



永盛包装

NEEQ:870918

泰州永盛包装股份有限公司



年度报告

— 2017 —

公司年度大事记



公司 2017 年 3 月 21 日正式在全国中小企业股份转让系统挂牌，6 月 15 日在北京举行了隆重的挂牌仪式



公司 2017 年 3 月 21 日正式在全国中小企业股份转让系统挂牌，6 月 15 日在北京举行了隆重的挂牌仪式



公司被中国包装联合会纸制品包装委员会评为 2017 年度委员单位



总经理杨本纯先生被中国包装联合会纸制品包装委员会 评为 2017 年度委员



公司被上海华凝文化传媒有限公司评为“柯尼尔美能达杯”2017年中国纸包装工业彩盒50强企业



公司被泰州市高港高科技产业园区评2017年度工业十强企业

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	11
第五节	重要事项	21
第六节	股本变动及股东情况	23
第七节	融资及利润分配情况	25
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	26
第九节	行业信息	29
第十节	公司治理及内部控制	29
第十一节	财务报告	35

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份有限公司	指	泰州永盛包装股份有限公司
股东大会	指	泰州永盛包装股份有限公司股东大会
董事会	指	泰州永盛包装有限公司董事会
监事会	指	泰州永盛包装股份有限公司监事会
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
管理层	指	公司董事、监事、及高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、财务总监、董事会秘书
科创园支行	指	泰州农村商业银行股份有限公司科创园支行
报告期	指	2017 年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元
中兴财光华、会计师事务所	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

第一节 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。

公司负责人胡楨云、主管会计工作负责人徐彩平及会计机构负责人（会计主管人员）徐彩平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
原材料价格上涨风险	公司生产经营的主要原材料为各类箱板纸、瓦楞原纸，原材料成本为公司最主要的经营成本。2017年7月份以后纸企掀起新一轮的涨价行动，吨纸涨幅在2500-3000元之间。若未来原纸价格出现大幅波动，将对公司原纸成本的控制造成一定压力，进而可能对公司生产经营及现金流造成一定不利影响。
部份辅助车间厂房未办理房产证的风险	公司位于高港区刁铺镇永盛路北侧“泰州国用(2002)第02043010-1号”土地上的机械制造车间和锅炉燃料库两处厂房，尚未取得产权证。该处房产，主要用途为储存生产燃料、零散器械设备，属于辅助车间厂房的一部分，不属于公司关键性生产、经营所需厂房。公司有其它备用车间及仓库，亦可以用于安置上述厂房中的货品；公司总厂区占地面积为50,395.00平方米，两处厂房占地面积为4,637.00平方米，占整个生产经营场所面积的9.10%，所占比例较小；两处房产在建造时，符合园区，即泰州市高港高新技术产业园区的工业规划；截至2017年12月31日，账面价值合计为2,283,398.49元，占固定资产账面价值的比例为2.35%。因此，两处未办理产权证的厂房，如最终未能办理，不会对公司整体生产经营产生关键性影响，不会影响公司持续经营能力。上述房产证书公司正在积极办理中，但

	<p>公司依然面临存在因两处厂房尚不具有房产证而被认定为违章建筑的可能性，从而给公司资产带来一定的损失。公司控股股东、实际控制人胡桢云已对该事项出具承诺，公司尚有机械制造车间和锅炉燃料库未取得房屋产权证，目前正处在办理过程中。如最终因未能办出产权证书而导致上述两处房产成为违章建筑的，有胡桢云本人自行承担因拆违给公司造成的损失，以及因违建而导致相关职能部门对公司的处罚后果。</p>
公司土地使用权及房产处于抵押状态的风险	<p>公司为取得流动资金借款，于 2016 年 12 月 21 日与泰州农村商业银行股份有限公司新港支行签订编号为（新港）泰农商流循【2016】第 12213401 号《最高额抵押合同》以公司不动产登记证苏（2016）泰州不动产权第 006404 号作抵押，虽然公司经营状况良好，盈利能力逐年增强，但仍存在抵押到期后无法偿还贷款的风险。</p>
内部控制风险	<p>未来随着公司经营规模的进一步扩大，公司在战略规划、组织机构、内部控制、经营管理、财务管理等方面需要进一步提高管理能力和治理水平。公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，新的制度将对公司治理提出更高的要求。虽然公司逐步健全了法人治理机构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但仍存在公司未来经营中内部管理不适应而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。</p>
实际控制人不当控制的风险	<p>公司实际控制人胡桢云直接持有公司 60.00% 的股份，并担任公司的董事长，管理整个公司的日常生产经营，能够决定和实质影响公司的经营、决策和管理层的任免。若胡桢云利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或其他股东权益。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	泰州永盛包装股份有限公司
英文名称及缩写	Taizhou Yongsheng Packing by Share Ltd
证券简称	永盛包装
证券代码	870918
法定代表人	胡桢云
办公地址	泰州市高新技术产业园区永盛路1号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	徐彩平
职务	财务经理、董事会秘书
电话	18061984789
传真	0523-82214000
电子邮箱	xucaiping1969@163.com
公司网址	www.tz-ys.com
联系地址及邮政编码	江苏省泰州市高新技术产业园区永盛路1号 225300
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2002-05-20
挂牌时间	2017-03-21
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C制造业-22造纸和纸制品业-223纸制品制造-2231纸和纸板容器制造
主要产品与服务项目	公司主要产品为高档瓦楞纸板、瓦楞纸箱，公司主要从事高档瓦楞纸板、瓦楞纸箱研发、设计、生产、销售业务
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	34,500,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	胡桢云
实际控制人	胡桢云

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	913212007378085140	否
注册地址	泰州市高新技术产业园区永盛路1号	否
注册资本	34,500,000	否

五、 中介机构

主办券商	新时代证券
主办券商办公地址	北京市海淀区北三环西路99号院1号1501
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	周墨 吴小辉
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门大街2号22层A24

六、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	203,672,124.30	148,037,813.08	37.58%
毛利率%	18.42%	15.76%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,867,283.19	4,391,201.07	79.89%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,453,749.91	4,380,146.06	67.93%
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）	19.31%	12.03%	-
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）	18.30%	12.06%	-
基本每股收益	0.23	0.13	

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	104,535,691.41	71,212,412.74	46.79%
负债总计	59,861,225.61	34,405,230.13	73.99%
归属于挂牌公司股东的净资产	44,674,465.80	36,807,182.61	21.37%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.29	1.07	20.89%
资产负债率%（母公司）	57.26%	48.31%	-
资产负债率%（合并）			-
流动比率	125.87%	116.54%	-
利息保障倍数	9.22	5.85	-

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	-3,820,726.27	12,558,165.18	-130.42%
应收账款周转率	9.70	8.14	-
存货周转率	14.54	6.85	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	46.79%	-27.13%	-
营业收入增长率%	37.58%	-1.60%	-
净利润增长率%	79.16%	32.41%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	34,500,000	34,500,000	
计入权益的优先股数量	0	0	
计入负债的优先股数量	0	0	

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
科技创新型补助	200,000.00
科技支撑计划奖	377,000.00
滞纳金	-66,916.72
罚款	-10,000.00
非经常性损益合计	500,083.28
所得税影响数	86,550.00
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	413,533.28

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司是一家瓦楞纸包装生产企业，主营业务为中高档瓦楞纸箱、瓦楞纸板的设计、生产及销售，并根据客户需求提供个性化外包装设计、样品制作、批量生产等全方位服务。公司产品涉及食品、饮料、医药、电器、化工、健身运动器材等多个领域的外包装。公司依托先进的生产设备和专利技术，不断提高产品质量和技术含量，并逐渐发展出可根据客户个性化需求，提供涵盖策略沟通、研发设计、材料采购、样品制作、批量生产、包装组装、物流配送一体化的“一站式”服务。

(1) 生产模式:公司制订了完整的生产管理制度和品质控制制度，由生产部按照相关法律法规和技术标准组织生产，生产部根据客户订单拟定生产任务、制定具体的生产计划、协调和督促生产计划的完成；公司专门设立了品质管理部门对产品进行独立的质量检验。

(2) 采购模式:公司主要原材料包括瓦楞纸、箱板纸（黄纸）、白卡纸，辅助原材料包括生物质燃料、淀粉、扁丝、油墨等。公司根据客户订单量确定每月原材料采购计划，以保证物料按时、按质、按量购进，确保公司持续正常经营。每月销售部业务员申报下个月的订单计划，销售部部长签字审核确认申购单后汇总到采购科，采购科编排采购计划并由审核小组审核签字，通过后将计划单下发到各个供应商，之后供应商送货，采购部验收、入库。

(3) 销售模式 公司的销售区域主要包括泰州、镇江、南京、镇江、徐州、扬州等地区，最远包括安徽淮北。主要面向快消领域客户，原则上通常选择回款周期短的客户进行合作，因此保证了公司充足的现金流。公司采用“订单销售”的方式，制定了详细的《销售管理制度》，设置了订单管理办法，主要通过业务人员与新老客户进行沟通，确定产品订单。根据不同客户对包装产品的需求，公司采用个性化服务的方式，做到快速响应客户需求，快速处理售后质量问题。公司与长期客户签订了产品销售的框架协议，确定了产品的参数、定价原则等要素，双方根据框架协议，以订单方式确定每批产品的发货数量和规格，并按照订单组织生产、发货、结算、回款。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期内变化情况:

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

1、公司经营情况概述

2017年，公司管理层紧密围绕“精管理、强产品、创效益”的指导思想，以产品订单、产品研发、技术创新、节能降耗管理为工作重点，防范经营风险，合理进行资源配置，顺利完成了年初制定的经营

目标。全年共实现营业收入 20367.21 万元，较上年增长 37.58%；利润总额 936.55 万元，较上年增长 76.71%；净利润 786.72 万元，较上年同期增长 79.16%；基本每股收益 0.228 元/股，取得了较好的成绩。

报告期内，公司销售规模扩大。新开发了一批行业龙头客户及新领域客户，如华润雪花、扬州浩瑞、安井食品、江苏幸福门粮油有限公司、江苏汇福油脂科技有限公司为未来销售增量夯实了基础，进一步巩固了公司在华东市场的地位。

报告期内，公司科技创新能力显著提升。公司不断进行科技研发，在工艺技术上不断创新，报告期内进行 4 个研发项目的研究包括：

- (1) 通用型抗形变弹性七层硬纸板的研发
- (2) 采用新型环保牛皮咭的高吸震性瓦楞纸板的研发
- (3) 采用以充气式内芯上的半圆形接触面设计代替芯纸的新型充气式瓦楞纸板的研发
- (4) 可以隔绝电磁干扰的防震 G 型瓦楞纸箱的研发

报告期内，公司发展性项目快速实施。为了适应快销品产品的发展公司新增加全自动模切机，改造了生产线纵切系统及流水线物流系统提高劳动生产率，对环保设备进行更新改造，使生产废水达到环保持放要求。

报告期内，公司治理机制进一步完善，内部管理体系运行顺畅，具有独立自主经营能力。公司管理层、核心技术人员稳定，主要经营指标正常，未发生重大经营、财务风险事项，持续经营能力良好，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

2、公司未来发展战略及经营规划

(1) 公司秉承“顾客至上、遵信守约、追求更好、持续改进、绿色生产、保护环境”的发展愿景，以快消品领域为基础，积极拓展快递、健身器材、粮油等包材新领域，持续推进大客户市场开发，坚持质量效益发展思路，增强智能生产和技术创新能力，实现各方面管理的规范精细，力争成为华东地区纸包材领先企业。

(2) 大力引进和培养包装领域专业技术人才，继续加大自主研发投入和科技创新力度，瞄准行业最新发展水平，着力在科技创新上求突破，将科技创新、自主研发与市场需求、生产实际紧密结合起来，提升核心竞争力。

(3) 稳固现有业务领域，积极拓展新领域，调整产品结构，多层次、多渠道、多品种进行研发，努力满足不同用户的需要。加大国内市场拓展力度，扩大省外销售额和比重。

(4) 为顺利完成公司发展目标，结合行业发展趋势，未来公司将会投入资金引进三层瓦线流水线、六色预印流水线，通过更新 ERP 生管系统实现生产计划、执行和控制的集成管理，提质增效，增强生产的智能化和柔性化。

(5) 探索改革盈利新模式，植入阿米巴经营管理模式，将流水线与销售部首先纳入阿米巴经营管理，让员工人人都是经营者，实现企业利润最大化、成本费用最小化。

(二) 行业情况

公司所处行业为包装印刷行业中的纸包装行业，纸包装是食品、饮料、医药等工业的配套产品其产品性能必须满足国民经济各行业的需要，国民经济中大部分重要行业都与纸包装业相关。因此纸包装业的发展依赖于国民经济各方面的发展。

1、行业发展趋势

(1) 产业链传导带动行业发展

围绕包装产业供给侧结构性改革，以及我国国民经济的快速发展和城镇化建设的加快，城乡居民的购买力和生活品质将不断提高，在优化传统产品结构、扩大主导产品优势的基础上，主动适应智能制造模式和消费多样化需求，增强为消费升级配套服务的能力。推广智能扫码和智能终端等包装信息化关键技术，

开展新一代包装信息化与工业化深度融合的集成创新和工程应用示范，从而带动消费品市场的持续快速增长，并通过产业链传导带动了纸包装行业的快速发展。

(2) 新兴行业助推行业发展

纸包装不仅在消费品领域成为主要的包装材料之一，而且适用范围也逐步扩大到各大生产领域及很多新兴行业，并且这些行业已迅速成为国民经济增长点，如电子商务、快递物流、电子通信等行业，在此带动下，特定领域的包装印刷也呈现出快速发展的势头。以高端制造业和现代服务业为代表的新兴产业集群快速成长。作为国民经济的重要组成部分，纸包装行业必将受惠于宏观经济的持续稳定增长，发展空间巨大。

(3) 绿色发展提升行业质量

伴随着越来越高的环境污染治理呼声，人们的消费心理也更多倾向于绿色化，绿色包装成为行业发展的重要主题，这就对行业的印刷技术和包装耗材在环保方面提出了更高的要求。积极采用低成本和绿色生产技术，发展低克重、高强度、功能化的环境友好纸包装制品；加速推进绿色化、高性能包装材料的自主研发进程，突破绿色和高性能包装材料的应用及产业化瓶颈；逐步推进包装全生命周期无毒无害；突破工业品包装材料低碳制备技术，推广综合防护性能优异、可再生复用的包装新材料，增强工业品包装可靠性。这势必促使包装材料行业与时俱进，寻求更多新材料、新工艺、新技术方面的创新、突破，增加环境友好型包装材料的使用比例，扩大饮料、食品市场的消费空间，从而推动纸包装行业的持续发展。综上所述，我国包装印刷行业的市场需求仍将继续保持稳步快速增长的发展势头，且高端化、智能化、环保化的包装材料市场需求将进一步增大。受益于我国纸包装行业日益增长的市场需求，和国家的行业政策支持，公司近年来发展势头较好。未来，公司将继续专注于用户各种需求，提升产品质量，充分利用优势资源和政府产业政策的支持，促成公司发展再上台阶。

2、公司在行业的地位

公司是上海华凝文化传媒有限公司评选出来的“2017年中国包装工业纸箱彩盒50强企业”、中国包装联合会评选公司为“中国纸包装行业五十强第二十九名”公司目前在苏北地区处于行业的领先地位

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	27,244,638.64	26.06%	11,881,969.45	16.78%	129.29%
应收账款	26,255,904.14	25.12%	15,743,410.87	22.24%	66.77%
存货	11,306,119.01	10.81%	11,544,716.79	16.31%	-2.07%
长期股权投资					
固定资产	27,240,151.42	26.05%	28,964,560.57	40.92%	-5.95%
在建工程					
短期借款	25,000,000.00	23.92%			
长期借款					
资产总计	104,535,691.41	-	71,212,412.74	-	46.79%

资产负债项目重大变动原因:

报告期内货币资金较上年度增加 129.29%, 主要由于 2016 年公司由有限公司改为股份公司, 公司名称的变更带来我们在银行借款抵押物名称的变化, 我们的银行贷款是用公司的房地产进行抵押的, 公司名称的变更, 银行要求我们变更抵押物名称, 为了保证银行贷款顺利借贷, 我们将有限公司的房地产到国土部门进行了变更, 现办理了新的不动产登记证“苏(2016)泰州不动产权第 0064041 号”并且在 2016 年 12 月 21 日与江苏泰州农村商业银行股份有限公司新港支行签定了(新港)泰农商流循抵字【2016】第 12213401 号流动资金最高额抵押合同, 于 2017 年 1 月份银行贷款 2000 万元发放到位, 确保报告期内原材料价格波动较频繁的三、四季度公司有充足的流动资金, 2017 年 8-9 月公司为了加大存货储备预付或现汇结算量达到 2800.00 万元-3000 万元之间, 报告期内原材料价格不断上涨, 公司为了与供应商洽谈锁定部份原材料的价格于 2017 年 12 月底又贷款 500 万元, 用于 2018 年 1 月份预付给供应商, 2018 年 1 月经与供应商充分洽谈预付胜达集团 68 万元、江苏长丰纸业 300 万元、山东阳光 168 万元、金凤凰纸业 400 万元银行贷款的增加为 2017 年度原材料的采购起到了积极的作用。

应收帐款较上年度增加 66.77%主要由于:

(1) 报告期内在客户信用期没有变化的情况下单位产品销售价格的上涨使月度销售额的上升至使月末应收帐款的上升。

(2) 新客户的增加如华润雪花、扬州浩瑞、幸福门粮油、汇福油脂等, 客户增加也使应收帐款的期末余额上升。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位: 元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例
	金额	占营业收入 的比重	金额	占营业收入 的比重	
营业收入	203,672,124.30	-	148,037,813.08	-	37.58%
营业成本	166,150,165.68	81.57%	124,705,400.10	84.24%	33.23%
毛利率%	18.42%	-	15.76%	-	-
管理费用	16,331,048.19	8.02%	8,844,928.69	5.97%	84.63%
销售费用	9,882,312.75	4.85%	7,769,740.85	5.25%	27.19%
财务费用	890,284.11	0.44%	807,007.02	0.55%	10.32%
营业利润	8,865,462.90	4.35%	5,189,865.45	3.51%	70.82%
营业外收入	577,000.00	0.28%	110,000.00	0.07%	424.54%
营业外支出	76,916.72	0.03%	13.41	0.00%	573,477.33%
净利润	7,867,283.19	3.86%	4,391,201.07	2.96%	79.16%

项目重大变动原因:

营业收入较上年同期增长 37.58%是由于今年销售价格提升, 另一方面公司在报告内开发了几家新客户包括华润雪花、扬州浩瑞、幸福门粮油、汇福油脂等, 上年同期华润雪花销售额为 467.50 万元, 扬州浩瑞、幸福门粮油、汇福油脂没有销售额, 报告期内这 4 家客户实现销售额 2,323.61 万元, 新增销售额 1,851.02 万元, 为公司销售额大幅提升夯实基础。

营业成本较上年同期上升 33.23%是由于今年原材料价格大幅上涨, 报告期内主要原材料价格上涨了 2500-3000 元/吨。为了应对原材料价格的上涨的不利因素公司领导利用采购量大的优势与供应商建立长期稳定的合作关系, 以增强与供应商的议价能力, 取得优惠价格, 对主要原材料价格走势进行动态跟踪,

在价格处于低点时适度增加储备，在价格呈上升趋势时，通过提前预付款等方式提前锁定价格，避免原材料价格上涨过快的风险。

毛利率较上年同期增长 16.87%，主要由于：

(1) 报告期新开发了客户，销售额的增长给利润带来新的增长点。

(2) 报告期内公司采取一系列的采购措施降价采购成本，销售价格与销售成本的调整对毛利率产生影响，报告期内纸板平均成本单价为 3.77 元，2016 年度为 2.58 元，成本增涨幅度为 46.12%，报告期纸板销售平均单价为 4.45 元，2016 年为 2.85 元，销售价格增涨幅度为 56.37%，报告期内纸箱平均成本单价为 4.01 元，2016 年度为 2.78 元，成本增涨幅度为 44.24%，报告期纸箱销售平均单价为 4.93 元，2016 年为 3.4 元，销售价格增涨幅度为 44.72%，两大产品销售价格的增涨幅度高于成本的增涨幅度，为毛利率的增长提供了空间。

管理费用较上年同期上升了 84.63%是由于报告期内进行了 4 个自主研发的实用新型研发项目的研究，公司年初讨论制定研发项目包括：

(1) 通用型抗形变弹性七层硬纸板的研发，计划总投资 227.00 万元。

(2) 采用新型环保牛皮咭的高吸震性瓦楞纸板的研发，计划总投资 290.00 万元。

(3) 采用以充气式内芯上的半圆形接触面设计代替芯纸的新型充气式瓦楞纸板的研发，计划总投资 275.40 万元

(4) 可以隔绝电磁干扰的防震 G 型瓦楞纸箱的研发，计划总投资 270.00 万元。报告期末研发项目共列支费用 1042.68 万元。

截止报告期末上述 4 个研发项目已全部结束，研发成果将作为技术储备力量运用于公司生产经营过程中。

销售费用较上年同期上升了 27.19%是由于

(1) 运输成本增加，报告期内运输费用增加了 127.14 万元，报告期内新开发华润雪花、扬州浩瑞、幸福门粮油、汇福油脂等客户资源，上年同期由于华润雪花为新开发客户公司只对其泰州工厂供货，而报告期内经业务的深度开发公司不仅要对其泰州工厂供货，还必须对南京工厂、苏州工厂、无锡工厂、常州工厂供货，新客户销售从无到有销售额净增加了 1851.02 万元，新开发的客户运费成本相对泰州周边工厂来说比较高。

(2) 工资的增加，报告期内工资增加了 651885.00 元，为了调动销售部员工工作积极性，公司对销售部工资方案进行了改革，另一方面销售额增加也促使销售提成的增加。

营业利润较上年同期增长 70.82%是由于

(一) 报告期新增加华润雪花、扬州浩瑞、幸福门粮油、汇福油脂等客户，销售额增加带动营业利润增加

(二) 公司领导层通过一系列的措施加强内部管理节能降耗，具体措施

(1) 提升产品设计和研发水平，不断优化产品结构，提高高附加值产品的销售比例，以增强公司盈利能力。

(2) 利用采购量大的优势与供应商建立长期稳定的合作关系，以增强与供应商的议价能力，取得优惠价格。

(3) 对主要原材料价格走势进行动态跟踪，在价格处于低点时适度增加储备，在价格呈上升趋势时，通过现金结算或提前预付款等方式提前锁定价格，避免原材料价格上涨风险，2017 年 9-10 月份是原材料价格波动最频繁的时候公司通过上述一系列措施确保 9 月底、10 月底材料库存储备量达到 5200.00 吨左右，而正常情况下库存量只要保持在 2500.00 吨上下就能保证生产供给，生产经营的过程中审时夺势即时消化存货量，报告期 12 月份纸价趋于平稳时我们及时停止大批量采购消化现有库存，将年末存货量保证要合理范围内，上述措施的实施到位确保公司报告期内利润的大幅增长。

营业外收入较上年同期增长了 424.54%是由于报告期内政府补贴的增加。

营业外支出较上年同期上升 573477.33%是由于报告期内发生税款滞纳金。

净利润较上年同期增长了 79.16%是由于营业利润的增长。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	198,705,572.96	145,932,371.65	36.16%
其他业务收入	4,966,551.34	2,105,441.43	135.89%
主营业务成本	162,862,638.55	124,110,509.12	31.22%
其他业务成本	3,287,527.13	594,890.98	452.62%

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
纸板	75,352,746.22	37.00%	54,473,846.13	36.80%
纸箱	123,352,826.74	60.56%	91,458,525.52	61.78%
其他业务收入	4,966,551.34	2.44%	2,105,441.43	1.42%
	203,672,124.3	100%	148,037,813.08	100%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的原因：

1、瓦楞纸箱收入占全部销售收入的比重为 60.56%，较上年度比重下降了 1.22%，主要原因为：报告期内第三、四季度原材料价格上涨幅度过大，公司因无法通过降低内耗来消化材料价格上涨的因素，为了避免造成更大的损失，在第四季度进行价格调整，与部份客户无法达成调价共识，决定控制接单量，导致公司瓦楞纸箱销售收入占总销售的比重下降。

2、瓦楞纸板销售收入占全部销售收入的比重为 37.00%，较上年度比重增加 0.20%，主要是因原材料价格上涨，周边小纸箱客户大量采购备货，致使瓦楞纸板业务没有因价格因素出现大量下降。

3、其他业务收入占全部销售收入的比重为 2.44%，较上年度比重增加 1.02%，主要原因是报告期内原材料的销售量上升。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	淮北顺发食品有限公司	11,211,822.03	5.5%	否
2	中储粮镇江粮油有限公司	9,064,097.02	4.45%	否
3	江苏扬子江药业集团有限公司	8,978,580.95	4.41%	否
4	泰州统实企业有限公司	8,680,615.26	4.26%	否
5	江苏康力源健身器材有限公司	8,489,780.60	4.17%	否
	合计	46,424,895.86	22.79%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	武汉金凤凰纸业有限公司	33,169,759.46	20.45%	否
2	永丰余造纸（扬州）有限公司	32,480,465.46	20.03%	否
3	江苏理文造纸有限公司	20,282,830.22	12.51%	否
4	山鹰纸业销售有限公司	19,547,669.40	12.05%	否
5	江苏上善纸业有限公司	8,504,273.50	5.24%	否
合计		113,984,998.04	70.28%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-3,820,726.27	12,558,165.18	-130.42%
投资活动产生的现金流量净额	-2,427,710.01	-3,370,810.46	27.97%
筹资活动产生的现金流量净额	23,861,105.47	-30,314,783.46	178.71%

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 130.42% 主要由于：

(1) 支付给职工以及为职工支付的现金为 13,448,925.04 元，同比增加了 3.88%，报告期内人工工资、社会保险的增加。

(2) 支付的各项税费为 10,019,228.10 元，同比增加了 85.68%，销售额、销售利润增涨使得增值税，城建税及教育附加、所得税增加。

(3) 购买商品、接受劳务支付的现金为 186,262,926.03 元，同比增加了 25.42%，报告期内销售收入增加，相对应的销售成本也增加。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 27.97% 是由于报告期内采购固定资产支付现金 2,427,710.01 元，比上年同期有所下降。

筹资活动产生的现金净流量较上年同期上升 178.71%，报告期内偿还债务支付的现金为同 19,000,000.00 元，上年同期支付的为 59,000,000.00 元，报告期支付的其他与筹资合同有关的现金为 0 元，上年同期支付的为 22,300,000.00 元。报告期内筹资活动产生的现金流出合计为 20,138,894.53 元，同比上年下降了 64,175,888.93 元。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

不适用

2、委托理财及衍生品投资情况

不适用

(五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

(七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(八) 企业社会责任

1、社会责任履行情况

(1) 债权人权益保护

公司自挂牌以来，进一步完善了公司治理制度及公司治理结构，依法设立了股东大会、董事会、监事会，通过一系列规范性文件的制定及完善，进一步明确了股东大会、董事会、监事会和高级管理人员之间的权责范围和工作程序。

公司在经营决策过程中，充分考虑债权人的合法权益，严格按照与债权人签订的合同履行债务，及时通报与其相关的重大信息，保障债权人的合法权益。在财务方面，公司努力保持稳健的财务政策，保证公司财务安全，从而保护债权人的长远利益。

(2) 职工权益保护

公司始终强调对员工的责任，为员工规划了更好的职业发展前景，根据实际情况制定了相匹配的薪酬考核机制，努力发掘员工的潜能，实现员工与企业的共同进步、共同发展。

公司尊重和保护员工的各项合法权益，根据《劳动法》、《劳动合同法》等规定，依法与员工签订劳动合同，参加各种社会保障体系，每年定期组织员工体检。

公司持续推动人才队伍建设体系，根据实际发展需要，选拔优秀员工，优待业务骨干，着力培养优秀中青年人才，并对这部分人才开展多维度、多层次的专业培训项目，努力为员工搭建健康成长的职业平台。

(3) 供应商、客户和消费者权益保护

公司崇尚诚信服务的经营理念和行为准则。始终坚持与供应商、客户的诚信合作、共同发展，充分尊重并保护供应商、客户和消费者的合法权益，做到让供应商满意，让客户满意，让消费者满意，高度重视并持续加强诚信体系建设，推动公司持续、稳定、健康地发展。

公司与供应商之间坚持诚实守信、互惠互利的原则，尊重供应商的合理报价，合作共赢，谋求共同发展。公司严格把控产品质量，注重产品安全，保护消费者的人身及财产权利，并根据客户及消费者的需求提供差异化、个性化的优质产品及服务。公司品控部负责产品售后服务工作，听取客户及消费者对于产品及服务的投诉，处理产品的退换，确保问题得到及时快速的解决，把客户的最大满意作为公司追求的目标。

(4) 社区等利益相关者权益保护

公司的发展离不开社会各界的支持，社会进步也与公司的发展息息相关。公司不断深化对社会责任的理解决、积极践行对社会责任的承诺，用实际行动彰显出企业的社会担当。为当地居民提供就业岗位，为员工发展提供成长平台，严格遵守商业道德和职业操守，致力于绿色清洁生产，努力打造环境友好型企业，与社会共享企业发展成果。

2、在服务国家脱贫攻坚战略方面所采取的措施

报告期内，公司积极响应高港科技创业园区号召主动投身扶贫工作，对于园区农业合作社生产的季节性产品主动承担销售任务，解决合作社农民的后顾之忧。

三、持续经营评价

2017年度公司营业收入为203,672,124.3元，较上年增长37.58%，利润总额为9,365,546.18元，较上年增长76.71%，公司业绩保持增长的发展态势，近年来，公司面对旺盛的市场需求，经营规模不断扩大，产能产量迅速提升，公司以目前的瓦楞纸箱、瓦楞纸板业务为基础，力争将公司打造成全国纸制品包装行业内技术领先、规模一流的“专业化、规模化、一体化”的大型综合包装企业为战略目标，并

充分注重客户需求，为客户提供印刷设计改善、物流等服务，公司服务客户的能力将在实践中逐渐提升和加强。

综上所述本年度公司经营情况保持稳定发展，公司市场占有率进一步提升，经营业绩稳步增长，公司具备持续经营的能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

四、 未来展望

是否自愿披露

是 否

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、原材料价格上涨的风险 公司生产经营的主要原材料为瓦楞原纸、各类箱板纸，原材料成本是公司的主要经营成本。营业成本受原材料价格波动的影响较大。风险持续存在的主要原因是原材料主要生产厂商集中度比较高，国内排前 1、2 名的两家原纸生产商就提供全国 40%以上的原纸供应。公司主要通过以下措施来控制原材料价格波动的风险：

(1) 通过提升设计和研发水平，不断优化产品结构，提高高附加值产品的销售比例，以增强公司盈利能力。

(2) 利用采购量大的优势与供应商建立长期稳定的合作关系，以增强与供应商的议价能力，取得优惠价格。

(3) 对主要原材料价格走势进行动态跟踪，在价格处于低点时适度增加储备，在价格呈上升趋势时，通过提前预付款等方式提前锁定价格，避免原材料价格上涨风险。

(4) 不断加强内部控制、信息化建设以及管理革新，增强成本管控能力。

2、内部控制风险未来随着公司经营规模的进一步扩大，公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面需要进一步提高管理能力和治理水平。公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，新的制度将对公司治理提出更高的要求。虽然公司逐步健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但仍存在公司未来经营中内部管理不适应发展而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：公司组织管理层认真学习《公司法》、《公司章程》、三会议事规则及其他内控制度。公司已经制定了一套规范的管理规章制度，在此基础上，建立更加合理的内部控制组织架构，清晰相关职责分工，科学划分责任权限，使之形成相互制衡机制。同时进一步强化董事会责任，完善董事会结构与决策程序，建立完善的激励和约束机制，实现不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制、绩效考评控制以及电子信息系统控制，完善各项规章和管理制度，形成更加规范的管理体系。

3、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人胡桢云直接持有公司 60%的股份，并担任公司的董事长，管理整个公司的日常生产经营，能够决定和实质影响公司的经营方针、决策和经营层的任免。若胡桢云利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或其他股东利益。应对措施：公司内部已经建立了较为完善的三会决策机制和内部控制制度，实现规范的公司治理。目前，未来公司将通过增资扩股、在全国中小企业股份转让系统公开转让等方式引入新的股东，从而实现公司股权多元化，进一步完善公司治理结构。

4、公司土地使用权及房产处于抵押状态的风险 公司为取得流动资金借款，于 2016 年 12 月 21 日与泰州农村商业银行股份有限公司新港支行签订编号为（新港）泰农商高流循抵字[2016]第 12213401 号、（新港）农商高承字[2016]第 12213401 号《最高额抵押合同》，以公司“苏（2016）泰不动产权证第 006404 号”房地产作抵押，抵押期限至 2019 年 12 月 15 日。虽然公司经营状况良好，盈利能力逐年

增强，但仍然存在抵押到期后无法偿还贷款的风险。应对措施：公司将继续规范管理，不断增强公司的盈利能力，并通过对接资本市场拓宽融资渠道，减少短期银行借款，逐渐解除公司土地使用权和房产的抵押。

5、部分辅助车间厂房未办理房产证的风险 公司位于高港区刁铺镇永盛路北侧“泰州国用(2002)第02043010-1号”土地上的机械制造车间和锅炉燃料库两处厂房，尚未取得产权证。该处房产，主要用途为储存生产燃料、零散器械设备，属于辅助车间厂房的一部分，不属于公司关键性生产、经营所需厂房。公司有其它备用车间及仓库，亦可以用于安置上述厂房中的货品；公司总厂区占地面积为50,395.00平方米，两处厂房占地面积为4,637.00平方米，占整个生产经营场所面积的9.10%，所占比例较小；两处房产在建造时，符合园区，即泰州市高港高新技术产业园区的工业规划；截至2017年12月30日，账面价值合计为2,283,398.49元，占固定资产账面价值的比例为2.35%。因此，两处未办理产权证的厂房，如最终未能办理，不会对公司整体生产经营产生关键性影响，不会影响公司持续经营能力。

上述房产权证书公司正在积极办理中，但公司依然面临存在因两处厂房尚不具有房产证而被认定为违法建筑的可能性，从而给公司资产带来一定的损失。公司控股股东、实际控制人胡桢云已对该事项出具承诺，公司尚有机械制造车间和锅炉燃料库未取得房屋产权证，目前正处在办理过程中。如最终因未能办出产权证书而导致上述两处房产成为违章建筑的，由胡桢云本人自行承担因拆违拆出给公司造成的公司损失，以及因违建而导致相关职能部门对公司的处罚后果。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
安徽兆隆纸业有限 公司	采购原材料	7,145,839.60	是	2018年1月10 日	2018-002
扬州五一和冠食品 有限公司	销售产品	601,277.34	是	2018年1月10 日	2018-002
总计	-	7,747,116.94	-	-	-

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：

公司本次采购原材料，销售产品是为了满足了生产经营和发展的需要，且交易价格严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价公允，符合市场原则，不存在损害公司利益，不会影响公司的独立性，亦不会对公司的持续经营造成影响。

（二） 承诺事项的履行情况

实际控制人胡楨云出具《关于避免资金占用的承诺函》该承诺正在履行 公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免关联交易的承诺函》该承诺正在履行

(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
其他货币资金	抵押	4,350,000.00	4.16%	应付票据保证金
固定资产	抵押	5,550,513.97	5.31%	流动资金短期借款抵押
无形资产	抵押	1,552,500.00	1.48%	流动资金短期借款抵押
总计	-	11,453,013.97	10.95%	-

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0%	8,625,000	8,625,000	25%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	5,175,000	5,175,000	25%	
	董事、监事、高管	0	0%	8,625,000	8,625,000	25%	
	核心员工	0	0%	0			
有限售条件股份	有限售股份总数	34,500,000	100%	8,625,000	25,875,000	75%	
	其中：控股股东、实际控制人	20,700,000	60%	5,175,000	15,525,000	60%	
	董事、监事、高管	34,500,000	100%	8,625,000	25,875,000	75%	
	核心员工						
总股本		34,500,000	-	17,250,000	34,500,000	-	
普通股股东人数							3

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	胡桢云	20,700,000	0	20,700,000	60%	15,525,000	5,175,000
2	蒋永庆	6,900,000	0	6,900,000	20%	5,175,000	1,725,000
3	李晓萍	6,900,000	0	6,900,000	20%	5,175,000	1,725,000
4							
5							
合计		34,500,000	0	34,500,000	100%	25,875,000	8,625,000

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东胡桢云与蒋永庆是姻亲关系，蒋永庆的配偶与胡桢云的配偶为姐弟关系，股东李晓萍与胡桢云、蒋永庆不存在关联关系。公司控股股东、实际控制人与其他股东之间不存在关联关系。

二、优先股股本基本情况

适用 不适用

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、实际控制人为胡楨云。胡楨云，女，1962年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于扬州市商业专科学校，大专学历。1981年12月至1999年6月在扬州人民商场工作，任会计；1999年6月至今，在扬州永润贸易有限公司工作，担任执行董事；2014年1月至2016年8月，担任泰州永盛彩印包装有限公司监事；2016年9月起担任泰州永盛包装股份有限公司董事长，任期三年。报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

请见《本年度报告》“第六节股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况”之“(一) 控股股东情况”。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

四、间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
抵押借款	江苏泰州农村商业银行股份有限公司新港支行	25,000,000.00	5.5775%	2017.01.17-2019.12.15	否
合计	-	25,000,000.00	-	-	-

违约情况

适用 不适用

五、利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

适用 不适用

(二) 利润分配预案

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(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
胡桢云	董事长	女	57	大专	2016.9.19-2019.9.18	是
杨本纯	董事、总经理	男	61	本科	2016.9.19-2019.9.18	是
蒋永庆	监事会主席	男	71	大专	2016.9.19-2019.9.18	否
杨坚	董事	女	64	中专	2016.9.19-2019.9.18	否
赵莉娜	董事	女	53	高中	2016.9.19-2019.9.18	否
李晓萍	董事	女	42	大专	2016.9.19-2019.9.18	否
恽小燕	监事	女	45	中专	2016.9.19-2019.9.18	是
徐彩平	董事会秘书兼财务负责人	女	50	中专	2016.9.19-2019.9.18	是
孟国生	监事	男	45	中专	2016.9.19-2019.09.18	否
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事兼总经理杨本纯与公司董事长胡桢云系夫妻关系；公司监事蒋永庆的妻子杨本梅与杨本纯为姐弟关系；公司董事杨坚与杨本纯为姐弟关系。

除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

(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
胡桢云	董事长	20,700,000	0	20,700,000	60%	0
蒋永庆	监事会主席	6,900,000	0	6,900,000	20%	0
李晓萍	董事	6,900,000	0	6,900,000	20%	0
合计	-	34,500,000	0	34,500,000	100%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
------	-----------	--

	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	7	7
生产人员	127	120
销售人员	14	14
技术人员	14	14
财务人员	3	4
员工总计	165	159

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	1	1
专科	12	12
专科以下	152	146
员工总计	165	159

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内，公司员工人数相对稳定，未发生重大变化。公司通过校园招聘、社会招聘等多种方式和渠道引进人才，搭建企业人才后备梯队，补充企业成长所需新鲜血液，同时巩固和增强公司的技术团队和管理团队，为企业的规范化发展提供了坚实的人力资源保证。公司重视培训工作，在每年度专门制订年度培训计划，将入职培训系统化、岗位培训方案化，对各层级人员多渠道、多领域开展培训工作，使得员工的技能和素质得到稳定提高。公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动合同法》和相关地方法规、规范性文件，与正式员工签定《劳动合同》，为退休返聘人员与公司签订了《劳务合同》，定期向员工支付薪酬公司提供有市场竞争力的薪酬待遇，依据绩效考核结果对员工进行绩效奖励，并依法为员工办理社会保险，同时为员工代扣代缴个人所得税。 报告期内无需要公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况:

报告期内公司的核心人员没有发生变化

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

报告期内，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等要求，在召开股东大会前，均履行了通知义务，股东及股东代理人均予出席，对各项议案予以审议并参与表决。通过参加公司股东大会，投资者充分行使其股东权利，严格履行了其股东职责。公司现有治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大的决策均依据《公司章程》及有关的内部控制制度进行，根据各事项的审批权限，经过公司董事会、监事会或股东大会的讨论、审议通过。在公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项上，均规范操作，杜绝出现违法、违规情况。截止报告期末，公司重大决策运作情况良好，能够最大限度的促进公司的规范运作。

4、 公司章程的修改情况

报告期内公司章程未作任何修改。

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	2	<p>(1)2017年4月25日召开第一届董事会第四次会议，会议通过了如下决议《关于泰州永盛包装股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案》</p> <p>《关于泰州永盛包装股份有限公司2017年度财务决算报告的议案》</p> <p>《关于泰州永盛包装股份有限公司2018年度财务预算报告的议案》</p> <p>《关于泰州永盛包装股份有限公司2017年度利润分配方案的议案》</p> <p>《关于泰州永盛包装股份有限公司2017年度报告及摘要的议案》</p> <p>《关于确认泰州永盛包装股份有限公司2017年度日常性关联交易的议案》</p> <p>《关于预计泰州永盛包装股份有限公司2018年度日常性关联交易的议案》</p> <p>《关于泰州永盛包装股份有限公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》</p> <p>(2)2017年8月17日召开第一届董事会第五次会议，会议通过了如下决议《2017年半年度报告的议案》</p>
监事会	2	<p>(1)2017年4月25日召开第一届监事会第二次会议，会议通过了如下决议《关于泰州永盛包装股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案》</p> <p>《关于泰州永盛包装股份有限公司2017年度财务决算报告的议案》</p>

		<p>《关于泰州永盛包装股份有限公司 2018 年度财务预算报告的议案》</p> <p>《关于泰州永盛包装股份有限公司 2017 年度利润分配方案的议案》</p> <p>《关于泰州永盛包装股份有限公司 2017 年度报告及摘要的议案》</p> <p>《关于确认泰州永盛包装股份有限公司 2017 年度日常性关联交易的议案》</p> <p>《关于预计泰州永盛包装股份有限公司 2018 年度日常性关联交易的议案》</p> <p>《关于泰州永盛包装股份有限公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》</p> <p>(2)2017 年 8 月 17 日召开第一届监事会第三次会议，会议通过了如下决议《2017 年半年度报告的议案》</p>
股东大会	1	<p>2017 年 5 月 26 日召开 2016 年年度股东大会，会议通过了如下决议</p> <p>《关于泰州永盛包装股份有限公司 2016 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>《关于泰州永盛包装股份有限公司 2016 年度监事会工作报告的议案》</p> <p>《关于泰州永盛包装股份有限公司 2016 年度财务决算报告的议案》</p> <p>《关于泰州永盛包装股份有限公司 2017 年度财务预算报告的议案》</p> <p>《关于泰州永盛包装股份有限公司 2016 年度利润分配方案的议案》</p> <p>《关于泰州永盛包装股份有限公司 2016 年度报告及摘要的议案》</p> <p>《关于泰州永盛包装股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况专项说明的议案》</p> <p>《关于确认泰州永盛包装股份有限公司</p>

		<p>2016 年度日常性关联交易的议案》</p> <p>《关于泰州永盛包装股份有限公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》</p> <p>《关于泰州永盛包装股份有限公司 2016 年度审计报告的议案》</p>
--	--	---

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，公司股东大会和董事会能够较好地履行自己的职责，对公司的重大决策事项作出决议，从而保证了公司的正常发展。股份公司监事会能够较好地履行监管职责，保证公司治理的合法合规。

（四）投资者关系管理情况

公司指定董事会秘书为信息披露负责人，负责公司具体信息披露事务。日常工作中，公司设置专人负责与投资者关系的维护和管理，建立了通过电话、电子邮件进行投资者互动交流关系管理的有效途径，确保公司的股权投资人及潜在投资者之间畅通有效的沟通联系、事务处理等工作开展。

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

股份公司自设立以来，严格按照《公司法》及《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、财务、机构等方面与主要股东及其控制的其他企业完全独立，公司具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

（一）业务独立情况 公司在生产、销售瓦楞纸箱、纸板的主营业务方面有完整的业务流程，公司有相应的业务资格和独立的经营场所，能够独立对外开展业务，具有面向市场独立自主经营能力。报告

期内，公司持有从事经核准登记的经营范围内业务所必需的相关资质和许可，独立开展业务，具备直接面向市场独立经营的能力。报告期内，公司与关联方存在少量的关联交易，关联交易价格均为市场价格，且关联交易金额占同期营业收入比重小，不会对公司业务独立性产生重大影响。公司在业务上独立于股东及其他关联方，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务方面分开。

（二）资产完整情况 公司资产独立完整、权属清晰。公司拥有与日常生产经营所必需的厂房、生产设备、专利权及其他资产的权属。公司股东认购的出资已足额出资到位，公司资产均系公司在日常经营中采取自建、购买、自创等方式取得，取得方式合法、合规，权属清晰，不存在潜在法律纠纷。公司依法独立占有、使用所拥有的资产，除房屋产权及土地使用权存在质押限制外，公司所享有的资产所有权不存在限制。股份公司成立后，公司已经建立健全了相关制度文件，通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理制度》等制度，建立了严格的资金管理制度规范资金占用。为保障公司及公司其他股东的合法权益，避免资金占用事项，实际控制人胡楨云出具《关于避免资金占用的承诺函》，承诺将持续推动公司独立性等规范运作，保证不发生公司关联方或业务合作方非经营占用公司资金等情形。本公司已经建立严格的资金管理制度，不存在资金被实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或以其他方式占用的情形。

（三）人员独立情况 公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举、聘任产生；公司总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬；公司财务人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职；公司员工均由公司自行聘用、管理，独立执行劳动、人事及工资管理制度。公司已建立了规范的法人治理结构，健全了相关的决策规则，保证公司及股东的利益不受侵害。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在人员方面分开。

（四）财务独立情况 公司设有独立的财务会计部门，设财务负责人一名并配备了专业财务人员，建立了独立的会计核算体系，能够独立做出财务决策。股份公司已建立了规范的会计核算体系和财务管理制度，并实施严格的财务监督管理。公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账户，不存在与股东共用银行账户的情况。公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在财务方面分开。

（五）机构独立情况 公司依法设立了股东大会、董事会、监事会，根据公司章程的规定聘任了管理层，同时根据公司业务发展的需要设置了职能部门，并规定了相应的管理办法，独立行使经营管理职权。公司各组织机构的设置、运行和管理完全独立，不存在与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在机构方面分开。

（三）对重大内部管理制度的评价

（一）内部控制制度建设情况，依据国家相关法律法规的要求结合公司实际情况，公司制定、修订了一批内部管理制度，公司董事会严格按照公司内部控制制度进行公司内部管理及运行。

1、关于会计核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系 报告期内，公司严格贯彻和落实公司各项财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

（二）公司董事会认为，公司现行的内部控制制度是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合自身情况制定的，符合现代企业规范管理的要求。公司内部控制制度在公司业务运

营的各关键环节，基本得到了有效的执行，对公司的经营风险起到有效的控制作用，随着企业不断的发展壮大公司内部的管理与控制仍需进一步完善，今后公司还会持续加强对制度的执行与监督，促进公司平稳发展。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	中兴财光华审会字（2018）第 304227 号
审计机构名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24
审计报告日期	2018-04-16
注册会计师姓名	周墨 吴小辉
会计师事务所是否变更	否

审计报告

中兴财光华审会字(2018)第 304227 号

泰州永盛包装股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了泰州永盛包装股份有限公司（以下简称“永盛包装”）的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表，2017 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了永盛包装 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于永盛包装，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 其他信息

永盛包装管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括永盛包装 2017 年年度

报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

永盛包装管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估永盛包装的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算永盛包装、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督永盛包装的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对永盛包装持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致永盛包装不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·北京 2017 年 4 月 13 日

二、 财务报表

（一） 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	27,244,638.64	11,881,969.45
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	五、2	10,084,405.55	
应收账款	五、3	26,255,904.14	15,743,410.87
预付款项	五、4	374,123.58	333,718.64
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	五、5	80,500.00	161,485.00
买入返售金融资产			
存货	五、6	11,306,119.01	11,544,716.79
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、7		431,953.31
流动资产合计		75,345,690.92	40,097,254.06
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	五、8	27,240,151.42	28,964,560.57
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	五、9	1,552,500.00	1,597,500.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、10	62,516.67	144,881.94
递延所得税资产	五、11	134,832.40	148,216.17
其他非流动资产	五、12	200,000.00	260,000.00
非流动资产合计		29,190,000.49	31,115,158.68

资产总计		104,535,691.41	71,212,412.74
流动负债：			
短期借款	五、13	25,000,000.00	
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	五、14	14,500,000.00	18,500,000.00
应付账款	五、15	15,558,501.24	11,403,234.40
预收款项	五、16	1,426,980.78	891,234.48
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、17	1,972,750.20	1,796,720.00
应交税费	五、18	920,800.53	1,290,895.98
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五、19	482,192.86	523,145.27
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		59,861,225.61	34,405,230.13
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			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		59,861,225.61	34,405,230.13
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、20	34,500,000.00	34,500,000.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、21	380,143.29	380,143.29
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、22	979,432.25	192,703.93
一般风险准备			
未分配利润	五、23	8,814,890.26	1,734,335.39
归属于母公司所有者权益合计		44,674,465.800	36,807,182.61
少数股东权益			
所有者权益合计		44,674,465.80	36,807,182.61
负债和所有者权益总计		104,535,691.41	71,212,412.74

法定代表人：胡桢云 主管会计工作负责人：徐彩平 会计机构负责人：徐彩平

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五、24	203,672,124.30	148,037,813.08
其中：营业收入		203,672,124.30	148,037,813.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	五、24	194,806,661.40	142,723,225.50
其中：营业成本		166,150,165.68	124,705,400.10
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	五、25	1,246,832.64	768,882.94
销售费用	五、26	9,882,312.75	7,769,740.85
管理费用	五、27	16,331,048.19	8,844,928.69
财务费用	五、28	890,284.11	807,007.02
资产减值损失	五、29	306,018.03	-172,734.10
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、30		-124,722.13
其他收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,865,462.9	5,189,865.45
加：营业外收入	五、31	577,000.00	110,000.00
减：营业外支出	五、32	76,916.72	13.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,365,546.18	5,299,852.04
减：所得税费用	五、33	1,498,262.99	908,650.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,867,283.19	4,391,201.07
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		7,867,283.19	4,391,201.07
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		7,867,283.19	4,391,201.07
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		7,867,283.19	4,391,201.07
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,867,283.19	4,391,201.07
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.23	0.13
（二）稀释每股收益		0.23	0.13

法定代表人：胡桢云

主管会计工作负责人：徐彩平

会计机构负责人：徐彩平

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		217,925,699.88	186,912,183.79
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	五、34(1)	12,929,605.90	9,252,797.78
经营活动现金流入小计		230,855,305.78	196,164,981.57
购买商品、接受劳务支付的现金		186,262,926.03	148,506,170.11
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		13,448,925.04	12,946,323.72
支付的各项税费		10,019,228.10	5,395,751.89
支付其他与经营活动有关的现金	五、34(2)	24,944,952.88	16,758,570.67
经营活动现金流出小计		234,676,032.05	183,606,816.39
经营活动产生的现金流量净额		-3,820,726.27	12,558,165.18
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			14,459.76
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	五、34(3)		350,000.00
投资活动现金流入小计			364,459.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,427,710.01	3,385,270.22
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	五、34(4)		350,000.00
投资活动现金流出小计		2,427,710.01	3,735,270.22
投资活动产生的现金流量净额		-2,427,710.01	-3,370,810.46
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		44,000,000.00	39,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、34(5)		15,000,000.00
筹资活动现金流入小计		44,000,000.00	54,000,000.00
偿还债务支付的现金		19,000,000.00	59,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,138,894.53	3,014,783.46
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	五、34(6)		22,300,000.00
筹资活动现金流出小计		20,138,894.53	84,314,783.46
筹资活动产生的现金流量净额		23,861,105.47	-30,314,783.46
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		17,612,669.19	-21,127,428.74
加：期初现金及现金等价物余额		5,281,969.45	26,409,398.19
六、期末现金及现金等价物余额		22,894,638.64	5,281,969.45

法定代表人：胡楨云 主管会计工作负责人：徐彩平 会计机构负责人：徐彩平

(四) 权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配利润		
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	34,500,000.00				380,143.29				192,703.93		1,734,335.39		36,807,182.61
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	34,500,000.00				380,143.29				192,703.93		1,734,335.39		36,807,182.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									786,728.32		7,080,554.87		7,867,283.19
（一）综合收益总额											7,867,283.19		7,867,283.19
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									786,728.32		-786,728.32		

1. 提取盈余公积									786,728.32		-786,728.32		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期末余额	34,500,000.00				380,143.29				979,432.25		8,814,890.26		44,674,465.80

项目	上期												少数 股 东 权 益	所有者 权益
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配利润			
优先 股		永续 债	其他											

一、上年期末余额	28,971,257.81							2,693,959.15		2,643,540.92		34,308,757.88
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	28,971,257.81							2,693,959.15		2,643,540.92		34,308,757.88
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,528,742.19			380,143.29				-2,501,255.22		-909,205.53		2,498,424.73
（一）综合收益总额										4,391,201.07		4,391,201.07
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配								192,703.93		-2,085,480.27		-1,892,776.34
1. 提取盈余公积								192,703.93		-192,703.93		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-1,892,776.34		-1,892,776.34
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转	5,528,742.19			380,143.29				-2,693,959.15		-3,214,926.33		
1. 资本公积转增资本（或股本）												

2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他	5,528,742.19			380,143.29				-2,693,959.15		-3,214,926.33		
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期末余额	34,500,000.00			380,143.29				192,703.93		1,734,335.39		36,807,182.61

法定代表人：胡桢云 主管会计工作负责人：徐彩平 会计机构负责人：徐彩平

财务报表附注

一、 公司基本情况

1、 公司概况

泰州永盛包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系泰州永盛彩印包装有限公司原股东各方作为发起人共同设立的股份有限公司，截止 2017 年 12 月 31 日最新工商信息如下：

统一社会信用代码：913212007378085140

名称：泰州永盛包装股份有限公司

类型：有限责任公司

住所：江苏省泰州市高港区科技创业园

法定代表人：胡桢云

注册资本：3450 万元

成立日期：2002 年 05 月 20 日

经营期限：无限期

经营范围：包装装潢印刷品印刷，道路普通货运，生产纸板、纸制品、各种包装物及相关制品，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、 历史沿革

（1） 公司设立

泰州永盛包装股份有限公司成立于 2002 年 5 月 20 日，取得江苏省泰州工商行政管理局颁发的注册号为（企合苏泰总字第 000776 号）的企业法人营业执照。注册资本 350 万美元，公司设立时的性质是中外合资经营。

公司成立时注册资本 350 万美元，林大成出资 129.5 万美元，占注册资本的 37%，以货币出资；上海福鑫纺织制品有限公司出资 21.00 万美元，占注册资本的 6%，以货币出资；扬州永润贸易有限公司出资 199.50 万美元，占注册资本的 57%，其中以货币出资 126.540928 万美元，以实物出资 72.959072 万美元，注册资本由股东分三次缴纳。首期出资由林大成缴纳 25.27379 万美元以货币出资，扬州永润贸易有限公司缴纳 66.54379 万美元以货币出资，本次出资已于 2002 年 6 月 17 日经泰州兴瑞会计师事务所审验，并出具了“泰瑞会验字（2002）095 号验资报告验证；第二次出资由林大成缴纳 30.00 万美元以货币出资，上海福鑫纺织制品有限公司缴纳 21.00 万美元以货币出资，

扬州永润贸易有限公司缴纳 72.959072 万美元以实物出资,本次出资已于 2002 年 8 月 31 日经泰州兴瑞会计师事务所审验,并出具了“泰瑞会验字(2002)153 号验资报告验证,其中实物出资由扬州华联资产评估有限公司评估并出具了杨华评报(2002)133 号资产评估报告;第三期出资由林大成缴纳 74.22621 万美元以货币出资,扬州永润贸易有限公司缴纳 59.997138 万美元以货币出资,本次出资已于 2003 年 4 月 25 日经泰州兴瑞会计师事务所审验,并出具了“泰瑞会验字(2003)098 号”验资报告。

公司成立时各股东完成出资后的股权结构如下:

股东名称	出资方式	认缴出资(万美元)	实缴出资(万美元)	出资比例(%)
林大成	货币	129.50	129.50	37.00
上海福鑫纺织制品有限公司	货币	21.00	21.00	6.00
扬州永润贸易有限公司	货币	126.540928	126.540928	57.00
	实物	72.959072	72.959072	
合计		350.00	350.00	100.00

(2) 第一次股权转让

2003 年 7 月 8 日经董事会决议,同意林大成将其持有的公司 37% 的股权转让给美国东方公司(US EASTERN INC.),并于 2006 年 9 月 21 日办妥工商变更登记。转让后各方出资情况如下:

股东名称	出资方式	认缴出资(万美元)	实缴出资(万美元)	出资比例(%)
美国东方公司(US EASTERN INC.)	货币	129.50	129.50	37.00
上海福鑫纺织制品有限公司	货币	21.00	21.00	6.00
扬州永润贸易有限公司	货币	126.540928	126.540928	57.00
	实物	72.959072	72.959072	
合计		350.00	350.00	100.00

(3) 第二次股权转让

2008 年 6 月 18 日公司董事会决议同意上海福鑫纺织制品有限公司将其

持有的公司 6% 的股权转让给扬州永润贸易有限公司，并于 2009 年 2 月 18 日办妥工商变更登记。转让后各方出资情况如下：

股东名称	出资方式	认缴出资（万美元）	实缴出资（万美元）	出资比例（%）
美国东方公司（US EASTERN INC.）	货币	129.50	129.50	37.00
扬州永润贸易有限公司	货币	147.540928	147.540928	63.00
	实物	72.959072	72.959072	
合计		350.00	350.00	100.00

（4）第三次股权转让及企业类型、注册资本变更

2014 年 1 月 2 日董事会决议同意美国东方公司（US EASTERN INC.）将其持有的公司 37% 的股权转让给扬州永润贸易有限公司，根据 2014 年 1 月 2 日泰州永盛包装股份有限公司股东决定，决议将注册资本由原来的 350 万美元根据出资日的汇率折合成人民币 2,897.125781 万元，公司类型变更为有限责任公司（法人独资）。于 2014 年 6 月 4 日办妥工商变更登记，转让后各方出资情况如下：

股东名称	出资方式	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）
扬州永润贸易有限公司	货币	2,293.258136	2,293.258136	100.00
	实物出资	603.867645	603.867645	
合计		2,897.125781	2,897.125781	100.00

（4）第四次股权转让

2016 年 4 月 15 日公司股东会决议同意扬州永润贸易有限公司将其持有的公司 80% 的股权转让给胡桢云，20% 的股权转让给蒋永庆，并于 2016 年 5 月 6 日办妥工商变更登记手续，转让后各方出资情况如下：

股东名称	出资方式	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）
胡桢云	货币、实物	2,317.700625	2,317.700625	80.00

蒋永庆	货币、实物	579.425156	579.425156	20.00
合计		2,897.12578 1	2,897.12578 1	100.00

(5) 第五次股权转让

2016年5月23日公司召开股东会，股东会决议同意胡桢云将其持有的公司20%股权转让给李晓萍，并于2016年6月1日办妥工商变更登记手续，转让后各方出资情况如下：

股东名称	出资方式	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）
胡桢云	货币、实物	1,738.27546 9	1,738.27546 9	60.00
蒋永庆	货币、实物	579.425156	579.425156	20.00
李晓萍	货币、实物	579.425156	579.425156	20.00
合计		2,897.12578 1	2,897.12578 1	100.00

(6) 2016年9月19日，有限公司整体变更为股份有限公司

2016年8月26日，经公司股东会决议，全体股东一致同意将公司整体变更为股份有限公司，公司整体变更为股份有限公司后的名称为“泰州永盛包装股份有限公司”。同意公司以截至2016年6月30日经审计的净资产折股依法整体变更为股份有限公司，上述净资产折合实收资本人民币3,450万元整，资本公积人民币38.014329万元，变更后股份公司的股本为人民币3,450万元（每股面值1元，折合股份3,450万股）。

本次出资，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），于2016年9月12日，出具中兴财光华审验字（2016）第304206号《验资报告》。根据该验资报告，截至2016年9月12日止，公司已收到全体股东以其拥有的公司的净资产缴纳的实收资本人民币3,450万元。且公司于2016年9月19日办妥工商登记手续。

本次整体变更后股权结构如下：

股东	持股数（万股）	持股比例（%）	出资方式
胡桢云	2,070.00	60.00	净资产折股

蒋永庆	690.00	20.00	净资产折股
李晓萍	690.00	20.00	净资产折股
合 计	3,450.00	100.00	

2017年1月23日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司发出股转系统函【2017】510号《关于同意泰州永盛包装股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，本公司正式挂牌，股票代码870918。

3、本财务报表及报表附注经本公司管理层批准于2018年4月13日报出。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），并参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、公司主要会计政策、会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

6、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情

况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每

个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进

行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

7、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收帐款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额为 1,000 万元以上的应收账款、余额为 1,000 万元以上的其他应收款（或应收账款余额占应收账款合计 50%以上、其他应收款余额占其他应收款合计 50%以上等）。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

(2) 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

A. 不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
其中：账龄组合	账龄分析法组合：除组合 1 外的应收款项，已单独计提减值准备的应收款项除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
无风险组合	政府相关部门组合：政府相关部门的应收款项，没有发生坏账的风险；对该组合不计提坏账准备。

B. 不同组合计提坏账准备的计提方法：

项 目	计提方法
其中：账龄组合	账龄分析法
无风险组合	不计提坏账准备

a. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	3.00	3.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3-4 年	30.00	30.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

<p>单项计提坏账准备的理由</p>	<p>本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等</p>
<p>坏账准备的计提方法</p>	<p>单项计提</p>

(4) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

(5) 本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收款项的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

8、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、辅助材料、自制半半成品、库存商品、在产品、周转材料等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、辅助材料等发出时采用加权平均法计价。低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

(3) 存货跌价准备计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

9、持有待售资产

本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个

条件的，划分为持有待售类别：(1)某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。（有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。）

本公司将专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日划分为持有待售类别。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。持有待售的处置组以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：(1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；(2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，本公司将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

10、固定资产及其累计折旧

(1) 固定资产的确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 固定资产分类及折旧政策

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开

始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧方法	使用年限（年）	残值率%	折旧率%
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00-10.00	4.50-4.75
附属设施	年限平均法	20	10.00	4.50
机器设备	年限平均法	10	5.00-10.00	9.00-9.50
运输设备	年限平均法	4-5	5.00-10.00	18.00-23.75
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5.00-10.00	18.00-30.00

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

（3）大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

11、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

12、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款

的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

13、无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

无形资产摊销政策如下：

类别	摊销方法	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
土地使用权	年限平均法	50		2.00

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

14、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

15、长期待摊费用摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

16、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

17、收入的确认原则

（1）销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

本公司具体确认收入的时点为：根据约定的交货方式，将货物交付给客户，取得客户签收的销售出库单的时候确认收入的实现。

（2）提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得

到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

(3) 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

18、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或冲减相关资产的账面价值，已确认的政府补助需要退回的，调整资产账面价值。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

19、递延所得税资产/递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

20、所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的

未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

21、租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

22、重要会计政策和会计估计变更

(1) 会计政策变更

①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

a. 2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

b. 2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会〔2017〕15号），自2017年6月12日起施行，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

c. 2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），适用于2017年度及以后期间的财务报表的编制。

本公司执行上述三项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

序号	会计政策变更的依据	受影响的报表项目名称	影响2016年度金额 减少-
1	财会〔2017〕30号	营业外收入	
		营业外支出	-124,722.13
		资产处置收益	-124,722.13

②其他会计政策变更

本公司本年度无其他会计政策变更

(2) 会计估计变更

本公司本年度会计估计变更。

四、 税项

1、主要税种及税率

税 种	计税依据	税率%
增值税	应税收入	17
城市维护建设税	应纳流转税额	7
教育费附加	应纳流转税额	5
地方教育费附加	应纳流转税额	2
企业所得税	应纳税所得额	15

1.1 税收优惠及批文

公司于 2015 年 6 月 19 日取得高新技术企业证书，证书编号 GR201544200230，有效期三年，并于 2016 年所属税务机关备案。根据相关税法规定，公司自 2016 年起至 2018 年，所得税率为 15%。

五、财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2017 年 1 月 1 日，期末指 2017 年 12 月 31 日，本期指 2017 年度，上期指 2016 年度。

1、货币资金

项 目	2017.12.31	2016.12.31
库存现金	623.12	189.01
银行存款	22,894,015.52	5,281,780.44
其他货币资金	4,350,000.00	6,600,000.00
合 计	27,244,638.64	11,881,969.45

说明：期末货币资金除其他货币资金为银行承兑汇票保证金外，不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示：

种 类	2017.12.31	2016.12.31
银行承兑汇票	10,084,405.55	
合 计	10,084,405.55	

(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

银行承兑汇票	21,652,809.62
合 计	21,652,809.62

(3) 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据
无

3、应收账款

类 别	2017.12.31				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	27,061,185.23	99.71	805,281.09	2.98	26,255,904.14
其中：账龄组合	26,842,702.87	98.90	805,281.09	3.00	26,037,421.78
无风险组合	218,482.36	0.81			218,482.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	79,101.59	0.29	79,101.59	100.00	
合 计	27,140,286.82	100.00	884,382.68	3.26	26,255,904.14

(1) 应收账款按风险分类

(续)

类 别	2016.12.31				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	16,230,320.48	99.46	486,909.61	3.00	15,743,410.87
其中：账龄组合	16,230,320.48	99.46	486,909.61	3.00	15,743,410.87
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	87,940.04	0.54	87,940.04	100.00	
合 计	16,318,260.52	100.00	574,849.65	3.52	15,743,410.87

A、组合中，按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款：

① 账龄组合

账龄	2017.12.31				2016.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	26,842,702.87	100.00	805,281.09	3	16,230,320.48	100.00	486,909.61	3
1至2年								
2至3年								
3年以上								
合计	26,842,702.87	100.00	805,281.09	3	16,230,320.48	100.00	486,909.61	3

② 无风险组合

账龄	2017.12.31				2016.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	218,482.36	0.81						3
合计	218,482.36	0.81						

B、期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏乐丰纸业有限公司	79,101.59	79,101.59	100.00	款项预计无法收回
合计	79,101.59	79,101.59	100.00	

(2) 坏账准备

项目	2017.01.01	本期增加	本期减少		2017.12.31
			转回	转销	
应收账款坏账准备	574,849.65	318,371.48	8,838.45		884,382.68

A、其中本期坏账准备收回或转回金额重要的明细：

单位名称	转回或收回金额	收回方式
江苏乐丰纸业有限公司	8,838.45	银行存款
合计	8,838.45	

注：根据2015年9月15日江苏省泰州市高港区人民法院民事判决书(2015)泰高商初字第00285号关于“泰州永盛包装股份有限公司与江苏乐丰纸业有限公司、袁安文承揽合同纠纷一审民事判决书”判决被告江苏乐丰纸业有限公司应承担及时给付原告承揽款87,940.04元的民事责任，截止到2016年12月31日被告仍未向本公司支付该款项，且有迹象表明该款项已无法收回，对该款项全额计提

坏账准备。2017年9月，法院执行判决，分多次小额累计汇入8,838.45元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额10,566,856.37元，占应收账款期末余额合计数的比例39.37%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额317,005.69元。

单位名称	是否关联方	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
江苏康力源健身器材有限公司	否	2,786,315.13	一年以内	10.27	83,589.45
扬州浩瑞包装材料有限公司	否	2,724,467.49	1年以内	10.04	81,734.02
邦基(南京)粮油有限公司	否	2,072,095.19	1年以内	7.63	62,162.86
亚普汽车零部件股份有限公司	否	1,515,969.10	1年以内	5.67	46,142.85
扬州天润纸制品有限公司	否	1,468,009.46	1年以内	5.41	44,040.28
合计		10,566,856.37		39.02	317,669.46

4、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2017.12.31		2016.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	374,123.58	100.00	333,718.64	100.00
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	374,123.58	100.00	333,718.64	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
苏州超峰货运有限公司	运输费	100,000.00	26.73	1年以内	
玖龙纸业(重庆)有限公司	原材料款	61,575.60	16.46	1年以内	
东莞上艺喷锡科技有限公司	辅助材料款	46,960.00	12.55	1年以内	
邗江区新盛兴彩钢瓦厂	维修费	46,000.00	12.30	1年以内	

苏州赋比兴投资咨询有限公司	中介服务费	30,000.00	8.02	1年以内	
合计		284,535.60	76.06		

5、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单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	95,000.00	100.00	14,500.00	15.26	80,500.00
其中：账龄组合	95,000.00	100.00	14,500.00	15.26	80,500.00
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	95,000.00	100.00	14,500.00	15.26	80,500.00

(续)

类别	2016.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单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	179,500.00	100.00	18,015.00	10.04	161,485.00
其中：账龄组合	179,500.00	100.00	18,015.00	10.04	161,485.00
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	179,500.00	100.00	18,015.00	10.04	161,485.00

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

① 账龄组合

账龄	2017.12.31				2016.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内					70,500.00	39.28	2,115.00	3.00
1至2年	45,000.00	47.37	4,500.00	10.00	59,000.00	32.87	5,900.00	10.00
2至3年	50,000.00	52.63	10,000.00	20.00	50,000.00	27.86	10,000.00	20.00
3年以上								
合计	95,000.00	100.00	14,500.00	15.26	179,500.00	100.00	18,015.00	10.04

(2) 坏账准备

项目	2017.01.01	本期增加	本期减少		2017.12.31
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	18,015.00		3,515.00		14,500.00

(3) 其他应收款期末余额前五名单位情况:

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
张勇	否	备用金	12,000.00	1-2年	12.63	1,200.00
潘宝康	否	备用金	30,000.00	1-2年	31.58	3,000.00
秦西荣	否	备用金	3,000.00	1-2年	3.16	300.00
益海粮油(泰州)工业有限公司	否	保证金	50,000.00	2-3年	52.63	10,000.00
合计			95,000.00		100.00	14,500.00

6、存货

(1) 存货分类

项目	2017.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,365,996.65		9,365,996.65
在产品			
库存商品	1,572,203.81		1,572,203.81
周转材料			

项 目	2017.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
辅助材料	367,918.55		367,918.55
合 计	11,306,119.01		11,306,119.01

(续)

项 目	2016.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,048,827.60		10,048,827.60
在产品			
库存商品	1,075,237.23		1,075,237.23
周转材料			
辅助材料	420,651.96		420,651.96
合 计	11,544,716.79		11,544,716.79

7、其他流动资产

项 目	2017.12.31	2016.12.31
预交企业所得税		431,953.31
合 计		431,953.31

8、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

截至 2017 年 12 月 31 日，固定资产情况披露：

项 目	房屋及建筑物	附属设施	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合 计
一、账面原值						
1、年初余额	13,624,298.70	10,240,000.22	35,155,566.24	1,605,489.33	1,304,302.46	61,929,656.95
2、本年增加金额			1,548,547.02	300,854.70	54,623.93	1,904,025.65
(1) 购置			1,548,547.02	300,854.70	54,623.93	1,904,025.65
(2) 在建工程转入						-
(3) 企业合并增加						-
3、本年减少金额						-
(1) 处置或报废						-
(2) 合并范围减少						-
4、年末余额	13,624,298.70	10,240,000.22	36,704,113.26	1,906,344.03	1,358,926.39	63,833,682.60
二、累计折旧						-

项 目	房屋 及建筑物	附属设施	机器 设备	运输 设备	电子设备及 其他	合 计
1、年初余额	5,297,938.01	4,889,725.36	20,525,702.31	1,241,215.57	1,010,515.13	32,965,096.38
2、本年增加金额	614,643.60	460,800.12	2,323,905.76	136,802.13	92,283.19	3,628,434.80
(1) 计提	614,643.60	460,800.12	2,323,905.76	136,802.13	92,283.19	3,628,434.80
(2) 企业合并增加						-
3、本年减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 合并范围减少						
4、年末余额	5,912,581.61	5,350,525.48	22,849,608.07	1,378,017.70	1,102,798.32	36,593,531.18
三、减值准备						
1、年初余额						
2、本年增加金额						
(1) 计提						
(2) 企业合并增加						
3、本年减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 合并范围减少						
4、年末余额						
四、账面价值						
1、年末账面价值	7,711,717.09	4,889,474.74	13,854,505.19	528,326.33	256,128.07	27,240,151.42
2、年初账面价值	8,326,360.69	5,350,274.86	14,629,863.93	364,273.76	293,787.33	28,964,560.57

(2) 固定资产抵押情况

本公司以名下的房屋建筑物作为抵押物与农商行科创园支行签订借款额度为3,000.00万元的流动资金循环借款合同、银行承兑额度为2,000.00万元的承兑合同，抵押期间为2016年12月21日至2019年12月15日。抵押房屋建筑物情况如下：

房产名称	房产编号	账面原值	累计折旧	账面价值
房屋及建筑物	(2016)秦州不动产权第0064041	10,943,288.70	5,392,774.73	5,550,513.97
合 计		10,943,288.70	5,392,774.73	5,550,513.97

注：固定资产抵押情况详见附注五、35、所有权或使用权受到限制的资产。

(3) 暂时闲置的固定资产情况

无

(4) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(5) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
机械制造车间	1,697,756.87	正在办理中
锅炉燃料库	585,641.62	正在办理中
合 计	2,283,398.49	

注：该处房产，主要用途为储存生产燃料、零散器械设备，属于辅助车间厂房的一部分，不属于公司关键性生产、经营所需厂房。占整个生产经营场所面积的 9.10%，所占比例较小；两处房产在建造时，符合园区，即泰州市高港高新技术产业园区的工业规划；因此，两处未办理产权证的厂房，如最终未能办理，不会对公司整体生产经营产生关键性影响，不会影响公司持续经营能力。上述房产权证书公司正在积极办理中。

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	ERP系统	生产管理系统	TOM系统	合 计
一、账面原值					
1、年初余额	2,250,000.00	48,000.00	180,000.00	30,000.00	2,508,000.00
2、本年增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
(1) 处置					
(2) 合并范围减少					
4、年末余额	2,250,000.00	48,000.00	180,000.00	30,000.00	2,508,000.00
二、累计摊销					
1、年初余额	652,500.00	48,000.00	180,000.00	30,000.00	910,500.00
2、本年增加金额	45,000.00				45,000.00
(1) 摊销	45,000.00				45,000.00
(2) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
(1) 处置					
(2) 合并范围减少					
4、年末余额	697,500.00	48,000.00	180,000.00	30,000.00	955,500.00
三、减值准备					

项 目	土地使用权	ERP系统	生产管理系统	TOM系统	合 计
1、年初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	1,552,500.00				1,552,500.00
2、年初账面价值	1,597,500.00				1,597,500.00

(2) 土地使用权抵押情况

无形资产名称	权证编号	账面原值	累计摊销	账面净值
土地使用权	苏(2016)秦州不动产权第0064041	2,250,000.00	697,500.00	1,552,500.00
合计		2,250,000.00	697,500.00	1,552,500.00

注：详见附注五、35、所有权或使用权受到限制的资产。

10、长期待摊费用

项 目	2017.01.01	本期增加	本期摊销	其他减少	2017.12.31	其他减少的原因
老集体宿舍装修费用	14,165.27		14,165.27		-	
房屋维修	130,716.67		68,200.00		62,516.67	
合 计	144,881.94		82,365.27		62,516.67	

11、递延所得税资产

项 目	2017.12.31		2016.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	134,832.40	898,882.68	148,216.17	592,864.65
合 计	134,832.40	898,882.68	148,216.17	592,864.65

12、其他非流动资产

项 目	2017.12.31	2016.12.31
购买固定资产预付款		260,000.00
购买无形资产预付款	200,000.00	
合 计	200,000.00	260,000.00

13、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	2017.12.31	2016.12.31
抵押借款	25,000,000.00	
合 计	25,000,000.00	

抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注五、8及五、9。

(2) 抵押借款明细如下：

银行名称	借款金额 (元)	借款起始日	借款到期 日	抵押人	是否 履行 完毕
泰州农村商业银行 泰州科创园支行	1,000,000.00	2017-1-5	2018-1-17	泰州永盛彩印包 装有限公司	否
泰州农村商业银行 泰州科创园支行	5,000,000.00	2017-9-7	2019-12-15	泰州永盛彩印包 装有限公司	否
泰州农村商业银行 泰州科创园支行	5,000,000.00	2017-9-11	2019-12-15	泰州永盛彩印包 装有限公司	否
泰州农村商业银行 泰州科创园支行	4,000,000.00	2017-9-15	2019-12-15	泰州永盛彩印包 装有限公司	否
泰州农村商业银行 泰州科创园支行	5,000,000.00	2017-10-11	2019-12-15	泰州永盛彩印包 装有限公司	否
泰州农村商业银行 泰州科创园支行	5,000,000.00	2017-12-27	2019-12-15	泰州永盛彩印包 装有限公司	否

2016年12月21日，公司与江苏泰州农村商业银行股份有限公司新港支行（以下简称“泰州农商行新港支行”）签订编号为（新港）泰农商流借字[2016]第12213401号流动资金最高额借款合同，合同约定的最高借款额度为人民币3,000.00万元，同时，公司与泰州农商行新港支行签订了编号为（新港）泰农商流循抵字[2016]第12213401号流动资金最高额抵押合同，以其所持有的位于江苏省泰州市高港区科技创业园的厂房，面积合计为29,532.07平方米的房屋作为抵押，担保最高额债权额3,000.00万元。截止2017年12月31日，该借款合同项下的借款余额为人民币2,500.00万元。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

14、应付票据

种 类	2017.12.31	2016.12.31
银行承兑汇票	14,500,000.00	18,500,000.00
合 计	14,500,000.00	18,500,000.00

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	2017.12.31	2016.12.31
原材料款	13,693,620.70	7,491,147.00
辅助材料款	1,707,143.44	2,326,289.24
设备及工程款	157,737.10	641,818.00
运输费	-	71,716.00
中介服务费	-	872,264.16
合 计	15,558,501.24	11,403,234.40

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

16、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	2017.12.31	2016.12.31
货款	1,426,980.78	891,234.48
合 计	1,426,980.78	891,234.48

(2) 账龄超过 1 年的重要预收账款

无

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
一、短期薪酬	1,796,720.00	12,833,051.68	12,657,021.48	1,972,750.20
二、离职后福利-设定提存计划		818,978.24	818,978.24	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	1,796,720.00	13,652,029.92	13,475,999.72	1,972,750.20

(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	1,795,936.00	11,346,198.00	11,177,069.00	1,965,065.00

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2、职工福利费		838,283.77	838,283.77	-
3、社会保险费		534,160.62	534,160.62	-
其中：医疗保险费		464,608.18	464,608.18	-
工伤保险费		59,760.44	59,760.44	-
生育保险费		9,792.00	9,792.00	-
4、住房公积金		79,804.00	72,860.00	6,944.00
5、工会经费和职工教育经费	784.00	34,605.29	34,648.09	741.20
6、短期带薪缺勤				-
7、短期利润分享计划				-
合 计	1,796,720.00	12,833,051.68	12,657,021.48	1,972,750.20

(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
1、基本养老保险		796,325.00	796,325.00	
2、失业保险费		22,653.24	22,653.24	
3、企业年金缴费		-	-	
合 计		818,978.24	818,978.24	

18、应交税费

税 项	2017.12.31	2016.12.31
增值税	245,968.82	1,048,655.70
企业所得税	527,333.22	
个人所得税	18,179.00	14,526.00
城市维护建设税	17,217.82	73,426.91
教育费附加	7,379.06	31,459.67
地方教育附加	4,919.38	20,973.12
房产税	32,034.03	32,034.03
土地使用税	62,948.75	62,948.75
印花税、垃圾使用费	4,820.45	6,871.80
合 计	920,800.53	1,290,895.98

19、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	2017.12.31	2016.12.31
-----	------------	------------

暂借款		
保证金	201,800.00	208,650.00
社保	20,727.38	81,745.14
员工基金	259,665.48	232,750.13
合 计	482,192.86	523,145.27

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

20、股本

项 目	2017.01.01	本期增减				2017.12.31
		发行新股送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	34,500,000.00					34,500,000.00

21、资本公积

项 目	2017.01.01	本期增加	本期减少	2017.12.31
股本溢价	380,143.29			380,143.29
合 计	380,143.29			380,143.29

22、盈余公积

项 目	2017.01.01	本期增加	本期减少	2017.12.31
法定盈余公积	192,703.93	786,728.32		979,432.25
合 计	192,703.93	786,728.32		979,432.25

23、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	1,734,335.39	
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	1,734,335.39	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,867,283.19	
减：提取法定盈余公积	786,728.32	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	8,814,890.26	

24、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	2017 年度		2016 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	198,705,572.96	162,862,638.55	145,932,371.65	124,110,509.12
其他业务	4,966,551.34	3,287,527.13	2,105,441.43	594,890.98
合 计	203,672,124.30	166,150,165.68	148,037,813.08	124,705,400.10

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	2017 年度		2016 年度	
	收入	成本	收入	成本
纸板	75,352,746.22	63,892,603.94	54,473,846.13	46,077,423.54
纸箱	123,352,826.74	98,970,034.61	91,458,525.52	78,033,085.58
合 计	198,705,572.96	162,862,638.55	145,932,371.65	124,110,509.12

(3) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

地区名称	2017 年度		2016 年度	
	收入	成本	收入	成本
华东地区	198,705,572.96	162,862,638.55	145,932,371.65	124,110,509.12
合 计	198,705,572.96	162,862,638.55	145,932,371.65	124,110,509.12

25、税金及附加

项 目	2017 年度	2016 年度
城市维护建设税	471,664.36	266,705.77
教育费附加	202,141.87	114,302.47
地方教育费附加	134,761.24	76,201.65
房产税	128,136.12	96,102.09
城镇土地使用税	251,795.00	188,846.26
印花税	58,334.05	26,724.70
合 计	1,246,832.64	768,882.94

26、销售费用

项 目	2017 年度	2016 年度
差旅费	51,982.30	121,078.50
邮电费	1,808.75	1,275.00

业务招待费	50,141.50	90,575.00
办公费		5,200.00
工资	2,740,977.00	2,089,092.00
社保公积金	177,865.52	186,874.20
运杂费	6,057,762.18	4,786,306.47
其他	2,253.42	20,779.92
折旧	32,007.08	33,276.36
装卸费	767,200.00	435,283.40
服务费	315.00	
合 计	9,882,312.75	7,769,740.85

27、管理费用

项 目	2017 年度	2016 年度
办公费	43,676.44	34,508.21
保安费	240,390.00	231,024.85
保险费	39,198.77	35,103.42
差旅费	141,534.21	247,575.78
印花税、房产税、城镇土地使用税		128,574.41
中介服务费	605,447.52	2,029,830.75
福利费、职工教育经费、工会经费	872,889.06	688,727.89
工资	1,506,954.00	2,964,687.00
社保公积金	126,018.05	232,560.00
邮电费	32,303.95	37,039.84
业务招待费	746,651.00	652,383.62
垃圾处理费	2,262.00	5,400.00
汽车费用	45,758.98	28,690.56
修理费	446,428.97	814,883.40
折旧摊销	651,275.53	413,391.27
其他	403,452.36	300,547.69
研究开发费用	10,426,807.35	
合 计	16,331,048.19	8,844,928.69

研究开发费用明细，如下：

项 目	2017 年度	2016 年度
RD01 项目	2,256,086.96	
RD02 项目	2,884,095.27	
RD03 项目	2,694,905.14	
RD04 项目	2,591,719.98	
合 计	10,426,807.35	

28、财务费用

项 目	2017 年度	2016 年度
利息支出	1,138,894.53	1,091,021.01
减：利息收入	268,105.90	306,014.68
承兑汇票贴息		
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	19,495.48	22,000.69
合 计	890,284.11	807,007.02

29、资产减值损失

项 目	2017年度	2016年度
坏账损失	306,018.03	-172,734.10
合 计	306,018.03	-172,734.10

30、资产处置收益

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
非流动资产处置利得 (损失) 合计			
其中：固定资产处置利得 (损失)		-124,722.13	-124,722.13
无形资产处置利得(损失)			
合 计		-124,722.13	-124,722.13

注：资产处置损失以“-”号填列。

31、营业外收入

项 目	2017 年度	2016 年度	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得			
捐赠利得			
盘盈利得			
政府补助	577,000.00	110,000.00	577,000.00
合 计	577,000.00	110,000.00	577,000.00

计入当期损益的政府补助：

补助项目		2017年度	2016年度
与收益 相关	新三板及园区工业十强奖励	210,000.00	60,000.00
	2016年工业经济转型升级奖励	50,000.00	
	科技创新奖励	110,000.00	
	科技发展计划项目奖励	40,000.00	50,000.00
	2016年推进工业扶持资金补贴	167,000.00	
合 计	577,000.00	110,000.00	

32、营业外支出

项 目	2017 年度	2016 年度	计入当期非经常性损益
债务重组损失			
对外捐赠支出			
盘亏损失			
非流动资产毁损报废损失			
非常损失			
其他-滞纳金	66,916.72	13.41	66,916.72
罚款	10,000.00		10,000.00
合 计	76,916.72	13.41	76,916.72

33、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	2017年度	2016年度
当期所得税费用	1,489,197.57	865,467.45
递延所得税费用	9,065.42	43,183.52
合 计	1,498,262.99	908,650.97

(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	9,365,546.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,404,831.93
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、费用和损失的影响	89,112.71
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	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	4,318.35
所得税费用	1,498,262.99

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	2017年度	2016年度
政府补贴	577,000.00	110,000.00
存款利息收入	268,105.90	306,014.68
收回的票据保证金	12,000,000.00	8,700,000.00
其他	84,500.00	136,783.10
合 计	12,929,605.90	9,252,797.78

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2017年度	2016年度
销售费用、管理费用的付现	14,857,588.27	4,999,999.60
财务费用中手续费	19,495.48	22,000.69
营业外支出	76,916.72	13.41
支付的票据保证金	9,750,000.00	11,700,000.00
其他	40,952.41	36,556.97
合 计	24,944,952.88	16,758,570.67

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	2017年度	2016年度
收到关联方归还借款		350,000.00
合 计		350,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	2017年度	2016年度
关联方资金拆出		350,000.00
合 计		350,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2017年度	2016年度
关联方资金拆入		15,000,000.00
合 计		15,000,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2017年度	2016年度
关联方资金拆出		22,300,000.00
合 计		22,300,000.00

35、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2017年度	2016年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	7,867,283.19	4,391,201.07
加：资产减值准备	306,018.03	-172,734.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,628,434.80	3,450,481.74
无形资产摊销	45,000.00	45,000.00
长期待摊费用摊销	82,365.27	238,183.26
资产处置损失（收益以“-”号填列）		124,722.13
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）	1,138,894.53	1,091,021.01
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	13,383.77	43,183.52
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）	238,597.78	-4,881,094.76

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-17,596,699.12	13,223,982.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	455,995.48	-4,995,780.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,820,726.27	12,558,165.18
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	22,894,638.64	5,281,969.45
减：现金的期初余额	5,281,969.45	26,409,398.19
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	17,612,669.19	-21,127,428.74

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2017年度	2016年度
一、现金	22,894,638.64	5,281,969.45
其中：库存现金	623.12	189.01
可随时用于支付的银行存款	22,894,015.50	5,281,780.44
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	22,894,638.64	5,281,969.45
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		

36、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
-----	--------	------

其他货币资金	4,350,000.00	应付票据保证金
固定资产	5,550,513.97	流动资金短期借款抵押
无形资产	1,552,500.00	流动资金短期借款抵押
合 计	11,453,013.97	

37、政府补助

(1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	
新三板及园区工业十强奖励	210,000.00					210,000.00	是
2016年工业经济转型升级奖励	50,000.00					50,000.00	是
科技创新奖励	110,000.00					110,000.00	是
科技发展计划项目奖励	40,000.00					40,000.00	是
2016年推进工业扶持资金补贴	167,000.00					167,000.00	是
合 计	577,000.00					577,000.00	

(2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
园区新三板奖励及园区工业十强奖励	与收益相关		210,000.00	
2016年工业经济转型升级奖励	与收益相关		50,000.00	
科技创新奖励	与收益相关		110,000.00	
科技发展计划项目奖励	与收益相关		40,000.00	
2016年推进工业扶持资金补贴	与收益相关		167,000.00	
合 计			577,000.00	

(3) 本期退回的政府补助情况

无

38、其他

无

七、在其他主体中的权益

无

八、关联方及其交易

1、本公司的实际控制人

胡桢云。

2、本公司的合营和联营企业情况

无

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
杨本纯	总经理、董事
杨坚	董事
赵丽娜	董事
蒋永庆	股东
李晓萍	股东、董事
孟国生	监事
恽小燕	职工监事
扬州永润贸易有限公司	股东胡桢云持股 80%，股东蒋永庆持股 20%
安徽兆隆纸业有限公司	扬州永润贸易有限公司持股 19%
天长市兆和再生资源回收有限公司	安徽兆隆纸业有限公司控股子公司
扬州五一和冠食品有限公司	报告期内杨坚之夫李昌力持股 50%，并担任法定代表人、执行董事兼总经理职务。
扬州德盛工艺品有限公司	股东蒋永庆之子蒋立担任董事长兼法定代表人，蒋永庆的妻子杨本梅担任监事兼总经理

江苏泰州农村商业银行股份有限公司	董事兼总经理杨本纯持有股份
扬州市广陵区运河村小额贷款有限公司	股东胡桢云持有扬州市广陵区运河村小额贷款有限公司 2%的股权，并担任董事职务；董事杨坚持持有扬州市广陵区运河村小额贷款有限公司 2%的股权，并担任董事长兼法定代表人。
无锡市新区合力农村小额贷款有限公司	董事杨本悦持有股份，担任监事会主席
江苏鸿运资产管理有限公司	股东李晓萍担任江苏鸿运资产管理有限公司法定代表人、股东，持有 9%的股权。
国丞财富（上海）资产管理有限公司	公司股东李晓萍的配偶韦健持有国丞财富（上海）资产管理有限公司 59%的股权。
上海首坦金融信息服务有限公司	公司股东李晓萍的配偶韦健的父亲韦福华持有上海首坦金融信息服务有限公司 60%的股权，并担任执行董事兼法定代表人职务。
中润国盈投资（集团）有限公司	公司股东李晓萍的配偶韦健的父亲韦福华持有中润国盈投资（集团）有限公司 100%的股权，并担任执行董事兼法定代表人职务；公司监事孟国生担任中润国盈投资（集团）有限公司监事职务。
江苏成安股权投资基金管理有限公司	公司股东李晓萍的配偶韦健的父亲韦福华持有江苏成安股权投资基金管理有限公司 69%的股权。
上海轱辘资产管理有限公司	公司股东李晓萍担任上海轱辘资产管理有限公司法定代表人兼执行董事职务，国丞财富（上海）资产管理有限公司持有上海轱辘资产管理有限公司 100%股权
南京安成汽车销售有限公司	公司股东李晓萍担任南京安成汽车销售有限公司执行董事职务，中润国盈投资（集团）有限公司持有南京安成汽车销售有限公司 51%股权。
江苏中润国盈资产管理有限公司	公司股东李晓萍担任江苏中润法定代表人兼执行董事职务，中润国盈投资（集团）有限公司持有江苏中润国盈资产管理有限公司 65%股权。
上海顶韵投资管理合伙企业（有限合伙）	公司监事孟国生持有上海顶韵投资管理合伙企业（有限合伙） 2%出资额，公司股东李晓萍的配偶韦健持有上海顶韵投资管理合伙企业（有限合伙） 98%出资额。
上海企卉投资管理合伙企业（有限合伙）	公司监事孟国生持有上海企卉投资管理合伙企业（有限合伙） 2%出资额，公司股东李晓萍的配偶韦健持有上海企卉投资管理合伙企业（有限合伙） 98%出资额。
上海了润投资管理合伙企业（有限合伙）	公司监事孟国生持有上海了润投资管理合伙企业（有限合伙） 2%出资额，公司股东李晓萍的配偶韦健持有上海了润投资管理合伙企业（有限合

	伙) 98%出资额。
上海韧添投资管理合伙企业(有限合伙)	公司监事孟国生持有上海韧添投资管理合伙企业(有限合伙) 2%出资额, 公司股东李晓萍的配偶韦健持有上海韧添投资管理合伙企业(有限合伙) 98%出资额。
上海润丞投资管理合伙企业(有限合伙)	公司监事孟国生持有上海润丞投资管理合伙企业(有限合伙) 2%出资额, 公司股东李晓萍的配偶韦健持有上海润丞投资管理合伙企业(有限合伙) 98%出资额。
上海涨廷投资管理合伙企业(有限合伙)	公司监事孟国生持有上海涨廷投资管理合伙企业(有限合伙) 2%出资额, 公司股东李晓萍的配偶韦健持有上海涨廷投资管理合伙企业(有限合伙) 98%出资额。
上海丞祥投资管理合伙企业(有限合伙)	公司监事孟国生持有上海丞祥投资管理合伙企业(有限合伙) 2%出资额, 公司股东李晓萍的配偶韦健持有上海丞祥投资管理合伙企业(有限合伙) 98%出资额。
上海莘如投资管理合伙企业(有限合伙)	公司监事孟国生持有上海莘如投资管理合伙企业(有限合伙) 2%出资额, 公司股东李晓萍的配偶韦健持有上海莘如投资管理合伙企业(有限合伙) 98%出资额。
上海昶显投资管理合伙企业(有限合伙)	公司监事孟国生持有上海昶显投资管理合伙企业(有限合伙) 2%出资额, 公司股东李晓萍的配偶韦健持有上海昶显投资管理合伙企业(有限合伙) 98%出资额。
上海恒授投资管理合伙企业(有限合伙)	公司监事孟国生持有上海恒授投资管理合伙企业(有限合伙) 2%出资额, 公司股东李晓萍的配偶韦健持有上海恒授投资管理合伙企业(有限合伙) 98%出资额。
扬州星晨置业有限公司	公司股东胡桢云及公司董事杨坚各持有扬州星晨置业有限公司 21.91%的股权。

4、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 采购商品/接受劳务情况

关联方名称	关联交易内容	金额	
		2017年度	2016年度
安徽兆隆纸业公司	采购原材料	6,107,555.21	470,171.71
合计		6,107,555.21	470,171.71

② 出售商品/提供劳务情况

关联方名称	关联交易内容	金额
-------	--------	----

		2017年度	2016年度
扬州五一和冠食品有限公司	销售产品	513,912.26	85,595.50
安徽兆隆纸业股份有限公司	销售废料		433,049.57
合 计		513,912.26	518,645.07

(2) 关联租赁情况

无

(3) 关联担保情况

无

(4) 关联方资金拆借

无

(5) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(6) 关键管理人员报酬

项 目	2017年度	2016年度
关键管理人员报酬	1,922,432.10	1,886,620.42

(7) 其他关联交易

无

5、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项目名称	关联方名称	2017.12.31	2016.12.31
		账面余额	账面余额
预收款项	安徽兆隆纸业有限公司		145.90
应付账款	安徽兆隆纸业有限公司	5,542,139.60	

6、关联方承诺

无

九、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至2017年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至2017年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至财务报表及附注批准报出日止，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业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	577,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
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	-76,916.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	500,083.28	
减：非经常性损益的所得税影响数	86,550.00	
非经常性损益净额	413,533.28	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	500,083.28	

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	19.3106%	0.2280	0.2280
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	18.2955%	0.2161	0.2161

泰州永盛包装股份有限公司

2018年4月13日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

泰州永盛包装股份有限公司董事会办公室