



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

2017

公司半年度大事记

为响应《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，贯彻落实企业安全生产意识，武汉东西湖金银湖街安全生产委员会于2017年4月18日组织参加了安全生产的学习培训，认真学习安全生产的五项基本原则。同时公司将健全落实安全生产责任制度，严格执行安全生产标准，并把安全生产作为企业发展的重要保障，这是我们在生产经营中贯彻的一个重要理念。

为进一步贯彻落实“安全第一、预防为主，全员动手，综合治理”安全工作方针，强化消防安全管理，提高全员消防安全意识，并且为了使所有员工在发生火灾时掌握消防器材自救的基本知识，避免或减少火灾事故造成的人员伤亡和财产损失，公司在6月份进行了专题消防培训以及进行了消防实战演练。此次消防安全培训及演练，增强了员工安全防火意识、自防自救意识，同时提高管理人员处理突发事件的能力，为员工的人身安全和公司财产安全带来了积极的影响。

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	10
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	13
第七节 财务报表	15
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）保证年度报告中财务报告的真实、准确、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原件。
	2、载有公司文件负责人、主管会计负责人、会计机构负责人（主管会计人员）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/WHYCT
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/430040

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-07-02
分层情况	基础层
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	20,578,449.20	31,094,174.06	-33.82%
毛利率	14.44%	10.07%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	739,848.61	3,426,997.52	-78.41%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	739,848.61	769,771.92	-3.89%
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）	1.63%	7.70%	-
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）	1.63%	1.73%	-
基本每股收益（元/股）	0.02	0.11	-98.47%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	82,523,142.43	84,171,823.09	-1.47%
负债总计	34,373,640.16	36,581,492.92	-3.09%
归属于挂牌公司股东的净资产	45,687,654.33	44,947,805.72	0.12%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.52	1.50	0.12%
资产负债率（母公司）	39.04%	44.33%	-
资产负债率（合并）	41.65%	44.33%	-
流动比率	1.96%	1.95%	-
利息保障倍数	2.52	7.98	-

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	-3,388,727.47	4,693,945.24	-
应收账款周转率	0.51	0.58	-
存货周转率	1.28	1.65	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-1.96%	-17.17%	-
营业收入增长率	-33.82%	-10.10%	-

净利润增长率	-83.68%	-7.33%	-
--------	---------	--------	---

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。 公司为了抓住浙江市场的发展机遇,更好的服务客户的需求, 2016 年 7 月在浙江桐乡市投资设立“浙江银采天实业有限公司”，并且成功拓展了浙江市场。浙江银采天实业有限公司主营业务为环保生态型喷铝纸、镭射纸、镭射膜的工业设计及生产销售，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。公司产品目前主要于“利群”等中高档卷烟品牌的烟标印刷领域。目前业务主要为浙江市场。

报告期至今，公司的商业模式没有变化。

二、经营情况

报告期内，公司实现营业收入 2,057 万元，同比下降了 33.82%。公司营业收入下降的主要原因一方面受国内持续的经济新常态影响，来自各方面的压力如控烟压力、消费者对卷烟品质需求高等一系列因素的影响，使得卷烟销售也受到了很大的冲击；另一方面，近年来，工商年末卷烟库存持续攀升。至 2016 年，商业年末库存量达 392.56 万箱，同比增加 71.49 万箱；工商合计库存从 2012 年年末的 401.15 万箱上升到 2016 年年末的 686.68 万箱，直接影响了 2016 年、2017 年烟草行业的销售额。

报告期内，利润总额和净利润分别为 72.71 万元和 55.92 万元，同比去年下降了 80.41%和 83.68%。利润总额和净利润下降幅度较大的原因是：（1）受国内经济宏观影响，公司 2017 年上半年营业收入下滑 33.82%，导致 2017 年上半年的利润下滑。（2）2017 年上半年的营业外收入比去年同期的减少了 56.26%，营业外收入减少的原因是增值税退税应营业收入的减少而减少。（3）公司在 2016 年在浙江成立了子公司浙江银采天实业有限公司（简称“浙江银采天”），公司前期投入了大量资金购买设备、厂房租金、装修等。截至 2017 年 6 月 25 日，浙江银采天才正式开始投入生产。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-338.87 万元，同比 2016 年减少了 808.27 万元。经营活动产生的现金流量净额的减少主要原因是 2017 年同比上期营业收入减少了 1,052 万元，导致购买原材料等所支付的现金额减少以及销售收入的现金流减少所致。 报告期内，销售费用较上一年同期减少了 34.60%，主要原因是营业收入的减少所致。

报告期内，营业利润较上一年同期减少了 587.61%，主要原因是：（1）因受国家宏观经济影响，营业收入下滑 33.82%导致营业利润的下滑。（2）公司于 2016 年在浙江成立了浙江银采天，公司前期投入了大量资金购买设备、装修等。导致亏损 55.92 万元，合并报表后利润减少所致。截至 2017 年 6 月 25 日，浙江银采天才正式开始投入生产。

报告期内，2017 年上半年筹资活动产生的现金流量净额同比 2016 年增加了 1,878 万元，主要原因是（1）2016 年 1 月份偿还了交通银行到期贷款 1000 万元。（2）2017 年 3 月份公司控股股东、实际控制

人以其持有公司股权中的 10,490,000 股向武汉国信经纬股权投资基金合伙企业（有限合伙）提供股权质押担保，本次股权质押是为武汉国信经纬股权投资基金合伙企业（有限合伙）不限于债权投资等方式对公司进行投资，投资金额为人民币 9,750,000 元。

报告期内，应收账款同比减少 1,972 万元，主要原因是 2017 年上半年营业收入的减少所致。

报告期内，固定资产同比增加的主要原因是浙江银采天子公司购买新设备，固定资产增加较多。

综上所述，浙江银采天子公司利润亏损 55.92 万元，主要原因是前期子公司的开办费用及装修费用的分摊；截 2017 年 6 月底浙江银采天公司才正式投入生产，所以营业收入为 0 元；截止 2017 年 6 月底，注册资金为 900 万元，利润亏损 55.92 万元，所以净资产 792 万元，总资产为 1270 万元。

报告期内，2017 年上半年资产负债率与 2016 年同期减少了 2.68%，流动比率从 1.81 上升为 1.96，公司目前负债结构比较合理。新投资的子公司增加了固定资产，2017 年 6 月 25 日正式投产后，预计是未来年度利润增长的主要模式之一。后期将利用浙江的便利地理优势，全力开发江苏、安徽、上海等周边市场。浙江银采天公司的成立为公司的长期发展带来了新的里程碑，具有广阔的发展前景。

截止报告期内，公司整体健康发展，日常运作正常，内部治理结构日趋完善，内部控制制度被有效执行。积极引进国内外现金的企业管理理念，合理安排资源，减少营业成本，提高营业收入，增强公司盈利能力，为公司更加规范化运作提供了强有力的制度及体系保障。虽然短期内公司的营业收入收到全国经济的影响，营业收入等指标下滑，但是公司针对烟草行业的趋势和形势已经做了长远规划。(一)在稳定原有的河南、湖北市场的销售产品外，拓展新产品开发。(二)截至 2017 年 6 月 25 日，浙江银采天实业有限公司已经正式开始投入生产，并且得到了客户的一致认可。目前主要产品以围绕浙江中烟的市场为主，预计年销售量 8000 吨纸，销售额在一个亿左右。“浙江银采天实业有限公司”的成立，预示着公司的经营能力和盈利水平将提升至一个新高度，也为实现公司新的战略目标跨了一大步。(三)公司将全力扩大业务范围，湖南、上海、江苏、安徽等市场作为近三年的销售目标。

公司积极面对市场变化，生产经营平稳，具备持续经营能力。

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 2017 年上半年前五名客户销售总额占当期营业收入总额比例 112.46%，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。2016 年公司正式投资设立了“浙江银采天实业有限公司”，浙江银采天实业公司的设立，对开拓浙江、上海、江苏等市场奠定了重要性基础。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 2017 年 6 月 30 日应收账款占资产总额比为 37%，报告期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 2017 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 99.42%。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，公司已加强应收账款的管理，缩短销售货款的回款周期，同比上期应收账款金额占资产总额比例下降了 16.67%。一方面公司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。

（五）供应商先对集中及原材料价格波动的风险 截至 2017 年 6 月 30 日，公司从前五大名供应商采购的金额占同期采购金额的比例为 63.56%。公司的主要供应商相对集中。虽然目前市场货源充足，供应渠道畅通，但如果主要供应商经营状况发生重大变化，将对公司的生产经营活动造成一定的影响，公司存在主要供应商相对集中的风险。公司生产所需的主要原材料是白卡纸、基膜及辅料，报告期内原材料占主营业务成本的比例平均在 90%以上。行业内厂商迫于资金压力大多采用“以销定产”模式，无法储备较多的原材料，随着原材料的波动其产品成本亦会正向波动。由于公司通常以招投标方式获取订单，通常通过框架协议锁定了未来较长时间的销售单价，一旦原材料价格上升较多其产品毛利将会下降，对公司的盈利能力产生影响。

（六）实际控制人不当控制的风险 杨永峰先生持有公司 21,705,000 股份，持有公司 72.35%股份，为公司实际控制人。股份公司成立后，杨永峰任公司董事长、总经理，能够对公司董事会决策、重大事项决策、财务管理、经营管理、人事任免等产生重要影响。虽然公司已按现代企业管理制度建立健全“三会一层”及相应内控制度，但公司实际控制人仍可凭借其控股低位，通过行使表决权等方式对公司相关决策进行实际控制，存在可能损害公司中小股东利益的风险。股份公司成立后，公司指定了《关联交易管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等内控制度，以此规范公司同关联方间关联交易，同时公司实际控制人杨永峰出具书面承诺、承诺股份公司成立后，公司内部控制制度治理公司，确保各项公司治理活动合法合规。

（七）行业恶性竞争及资金不足风险 行业竞争日益激烈，部分新入者或区域外的企业为抢占市场，会在招投标过程中恶意压价，虽然此类可能在中标后由于技术实力不足或利润空间狭小等原因，实现市场自我淘汰，但仍会在竞标期间对原有厂商报价产生不利的影响。

（八）公司治理风险 股份公司成立后，建立健全法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项内部管理制度的执行尚未经过充分的实践检验，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；同时，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挥需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

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	是	二（一）
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	否	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
杨永峰	因公司经营活动对流动资金的需求，关联方杨永峰与武汉国信经纬股权投资产业基金合伙企业（有限合伙）通过采取债、股结合的混合投资方式进行投资，投资的主要用途为公司日常经营活动所需。产业基金在投资期内，以借款的方式对公司进行债券投资，投资金额为人民币 9,750,000.00 元，投资期限 1 年。	9,750,000.00	是

	<p>关联方杨永峰为公司的控股股东、实际控制人、董事长，为确保投资本金、利息以及其他债务的履行，杨永峰董事长以其持有公司 21,705,000 股中的 10,490,000 股向产业基金做股权质押，为公司债权投资提供股权质押担保。此次股权质押投资按照公司章程的规定召开了董事会、临时股东大会，并形成决议，且在全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行了详细披露。</p>		
总计	-	9,750,000.00	-

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：

本次股权质押不会对公司生产经营等产生不利影响，也不会导致公司控股股东或者实际控制人发生变化。

（二）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。

（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
固定资产	抵押	4,350,000.00	5.27%	抵押设备并签订《售后租回融资租赁协议》形式进行融资
货币资金	保证金	300,000.00	0.36%	售后融资租赁保证金
累计值	-	4,650,000.00	5.63%	-

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	12,596,250	41.99%	-	12,596,250	41.99%
	其中：控股股东、实际控制人	5,426,250	18.09%	-	5,426,250	18.09%
	董事、监事、高管	375,000	1.25%	-	375,000	1.25%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	17,403,750	58.01%	-	17,403,750	58.01%
	其中：控股股东、实际控制人	16,278,750	54.26%	-	16,278,750	54.26%
	董事、监事、高管	1,125,000	3.75%	-	1,125,000	3.75%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		30,000,000	-	0	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	0	21,705,000	72.35%	16,278,750	5,426,250
2	郭泰山	6,795,000	0	6,795,000	22.65%	0	6,795,000
3	余珍	1,500,000	0	1,500,000	5.00%	1,125,000	375,000
合计		30,000,000	-	30,000,000	100.00%	17,403,750	12,596,250

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，除此之外其他股东不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

控股股东及实际控制人杨永峰先生，1974年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。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股份有限公司执行董事、总经理。现任公司董事长、总经理。报告期内，控股股东、实际控制人没有发生变更。

(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	43	大专	2015.3.12- 2018.3.12	是
余珍	董事、副总经理	女	48	高中	2015.3.12- 2018.3.12	是
李振兴	董事	男	43	高中	2015.3.12- 2018.3.12	是
李源	董事	女	42	本科	2015.3.12- 2018.3.12	是
王汉云	监事会主席	女	51	大专	2015.3.12- 2018.3.12	是
陈志雄	职工监事	男	43	中专	2015.3.12- 2018.3.12	是
陈小龙	职工监事	男	36	大专	2015.3.12- 2018.3.12	是
宋明山	财务总监	男	55	本科	2015.8.17- 2018.8.17	是
王晓慧	董事会秘书	女	27	大专	2015.3.12- 2018.3.12	是
李铖	董事	男	29	大专	2015.3.12- 2018.3.12	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	0	21,705,000	72.35%	21,705,000
余珍	董事、副总经理	1,500,000	0	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	-	-
核心技术人员	3	3
截止报告期末的员工人数	136	121

核心员工变动情况：

报告期内，公司核心员工无变动。

第七节 财务报表

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	四、（一）	10,031,569.53	6,676,415.71
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	四、（二）	122,173.45	240,000.00
应收账款	四、（三）	30,531,478.01	41,806,061.37
预付款项	四、（四）	3,666,773.53	716,480.52
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	四、（五）	4,749,658.74	5,541,492.05
买入返售金融资产	-	-	-
存货	四、（六）	14,845,632.47	12,748,374.34
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	四、（七）	899,293.43	41,597.19
流动资产合计	-	64,846,579.16	67,770,421.18
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	四、（八）	13,608,399.26	12,825,340.57
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	四、(九)	2,974,365.38	2,495,531.70
递延所得税资产	四、(十)	1,093,798.63	1,080,529.64
其他非流动资产	四、(十一)	-	-
非流动资产合计	-	17,676,563.27	16,401,401.91
资产总计	-	82,523,142.43	84,171,823.09
流动负债：	-	-	-
短期借款	四、(十二)	14,750,000.00	5,000,000.00
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	四、(十三)	-	1,700,000.00
应付账款	四、(十四)	17,362,401.39	25,930,689.23
预收款项	四、(十五)	3,792.02	3,792.00
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	四、(十六)	280,000.08	540,000.00
应交税费	四、(十七)	555,952.97	1,140,738.01
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	四、(十八)	100,000.00	450,000.00
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	-	33,052,146.46	34,765,219.24
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	四、(十九)	1,321,493.70	1,816,273.68
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-

预计负债	-	-	-
递延收益	四、(二十)	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	1,321,493.70	1,816,273.68
负债合计	-	34,373,640.16	36,581,492.92
所有者权益(或股东权益):	-		
股本	四、(二十一)	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	四、(二十二)	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	四、(二十三)	870,212.56	870,212.56
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	四、(二十四)	8,214,286.10	7,474,437.49
归属于母公司所有者权益合计	-	45,687,654.33	44,947,805.72
少数股东权益	-	2,461,847.94	2,642,524.45
所有者权益合计	-	48,149,502.27	47,590,330.17
负债和所有者权益总计	-	82,523,142.43	84,171,823.09

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: 李进

(二) 母公司资产负债表

单位: 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:	-		
货币资金	四、(一)	9,359,197.94	6,120,803.60
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	四、(二)	122,173.45	240,000.00
应收账款	四、(三)	30,531,478.01	41,806,061.37
预付款项	四、(四)	3,189,006.03	140,753.44
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	四、(五)	4,740,158.74	5,501,992.05
存货	四、(六)	12,067,883.65	12,748,374.34
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	四、(七)	-	-
流动资产合计	-	60,009,897.82	66,557,984.80
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	6,000,000.00	4,000,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	四、(八)	6,409,579.24	7,246,853.06
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	四、(九)	2,314,192.32	2,495,531.70
递延所得税资产	四、(十)	1,093,673.63	1,080,404.64
其他非流动资产	四、(十一)	-	-
非流动资产合计	-	15,817,445.19	14,822,789.40
资产总计	-	75,827,343.01	81,380,774.20
流动负债：	-		
短期借款	四、(十二)	14,750,000.00	5,000,000.00
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	四、(十三)	-	1,700,000.00
应付账款	四、(十四)	12,590,789.05	25,424,689.23
预收款项	四、(十五)	3,792.02	3,792.00
应付职工薪酬	四、(十六)	280,000.08	540,000.00
应交税费	四、(十七)	555,461.76	1,140,738.01
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	四、(十八)	100,000.00	450,000.00
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	-	28,280,042.91	34,259,219.24
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	四、(十九)	1,321,493.70	1,816,273.68
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	四、(二十)	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	1,321,493.70	1,816,273.68
负债合计	-	29,601,536.61	36,075,492.92
所有者权益：	-		
股本	四、(二十一)	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	四、(二十二)	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	四、(二十三)	870,212.56	870,212.56
未分配利润	四、(二十四)	8,752,438.17	7,831,913.05
所有者权益合计	-	46,225,806.40	45,305,281.28
负债和所有者权益合计	-	75,827,343.01	81,380,774.20

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：李进

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	四、(二十五)	20,578,449.20	31,094,174.06
其中：营业收入	-	20,578,449.20	31,094,174.06
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	四、(二十五)	21,401,062.46	30,925,434.27
其中：营业成本	-	17,607,245.91	27,964,499.31
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	四、(二十六)	114,797.24	144,066.99
销售费用	四、(二十七)	830,564.35	896,551.17
管理费用	四、(二十八)	2,314,379.26	2,015,715.15
财务费用	四、(二十九)	480,999.73	527,302.45
资产减值损失	四、(三十)	53,075.97	-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）	-	-	-
其他收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-822,613.26	168,739.79
加：营业外收入	四、(三十一)	1,549,743.14	3,542,967.47
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）	-	727,129.88	3,711,707.26
减：所得税费用	四、(三十二)	167,957.78	284,709.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	559,172.10	3,426,997.52
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	-	739,848.61	3,426,997.52
少数股东损益	-	-180,676.51	-
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	-	559,172.10	3,426,997.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	739,848.61	3,426,997.52
归属于少数股东的综合收益总额	-	-180,676.51	-
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.02	0.11
（二）稀释每股收益	-	0.02	0.11

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：李进

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	四、（二十五）	20,578,449.20	31,094,174.06
减：营业成本	四、（二十五）	17,607,245.91	27,964,499.31
税金及附加	四、（二十六）	114,797.24	144,066.99
销售费用	四、（二十七）	793,333.88	896,551.17
管理费用	四、（二十八）	1,990,544.80	2,015,715.15
财务费用	四、（二十九）	480,711.64	527,302.45
资产减值损失	四、（三十）	53,075.97	-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	-	-	-
其他收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	-461,260.24	168,739.79
加：营业外收入	四、（三十一）	1,549,743.14	3,542,967.47
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	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	1,088,482.90	3,711,707.26
减：所得税费用	四、（三十二）	167,957.78	284,709.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	920,525.12	3,426,997.52
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	920,525.12	3,426,997.52
七、每股收益：	-		
(一)基本每股收益	-	0.03	0.11
(二)稀释每股收益	-	0.03	0.11

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：李进

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	32,777,360.60	44,362,025.37
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	-	1,138,680.90	3,542,967.47
收到其他与经营活动有关的现金	四、(三十三) 1	2,582,820.97	1,284,000.00
经营活动现金流入小计	-	36,498,862.47	49,188,992.84
购买商品、接受劳务支付的现金	-	32,520,032.02	36,546,098.38
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	-	3,213,355.54	3,370,944.73
支付的各项税费	-	1,339,388.17	2,137,786.50
支付其他与经营活动有关的现金	四、(三十三) 2	2,814,814.21	2,440,217.99
经营活动现金流出小计	-	39,887,589.94	44,495,047.60
经营活动产生的现金流量净额	-	-3,388,727.47	4,693,945.24
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	-	217,462.00	-
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	-	217,462.00	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-217,462.00	-
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	-	9,750,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	四、(三十三) 3	-	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	-	9,750,000.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	597,000.00	10,053,224.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	404,289.17	531,406.57
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	四、(三十三) 4	87,367.54	539,224.53
筹资活动现金流出小计	-	1,088,656.71	11,123,855.63
筹资活动产生的现金流量净额	-	8,661,343.29	-10,123,855.63
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	-	5,055,153.82	-5,429,910.39
加：期初现金及现金等价物余额	-	4,976,415.71	12,164,605.22
六、期末现金及现金等价物余额	-	10,031,569.53	6,734,694.83

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：李进

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		

武汉银采天纸业股份有限公司
2017 半年度报告

公告编号：2017-014

销售商品、提供劳务收到的现金	-	32,777,360.60	44,362,025.37
收到的税费返还	-	1,138,680.90	3,542,967.47
收到其他与经营活动有关的现金	四、(三十三) 1	2,516,134.87	1,284,000.00
经营活动现金流入小计	-	36,432,176.37	49,188,992.84
购买商品、接受劳务支付的现金	-	31,510,174.95	36,546,098.38
支付给职工以及为职工支付的现金	-	3,059,727.25	3,370,944.73
支付的各项税费	-	1,294,744.93	2,137,786.50
支付其他与经营活动有关的现金	四、(三十三) 2	2,290,478.19	2,440,217.99
经营活动现金流出小计	-	38,155,125.32	44,495,047.60
经营活动产生的现金流量净额	-	-1,722,948.95	4,693,945.24
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	-	-	-
投资支付的现金	-	2,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	2,000,000.00	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-2,000,000.00	-
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	9,750,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	四、(三十三) 3	-	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	-	9,750,000.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	597,000.00	10,053,224.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	404,289.17	531,406.57
支付其他与筹资活动有关的现金	四、(三十三) 4	87,367.54	539,224.53
筹资活动现金流出小计	-	1,088,656.71	11,123,855.63
筹资活动产生的现金流量净额	-	8,661,343.29	-10,123,855.63
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	-	4,938,394.34	-5,429,910.39
加：期初现金及现金等价物余额	-	4,420,803.60	12,164,605.22
六、期末现金及现金等价物余额	-	9,359,197.94	6,734,694.83

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：李进

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	否

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。受全球经济的影响，加上我国对烟草行业的调控，整体烟草销量的下滑，故近两年烟草行业淡、旺季较为明显。

二、报表项目注释

四、会计报表主要项目注释

注：主要会计报表项目的异常情况及原因的说明详见十四（一）。

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	142,672.81	910.65
银行存款	9,888,896.72	4,975,505.06
其他货币资金		1,700,000.00
合 计	10,031,569.53	6,676,415.71

注：货币资金的增加主要为公司融资增大，导致短期借款大幅增加；公司的银行存款无放在境外且资金汇回受到限制的款项。

（二）应收票据

1、应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	122,173.45	240,000.00
合 计	122,173.45	240,000.00

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	23,170,000.00	
合 计	23,170,000.00	

(三) 应收账款

1、应收账款按种类披露

种类	期末余额				
	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	280,906.21	0.83	280,906.21	8.13	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	33,707,395.78	99.17	3,175,917.77	91.87	30,531,478.01
其中：账龄组合	33,707,395.78	99.17	3,175,917.77	91.87	30,531,478.01
备用金、保证金及关联方组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	33,988,301.99	100.00	3,456,823.98	100.00	30,531,478.01

种类	期初余额				
	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	280,906.21	0.62	280,906.21	8.26	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	44,924,105.67	99.38	3,118,044.30	91.74	41,806,061.37
其中：账龄组合	44,924,105.67	99.38	3,118,044.30	91.74	41,806,061.37

备用金、保证金及关联方组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	45,205,011.88	100.00	3,398,950.51	100.00	41,806,061.37

2、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

单位名称或内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
河南春达彩印包装有限公司	280,906.21	280,906.21	100.00	无法收回
合计	280,906.21	280,906.21		

注：该项应收款无法收回的原因是产品多年来发生的质量事故累计扣款。

3、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			期初余额		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	28,008,601.86	83.09	1,400,430.09	40,612,786.84	90.40	2,030,639.34
1 至 2 年	3,579,697.63	10.62	715,939.53	3,592,983.35	8.00	718,596.67
2 至 3 年	2,119,096.29	6.29	1,059,548.15	699,054.38	1.56	349,527.19
3 年以上				19,281.10	0.04	19,281.10
合计	33,707,395.78	100.00	3,175,917.77	44,924,105.67	100.00	3,118,044.30

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；

4、组合中，无采用个别认定法计提坏账准备的应收账款。

5、报告期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

6、本年计提坏账准备金额 57,873.47 元；本期转回坏账准备金额 0 元。

7、报告期无核销应收账款情况。

8、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

项 目	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
河南金芒果印刷有限公司	7,759,045.60	1 年以内	22.83	387,952.28
武汉虹之彩包装印刷有限公司	2,482,164.00	1 年以内	14.44	609,016.46

	2,424,541.30	1 至 2 年		
安阳市红旗渠集团	4,566,201.77	1 年以内	13.43	228,310.09
湖北黄鹤楼特色包装材料有限公司	4,554,738.46	1 年以内	13.40	227,736.92
湖北淡雅香生物科技股份有限公司	3,440,663.36	1 年以内	12.12	315,906.53
	654,288.80	1 至 2 年		
	26,031.20	2 至 3 年		
合 计	25,907,674.49		76.22	1,768,922.28

(四) 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	占总额的比例 (%)	金 额	占总额的比例 (%)
1 年以内	3,396,145.53	92.62	690,252.52	96.34
1-2 年	244,700.00	6.67	26,228.00	3.66
2-3 年	25,928.00	0.71		
合 计	3,666,773.53	100.00	716,480.52	100.00

注：预付款增加主要为预付供应商原材料采购款所致，向武汉天邦贸易有限公司采购纸张新增预付款。

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

项 目	与本公司 关系	账面余额	账龄	占预付账款总 额的比例 (%)	性质或内 容
武汉天邦贸易有限公司	非关联方	2,794,284.62	1 年以内	87.62	原材料款
东西湖电力局	非关联方	122,229.80	1 年以内	3.83	电费款
南京臻固机械制造有限公司	非关联方	84,750.00	1 年以内	2.66	设备款
中国石化化工	非关联方	50,000.00	1 年以内	1.57	燃油款
珠海华丰纸业公司	非关联方	42,653.64	1 年以内	1.34	原材料款
合 计		3,093,918.06		97.02	

3、账龄超过一年、金额较大的预付款项明细如下：

单位名称	金额	账龄	未及时结算原因
武汉金天门包装有限公司	25,928.00	2-3 年	发票未到
浙江耀康实业有限公司	210,000.00	1-2 年	发票未到
郑州顺昌纸制品有限公司	300.00	1-2 年	发票未到
合 计	236,228.00		

(五) 其他应收款

1、其他应收款分类披露：

种类	期末余额				
	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	758,683.99	13.38	758,683.99	82.61	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,909,345.30	86.61	159,686.56	17.39	4,749,658.74
其中：账龄组合	3,039,345.30	53.62	159,686.56	17.39	2,879,658.74
备用金、保证金及关联方组合	1,870,000.00	32.99			1,870,000.00
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	5,668,029.29	100.00	918,370.55	100.00	4,749,658.74

种类	期初余额				
	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	758,683.99	11.74	758,683.99	82.18	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,705,976.11	88.26	164,484.06	17.82	5,541,492.05
其中：账龄组合	3,138,845.30	49.99	159,686.56	17.82	3,067,311.24
备用金、保证金及关联方组合	2,474,180.81	38.27			2,474,180.81
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	6,464,660.10	100.00	923,168.05	100.00	5,541,492.05

2、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称或内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
上海镭敦包装科技有限公司	758,683.99	758,683.99	100	无法收回
合计	758,683.99	758,683.99		

3、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			期初余额		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	3,120,550.00	99.42	156,027.50	3,212,500.00	99.40	160,625.00
1-2 年	18,295.30	0.58	3,659.06	19,295.30	0.60	3,859.06
合 计	3,138,845.30	100.00	159,686.56	3,231,795.30	100.00	164,484.06

4、组合中，采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款：

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备金额	账面余额	比例 (%)	坏账准备金额
关联方款项				400,000.00	16.17	
保证金	1,800,000.00	100.00		1,928,180.81	77.93	
备用金	70,000.00			146,000.00	5.90	
合计	1,870,000.00	100.00		2,474,180.81	100.00	

4、报告期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

5、报告期无核销其他应收款情况。

7、期末余额按照款项性质披露：

项 目	期末余额	期初余额
借款	174,495.30	4,301,183.99
保证金	1,810,000.00	2,017,476.11
备用金借支	70,000.00	146,000.00
待收回货款	3,613,533.99	
合 计	5,668,029.29	6,464,660.10

8、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

项 目	与本公司关系	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备余额
武汉市江宁区金铃纸业商行	非关联方	待收回预付货款	2,854,850.00	1 年以内	49.58	142,742.50
上海镭敦包装科技有限公司	非关联方	待收回预付货款	758,683.99	1 年以内	13.18	758,683.99
河南金芒果印刷有限公司	非关联方	投标保证金	600,000.00	1 年以内	10.42	
湖北淡雅香生物科技股份有限公司	非关联方	投标保证金	500,000.00	1 年以内	8.68	
平安国际租赁融资有限公司	非关联方	融资租赁保证金	300,000.00	1 年以内	5.21	
合 计			5,013,533.99		87.07	180,676.70

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。

(六) 存货

项目	期末余额			期初余额		
	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	11,025,657.71		11,025,657.71	9,751,623.02		9,751,623.02
库存商品	3,710,965.51		3,710,965.51	2,874,148.38		2,874,148.38
低值易耗品	109,009.25		109,009.25	122,602.94		122,602.94
合 计	14,845,632.47		14,845,632.47	12,748,374.34		12,748,374.34

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	899,293.43	41,587.19
合计	899,293.43	41,587.19

(八) 固定资产

1、固定资产情况：

项目	机器设备	运输设备	电子及办公设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	15,653,983.84	2,139,926.61	1,268,783.67	19,062,694.12
2.本期增加金额	1,613,138.83		117,671.84	1,730,810.67
(1) 购置	1,613,138.83		117,671.84	1,730,810.67
3.本期减少金额		57,669.23		57,669.23
(1) 处置或报废		57,669.23		57,669.23
4.期末余额	17,267,122.67	2,082,257.38	1,386,455.51	20,735,835.56
二、累计折旧				
1.期初余额	4,203,461.75	1,561,630.31	472,261.49	6,237,353.55
2.本期增加金额	767,694.48	22,607.01	99,781.26	890,082.75
(1) 计提	767,694.48	22,607.01	99,781.26	890,082.75
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	4,971,156.23	1,584,237.32	572,042.75	7,127,436.30
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	12,295,966.44	498,020.06	814,412.76	13,608,399.26
2.期初账面价值	11,450,522.09	578,296.30	796,522.18	12,825,340.57

注：本期运输设备减少 57,669.23 元系增值税进项入账后冲回所致。

2、期末固定资产中无经营租赁租出的固定资产；无暂时闲置、持有待售的固定资产（九）

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	期末余额

电力系统改造	304,216.05		30,865.33		273,350.72
新厂区装修	301,315.65	660,173.06	45,474.05		916,014.66
办公用房装修费	1,890,000.00		105,000.00		1,785,000.00
开办费		178,292.95	178,292.95		
合计	2,495,531.70	838,466.01	359,632.33		2,974,365.38

(十) 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	4,375,194.53	1,093,798.63	4,322,118.56	1,080,529.64

(十一) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付办公用房装修款		
合计		

(十二) 短期借款

1、按借款种类披露

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	5,000,000.00	5,000,000.00
信用借款		
质押借款	9,750,000.00	
合计	14,750,000.00	5,000,000.00

注：公司控股股东、实际控制人以其持有公司股权中的 10,490,000 股向武汉国信经纬股权投资基金合伙企业（有限合伙）提供股权质押担保，本次股权质押是为武汉国信经纬股权投资基金合伙企业（有限合伙）不限于债权投资等方式对公司进行投资，投资金额为人民币 9,750,000 元。并与公司签订《债权投资合同》，投资期限 1 年（自该债权投资的投资款发放日起算），债权投资资金用途用于公司日常经营活动。

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
------	-----	-------	-------	----

兴业银行股份有限公司武汉分行东西湖支行	2016-10-8	2017-10-2	6.525	3,000,000.00
兴业银行股份有限公司武汉分行东西湖支行	2016-10-8	2017-10-2	6.090	2,000,000.00
武汉国信经纬股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2017-2-14	2018-2-14	10	9,750,000.00

截止 2017 年 6 月 30 日，尚未结清的短期借款为保证借款,具体说明如下：

2017 年 6 月 30 日保证借款系兴业银行股份有限公司武汉分行东西湖支行借款 300 万,由股东杨永峰提供担保；兴业银行股份有限公司武汉分行东西湖支行借款 200 万,由股东杨永峰提供担保，由股东杨永峰房地产东西湖区万科西半岛右岛一区 E1 单元 801 室、李涛房地产东西湖区万科高尔夫城市花园 8811 栋 1804 室提供抵押；2017 年 2 月 14 日质押借款系武汉国信经纬股权投资基金合伙企业（有限合伙）借款 975 万，由杨永峰和李源(夫妻)担保以及由杨永峰股权质押担保。

（十三）应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		1,700,000.00
合计		1,700,000.00

（十四）应付账款

1、应付账款按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例（%）	金额	占总额比例（%）
1 年以内	16,136,893.25	92.94	25,889,561.21	99.84
1-2 年	1,225,508.14	7.06	41,128.02	0.16
合 计	17,362,401.39	100.00	25,930,689.23	100.00

2、应付账款期末余额大额前五名

项 目	与本公司关系	账面余额	账龄	占应付账款总额的比例（%）	性质或内容
绍兴京华激光材料科技有限公司	非关联方	3,335,548.88	1 年以内	20.49	原材料款
		441,924.6	1 至 2 年		
湖北骏马纸业有限公司	非关联方	2,483,764.08	1 年以内	13.62	原材料款

		27,443.2	1 至 2 年		
杭州三润实业投资有限公司	非关联方	2,205,996.09	1 年以内	11.96	原材料款
长乐华周机械有限公司	非关联方	1,778,000.00	1 年以内	9.64	设备款
苏州苏大维格光电科技股份有限公司	非关联方	1,362,702.62	1 年以内	7.8	原材料款
合 计		11,635,379.47			

说明：本报告期应付账款中无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项。

（十五）预收款项

1、预收账款按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例（%）	金额	占总额比例（%）
1 年以内	0.02	0.01	3,792.00	100.00
1-2 年	3,792.00	99.99		
合 计	3,792.02	100.00	3,792.00	100.00

2、预收款项期末余额大额列示

项 目	与本公司关系	账面余额	账龄	占预收账款总额的比例（%）	性质或内容
武汉俊盈包装有限公司	非关联方	3,792.00	1 至 2 年	99.99	货款
合 计		3,792.00		99.99	

（十六）应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期支付额	期末余额
一、短期薪酬	540,000.00	2,332,396.40	2,592,396.32	280,000.08
二、离职后福利-设定提存计划		636,888.23	636,888.23	
合 计	540,000.00	2,969,284.63	3,229,284.55	280,000.08

2、短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期支付额	期末余额
一、工资(含奖金、津贴和补贴)	540,000.00	2,095,703.78	2,355,703.70	280,000.08

二、职工福利费				
三、社会保险费		233,370.62	233,370.62	
其中：1、基本医疗保险基金		202,962.88	202,962.88	
2、工伤保险基金		16,639.70	16,639.70	
3、生育保险基金		13,768.04	13,768.04	
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费		3,322.00	3,322.00	
合 计	540,000.00	2,332,396.40	2,592,396.32	280,000.08

3、设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期支付额	期末余额
1、基本养老保险		617,619.64	617,619.64	
2、失业保险费		19,268.59	19,268.59	
合 计		636,888.23	636,888.23	

(十七) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
营业税	6,236.11	6,236.11
增值税	144,436.67	363,421.03
城建税	10,697.86	25,876.09
教育费附加	8,191.05	14,696.01
堤防费	60,181.78	60,181.78
地方教育费	-1,282.74	1,969.74
企业所得税	316,867.58	659,532.26
个人所得税	10,624.66	8,824.99
合 计	555,952.97	1,140,738.01

(十八) 其他应付款

1、其他应付款按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内			350,000.00	77.78
1-2 年				
2-3 年	100,000.00	100.00	100,000.00	22.22
合 计	100,000.00	100.00	450,000.00	100.00

2、期末账龄超过 1 年的其他应付款

往来单位	与本公司关系	账面余额	账龄	未偿还或结转的原因
武汉洪源顺达物流有限公司	非关联方	100,000.00	2-3 年	运输押金
合 计		100,000.00		

(十九) 长期应付款

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
融资租赁款	2,004,850.00		597,000.00	1,407,850.00
未确认融资费用	-188,576.32	102,220.02		-86,356.30
合计	1,816,273.68	102,220.02	597,000.00	1,321,493.70

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。(二十) 递延收益

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
未实现售后租回损益				

(二十一) 股本

投资者名称	期末余额		期初余额	
	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

(二十二) 资本公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
股东投入	6,603,155.67			6,603,155.67

(二十三) 盈余公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额	增减原因
法定盈余公积	870,212.56			870,212.56	

(二十四) 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
期初未分配利润	7,474,437.49	5,582,423.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	739,848.61	2,141,956.78
减：提取法定盈余公积		249,943.23
转资本公积的普通股股利		
期末未分配利润	8,214,286.10	7,474,437.49

(二十五) 营业收入与成本

1、营业收入与成本

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	20,578,449.20	31,094,174.06
主营业务收入	20,578,449.20	31,094,174.06
其他业务收入		
营业成本	17,607,245.91	27,964,499.31
主营业务成本	17,607,245.91	27,964,499.31
其他业务成本		

2、主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纸制品包装行业	20,578,449.20	17,607,245.91	31,094,174.06	27,964,499.31

3、主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
复合纸	13,388,466.58	10,501,028.317	22,964,616.23	18,821,813.75
转移纸	7,189,982.62	7,106,217.60	8,129,557.83	9,142,685.56
合计	20,578,449.20	17,607,245.91	31,094,174.06	27,964,499.31

4、报告期内前五名客户的营业收入情况：

客户名称	营业收入总额	占营业收入的比例（%）
武汉虹之彩包装印刷有限公司	7,113,527.09	34.57
湖北黄鹤楼特色包装材料有限公司	4,604,931.97	22.38
湖北淡雅香生物科技股份有限公司	3,683,756.70	17.90
浙江美浓世纪包装科技有限公司	2,635,253.17	12.81
安阳市红旗渠集团	1,742,022.88	8.47
合计	19,779,491.82	96.12

（二十六）税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城建税	64,529.38	84,776.47
教育费附加	27,655.44	36,332.78
堤围税		
地方教育费发展费	13,827.72	22,957.74
印花税	8,784.70	
合计	114,797.24	144,066.99

注：根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号），自2016年5月1日起，将企业的房产税、土地使用税印花税及车船使用税计入税金及附加。

（二十七）销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人工费用	156,165.09	50,651.13

办公费	51,588.76	36,139.47
招待费	206,700.00	276,755.86
差旅费	25,447.79	38,558.18
通讯费	2,482.28	2,297.00
交通费	33,375.97	49,578.00
运费	244,172.46	442,571.53
广告宣传费		
其他费用	110,632.00	
合计	830,564.35	896,551.17

(二十八) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人工费用	706,644.27	991,385.35
办公费	53,088.70	151,773.31
差旅费	92,395.53	96,498.93
车辆费用	91,963.27	73,931.82
招待费	25,447.53	21,397.27
邮递通讯费	3,196.85	5,935.00
中介服务费	167,942.10	135,901.70
折旧费	94,487.37	216,458.88
税金		11,872.00
研发费用	317,181.81	
长期待摊费用摊销	485,822.02	106,032.28
开办费		
其他费用	276,209.81	204,528.61
合 计	2,314,379.26	2,015,715.15

(二十九) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	491,656.71	531,406.57
减：利息收入	13,790.13	7,291.76
手续费及其他	3,133.15	3,187.64
合 计	480,999.73	527,302.45

(三十) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
计提坏账准备	53,075.97	-622,700.80

(三十一) 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	是否计入当期非经常性损益	优惠政策文件
福利企业增值税退税返还	1,138,680.09	2,257,243.43	否	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、国家税务总局公告 2016 年第 52 号
政府社保补贴返还	411,063.05	1,285,724.04	否	武政规【2014】26 号
政府奖励			是	
合 计	1,549,743.14	3,542,967.47		

说明：1、2016 年 1 月 1 日公司经武汉市社会福利生产管理办公室审批，获得福利企业资格认定。根据财政部国家税务总局发布《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》的公告“财税〔2016〕52 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。

(三十二) 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税	181,226.77	284,709.74
递延所得税	-13,268.99	
合 计	167,957.78	284,709.74

(三十三) 现金流量表项目注释

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
1、往来款		1,142,000.00
2、武汉艾特纸塑包装有限公司	1,200,000.00	
3、员工借款	435,729.27	12,000.00
4、收回保证金	61,007.92	130,000.00
5、利息收入	13,790.13	
6、退汽车购置税		
7、备用金	872,293.65	
合计	2,582,820.97	1,284,000.00

注：武汉艾特纸塑包装有限公司 1,200,000.00 元系企业间借款；员工借款主要系曾伟还款 400,000.00 元

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
1、付投标保证金	200,000.00	90,000.00
2、支付其他往来资金	1,200,000.00	1,242,000.00
3、差旅费	95,210.02	135,057.11
4、招待费	232,147.53	298,153.13
5、运费	115,643.64	
6、中介服务费	70,000.00	135,901.7
7、其他费用	901,813.02	97,039.05
8、员工借款		101,000.00
9、厂房租赁费		341,067.00
合计	2,814,814.21	2,440,217.99

注：支付其他往来资金系企业间借款；

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
1、定期存款		

2、售后租回融资租赁		
3、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	本期发生额	上期发生额
1、贷款保证金		
2、融资租赁租金	87,367.54	539,224.53
合计	87,367.54	539,224.53

(三十三) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	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	559,172.10	3,426,997.52
加：资产减值准备	53,075.97	-622,700.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	890,082.75	953,693.22
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	359,632.33	155,598.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“益以号填列)		
固定资产报废损失(收益以“益以号填列)		
公允价值变动损失(收益以“益以号填列)		
财务费用(收益以“益以号填列)	494,152.36	527,302.45
投资损失(收益以“益以号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“加以号填列)	-13,268.99	155,675.20
递延所得税负债增加(减少以“少以号填列)		
存货的减少(增加以“加以号填列)	-2,954,954.37	5,823,501.63
经营性应收项目的减少(增加以“加以号填列)	6,992,613.69	6,925,182.62
经营性应付项目的增加(减少以“少以号填列)	-9,769,233.31	-12,651,305.38

其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,388,727.47	4,693,945.24

2、现金及现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	10,031,569.53	6,734,694.83
其中：库存现金	142,672.81	521,433.01
可随时用于支付的银行存款	9,888,896.72	6,682,561.82
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	10,031,569.53	6,734,694.83
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		

六、合并范围的变更

本报告期合并范围无变化。

七、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	注册地	业务性质	注册资 本 (万 元)	持股比例(%)		是否 合并 报表	取得 方式
				直接	间接		
浙江银采天实业 有限公司	浙江省桐乡经济开 发区广运北路72号	环保生态喷铝纸、镭射 纸、镭射膜的工业设 计及生产销售；喷铝纸、 镭射纸、镭射膜技术开 发、技术转让、技术服 务；佣金代理（拍卖除 外）；互联网信息技术的 开发；物业管理；企 业管理咨询服务；货物 进出口、技术进出口； 广告策划。	5000	50		是	设立

八、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 2170.50 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：

详见附注七、在其他主体中的权益

(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
王晓慧	董事会秘书
宋明山	财务总监
曾伟	子公司浙江银采天股东、董事长

(五) 关联方交易情况

1、关联担保情况

关联担保情况说明：

担保方	被担保方	担保方式	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	说明
杨永峰	武汉银采天	保证	5,000,000.00	2016/9/28	2017/9/28	否	注 1
杨永峰	武汉银采天	抵押	828,500.00	2016/9/6	2017/9/6	否	注 2
杨永峰	武汉银采天	质押	9,750,000.00	2017/2/14	2018/2/14	否	注 3

注 1：杨永峰与兴业银行股份有限公司武汉分行签订编号为兴银鄂个人担保字 1609 第 F002 号的《最高额保证合同》，提供连带责任保证，为武汉银采天与兴业银行股份有限公司武汉分行在 2016 年 9 月 28 日至 2017 年 9 月 28 日期间签订的主合同项下的一系列债务提供最高额保证，担保债权的最高余额为人民币 500 万元。

此次关联方担保情况已履行公司章程及相关规定在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台进行了详细披露。

注 2：杨永峰与兴业银行股份有限公司武汉分行签订编号为兴银鄂抵押字 1609 第 F002 号的《最高额抵押合同》，以房产抵押形式提供了贷款担保，为武汉银采天与兴业银行股份有限公司武汉分行在 2016 年 9 月 9 日至 2017 年 9 月 9 日期间签订的主合同项下的一系列债务提供最高额抵押担保，抵押担保的最高债权额为 828,500.00 元，抵押物为东西湖区万科西半岛右岛一区 E1 单元 801 室。

此次关联方担保情况已履行公司章程及相关规定在全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行了详细披露。

注 3：杨永峰与武汉国信经纬股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订编号为担保 2017-01-GQZYHT02 号的《股权质押合同》，以股权质押形式提供了贷款担保，为武汉银采天与武汉国信经纬股权投资基金合伙企业(有限合伙)在 2017 年 2 月 14 日至 2018 年 2 月 14 日期间签订的《债权投资合同》项下的投资本金、利息以及其他债务的履行，以其持有投资目标公司的全部股权 1049 万股股权作质押。

此次关联方担保情况已履行公司章程及相关规定在全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行了详细披露。

（六）关联方应收应付款

项目名称	关联方	性质	2017 年 6 月 30 日		2016 年 12 月 31 日	
			金额	占比%	金额	占比%
其他应收款	陈小龙	备用金	70,000.00		70,000.00	1.08
	余珍	备用金	39,000.00		39,000.00	0.60
	陈志雄	备用金			7,000.00	0.11
	王晓慧	备用金			30,000.00	0.46
	曾伟	借款			400,000.00	6.19
	小计			109,000.00		546,000.00
其他应付款	李源	备用金			350,000.00	77.78
	小计				350,000.00	77.78

九、或有事项

本公司报告期内无需披露的重大或有事项。

十、承诺事项

本公司报告期内无需披露的重大承诺事项。

十一、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。

十二、其他重大事项

本公司报告期内无需披露的其他重要事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款按种类披露

种类	期末余额				
	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	280,906.21	0.83	280,906.21	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	33,707,395.78	99.17	3,175,917.77	6.94	30,531,478.01
其中：账龄组合	33,707,395.78	99.17	3,175,917.77	6.94	30,531,478.01
备用金、保证金及关联方组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	33,988,301.99	100.00	3,456,823.98		30,531,478.01

种类	期初余额				
	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	280,906.21	0.62	280,906.21	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	44,924,105.67	99.38	3,118,044.30	6.94	41,806,061.37
其中：账龄组合	44,924,105.67	99.38	3,118,044.30	6.94	41,806,061.37
备用金、保证金及关联方组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					

合计	45,205,011.88	100.00	3,398,950.51		41,806,061.37
----	---------------	--------	--------------	--	---------------

2、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

单位名称或内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
河南春达彩印包装有限公司	280,906.21	280,906.21	100.00	无法收回
合计	280,906.21	280,906.21		

3、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			期初余额		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	28,008,601.86	83.09	1,400,430.09	40,612,786.84	90.40	2,030,639.34
1 至 2 年	3,579,697.63	10.62	715,939.53	3,592,983.35	8.00	718,596.67
2 至 3 年	2,119,096.29	6.29	1,059,548.15	699,054.38	1.56	349,527.19
3 年以上				19,281.10	0.04	19,281.10
合计	33,707,395.78	100.00	3,175,917.77	44,924,105.67	100.00	3,118,044.30

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；

4、组合中，无采用个别认定法计提坏账准备的应收账款。

5、报告期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

6、报告期无核销应收账款情况。

7、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

项 目	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
河南金芒果印刷有限公司	7,759,045.60	1 年以内	22.83	387,952.28
武汉虹之彩包装印刷有限公司	2,482,164.00	1 年以内	14.44	609,016.46
	2,424,541.30	1 至 2 年		
安阳市红旗渠集团	4,566,201.77	1 年以内	13.43	228,310.09
湖北黄鹤楼特色包装材料有限公司	4,554,738.46	1 年以内	13.40	227,736.92
湖北淡雅香生物科技股份有限公司	3,440,663.36	1 年以内	12.12	315,906.53
	654,288.80	1 至 2 年		
	26,031.20	2 至 3 年		
合 计	25,907,674.49		76.22	1,768,922.28

（二）其他应收款

1、其他应收款分类披露：

种类	期末余额				
	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	758,683.99	13.38	758,683.99	82.61	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,909,345.30	86.61	159,686.56	17.39	4,849,158.74
其中：账龄组合	3,039,345.30	53.62	159,686.56	17.39	2,979,158.74
备用金、保证金及关联方组合	1,870,000.00	32.99			1,870,000.00
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	5,668,029.29	100.00	918,370.55	100.00	4,849,158.74

种类	期初余额				
	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	758,683.99	11.81	758,683.99	82.18	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,665,976.11	88.19	163,984.06	17.82	5,501,992.05
其中：账龄组合	3,221,795.30	50.15	163,984.06	17.82	3,057,811.24
备用金、保证金及关联方组合	2,444,180.81	38.04			2,444,180.81
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	6,424,660.10	100.00	922,668.05	100.00	5,501,992.05

2、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称或内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
上海镭敦包装科技有限公司	758,683.99	758,683.99	100	无法收回
合计	758,683.99	758,683.99		

3、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	期初余额
----	------	------

	账面余额	比例（%）	坏账准备	账面余额	比例（%）	坏账准备
1 年以内	3,120,550.00	99.42	156,027.50	3,202,500.00	99.40	160,125.00
1-2 年	18,295.30	0.58	3,659.06	19,295.30	0.60	3,859.06
合 计	3,138,845.30	100.00	159,686.56	3,221,795.30	100.00	163,984.06

4、组合中，采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款：

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例（%）	坏账准备金额	账面余额	比例（%）	坏账准备金额
关联方款项				400,000.00	16.17	
保证金	1,870,000.00	100.00		1,928,180.81	77.93	
备用金				146,000.00	5.90	
合计		100.00		2,474,180.81	100.00	

5、报告期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

6、报告期无核销其他应收款情况。

7、期末余额按照款项性质披露：

项 目	期末余额	期初余额
借款	3,788,029.29	4,301,183.99
保证金	1,810,000.00	2,007,476.11
备用金借支	70,000.00	116,000.00
合 计	5,668,029.29	6,424,660.10

8、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

项 目	与本公司关系	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例（%）	坏账准备余额
武汉市江汉区金铃纸业商行	非关联方	待收回预付货款	2,854,850.00	1 年以内	49.58	142,742.50
上海镭敦包装科技有限公司	非关联方	待收回预付货款	758,683.99	1 年以内	13.18	758,683.99
河南金芒果印刷有限公司	非关联方	投标保证金	600,000.00	1 年以内	10.42	

湖北淡雅香生物科技股份有限公 司	非关联方	投标保证金	500,000.00	1 年以内	8.68	
			340,000.00	1-2 年		
平安国际租赁融 资有限公司	非关联方	融资租赁 保证金	300,000.00	1 年以内	5.21	
合 计			5,013,533.99		87.07	180,676.70

(三) 营业收入与成本

1、营业收入与成本

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	20,578,449.20	31,094,174.06
主营业务收入	20,578,449.20	31,094,174.06
其他业务收入		
营业成本	17,851,418.37	27,964,499.31
主营业务成本	17,851,418.37	27,964,499.31
其他业务成本		

2、主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纸制品包装行业	20,578,449.20	17,851,418.37	31,094,174.06	27,964,499.31

3、主营业务（分产品）

行业名称	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
复合纸	13,388,466.58	10,745,200.77	22,964,616.23	18,821,813.75
转移纸	7,189,982.62	7,106,217.60	8,129,557.83	9,142,685.56
合计	20,578,449.20	17,851,418.37	31,094,174.06	27,964,499.31

4、报告期内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（%）
武汉虹之彩包装印刷有限公司	7,113,527.09	34.57
湖北黄鹤楼特色包装材料有限公司	4,604,931.97	22.38

湖北淡雅香生物科技股份有限公司	3,683,756.70	17.90
浙江美浓世纪集团有限公司	2,635,253.17	12.81
安阳市红旗渠集团	1,742,022.88	8.47
合计	19,779,491.82	96.12

十四、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

报表项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度 (%)	注释
货币资金	10,031,569.53	6,676,415.71	3,355,153.82	50.25	注 1
预付款项	3,666,773.53	716,480.52	2,950,293.01	411.78%	注 2
短期借款	14,750,000.00	5,000,000.00	9,750,000.00	195.00	注 1
应付账款	17,362,401.39	25,930,689.23	-8,568,287.84	-33.04	注 3

注 1：主要为公司融资增大，导致短期借款大幅增加。

注 2：主要为预付供应商原材料采购款所致，向武汉天邦贸易有限公司采购纸张新增预付款。

注 3：付款金额较大，导致应付账款下降。

2、利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度 (%)	注释
营业收入	20,578,449.20	31,094,174.06	-10,515,724.86	-33.82	注 1
营业成本	17,851,418.37	27,964,499.31	-10,113,080.94	-36.16	注 1
销售费用	586,391.89	896,551.17	-310,159.28	-34.59%	注 1
资产减值损失	53,075.97	-622,700.80	675,776.77	-108.52	注 3
营业外收入	1,549,743.14	3,542,967.47	-1,993,224.33	-56.26	注 2
所得税费用	167,957.78	284,709.74	-116,751.96	-41.01	注 1

注 1：受宏观经济大气候的持续影响，整个烟草行业库存量过大，销售下滑。上半年订单较少，营业收入大幅下降，营业成本、销售费用、所得税费用也相应下降。

注 2：增值税退税应营业收入的减少而减少，故营业外收入大幅下降。

注 3：往来坏账准备的计提所致。

(二) 当期非经常性损益

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益/(损失)		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
小 计		
非经常性损益的所得税影响数		
归属于母公司股东的非经常性损益净额		

(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	
			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	2017 年 1-6 月	1.63	0.02	0.02
	2016 年 1-6 月	7.70	0.11	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	2017 年 1-6 月	1.63	0.02	0.02
	2016 年 1-6 月	7.70	0.11	0.11

武汉银采天纸业股份有限公司

二〇一七年八月二十四日