风险控制，负责资源整合及分配、各分/子公司运营过程监控，以区域为中心建立生产保障服务中心，为全国各销售公司和网点提供产品供应与服务。从市场不断变化的潜在需求中确定研发目标，由技术中心主导，与高校或相关专业技术人员成立相关技术或产品研发项目组，展开相应项目的技术攻关。公司的收入来源主要是复合纸板的销售。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

报告期末至本报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

### 二、经营情况

报告期内，公司围绕年度经营目标和任务，稳步推进各项业务发展，不断推进新产品研发，努力开拓新区新市场，不断完善公司内部管理体系，为公司未来的发展奠定坚实的基础。

#### 1、财务状况

报告期末，公司资产总额为 231,118,953.61 元，比上年期末增加了 20,930,093.14 元，增长率为 9.96%；期末存货账面余额比期初增加 38,447,270.37 元，增长比例为 81.14%，主要原因是报告期内，采购成本不断上升，结合公司所处行业的特征，每年的第三季度属于行业的旺季，为了实现公司制定的全年经营目标，应对市场过快的价格上涨趋势，增加了成品采购储备，提升市场保障能力所致。

负债总额 181,709,129.57 元，比上年期末增加了 19,045,495.64 元，增长 11.71%，应付账款期末余额较期初增加了 15,742,783.72 元，主要原因是随着存货采购量的增加，应付账款余额也随之增加；其他应付款期末余额较期初增加 5,289,401.80 元，主要原因是为满足公司对于业务扩张的需求，公司筹措了较大金额的往来款；短期借款期末余额较期初增加 5,000,000.00 元，主要原因为了扩大经营规模，公司适度增加了短期借款，以满足业务发展的需要所致。本期合并资产负债率为 78.62%，比期初 77.39% 有所上升，资产负债率没有明显变化，公司财务状况趋于稳定。

净资产额期末金额为 49,409,824.04 元，较上年期末增加了 1,884,597.50 元，增长 3.97%，主要原因是公司本期实现盈利所致。

#### 2、经营成果

报告期末，公司营业收入 198,437,014.96 元，较去年同期增加 42,250,829.69 元，增长 27.05%，主要原因是公司不断加大销售推广的力度，使销售规模有所增加。归属于挂牌公司股东的净利润 1,884,597.50 元，较去年同期增加 1,102,760.32 元，增长 141.05%，主要原因是随着收入规模扩大，公司的盈利水平有所提高。

#### 3、现金流量

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-3,574,148.64 元，比上年同期净流出增加 5,376,610.23 元，主要是由于受原材料价格上涨及每年第三季度为公司销售旺季的因素影响，公司为扩大生产储备产品，相应支付采购款增加，以及工资和税费的增加所致；

投资活动产生的现金流量与上年同期相比净支出减少了 2,756,419.41 元，主要原因是由于公司本期减少固定资产投入所致；

筹资活动产生的现金流量净额比上期净流入增加了 1,385,076.00 元，主要原因是为满足公司对于



业务扩张的需求，公司筹措了较大金额的往来款。

### 三、风险与价值

#### （一）公司治理风险

随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：随着规模的扩大，逐步建立内部财务审计和内部经营管理审计制度，营造守法、公平的内部控制环境，在企业内部形成有权必有责，用权必受监督的良好氛围。

#### （二）应收账款发生坏账的风险

截至 2017 年 6 月 30 日，公司应收账款账面净值为 72,142,938.49 元，占流动资产比例为 36.55%，占总资产比例为 31.21%，虽然公司整体客户信誉情况良好，且公司制订了相应的应收账款管理政策，并较期初应收款账面净额下降了 20,856,255.50 元，但依然存在应收款项不能及时回收并可能发生坏账损失的风险。

应对措施：客户资信调查、加强应收账款的日常管理工作、加强应收账款的事后管理，对于逾期拖欠的应收账款进行账龄分析，并加紧通过信函通知、电话传真、派人面谈等方式催收。

#### （三）短期偿债风险

截至 2017 年 6 月 30 日，公司的流动比率为 108.68%，速动比率为 60.91%，流动比率及速动比率偏低，短期偿债能力较弱。流动负债中应付票据、应付账款所占的比重为 82.27%，存在短期偿债能力不足的风险。

应对措施：公司将通过加大市场开拓、加强管理等措施使公司的资金运用效率不断上升，进而提升短期偿债能力。

## 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	是	二、(一)
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、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、(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二、(三)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

### 二、重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	18,000,000.00	1,000,000.00
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（关联担保）	55,000,000.00	4,000,000.00
总计	73,000,000.00	5,000,000.00

#### (二) 承诺事项的履行情况

2016年5月22日，公司的实际控制人吴将伟、吴将平出具了《避免同业竞争承诺函》，在报告期内均严格履行了上述承诺，没有任何违背。

2016年10月8日，公司及控股股东、实际控制人对及时跟进办理排污许可证签署《承诺函》，承诺：公司及其子、分公司将继续按照国家 and 地方规定的环保要求开展生产经营，并及时跟进排污许可证的办理事宜，若被列入排污许可证申领名单或根据届时有效的规范性文件需要申领排污许可证时，公司及其子、分公司将尽快办理相关证照手续；若公司及其子、分公司未能按照届时有效的规范性文件，按时取得排污

许可证的，公司控股股东及实际控制人承诺将连带承担公司由此产生的一切损失。在报告期内均严格履行了上述承诺，没有任何违背。

### （三）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
货币资金	冻结	17,407,019.27	7.53%	银行承兑汇票保证金
固定资产	抵押	9,794,479.25	4.24%	借款抵押
累计值	-	27,201,498.52	11.77%	-

## 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	42,465,000	100.00%	-	42,465,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	24,692,000	58.15%	-	24,692,000	58.15%
	董事、监事、高管	34,495,000	81.22%	-	34,495,000	81.22%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		42,465,000	-	-	42,465,000	-
普通股股东人数		26				

### 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	吴将伟	12,346,000	-	12,346,000	29.07%	12,346,000	-
2	吴将平	12,346,000	-	12,346,000	29.07%	12,346,000	-
3	万卫锋	5,490,000	-	5,490,000	12.93%	5,490,000	-
4	石俊涛	1,888,000	-	1,888,000	4.45%	1,888,000	-
5	阮文峰	1,148,000	-	1,148,000	2.70%	1,148,000	-
6	廖川武	1,000,000	-	1,000,000	2.36%	1,000,000	-
7	廖川云	1,000,000	-	1,000,000	2.36%	1,000,000	-
8	上海敏琛企业管理中心（有限合伙）	860,000	-	860,000	2.03%	860,000	-
9	上海贤臻企业管理中心（有限合伙）	625,000	-	625,000	1.47%	625,000	-
10	朱德华	582,000	-	582,000	1.37%	582,000	-
合计		37,285,000	-	37,285,000	87.81%	37,285,000	-

前十名股东间相互关系说明：

- 1、股东吴将伟与股东吴将平系兄弟关系；
- 2、股东吴将伟、吴将平与股东廖川武、廖川云、石俊涛系舅甥关系；
- 3、股东廖川武、廖川云与股东石俊涛系表兄弟、表姐弟关系；
- 4、股东吴将平系股东上海敏琛企业管理中心（有限合伙）、上海贤臻企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人；
- 5、除此之外，其他前十股东之间不存在其他关联关系。

### 三、控股股东、实际控制人情况

公司控股股东和实际控制人为吴将伟和吴将平二人。

吴将伟直接持有公司 29.07%的股份；吴将平直接持有公司 29.07%的股份，吴将伟、吴将平二人合计直接持有公司 58.14%的股份。有限公司阶段，吴将伟一直担任法定代表人，历任执行董事、总经理、董事长；吴将平历任公司销售总监、监事、董事兼总经理。股份公司成立后，吴将伟担任公司董事长、法定代表人，吴将平担任公司董事、总经理。股东吴将伟、吴将平系兄弟关系，且具有一致的企业经营理念及共同的利益基础。报告期内，二人能够通过其所持公司的股权比例、所任职务对公司的股东(大)会、董事会决议产生重大影响，对公司的经营方针及决策、管理层人员的任免亦具有实质影响。为保持控制权的持续、稳定，吴将伟、吴将平于 2016 年 5 月 22 日签署《一致行动协议》，约定二人在公司日常生产经营及其他重大事宜决策等诸方面保持一致行动，因此认定吴将伟和吴将平为公司控股股东、实际控制人。

吴将伟，男，1966 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。1983 年 7 月毕业于南昌市进贤县第二中学；1983 年 7 月至 1991 年 10 月，从事个体经营；1991 年 10 月至 1993 年 10 月，在深圳市蓝星服装有限公司任采购员；1993 年 10 月至 1994 年 5 月，在深圳市天诚纸业任销售员；1994 年 5 月至 1996 年 3 月，在深圳市宏达实业公司任销售经理；1996 年 3 月至 1998 年 9 月，在深圳宝安观澜纸行任经理；1998 年 9 月至 2014 年 9 月，在上海宏图纸业有限公司历任执行董事、总经理、董事长；2014 年 9 月至今，在东莞宏图担任负责人。股份公司成立后，担任股份公司董事长。

吴将平，男，1972 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989 年 4 月至 1999 年 6 月，在中国人民解放军某部队服役；1999 年 6 月至 2016 年 5 月，在上海宏图纸业有限公司历任销售总监、监事、董事兼总经理。股份公司成立后，担任股份公司董事、总经理。

报告期内，公司控股股东和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
吴将伟	董事长	男	52	高中	2016年5月22日至2019年5月21日	是
吴将平	董事、总经理	男	46	大专	2016年5月22日至2019年5月21日	是
万卫锋	董事	男	41	大专	2016年5月22日至2019年5月21日	是
阮文峰	董事、副总经理	男	48	中专	2016年5月22日至2019年5月21日	是
张刚	董事	男	34	大专	2016年5月22日至2019年5月21日	是
陈莲华	财务负责人	女	60	大专	2016年5月22日至2019年5月21日	是
石俊涛	董事会秘书	男	35	大专	2016年5月22日至2019年5月21日	是
叶伟明	监事会主席	男	46	大专	2016年5月22日至2019年5月21日	否
乐红	监事	女	36	大专	2016年5月22日至2019年5月21日	是
吴宇	监事	男	32	高中	2016年5月22日至2019年5月21日	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
吴将伟	董事长	12,346,000	-	12,346,000	29.07%	-
吴将平	董事、总经理	12,346,000	-	12,346,000	29.07%	-
万卫锋	董事	5,490,000	-	5,490,000	12.93%	-
阮文峰	董事、副总经理	1,148,000	-	1,148,000	2.70%	-
张刚	董事	452,000	-	452,000	1.06%	-
陈莲华	财务负责人	150,000	-	150,000	0.35%	-
石俊涛	董事会秘书	1,888,000	-	1,888,000	4.45%	-
叶伟明	监事会主席	225,000	-	225,000	0.53%	-
乐红	监事	-	-	-	-	-
吴宇	监事	450,000	-	450,000	1.06%	-
合计	-	34,495,000	-	34,495,000	81.22%	-

### 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

#### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	4	4
截止报告期末的员工人数	266	273

##### 核心员工变动情况：

截止报告期末，公司未认定核心员工。

## 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	无
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（未经审计）

#### （一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	第八节、二、（一）1	29,729,417.59	26,622,938.17
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	第八节、二、（一）2	3,820,854.10	3,748,130.29
应收账款	第八节、二、（一）3	72,142,938.49	92,999,193.99
预付款项	第八节、二、（一）4	3,333,834.24	3,977,722.12
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	第八节、二、（一）5	1,642,955.89	1,098,961.41
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、二、（一）6	85,829,322.25	47,382,051.88
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	第八节、二、（一）7	904,127.76	114,939.94
<b>流动资产合计</b>	-	<b>197,403,450.32</b>	<b>175,943,937.80</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	第八节、二、(一) 8	21,766,773.34	23,512,443.26
在建工程	第八节、二、(一) 9	2,148,654.88	1,570,382.99
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	第八节、二、(一) 10	8,560,665.32	7,624,549.64
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第八节、二、(一) 11	460,068.60	529,195.74
递延所得税资产	第八节、二、(一) 12	779,341.15	1,008,351.04
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>33,715,503.29</b>	<b>34,244,922.67</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>231,118,953.61</b>	<b>210,188,860.47</b>
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	第八节、二、(一) 13	13,000,000.00	8,000,000.00
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	第八节、二、(一) 14	40,678,459.74	37,000,000.00
应付账款	第八节、二、(一) 15	108,811,983.67	93,069,199.95
预收款项	第八节、二、(一) 16	2,270,944.86	4,591,962.74
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节、二、(一) 17	542,652.13	697,737.41
应交税费	第八节、二、(一) 18	170,031.97	7,259,078.43
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节、二、(一) 19	16,235,057.20	10,945,655.40
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>	-	181,709,129.57	161,563,633.93
<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	第八节、二、(一) 20	-	1,100,000.00
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	1,100,000.00
<b>负债合计</b>	-	181,709,129.57	162,663,633.93
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-		
股本	第八节、二、(一) 21	42,465,000.00	42,465,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、二、(一) 22	2,815,000.00	2,815,000.00
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节、二、(一) 23	239,309.22	239,309.22
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、二、(一) 24	3,890,514.82	2,005,917.32
归属于母公司所有者权益合计	-	49,409,824.04	47,525,226.54
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	49,409,824.04	47,525,226.54
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	231,118,953.61	210,188,860.47

法定代表人：吴将伟

主管会计工作负责人：吴将平

会计机构负责人：陈莲华

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	-	29,221,819.23	21,557,155.74
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	-	2,438,922.10	2,452,835.02
应收账款	第八节、二、(八) 1	64,410,690.95	78,215,694.52
预付款项	-	2,387,494.59	4,078,956.62
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节、二、(八) 2	2,755,120.98	3,699,497.04
存货	-	62,050,250.01	40,334,447.57
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	-	773,958.47	114,939.94
<b>流动资产合计</b>	-	<b>164,038,256.33</b>	<b>150,453,526.45</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	第八节、二、(八) 3	16,980,118.79	16,980,118.79
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	20,768,314.77	22,401,761.99
在建工程	-	2,148,654.88	1,570,382.99
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	-	8,560,665.32	7,624,549.64
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	460,068.60	529,195.74
递延所得税资产	-	613,962.96	788,941.17
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>49,531,785.32</b>	<b>49,894,950.32</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>213,570,041.65</b>	<b>200,348,476.77</b>
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	-	12,000,000.00	8,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	40,678,459.74	34,400,000.00
应付账款	-	97,374,739.18	83,346,973.87
预收款项	-	347,341.35	3,261,628.53
应付职工薪酬	-	416,370.61	581,712.33
应交税费	-	50,012.16	5,162,984.04
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	13,521,126.34	16,822,085.77

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>	-	164,388,049.38	151,575,384.54
<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	-	-	1,100,000.00
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	1,100,000.00
<b>负债合计</b>	-	164,388,049.38	152,675,384.54
<b>所有者权益：</b>	-		
股本	-	42,465,000.00	42,465,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	2,815,000.00	2,815,000.00
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	239,309.22	239,309.22
未分配利润	-	3,662,683.05	2,153,783.01
<b>所有者权益合计</b>	-	49,181,992.27	47,673,092.23
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	213,570,041.65	200,348,476.77

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	-	198,437,014.96	156,186,185.27
其中：营业收入	第八节、二、(一) 25	198,437,014.96	156,186,185.27
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	196,295,843.74	155,250,473.47
其中：营业成本	第八节、二、(一) 25	174,915,282.21	136,539,997.24
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	第八节、二、(一) 26	797,552.85	231,784.31
销售费用	第八节、二、(一) 27	9,539,665.88	8,610,405.40
管理费用	第八节、二、(一) 28	12,301,984.39	11,237,664.37
财务费用	第八节、二、(一) 29	209,174.06	150,609.14
资产减值损失	第八节、二、(一) 30	-1,467,815.65	-1,519,986.99
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）	-	-	-
其他收益	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	2,141,171.22	935,711.80
加：营业外收入	第八节、二、(一) 31	133,658.33	209,288.16
其中：非流动资产处置利得	-	-	109,288.16-
减：营业外支出	第八节、二、(一) 32	19,034.19	187,603.19
其中：非流动资产处置损失	-	-	5,584.79
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	2,255,795.36	957,396.77
减：所得税费用	第八节、二、(一) 33	371,197.86	175,559.59
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	1,884,597.50	781,837.18
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	-	1,884,597.50	781,837.18
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>	-	1,884,597.50	781,837.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	1,884,597.50	781,837.18
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	-	0.04	0.02
(二) 稀释每股收益	-	0.04	0.02

法定代表人：吴将伟

主管会计工作负责人：吴将平

会计机构负责人：陈莲华

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	第八节、二、(八) 4	173,342,043.60	127,172,786.15
减：营业成本	第八节、二、(八) 4	154,469,032.51	109,818,092.72
税金及附加	-	755,047.98	217,877.25
销售费用	-	7,448,160.60	6,300,966.40
管理费用	-	9,961,771.49	9,851,490.61
财务费用	-	213,841.98	150,609.14
资产减值损失	-	-1,166,521.38	-1,237,025.92
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	-	-	-
其他收益	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	1,660,710.42	2,070,775.95
加：营业外收入	-	132,337.88	102,982.03
其中：非流动资产处置利得	-	-	2,982.03
减：营业外支出	-	17,871.78	168,955.47
其中：非流动资产处置损失	-	-	1,191.45
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	1,775,176.52	2,004,802.51
减：所得税费用	-	266,276.48	339,066.59
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	1,508,900.04	1,665,735.92

<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	1,508,900.04	1,665,735.92
<b>七、每股收益：</b>	-		
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	236,462,508.38	220,096,326.34
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	第八节、二、(一) 34	277,460.29	234,205.56
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>236,739,968.67</b>	<b>220,330,531.90</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	203,708,130.95	189,161,520.62
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	-	10,351,739.89	8,004,326.86
支付的各项税费	-	8,909,074.42	3,030,686.79
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一) 34	17,345,172.05	18,331,536.04
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>240,314,117.31</b>	<b>218,528,070.31</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-3,574,148.64</b>	<b>1,802,461.59</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	<b>-</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	-	1,828,750.65	4,585,170.06
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	-	1,828,750.65	4,585,170.06
投资活动产生的现金流量净额	-	-1,828,750.65	-4,585,170.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	-	5,000,000.00
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	-	5,000,000.00	6,650,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、(一) 34	5,361,736.75	13,528,339.69
筹资活动现金流入小计	-	10,361,736.75	25,178,339.69
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	272,830.11	215,948.51
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	第八节、二、(一) 34	2,188,754.19	18,447,314.73
筹资活动现金流出小计	-	2,461,584.30	18,663,263.24
筹资活动产生的现金流量净额	-	7,900,152.45	6,515,076.45
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	-	2,497,253.16	3,732,367.98
加：期初现金及现金等价物余额	-	9,825,145.16	3,711,596.31
六、期末现金及现金等价物余额	-	12,322,398.32	7,443,964.29

法定代表人：吴将伟

主管会计工作负责人：吴将平

会计机构负责人：陈莲华

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	191,099,763.81	176,973,566.88
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	277,460.29	234,205.56
经营活动现金流入小计	-	191,377,224.10	177,207,772.44
购买商品、接受劳务支付的现金	-	169,769,088.49	164,702,881.14
支付给职工以及为职工支付的现金	-	7,817,061.87	6,801,656.52
支付的各项税费	-	7,308,331.98	2,389,160.89
支付其他与经营活动有关的现金	-	7,098,706.33	7,211,890.96
经营活动现金流出小计	-	191,993,188.67	181,105,589.51
经营活动产生的现金流量净额	-	-615,964.57	-3,897,817.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
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	-	1,828,750.65	4,585,170.06
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	-	-	-
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>	-	1,828,750.65	4,585,170.06
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-1,828,750.65	-4,585,170.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	-	5,000,000.00
取得借款收到的现金	-	4,000,000.00	6,650,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	5,361,736.75	13,528,339.69
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	9,361,736.75	25,178,339.69
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	272,830.11	215,948.51
支付其他与筹资活动有关的现金	-	2,188,754.19	11,927,931.72
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	2,461,584.30	12,143,880.23
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	6,900,152.45	13,034,459.46
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	4,455,437.23	4,551,472.33
加：期初现金及现金等价物余额	-	7,359,362.73	2,218,497.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	11,814,799.96	6,769,969.83

## 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	是
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	是
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：

1、根据财政部 2017 年 5 月 10 日印发的《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会[2017]15 号)规定，对 2017 年 1 月 1 日后新增的政府补助，依据修订后的会计准则进行处理，该会计政策变更对公司利润总额、净利润的列示无影响。

2、根据历史经营情况以及公司所处行业特征，公司经营成果存在一定的季节性特征，受春节长假期的影响，第一季度为销售淡季；受中秋节影响，客户需提前准备中秋节有关的订单，第三季度为销售旺季；中秋过后订单短期下滑，但客户又着手准备春节相关订单，第四季度销售相对平稳。

3、报告期内，公司设立全资子公司上海宏图包装材料有限公司，报告期末未完成出资，除此之外，无其他原因的合并范围变动。

### 二、报表项目注释

附注中所述“期末余额”系本公司 2017 年 6 月 30 日金额，“期初余额”系 2016 年 12 月 31 日金额，“本期发生额”系本公司 2017 年度 1 至 6 月金额，“上期发生额”系 2016 年度 1 至 6 月金额，除特别说明外，金额单位为人民币元。

#### (一) 合并财务报表项目注释

##### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	103,917.42	100,131.05
银行存款	12,218,480.90	9,725,014.11
其他货币资金	17,407,019.27	16,797,793.01
合计	29,729,417.59	26,622,938.17

注：因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	17,407,019.27	16,797,793.01
合计	17,407,019.27	16,797,793.01

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,820,854.10	3,748,130.29

(2) 期末公司不存在已质押的应收票据。

### (3) 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	期末余额		期初余额	
	期末终止确认 金额	期末未终止确认 金额	期末终止确认 金额	期末未终止确认金 额
银行承兑汇票	126,598,993.23	---	161,268,599.93	---
商业承兑汇票	---	---	---	---
合计	126,598,993.23	---	161,268,599.93	---

(4) 期末公司不存在因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独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	76,721,996.75	100.00	4,579,058.26	5.97	72,142,938.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
按其他方法计提坏账准备的组合	---	---	---	---	---

合计	76,721,996.75	100.00	4,579,058.26	5.97	72,142,938.49
----	---------------	--------	--------------	------	---------------

续

项目	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面余额
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独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	99,046,067.90	100.00	6,046,873.91	6.11	92,999,193.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
按其他方法计提坏账准备的组合	---	---	---	---	---
合计	99,046,067.90	100.00	6,046,873.91	6.11	92,999,193.99

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	74,063,392.09	3,703,169.60	5.00
1至2年	1,348,608.21	134,860.82	10.00
2至3年	1,137,937.23	568,968.62	50.00
3年以上	172,059.22	172,059.22	100.00
合计	76,721,996.75	4,579,058.26	-

续

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	95,457,228.60	4,772,861.43	5
1至2年	2,273,755.77	227,375.58	10
2至3年	536,893.28	268,446.65	50
3年以上	778,190.25	778,190.25	100
合计	99,046,067.90	6,046,873.91	-

**(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 0.00 元；本期转回坏账准备金额 1,467,815.65 元。

**(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	与公司关系	期末余额	账龄	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
永发印务（四川）有限公司	非关联方	5,450,257.97	1 年以内	7.10	272,512.90
上海金荣翔企业发展有限公司	非关联方	2,893,794.78	1 年以内	3.77	144,689.74
上海翔瑞包装材料有限公司	非关联方	2,395,822.77	1 年以内	3.12	119,791.14
什邡洪熙包装有限公司	非关联方	2,271,093.94	1 年以内	2.96	113,554.70
湘西自治州三湘印务有限责任公司	非关联方	2,096,943.38	1 年以内	2.73	104,847.17
合计		15,107,912.84		19.69	755,395.64

**(4) 截至 2017 年 6 月 30 日，应收款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方欠款。**

**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	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	2,081,060.24	62.42	2,335,016.53	58.70
1-2 年	1,252,774.00	37.58	1,642,705.59	41.30
合计	3,333,834.24	100.00	3,977,722.12	100.00

**(2) 公司无账龄超过一年的重要预付款项。**

**(3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

本公司按预付对象归集的报告期末余额前五名预付账款汇总金额为 1,972,897.71 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 59.18%。

**(4) 截至报告期末，预付账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方欠款。**

## 5、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

项目	期末余额				账面余额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独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	---	---	---	---	---
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
按其他方法计提坏账准备的组合	1,642,955.89	100.00	---	---	1,642,955.89
合计	1,642,955.89	100.00	---	---	1,642,955.89

续

项目	期初余额				账面余额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独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	---	---	---	---	---
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
按其他方法计提坏账准备的组合	1,098,961.41	100.00	---	---	1,098,961.41
合计	1,098,961.41	100.00	---	---	1,098,961.41

组合中按其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
关联方	---	---	---
备用金	731,134.32	---	---

押金、保证金	911,821.57	---	---
合计	1,642,955.89	---	---

续:

组合名称	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
关联方	---	---	---
备用金	429,131.41	---	---
押金、保证金	669,830.00	---	---
合计	1,098,961.41	---	---

**(2) 本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况**

本期无计提、转回或收回坏账准备的金额。

**(3) 其他应收款按款项性质分类情况**

款项性质	账面余额	
	期末余额	期初余额
备用金	731,134.32	429,131.41
押金、保证金	911,821.57	669,830.00
合计	1,642,955.89	1,098,961.41

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

2017年6月30日

单位名称	与公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
曾美娇	非关联方	押金	320,000.00	1年以内	19.48	---
薛猛	非关联方	备用金	176,103.36	1年以内	10.72	---
泸州市名禹投资有限公司	非关联方	押金	100,000.00	1年以内	6.09	---
四川蛟龙投资有限责任公司	非关联方	押金	80,000.00	1年以内	4.87	---
宁波市镇海甬江物流有限公司	非关联方	押金	50,000.00	1年以内	3.04	---



合计		726,103.36		44.20	
----	--	------------	--	-------	--

(5) 其他应收款期末账面价值较期初增加 49.50%，主要是由于本期因业务开展需要，支付的备用金、押金有所增加。

## 6、存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	17,521,951.12	---	17,521,951.12
库存商品	67,947,998.73	---	67,947,998.73
委托加工物资	359,372.40	---	359,372.40
合计	85,829,322.25	---	85,829,322.25

续

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	29,668,490.85	---	29,668,490.85
库存商品	17,017,596.26	---	17,017,596.26
委托加工物资	695,964.77	---	695,964.77
合计	47,382,051.88	---	47,382,051.88

注：期末存货账面余额比期初增加 38,447,270.37 元，增长比例为 81.14%，主要原因是报告期内，采购成本不断上升，结合公司所处行业的特征，每年的第三季度属于行业的旺季，为了实现公司制定的全年经营目标，应对市场过快的价格上涨趋势，增加了成品采购储备，提升市场保障能力所致。

## 7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	42,253.12	114,939.94
预缴企业所得税	861,874.64	
合计	904,127.76	114,939.94

## 8、固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
1. 账面原值	---	---	---	---	---

(1) 2016-12-31	15,939,682.27	12,319,216.85	5,498,703.39	1,174,527.44	34,932,129.95
(2) 本期增加金额	---	757,692.32		28,662.60	786,354.92
—购置	-	757,692.32		28,662.60	786,354.92
—在建工程转入	---	---	---	---	---
(3) 本期减少金额	1,100,000.00	---	---	---	1,100,000.00
—其他	1,100,000.00	---	---	---	1,100,000.00
(4) 2017-6-30	14,839,682.27	13,076,909.17	5,498,703.39	1,203,190.04	34,618,484.87
2. 累计折旧	---	---	---	---	---
(1) 2016-12-31	2,063,878.27	5,156,162.76	3,416,577.48	783,068.18	11,419,686.69
(2) 本期增加金额	380,622.47	623,457.75	360,264.36	67,680.26	1,432,024.84
—计提	380,622.47	623,457.75	360,264.36	67,680.26	1,432,024.84
(3) 本期减少金额	---	---	---	---	---
—处置或报废	---	---	---	---	---
(4) 2017-6-30	2,444,500.74	5,779,620.51	3,776,841.84	850,748.44	12,851,711.53
3. 减值准备	---	---	---	---	---
(1) 2016-12-31	---	---	---	---	---
(4) 2017-6-30	---	---	---	---	---
4. 账面价值	---	---	---	---	---
(1) 2017-6-30 账面价值	12,395,181.53	7,297,288.66	1,721,861.55	352,441.60	21,766,773.34
(2) 2016-12-31 账面价值	13,875,804.00	7,163,054.09	2,082,125.91	391,459.26	23,512,443.26

注：期末不存在未办妥产权证书、暂时闲置的固定资产，不存在融资租赁租入的固定资产以及经营租赁租出的固定资产。

受限的固定资产明细分别为：

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司以沪房地普字 2010 第 022030 号、沪房地普字 2010 第 022031 号、沪房地普字 2010 第 022033 号、沪房地普字 2010 第 022034 号房产抵押给宁波银行股份有限公司上海闵行支行，抵押期间 2016 年 6 月 3 日至 2019 年 6 月 2 日止。

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司芦台经济开发区分公司以唐房权证芦私字第 201504 号房产抵押给中国银行上海市宝山支行，抵押期间 2015 年 9 月 29 日至 2020 年 9 月 29 日止。

## 9、在建工程

### (1) 在建工程情况

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工业复合纸板生产线	2,148,654.88	---	2,148,654.88	1,570,382.99	---	1,570,382.99
合计	2,148,654.88	---	2,148,654.88	1,570,382.99	---	1,570,382.99

## (2) 重要在建工程项目本年变动情况

工程名称	预算数	2016.12.31	本期增加		本期减少		2017.6.30	
			金额	其中：利息资本化金额	转入固定资产	其他减少	余额	其中：利息资本化金额
工业复合纸板生产线	2,800,000.00	1,570,382.99	578,271.89				2,148,654.88	
合计	2,800,000.00	1,570,382.99	578,271.89				2,148,654.88	

注：在建工程期末余额较期初增加 36.82%，主要原因是本期在上期末的基础上新增投入 578,271.89 元用于建设工业复合纸板生产线。

## 10、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	合计
1. 账面原值			
(1) 2016-12-31	7,853,707.93	94,383.02	7,948,090.95
(2) 本期增加金额	1,061,149.15	10,000.00	1,071,149.15
—购置	1,061,149.15	10,000.00	1,071,149.15
(3) 本期减少金额	---	---	---
—处置	---	---	---
(4) 2017-6-30	8,914,857.08	104,383.02	9,019,240.10
2. 累计摊销			
(1) 2016-12-31	258,867.95	64,673.36	323,541.31
(2) 本期增加金额	113,030.19	22,003.28	135,033.47
—计提	113,030.19	22,003.28	135,033.47
(3) 本期减少金额	---	---	---
—处置	---	---	---
(4) 2017-6-30	371,898.14	86,676.64	458,574.78
3. 减值准备			
(1) 2016-12-31	---	---	---

(4) 2017-6-30	---	---	
4. 账面价值			
(1) 2017-6-30 账面价值	8,542,958.94	17,706.38	8,560,665.32
(2) 2016-12-31 账面价值	7,594,839.98	29,709.66	7,624,549.64

注：1、土地使用权新增主要是为办理完毕相关土地使用权手续有关的费用及税金。

2、本期专利权新增购置内容为购买商标专利权。

## (2) 2017 年 6 月 30 日未办妥产权证书的土地使用权情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
39 亩土地	4,877,150.56	未完成相关手续

## 11、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	本期余额
装修费	529,195.74	---	69,127.14	---	460,068.60
合计	529,195.74	---	69,127.14	---	460,068.60

## 12、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 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	4,579,058.26	703,801.25	6,036,722.14	932,811.14
可抵扣亏损	503,599.33	75,539.90	503,599.33	75,539.90
合计	5,082,657.59	779,341.15	6,540,321.47	1,008,351.04

### (2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	---	10,151.77
合计	---	10,151.77

## 13、短期借款

### (1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

抵押、保证借款	13,000,000.00	8,000,000.00
合计	13,000,000.00	8,000,000.00

**(2) 借款情况说明**

借款日期	还款日期	金额	借款银行	年利率
2016.7.1	2017.7.1	6,000,000.00	中国工商银行上海长寿路支行	5.35%
2016.11.10	2017.11.10	2,000,000.00	中国银行上海市宝山支行	5.71%
2017.2.5	2018.2.5	4,000,000.00	宁波银行上海闵行支行	5.71%
2017.4.28	2017.11.30	1,000,000.00	湖北枝江农村商业银行安福寺支行	5.66%
合计		13,000,000.00		

(3) 短期借款期末余额较期初增加 62.50%，主要原因为了扩大经营规模，公司适度增加了短期借款，以满足业务发展的需要所致。

**14、应付票据**

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	40,678,459.74	37,000,000.00
合计	40,678,459.74	37,000,000.00

注：期末无已到期未支付的应付票据。

**15、应付账款****(1) 应付账款列示**

项目	期末余额	期初余额
采购款	108,811,983.67	93,069,199.95
合计	108,811,983.67	93,069,199.95

(2) 公司不存在账龄超过一年的重要应付账款。

(3) 截止 2017 年 6 月 30 日，应付账款中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方的款项。

**16、预收款项****(1) 预收款项列示**

项目	期末余额	期初余额
销售款	2,270,944.86	4,591,962.74

(2) 公司无账龄超过一年的重要预收款项。

(3) 截止 2017 年 6 月 30 日，预收账款中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方的款项。

(4) 预收款项期末余额较期初余额减少 50.55%，主要原因是报告期末，公司库存储备充足，及时安排客户的货物运送，冲减了预收账款所致。

## 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	697,737.41	9,338,241.04	9,493,326.32	542,652.13
离职后福利-设定提存计划	---	858,413.57	858,413.57	---
合计	697,737.41	10,196,654.61	10,351,739.89	542,652.13

### (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
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	680,338.56	8,707,825.03	8,845,511.46	542,652.13
(2) 职工福利费	---	---	---	---
(3) 社会保险费	---	534,124.01	534,124.01	---
其中：医疗保险费	---	419,668.86	419,668.86	---
工伤保险费	---	19,075.86	19,075.86	---
生育保险费	---	95,379.29	95,379.29	---
(4) 住房公积金	---	96,292.00	96,292.00	---
(5) 工会经费和职工教育经费	17,398.85	---	17,398.85	---
合计	697,737.41	9,338,241.04	9,493,326.32	542,652.13

### (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	---	801,186.00	801,186.00	---
失业保险费	---	57,227.57	57,227.57	---
合计	---	858,413.57	858,413.57	---

## 18、应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	---	6,878,737.53
企业所得税	---	61,388.87
个人所得税	53,930.17	42,882.21
城市维护建设税	60,258.98	109,137.50
教育费附加	50,470.45	104,405.05
其他	5,372.37	62,527.27
合计	170,031.79	7,259,078.43

注：应交税费期末余额较期初大幅减少的主要原因是公司本期采购大量的存货，取得较大金额的增值税进项税票，同时本期支付了较大金额的增值税费。

## 19、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
运费	5,838,239.52	5,150,620.24
往来款	8,644,517.86	4,082,781.11
报销欠款	213,805.08	759,460.05
工程款	462,455.10	944,841.10
保证金、押金等	1,076,039.64	7,952.90
合计	16,235,057.20	10,945,655.40

### (2) 按账龄列示其他应付款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	15,592,275.59	9,851,549.72
1-2 年（含 2 年）	642,781.61	1,094,105.68
合计	16,235,057.20	10,945,655.40

(3) 其他应付款期末余额较期初增加 48.32%，主要原因是为满足公司对于业务扩张的需求，公司筹措了较大金额的往来款，另外公司为控制应收款风险，收到销售办事处负责人及销售风险保证金。

## 20、专项应付款

项目	期末余额	期初余额
项目拨款	---	1,100,000.00

合计	---	1,100,000.00
----	-----	--------------

注：该专项应付款是河北唐山市芦台经济开发区政府支付给公司的生产厂房专项建设款，根据最新的准则规定，本期已冲减相应的固定资产，期末无余额。

## 21、股本

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本	42,465,000.00	---	---	42,465,000.00
合计	42,465,000.00	---	---	42,465,000.00

## 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	2,815,000.00	---	---	2,815,000.00
合计	2,815,000.00	---	---	2,815,000.00

## 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	239,309.22	---	---	239,309.22
合计	239,309.22	---	---	239,309.22

## 24、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
年初未分配利润	2,005,917.32	200,788.37
加：本期实现的净利润	1,884,597.50	2,017,649.59
减：本期提取法定盈余公积	---	212,520.64
期末未分配利润	3,890,514.82	2,005,917.32

## 25、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	198,437,014.96	174,915,282.21	156,186,185.27	136,539,997.24
其他业务	---	---	---	---
合计	198,437,014.96	174,915,282.21	156,186,185.27	136,539,997.24



**26、税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	257,028.05	112,630.42
教育费附加	140,994.60	48,270.18
地方教育费附加	77,754.04	32,180.12
房产税	107,431.29	---
土地使用税	155,923.72	---
印花税	47,908.95	22,613.53
河道管理费	8,772.2	16,090.06
车船使用税	1,740.00	---
合计	797,552.85	231,784.31

注：营业税金及附加本期发生额较上期增加 244.09%，主要原因是随着本期销售规模的扩大，应交增值税金额增加，进而导致城市维护建设税、教育费附加等增加；另根据《财政部关于印发<增值税会计处理规定>的通知》（财会[2016]22 号）文的规定将本期印花税、车船使用税、房产税、土地使用税等转入税金及附加。

**27、销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
物流费	5,420,731.15	5,223,173.22
职工薪酬	2,919,400.88	2,375,591.19
办公费	123,062.30	229,959.73
交通费	565,313.09	419,086.47
广告宣传费	120,775.89	30,960.57
差旅费	136,612.95	119,266.05
折旧摊销	79,148.90	76,233.15
通讯费	27,057.94	42,509.92
其他	147,562.78	93,625.10
合计	9,539,665.88	8,610,405.40

注：

(1) 本期办公费用减少了 106,897.43 元，同比降低了 46.48%。主要原因是本期公司加强了日常管理，在减少购买办公用品的同时也节约了水电费。

(2) 本期交通费用比去年同期增加了 146,226.63 元,同比增长了 34.89%,主要是由于本期业务量扩大导致。

(3) 本期宣传广告费用比去年同期增加了 89,815.32 元，同比增长了 290.10%。主要原因是为了扩大公司的业务，本期公司加大了以媒体、网络以及展会宣传的力度。

(4) 本期通讯费用减少了 15,451.98 元，同比下降了 36.35%，主要原因是当前移动网

络社交方式已较大程度的取代了原有的电话通讯方式。

## 28、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	151,028.62	150,619.99
差旅费	426,679.72	348,639.08
房租费	1,106,969.82	974,332.53
交通费	353,614.30	346,519.95
培训费	3,524.27	1,430.50
其他	791,809.24	644,274.06
税金	---	57,602.38
通讯费	59,597.76	59,159.01
研发费	3,384,654.97	2,866,551.55
招待费	1,168,050.63	924,122.55
折旧摊销	636,965.28	767,592.45
职工薪酬	3,646,163.88	3,392,943.05
中介服务费	572,925.90	703,877.27
合计	12,301,984.39	11,237,664.37

注：公司当期管理费用较上期增加了 1,064,320.02 元，增长了 9.47%，主要原因是随着本期公司业务规模的增长，管理费用也随之增加。

## 29、财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	272,830.11	215,948.51
减：利息收入	143,801.96	102,602.81
汇兑损益	4,938.58	-11,899.44
银行手续费	68,419.40	46,321.64
其他	6,787.93	2,841.24
合计	209,174.06	150,609.14

## 30、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,467,815.65	-1,519,986.99

合计	-1,467,815.65	-1,519,986.99
----	---------------	---------------

### 31、营业外收入

项目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得合计	---	109,288.16	---	109,288.16
其中：固定资产处置利得	---	109,288.16	---	109,288.16
政府补助	130,000.00	100,000.00	130,000.00	100,000.00
其他	3,658.33	---	3,658.33	---
合计	133,658.33	209,288.16	133,658.33	209,288.16

#### 计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
产业发展专项资金	130,000.00	100,000.00	与收益有关
合计	130,000.00	100,000.00	

### 32、营业外支出

项目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失合计	---	5,584.79	---	5,584.79
其中：固定资产处置损失	---	5,584.79	---	5,584.79
滞纳金	19,034.19	170,297.36	19,034.19	170,297.36
对外捐赠		11,721.04	---	11,721.04
合计	19,034.19	187,603.19	19,034.19	187,603.19

### 33、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	142,187.97	37,236.56
递延所得税费用	229,009.89	138,323.03
合计	371,197.86	175,559.59

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	2,255,795.36	957,396.77

按适用税率计算的所得税费用	338,369.30	143,609.52
子公司适用不同税率的影响	62,828.56	31,950.07
调整以前期间所得税的影响	---	---
研发费用加计扣除影响	-227,328.05	-154,991.37
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	197,328.05	113,041.3
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	---	41,950.07
所得税费用	371,197.86	175,559.59

### 34、现金流量表项目

#### (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
利息收入	143,801.96	102,602.81
财政补贴	130,000.00	100,000.00
其他	3,658.33	31,602.75
合计	277,460.29	234,205.56

#### (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
押金、保证金	618,580.00	396,757.37
付现的费用	16,726,592.05	17,934,778.67
总计	17,345,172.05	18,331,536.04

#### (3) 收到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
关联方往来款	1,000,000.00	10,578,772.86
其他往来款	4,361,736.75	2,949,566.83
合计	5,361,736.75	13,528,339.69

#### (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
关联方往来款	2,188,754.19	18,447,314.73

合 计	2,188,754.19	18,447,314.73
-----	--------------	---------------

### 35、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,884,597.50	781,837.18
加：资产减值准备	-1,467,815.65	-1,519,986.99
固定资产等折旧	1,432,024.84	2,948,589.07
无形资产摊销	135,033.47	82,775.62
长期待摊费用摊销	69,127.14	138,323.03
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)	---	-103,703.37
财务费用(收益以“-”号填列)	272,830.11	215,948.51
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	229,009.89	138,323.03
存货的减少(增加以“-”号填列)	-38,447,270.37	-10,535,334.22
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	20,530,405.82	-8,206,721.75
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	11,787,908.61	17,862,411.48
经营活动产生的现金流量净额	-3,574,148.64	1,802,461.59
2、现金及现金等价物净变动情况	/	/
现金的期末余额	12,322,398.32	7,443,964.29
减：现金的期初余额	9,825,145.16	3,711,596.31
现金及现金等价物净增加额	2,497,253.16	3,732,367.98

#### (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	12,322,398.32	9,825,145.16
其中：库存现金	103,917.42	100,131.05
可随时用于支付的银行存款	12,218,480.90	9,725,014.11
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	12,322,398.32	9,825,145.16

**36、所有权或使用权受到限制的资产**

项 目	账面价值		受限原因
	期末余额	期初余额	
货币资金	17,407,019.27	16,797,793.01	银行承兑汇票保证金
固定资产	9,794,479.25	9,976,516.58	借款抵押
合计	27,201,498.52	26,774,309.59	

**37、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目****2017 年 6 月 30 日**

项 目	外币余额	折算汇率	折算人民币余额
货币资金	29,130.96	6.7744	197,344.78
其中：美元	29,130.96	6.7744	197,344.78

**(二) 合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

本报告期末发生非同一控制下企业合并。

**2、同一控制下企业合并**

本报告期末发生同一控制下企业合并。

**3、反向购买**

本报告期末发生反向购买。

**4、处置子公司**

本报告期末处置子公司。

**5、其他原因的合并范围变动**

报告期内，公司设立全资子公司上海宏图包装材料有限公司，除此之外，无其他原因的合并范围变动。

**(三) 在其他主体中的权益**

在子公司中的权益

### 企业集团的构成

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	
北京汇宏图包装材料有限公司	北京	北京	工业复合纸板	100.00	---	设立
宜昌宏图纸业	宜昌	宜昌	工业复合纸板	100.00	---	设立
杭州千页商贸有限公司	杭州	杭州	工业复合纸板	100.00	---	设立
宁波千页纸业	宁波	宁波	工业复合纸板	100.00	---	设立
上海宏图包装材料有限公司	上海	上海	工业复合纸板	100.00	---	设立

#### (四) 关联方及关联交易

##### 1、本公司的母公司情况

本公司最终控制方是：

截至 2017 年 6 月 30 日，吴将平、吴将伟分别出资 12,346,000.00 元，各占公司总注册资本的 29.07%，合计占公司总注册资本的 58.14%。因此，吴将平、吴将伟为公司的控股股东、实际控制人。

##### 2、本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“（三）在其他主体中的权益”。

##### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
万卫锋	持股超过 5% 的股东、董事
阮文峰	董事、副总经理
石俊涛	董事会秘书
张刚	董事
叶伟明	监事主席
吴宇	监事
乐红	职工监事
陈莲华	财务负责人
吴立波	控股股东、实际控制人的侄子
石俊清	控股股东、实际控制人的外甥
赵群	控股股东、实际控制人吴将平的妻子
黄金桂	控股股东、实际控制人吴将伟的妻子

上海敏琛企业管理中心（有限合伙）	控股股东、实际控制人控制的公司
上海贤臻企业管理中心（有限合伙）	控股股东、实际控制人控制的公司
东莞市阳仁贸易有限公司	控股股东、实际控制人控制下的公司
四川唐剑酒业有限公司	万卫锋参股的公司
深圳市千页电子有限公司	控股股东、实际控制人控制下的公司
上海普陀越佳印务有限公司	叶伟明担任财务总监的公司
太仓东立纸业有限公司	吴立波控制的公司

#### 4、关联交易情况

##### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易：

无。

##### （2） 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：

无。

##### （3） 关联租赁情况：

无。

##### （4） 关联担保情况

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已 经履行完毕
吴将平、赵群	1,200.00	2016年10月10日	2017年10月10日	否
吴将伟、黄金桂、吴将平、赵群	720.00	2016年7月1日	2018年6月30日	否
吴将伟、吴立波、吴将平、胡健勇、太仓东立纸业有限公司	300.00	2016年12月7日	2017年12月7日	否
吴将伟、黄金桂、吴将平、赵群	400.00	2017年2月5日	2018年2月5日	否
吴将伟、黄金桂、吴将平、赵群	600.00	2016年6月3日	2019年6月2日	否
吴将伟、吴将平	1050.00	2016年3月25日	2021年3月24日	否

##### （5）关联方资金拆借

2017年6月30日

关联方	期初余额	增加	减少	本期余额
其他应付款				
吴将平	3,158,871.21	1,000,000.00	1,840,962.50	2,317,908.71
吴将伟	420,788.31	---	347,791.69	72,996.62



**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

无。

**(7) 关键管理人员薪酬**

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	757,200.00	708,600.00

**5、关联方应收应付款项****应付项目**

项目名称	关联方	账面余额	
		期末余额	期初余额
应付账款	---	---	---
其他应付款			
	吴将平	2,317,908.71	3,158,871.21
	吴将伟	72,996.62	420,788.31

**(五) 承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

**2、或有事项**

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项。

**(六) 资产负债表日后事项**

截止报告批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

**(七) 其他重要事项**

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司以沪房地普字 2010 第 022030 号、沪房地普字 2010 第 022031 号、沪房地普字 2010 第 022033 号、沪房地普字 2010 第 022034 号房产抵押给宁波银行股份有限公司上海闵行支行，抵押期间 2016 年 6 月 3 日至 2019 年 6 月 2 日止。

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司芦台经济开发区分公司以唐房权证芦私字第 201504 号房产抵押给中国银行上海市宝山支行，抵押期间 2015 年 9 月 29 日至 2020 年 9 月 29 日止。

**(八) 母公司财务报表主要项目注释**

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独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	64,747,324.64	95.22	3,589,487.08	5.54	61,157,837.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
其他方法计提坏账准备的应收账款	3,252,853.39	4.78	---	---	3,252,853.39
合计	68,000,178.03	100.00	3,589,487.08	5.28	64,410,690.95

续:

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独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	80,096,045.60	96.53	4,756,008.46	5.94	75,340,037.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
其他方法计提坏账准备的应收账款	2,875,657.38	3.47	---	---	2,875,657.38
合计	82,971,702.98	100.00	4,756,008.46	5.94	78,215,694.52

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	63,774,064.41	3,188,703.22	5
1 至 2 年	473,209.74	47,320.97	10
2 至 3 年	293,175.2	146,587.60	50
3 年以上	206,875.29	206,875.29	100
合计	64,747,324.64	3,589,487.08	

续

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	77,032,489.12	3,851,624.46	5
1 至 2 年	2,163,570.83	216,357.08	10
2 至 3 年	423,917.47	211,958.74	50
3 年以上	476,068.18	476,068.18	100
合计	80,096,045.60	4,756,008.46	

采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
子公司	3,252,858.39	---	---
合计	3,252,858.39	---	---

续

组合名称	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
子公司	2,875,657.38	---	---
合计	2,875,657.38	---	---

**(2) 本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况**

本期计提坏账金额 0 元，本期转回坏账金额 1,166,521.38 元。

**(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况****2017 年 6 月 30 日**

单位名称	本期余额
------	------

	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
永发印务(四川)有限公司	5,450,257.97	8.02	272,512.89
上海金荣翔企业发展有限公司	2,893,794.78	4.26	144,689.73
宁波千页纸业有限公司	2,436,011.31	3.58	---
上海翔瑞包装材料有限公司	2,395,822.77	3.52	119,791.14
什邡洪熙包装有限公司	2,271,093.94	3.34	113,554.70
合计	15,446,980.77	22.72	650,548.46

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露:

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
按其他方法计提坏账准备的组合	2,755,120.98	100.00	---	---	2,755,120.98
合计	2,755,120.98	100.00	---	---	2,755,120.98

续

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---

按其他方法计提坏账准备的组合	3,699,497.04	100.00	---	---	3,699,497.04
合计	3,699,497.04	100.00	---	---	3,699,497.04

注:其他应收款账面余额中不存在关联方的其他应收款。

组合中,按其他方法计提坏账准备的其他应收款:

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
子公司	1,584,872.09	---	---
备用金	625,448.89	---	---
押金、保证金	544,800.00	---	---
合计	2,755,120.98	---	---

续:

组合名称	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
子公司	2,870,000.00	---	---
备用金	413,947.04	---	---
押金、保证金	415,550.00	---	---
合计	3,699,497.04	---	---

## (2) 本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

无。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

2017年6月30日

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宁波千页纸业有限公司	关联方往来款	1,124,629.84	1年以内	40.82	---
宜昌宏图纸业有限公司	关联方往来款	440,242.25	3年以上	15.98	---
曾美娇	押金	320,000.00	1年以内	11.61	---
薛猛	备用金	176,103.36	1年以内	6.39	---

泸州市名禹投资有限公司	押金	100,000.00	1年以内	3.63	---
合计		2,160,975.45		78.43	---

### 3、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	16,980,118.79	---	16,980,118.79	16,980,118.79	---	16,980,118.79
合计	16,980,118.79	---	16,980,118.79	16,980,118.79	---	16,980,118.79

#### (1) 对子公司投资

被投资单位	期末余额	本期增加	本期减少	期初余额	本期计提减值准备	减值准备
						期末余额
宁波千页纸业有限公司	5,487,325.48	---	---	5,487,325.48	---	---
宜昌宏图纸业业有限公司	5,192,793.31	---	---	5,192,793.31	---	---
北京汇宏图包装材料有限公司	5,300,000.00	---	---	5,300,000.00	---	---
杭州千页商贸有限公司	1,000,000.00	---	---	1,000,000.00	---	---
上海宏图包装材料有限公司	0.00	---	---	0.00	---	---
合计	16,980,118.79	---	---	16,980,118.79	---	---

### 4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	173,342,043.60	154,469,032.51	127,172,786.15	109,818,092.72
其他业务收入	---	---	---	---
合计	173,342,043.60	154,469,032.51	127,172,786.15	109,818,092.72

#### (九) 补充资料

##### 1、非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额	说明
非流动资产处置损益	---	103,703.37	---
计入当期损益的政府补助	130,000.00	100,000.00	---
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,375.86	-182,018.40	---
所得税影响额	-20,048.75	-28,797.35	---

合计	94,575.39	-7,112.38	/
----	-----------	-----------	---

## 2、净资产收益率

报告期利润	加权平均净资产收 益率	每股收益（元）	
		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	3.89%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.69%	0.04	0.04

本财务报告经2017年8月24日公司召开的第一届董事会第九次会议批准报出。

上海宏图尚威环保科技股份有限公司

董事会

二〇一七年八月二十四日