



永盛包装

NEEQ : 870918

泰州永盛包装股份有限公司

Taizhou Yongsheng Packaging Co.LTD



半年度报告

2018

公司半年度大事记



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



2018年五月一号公司组织员工到浙江安吉旅游



2018年上半年公司组织全体员工到浙江进行拓展训练，培养员工的团队合作精神，激发员工的个人潜能，提升和加强个人心理素质，使员工更深刻地体会个人与企业之间，上下级之间，员工与员工之间唇齿相依的关系，从而激发团队更高昂的工作热诚和拼搏创新的动力，使团队更富凝聚力。



2018年获得中国包装联合会颁发的国际瓦楞制品回收标志使用证书

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	15
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	28

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	2018 年半年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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）徐彩平保证半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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<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
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	泰州永盛包装股份有限公司董事会办公室
备查文件	1、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 2、报告期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

第一节 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负责人	徐彩平
是否通过董秘资格考试	是
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
公司半年度报告备置地	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
控股股东	胡桢云
实际控制人及其一致行动人	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
金融许可证机构编码	J3128000441708	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（元）	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

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 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	114,332,402.05	85,019,704.85	34.48%
毛利率	15.93%	19.92%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,469,368.59	3,594,834.20	-3.49%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,378,118.59	3,337,210.57	1.23%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	7.21%	8.05%	-
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）	7.02%	7.47%	-
基本每股收益	0.10	0.10	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	96,751,667.13	104,535,691.41	-7.45%
负债总计	48,607,832.74	59,861,225.61	-18.80%
归属于挂牌公司股东的净资产	48,143,834.39	44,674,465.80	7.77%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.40	1.29	8.53%
资产负债率（母公司）	50.24%	57.26%	-
资产负债率（合并）			-
流动比率	1.41	1.26	-
利息保障倍数	7.81	9.01	-

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	6,755,094.27	-2,933,856.72	-
应收账款周转率	3.29	4.62	-
存货周转率	9.58	5.60	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	-7.45%	32.41%	-
营业收入增长率	34.48%	15.54%	-
净利润增长率	-3.49%	65.76%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	34,500,000	34,500,000.00	
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 补充财务指标

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、 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，仓库验收、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。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

(一)、经营计划

1、公司经营情况概述

报告期内实现营业收入 11433.24 万元，较上年同期增长 34.48%；利润总额 363.69万元，较上年同期下降12.21%；净利润 346.94 万元，较上年同期下降3.49%；公司资产总额9675.16万元；所有者权益4814.38万元。

2018年上半年，上游造纸行业受多重因素影响，导致公司主要原材料瓦楞纸价格出现大幅波动，行业上下游供求之间的矛盾尤为突出，上游原材料成本大幅上涨，对公司的盈利构成巨大冲击。在面临更为艰难的市场环境下，公司管理层积极应对原材料价格波动，公司在区域市场凭借品牌、技术、质控、交付、服务等方面的优势，持续加大力度开发高端品牌客户，同时对现有的客户结构与产品结构进行优化调整，有效的保障了公司经营业绩未遭受重大影响。

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，持续推进大用户市场开发，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着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，促成公司发展再上新台阶。

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

三、 风险与价值

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。

应对措施：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，完善各项规章制度和管理制度，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。

应对措施: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建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。

四、 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、积极践行对社会责任承诺,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。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

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、资产及其他资源的情况	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<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	四.二.(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	四.二.(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	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<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

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	20,000,000.00	2,909,430.59
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	1,000,000.00	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	0	0

(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	6,000,000.00	6.20%	应付票据保证金
固定资产	抵押	5,304,289.93	5.48%	流动资金短期借款抵押
无形资产	抵押	1,530,000.00	1.58%	流动资金短期借款抵押
总计	-	12,834,289.93	13.26%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(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	8,625,000	25%	0	8,625,000	25%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,175,000	25%	0	5,175,000	25%	
	董事、监事、高管	8,625,000	25%	0	8,625,000	25%	
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	25,875,000	75%	0	25,875,000	75%	
	其中：控股股东、实际控制人	15,525,000	60%	0	15,525,000	60%	
	董事、监事、高管	25,875,000	75%	0	25,875,000	75%	
	核心员工						
总股本		34,500,000	-	0	34,500,000	-	
普通股股东人数							3

(二) 报告期期末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	期末持有有限售股份数量	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

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、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 否

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。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
胡桢云	董事长	女	1962年1月7日	大专	2016.9.19-2019.9.18	是
杨本纯	董事、总经理	男	1958年3月14日	本科	2016.9.19-2019.9.18	是
蒋永庆	监事会主席	男	1948年10月28日	大专	2016.9.19-2019.9.18	否
杨坚	董事	女	1955年10月28日	中专	2016.9.19-2019.9.18	否
赵莉娜	董事	女	1966年10月28日	高中	2016.9.19-2019.9.18	否
李晓萍	董事	女	1977年9月28日	大专	2016.9.19-2019.9.18	否
恽小燕	监事	女	1974年10月21日	中专	2016.9.19-2019.9.18	是
徐彩平	董事会秘书兼财务负责人	女	1969年9月27日	中专	2016.9.19-2019.9.18	是
孟国生	监事	男	1974年3月22日	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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

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	120	118
销售人员	14	13
技术人员	14	14
财务人员	4	4
员工总计	159	156

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	146	143
员工总计	159	156

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

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	26,374,352.38	27,244,638.64
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		0	0
应收票据及应收账款	五、2 五、3	33,179,004.98	36,340,309.69
预付款项		0	374,123.58
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	五、4	40,000.00	80,500.00
买入返售金融资产		0	0
存货	五、5	8,762,781.36	11,306,119.01
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		68,356,138.72	75,345,690.92
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	五、6	26,702,277.34	27,240,151.42
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	五、7	1,530,000.00	1,552,500.00
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用	五、8	28,418.67	62,516.67
递延所得税资产	五、9	134,832.40	134,832.40
其他非流动资产		0	200,000.00
非流动资产合计		28,395,528.41	29,190,000.49
资产总计		96,751,667.13	104,535,691.41
流动负债：			
短期借款	五、10	19,000,000.00	25,000,000.00
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	五、11 五、12	27,872,661.08	30,058,501.24
预收款项		0	1,426,980.78
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	五、13	920,000.00	1,972,750.20
应交税费	五、14	346,722.80	920,800.53
其他应付款	五、15	468,448.86	482,192.86
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		48,607,832.74	59,861,225.61
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		48,607,832.74	59,861,225.61
所有者权益（或股东权益）：			

股本	五、16	34,500,000.00	34,500,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	五、17	380,143.29	380,143.29
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	五、18	979,432.25	979,432.25
一般风险准备		0	0
未分配利润	五、19	12,284,258.85	8,814,890.26
归属于母公司所有者权益合计		48,143,834.39	44,674,465.80
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		48,143,834.39	44,674,465.80
负债和所有者权益总计		96,751,667.13	104,535,691.41

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、20	114,332,402.05	85,019,704.85
其中：营业收入	五、20	114,332,402.05	85,019,704.85
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本	五、20	110,786,736.52	81,180,243.47
其中：营业成本	五、20	96,117,576.20	68,082,671.35
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	五、21	625,749.96	372,722.51
销售费用	五、22	5,085,163.68	4,539,358.81
管理费用	五、23	8,497,968.53	7,675,378.32
研发费用		0	0
财务费用	五、24	460,278.15	362,165.96
资产减值损失	五、25	0	147,946.52

加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“－”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“－”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“－”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		3,545,665.53	3,839,461.38
加：营业外收入	五、26	115,000.00	370,000.00
减：营业外支出	五、27	23,750.00	66,913.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		3,636,915.53	4,142,548.00
减：所得税费用	五、28	167,546.94	547,713.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		3,469,368.59	3,594,834.20
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		3,469,368.59	3,594,834.20
2. 终止经营净利润		0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		0	0
2. 归属于母公司所有者的净利润		3,469,368.59	3,594,834.20
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		3,469,368.59	3,594,834.20
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,469,368.59	3,594,834.20
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.10	0.10
（二）稀释每股收益		0.10	0.10

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

(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		135,538,734.33	90,756,841.09
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、29(1)	-590,158.81	-141,386.47
经营活动现金流入小计		134,948,575.52	90,615,454.62
购买商品、接受劳务支付的现金		111,093,575.68	78,008,934.79
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		6,838,553.01	5,885,983.40
支付的各项税费		5,275,422.82	4,948,176.18
支付其他与经营活动有关的现金	五、29(2)	4,985,929.74	4,706,216.97
经营活动现金流出小计		128,193,481.25	93,549,311.34
经营活动产生的现金流量净额		6,755,094.27	-2,933,856.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,090,982.63	92,753.01
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,090,982.63	92,753.01
投资活动产生的现金流量净额		-1,090,982.63	-92753.01
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		-6,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		-6,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		534,397.90	517,468.06
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			
筹资活动现金流出小计		534,397.90	517,468.06
筹资活动产生的现金流量净额		-6,534,397.90	19,482,531.94
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		-870,286.26	16,455,922.21
加：期初现金及现金等价物余额		27,244,638.64	5,281,969.45
六、期末现金及现金等价物余额		26,374,352.38	21,737,891.66

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

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

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 2018 年 06 月 30 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：股份有限公司

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：3,450.00 万元

成立日期：2002 年 05 月 20 日

经营期限：2002 年 05 月 20 日至*****

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：

	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：

	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		2,897.125781	2,897.125781	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：

	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	1,738.275469	1,738.275469	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		2,897.125781	2,897.125781	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	

公司2017年1月23日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函，2017年3月21日正式在全国中小企业股份转让系统挂牌，简称永盛包装、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8月20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”），以及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。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06月30日的财务状况以及2017年上半年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

应收款项包括应收帐款、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
无风险组合	组合 1：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。
账龄组合	组合 2：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。

B. 不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
无风险组合	不计提坏账准备
账龄组合	账龄分析法

账龄组合 2 中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

应收账款坏账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 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	3.00
1-2 年	10.00
2-3 年	20.00
3-4 年	30.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

其他应收款坏账采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

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

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。

(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其他应收款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

8、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、辅助材料、自制半成品、库存商品等。

(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、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%	年折旧率%
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	年限平均法	3	5.00-10.00	30.00-31.67
其他设备	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。

10、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。

11、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。

12、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	折旧方法	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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益，如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。若政府文件未明确规定补助对象，还需说明将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。

17、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。

18、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。

19、重要会计政策和会计估计变更

(1) 会计政策变更

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更：

自 2014 年 1 月 26 日起，财政部陆续修订和新颁布了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》和《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》等七项具体准则，并要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2014 年 6 月，财政部修订了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业应当在 2014 年年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

2014 年 7 月 23 日，财政部发布了《关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，自公布之日起施行。

本公司于 2014 年 7 月 1 日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7 项新颁布或修订的企业会计准则。

(2) 会计估计变更

本公司无会计估计变更。

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	3
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 2016 年 10 月 20 日取得高新技术企业证书，证书编号 GR201632000326，有效期三年，并于 2017 年 4 月 18 日向所属税务机关备案。根据相关税法规定，公司 2018 年所得税税率为 15%。

五、财务报表项目注释

1、货币资金

项目	2018.06.30	2017.12.31
现金	105,625.42	623.12
银行存款	20,268,726.96	22,894,015.52
其他货币资金	6,000,000.00	4,350,000.00
合计	26,374,352.38	27,244,638.64

注：其他货币资金为银行承兑汇票保证金。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

种类	2018.06.30	2017.12.31
银行承兑汇票	405,000.00	10,084,405.55
合计	405,000.00	10,084,405.55

(2) 期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

项目	2018.06.30 终止确认金额	2017.12.31 终止确认金额
银行承兑汇票	26,961,207.15	21,652,809.62
合计	26,961,207.15	21,652,809.62

3、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类别	2018.06.30				
	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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	33,672,887.66	100	898,882.68	2.67	32,774,004.98
其中：账龄组合	33,672,887.66	100	898,882.68	2.67	32,774,004.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	33,672,887.66	100	898,882.68	2.67	32,774,004.98

(续)

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	805,281.09
其中：账龄组合	27,061,185.23	99.71	805,281.09	2.98	805,281.09
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

A、信用风险特征组合中的账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018.06.30				2017.12.31			
	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	33,672,887.66	100.00	898,882.68	2.67	26,842,702.87	100.00	805,281.09	3.00
1至2年								
2至3年								
合计	33,672,887.66	100.00	898,882.68	2.67	26,842,702.87	100.00	805,281.09	3.00

(2) 坏账准备

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少		2018.06.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	805,281.09	172,703.18		79,101.59	898,882.68

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

截止 2018 年 06 月 30 日止，应收账款期末余额前五名客户情况：

截至 2018 年 06 月 30 日止，按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 14,669,783.87 元，占应收账款期末余额合计数的比例 43.56%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 440,093.52 元。

单位名称	是否关联方	款项性质	期末余额	账龄	占应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
扬州浩瑞包装材料有限公司	否	货款	6,795,831.39	1年以内	46.32	203,874.94
扬子江药业集团有限公司	否	货款	2,104,566.68	1年以内	14.34	63,137.00
江苏康力源健身器材有限公司	否	货款	1,981,976.93	1年以内	13.51	59,459.31
华润雪花啤酒(南京)有限公司	否	货款	1,943,891.52	1年以内	13.25	58,316.75
扬州五丰冷食有限公司	否	货款	1,843,517.35	1年以内	12.56	55,305.52
合计			14,669,783.87			440,093.52

4、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2018.06.30				
	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	40,000.00	100.00			
其中：账龄组合	40,000.00	100.00			
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	40,000.00	100.00			

(续)

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
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

A、信用风险特征组合中的账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2018.06.30				2017.12.31			
	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	40,000.00	100		3.00				
1至2年				10.00	45,000.00	47.37	4,500.00	10.00
2至3年				20.00	50,000.00	52.63	10,000.00	20.00
3至4年								
4至5年								
5年以上								
合计	40,000.00	100		3.00	95,000.00	100.00	14,500.00	15.26

(2) 坏账准备

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少		2018.06.30
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	14,500.00		14,500.00		

(3) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司其他应收款金额较大单位披露：

单位名称	是否为关联方	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
徐有根	否	备用金	40,000.00	1 年以内	100	
合计			40,000.00		100	

5、存货

(1) 存货分类

项目	2018.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,381,438.99		6,381,438.99
辅助材料	386,412.87		386,412.87
库存商品	1,994,929.50		1,994,929.50
合计	8,762,781.36		8,762,781.36

(续)

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
辅助材料	367,918.55		367,918.55
库存商品	1,572,203.81		1,572,203.81
合计	11,306,119.01		11,306,119.01

6、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

截至 2018 年 06 月 30 日，固定资产情况披露：

项目	房屋及建筑物	附属设施	机械设备	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	3,670,413.26	1,906,344.03	1,358,926.39	63,833,682.60
2、本期增加金额			170,940.17	913,239.03	63,401.43	1,147,580.63
(1) 购置			170,940.17	913,239.03	63,401.43	1,147,580.63
(2) 在建工程转入						

(3) 其他						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 其他						
4、期末余额	13,624,298.70	10,240,000.22	36,875,053.43	2,819,583.06	1,422,327.82	64,981,263.23
二、累计折旧						
1、年初余额	5,912,581.61	5,350,525.48	22,849,608.07	1,378,017.70	1,102,798.32	36,593,531.18
2、本期增加金额	292,596.78	245,125.08	1,014,118.74	82,832.20	50,781.91	1,685,454.71
(1) 计提	292,596.78	245,125.08	1,014,118.74	82,832.20	50,781.91	1,685,454.71
(2) 其他						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 其他						
4、期末余额	6,205,178.39	5,595,650.56	23,863,726.81	1,460,849.90	1,153,580.23	38,278,985.89
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、年初账面价值	7,711,717.09	4,889,474.74	13,854,505.19	528,326.33	256,128.07	27,240,151.42
2、年末账面价值	7,419,120.31	4,644,349.66	13,011,326.62	1,358,733.16	268,747.59	26,702,277.34

(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	苏(2016)秦州不动产权第0064041	10,943,288.70	5,638,998.77	5,304,289.93
合计		10,943,288.70	5,638,998.77	5,304,289.93

(3) 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
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	

7、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、本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 股东投入增加					
3、本年减少金额					
(1) 处置					
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	697,500.00	48,000.00	180,000.00	30,000.00	955,500.00
2、本年增加金额	22,500.00				22,500.00
(1) 计提	22,500.00				22,500.00
3、本年减少金额					
(1) 处置					
4、年末余额	720,000.00	48,000.00	180,000.00	30,000.00	978,000.00
三、减值准备					
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、年初账面价值	1,552,500.00				1,552,500.00

2、期末账面价值	1,530,000.00				1,530,000.00
----------	--------------	--	--	--	--------------

(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	720,000.00	1,530,000.00
合计		2,250,000.00	720,000.00	1,530,000.00

8、长期待摊费用

项目	2018.01.01	本期增加	本期摊销	其他减少	2018.06.30
房屋维修	62,516.67		34,098.00		28,418.67
合计	62,516.67		34,098.00		28,418.67

9、递延所得税资产

项目	2018.06.30		2017.12.31	
	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	134,832.40	898,882.68
合计	134,832.40	898,882.68	134,832.40	898,882.68

10、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	2018.06.30	2017.12.31
抵押借款	19,000,000.00	25,000,000.00
合计	19,000,000.00	25,000,000.00

注：已逾期未偿还的短期借款情况

无

11、应付票据

种类	2018.06.30	2017.12.31
银行承兑汇票	20,000,000.00	14,500,000.00
合计	20,000,000.00	14,500,000.00

注：期末无已到期未支付的应付票据。

12、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2017.06.30	2017.12.31
原材料款	6,190,796.10	13,693,620.70

辅助材料款	1,679,487.88	1,707,143.44
设备及工程款	2,377.10	157,737.10
合计	7,872,661.08	15,558,501.24

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无。

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.06.30
一、短期薪酬	1,972,750.20	6,002,643.00	7,055,393.20	920,000.00
二、离职后福利-设定提存计划		455,844.74	455,844.74	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,972,750.20	6,458,487.74	7,511,237.94	920,000.00

(2) 短期薪酬列示

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.06.30
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,972,750.20	5,385,422.80	6,438,173.00	920,000.00
2、职工福利费		291,252.48	291,252.48	
3、社会保险费		273,011.20	273,011.20	
其中：医疗保险		239,926.4	239,926.4	
工伤保险		33,084.8	33,084.8	
生育保险				
4、住房公积金		48,608.00	48,608.00	
5、工会经费和职工教育经费		4,348.52	4,348.52	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	1,972,750.20	6,002,643.00	7,055,393.20	920,000.00

(3) 设定提存计划列示

项目	2018.1.1	本年增加	本年减少	2018.06.30
1、基本养老保险		445,816.00	445,816.00	
2、失业保险费		10,028.74	10,028.74	
合计		455,844.74	455,844.74	

14、应交税费

税项	2018.06.30	2017.12.31
增值税	94,679.14	245,968.82

企业所得税	226,745.66	527,333.22
个人所得税	25,103.00	18,179.00
城市维护建设税		17,217.82
教育费附加		7,379.06
地方教育附加		4,919.38
房产税		32,034.03
土地使用税		62,948.75
印花税、垃圾使用费	195.00	4,820.45
合计	346,722.80	920,800.53

15、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2018.06.30	2017.12.31
保证金	200,000.00	201,800.00
社保	19,637.38	20,727.38
员工基金	248,811.48	259,665.48
合计	468,448.86	482,192.86

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

16、股本

项目	2017.12.31	本期增减					2018.06.30
		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

17、资本公积

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.06.30
所有者投入溢价	380,143.29			380,143.29
合计	380,143.29			380,143.29

18、盈余公积

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.06.30
法定盈余公积	979,432.25			979,432.25
合计	979,432.25			979,432.25

19、未分配利润

项目	2018.06.30	2017.12.31
调整前上期末未分配利润	8,814,890.26	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	3,469,368.59	7,867,283.19
减：提取法定盈余公积		786,728.32
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付利润		
所有者权益内部结转		
其他		
期末未分配利润	12,284,258.85	8,814,890.26

20、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和成本列示如下：

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	111,958,191.40	94,546,226.08	82,849,799.25	66,703,282.47
其他业务	2,374,210.65	1,571,350.12	2,169,905.60	1,379,388.88
合计	114,332,402.05	96,117,576.20	85,019,704.85	68,082,671.35

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
纸板	41,811,719.54	37,489,252.07	30,416,682.77	24,928,794.50
纸箱	70,146,471.86	57,056,974.01	52,433,116.48	41,774,487.97
合计	111,958,191.40	94,546,226.08	82,849,799.25	66,703,282.47

(3) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
华东地区	111,958,191.40	94,546,226.08	82,849,799.25	66,703,282.47
合计	111,958,191.40	94,546,226.08	82,849,799.25	66,703,282.47

21、税金及附加

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
城市维护建设税	295,877.48	151,795.89
教育费附加	126,804.63	65,055.38
地方教育费附加	84,536.42	43,370.26
房产税	32,034.03	32,034.03

城镇土地使用税	62948.75	62,948.75
印花税	23,548.65	17,518.2
合计	625,749.96	372,722.51

22、销售费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
差旅费	25,837.89	22,968.50
业务招待费	19,991.30	28,943.5
工资	1,202,158.00	1,040,816.00
社保公积金	91,105.47	86,309.64
运杂费	3,610,532.84	3,071,938.9
其他		2,944.09
折旧	16,638.18	16,638.18
装卸费	118,900.00	268,800.00
合计	5,085,163.68	4,539,358.81

23、管理费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
办公费	136,574.10	4,551.00
保安费	133,148.58	57,938.57
保险费	19,756.43	5,860.25
差旅费	91,821.74	96,319.78
中介服务费	260,952.17	334,110.61
福利费、职工教育经费、工会经费	480,640.02	260,773.21
工资	972,517.00	401,886.00
社保公积金	139,155.40	109,358.21
邮电费	13,929.81	17,740.47
业务招待费	169,219.60	440,513.00
垃圾处理费	1,170.00	960.00
汽车费用	26,286.12	36,438.46
修理费	192,000.00	86,726.06
折旧摊销	257,292.11	219,996.98
研究开发费用	5,541,014.98	5,454,798.40
其他	62,490.47	147,407.32
合计	8,497,968.53	7,675,378.32

研究开发费用明细，如下：

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
RD01 项目	2,484,703.52	2,256,086.96
RD02 项目	2,789,171.81	2,593,239.98
RD03 项目	267,139.65	605,471.46

合 计	5,541,014.98	5,454,798.40
-----	--------------	--------------

24、财务费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出	534,397.90	517,468.06
减：利息收入	85,144.15	166,491.8
手续费	11,024.40	11,189.70
合计	460,278.15	362,165.96

25、资产减值损失

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
坏账损失		147,946.52
合计		147,946.52

26、营业外收入

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
政府补助	115,000.00	370,000.00
合计	115,000.00	370,000.00

计入当期损益的政府补助：

补助项目		2018年1-6月	2017年1-6月
与收益相关	科技创新券补贴		110,000.00
	经济转型升级奖	115,000.00	50,000.00
	挂牌新三板奖		210,000.00
合计		115,000.00	370,000.00

27、营业外支出

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
其他-滞纳金		66,913.38
罚款	23,750.00	
合计	23,750.00	66,913.38

28、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
当期所得税	167,546.94	584,700.42
递延所得税		-36,986.62
合计	167,546.94	547,713.80

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利润总额	3,636,915.53	4,142,548.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	167,546.94	584,700.42
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		-36,986.62
研发支出加计扣除的影响		
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化		
所得税费用	167,546.94	547,713.80

29、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	2018年1-6月	2017年1-6月
政府补贴	115,000.00	370,000.00
存款利息收入	85,144.15	166,491.80
收回的票据保证金	4,350,000.00	6,600,000.00
其他	-5,140,302.96	-7,277,878.27
合计	-590,158.81	-141,386.47

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
销售费用、管理费用的付现	1,289,780.8	872,671.96
财务费用中手续费	11,024.40	11,189.70
营业外支出	23,750.00	66,913.38
支付的票据保证金	6,600,000.00	5,400,000.00
其他	-2,938,625.46	-1,644,558.07
合计	4,985,929.74	4,706,216.97

30、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

	2018年1-6月	2017年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,469,368.59	3,594,834.2

加：资产减值准备	226,510.26	154,434.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,685,454.71	1,785,285.87
无形资产摊销	22,500.00	22,500.00
长期待摊费用摊销		-67,132.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	23,750.00	66,913.38
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）	534,397.90	517,468.06
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）		-36,986.62
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）	2,543,337.65	-1,210,865.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,774,823.93	-7,390,885.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,252,288.51	-509,277.07
其他	-272,760.26	139,854.64
经营活动产生的现金流量净额	6,755,094.27	-2,933,856.72
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	26,374,352.38	28,337,891.66
减：现金的期初余额	27,244,638.64	11,881,969.45
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	-870,286.26	16,455,922.21

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
一、现金	26,374,352.38	28,337,891.66
其中：库存现金	105,625.42	757.31
可随时用于支付的银行存款	20,268,726.96	22,937,134.35
可随时用于支付的其他货币资金	6,000,000.00	5,400,000.00
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	26,374,352.38	28,337,891.66
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		

31、所有权或使用权受到限制的资产

截至 2018 年 06 月 30 日受限的资产情况

项目	账面价值	受限原因
其他货币资金	6,000,000.00	应付票据保证金
固定资产	5,304,289.93	银行承兑汇票承兑抵押
无形资产	1,530,000.00	银行承兑汇票承兑抵押
合计	12,834,289.93	

六、关联方及其交易

1、本公司的实际控制人情况

本公司由胡桢云实际控制，具体情况如下：

关联方名称	性质	与本公司、第一大股东关系	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
胡桢云	自然人	控制人	60.00	60.00
合计			60.00	60.00

2、本公司的子公司情况：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	变动事项
杨本纯	董事、总经理	
杨坚	董事	
赵莉娜	董事	
徐彩平	董事会秘书、财务负责人	
恽小燕	职工监事	
孟国生	监事	
扬州永润贸易有限公司	公司股东胡桢云持有扬州永润 80%的股权，并担任执行董事兼法定代表人职务；公司股东蒋永庆持有扬州永润 20%的股权，并担任监事职务。	
安徽兆隆纸业有限公司	董事杨坚之子李洋持有安徽兆隆 38%的股权，并担任法定代表人。报告期内股东胡桢云曾担任安徽兆隆的法定代表人。	

天长市兆和再生资源回收有限公司	董事杨坚之子李洋持有天长兆和 30%的股权。
扬州五一和冠食品有限公司	报告期内杨本悦曾担任公司的董事长，杨本悦的姐夫李昌力持有五一和冠 50%的股权，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扬州德盛的董事长兼法定代表人，蒋永庆之妻杨本梅担任扬州德盛的董事兼总经理。
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运河小贷 2%的股权，并担任董事职务；董事杨坚持持有扬州运河小贷 2%的股权，并担任董事长兼法定代表人。
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 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 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 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 69%的股权。
上海轲纨资产管理有限公司	公司股东李晓萍担任上海轲纨法定代表人兼执行董事职务，国丞财富持有上海轲纨 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执行董事职务，中润国盈持有南京安成 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，中润国盈持有江苏中润 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 2%出资额，公司股东李晓萍的配偶韦健持有上海顶韵 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 2%出资额，公司股东李晓萍的配偶韦健持有上海企卉 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 2%出资额，公司股东李晓萍的配偶韦健持有上海了润 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 2%出资额，公司股东李晓萍的配偶韦健持有上海韧添 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 2%出资额，公司股东李晓萍的配偶韦健持有上海润丞 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 2%出资额，公司股东李晓萍的配偶韦健持有上海涨廷 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 2%出资额，公司股东李晓萍的配偶韦健持有上海丞祥 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 2%出资额，公司股东李晓萍的配偶韦健持有上海莘如 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 2%出资额，公司股东李晓萍的配偶韦健持有上海昶显 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 2%出资额，公司股东李晓萍的配偶韦健持有上海恒授 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 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	
		2018年1-6月	2017年1-6月
安徽兆隆纸业有限公司	采购原材料	2,909,430.59	
合计		2,909,430.59	

②出售商品/提供劳务情况

无

(2) 关联方担保情况

无。

(3) 关联方资金拆借

向关联方拆入资金

无

向关联方拆出资金

无

(4) 关键管理人员报酬

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
关键管理人员报酬	985,000.00	838,446.00

5、关联方应收应付款项

(1) 关联方应收款项

无

(2) 关联方应付款项

无

七、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

八、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。

九、其他重要事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
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	115,000.00	370,000.00
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		
除上述各项之的其他营业外收入		
除上述各项外的其他营业外支出	-23,750.00	-66,913.38
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	91,250.00	303,086.62
减：非经常性损益的所得税影响数		45,462.99
非经常性损益净额	91,250.00	257,623.63
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	91,250.00	257,623.63

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	7.21	0.10	0.10
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	7.02	0.10	0.10

泰州永盛包装股份有限公司

2018年8月22日