

证券代码：839721

证券简称：宏图股份

主办券商：中泰证券



宏图股份

NEEQ : 839721

上海宏图尚威环保科技股份有限公司

Shanghai Hongtu Sunway Eco-friendly Technology Inc.



半年度报告

2018

## 公司半年度大事记



1、2018 年 3 月，上海宏图尚威环保科技股份有限公司在巴西参加“巴西国际印刷展 Expopr int 2018”。受到海外商家一致好评，有利于国际市场开拓。

2、2018 年 4 月，上海宏图尚威环保科技股份有限公司荣获上海市守合同重信用 AAA 级企业称号。



3、2018 年 4 月，上海宏图尚威环保科技股份有限公司在广东参加“2018 中国国际彩盒展”。进一步提升了企业品牌在行业内的知名度。

4、2018 年 6 月，上海宏图尚威环保科技股份有限公司申请上海张江国家资助创新示范区专项发展资金的重点项目《宏图新“灰兔”高端灰纸板试制》，通过公示。

## 目 录

声明与提示 .....	2
第一节 公司概况.....	3
第二节 会计数据和财务指标摘要.....	5
第三节 管理层讨论与分析.....	7
第四节 重要事项.....	11
第五节 股本变动及股东情况.....	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	17
第七节 财务报告.....	21
第八节 财务报表附注.....	32

## 释义

释义项目		释义
宏图股份、股份公司、公司	指	上海宏图尚威环保科技股份有限公司
杭州千页	指	杭州千页商贸有限公司（全资子公司）
宁波千页	指	宁波千页纸业有限公司（全资子公司）
宜昌宏图	指	宜昌宏图纸业有限公司（全资子公司）
北京汇宏图	指	北京汇宏图包装材料有限公司（全资子公司）
开封宏图	指	上海宏图尚威环保科技股份有限公司开封分公司
芦台宏图	指	上海宏图尚威环保科技股份有限公司芦台经济开发区分公司
青岛宏图	指	上海宏图尚威环保科技股份有限公司青岛分公司
东莞宏图	指	上海宏图尚威环保科技股份有限公司东莞分公司
成都宏图	指	上海宏图尚威环保科技股份有限公司成都分公司
四川宏图	指	四川宏图尚威环保科技股份有限公司（全资子公司）
宏图包装材料	指	上海宏图包装材料有限公司（全资子公司）
河北千页	指	河北千页环保科技有限公司（全资子公司）
东莞宏图子公司	指	东莞宏图尚威纸业有限公司（全资子公司）
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。

公司负责人吴将伟、主管会计工作负责人吴将平及会计机构负责人（会计主管人员）石俊涛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	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告
	2. 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	上海宏图尚威环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Hongtu Sunway Eco-friendly Technology Inc.
证券简称	宏图股份
证券代码	839721
法定代表人	吴将伟
办公地址	上海市宝山区富联三路 5 号-甲

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	石俊涛
是否通过董秘资格考试	否
电话	021-51805198
传真	021-51805182
电子邮箱	sjt0826@sina.cn
公司网址	<a href="http://www.hongtusunway.com">http://www.hongtusunway.com</a>
联系地址及邮政编码	上海市宝山区富联三路 5 号-甲； 201906
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
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	1998 年 9 月 28 日
挂牌时间	2016 年 11 月 08 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-造纸和纸制品业-造纸-机制纸及纸板制造（C2221）
主要产品与服务项目	工业复合纸板的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	42,465,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	吴将伟、吴将平
实际控制人及其一致行动人	吴将伟、吴将平（上海敏琛、上海贤臻、吴宇系实际控制人的一致行动人）

### 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	91310113631227164U	否
注册地址	上海市宝山区富联三路 5 号-甲	否
注册资本（元）	42,465,000	否

## 五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号
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	255,328,808.56	198,437,014.96	28.67%
毛利率	11.82%	11.85%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,584,676.21	1,884,597.50	90.21%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,125,145.50	1,790,022.11	74.59%
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）	10.41%	3.89%	-
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）	9.07%	3.69%	-
基本每股收益	0.08	0.04	100.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	239,115,140.26	254,378,312.07	-6.00%
负债总计	202,880,026.97	221,727,874.99	-8.50%
归属于挂牌公司股东的净资产	36,235,113.29	32,650,437.08	10.98%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.85	0.77	10.39%
资产负债率（母公司）	83.64%	86.62%	-
资产负债率（合并）	84.85%	87.16%	-
流动比率	100.48%	98.54%	-
利息保障倍数	11.70	-	-

### 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	-7,561,021.19	-3,574,148.64	111.55%
应收账款周转率	2.23	2.40	-
存货周转率	5.23	2.63	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-6.00%	9.96%	-



营业收入增长率	28.67%	27.05%	-
净利润增长率	90.21%	141.05%	-

## 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	42,465,000.00	42,465,000	0.00%
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

本公司是一家专业从事复合纸板研发、生产、销售的高新技术企业，拥有“灰兔”“晶牌”、“千页”、“富贵竹”四大品牌数十个产品，产品主要替代日常生活中常用的木板，塑料板等不可循环使用的板材。客户为各类包装企业，家俱、出版装订及文具行业。终端客户广泛分布于食品行业、电子产品行业、文具行业、烟酒行业、奢侈品行业、家居建材行业等。以母公司作为管理总部，充分发挥公司完善的销售网络优势和管理平台的作用，集中财务管理与风险控制，负责资源整合及分配、各分、子公司运营过程监控，以区域为中心建立生产保障服务中心，为全国各销售公司和网点提供产品供应与服务。

截止报告期末，公司研发技术人员 32 名，核心技术全部拥有自主知识产权，包括发明专利 1 项、实用新型专利 9 项，软件著作权 8 项，为食品行业、电子产品行业、文具行业、烟酒行业、奢侈品行业、家居建材行业 提供成本低廉、技术含量高、更环保的各类复合纸板，公司通过直销模式开拓业务，收入来源是产品销售收入。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

报告期末至本报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

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

##### 1、财务状况

报告期末公司资产总额 239,115,140.26 元，比上年期末减少了 15,263,171.81 元，减幅为 6.00%。其中：（1）货币资金期末余额较期初减少 11,982,995.40 元，减幅为 24.43%，主要原因是为了降低财务成本，部分供应商接受使用银行承兑汇票的支付方式时，需加收贴息成本，公司减少了使用银行承兑汇票支付货款，增加了使用货币资金支付货款。（2）应收账款期末余额较期初减少 19,387,486.41 元，减幅为 16.47%，主要原因是公司本期加大客户信用管理，减少与账期较长、回款困难的的客户合作，进而减少应收账款。（3）期末的存货余额为 47,926,070.62 元，较期初增加 9,698,434.05 元，增幅为 25.37%，主要原因：报告期内，采购成本不断上升，结合公司所处行业的特征，每年的第三季度属于行业的旺季，应对市场过快的价格上涨趋势，增加了成品采购储备。

报告期末，公司负债总额 202,880,026.97 元，比上年期末减少了 18,847,848.02 元，减幅为 8.50%。

其中：（1）应付票据期末余额较期初减少 24,266,096.30 元，减幅为 39.77%，主要原因是为了降低财务成本，部分供应商接受使用银行承兑汇票的支付方式时，需加收贴息成本，公司减少了使用银行承兑汇票支付货款。（2）短期借款期末余额较期初减少 4,260,000.00 元，减幅为 28.40%，主要原因是报告期公司归还银行借款所致。（3）其他应付款期末余额较期初增加 15,495,942.56 元，增长 165.72%，主要原因是为支持公司发展，公司股东、监事吴宇无偿借给公司 14,400,000.00 元。

报告期末，公司的净资产余额为 36,235,113.29 元，较上年期末增加了 3,584,676.21 元，增幅为 10.98%，主要原因是公司本期实现盈利所致。

公司合并资产负债率为 84.85%，比期初 87.16%有所下降，公司财务状况趋于稳定。

## 2、经营成果

报告期内,公司营业收入为 255,328,808.56 元,较上年同期增加了 56,891,793.60 元,增幅为 28.67%,主要原因,公司不断加大销售推广力度,使销售规模有所增加。公司营业成本为 225,144,764.11,较上年同期增加了 50,229,481.90 元,增幅为 28.72%,营业成本增加比例与营业收入增加比例基本保持一致,本期毛利率为 11.82%,上年同期毛利率为 11.85%,毛利率变动不大。归属于挂牌公司股东的净利润为 3,584,676.21 元,较上年同期增加 1,700,078.71 元,增幅为 90.21%,主要原因是随着公司收入规模的扩大,公司的盈利水平大幅提高。

## 3、现金流量

（1）报告期经营活动产生的现金流量净额为-7,561,021.19，且金额较上年同期减少了 3,986,872.55 元，主要原因是随着公司规模扩大，本期支付的各项税费较去年增加 6,521,390.66 元。

（2）报告期投资活动产生的现金流量净流出为 710,685.90，较上年同期减少 1,118,064.75 元，主要原因是报告期内公司购建固定资产较上年同期减少所致。

（3）报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 8,608,921.62 元，较上年同期增加了 708,769.17 元，主要是原因是为满足公司对于业务扩张的需求，公司筹措了较大金额的往来款。

## 三、 风险与价值

### （一）公司治理风险

公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行需要经过公司实际运营中的检验，同时公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健

康发展的风险。

应对措施：公司将加大对内控制度执行的监督力度，发挥监事的作用，严格按照公司的管理制度进行管理、经营，从而保证公司的内控制度、管理制度能够得到切实有效地执行。随着规模的扩大，逐步建立内部财务审计和内部经营管理审计，营造守法、公平的内部控制环境，在企业内部形成有权必有责，用权必受监督的良好氛围。

#### （二）应收账款发生坏账的风险

截至 2018 年 6 月 30 日，公司应收账款账面净值为 98,338,015.70 元，占流动资产比例为 48.49%，占总资产比例为 41.13%，虽然公司整体客户信誉情况良好，且公司制订了相应的应收账款管理政策，但依然存在应收款项不能及时回收并可能发生坏账损失的风险。

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

#### （三）短期偿债风险

截至 2018 年 6 月 30 日，公司的流动比率为 100.48%，速动比率为 76.73%，流动比率及速动比率偏低，短期偿债能力较弱。流动负债中应付票据、应付账款所占的比重为 78.58%，存在短期偿债能力不足的风险。

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

#### （四）税收优惠政策到期的风险

根据上海市科学技术厅、财政厅、税务局共同批准的《高新技术企业证书》，证书编号为 GF201531000525，有效期为三年，从 2015 年 11 月 1 日至 2018 年 10 月 30 日享受高新技术企业 15% 企业所得税优惠税率。该政策优惠到期后，公司将面临所得税税负上升的风险。公司自成立以来高度重视并一直坚持对技术研发的高投入，并取得高新技术企业资格。但高新技术企业资格到期后复审事项仍存在不确定性，公司存在未通过复审失去继续享受企业所得税优惠政策的风险。

应对措施：公司一方面将积极拓展业务，并控制成本费用增加利润总额，通过提高盈利缴纳税收的方式应对该风险；另一方面，公司将继续重视技术、产品研发对公司发展的重要性，继续加大研发投入，增强现有研发力度并保持研发人员的稳定性，并将在高新技术企业证书到期前积极进行复审。

## 四、 企业社会责任

公司遵循以人为本的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用高质的产品和优异的服务，努

力履行作为企业的社会责任。将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，视回报社会为己任，给予帮扶对象长期、深入、持续的跟踪和帮助，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果，使困难群众切实感受到公司所给予的温暖和关怀。

在追求经济效益的同时，公司积极为社会提供就业岗位、依法纳税，认真履行作为企业应该履行的社会责任，做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<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.(四)
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.(五)
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) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

担保对象	担保金额	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
吴宇	5,800,000.00	2018年4月19日至 2023年4月19日	保证	连带	是	是
吴宇	8,600,000.00	2018年6月7日至 2023年6月7日	保证	连带	是	是
总计	14,400,000.00	-	-	-	-	-

**对外担保分类汇总：**

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	-
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	14,400,000.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	-
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	-

**清偿和违规担保情况：**

无
---

**(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况**

√是□否

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	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	10,000,000.00	1,000,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	65,000,000.00	20,000,000.00

注：其他是关联方为公司的银行借款授信提供的担保。

**(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况**

√是□否

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
吴宇	公司向关联方提供担保	5,800,000.00	是	2018 年 3 月 30 日	2018-004
吴宇	公司向关联方提供担保	8,600,000.00	是	2018 年 5 月 22 日	2018-015
吴宇	关联方为公司提供借款	5,800,000.00	是	2018 年 3 月 30 日	2018-005
吴宇	关联方为公司提供借款	8,600,000.00	是	2018 年 5 月 22 日	2018-016

**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：**

1、目前公司存在较大融资需求的情况下，公司股东吴宇提供的借款对公司融资和发展具有重要意义。关联股东吴宇为公司提供借款没收取任何利息费用，体现了关联方对公司业务发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

2、关联方向银行借款用自身房产作为抵押，且主要用于转借给公司作为流动资金使用，关联方具备承担偿还银行借款的能力，公司董事会在考虑该担保风险可控和双方长远合作的基础上同意上述担保。符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响

#### (四) 承诺事项的履行情况

√是□否

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

2016 年 10 月 8 日，公司及控股股东、实际控制人对及时跟进办理排污许可证签署《承诺函》，承诺：公司及其子、分公司将继续按照国家 and 地方规定的环保要求开展生产经营，并及时跟进排污许可证的办理事宜，若被列入排污许可证申领名单或根据届时有效的规范性文件需要申领排污许可证时，公司及其子、分公司将尽快办理相关证照手续；若公司及其子、分公司未能按照届时有效的规范性文件，按时取得排污许可证的，公司控股股东及实际控制人承诺将连带承担公司由此产生的一切损失。在报告期内均严格履行了上述承诺，没有任何违背。

#### (五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

√是□否

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	银行承兑汇票保证金	22,090,669.45	9.24%	履约保证金
固定资产	借款抵押	3,861,189.56	1.61%	借款抵押
<b>总计</b>	-	25,951,859.01	10.85%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押



## 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	15,566,249	36.66%	150,000.00	15,716,249	37.01%
	其中：控股股东、实际控制人	6,173,000	14.54%	-	6,173,000	14.54%
	董事、监事、高管	8,586,250	20.22%		8,586,250	20.22%
	核心员工	0	0%	-	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	26,898,751	63.34%	-150,000.00	26,748,751	62.99%
	其中：控股股东、实际控制人	18,519,000	43.61%	-	18,519,000	43.61%
	董事、监事、高管	25,758,750	60.66%		25,758,750	60.66%
	核心员工	0	0%	-	0	0%
总股本		42,465,000	-	0	42,465,000.00	-
普通股股东人数		26				

#### (二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	吴将伟	12,346,000	0	12,346,000	29.07%	9,259,500	3,086,500
2	吴将平	12,346,000	0	12,346,000	29.07%	9,259,500	3,086,500
3	万卫锋	5,490,000	0	5,490,000	12.93%	4,117,500	1,372,500
4	石俊涛	1,888,000	0	1,888,000	4.45%	1,416,000	472,000
5	阮文峰	1,148,000	0	1,148,000	2.70%	861,000	287,000
6	廖川武	1,000,000	0	1,000,000	2.36%	0	1,000,000
7	廖川云	1,000,000	0	1,000,000	2.36%	0	1,000,000
8	上海敏琛企业管理中心(有限合伙)	860,000	0	860,000	2.03%	573,334	286,666
9	上海贤臻企业管理中心(有限合伙)	625,000	0	625,000	1.47%	416,667	208,333

10	朱德华	582,000	0	582,000	1.37%	0	582,000
合计		37,285,000	0	37,285,000	87.81%	25,903,501	11,381,499

前十名股东间相互关系说明：

1、股东吴将伟与股东吴将平系兄弟关系；

2、股东吴将伟、吴将平与石俊涛、廖川武、廖川云系舅甥关系；

3、股东廖川武、廖川云与股东石俊涛系表兄弟、表姐弟关系；

4、股东吴将平系股东上海敏琛企业管理中心（有限合伙）、上海贤臻企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人；

5、除此之外，其他前十名股东之间不存在其他关联关系。

## 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

### （一） 控股股东情况

公司控股股东和实际控制人为吴将伟和吴将平二人。

吴将伟直接持有公司 29.07%的股份；吴将平直接持有公司 29.07%的股份，通过上海敏琛企业管理中心（有限合伙）、海贤臻企业管理中心（有限合伙）合计间接持有公司 0.22%的股份。吴将伟、吴将平二人合计持有公司 58.36%的股份。有限公司阶段，吴将伟一直担任法定代表人，历任执行董事、总经理、董事长；吴将平历任公司销售总监、监事、董事兼总经理。股份公司成立后，吴将伟担任公司董事长、法定代表人，吴将平担任公司董事、总经理。股东吴将伟、吴将平系兄弟关系，且具有一致的企业经营理念及共同的利益基础。报告期内，二人能够通过其所持公司的股权比例、所任职务对公司的股东(大)会、董事会决议产生重大影响，对公司的经营方针及决策、管理层人员的任免亦具有实质影响。为保持控制权的持续、稳定，吴将伟、吴将平于 2016 年 5 月 22 日签署《一致行动协议》，约定二人在公司日常生产经营及其他重大事宜决策等诸方面保持一致行动，因此认定吴将伟和吴将平为公司控股股东、实际控制人。吴将伟，男，1966 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。1983 年 7 月毕业于南昌市进贤县第二中学；1983 年 7 月至 1991 年 10 月，从事个体经营；1991 年 10 月至 1993 年 10 月，在深圳市蓝星服装有限公司任采购员；1993 年 10

月至 1994 年 5 月，在深圳市天诚纸业有限公司任销售员；1994 年 5 月至 1996 年 3 月，在深圳市宏达实业公司任销售经理；1996 年 3 月至 1998 年 9 月，在深圳宝安观澜纸行任经理；1998 年 9 月至 2014 年 9 月，在上海宏图纸业有限公司历任执行董事、总经理、董事长；2014 年 9 月至今，在东莞宏图担任负责人。股份公司成立后，担任股份公司董事长。吴将平，男，1972 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989 年 4 月至 1999 年 6 月，在中国人民解放军某部队服役；1999 年 6 月至 2016 年 5 月，在上海宏图纸业有限公司历任销售总监、监事、董事兼总经理。股份公司成立后，担任股份公司董事、总经理。

报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。



## 第六节 董事、监事、高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
吴将伟	董事长	男	1966 年 9 月 16 日	高中	2016 年 5 月 22 日至 2019 年 5 月 21 日	是
吴将平	董事、总经理	男	1972 年 3 月 17 日	大专	2016 年 5 月 22 日至 2019 年 5 月 21 日	是
万卫锋	董事	男	1977 年 10 月 31 日	大专	2016 年 5 月 22 日至 2019 年 5 月 21 日	是
阮文峰	董事、副总经理	男	1970 年 8 月 9 日	中专	2016 年 5 月 22 日至 2019 年 5 月 21 日	是
张刚	董事	男	1984 年 8 月 19 日	大专	2016 年 5 月 22 日至 2019 年 5 月 21 日	是
石俊涛	董事会秘书兼 财务负责人	男	1983 年 8 月 26 日	大专	2016 年 5 月 22 日至 2019 年 5 月 21 日	是
叶伟明	监事会主席	男	1972 年 11 月 8 日	大专	2016 年 5 月 22 日至 2019 年 5 月 21 日	是
乐红	监事	女	1982 年 1 月 13 日	大专	2016 年 5 月 22 日至 2019 年 5 月 21 日	是
吴宇	监事	男	1986 年 12 月 6 日	高中	2016 年 5 月 22 日至 2019 年 5 月 21 日	是
<b>董事会人数:</b>						5
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						3

#### 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:

- 1、董事吴将伟与董事、总经理吴将平系兄弟关系；董事吴将伟与监事吴宇系父子关系；
- 2、董事、总经理吴将平与监事吴宇系叔侄关系；
- 3、董事吴将伟及董事、总经理吴将平与董事会秘书石俊涛系舅甥关系；
- 4、监事吴宇与董事会秘书石俊涛系表兄弟关系；
- 5、其他董事、监事、高级管理人员相互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
吴将伟	董事长	12,346,000	0	12,346,000	29.07%	0
吴将平	董事、总经理	12,346,000	0	12,346,000	29.07%	0
万卫锋	董事	5,490,000	0	5,490,000	12.93%	0
阮文峰	董事、副总经理	1,148,000	0	1,148,000	2.70%	0
张刚	董事	452,000	0	452,000	1.06%	0
叶伟明	监事长	225,000	0	225,000	0.53%	0
吴宇	监事	450,000	0	450,000	1.06%	0
乐红	监事	0	0	0		0
石俊涛	董事会秘书	1,888,000	0	1,888,000	4.45%	0
合计	-	34,345,000	0	34,345,000	80.87%	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
生产人员	122	101
技术人员	32	32
销售人员	57	57
财务人员	26	25
行政管理人员	55	50

员工总计	292	265
------	-----	-----

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	2
本科	26	21
专科	103	94
专科以下	162	148
员工总计	292	265

#### 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：

##### 1、员工薪酬政策：

依据《中华人民共和国劳动法》以及相关法律法规，公司与每位员工正式签订《劳动合同书》，为员工办理五险一金，并根据自身情况建立了完善的薪酬考核制度以及员工薪酬等级体系。在公司稳定发展的前提下，为员工提供优厚的薪酬待遇和员工激励机制，保障员工物质生活水平，提高员工忠诚度，为公司发展奠定了坚实的人才基础。

##### 2、教育与培训计划：

公司拥有一套完整的员工培训体系，在培训需求分析、培训计划制定、培训实施、培训结果考核等各环节形成一个完整闭环，并且按照“经济、适用、有效”原则，采取人员分层化、内容丰富化、结果考核化的培训措施。培训类型涵盖业务、技术和管理三大类别，培训形式：分为内训和外训。

##### 3、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内，无需要公司承担费用的离退休人员

## (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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
陆星明	技术部经理	150,000
邢伟	运营部经理	0
杨建飞	质检主管	0

### 核心人员的变动情况：

公司尚未认定核心员工。

报告期内，公司核心技术人员有 4 人，分别为：阮文峰、陆星明、邢伟、杨建飞。核心技术人员的  
基本情况详见公开转让说明书。

报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动，核心技术团队保持稳定。

### 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) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二（一）	37,066,703.84	49,049,699.24
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		-	-
应收票据及应收账款	二（二）	103,359,960.04	120,921,198.94
预付款项	二（三）	6,535,860.19	3,726,015.39
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	二（四）	3,210,923.65	2,639,322.37
买入返售金融资产		-	-
存货	二（五）	47,926,070.62	38,227,636.57
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二（六）	4,683,036.79	2,865,235.11
<b>流动资产合计</b>		<b>202,782,555.13</b>	<b>217,429,107.62</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	二（七）	23,912,803.77	24,340,703.89



在建工程	二（八）	-	700,000.00
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二（九）	8,900,869.16	8,456,754.49
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	二（十）	132,298.98	264,597.90
递延所得税资产	二（十一）	3,386,613.22	3,187,148.17
其他非流动资产		0	0
<b>非流动资产合计</b>		<b>36,332,585.13</b>	<b>36,949,204.45</b>
<b>资产总计</b>		<b>239,115,140.26</b>	<b>254,378,312.07</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二（十二）	10,740,000.00	15,000,000.00
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		-	-
应付票据及应付账款	二（十三）	158,591,861.17	181,820,697.09
预收款项	二（十四）	4,256,069.47	5,755,589.35
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二（十五）	657,247.22	956,167.54
应交税费	二（十六）	2,723,509.94	7,768,175.18
其他应付款	二（十七）	24,846,886.83	9,350,944.27
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		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>201,815,574.63</b>	<b>220,651,573.43</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-

长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	二（十八）	1,064,452.34	1,076,301.56
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,064,452.34</b>	<b>1,076,301.56</b>
<b>负债合计</b>		<b>202,880,026.97</b>	<b>221,727,874.99</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二（十九）	42,465,000.00	42,465,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二（二十）	2,815,000.00	2,815,000.00
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二（二十一）	239,309.22	239,309.22
一般风险准备		-	-
未分配利润	二（二十二）	-9,284,195.93	-12,868,872.14
归属于母公司所有者权益合计		36,235,113.29	32,650,437.08
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		<b>36,235,113.29</b>	<b>32,650,437.08</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>239,115,140.26</b>	<b>254,378,312.07</b>

法定代表人：吴将伟

主管会计工作负责人：吴将平

会计机构负责人：石俊涛

**（二） 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		25,864,819.65	42,188,121.75
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		-	-
应收票据及应收账款	九（一）	84,814,327.16	99,781,186.66
预付款项		2,822,898.51	3,328,114.64
其他应收款	九（二）	7,615,134.94	6,354,375.15

存货		20,652,813.69	25,090,220.48
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		1,778,546.32	1,003,279.28
<b>流动资产合计</b>		<b>143,548,540.27</b>	<b>177,745,297.96</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	九（三）	27,790,118.79	26,190,118.79
投资性房地产		0	0
固定资产		19,552,707.31	21,498,572.07
在建工程		0.00	700,000.00
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		8,900,869.16	8,456,754.49
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		132,298.98	264,597.90
递延所得税资产		2,859,993.70	2,701,047.38
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>59,235,987.94</b>	<b>59,811,090.63</b>
<b>资产总计</b>		<b>202,784,528.21</b>	<b>237,556,388.59</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		10,740,000.00	15,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		123,381,885.93	158,046,893.36
预收款项		4,090,533.78	7,877,257.37
应付职工薪酬		199,347.22	434,587.51
应交税费		117,011.08	4,558,597.03
其他应付款		30,010,469.00	18,775,357.09
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>168,539,247.01</b>	<b>204,692,692.36</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-

长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		1,064,452.34	1,076,301.56
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,064,452.34</b>	<b>1,076,301.56</b>
<b>负债合计</b>		<b>169,603,699.35</b>	<b>205,768,993.92</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		42,465,000.00	42,465,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		2,815,000.00	2,815,000.00
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		239,309.22	239,309.22
一般风险准备		-	-
未分配利润		-12,338,480.36	-13,731,914.55
<b>所有者权益合计</b>		<b>33,180,828.86</b>	<b>31,787,394.67</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>202,784,528.21</b>	<b>237,556,388.59</b>

法定代表人：吴将伟

主管会计工作负责人：吴将平

会计机构负责人：石俊涛

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>255,328,808.56</b>	<b>198,437,014.96</b>
其中：营业收入	二（二十三）	255,328,808.56	198,437,014.96
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		<b>251,716,803.79</b>	<b>196,295,843.74</b>
其中：营业成本	二（二十三）	225,144,764.11	174,915,282.21
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	二（二十四）	1,415,607.90	797,552.85
销售费用	二（二十五）	11,070,103.99	9,539,665.88
管理费用	二（二十六）	11,189,559.69	8,917,329.42
研发费用	二（二十七）	3,212,133.57	3,384,654.97
财务费用	二（二十八）	855,428.99	209,174.06
资产减值损失	二（二十九）	-1,170,794.45	-1,467,815.65
加：其他收益		-	-
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		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>3,612,004.77</b>	<b>2,141,171.22</b>
加：营业外收入	二（三十）	607,784.35	133,658.33
减：营业外支出	二（三十一）	46,362.61	19,034.19
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>4,173,426.51</b>	<b>2,255,795.36</b>
减：所得税费用	二（三十二）	588,750.30	371,197.86
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>3,584,676.21</b>	<b>1,884,597.50</b>
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		3,584,676.21	1,884,597.50
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		3,584,676.21	1,884,597.50
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融		-	-

资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		3,584,676.21	1,884,597.50
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,584,676.21	1,884,597.50
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.08	0.04
（二）稀释每股收益		0.08	0.04

法定代表人：吴将伟

主管会计工作负责人：吴将平

会计机构负责人：石俊涛

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	九（四）	189,182,103.55	173,342,043.60
减：营业成本	九（四）	172,677,489.74	154,469,032.51
税金及附加		980,587.44	755,047.98
销售费用		6,185,841.01	7,448,160.60
管理费用		6,430,428.24	6,577,116.52
研发费用		3,212,133.57	3,384,654.97
财务费用		389,103.71	213,841.98
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		-1,470,980.51	-1,166,521.38
加：其他收益		-	-
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		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	--
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		777,500.35	1,660,710.42
加：营业外收入		500,550.58	132,337.88
减：营业外支出		43,563.06	17,871.78
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,234,487.87	1,775,176.52
减：所得税费用		-158,946.32	266,276.48
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,393,434.19	1,508,900.04
（一）持续经营净利润		1,393,434.19	1,508,900.04
（二）终止经营净利润		-	-

<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		1,393,434.19	1,508,900.04
<b>七、每股收益：</b>		-	-
(一)基本每股收益		-	-
(二)稀释每股收益		-	-

法定代表人：吴将伟

主管会计工作负责人：吴将平

会计机构负责人：石俊涛

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		292,971,507.09	236,462,508.38
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		1,818.73	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	二（三十三）	1,027,865.40	277,460.29

<b>经营活动现金流入小计</b>		294,001,191.22	236,739,968.67
购买商品、接受劳务支付的现金		257,336,349.87	203,708,130.95
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		11,713,081.42	10,351,739.89
支付的各项税费		15,430,465.08	8,909,074.42
支付其他与经营活动有关的现金	二（三十三）	17,082,316.04	17,345,172.05
<b>经营活动现金流出小计</b>		301,562,212.41	240,314,117.31
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-7,561,021.19	-3,574,148.64
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,564.10	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		2,564.10	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		713,250.00	1,828,750.65
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		713,250.00	1,828,750.65
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-710,685.90	-1,828,750.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		7,740,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	二（三十三）	15,400,000.00	5,361,736.75
<b>筹资活动现金流入小计</b>		23,140,000.00	10,361,736.75
偿还债务支付的现金		12,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		390,115.88	272,830.11
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	二（三十三）	2,140,962.50	2,188,754.19
<b>筹资活动现金流出小计</b>		14,531,078.38	2,461,584.30



筹资活动产生的现金流量净额		8,608,921.62	7,900,152.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		337,214.53	2,497,253.16
加：期初现金及现金等价物余额		14,638,819.86	9,825,145.16
六、期末现金及现金等价物余额		14,976,034.39	12,322,398.32

法定代表人：吴将伟

主管会计工作负责人：吴将平

会计机构负责人：石俊涛

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		207,524,542.34	191,099,763.81
收到的税费返还		1,367.82	0
收到其他与经营活动有关的现金		31,377,730.27	277,460.29
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>238,903,640.43</b>	<b>191,377,224.10</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		214,345,559.32	169,769,088.49
支付给职工以及为职工支付的现金		7,627,494.01	7,817,061.87
支付的各项税费		11,236,233.82	7,308,331.98
支付其他与经营活动有关的现金		14,333,931.17	7,098,706.33
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>247,543,218.32</b>	<b>191,993,188.67</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-8,639,577.89</b>	<b>-615,964.57</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,564.10	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>2,564.10</b>	<b>0.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		475,000.00	1,828,750.65
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		1,600,000.00	0
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>2,075,000.00</b>	<b>1,828,750.65</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,072,435.90</b>	<b>-1,828,750.65</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		7,740,000.00	4,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		15,400,000.00	5,361,736.75

<b>筹资活动现金流入小计</b>		23,140,000.00	9,361,736.75
偿还债务支付的现金		12,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		390,115.88	272,830.11
支付其他与筹资活动有关的现金		2,140,962.50	2188754.19
<b>筹资活动现金流出小计</b>		14,531,078.38	2,461,584.30
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		8,608,921.62	6,900,152.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,103,092.17	4,455,437.23
加：期初现金及现金等价物余额		8,577,242.37	7,359,362.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		6,474,150.20	11,814,799.96

法定代表人：吴将伟

主管会计工作负责人：吴将平

会计机构负责人：石俊涛

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 2
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

##### 1、 企业经营季节性或者周期性特征

根据历史经营情况以及公司所处行业特征，公司经营成果存在一定的季节性特征，受春节长假期的影响，第一季度为销售淡季；受中秋节影响，客户需提前准备中秋节有关的订单，第三季度为销售旺季。

##### 2、 合并报表的合并范围

本报告期内新设全资子公司 2 家，情况如下：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
河北千页环保科技有限公司	河北	河北	工业复合纸板	100.00	---	设立
东莞宏图尚威纸业业有限公司	东莞	东莞	工业复合纸板	100.00	---	设立

### 二、合并财务报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2018 年 1 月 1 日，“期末”系指

2018 年 6 月 30 日，“本期”系指 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元

### （一）货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	140,303.57	276,791.09
银行存款	14,835,730.82	14,362,028.77
其他货币资金	22,090,669.45	34,410,879.38
合 计	37,066,703.84	49,049,699.24

注：其他货币资金中受限制的资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	22,090,669.45	34,410,879.38
履约保证金	-	-
合 计	22,090,669.45	34,410,879.38

### （二）应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	5,021,944.34	3,195,696.83
应收账款	98,338,015.70	117,725,502.11
合 计	103,359,960.04	120,921,198.94

#### 1、应收票据

##### 1) 应收票据分类

项目	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	5,021,944.34	3,195,696.83
商业承兑汇票	-	-
合 计	5,021,944.34	3,195,696.83

##### 2) 期末公司不存在已质押的应收票据

##### 3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末余额		年初余额	
	期末终止确认	期末未终止确 认金额	期末终止确认	期末未终止确认 金额
	金额		金额	
银行承兑汇票	239,355,079.10		272,328,456.80	
商业承兑汇票	-		-	
合计	239,355,079.10		272,328,456.80	

4) 期末公司不存在因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

5) 应收票据期末金额较期初增加 57.15%，主要原因：为了降低财务成本，部分供应商接受使用银行承兑汇票的支付方式时，需加收贴息成本。公司减少了使用银行承兑汇票支付货款，导致期末的应收票据余额较大。

## 2、应收账款

## 1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	104,132,151.75	100.00	5,794,136.05	5.56	98,338,015.70	124,855,366.93	100.00	7,129,864.82	5.71	117,725,502.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	104,132,151.75	100.00	5,794,136.05	5.56	98,338,015.70	124,855,366.93	100.00	7,129,864.82	5.71	117,725,502.11

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末余额			年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含)	92,381,582.47	4,619,079.12	5.00	117,003,044.25	5,850,152.21	5.00
1 至 2 年 (含)	11,750,569.28	1,175,056.93	10.00	6,990,585.84	699,058.59	10.00
2 至 3 年 (含)	-	-	50.00	562,165.64	281,082.82	50.00
3 至 4 年 (含)	-	-	100.00	299,571.20	299,571.20	100.00
4 至 5 年 (含)	-	-	-	-	-	-
5 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	104,132,151.75	5,794,136.05	5.56	124,855,366.93	7,129,864.82	5.71

## 2) 本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

项 目	本期金额
计提坏账准备	-
收回/转回坏账准备	1,335,728.77

## 3) 本报告期实际核销的应收账款情况

项 目	本期金额
实际核销的应收账款	164,934.32

## 应收账款核销明细:

单位	款项性质	核销金额	核销原因	款项是否由关联交易产生
辉县市蓝天包装有限公司	货款	19,800.00	无法收回	否
河南七盛包装制品有限公司	货款	49,964.12	无法收回	否
开封亚鹏包装有限公司	货款	42,299.04	无法收回	否
郑州品正包装纸制品有限公司	货款	500.00	无法收回	否
北京宏泰云龙商贸有限公司	货款	498.00	无法收回	否
泸州飘香包装印刷有限公司	货款	5438.6	无法收回	否
安 联众印刷有限公司	货款	86.00	无法收回	否
上海隼韬创意设计发展有限公司	货款	59.04	无法收回	否
河南华福包装科技有限公司	货款	46,289.52	无法收回	否
合计		164,934.32		

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与公司关系	期末余额		
		应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
什邡洪熙包装有限公司	非关联方	7,312,911.22	7.02	365,645.56
宁波玖鼎包装材料有限公司	非关联方	5,066,915.99	4.87	433,589.48
四川力奥纸品包装有限公司	非关联方	4,230,282.10	4.06	211,514.11
上海从缘包装制品有限公司	非关联方	2,176,557.77	2.09	108,827.89
广东高义包装印刷有限公司	非关联方	2,126,373.09	2.04	106,318.65
		20,913,040.17	20.08	1,225,895.69

5) 截至 2018 年 6 月 30 日, 应收账款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及其他关联方欠款



**(三) 预付账款****1、预付款项按账龄列示**

账龄	期末金额		期初金额	
	预付账款	比例	预付账款	比例
1年以内	6,408,660.17	98.05	3,705,430.99	99.45
1至2年	127,200.02	1.95	20,584.40	0.55
2至3年	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-
合计	6,535,860.19	100.00	3,726,015.39	100

2、公司无重要账龄超过一年的预付款项。

**3、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

预付对象	与公司关系	期末余额	占预付款期末余额
			合计数的比例(%)
成都中节能反光材料有限公司	非关联方	840,601.41	12.86
宜宾美盈森纸业股份有限公司	非关联方	797,714.76	12.21
舞钢市群望纸板有限公司	非关联方	756,322.73	11.57
成都锐进纸制品有限公司	非关联方	705,678.64	10.80
抚州富圣实业有限公司	非关联方	547,446.75	8.38
合计		3,647,764.29	55.81

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

5、预付账款期末余额较期初余额增加2,809,844.80元，增长75.41%，主要原因是原材料采购增加所致。

**(四) 其他应收款**

项目	期末金额	期初金额
其他应收款	3,210,923.65	2,639,322.37
应收利息	-	-
应收股利	-	-

合计	3,210,923.65	2,639,322.37
----	--------------	--------------

## 1、其他应收款

## 1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		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	3,210,923.65	100	-	-	3,210,923.65	2,639,322.37	100.00	-	-	2,639,322.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	3,210,923.65	100	-	-	3,210,923.65	2,639,322.37	100.00	-	-	2,639,322.37

## 2) 组合中, 按其他方法计计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额			年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例	其他应收款	坏账准备	计提比例
关联方	-	-	-	-	-	-
保证金	1,351,567.00	-	-	1,351,567.00	-	-
押金	1,629,544.74	-	-	1,173,621.10	-	-
备用金	229,811.91	-	-	114,134.27	-	-
合 计	3,210,923.65	-	-	2,639,322.37	-	-

## 3) 本报告期计提、转回或收的坏账准备情况

本期无计提、转回或收回坏账准备的金额。

## 4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	账面余额	
	期末余额	年初余额
保证金	1,351,567.00	1,351,567.00
押金	1,629,544.74	1,173,621.10
备用金	229,811.91	114,134.27
合 计	3,210,923.65	2,639,322.37

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收 期末余额合 计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
河北唐山芦台经济开发区财局	保证金	1,351,567.00	1 年以内	42.09	-
曾美娇	押金	240,000.00	1 至 2 年	7.47	-
董尚富	押金	215,752.59	1 年以内	6.72	-
马亮	押金	192,318.01	1 年以内	5.99	-
四川金田纸业有 限公司	押金	150,000.00	1 年以内	4.67	-
合 计	---	2,149,637.60	-	66.95	-

## (五) 存货

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	19,629,213.39	-	19,629,213.39	19,108,970.25	-	19,108,970.25
库存商品	27,957,391.81	-	27,957,391.81	18,513,730.92	-	18,513,730.92
委托加工物资	339,465.42	-	339,465.42	266,731.13	-	266,731.13
在途物资	-	-	0.00	338,204.27	-	338,204.27
合 计	47,926,070.62	-	47,926,070.62	38,227,636.57	-	38,227,636.57

注：期末存货账面余额比期初增加 9,698,434.05 元，增长比例为 25.37%，主要原因是报告期内，采购成本不断上升，结合公司所处行业的特征，每年的第三季度属于行业的旺季，为了实现公司制定的全年经营目标，应对市场过快的价格上涨趋势，增加了成品采购储备，提升市场保障能力所致。

**(六) 其他流动资产**

项 目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税	4,683,036.79	2,865,235.11
合 计	4,683,036.79	2,865,235.11

注：其他流动资产期末余额较期初增加 1,817,801.68 元，增长 63.44%，主要原因是第二季度，公司采购进口材料涉及增值税为 1,777,267.14 元，发票尚未认证。

**(七) 固定资产及固定资产清理**

项 目	期末余额	年初余额
固定资产	23,912,803.77	24,340,703.89
固定资产清理	-	-
合 计	23,912,803.77	24,340,703.89

**1、固定资产****1) 固定资产情况**

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
1. 账面原值					
(1) 年初余额	15,939,682.27	13,426,967.10	4,100,877.21	1,187,690.28	34,655,216.86
(2) 本期增加金额	-	736752.14	267871.05	3675.21	1,008,298.40
—购置	-	36,752.14	267,871.05	3,675.21	308,298.40
—在建工程转入	-	700,000.00	-	-	700,000.00
(3) 本期减少金额	-	144,317.29	22,173.28	-	166,490.57
—处置或报废	-	144,317.29	22,173.28	-	166,490.57
(4) 期末余额	15,939,682.27	14,019,401.95	4,346,574.98	1,191,365.49	35,497,024.69
2. 累计折旧					
(1) 年初余额	2,823,066.72	4,865,668.24	1,934,903.70	690,874.31	10,314,512.97
(2) 本期增加金额	378,565.98	640,658.17	322,626.45	76,806.49	1,418,657.09
—计提	378,565.98	640,658.17	322,626.45	76,806.49	1,418,657.09
(3) 本期减少金额	-	-	131857.92	17091.22	148,949.14

—处置或报废	-	-	131857.92	17,091.22	148,949.14
(4) 期末余额	3,201,632.70	5,506,326.41	2,125,672.23	750,589.58	11,584,220.92
3. 减值准备					
(1) 年初余额	-	-	-	-	-
(4) 期末余额	-	-	-	-	-
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	12,738,049.57	8,513,075.54	2,220,902.75	440,775.91	23,912,803.77
(2) 期初账面价值	13,116,615.55	8,561,298.86	2,165,973.51	496,815.97	24,340,703.89

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

3) 截至 2018 年 6 月 30 日，本公司以沪房地普字 2010 第 022030 号、沪房地普字 2010 第 022031 号、沪房地普字 2010 第 022033 号、房地普字 2010 第 022034 号房产抵押给宁波银行股份有限公司上海闵行支行，抵押期间 2016 年 6 月 3 日至 2019 年 6 月 2 日止。

房产抵押明细如下：

抵押明细	原值	累计折旧	净值
沪房地普字 2010 第 022030 号、022031 号、022033 号、022034 号	5,842,220.00	1,981,030.44	3,861,189.56

## (八) 在建工程

### 1、在建工程情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工业复合纸板生产线	-	-	-	700,000.00	-	700,000.00
合 计	-	-	-	700,000.00	-	700,000.00

### 2、重要在建工程项目本年变动情况

项 目	预算数	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额	
			金额	其中：利息资本化金额	转入固定 资产	其他 减少	账面价 值	其中： 利息



工业复合纸板生产线	-	700,000.00	-	-	700,000.00	-	-	-
合计	-	700,000.00	-	-	700,000.00	-	-	-

3、报告期内，在建工程工业复合纸板生产线全部验收完毕，转入固定资产。

### （九）无形资产

#### 1、无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	合计
1. 账面原值			
（1）年初余额	8,854,419.86	104,383.02	8,958,802.88
（2）本期增加金额	-	599,872.62	599,872.62
—购置	-	599,872.62	599,872.62
（3）本期减少金额	-	-	-
—处置	-	-	-
（4）期末余额	8,854,419.86	704,255.64	9,558,675.50
2. 累计摊销			
（1）年初余额	420,380.69	81,667.70	502,048.39
（2）本期增加金额	86,415.48	69,342.47	155,757.95
—计提	86,415.48	69,342.47	155,757.95
（3）本期减少金额	-	-	-
—处置	-	-	-
（4）期末余额	506,796.17	151,010.17	657,806.34
3. 减值准备			
（1）年初余额	-	-	-
（4）期末余额	-	-	-
4. 账面价值			
（1）期末账面价值	8,347,623.69	553,245.47	8,900,869.16
（2）期初账面价值	8,434,039.17	22,715.32	8,456,754.49

### （十）长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额

装修费	264,597.90	-	132,298.92	-	132,298.98
合 计	264,597.90	-	132,298.92	-	132,298.98

## (十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

## 1、未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,794,136.05	1,079,768.21	7,129,864.82	1,255,105.35
可弥补亏损	15,218,360.08	2,306,845.01	12,821,520.86	1,932,042.82
合 计		3,386,613.22		3,187,148.17

## (十二) 短期借款

## 1、短期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
抵押、保证借款	10,740,000.00	15,000,000.00
合 计	10,740,000.00	15,000,000.00

截至 2018 年 6 月 30 日

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
抵押、保证借款	宁波银行股份有限公司上海闵行支行	1,500,000.00	6.00%	2018/6/4 至 2019/6/2	否
抵押、保证借款	宁波银行股份有限公司上海闵行支行	1,240,000.00	6.00%	2018/4/19 至 2019/4/18	否
抵押、保证借款	宁波银行股份有限公司上海分行	5,000,000.00	5.66%	2018/2/8 至 2019/2/7	否
抵押、保证借款	中国银行顾北路支行	3,000,000.00	5.60%	2017\12\7 至 2018\12\7	否
合计	---	10,740,000.00	---	---	---

**(十三) 应付票据及应付账款**

种 类	期末余额	年初余额
应付票据	36,747,876.44	61,013,972.74
应付账款	121,843,984.73	120,806,724.35
合 计	158,591,861.17	181,820,697.09

**1、应付票据**

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	36,747,876.44	61,013,972.74
合 计	36,747,876.44	61,013,972.74

(1) 期末无已到期未支付的应付票据。

(2) 应付票据期末余额较年初余额减少 24,266,096.30 元，减少 39.77%，主要原因是：为了降低财务成本，部分供应商接受使用银行承兑汇票的支付方式时，需加收贴息成本，公司减少了使用银行承兑汇票支付货款。

**2、应付账款****(1) 应付账款情况**

项 目	期末余额	年初余额
采购款	121,843,984.73	120,806,724.35
合 计	121,843,984.73	120,806,724.35

**(2) 应付账款按账龄列示**

项目	期末金额		期初金额	
	账面金额	比例 (%)	账面金额	比例 (%)
一年以内	121,014,553.93	99.32	120,806,724.35	100
一至二年	829,430.80	0.68	-	-
二至三年	-	-	-	-
三年以上	-	-	-	-
合 计	121,843,984.73	100.00	120,806,724.35	100

(3) 截止 2018 年 6 月 30 日，应付账款中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方的款项。

(4) 公司不存在账龄超过一年的重要应付账款。

#### (十四) 预收账款

##### 1、预收款项列示

项 目	期末余额	年初余额
销售款	4,256,069.47	5,755,589.35

2、截止 2018 年 6 月 30 日，预收账款中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方的款项。

3、公司无账龄超过一年的重要预收款项。

#### (十五) 应付职工薪酬

##### 1、应付职工薪酬列示

1、 项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	910,216.61	10,363,818.63	10,616,788.02	657,247.22
离职后福利-设定提存计划	45,950.93	1,050,342.71	1,096,293.64	0.00
合 计	956,167.54	11,414,161.34	11,713,081.66	657,247.22

##### 2、短期薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	910,216.61	9,650,595.63	9,903,565.02	657,247.22
(2) 职工福利费	-	4,800.00	4,800.00	-
(3) 社会保险费	-	596,843.30	596,843.30	-
其中：医疗保险费	-	505,229.35	505,229.35	-
工伤保险费	-	39,272.65	39,272.65	-
生育保险费	-	52,341.30	52,341.30	-
(4) 住房公积金	-	110,409.00	110,409.00	-
(5) 工会经费和职工教育经费	-	1,170.70	1,170.70	-
合 计	910,216.61	10,363,818.63	10,616,788.02	657,247.22

##### 3、设定提存计划列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----	------	------	------	------

基本养老保险	45,950.93	1,017,094.62	1,063,045.55	-
失业保险费	-	33,248.09	33,248.09	-
合计	45,950.93	1,050,342.71	1,096,293.64	-

4、应付职工薪酬期末数为 657,247.22 元，较期初减少 298,920.32 元，减少 32.84%，主要原因是有几个分公司、子公司改变了支付薪酬日期，薪酬改为当月计提月底支付。

#### (十六)、 应交税费

项目	期末金额	期初金额
增值税	1,687,091.71	5,908,483.92
企业所得税	562,125.99	1,004,697.39
个人所得税	63,507.76	59,575.61
城市维护建设税	176,187.65	396,372.36
教育费附加	103,550.80	306,021.38
地方教育费附加	64,503.05	-
地方水利建设基金	11.98	-
房产税	-	-
土地使用税	-	-
印花税	66,531.00	93,024.52
防洪费	-	-
合计	2,723,509.94	7,768,175.18

注：应交税费期末余额较期初减少 64.94%，大幅减少的主要原因是公司本期采购大量的存货，取得较大金额的增值税进项税发票，同时本期也支付了较大金额的增值税费。

#### (十七)、 其他应付款

项目	期末金额	期初金额
其他应付款	24,846,886.83	9,350,944.27
应付利息	-	-
应付股利	-	-
合计	24,846,886.83	9,350,944.27

##### 1、按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
运费	7,261,993.89	4,766,988.89
往来款	16,501,124.76	3,118,229.91
报销欠款	325,026.26	884,108.68
工程款	189,875.00	444,841.10
保证金、押金等	568,866.92	136,775.69
合计	24,846,886.83	9,350,944.27

注：其他应付款期末余额较期初增加 15,495,942.56 元，增长 165.72%，主要原因是为支持公司发展，公司股东、监事吴宇无偿借给公司 14,400,000.00 元。

往来款期末余额 16,501,124.76 元，包括关联方借给公司款 14,706,196.95 元。

#### (十八)、递延收益

项目/类别	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
基础设施配套工程补贴	1,076,301.56	-	11,849.22	1,064,452.34	-
合计	1,076,301.56	-	11,849.22	1,064,452.34	-

#### (十九)、股本

股东名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本	42,465,000.00	-	-	42,465,000.00
合计	42,465,000.00	-	-	42,465,000.00

#### (二十)、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	2,815,000.00		-	2,815,000.00
合计	2,815,000.00		-	2,815,000.00

#### (二十一)、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	239,309.22	-	-	239,309.22
合计	239,309.22	-	-	239,309.22

#### (二十二)、未分配利润

项目	期末数

年初未分配利润	-12,868,872.14
加：净利润	3,584,676.21
减：提取法定盈余公积	-
期末未分配利润	-9,284,195.93

### (二十三)、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	254,375,814.67	224,373,814.70	198,437,014.96	174,915,282.21
其他业务	952,993.89	770,949.41	-	-
合 计	255,328,808.56	225,144,764.11	198,437,014.96	174,915,282.21

注：公司营业收入为 255,328,808.56 元,较上年同期增加了 56,891,793.60 元，增幅为 28.67%，主要原因是公司不断加大销售推广力度，使销售规模有所增加。公司营业成本为 225,144,764.11，较上年同期增加了 50,229,481.90 元，增幅为 28.72%，营业成本增加比例与营业收入增加比例基本保持一致，本期毛利率为 11.82%，上年同期毛利率为 11.85%，毛利率变动不大。

#### 1、主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
工业复合纸板	254,375,814.67	224,373,814.70	198,437,014.96	174,915,282.21
合 计	254,375,814.67	224,373,814.70	198,437,014.96	174,915,282.21

#### 2、公司前五名客户营业收入情况

项目	本期发生额	
	金额	比例(%)
永发印务（四川）有限公司	16,560,370.29	6.49
四川力奥纸品包装有限公司	7,317,299.85	2.87
东莞市堰莞贸易有限公司	7,174,617.63	2.81
什邡洪熙包装有限公司	7,084,319.99	2.77
天津博正印刷有限公司	3,885,374.88	1.52
合 计	42,021,982.64	16.46

### (二十四)、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	560,381.30	257,028.05
教育费附加	306,411.79	140,994.60
地方教育费附加	180,923.73	77,754.04
地方水利建设基金	1,177.04	8,772.20
房产税	57,946.15	107,431.29
印花税	243,326.17	47,908.95
土地使用税	60,471.82	155,923.72
车船使用税	4,741.00	1,740.00
环保税	228.90	-
合计	1,415,607.90	797,552.85

注：营业税金及附加本期发生额较上期增加 618,055.05 元，增长 77.49%，主要原因是本期营业收入较上年同期增长 28.67%，导致城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加等大幅增加。

#### (二十五)、 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
物流费	6,031,664.04	5,420,731.15
职工薪酬	3,109,161.54	2,919,400.88
办公费	186,169.14	123,062.30
交通费	456,559.99	565,313.09
广告宣传费	191,681.75	120,775.89
差旅费	134,594.72	136,612.95
折旧摊销	79,456.54	79,148.90
通讯费	24,409.55	27,057.94
租赁费	621,394.11	-
其他	235,012.61	147,562.78
合计	11,070,103.99	9,539,665.88

销售费用本期发生额较上期增加 1,530,438.11 元，增长 16.04%，主要原因如下：

(1) 本期物流费发生额较上期增加了 610,932.89 元，同比增长了 11.27%，主要原因是本期业务量的增加导致物流费的上升。

(2) 本期办公费发生额较上期增加了 63,106.84 元，同比增长了 51.28%，主要原因：本期新增了两个子公司，相应的办公费的支出增加。

(3) 本期广告宣传发生额较上期增加了 70,905.86 元，同比增长了 58.71%，主要原因：为了提升



公司的业务量，公司加大了以媒体、网络以及展会等方式宣传的力度。

(4) 本期租赁费较上期增加了 621,394.11 元，主要原因：本期新增了两个子公司及销售经营部，相应的租赁费的支出增加。

## (二十六)、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	417,861.21	151,028.62
差旅费	266,010.60	426,679.72
房租费	1,340,418.68	1,106,969.82
交通费	400,763.85	353,614.30
其他	415,523.54	791,809.24
培训费	12,817.38	3,524.27
通讯费	56,860.57	59,597.76
招待费	996,699.46	1,168,050.63
折旧摊销	782,155.74	636,965.28
职工薪酬	5,013,356.05	3,646,163.88
中介服务费	670,541.38	572,925.90
装修费	816,551.23	-
合计	11,189,559.69	8,917,329.42

本期管理费用发生额较上期增加了 2,272,230.27 元，同比增长了 25.48%，主要原因：

(1) 办公费本期发生额较上期增加了 266,832.59 元，增长了 176.68%，主要原因是本期新增了两个子公司，相应的办公费的支出增加。

(2) 差旅费本期发生额较上期减少了 160,669.12 元，减少了 37.66%，主要原因是本期公司充分利用视频等网络通信工具来加强沟通，有效地控制了出差频次，减少了差旅费。

(3) 职工薪酬本期发生额较上期增加了 1,367,192.17 元，增长了 37.50%，主要原因是为了调动管理人员的工作积极性，公司提高了管理人员的薪酬待遇。

(4) 装修费本期发生额较上期增加 816,551.23 元，主要原因是本期公司对上海本部及两个新设的子公司办公室进行装修产生的费用。

## (二十七) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	1,132,242.68	1,398,757.55
材料费	1,969,847.96	1,888,183.10

专利申请	9,406.72	3,100.02
检测费	13,070.00	13,000.00
其他	1,415.09	1,464.30
折旧费	86,151.12	80,150.00
合 计	3,212,133.57	3,384,654.97

- (1) 专利申请费用本期发生额较上期增加 6,306.70 元，增长了 203.44%，主要原因：本期申请专利授权共 7 项，相应地专利申请费大幅上升。
- (2) 工资薪酬本期发生额较上期减少 266,514.87 元，主要原因：本期公司改变了原有的分配模式，将研发人员每月发放的绩效工资改为年底按照项目进展效益及个人在项目中的贡献进行考核发放，导致本期工资薪酬有所下降。

#### (二十八) 财务费用

类 别	本期发生额	上期发生额
利息支出	390,115.88	272,830.11
减：利息收入	228,130.39	143,801.96
汇兑损益	116,135.32	4,938.58
银行手续费	82,795.16	68,419.40
其他	494,513.02	6,787.93
合 计	855,428.99	209,174.06

财务费用本期发生额较上期增加 646,254.93 元，增幅为 308.96%，主要原因是：

(1) 汇兑损益本期发生额较上期增加 111,196.74 元，增长 2251.59%，主要原因是公司本期加大了采购进口材料，相应地产生的汇兑损益较上年同期多。

(2) 其他 494,513.02 元主要是公司支付供应商货款为银行承兑汇票时而支付的票据贴息。

#### (二十九) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,170,794.45	-1,467,815.65
合 计	-1,170,794.45	-1,467,815.65

#### (三十) 营业外收入

项 目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	8715.87	-	8715.87	-

其中：固定资产报废利得	8715.87	-	8715.87	-
政府补助	541,216.22	130,000.00	541,216.22	130,000.00
其他	57,852.26	3,658.33	57,852.26	3,658.33
合 计	607,784.35	133,658.33	607,784.35	133,658.33

注：其他主要是公司应付但无需支付的账款。

#### 计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
产业发展专项资金	529,367.00	130,000.00	收益相关
基础设施配套工程补贴	11,849.22	-	资产相关
合 计	541,216.22	130,000.00	

#### (三十一) 营业外支出

项 目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	4,979.62	-	4,979.62	-
其中：固定资产报废损失	4,979.62	-	4,979.62	-
滞纳金	3,106.35	19,034.19	3,106.35	19,034.19
对外捐赠	-	-	-	-
其他	38,276.64	-	38,276.64	-
合 计	46,362.61	19,034.19	46,362.61	19,034.19

注：其他主要是产品的质量赔偿款。

#### (三十二) 所得税费用

##### 1、 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	788,215.35	142,187.97
递延所得税费用	-199,465.05	229,009.89
合 计	588,750.30	371,197.86

##### 2、 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	4,173,426.51	2,255,795.36

按适用税率计算的所得税费用	626,013.98	338,369.30
子公司适用不同税率的影响	293,893.86	62,828.56
调整以前期间所得税的影响	-	-
研发费用加计扣除影响	-361,365.03	-227,328.05
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-	197,328.05
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	30,207.48	-
所得税费用	588,750.30	371,197.86

### (三十三) 现金流量表项目

#### 1、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收回押金、保证金	118,604.73	-
利息收入	228,130.39	143,801.96
财政补贴	529,367.00	130,000.00
其他	8,481.29	3,658.33
往来款项	143,281.99	-
合 计	1,027,865.40	277,460.29

#### 2、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
押金、保证金	978,109.29	618,580.00
付现的费用	16,104,206.75	16,726,592.05
总计	17,082,316.04	17,345,172.05

#### 3、收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
关联方往来款	15,400,000.00	1,000,000.00
其他往来款	-	4,361,736.75

合 计	15,400,000.00	5,361,736.75
-----	---------------	--------------

#### 4、支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
关联方往来款	2,140,962.50	2,188,754.19
支付的非关联方借款	-	-
合 计	2,140,962.50	2,188,754.19

#### (三十四) 现金流量表补充资料

##### 1、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	3,584,676.21	1,884,597.50
加：资产减值准备	-1,170,794.45	-1,467,815.65
固定资产等折旧	1,418,657.09	1,432,024.84
无形资产摊销	155,757.95	135,033.47
长期待摊费用摊销	132,298.92	69,127.14
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)	-3,736.25	-
财务费用(收益以“－”号填列)	390,115.88	272,830.11
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-199,465.05	229,009.89
存货的减少(增加以“－”号填列)	-9,698,434.05	-38,447,270.37
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	12,443,956.61	20,530,405.82
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-14,614,054.05	11,787,908.61
经营活动产生的现金流量净额	-7,561,021.19	-3,574,148.64
2、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	14,976,034.39	12,322,398.32
减：现金的期初余额	14,638,819.86	9,825,145.16
现金及现金等价物净增加额	337,214.53	2,497,253.16

##### 2、现金和现金等价物的构成

项 目	本期金额	上期金额
一、现 金	14,976,034.39	14,638,819.86
其中：库存现金	140,303.57	276,791.09
可随时用于支付的银行存款	14,835,730.82	14,362,028.77
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	14,976,034.39	14,638,819.86

## (三十五) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	账面价值		受限原因
	期末余额	年初余额	
货币资金	22,090,669.45	34,410,879.38	银行承兑汇票保证金
固定资产	3,861,189.56	9,445,824.94	借款抵押
合 计	25,951,859.01	43,856,704.32	

## (三十六) 外币货币性项目

## 1、外币货币性项目

## 期末余额

项 目	外币余额	折算汇率	折算人民币余额
货币资金	48,441.80	6.6166	320,520.01
其中：美元	48,441.80	6.6166	320,520.01

## 年初余额

项 目	外币余额	折算汇率	折算人民币余额
货币资金	39,033.20	6.5342	255,050.74
其中：美元	39,033.20	6.5342	255,050.74

## 三、 合并范围的变更

## (一) 非同一控制下企业合并

本报告期未发生非同一控制下企业合并。

**(二) 同一控制下企业合并**

本报告期未发生同一控制下企业合并。

**(三) 反向购买**

本报告期未发生反向购买。

**(四) 处置子公司**

本报告期未处置子公司。

**(五) 其他原因的合并范围变动**

本报告期内新设全资子公司如下

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
河北千页环保科技有限公司	河北	河北	工业复合纸板	100.00	-	设立
东莞宏图尚威纸业 有限公司	东莞	东莞	工业复合纸板	100.00	-	设立

**四、 在其他主体中的权益在子公司中的权益企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京汇宏图包装材料 有限公司	北京	北京	工业复合纸板	100.00	-	设立
宜昌宏图纸业有限 公司	宜昌	宜昌	工业复合纸板	100.00	-	设立
杭州千页商贸有限 公司	杭州	杭州	工业复合纸板	100.00	-	设立
宁波千页纸业有限 公司	宁波	宁波	工业复合纸板	100.00	-	设立
上海宏图包装材料 有限公司	上海	上海	工业复合纸板	100.00	-	设立

子公司名称	主要经营	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
四川宏图尚威环保科技有限公司	泸州	泸州	工业复合纸板	100.00	-	设立
河北千页环保科技有限公司	河北	河北	工业复合纸板	100.00	-	设立
东莞宏图尚威纸业 有限公司	东莞	东莞	工业复合纸板	100.00	-	设立

## 五、 关联方及关联交易

### (一) 本公司实际控制人

本公司最终控制方是：

截至2018年6月30日，吴将平、吴将伟分别出资12,346,000.00元，各占公司总注册资本的29.07%，合计占公司总注册资本的58.14%。因此，吴将平、吴将伟为公司的控股股东、实际控制人。

### (二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

### (三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
万卫峰	持股超过5%的股东、董事
阮文峰	董事、副总经理
张刚	董事
叶伟明	监事会主席
吴宇	监事
乐红	监事（职工代表监事）
石俊清	控股股东、实际控制人吴将伟的外甥
石俊涛	董事会秘书、财务负责人
吴立波	控股股东、实际控制人吴将伟的侄子
黄金桂	控股股东、实际控制人吴将伟的妻子
赵群	控股股东、实际控制人吴将平的妻子
深圳市千页电子有限公司	控股股东、实际控制人控制的公司
东莞市阳仁贸易有限公司	控股股东、实际控制人控制的公司
上海敏琛企业管理中心（有限合伙）	控股股东、实际控制人控制的公司



上海贤臻企业管理中心（有限合伙）	控股股东、实际控制人控制的公司
四川唐剑酒业有限公司	万卫峰参股的公司
上海普陀越佳印务有限公司	叶伟明担任财务总监的公司
太仓东立纸业有限公司	吴立波控制的公司

#### （四） 关联交易情况

- 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易：无
- 2、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无。
- 3、关联租赁情况：无。
- 4、关联担保情况

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
吴将伟、黄金桂、吴将平、赵群	600.00	2016年6月3日	2019年6月2日	否
吴将伟、黄金桂、吴将平、赵群	2000.00	2018年2月7日	2023年2月7日	否
吴将伟、吴将平、黄金桂、东莞市阳仁贸易有限公司	1,050.00	2016年3月25日	2021年3月24日	否
吴将平、赵群	1,100.00	2017年11月20日	2018年10月25日	否
吴将伟、吴立波、吴将平、胡健勇、太仓东立纸业有限公司	300.00	2017年12月7日	2018年12月7日	否
吴将平、赵群吴宇、雷静	800.00	2017年9月14日	2020年9月14日	是
吴将伟、黄金桂、吴将平、赵群	720.00	2017年7月3日	2019年7月2日	是
吴将伟、吴将平、万卫锋	6,600.00	2017年7月13日	2018年7月12日	否

本公司作为担保方：

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海宏图尚威环保科技股份有限公司	吴宇	580.00	2018年4月19日	2023年4月19日	否

上海宏图尚威环保科技股份有限公司	吴宇	860.00	2018年6月7日	2023年6月7日	否
------------------	----	--------	-----------	-----------	---

## 5、关联方资金拆借

关联方	年初余额	增加	减少	期末余额
其他应付款				
吴将平	1,447,159.45	1,000,000.00	2,140,962.50	306,196.95
吴宇		14,400,000.00		14,400,000.00

## 6、关联方资产转让、债务重组情况

无

## 7、关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	872,982.04	757,200.00

## (五) 关联方应收应付款项

## 1、 应收项目

无

## 2、 应付项目

项目名称	关联方	账面余额	
		期末余额	年初余额
其他应付款			
	吴将平	306,196.95	1,447,159.45
	吴宇	14,400,000.00	-

## 六、 承诺及或有事项

## (一) 重要承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

**(二) 或有事项**

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项。

**七、 资产负债表日后事项**

截止报告日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

**八、 其他重要事项**

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司以沪房地普字 2010 第 022030 号、沪房地普字 2010 第 022031 号、沪房地普字 2010 第 022033 号、房地普字 2010 第 022034 号房产抵押给宁波银行股份有限公司上海闵行支行，抵押期间 2016 年 6 月 3 日至 2019 年 6 月 2 日止。

**九、 母公司财务报表主要项目注释****(一) 应收票据及应收账款**

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	808,617.50	2,625,696.83
应收账款	84,005,709.66	97,155,489.83
合 计	84,814,327.16	99,781,186.66

**1 应收票据****(1) 应收票据分类**

项目	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	808,617.50	2,625,696.83
商业承兑汇票	-	-
合计	808,617.50	2,625,696.83

注：母公司本期应收票据较上期减少 1,817,079.33 元，降幅为 69.20%，主要原因是：母公司本期末支付给宏图包装材料的货款全部是应收票据，导致本期末的银行承兑汇票金额减少。

(2) 期末公司不存在已质押的应收票据

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	93,768,819.94	-
商业承兑汇票		-
合 计	93,768,819.94	-

(4) 期末公司不存在因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		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	87,693,367.54	100.00	3,687,657.88	4.21	84,005,709.66	102,429,098.42	100	5,273,608.59	5.15	97,155,489.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	87,693,367.54	100.00	3,687,657.88	4.21	84,005,709.66	102,429,098.42	100	5,273,608.59	5.15	97,155,489.83

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末余额			年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	60,728,640.77	3,036,432.04	5	86,906,370.02	4,345,318.50	5.00
1 至 2 年	6,512,258.44	651,225.84	10	4,041,432.18	404,143.22	10.00
2 至 3 年	-	-	-	562,165.64	281,082.82	50.00
3 年以上	-	-	-	243,064.05	243,064.05	100.00
合 计	67,240,899.21	3,687,657.88	5.48	91,753,031.89	5,273,608.59	5.75

## 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额			年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方	20,452,468.33	---	---	10,676,066.53	---	---
合 计	20,452,468.33	---	---	10,676,066.53	---	---

## (2) 本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

项 目	本期金额
计提坏账准备	-
收回/转回坏账准备	1,585,950.71

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

项 目	本期金额
实际核销的应收账款	114,970.20

## 应收账款核销明细：

单位	款项性质	核销金额	核销原因	款项是否由关联交易产生
辉县市蓝天包装有限公司	货款	19,800.00	无法收回	否
开封亚鹏包装有限公司	货款	42,299.04	无法收回	否
郑州品正包装纸制品有限公司	货款	500.00	无法收回	否
北京宏泰云龙商贸有限公司	货款	498.00	无法收回	否
泸州飘香包装印刷有限公司	货款	5,438.60	无法收回	否
安徽联众印刷有限公司	货款	86.00	无法收回	否
上海隼韬创意设计发展有限公司	货款	59.04	无法收回	否
河南华福包装科技有限公司	货款	46,289.52	无法收回	否
合计		114,970.20		

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与公司关系	期末余额		
		应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
河北千页环保科技有限公司	关联方	13,483,133.85	15.38	-
什邡洪熙包装有限公司	非关联方	7,312,911.22	8.34	365,645.56
四川力奥纸品包装有限公司	非关联方	4,230,282.10	4.82	211,514.11
宁波千页纸页有限公司	关联方	4,542,162.71	5.18	-
上海从缘包装制品有限公司	非关联方	2,176,557.77	2.48	108,827.89
合计		31,745,047.65	36.20	685,987.55

## (二) 其他应收款

项 目	期末余额	年初余额
其他应收款	7,615,134.94	6,354,375.15
应收利息	-	-
应收股利	-	-
合 计	7,615,134.94	6,354,375.15



1、 其他应收款分类披露：

类 别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	7,615,134.94	100.00	-	-	7,615,134.94	6,354,375.15	100.00	-	-	6,354,375.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 计	7,615,134.94	100.00	-	-	7,615,134.94	6,354,375.15	100.00	-	-	6,354,375.15

## 组合中，按其他方法计计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额			年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
关联方	5,227,342.58	-	-	4,202,307.15	-	-
备用金	109,004.01	-	-	112,234.27	-	-
押金、保证金	2,278,788.35	-	-	2,039,833.73	-	-
合计	7,615,134.94	-	-	6,354,375.15	-	-

## 2、本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

无

## 3、按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款情况

单位名称	款项性质	与公司关系	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
四川宏图尚威环保科技有限公司	关联方往来款	关联方	2,042,848.77	1年以内	26.83	-
上海宏图包装材料有限公司	关联方往来款	关联方	1,500,691.65	1年以内	19.71	-
河北唐山芦台经济开发区财政局	保证金	非关联方	1,351,567.00	1年以内	17.75	-
河北千页环保科技有限公司	关联方往来款	关联方	950,854.76	1年以内	12.49	-
宜昌宏图纸业有限公司	关联方往来款	关联方	357,206.69	1年以内	4.69	-
合计			6,203,168.87		81.46	-

## (三) 长期股权投资

## 1、明细情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	27,790,118.79	-	27,790,118.79	26,190,118.79	-	26,190,118.79
合计	27,790,118.79	-	27,790,118.79	26,190,118.79	-	26,190,118.79

## 2、对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
-------	------	------	------	------	----------	----------

宁波千页纸业有限公司	5,487,325.48	-	-	5,487,325.48	-	-
宜昌宏图纸业有限公司	5,192,793.31	--	-	5,192,793.31	-	-
北京汇宏图包装材料有限公司	5,300,000.00	-	-	5,300,000.00	-	-
杭州千页商贸有限公司	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-
上海宏图包装材料有限公司	1,210,000.00	1600000.00	-	2,810,000.00	-	-
四川宏图尚威环保科技有限公司	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00	-	-
河北千页环保科技有限公司	-	-	-	-	-	-
东莞宏图尚威纸业有限公司	-	-	-	-	-	-
合 计	26,190,118.79	-	-	27,790,118.79	-	-

#### (四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	187,027,913.50	170,651,407.67	173,342,043.60	154,469,032.51
其他业务收入	2,154,190.05	2,026,082.07	-	-
合 计	189,182,103.55	172,677,489.74	173,342,043.60	154,469,032.51

注：营业收入本期发生额较上期增长 9.14%，主要原因是公司不断加大销售推广力度，使销售规模有所增加。营业成本本期发生额较上期增长 11.79%，营业成本的增长幅度大于营业收入的增长幅度，主要原因是为提升区域的经营独立性，公司于 2018 年 1 月份在河北成立全资子公司河北千页，母公司分公司芦台宏图受子公司的业务影响所致。

#### 1、主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
工业复合纸板	187,027,913.50	170,651,407.67	173,342,043.60	154,469,032.51

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
合计	187,027,913.50	170,651,407.67	173,342,043.60	154,469,032.51

## 2、公司前五名客户营业收入情况

项目	本期发生额	
	金额	比例 (%)
永发印务（四川）有限公司	16,560,370.29	8.75
河北千页环保科技有限公司	10,252,788.10	5.42
四川力奥纸品包装有限公司	7,317,299.85	3.87
东莞市堰莞贸易有限公司	7,174,617.63	3.79
什邡洪熙包装有限公司	7,084,319.99	3.74
合计	48,389,395.86	25.58

## 十、补充资料

### (一) 非经常性损益明细

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,736.25	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	541,216.22	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,469.27	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
所得税影响额	101,891.03	--
少数股东权益影响额(税后)	-	-
合计	459,530.71	-

## (二) 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	10.41%	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.07%	0.07	0.07

本财务报告经 2018 年 8 月 23 日公司召开的第一届董事会第十七次会议批准报出。

上海宏图尚威环保科技股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十三日